

2021年度
三门峡市城市管理局(本级)部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 三门峡市城市管理局概况

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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

第四部分 名词解释

第一部分 三门峡市城市管理局概况

一、部门职责

三门峡市城市管理局贯彻落实党中央关于城市管理和城市综合执法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理和城市综合执法工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行有关城市管理和综合执法的法律、法规 和政策，拟订我市城市管理和综合执法的具体实施办法并组 织实施。

（二）负责组织实施城区内的城市管理和城市综合执法 活动；协调相关部门的城市管理工作，督促检查城市管理工 作落实情况。

（三）负责城区内环境卫生管理，制定市区环境卫生基 础设施建设规划，对环境卫生基础设施进行建设、管理和维 护，并对城区环境卫生管理工作进行监督、检查、指导。

（四）负责城区内广场、公共停车场、路灯等市政公用 设施的管理工作；负责城市亮化管理工作。

（五）负责城区内户外广告、门头牌匾以及城市建筑 物、构筑物 and 沿街标志的容貌管理工作。

（六）负责对城区夜间进行产生噪声污染的建筑施工工 业的审批管理工作。

（七）负责城区内城市洗车场（点）的监督管理。

（八）负责城区内临时使用（占用）城市道路的审批。

（九）负责城区内城市生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾（渣土）的收集、清运、处置和管理。

（十）负责城区内园林绿化管理工作。贯彻执行国家、省、市有关城市园林绿化的法律、法规及规章；负责制定全市园林行业科技、产业发展规划和年度计划；根据城市总体规划，会同城市规划部门编制城市绿地系统规划和城市绿线的划定，负责落实城市建设中的绿色图章制度；负责城市规划区内临时占用绿地的管理工作。

（十一）指导各县（市、区）的城市管理和城市综合执法工作，对全市的市容环境卫生、城市园林绿化实施行业管理，业务指导。

（十二）负责全市市容环境卫生、城市园林绿化、市政公用、环境保护、市场监管、公安交通、文化（新闻出版）、水务管理、城乡建设领域等行业有关城市综合执法工作。集中行使下列行政处罚权：

1.城市建成区内市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

2.城市建成区内城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

3.城市建成区内市政公用、城市道路管理方面法律、法规、规章规定的与城市管理相关的行政处罚权。

4.城市建成区内环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对饮食服务业排放油烟污染、使用高音广播喇叭噪声污染、文化娱乐场所边界噪声污染、夜间建筑施工噪声污染行为的行政处罚权。

5.城市建成区内市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对店（市场）外无照经营、无照流动商贩经营行为，擅自设置张贴户外广告行为，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处罚权。

6.城市建成区内公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对未经主管部门批准在街道上摆摊、堆物或者其他妨碍交通行为，对未经批准擅自挖掘道路、占用道路施工的行政处罚权。

7.城市建成区内文化（新闻出版）管理方面法律、法规、规章规定的对未经批准在店外经营出版物、音像制品行为，以及在街道、广场未取得营业性演出许可举办文化营业性演出行为的行政处罚权。

8.城市建成区内水务管理方面法律、法规、规章规定的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的行政处罚权。

9.市政府确定的其他城市管理相关的行政处罚权。

（十三）负责数字化城市管理工作。

（十四）承担三门峡市城市管理委员会的日常工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

内设机构14个，包括办公室（安全生产管理科）、政务服务科（法规宣传科）、三门峡市城市管理委员会办公室秘书科（城市管理监督指挥中心）、执法监督科、城市亮化办公室、市容秩序管理科（停车场管理办公室）、环境卫生管理科（建筑渣土管理和农村垃圾治理科）、户外广告管理科、绿线规划管理科、园林绿化工程管理科、园林绿地管理科、计划财务科、人事科、机关党委。

从决算单位构成看，三门峡市城市管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为三门峡市城市管理局本级决算。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：三门峡市城市管理局（本级）

