



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：335

部门名称：曲阳县城市管理综合行政执法局

二〇二二年十月

2021 年度部门决算公开文本

曲阳县城市管理综合行政执法局
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 年度部门决算报表

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻国家和省、市、县有关城市管理的政策和法规；拟订和实施城市管理有关规定。

（二）负责全县城市管理工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。

（三）拟订和实施城市管理长期规划和年度计划，推进数字城管智慧化。

（四）负责城市道路、桥梁、照明、供水、排水、燃气、供热、污水和垃圾处理等市政公用设施运行管理、城市容貌和环境卫生管理、城市园林绿化管理等方面的全部工作。

（五）负责城市公共空间秩序管理方面的户外广告设置，门头牌匾外立面装修、“街道家具”管理工作。

（六）负责城市交通管理方面的便道车辆停放管理工作。

（七）负责城市环境保护管理方面的道路扬尘、露天烧烤整治工作。

（八）负责城市应急管理等方面的道路清融雪以及城市道路、桥梁、照明应急保障，供水、燃气、污水处理应急工作的指导工作。

（九）加强城市管理综合执法工作，在城市主城区范围内，集中行使“与群众生产生活密切相关、执法频率高、多头执法扰民问题突出、专业技术要求适宜、与城市管理密切相关”的行政处罚权，具体包括：

1. 城市道路、桥梁、照明、供水、排水、燃气、供热、污水等市政公用设施运行方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

2. 市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

3. 城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

4. 城市规划管理方面在规划区内未取得建设工程规划许可证进行建设的行政处罚权；

5. 住房和城乡建设管理方面未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的法律、法规、规章规定的行政处罚权；

6. 公安交通管理方面侵占城市行车道路、违法停放车辆，在人行道、广场等公共场所内违反机动车停放、临时停车规定行为法律、法规、规章规定的行政处罚权；

7. 环境保护管理方面社会生活噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、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行为法律、法规、规章规定的行政处罚权；

8. 水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾、城市河道违法建筑物拆除、河道内违法取土的法律、法规、规章规定的行政处罚权；

9. 市场监督管理方面户外公共场所无证、无照经营、违规设置户外广告、违法回收贩卖药品行为法律、法规、规章规定的行政处罚权；

10. 上述规定未涉及的住房和城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；

城市管理综合执法部门可以实施与上述范围内法律、法规、规章规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

(十) 承担省、市、县人民政府决定调整的城市管理领域的其他职责。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县城市管理 综合行政执法局	行政单位	财政拨款



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：曲阳县城市管理综合行政执法局

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	17685.79	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	2300.00	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	59.80
七、附属单位上缴收入	7	0.45	七、文化旅游体育与传媒支出	38	138.21
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	224.24
	9		九、卫生健康支出	40	55.61
	10		十、节能环保支出	41	2113.60
	11		十一、城乡社区支出	42	21825.10
	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	87.39
	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	19986.24	本年支出合计	58	24503.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4637.71	年末结转和结余	60	120.00
	30			61	
总计	31	24623.95	总计	62	24623.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：曲阳县城市管理综合行政执法局

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		19,986.24	19,985.79					0.45
206	科学技术支出	59.80	59.80					
20699	其他科学技术支出	59.80	59.80					
2069999	其他科学技术支出	59.80	59.80					
207	文化旅游体育与传媒支出	138.21	138.21					
20701	文化和旅游	138.21	138.21					
2070199	其他文化和旅游支出	138.21	138.21					
208	社会保障和就业支出	210.05	210.05					
20805	行政事业单位养老支出	210.05	210.05					
2080502	事业单位离退休	15.35	15.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.15	139.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.55	55.55					
210	卫生健康支出	55.61	55.61					
21011	行政事业单位医疗	55.61	55.61					
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87					
2101102	事业单位医疗	53.74	53.74					
211	节能环保支出	2,113.60	2,113.60					
21103	污染防治	2,113.60	2,113.60					
2110302	水体	2,113.60	2,113.60					
212	城乡社区支出	17,321.58	17,321.14					0.45
21201	城乡社区管理事务	575.15	575.15					
2120101	行政运行	69.31	69.31					

