

2021 年度
商水县城市管理局部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 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、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、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

第四部分 名词解释

第一部分 商水城市管理局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关城市管理和综合执法工作的法律、法规和方针政策;拟定相关管理标准、规程、规范和办法并监督执行。

2、负责拟订全县城市管理和综合执法工作发展战略、总体规划、中长期规划、专项规划和年度实施计划,经批准后组织实施;依据国家有关法律、法规和规章,研究起草有关城市管理行政处罚的实施细则,经批准后组织实施。

3、负责全县城市道路、供水排水、园林绿化、市容环境卫生等市政公用设施管理的行业监督指导工作;负责全县燃气的监管工作;负责编制中心城区市政公用设施年度维护计划和大中修工程计划并组织实施;负责中心城区公用设施、道路、园林绿化、垃圾中转站等大型环卫设施的建设维护管理工作;负责与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设治理等方面工作。

4、负责行使全县住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权及相应的行政强制权;负责具体指导和监督全县城市管理和综合执法工作,组织协调跨区域和重大复杂案件的查处等。

5、负责组织、检查中心城区城市防汛抢险工作；制定中心城区城市防汛除涝规划及年度预案、防汛除涝设施维修计划，并组织实施；负责市政公用设施安全质量管理工作；协助或受县安全生产委员会委托对市政公用行业重大安全事故进行调查处理。

6、负责本行政区域的市政公用事业特许经营权的具体实施；负责中心城区城市供水、污水处理、中水利用、排污许可证的发放；负责燃气、热力、垃圾处理等特许经营权牌照的发放和管理；负责中心城区城市规划区域内污水、垃圾处理费征收、使用和管理工作；负责城市供水和排水水质监管。

7、负责编制城市管理资金使用规划，拟定市政公用设施建设、维护等工程项目资金使用计划，并监督管理和组织实施；负责局机关和直属单位国有资产管理工

8、负责中心城区的广场、公园、游园等绿化建设规划、设计、开发和管理工

9、负责行业统计和中心城区技术资料管理工作。

10、指导、监督检查全县城市管理和综合执法工作，组织协调跨区域和重大复杂案件的查处等。

11、负责全县数字化城管系统建设、运行和管理工

12、负责中心城区建筑渣土处置管理工

13、承办县委、县政府交办的其他事项

二、机构设置

商水县城城市管理局内设机构 8 个职能股室：1. 办公室、2. 人事教育股（老干部股）3. 财务审计股、4. 市政管理股、5. 公用事业股、6 技术监督股、7. 政策法规股（行政审批服务股）8. 监督考核股。下设 7 个事业二级机构：商水县城管监察大队、商水县市容环卫大队、商水县自来水公司、商水县污水管理中心、商水县垃圾处理管理中心、商水县“垃圾处理费、污水处理费”征收办公室、商水县城管服务中心。

商水县城城市管理局共有编制 293 人，其中行政编制：14 人，事业编制 279 人，在职职工 451 人，退休 6 人。

从决算单位构成看，商水县城城市管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 7 个。本决算为汇总决算，其中二级预算单位 6 个，具体是：

- 1、商水县城城市管理局机关本级
- 2、商水县城管监察大队
- 3、商水县市容环卫大队
- 4、商水县污水管理中心
- 5、商水县垃圾处理管理中心
- 6、商水县“垃圾处理费、污水处理费”征收办公室
- 7、商水县城管服务中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：商水县城市管理局

公开01表
金额单位：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	438,793,641.13	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	1,024,426.00	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	579,623.84
	9		九、卫生健康支出	40	672,585.31
	10		十、节能环保支出	41	48,205,440.00
	11		十一、城乡社区支出	42	431,299,191.39
	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	773,088.00
	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	21,000,000.00
	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	439,818,067.13	本年支出合计	58	502,529,928.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	62,711,861.41	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	502,529,928.54	总计	62	502,529,928.54

