

**宁安市城市管理
综合执法局本级
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	13
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	13
二、收入决算增减变化情况说明.....	13
三、支出决算增减变化情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	18
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	20
十、机关运行经费执行情况说明.....	20
十一、政府采购支出情况说明.....	21
十二、国有资产占有使用情况说明.....	22
十三、预算绩效情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附录.....	27

第一部分 部门概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于城市管理工作的方针、政策、法律、法规、规章及市委、市政府的决策部署，实施城市管理;组织协调相关部门开展有关集中整治和迎检验工作;制定年度“创建”计划和目标，指导、协调、检查、监督城市创建工作。

（二）负责城市管理行政执法队伍的思想、组织、作风建设;组织开展城市管理行政执法活动，指导城市管理相对集中行政处罚工作;接受法制机关的业务指导和监督检查。

（三）组织开展城市管理方面法律、法规、规章的业务培训;组织城市管理听证工作，负责受理城市管理信访投诉、申诉，查处城市管理案件。

（四）制订城市容貌整治计划、方案，组织开展市容市貌整治，拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施;负责沿街建筑物立面容貌和临街景观的监督管理;负责市区主要道路沿街店面装饰改造、各类门窗改建、户外摊点、各类临时占道、亭棚的审批和管理;负责因建设等特殊需要，在市区搭建非永久性建（构）筑物或其他设施及临时堆物的审批和管理;负责环卫公用事业管理工作。

（五）负责户外广告、商业性牌匾、大型标语、临街横幅等设置的审批和管理;负责对在城市建筑物和设施上张挂、张贴宣传品等的审批和管理。

（六）负责对从事营运占用城市道路的人力三轮车进行管理;负责市区主要街道自行车看车点的设置审批和对看车员进行监督管理。

（七）组织并协调有关部门开展城市管理和行政执法的舆论宣传活动。

（八）负责城市规划区内集贸市场的设置审批和管理;参与大型市场的规划设计并负责有关的管理工作。

（九）负责城市规划区内停车场的设置审批和管理。

（十）负责组织、监督市区冬季清运冰雪工作。

（十一）对固体废弃物乱倾卸乱抛洒、占道施工工地进行管理。

（十二）领导交办的其他工作。

二、机构设置

宁安市城市管理综合执法局隶属宁安市住房和城乡建设局宁安市城市管理综合执法局本级内设机构共2个，包括：综合办公室、政策法规和综合执法办公室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 70 人，其中：行政人员 7 人、事业人员 57 人、退休人员 6 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，行政人员无变化、事业人员减少 1 人。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁安市城市管理综合执法局

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	1,252.49	一、一般公共服务支出	32	0.15
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		八、社会保障和就业支出	39	367.98
	9		九、卫生健康支出	40	45.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	764.78
	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	61.84
	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	1,252.49	本年支出合计	58	1,240.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.03	年末结转和结余	60	12.50
	30			61	
总 计	31	1,252.52	总 计	62	1,252.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
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		1, 252. 49	1, 252. 49					
201	一般公共服务支出	0. 15	0. 15					
20132	组织事务	0. 15	0. 15					
2013204	公务员事务	0. 15	0. 15					
208	社会保障和就业支出	371. 52	371. 52					
20805	行政事业单位养老支出	371. 52	371. 52					
2080501	行政单位离退休	4. 86	4. 86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363. 22	363. 22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 44	3. 44					
210	卫生健康支出	52. 39	52. 39					
21004	公共卫生	8. 00	8. 00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8. 00	8. 00					
21011	行政事业单位医疗	44. 39	44. 39					
2101101	行政单位医疗	39. 97	39. 97					
2101102	事业单位医疗	4. 42	4. 42					
212	城乡社区支出	766. 58	766. 58					
21201	城乡社区管理事务	735. 17	735. 17					
2120101	行政运行	588. 66	588. 66					
2120102	一般行政管理事务	69. 99	69. 99					
2120104	城管执法	76. 52	76. 52					
21203	城乡社区公共设施	31. 41	31. 41					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.41	31.41					
221	住房保障支出	61.84	61.84					
22102	住房改革支出	61.84	61.84					
2210201	住房公积金	61.84	61.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：宁安市城市管理综合执法局

