

2021 年度
邓州市城市管理局部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 收入决算情况说明
- 三、 支出决算情况说明
- 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 邓州市城市管理局部门概况

一、部门职责

根据《邓州市机构编制委员会关于城市管理执法体制改革有关机构编制事项的通知》(邓州[2017]37号)精神和要求，邓州市城市管理局加挂邓州市城市综合执法局牌子，为市政府直属事业单位，机构规格为正科级，经费实行财政全额供给预算管理，列为公益一类事业单位。

(一) 贯彻国家有关城市管理方面的法律、法规和方针、政策，结合本市实际，拟订城市管理的行政措施和规范性文件，并组织实施，监督检查执行情况。

(二) 承担城市综合管理职责。负责编制全市城市管理发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；组织开展城市管理的综合整治和各项整治活动；组织有关职能部门开展城市管理工作。

(三) 承担全市城市园林绿化工作职责。负责组织拟订市区园林绿化发展的中长期规划和年度工作计划，并组织实施；负责城市社会绿化工作；负责全市园林绿化作业市场的管理；负责古树名木的保护工作。

(四) 承担城市市政设施管理职责。负责占用、挖掘、改动、迁移市政设施审批；负责市区市政设施运行管理审批工作；负责市区占用车行道、人行道作临时停车场的设置选址的审批管理。

(五) 承担城市市容市貌管理职责。负责组织拟订市区街道景观、城市路灯、夜景照明方案设计和运行管理，并组织实施；

负责市区户外广告及宣传品设置的审批管理；负责实施市区主次干道(广场、空地)等公共空间占用权的有偿使用和市场运作；负责沿街建筑立面容貌和临街景观的监督管理；负责城市主要街道临时建筑的外部装修、搭建的审批。

(六) 承担城市环境卫生管理职责。负责拟订市区城市环境卫生发展的中长期规划和年度工作计划，并组织实施；负责市区环卫基础设施的选址、布局和实施；负责全市环境卫生保洁及作业市场的监督管理、绩效考评；负责市区生活垃圾、建筑垃圾、粪便等处理设施布局、实施和管理的工作；负责市区建筑垃圾处置及资源化利用。

(七) 承担城市内河管理职责。负责拟订市区内河管理维护的中长期规划和年度工作计划，并组织实施；负责市区内河蓝线范围内的治理、维护、管理工作；负责中心城区河道防汛工作；负责向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑拆除等的行政处罚权(不含和湍河城区段)。

(八) 负责城市管理行政执法的组织、协调工作；负责系统内行政执法队伍的管理、督察、考核和规范化建设。集中行使城市规划区范围内住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权以及纳入城市综合执法范围的环境保护、工商管理、交通管理、食品药品监督方面的部分行政处罚权。

(九) 参与城市总体规划的制订；参与城市基础设施建设项目规划、设计方案评审和工程竣工验收；参与市区市场建设规划项目的审核；参与市区城市公交线路的新辟、调整及站台新建、扩建、改建的审核；参与市区主次干道两侧新建项目竣工验收和

新建住宅的综合性验收；参与涉及城市容貌、城市交通秩序及市政府规定应当由市城市管理综合执法机构参与的其他事项。

(十)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据邓办(2019)40号文件精神，邓州市城市管理局(邓州市城市综合执法局)设置6个内设机构：办公室、政策法规科(行政审批服务科)、计划建设科、市容管理科(园林绿化科、城区河道管理科)、市政设施运行管理科、人事教育科。

从决算单位构成看，邓州市城市管理局部门决算包括：邓州市城管局本级决算、邓州市环境卫生管理局决算、邓州市园林绿化管理局决算、邓州市城区河道管理所决算、邓州市生活垃圾处理场决算、邓州市城市管理监察大队决算、邓州市城市建设监察大队等单位纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共7个，其中二级预算单位6个，具体是：

1. 邓州市城市管理局本级
2. 邓州市环境卫生管理局
3. 邓州市园林绿化管理局
4. 邓州市城区河道管理所
5. 邓州市生活垃圾处理场
6. 邓州市城市管理监察大队
7. 邓州市城市建设监察大队

