

内蒙古自治区乌海市城市管理综合执法
局

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

- 一、主要职能职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、关于2021年度预算执行情况分析
- 二、关于2021年度决算情况说明
 - (一) 关于收支情况总体说明
 - (二) 关于2021年度收入决算情况说明
 - (三) 关于2021年度支出决算情况说明
 - (四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - (七) 关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

(三) 单位评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
- 十二、项目支出绩效自评表
- 十三、项目支出绩效自评报告

第一部分 单位基本情况

一、单位职责

（一）负责贯彻执行国家有关城市管理综合执法方面的政策和法律法规。组织起草城市管理相关地方性法规、政府规章及规范性文件。负责拟定乌海市城市管理综合执法中长期规划。负责制定乌海市城市管理综合执法各项工作规范、行为规范和业务考核办法。

（二）负责对全市城市管理综合执法工作进行业务培训、普法教育、法律宣传、考核评价。负责对乌海市城市管理综合执法业务工作和队伍建设等进行安排部署、组织指导、检查督办、考核评价。负责对乌海市城市管理综合执法跨区域及重大复杂违法违规案件的查处工作。

（三）负责城市市容环境卫生管理方面的全部工作。负责对城市市容市貌、环境卫生管理方面的监管，并行使行政处罚权。负责对城市公共场所、道路、绿地等环境卫生的清扫保洁和生活垃圾、建筑垃圾的收集、清运和处置等工作。

（四）负责城市市政公用设施运行管理方面的全部工作。负责对企业和个人未经审批或未按审批要求，违法违规挖掘、侵占、破坏市政道路和市政公用设施（包括水、电、暖、气等地下管网）等行为的监管，并行使行政处罚权。负责对擅自占用公用设施用地和在公用设施用地上私搭乱建行

为的监管，并行使行政处罚权。负责对城市市政公用设施运行管理方面违法违规行为的执法工作。

（五）负责城市园林绿化管理方面的全部工作。负责对非法破坏园林绿地及附属设施，以及未经审批或未按审批要求对城区园林绿地实施砍伐、移植、占用等行为的监管，并行使行政处罚权。负责对城市园林绿化管理方面违法违规行为的执法工作。

（六）负责城市公共空间秩序管理方面的执法工作。负责对城区道路名牌、指示牌、导视牌等违规设置行为的监管，并行使行政处罚权。负责对户外广告招牌的管理，对违规设置户外广告招牌以及乱贴、乱喷小广告等行为的监管，并行使行政处罚权。负责对城市公共空间规划的具体实施、建筑物立面和建筑物色彩审批后违规行为的监管，并行使行政处罚权。负责对违规设置“城市家具”（变电箱、报刊亭、公共交通站亭等）的监管，并行使行政处罚权。

（七）负责城市建设规划方面的执法工作。负责对建设单位和个人在城乡规划范围内违法建设行为的监管，并行使行政处罚权。负责对建设单位和个人在建设用地上未经规划、施工许可建设行为的监管，并行使行政处罚权。负责对各类建筑工地、拆迁现场的场地围挡，渣土堆放、清运，施工道路硬化，出入口清洗设施设置等行为的监管，并行使行政处罚权。

（八）负责对城市夜景景观亮化和城市道路照明设施的建设和维护，负责对违规破坏照明和亮化设施等违法违规行为的执法工作。

（九）负责城市生态环境管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等执法工作。

（十）负责城市市场监督管理方面户外公共场所无照经营的执法工作。负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的执法工作。

（十一）负责城市交通管理方面侵占城市道路、违法违规停放车辆等执法工作。负责对停车场设置的审批以及未经审批和未按审批要求，违规设置停车场等行为的监管，并行使行政处罚权。

