



2021年度

部门决算公开文本



预算代码： 336

单位名称： 滦州市城市管理综合行政执法局

二〇二二年九月三十日



目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算报表

第三部分2021年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市城市管理综合行政执法和城市管理工作方针政策、法律法规和规章；贯彻执行行业标准及规范。

（二）参与城市总体规划、专项建设规划的编制；拟订全市城市管理中长期规划和年度计划；统筹城市管理和综合行政执法相关行业的统计工作。

（三）负责局管市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化景观、城市排水、城市亮化照明、户外广告牌匾、数字化城管、城市防汛的年度计划、资金使用、日常管理、工程建设等工作。

（四）负责局管市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化景观、城市排水、城市亮化照明、户外广告牌匾、数字化城管、城市防汛等行政执法工作。负责局管区域内行使城市规划管理方面的已取得国有土地使用权，未取得建设工程规划许可证或临时建设工程规划许可证进行建设和临时建设逾期不拆除违法行为的行政处罚权；负责局管区域内行使工商管理方面的违法占用城市道路、绿地的无照商贩的行政处罚权。

（五）指导、协调、考核局管市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化景观、城市排水、城市亮化照明、户外广告牌匾、数字化城管等城市管理和城市管理综合行政执法工作；组织、协调、查处重大复杂违法案件。

（六）负责开展城市管理综合行政执法方面的对外交流与合作。

（七）负责管理市绿化委员会城市绿化办公室。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	滦州市城市管理综合行政执法局	行政单位	财政拨款



第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：滦州市城市管理综合行政执法局

2021年度

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	4,825.83	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,717.71	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	135.33
	9		九、卫生健康支出	40	149.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	11,148.59
	12		十二、农林水支出	43	
	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	103.47
	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	
	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	11,543.54	本年支出合计	58	11,536.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	6.63
	30			61	
总计	31	11,543.54	总计	62	11,543.54

注：本表反映部门（或单位）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：滦州市城市管理综合行政执法局

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		11,543.54	11,543.54					
208	社会保障和就业支出	135.50	135.50					
20805	行政事业单位养老支出	135.50	135.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.50	135.50					
210	卫生健康支出	149.51	149.51					
21011	行政事业单位医疗	149.51	149.51					
2101101	行政单位医疗	149.51	149.51					
212	城乡社区支出	11,155.06	11,155.06					
21201	城乡社区管理事务	2,566.90	2,566.90					
2120104	城管执法	2,556.49	2,556.49					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.40	10.40					
21203	城乡社区公共设施	894.91	894.91					
2120303	小城镇基础设施建设	874.93	874.93					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.97	19.97					
21205	城乡社区环境卫生	975.54	975.54					
2120501	城乡社区环境卫生	975.54	975.54					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,269.58	5,269.58					
2120801	征地和拆迁补偿支出	492.06	492.06					
2120803	城市建设支出	2,377.10	2,377.10					
2120804	农村基础设施建设支出	2,400.42	2,400.42					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,448.14	1,448.14					
2121302	城市环境卫生	1,448.14	1,448.14					
221	住房保障支出	103.47	103.47					
22102	住房改革支出	103.47	103.47					
2210201	住房公积金	103.47	103.47					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：滦州市城市管理综合行政执法局

