

2021 年度
宜阳县城市管理局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 宜阳县城市管理局概况

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

九、国有资本经营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、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 宜阳县城市管理局概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章和政策规定；负责有关城市管理的地方性法规、规章草案和政策规定并组织实施。

（一）负责编制全县城市管理发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；研究制定城市管理行业发展规划、年度计划及专项规划并组织实施。

（二）负责中央、省、市、县确定的与城市管理密切相关领域的综合执法工作。

（三）负责城市管理行业的突发事件应急处置管理工作；组织指导城市管理行业应急预案体系建设；负责组织、协调城市防汛、排洪、除雪工作；负责做好重大活动相关城市管理服务保障工作。

（四）负责城市管理行业的安全生产工作；负责协调、指导、检查城市管理行业公共设施事故的预防和处置工作；参与行业重大事故的调查处理与技术鉴定工作。

（五）负责城市垃圾处理等公用事业行业管理及指导工作；研究制定城市垃圾处理等行业特许经营管理办法，经批准后组织实施。

（六）负责城市市容市貌的日常监管和综合整治工作；负责城市区户外广告、霓虹灯、门头牌匾设施管理工作；负责城市建成区餐饮油类烟监管工作；负责城市建成区机动车停车行业管理工作。

（七）负责城市照明和景观亮化行业管理工作；负责城

市市政设施、市容环境卫生等基础设施的运营管理工作。

（八）负责全县园林绿化行业管理工作；负责城市规划区县管绿地的建设、养护和管理工作；会同有关部门划定城市绿线并监督实施；负责城市建设项目的附属绿地监管工作。

（九）负责县管公园的建设和运营管理工作；负责城市绿地的资源调查、评估、规划论证；负责城市规划区古树名木和后续资源的监管工作；负责全县的绿化彩化工作。

（十）负责数字化城市管理工作；负责城市管理行业应急指挥系统的建设与管理。

（十一）负责城市管理行业规范和技术标准体系建设；负责组织实施城市管理科技发展规划；指导城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作。

（十二）负责城市市容环境卫生的行业管理工作；负责城市生活垃圾、固体废物（含建筑垃圾）的处置管理工作。

（十三）负责城市管理工作的统筹协调、组织指导、监督检查和考核评价。

完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

宜阳县城城市管理局内设机构 3 个，包括：办公室、政策法规股、综合监管和工程技术股；另设有 5 个归口预算管理单位：宜阳县城城市市容环境卫生管理站、宜阳县园林绿化所、宜阳县城城市管理综合执法大队、宜阳县市政管理所、宜阳县数字化城市管理监督指挥中心。

从决算单位构成看，宜阳县城城市管理局决算包括：本级

决算、所属单位决算。

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 5 个（宜阳县城市管理局本级和 4 个所属单位），具体包含：

1. 宜阳县城市管理局本级
2. 宜阳县城市市容环境卫生管理站
3. 宜阳县园林绿化所
4. 宜阳县市政管理所
5. 宜阳县城市管理综合执法大队

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：宜阳县城市管理局

2021 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33259.02	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		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		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		八、社会保障和就业支出	39	358.82
	9		九、卫生健康支出	40	105.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	13180.72
	12		十二、农林水支出	43	21352.59
	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	49	
	19		十九、住房保障支出	50	333.67
	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	300.00
	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	33259.02	本年支出合计	58	35630.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2371.89	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	35630.92	总计	62	35630.92

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：宜阳县城市管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		33259.02	33259.02					
208	社会保障和就业支出	340.00	340.00					
20805	行政事业单位养老支出	310.00	310.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.00	310.00					
20899	其他社会保障就业支出	30.00	30.00					
2089999	其他社会保障就业支出	30.00	30.00					
210	卫生健康支出	102.16	102.16					
21011	行政事业单位医疗	102.16	102.16					
2101102	事业单位医疗	102.16	102.16					
212	城乡社区支出	11134.28	11134.28					
21201	城乡社区管理事务	2771.73	2771.73					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2771.73	2771.73					

