

互助土族自治县城市管理综合执法局
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

互助县城管局成立于2006年11月，隶属于县住房和城乡建设局，性质为全额预算科级事业单位。2015年设立了互助县城市管理综合执法局，性质为县政府工作部门。2017年8月由县政府工作部门调整为县政府直属的执法类事业单位。目前，我局下设党政办公室、法制监督室、公共服务设施建设管理办公室、财务室、城管综合执法大队、市政管理工作部、环卫公司7个职能队室。核定编制53人，现实有在编人员50人，其中行政编制8人，行政工勤1人，事业编制41人；志愿者1人，退休人员19人，遗属6人；临聘人334人，其中协管员29人，合同工20人，保安、环卫工人等285人。主要职责是：贯彻执行有关城市管理和综合执法方面的方针政策与法律法规。负责城市管理及其综合执法工作。负责城市管理综合执法及其行使规定的相对集中行政处罚权工作。负责与相关行政管理部门业务工作的衔接和协调，负责城市管理行政执法工作的监督检查。负责制定市政公用设施（道路、桥梁、广场、照明等）、环境卫生等行业管理规划、工作（作业）标准和管理规范，并监督实施。负责主城区户外广告、牌匾、标语、条幅、灯箱的设置管理工作。负责对违法占用损坏城市公共空间、公用设施的各种行为查处。在职责范围内对县城规划区内洗车、修车行业实施管理。负责城市生活垃圾和建筑垃圾（渣土）的收集、清运、处置和管理。负责全县市容环境卫生“门前三包”责任制和城乡环境卫生一体化工作。负责全县市容环卫设

施、市政设施、城市绿化设施综合维护管理的责任，统筹协调全县环卫设施、市政设施、城市绿化设施的管理与维护工作。负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

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，具体包括：互助土族自治县城市管理综合执法局本级。

内设机构8个，具体为：党政办公室、法制监督室、公共服务设施建设管理办公室、财务室、城管综合执法大队、市政管理工作部、环卫工作部、互助县环卫公司。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

(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

部门名称：互助土族自治县城市管理综合执法局

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	3,148.12	一、一般公共服务支出	29	199.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4	23.50	四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	105.76	八、社会保障和就业支出	36	160.35
	9		九、卫生健康支出	37	80.52
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	2,804.58
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	64.07

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	3,277.38	本年支出合计	53	3,308.51
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	34.06	年末结转和结余	55	2.93
总计	28	3,311.44	总计	56	3,311.44

收入决算表

公开02表

部门名称：互助土族自治县城市管理综合执法局

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	3,277.38	3,148.12	23.50				105.76
201	一般公共服务支出	199.00	199.00					
20123	民族事务	199.00	199.00					
2012399	其他民族事务支出	199.00	199.00					
208	社会保障和就业支出	160.35	160.35					
20805	行政事业单位养老支出	157.62	157.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.75	74.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.56	36.56					
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.31	46.31					
20899	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73					
210	卫生健康支出	80.52	80.52					
21011	行政事业单位医疗	80.52	80.52					
2101102	事业单位医疗	80.52	80.52					
212	城乡社区支出	2,773.45	2,644.19	23.50				105.76
21201	城乡社区管理事务	1,884.95	1,755.69	23.50				105.76
2120104	城管执法	869.36	740.10	23.50				105.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,015.59	1,015.59					
21205	城乡社区环境卫生	884.39	884.39					
2120501	城乡社区环境卫生	884.39	884.39					
21299	其他城乡社区支出	4.11	4.11					
2129999	其他城乡社区支出	4.11	4.11					
221	住房保障支出	64.07	64.07					
22102	住房改革支出	64.07	64.07					

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
2210201	住房公积金	64.07	64.07					

支出决算表

公开03表

部门名称：互助土族自治县城市管理综合执法局

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,308.51	1,207.53	2,100.98			
201	一般公共服务支出	199.00		199.00			
20123	民族事务	199.00		199.00			
2012399	其他民族事务支出	199.00		199.00			
208	社会保障和就业支出	160.35	160.35				
20805	行政事业单位养老支出	157.62	157.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.75	74.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.56	36.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.31	46.31				
20899	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73				
210	卫生健康支出	80.52	80.52				
21011	行政事业单位医疗	80.52	80.52				
2101102	事业单位医疗	80.52	80.52				
212	城乡社区支出	2,804.58	902.60	1,901.98			
21201	城乡社区管理事务	1,919.01	902.60	1,016.41			
2120104	城管执法	902.60	902.60				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,016.41		1,016.41			
21205	城乡社区环境卫生	881.46		881.46			
2120501	城乡社区环境卫生	881.46		881.46			
21299	其他城乡社区支出	4.11		4.11			
2129999	其他城乡社区支出	4.11		4.11			
221	住房保障支出	64.07	64.07				
22102	住房改革支出	64.07	64.07				

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
2210201	住房公积金	64.07	64.07				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：互助土族自治县城市管理综合执法局

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	3,148.12	一、一般公共服务支出	31	199.00	199.00		
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	160.35	160.35		
	9		九、卫生健康支出	39	80.52	80.52		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	2,663.29	2,663.29		
	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	64.07	64.07		
	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				

