

2021 年度
叶县城市管理局 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：叶县城市管理局概况

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

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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：叶县城市管理局概况

一、部门职责

叶县城市管理局的主要职能是：宣传贯彻城市管理的方针、政策与法律法规制订城市管理的 中长期规划并组织实施负责环境卫生管理；负责城区垃圾（含建筑垃圾）的清扫、保洁及清运，负责环卫设施（果皮箱、垃圾箱、垃圾中转站等）管理；负责公厕管理，负责路灯保洁、清洗，负责垃圾处理场管理；负责指导乡（镇）卫生城镇创建工作；机关 事业单位、企业单位、沿街门店、餐饮洗浴业、城市居民等生活 垃圾处理费，建筑垃圾处置费，罚没、道牙上静态执法；负责城 区绿地、绿篱、绿化苗木的日常管理，负责指导庭院绿化达标工 作；负责处理与城市管理有关的纠纷，负责城市管理案件的应诉 工作；做好创建文明卫生城市工作。

二、机构设置

叶县城市管理局是财政拨款差额拨款一级预算单位，实行独立核算，执行事业单位会计制度，机构内设 6 个职能股室，2 个直属股级事业机构，1 个正科级内部事业机构。

从决算单位构成看，叶县城市管理局部门决算包括：本级决算（1 个）、所属事业单位决算（0 个）。

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 1 个：

1. 叶县城市管理局本级

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 叶县城市管理局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,732.26	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	400.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	203.01
	9		九、卫生健康支出	39	54.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,102.77
	12		十二、农林水支出	42	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 叶县城市管理局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	16.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 叶县城市管理局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,132.26	本年支出合计	57	6,377.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	706.40	年末结转与结余	59	461.63
收入总计	30	6,838.66	支出总计	60	6,838.66

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

部门： 叶县城市管理局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6, 132. 26	6, 132. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	215. 03	215. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	215. 03	215. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198. 02	198. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 01	17. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	58. 77	58. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	58. 77	58. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	8. 95	8. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

部门： 叶县城市管理局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6, 132. 26	6, 132. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	49. 83	49. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	5, 842. 20	5, 842. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	2, 287. 93	2, 287. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	1, 848. 53	1, 848. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	379. 40	379. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	94. 94	94. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120303	小城镇基础设施建设	8. 07	8. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

部门： 叶县城市管理局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6, 132. 26	6, 132. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	86. 87	86. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	3, 059. 32	3, 059. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	3, 059. 32	3, 059. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	400. 00	400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121302	城市环境卫生	400. 00	400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	16. 26	16. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	16. 26	16. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	16. 26	16. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

部门： 叶县城市管理局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,377.04	6,062.57	314.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.01	203.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.01	203.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 叶县城市管理局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,377.04	6,062.57	314.47	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,102.77	5,788.31	314.47	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,332.74	2,332.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,863.05	1,863.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	409.69	409.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	130.81	29.37	101.44	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 叶县城市管理局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,377.04	6,062.57	314.47	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	130.11	28.67	101.44	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,637.96	3,426.20	211.76	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,637.96	3,426.20	211.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门： 叶县城市管理局

2021 年度

单位：万元

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收入	1	5,732.26	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	400.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	203.01	203.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.99	54.99	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 叶县城市管理局

2021 年度

单位：万元

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,102.77	6,102.77	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.26	16.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 叶县城市管理局

2021 年度

单位：万元

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,132.26	本年支出合计	59	6,377.04	6,377.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	706.40	年末财政拨款结转和结 余	60	461.63	61.63	400.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	706.40		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 叶县城市管理局

2021 年度

单位：万元

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
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	6,838.66	合计	64	6,838.66	6,438.66	400.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 叶县城市管理局

2021 年度

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	6, 377. 04	6, 062. 57	314. 47
208	社会保障和就业支出	203. 01	203. 01	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	203. 01	203. 01	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186. 00	186. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 01	17. 01	0. 00
210	卫生健康支出	54. 99	54. 99	0. 00
21011	行政事业单位医疗	54. 99	54. 99	0. 00
2101101	行政单位医疗	8. 95	8. 95	0. 00
2101102	事业单位医疗	46. 04	46. 04	0. 00
212	城乡社区支出	6, 102. 77	5, 788. 31	314. 47

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 叶县城市管理局

2021 年度

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	6,377.04	6,062.57	314.47
21201	城乡社区管理事务	2,332.74	2,332.74	0.00
2120101	行政运行	1,863.05	1,863.05	0.00
2120104	城管执法	409.69	409.69	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.00	60.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1.27	0.00	1.27
2120201	城乡社区规划与管理	1.27	0.00	1.27
21203	城乡社区公共设施	130.81	29.37	101.44
2120303	小城镇基础设施建设	0.70	0.70	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	130.11	28.67	101.44
21205	城乡社区环境卫生	3,637.96	3,426.20	211.76
2120501	城乡社区环境卫生	3,637.96	3,426.20	211.76

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 叶县城市管理局

2021 年度

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	6,377.04	6,062.57	314.47
221	住房保障支出	16.26	16.26	0.00
22102	住房改革支出	16.26	16.26	0.00
2210201	住房公积金	16.26	16.26	0.00

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明细表

公开 06 表

部门： 叶县城市管理局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,671.35	302	商品和服务支出	4,316.99
30101	基本工资	1,139.17	30201	办公费	147.52
30102	津贴补贴	31.93	30202	印刷费	13.11
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	76.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.00	30206	电费	31.74
30109	职业年金缴费	22.29	30207	邮电费	10.96
30110	职工基本医疗保险缴费	92.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.69