（十二）负责水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的执法工作。

（十三）负责殡葬管理方面在城市道路或住宅小区等公共区域搭设灵棚、停放遗体、吹奏丧事鼓乐、焚烧祭品、鸣放鞭炮等违法违规行为的执法工作。

（十四）负责城市数字城管监督指挥工作。

（十五）承担乌海市城市管理委员会办公室的相关工作。

(十六) 完成乌海市委、政府交办的其他任务。

(十七) 有关职责分工。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，内设机构共有 10 个，分别为办公室、法制宣教科、市容环卫监察科、市政公用监察科、园林绿化监察科、建设项目执法监察科、规划监察执法支队、考核稽查执法支队、经济开发区执法支队、滨河执法支队。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	乌海市城市管理综合执法局

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

1. 2021 年度收入决算总计 1,318.35 万元。与年初预算相比，收入总计减少 110.48 万元，下降 7.73%。

表1. 2021年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	12.08	12.08	0	0
2080501	行政单位离退休	7.48	6.92	0.56	8.1%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.66	90.06	0.6	0.67%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.24	45.04	-14.8	-32.86
2101101	行政单位医疗	40.3	40.13	0.17	0.42%
2101102	事业单位医疗	4.31	4.64	-0.33	-7.11%
2101103	公务员医疗补助	0	90	-90	-100%
2120104	城管执法	799.36	809.22	-9.86	-1.22%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	252.18	254	-1.82	-0.72%
2210201	住房公积金	72.04	76.74	-4.7	-6.12%
	年初结转和结余	9.71		9.71	-
	合计	1318.35	1428.83	-110.48	-7.73%

2021年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

(1) 行政单位离退休支出决算数7.48万元，比年初预算数增加0.56万元，增加8.1%。主要原因：2021年度我单位新增退休人员4人，故行政单位离退休支出增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数90.66万元，比年初预算数增加0.6万元，增加0.67%。主要原因：

2021年度我单位调入副科级2人、正科级1人、正处级1人、调出正处级1人，故机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出决算数30.24万元，比年初预算数减少14.8万元，下降32.86%。主要原因：我单位2021年度退休4人职业年金做实。

(4) 行政单位医疗决算数40.3万元，比年初预算数增加0.17万元，增加0.42%。主要原因：2021年度我单位调入副科级2人、正科级1人、正处级1人、调出正处级1人，故行政单位医疗增加。

(5) 事业单位医疗决算数4.31万元，比年初预算数减少0.33万元，下降7.11%。主要原因：2021年度我单位事业人员退休1人，故事业单位医疗减少。

(6) 城管执法决算数799.36万元，比年初预算数减少9.86万元，下降1.22%。主要原因：2021年度我单位培训减少，故城管执法支出减少。

(7) 其他城乡社区管理事务支出决算数252.18万元，比年初预算数减少1.82万元，下降0.72%。主要原因：2021年度我单位聘用人员工资减少，故其他城乡社区管理事务支出减少。

(8) 住房公积金决算数72.04万元，比年初预算数减少4.7万元，下降6.12%。主要原因：我单位2021年度退休4人。

2021年度支出决算总计1,318.35万元。与年初预算相比，支出总计减少110.48万元，下降7.73%。

表2. 2021年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	12.08	12.08	0	0
2080501	事业单位离退休	7.48	6.92	0.56	8.1%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.66	90.06	0.6	0.67%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.24	45.04	-14.8	-32.86
2101101	行政单位医疗	40.19	40.13	0.06	0.15%
2101102	事业单位医疗	4.31	4.64	-0.33	-7.11%
2101103	公务员医疗补助	0	90	-90	-100%
2120104	城管执法	799.36	809.22	-9.86	-1.22%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	261.89	254	-7.89	-3.11%
2210201	住房公积金	72.04	76.74	-4.7	-6.12%
	年末结转和结余	0.11		0.11	-
	合计	1318.35	1428.83	-110.48	-7.73%

2021年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2. 2021 年度财政拨款收入决算总计 1,318.35 万元。与年初预算相比，收入总计减少 110.48 万元，下降 7.73%。

