

2021年度
延津县城市管理局部门决算

二〇二二年九月

目录

第一部分 延津县城市管理局概况

- 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 延津县城市管理局概况

一、部门职责

(一)主要管理职责是：市容环境卫生管理、园林绿化管理、公共空间秩序管理、违法建设治理、环境保护管理、交通管理、应急管理。

(二)主要行政执法职责是：住建领域法律法规规定的全部行政处罚权；对噪声、油烟、扬尘污染的行政处罚；户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚；侵占城市道路、违法停放车辆的行政处罚；向城市河道倾倒垃圾、违规取土及城市河道违法建筑拆除的行政处罚等。

二、机构设置

延津县城市管理局内设机构4个，包括：办公室、法制信访室、纪检监察室、人事财务室。另设有三个直属机构：综合行政执法大队、智慧城市创新指挥中心、环卫服务中心。

从决算单位构成看，延津县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一个：延津县城市管理局本级，无二级决算单位。

第二部分 2021年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：延津县城市管理局

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	5363.03	一、一般公共服务支出	32	258.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	88.88	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	1000.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	54.89
	9		九、卫生健康支出	40	19.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6002.78
	12		十二、农林水支出	43	68.25
	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	22.28
	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	631.30
	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	5451.92	本年支出合计	58	8057.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2605.11	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8057.03	总计	62	8057.03

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：延津县城市管理局

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		5451.92	5451.92					
201	一般公共服务支出	240.00	240.00					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	240.00	240.00					
2010350	事业运行	240.00	240.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	1000.00	1000.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1000.00	1000.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1000.00	1000.00					
208	社会保障和就业支出	54.89	54.89					
20805	行政事业单位养老支出	50.91	50.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.91	50.91					
20899	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98					
210	卫生健康支出	19.10	19.10					
21011	行政事业单位医疗	19.10	19.10					
2101101	行政单位医疗	19.10	19.10					
212	城乡社区支出	4047.40	4047.40					

21201	城乡社区管理事务	471.84	471.84					
2120101	行政运行	420.43	420.43					
2120103	机关服务	51.42	51.42					
21203	城乡社区公共设施	372.35	372.35					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	372.35	372.35					
21205	城乡社区环境卫生	3114.32	3114.32					
2120501	城乡社区环境卫生	3114.32	3114.32					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	88.88	88.88					
2121301	城市公共设施	88.88	88.88					
213	农林水支出	68.25	68.25					
21301	农业农村	68.25	68.25					
2130199	其他农业农村支出	68.25	68.25					
221	住房保障支出	22.28	22.28					
22102	住房改革支出	22.28	22.28					
2210201	住房公积金	22.28	22.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：延津县城市管理局

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		8057.03	1683.36	6373.66			
201	一般公共服务支出	258.43	258.43				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	257.31	257.31				
2010350	事业运行	257.31	257.31				
20105	统计信息事务	1.12	1.12				
2010501	行政运行	1.12	1.12				
207	文化旅游体育与传媒支出	1000.00		1000.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1000.00		1000.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1000.00		1000.00			
208	社会保障和就业支出	54.89	54.89				
20805	行政事业单位养老支出	50.91	50.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.91	50.91				
20899	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98				
210	卫生健康支出	19.10	19.10				
21011	行政事业单位医疗	19.10	19.10				

2101101	行政单位医疗	19.10	19.10			
212	城乡社区支出	6002.78	1328.66	4674.12		
21201	城乡社区管理事务	473.28	473.28			
2120101	行政运行	420.43	420.43			
2120103	机关服务	52.86	52.86			
21203	城乡社区公共设施	372.35		372.35		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	372.35		372.35		
21205	城乡社区环境卫生	5035.26	855.38	4179.89		
2120501	城乡社区环境卫生	5035.26	855.38	4179.89		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.00		33.00		
2120803	城市建设支出	33.00		33.00		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	88.88		88.88		
2121301	城市公共设施	88.88		88.88		
213	农林水支出	68.25		68.25		
21301	农业农村	68.25		68.25		
2130199	其他农业农村支出	68.25		68.25		
221	住房保障支出	22.28	22.28			
22102	住房改革支出	22.28	22.28			
2210201	住房公积金	22.28	22.28			
229	其他支出	631.30		631.30		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	631.30		631.30		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	631.30		631.30		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：延津县城市管理局

