

同仁市城管局  
2021年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

负责住房城乡建设领域法律法规规章规定行政执法工作；负责社会生活噪声污染、建筑施工噪声及扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染，燃放烟花爆竹污染等的行政执法工作；负责户外公共场所无照经营，违规设置户外广告的行政执法工作；负责侵占城市道路、违法停放车辆等的行政执法工作；负责向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土，城市河道违法建筑物拆除等的行政执法工作；负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政执法工作。

## 二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：同仁市城市管理局本级。

内设机构0个，具体为：无。

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：同仁市城管局

金额单位：万元

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	10,709.21	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,000.00	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	196.54
	9		九、卫生健康支出	37	41.08
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	2,538.03
	12		十二、农林水支出	40	119.26
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	27.78

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	11,000.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	21,709.21	<b>本年支出合计</b>	53	13,922.69
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,477.77	年末结转和结余	55	9,264.29
<b>总计</b>	28	23,186.98	<b>总计</b>	56	23,186.98

## 收入决算表

公开02表

部门名称：同仁市城管局

金额单位：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	21,709.21	21,709.21					
201	一般公共服务支出	100.00	100.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.00	100.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	196.54	196.54					
20802	民政管理事务	0.26	0.26					
2080299	其他民政管理事务支出	0.26	0.26					
20805	行政事业单位养老支出	58.33	58.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.30	50.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.06	0.06					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.96	7.96					
20807	就业补助	135.78	135.78					
2080705	公益性岗位补贴	135.78	135.78					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.17	2.17					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.53	1.53					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.64	0.64					
210	卫生健康支出	41.08	41.08					
21011	行政事业单位医疗	41.08	41.08					
2101102	事业单位医疗	15.30	15.30					
2101103	公务员医疗补助	25.78	25.78					
212	城乡社区支出	10,343.81	10,343.81					
21201	城乡社区管理事务	1,851.83	1,851.83					
2120104	城管执法	1,788.83	1,788.83					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.00	63.00					

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
21203	城乡社区公共设施	2,192.27	2,192.27					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,192.27	2,192.27					
21299	其他城乡社区支出	6,299.72	6,299.72					
2129999	其他城乡社区支出	6,299.72	6,299.72					
221	住房保障支出	27.78	27.78					
22102	住房改革支出	27.78	27.78					
2210201	住房公积金	27.78	27.78					
229	其他支出	11,000.00	11,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,000.00	11,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,000.00	11,000.00					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：同仁市城管局

金额单位：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	13,922.69	718.14	13,204.55			
208	社会保障和就业支出	196.54	196.54				
20802	民政管理事务	0.26	0.26				
2080299	其他民政管理事务支出	0.26	0.26				
20805	行政事业单位养老支出	58.33	58.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.30	50.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.06	0.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.96	7.96				
20807	就业补助	135.78	135.78				
2080705	公益性岗位补贴	135.78	135.78				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.17	2.17				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.53	1.53				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.64	0.64				
210	卫生健康支出	41.08	41.08				
21011	行政事业单位医疗	41.08	41.08				
2101102	事业单位医疗	15.30	15.30				
2101103	公务员医疗补助	25.78	25.78				
212	城乡社区支出	2,538.03	452.74	2,085.29			
21201	城乡社区管理事务	1,018.35	452.74	565.61			
2120104	城管执法	1,011.35	452.74	558.61			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.00		7.00			
21203	城乡社区公共设施	400.51		400.51			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.51		400.51			
21205	城乡社区环境卫生	1,066.00		1,066.00			

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
2120501	城乡社区环境卫生	1,066.00		1,066.00			
21299	其他城乡社区支出	53.17		53.17			
2129999	其他城乡社区支出	53.17		53.17			
213	农林水支出	119.26		119.26			
21399	其他农林水支出	119.26		119.26			
2139999	其他农林水支出	119.26		119.26			
221	住房保障支出	27.78	27.78				
22102	住房改革支出	27.78	27.78				
2210201	住房公积金	27.78	27.78				
229	其他支出	11,000.00		11,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,000.00		11,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,000.00		11,000.00			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：同仁市城管局

