2021年度

许昌市城市管理执法支队单位决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　许昌市城市管理执法支队概况

1. 单位职责
2. 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 许昌市城市管理执法支队

概况

一、单位职责

(一）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。

(二）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）；

(三）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；

(四）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；

(五）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。

二、机构设置

许昌市城市管理执法支队内设机构11个，包括：7个执法大队和4个科室，具体是市容执法一大队、市容执法二大队、市容执法三大队、城市空间管理执法大队、住房建设执法大队、城乡规划执法大队、固体废弃物与园林绿化执法大队7个大队和综合科、法制审核科、督查应急科、计财装备科4个科室。

从决算单位构成看，许昌市城市管理执法支队单位决算包括：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：

1.许昌市城市管理执法支队

第二部分 2021年度单位决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 单位：许昌市城市管理执法支队 | 公开01表 |
| 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 | 3,088.42 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 44.65 |
| 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 | 0.25 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 316.05 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 126.20 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 80.10 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 3,268.24 |
| **本年收入合计** | 27 | 3,088.67 | **本年支出合计** | 58 | 3,835.25 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 42.62 | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 704.39 | 年末结转和结余 | 60 | 0.43 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 3,835.68 | **总计** | 62 | 3,835.68 |
| 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：许昌市城市管理执法支队 | 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 | **3,088.67** | **3,088.42** |  |  |  |  | **0.25** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 44.65 | 44.65 |  |  |  |  |  |
| 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 | 10.98 | 10.98 |  |  |  |  |  |
| 2012906 |  工会事务 | 10.98 | 10.98 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 299.74 | 299.74 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 271.87 | 271.87 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 155.83 | 155.83 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.04 | 116.04 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 27.87 | 27.87 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 27.87 | 27.87 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 108.92 | 108.92 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 108.92 | 108.92 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 59.30 | 59.30 |  |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 49.62 | 49.62 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,635.36 | 2,635.11 |  |  |  |  | 0.25 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,635.36 | 2,635.11 |  |  |  |  | 0.25 |
| 2120101 |  行政运行 | 2,143.18 | 2,142.93 |  |  |  |  | 0.25 |
| 2120102 |  一般行政管理事务 | 482.84 | 482.84 |  |  |  |  |  |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 9.34 | 9.34 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 单位：许昌市城市管理执法支队 | 公开03表 |
| 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 | **3,835.25** | **2,813.53** | **1,021.71** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 44.65 | 44.65 |  |  |  |  |
| 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 | 10.98 | 10.98 |  |  |  |  |
| 2012906 |  工会事务 | 10.98 | 10.98 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 316.05 | 316.05 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 288.18 | 288.18 |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 157.74 | 157.74 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.44 | 130.44 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 27.87 | 27.87 |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 27.87 | 27.87 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 126.20 | 126.20 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 126.20 | 126.20 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 60.93 | 60.93 |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 65.26 | 65.26 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 80.10 |  | 80.10 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 80.10 |  | 80.10 |  |  |  |
| 2110301 |  大气 | 80.10 |  | 80.10 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,268.24 | 2,326.63 | 941.61 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,268.24 | 2,326.63 | 941.61 |  |  |  |
| 2120101 |  行政运行 | 2,326.60 | 2,326.60 |  |  |  |  |
| 2120102 |  一般行政管理事务 | 932.27 |  | 932.27 |  |  |  |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 9.37 | 0.03 | 9.34 |  |  |  |
| 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 |
| 单位：许昌市城市管理执法支队 | 公开04表 |
| 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 | 3,088.42 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 44.65 | 44.65 |  |  |
| 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 | 316.05 | 316.05 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 126.20 | 126.20 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 80.10 | 80.10 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 3,225.62 | 3,225.62 |  |  |
|  | 26 |  | …… | 44 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 3,088.42 | **本年支出合计** | 45 | 3,792.63 | 3,792.63 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 704.21 | 年末财政拨款结转和结余 | 46 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 704.21 |  | 47 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 48 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 49 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 3,792.63 | **总计** | 50 | 3,792.63 | 3,792.63 |  |  |
| 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 |
| 单位：许昌市城市管理执法支队 | 公开05表 |
| 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 | **3,792.63** | **2,770.92** | **1,021.71** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 44.65 | 44.65 |  |
| 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 | 10.98 | 10.98 |  |
| 2012906 |  工会事务 | 10.98 | 10.98 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 316.05 | 316.05 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 288.18 | 288.18 |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 157.74 | 157.74 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.44 | 130.44 |  |
| 20808 | 抚恤 | 27.87 | 27.87 |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 27.87 | 27.87 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 126.20 | 126.20 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 126.20 | 126.20 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 60.93 | 60.93 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 0.02 | 0.02 |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 65.26 | 65.26 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 80.10 |  | 80.10 |
| 21103 | 污染防治 | 80.10 |  | 80.10 |
| 2110301 |  大气 | 80.10 |  | 80.10 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,225.62 | 2,284.01 | 941.61 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,225.62 | 2,284.01 | 941.61 |
| 2120101 |  行政运行 | 2,283.98 | 2,283.98 |  |
| 2120102 |  一般行政管理事务 | 932.27 |  | 932.27 |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 9.37 | 0.03 | 9.34 |
| 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
| 单位：许昌市城市管理执法支队 | 公开06表 |
| 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 | 2,255.24 | 302 | 商品和服务支出 | 319.54 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 530.66 | 30201 |  办公费 | 26.53 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 1,215.43 | 30202 |  印刷费 | 13.49 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 120.76 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 10.52 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 0.09 | 31002 |  办公设备购置 | 10.52 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 130.44 | 30206 |  电费 | 3.40 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 3.23 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 64.85 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 61.73 | 30209 |  物业管理费 | 0.39 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.64 | 30211 |  差旅费 | 2.57 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 128.25 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 1.96 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 1.46 | 30214 |  租赁费 | 34.40 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 185.62 | 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 | 157.72 | 30217 |  公务接待费 | 0.22 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 | 2.81 | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 27.87 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 0.03 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 10.27 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 18.61 | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 10.98 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 24.21 | 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 | 35.54 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 126.25 |  |  |  |
| 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 | 4.58 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 2,440.85 | 公用经费合计 | 330.06 |
| 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 |
| 单位：许昌市城市管理执法支队 | 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 |
| 83.00 |  | 73.00 |  | 73.00 | 10.00 | 35.76 |  | 35.54 |  | 35.54 | 0.22 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
| 单位：许昌市城市管理执法支队 | 公开08表 |
| 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。 |