2021年度

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		11,536.91	1,458.79	10,078.12			
208	社会保障和就业支出	135.33	135.33				
20805	行政事业单位养老支出	135.33	135.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.33	135.33				
210	卫生健康支出	149.51	149.51				
21011	行政事业单位医疗	149.51	149.51				
2101101	行政单位医疗	149.51	149.51				
212	城乡社区支出	11,148.59	1,070.47	10,078.12			
21201	城乡社区管理事务	2,566.29	1,070.47	1,495.82			
2120104	城管执法	2,555.89	1,060.07	1,495.82			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.40	10.40				
21203	城乡社区公共设施	889.04		889.04			
2120303	小城镇基础设施建设	869.07		869.07			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.97		19.97			
21205	城乡社区环境卫生	975.54		975.54			
2120501	城乡社区环境卫生	975.54		975.54			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,269.58		5,269.58			
2120801	征地和拆迁补偿支出	492.06		492.06			
2120803	城市建设支出	2,377.10		2,377.10			
2120804	农村基础设施建设支出	2,400.42		2,400.42			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,448.14		1,448.14			
2121302	城市环境卫生	1,448.14		1,448.14			
221	住房保障支出	103.47	103.47				
22102	住房改革支出	103.47	103.47				
2210201	住房公积金	103.47	103.47				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：滦州市城市管理综合行政执法局

2021年度

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	4,825.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,717.71	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	135.33	135.33		
	9		九、卫生健康支出	41	149.51	149.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11,148.59	4,430.88	6,717.71	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	103.47	103.47		
	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				
	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	11,543.54	本年支出合计	59	11,536.91	4,819.20	6,717.71	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	6.63	6.63		
一般公共预算财政拨款	29			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	11,543.54	总计	64	11,543.54	4,825.83	6,717.71	

注：本表反映部门（或单位）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。

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：滦州市城市管理综合行政执法局

2021年度

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		4,819.20	1,458.79	3,360.41
208	社会保障和就业支出	135.33	135.33	
20805	行政事业单位养老支出	135.33	135.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.33	135.33	
210	卫生健康支出	149.51	149.51	
21011	行政事业单位医疗	149.51	149.51	
2101101	行政单位医疗	149.51	149.51	
212	城乡社区支出	4,430.88	1,070.47	3,360.41
21201	城乡社区管理事务	2,566.29	1,070.47	1,495.82
2120104	城管执法	2,555.89	1,060.07	1,495.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.40	10.40	
21203	城乡社区公共设施	889.04		889.04
2120303	小城镇基础设施建设	869.07		869.07
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.97		19.97
21205	城乡社区环境卫生	975.54		975.54
2120501	城乡社区环境卫生	975.54		975.54
221	住房保障支出	103.47	103.47	
22102	住房改革支出	103.47	103.47	
2210201	住房公积金	103.47	103.47	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：滦州市城市管理综合行政执法局

2021年度

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	1,385.73	302	商品和服务支出	69.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	891.61	30201	办公费	12.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.40	30203	咨询费	6.30	310	资本性支出	
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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.33	30206	电费	2.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	149.51	30208	取暖费		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	11.40	30211	差旅费	1.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	103.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.00	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	3.90	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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.83	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.90	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	14.36	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.15			
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	0.13			
人员经费合计		1,389.63	公用经费合计					69.15

注：本表反映部门（或单位）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

公开07表
金额单位：万元

部门：滦州市城市管理综合行政执法局

2021年度

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
17.50		17.50		17.50		14.36		14.36		14.36	

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。

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：滦州市城市管理综合行政执法局

2021年度

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			6,717.71	6,717.71		6,717.71	
212	城乡社区支出		6,717.71	6,717.71		6,717.71	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,269.58	5,269.58		5,269.58	
2120801	征地和拆迁补偿支出		492.06	492.06		492.06	
2120803	城市建设支出		2,377.10	2,377.10		2,377.10	
2120804	农村基础设施建设支出		2,400.42	2,400.42		2,400.42	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,448.14	1,448.14		1,448.14	
2121302	城市环境卫生		1,448.14	1,448.14		1,448.14	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：滦州市城市管理综合行政执法局
2021年度
公开09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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