2120104	城管执法	505.84	505.84					
21203	城乡社区公共设施	5,021.48	5,021.48					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,021.48	5,021.48					
21205	城乡社区环境卫生	9,424.95	9,424.51					0.45
2120501	城乡社区环境卫生	9,424.95	9,424.51					0.45
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,300.00	2,300.00					
2120803	城市建设支出	200.00	200.00					
2120804	农村基础设施建设支出	2,100.00	2,100.00					
221	住房保障支出	87.39	87.39					
22102	住房改革支出	87.39	87.39					
2210201	住房公积金	87.39	87.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：曲阳县城市管理综合行政执法局

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		24,503.94	1,481.54	23,022.40			
206	科学技术支出	59.80		59.80			
20699	其他科学技术支出	59.80		59.80			
2069999	其他科学技术支出	59.80		59.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	138.21		138.21			
20701	文化和旅游	138.21		138.21			
2070199	其他文化和旅游支出	138.21		138.21			
208	社会保障和就业支出	224.24	224.24				
20805	行政事业单位养老支出	224.24	224.24				
2080502	事业单位离退休	15.35	15.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.74	151.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.15	57.15				
210	卫生健康支出	55.61	55.61				
21011	行政事业单位医疗	55.61	55.61				
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87				
2101102	事业单位医疗	53.74	53.74				
211	节能环保支出	2,113.60		2,113.60			
21103	污染防治	2,113.60		2,113.60			
2110302	水体	2,113.60		2,113.60			
212	城乡社区支出	21,825.10	1,114.31	20,710.78			
21201	城乡社区管理事务	572.93	572.93				
2120101	行政运行	70.84	70.84				
2120104	城管执法	502.09	502.09				
21203	城乡社区公共设施	9,506.42		9,506.42			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,506.42		9,506.42			
21205	城乡社区环境卫生	9,445.75	541.38	8,904.36			
2120501	城乡社区环境卫生	9,445.75	541.38	8,904.36			
21208	国有土地使用权	2,300.00		2,300.00			

	出让收入安排的支出						
2120803	城市建设支出	200.00		200.00			
2120804	农村基础设施建设支出	2,100.00		2,100.00			
221	住房保障支出	87.39	87.39				
22102	住房改革支出	87.39	87.39				
2210201	住房公积金	87.39	87.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：曲阳县城市管理综合行政执法局

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	17,685.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,300.00	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	59.80	59.80		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	138.21	138.21		
	8		八、社会保障和就业支出	40	224.24	224.24		
	9		九、卫生健康支出	41	55.61	55.61		
	10		十、节能环保支出	42	2,113.60	2,113.60		
	11		十一、城乡社区支出	43	21,825.10	19,525.10	2,300.00	
	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	87.39	87.39		
	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	56				

			出					
	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	19,985.79	本年支出合计	59	24,503.94	22,203.94	2,300.00	
年初财政拨款结转和结余	28	4,633.22	年末财政拨款结转和结余	60	115.06	115.06		
一般公共预算财政拨款	29	4,633.22		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	24,619.01	总计	64	24,619.01	22,319.01	2,300.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：曲阳县城市管理综合行政执法局

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		22,203.94	1,481.54	20,722.40
206	科学技术支出	59.80		59.80
20699	其他科学技术支出	59.80		59.80
2069999	其他科学技术支出	59.80		59.80
207	文化旅游体育与传媒支出	138.21		138.21
20701	文化和旅游	138.21		138.21
2070199	其他文化和旅游支出	138.21		138.21
208	社会保障和就业支出	224.24	224.24	
20805	行政事业单位养老支出	224.24	224.24	
2080502	事业单位离退休	15.35	15.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.74	151.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.15	57.15	
210	卫生健康支出	55.61	55.61	
21011	行政事业单位医疗	55.61	55.61	
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87	
2101102	事业单位医疗	53.74	53.74	
211	节能环保支出	2,113.60		2,113.60
21103	污染防治	2,113.60		2,113.60
2110302	水体	2,113.60		2,113.60
212	城乡社区支出	19,525.10	1,114.31	18,410.78
21201	城乡社区管理事务	572.93	572.93	
2120101	行政运行	70.84	70.84	
2120104	城管执法	502.09	502.09	
21203	城乡社区公共设施	9,506.42		9,506.42
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,506.42		9,506.42
21205	城乡社区环境卫生	9,445.75	541.38	8,904.36
2120501	城乡社区环境卫生	9,445.75	541.38	8,904.36
221	住房保障支出	87.39	87.39	
22102	住房改革支出	87.39	87.39	
2210201	住房公积金	87.39	87.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：曲阳县城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

