

2021 年度

**平罗县城市公共事业
管理所部门决算**

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收入支出情况说明
- 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

平罗县城市公共事业管理所隶属平罗县住房和城乡建设局二级事业单位，业务由平罗县住房和城乡建设局管理、监督、检查指导。

主要职责：

1. 负责县城各街道、花园广场的卫生清扫保洁及市政环卫设施管理。

2. 负责县城生活垃圾清运及处理、下水主管网清淤及维护。

3. 负责县城公厕建设及管理、各街道及广场果皮箱、垃圾箱、破损路面等市政环卫设施的维修维护及管理。

4. 负责县城各街道、花园广场路灯照明设施的安装、维修维护及管理工作。

5. 负责县城各街道、花园广场的绿化管护工作。

6. 承办县住建局交办的其他事项。

二、机构设置

截止到 2021 年年底平罗县城市公共事业管理所事业人员 34 人，核定事业编制 36 人。

平罗县城市公共事业管理所，系二级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县城市公共事业管理所 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，下设 8 个业务科室。

1、办公室。负责全所日常工作的组织协调。负责文件、会议的上传下达，负责来文来电收发、登记、传阅、交办、督办、建档、存档；负责各项制度的拟定与修订；负责文字材料的起草上报及审核；负责年度目标责任制的考核管理工作；负责招商工作；负责人大议案、政协提案、舆情通报、投诉件的办理及回复工作；负责党建（学教活动）、党务（政务）公开、党风廉政、行政执法、精神文明、工青妇、人事管理、安全生产、社会治安综合治理、信息、保密、外宣、扶贫帮困、后勤保障等工作；负责干部职工学习、会议、考勤考绩、培训等管理工作；负责值班、来信来访接待、印章使用、档案整理、大宗物资采购、运行车辆维修、燃油及公务车辆管理等工作；负责领导交办的其他工作。

2、财务室。依照会计法和会计制度的规定，办理本单位会计事务，实行会计监督；负责单位的人员经费、日常公用经费、专项经费的会计账务核算；负责单位全年经费的预算、原始发票的审核、付款；负责现金、银行账、票据及固定资产等财务管理；负责会计档案管理；负责职工“五险一金”、临时工“五险”收缴、管理、上报；负责物品出入库手续，物品存放、管理；负责引资工作；负责劳资、人才、统计年报等各种数据统计上报；负责财政非税收入、各种押金、保证金的收缴；负责领导交办的其他工作。

3、督查室。负责核查各队室正式工、临时工的日常在岗、上岗、环卫工早餐发放情况；负责各队室车辆维修、物品采购、工程维修等监督督查；负责社会治安综合治理、安

全生产督查工作；负责建设工程进展情况的督查；负责数字化城市管理工作的监督及整改落实；负责各队室日常工作、工作作风督查；负责领导交办的其他工作。

4、绿化队。负责绿化工程及县城区内树木、花草的日常养护管理及缺株补植；负责新建工程的监督管理及档案管理；负责对已交工的绿化工程竣工验收；负责绿化设备、器械的采购及管理；负责编制绿化管理制度、绩效考核标准；负责绿化养护人员的招聘、上岗培训、学习、安全生产、技术指导及管理；负责绿化工考勤、督查及工伤保险、养老保险增减的上报；负责领导交办的其他工作。

5、卫生清扫队。负责县城区域内8个卫生清扫保洁片区的环境卫生指导、督查、检查；负责环卫工人的管理及各类制度的奖惩、落实；负责垃圾转运站、公厕的管理；负责各项设施的维修及物资管理；负责病媒生物防治；负责环卫工人的早餐发放工作；负责县城新建公厕的谋划、选址、建设、免费开放等各项工作；负责环卫工的安全生产管理及安全培训；负责民族北街垃圾中转站的建设协调管理及档案管理工作；负责领导交办的其他工作。

