

2021 年度
洛阳市孟津区城市管理局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区城市管理局概况

- 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
- 九、国有资本经营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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分洛阳市孟津区城市管理局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章和政策规定；会同有关部门研究拟订并组织实施城市管理方面的有关规章、意见和计划。

2、负责编制全区城市管理发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；研究制定城市管理行业发展规划年度计划及专项规划并组织实施。3、负责中央、省、市确定的与城市管理密切相关领域的综合执法工作。

4、负责城市管理行业的突发事件应急处置管理工作；组织指导城市管理行业应急预案体系建设；负责组织、协调城市防汛、排洪、除雪工作；负责做好重大活动相关城市管理服务保障工作。

5、负责全区城市管理行业安全生产工作；负责协调、指导、检查城市管理行业公共设施事故的预防和处置工作；参与行业重大事故的调查处理与技术鉴定工作。

6、负责城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等公用事业行业管理及指导工作；研究制定城市供水、供气、供热、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。7、负责城市市容环境卫生的行业管理工作；负责城市生活垃圾、固体废物(含建筑垃圾)的处置管理工作。负责公厕、垃圾中转站以及其他环卫设施的规划、建设和管

理工作。

8、负责城市市容市貌的日常监管和综合整治工作；负责城市区户外广告、霓虹灯、门头牌匾设施管理工作；负责城市建成区餐饮油烟监管工作；负责城市建成区机动车停车行业管理工作。

9、负责城市照明和景观亮化行业管理工作。负责城市市政设施、市容环境卫生等基础设施的运营管理工作。

10、负责全区园林绿化行业管理工作；负责城市规划区管绿地的建设、养护和管理工作；会同有关部门划定城市绿线并监督实施；负责城市建设项目中的附属绿地监管工作。

11、负责区管公园的建设和运营管理工作；负责城市绿地的资源调查、评估、规划论证；负责城市规划区古树名木和后续资源的监管工作；负责全区的绿化彩化工作。

12、负责数字化城市管理工作的；负责城市管理行业应急指挥系统的建设与管理。

13、负责城市管理行业规范和技术标准体系建设；负责组织实施城市管理科技发展规划；指导城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作。

14、负责区城市管理委员会的日常工作；负责城市管理工作的统筹协调、组织指导、监督检查和考核评价。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市孟津区城市管理局内设机构 4 个,包括: 办公室、人事计财股、政策法规股、综合业务股 1、洛阳市孟津区城市管理局本级、洛阳市孟津区环境卫生服务中心、洛阳市孟津区园林绿化中心、洛阳市孟津区数字化城市管理监督指挥中心、洛阳市孟津区城市管理综合执法大队、洛阳市孟津区市政设施管理中心。

从决算单位构成看,洛阳市孟津区城市管理局部门决算包括: 本级决算。

第二部分
2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：洛阳市孟津区城市管理局

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	10,585.19	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,687.74	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2.46
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	173.97
	9		九、卫生健康支出	40	17.23
	10		十、节能环保支出	41	93.78
	11		十一、城乡社区支出	42	16,147.93
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	15,272.93	本年支出合计	58	16,435.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,572.65	年末结转和结余	60	410.21
	30			61	
总计	31	16,845.58	总计	62	16,845.58

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
单位：万元

部门：洛阳市孟津区城市管理局

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		15,272.93	15,272.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	210.72	210.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,960.58	5,960.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	62.19	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	411.19	411.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,277.71	1,277.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	98.64	98.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,717.49	2,717.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.43	130.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	4,214.37	4,214.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：洛阳市孟津区城市管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,435.37	3,904.88	12,530.49	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	62.19	0.00	62.19	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,044.92	2,115.00	3,929.93	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	210.72	0.00	210.72	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	604.37	0.00	604.37	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.47	0.00	9.47	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,447.88	1,407.20	40.68	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,724.08	0.00	2,724.08	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	98.64	98.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	68.94	0.00	68.94	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.43	130.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	25.25	0.00	25.25	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	4,815.48	0.00	4,815.48	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：洛阳市孟津区城市管理局

2021 年度

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	10,585.19	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,687.74	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2.46	2.46	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	173.97	173.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.23	17.23	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42	93.78	93.78	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	16,147.93	10,571.71	5,576.22	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	15,272.93	本年支出合计	59	16,435.37	10,859.15	5,576.22	0.00
	28	1,430.80	年初财政拨款结转和结余	60	268.36	5.02	263.34	0.00
	29	278.99	一般公共预算财政拨款	61				
	30	1,151.82	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	16,703.73	总计	64	16,703.73	10,864.18	5,839.56	0.00

