2021年度

许昌市城市管理局部门决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　许昌市城市管理局概况

1. 部门职责
2. 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

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、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 许昌市城市管理局概况

一、部门职责

**（一）许昌市城市管理局(本级）：**1、贯彻执行上级关于城市管理和城市管理行政执法方面的法律法规和方针政策；研究拟订全市城市管理规范性文件，编制城市管理总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度计划，并组织实施和监督检查。2、负责制定全市城市管理和城市管理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。3、负责全市城市管理和城市管理综合执法的统筹协调、组织调度和监督考核；负责全市城市管理和城市管理综合执法行政复议和行政诉讼工作的监督指导；负责全市城市管理综合执法机构依法行政和严格、规范、文明执法工作的监督指导；负责全市跨区域城市管理综合执法重大案件的查纠工作。4、负责行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权及相应的行政强制权。一是具体负责行使市建成区内房地产市场方面未经许可销售房屋、未取得资质证书或超越资质从事房地产开发经营等行为的行政处罚权；行使市建成区内建筑市场方面由市本级及以上财政投资的建设工程项目未经许可违法建设行为的行政处罚权;行使市建成区内工程质量监督方面的行政处罚权；行使市管区域内建筑工地扬尘污染、噪音污染、文明施工管理违法违规行为的行政处罚权。二是具体负责行使市建成区内建筑垃圾、生活垃圾、餐厨垃圾清运处置违法违规行为的行政处罚权；行使市建成区内违规设置大型户外广告、临街建筑物外部装修及城市家具行为的行政处罚权；行使市管区域内道路、广场、游园、绿化带等市容市貌和环境卫生管理方面的行政处罚权。三是具体负责行使市管区域内对企业和个人未经审批或未按批准要求占用、挖掘、破坏市政道路、桥梁及其他市政公用设施等违法违规行为的行政处罚权；行使公用事业管理方面除瓶装燃气和汽车加气站管理的行政处罚权；行使市区的夜景亮化项目管理方面的行政处罚权。四是具体负责行使市管区域内未经审批占用、破坏园林、砍伐树木及不按批准要求对园林树木实施砍伐、移植等违法违规行为的行政处罚权；行使市管区域内破坏广场游园、公共绿地等违法违规行为的行政处罚权。5、负责行使市城市规划区范围内城乡规划管理方面违反城乡规划、已经市委城乡规划建设委员会审议通过但未取得规划许可、或未按照城乡规划许可内容建设违法案件的行政处罚权及相应的行政强制权。6、负责行使市管区域内社会噪声污染、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的行政处罚权。7、负责行使市管区域内户外公共场所无照经营、食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚权。8、负责行使市管区域内法律、法规和地方性规章赋予的涉及城市管理执法领域的其他职责和市政府交办的其他执法事项。9、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；负责市管区域内在城市道路两侧和公共场地临时堆放物料，搭建临时建筑物、构筑物或者其他设施许可；负责市管区域内市容市貌管理工作。10、负责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；负责全市设置大型户外广告及市管区域在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品的审批管理；负责市管区域内临街建筑物外部装修审批管理。11、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；负责市建成区生活垃圾的处置、资源化利用和处理费征收；负责市管区域内环卫设施拆除及异地重建批准；负责市管区域内从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务许可；负责市管区域内大型环卫基础设施的管理。12、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；负责市区范围内建筑垃圾的监督管理工作；负责对魏都区、东城区、经济技术开发区拆迁类建筑垃圾处置核准和处置费征收工作；负责对市区建筑垃圾私拉乱运、污染道路等违章行为的查处工作；负责对市区建筑垃圾无害化处理和资源化利用、特许经营企业的监督指导工作。13、负责市建成区公共自行车系统建设和运营管理，督促指导各县（市）公共自行车系统建设和运营管理。14、负责全市城市景观照明的行业管理、督促指导、综合协调等；负责市区的景观照明项目的组织实施、管理维护。15、负责全市园林绿化工作的行业指导、综合协调工作，拟定相关规范标准并监督实施；负责城市规划区内工程建设涉及城市绿地、树木审批工作；负责市管区域内园林绿化项目的组织实施。16、负责全市数字化城管系统的运行管理、督促指导、综合协调、督导考核等；督促指导县（市、区）数字化城管系统平台的建设管理；负责全市城市管理突发事件的指挥调度等工作。17、完成市委、市政府交办的其他任务。18、与市住房与城乡建设局、市自然资源和规划局的有关责任分工。城市规划、建设以及其他行政管理部门负责专业技术强的违法违规行为认定、城市规划核实、专业技术鉴定、资质资格和专业技术核准、质量安全监督检查、工作中发现违法事项移交、行政处罚中涉及行政许可事项落实等管理职责；城市管理综合执法部门执行具体行政处罚权及相应的行政强制权，负责城市巡查、督查和问题发现以及查处落实工作；建立健全信息互通、资源共享、协调联动机制，有关行政管理部门应将与城市管理行政执法有关的行政许可和管理信息及时通报城市管理综合执法部门，城市管理综合执法部门应将实施行政处罚的情况和发现的问题通报有关行政管理部门，并提出管理建议。