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	1,426.50	302	商品和服务支出	39.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	613.71	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	203.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.13	30203	咨询费		310	资本性支出	0.64
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	252.03	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.25	30206	电费	1.27	31003	专用设备购置	0.64
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	12.02	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.39	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		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	15.35	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	15.35	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	8.84	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	17.73	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	5.68				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1,441.85	公用经费合计					39.69	

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。

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：曲阳县城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

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

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：曲阳县城市管理综合行政执法局

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				2,300.00	2,300.00		2,300.00
212	城乡社区支出		2,300.00	2,300.00		2,300.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,300.00	2,300.00		2,300.00	
2120803	城市建设支出		200.00	200.00		200.00	
2120804	农村基础设施建设支出		2,100.00	2,100.00		2,100.00	

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支出决算表

公开 09 表

部门：曲阳县城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

科目		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				

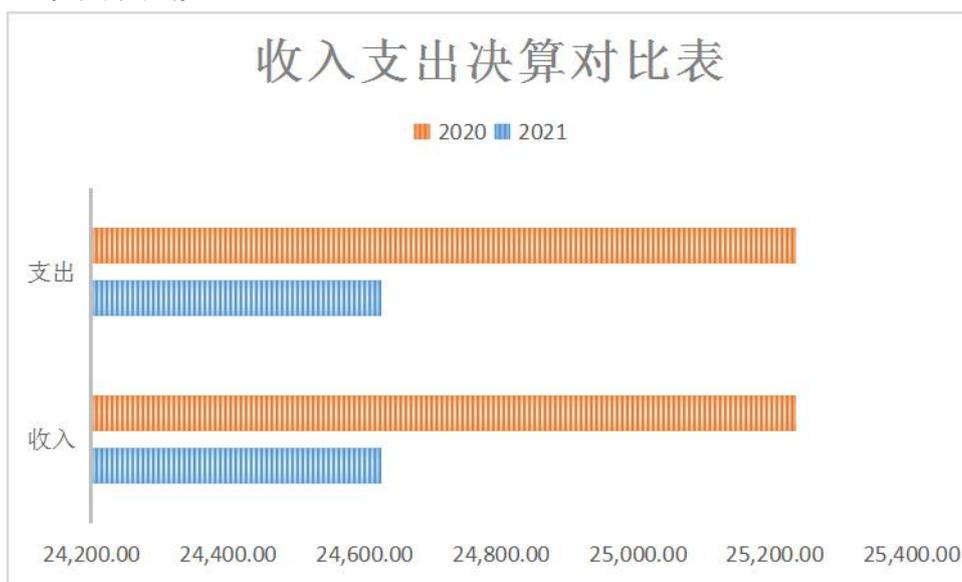
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