金额单位：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	10,709.21	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,000.00	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	196.54	196.54		
	9		九、卫生健康支出	39	41.08	41.08		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	2,538.03	2,538.03		
	12		十二、农林水支出	42	119.26	119.26		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	27.78	27.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	11,000.00		11,000.00	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	21,709.21	<b>本年支出合计</b>	55	13,922.69	2,922.69	11,000.00	
年初财政拨款结转和结余	26	1,477.77	年末财政拨款结转和结余	56	9,264.29	9,264.29		
一般公共预算财政拨款	27	1,477.77		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	23,186.98	<b>总计</b>	60	23,186.98	12,186.98	11,000.00	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：同仁市城管局

金额单位：万元

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	2,922.69	718.14	2,204.55
201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
208	社会保障和就业支出	196.54	196.54	
20802	民政管理事务	0.26	0.26	
2080299	其他民政管理事务支出	0.26	0.26	
20805	行政事业单位养老支出	58.33	58.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.30	50.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.06	0.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.96	7.96	
20807	就业补助	135.78	135.78	
2080705	公益性岗位补贴	135.78	135.78	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.17	2.17	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.53	1.53	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	41.08	41.08	
21011	行政事业单位医疗	41.08	41.08	
2101102	事业单位医疗	15.30	15.30	
2101103	公务员医疗补助	25.78	25.78	
212	城乡社区支出	2,538.03	452.74	2,085.29
21201	城乡社区管理事务	1,018.35	452.74	565.61
2120104	城管执法	1,011.35	452.74	558.61
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.00		7.00

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
21203	城乡社区公共设施	400.51		400.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.51		400.51
21205	城乡社区环境卫生	1,066.00		1,066.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,066.00		1,066.00
21299	其他城乡社区支出	53.17		53.17
2129999	其他城乡社区支出	53.17		53.17
213	农林水支出	119.26		119.26
21399	其他农林水支出	119.26		119.26
2139999	其他农林水支出	119.26		119.26
221	住房保障支出	27.78	27.78	
22102	住房改革支出	27.78	27.78	
2210201	住房公积金	27.78	27.78	
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：同仁市城管局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	554.54	302	商品和服务支出	155.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.62	30201	办公费	9.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	161.73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.06	30207	邮电费	0.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.78	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	2.17	30211	差旅费	1.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	61.46	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.96	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	0.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	136.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.46			

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.32			
<b>人员经费合计</b>		<b>562.76</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>155.38</b>

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：同仁市城管局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1.81		1.00		1.00	0.81	1.00		1.00		1.00			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	14
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：同仁市城管局

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		11,000.00	11,000.00		11,000.00	
229	其他支出		11,000.00	11,000.00		11,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		11,000.00	11,000.00		11,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		11,000.00	11,000.00		11,000.00	

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：同仁市城管局

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：同仁市城管局

金额单位：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	13,922.69	718.14	13,204.55
201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
208	社会保障和就业支出	196.54	196.54	
20802	民政管理事务	0.26	0.26	
2080299	其他民政管理事务支出	0.26	0.26	
20805	行政事业单位养老支出	58.33	58.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.30	50.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.06	0.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.96	7.96	
20807	就业补助	135.78	135.78	
2080705	公益性岗位补贴	135.78	135.78	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.17	2.17	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.53	1.53	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	41.08	41.08	
21011	行政事业单位医疗	41.08	41.08	
2101102	事业单位医疗	15.30	15.30	
2101103	公务员医疗补助	25.78	25.78	
212	城乡社区支出	2,538.03	452.74	2,085.29
21201	城乡社区管理事务	1,018.35	452.74	565.61
2120104	城管执法	1,011.35	452.74	558.61
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.00		7.00

