

2021 年度  
开封市市政管理处单位决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 开封市市政管理处概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 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 年度单位决算情况说明

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 开封市市政管理处概况

## 一、单位职责

开封市市政管理处作为开封市市政设施综合管理部门，担负着市区金明大道以东（含南段），复兴大道以南（含），华夏大道以北（含），东护城堤（不含）以西范围内 155 条市管道路（全长 181.55 公里，道路总面积 578.66 万平方米，其中车行道面积 414.99 万平方米，人行道面积 163.67 万平方米），排水管网 414.95 公里（其中污水管渠为 144.31 公里、雨水管渠 164.77 公里、合流管渠 105.87 公里），雨污检查井 8982 座，雨水口 9594 座，桥梁 43 座（其中桥梁 35 座、铁路立交引道 8 座），泵站 28 座（其中污水泵站 5 座、雨水泵站 14 座、雨污泵站 9 座）等市政设施的管理、监察、养护、维修及各种突发性事件的应急处置工作。

开封市市政管理处的主要职责是：协助主管局编制市政设施项目建设、养护和维修年度计划、市政设施中长期发展规划；参与起草市政管理相关文件、实施细则、技术标准、规程、规范和办法，经批准后组织实施；承担城区市管道路、排水、泵站及桥梁等市政设施的管理、养护、维修等日常工作任务；开展市政设施监管、巡查、现场勘查工作，提出市政管理有关违法案件的处理意见和建议，经批准后落实；协助行政主管部门完成市政设施建设和改造工程的组织实施工作；协助市城市防汛办公室做好城市防汛工作；负责城区雨水排除工作。

## 二、机构设置

我单位现有 5 个内设机构：综合科、组织教育科（挂离退休人员工作科牌子）、政策法规科、市政设施养护管理科、市政设施建设管理科。下设 6 个机构：市政设施应急处置中心、设备材料管理中心、市政设施东区管养所、市政设施西区管养所、排水泵站管理所、市政设施监理所。

从决算单位构成看，开封市市政管理处单位决算包括：本单位决算。

纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，包括：

1. 开封市市政管理处

## 第二部分 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：开封市市政管理处

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,251.93	一、一般公共服务支出	32	2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,144.92	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	870.79
	9		九、卫生健康支出	40	207.58
	10		十、节能环保支出	41	6,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	13,711.45
	12		十二、农林水支出	43	0.86
	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	163.50
	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	1,846.98
	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	



# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

单位：开封市市政管理处

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	19,396.84	19,396.84					
208	社会保障和就业支出	848.33	848.33					
20805	行政事业单位养老支出	848.33	848.33					
2080502	事业单位离退休	644.14	644.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.19	204.19					
210	卫生健康支出	191.29	191.29					
21011	行政事业单位医疗	191.29	191.29					
2101102	事业单位医疗	95.30	95.30					
2101103	公务员医疗补助	95.99	95.99					
211	节能环保支出	6,000.00	6,000.00					
21103	污染防治	6,000.00	6,000.00					
2110302	水体	6,000.00	6,000.00					
212	城乡社区支出	10,345.88	10,345.88					
21201	城乡社区管理事务	175.06	175.06					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	175.06	175.06					
21203	城乡社区公共设施	500.00	500.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	500.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,788.69	3,788.69					
2120803	城市建设支出	3,788.69	3,788.69					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,356.23	3,356.23					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,356.23	3,356.23					
21299	其他城乡社区支出	2,525.90	2,525.90					
2129999	其他城乡社区支出	2,525.90	2,525.90					
213	农林水支出	0.86	0.86					
21305	扶贫	0.86	0.86					

2130599	其他扶贫支出	0.86	0.86						
221	住房保障支出	163.50	163.50						
22102	住房改革支出	163.50	163.50						
2210201	住房公积金	163.50	163.50						
224	灾害防治及应急管理支出	1,846.98	1,846.98						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,846.98	1,846.98						
2240703	自然灾害救灾补助	200.00	200.00						
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,646.98	1,646.98						

注：本表反映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

单位：开封市市政管理处

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计					
		1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,801.15	3,971.27	18,829.88			
208	社会保障和就业支出	870.79	870.79				
20805	行政事业单位养老支出	870.79	870.79				
2080502	事业单位离退休	666.60	666.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.19	204.19				
210	卫生健康支出	207.58	207.58				
21011	行政事业单位医疗	207.58	207.58				
2101102	事业单位医疗	95.30	95.30				
2101103	公务员医疗补助	112.28	112.28				
211	节能环保支出	6,000.00		6,000.00			
21103	污染防治	6,000.00		6,000.00			
2110302	水体	6,000.00		6,000.00			
212	城乡社区支出	13,711.45	2,729.41	10,982.04			
21201	城乡社区管理事务	1,941.72		1,941.72			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,941.72		1,941.72			
21203	城乡社区公共设施	500.00		500.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00		500.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,624.05		4,624.05			
2120803	城市建设支出	4,624.05		4,624.05			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,916.27		3,916.27			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,916.27		3,916.27			

