附件1:

东乡县城管局2021年度部门决算情况说明

目 录

**第一部分 部门（单位）概括**

一、 部门职责

二、 机构设置

**第二部分 2021年度部门（本单位）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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**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、 机关运行经费支出情况说明

九、 国有资产占用情况说明

十、 政府采购支岀情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 部门（单位）概括**

**（一） 职能职责**

（一）宣传、贯彻国家及省有关法律、法规和规章，研究拟订有关市容环境卫生等地方规范性文件，制定城市容貌标准，并负责督促实施。

（二）行使县城市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（三）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(四）行使市政管理方面法律法规、规章规定的行政处罚权，负责市政设施的维护及维修。

（五）行使环境保护管理方面的法律、法规、规章规定的对下列违法行为的行政处罚权：

1、在人口集中地区焚烧有害烟尘和恶臭气体的物质的；

2、城市饮食服务业的经营者未采取有效污染防治措施，致使排放的油烟对附近居民环境造成污染的；

3、不按规定驻贮存、运输、处置城市生活垃圾的；

4、未按规定随意堆放、倾倒工业固体废物的；

5、施工单位不及时清运、处置建筑垃圾的，运输过程中泄露、遗撒固体废物的。

（六）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占人行道和公共广场的行政处罚权。

（七）负责县城域建设性、经营性临时占道工程渣土、户外广告的管理工作。督促相关部门做好拆迁现场和施工现场的文明施工管理；检查、督促全县城的门前“三包”工作。

（八）负责县城城区防汛排水工作。

（九）承办东乡县委县政府交办的其他事项。

**（二） 机构设置**

东乡县市政局设9个职能股（队、室）。

（一）办公室

负责制定全年工作计划、各项工作制度和管理制度，起草有关文件报告；组织机关岗位责任制目标考核；承办文秘、会务、接待、档案、信访、提案、议案办理及保密保卫等工作；负责单位工作用车执法用车的调度管理；负责检查指导市容环卫行业的安全生产等工作；负责编制年度财务计划，负责本机关及所属单位的财务管理、专项资金管理、固定资产管理、处罚票据管理；负责组织、人事、宣传、机构编制、劳资管理工作；负责职工思想政治教育和精神文明建设、党政党风廉政建设、行风建设；按时完成局领导交办的其他事项。

（二）市场管理股

负责管理城区各市场秩序工作，为维持各项商贸活动正常有序开展提供管理保障；负责管理南园市场的统一规划，安排摊点的数量、位置；指导、监督、检查县辖区被各小城镇市场管理工作。

（三）市政设施维修股

负责县城各类市政设施的维修管护，确保县城各类市政设施功能的正常发挥。

（四）环卫股

负责搞好全县垃圾点的堆放工作，组织清运队及时清运；保持垃圾点周围环境卫生整洁干净，每日垃圾要做到日产清理，及时清运到垃圾填埋场进行无害化填埋；规范管理县城公厕，做到窗明、地净、无异味；按时完成局领导交办的其他各项工作。

（五）县城市容综合执法大队、达板镇、那勒寺镇、龙泉镇、河滩镇执法中队

负责辖区内重大活动、重要工作的城市管理执法保障，做好相关事件处置工作；参与辖区内部门联动。负责辖区内城镇管理执法工作、环境卫生及政府交办的相关工作。

**第二部分 2021年度部门（本单位）决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支岀决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上9张附表详情请见附件1（注：空表需按零值列示，不得删减）。

1. **2021年度部门决算情况说明**

（**注意事项：**关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000 万元，100.3 万元）；百分比应当保留 1 位小数，如末位为 0 需保留（例如：18.0%））

**一、收入支出决算总体情况说明**

本单位2021年度收入总计116905845.19元，支出总计116905845.19元，与2020年决算数相比，收入增加15318192.89元，增长15%，支出增加15318192.89元，增长15%。主要原因是主要原因是各类项目及债券资金增加。

**二、收入决算情况说明**

本单位2021年度收入合计116905845.19元，其中：财政拨款收入116905845.19元，占100%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属部门（本单位）上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

本单位2021年度支出合计117826778.22元，其中：基本支出23977548.45元，占20.34%；项目支出93849229.77元，占79.66%;上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属部门（本单位）补助支出0元，占0%。本部门2021年度年末结转和结余1779416.04元，较上年减少920932.26元，主要原因是结余项目前期费资金。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本单位2021年度财政拨款收入116905845.19元，较上年决算数增加15318192.89元，增长15.1%。主要原因是主要原因是项目资金及债券资金增加。**较年初预算数增加94496640.19元，增长80.8%，主要原因是项目资金及**债券资金和城乡社区增加。

本单位2021年度财政拨款支出117826778.22元，较上年决算数增加18939474.99元，增长19.2%。主要原因是项目资金及债券资金增加。较年初预算数增加94496640.19元，增长80.8%，主要原因是项目资金及债券资金和城乡社区增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出116905845.19元，占本年支出的 100%，较上年决算数增加18939474.99万元，增长19.2%。主要原因：项目资金及债券资金增加，**较年初预算数增加94496640.19元，增长80.8%，主要原因是项目资金及**债券资金和城乡社区增加。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出80292元，占0.07%,较年初预算数增加3211元，主要原因是基本支出增加；