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：元

部门：商水县城市管理局

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		439,818,067.13	439,818,067.13					
208	社会保障和就业支出	579,623.84	579,623.84					
20805	行政事业单位养老支出	563,207.84	563,207.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563,207.84	563,207.84					
20808	抚恤	16,416.00	16,416.00					
2080801	死亡抚恤	16,416.00	16,416.00					
210	卫生健康支出	669,108.60	669,108.60					
21011	行政事业单位医疗	669,108.60	669,108.60					
2101102	事业单位医疗	669,108.60	669,108.60					
211	节能环保支出	48,205,440.00	48,205,440.00					
21103	污染防治	28,205,440.00	28,205,440.00					
2110302	水体	28,205,440.00	28,205,440.00					
21104	自然生态保护	20,000,000.00	20,000,000.00					
2110402	农村环境保护	20,000,000.00	20,000,000.00					
212	城乡社区支出	389,967,066.69	389,967,066.69					
21201	城乡社区管理事务	47,700,574.65	47,700,574.65					
2120101	行政运行	529,122.68	529,122.68					
2120102	一般行政管理事务	116,000.00	116,000.00					
2120104	城管执法	7,961,683.00	7,961,683.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	39,093,768.97	39,093,768.97					
21203	城乡社区公共设施	328,751,944.04	328,751,944.04					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	328,751,944.04	328,751,944.04					
21205	城乡社区环境卫生	12,490,122.00	12,490,122.00					
2120501	城乡社区环境卫生	12,490,122.00	12,490,122.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,024,426.00	1,024,426.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,024,426.00	1,024,426.00					
221	住房保障支出	396,828.00	396,828.00					
22102	住房改革支出	396,828.00	396,828.00					
2210201	住房公积金	396,828.00	396,828.00					

注：本表反映部门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：元

部门：商水县城市管理局

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		502,529,928.54	20,831,234.43	481,698,694.11			
208	社会保障和就业支出	579,623.84	579,623.84				
20805	行政事业单位养老支出	563,207.84	563,207.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563,207.84	563,207.84				
20808	抚恤	16,416.00	16,416.00				
2080801	死亡抚恤	16,416.00	16,416.00				
210	卫生健康支出	672,585.31	672,585.31				
21011	行政事业单位医疗	672,585.31	672,585.31				
2101102	事业单位医疗	672,585.31	672,585.31				
211	节能环保支出	48,205,440.00		48,205,440.00			
21103	污染防治	28,205,440.00		28,205,440.00			
2110302	水体	28,205,440.00		28,205,440.00			
21104	自然生态保护	20,000,000.00		20,000,000.00			
2110402	农村环境保护	20,000,000.00		20,000,000.00			
212	城乡社区支出	431,299,191.39	18,805,937.28	412,493,254.11			
21201	城乡社区管理事务	53,219,463.03	16,360,772.28	36,858,690.75			
2120101	行政运行	529,122.68	529,122.68				
2120102	一般行政管理事务	116,000.00		116,000.00			
2120104	城管执法	8,416,532.57	6,773,083.00	1,643,449.57			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44,157,807.78	9,058,566.60	35,099,241.18			
21203	城乡社区公共设施	340,788,703.04		340,788,703.04			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	340,788,703.04		340,788,703.04			
21205	城乡社区环境卫生	12,600,439.32	2,445,165.00	10,155,274.32			
2120501	城乡社区环境卫生	12,600,439.32	2,445,165.00	10,155,274.32			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,690,586.00		24,690,586.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,024,426.00		1,024,426.00			
2120803	城市建设支出	23,666,160.00		23,666,160.00			
221	住房保障支出	773,088.00	773,088.00				
22102	住房改革支出	773,088.00	773,088.00				
2210201	住房公积金	773,088.00	773,088.00				
229	其他支出	21,000,000.00		21,000,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,000,000.00		21,000,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21,000,000.00		21,000,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：商水县城市管理局