21299	其他城乡社区支出	2,729.41	2,729.41						
2129999	其他城乡社区支出	2,729.41	2,729.41						
213	农林水支出	0.86		0.86					
21305	扶贫	0.86		0.86					
2130599	其他扶贫支出	0.86		0.86					
221	住房保障支出	163.50	163.50						
22102	住房改革支出	163.50	163.50						
2210201	住房公积金	163.50	163.50						
224	灾害防治及应急管理支出	1,846.98		1,846.98					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,846.98		1,846.98					
2240703	自然灾害救灾补助	200.00		200.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,646.98		1,646.98					

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：开封市市政管理处

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	12,251.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,144.92	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	870.79	870.79		
	9		九、卫生健康支出	41	207.58	207.58		
	10		十、节能环保支出	42	6,000.00	6,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	13,711.45	5,171.13	8,540.32	
	12		十二、农林水支出	44	0.86	0.86		
	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				

				支出																
	19			十九、住房保障支出	51	163.50	163.50													
	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	1,846.98	1,846.98													
	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	19,396.84	本年支出合计	59	22,801.15	14,260.84	8,540.32												
	年初财政拨款结转和结余	28	3,406.11	年末财政拨款结转和结余	60	1.80		1.80												
	一般公共预算财政拨款	29	2,008.91		61															
	政府性基金预算财政拨款	30	1,397.20		62															
	国有资本经营预算财政拨款	31			63															
	总计	32	22,802.96	总计	64	22,802.96	14,260.84	8,542.12												

注：本表反映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

单位：开封市市政管理处

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	科目名称	小计	本年支出		项目支出
				基本支出		
	栏次		1	2	3	
	合计		<b>14,260.84</b>	<b>3,971.27</b>	<b>10,289.56</b>	
208		社会保障和就业支出	870.79	870.79		
20805		行政事业单位养老支出	870.79	870.79		
2080502		事业单位离退休	666.60	666.60		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.19	204.19		
210		卫生健康支出	207.58	207.58		
21011		行政事业单位医疗	207.58	207.58		
2101102		事业单位医疗	95.30	95.30		
2101103		公务员医疗补助	112.28	112.28		
211		节能环保支出	6,000.00		6,000.00	
21103		污染防治	6,000.00		6,000.00	
2110302		水体	6,000.00		6,000.00	
212		城乡社区支出	5,171.13	2,729.41	2,441.72	
21201		城乡社区管理事务	1,941.72		1,941.72	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,941.72		1,941.72	
21203		城乡社区公共设施	500.00		500.00	
2120399		其他城乡社区公共设施支出	500.00		500.00	
21299		其他城乡社区支出	2,729.41	2,729.41		

2129999	其他城乡社区支出	2,729.41	2,729.41		
213	农林水支出	0.86			0.86
21305	扶贫	0.86			0.86
2130599	其他扶贫支出	0.86			0.86
221	住房保障支出	163.50	163.50		
22102	住房改革支出	163.50	163.50		
2210201	住房公积金	163.50	163.50		
224	灾害防治及应急管理支出	1,846.98			1,846.98
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,846.98			1,846.98
2240703	自然灾害救灾补助	200.00			200.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,646.98			1,646.98

注：本表反映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

单位：开封市市政管理处

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	3,127.43	302	商品和服务支出	145.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	595.99	30201	办公费	17.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	911.64	30202	印刷费	11.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	221.16	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	15.18
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	494.12	30205	水费	1.92	31002	办公设备购置	15.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.87	30207	邮电费	4.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	185.08	30209	物业管理费	1.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.69	30211	差旅费	1.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	321.39	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	39.05	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	683.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.06	30216	培训费	1.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	621.94	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	2.52	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	37.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.34	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	21.06	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.63	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	1.56	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	7.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	31.49			
人员经费合计		3,810.78			公用经费合计			
					160.50			

注：本表反映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

单位：开封市市政管理处

金额单位：万元

	预算数					决算数						
	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	合计		
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	
8.00		5.00		5.00	3.00	1.56		1.56		1.56		

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

金额单位：万元

单位：开封市市政管理处

功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
				小计	基本支出		项目支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,397.20	7,144.92	8,540.32		8,540.32	1.80
	城乡社区支出	1,397.20	7,144.92	8,540.32		8,540.32	1.80
212	国有土地使用权出让收入安排的支出	837.16	3,788.69	4,624.05		4,624.05	1.80
21208	城市建设支出	837.16	3,788.69	4,624.05		4,624.05	1.80
2120803	城市基础设施配套费安排的支出	560.04	3,356.23	3,916.27		3,916.27	
21213	其他城市基础设施配套费安排的支出	560.04	3,356.23	3,916.27		3,916.27	
2121399							

注：本表反映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收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：开封市市政管理处