国防支出0元，占0%,较年初预算数增加0元；

公共安全支出0元，占0%,较年初预算数增加0元；

教育支出0元，占0%,较年初预算数增加0元；

科学技术支出0元，占0%,较年初预算数增加0元；

文化旅游体育与传媒支出0元，占0%；

社会保障与就业支出9995443.16元，占0.85%,较年初预算数增加9918689.16元，主要原因是基本支出增加;

卫生健康支出385812元，占0.03%,较年初预算数减少385812元，主要原因是基本支出增加；

节能环保支出0元，占0%;

城乡社区支出30760341.64元，占26.3%,较年初预算数增加8504971.6元，主要原因是基本支出增加；

农林水支出48346860元，占41.4%,较年初预算数增加48346860元，主要原因是项目资金增加;

交通运输支出0元，占0%,较年初预算数增加0元；

资源勘探信息等支出0元，占0%,较年初预算数增加0元;

商业服务业等支出0元，占0%,较年初预算数增加0元;

金融支出0元，占0%,较年初预算数增加0元;

援助其他地区支出0元，占0%,较年初预算数增加0元;

自然资源海洋气象等支出0元，占0%;

住房保障支出0元，占0%,较年初预算数增加0元;

粮油物资储备支出0元，占0%,较年初预算数增加0元；

国有资本经营预算支出0元，占0%,较年初预算数增加0元；

灾害防治及应急管理支出0元，占0%;

其他支出28258029.42元，占24.2%,较年初预算数增加28258029.42元，主要原因是项目资金增加;

抗疫特别国债安排的支出0元，占0%;

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门（本单位）2021年度一般公共财政拨款基本支出116905845.19元。其中：人员经费8524373.16元，较上年减少798998.18元，主要原因是对个人家庭补助减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等）。公用经费15453175.29元，较上年减少1636026.6元，主要原因是公务用车运行维护费，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

**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”经费财政拨款支出总体情况说明**

2021年度本部门（本单位）“三公”经费年初预算数为0元，支出决算数为319133.37元，较年初预算数增加319133.37元，主要原因是公务用车运行维护费，较上年支出数减少160253.07元，主要原因是减少公务用车运行维护费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度本部门（本单位）**因公出国（境）费用**年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，较上年支岀数增加0元。

**公务用车购置及运行维护费**年初预算数为0元，支出决算数为319133.37元,费用支出较年初预算数增加319133.37元，主要原因是公务用车运行维护费，较上年支岀数减少160253.07元，主要原因是减少公务用车运行维护费。

其中：**公务用车购置费**年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元。

**公务用车运行维护费**年初预算数为0元，支出决算数为

319133.37元，主要用于市容市貌提升垃圾车运险费增加，费用支出较年初预算数增加319133.37元，较上年支出数减少160253.07元，主要原因是减少公务用车运行维护费。

**公务接待费**年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元。

**（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2021年度本部门（本单位）**因公出国（境）**共计0个团组，0人；**公务用车购置**0辆，**公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0**批次，0人。2021年度本部门（本单位）人均接待费0元，车均购置费0元，车均维护费0元。

1. **机关运行经费情况说明**

2021年本部门（本单位）机关运行经费支出15453175.29元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、劳务费、公务用车运行维护费。机关运行经费较2020年减少1636026.6元，减少0.96%，主要原因是减少委托业务费及办公费和劳务费增加。

**九、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门（本单位）共有车辆13辆，其中：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、特种专业技术用车其13辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**十、政府采购支出情况说明**

**2021年本部门（本单位）政府采购支出合计0元，其中：政府釆购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府釆购服务支出0元。**

**十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入28258029.42元，支出28258029.42元，结余0元，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

**十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

**十三、预算绩效情况说明**

**（一） 预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金7880万元。共组织对县城给排水管网（2500万元）、县城给排水管网（4880万元）级县城维护及建设费（500万元）3个项目开展了重点绩效评价。其中，对县城给排水管网（2500万元）、县城给排水管网（4880万元）级县城维护及建设费（500万元）项目委托甘肃中盛致远会计事务所评估有限公司第三方机构开展绩效评价。

**（二） 绩效自评结果**

根据第三方机构对本单位涉及的3个项目开展绩效评价实际情况，县城给排水管网（2500万元）绩效评价结果为91分，评价级次为优秀；县城给排水管网（4880万元）绩效评价结果为91分，评价级次为优秀；县城维护及建设费（500万元）绩效评价结果为93分，评价级次为优秀；

**（三） 重点绩效评价结果**

其中县城给排水管网（2500万元）为专项债券资金支出，对照《临夏州州级预算绩效评价指标体系》，2021年度东乡族自治县城市管理综合执法局县城给排水管网改扩建工程项目目标明确，管理基本到位，资金使用规范，但在项目产出方面，项目存在延期情况，评价小组评价其绩效综合得分为91分，评价级次为“优”。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、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。

十三、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 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（**注**：本部分至少应包含以上信息，不得删减。）

附件1：2021年度部门决算公开表（9张）

附件2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件3:《单位项目支出绩效自评报告》（如无可不附）