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		1,240.01	1,053.94	186.07			
201	一般公共服务支出	0.15		0.15			
20132	组织事务	0.15		0.15			
2013204	公务员事务	0.15		0.15			
208	社会保障和就业支出	367.98	367.98				
20805	行政事业单位养老支出	367.98	367.98				
2080501	行政单位离退休	4.76	4.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.22	363.22				
210	卫生健康支出	45.26	37.26	8.00			
21004	公共卫生	8.00		8.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00		8.00			
21011	行政事业单位医疗	37.26	37.26				
2101101	行政单位医疗	33.38	33.38				
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88				
212	城乡社区支出	764.78	586.86	177.92			
21201	城乡社区管理事务	733.37	586.86	146.51			
2120101	行政运行	586.86	586.86				
2120102	一般行政管理事务	69.99		69.99			
2120104	城管执法	76.52		76.52			
21203	城乡社区公共设施	31.41		31.41			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.41		31.41			
221	住房保障支出	61.84	61.84				

22102	住房改革支出	61.84	61.84				
2210201	住房公积金	61.84	61.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁安市城市管理综合执法局

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	1,252.49	一、一般公共服务支出	33	0.15	0.15		
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	367.98	367.98		
	9		九、卫生健康支出	41	45.26	45.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	764.78	764.78		
	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	61.84	61.84		
	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	1,252.49	本年支出合计	59	1,240.01	1,240.01		
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	年末财政拨款结转和结余	60	12.50	12.50		
一般公共预算财政拨款	29	0.03		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				

款								
总计	计	32	1,252.52	总计	计	64	1,252.52	1,252.52

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宁安市城市管理综合执法局

2021年度

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		1, 240. 01	1, 053. 94	186. 07
201	一般公共服务支出	0. 15		0. 15
20132	组织事务	0. 15		0. 15
2013204	公务员事务	0. 15		0. 15
208	社会保障和就业支出	367. 98	367. 98	
20805	行政事业单位养老支出	367. 98	367. 98	
2080501	行政单位离退休	4. 76	4. 76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363. 22	363. 22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	45. 26	37. 26	8. 00
21004	公共卫生	8. 00		8. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8. 00		8. 00
21011	行政事业单位医疗	37. 26	37. 26	
2101101	行政单位医疗	33. 38	33. 38	
2101102	事业单位医疗	3. 88	3. 88	
212	城乡社区支出	764. 78	586. 86	177. 92
21201	城乡社区管理事务	733. 37	586. 86	146. 51
2120101	行政运行	586. 86	586. 86	
2120102	一般行政管理事务	69. 99		69. 99
2120104	城管执法	76. 52		76. 52
21203	城乡社区公共设施	31. 41		31. 41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31. 41		31. 41
221	住房保障支出	61. 84	61. 84	
22102	住房改革支出	61. 84	61. 84	

2210201	住房公积金	61.84	61.84	
---------	-------	-------	-------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：宁安市城市管理综合执法局

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	1,040.20	302	商品和服务支出	8.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	293.86	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.64	30203	咨询费		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	363.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.26	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	107.50	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	5.09	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	4.76	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	0.33	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		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.65			

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				
人员经费合计		1,045.29	公用经费合计					8.65

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：216001

部门：宁安市城市管理综合执法局

2021年度

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
15.00		15.00		15.00		14.98		14.98		14.98	

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宁安市城市管理综合执法局 2021年度 公开08表
 金额单位：万元

项		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							

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。

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：宁安市城市管理综合执法局		2021年度		
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市城市管理综合执法局 2021 年度部门决算收入总额 1252.49 万元，其中：本年收入 1252.49 万元，年初结转和结余 0.03 万元；本年支出 1240.01 万元，年末结转和结余 12.50 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 344.18 万元，增长 37.8%，主要原因：2014 年 10 月至 2018 年 2 月单位养老保险准备期基金结算财政拨款收入增加和项目收入增加；支出总额增加 331.60 万元，增长 36.5%，主要原因是 2014 年 10 月至 2018 年 2 月单位养老保险准备期基金结算财政拨款支出增加和项目支出增加；年末结转和结余增加 12.47 万元，增长 415.6%，主要原因是由于医疗保险局业务系统升级，年末在职职工基本医疗保险无法上缴。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市城市管理综合执法局 2021 年度收入合计 1252.49 万元，其中：财政拨款收入 1252.49 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入

