

2021 年度
郑州高新技术产业开发区管委会
城市管理局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 郑州高新技术产业开发区管委会城市管理局概况

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、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 郑州高新技术产业开发区管委会 城市管理局概况

一、部门职责

（一）市政、环卫绿化方面：

1.贯彻执行省、市、区市政管理方面的法律、法规和政策，编制并组织实施全区市政工作中长期规划；会同相关部门研究制定并组织实施市政行业发展规划和专项规划。

2.负责制定高新区年度市政配套设施、园林绿化建设工程、环卫基础设施及管网建设工作年度计划，市、区要求增加的临时工作计划及工作标准。

3.负责组织高新区市政项目招投标活动，并履行发包方监督责任。

4.负责统筹协调高新区水、电、气、暖、通讯等管网规划建设。

5.负责高新区市政设施管理工作；负责组织、协调、管理在城市道路上设置的公共服务设施。

6.负责高新区环境卫生的行业管理工作；负责统筹规划垃圾处理场、站的建设管理；负责环卫设施的管理。

7.负责城市污水处理、垃圾处理等公用事业行业管理及指导工作；研究制定高新区污水处理、垃圾处理等行业特许经营管理办法，经批准后组织实施。

8.负责组织、协调城市除雪工作；负责做好重大活动相关城市管理服务保障工作。

9.负责统筹高新区综合性公园规划建设和管理工作。

10.负责对市政工作巡查、抽查、督导、考核，制定市政基

基础设施养护标准和考核细则，组织实施监督考核。

11.负责对高新区市政建设工程按施工质量和工期要求进行监督检查，按照时间节点，督促施工进度，竣工验收后，予以拨付款项。

12.负责市政热线的管理，监督考核数字化信息案件及各类市政设施故障和突发事件的处理情况。

13.负责市政管理行政审批事项管理工作。

14.承办高新区党工委、管委会交办的其他工作事项。

（二）执法工作方面

参照《郑州市城市管理综合执法办法》第十二条、第十三条规定，我区城市管理综合执法部门行使下列事项的行政处罚权及相关行政强制措施：

第十二条 市城市管理综合执法部门行使下列事项的行政处罚权及相关行政强制措施：

1.市级管理的建筑市场、工程质量、安全生产、建筑节能、劳务用工和企业、人员资质等方面的；

2.市区国有土地上（既有建筑区除外）违反城乡规划法律、法规、规章的；

3.商品房销售和房地产开发企业资质管理等方面的；

4.城市供水、供热、管道燃气、排水与污水处理；

5.市级管理的道路、桥梁、隧道、河道、照明及附属设施等方面的；

第十三条 市内五区城市管理综合执法部门行使下列事项的行政处罚权及相关行政强制措施：

1.区级管理的建筑市场、工程质量、安全生产、建筑节能，以及区管建设工程劳务用工、企业、人员资质等方面的；

2.市区国有土地上既有建筑区和集体土地上违反城乡规划法律、法规、规章的；

3.房地产交易和中介服务、房屋安全和物业服务、房屋租赁、装饰装修等方面的；

4.区级管理的道路、桥梁及其附属设施；

5.市容和环境卫生、建筑垃圾、户外广告和招牌设置、养犬、雕塑、瓶装燃气、燃气燃烧器具安装维修；

6.环境保护方面社会生活噪声污染、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等；

7.工商管理方面户外公共场所无照经营；

8.交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等；

9.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；

10.违反园林绿化法律、法规、规章的。

二、机构设置

郑州高新技术产业开发区管委会城市管理局内设机构 8 个，包括：办公室、财务科、市政公用管理科、环境卫生和园林绿

化中心、政策法规和执法监督室、行政审批中心和服务科、执法大队、精细办。其中执法大队内设六个中队、拆违中队、养犬办。

从决算单位构成看，郑州高新技术产业开发区管委会城市管理局部门决算包括：本级决算。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包括：