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3835.68万元。与上年度相比，收、支总计各减少396.27万元，下降9.36%。主要原因是人员在职转退休；项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3088.67万元，其中：财政拨款收入3088.42万元，占99.9919%；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0.25万元，占0.0081%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3835.25万元，其中：基本支出2813.53万元，占73.36%；项目支出1021.71万元，占26.64%；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3792.63万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少439.32万元，下降10.38%。主要原因是人员在职转退休；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3792.63万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.4万元，增长0.65%。主要原因是是人员工资、文明奖、社保缴费等标准上调。

**（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出3792.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出44.65万元，占1.18%；社会保障和就业（类）支出316.05万元，占8.33%；卫生健康（类）支出126.20万元，占3.33%；节能环保支出80.10万元，占2.11%，城乡社区（类）支出3225.62万元，占85.05%。

**（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2794.37万元，支出决算为3792.63万元，完成年初预算的135.72%。其中：

**1.一般公共服务支出（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）行政运行（项）。

**2．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。**年初预算为10.98万元，支出决算为10.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

**3．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156.70万元，支出决算为157.74万元，完成年初预算的100.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，且退休人员文明奖、健康休养费增加。

**4．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130.20万元，支出决算为130.44万元，完成年初预算的100.18%。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。

**5．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为27.87万元，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死亡。

**6. 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61.89万元，支出决算为60.93万元，完成年初预算的98.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员人数增加及在职人员死亡等。

**7.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7.22万元，支出决算为0.02元，完成年初预算的0.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用行政单位医疗项弥补事业单位医疗支出。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为65.81万元，支出决算为65.26万元，完成年初预算的99.16%。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及在职人员死亡等。

**9.节能环保支出（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该项目为年中追加项目，未纳入年初预算。

**10.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1816.47万元，支出决算为2283.98万元，完成年初预算的125.74%。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，在职人员工资上调，社保基数及公积金基数上调等。

**11.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0.00万元，支出决算为932.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年临时人员工资与社保等项目未列入年度单位预算。

**12.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0.00万元，支出决算为9.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年火车站广场运行维护费未列入年度单位预算。

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2770.92万元。其中：人员经费2440.85万元，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；公用经费330.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

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83.00万元，支出决算为35.76万元，完成预算的43.08%。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我单位严格执行“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35.54万元，完成预算的48.68%，占99.38%；公务接待费支出决算0.22万元，完成预算的2.20%，占0.62%。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73.00万元，支出决算为35.54万元，完成预算的48.68%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格执行“八项规定”，节约预算资金使用，减少不必要的公车外出及维修，压缩公务用车运行维护费用开支。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**35.54万元。主要用于燃料费、维修费、保险费等。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。

**3.公务接待费**预算为10.00万元，支出决算为0.22万元，完成预算的2.20%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格执行“八项规定”，节约预算资金使用，减少不必要的公务活动，压缩公务接待经费开支。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**0.22万元。主要用于接待兄弟单位前来学习经验。2021年共接待国内来访团组2个、来宾30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：我单位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414.08万元，支出决算为330.06万元，完成年初预算的79.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格执行“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91.85万元，其中：政府采购货物支出91.85万元、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91.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额91.85万元，占政府采购支出总额的100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆23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23辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；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，对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。我支队按以下三个步骤组织实施了绩效自评：（1）确定绩效自评范围，确定项目绩效考评全覆盖，确保自评无遗漏。（2）收集项目相关资料，如预算资料、财务资料、项目采购资料、合同资料、工作年度总结报告等。（3）确定绩效自评目标。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。

**（二）单位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〔2022〕1号）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。一是单位整体绩效自评情况：预算执行率达到100%，财政资金的使用严格按照财政单位工作要求，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：5个项目分别按照实施内容和目标进行开展，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，有力的保证了我单位工作业务的开展，项目的实施效果得到了实施对象的满意和认可，我单位共有5个项目批复了绩效目标，项目金额1050.38万元。

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100分。其中：5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年度我单位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。