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	438,793,641.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,024,426.00	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	579,623.84	579,623.84		
	9		九、卫生健康支出	41	672,585.31	672,585.31		
	10		十、节能环保支出	42	48,205,440.00	48,205,440.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	431,299,191.39	406,608,605.39	24,690,586.00	
	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	773,088.00	773,088.00		
	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	21,000,000.00		21,000,000.00	
	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	439,818,067.13	本年支出合计	59	502,529,928.54	456,839,342.54	45,690,586.00	
年初财政拨款结转和结余	28	62,711,861.41	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	18,045,701.41		61				
政府性基金预算财政拨款	30	44,666,160.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	502,529,928.54	总计	64	502,529,928.54	456,839,342.54	45,690,586.00	

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支出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：元

部门：商水县城市管理局

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		456,839,342.54	20,831,234.43	436,008,108.11
208	社会保障和就业支出	579,623.84	579,623.84	
20805	行政事业单位养老支出	563,207.84	563,207.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563,207.84	563,207.84	
20808	抚恤	16,416.00	16,416.00	
2080801	死亡抚恤	16,416.00	16,416.00	
210	卫生健康支出	672,585.31	672,585.31	
21011	行政事业单位医疗	672,585.31	672,585.31	
2101102	事业单位医疗	672,585.31	672,585.31	
211	节能环保支出	48,205,440.00		48,205,440.00
21103	污染防治	28,205,440.00		28,205,440.00
2110302	水体	28,205,440.00		28,205,440.00
21104	自然生态保护	20,000,000.00		20,000,000.00
2110402	农村环境保护	20,000,000.00		20,000,000.00
212	城乡社区支出	406,608,605.39	18,805,937.28	387,802,668.11
21201	城乡社区管理事务	53,219,463.03	16,360,772.28	36,858,690.75
2120101	行政运行	529,122.68	529,122.68	
2120102	一般行政管理事务	116,000.00		116,000.00
2120104	城管执法	8,416,532.57	6,773,083.00	1,643,449.57
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44,157,807.78	9,058,566.60	35,099,241.18
21203	城乡社区公共设施	340,788,703.04		340,788,703.04
2120399	其他城乡社区公共设施支出	340,788,703.04		340,788,703.04
21205	城乡社区环境卫生	12,600,439.32	2,445,165.00	10,155,274.32
2120501	城乡社区环境卫生	12,600,439.32	2,445,165.00	10,155,274.32
221	住房保障支出	773,088.00	773,088.00	
22102	住房改革支出	773,088.00	773,088.00	
2210201	住房公积金	773,088.00	773,088.00	

注：本表反映部门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

公开06表
金额单位：元

部门：商水县城市管理局

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	19,324,911.15	302	商品和服务支出	372,107.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12,572,928.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,047,269.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	108,400.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,587,433.00	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	563,207.84	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	672,585.31	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	773,088.00	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		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	1,134,216.00	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	1,134,216.00	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	292,451.60	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	79,655.68			
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		20,459,127.15	公用经费合计					372,107.28

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。

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：元

部门：商水县城市管理局

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

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。本表无三公经费支出预决算数据。

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：元

部门：商水县城市管理局

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		44,666,160.00	1,024,426.00	45,690,586.00		45,690,586.00	
212	城乡社区支出	23,666,160.00	1,024,426.00	24,690,586.00		24,690,586.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,666,160.00	1,024,426.00	24,690,586.00		24,690,586.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,024,426.00	1,024,426.00		1,024,426.00	
2120803	城市建设支出	23,666,160.00		23,666,160.00		23,666,160.00	
229	其他支出	21,000,000.00		21,000,000.00		21,000,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,000,000.00		21,000,000.00		21,000,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21,000,000.00		21,000,000.00		21,000,000.00	

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。

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

2021 年度收、支总计均为 502,529,928.54 元，与上年度相比，收、支总计各减少 115,787,789.81 元，下降 18.73%。主要原因是市政基础设施建设支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 439,818,067.13 元，其中：财政拨款收入 439,818,067.13 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 502,529,928.54 元，其中：基本支出 20,831,234.43 元，占 4.15%；项目支出 481,698,694.11 元，占 95.85%。