1. 郑州高新技术产业开发区管委会城市管理局本级

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：郑州高新技术产业开发区管委会城市管理局

2021年度

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	10,822.80	一、一般公共服务支出	32	131.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37,715.64	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	5.54
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	629.00
	11		十一、城乡社区支出	42	52,018.37
	12		十二、农林水支出	43	119.50
	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	
	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	1,635.82
	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	48,538.45	本年支出合计	58	54,539.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,001.38	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	54,539.83	总 计	62	54,539.83

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

公开02表
金额单位：万元

部门：郑州高新技术产业开发区管委会城市管理局

2021年度

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		48,538.45	48,538.45					
201	一般公共服务支出	131.61	131.61					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	91.34	91.34					
2010302	一般行政管理事务	91.34	91.34					
20199	其他一般公共服务支出	40.27	40.27					
2019901	国家赔偿费用支出	5.74	5.74					
2019999	其他一般公共服务支出	34.52	34.52					
208	社会保障和就业支出	5.54	5.54					
20899	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54					
211	节能环保支出	629.00	629.00					
21104	自然生态保护	629.00	629.00					
2110401	生态保护	629.00	629.00					
212	城乡社区支出	46,016.99	46,016.99					
21201	城乡社区管理事务	3,831.92	3,831.92					
2120101	行政运行	3,104.36	3,104.36					
2120102	一般行政管理事务	266.29	266.29					
2120104	城管执法	461.27	461.27					
21203	城乡社区公共设施	1,096.15	1,096.15					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,096.15	1,096.15					
21205	城乡社区环境卫生	3,358.77	3,358.77					
2120501	城乡社区环境卫生	3,358.77	3,358.77					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,562.60	9,562.60					
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,342.34	9,342.34					
2120803	城市建设支出	220.26	220.26					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	28,153.04	28,153.04					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	28,153.04	28,153.04					
21299	其他城乡社区支出	14.50	14.50					
2129999	其他城乡社区支出	14.50	14.50					
213	农林水支出	119.50	119.50					
21303	水利	119.50	119.50					
2130311	水资源节约管理与保护	89.70	89.70					
2130314	防汛	29.80	29.80					
224	灾害防治及应急管理支出	1,635.82	1,635.82					
22401	应急管理事务	20.10	20.10					
2240106	安全监管	20.10	20.10					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,615.71	1,615.71					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,615.71	1,615.71					

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

部门：郑州高新技术产业开发区管委会城市管理局

2021年度

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		54,539.83	3,104.36	51,435.47			
201	一般公共服务支出	131.61		131.61			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	91.34		91.34			
2010302	一般行政管理事务	91.34		91.34			
20199	其他一般公共服务支出	40.27		40.27			
2019901	国家赔偿费用支出	5.74		5.74			
2019999	其他一般公共服务支出	34.52		34.52			
208	社会保障和就业支出	5.54		5.54			
20899	其他社会保障和就业支出	5.54		5.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.54		5.54			
211	节能环保支出	629.00		629.00			
21104	自然生态保护	629.00		629.00			
2110401	生态保护	629.00		629.00			
212	城乡社区支出	52,018.37	3,104.36	48,914.01			
21201	城乡社区管理事务	3,831.92	3,104.36	727.56			
2120101	行政运行	3,104.36	3,104.36				
2120102	一般行政管理事务	266.29		266.29			
2120104	城管执法	461.27		461.27			
21203	城乡社区公共设施	1,096.15		1,096.15			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,096.15		1,096.15			
21205	城乡社区环境卫生	9,358.77		9,358.77			
2120501	城乡社区环境卫生	9,358.77		9,358.77			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,562.60		9,562.60			
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,342.34		9,342.34			
2120803	城市建设支出	220.26		220.26			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	28,153.04		28,153.04			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	28,153.04		28,153.04			
21299	其他城乡社区支出	15.88		15.88			
2129999	其他城乡社区支出	15.88		15.88			
213	农林水支出	119.50		119.50			
21303	水利	119.50		119.50			
2130311	水资源节约管理与保护	89.70		89.70			
2130314	防汛	29.80		29.80			
224	灾害防治及应急管理支出	1,635.82		1,635.82			
22401	应急管理事务	20.10		20.10			
2240106	安全监管	20.10		20.10			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,615.71		1,615.71			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,615.71		1,615.71			

