

# 西宁市城中区城市管理 综合行政执法局

## 2021 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、  
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

按照市级城管部门和区政府的要求，我局主要有以下职责：

（1）执行城市管理和城市管理综合执法的法律、法规和政策；编制全区城市管理方面的发展规划和年度计划，并组织实施。

（2）负责城市管理和城市管理综合执法工作，制定城市管理领域城市执法工作目标。

（3）负责全区城市管理综合行政执法和相对集中行政处罚权工作。

（4）特种垃圾和建筑垃圾（渣土）的收集、清运、处置和管理工作，并承担相应责任；对违法违规行为进行查处。

（5）负责受理城市管理行政执法方面的违法、违规行为的举报与投诉；负责城市管理行政执法责任制评议和考核工作；承担城市管理、行政执法方面的行政复议和应诉工作。

（6）负责城市管理行政执法队伍的建设及业务人员培训

工作。

（7）承担区城市管理委员会办公室日常工作。

（8）承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：西宁市城中区城市管理综合行政执法局部门本级。

部门机关内设：办公室、市容管理科、执法督查科、城管数字化信息中心、公共临时停车场管理办公室、垃圾分类推进小组办公室。下属：城市管理综合行政执法大队，设一中队（夜巡队）、二中队、无人机执法中队和骑行中队。派驻：一镇七办 8 个城管中队和 24 小时平安在线综合执法服务站。

单位年末编制人数 69 人，其中：行政编制 4 人、参公编制 65 人。年末实有人数 276 人，其中：行政人员 4 人，参公人员 52 人，其他人员（区聘）212 人，城南人员 7 人，物业人员 1 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

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	4219.91	一、一般公共服务支出	31	14.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	176.84
	9		九、卫生健康支出	39	77.03
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3991.17
	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	72.90
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	4219.91	本年支出合计	56	4332.33
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	112.42	年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	4332.33	总计	60	4332.33

# 收入决算表

公开 02 表  
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		<b>4219.91</b>	<b>4219.91</b>					
201	一般公共服务支出	14.39	14.39					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.39	14.39					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.39	14.39					
208	社会保障和就业支出	176.84	176.84					
20805	行政事业单位养老支出	126.42	126.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.43	71.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.07	41.07					
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.92	13.92					
20808	抚恤	30.50	30.50					
2080801	死亡抚恤	30.50	30.50					
20811	残疾人事业	19.48	19.48					
2081199	其他残疾人事业支出	19.48	19.48					
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
210	卫生健康支出	77.03	77.03					
21011	行政事业单位医疗	77.03	77.03					
2101101	行政单位医疗	40.29	40.29					
2101103	公务员医疗补助	36.74	36.74					
212	城乡社区支出	3878.75	3878.75					
21201	城乡社区管理事务	3878.75	3878.75					
2120104	城管执法	3708.75	3708.75					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	170.00	170.00					
221	住房保障支出	72.90	72.90					
22102	住房改革支出	72.90	72.90					
2210201	住房公积金	72.90	72.90					

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：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						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>4332.33</b>	<b>4141.78</b>	<b>190.55</b>			
201	一般公共服务支出	14.39	14.39				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.39	14.39				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.39	14.39				
208	社会保障和就业支出	176.84	176.84				
20805	行政事业单位养老支出	126.42	126.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.43	71.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.07	41.07				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.92	13.92				
20808	抚恤	30.50	30.50				
2080801	死亡抚恤	30.50	30.50				
20811	残疾人事业	19.48	19.48				
2081199	其他残疾人事业支出	19.48	19.48				
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
210	卫生健康支出	77.03	77.03				
21011	行政事业单位医疗	77.03	77.03				
2101101	行政单位医疗	40.29	40.29				
2101103	公务员医疗补助	36.74	36.74				
212	城乡社区支出	3991.17	3800.62	190.55			
21201	城乡社区管理事务	3991.17	3800.62	190.55			
2120104	城管执法	3725.17	3549.17	176.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	266.00	251.45	14.55			
221	住房保障支出	72.90	72.90				
22102	住房改革支出	72.90	72.90				
2210201	住房公积金	72.90	72.90				