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
	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				
本年收入合计	25	3,148.12	本年支出合计	55	3,167.23	3,167.23		
年初财政拨款结转和结余	26	22.03	年末财政拨款结转和结余	56	2.93	2.93		
一般公共预算财政拨款	27	22.03		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				
总计	30	3,170.15	总计	60	3,170.15	3,170.15		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：互助土族自治县城市管理综合执法局

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	3,167.23	1,066.25	2,100.98
201	一般公共服务支出	199.00		199.00
20123	民族事务	199.00		199.00
2012399	其他民族事务支出	199.00		199.00
208	社会保障和就业支出	160.35	160.35	
20805	行政事业单位养老支出	157.62	157.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.75	74.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.56	36.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.31	46.31	
20899	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	
210	卫生健康支出	80.52	80.52	
21011	行政事业单位医疗	80.52	80.52	
2101102	事业单位医疗	80.52	80.52	
212	城乡社区支出	2,663.29	761.31	1,901.98
21201	城乡社区管理事务	1,777.73	761.31	1,016.41
2120104	城管执法	761.31	761.31	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,016.41		1,016.41
21205	城乡社区环境卫生	881.46		881.46
2120501	城乡社区环境卫生	881.46		881.46
21299	其他城乡社区支出	4.11		4.11
2129999	其他城乡社区支出	4.11		4.11
221	住房保障支出	64.07	64.07	
22102	住房改革支出	64.07	64.07	

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
2210201	住房公积金	64.07	64.07	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：互助土族自治县城市管理综合执法局

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	942.25	302	商品和服务支出	77.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	254.17	30201	办公费	13.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.03	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	177.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	126.37	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.56	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.52	30208	取暖费	19.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.73	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	44.09	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	46.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.77	30217	公务招待费		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	4.54	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		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.15	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	0.61	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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
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	3.65			
人员经费合计		988.57	公用经费合计					77.68

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

公开07表

部门名称：互助土族自治县城市管理综合执法局

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维护费			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			
2.00		2.00		2.00		0.61		0.61		0.61			1.34

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）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：互助土族自治县城市管理综合执法局

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：互助土族自治县城市管理综合执法局

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：互助土族自治县城市管理综合执法局

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	3,167.23	1,066.25	2,100.98
201	一般公共服务支出	199.00		199.00
20123	民族事务	199.00		199.00
2012399	其他民族事务支出	199.00		199.00
208	社会保障和就业支出	160.35	160.35	
20805	行政事业单位养老支出	157.62	157.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.75	74.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.56	36.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.31	46.31	
20899	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	
210	卫生健康支出	80.52	80.52	
21011	行政事业单位医疗	80.52	80.52	
2101102	事业单位医疗	80.52	80.52	
212	城乡社区支出	2,663.29	761.31	1,901.98
21201	城乡社区管理事务	1,777.73	761.31	1,016.41
2120104	城管执法	761.31	761.31	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,016.41		1,016.41
21205	城乡社区环境卫生	881.46		881.46
2120501	城乡社区环境卫生	881.46		881.46
21299	其他城乡社区支出	4.11		4.11
2129999	其他城乡社区支出	4.11		4.11
221	住房保障支出	64.07	64.07	
22102	住房改革支出	64.07	64.07	

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
2210201	住房公积金	64.07	64.07	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：互助土族自治县城市管理综合执法局

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	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：互助土族自治县城市管理综合执法局

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	113.00
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	113.00
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	113.00
其中：授予小微企业合同金额	6	113.00

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

2021年度收入、支出总计3,311.44万元，比上年收入、支出总计各增加88.64万元。主要原因是：在职人员工资基数增加、临聘人员人数增加，工资总额增加。其中：

（一）收入总计3,311.44万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,148.12万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加38.93万元，增长1.25%，主要原因是在职人员工资基数增加、临聘人员人数增加，工资总额增加。

2. 上级补助收入23.50万元，为互助土族自治县城市管理综合执法局等事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。比上年增加10.50万元，增长80.77%，主要原因是上级拨款收入增加。

3. 其他收入105.76万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为互助土族自治县城市管理综合执法局单位取得的互助县发改局项目前期费，互助县国土资源局矿山整治费等单位的拨款收入。比上年增加105.76万元，增长100%，主要原因是非财政拨款收入增加。

4. 年初结转和结余34.06万元，为城管局上年结转本年使用的基本支出结转结余、项目支出结转结余等资金。

（二）支出总计3,311.44万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）199.00万元，占6.01%，主要用于互助土族自治县城市管理综合执法局及所属单位保障机构正常运

转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增长199.00万元，增长100%，主要原因是追加了智慧城管指挥中心建设费的预算。

2. 社会保障和就业支出（类）160.35万元，占4.84%，主要用于互助土族自治县城市管理综合执法局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤等方面的支出。比上年减少5.17万元，下降3.12%，主要原因是人员调出、退休，社保资金和就业支出减少。

3. 卫生健康支出（类）80.52万元，占2.43%，主要用于互助土族自治县城市管理综合执法局及所属单位的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增长16.43万元，增长25.64%，主要原因是人员工资基数增加、行政事业单位医疗金增加。