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：洛阳市孟津区城市管理局

2021 年度

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		10,859.15	3,904.88	6,954.28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.47	0.00	9.47
2111001	能源节约利用	6.34	6.34	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	210.72	0.00	210.72
2120501	城乡社区环境卫生	6,044.92	2,115.00	3,929.93
2050803	培训支出	2.46	2.46	0.00
2110399	其他污染防治支出	70.00	70.00	0.00
2120104	城管执法	1,447.88	1,407.20	40.68
2120107	市政公用行业市场监管	36.00	0.00	36.00
2120101	行政运行	98.64	98.64	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,724.08	0.00	2,724.08
2110301	大气	8.45	8.45	0.00
2080501	行政单位离退休	15.22	15.22	0.00
2080502	事业单位离退休	130.43	130.43	0.00
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94	0.00
2110402	农村环境保护	8.99	8.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.32	28.32	0.00

2101101	行政单位医疗	6.90	6.90	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.40	0.00	3.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：洛阳市孟津区城市管理局

2021 年度

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	3,051.17	302	商品和服务支出	637.38	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	880.52	3020	办公费	27.59	3070	国内债务付息	0.00
1			1			1		
3010	津贴补贴	429.73	3020	印刷费	11.96	3070	国外债务付息	0.00
2			2			2		
3010	奖金	278.95	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	13.47
3			3					
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
6			4			1		
3010	绩效工资	642.14	3020	水费	3.75	3100	办公设备购置	8.62
7			5			2		
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	294.66	3020	电费	2.12	3100	专用设备购置	1.19
8			6			3		
3010	职业年金缴费	89.84	3020	邮电费	14.51	3100	基础设施建设	0.00
9			7			5		
3011	职工基本医疗保险缴费	121.54	3020	取暖费	2.06	3100	大型修缮	0.00
0			8			6		
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	3.84	3100	信息网络及软件购置更新	0.00

1			9			7	
3011 2	其他社会保障缴费	14.08	3021 1	差旅费	21.59	3100 8	物资储备 0.00
3011 3	住房公积金	275.27	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿 0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	14.48	3101 0	安置补助 0.00
3019 9	其他工资福利支出	24.44	3021 4	租赁费	8.64	3101 1	地上附着物和青苗补偿 0.00
303	对个人和家庭的补助	188.07	3021 5	会议费	0.28	3101 2	拆迁补偿 0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	5.07	3101 3	公务用车购置 0.00
3030 2	退休费	162.79	3021 7	公务接待费	1.09	3101 9	其他交通工具购置 0.43
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	12.72	3102 1	文物和陈列品购置 0.00
3030 4	抚恤金	8.99	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置 2.35
3030 5	生活补助	0.74	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出 0.89
3030 6	救济费	13.60	3022 6	劳务费	236.48	399	其他支出 0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	198.61	3990 6	赠与 0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.94	30229	福利费	8.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	41.28	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.73			
人员经费合计		3,239.24	公用经费合计				650.86	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：洛阳市孟津区城市管理局

2021 年度

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
50.30	0.00	48.00	0.00	48.00	2.30	43.66	0.00	42.58	0.00	42.58	1.09

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，反映按规定程序经人大批复（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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：洛阳市孟津区城市管理局

2021 年度

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		1, 151. 82	4, 687. 74	5, 576. 22	0. 00	5, 576. 22	263. 34
212	城乡社区支出	1, 151. 82	4, 687. 75	5, 576. 23	0. 00	5, 576. 23	263. 34
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	478. 92	473. 38	735. 50	0. 00	735. 50	216. 80
2120801	征地和拆迁补偿支出	0. 00	62. 19	62. 19	0. 00	62. 19	0. 00
2120803	城市建设支出	409. 98	411. 19	604. 37	0. 00	604. 37	216. 80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	68. 94	0. 00	68. 94	0. 00	68. 94	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	672. 90	4, 214. 37	4, 840. 73	0. 00	4, 840. 73	46. 54
2121301	城市公共设施	647. 65	4, 214. 37	4, 815. 48	0. 00	4, 815. 48	46. 54
2121302	城市环境卫生	25. 25	0. 00	25. 25	0. 00	25. 25	0. 00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：洛阳市孟津区城市管理局

2021 年度

项目		本年支出		
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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 16,845.58 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9,751.26 万元，增长 137.45%。主要原因是孟津区城管局和吉利区城管局合并。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 15,272.93 万元，其中：财政拨款收入 15,272.93 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 16,435.37 万元，其中：基本支出 3,904.88 万元，占 23.76%；项目支出 12,530.49 万元，占 76.24%。