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	5363.03	一、一般公共服务支出	33	258.43	258.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	88.88	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	1000.00	1000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.89	54.89		
	9		九、卫生健康支出	41	19.10	19.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6002.78	5880.90	121.88	
	12		十二、农林水支出	44	68.25	68.25		
	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	22.28	22.28		
	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	631.30		631.30	
	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	5451.92	本年支出合计	59	8057.03	7303.85	753.18	
年初财政拨款结转和结余	28	2605.11	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1940.81		61				
政府性基金预算财政拨款	30	664.30		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8057.03	总计	64	8057.03	7303.85	753.18	

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支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：延津县城市管理局

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		7303.85	1683.36	5620.48
201	一般公共服务支出	258.43	258.43	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	257.31	257.31	
2010350	事业运行	257.31	257.31	
20105	统计信息事务	1.12	1.12	
2010501	行政运行	1.12	1.12	
207	文化旅游体育与传媒支出	1000.00		1000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1000.00		1000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1000.00		1000.00
208	社会保障和就业支出	54.89	54.89	
20805	行政事业单位养老支出	50.91	50.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.91	50.91	
20899	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	
210	卫生健康支出	19.10	19.10	
21011	行政事业单位医疗	19.10	19.10	
2101101	行政单位医疗	19.10	19.10	

212	城乡社区支出	5880.90	1328.66	4552.24
21201	城乡社区管理事务	473.28	473.28	
2120101	行政运行	420.43	420.43	
2120103	机关服务	52.86	52.86	
21203	城乡社区公共设施	372.35		372.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	372.35		372.35
21205	城乡社区环境卫生	5035.26	855.38	4179.89
2120501	城乡社区环境卫生	5035.26	855.38	4179.89
213	农林水支出	68.25		68.25
21301	农业农村	68.25		68.25
2130199	其他农业农村支出	68.25		68.25
221	住房保障支出	22.28	22.28	
22102	住房改革支出	22.28	22.28	
2210201	住房公积金	22.28	22.28	

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

公开06表
金额单位：万元

部门：延津县城市管理局

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	1513.07	302	商品和服务支出	138.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	555.46	30201	办公费	14.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.38	30202	印刷费	9.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.78	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	15.81	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	67.45	30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	544.85	30206	电费	4.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	98.84	30207	邮电费	2.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.96	30208	取暖费	22.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.78	30211	差旅费	6.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.75	30214	租赁费	21.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	

30302	退休费	5.30	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	0.59	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	26.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.89	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	12.55	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.18			
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	25.54			
人员经费合计		1544.80	公用经费合计				138.56	

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“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：延津县城市管理局

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
27.04		27.04		27.04		27.04		27.04		27.04	

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：延津县城市管理局

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		664.30	88.88	753.18		753.18	
212	城乡社区支出	33.00	88.88	121.88		121.88	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.00		33.00		33.00	
2120803	城市建设支出	33.00		33.00		33.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		88.88	88.88		88.88	
2121301	城市公共设施		88.88	88.88		88.88	
229	其他支出	631.30		631.30		631.30	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	631.30		631.30		631.30	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	631.30		631.30		631.30	

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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8057.03万元。与上年度相比，收、支总计各增加301.20万元，增长3.88%。主要原因是增加了地方专项债务支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5451.92万元，其中：财政拨款收入5451.92万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8057.03万元，其中：基本支出1683.36万元，占20.89%；项目支出6373.66万元，占79.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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8057.03万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加301.20万元，增长3.88%。主要原因是机构改革，职能调整，项目支出增加。