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	6,157.98	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	1,299.92	八、社会保障和就业支出	39	146.69
	9		九、卫生健康支出	40	108.74
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,666.29
	12		十二、农林水支出	43	47.72
	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	105.01
	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	1,381.50
	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	7,457.90	本年支出合计	58	7,475.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	63.88	年末结转和结余	60	45.83
	30			61	
总计	31	7,521.78	总计	62	7,521.78

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

部门：三门峡市城市管理局（本级）公开02表
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		7,457.90	6,157.98					1,299.92
208	社会保障和就业支出	146.69	146.69					
20805	行政事业单位养老支出	146.69	146.69					
2080501	行政单位离退休	7.02	7.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.67	139.67					
210	卫生健康支出	108.74	108.74					
21011	行政事业单位医疗	108.74	108.74					
2101101	行政单位医疗	62.57	62.57					
2101102	事业单位医疗	46.16	46.16					
211	节能环保支出	20.00	20.00					
21103	污染防治	20.00	20.00					
2110301	大气	20.00	20.00					
212	城乡社区支出	5,602.41	5,602.41					
21201	城乡社区管理事务	3,171.52	3,171.52					
2120101	行政运行	1,253.66	1,253.66					
2120102	一般行政管理事务	31.64	31.64					
2120104	城管执法	808.73	808.73					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,077.49	1,077.49					
21203	城乡社区公共设施	300.00	300.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	300.00					
21205	城乡社区环境卫生	2,130.89	2,130.89					
2120501	城乡社区环境卫生	2,130.89	2,130.89					
213	农林水支出	47.72	47.72					
21302	林业和草原	30.00	30.00					
2130211	动植物保护	30.00	30.00					
21305	扶贫	17.72	17.72					
2130599	其他扶贫支出	17.72	17.72					
221	住房保障支出	105.01	105.01					
22102	住房改革支出	105.01	105.01					
2210201	住房公积金	105.01	105.01					
229	其他支出	1,427.33	127.41					1,299.92
22999	其他支出	1,427.33	127.41					1,299.92
2299999	其他支出	1,427.33	127.41					1,299.92

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
金额单位：万元

部门：三门峡市城市管理局（本级）

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		7, 475. 95	4, 983. 42	2, 492. 53			
208	社会保障和就业支出	146. 69	146. 69				
20805	行政事业单位养老支出	146. 69	146. 69				
2080501	行政单位离退休	7. 02	7. 02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139. 67	139. 67				
210	卫生健康支出	108. 74	108. 74				
21011	行政事业单位医疗	108. 74	108. 74				
2101101	行政单位医疗	62. 57	62. 57				
2101102	事业单位医疗	46. 16	46. 16				
211	节能环保支出	20. 00	20. 00				
21103	污染防治	20. 00	20. 00				
2110301	大气	20. 00	20. 00				
212	城乡社区支出	5, 666. 29	3, 203. 76	2, 462. 53			
21201	城乡社区管理事务	3, 235. 40	3, 203. 76	31. 64			
2120101	行政运行	1, 299. 43	1, 299. 43				
2120102	一般行政管理事务	31. 64		31. 64			
2120104	城管执法	826. 84	826. 84				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 077. 49	1, 077. 49				
21203	城乡社区公共设施	300. 00		300. 00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300. 00		300. 00			
21205	城乡社区环境卫生	2, 130. 89		2, 130. 89			
2120501	城乡社区环境卫生	2, 130. 89		2, 130. 89			
213	农林水支出	47. 72	17. 72	30. 00			
21302	林业和草原	30. 00		30. 00			
2130211	动植物保护	30. 00		30. 00			
21305	扶贫	17. 72	17. 72				
2130599	其他扶贫支出	17. 72	17. 72				
221	住房保障支出	105. 01	105. 01				
22102	住房改革支出	105. 01	105. 01				
2210201	住房公积金	105. 01	105. 01				
229	其他支出	1, 381. 50	1, 381. 50				
22999	其他支出	1, 381. 50	1, 381. 50				
2299999	其他支出	1, 381. 50	1, 381. 50				