表3. 2021年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	12.08	12.08	0	0
2080501	行政单位离退休	7.48	6.92	0.56	8.1%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.66	90.06	0.6	0.67%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.24	45.04	-14.8	-32.86
2101101	行政单位医疗	40.3	40.13	0.17	0.42%
2101102	事业单位医疗	4.31	4.64	-0.33	-7.11%
2101103	公务员医疗补助	0	90	-90	-100%
2120104	城管执法	799.36	809.22	-9.86	-1.22%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	252.18	254	-1.82	-0.72%
2210201	住房公积金	72.04	76.74	-4.7	-6.12%
	年初结转和结余	9.71		9.71	-
	合计	1318.35	1428.83	-110.48	-7.73%

2021年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2021 年度财政拨款支出决算总计 1,318.35 万元。与年初预算相比，支出总计减少 110.48 万元，下降 7.73%。

表4. 2021年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	12.08	12.08	0	0
2080501	行政单位离退休	7.48	6.92	0.56	8.1%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.66	90.06	0.6	0.67%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.24	45.04	-14.8	-32.86
2101101	行政单位医疗	40.19	40.13	0.06	0.15%
2101102	事业单位医疗	4.31	4.64	-0.33	-7.11%
2101103	公务员医疗补助	0	90	-90	-100%
2120104	城管执法	799.36	809.22	-9.86	-1.22%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	261.89	254	-7.89	-3.11%
2210201	住房公积金	72.04	76.74	-4.7	-6.12%
	年末结转和结余	0.11		0.11	-
	合计	1318.35	1428.83	-110.48	-7.73%

2021年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

二、关于2021年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计1,318.35万元，其中：本年收入合计1,308.65万元，年初结转和结余9.71万元；与2020年度相比，收入总计减少4,280.86万元，下降76.45%。

表5. 2021年收入决算数与2020年收入决算算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增(减)数	增(减)%
2012999	其他群众团体事务支出	12.08	19.21	-7.13	-37.12%
2080501	行政单位离退休	7.48	8.41	-0.93	-11.06%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.66	143.87	-53.21	-36.98%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.24	46.26	-16.02	-34.63%
2101101	行政单位医疗	40.3	39.77	0.53	1.33%
2101102	事业单位医疗	4.31	29.7	-25.39	85.49%
2120104	城管执法	799.36	2780.78	-1981.42	-71.25%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	252.18	2417.56	-2165.38	-89.57%
2210201	住房公积金	72.04	113.66	-41.62	-36.62%
	年初结转和结余	9.71		9.71	-
	合计	1318.35	5599.21	4280.86	-76.45%

2021年度收入决算数与2020年度收入决算数相比，变动主要原因如下：

(1) 拨入其他群众团体事务支出12.08万元，比上年减少19.21万元，下降37.12%。主要原因：因机构改革，我单位整建制划转二级单位路灯亮化管理所至乌海市公用事业发展中心，移交在职人员42人，故工会经费收入减少。

(2) 拨入行政单位离退休7.48万元，比上年减少0.93万元，下降11.06%。主要原因：因机构改革，我单位整建制划转二级单位路灯亮化管理所至乌海市公用事业发展中心，移交退休人员5人，故行政单位离退休费减少。

(3) 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出90.66万元，比上年减少53.21万元，下降36.98%。主要原因：因机构改革，我单位整建制划转二级单位路灯亮化管理所至乌海市公用事业发展中心，移交在职人员42人，故机关事业单位基本养老保险缴费减少。

(4) 拨入机关事业单位职业年金缴费支出40.3万元，比上年减少16.02万元，下降34.63%。主要原因：因机构改革，我单位整建制划转二级单位路灯亮化管理所至乌海市公用事业发展中心，故退休人员职业年金缴费支出收入减少。

(5) 拨入行政单位医疗40.3万元，比上年减少0.53万元，下降1.33%。主要原因：我单位2020年退休1名行政人员。故行政单位医疗费减少。

(6) 拨入事业单位医疗4.31万元，比上年减少25.39万元，下降85.49%。主要原因：移交乌海市公用事业发展中心42人均均为事业人员，故事业单位医疗费减少。

