

**2021 年度
盐池县城市管理综合
执法大队部门决算**

目录

第一部分单位概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分单位概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行国家、区、市及县委、政府有关在城市管理领域的法律、法规和政策，研究拟定具体实施方案。

(2) 研究、制定全县城市管理工作和工作部署，组织领导城市管理工作，组织城市管理专项整治和重大活动。

(3) 负责全县城市市容管理，研究制定并组织实施城市容貌管理标准；负责沿街建筑物、构筑物容貌整洁、美化；承办户外广告设置审批管理的具体工作。

(4) 负责市容环境综合治理，对违章、过期临时建、构筑物进行查处；拟定占道经营摊点、摊区规划，并监督实施；会同有关部门对临时占道机动车、非机动车停车场(点)进行规划定点工作。

(5) 负责全县城市管理队伍政治思想、法律知识、专业能力培训、工作考核以及人员轮岗交流工作。

(6) 协调与相关行政管理部门之间的工作关系，建立健全信息共享、相互监督的工作制度。

(7) 承办上级部门交办的其他工作。详细介绍本部门(单位)职责。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入盐池县城市管理综合执法大队2021年度部门决算编报范围的单位共1个，本单位为独立编制、独立核算一级预算单位。与上年无变化。内设办公室、信访室、绿化中队、违章中队、环保中队、市容一中队和市容二中队七个室(队)。

2021年末在职人员为28人，2020年年实有人数27人。

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：元

公开部门：盐池县城市管理综合执法大队

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,772,350.11	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	29,500.00	八、社会保障和就业支出	38	739,745.71
	9		九、卫生健康支出	39	238,243.52
	10		十、节能环保支出	40	20,490,310.17
	11		十一、城乡社区支出	41	6,146,249.53
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	413,400.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	27,801,850.11	本年支出合计	59	28,027,949.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	301,662.47	年末结转和结余	61	75,562.97
总计	30	28,103,512.58	总计	62	28,103,512.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：盐池县城市管理综合执法大队

公开 02 表
金额单位：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					1	2				3	小 计	其中：教 育收费	4	5	6	7	
类	款	项																栏次
		合计																
			27,801,850.11	27,772,350.11	0.00	0.00		0.00	0.00	29,500.00								
208		社会保障和就业支出	494,315.46	494,315.46	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
20805		行政事业单位养老支出	438,924.42	438,924.42	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
	2080502	事业单位离退休	25,200.00	25,200.00	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	262,011.78	262,011.78	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151,712.64	151,712.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
20807		就业补助	55,391.04	55,391.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
	2080799	其他就业补助支出	55,391.04	55,391.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
210		卫生健康支出	256,958.27	256,958.27	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
21011		行政事业单位医疗	256,958.27	256,958.27	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
	2101102	事业单位医疗	156,033.32	156,033.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
	2101103	公务员医疗补助	100,924.95	100,924.95	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
211		节能环保支出	20,490,310.17	20,490,310.17	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
21104		自然生态保护	20,490,310.17	20,490,310.17	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
	2110402	农村环境保护	20,490,310.17	20,490,310.17	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
212		城乡社区支出	6,146,249.53	6,116,749.53	0.00	0.00		0.00	0.00	29,500.00								
21201		城乡社区管理事务	3,736,749.53	3,707,249.53	0.00	0.00		0.00	0.00	29,500.00								
	2120104	城管执法	210,963.21	210,963.21	0.00	0.00		0.00	0.00									
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,525,786.32	3,496,286.32	0.00	0.00		0.00	0.00	29,500.00								

21203	城乡社区公共设施	2,409,500.00	2,409,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,409,500.00	2,409,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	414,016.68	414,016.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	414,016.68	414,016.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229,702.00	229,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	184,314.68	184,314.68	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：盐池县城市管理综合执法大队