21203	城乡社区公共设施	7175.55	7175.55					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7175.55	7175.55					
21205	城乡社区环境卫生	1187.00	1187.00					
2120501	城乡社区环境卫生	1187.00	1187.00					
213	农林水支出	21352.59	21352.59					
21305	扶贫	21352.59	21352.59					
2130504	农村基础设施建设	9176.00	9176.00					
2130505	生产发展	12176.59	12176.59					
221	住房保障支出	330.00	330.00					
22102	住房改革支出	330.00	330.00					
2210201	住房公积金	330.00	330.00					

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：宜阳县城市管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		35630.92	4315.75	31315.17			
208	社会保障和就业支出	358.82	358.82				
20805	行政事业单位养老支出	310.00	310.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.00	310.00				
20899	其他社会保障就业支出	48.82	48.82				
2089999	其他社会保障就业支出	48.82	48.82				
210	卫生健康支出	105.12	105.12				
21011	行政事业单位医疗	105.12	105.12				
2101102	事业单位医疗	105.12	105.12				
212	城乡社区支出	13180.72	3518.15	9662.58			
21201	城乡社区管理事务	3518.15	3518.15				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3518.15	3518.15				

21203	城乡社区公共设施	8475.58		8475.58			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8475.58		8475.58			
21205	城乡社区环境卫生	1187.00		1187.00			
2120501	城乡社区环境卫生	1187.00		1187.00			
213	农林水支出	21352.59		21352.59			
21305	扶贫	21352.59		21352.59			
2130504	农村基础设施建设	9176.00		9176.00			
2130505	生产发展	12176.59		12176.59			
221	住房保障支出	333.67	333.67				
22102	住房改革支出	333.67	333.67				
2210201	住房公积金	333.67	333.67				
229	其他支出	300.00		300.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300.00		300.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	300.00		300.00			

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：宜阳县城市管理局

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	1	33259.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	358.82	358.82		
	9		九、卫生健康支出	41	105.12	105.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13180.72	13180.72		
	12		十二、农林水支出	44	21352.59	21352.59		
	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	333.67	333.67		
	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	300.00		300.00	
	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	33259.02	本年支出合计	59	35630.92	35330.92	300.00	
年初财政拨款结转和结余	28	2371.89	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2071.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30	300.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	35630.92	总计	64	35630.92	35330.92	300.00	

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

单位：万元

部门：宜阳县城市管理局

2021 年度

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		35330.92	4315.75	31015.17
208	社会保障和就业支出	358.82	358.82	
20805	行政事业单位养老支出	310.00	310.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.00	310.00	
20899	其他社会保障就业支出	48.82	48.82	
2089999	其他社会保障就业支出	48.82	48.82	
210	卫生健康支出	105.12	105.12	
21011	行政事业单位医疗	105.12	105.12	
2101102	事业单位医疗	105.12	105.12	

212	城乡社区支出	13180.72	3518.15	9662.58
21201	城乡社区管理事务	3518.15	3518.15	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3518.15	3518.15	
21203	城乡社区公共设施	8475.58		8475.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8475.58		8475.58
21205	城乡社区环境卫生	1187.00		1187.00
2120501	城乡社区环境卫生	1187.00		1187.00
213	农林水支出	21352.59		21352.59
21305	扶贫	21352.59		21352.59
2130504	农村基础设施建设	9176.00		9176.00
2130505	生产发展	12176.59		12176.59
221	住房保障支出	333.67	333.67	
22102	住房改革支出	333.67	333.67	
2210201	住房公积金	333.67	333.67	

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：宜阳县城市管理局

2021 年度

单位：万元

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	2603.67	302	商品和服务支出	1153.44	310	资本性支出	558.64
30101	基本工资	1004.68	30201	办公费	19.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	566.59	30202	印刷费	17.75	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	321.39
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	144.71	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	310.00	30206	电费	191.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	85.00	30207	邮电费	3.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.35	30208	取暖费	1.35	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	166.76	30211	差旅费	17.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	333.67	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	112.02	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	22.62	30214	租赁费	0.24	31019	其他交通工具购置	137.26
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.60	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.24	31099	其他资本性支出	100.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.62	312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	28.17	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	400.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	13.62	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.17	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	196.29	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.78	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2603.67	公用经费合计					1712.08

