

2021 年度
长春市双阳区城市管理行政执法局汇总
部门决算

2022 年 8 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职能

(一) 贯彻执行国家和省、市关于城市管理行政执法工作的方针、政策和法律、法规、规章；组织拟定本区城市管理行政执法工作的地方性办法，负责有关政策研究。

(二) 编制全区城市管理专业规划、中长期发展规划和年度计划；提出发展重大问题的对策建议和措施；制定城市管理专业标准、规范；组织拟订城市管理运行经费标准及区级财政环境卫生资金安排建议。

(三) 负责全区临时占道、户外广告、牌匾、门面装饰等市容管理工作监督管理的责任；承担全区建筑垃圾、生活垃圾的清扫、收集、运输等监督管理的责任；承担全区固体废弃物排放场地、公共厕所建设和粪便处置等监督管理的责任。

(四) 负责全区城市管理和执法工作的业务指导；负责对城市管理工作完成情况的监督检查、综合考评。

(五) 负责组织协调涉及多部门共同参与实施的城市管理工作；组织开展全区行城市管理重大活动和专项行动；负责协调重点区域的城市管理工作。

(六) 负责城市管理行政执法案件的行政诉讼、应诉。

(七) 负责接待城市管理方面的投诉举报工作。

(八) 集中行使城市视同环卫、园林绿化、市政公用设施、再生资源回收、未经规划批准修建建筑物、构筑物以及其他设施、气球施放、有关露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑

料垃圾等烟尘和恶臭污染、城市露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、户外公共场所无照经营等管理方面的行政处罚权。

（九）承担城市管理执法领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理；依据有关法律、法规的规定履行安全生产管理职责，开展监管执法工作。

（十）完成区委区政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

长春市双阳区城市管理执法局系统预算构成单位为三家，1家行政单位及2家下属事业单位，分别为：长春市双阳区城市管理行政执法局，长春市双阳区城市管理执法大队，长春市双阳区环境卫生管理处。具体情况如下：

1. 双阳区城市管理行政执法局为区政府工作部门，正处级建制。根据上述职责，局本级共设置3个科室：办公室、城市管理科（行政审批办公室）、指挥调度法制科。

2. 长春市双阳区城市管理执法大队为下属全额拨款事业单位，副处级建制。

3. 双阳区环境卫生管理处是为下属的全额拨款事业单位，副处级建制。

2021年末实有人员168人，其中：在职人员168人，其中行政人员7人，非参公事业人员161人。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 9110.41 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2500.00 | 二、公共安全支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、教育支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、科学技术支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、社会保障和就业支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、卫生健康支出 | |
| 八、其他收入 | 2.73 | 八、城乡社区支出 | 9004.73 |
| | | 九、农林水支出 | |
| | | 十、其他支出 | 2500.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 11613.14 | 本年支出合计 | 11504.73 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | 2.58 |
| 年初结转和结余 | 398.55 | 年末结转和结余 | 504.38 |
| 总计 | 12011.69 | 总计 | 12011.69 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

| 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 | | 11613.14 | 11610.41 | | | | | 2.73 |
| 212 | 城乡社区支出 | 9113.14 | 9110.41 | | | | | 2.73 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1455.84 | 1455.69 | | | | | 0.15 |
| 2120104 | 城管执法 | 1455.84 | 1455.69 | | | | | 0.15 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 7657.30 | 7654.72 | | | | | 2.58 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 7657.30 | 7654.72 | | | | | 2.58 |
| 229 | 其他支出 | 2500.00 | 2500.00 | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及 对应专项债券收入 安排的支出 | 2500.00 | 2500.00 | | | | | |
| 2290402 | 其他政府性基金及 对应专项债券收入 安排的支出 | 2500.00 | 2500.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