公开 03 表
金额单位：元

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	28,027,949.61	4,356,276.23	23,671,673.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		739,745.71	739,745.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		691,244.36	691,244.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		26,100.00	26,100.00	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		262,011.78	262,011.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		403,132.58	403,132.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		48,501.35	48,501.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出		48,501.35	48,501.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		238,243.52	238,243.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		238,243.52	238,243.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		145,134.82	145,134.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		93,108.70	93,108.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		20,490,310.17	0.00	20,490,310.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护		20,490,310.17	0.00	20,490,310.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护		20,490,310.17	0.00	20,490,310.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		6,146,249.53	2,964,886.32	3,181,363.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		3,736,749.53	2,964,886.32	771,863.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法		210,963.21	0.00	210,963.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		3,525,786.32	2,964,886.32	560,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	2,409,500.00	0.00	2,409,500.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,409,500.00	0.00	2,409,500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	413,400.68	413,400.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	413,400.68	413,400.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229,086.00	229,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	184,314.68	184,314.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：盐池县城市管理综合执法大队

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	27,772,350.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	739,745.71	739,745.71		
	9		九、卫生健康支出	41	238,243.52	238,243.52		
	10		十、节能环保支出	42	20,490,310.17	20,490,310.17		
	11		十一、城乡社区支出	43	6,116,749.53	6,116,749.53		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	413,400.68	413,400.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00		
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	27,772,350.11	本年支出合计	59	27,998,449.61	27,998,449.61		
年初财政拨款结转和结余	28	285,518.23	年末财政拨款结转和结余	60	59,418.73	59,418.73		
一、一般公共预算财政拨款	29	285,518.23		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	28,057,868.34	合计	64	28,057,868.34	28,057,868.34		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：盐池县城市管理综合执法大队

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			27,998,449.61	4,356,276.23	23,642,173.38
208	社会保障和就业支出		739,745.71	739,745.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出		691,244.36	691,244.36	0.00
2080502	事业单位离退休		26,100.00	26,100.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		262,011.78	262,011.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		403,132.58	403,132.58	0.00
20807	就业补助		48,501.35	48,501.35	0.00
2080799	其他就业补助支出		48,501.35	48,501.35	0.00
210	卫生健康支出		238,243.52	238,243.52	0.00
21011	行政事业单位医疗		238,243.52	238,243.52	0.00
2101102	事业单位医疗		145,134.82	145,134.82	0.00
2101103	公务员医疗补助		93,108.70	93,108.70	0.00
211	节能环保支出		20,490,310.17	0.00	20,490,310.17
21104	自然生态保护		20,490,310.17	0.00	20,490,310.17
2110402	农村环境保护		20,490,310.17	0.00	20,490,310.17
212	城乡社区支出		6,116,749.53	2,964,886.32	3,151,863.21
21201	城乡社区管理事务		3,707,249.53	2,964,886.32	742,363.21
2120104	城管执法		210,963.21	0.00	210,963.21

2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,496,286.32	2,964,886.32	531,400.00
21203	城乡社区公共设施	2,409,500.00	0.00	2,409,500.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,409,500.00	0.00	2,409,500.00
221	住房保障支出	413,400.68	413,400.68	0.00
22102	住房改革支出	413,400.68	413,400.68	0.00
2210201	住房公积金	229,086.00	229,086.00	0.00
2210203	购房补助	184,314.68	184,314.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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

公开部门：盐池县城市管理综合执法大队

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,809,774.23	302	商品和服务支出	522,502.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	822,612.00	30201	办公费	127,529.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	879,445.56	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	766,700.00	30203	咨询费	50,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	111,997.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	262,011.78	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	403,132.58	30207	邮电费	16,698.55	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	145,134.82	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	93,108.70	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8,529.19	30211	差旅费	44,800.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	229,086.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13,818.92	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	88,016.60	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	24,000.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	24,000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5,000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18,802.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	90,000.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	778.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
			30299	其他商品服务支出	155,074.24	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,833,774.23	公用经费合计					522,502.00
合计			4,356,276.23					