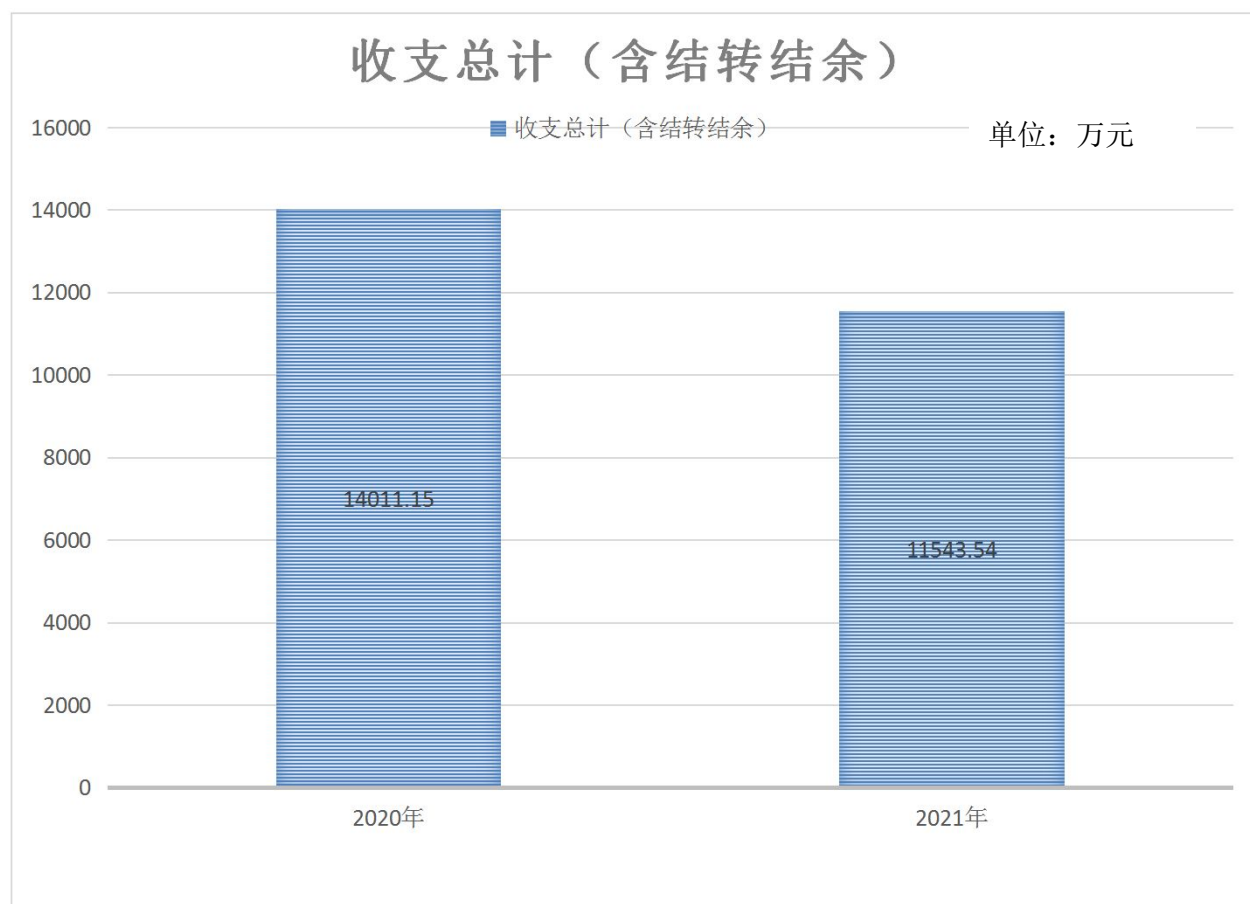
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

本部门2021年度收、支总计（含结转和结余）11543.54万元。与2020年度决算相比，收支各减少2467.61万元，降低17.61%，主要原因是各项项目减少导致收入支出减少。



二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计11543.54万元，其中：财政拨款收入11543.54万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计11536.91万元，其中：基本支出1458.79万元，占12.64%；项目支出10078.12万元，占87.36%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