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：郑州高新技术产业开发区管委会城市管理局

2021年度

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	10,822.80	一、一般公共服务支出	33	131.61	131.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2	37,715.64	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	5.54	5.54		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	629.00	629.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	52,018.37	14,302.72	37,715.64	
	12		十二、农林水支出	44	119.50	119.50		
	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				
	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	1,635.82	1,635.82		
	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	48,538.45	本年支出合计	59	54,539.83	16,824.18	37,715.64	
年初财政拨款结转和结余	28	6,001.38	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	6,001.38		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	54,539.83	总 计	64	54,539.83	16,824.18	37,715.64	

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

部门：郑州高

2021年度

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		16,824.18	3,104.36	13,719.82
201	一般公共服务支出	131.61		131.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	91.34		91.34
2010302	一般行政管理事务	91.34		91.34
20199	其他一般公共服务支出	40.27		40.27
2019901	国家赔偿费用支出	5.74		5.74
2019999	其他一般公共服务支出	34.52		34.52
208	社会保障和就业支出	5.54		5.54
20899	其他社会保障和就业支出	5.54		5.54
2089999	其他社会保障和就业支出	5.54		5.54
211	节能环保支出	629.00		629.00
21104	自然生态保护	629.00		629.00
2110401	生态保护	629.00		629.00
212	城乡社区支出	14,302.72	3,104.36	11,198.36
21201	城乡社区管理事务	3,831.92	3,104.36	727.56
2120101	行政运行	3,104.36	3,104.36	
2120102	一般行政管理事务	266.29		266.29
2120104	城管执法	461.27		461.27
21203	城乡社区公共设施	1,096.15		1,096.15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,096.15		1,096.15
21205	城乡社区环境卫生	9,358.77		9,358.77
2120501	城乡社区环境卫生	9,358.77		9,358.77
21299	其他城乡社区支出	15.88		15.88
2129999	其他城乡社区支出	15.88		15.88
213	农林水支出	119.50		119.50
21303	水利	119.50		119.50
2130311	水资源节约管理与保护	89.70		89.70
2130314	防汛	29.80		29.80
224	灾害防治及应急管理支出	1,635.82		1,635.82
22401	应急管理事务	20.10		20.10
2240106	安全监管	20.10		20.10
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,615.71		1,615.71
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,615.71		1,615.71

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：郑州高新技术产业开发区管委会城市管理局

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	1,813.10	302	商品和服务支出	1,273.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.30	30201	办公费	26.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	369.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	767.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	100.68	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.52	30206	电费	6.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.92	30207	邮电费	4.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.13	30209	物业管理费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.09	30211	差旅费	2.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	275.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.61	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	17.61	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1,030.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.02	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	17.94	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	10.54	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	3.67	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	151.67			
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	1.32			
	人员经费合计	1,830.71		公用经费合计				1,273.65

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

预算代码：009

公开07表

部门：郑州高新技术产业开发区管委会城市管理局

制表日期：2016年3月

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
4.50		4.50		4.50		3.67		3.67		3.67	

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

部门：郑州高新技术产业开发区管委会城市管理局

2021年度

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			37,715.64	37,715.64		37,715.64	
212	城乡社区支出		37,715.64	37,715.64		37,715.64	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9,562.60	9,562.60		9,562.60	
2120801	征地和拆迁补偿支出		9,342.34	9,342.34		9,342.34	
2120803	城市建设支出		220.26	220.26		220.26	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		28,153.04	28,153.04		28,153.04	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		28,153.04	28,153.04		28,153.04	

