

附件 1:

2021 年度
梨树县城市管理行政执法局部门决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 负责市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的监督检查和行政处罚工作。

2. 负责城市规划管理方面法律、法规、规章规定的部分监督检查和行政处罚工作。

3. 负责城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的监督检查和行政处罚工作。

4. 负责市政管理方面法律、法规、规章规定的监督检查和行政处罚工作。

5. 负责环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分监督检查和行政处罚工作。

6. 负责工商行政管理和卫生管理方面法律、法规、规章规定的部分监督检查和行政处罚工作。

7. 负责交通秩序，运输管理方面法律、法规、规章规定的部分监督检查和行政处罚工作。

8. 负责市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的部分行政审批工作。

9. 履行法律、法规、规章或省、市、县人民政府决定调整的城市管理领域的其他行政处罚权。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，梨树县城市管理行政执法局内设 5 个机构，分别为综合科、审批科、法制科、管理科、指挥中心。

纳入梨树县城市管理行政执法局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 梨树县城市管理行政执法局本级
2. 梨树县环境卫生管理中心
3. 梨树县城市管理行政执法局孤家子分局
4. 梨树县城市管理综合行政执法大队（与本级局一起决算）

第二部分 2021 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表 | | | | | | 公开01表 |
|------------------------------|----|---------|-------------|----|---------|-------|
| 部门：梨树县城市管理行政执法局 | | | | | | 单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 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 | 1673.83 | 一、社会保障和就业支出 | 14 | 174.17 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、卫生健康支出 | 15 | 36.16 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、节能环保支出 | 16 | 3.52 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、城乡社区支出 | 17 | 1466.95 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、住房保障支出 | 18 | 64.35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | | 19 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | | 20 | | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.83 | | 21 | | |
| | 9 | | | 22 | | |
| 本年收入合计 | 10 | 1674.66 | 本年支出合计 | 23 | 1745.16 | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 24 | | |
| 年初结转和结余 | 12 | 200.58 | 年末结转和结余 | 25 | 130.08 | |
| 总计 | 13 | 1875.24 | 总计 | 26 | 1875.24 | |
| 注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | |
| 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | |

二、收入决算表

| 收入决算表 | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 部门：梨树县城市管理行政执法局 | | | | | | | | |
| 公开02表 | | | | | | | | |
| 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 | | 1674.66 | 1673.83 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 174.17 | 174.17 | | | | | 0.83 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.34 | 105.34 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.34 | 105.34 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 62.53 | 62.53 | | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 62.53 | 62.53 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.30 | 6.30 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.30 | 6.30 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.16 | 36.16 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.16 | 36.16 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.17 | 3.17 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.70 | 30.70 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.29 | 2.29 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 3.53 | 3.53 | | | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 3.53 | 3.53 | | | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 3.53 | 3.53 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1460.80 | 1459.97 | | | | | 0.83 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1305.79 | 1304.96 | | | | | 0.83 |
| 2120101 | 行政运行 | 112.25 | 111.42 | | | | | 0.83 |
| 2120102 | 一般行政管理实务 | 6.65 | 6.65 | | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 804.72 | 804.72 | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 382.16 | 382.16 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 81.47 | 81.47 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 81.47 | 81.47 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 73.54 | 73.54 | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 73.54 | 73.54 | | | | | |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

三、支出决算表

| 支出决算表 | | | | | | | |
|--------------------|------------------|---------|---------|--------|--------|------|-----------|
| 部门：梨树县城市管理行政执法局 | | | | | | | |
| 公开03表 | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1745.16 | 1583.49 | 161.67 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 174.17 | 174.17 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.34 | 105.34 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.34 | 105.34 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 62.53 | 62.53 | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 62.53 | 62.53 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.30 | 6.30 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.30 | 6.30 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.16 | 36.16 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.16 | 36.16 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.17 | 3.17 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.70 | 30.70 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.29 | 2.29 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 3.52 | 3.52 | | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 3.52 | 3.52 | | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 3.52 | 3.52 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1466.95 | 1305.28 | 161.67 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1311.93 | 1305.28 | 6.65 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 114.42 | 114.42 | | | | |
| 2120102 | 一般行政管理实务 | 6.65 | | 6.65 | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 808.71 | 808.71 | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 382.16 | 382.16 | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 81.48 | | 81.48 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 81.48 | | 81.48 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 73.54 | | 73.54 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 73.54 | | 73.54 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 64.35 | 64.35 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 64.35 | 64.35 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.35 | 64.35 | | | | |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