6、路灯管理队。负责县城城市道路照明设施、九大广场的景观灯的管护维修及公厕、垃圾转运站、垃圾处理场、绿化机井的用电设施管护维修工作；负责做好高空作业人员的安全工作及新录用人员的岗前培训、技能培训、安全教育等工作；负责领导交办的其他工作。

7、广场办。负责各广场生态园绿化景观的提升改造、苗木种植及日常养护；负责各广场市政设施、公厕的卫生保洁及维护；负责做好苗圃基地内各种苗木的出圃与续建；负责各项新建绿化工程的实施；负责广场办人员绩效考核、考勤审核及日常管理；负责绿化工安全生产管理及安全培训；负责编制广场办各项内页资料，做好档案资料管理；负责领导交办的其他工作。

8、垃圾清运队。负责县城区生活垃圾的清运转运处置；负责城区餐厨垃圾的收集、餐厨垃圾处置协议签订及进店宣传工作；负责城区下水清淤和排水系统维护；负责夏季防汛期间排涝工作，做好防汛物资的管理、储备、人员调动及车辆安排；负责县城区下水井、雨水井算的管护；负责县城区道路、慢行道、黑色道路维修维护；负责城乡结合部、城区环境卫生死角、沟渠滞留垃圾的及时清理及整治；负责垃圾填埋场二期建设工程的建设协调管理及档案管理工作；负责清运工的安全生产管理及安全培训；负责领导交办的其他工作。

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：平罗县城市公共事业管理所

收入			支出		
项目	行次	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	38,302,101.59	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	967,379.40
	9		九、卫生健康支出	39	192,329.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	37,808,343.93
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	466,894.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
	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	38,302,101.59	本年支出合计	59	39,434,946.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	0
年初结转和结余	29	2,201,622.55	年末结转和结余	61	1,068,777.81
总计	30	40,503,724.14	总计	62	40,503,724.14

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

21203	城乡社区公共设施	8,785,306 .29	8,785,306.29					
2120303	小城镇基础设施建设	788,006.2 9	788,006.29					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,997,300	7,997,300					
21205	城乡社区环境卫生	27,890,19 2.90	27,890,192.90					
2120501	城乡社区环境卫生	27,890,19 2.90	27,890,192.90					
221	住房保障支出	466,894.0 0	466,894.00					
22102	住房改革支出	466,894.0 0	466,894.00					
2210201	住房公积金	282,973.0 0	282,973.00					
2210203	购房补贴	183,921.0 0	183,921.00					

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 03 表

公开部门：平罗县城市公共事业管理所

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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	合计	合计	合计	合计	合计
		208	967,379.40	967,379.40				
		20805	967,379.40	967,379.40				
		2080502	574,873.50	574,873.50				
		2080505	331,943.10	331,943.10				
		2080506	60,562.80	60,562.80				
		210	192,329.00	192,329.00				
		21011	192,329.00	192,329.00				
		2101102	192,329.00	192,329.00				
		212	37,808,343.93	17,552,905.71	20,255,438.22			
		21203	10,785,306.29		10,785,306.29			
		2120303	788,006.29		788,006.29			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,997,300		9,997,300			
21205	城乡社区环境卫生	27,023,037.64	17,552,905.71	9,470,131.93			
2120501	城乡社区环境卫生	27,023,037.64	17,552,905.71	9,470,131.93			
221	住房保障支出	466,894.00	466,894.00				
22102	住房改革支出	466,894.00	466,894.00				
2210201	住房公积金	282,973.00	282,973.00				
2210203	购房补贴	183,921.00	183,921.00				

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
金额单位：元

公开部门：平罗县城市公共事业管理所

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	政府性基金预算	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	38,302,101.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	967,379.40	967,379.40		
	9		九、卫生健康支出	41	192,329.00	192,329.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	37,808,343.93	37,808,343.93		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	466,894.00	466,894.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	38,302,101.59	本年支出合计	59	39,434,946.33	39,434,946.33		
年初财政拨款结转和结余	28	2,201,622.55	年末财政拨款结转和结余	60	1,068,777.81	1,068,777.81		
一、一般公共预算财政拨款	29	2,201,622.55		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	40,503,724.14	合计	64	40,503,724.14	40,503,724.14		
----	----	---------------	----	----	---------------	---------------	--	--