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

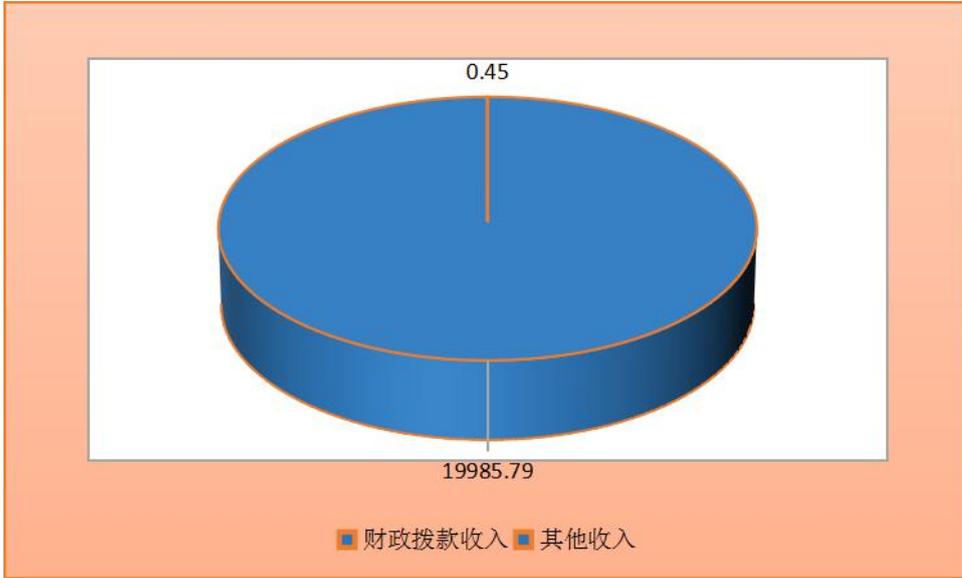
本部门 2021 年度收入总计(含结转和结余)24623.95 万元，2020 年决算收入 25231.11 万元，与 2020 年度决算相比，收入减少 607.16 万元，降低 2.4%，主要原因是：农村生活垃圾转运、城区生活垃圾转运及北环东环廊道绿化等项目资金支付减少，2021 年度决算支出为 24623.95 万元，2020 年度决算支出 25231.11 万元，减少 607.16 万元，降低 2.4%，主要原因是：农村生活垃圾转运、城区生活垃圾转运及北环东环廊道绿化等项目资金支付减少。



二、收入决算情况说明

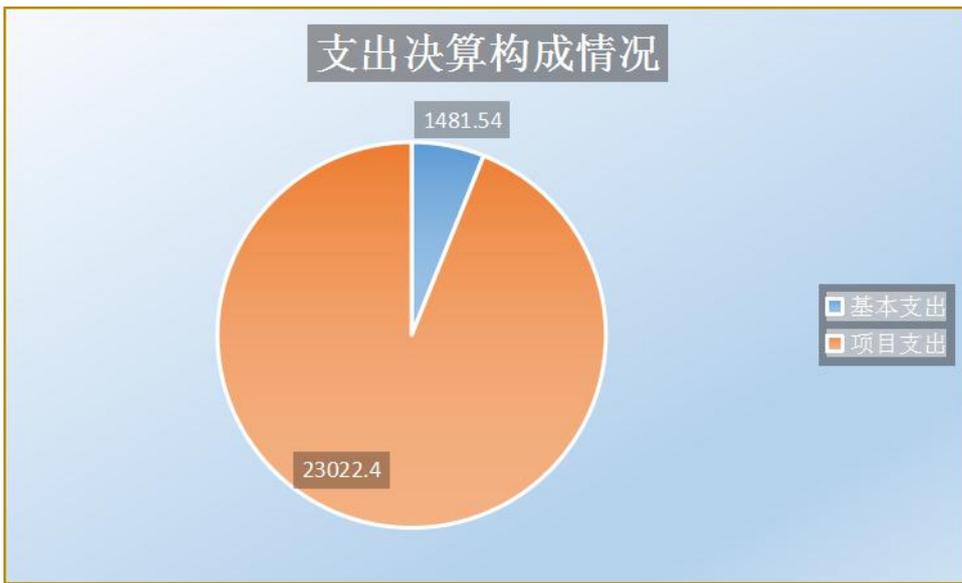
本部门 2021 年度收入合计 19986.24 万元，其中：财政拨款收入 19985.79 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.45 万元，占 0.01%。如图所

示：



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 24503.94 万元，其中：基本支出 1481.54 万元，占 6.0%；项目支出 23022.4 万元，占 94.0%；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%。如图所示：