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：邓州市城市管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20212.03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7839.3	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	238	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1529.15	八、社会保障和就业支出	39	204.38
	9		九、卫生健康支出	40	84.28
	10		十、节能环保支出	41	800
	11		十一、城乡社区支出	42	32154.04
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	168.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	29818.48	本年支出合计	58	33411.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4564.74	年末结转和结余	60	972.15
	30			61	
总计	31	34383.22	总计	62	34383.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：邓州市城市管理局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		29818.48	28051.33		238			1529.15
208	社会保障和就业支出	203.61	203.61					
20805	行政事业单位养老支出	19618	196.18					
2080502	事业单位离退休	21.83	21.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.35	174.35					
20899	其他社会保障和就业支出	7.43	7.43					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.43	7.43					
210	卫生健康支出	793	79.3					
21011	行政事业单位医疗	79.3	79.3					
2101102	事业单位医疗	70.6	70.6					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.7	8.7					
212	城乡社区支出	29411.22	2764407		238			1529.15
21201	城乡社区管理事务	2818.05	2580.05		238			
2120104	城管执法	2818.05	2580.05		238			
21205	城乡社区环境卫生	18753.87	1722472					1529.15
2120501	城乡社区环境卫生	18753.87	17224.72					1529.15
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2313.51	2313.51					
2120803	城市建设支出	792.45	792.45					
2120804	农村基础设施建设支出	17.46	17.46					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1503.6	1503.6					
21213	城市基础设施配套着安排的支出	5525.79	5525.79					
2121302	城市环境卫生	5525.79	5525.79					
221	住房保障支出	124.35	124.35					
22102	住房改革支出	124.35	124.35					
2210201	住房公积金	124.35	124.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：邓州市城市管理局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		33411.08	6433.04	26978.04			
208	社会保障和就业支出	204.38	204.38				
20805	行政事业单位养老支出	196.67	196.67				
2080502	事业单位离退休	21.83	21.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.84	174.84				
20899	其他社会保障和就业支出	7.71	7.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.71	7.71				
210	卫生健康支出	84.28	84.28				
21011	行政事业单位医疗	84.28	84.28				
2101102	事业单位医疗	75.48	75.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.8	8.8				
211	节能环保支出	800		800			
21103	污染防治	800		800			
2110304	固体废弃物与化学品	800		800			
212	城乡社区支出	32154.04	5976.01	26178.04			
21201	城乡社区管理事务	4957.51	3641.19	1316.32			
2120104	城管执法	4957.51	3641.19	1316.32			
21205	城乡社区环境卫生	19357.24	1988.68	17368.56			
2120501	城乡社区环境卫生	19357.24	1988.68	17368.56			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2313.51	346.14	1967.37			
2120803	城市建设支出	792.45		792.45			
2120804	农村基础设施建设支出	17.46		17.46			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1503.6	346.14	1157.46			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5525.79		5525.79			
2121302	城市环境卫生	5525.79		5525.79			
221	住房保障支出	168.38	168.38				
22102	住房改革支出	168.38	168.38				
2210201	住房公积金	168.38	168.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：邓州市城市管理局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20212.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7839.30	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	204.38	204.38		
	9		九、卫生健康支出	41	84.28	84.28		
	10		十、节能环保支出	42	800	800		
	11		十一、城乡社区支出	43	30241.09	22401.79	7839.30	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	168.38	168.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	28051.33	本年支出合计	59	31498.12	23658.82	7839.30	
年初财政拨款结转和结余	28	4402.67	年末财政拨款结转和结余	60	955.88	955.88		
一般公共预算财政拨款	29	4402.67		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	32454.00	总计	64	32454.00	24614.70	7839.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：邓州市城市管理局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		23658.82	5703.09	17955.73
208	社会保障和就业支出	204.38	204.38	
20805	行政事业单位养老支出	196.67	196.67	
2080502	事业单位离退休	21.83	21.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.84	174.84	
20899	其他社会保障和就业支出	7.71	7.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.71	7.71	
210	卫生健康支出	84.28	84.28	
21011	行政事业单位医疗	84.28	84.28	
2101102	事业单位医疗	75.48	75.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.80	8.80	
211	节能环保支出	800		800
21103	污染防治	800		800
2110304	固体废弃物与化学品	800		800
212	城乡社区支出	22401.79	5246.06	17155.73
21201	城乡社区管理事务	4573.71	3257.39	1316.32
2120104	城管执法	4573.71	3257.39	1316.32
21205	城乡社区环境卫生	17828.09	1988.68	15839.41
2120501	城乡社区环境卫生	17828.09	1988.68	15839.41
221	住房保障支出	168.38	168.38	
22102	住房改革支出	168.38	168.38	
2210201	住房公积金	168.38	168.38	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：邓州市城市管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4440.96	302	商品和服务支出	994.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2094.52	30201	办公费	65.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	300.17	30202	印刷费	10.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	111.83	30203	咨询费	1.95	310	资本性支出	232.73
30106	伙食补助费	16.37	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	102.78	30205	水费	1.92	31002	办公设备购置	5.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	479.31	30206	电费	22.08	31003	专用设备购置	227.51
30109	职业年金缴费	259.09	30207	邮电费	35.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	192.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.1	30209	物业管理费	3.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	29.97	30211	差旅费	51.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	394.43	30212	因公出国(境) 是用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费	18.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	460.34	30214	租赁费	33.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.84	30217	公务接待费	1.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役) 费		30218	专用材料费	12.06	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11	30225	专用燃料费	3.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	393.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.08	30227	委托业务费	16.10	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.58	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	86.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	81.59	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	107.85			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	5.52			
			30299	其他商品和服务支出	40.06			
人员经费合计		4475.54	公用经费合计					1227.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表 金
额单位：万元

部门：邓州市城市管理局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100.05		91.6		91.6	8.45	88.17		86.77		86.77	1.40