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余 1	本年收入 2	本年支出			年末结转和结余 6
				小计 3	基本支出 4	项目支出 5	
	合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，故本表无数据。

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 22802.96 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8716.01 万元，增长 61.87%。主要原因一是因人员增加、工资调整等原因造成基本支出增加，二是项目支出安排的资金较上年度增加，主要是黑臭水体深度治理项目包、开封市市政公用设施洪涝灾害损毁修复工程等。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 19396.84 万元，其中：财政拨款收入 19396.84 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 22801.15 万元，其中：基本支出 3971.27 万元，占 17.42%；项目支出 18829.88 万元，占 82.58%；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 22802.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8716.01 万元，增长 61.87%。主要原因一是因人员增加、工资调整等原因造成基本支出增加，二是项目支出安排的资金较上年度增加，主

要是黑臭水体深度治理项目包、开封市市政公用设施洪涝灾害损毁修复工程等。

## 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 14260.84 万元，占本年支出合计的 62.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9866.29 万元，增长 224.51%。主要原因是主要原因一是因人员增加、工资调整等原因造成基本支出增加，二是项目支出安排的资金较上年度增加，主要是黑臭水体深度治理项目包、开封市市政公用设施洪涝灾害损毁修复工程等。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14260.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 870.79 万元，占 6.11%；卫生健康支出 207.58 万元，占 1.46%；节能环保支出 6000 万元，占 42.07%；城乡社区支出 5171.13 万元，占 36.26%；农林水支出 0.86 万元，占 0.01%；住房保障支出 163.5 万元，占 1.15%；灾害防治及应急管理支出 1846.98 万元，占 12.94%；。

### （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 3468.06 万元，支出决算为 14260.84 万元，完成年初预算的 411.21%。其中：

1. 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）。年初预算为 559.76 万元，支出决算为 666.6 万元，完成年初预算的 119.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动造成相关人员经费增加。

2. 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 198.09 万元，支出决算为 204.19 万元，完成年初预算的 103.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、社保缴费基数增加等造成相关人员经费增加。

3. 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 92.69 万元，支出决算为 95.3 万元，完成年初预算的 102.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、社保缴费基数增加等造成相关人员经费增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 95.23 万元，支出决算为 112.28 万元，完成年初预算的 117.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、社保缴费基数增加等造成相关人员经费增加。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6000 万元。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是根据市政府及上级管理部门意见进行黑臭水体深度治理项目。

6. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1941.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度结转资金在 2021 年度用于项目支出，包括一渠六河疏排工程、东京大道西环路雨水泵站、汴东产业聚集区汴京路雨水泵站等项目。

7. 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 0 万元，支出决算为 500 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年汛期紧急购置防汛排涝专用设备。

8. 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 2363.36 万元，支出决算为 2729.41 万元，完成年初预算的 115.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动造成相关人员经费增加。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我处扶贫工作队工作经费支出。

10. 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 158.93 万元，支出决算为 163.5 万

元，完成年初预算的 102.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动造成相关人员经费增加。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据市政府及上级管理部门意见进行开封市市政公用设施洪涝灾害损毁修复工程。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1646.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据市政府及上级管理部门意见进行开封市市政公用设施洪涝灾害损毁修复工程。

## 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 3971.27 万元。其中：人员经费 3810.78 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、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 160.5 万元，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8万元，支出决算为1.56万元，完成预算的19.5%。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严格控制“三公”支出，厉行节约，贯彻落实过紧日子各项要求。

### （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1.56万元，完成预算的31.2%，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%。

全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人数0人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为5万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的31.2%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是严格控制“三公”支出，厉行节约，贯彻落实过紧日子各项要求。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 1.56 万元。主要用于车辆维修、保险、燃油等。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 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是因疫情，单位严格控制公务接待数量和标准，减少非必要公务往来接待。

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）。

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、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我处严格按照市财政绩效评价全方位、全过程、全覆盖的要求，创新预算绩效管理，年初预算所有项目资金纳入极绩效管理，开展单位绩效自评工作，细化项目绩效指标，将项目量化、细化，完善项目制度，在全处项目建设中开展学绩效、讲绩效、用绩效、问绩效的活动，增强预算的精准性、科学性、合理性。

### （二）项目绩效自评结果。

2021 年度我处共有 25 个项目开展绩效自评工作，绩效自评结果均为 90 分以上。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

2021 年度我单位没有对重点项目进行绩效自评。

## **九、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 3485 万元，支出决算为 8540.32 万元，完成年初预算的 245.06%。决算数与预算差异主要原因是年初预算仅包括城市道路及下水维护费、泵站运行费及泵站电费等城市维护费项目，而 2021 年度我处根据工作安排开展黑臭水体深度治理项目包等市政建设维修项目。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## **十一、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 0 万元，完成年初预算的 0%。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 14597.25 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 14597.25 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%。

### 十三、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 56 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 1 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 55 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 0 台（套）。

## 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。