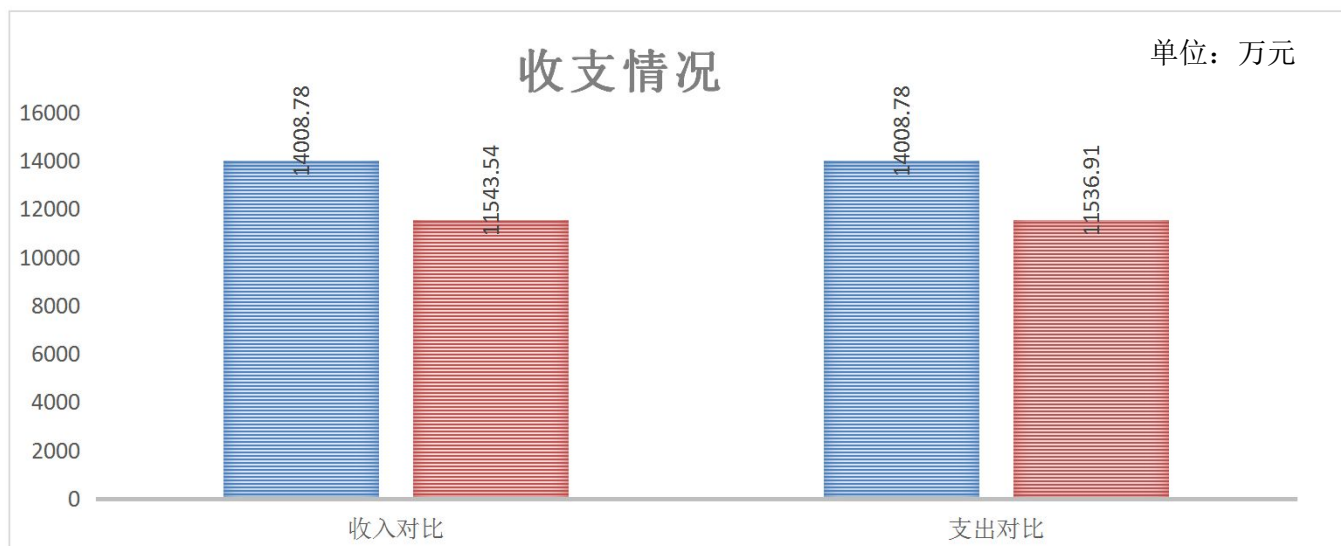
(一) 财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入11543.54万元,比2020年度减少2465.24万元,降低17.6%,主要是各项项目减少;本年支出11536.91万元,比上年减少2471.87万元,降低17.65%,主要是当年项目减少,项目支出相应减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4825.83万元,比上年减少5445.77万元,降低53.02%,主要是各项目费用减少;本年支出4819.2万元,比上年减少5452.4万元,降低53.08%,主要是各项项目费用减少,导致支出相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入6717.71万元,比上年增加2980.53万元,增长79.75%,主要原因是各基金预算项目增加;本年支出6717.71万元,比上年增加2980.53万元,增长79.75%,主要是,各基金预算项目增加,导致支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是本年与上年均无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是本年与上年均无国有资本经营预算财政拨款支出。