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
21203	城乡社区公共设施	400.51		400.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.51		400.51
21205	城乡社区环境卫生	1,066.00		1,066.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,066.00		1,066.00
21299	其他城乡社区支出	53.17		53.17
2129999	其他城乡社区支出	53.17		53.17
213	农林水支出	119.26		119.26
21399	其他农林水支出	119.26		119.26
2139999	其他农林水支出	119.26		119.26
221	住房保障支出	27.78	27.78	
22102	住房改革支出	27.78	27.78	
2210201	住房公积金	27.78	27.78	
229	其他支出	11,000.00		11,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,000.00		11,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,000.00		11,000.00
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：同仁市城管局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本部门无机关运行经费支出。

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：同仁市城管局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	1,327.25
1. 政府采购货物支出	2	387.25
2. 政府采购工程支出	3	940.00
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计23,186.98万元，比上年收入、支出总计各增加16504.26万元。主要原因是：人员增资、政府性基金预算财政拨款增加11000万元及去年结余今年支出。其中：

（一）收入总计23,186.98万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,709.21万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加6712.42万元，增长167.95%，主要原因是新增项目以及人员增资等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入11,000.00万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加11000万元，增长100%，主要原因是财政新拨款项目。

3. 年初结转和结余1,477.77万元，为同仁市城市管理局上年结转本年使用的本年使用的的项目等资金。

（二）支出总计23,186.98万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）196.54万元，占0.85%，主要用于同仁市城市管理局的离退休人员经费、就业补助等方面的支出。比上年增加102.73万元，增长52.27%，主要原因是临聘人员等新增以及人员增资。

2. 卫生健康支出（类）41.08万元，占0.18%，主要用于同仁市城市管理局的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少2.89万元，下降7.04%，主要原因是人员减少。

3. 城乡社区支出（类）2,538.03万元，占10.95%，主要用于同仁市城市管理局的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城

乡社区环境卫生等方面的支出。较上年增加800.356万元，增长31.53%，主要原因是项目增加。

4. 农林水支出（类）119.26万元，占0.51%，主要用于同仁市城市管理局的农业农村、农村综合改革等方面的支出。比上年减少561.48万元，减少470.80%，主要原因是项目减少。

5. 住房保障支出（类）27.78万元，占0.12%，主要用于同仁市城市管理局住房公积金方面的支出。比上年减少1.38万元，下降4.97%，主要原因是人员减少。

6. 其他支出（类）11,000.00万元，占47.44%，主要用于同仁市城市管理局项目方面的支出。比上年增加11000万元，增长100%，主要原因是新增项目。

7. 年末结转和结余9,264.29万元，占39.95%，为同仁市城市管理局结转下年的基本支出结转和项目支出结转。

## 二、收入情况说明

本年收入合计21,709.21万元，其中：财政拨款收入21,709.21万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计13,922.69万元，其中：基本支出718.14万元，占5.16%；项目支出13,204.55万元，占94.84%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计23,186.98万元。比上年财政拨款收入、支出各增加16504.26万元，增长614.47%。主要原因

是人员增资、政府性基金预算财政拨款增加11000万元及去年结余今年支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出2,922.69万元，占本年支出合计的20.99%。比上年增加236.74万元，增长8.10%。主要原因是人员变动、项目增加等。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）196.54万元，占6.72%；卫生健康支出（类）41.08万元，占1.41%；城乡社区支出（类）2,538.03万元，占86.84%；农林水支出（类）119.26万元，占4.08%；住房保障支出（类）27.78万元，占0.95%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为2,560.00万元，支出决算为2,922.69万元，完成年初预算的114.17%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、项目增加等。其中：

#### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增科目。

（2）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47.11万元，支出决算为50.30万元，完成年初预算的106.775%。决算数大于预算数的主要原因是

人员增资。

(3) 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0万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增科目。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为90.98万元，支出决算为7.96万元，完成年初预算的8.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(5) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为158.51万元，支出决算为135.78万元，完成年初预算的85.66%。决算数小于预算数的主要原因是公益性岗位人员发生变动。