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，数据取自财决 08-1 表

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

公开部门：

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

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结余情况, 数据取自财决 09 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：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 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

2021 年度收入总计 27,801,850.11 元，支出总计 28,027,949.61 元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 917,608.24 元、470,212.29 元，下降 3.20%、1.65%，主要原因是农村环境卫生保洁服务费项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 27,801,850.11 元，其中：财政拨款收入 27,772,350.11 元，占 99.89%；上级补助收入 0 元，占 0.00%；事业收入 0 元，占 0.00%；经营收入 0 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 元，占 0.00%；其他收入 29,500.00 元，占 0.11%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 28,027,949.61 元，其中：基本支出 4,356,276.23 元，占 15.54%；项目支出 23,671,673.38 元，占 84.46%；上缴上级支出 0 元，占 0.00%；经营支出 0 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 27,772,350.11 元、支出总计 27,998,449.61 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 907,108.24 元、681,008.74 元，下降 3.16%、1.62%，主要原因是农村环境卫生保洁服务费项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 27,998,449.61 元，占本年

支出合计的 99.89%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 681,008.74 元，下降 2.37%，主要原因是农村环境卫生保洁服务费项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 27,998,449.61 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0.00%；教育（类）支出 0 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 739,745.71 元，占 2.64%；卫生健康（类）支出 238,243.52 元，占 0.85%；节能环保（类）支出 20,490,310.17 元，占 73.18%；城乡社区（类）支出 6,116,749.53 元，占 21.85%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 413,400.68 元，占 1.48%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 27,220,100.00 元，支出决算为 27,998,449.61 元，完成年初预算的 102.86%。决算数大于预算数的主要原因：决算数大于预算数的主要原因：城乡社区支出增加 778349.61 元；为本年调整预算，用于农村环境卫生保洁服务项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,356,276.23元，其中：人员经费3,833,774.23元，公用经费522,502.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3,809,774.23元，较2021年度年初预算数增加271,874.23元，增长7.68%，主要原因是本年度年底增加2人，人员工资正常增加；较2020年度决算数增加301,603.36元，增长8.60%。

2. 商品和服务支出522,502.00元，较2021年度年初预算数增加170,302.00元，增长48.35%，主要原因是农村环境卫生保洁服务费增加；较2020年度决算数减少24,403,489.03元，降低97.90%。

3. 对个人和家庭的补助24,000.00元，较2021年度年初预算数减少33,800.00元，降低58.48%，主要原因是当年在职人员减少2人；较2020年度决算数增加0元，增长0.00%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0.00%，主要原因是无资本性支出（基本建设）；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0.00%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0.00%，主要原因是无资本性支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0.00%，主要原因是无对企业补助（基本建设）；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0.00%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无对企业补助；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0.00%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0.00%，主要原因是无其他支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0.00%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为90,000.00元，支出决算为90,000.00元，完成预算的100.00%。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少22,600.38元，下降20.07%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少22,600.38元，下降20.07%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0.00%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年度年初预算定额增加；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无公务接待费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决90,000.00元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0.00%。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0.00%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为90,000.00元，支出决算为90,000.00元，完成预算的100.00%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出90,000.00元，主要用于主要用于车辆加油及维护费等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无发生公务接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于无发生国（境）外接待费支出。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无政府性基金。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无国有资本经营预算

财政拨款支出。具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021 年度本部门机关运行经费支出 0 元，比 2020 年度增加（减少）0 元，增长（下降）0.00%。主要原因是：无机关运行经费发生。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆；单价 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2377.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。政府性基

金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“农村环卫市场化服务项目”项目自评得分为 100 分。“盐池县城市管理综合执法大队执法经费项目”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。

项目自评报表和报告在盐池县政府网站已公开。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

四、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。

五、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。

六、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指省级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)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、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、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

护费以及其他费用等。

第五部分附件

无其他有关公开资料