**（二）许昌市城市管理执法支队：**1、负责全市城市管理综合执法的统筹协调、组织调度和监督考核，负责市级承担的城市管理综合执法事项、跨区域及重大复杂违法违规案件的查纠；2、住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权（含市容市貌管理方面的行政处罚权）；3、环境保护管理方面社会噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、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的行政处罚权；4、工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权；5、食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚权。

**（三）许昌市环境卫生管理处：1、**为维护城市环境卫生提供管理保障；2、城市环境卫生设施建设、运营、维护、监督与作业管理。

**（四）许昌市数字化城市管理中心：**1、负责组织建立许昌市数字化城市管理系统，拟定数字化城市管理指挥与绩效评价办法，并组织实施；2、负责市区城市管理中出现各种问题的现场信息和处置结果信息的采集、分类、处理和报送，巡查列入管理范围的城市部件、事件问题；3、负责城市管理各类信息的整理、分析，对城市管理状况以及相关县（区）、市直有关部门（单位）履行城市管理职责的情况进行收集、评价和反馈；负责对城市部件、事件问题进行审核备案，并派遣到各专业处理部门或责任单位；负责对城市部件、事件问题处置情况进行跟踪、指导、督促；4、负责数字化城市管理信息系统的日常维护与管理，建立城市管理工作电子档案，实施信息管理；负责信息采集工作的绩效考核。

**（五）许昌市建筑垃圾管理中心：**1、为市区内建筑垃圾监督管理提供服务；2、建筑垃圾监督管理服务；3、建筑垃圾处置费征收辅助服务。

**（六）许昌市生活垃圾处理费征收管理中心：**1、负责市区生活垃圾处理费征收工作；2、负责市区生活垃圾私拉乱运的监督管理工作；3、负责城市生活垃圾管理政策、法律、法规的宣传工作；4、负责市区“门前三包”监督管理工作。

**（七）许昌市园林绿化中心：**1、协助主管部门做好园林绿化规划建设及监管工作。负责制定园林绿化工作考核标准，对全市园林绿化行业进行监督管理、综合协调、督导考核；参与城市绿化工程建设项目的论证和技术把关；负责中心城区内树木的移植、砍伐及临时占用城市绿化用地等事项的初步审核。2、负责对全市范围内的道路、广场、游园的园林绿化养护管理进行监督。3、负责指导市园林绿化协会工作；组织开展园林绿化科技项目攻关和科技成果推广应用；组织开展城市道路、公园、广场、园林式居住区（单位）等绿化达标活动。4、开展市管区域范围内生物多样性保护、古树名木保护。5、配合开展（生态）园林城市等创建活动。6、负责行业人才培养规划，组织和指导园林绿化行业从业人员的专业技术培训工作。7、完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

许昌市城市管理局内设机构8个，包括办公室、人事科、计划财务科、政策法规科、市容环境卫生管理科（政务服务科）、园林绿化管理科、督查考核科、机关党委。

从决算单位构成看，许昌市城市管理局部门决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（6个）。

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7个，其中二级预算单位6个，具体是：

1.许昌市城市管理局(本级)