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 502,529,928.54 元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 115,787,789.81 元，下降 18.73%。主要原因是市政基础设施建设支出减少。

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 年一般公共预算财政拨款支出 456,839,342.54 元，占本年支出合计的 90.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 95,969,652.55 元，增长 26.59%。主要原因是市政基础设施建设支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 456,839,342.54 元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 579,623.84 元，占 0.13%；**卫生健康（类）**支出 672,585.31 元，占 0.15%；**节能环保（类）**支出 48,205,440.00 元，占 10.55%；**城乡社区（类）**支出 406,608,605.39 元，占 89.00%；**住房保障（类）**支出 773,088.00 元，占 0.17%。

（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 330,648,217.85 元，支出决算为 456,839,342.54 元，完成年初预算的 138.16%。其中：

1. **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 2,672,670.72 元，支出决算为 563,207.84 元，完成年初预算的 21.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政统发工资人员部分养老金由财政代缴。

2. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为 16,416.00 元，支出决算为 16,416.00 元，完成年初预算的 100%。

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 1,090,345.62 元，支出决算为 672,585.31 元，完成年初预算的 61.96%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是未按时缴纳医疗保险金。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 16,197,000.00 元，支出决算为 28,205,440.00 元，完成年初预算的 174.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是南干渠改造部分工程款跨年支付。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初无预算，支出决算为 20,000,000.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达城区供水管网改造专项债券资金增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初无预算，支出决算为 529,122.68 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是改变单位性质，城市管理局由事业单位转变为行政单位，追加机关运行经费。

7. 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）。年初无预算，支出决算为 116,000.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加城管执法交通工具购置资金。

8. 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 10,284,097.90 元，支出决算为 8,416,532.57 元，完成年初预算的 81.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按中央八项规定，强化财务管理，严控一般性支出。

9. 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 55,897,644.60 元，支出决算为 44,157,807.78 元，完成年初预算的 79.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提质增效，压缩支出。

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支出（项）。年初预算为 208,209,038.00 元，支出决算为 340,788,703.04 元，完成年初预算的 163.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于城市基础设施建设资金项目增加，预算临时调整。

11. 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 30,249,921.30 元，支出决算为 12,600,439.32 元，完成年初预算的 41.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市保洁业务移交县城乡环卫有限公司，垃圾车辆运行费用及保洁相关其他支出减少。

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 2,004,503.04 元，支出决算为 773,088.00 元，完成年初预算的 38.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于本单位工资统发人员的住房公积金由财政直接拨至周口市住房公积金管理中心商水县管理部。

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 20,831,234.43 元，与上年度相比，增加 261,529.27 元，增长 1.27%。主要原因：正常性人员增资。其中：人员经费 20,459,127.15 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费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 372,107.28 元，主要包括：福利费、其他交通费用。

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 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。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认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，大力压缩支出。

（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 元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。决算数与预算数未存在差异的主要原因是无因公出国（境）。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算为0元，与上年度相比，因公出国（境）费支出增加0元，增长0%。主要原因是本年度和上年度均无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：

公务用车购置支出为0元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

公务用车购置及运行费支出决算为0元，与上年度相比，公务用车购置及运行费支出减少0元，下降100%。主要原因是公车改革收回。

3、公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0 元。主要用于接待外宾支出。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 元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。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）。

公务接待费支出决算为 0 元，与上年度相比，公务接待费支出增加 0 元，增长 0%。主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待开支，上年度与本年度均未发生公务接待支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 502,529,928.54 元，其中人员经费支出 20,459,127.15 元，公用经费支出 372,107.28 元；支出项目共 77 个，支出金额 481,698,694.11 元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 78,054,508.11 元；纳入重点绩效评价 1 个，评价金额 2,763,088.64 元。