# 财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	1	4219.91	一、一般公共服务支出	31	14.39	14.39		
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	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	176.84	176.84		
	9		九、卫生健康支出	39	77.03	77.03		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	3991.17	3991.17		
	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	72.90	72.90		
	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	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	4219.91	<b>本年支出合计</b>	55	4332.33	4332.33		
年初财政拨款结转和结余	26	112.42	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	112.42		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	4332.33	<b>总计</b>	60	4332.33	4332.33		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

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		<b>4332.33</b>	<b>4141.78</b>	<b>190.55</b>
201	一般公共服务支出	14.39	14.39	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.39	14.39	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.39	14.39	
208	社会保障和就业支出	176.84	176.84	
20805	行政事业单位养老支出	126.42	126.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.43	71.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.07	41.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.92	13.92	
20808	抚恤	30.50	30.50	
2080801	死亡抚恤	30.50	30.50	
20811	残疾人事业	19.48	19.48	
2081199	其他残疾人事业支出	19.48	19.48	
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	77.03	77.03	
21011	行政事业单位医疗	77.03	77.03	
2101101	行政单位医疗	40.29	40.29	
2101103	公务员医疗补助	36.74	36.74	
212	城乡社区支出	3991.17	3800.62	190.55
21201	城乡社区管理事务	3991.17	3800.62	190.55
2120104	城管执法	3725.17	3549.17	176.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	266.00	251.45	14.55
221	住房保障支出	72.90	72.90	
22102	住房改革支出	72.90	72.90	
2210201	住房公积金	72.90	72.90	

# 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

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	3339.65	302	商品和服务支出	754.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	430.38	30201	办公费	1.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1497.85	30202	印刷费	5.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	168.29	30203	咨询费		310	资本性支出	28.4
30106	伙食补助费		30204	手续费	190.9	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.56	31002	办公设备购置	5.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.43	30206	电费	56.40	31003	专用设备购置	9.46
30109	职业年金缴费	41.07	30207	邮电费	8.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.33	30208	取暖费	6.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.74	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	50.45	30211	差旅费	1.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	935.21	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	21.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.78	30217	公务招待费	0.06	31019	其他交通工具购置	13.04
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	66.43	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.96	30227	委托业务费	96.34	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.36	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	25.48	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.88			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	221.01			
人员经费合计		3358.53	公用经费合计					783.25

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26.82		25.50		25.50	1.32	25.54		25.48		25.48	0.06		21.05

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	14
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	10

## 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

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							

我单位 2021 年度无政府性基金。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：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							

我单位 2021 年度无国有资本经营收入。

## 财政拨款支出情况表

公开 10 表  
金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		4332.33	4141.78	190.55
201	一般公共服务支出	14.39	14.39	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.39	14.39	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.39	14.39	
208	社会保障和就业支出	176.84	176.84	
20805	行政事业单位养老支出	126.42	126.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.43	71.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.07	41.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.92	13.92	
20808	抚恤	30.50	30.50	
2080801	死亡抚恤	30.50	30.50	
20811	残疾人事业	19.48	19.48	
2081199	其他残疾人事业支出	19.48	19.48	
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	77.03	77.03	
21011	行政事业单位医疗	77.03	77.03	
2101101	行政单位医疗	40.29	40.29	
2101103	公务员医疗补助	36.74	36.74	
212	城乡社区支出	3991.17	3800.62	190.55
21201	城乡社区管理事务	3991.17	3800.62	190.55
2120104	城管执法	3725.17	3549.17	176.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	266.00	251.45	14.55
221	住房保障支出	72.90	72.90	
22102	住房改革支出	72.90	72.90	
2210201	住房公积金	72.90	72.90	

## 机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		783.25
302	商品和服务支出	754.85
30201	办公费	1.72
30202	印刷费	5.60
30203	咨询费	
30204	手续费	190.90
30205	水费	1.56
30206	电费	56.40
30207	邮电费	8.17
30208	取暖费	6.14
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.24
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.51
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	21.05
30217	公务接待费	0.06
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	66.43
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	96.34
30228	工会经费	9.36
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	25.48
30239	其他交通费用	39.88
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	221.01
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	28.40
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开 12 表  
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	364.72
1. 政府采购货物支出	2	231.53
2. 政府采购工程支出	3	132.60
3. 政府采购服务支出	4	0.59
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