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：三门峡市城市管理局（本级）

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	6,157.98	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	146.69	146.69		
	9		九、卫生健康支出	41	108.74	108.74		
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,620.53	5,620.53		
	12		十二、农林水支出	44	47.72	47.72		
	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	105.01	105.01		
	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	127.41	127.41		
	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	6,157.98	本年支出合计	59	6,176.09	6,176.09		
年初财政拨款结转和结余	28	18.11	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	18.11		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	6,176.09	总计	64	6,176.09	6,176.09		

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
金额单位：万元

部门：三门峡市城市管理局（本级）

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		6,176.09	3,683.56	2,492.53
208	社会保障和就业支出	146.69	146.69	
20805	行政事业单位养老支出	146.69	146.69	
2080501	行政单位离退休	7.02	7.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.67	139.67	
210	卫生健康支出	108.74	108.74	
21011	行政事业单位医疗	108.74	108.74	
2101101	行政单位医疗	62.57	62.57	
2101102	事业单位医疗	46.16	46.16	
211	节能环保支出	20.00	20.00	
21103	污染防治	20.00	20.00	
2110301	大气	20.00	20.00	
212	城乡社区支出	5,620.53	3,157.99	2,462.53
21201	城乡社区管理事务	3,189.63	3,157.99	31.64
2120101	行政运行	1,253.66	1,253.66	
2120102	一般行政管理事务	31.64		31.64
2120104	城管执法	826.84	826.84	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,077.49	1,077.49	
21203	城乡社区公共设施	300.00		300.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00		300.00
21205	城乡社区环境卫生	2,130.89		2,130.89
2120501	城乡社区环境卫生	2,130.89		2,130.89
213	农林水支出	47.72	17.72	30.00
21302	林业和草原	30.00		30.00
2130211	动植物保护	30.00		30.00
21305	扶贫	17.72	17.72	
2130599	其他扶贫支出	17.72	17.72	
221	住房保障支出	105.01	105.01	
22102	住房改革支出	105.01	105.01	
2210201	住房公积金	105.01	105.01	
229	其他支出	127.41	127.41	
22999	其他支出	127.41	127.41	
2299999	其他支出	127.41	127.41	

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：三门峡市城市管理局（本级）

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	1,994.46	302	商品和服务支出	1,278.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	547.17	30201	办公费	42.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	360.39	30202	印刷费	10.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	683.93	30203	咨询费		310	资本性支出	376.73
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.85	30205	水费	4.13	31002	办公设备购置	44.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.67	30206	电费	10.80	31003	专用设备购置	14.21
30109	职业年金缴费	3.12	30207	邮电费	23.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.53	30208	取暖费	13.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.20	30209	物业管理费	22.71	31007	信息网络及软件购置更新	24.20
30112	其他社会保障缴费	7.59	30211	差旅费	13.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.96	30215	会议费	0.58	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.79	31013	公务用车购置	294.00
30302	退休费	22.99	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	7.31	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	10.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	173.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	546.63	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.97	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	17.55	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	65.91	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.78			
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	240.37			
人员经费合计		2,028.43	公用经费合计					1,655.14

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

部门：三门峡市城市管理局（本级）

公开07表
金额单位：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
362.00		362.00	294.00	68.00		360.26		360.26	294.00	66.26	

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。

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

部门：三门峡市城市管理局（本级）

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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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7,521.78万元。与上年度相比，收、支总计各增加55.06万元，增加0.74%。主要原因是人员工资调整，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7,457.9万元，其中：财政拨款收入6,157.98万元，占82.57%；其他收入1,299.92万元，占17.43%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计7,475.95万元，其中：基本支出4,983.42万元，占66.66%；项目支出2,492.53万元，占33.34%。