0 万元，占 0.0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、- %	增减变化原因
本年收入合计	1252.49	344.18	+37.8%	养老保险准备期基金结算资金和项目收入资金增加
1.财政拨款收入	1252.49	344.18	+37.8%	养老保险准备期基金结算资金和项目收入资金增加
2.上级补助收入	0.00	0.00		
3.事业收入	0.00	0.00		
4.经营收入	0.00	0.00		
5.附属单位上缴收入	0.00	0.00		
6.其他收入	0.00	0.00		

三、支出决算增减变化情况说明

宁安市城市管理综合执法局 2021 年度支出合计 1240.01 万元，其中：基本支出 1053.94 万元，占 85.0%；项目支出 186.07 万元，占 15.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、- %	增减变化原因
本年支出合计	1240.01	331.60	+36.5%	养老保险准备期基金结算资金支出和项目支出增加
1.基本支出	1053.94	240.43	+29.5%	养老保险准备期基金结算资金支出增加
2.项目支出	186.07	91.17	+96.1%	项目支出增加
3.上缴上级支出	0.00	0.00		
4.经营支出	0.00	0.00		
5.对附属单位补助支出	0.00	0.00		

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市城市管理综合执法局 2021 年度财政拨款收入1252.49 万元，年初财政拨款结转和结余0.03 万元； 本年支出 1240.01 万元，年末财政拨款结转和结余 12.50 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 344.18 万元，增长 37.8%；财政拨款支出增加 331.60 万元，增长 36.5%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 12.47 万元，增长 415.6%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 319.22 万元，增长 34.2%；财政拨款支出增加 306.74 万元，增长 32.9%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市城市管理综合执法局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1252.49 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.03 万元；本年支出 1240.01 万元，其中，基本支出 1053.94 万元，项目支出 186.07 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 12.50 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 344.18 万元，增长 37.8%，主要原因是 2014 年 10 月至 2018 年 2 月单位养老保险准备期基金结算财政拨款收入增加和项目

收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 331.60 万元，增长 36.5%，主要原因是 2014 年 10 月至 2018 年 2 月单位养老保险准备期基金结算财政拨款支出增加和项目支出增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 319.22 万元，增长 34.2%，变化的主要原因是 2014 年 10 月至 2018 年 2 月单位养老保险准备期基金结算财政拨款收入增加和项目收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 306.74 万元，增长 32.9%，变化的主要原因是 2014 年 10 月至 2018 年 2 月单位养老保险准备期基金结算财政拨款支出增加和项目支出增加。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 933.27 万元，支出决算为 1240.01 万元，完成年初预算的 132.9%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)组织事务（款）公务员事务（项）年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 4.60 万元，支出决算为 4.76 万元，完成年初预算的 103.5%。决算数大于预算数的主要原因：退休工资上涨。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 82.72 万元，支出决算为 363.22 万元，完成年初预算的439.1%。决算数大于预算数的主要原因：2014 年 10 月至 2018 年 2 月单位养老保险准备期基金结算财政拨款支出增加。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 35.49 万元，支出决算为 33.38 万元，完成年初预算的 94.1%。

6. 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4.28万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的90.7%。

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 587.95 万元，支出决算为586.86 万元，完成年初预算的 99.8%。

8. 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 78.92 万元，支出决算为 69.99 万元，完成年初预算的 88.7%。

9. 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 50.40 万元，支出决算为76.52 万元，完成年初预算的 151.8%。决算数大于预算数的主要原因：由于数字

城管建设费支出增加。

10. 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（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为31.41 万元，决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

11. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算为 62.03 万元，支出决算为 61.84 万元，完成年初预算的 99.7%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市城市管理综合执法局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1053.94万元，其中：

人员经费 1045.29 万元，主要包括：基本工资 293.86 万元、津贴补贴 137.88 万元、奖金 38.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 363.22 万元、职工基本医疗保险缴费 37.26 万元、住房公积金 61.84 万元、其他工资福利支出 107.50 万元、退休费 4.76 万元、生活补助 0.33 万元。