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

公开部门：平罗县城市公共事业管理所

金额单位：元

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	39,434,946.33	19,179,508.11	20,255,438.22
208		社会保障和就业支出	967,379.40	967,379.40	
20805		行政事业单位养老支出	967,379.40	967,379.40	
2080502		事业单位离退休	574,873.50	574,873.50	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,943.10	331,943.10	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	60,562.80	60,562.80	
210		卫生健康支出	192,329.00	192,329.00	
21011		行政事业单位医疗	192,329.00	192,329.00	
2101102		事业单位	192,329.00	192,329.00	

	医疗			
212	城乡社区支出	37,808,343.93	17,552,905.71	20,255,438.22
21203	城乡社区公共设施	10,785,306.29		10,785,306.29
2120303	小城镇基础设施建设	788,006.29		788,006.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,997,300		9,997,300
21205	城乡社区环境卫生	27,023,037.64	17,552,905.71	9,470,131.93
2120501	城乡社区环境卫生	27,023,037.64	17,552,905.71	9,470,131.93
221	住房保障支出	466,894.00	466,894.00	
22102	住房改革支出	466,894.00	466,894.00	
2210201	住房公积金	282,973.00	282,973.00	
2210203	购房补贴	183,921.00	183,921.00	

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：平罗县城市公共事业管理所

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	18,269,176.61	302	商品和服务支出	317,908.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	11,344,439.67	30201	办公费	124,737.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	641,295.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,552,798.10	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	32,900	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	498,587.53	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331,943.10	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	60,562.80	30207	邮电费	19,830.58	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	192,329.00	30208	取暖费	73,500	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10,972.08	30211	差旅费	19,040	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	282,973.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	39,000	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3,281,375.83	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	592,423.50	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	131,917.50	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	442,956.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	16,350	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	31,000	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1,200	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8,300	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	41,500.36	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		18,861,600.11	公用经费合计					317,908.00
合 计		19179508.11						

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

公开部门：平罗县城市公共事业管理所

金额单位：元

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
10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0

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

公开部门：平罗县城市公共事业管理所

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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, 年初预算未安排政府性基金预算

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：平罗县城市公共事业管理所

金额单位：元

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
				0	0	0

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。年初预算未安排国有资本经营预算。

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 38302101.59 元，支出总计 39434946.33 元。与 2020 年度相比，收入减少 762684.21 元，下降 1.95%，主要原因是项目经费中减少了惠民公园管护费 2000000 元，减少了环卫工节日加班费 60000 元。支出增加 1569819.92 元，增长 4.15%，主要原因一是本年度人员增加，调入一人，事业单位考试招录两人，主要是社会保障和就业支出增加 425849.97 元、卫生健康支出增加 27224.51 元、住房保障支出增加 42165.22 元；二是县城区管护面积增大，需要清扫保洁区域也增加，运行维护费用增加，城乡社区支出增加 1074580.22 元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 38302101.59 元，其中：财政拨款收入 38302101.59 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 39434946.33 元，其中：基本支出 19179508.11 元，占 48.64%；项目支出 20255438.22 元，占 51.36%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 38302101.59 元，支出总计 39434946.33 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少

762684.21 元，下降 1.95%，主要原因是项目经费中减少了惠民公园管护费 2000000 元，减少了环卫工节日加班费 60000 元。财政拨款支出增加 1569819.92 元，增长 4.15%，主要原因一是本年度人员增加，调入一人，事业单位考试招录两人，主要是社会保障和就业支出增加 425849.97 元、卫生健康支出增加 27224.51 元、住房保障支出增加 42165.22 元；二是县城区管护面积增大，需要清扫保洁区域也增加，运行维护费用增加，城乡社区支出增加 1074580.22 元。