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6,176.09万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,243.6万元，下降16.76%。主要原因是部分项目资金未拨付到位。

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6,176.09万元，占支出合计的82.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,225.48万元，下降16.56%。主要原因是部分项目资金未拨付到位。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,176.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出146.69万元，占2.38%；卫生健康支出(类)支出108.74万元，占1.76%；节能环保支出(类)支出20.00万元，占0.32%；城乡社区支出(类)支出5620.53万元，占91%；农林水支出(类)支出47.72万元，占0.77%；住房保障支出(类)支出105.01万元，占1.7%；其他支出(类)支出127.41万元，占2.06%。

(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6,176.09万元，支出决算为6,176.09万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为0万元，支出决算为7.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为137.83万元，支出决算为139.67万元，完成年初预算的101.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

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60.68万元，支出决算为62.57万元，完成年初预算的103.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

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44.84万元，支出决算为46.16万元，完成年初预算的102.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到上级拨款。

6. 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936.48万元，支出决算为1253.66万元，完成年初预算的133.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到追加经费。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公楼供暖设施改造。

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868.39万元，支出决算为826.84万元，完成年初预算的95.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

9. 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500万元，支出决算为

1077.49万元，完成年初预算的215.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金。

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0万元，支出决算为300万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人工湖湿地恢复项目经费。

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12万元，支出决算为2130.89万元，完成年初预算的17757.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加城乡环卫一体化购买服务项目资金。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加驻村经费。

14. 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109.38万元，支出决算为105.01万元，完成年初预算的96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为127.41万元。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是调整财政代管资金使用方式，财政代管资金增加。

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3,683.56万元。与上年度相比，减少485.21万元，下降11.64%，主要原因：响应中央号召，厉行节约。其中：人员经费2,028.43万元，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、退休费、生活补助；公用经费1,655.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

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362万元，支出决算为360.26万元，完成预算的99.52%。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缩减三公开支。

（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360.26万元，完成预算的99.52%，占99.52%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；具体情况如下：

1. 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无差异。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为362万元，支出 决算为360.26万元，完成年初预算的99.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减三公开支。

公务用车购置支出294万元，购置车辆20台，其中电动执法车20辆。

公务用车运行支出68万元。主要用于执法车辆运行保障。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 64辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

外宾接待支出0万元。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 0万元。主要用于来访人员接待餐费。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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年三财预【2021】64号文件批复下达三门峡市城市管理局项目7个，其中包括城市管理日常巡查保障，城市环境专项整治，犬只收容管理经费，执法车辆运行保障，市区零星绿化经费，农村生活垃圾治理工作办公费，市区环卫一体化购买服务费。

2021年，预算调整追加项目5个，共计2789.13万元。其中数字园林监督信息系统建设及绿线划定绿道规划编制专项经费190万元，市区户外广告拆除补贴费用138万元，建设餐饮服务业油烟污染在线监控平台建设20万元，城乡环卫一体化PPP项目服务费2300万元，2021年城市管理协管员聘用费用141.13万元。

（二）项目绩效自评结果。

2021年我单位对三财预【2021】64号文件中城市管理日常巡查保障等7各项目以及2021年预算调整追加的5个项目进行了绩效评价，评价包括投入管理指标、产出指标、效益指标等三个方面。根据工作进度及工作要求，项目实施情况已达到了规划预期效果。

（三）重点绩效评价结果。

2021年我部门没有纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）的项目。

九、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0万元，完成年初预算的0%。我部门2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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1955.13万元，支出决算为1655.14万元，完成年初预算的84.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应中央过紧日子号召，厉行节约。

2021年度机关运行经费支出1655.14万元，较上年度减少317.72万元，下降16.09%。减少的主要原因是：响应中央过紧日子号召，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额352.53万元，其中：政府采购货物支出352.53万元，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆64辆，其中：主要领导干部用车1辆、执法执勤用车62辆、特种专业技术用车2辆。