2.许昌市城市管理执法支队

3.许昌市环境卫生管理处

4.许昌市数字化城市管理中心

5.许昌市建筑垃圾管理中心

6.昌市生活垃圾处理费征收管理中心

7.许昌市园林绿化中心

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：许昌市城市管理局 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 17407.95 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 73.04 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、上级补助收入 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |
| 五、事业收入 | 4 |  | 五、教育支出 | 17 |  |
| 六、经营收入 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 5 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 18 |  |
| 八、其他收入 | 6 | 0.55 | 八、社会保障和就业支出 | 19 | 1621.50 |
|  | 7 |  | 九、卫生健康支出 | 20 | 291.19 |
|  | 8 |  | 十、节能环保支出 | 21 | 865.63 |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 |  | 23534.19 |
|  |  |  | 十二、农林水支出 |  | 2.00 |
| **本年收入合计** | 9 | 17408.50 | **本年支出合计** | 22 | 26387.55 |
| 使用非财政拨款结余 | 10 | 42.62 | 结余分配 | 23 |  |
| 年初结转和结余 | 11 | 8979.69 | 年末结转和结余 | 24 | 43.26 |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **总计** | 13 | 26430.81 | **总计** | 26 | 26430.81 |
| 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：许昌市城市管理局 | | | |  | |  | |  | |  | |  | | 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 | | | 17408.50 | | 17407.95 | |  | |  | |  | |  | | 0.55 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 73.04 | | 73.04 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 20101 | | 人大事务 | 33.67 | | 33.67 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2010101 | | 行政运行 | 33.67 | | 33.67 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 20129 | | 群众团体事务 | 39.37 | | 39.37 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2012906 | | 工会事务 | 39.37 | | 39.37 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1561.36 | | 1561.36 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 1495.07 | | 1495.07 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 199.91 | | 199.91 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 888.52 | | 888.52 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 406.64 | | 406.64 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 20808 | | 抚恤 | 66.29 | | 66.29 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 66.29 | | 66.29 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 260.60 | | 260.60 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 260.60 | | 260.60 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 66.56 | | 66.56 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 137.72 | | 137.72 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 56.32 | | 56.32 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 211 | | 节能环保支出 | 785.53 | | 785.53 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 21114 | | 能源管理事务 | 785.53 | | 785.53 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2111499 | | 其他能源管理事务支出 | 785.53 | | 785.53 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 212 | | 城乡社区支出 | 14725.97 | | 14725.42 | |  | |  | |  | |  | | 0.55 |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 5470.13 | | 5469.80 | |  | |  | |  | |  | | 0.33 |
| 2120101 | | 行政运行 | 2595.78 | | 2595.45 | |  | |  | |  | |  | | 0.33 |
| 2120102 | | 一般行政管理事务 | 960.28 | | 960.28 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2120104 | | 城管执法 | 1504.56 | | 1504.56 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 409.51 | | 409.51 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 21202 | | 城乡社区规划与管理 | 296.28 | | 296.28 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2120201 | | 城乡社区规划与管理 | 296.28 | | 296.28 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 21203 | | 城乡社区公共摄设施 | 865.73 | | 865.73 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 865.73 | | 865.73 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 7912.70 | | 7912.48 | |  | |  | |  | |  | | 0.22 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 7912.70 | | 7912.48 | |  | |  | |  | |  | | 0.22 |
| 21299 | | 其他城乡社区支出 | 181.13 | | 181.13 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2129999 | | 其他城乡社区支出 | 181.13 | | 181.13 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 213 | | 农林水支出 | 2.00 | | 2.00 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 21303 | | 水利 | 2.00 | | 2.00 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2130399 | | 其他水利支出 | 2.00 | | 2.00 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 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：许昌市城市管理局 | | | | |  | |  | |  | |  | | 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 | | | | 26387.55 | | 9546.61 | | 16840.94 | |  | |  | |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | 73.04 | | 73.04 | |  | |  | |  | |  |
| 20101 | | 人大事务 | | 33.67 | | 33.67 | |  | |  | |  | |  |
| 2010101 | | 行政运行 | | 33.67 | | 33.67 | |  | |  | |  | |  |
| 20129 | | 群众团体事务 | | 39.37 | | 39.37 | |  | |  | |  | |  |