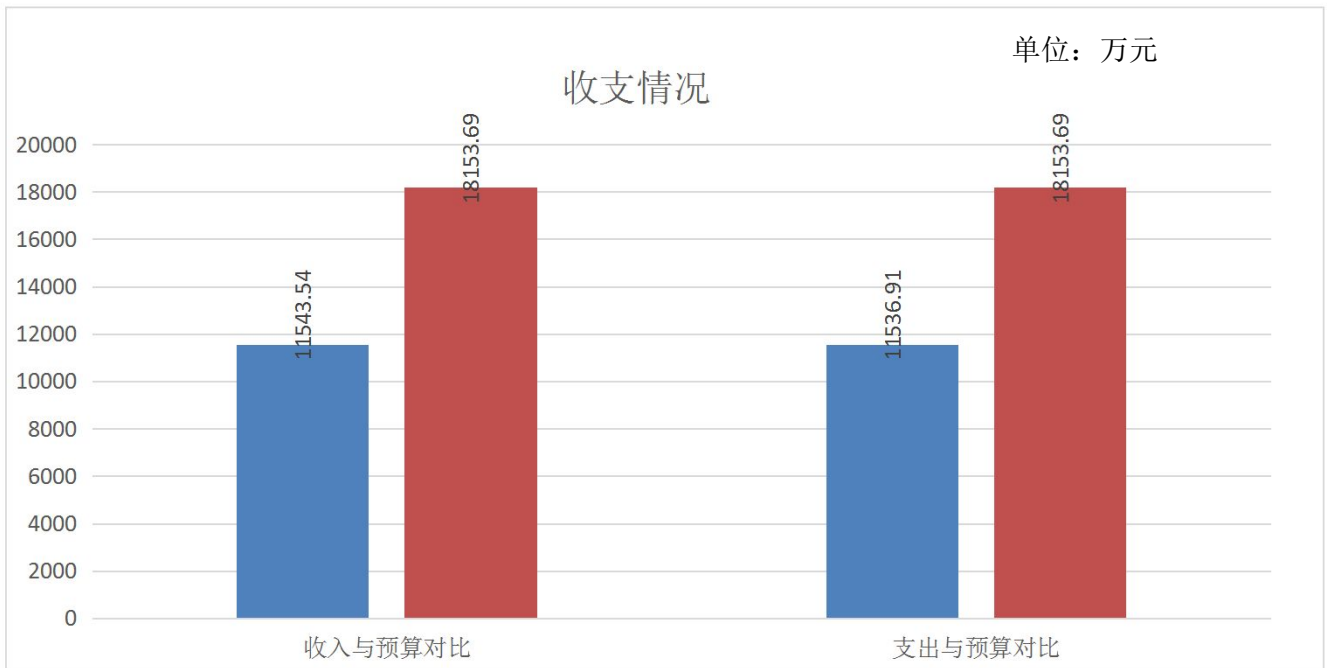
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入11543.54万元，比年初预算降低36.41%，减少6610.15万元，主要原因是预算项目减少；本年支出11536.91万元，比年初预算降低36.45%，减少6616.78万元，主要原因是预算项目减少导致支出相应减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入比年初预算降低40.32%，减少3259.95万元，主要是预算项目减少；本年支出比年初预算降低40.4%，减少3266.58万元，主要是预算项目减少导致支出相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算降低33.28%，减少3350.2万元，主要是预算项目减少；本年支出比年初预算降低33.28%，减少3350.2万元，主要是预算项目减少导致支出相应减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入比年初预算增长0%，增加0万元，主要是本年及上年度均无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出比年初预算增长0%，增加0万元，主要是本年及上年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出11536.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出135.33万元，占1.17%，主要用于各项保险及公积金等支出；卫生健康支出149.51万元，占1.3%，主要用于在职等人员医疗保险等支出；城乡社区支出11148.59万元，占96.63%，主要用于城区环境及人员等支出；住房保障支出103.47万元，占0.9%，主要用于在职等人员住房公积金等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1458.78万元，其中：

人员经费1389.63万元，主要包括基本工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金；

公用经费69.15万元，主要包括办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本部门2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.5万元，支出决算为14.36万元，完成预算的82.06%，较预算减少3.14万元，降低17.94%，主要是厉行节约减少各项费用；较2020年度决算增加1.08万元，增长8.13%，主要是车辆老化，修车加油费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是本年无因公出国（境）费用预算及支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是本年及上年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为17.5万元，支出决算14.36万元，完成预算的82.06%。较预算减少3.14万元，降低17.94%，主要是厉行节约减少各项费用；较上年增加1.08万元，增长8.13%，主要是车辆老化，修车加油费用增加。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是本年无公务用车购置预算及支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是本年及上年均无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出14.36万元：本部门2021年度单位公务用车保有量7辆。公车运行维护费支出较预算减少3.14万元，降低17.94%，主要是厉行节约减少各项费用；较上年增加1.08万元，增长8.13%，主要是车辆老化，修车加油费用增加。