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：宜阳县城市管理局

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
4.00		3.00		3.00	1.00	2.41		2.17		2.17	0.24

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，反映按规定程序经人大批复（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。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：宜阳县城市管理局

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		300.00		300.00		300.00	
229	其他支出	300.00		300.00		300.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300.00		300.00		300.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	300.00		300.00		300.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：宜阳县城市管理局

2021 年度

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 35630.92 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6078.58 万元，增长 20.57%。主要原因是实施多项绿化、道路改扩建工程和新移交的市政设施、清扫、绿化面积管理经费增加及大气污染治理投入经费多。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 33259.02 万元，其中：财政拨款收入 33259.02 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 35630.92 万元，其中：基本支出 4315.75 万元，占 12.11%；项目支出 31315.17 万元，占 87.89%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 35630.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6078.58 万元，增长 20.57%。主要原因是实施多项绿化、道路改扩建工程和新移交的市政设施、清扫、绿化面积管理经费增加及大气污染治理投入经费多。

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 35330.92 万元，占支出合计的 99.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10041.85 万元，增长 39.71%。主要原因是实施多项绿化、道路改扩建工程和新移交的市政设施、清扫、绿化面积管理经费增加及大气污染治理投入经费多。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 35330.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 358.82 万元，占 1.02%；卫生健康支出（类）支出 105.12 万元，占 0.3%；城乡社区支出（类）13180.72 万元，占 37.31%；农林水支出（类）支出 21352.59 万元，占 60.43%；住房保障支出（类）支出 333.67 万元，占 0.94%；外交（类）支出 0 万元，占 0.0%。

（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 7308.75 万元，支出决算为 35630.92 万元，完成年初预算的 487.51%。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 310 万元，支出决算为 310 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：无差异。

2. 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 30 万元，支出决

算为 48.82 万元，完成年初预算的 162.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，缴费基数增大。

3. 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 120 万元，支出决算为 105.12 万元，完成年初预算的 87.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保系统升级 2021 年 10-12 月医保费未支付。

4. 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 6423.75 万元，支出决算为 3518.15 万元，完成年初预算的 54.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目细化，决算细分含城乡社区环境卫生。

5. 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 万元，支出决算为 8475.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市政道路改扩建、绿化工程项目、路灯工程项目建设。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1187 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算在城乡社区管理事务支出，决算在城乡社区环境卫生。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9176 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是改扩建城乡基础设施建设。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12176.59 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是改扩建城乡道路建设。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）其住房公积金（项）。年初预算为 330 万元，支出决算为 333.67 万元，完成年初预算的 101.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员增加。

10. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 300%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中实施宜阳县水上运动中心停车场项目。

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 4315.75 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3638.03 万元，下降 45.74%。主要原因是严格执行中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

其中：人员经费 2603.67 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 314.44 万元，下降 10.78%。主要原因是严格执行中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利

支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 1712.08 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3323.6 万元，下降 66%。主要原因是严格执行中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 4 万元，支出决算为 2.41 万元，完成预算的 60.25%。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严格执行中央八项规定，厉行节约。

（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 2.17 万元，完成预算的 72.33%，占 90.04%；公务

接待费支出决算 0.24 万元，完成预算的 24%，占 9.96%。具体情况如下：

因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无因公出国活动。开支内容包括：无开支。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3 万元，支出决算为 2.17 万元，完成年初预算的 72.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行各项规定，厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 2.17 万元。主要用于公务车燃油及保险。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行各项规定，厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于：按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.24 万元。主要用于接待上级相关单位督查、检查及相关科室与有关单位业务联系等工作接待。