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 39434946.33 元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1569819.92 元，增加 4.15%，主要原因一是本年度人员增加，调入一人，事业单位考试招录两人，主要是社会保障和就业支出增加 425849.97 元、卫生健康支出增加 27224.51 元、住房保障支出增加 42165.22 元；二是县城区管护面积增大，需要清扫保洁区域也增加，运行维护费用增加，城乡社区支出增加 1074580.22 元。

（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 39434946.33 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 967379.40 元，占 2.46%；卫生健康（类）支出 192329.00 元，占 0.49%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区

(类)支出 37808343.93 元,占 95.86%;资源勘探信息(类)支出 0 元,占 0%;农林水(类)支出 0 元,占 0%;交通运输(类)支出 0 元,占 0%;自然资源海洋气象(类)支出 0 元,占 0%;住房保障(类)支出 466894.00 元,占 1.19%。

(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 34912030 元,支出决算为 39434946.33 元,完成年初预算的 112.96%。决算数大于预算数的主要原因:一是上年结转 2201622.55 元于 2021 年第一季度完成支付;二是追加老户市场生活垃圾转运站运行经费 265310 元、追加陶沙路路灯项目经费 288006.29 元、追加黑色路面经费 500000 元、追加环卫车购车款 1000000 元。

1. 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 612600 元,支出决算 574873.50 元,完成年初预算的 93.84%。决算数小于预算数的主要原因:退休人员编制预算数和退休人员奖金实际发放数略有差异。

2. 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 331100 元,支出决算 331943.10 元,完成年初预算的 100.25%。支出决算数和预算数基本持平。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金险缴费支出(项)。年初预算 0 元,支出决算 60532.80 元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因:因社保政策变化,从 2021 年开始

职业年金做实。

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 182100 元，支出决算 192329.00 元，完成年初预算的 105.62%。决算数大于预算数的主要原因：本年度人员增加，调入一人，事业单位考试招录两人。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算 0 元，支出决算 788006.29.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年中拨付陶沙路路灯项目经费 288006.29 元和黑色路面经费 500000 元。

6. 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 8000000 元，支出决算 9997300 元，完成年初预算的 124.97%。决算数大于预算数的主要原因：上年结转该项目资金 2000000 元于 2021 年第一季度完成支付，2021 年末 2700 元因未及时支付被财政收回。

7. 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 25349030 元，支出决算 27023037.64 元，完成年初预算的 106.60%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中拨付环卫工文明城市奖；二是县城区管护面积增大，需要清扫保洁区域也增加，运行维护费用增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 269100 元，支出决算 282973.00 元，完成年初预算的 105.16%。决算数大于预算数的主要原因：

本年度人员增加，调入一人，事业单位考试招录两人。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）年初预算 168100 元，支出决算 183921.00 元，完成年初预算的 109.41%。决算数大于预算数的主要原因：本年度人员增加，调入一人，事业单位考试招录两人。

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19179508.11元，其中：人员经费18861600.11元，公用经费317908.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出18269176.61元，较2021年度年初预算数增1643776.61元，增长9.89%，主要原因是环卫工人员经费增加，其他工资福利支出增加2071375.83元，绩效工资减少278912.27元；较2020年度决算数减少3099666.03元，降低14.51%。

2. 商品和服务支出317908.00元，较2021年度年初预算数增加9878元，增长3.21%，主要原因是办公费用增加24737.06元，公务接待费减少10000元，其他商品和服务支出减少2900元，其他交通费用减少830元；较2020年度决算数增加25628.44元，增长8.77%。