(7) 拨入城管执法799.36万元，比上年减少1981.42万元，下降71.25%。主要原因：因人员、职能职责一同划转至乌海市公用事业发展中心路灯亮化管理所，减少人员经费、亮化工程款等，故城管执法费减少。

(8) 拨入其他城乡社区管理事务支出252.18万元，比上年减少2165.38万元，下降89.57%。主要原因：因人员、职能职责一同划转至乌海市公用事业发展中心路灯亮化管理所，减少路灯维护费、环卫经费等，故其他城乡社区管理事务支出费减少。

(9) 拨入住房公积金72.04万元，比上年减少41.62万元，下降36.62%。主要原因：因机构改革，我单位整建制划转二级单位路灯亮化管理所至乌海市公用事业发展中心，移交在职人员42人，故住房公积金收入减少。

(10) 年初结转结余9.71万元，比上年增加9.71万元，增加100%。主要原因：为2020年结转结余款，主要用于2021年年初退役军人工资、保险、公积金。

本单位2021年度支出总计1,318.35万元，其中：年末结转和结余0.11万元。与2020年度相比，支出总计减少4,280.86万元，下降76.45%。

表6. 2021年支出决算数与2020年支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	12.08	19.21	-7.13	-37.12%
2080501	行政单位离退休	7.48	8.41	-0.93	-11.06%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.66	143.87	-53.21	-36.98%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.24	46.26	-16.02	-34.63%
2101101	行政单位医疗	40.19	39.77	0.42	1.06%
2101102	事业单位医疗	4.31	29.7	-25.39	85.49%
2120104	城管执法	799.36	2780.78	-1981.42	-71.25%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	261.89	2407.85	-2145.96	89.12%
2210201	住房公积金	72.04	113.66	-41.62	-36.62%
	年末结转和结余	0.11		0.11	-
	合计	1318.35	5599.21	4280.86	76.45%

2021年度支出决算数与2020年度支出决算数相比，变动主要原因同上。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计1,308.65万元，其中：财政拨款收入1,308.65万元，占100.00%。