2021 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 25 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 300 万元，完成年初预算的 300%。主要用于宜阳县水上运动中心停车场项目。其中宜阳县水上运动中心停车场项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：根据合同及工程进度进行支付。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、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 4973.75 万元，支出决算为 4315.75 万元，完成年初预算的 86.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费开支。机关运行经费较上年度减少 552.25 万元，下降 11.34%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 850 万元，其中：政府采购货物支出 850 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 0.0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 203 辆，其中：县级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 98 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 99 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据县财政统一部署，完成 2021 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 2 个，自评金额 9019.07 万元，未选取项目作为部门重点评价项目进行绩效评价。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 2 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，宜阳县滨河南路工程（文兴广场至观澜桥）提升改造项目自评等级为优，宜阳县滨河北路工程（前进桥至李贺广场）新建工程项目自评等级为优。从自评

情况看项目支出绩效管理好的方面：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益；存在的问题：我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 90 分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

附件 1：2021 年度部门整体绩效自评表
（2021 年度）

部门（单位）名称		宜阳县城市管理局						
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执行 数	分值	预算 执行 率	得分
	部门预算总额（万元）		7308.8	35630.92	35630.92	10	100%	10
	资金来源	财政性 资金			35330.92		100%	
		其他资 金			300		100%	
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:城市精细化管理及城市综合执法管理	做好城市精细化管理及综合执法管理，使城市管理问题处置率显著提高				目标已完成		
	目标 2:城区清扫保洁	做好机械清扫和人工保洁相结全，“一扫两保”作业模式				目标已完成		
	目标 3:园林绿化建设管理	做好园林绿化养护，县城生态环境更加优美				目标已完成		
	目标 4:路灯设施维护	做好路灯设施维护，夜间轮流巡查，科学制定路灯维修计划，使城区夜景更加靓丽				目标已完成		
	目标 5:垃圾清运处理	做好垃圾清运处理，做到日产日清，当日处理				目标已完成		
	目标 6:市政道路维护	做好市政道路维护，路网系统更加完善				目标已完成		
	目标 7:公园广场综合管理	做好公园广场综合管理，开放式生态公园，迎接市民				目标已完成		
	目标 8:环卫设施管理	做好环卫设施管理，开放式公厕、中转站方便市民				目标已完成		
	目标 9:数字化城市管理	做好数字化管理，使参与城市建设和管理部门之间联动趋于常态				目标已完成		
年度	任务名称	主要内容			任务完成情况			

主要任务	任务 1:城市精细化管理及城市综合执法管理，错岗管理、错时执法，全天候、全覆盖		做好城市精细化管理及综合执法管理，使城市管理问题处置率显著提高			已完成			
	任务 2:城区清扫保洁面积 636.3 万平方米		做好机械清扫和人工保洁相结合，“一扫两保”作业模式			已完成			
	任务 3:园林绿化建设管理面积 1034.91 公顷		做好园林绿化养护，县城生态环境更加优美			已完成			
	任务 4:路灯设施维护（7135 基，51576 盏，照明总功率 3902 千瓦）		做好路灯设施维护，夜间轮流巡查，科学制定路灯维修计划，使城区夜景更加靓丽			已完成			
	任务 5:垃圾清运处理 84000 吨		做好垃圾清运处理，做到日产日清，当日处理			已完成			
	任务 6:市政道路维护 112 条		做好市政道路维护，路网系统更加完善			已完成			
	任务 7:公园广场综合管理 245.51 公顷		做好公园广场综合管理，开放式生态公园，迎接市民			已完成			
	任务 8:环卫设施管理（公厕 91 座，中转站 52 座）		做好环卫设施管理，开放式公厕、中转站方便市民			已完成			
	任务 9:数字城市管理受理城市管理问题 95543 件，结案 90714 件		做好数字化管理，使参与城市建设和管理部门之间联动趋于常态			已完成			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明及评分要点	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施

投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致； 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关； 3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关； 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 每符合 1 项得 0.5 分。	相关	2	2	
			工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果； 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。 每符合 1 项得 1 分。	科学	2	2	

			绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况； 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量； 3. 工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量； 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 每符合 1 项得 0.5 分。	合理	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算； 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 每符合 1 项得 1 分。	完整	2	2	
			专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100% 得分=专项资金细化率×2 分	100%	2	2	
			预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100% 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算调整率≤20%得满分，否则每	387.51%	2	0	