| 2012906 | | 工会事务 | | 39.37 | | 39.37 | |  | |  | |  | |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 1621.50 | | 1621.50 | |  | |  | |  | |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | 1555.21 | | 1555.21 | |  | |  | |  | |  |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | | 207.42 | | 207.42 | |  | |  | |  | |  |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | | 909.36 | | 909.36 | |  | |  | |  | |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 438.42 | | 438.42 | |  | |  | |  | |  |
| 2080599 | | 其他行政事业单位养老支出 | | 0.01 | | 0.01 | |  | |  | |  | |  |
| 20808 | | 抚恤 | | 66.29 | | 66.29 | |  | |  | |  | |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | | 66.29 | | 66.29 | |  | |  | |  | |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 291.19 | | 291.19 | |  | |  | |  | |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 291.19 | | 291.19 | |  | |  | |  | |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | 72.36 | | 72.36 | |  | |  | |  | |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | 142.68 | | 142.68 | |  | |  | |  | |  |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | | 76.14 | | 76.14 | |  | |  | |  | |  |
| 211 | | 节能环保支出 | | 865.63 | |  | | 865.63 | |  | |  | |  |
| 21103 | | 污染防治 | | 80.10 | |  | | 80.10 | |  | |  | |  |
| 2110301 | | 大气 | | 80.10 | |  | | 80.10 | |  | |  | |  |
| 21114 | | 能源管理事务 | | 785.53 | |  | | 785.53 | |  | |  | |  |
| 2111499 | | 其他能源管理事务支出 | | 785.53 | |  | | 785.53 | |  | |  | |  |
| 212 | | 城乡社区支出 | | 23534.19 | | 7560.89 | | 15973.30 | |  | |  | |  |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | | 8259.08 | | 3360.72 | | 4898.35 | |  | |  | |  |
| 2120101 | | 行政运行 | | 2816.54 | | 2816.54 | |  | |  | |  | |  |
| 2120102 | | 一般行政管理事务 | | 3412.11 | |  | | 3412.11 | |  | |  | |  |
| 2120104 | | 城管执法 | | 1601.43 | | 544.15 | | 1057.28 | |  | |  | |  |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | | 429.00 | | 0.03 | | 428.97 | |  | |  | |  |
| 21202 | | 城乡社区规划与管理 | | 299.12 | |  | | 299.12 | |  | |  | |  |
| 2120201 | | 城乡社区规划与管理 | | 299.12 | |  | | 299.12 | |  | |  | |  |
| 21203 | | 城乡社区公共摄设施 | | 4381.09 | | 787.44 | | 3593.65 | |  | |  | |  |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | | 4381.09 | | 787.44 | | 3593.65 | |  | |  | |  |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | | 10413.77 | | 3412.72 | | 7001.04 | |  | |  | |  |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | | 10413.77 | | 3412.72 | | 7001.04 | |  | |  | |  |
| 21299 | | 其他城乡社区支出 | | 181.13 | |  | | 181.13 | |  | |  | |  |
| 2129999 | | 其他城乡社区支出 | | 181.13 | |  | | 181.13 | |  | |  | |  |
| 213 | | 农林水支出 | | 2.00 | |  | | 2.00 | |  | |  | |  |
| 21303 | | 水利 | | 2.00 | |  | | 2.00 | |  | |  | |  |
| 2130399 | | 其他水利支出 | | 2.00 | |  | | 2.00 | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 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：许昌市城市管理局 |  |  |  |  |  |  | | | | 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 | 17407.95 | 一、一般公共服务支出 | 19 | 73.04 | | 73.04 | |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 20 |  | |  | |  | |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 21 |  | |  | |  | |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 22 |  | |  | |  | |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 23 |  | |  | |  | |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 24 |  | |  | |  | |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 25 |  | |  | |  | |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 26 | 1621.50 | | 1621.50 | |  | |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 27 | 291.19 | | 291.19 | |  | |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 28 | 865.63 | | 865.63 | |  | |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 29 | 23488.74 | | 23488.74 | |  | |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 30 | 2.00 | | 2.00 | |  | |  |
| **本年收入合计** | 13 | 17407.95 | **本年支出合计** | 31 |  | 26342.10 | | 26342.10 | | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 14 | 8934.14 | 年末财政拨款结转和结余 | 32 |  |  | |  | | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 15 | 8934.14 |  | 33 |  |  | |  | | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 16 |  |  | 34 |  |  | |  | | |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 17 |  |  | 35 |  |  | |  | | |  |
| **总计** | 18 | 26342.10 | **总计** | 36 |  | 26342.10 | | 26342.10 | | |  |
| 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 |
| 部门：许昌市城市管理局 | | |  |  | 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 | | | 26342.10 | 9503.99 | 16838.11 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 73.04 | 73.04 |  |
| 20101 | | 人大事务 | 33.67 | 33.67 |  |
| 2010101 | | 行政运行 | 33.67 | 33.67 |  |
| 20129 | | 群众团体事务 | 39.37 | 39.37 |  |
| 2012906 | | 工会事务 | 39.37 | 39.37 |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1621.50 | 1621.50 |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 1555.21 | 1555.21 |  |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 207.42 | 207.42 |  |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 909.36 | 909.36 |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 438.42 | 438.42 |  |