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 叶县城市管理局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.76
30113	住房公积金	43.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	148.39
30199	其他工资福利支出	126.88	30214	租赁费	189.56
303	对个人和家庭的补助	34.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	21.72
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	68.05
30304	抚恤金	2.82	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	31.92	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	56.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3,302.76
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.77

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 叶县城市管理局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	117.22
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 叶县城市管理局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	39.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	33.57

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 叶县城市管理局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	5.92
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 叶县城市管理局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 叶县城市管理局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,706.09		公用经费合计	4,356.48

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

部门： 叶县城市管理局

2021 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.71	0.00	23.71	0.00	23.71	0.00

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

公开 08 表

部门： 叶县城市管理局

2021 年度

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	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
212	城乡社区支出	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2121302	城市环境卫生	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00

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。

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6,838.66万元。与上年度相比，收、支总计各减少3,478.61万元，下降33.72%，主要原因是：城市管理建设资金投入减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6,132.26万元，其中：财政拨款收入6,132.26万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6,377.04万元，其中：基本支出6,062.57万元，占95.07%；项目支出314.47万元，占4.93%。

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6,838.66万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,478.61万元，下降33.72%，主要原因是：城市管理建设资金投入减少。

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6,377.04万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少215.47万元，下降3.27%，主要原因是：城市管理建设资金投入减少。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,377.04万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）6,102.77万元，占95.70%；住房保障支出（类）16.26万元，占0.26%；社会

保障和就业支出（类）203.01万元，占3.18%；卫生健康支出（类）54.99万元，占0.86%。

（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1013.60万元，支出决算为6,377.04万元，完成年初预算的629.15%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为85.89万元，支出决算为186.00万元，完成年初预算的216.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政追加养老保险支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为4.35万元，支出决算为17.01万元，完成年初预算的391.03。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政追加职业年金支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为0.00万元，支出决算为8.95万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政追加行政单位医疗支出。

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37.58万元，支出决算为46.04万元，完成年初预算的122.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政追加事业单位医疗支出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运

行（项）年初预算为1678.14万元，支出决算为1,863.05万元，完成年初预算的111.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：后期追加资金。

6. 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0.00万元，支出决算为409.69万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：后期追加资金。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：后期追加资金。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为0.00万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：后期追加资金。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：后期追加资金。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为130.11万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：后期追加资金。

11. 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4706.07万元，支出决算为3,637.96万元，完成年初预算的77.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：朗杰社会化服务费未全部支付。

12. 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64.42万元，支出决算为16.26万元，完成年初预算的25.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分住房从工资里边支出。

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 6,062.57 万元。其中：人员经费 1,706.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费 4,356.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、专用材料费、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、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 0.00 万元，支出决算为 23.71 万元，完成预算的 0.00%。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：后期追加三公经费。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算23.71万元，完成预算的0.00%，占00.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平主要原因：本单位没有因公出国费用。全年因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为23.71万元，完成年初预算的00.00%，决算数与年初预算数差异主要原因是：后期追加公务用车资金。

其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为23.71万元。主要用于：公务用车保养，保险，加油。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为44辆。

3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平主要原因是：本单位无公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。我单位不是行政机关，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、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2,556.80 万元，其中：政府采购货物支出 97.79 万元、政府采购工程支出 2,435.93 万元、政府采购服务支出 23.08 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 44 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、

其他用车 44 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 10274.00 万元，其中人员经费支出 1468.20 万元，公用经费支出 8.25 万元；支出项目共 4 个，支出金额 8798.00 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 8798.00 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）4 个，评价金额 8798.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

通过开展绩效自评，项目支出预算管理符合市级预算绩效管理相关要求，项目绩效目标设立基本合理。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称		朗洁社会化服务城区保洁						
主管部门及代码		河南省平顶山市叶县城市管理局			实施单位	河南省平顶山市叶县城市管理局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4706.07	4706.07	4706.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4706.07	4706.07	4706.07	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标					城区保洁、夜班保洁、车辆清扫清运、背街小巷保洁			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	生活垃圾处理率	≥ 95%	98	5	4.5	无
			道路喷洒次数	≥ 6 次	8	5	5	无
			生活垃圾清理吨数	≥ 200 吨	210	5	5	无
			员工培训次数	≥ 2 次	3	3	3	无
			道路机扫覆盖率	≥ 95%	98	5	5	无
		质量指标	重点质量指标达标	≥ 95%	98	5	5	无
			培训合格率	≥ 95%	98	3	3	无
			道路保湿度	≥ 95%	98	3	3	无
			道板道牙普扫率	≥ 95%	98	2	2	无
		时效指标	实际完成率	≥ 95%	98	3	3	无
			员工安全生产培训完成时间	≥ 2 次	2	3	3	无
		成本指标	基金使用率	≥ 95%	100	5	5	无
			人均成本培训率	≥ 95%	98	3	3	无

	效益指标	经济效益指标	财政实现税率	≥ 95%	100	8	8	无
		社会效益指标	健康效益提升	≥ 95%	100	5	5	无
			带动就业率	≥ 95%	98	5	5	无
			安全生产事故发生率	< 8%	1	3	3	无
		生态效益指标	管护期环保效益	≥ 95%	98	3	2	无
			空气质量优良率	≥ 90%	95	3	2	无
		可持续影响指标	道路列养率	≥ 95%	98	3	3	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	98	10	9	提升社会公众满意度
总分								96.5
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

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。