公用支出 8.65 万元，主要包括：其他交通费用 8.65 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，宁安市城市管理综合执法局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 14.98 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.02 万元，下降 0.1%，变化的主要原因是：压缩三公经费支出；与 2021 年度预算相比减少 0.02 万元，下降 0.1%，变化的主要原因是：压缩三公经费支出。

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年度决算相比增加0万元，增长0.0%，无变化的主要原因是2020 年度无因公出国（境）支出；与2021全年预算相比增加0万元，增长0.0%，无变化的主要原因是2021年度无因公出国（境）支出预算。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加0 人。

（二）公务用车购置及运行费 14.98 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加0 万元，增长0.0%，与2021 全年预算相比减少 0 万元，增长0.0%。

2. 公务用车运行维护费 14.98 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.02 万元，下降 0.1%，变化的主要原因是；压缩三公经费支出，与 2021 全年预算相比减少 0.02 万元，下降 0.1%，变

化的主要原因是压缩三公经费支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加0 辆；保有量 19 辆，与上年相比增加0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加0 万元，增长0.0%，与2021 全年预算相比增加0 万元，增长0.0%
，

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市城市管理综合执法局政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市城市管理综合执法局国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

宁安市城市管理综合执法局2021年度机关运行经费支出

8.65万元，比2020年决算数增加0.69万元，增长8.7%，主要原因是调整车改补贴。比2021年度预算数增加0.82万元，增长10.5%，主要原因是调整车改补贴。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宁安市城市管理综合执法局2021年度政府采购支出总额6.10万元，其中：政府采购货物支出6.10万元、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0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：宁安市城市管理综合执法局2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0.0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
例	(填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目)	(填写“采购项目整体预算”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例)	(精确到万元)	(填写合同在国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议)
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宁安市城市管理综合执法局共有车辆19辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度一般公共预算

算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金18.00万元，占一般公共预算项目支出总额的35.7%。组织对2021年度0、0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。组织对2021年度0、0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0.0%。

组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出18.00万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

本单位无部门预算整体支出自评结果。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计18.00万元，执行数合计18.00万元，完成预算的100%，平均得分92分。具体情况为：

旅发大会制作广告宣传栏项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92分。全年预算数为18.00万元，执行数为18.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年度高质量地完成了年初设定

的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是部分项目资金支付进度滞后；二是内控制度需要进一步完善。下一步改进措施：一是加强项目资金支付进度；二是进一步加强项目资金管理，严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位无项目（专项）支出部门评价结果。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

3. 工资福利支出（类）：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。

4. 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

5. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6. 一般公共预算“三公”经费：是指用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和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

7. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

8. 基本支出：反映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。

9. 9. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

10. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

11. 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：宁安市城市管理综合执法

2021年度

金额单位：

评价指标						计算 值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的	30	财政拨款收入预决算差异率	5	34.20	1.5	财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5		5.0	事业收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3		3.0	经营收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5		5.0	其他收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		准确完整性		人员经费预决算差异率	4	27.17	1.0	人员经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	10.45	1.5	公用经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的	50	人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10		10.0	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	1.00	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	46,597.45		财政拨款结转：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5		5.0	财政拨款结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
有效性的		“三公”经费支出预决算差异率	5	-0.11	5.0	“三公”经费：（决算数一年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。		
		财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5		5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5		5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		

财务状况	10	资 产 状 况	5	货币资金变动率	5	953.77		货币资金：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负 债 状 况	5	借款变动率	4		4.0	借款：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1		1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	71.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

本单位无部门预算整体支出绩效自评。

3.项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		旅发大会制作广告宣传栏						
主管部门					实施单位	宁安市城市管理综合执法		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	18	18	18			
		其中：当年财政拨款	18	18	18	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成旅发大会广告宣传栏制作				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	广告宣传栏 36 个	100%	100%			
			指标 2:					
								
		质量指标	制作宣传栏合格率	100%	100%			
			指标 2:					
								
		时效指标	2021.05-2021.07	100%	100%			
			指标 2:					
								
		成本指标	制作宣传栏成本	18	18			
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	提高工作效率	显著	显著			
			指标 2:					
								
		生态效益	指标 1:					
			指标 2:					
								

		指标						
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	95 %	95 %			
			指标 2:					
								
总分					100			

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

本单位无省级项目（专项）支部门评价得分表