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 16,703.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9,767.80 万元，增长 140.83%，主要原因是区划调整孟津区城管局和吉利区城管局合并，人员工资支出增加。

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 10,859.15 万元，占支出合计的 66.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 9,065.91 万元，增长 505.56%。主要原因是区划调整孟津区城管局和吉利区城管局合并，人员工资支出增加。

(二) 结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10,859.15 万元，主要用于以下方面：教育支出 2.46 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 173.97 万元，占 1.60%；卫生健康支出 17.23 万元，占 0.16%；节能环保支出 93.78 万元，占 0.86%；城乡社区支出 10,571.71 万元，占 97.35%

(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 10,585.19 万元，支出决算为 10,859.15 万元，完成年初预算的 102.59%。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.46 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算不够精细化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 21.44 万元，决算数 15.22 万元，完成年初预算的 70.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分社保未按时缴纳。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 96.36 万元，决算数 130.43 万元，完成年初预算的 135.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数上调。

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 28.32 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不够精细化。

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.40 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结余资金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 6.90 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不够精细化。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 6.94 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不够精细化。

节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 8.45 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是冬季清洁取暖中央补助资金。

节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 70.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加 2020 年污水处理费。

节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 8.99 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转金额。

节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 6.34 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是冬季清洁取暖市级补助资金。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 131.52 万元, 决算数 98.64 万元, 完成年初预算的 75.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未及时支付。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算数为 1,373.23 万元，决算数 1,447.88 万元，完成年初预算的 105.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年资金。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算数为 47.23 万元，决算数 36.00 万元，完成年初预算的 76.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未及时支付。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 9.47 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付追加家属院提升项目。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算数为 80.00 万元，决算数 210.72 万元，完成年初预算的 263.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加项目。

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）。年初预算数为 1,345.35 万元，决算数 2,724.08 万元，完成年初预算的 202.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目为临时追加项目。

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)。年初预算数为6,079.46万元,决算数6,044.92万元,完成年初预算的99.43%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门资金未及时支付

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3,904.88万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,655.57万元,增长212.56%。主要原因是区划调整孟津区城管局和吉利区城管局合并。

其中:人员经费3,239.24万元,与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,516.63万元,增长348.27%。主要原因是区划调整孟津区城管局和吉利区城管局人员合并。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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费650.86万元,与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加124.15万元,增加23.57%。主要原因是区划调整孟津区城管局和吉利区城管局合并。主要包括:办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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50.30万元，支出决算为43.66万元，完成全年预算的86.81%。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压缩三公经费开支。

（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0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算42.58万元，完成预算的88.70%，占97.51%；公务接待费支出决算1.09万元，完成预算的47.19%，占2.49%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是无。全年因公出国(境)团组 0.00 个, 累计 0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行费, 全年预算为 48.00 万元, 支出决算为 42.58 万元, 完成年初预算的 88.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格车辆管理。其中:**公务用车购置支出** 0.00 万元, 购置车辆 0 台, 其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 42.58 万元。主要用于支付车辆维修、燃油、保险。2021 年期末, 单位开支财政拨款的公务用车保有量为 24 辆。

3. 公务接待费, 全年预算为 2.30 万元, 支出决算为 1.09 万元, 完成年初预算的 47.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格内部管理。其中:

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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)。来访人员主要包括: 0, 0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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全年预算为 4,687.74 万元, 支出决算为 5,576.22 万元, 完成年初预算的 118.95%。

主要用于市政、绿化工程项目，其中无等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 131.52 万元，支出决算为 665.64 万元，完成年初预算的 506.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区划调整孟津区城管局和吉利区城管局合并。机关运行经费较上年度增长 138.94 万元，增长 26.38%，主要原因是区划调整孟津区城管局和吉利区城管局人员合并。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 832.75 万元，其中：政府采购货物支出 160.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 672.61 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 47.00 辆，其中：省级领导干部用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 47.00 辆；单位价值 50 万元以上专用设备 0.00 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 44 个，自评金额 5854.55 万元；选取孟津区城市综合市场化运作项目等 1 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 1515.78 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2021 年度，本部门 66 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，60 个项目自评等级为优，6 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目

支出绩效管理好的方面：有利于控制成本，缩减支出；存在问题：整体运行，工作开展进度还有不足之处。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 99 分，评价等级为好。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，孟津区城市综合市场化运作项目项目评价得分 80.52 分，评价等级为优，无项目评价得分无分，评价等级为良。

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。