（二）、项目绩效自评结果。

2021 年对城区道路改造工程项目开展绩效自评，工程地点为商水县城区。

1、绩效评价工作情况

严格按照商水县政府投资项目工程款支付程序对项目工程款进行专款专用，对批准的概预算建设内容，做好账务设置和账务管理；及时掌握工程进度；按规定向有关部门报送基建财务报表。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）评价方法

2、绩效评价指标分析情况

在资金使用过程中，严把监督审核关，健全健全内部审批制度。该项目实施时产生的预支款必须经由项目负责人及财务分管领导签字审批；形成费用时，须有正规发票，并经由项目负责人及财务分管领导认定方可报销，对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经主管部门现场实地考察，审核确认后审批付款；产生的管理费用严格按照财务管理制度报销。无截留、挪用、套取、转移专项资金现象。

3、项目资金管理情况分析

实行项目办负责制，由项目分管领导对团队进行管理及分工，严格按照项目管理制度执行。

在项目建设中，为了确保工程质量、进度和安全文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程的质量、进度、安全和文明施工进行全过程、全方位的现场监督管理，努力化解工程风险，努力提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任，确保安全，保证质量的指导思想，并从设计文件、计量支付和施工材料等方面入手，加强日常检

查监督工作，确保按照阶段性计划顺利开展直至竣工。

4、项目实施情况分析

(1) 组织项目专业技术人员和设计院专家到项目现场，对现场情况进行分析评估；委托有资质的单位开展前期工作，拟定出设计方案后，报请县发改委组织专家对方案进行论证评审。

(2) 获得审批后及时组织开展招投标工作，确定施工、监理单位。

(3) 组织施工单位入场开工，监理单位入场监督。

(4) 对已经完成的主体工程，报请主管部门组织竣工验收。

5、项目管理情况分析

实施项目办负责制，有项目分管领导对团队进行管理及分工，严格按照项目管理制度执行。

在项目建设中，为了确保工程质量、进度和安全文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程质量、进度、安全和文明施工进行全过程、全方位的现场监督管理，努力化解工程风险，努力提高工程质量和效率，明确规范管理，强化责任，确保安全，保证质量的指导思想，并从设计文件、计量支付和施工材料等方面入手，加强日常检查监督工作，确保按照阶段性计划顺利开展直至竣工。

6、项目绩效情况分析

城区道路与经济发展息息相关,通过对道路实施综合的改造工程,为人们的日常生活提供健康的环境,减少人们的健康安全隐患;道路作为城市的基础设施,既要美化生活,又要改善城市生态,满足城市景观和市民休闲的需要,促进商水县的经济发展,为提高区域等级和竞争力提供了强有力的保证。该项目建设中充分对比了市场中的建设材料以及人力价格,选取了地价合理质量高的建设材料,并通过合理安排人力资源,达到了节约成本的目的。

按照项目计划,按时保质保量地完成工作任务及目标。主要工作完成进度及实施效果如下:

第一阶段:筹备阶段。组织项目实施前期准备工作,首先组织项目专业技术人员和设计院专家到项目场地,对现场情况进行分析、评估,并编制可行性研究报告、预算。获得相关审批后,严格按照我县招标管理制度进行施工、监理单位招标,确定施工、监理单位。

第二阶段:施工阶段。充分调配项目机械以及人力,把人力资源和机械资源发挥最大用途,通过合理安排排班做到工程效率最大化。

第三阶段:已完成工程验收阶段。工程完成后,报请主管部门组织相关单位开展竣工验收检查,提交相关材料报批。

7、 项目的评价结果

道路改造工程可从根本上改善街道两侧环境现状，为人们的日常生活提供健康的环境，减少人们的健康安全隐患。改变了过去断头路和交通拥堵的情况，并努力建设成环境优美，生态和谐的人居生活环境。在工期内保证质量完成道路整改相关内容，经过综合治理改变了过去断头路和交通拥堵的局面，并努力建设成环境优美，生态和谐的人居生活环境。