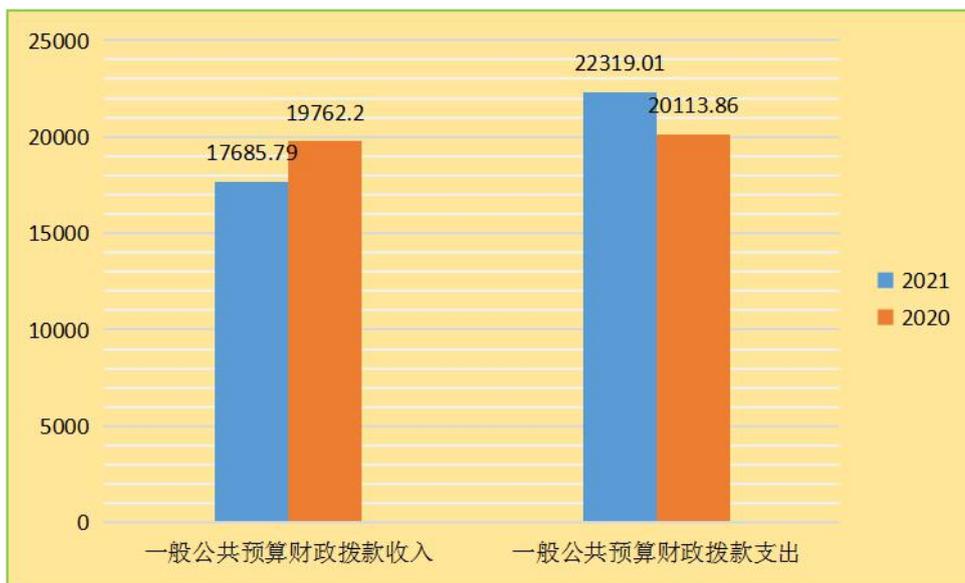


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 19985.79 万元,比 2020 年度减少 247.22 万元,降低 1.0%,主要是生活垃圾转运费用支出减少;本年支出 24503.94 万元,增加 3919.27 万元,增长 19.0%,主要是定曲(供热)管线建设项目和老旧小区二次管网改造项目列支。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 17685.79 万元,比上年减少 2076.41 万元,降低 10.5%,主要是农村生活垃圾转运、城区生活垃圾转运及北环东环廊道绿化等项目资金收入减少;本年支出 22319.01 万元,比上年增加 2205.15 万元,增长 11.0%,主要是定曲(供热)管线建设项目和供热小区二次管网建设项目由预付款列支。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2300 万元,比上年增

加 1829.19 万元，增长 388.5%，主要是北环东环廊道绿化项目、背街小巷硬化绿化项目、定曲热力管线南水北调跨越项目、北环东环市政设施提升项目支出增加；本年支出 2300 万元，比上年增加 1829.19 万元，增长 388.5%，主要是北环东环廊道绿化项目、背街小巷硬化绿化项目、定曲热力管线南水北调跨越项目、北环东环市政设施提升项目支出增加。



3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 19985.79 万元，完成年初预算的 104.4%，比年初预算增加 848.97 万元，决算数大于预算数主要原因是曲承线改建项目、恒山路改建项目、南环路改建项目、污水处理费等项目收入增加；本年支出 24503.94 万元，

完成年初预算的 128.1%，比年初预算增加 5367.12 万元，决算数大于预算数主要原因是定曲（供热）热力管线及老旧小区二次管网项目由预付款列支及曲承线改建项目、恒山路改建项目、南环路改建项目、污水处理费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 111.7%，比年初预算增加 1848.97 万元，主要是曲承线改建项目、恒山路改建项目、南环路改建项目、污水处理费等项目收入项目资金支出增加；支出完成年初预算 140.2%，比年初预算增加 6367.12 万元，主要是定曲（供热）热力管线及老旧小区二次管网项目由预付款列支及曲承线改建项目、恒山路改建项目、南环路改建项目、污水处理费。

