

2021 年度
禹州市城市管理局单位决算

二〇二二年十二月

目 录

第一部分 禹州市城市管理局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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 禹州市城市管理局概况

一、单位职责

负责全市城市管理和城市综合执法工作的组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评；负责所承担市管事项的监督管理；负责指挥调度城市管理方面的应急处置工作。

负责组织拟定全市市容市貌管理相关标准规范并监督实施；负责全市市容市貌的统筹管理，组织协调城市管理重大活动；牵头做好城市街景综合整治工作；负责市管区域的市容市貌管理工作。

负责城市建成区城市公共空间规划的监管；负责全市户外广告专项规划的组织编制、拟定设置技术规范；负责城市建成区大型户外广告和市管区域内门店牌匾的审批管理；负责城市建成区“城市家具”（包括阅报栏、公交站亭、报刊亭、站牌、路名牌等，下同）和大型建筑物立面装修的审批管理。

负责全市环境卫生管理工作的行业监管、督促指导、综合协调、督导考核等；负责市管区域内环境卫生管理工作；负责城市建成区生活垃圾、餐厨垃圾的处置、资源化利用和处理费征收；负责城市建成区内大型环卫基础设施的管理。

负责全市建筑垃圾管理和资源化利用工作的行业管理、督促指导、综合协调等；负责城市建成区建筑垃圾管理、资源化利用和处置费征收工作。

负责城市建成区公共自行车系统建设和运营管理。

负责全市城市夜景亮化工作的行业管理、督促指导、综

合协调等；负责市本级财政投资的夜景亮化项目的组织实施、管理维护。

负责制定全市城市管理和城市综合执法工作规范和执法行为规范，组织开展业务培训、综合考核、法律法规普及和宣传教育工作。

负责对管辖范围内餐饮服务业和占道经营、露天烧烤餐饮摊点产生油烟污染行为的监管和查处；督促指导各责任单位及城区各街道办事处做好餐饮服务业油烟污染治理工作。

负责各乡镇农村生活垃圾治理工作督导检查。

完成市政府交办的其他事项。

二、机构设置

禹州市城市管理局内设机构 14 个，包括：办公室、人事股、计财股、法制股、督察大队、纪检监察室、信访股、市容股、建筑垃圾管理办公室、城市生活垃圾处理费征收管理办公室、垃圾处理场、农村生活垃圾管理办公室、城市建成区餐饮服务业油烟污染管理办公室、政务服务股。另设城管监察一、二、三、四及颍河长廊监察大队五个大队共 33 个中队。

从决算单位构成看，禹州市城市管理局单位决算包括：本级决算（1 个）。

纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

禹州市城市管理局

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：禹州市城市管理局

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	5,950.30	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	4,774.07	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	463.31
	9		九、卫生健康支出	40	171.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9,633.79
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	4.20
	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	34.44
	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	417.00
	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	10,724.37	本年支出合计	58	10,724.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,724.37	总计	62	10,724.37

注：本表反映单位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

单位：禹州市城市管理局

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		10,724.37	10,724.37					
208	社会保障和就业支出	463.31	463.31					
20805	行政事业单位养老支出	436.12	436.12					
2080502	事业单位离退休	22.09	22.09					
2080599	其他行政事业单位养老支出	414.02	414.02					
20808	抚恤	9.07	9.07					
2080801	死亡抚恤	9.07	9.07					
20899	其他社会保障和就业支出	18.12	18.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	18.12	18.12					
210	卫生健康支出	171.63	171.63					
21011	行政事业单位医疗	171.63	171.63					
2101101	行政单位医疗	160.23	160.23					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.40	11.40					
212	城乡社区支出	9,633.79	9,633.79					

21201	城乡社区管理事务	4,667.34	4,667.34					
2120101	行政运行	1,153.75	1,153.75					
2120104	城管执法	3,300.98	3,300.98					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	212.61	212.61					
21203	城乡社区公共设施	192.38	192.38					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	192.38	192.38					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,774.07	4,774.07					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,774.07	4,774.07					
214	交通运输支出	4.20	4.20					
21401	公路水路运输	4.20	4.20					
2140104	公路建设	4.20	4.20					
221	住房保障支出	34.44	34.44					
22102	住房改革支出	34.44	34.44					
2210201	住房公积金	34.44	34.44					
224	灾害防治及应急管理支出	417.00	417.00					
22401	应急管理事务	417.00	417.00					
2240199	其他应急管理支出	417.00	417.00					