| 2080599 | | 其他行政事业单位养老支出 | 0.01 | 0.01 |  |
| 20808 | | 抚恤 | 66.29 | 66.29 |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 66.29 | 66.29 |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 291.19 | 291.19 |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 291.19 | 291.19 |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 72.36 | 72.36 |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 142.68 | 142.68 |  |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 76.14 | 76.14 |  |
| 211 | | 节能环保支出 | 865.63 |  | 865.63 |
| 21103 | | 污染防治 | 80.10 |  | 80.10 |
| 2110301 | | 大气 | 80.10 |  | 80.10 |
| 21114 | | 能源管理事务 | 785.53 |  | 785.53 |
| 2111499 | | 其他能源管理事务支出 | 785.53 |  | 785.53 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 23488.74 | 7518.27 | 15970.47 |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 8213.63 | 3318.11 | 4895.52 |
| 2120101 | | 行政运行 | 2773.92 | 2773.92 |  |
| 2120102 | | 一般行政管理事务 | 3409.28 |  | 3409.28 |
| 2120104 | | 城管执法 | 1601.43 | 544.15 | 1057.28 |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 429.00 | 0.03 | 428.97 |
| 21202 | | 城乡社区规划与管理 | 299.12 |  | 299.12 |
| 2120201 | | 城乡社区规划与管理 | 299.12 |  | 299.12 |
| 21203 | | 城乡社区公共摄设施 | 4381.09 | 787.44 | 3593.65 |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 4381.09 | 787.44 | 3593.65 |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 10413.77 | 3412.72 | 7001.04 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 10413.77 | 3412.72 | 7001.04 |
| 21299 | | 其他城乡社区支出 | 181.13 |  | 181.13 |
| 2129999 | | 其他城乡社区支出 | 181.13 |  | 181.13 |
| 213 | | 农林水支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 21303 | | 水利 | 2.00 |  | 2.00 |
| 2130399 | | 其他水利支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 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：许昌市城市管理局 | |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 7428.98 | 302 | 商品和服务支出 | 849.89 | 310 | 资本性支出 | 18.61 |
| 30101 | 基本工资 | 2026.35 | 30201 | 办公费 | 121.12 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 2759.46 | 30202 | 印刷费 | 27.80 | 31002 | 办公设备购置 | 18.34 |
| 30103 | 奖金 | 747.36 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 605.81 | 30205 | 水费 | 0.67 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 285.59 | 30206 | 电费 | 11.01 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.27 | 30207 | 邮电费 | 11.50 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 382.23 | 30208 | 取暖费 | 6.20 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 72.62 | 30209 | 物业管理费 | 5.64 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 25.06 | 30211 | 差旅费 | 19.58 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 433.51 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 30.30 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 90.73 | 30214 | 租赁费 | 160.21 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1206.51 | 30215 | 会议费 | 1.89 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.32 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 1114.85 | 30217 | 公务招待费 | 2.03 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.26 |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 5.16 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 64.65 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 22.18 | 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 | 55.22 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.68 | 30227 | 委托业务费 | 63.66 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 39.37 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.14 | 30229 | 福利费 | 61.67 | 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 | 57.90 | 31302 | 对社会保险基金补助 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.51 | 30239 | 其他交通费用 | 162.50 | 31303 | 补充全国社会保障基金 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.50 | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.13 | 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 | | 8635.49 | 公用经费合计 | | | | | 868.50 |
| 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：许昌市城市管理局 | | |  |  |  |  |  | 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 |
| 129.16 | 0 | 129.16 | 0 | 110.00 | 19.16 | 59.94 | 0 | 59.94 | 0 | 57.90 | 2.03 |
| 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：许昌市城市管理局 | | | |  |  |  |  |  | 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 | | |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。  说明：我部门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26430.81万元。与上年度相比，收、支总计各减少1853.18万元，下降6.55%。主要原因是在职人员转退休，在职人员工资及社保等经费减少,项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计17408.50万元，其中：财政拨款收入17407.95万元，占99.9968%；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0.55万元，占0.0032%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计26387.55万元，其中：基本支出9546.61万元，占36.18%；项目支出16840.94万元，占63.82%；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26342.10万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1295.76万元，下降4.69%。主要原因是在职人员转退休，在职人员工资及社保等经费减少,项目经费减少。