四、财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|--|----|---------|-------------|----|---------|------------|-------------|--------------|
| 部门：梨树县城市管理行政执法局 | | | | | | | | |
| 公开04表 | | | | | | | | |
| 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 | 1673.83 | 一、社会保障和就业支出 | 15 | 174.17 | 174.17 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、卫生健康支出 | 16 | 36.16 | 36.16 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、节能环保支出 | 17 | 3.52 | 3.52 | | |
| | 4 | | 四、城乡社区支出 | 18 | 1466.17 | 1466.17 | | |
| | 5 | | 五、住房保障支出 | 19 | 64.35 | 64.35 | | |
| | 6 | | | 20 | | | | |
| | 7 | | | 21 | | | | |
| | 8 | | | 22 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 1673.83 | 本年支出合计 | 23 | 1744.37 | 1744.37 | | |
| 年初财政结转和结余 | 10 | 200.58 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 130.03 | 130.03 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 200.58 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 1874.40 | 总计 | 28 | 1874.40 | 1874.40 | | |
| 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。 | | | | | | | | |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|----------------------------|------------------|----------|----------|--------|--------|----------------|
| 部门：梨树县城市管理行政执法局 | | | | | | 公开05表 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 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 1,744.37 | 1,582.71 | 771.27 | 811.43 | 161.67 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 174.17 | 174.17 | 111.64 | 62.53 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.34 | 105.34 | 105.34 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.34 | 105.34 | 105.34 | | |
| 20807 | 就业补助 | 62.53 | 62.53 | | 62.53 | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 62.53 | 62.53 | | 62.53 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.16 | 36.16 | 36.16 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.16 | 36.16 | 36.16 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.70 | 30.70 | 30.70 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | | |
| 211 | 节能环保支出 | 3.52 | 3.52 | | 3.52 | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 3.52 | 3.52 | | 3.52 | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 3.52 | 3.52 | | 3.52 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1466.17 | 1304.50 | 559.12 | 745.38 | 161.67 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1311.15 | 1304.50 | 559.12 | 745.38 | 6.65 |
| 2120101 | 行政运行 | 113.63 | 113.63 | 68.66 | 44.97 | |
| 2120102 | 一般行政管理实务 | 6.65 | | | | 6.65 |
| 2120104 | 城管执法 | 808.71 | 808.71 | 490.46 | 318.25 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 382.16 | 382.16 | | 382.16 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 81.48 | | | | 81.48 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 81.48 | | | | 81.48 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 73.54 | | | | 73.54 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 73.54 | | | | 73.54 |
| 221 | 住房保障支出 | 64.35 | 64.35 | 64.35 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 64.35 | 64.35 | 64.35 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.35 | 64.35 | 64.35 | | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | | 公开06表 |
|--------------------------------|----------------|--------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|-------|
| 部门：梨树县城市管理行政执法局 | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 771.27 | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 547.32 | 30201 | 办公费 | 14.33 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.30 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 1.0 | 310 | 资本性支出 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.50 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.12 | 31002 | 办公设备购置 | 35.46 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.34 | 30206 | 电费 | 2.22 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.40 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.87 | 30208 | 取暖费 | 11.26 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.29 | 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 | 6.30 | 30211 | 差旅费 | 9.59 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 64.35 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.01 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 0.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | 0.20 | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.40 | 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 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 642.38 | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 18.52 | 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 | | 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 | 74.04 | | | | |
| 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 | | 771.27 | 公用经费合计 | | | | | 811.43 | |
| 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。 | | | | | | | | | |

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 部门：梨树县城市管理行政执法局 | | | | | | 公开07表 单位：万元 | | | | | |
|--|----------|------------|---------|---------|-------|----------------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 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资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | |