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：禹州市城市管理局

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		10,724.37	5,340.92	5,383.45			
208	社会保障和就业支出	463.31	463.31				
20805	行政事业单位养老支出	436.12	436.12				
2080502	事业单位离退休	22.09	22.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	414.02	414.02				
20808	抚恤	9.07	9.07				
2080801	死亡抚恤	9.07	9.07				
20899	其他社会保障和就业支出	18.12	18.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	18.12	18.12				
210	卫生健康支出	171.63	171.63				
21011	行政事业单位医疗	171.63	171.63				
2101101	行政单位医疗	160.23	160.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.40	11.40				
212	城乡社区支出	9,633.79	4,667.34	4,966.45			
21201	城乡社区管理事务	4,667.34	4,667.34				

2120101	行政运行	1,153.75	1,153.75				
2120104	城管执法	3,300.98	3,300.98				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	212.61	212.61				
21203	城乡社区公共设施	192.38		192.38			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	192.38		192.38			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,774.07		4,774.07			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,774.07		4,774.07			
214	交通运输支出	4.20	4.20				
21401	公路水路运输	4.20	4.20				
2140104	公路建设	4.20	4.20				
221	住房保障支出	34.44	34.44				
22102	住房改革支出	34.44	34.44				
2210201	住房公积金	34.44	34.44				
224	灾害防治及应急管理支出	417.00		417.00			
22401	应急管理事务	417.00		417.00			
2240199	其他应急管理支出	417.00		417.00			

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：禹州市城市管理局

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	5,950.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,774.07	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	463.31	463.31		
	9		九、卫生健康支出	41	171.63	171.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,633.79	4,859.73	4,774.07	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	4.20	4.20		
	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	34.44	34.44		
	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	417.00	417.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	10,724.37	本年支出合计	59	10,724.37	5,950.30	4,774.07	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	10,724.37	总计	64	10,724.37	5,950.30	4,774.07	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：禹州市城市管理局

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		5,950.30	5,340.92	609.38
208	社会保障和就业支出	463.31	463.31	
20805	行政事业单位养老支出	436.12	436.12	
2080502	事业单位离退休	22.09	22.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	414.02	414.02	
20808	抚恤	9.07	9.07	
2080801	死亡抚恤	9.07	9.07	
20899	其他社会保障和就业支出	18.12	18.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.12	18.12	
210	卫生健康支出	171.63	171.63	
21011	行政事业单位医疗	171.63	171.63	
2101101	行政单位医疗	160.23	160.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.40	11.40	
212	城乡社区支出	4,859.73	4,667.34	192.38

21201	城乡社区管理事务	4,667.34	4,667.34	
2120101	行政运行	1,153.75	1,153.75	
2120104	城管执法	3,300.98	3,300.98	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	212.61	212.61	
21203	城乡社区公共设施	192.38		192.38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	192.38		192.38
214	交通运输支出	4.20	4.20	
21401	公路水路运输	4.20	4.20	
2140104	公路建设	4.20	4.20	
221	住房保障支出	34.44	34.44	
22102	住房改革支出	34.44	34.44	
2210201	住房公积金	34.44	34.44	
224	灾害防治及应急管理支出	417.00		417.00
22401	应急管理事务	417.00		417.00
2240199	其他应急管理支出	417.00		417.00

注：本表反映单位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

单位：禹州市城市管理局

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	4,275.04	302	商品和服务支出	992.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,081.04	30201	办公费	624.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	669.32	30202	印刷费	19.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	607.62	30203	咨询费		310	资本性支出	41.76
30106	伙食补助费	3.30	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	220.00	30205	水费	2.01	31002	办公设备购置	4.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	414.02	30206	电费	19.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	160.23	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	37.35
30112	其他社会保障缴费	36.83	30211	差旅费	3.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	95.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	48.23	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	31.16	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		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	44.21	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.61	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	26.73	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	50.03			
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	59.54			
人员经费合计		4,306.20	公用经费合计					1,034.72