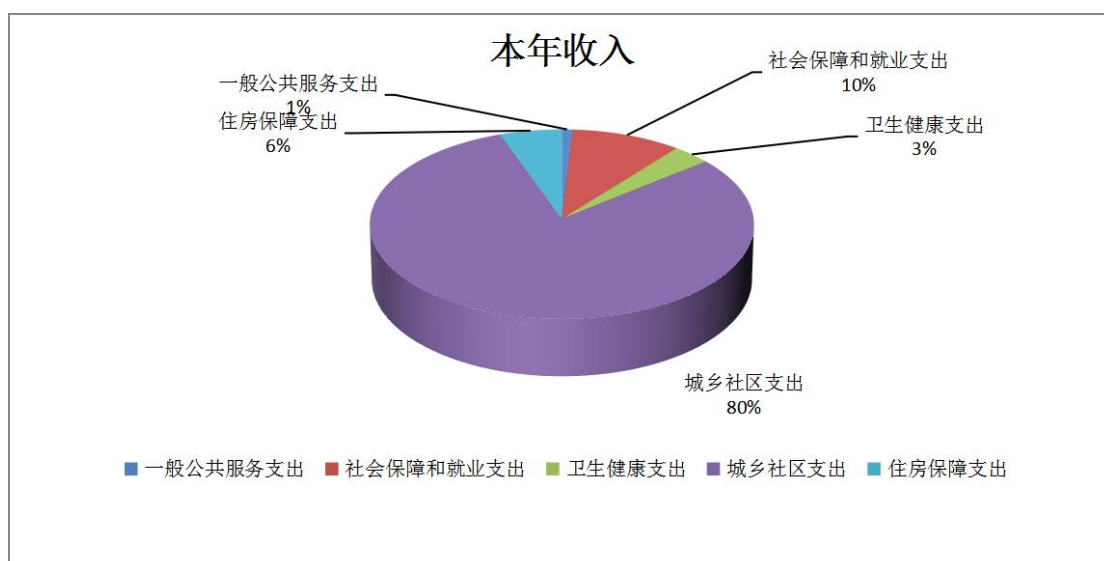


图 1：收入决算图

1. 拨入其他群众团体事务支出 12.08 万元，用于单位上缴工会经费。

2. 拨入行政单位离退休 7.48 万元，用于发放退休人员妇女卫生费及取暖费补贴。

3. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出 90.66 万元，用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。

4. 拨入机关事业单位职业年金缴费支出 30.24 万元，用于缴纳在职人员职业年金缴费支出单位部分。

5. 拨入行政单位医疗 40.3 万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

6. 拨入事业单位医疗 4.31 万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

7. 拨入城管执法 799.36 万元，用于单位在职人员工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费。

8. 拨入其他城乡社区管理事务支出 252.18 万元，用于辖区内市容市貌整治以及发放退役军人工资、保险、公积金等。

9. 拨入住房公积金 72.04 万元，用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计1,318.24万元，其中：基本支出1,318.24万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

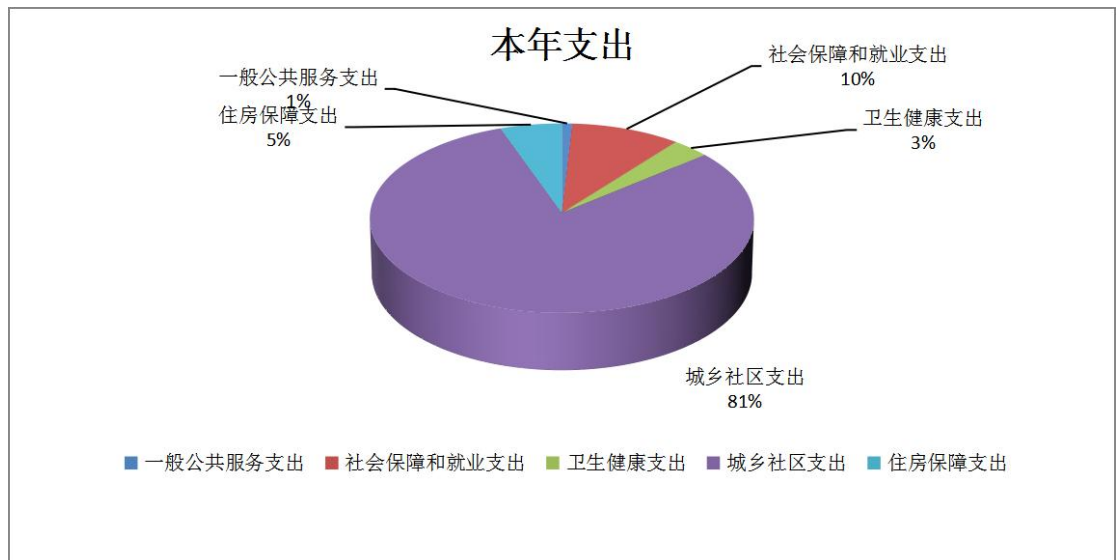


图2：支出决算图

1. 基本支出 1318.24 万元。其中：人员经费支出 1162.36 万元，占基本支出的 88.18%；公用经费支出 155.88 万元，占基本支出的 11.82%。

人员经费支出 1162.36 万元。其中：①基本工资 279.69 万元。②津贴补贴 371.64 万元。③奖金 24.93 万元。④绩效工资 19.12 万元。⑤行政单位离退休 1.83 万元。⑥机关事业单位基本养老保险缴费支出 90.66 万元。⑦机关事业单位职业年金缴费支出 30.24 万元。⑧行政单位医疗 40.19 万元。⑨事业单位医疗 4.31 万元。⑩住房公积金 72.04 万元。