# 第三部分 西宁市城中区城市管理综合行政执法局

## 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 4332.33 万元，较上年收入、支出总计增加 342.77 万元。主要原因是本年增加了农建巷规范化执法中队改造资金、新招录公务员及区聘人员数量增加导致人员经费增加。其中：

（一）收入总计 4332.33 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4332.33 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 342.77 万元，增长 8.59%，主要原因是本年增加了农建巷规范化执法中队改造资金及人员数量增加导致人员经费增加。

2. 年初结转和结余资金为 112.42 万元，其中 96 万元是财政应返还额度（2020 年第四季度城市管理绩效考核奖补资金），其余 16.42 万元是财政下达的存量资金。

（二）支出总计 4332.33 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）14.39 万元，占 0.33%，主要用于我单位物业人员工资及社保支出。

2. 社会保障和就业支出（类）176.84 万元，占 4.08%，主要用于我单位工作人员的养老保险方面的支出。较上年增

加 33.02 万元，增长 22.96%，主要原因由于新招录 13 名公务员及我单位在职人员社保基数提高。

3. 卫生健康支出（类）77.03 万元，占 1.78%，主要我单位医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。较上年增加 9.08 万元，增长 13.36%，主要原因是由于新招录 13 名公务员及我单位在职人员社保基数提高。

4. 城乡社区支出（类）3991.17 万元，占 92.12%，主要用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年增加 379.38 万元，增长 10.50%，主要原因是由于新招录 13 名公务员及增加了农建巷规范化执法中队改造资金。

5. 住房保障支出（类）72.90 万元，占 1.68%，主要用于按照国家政策规定的为职工缴纳的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年增加 2.91 万元，增长 4.16%，主要原因是住房公积金基数上调。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 4219.91 万元，其中：财政拨款收入 4219.91 万元，占 100%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 4332.33 万元，其中：基本支出 4141.78

万元，占 95.60%；项目支出 190.55 万元，占 4.40%。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入、支出总计 4332.33 万元。较上年财政拨款收入、支出增加 342.77 万元，增长 8.59%。主要原因是本年增加了农建巷规范化执法中队改造资金及人员数量增加导致人员经费增加。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

##### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2021 年度一般公共预算支出 4332.33 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 342.77 万元，增长 8.59%。主要原因是本年增加了农建巷规范化执法中队改造资金及人员数量增加导致人员经费增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 14.39 万元，占 0.33%；社会保障和就业支出（类）176.84 万元，占 4.08%；卫生健康支出（类）77.03 万元，占 1.78%；城乡社区支出（类）3991.17 万元，占 92.13%；住房保障支出（类）72.90 万元，占 1.68%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 4108.46 万元，支出决算为 4332.33 万元，完成年初预算的 105.45%。决算

数大于预算数的主要原因是新招录公务员 13 名，人员经费增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支付（项）。年初预算为 14.60 万元，支出决算为 14.39 万元，完成年初预算的 98.56%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 61.42 万元，支出决算为 71.43 万元，完成年初预算的 116.30%。决算数大于预算数的主要原因是新招录公务员 13 人，人员增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 30.71 万元，支出决算为 41.07 万元，完成年初预算的 133.73%。决算数大于预算数的主要原因是新招录公务员 13 人，人员增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 12.97 万元，支出决算为 13.92 万元，完成年初预算的 107.32%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员统外工资增加。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 30.50 万元，主要原因是退休人员因病去世，产生

死亡抚恤金。

（5）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 19.48 万元，主要原因是残疾人就业保障金缴纳存在不确定性未纳入预算。

（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 0.47 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 93.62%。

### 3、卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 32.50 万元，支出决算为 40.29 万元，完成年初预算的 123.97%。决算数大于预算数的主要原因是新招录公务员 13 人，人员增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 37.42 万元，支出决算为 36.74 万元，完成年初预算的 98.18%。