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：邓州市城市管理局

公开 08 表
金额单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			7839.3	7839.3	346.14	7493.16	
212	城乡社区支出		7839.3	7839.3	346.14	7493.16	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2313.51	2313.51	346.14	1967.37	
2120803	城市建设支出		792.45	792.45		792.45	
2120804	农村基础设施建设支出		17.46	17.46		17.46	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1503.6	1503.6	346.14	1157.46	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		5525.79	5525.79		5525.79	
2121302	城市环境卫生		5525.79	5525.79		5525.79	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：邓州市城市管理局

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计			

说明：我部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为34383.22万元。与上年度相比，收、支总计各减少3498.79万元，下降9.24%。主要原因是公厕建设及环卫生产管理经费等减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计29818.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入20212.03万元，占67.78%；政府性基金预算财政拨款7839.3万元，占26.29%；事业收入238万元，占0.8%；其他收入1529.15万元，占5.13%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计33411.08万元，其中：基本支出6433.04万元，占19.25%；项目支出26978.04万元，占80.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为32454万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4544.31万元，下降12.28%。主要原因是公厕建设及环卫生产管理经费等减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出23658.82万元，占支出合计的70.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3973.89万元，下降14.38%。主要原因是公厕建设及环卫生产管理经费等减少。

(二)结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出23658.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出204.38万元，占0.86%；卫生健康支出(类)支出84.28万元，占0.35%；节能环保支出（类）支出800.00万元，占3.38%；城乡社区支出（类）支出22401.79万元，占94.70%；住房保障支出（类）支出168.38万元，占0.71%。

(三)具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15823.89万元，支出决算为23658.82万元，完成年初预算的149.51%。其中：

1. **社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)**。年初预算为49.15万元，支出决算为21.83万元，完成年初预算的44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**在职人员退休**。

2. **社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**。年初预算为199.36万元，支出决算为174.84万元，完成年初预算的88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**在职人员退休**。

3. **社会保障和就业支出 (类) 其他社会保障和就业支出 (款) 其他社会保障和就业支出(项)**。年初预算为8.14万元，支出决算为7.71万元，完成年初预算的95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**在职人员退休**。

4. **卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)**。年初预算为86.38万元，支出决算为75.48万元，完成

年初预算的88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是
在职人员退休。

5. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 其他行政事
业单位医疗支出(项) 。年初预算为11.39万元，支出决算为8.8
万元，完成年初预算的77%。决算数与年初预算数存在差异的主
要原因是在职人员退休。

6.节能环保支出 (类) 污染防治 (款) 固体废弃物与化学品
(项) 。年初预算为0万元，支出决算为800万元。决算数与年初
预算数存在差异的主要原因是临时下达指标。

7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。
年初预算为3895.92万元，支出决算为4573.71万元，完成年初预
算的117%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结
转 资金列当年支出。

8. 城乡社区支出 (类) 城乡社区环境卫生 (款) 城乡社区环 境
卫生(项) 。年初预算为13821.65万元，支出决算为17828.09
万元，完成年初预算的129%。决算数与年初预算数存在差异的
主 要原因是上年结转资金列当年支出。

9.住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)。 年
初预算为139.43万元，支出决算为168.38万元，完成年初预算的
121%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数上
调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5703.09万元。其
中：人员经费4475.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
奖 金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费
、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费

、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费1227.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为100.05万元，支出决算为88.17万元，完成预算的88.13%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支，避免不必要的浪费，减少三公经费的支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算86.77万元，完成预算的94.73%，占98.41%；公务接待费支出决算1.4万元，完成预算的16.57%，占1.59%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元。
2. 公务用车购置及运行费年初预算为91.6万元，支出决算为86.77万元，完成年初预算的94.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是避免不必要的浪费，减少三公经费的支出。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出86.77万元。主要用于主要用于单位公车燃油费用、维修费用和车辆保险费。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为77辆。

3.公务接待费年初预算为8.45万元，支出决算为1.4万元,完成年初预算的16.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原因节约开支，避免不必要的浪费，减少三公经费的支出。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出1.4万元。主要用于其他县市区单位学习交流来访接待支出。2021年共接待国内来访团组45个、来宾259人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为7839.3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增城市环卫及绿化等基础设施建设。其中：

1. 城乡社区支出 (类) 国有土地使用权出让收入安排的支出 (款) 城市建设支出 (项)。年初预算为0万元，支出决算为792.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增城市环卫及绿化等基础设施建设；

2. 城乡社区支出 (类) 国有土地使用权出让收入安排的支出 (款) 农村基础设施建设支出 (项)。年初预算为0万元，支出决算为17.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增城市环卫及绿化等基础设施建设；

3. 城乡社区支出 (类) 国有土地使用权出让收入安排的支出 (款) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项) 。年初预算为0万元，支出决算为1503.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增城市环卫及绿化等基础设施建设；

4. 城乡社区支出 (类) 城市基础设施配套费安排的支出 (款) 城市环境卫生 (项) 。年初预算为0万元，支出决算为5525.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增城市环卫及绿化等基础设施建设。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额2049.79万元，其中：政府采购货物支出2049.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆346辆（公务用车77辆，环卫园林作业用车269辆），其中：执法执勤用车19辆、其他用车327辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门未开展绩效管理工作。

(二)项目绩效自评结果。

本部门未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培

训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。