(6) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.11万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的1390.91%。决算数大于预算数的主要原因是年初未把公岗人员的失业金纳入预算中。

(7) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的128.00%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

## 2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.66万元，支出决算为15.30万元，完成年初预算的97.70%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.43万元，支出决算为25.78万元，完成年初预算的132.68%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

### 3. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为429.91万元，支出决算为1,011.35万元，完成年初预算的235.25%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（2）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0万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（3）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100万元，支出决算为400.51万元，完成年初预算的400.51%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（4）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为70万元，支出决算为1,066.00万元，完成年初预算的1522.86%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（5）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.17万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

### 4. 农林水支出（类）

（1）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为119.26万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

### 5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.33万元，支出决算为27.78万元，完成年初预算的98.06%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出718.14万元，其中：人员经费562.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助；公用经费155.38万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为1.81万元，支出决算为1.00万元，完成预算的55.25%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.81万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.00万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排同仁市城管局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.00万元，公务用车保有量为14辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是同仁市城市管理局2021年无因公出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是“三公经费”压缩，只下拨了公务用车购置及运行维护费1.00万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入11,000.00万元，本年支出11,000.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出11,000.00万元，占100.00%。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2021年度财政拨款支出13,922.69万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加11236.74万元，增长418.35%。主要原因是项目增加。

## **（二）财政拨款支出结构情况。**

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）196.54万元，占1.41%；卫生健康支出（类）41.08万元，占0.30%；城乡社区支出（类）2,538.03万元，占18.23%；农林水支出（类）119.26万元，占0.86%；住房保障支出（类）27.78万元，占0.20%；其他支出（类）11,000.00万元，占79.01%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是同仁市城市管理局为财政拨款的公益一类事业单位，无机关运行经费。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2021年度，本部门政府采购支出总额1,327.25万元，其中：政府采购货物支出387.25万元、政府采购工程支出940.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目16项，共涉及资金19494.06万元。根据预算绩效管理要求，同仁市城市管理局组织对2021年度16项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金19494.06万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

## **（二）项目绩效自评结果。**

### **1. 拖欠市政建设项目款项目绩效自评综述：**

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为150万元，实际支出150万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

项目绩效目标完成情况：资金使用规范合理。

下一步改进措施：进一步强化项目绩效管理，提高经费预算精准度。

### **2. 修补道路资金款项目绩效自评综述：**

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为101万元，实际支出92.64万元，结转8.36万元，完成年度预算的91.7%。

项目绩效目标完成情况：资金使用规范合理，结转资金将在下年度支付。

下一步改进措施：在经费预算中尽可能的设置具体可量化的绩效指标，提高预算编制精准度；进一步完善费用开支的项目审批、程序资料健全、督导评估等工作；健全绩效目标管理与预算安排工作机制，修订完善相关职责、细则、措施。

### **3. 追加经费款项目绩效自评综述：**

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出6.44万元，结转3.56万元，完成年度预算的64.4%。

项目绩效目标完成情况：资金使用规范合理，结转资金将在下年

度支付。

下一步改进措施：进一步强化项目绩效管理，提高经费预算精准度。

#### 4. 春节彩门彩灯款项目绩效自评综述：

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为270万元，实际支出64.95万元，结转205.05万元，完成年度预算的39.7%。

项目绩效目标完成情况：资金使用规范合理，结转资金将在下年度支付。

下一步改进措施：在经费预算中尽可能的设置具体可量化的绩效指标，提高预算编制精准度；进一步完善费用开支的项目审批、程序资料健全、督导评估等工作；健全绩效目标管理与预算安排工作机制，修订完善相关职责、细则、措施。

#### 5. 市政府缺口资金项目绩效自评综述：

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为300万元，实际支出149.76万元，结转150.24万元，完成年度预算的49.9%。

