

2021 年度
漯河市城市管理局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 漯河市城市管理局概况

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 漯河市城市管理局概况

一、部门职责

漯河市城市管理局主要职责（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理工作的法律法规和方针政策；起草我市城市管理的法规、规章草案，拟订城市管理的政策并组织实施。（二）根据全市国民经济和社会发展规划、城市总体规划的要求，制定城市管理专业规划及中、长期发展规划和年度计划并组织实施；拟订城市管理的相关标准并组织实施。（三）负责城市道路、桥涵、供排水和环卫等市政公共设施的运行管理；负责城市道路照明和景观照明管理；参与在市政工程施工前对设计图纸、施工方案等资料的审核。

（四）负责城市供水、供电、供气、供暖等公用事业的运行管理和行业管理工作，依法履行行业安全生产监管责任。

（五）负责城市市容市貌和环境卫生管理。负责城市公共场所的维护、利用、施工管理，停车场的设置管理，临街建筑街、构筑物容貌管理，户外广告及门匾标牌设置管理等；负责生活垃圾、建筑垃圾及其他垃圾的处置管理等。（六）负责城市公园、城市园林绿化管理，编制城市园林绿化发展规划、绿地系统规划、绿地养护标准和年度计划，并组织实施。

（七）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的部分工作。（八）负

责数字化城市管理系统的规划、建设、运行管理。(九) 负责推进城市管理市场化、社会化、专业化和产业化发展。(十) 负责行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权，以及城市范围内的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染，侵占城市道路、违法停放车辆，向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除，城市范围内的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告，户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，违法回收贩卖药品等的行政处罚权及相应的行政强制权，查处城市建成区、跨区域和重大复杂案件等。(十一) 负责具体指导和监督全市城市管理和综合执法工作。(十二) 承担市城市管理委员会办公室的日常工作。(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

漯河市城市管理局机关内设 11 个职能科(室): 办公室、党建工作科、人事科、政策法规科、市政管理科、园林绿化管理科、市容环卫管理科、行政执法协调科、监督检查科、公用事业科、城市垃圾管理办公室，负责漯河市城市管理综合执法支队、漯河市市政建设和公用服务中心、漯河市环境

卫生服务中心、漯河市园林绿化养护中心、漯河市路灯维护中心等 8 个归口预算管理单位。

从决算单位构成看，漯河市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 9 个，其中二级预算单位包括：

- 1、漯河市城市管理局本级
- 2、漯河市城市管理综合执法支队
- 3、漯河市市政建设和公用服务中心
- 4、漯河市环境卫生服务中心
- 5、漯河市园林绿化养护中心
- 6、漯河市路灯维护中心
- 7、漯河市人民公园
- 8、漯河市城市管理基础设施数据中心
- 9、漯河市数字化城市信息中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：漯河市城市管理局

2021 年度

公开 01 表

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	38,468.49	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	8,058.80	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	130.00	五、教育支出	36	0.00
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	295.98	八、社会保障和就业支出	39	1,864.41
	9		九、卫生健康支出	40	464.82
	10		十、节能环保支出	41	6,555.59
	11		十一、城乡社区支出	42	40,164.43
	12		十二、农林水支出	43	30.72
	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	1,311.06
	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	364.61
	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	46,953.27	本年支出合计	58	50,755.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.97
年初结转和结余	29	4,308.26	年末结转和结余	60	504.92
	30			61	
总计	31	51,261.53	总计	62	51,261.53