| 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 | | 11504.73 | 3140.54 | 8364.18 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 9004.73 | 3140.54 | 5864.18 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1389.06 | 1273.41 | 115.65 | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 1389.06 | 1273.41 | 115.65 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 7615.67 | 1867.13 | 5748.53 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 7615.67 | 1867.13 | 5748.53 | | | |
| 229 | 其他支出 | 2500.00 | | 2500.00 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项 债券收入安排的支出 | 2500.00 | | 2500.00 | | | |
| 2290402 | 其他政府性基金及对应专项 债券收入安排的支出 | 2500.00 | | 2500.00 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|----------|-------------|----------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 9110.41 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2500.00 | 二、教育支出 | | | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | | |
| | | 四、城乡社区支出 | 9004.58 | 9004.58 | |
| | | 五、其他支出 | 2500.00 | 2500.00 | |
| 本年收入合计 | 11610.41 | 本年支出合计 | 11504.58 | 11504.58 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 398.55 | 年末结转和结余 | 504.38 | 504.38 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 398.55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| | | | | | |
| 总计 | 12008.96 | 总计 | 12008.96 | 12008.96 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|----------|---------|---------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 9004.58 | 3140.39 | 5864.18 |
| 212 | 城乡社区支出 | 9004.58 | 3140.39 | 5864.18 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1388.91 | 1273.26 | 115.65 |
| 2120104 | 城管执法 | 1388.91 | 1273.26 | 115.65 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 7615.67 | 1867.13 | 5748.53 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 7615.67 | 1867.13 | 5748.53 |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|---------|----------|-----------|--------|----------|-------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 2290.43 | 302 | 商品和服务支出 | 468.63 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 725.51 | 30201 | 办公费 | 27.39 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 53.52 | 30202 | 印刷费 | 3.86 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 97.42 | 30203 | 咨询费 | 7.45 | 310 | 资本性支出 | 8.34 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 343.96 | 30205 | 水费 | 18.01 | 31002 | 办公设备购置 | 3.29 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 181.32 | 30206 | 电费 | 39.47 | 31003 | 专用设备购置 | 5.05 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 4.52 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 70.54 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 33.60 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.53 | 30211 | 差旅费 | 14.80 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 124.15 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.86 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 655.89 | 30214 | 租赁费 | 3.64 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 372.99 | 30215 | 会议费 | 0.23 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.04 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 368.32 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|---------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--|--|
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 93.96 | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | 2.12 | 30225 | 专用燃料费 | 145.81 | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 2.38 | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.65 | 30227 | 委托业务费 | 2.00 | 39906 | 赠与 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.91 | 30229 | 福利费 | 16.40 | 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 | 23.34 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 58.48 | | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.96 | | | | |
| 人员经费合计 | | 2663.42 | 公用经费合计 | | | | 476.97 | | |

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

| 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 |
| 39.50 | | 39.50 | 12 | 27.50 | | | | 35.32 | 11.98 | 23.34 | |

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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 | | | 2500.00 | 2500.00 | | 2500.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 2500.00 | 2500.00 | | 2500.00 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出 | | 2500.00 | 2500.00 | | 2500.00 | |
| 2290402 | 其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出 | | 2500.00 | 2500.00 | | 2500.00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

| 项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------|----|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2021 年度

| | | | | | | |
|----------------|------------------------------|---------|------------------------|----------|---------|-------------|
| 项目名称 | 农村生活垃圾治理 | | | | | |
| 主管部门 | 长春市双阳区城市管理行政执法局 | 实施单位 | 吉林省中环蔚蓝环保科技有限公司长春双阳分公司 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 年度资金总额: | 2300 | 2300 | 2300 | 100% | |
| | 其中:财政拨款 | 2300 | 2300 | 2300 | 100% | |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 双阳区 8 个乡镇街道 134 个行政村环境卫生整治工作 | | | 已完成 | | |
| 绩效 指标 | 一级批标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村生活垃圾治理工作 | >41000 吨 | 41684 吨 | |
| | | 质量指标 | 农村 8 个乡镇 | =8 个 | 8 个 | |
| | | 时效指标 | 2021 年 1-12 月 | =12 个月 | 12 个月 | |
| | | 成本指标 | 使用财政资金 | =2300 万元 | 2300 万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农村人居环境 | 100% | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 减量化、资源化、无害化 | 100% | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 改善农村人居环境 | 100% | 100% | |
| | | 满意度指标 | 农村居民满意度 | 100% | 100% | |

项目支出绩效自评表

2021 年度

| | | | | | | |
|----------------|---|--------|----------|----------------|----------------|------------------|
| 项目名称 | 生活垃圾转运 | | | | | |
| 主管部门 | 长春市双阳区城市管理行政执法局 | | 实施单位 | 长春市双阳区环境卫生管理处 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 年度资金总额: | 300 | 300 | 388.55 | 129.52% | |
| | 其中:财政拨款 | 300 | 300 | 388.55 | 129.52% | |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 双阳区城区生活垃圾转运至长春蘑菇沟填埋场及长春市恒建科为 新能源发电有限公司、榆树市鸿大环保电力有限公司 | | | 已完成 | | |
| 绩效 指标 | 一级批标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 运输垃圾 | >47000 吨 | 47979 吨 | 垃圾实际产量大 于预估产量 |
| | | 成本指标 | 使用财政资金 | >300 万元 | 388.55 万元 | |
| | 效益指标 | 可持续影指标 | 改善城乡人居环境 | 提高城乡人 居环境水平 | 提高城乡人 居环境水平 | |
| | | 满意度指标 | 城乡居民满意度 | 100% | 100% | |

项目支出绩效自评表

2021 年度

| | | | | | | |
|----------------|-----------------|---------|------------------------|---------------|-----------|-------------|
| 项目名称 | 冬季清雪物资 | | | | | |
| 主管部门 | 长春市双阳区城市管理行政执法局 | | 实施单位 | 长春市双阳区环境卫生管理处 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 年度资金总额: | 300 | 300 | 360.11 | 120.04% | |
| | 其中:财政拨款 | 300 | 300 | 360.11 | 120.04% | |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 购买冬季清雪设备物资等 | | | 已完成 | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 冬季清雪物资采购及清雪设备购买 | >300 万元 | 360.11 万元 | 增加清雪机械设备 |
| | | 质量指标 | 小雪当日清、中雪三日清、大雪 5-7 日清 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 2021 年 10 月-2022 年 3 月 | =6 个月 | 6 个月 | |
| | | 成本指标 | 使用财政资金 | >300 万元 | 360.11 万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少道路交通事故、保障城市正常运行 | 100% | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 环境保护 | 100% | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 环境保护 | 100% | 100% | |
| | | 满意度指标 | 城区居民满意度 | 100% | 100% | |