项目绩效目标完成情况：资金使用规范合理，结转资金将在下年度支付。

下一步改进措施：在经费预算中尽可能的设置具体可量化的绩效指标，提高预算编制精准度；进一步完善费用开支的项目审批、程序资料健全、督导评估等工作；健全绩效目标管理与预算安排工作机制，修订完善相关职责、细则、措施。

#### 6. 群众活动广场项目绩效自评综述：

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为49.07万元，实际支出48.78万元，结转0.29万元，完成年度预算的99%

。项目绩效目标完成情况：资金使用规范合理，结转资金将在下

年度支付。

下一步改进措施：进一步强化项目绩效管理，提高经费预算精准度。

#### 7. 统管统运费返还款项目绩效自评综述：

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为115万元，实际支出75.51万元，结转39.49万元，完成年度预算的65.7%。

项目绩效目标完成情况：资金使用规范合理，结转资金将在下年度支付。

下一步改进措施：在经费预算中尽可能的设置具体可量化的绩效指标，提高预算编制精准度；进一步完善费用开支的项目审批、程序资料健全、督导评估等工作；健全绩效目标管理与预算安排工作机制，修订完善相关职责、细则、措施。

#### 8. 旅游接待中心种植花卉项目绩效自评综述：

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

项目绩效目标完成情况：资金使用规范合理。

下一步改进措施：进一步强化项目绩效管理，提高经费预算精准度。

#### 9. 城区路灯电费项目绩效自评综述：

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为92.99万元，实际支出92.99万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

项目绩效目标完成情况：资金使用规范合理。

下一步改进措施：进一步强化项目绩效管理，提高经费预算精准度。

#### 10. 2021年彩灯安装项目绩效自评综述：

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70万元，实际支出70万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

项目绩效目标完成情况：资金使用规范合理。

下一步改进措施：进一步强化项目绩效管理，提高经费预算精准度。

11. 市政路灯维修项目绩效自评综述：

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为29.28万元，实际支出29.28元，结转0万元，完成年度预算的100%。

项目绩效目标完成情况：资金使用规范合理。

下一步改进措施：进一步强化项目绩效管理，提高经费预算精准度。

12. 清尘公司环卫承包费项目绩效自评综述：

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1000万元，实际支出1062.24元，结转0万元，完成年度预算的106.2%。

项目绩效目标完成情况：资金使用规范合理。

下一步改进措施：进一步强化项目绩效管理，提高经费预算精准度。

13. 迎宾大道两侧附属款项目绩效自评综述：

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6210万元，实际支出53.17元，结转6156.83万元，完成年度预算的8.5%。

项目绩效目标完成情况：资金使用规范合理。

下一步改进措施：在经费预算中尽可能的设置具体可量化的绩效指标，提高预算编制精准度；进一步完善费用开支的项目审批、程序资料健全、督导评估等工作；健全绩效目标管理与预算安排工作机制，修订完善相关职责、细则、措施。

#### 14. 城市管护费项目绩效自评综述：

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为89.72万元，实际支出18.63元，结转71.09万元，完成年度预算的20.8%。

项目绩效目标完成情况：资金使用规范合理。

下一步改进措施：进一步强化项目绩效管理，提高经费预算精准度。

#### 15. 餐厨垃圾处理厂修建项目绩效自评综述：

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4600万元，实际支出0元，结转4600万元，完成年度预算的0%。

下一步改进措施：在经费预算中尽可能的设置具体可量化的绩效指标，提高预算编制精准度；进一步完善费用开支的项目审批、程序资料健全、督导评估等工作；健全绩效目标管理与预算安排工作机制，修订完善相关职责、细则、措施。

#### 16. 停车场修建项目绩效自评综述：

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6400万元，实际支出0元，结转6400万元，完成年度预算的0%。

下一步改进措施：在经费预算中尽可能的设置具体可量化的绩效指标，提高预算编制精准度；进一步完善费用开支的项目审批、程序资料健全、督导评估等工作；健全绩效目标管理与预算安排工作机制，修订完善相关职责、细则、措施。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，同仁市城管局共有车辆14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10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。