三门峡市城市管理局项目部门自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政资金下达预算及项目情况。

2021 年年初预算下达三门峡市城市管理局项目资金共计 3029.49 万元，其中下达三门峡市城市管理局机关 792.72 万元，下达三门峡市人民公园管理处 131 万元，下达三门峡涧河公园管理处 343 万元，下达三门峡市虢国公园管理处 53.8 万元，下达三门峡市绿化工程管理处 114 万元，下达三门峡市园林科学研究所 58.4 万元，下达三门峡市陕州公园管理处 67.57 万元，下达三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处 579 万元，下达三门峡市黄河公园管理处 390 万元，下达三门峡市路灯管理所 500 万元。

（二）财政资金项目绩效目标设定情况。

2021 年三财预【2021】64 号文件批复下达三门峡市城市管理局项目 7 个，其中包括城市管理日常巡查保障，城市环境专项整治，犬只收容管理经费，执法车辆运行保障，市区零星绿化经费，农村生活垃圾治理工作办公费，市区环卫一体化购买服务费。

2021 年，预算调整追加项目 13 个，共计 3327.77 万元。其中数字园林监督信息系统建设及绿线划定绿道规划编制专项经费 190 万元，市区户外广告拆除补贴费用 138 万元，建设餐饮服务业油烟污染在线监控平台建设 20 万元，城乡环卫一体化 PPP 项目服务费 1800 万元，拨付城乡环卫一体化 PPP 项目服务费 500

万元,2021 年城市管理协管员聘用费用 141.13 万元,环卫处 2017 年 10 座公厕改造项目 38.64 万元,三门峡市环境卫生管理处办公楼提升改造项目 40 万元,三门峡市岗上生活垃圾处理场环保日常检测项目 10 万,三门峡市岗上生活垃圾处理厂渗滤液处理药剂费 10 万,三门峡岗上生活垃圾处理场渗滤液在线监测运维项目 40 万,三门峡市绿化工程管理处商务中心区移交绿地养护管理费 240 万元。

二、绩效自评工作开展情况

2021 年我单位对三财预【2021】64 号文件中城市管理日常巡查保障等 7 各项目以及 2021 年预算调整追加的 7 个项目进行了绩效评价,评价包括投入管理指标、产出指标、效益指标等三个方面。

三、绩效目标自评完成情况分析

根据工作进度及工作要求,项目实施情况已达到了规划预期效果。

(一) 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

2021 年预算项目资金到位 5978.62 万元。

2. 项目资金执行情况分析。

自三财预【2021】64 号文件下达以后,所有资金都已经全部及时安排到位,并按项目建设要求和进度全部落实到位。截止目前项目实际总支出为 5978.62 万元,预算执行率为 100%。

3. 项目资金管理情况分析。

严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析。

1. 效益指标完成情况分析。

我单位较好地完成了 2021 年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。2021 年完成全部项目。2. 满意度指标完成情况分析。

自 2021 年，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达 100%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021 年暂无偏析绩效目标

