**怀仁市城市管理局2021年部门决算说明**

**目 录**

第一部分主要职责及机构设置

一、主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门决算公开表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分 关于2021年决算情况说明

一、关于收入决算情况说明

二、关于支出决算情况说明

三、关于财政拨款收入支出决算总表

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决07表取数）

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决08表取数）

六、关于“三公”经费支出决算情况说明

七、机关运行经费说明

八、政府采购情况说明

九、绩效管理情况说明

十、国有资产占有使用情况

十一、政府性基金预算财政拔款收入支出决算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分      部门职能职责及机构设置**

1. 部门职能职责：
2. 贯彻执行中央、省、市关于城市管理工作的方针政策，推进城市管理规划工作的具体实施。
3. 全面保障城市管理工作的持续有效开展，综合统筹城市管理工作中所涉及的市政、公共基础设施、城市市容街道管理治理。
4. 推进综合行政执法工作重心下沉，针对户外广告牌、建筑垃圾、城市容貌治理等进行有效管理和处置等。
5. 承办市委市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2021年，全局财政供养人数为21人，离休0人、遗属0人。单位自收自支职工共62人、退休7人。

内设4个股室机构，分别是：办公室（8人），市政管理股(3人)，公共事业股（5人），执法监督股（5人）四个股室。

**第二部分 2021年部门决算公开表**

1、2021年收入支出决算总表（详见附件）

2、2021年收入决算表（详见附件）

3、2021年支出决算表（详见附件）

4、2021年财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

5、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（详见附件）

6、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（详见附件）

7、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（详见附件）

8、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

9、2021国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

10、2021年部门决算公开相关信息统计表（详见附件）

**第三部分 关于2021年决算情况说明**

一、关于收入决算情况说明

2021年我单位收入共计5714524.99元，较上年决算增长14.27%，增收815313.78元，主要原因为支出加大。财政拔款收入5700049.48元，占比99.75%，事业收入 0元，占比0%，经营收入0元，占比0%，其他收入14475.51元，占比0.25%。

二、关于支出决算情况说明

2021年我单位本年支出合计5686031.17元，较上年决算增长17.56%，增支998383.29元，主要原因为支出加大。其中基本支出4536031.17元：占比79.78%， 项目支出1150000元，占比20.22%，经营支出0元，占比0%。

三、关于财政拨款收入支出决算总表说明（财决01-1表取数）

一般公共预算财政拨款收入5700049.48元，政府性基金预算财政拨款收入 0元，国有资本经营财政拨款收入0元，年初结转和结余211563.33元。一般公共预算财政拨款支出5671555.66元，政府性基金预算财政拨款支出0元，国有资本经营财政拨款支出0元，年末结转和结余240057.15元，增加28493.82元，主要原因为部分其他收入纳入预算管理。

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决07表取数）（其中按功能科目列支出）

（1）基本支出4521555.66元。其中，城乡社区支出4371387.18元，机关事业单位基本养老保险缴费支出71538.56元，行政单位医疗支出22091元，事业单位医疗支出5527.92元，住房公积金支出51011元，其他支出0元。

（2）项目支出1150000元，其中，环境整治支出1150000元。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决08表取数）（其中按经济科目列支出）

（1）工资福利支出3457374.48元。其中，基本工资684262元、津贴补贴269093元、奖金169395元、绩效工资1304617元，职工基本医疗保险缴费133847.92元，其他社会保障缴费100000元、机关事业单位基本养老保险缴费308330.56元、职业年金缴费112690元、公务员医疗补助缴费22091元、住房公积金273048元，其他工资福利支出80000元。

（2）商品和服务支出1899001.18元。其中，办公费123318.87元、印刷费14852.93元、邮电费17861元、差旅费4589元、维修（护）费340000元、租赁费6000元、专用材料费1150000元、劳务费5202元、委托业务费2000元、公务用车运行维护费188700元、其他交通费用46477.38元。

（3）对个人和家庭的补助68708元。其中，抚恤金66680元，生活补助2028元。

（4）资本性支出246472元。其中，房屋建筑物购建0元，办公设备购置0元，专用设备购置246472元，基础设施建设0元，大型修缮0元，其他交通工具购置0元，其他资本性支出0元。

（5）对企业补助0元。其中，资本金注入0元，费用补贴0元。

六、关于“三公”经费支出决算情况说明

2021年“三公经费”支出数为188700元，比去年减少300元，减少0.16%，主要原因为贯彻十九大政策。其中： 1．因公出国（境）费0元、2．公务用车购置费0元、3.公务用车运行维护费188700元、4 .公务接待费0元。

（1）因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计 0人次。

（2）公务购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量14辆。

（3）公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元。

七、机关运行经费说明

2021年我单位机关运行经费支出合计为995473.18元，较上年决算减少32.36%，减支476325.49元。主要原因为环境整治按项目核算。

八、政府采购情况说明

2021年根据预算安排政府采购，本年度政府采购支出158700元。其中，1、政府采购货物支出158700元，2、政府采购工程支出0元， 3、政府采购服务支出0元。

九、绩效管理情况说明

2021年无实行绩效目标管理的项目。

十、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，怀仁市城市管理局，应急保障公务工作用车14辆。本部门价值50万元以上大型设备0台。价值100万元以上大型设备0台。

十一、关于政府性基金预算财政拔款收入支出决算情况说明

2021年本单位根据预算安排政府性基金预算收入为0元，支出为0元。与上年一致，无变化。

**第四部分 名词解释**

（一）基本支出：指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。

(二）项目支出：指在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。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：怀仁市城市管理局 2021年部门决算公开表.xlxs