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26342.10万元，占支出合计的99.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4431.31万元，增长20.22%。主要原因是本年度拨付资金性质为一般公共预算财政拨款的项目经费较上年增加。

**（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出26342.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出73.04万元，占0.2773%；社会保障和就业（类）支出1621.50万元，占6.1555%；卫生健康（类）支出291.19万元，占1.1054%；节能环保（类）支出865.63万元，占3.2861%；城乡社区（类）支出23488.74万元，占89.1681%；农林水（类）支出2.00万元，占0.0076%。

**（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11466.72万元，支出决算为26342.10万元，完成年初预算的229.73%。其中：

**1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。**年初预算为545.10万元，支出决算为33.67万元，完成年初预算的6.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该科目部分支出调剂至城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

**2．一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。**年初预算为39.37万元，支出决算为39.37万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**3．社会保障和就业（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204.01万元，支出决算为207.42万元，完成年初预算的101.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增在职人员转为退休人员。

**4．社会保障和就业（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995.37万元，支出决算为909.36万元，完成年初预算的91.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡。

**5．社会保障和就业（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448.74万元，支出决算为438.42万元，完成年初预算的97.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡，其预算经费支出减少。

**6．社会保障和就业（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0.01万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**7．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0万元，支出决算为66.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加在职、退休死亡人员抚恤金。

**8．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为73.29万元，支出决算为72.36万元，完成年初预算的98.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休，预算支出减少。

**9．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为155.52万元，支出决算为142.68万元，完成年初预算的91.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休，预算支出减少。

**10．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为76.67万元，支出决算为76.14万元，完成年初预算的99.31%。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，核算缴费基数时四舍五入产生误差。

**11．节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为80.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目未纳入年初预算。

**12．节能环保（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为785.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加垃圾焚烧补贴款未列入年度部门预算。

**13．城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为2276.09万元，支出决算为2773.92万元，完成年初预算的121.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）部分支出调剂至该科目、年中追加人员晋级晋档、新增人员各项经费。

**14．城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为3409.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目经费未列入年度部门预算。

**15．城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。**年初预算为476.06万元，支出决算为1601.43万元，完成年初预算的336.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费未列入年初部门预算。

**16．城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为429.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目工程款和中央公园管养经费未列入年度部门预算。

**17．城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为299.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付及年中追加人员经费。

**18．城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。**年初预算为1300.00万元，支出决算为4381.09万元，完成年初预算的337.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目工程款、中央公园管养经费等未列入年度部门预算。

**19．城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。**年初预算为4876.49万元，支出决算为10413.77万元，完成年初预算的213.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加部分城建项目资金、临时人员工资及社保等项目经费等。

**20．城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为181.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目经费未列入年度部门预算。

**21．农林水（类）水利（款）其他水利（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为河湖水系考核奖励资金，未列入年度部门预算。

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9503.99万元。其中：人员经费8635.49万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费868.50万元，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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、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129.16万元，支出决算为59.94万元，完成预算的46.41%。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继续严格执行八项规定，节约预算资金使用，减少不必要的公务活动，压缩了三公经费开支。