3.公务接待费支出情况。本部门2021年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是本年无公务接待费预算及支出；较上年度增加0万元，增长0%，主要是本年及上年度均无公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金3360.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对政府性基金项目支出开展绩效自评，其中：一级项目71个，二级项目0个，共涉及资金6717.71万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“部门整体绩效”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出3360.41万元，政府性基金预算支出6717.71万元。从评价情况来看，该项目绩效自评指标设置科学合理，指标评分依据恰当、准确，绩效指标值的设置能够比较全面的评价该项目的绩效情况，评价结果能够运用于对该项目资金使用和管理情况的监控，有助于健全项目执行管理制度，完善项目支出责任制度，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映农村垃圾清运及公路养护市场化项目1个项目绩效自评结果。

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为2864.15万元，执行数为2400.42万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，对于项目的运行过程实现了全程监控，控制了资金支出的规模，提高了资金支出的效率，使得资金支出产生了较好的社会效益。发现的主要问题是指标设置上尚有可完善的空间，因为绩效指标设置人员对项目情况了解不透彻。下一步将加强业务人员与绩效指标制定人员之间的沟通，使得绩效指标能够更加准确、全面的评价项目情况。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本年度无财政评价绩效项目。

2021年度部门项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村垃圾清运及公路养护市场化项目					
	主管部门	城管执法局	实施单位				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	2864.15	2864.15	2400.42	84%		
	其中：当年财政拨款	2864.15	2864.15	2400.42	84%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	1、运行公司按时保质保量完成垃圾清运及公路养护，确保垃圾清运及时，做到日产日清。2、项目单位根据考核情况及时拨付项目资金。		1、运行公司按时保质保量完成垃圾清运及公路养护，确保垃圾清运及时，做到日产日清。2、项目单位根据考核情况及时拨付项目资金。		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 完成500个行政村垃圾清运工作	≥95	垃圾清运日产日清	10	10
			指标 2 完成公路养护工作	≥90	垃圾清运日产日清	10	10
		质量指标	指标 1 清运养护工作符合合同要求保质保量	≥90	符合要求	10	10
		时效指标	指标 1 按时间节点完成清运及养护	≥90	日产日清	10	10
		成本指标	指标 1 根据考核结果及时拨付项目资金	≥90	按时拨付服务费用	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1 增加就业		公开招聘三家服务公司	8	8
		社会效益指标	指标 1 环境持续向好		垃圾日产日清	8	6
		生态效益指标	指标 1 改善农村整体生态环境持续向好	≥90	环境提升显著	8	6
		可持续影响指标	指标 1 周边空气质量持续向好提升人民生活水平	≥90	环境提升显著	6	6
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 周边群众满意度	≥90	满意	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	按预算安排落实到位	≥90	整体到位	10	9
	总分（共计100分）						95

评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）

优

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出69.15万元，比2020年度增加69.15万元，增长100%。主要原因是机构改革，单位职能转变，增加了机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额14415.93万元，从采购类型来看，政府采购货物支出271.78万元、政府采购工程支出1451.69万元、政府采购服务支出12692.46万元。授予中小企业合同金额11384.87万元，占政府采购支出总额的78.97%，其中授予小微企业合同金额11113.1万元，占政府采购支出总额的77.09%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆34辆，比上年减少17辆。其中，县级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车11辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车15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2台（套），比上年增加0套，与上年相比无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套，与上年相比无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度国有资本经营方面无收支及结转结余情况，故“公开（09）表”以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十）基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

。