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。

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 54539.83 万元，其中年初结转收入 6001.38 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 41100.15 万元，增长 305.81%。主要原因是增加基础设施配套费、输变电工程线路工程款、景观绿化工程款等。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 54539.83 万元，其中：财政拨款收入 54539.83 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 54539.83 万元，其中：基本支出 3104.36 万元，占 5.69%；项目支出 51435.47 万元，占 94.31%。

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 54539.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 41100.15 万元，增长 305.81%。主要原因是增加基础设施配套费、输变电工程线路工程款、景观绿化工程款等。

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 16824.17 万元，占支出合计的 30.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 9043.26 万元，增长 116.22%。主要原因是增加市政养护经费、灾后应急抢险工程经费等。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 16824.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 131.6 万元，占 0.78%；社会保障和就业（类）支出 5.54 万元，占 0.03%；节能环保（类）支出 629 万元，占 3.74%；城乡社区（类）支出 14302.72 万元，占 85.02%；农林水（类）支出 119.5 万元，占 0.71%；灾害防治及应急管理（类）支出 1635.81 万元，占 9.72%。

（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 62316.33 万元，支出决算为 16824.17 万元，完成年初预算的 27%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 91.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算由党政办统一上报。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年 2 月新增项目。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算

为 34.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年 2 月新增项目。

4. 3. 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 5.54 万元，支出决算为 5.54 万元，完成年初预算的 100%。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 629 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项预算数列支在城乡社区环境卫生科目。

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 3398.23 万元，支出决算为 3104.36 万元，完成年初预算的 91.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

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 58 万元，支出决算为 266.29 万元，完成年初预算的 459%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调增房屋租赁、水电、协警人员服务及装备经费。

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 577.5 万元，支出决算为 461.27 万元，完成年初预算的 79.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算项目有调整，10 月份已调减费用。

9. 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 12000 万元，支出决算

为 1096.15 万元，完成年初预算的 9.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未验收，无法支付款项。

10. 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 46335 万元，支出决算为 9358.77 万元，完成年初预算的 20.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算项目有调整，10 月份已调减费用。

11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调增办公电话网络网线改造费用。

12. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 89.7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为农业农村局年初预算项目。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中突发防汛救灾项目。

14. 灾害防治与应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算由环保安监局统一编制。

15. 灾害防治与应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年

初预算为 0 万元，支出决算为 1615.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中突发灾情，增加灾后恢复重建费用。

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 3104.36 万元。

其中：

人员经费 1830.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；

公用经费 1273.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

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 4.5 万元，支出决算为 3.67 万元，完成预算的 81.56%。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厉行节约，节省开支。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 4.5 万元，

完成预算的 81.56%；公务接待费支出决算 0 万元。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。全年因公出国（境）团 0，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 4.5 万元，支出决算为 3.67 万元，完成年初预算的 81.56%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 3.67 万元。主要用于车辆加油及车保险费用。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.3 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存在差异的主要原因是厉行节约，节省开支。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）。0

其他国内公务接待支出 0 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 0 万元，支出决算为 37715.64 万元。主要用于楼体亮化补贴、高压输电线路迁改工程款、五大区域高速、铁路沿线两侧绿化工程款、架空通讯线缆入地工程、变电工程线路工程、基础设施配套费、景观绿化工程、垃圾分拣中心工程等。

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 358.72 万元，支出决算为 1273.65 万元，完成年初预算的 355.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临聘人员预算经费在其他工资福利支出科目列支。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 134 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 134 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 1 台(套)。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

2021 年尚未开展绩效管理工作。

(二) 部门整体绩效自评结果

我部门未开展部门整体绩效自评结果。

(三) 项目绩效自评结果

我部门未开展部门绩效评价。

(四) 项目支出绩效部门评价结果

我部门未开展项目支出绩效部门评价结果。

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。