**（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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算57.90万元，完成预算的52.64%，占96.61%；公务接待费支出决算2.03万元，完成预算的10.59%，占3.39%。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。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。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**预算为110.00万元，支出决算为57.90万元，完成预算的52.64%。决算数与预算数存在差异的主要原因是继续严格执行八项规定，节约预算资金使用，减少不必要的公务活动，压缩了三公经费开支。其中：

**公务用车购置支出**为0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行支出**57.90万元。主要用于公务用车燃油费、维修保养费、过路过桥费、车辆保险费等支出。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为48辆。

**3.公务接待费**预算为19.16万元，支出决算为2.03万元，完成预算的10.59%。决算数与预算数存在差异的主要原因是继续严格执行八项规定，节约预算资金使用，减少不必要的公务活动，压缩了三公经费开支。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**2.03万元。主要用于接待外地市城市管理部门学习、考察等公务接待。2021年共接待国内来访团组24个、来宾222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0.00万元，支出决算为0.00万元。不存在项目年末结转和结余资金数额较大，情况说明：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。

九、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561万元，支出决算为499.63万元，完成年初预算的89.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是继续严格执行八项规定，节约预算资金使用，减少不必要的公务活动，压缩了三公经费开支。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额2808.86万元，其中：政府采购货物支出1143.68万元、政府采购工程支出719.40万元、政府采购服务支出945.78万元。授予中小企业合同金额1729.21万元，占政府采购支出总额的61.56%，其中：授予小微企业合同金额1729.21万元，占政府采购支出总额的61.56%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆187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3辆、应急保障车0辆、执法执勤用车35辆、特种专业技术用车134辆、离退休干部用车0辆、其他用车15辆；单位价值50万元以上通用设备54台（套），单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

2021年期末，我部门国有资产车辆较公务用车保有量增加139辆，其中：1辆为中央公园管理巡逻使用的电动车辆；128辆为环卫特种专业技术用车，主要为道路清扫车、洒水车、吸尘车、清洗车等环卫作业专用车辆；10辆园林绿化用车，按照2020年《许昌市园林绿化管理处改制方案》，10辆车由原许昌市园林绿化管理处改革后成立的企业许昌源林实业有限公司使用，自行开支运维费用。

十二、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

我部门按照《中共许昌市委许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件要求，对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。2021年，我部门认真做好年度财政资金的预算编制与预算绩效目标编制工作，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化支出管理，明确开支范围，细化资金用途，做到“预算编制有目标、预算执行有监督”，促进绩效目标如期保质保量实现。按照年初工作任务安排，在财政资金的支持下有序开展城市管理相关工作，确保各项目标能够完成。实施的预算支出与实际需求高度相关；具有明确的绩效目标，预算资金到位及时，预算实施过程中严格按实际需要实施，具有较高的效率；预算项目的顺利实施有力的保障了我部门工作的良性开展，取得了优异的成绩，具有较好的经济效益和社会效益，实施效果较好。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保证了业务工作有效开展，达到预期绩效目标。

**（二）部门整体和项目绩效自评结果。**

按照《许昌市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》（许财效〔2021〕1号）等文件精神，我部门对本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部门整体绩效自评情况：预算执行率达到100%，财政资金的使用严格按照财政部门工作要求，加强财务管理，规范支出手续，保证资金使用依法依规，有效保证了各项工作的开展，取得了良好的社会效益。二是项目绩效自评情况：38个项目分别按照实施内容和目标进行开展，全部执行完毕，项目预算执行、产出指标、经济指标、服务对象满意度等指标完成较好，达到了预期效果，有力的保证了我部门工作业务的开展，项目的实施效果得到了实施对象的满意和认可。我部门共有38个项目批复了绩效目标，项目金额13854.27万元。其中：

1.许昌市城市管理局（本级）7个，项目金额4599.46万元；

2.许昌市城市管理执法支队5个，项目金额1050.38万元；

3.许昌市环境卫生管理处18个，项目金额5698.72万元；

4.许昌市数字化城市管理中心3个，项目金额1057.28万元；

5.许昌市建筑垃圾管理中心3个，项目金额47.70万元；

6.许昌市生活垃圾处理费征收管理中心1个，项目金额100.73万元；

7.许昌市园林绿化中心1个，项目金额1300.00万元。

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98.76分。其中：38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。**

2021年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

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。