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分 100 分。

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分 100 分，所有项目均与批复下达相符。

六、基本经验及主要做法

一是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。

二是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，没用白条入账现象。

七、存在的问题及原因

通过对近几年项目总体情况分析和自查，发现存在以下问题：项目申报不精准，从而使项目资金结余。

八、意见及建议

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021年度）

部门（单位）名称		三门峡市城市管理局							
预算 执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额		14652.96	14652.96	14652.95	10	100%	10	
	资金来源	财政性资金	14652.96	14652.96	14652.96		100%		
		其他资金	0	0	0				
	预期目标				实际完成情况				
年度 履职 目标	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标1:	紧紧围绕“十四五”规划谋发展，按照住建部提出的“城市更新”工作要求，以“制度化、标准化、精细化”为抓手，实施城市更新行动，补短板强弱项，重更新促提升，树标杆上水平，深入开展城市管理水平大提升活动，力争使城市管理水平达到全省中等管理水平，确保“十四五”开好局、起好步，以优异成绩迎接建党100周年。			全部完成				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务1:	改善城市市容市貌			以全国文明城市、国家卫生城市创建为契机，开展了市容市貌环境整治专项行动；开展“城市清障”行动；加强了城区扬尘治理；加强了油烟污染治理；加强了城市路灯亮化管理；开展户外广告集中整治；加强了车辆停放管理。				
	任务2:	加强环境卫生管理			制定实施了城市环卫保洁标准，探索建立第三方考核评价机制，加强城市环境卫生精细化管理；加强环卫基础设施建设；加快生活垃圾焚烧设施建设；推进建筑垃圾资源化利用；开展城市清洁行动。				
	任务3:	开展窨井盖专项整治			完成城市公共区域所有窨井盖确权建档和专项整治方案的制定，对所有排查统计的窨井盖统一纳入数字化城市管理平台，完成100%问题井盖的整治任务。				
	任务4:	完善数字城管信息系统			贯彻执行智慧城管建设导则，深入推进数字城管向智慧城管提升，向城市综合管理服务平台转化。加强城管平台规范运行和整合互联，全面达到国家验收标准，推进省、市平台与住建部平台互联互通。				
	任务5:	推进垃圾分类工作			谋划生活垃圾分类立法，制定实施进一步推进生活垃圾分类实施意见，以加快分类处理设施建设和促进居民分类投放习惯为重点，因地制宜加快城市生活垃圾分类。				
	任务6:	加强农村垃圾治理			持续抓好农村生活垃圾收集、转运和处置体系建设运行，对通过农村垃圾治理省级达标验收的市县，开展跟踪评价。开展小城镇环境卫生、城镇秩序和乡容乡貌综合治理。				
	任务7:	提升城市园林绿化管理档次			完成城市绿线划定和城市绿道规划编制，建设城市园林绿地数字化信息系统；推进城市绿地“联网”工程，提高园林绿化设计水平和绿化品质，突出抓好社区绿化、立体绿化和小游园建设，提升城市建成区绿地率。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		相关	1	1		
		工作任务科学性	科学		科学	1	1		
		绩效指标合理性	合理		合理	2	1		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		完整	1	1		
		专项资金细化率	达到100%		达到100%	2	1		
		预算执行率	达到100%		达到100%	2	1		
		预算调整率	≤20%		≤20%	2	2		
		结转结余率	≤10%		≤10%	2	2		
		“三公经费”控制率	≤50%		≤50%	2	2		
		政府采购执行率	达到100%		达到100%	2	2		
		决算真实性	真实		真实	1	1		
		资金使用合规性	合规		合规	1	1		
		管理制度健全性	健全		健全	1	1		
		预决算信息公开性	公开		公开	1	1		
		资产管理规范性	规范		规范	1	1		
		绩效管理	绩效监控完成率	达到100%		达到100%	2	2	
			绩效自评完成率	达到100%		达到100%	2	2	
部门绩效评价完成率	达到100%			达到100%	2	2			
评价结果应用率	达到100%			达到100%	2	2			
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	达到100%		达到100%	6	5		
		重点工作2计划完成率	达到100%		达到100%	6	6		
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	达到100%		达到100%	6	6		
		年度工作目标2实现率	达到100%		达到100%	7	6		
效益指标	履职效益	经济效益	项目实施后的经济效益达到100%		项目实施后的经济效益达到100%				
		社会效益	项目实施后的社会效益达到100%		项目实施后的社会效益达到100%	15	14		
	满意度	社会公众满意度	社会公众满意度较好。服务对象满意率达到90%以上		社会公众满意度较好。服务对象满意率达到90%	10	9		
		服务对象满意度	社会公众满意度较好。服务对象满意率达到90%以上		社会公众满意度较好。服务对象满意率达到90%	10	9		

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：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：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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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