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

部门：漯河市城市管理局

2021 年度

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		46,953.27	46,527.29	0.00	130.00	0.00	0.00	295.98
208	社会保障和就业支出	1,857.87	1,857.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,735.39	1,735.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	622.15	622.15	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	1,112.85	1,112.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	464.82	464.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	464.82	464.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	437.10	437.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,555.59	6,555.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6,555.59	6,555.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	306.58	306.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4,209.26	4,209.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	2,039.75	2,039.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36,560.93	36,307.24	0.00	130.00	0.00	0.00	123.70
21201	城乡社区管理事务	7,884.76	7,826.08	0.00	0.00	0.00	0.00	58.68
2120101	行政运行	468.15	459.09	0.00	0.00	0.00	0.00	9.07
2120102	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	5,937.69	5,937.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,470.91	1,421.30	0.00	0.00	0.00	0.00	49.61
21203	城乡社区公共设施	7,465.74	7,270.72	0.00	130.00	0.00	0.00	65.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,465.74	7,270.72	0.00	130.00	0.00	0.00	65.02
21205	城乡社区环境卫生	13,151.64	13,151.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13,151.64	13,151.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	697.50	697.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	697.50	697.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,571.30	2,571.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,563.00	2,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	4,790.00	4,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2121401	污水处理设施建设和运营	4,790.00	4,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,311.06	1,311.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,303.40	1,303.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,303.40	1,303.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	172.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.28
22999	其他支出	172.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.28
2299999	其他支出	172.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.28

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：万元

部门：漯河市城市管理局

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		50,755.64	16,552.44	34,203.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,864.41	1,863.10	1.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,735.39	1,735.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	622.15	622.15	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	1,112.85	1,112.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	54.97	53.66	1.32	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	54.97	53.66	1.32	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	464.82	464.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	464.82	464.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	437.10	437.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	6,555.59	0.00	6,555.59	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6,555.59	0.00	6,555.59	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	306.58	0.00	306.58	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4,209.26	0.00	4,209.26	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	2,039.75	0.00	2,039.75	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40,164.43	12,826.91	27,337.51	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8,146.58	4,622.33	3,524.25	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	475.57	475.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	5,983.88	3,377.55	2,606.33	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,679.13	769.21	909.92	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,472.06	2,441.17	5,030.89	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,472.06	2,441.17	5,030.89	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13,171.87	5,763.41	7,408.45	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13,171.87	5,763.41	7,408.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,201.51	0.00	2,201.51	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,201.51	0.00	2,201.51	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,382.41	0.00	4,382.41	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3,269.04	0.00	3,269.04	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,113.37	0.00	1,113.37	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	4,790.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	4,790.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.72	0.00	30.72	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	30.72	0.00	30.72	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	30.72	0.00	30.72	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	1,311.06	1,311.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,303.40	1,303.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,303.40	1,303.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	364.61	86.55	278.06	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	364.61	86.55	278.06	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	364.61	86.55	278.06	0.00	0.00	0.00

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

部门：漯河市城市管理局

2021 年
度

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	38,468.49	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	8,058.80	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	0.00	0.00	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	1,864.41	1,864.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	464.82	464.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6,555.59	6,555.59	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	39,688.78	28,314.85	11,373.93	0.00
	12		十二、农林水支出	44	30.72	30.72	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	1,311.06	1,311.06	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
本年收入合计	27	46,527.29	本年支出合计	59	49,915.38	38,541.45	11,373.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,388.09	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	72.96		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,315.12		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	49,915.38	总计	64	49,915.38	38,541.45	11,373.93	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：漯河市城市管理局

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		38,541.45	16,411.41	22,130.05
208	社会保障和就业支出	1,864.41	1,863.10	1.32
20805	行政事业单位养老支出	1,735.39	1,735.39	0.00
2080501	行政单位离退休	0.38	0.38	0.00
2080502	事业单位离退休	622.15	622.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,112.85	1,112.85	0.00
20807	就业补助	54.97	53.66	1.32
2080799	其他就业补助支出	54.97	53.66	1.32
20808	抚恤	21.73	21.73	0.00
2080801	死亡抚恤	21.73	21.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	52.32	52.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	52.32	52.32	0.00
210	卫生健康支出	464.82	464.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	464.82	464.82	0.00
2101101	行政单位医疗	15.67	15.67	0.00
2101102	事业单位医疗	437.10	437.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.05	12.05	0.00