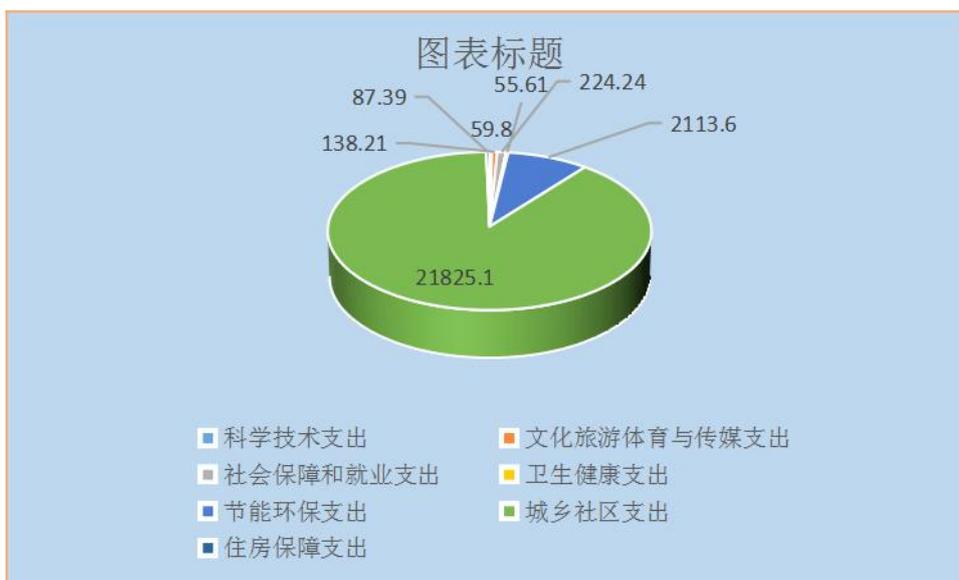
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 69.7%，比年初预算减少 1000 万元，主要是北环东环廊道绿化项目和北环东环市政设施提升项目收入减少；支出完成年初预算 69.7%，比年初预算减少 1000 万元，主要是北环东环廊道绿化项目和北环东环市政设施提升项目收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 24503.94 万元，主要用于以下方面；

科学技术支出 59.8 万元，占 0.2%；文化旅游体育与传媒支出 138.21 万元，占 0.6%；社会保障和就业支出 224.24 万元，占 0.9%；卫生健康支出 55.61 万元，占 0.2%；节能环保支出 2113.6 万元，占 8.6%；城乡社区支出 21825.1 万元，占 89.1%；住房保障支出 87.39 万元，占 0.4%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1481.54 万元，其中：

人员经费 1441.85 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 39.69 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、专用设备购置、其他交通费用。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算持平，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

(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）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增加 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增加 0%，与 2020 年度决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 57 个，共涉及资金 20722.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度环东环廊道绿化项目、北环东环市政设施提升项目、南水北调供热管线跨越项目和背街小巷硬化绿化项目等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2300 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“城区环卫市场化项目”（3190.26 万元）、“城乡环卫一体化项目”（4258.75 万元）、“曲阳县农村生活垃圾转运及处理项目（2000 万元）”三个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 9449.01 万元，政府性基金预算支出 2300 万

元。其中，对“城区环卫市场化项目”委托河北中盛信达会计师事务所有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，该项目严格资金使用管理，专款专用，项目受益对象明确，加强了城市市容和环境卫生管理，创造了整洁、优美、文明、和谐的城市环境，有效提高了居民生活质量。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映城区环卫市场化项目绩效自评结果。

城区环卫市场化项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城区环卫市场化项目绩效自评得分为96分。全年预算数为3002.68万元，执行数为3002.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格资金使用管理，专款专用，项目受益对象明确，加强了城市市容和环境卫生管理，创造了整洁、优美、文明、和谐的城市环境，有效提高了居民生活质量。

（三）部门评价项目绩效评价结果

财政部门对城区环卫市场化项目委托第三方进行了绩效评价，评价结果为该项目严格资金使用管理，专款专用，项目受益对象明确，加强了城市市容和环境卫生管理，创造了整洁、优美、文明、和谐的城市环境，有效提高了居民生活质量。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出39.69万元，比2020年度减少15.7万元，降低28.3%。主要原因是执法车辆运行列入

项目经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 4607.09 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 127.75 万元、政府采购工程支出 1840 万元、政府采购服务支出 2639.34 万元。授予中小企业合同金额 4559.75 万元，占政府采购支出总额的 99.0%，其中授予小微企业合同金额 2719.75 万元，占政府采购支出总额 59.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 38 辆，比上年减少 7 辆，主要是 7 辆车辆经财政审批已经核销。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 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 38 辆，其他用车主要是环卫作业车辆 26 辆，执法车辆 12 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 10 台，比上年增加 0 台，与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比上年增加 0 套，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 7 及国有资本经营预算财

政拨款支出决算表 9 以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）基本支出：填列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。

（六）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（七）“三公”经费：指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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（八）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外

的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（九）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。