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：禹州市城市管理局

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

注：本表反映单位本年度“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：禹州市城市管理局

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			4, 774. 07	4, 774. 07		4, 774. 07	
212	城乡社区支出		4, 774. 07	4, 774. 07		4, 774. 07	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4, 774. 07	4, 774. 07		4, 774. 07	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4, 774. 07	4, 774. 07		4, 774. 07	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 10724.37 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2442.77 万元，下降 18.55%。主要原因是人员经费减少，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 10724.37 万元，其中：财政拨款收入 10724.37 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 10724.37 万元，其中：基本支出 5340.92 万元，占 49.80%；项目支出 5383.45 万元，占 50.20%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 10724.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2442.77 万元，下降 18.55%。主要原因是人员经费减少，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

（一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5950.30 万元，占支出合计的 55.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 804.38 万元，下降 11.91%。主要原因是人员经费减少，项目支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5950.30 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 463.31 万元，占 7.79%；卫生健康（类）支出 171.63 万元，占 2.88%；城乡社区（类）支出 4859.73 万元，占 81.67%；交通运输支出 4.20 万元，占 0.07%；住房保障（类）支出 34.44 万元，占 0.58%；灾害防治及应急管理（类）支出 417.00 万元，占 7.01%。

（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 8559.21 万元，支出决算为 5950.30 万元，完成年初预算的 69.52%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 25.04 万元，支出决算为 22.09 万元，完成年初预算的 88.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴款基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）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 466.59 万元，支出决算为 414.02 万元，完成年初预算的 88.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴款基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 3.74 万元，支出决算为 9.07 万元，完成年初预算

的242.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助人员增加。

4. 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 18.12 万元，支出决算为 18.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 166.12 万元，支出 160.23 万元，完成年初预算的 96.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴款基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为14.54万元，支出 11.40万元，完成年初预算的78.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

7. 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0.00万元，支出1153.75元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

8. 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 5934.62 万元，支出决算为 3300.98 万元，完成年初预算的 55.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资标准调整、支出科目调整。

9. 城乡社区支出（类）城城乡社区管理事务（款）其他

城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 1505.82 万元，支出 212.61 万元，完成年初预算的 14.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

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 192.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出 4.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

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 424.62 万元，支出决算为 34.44 万元，完成年初预算的 8.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金暂未拨付。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 417.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

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 5340.92 万元。其中：人员经费 4306.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费 1034.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 0.00 万元。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。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预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数不存在差异。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 8275.21 万元，支出决算为 4774.07 万元，完成年初预算的 57.69%。主要用于森源农村生活垃圾处理项目、锦信水泥协同处置农村生活垃圾费、二郎庙土地补偿款等，不存在项目年末结转和结余资金数额较大。

九、机关运行经费支出情况说明

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 39 辆，其中：省级领导干部用车 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 25 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 14 辆，单位开支财政拨款的公务用车保有量跟车辆不一致的原因是公务用车制度改革后无公务用车；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。

我单位按照《中共禹州市委 禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20 号）文件要求，对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。

我单位在组织开展方面成立了由局长任组长，办公室、财务室、综合股负责人为成员的领导小组。由单位分管领导直接负责，财务和其他业务股室配合完成资料收集、报送及监控工作。

在组织培训方面，为了确保我单位各项资金有效使用和安全运行，保障本单位财务会计管理的合法合规，严格按照省、市有关文件精神，进一步完善制度，规范审批程序，手续完备，档案管理规范。在项目资金拨付中，建立了符合财

务会计制度的资金管理制度，专项管理、拨付规范、发放及时。

（二）单位整体和项目绩效自评结果。

按照《禹州市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知》等文件精神，我单位对本单位整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是我单位在日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行得到保障。二是项目绩效自评情况。我单位共有 1 个项目批复了绩效目标。其中：

禹州市城市管理局 1 个，项目金额 7581.56 万元。

基于项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 99 分。其中：1 个项目评价等级为“优”、0 个项目评价等级为“良”、0 个项目评价等级为“中”、0 个项目评价等级为“差”。

（三）重点绩效评价结果。

禹州市财政局和我单位主管部门共选取我单位 1 个项目开展了重点绩效评价：1 个项目评价等级为“优”、0 个项目评价等级为“良”、0 个项目评价等级为“中”、0 个项目评价等级为“差”。

我单位将对照重点绩效评价发现问题进行整改，不断提高我单位项目和预算管理水平，提升财政资金使用效益。

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。