4. 城乡社区支出（类）2,804.58万元，占84.69%，主要用于互助土族自治县城市管理综合执法局及所属单位的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。比上年减少278.23万元，下降9.03%，主要原因是市政设施建设资金减少。

5. 住房保障支出（类）64.07万元，占1.93%，主要用于互助土族自治县城市管理综合执法局及所属单位的住房改革、住房公积金等方面的支出。比上年增长10.47万元，增长19.53%，主要原因是人员工资基数增加。

6. 年末结转和结余2.93万元，占0.09%，为互助土族自治县城市管理综合执法局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计3,277.38万元，其中：财政拨款收入3,148.12万元，占96.06%；上级补助收入23.50万元，占0.72%；其他收入105.76万元，占3.23%。

三、支出情况说明

本年支出合计3,308.51万元，其中：基本支出1,207.53万元，占36.50%；项目支出2,100.98万元，占63.50%。

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3,170.15万元。比上年财政拨款收入、支出各减少186.73万元，下降5.56%。主要原因是预算项目减少，项目资金减少。

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3,167.23万元，占本年支出合计的95.73%。比上年增加69.39万元，增长2.24%。主要原因是人员工资基数增加。

（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（类）199.00万元，占6.28%；社会保障和就业支出（类）160.35万元，占5.06%；卫生健康支出（类）80.52万元，占2.54%；城乡社区支出（类）2,663.29万元，占84.09%；住房保障支出（类）64.07万元，占2.02%。

（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3,148.12万元，支出决算为3,167.23万元，完成年初预算的100.61%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余支出和本年一般公共预算支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为199.00万元，为追加预算项目。决算数大于预算数的主要原因是后期新增加该项目支出。

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71.35万元，支出决算为74.75万元，完成年初预算的104.77%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加。

（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34.98万元，支出决算为36.56万元，完成年初预算的104.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加。

（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26.36万元，支出决算为46.31万元，完成年初预算的175.68%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资标准增加，统筹外工资标准增加。

（4）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0万元，支出决算为2.73万元。决算数大于预算数的主要原因是新增加追加预算款项。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为62.35万元，支出决算为80.52万元，完成年初预算的129.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加，医疗配套金比例增加。

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610.51万元，支出决算为761.31万元，完成年初预算的127.40%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资标准增加，工资基数增加。

(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1000.00万元，支出决算为1,016.41万元，完成年初预算的101.64%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加，增加拨款金额。

(3) 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为900.00万元，支出决算为881.46万元，完成年初预算的97.94%。决算数小于预算数的主要原因是预算调整，减少了拨款金额。

(4) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.11万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加了“公厕革命”补助资金项目。

5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为64.50万元，支出决算为64.07万元，完成年初预算的99.33%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员退休，住房公积金配套减少。

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1,066.25万元，其中：人员经费988.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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；公用经费77.68万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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2.00万元，支出决算为0.61万元，完成预算的30.50%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算2.00万元，支出决算为0.61万元，完成预算的30.50%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.61万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排互助土族自治县城市管理综合执法局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.61万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.61万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.35万元，下降68.88%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2021年度本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.35万元，下降68.88%，主要原因是公务用车使用减少；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是2021年度本单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

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3,167.23万元，占本年支出合计的95.73%。比上年减少167.61万元，下降5.03%。主要原因是预算项目减少，项目资金减少。

(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）199.00万元，占6.28%；社会保障和就业支出（类）160.35万元，占5.06%；卫生健康支出（类）80.52万元，占2.54%；城乡社区支出（类）2,663.29万元，占84.09%；住房保障支出（类）64.07万元，占2.02%。

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0.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无机关运行经费支出。

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113.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出113.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额113.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额113.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目0项，共涉及资金0万元。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县城市管理综合执法局在2021年度部门决算中反映“城市维护费、市政基础设施建设”、“环卫工人等临聘人员工资及其他”等2个项目绩效自评结果。

1. 城市维护费、市政基础设施建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1016.41万元，实际支出1016.41万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，城市维护、市政设施得到及时改造提升，城镇居民生活保障提高，广场等休闲设施得到进一步完善，群众的幸福感、安全感、获得感进一步提升。存在的主要问题：因预算资金较少，无法满足市政基础设施改造的需要。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、细化项目名称，单列几天实施项目，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 环卫工人等临聘人员工资及其他项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为884.39万元，实际支出881.46万元，结转2.93万元，完成年度预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，县城保洁水平明显提升，面貌得到改善，空气质量提高，广场公园环境优美、整洁；县城旅游名气进一步提高，旅游收益提高，城市品位进一步提升。存在的主要问题：因环卫工人等临聘人员工资水平较低，待遇、社保资金难以保障，相应临聘人员素质难以保证。年龄大、素质低成为短板。

下一步改进措施：增加项目预算资金，提高临聘人员工资、福利待遇，完善社会保障机制，促使临聘人员年轻化。加大机械作业力度，减少临聘人员数量，提高临聘人员素质。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，互助土族自治县城市管理综合执法局共有车辆56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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车46辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。