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7303.85万元，占支出合计的90.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2972.34万元，增长68.62%。主要原因是机

构改革，职能调整，项目支出增加，所以一般公共预算财政拨款支出增加。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7303.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出258.43万元，占3.54%；文化旅游体育与传媒(类)支出1000.00万元，占13.69%；社会保障和就业(类)支出54.89万元，占0.75%；卫生健康(类)支出19.10万元，占0.26%；城乡社区(类)支出5880.90万元，占80.52%；农林水(类)支出68.25万元，占0.93%；住房保障(类)支出22.28万元，占0.31%。

(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5913.55万元，支出决算为7303.85万元，完成年初预算的123.51%。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)事业运行(项)。年初预算为395.90万元，支出决算为257.31万元，完成年初预算的91.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休和压缩开支。

2. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费科目调整。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元，

支出决算为1000.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费科目调整。

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55.49万元，支出决算为50.91万元，完成年初预算的91.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费科目调整。

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0万元，支出决算为19.10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费科目调整。

7. 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420.43万元，支出决算为420.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项)。年初预算为52.86万元，支出决算为52.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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372.35万元，支出决算为372.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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4598.02万元，支出决算为5035.26万元，完成年初预算的109.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项债支出增加。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为68.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费科目调整。

12. 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22.28万元，支出决算为22.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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1683.36万元。其中：人员经费1544.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费138.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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27.04万元，支出决算为27.04万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(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27.04万元，完成预算的100%，占100%；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不存在差异。因公出国(境)人数及组团数为0。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为27.04万元，支出决算为27.04万元，完成年初预算的100%。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出27.04万元。主要用于执法公务车加油和维修。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为107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。2021年共接待国(境)外来访团组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753.18万元，完成年初预算的100%。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。

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0万元，支出决算为138.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算漏填。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额5558.25万元，其中：政府采购货物支出58.25万元、政府采购工程支出2100.00万元、政府采购服务支出3400.00万元。授予中小企业合同金额4234.00万元，占政府采购支出总额的76.18%，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107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11辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车96辆；部门价值50.00万元以上通用设备0台(套)，部门价值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。

2021年，我部门严格按照延津县财政局的要求。对预算项目资金认真开展了绩效评价。通过对项目资金开展绩

效评价，使我部门进一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，加强了预算资金的使用管理，提高了项目资金的使用效率，是政府、企业、广大群众对我部门项目工作的社会满意度得到了明显提高。

1、项目开展情况。一是总投资1100.00万元的城市生活垃圾处理场第二填埋区生态封场项目已完成。二是总投资5882.00万元的迎宾大道绿化提升项目主体工程已完成，预计12月份全部完工。三是总投资1677.00万元的新长南线(胡堤至S226)绿化提升项目主体工程已完成，预计12月份全部完工。四是水毁路灯电缆修复项目完成建设路、胜利路、永安大道、棉东路、民安街、东西大街、小康路部分路段的电缆修复工作。

2、执法工作开展情况。一是非税征收工作。2021年征收非税收入1162.03元。其中污水处理费征收471.23元，建筑垃圾处理费征收65.55元，生活垃圾处理费74.15元，罚没收入551.09元。二是市容市貌管理工作。先后取缔校园周边流动摊贩21处；对县城主干道流动摊贩占道经营、店外经营、噪音扰民进行全天候监管，行政处罚10起；对城区门店牌匾统一编码，一户一牌一码，拆除一店多牌、废弃牌28处，清理破损广告牌匾、宣传条幅786处。三是规划执法工作。实行网格化管理，全天候巡查，严厉打击新违建，先后拆除违法建筑18处，扣押施工设备41件，对未批先建等违规违法行为处罚202件，罚款金额468.03元。四是静态交通管理工作。对城区主要干道两侧违规占用公共停车位和乱停乱放非机动车行为