### 4、城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 3596.19 万元，支出决算为 3725.17 万元，完成年初预算的 103.59%。

（2）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 170 万元，支出决算为 266 万元，

完成年初预算的 156.47%。决算数大于预算数的主要原因是 96 万元为 2020 年第四季度城市管理绩效奖补资金，在本年支出。

#### 5、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 56.18 万元，支出决算为 72.90 万元，完成年初预算的 129.76%。决算数大于预算数的主要原因是新招录公务员 13 人，人员增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 4332.33 万元，其中：人员经费 3358.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助等；公用经费 783.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置等。

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出预算为 26.82 万元，支出决算为 25.54 万元，完成预算的 95.23%，其中：公务用车购置及运行费预算 25.50 万元，支出决算为 25.48 元，完成预算的 99.92%；公务接待费预算 1.32 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 4.55%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，；公务用车购置及运行费支出决算 25.48 万元，占 99.77%；公务接待费支出决算 0.06 万元，占 0.23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出 25.48 万元。其中公务用车运行费支出 25.48 万元，公务用车保有量为 14 辆。
3. 公务接待费支出 0.06 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 10 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年减少 37.96 万元，减少 59.78%。其中：2021 年未产生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 38.02 万元，下降 59.87%，主要原因是我单位 2020 年购置了 4 辆执

法车辆，本年度未购置执法车辆；公务接待费支出决算数比上年增加 0.06 万元，主要原因是海晏县城管局来我单位参观学习产生公务接待费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021 年我单位无政府性基金预算。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2021 年我单位无国有资本经营预算。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2021 年度财政拨款支出 4332.33 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 438.77 万元，增长 11.27%。主要原因是本年增加了农建巷规范化执法中队改造资金及人员数量增加导致人员经费增加。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）14.39 万元，占 0.33%；社会保障和就业支出（类）176.84 万元，占 4.08%；卫生健康支出（类）77.03 万元，占 1.78%；城乡社区支出（类）3991.17 万元，占 92.13%；住房保障支出（类）72.90 万元，占 1.68%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度，机关运行经费支出 783.25 万元，比上年减

少 146.99 万元，下降 15.80%。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2021 年度，本部门政府采购支出总额 364.72 万元，其中：政府采购货物支出 231.53 万元、政府采购工程支出 132.60 万元、政府采购服务支出 0.59 万元。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2021 年度，区财政局批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 176 万元。根据预算绩效管理要求，城中区城市管理综合行政执法局组织对 2021 年度农建巷办公楼装修改造项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 176 万元，绩效目标已完成。

### **（二）项目绩效自评结果。**

城中区城市管理综合行政执法局在 2021 年度部门决算中反映“农建巷办公楼装修改造项目”绩效自评结果。

农建巷办公楼装修改造项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 176 万元，实际支出 176 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，农建巷办公楼由于年久失修存在的较大安全隐患得到排除；骑行中队和一中队的办公环境和办公条件得到改善，办公人员对办公环境的满意度得到大幅提升。存在的主要问题：由于绿色环保的新型建筑装潢材料在市场上使

用不够普遍，且价格偏高，该项目大部分使用传统材料，对环境保护有一定的负面影响。下一步改进措施：将在控制成本的同时尽可能使用绿色环保材料，减少度环境的污染。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农建巷办公楼装修改造项目						
主管部门		城中区人民政府			实施单位	西宁市城中区城市管理综合行政执法局		
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	176	176	176	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	176	176	176	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	骑行队及一中队办公环境得到改善				骑行队及一中队办公环境得到改善			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	质量指标	指标 1：项目的可行性	20	20	20	20	
			指标 2：项目完成质量	20	20	20	20	
		安全指标	指标 1：项目完成后安全隐患得到消除	10	10	10	10	
			成本指标	指标 1：实际成本与工作内容的匹配程度	10	10	10	10
	指标 2：成本控制的有效性	10		10	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标 1：办公条件得到改善	10	10	10	10	
生态效益指标		指标 1：环保材料使用率	10	8	10	8	由于环保材料价格偏高，市场普遍使用度较低，大多使用传统材料。改进措施：在控制成本的同时提高环保材料使用数量。	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：办公人员满意度提高	10	10	01	10		
总分						100	98	

## 十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，城中区城市管理综合行政执法局共有车辆 14 辆，其中：执法执勤用车 14 辆；无单价 50 万元以上通用设备，单价 100 万元以上专用设备。

### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项

内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。