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梨树县城市管理行政执法局

公开08表
单位：万元

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梨树县城市管理行政执法局

公开09表
单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

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 1674.66 万元。与 2020 年相比收入总计减少 878.65 万元，降低 34.4%。2021 年度支出总计 1745.16 万元，与 2020 年相比支出总计减少 721.24 万元，降低 29.2%。主要原因：今年相比去年各项经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1674.66 万元，其中：财政拨款收入 1673.83 万元，占 99.9%；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 0.83 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1745.16 万元，其中：基本支出 1583.49 万元，占 90.7%；项目支出 161.67 万元，占 9.3%；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%。基本支出中，人员经费 771.27 万元，占 49%；公用经费 812.22 万元，占 51%。

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 1673.83 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 878.42 万元，降低 34.4%。2021

年度财政拨款支出总计 1744.37 万元，与 2020 年相比，财政拨款支出总计减少 722.03 万元，降低 29.3%。主要原因：今年相比去年各项经费减少。

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 1744.37 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 722.03 万元，降低 29.3 %。主要原因：今年与去年相比各项经费减少。

（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 1744.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）174.17 万元，占 10 %；卫生健康支出（类）36.16 万元，占 2%；城乡社区支出（类）1466.17 万元，占 84%；节能环保支出（类）3.52 万元，占：0.2%；住房保障支出（类）64.35 万元，占 3.8%。

（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 2915.7 万元，支出决算为 1744.37 万元，完成年初预算的 59.9%。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 93.12 万元，支出决算为 105.34 万元，完成年初预算的 113.1%。决算数大于预算数的主要原因是：人员有变动、缴费基数有变化。

2. 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 10.08 万元，支出决算为 6.30 万元，完成年初预算的 62.5%。决算数小于预算数的主要原因是：人员有变动。

3. 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 1.79 万元，支出决算为 3.17 万元，完成年初预算的 177.1%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

4. 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 62.52 万元，支出决算为 30.7 万元，完成年初预算的 49.1%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

5. 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 67.5 万元，支出决算为 113.63 万元，完成年初预算的 168.3%。决算数大于预算数的主要原因是：疫情导致业务量增加，配套的用品用具、人员等支出增加。

6. 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 1235.9 万元，支出决算为 808.71 万

元，完成年初预算的 65.43%。决算数小于预算数的主要原因是：功能分类代码和名称被调整。

7. 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 407.6 万元，支出决算为 382.16 万元，完成年初预算的 93.76%。决算数小于预算数的主要原因是：按照“过紧日子”的要求，压缩部分开支。。

8. 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 110 万元，支出决算为 81.48 万元，完成年初预算的 74.1%。决算数小于预算数的主要原因是：按照“过紧日子”的要求，压缩部分开支。。

9. 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 70.15 万元，支出决算为 64.35 万元，完成年初预算的 91.7%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

10. 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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 73.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是：功能分类代码和名称被调整。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理实务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 6.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是：功能分类代码

和名称被调整。

12. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 3.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是：功能分类代码和名称被调整。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是：功能分类代码和名称被调整。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 62.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是：功能分类代码和名称被调整。

15. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算 206 万元，无支出决算数，主要原因是功能分类代码和名称被调整。

16. 城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算 651.04 万元，无支出决算数，主要原因是功能分类代码和名称被调整。

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 1582.71 万

元，其中：人员经费 771.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金支出。

公用经费 811.43 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、办公设备购置支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，本单位无“三公”经费。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。主。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位无“三公”经费

公务用车运行支出 0 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。本局无“三公”经费。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，本局无“三公”经费。

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）本局无“三公”经费。

其他国内公务接待支出 0 万元。全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、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：本单位无政府性基金预算拨款。

九、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

支出具体情况如下：本单位无国有资本经营预算拨款。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算融雪剂项目等一个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 50 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出 811.43 万元，比年初预算数增加735.41万元，增长 967 %，主要是工作经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企

业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，梨树县城市管理行政执法局共有车辆 87 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆；执法执勤用车 84 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共预算拨款收入：指县级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

三、政府性基金拨款收入：指县级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

五、事业单位经营收入：指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、事业单位经营支出：指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发生的支出。

七、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

八、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

九、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

十、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

十一、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包括独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。）

十二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

十三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十六、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人员支出和公用支出。

十七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十九、机关运行经费：指为保障行政单位（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。