进行治理，共清理锥形筒200多支，拆除地锁6把，说服教育商户100多家，引导规范停放非机动车2000余辆。五是餐饮油烟治理工作。加强对全县餐饮经营单位油烟排放日常巡查，下达限期整改通知书75份，规范安装油烟净化器87家，依法处罚5家，罚款金额2.50万元。

3、重点工作开展情况。一是环境卫生管理工作实现全覆盖、精细化、常态化，定期开展清洗城市行动，按专家组建议进行洒水作业，加大机扫力度，生活垃圾日产日消，垃圾中转站和公厕日常管理水平进一步提高。城区日产垃圾130余吨全部运至新乡首创能源有限公司焚烧处理。二是城市照明基础设施得到有效维护管理。2021年，投入财政资金600余万元，改造太阳能路灯440盏，更换老旧钠灯为LED节能灯890盏，修复水毁电缆17500余米，焊接加固锈蚀灯杆450根，维修路灯1900余盏，维护变压器配电箱130余次，消除安全隐患560处，处理12319和12345求助热线270起，故障处理率100%，全力保障城区路灯设施正常运行。三是对城区平安大道、悦宾酒楼后、延安大道、人民路、西安大道、永安大道、民安路、东安大道、建设路等地补栽大叶黄杨1678平方米、三叶草绿地915平方米、黄花鸢尾8000余株、红叶石楠1257平方米、叶麦冬774平方米、枇杷树81棵。四是智慧城市管理指挥中心向责任单位派遣案件10883起，结案10883起，结案率100%；下发限期整改通知书5份，按时整改5起；利用视频监控和蓝天卫士系统，发现违规事项20次；接听12319城市管理热线电话1112起，整改率100%，群众满意度较高。五是投资520余万元新增日处

理渗滤液200吨、出净水100吨的集装箱式渗滤液应急处理设备，有效解决了渗滤液处理能力不足问题；投资191万元新建雨污分流工程，有效实现雨污分流，在市集中培训会上介绍了经验；投资80余万元新增沼气燃烧塔设备，有效解决生活垃圾填埋场沼气处理能力不足问题；加强对垃圾处理设备的配备、维护和管理，严格作业规范，保障生活垃圾场安全高效进行。六是农村垃圾清运实现“户投放、乡(镇)村清扫保洁、公司收集转运、县集中处理”的延津运作模式，垃圾清运市场化高效运行，农村日产垃圾200余吨全部运至新乡首创能源有限公司焚烧处理，得到市局表扬。七是加强信访隐患排查和管控，获得“两会”安保先进单位荣誉称号。八是加强安全隐患排查，及时消除各类安全隐患460余处。九是针对县委第一巡察组反馈巡察情况，成立领导小组，研究制定整改方案，建立整改台账，明确责任，狠抓整改落实，52项整改任务全部整改到位。十是按照常态化创建要求，成立六个专项工作组和二个工作督查组，针对薄弱环节加强督查整改，全力做好创建工作。十一是通过加大对城区餐饮经营单位的巡查、监测、检测管理力度，开展城市清洁行动，加强对渣土车治理，加强对学校周边交通疏导等多项措施，确保了城区环保质量。

(二)项目绩效自评结果。

根据2021年初设定的绩效目标，我部门基本能完成年初设定的绩效目标。本年，在县委、县政府的领导下，本部门充分发挥单位职能，着力提高工作效率，项目绩效完成良好，全力推动经济高质量发展，积极开创发改工作的新局面。

工作目标完成100%、预算和财务管理完成100%、绩效管理完成100%。发现的主要问题：发现的主要问题及原因：一是建设项目在支出进度不够均衡；二是办理不够及时，存在滞后现象。下一步改进措施：一是规范支出项目，加大支出管理，随业务的进展做到支出同步；二是加快业务办理进度，按要求完成任务。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目。

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

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。