（三）、重点绩效评价结果

2021 年对商水县城绿化工程开展重点绩效评价，工程地点为商水县城区，

1、项目单位绩效报告情况

城区绿化的综合改造作为城市的基础设施，既要方便群众出行，又要改善城市生态，满足城市景观和市民休闲的需要。

项目阶段性目标：在工期内保证质量完成绿化改造相关内容，经过综合改造改变了过去脏、乱、差的局面，并努力建设成环境优美，生态和谐的人居生活环境。

2、绩效评价工作情况

严格按照商水县政府投资项目工程款支付程序对项目工程款进行专款专用，对批准的概预算建设内容，做好账务设置和账务管理；及时掌握工程进度；按规定向有关部门报送基建财务报表。

3、绩效评价指标分析情况

在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审计制度。该项目实施时产生的预支款必须经由项目负责人及财务分管领导签字审批；形成费用时，须有正规发票，并经由项目负责人及财务分管领导认定方可报销，对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经主管部门现场实地考察，审核确认后审批付款；产生的管理费用严格按照财务管理制度报销。无截留、挪用、套取、转移专项资金现象。

实行项目办负责制，由项目分管领导对团队进行管理及分工，严格按照项目管理制度执行。

在项目建设中，为了确保工程质量、进度和安全文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程的质量、进度、安全和文明施工进行全过程、全方位的现场监督管理，努力化解工程风险，努力提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任，确保安全，保证质量的指导思想，并从设计文件、计量支付和施工材料等方面入手，加强日常检查监督工作，确保按照阶段性计划顺利开展直至竣工。

2、重点项目的结果

对整个项目的工作成果认真分析，认为项目实施完全达到预期工作成果，该项目的实施达到了以下目标：城区绿化工程可从根本上改善街道两侧环境现状，清理道路的各种工业和建筑、生活垃圾，为人们的日常生活提供健康的环境，减少人们的健康安全隐患。改变了过去脏、乱、差的局面，并

努力建设成环境优美，生态和谐的人居生活环境。项目实施对经济和社会的影响

在工期内保证质量完成道绿化整改相关内容，经过综合治理改变了过去脏、乱、差的局面，并努力建设成环境优美，生态和谐的人居生活环境。

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无预算，支出决算为 45,690,586.00 元。主要用于南干渠河道整治、阳城大道升级改造项目和自来水厂改扩建项目，其中阳城大道升级改造项目等项目年末结转和结余资金数额较大为 44,666,160.00 元，主要原因：南干渠河道整治、阳城大道升级改造项目 and 自来水厂改扩建项目尚未完工。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初无预算，支出决算为 1,024,426.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加大西环道路升级改造附属物补偿资金。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初无预算，支出决算为 24,248,346.22 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转南干渠改造项目资金本年支付。

3、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收

入安排的支出(项)。年初无预算,支出决算为 21,000,000.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转自来水厂改扩建项目资金本年支付。

十、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 791,992.72 元,支出决算为 372,107.28 元,完成年初预算的 46.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约、强化经费管理,压缩不必要的支出。

2021 年度机关运行经费支出 372,107.28 元,较上年度减少 27,892.72 元,下降 6.97%。减少的主要原因是:坚持厉行节约、强化经费管理,压缩不必要的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 239,258,277.00 元,其中:政府采购工程支出 374,459,944.11 元。授予中小企业合同金额 198,726,127.12 元,占政府采购支出总额的 83.06%,其中:授予小微企业合同金额 40,532,149.88 元,占政府采购支出总额的 16.94%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末,我部门共有车辆 15 辆,其中:其他用车 15 辆,其他用车主要是街道保洁及城市管理车辆;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各类财

二、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任

三、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事

四、“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。

五、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。

六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

七、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。

八、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。

九、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。

十、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助费。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业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待遇人员的医疗经费。

十四、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保

护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

十五、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

十七、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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地工程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

二十一、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

二十二、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）生态环境治理（项）：反映抗疫特别国债安排的污水垃圾处理等生态环境治理支出。

二十三、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）市政设施建设（项）：反映抗疫特别国债安排的供水供电供气等市政设施建设支出。