211	节能环保支出	6,555.59	0.00	6,555.59
21103	污染防治	6,555.59	0.00	6,555.59
2110301	大气	306.58	0.00	306.58
2110302	水体	4,209.26	0.00	4,209.26
2110304	固体废弃物与化学品	2,039.75	0.00	2,039.75
212	城乡社区支出	28,314.85	12,772.43	15,542.42
21201	城乡社区管理事务	7,872.27	4,605.73	3,266.54
2120101	行政运行	459.09	459.09	0.00
2120102	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
2120104	城管执法	5,983.88	3,377.55	2,606.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,421.30	769.09	652.21
21203	城乡社区公共设施	7,270.72	2,403.28	4,867.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,270.72	2,403.28	4,867.43
21205	城乡社区环境卫生	13,171.87	5,763.41	7,408.45
2120501	城乡社区环境卫生	13,171.87	5,763.41	7,408.45
213	农林水支出	30.72	0.00	30.72
21302	林业和草原	30.72	0.00	30.72
2130234	林业草原防灾减灾	30.72	0.00	30.72
221	住房保障支出	1,311.06	1,311.06	0.00
22102	住房改革支出	1,303.40	1,303.40	0.00
2210201	住房公积金	1,303.40	1,303.40	0.00
22103	城乡社区住宅	7.66	7.66	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	7.66	7.66	0.00

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：万
元

部门：漯河市
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	15,015.11	302	商品和服务支 出	720.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,478.74	30201	办公费	66.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	752.46	30202	印刷费	12.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,452.04	30203	咨询费	4.22	310	资本性支出	25.83
30106	伙食补助费	16.26	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	619.39	30205	水费	3.88	31002	办公设备购置	23.96
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	1,337.55	30206	电费	24.32	31003	专用设备购置	1.86
30109	职业年金缴费	182.87	30207	邮电费	17.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	513.30	30208	取暖费	28.95	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	12.05	30209	物业管理费	14.90	31007	信息网络及软件购置更 新	0.00
30112	其他社会保障缴费	138.89	30211	差旅费	7.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,868.08	30212	因公出国	0.00	31009	土地补偿	0.00

				(境)费用				
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	20.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	643.47	30214	租赁费	1.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	650.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	22.67	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	588.75	30217	公务接待费	0.02	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	26.31	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.12	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	26.34	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.69	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.37	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	142.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.41	30229	福利费	111.35	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	3.03	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	11.78	30240	税金及附加费用	1.73			
			30299	其他商品和服务支出	119.24			
人员经费合计		15,665.51	公用经费合计					745.90

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
单位：万元

部门：漯河市城市管理局

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
10.15	0.00	10.00	0.00	10.00	0.15	9.95	0.00	9.79	0.00	9.79	0.15

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
金 额 单
位：万元

部门：漯河市城市管理局

2021 年度

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		3,315.12	8,058.80	11,373.93	0.00	11,373.93	0.00
212	城乡社区支出	3,315.12	8,058.80	11,373.93	0.00	11,373.93	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	1,504.01	697.50	2,201.51	0.00	2,201.51	0.00
2120803	城市建设支出	1,504.01	697.50	2,201.51	0.00	2,201.51	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	1,811.11	2,571.30	4,382.41	0.00	4,382.41	0.00
2121301	城市公共设施	706.04	2,563.00	3,269.04	0.00	3,269.04	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	1,105.07	8.30	1,113.37	0.00	1,113.37	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	4,790.00	4,790.00	0.00	4,790.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运 营	0.00	4,790.00	4,790.00	0.00	4,790.00	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。

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 51261.53 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7465.52 万元，下降 12.71%。主要原因是单位项目建设减少，项目运营费用相应减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 46953.27 万元，其中：财政拨款收入 46527.29 万元，占 99.09%；事业收入 130.00 万元，占 0.28%；其他收入 295.98 万元，占 0.63%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 50755.64 万元，其中：基本支出 16552.44 万元，占 32.61%；项目支出 34203.2 万元，占 67.39%。

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 49915.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5691.35 万元，下降 10.24%。主要原因是单位项目建设减少，项目运营费用相应减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 38541.45 万元，占支出合计的 75.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 1001.37 万元，下降 2.53%。主要原因是单位项目建设减少，项目运营费用相应减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 38541.45 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1864.41 万元，占 4.84%；卫生健康（类）支出 464.82 万元，占 1.21%；节能环保（类）支出 6555.59，占 17.01%，城乡社区（类）支出 28314.85 万元，占 73.46%，农林水（类）支出 30.72 万元，占 0.08%，住房保障（类）支出 1311.06 万元，占 3.40%。

（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 31618.25 万元，支出决算为 38541.45 万元，完成年初预算的 121.90%。其中：

1. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.38 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加行政事业单位离退休人员。

2. 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 764.91 万元，支出决算为 622.15 万元，完成年初预算的 81.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末事业单位离退休人员减少。

3. 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 1112.21 万元，支出决算为 1112.85 万元，完成年初预算的 100.06%。决算数与年初预算数基本持平。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 54.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公益岗位年初无预算，年中临时增加公益岗位费用。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时人员死亡追加经费。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 53.08 万元，支出决算为 52.32 万元，完成年初预算的 98.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是生育保险年中与基本医疗保险合并，原下达生育额度也一起并入基本医疗保险额度。

7. 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 15.67 万元，支出决算为 15.67 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 446.36 万元，支出决算为 437.1 万元，完成年初预算的 97.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，决算支出也相应减少。

9. 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 12.05 万元，支出决算为 12.05 万元，完成年初预算的 100%。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为 470.00 万元，支出决算为 306.58 万元，完成年初预算的 65.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际决算支出减少。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为 3208.00 万元，支出决算为 4209.26 万元，完成年初预算的 131.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时增加预算。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）年初预算为 1539.75 万元，支出决算为 2309.75 万元，完成年初预算的 150.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时增加预算。

13. 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 442.00 万元，支出决算为 459.09 万

元，完成年初预算的 103.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际决算支出增加。

14. 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 48.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 16.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际决算支出减少。

15. 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 5851.97 万元，支出决算为 5983.88 万元，完成年初预算的 102.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时增加预算。

16. 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 1208.32 万元，支出决算为 1421.3 万元，完成年初预算的 117.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时增加预算。

17. 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 5398.66 万元，支出决算为 7270.72 万元，完成年初预算的 134.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时增加预算。

18. 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 9717.42 万元，支出决算为 13171.87 万元，完成年初预算的 135.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时增加预算。

19. 农林水支出（类）林业和草原(款) 林业草原防灾减灾(项) 年初预算为 30.72 万元，支出决算为 30.72 万元，完成年初预算的 100%。

20. 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 1299.13 万元，支出决算为 1303.4 万元，完成年初预算的 100.33%。决算数与年初预算数基本持平，差异的原因主要是人员变动，以实际参保人员结算。

21. 住房保障支出（类）城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项) 年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加预算。

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 16411.41 万元。其中：人员经费 15665.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 745.90 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、维修（护）费、租赁费、培训费、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。

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10.15万元，支出决算为9.95万元，完成预算的98.03%。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公务用车运行费减少。

（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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算9.79万元，完成预算的97.90%，占98.39%；公务接待费支出决算0.15万元，完成预算的100.00%，占1.51%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为10.00万元，支出决算为9.79万元，完成年初预算的97.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费减少。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出 9.79 万元。主要用于主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。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 0.15 万元。主要用于主要用于其他地市参观学习考察。2021 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 9 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。

为贯彻落实《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《中共漯河市委 漯河市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关要求，我单位全面实施项目绩效管理，领导重视、职责明确，从项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况入手，积极推进年初绩效申报、年中绩效监控及年末绩效自评工作，使各个项目资金使用更加合理化、规范化，有力推动项目绩效管理工作的顺利完成。

（二）项目绩效自评结果。

从项目基本情况、资金使用预算、资金使用效益、绩效目标等方面对部门全系统 119 个项目进行了绩效自评，自评结果为优的项目达到 112 个，同时进行了部门整体绩效评价工作，整体自评结果得分 94.55，产出指标和效益指标得分率较高，项目绩效基本完成年初上报绩效目标。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

根据财政局开展的重点绩效评价项目工作，我单位积极主动配合，对抽查的重点绩效项目污水处理费、市政养护维修经费两个项目进行了细致的资料分析及评价，项目总体评价良好。

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 4790.00 万元，支出决算为 11373.93 万元，完成年初预算的 237.45%。主要用于污水处理费。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 57.52 万元，支出决算为 54.13 万元，完成年初预算的 94.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2,736.41 万元，其中：政府采购货物支出 310.21 万元、政府采购工程支出 781.07 万元、政府采购服务支出 1,645.14 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 351 辆，其中：特种专业技术用车 179 辆、其他用车 172 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 1 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、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。