3. 对个人和家庭的补助 592423.50 元，较 2021 年度年初预算数减少 71376.50 元，降低 10.75%，主要原因是退休人员编制预算数和退休人员奖金发放数计算口径略有差异。事业人员退休费减少 32544.00 元，其他对个人和家庭的补助减少 46600 元；较 2020 年度决算数增加 388419.29 元，增长 190.40%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，较2020年度决算数增加0元，与上年持平。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，主要原因是年初未安排资本性支出预算；较2020年度决算数增加0元，与上年持平。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，主要原因是年初未安排对企业补助（基本建设）预算；较2020年度决算数增加0元，与上年持平。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，主要原因是年初未安排对企业补助预算；较2020年度决算数增加0元，与上年持平。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，主要原因是年初未安排对其他支出预算；较2020年度决算数增加0元，与上年持平。

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10000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定，厉行勤俭节约，全年未发生“三公”经费。

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0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出

决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行勤俭节约，全年未发生“三公”经费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行勤俭节约，全年未发生“三公”经费；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行勤俭节约，全年未发生“三公”经费。

（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%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，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100%；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。本单位未发生因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。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0元。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0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元。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0元，主要原因是：年初预算未安排政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

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0元，主要原因是：年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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

2021年度本部门机关运行经费支出317908.00元，比2020年度增加25628.44元，增长8.06%。主要原因是：差旅费和邮电费增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度平罗县城市公共事业管理所政府采购支出总额1614920元。其中：政府采购货物支出1614920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1614920元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1614920元，占政府采购支出总额的100%。

（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223.00平方米，共有车辆71辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备2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，平罗县财政局对我单位 2021 年度部门整体支出项目开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 4099 万元，占一般公共预算项目支出总额的 103.94%。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%。（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，“2021 年度部门整体支出”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：绩效目标设置不够科学合理，分值设置不够精确，绩效目标自评制度不够健全。下一步将完善绩效自评体系机制，对绩效目标和测评分值分配进行充分论证讨论，完善绩效自评体系机制，科学合理的做好绩效自评。（附《项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2021 年度部门整体支出项目						
主管部门	平罗县住房和城乡建设局			实施单位	平罗县城市公共事业管理所		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额:	3491.2	3943.49	3943.49	10	100%	
	其中:当年财政拨款	3491.2	3943.49	3943.49	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	0	0	0	—	0%	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	通过通过整体规划，科学管护，提升绿地景观特色，不断提升园林绿化管护精细化水平，强化县城区内垃圾清理运输、下水管网清淤，井盖管护，路面塌陷破损维修及路灯亮化照明和日常维护工作，提高保障维护效率和水平，从而达到提升城市管理形象，改善城市生态环境和人居环境的目标。				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和整改措施	
	产出指标	数量指标	县城区主干道路及广场公园绿地管护、清扫保洁、公厕运转、垃圾清运、下水管网清淤、路灯照明	533万m ²	100%	10	10	无	
		质量指标	绿地景观优良、县城环境卫生干净整洁、公厕无异味、开展垃圾分类、路灯亮灯率98%以上	优良	100%	10	9	无	
		时效指标	截止2021年8月31日	按时完成	100%	10	10	无	
		成本指标	2021年度部门整体支出项目	4099	100%	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	提供环卫工和绿化工就业岗位，增加环卫工绿化工收入，拉动消费，间接促进经济发展。	683人	100%	10	9	无	
		社会效益指标	提高绿化管护精细化水平，提高机械化清扫率，提高路灯亮化照明工作效率，提升城市形象，改善城市生态环境和人居环境。	巩固提升	100%	10	9	无	
		生态效益指标	提升绿地景观特色，有效改善县城区域扬尘天气的空气质量，提高居民对城区环境的满意度。	巩固提升	100%	10	9	无	
		可持续发展影响指标	提升城市公共事业精细化管理效率及水平 维护市政设施，改善城市生态及群众的居住环境。	巩固提升	0%	10	9	无	
	满意度指标	服务对象满意度	县城居民及商户对项目的满意度	满意	0%	10	10	无	
	总 分						100	95	无

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入: 指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

2. 其他收入: 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

3. 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。

4. 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。

5. 一般公共预算“三公”经费: 纳入中央财政预决算管理的“三公”经费, 是指中央部门用财政拨款安排出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

第五部分 附件

无其他有关公开资料