					超过 1%扣 0.2 分。				
			结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 结转结余率≤10%得满分，否则每超过 1%扣 0.1 分。	0%	2	2	
			“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100% “三公经费”控制率≤75%得满分，否则不得分。	100%	1	1	
			政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 得分=政府采购执行率×1 分	0%	1	0	
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	1	1	

					符合本指标要求得满分，否则不得分。				
			资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 每符合1项得0.25分。如不符合6、7、8不得分。	合规	2	2	
			管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。 1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度； 2. 相关管理制度是否得到有效执	健全	1	1	

					行。 每符合 1 项得 0.5 分。				
			预决算 信息公 开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。 每符合 1 项得 0.5 分。	公开	1	1	
			资产管 理规范 性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财	规范	1	1	

					政。 每符合 1 项得 0.25 分。				
		绩效管理	绩效监 控完成 率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数和比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。 得分等于分值×绩效监控完成率。	100%	2	2	
			绩效自 评完成 率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成自评项目数量/部门项目总数×100%。 得分等于分值×绩效自评完成率。	100%	2	2	
			部门绩 效评价 完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。 得分等于分值×部门绩效评价完成率。	100%	2	2	

			评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数/×100%。 得分等于分值×评价结果应用率。	100%	2	2	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	城市精细化管理及城市综合执法管理，错岗管理、错时执法，全天候、全覆盖	100%	2.5	2.5	
			重点工作2计划完成率	100%	城区清扫保洁面积 636.3 万平方米	100%	2.5	2.5	
			重点工作3计划完成率	100%	园林绿化建设管理面积 1034.91 公顷	100%	2.5	2.5	
			重点工作4计划完成率	100%	路灯设施维护（7135 基，51576 盏，照明总功率 3902 千瓦）	100%	2.5	2.5	
			重点工作5计划完成率	100%	垃圾清运处理 84000 吨	100%	2.5	2.5	
			重点工作6计划完成率	100%	市政道路维护 112 条	100%	2.5	2.5	

			划完成率						
			重点工作7计划完成率	100%	公园广场综合管理 245.51 公顷	100%	2.5	2.5	
			重点工作8计划完成率	100%	环卫设施管理（公厕 91 座，中转站 52 座）	100%	2.5	2.5	
			重点工作9计划完成率	100%	数字城市管理受理城市管理问题 95543 件，结案 90714 件	100%	2.5	2.5	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	城市精细化管理及城市综合执法管理、城区清扫保洁、园林绿化建设管理、路灯设施维护、垃圾清运处理、市政道路维护、公园广场综合管理、环卫设施管理、数字化城市管理	100%	2.5	2.5	
效益指标	35	履职效益	城市精细化管理及城市综合执法管理	尽职	做好城市精细化管理及综合执法管理，使城市管理问题处置率显著提高	尽职	3	3	
			城区清扫保洁	尽职	做好机械清扫和人工保洁相结合，“一扫两保”作业模式	尽职	3	3	

			园林绿化建设管理	尽职	做好园林绿化养护，县城生态环境更加优美	尽职	3	3	
			路灯设施维护	尽职	做好路灯设施维护，夜间轮流巡查，科学制定路灯维修计划，使城区夜景更加靓丽	尽职	3	3	
			垃圾清运处理	尽职	做好垃圾清运处理，做到日产日清，当日处理	尽职	3	3	
			市政道路维护	尽职	做好市政道路维护，路网系统更加完善	尽职	3	3	
			公园广场综合管理	尽职	做好公园广场综合管理，开放式生态公园，迎接市民	尽职	3	3	
			环卫设施管理	尽职	做好环卫设施管理，开放式公厕、中转站方便市民	尽职	2	2	
			数字化城市管理	尽职	做好数字化管理，使参与城市建设和管理部门之间联动趋于常态	尽职	2	2	
				满意度	群众满意度	≥90%	城区居民对城市管理及综合执法总体评价，对清扫保洁、绿化、亮化、市政道管理总体评价，对公园广场及环卫设施管理总体评价	0%	10
合计							100	87	

注：1.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a为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分.2.未完成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改进措施.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。