项目支出绩效自评表

2021 年度

| | | | | | | |
|----------------|-------------------------|---------|-------------------------|---------------|--------|-------------|
| 项目名称 | 公益性岗位、合同制人员及劳务派遣人员工资等 | | | | | |
| 主管部门 | 长春市双阳区城市管理行政执法局 | | 实施单位 | 长春市双阳区环境卫生管理处 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 年度资金总额: | 460 | 460 | 460 | 100% | |
| | 其中:财政拨款 | 460 | 460 | 460 | 100% | |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 发放公益性岗位、合同制人员及劳务派遣人员工资等 | | | 已完成 | | |
| 绩效 指标 | 一级批标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放公益性岗位、合同制人员及劳务派遣人员工资等 | =460 万元 | 460 万元 | |
| | | 质量指标 | 城市环境卫生干净整洁 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 2021 年 1 月-12 月 | =12 个月 | 12 个月 | |
| | | 成本指标 | 使用财政资金 | =460 万元 | 460 万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 城市环境卫生干净整洁 | 100% | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 环境保护 | 100% | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 城市人居环境 | 100% | 100% | |
| 满意度指标 | | 城区居民满意度 | 100% | 100% | | |

项目支出绩效自评表

2021 年度

| | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---------|---------------------------|---------------|-----------|-------------|
| 项目名称 | 环卫工作补助 | | | | | |
| 主管部门 | 长春市双阳区城市管理行政执法局 | | 实施单位 | 长春市双阳区环境卫生管理处 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 年度资金总额: | 300 | 300 | 291.88 | 97.29% | |
| | 其中:财政拨款 | 300 | 300 | 291.88 | 97.29% | |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 发放职工高温费、夜扫费、灰尘费、法定假日加班工资等 | | | 已完成 | | |
| 绩效 指标 | 一级批标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放职工高温费、夜扫费、灰尘费、法定假日加班工资等 | <300 万元 | 291.88 万元 | |
| | | 质量指标 | 城市环境卫生干净整洁 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 2021 年 1 月-12 月 | =12 个月 | 12 个月 | |
| | | 成本指标 | 使用财政资金 | <300 万元 | 291.88 万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 城市环境卫生干净整洁 | 100% | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 环境保护 | 100% | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 城市人居环境 | 100% | 100% | |
| | | 满意度指标 | 城区居民满意度 | 100% | 100% | |

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、支总计各 12011.69 万元。与 2020 年相比，收支总计各减少 2004.69 万元，降低 14.30%。主要原因是 2021 年项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 11613.14 万元，其中：财政拨款收入 11610.41 万元，占 99.98%；其他收入 2.73 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 11504.73 万元，其中：基本支出 3140.54 万元，占 27.30%；项目支出 8364.18 万元，占 72.70%。基本支出中，人员经费 2663.42 万元，占 84.81%；公用经费 477.12 万元，占 15.19%。

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、支总计各 12008.96 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1999.09 万元，降低 14.27%。主要原因是 2021 年项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出 9004.58 万元，占本年支出合计的 74.98%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 596.6 万元，降低 6.21%。主要原因是 2021 年项目支出减少。

具体构成如下：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 1388.91 万元，占 15.42%。完成年初预算的 7.35%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年项目支出增加。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区支出（项）支出 7615.67 万元，占 84.58%。完成年初预算的 13.75%，决算数大于预算数的主要原因 2021 年项目支出增加。

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 万元，其中：人员经费 2663.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 476.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购、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 39.50 万元，支出决算为 35.32 万元，完成预算的 89.42 %。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年公务用车运行服务费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 35.32 万元，100%，其中：

公务用车购置支出 11.98 万元；

公务用车运行支出 23.34 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公务用车购置数为 1 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 2500 万元；本年支出 2500 万元，主要用

于再生资源项目；年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理工作要求，2021 年度我单位组织对农村生活垃圾治理项目、生活垃圾转运项目等 5 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 3660 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 27.40 万元，比上年减少 13.06 万元，降低 32.27%，主要原因是项目支出减少。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 5794.06 万元，其中：政府采购货物支出 484.07 万元、政府采购工程支出 2500 万元、政府采购服务支出 2810 万元。授予中小企业合同金额 5794.06 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5794.06 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 102 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 88 辆，其他用车主要是清雪保洁转运；单位价值 50 万元以上通用设备 22 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相

抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持

运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2021年政府收支分类科目》中的科目说明。