公用经费支出 155.88 万元。其中：①办公费 9.2 万元。②手续费 0.15 万元。③印刷费 1.5 万元。④水费 1.12 万元。⑤电费 1.1 万元。⑥邮电费 5.55 万元。⑦维修（护）费 6.99 万元。⑧培训费 5.46 万元。⑨专用材料费 4.19 万元。⑩劳务费 10.83 万元。⑪工会经费 6.31 万元。⑫福利费 15.1 万元。⑬其他交通费用 48.12 万元。⑭其他商品和服务支出 11.88 万元。

2. 项目支出 0 万元。我单位应列入项目支出的资金，全部填列至基本支出，主要原因：用于辖区内市容市貌整治费及退役军人工资、保险、公积金等。实际发生项目支出共 252.19 万元，其中城乡社区事务管理支出 252.19 万元，占项目支出的 100%。

城乡社区事务管理支出 252.19 万元。

(1) 其他城乡社区管理事务支出 252.19 万元。其中：①其他工资福利支出 220 万元。用于发放退役军人工资、缴纳退役军人保险、公积金等。②办公费 3.23 万元。用于购置办公用品、电脑耗材等。③印刷费 0.2 万元。用于印刷红头文件。④水费 0.41 万元。用于缴纳办公楼水费。⑤电费 0.34 万元。用于缴纳办公楼电费。⑥邮电费 0.55 万元。用于缴纳办公楼电话费。⑦差旅费 1.33 万元。用于我单位 2021 年的各类调研、信访维稳差旅费。⑧维修(护)费 2.99 万元。用于办公楼零星维修。⑨专用材料费 4.19 万元。用于支付专用材料费用。⑩劳务费 10.69 万元。用于拆除户外广告、限高架，安置置物架，办公楼大厅吊顶、楼道刮腻子。⑪其他商品和服务支出 10.64 万元，用于施划停车位。⑫办公设备购置费 7.19 万元。用于购买会议椅、LED 电子屏。

(四) 关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入总计 1,318.35 万元，其中：本年收入合计 1308.64 万元，年初结转和结余 9.71 万元。与 2020 年度相比，收入总计减少 4,280.86 万元，下降 76.45%。

表7. 2021年财政拨款收入决算数与2020年财政拨款收入决算算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	上年财政拨款收入	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	12.08	19.21	-7.13	-37.12%
2080501	行政单位离退休	7.48	8.41	-0.93	-11.06%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.66	143.87	-53.21	-36.98%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.24	46.26	-16.02	-34.63%
2101101	行政单位医疗	40.3	39.77	0.53	1.33%
2101102	事业单位医疗	4.31	29.7	-25.39	85.49%
2120104	城管执法	799.36	2780.78	-1981.42	-71.25%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	252.18	2417.56	-2165.38	-89.57%
2210201	住房公积金	72.04	113.66	-41.62	-36.62%
	年初结转和结余	9.71		9.71	-
	合计	1318.35	5599.22	4280.86	-76.45%

2021年度财政拨款收入决算数与2020年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度收入决算数与2020年度收入决算数对比变动原因相同。

本单位2021年度财政拨款支出总计1,318.35万元，其中：年末结转和结余0.11万元。与2020年度相比，支出总计减少4,280.86万元，下降76.45%。

表8. 2021年财政拨款支出决算数与2020年财政拨款支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	上年财政拨款支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	12.08	19.21	-7.13	-37.12%
2080501	行政单位离退休	7.48	8.41	-0.93	-11.06%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.66	143.87	-53.21	-36.98%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.24	46.26	-16.02	-34.63%
2101101	行政单位医疗	40.19	39.77	0.42	1.06%
2101102	事业单位医疗	4.31	29.7	-25.39	85.49%
2120104	城管执法	799.36	2780.78	-1981.42	-71.25%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	261.89	2407.85	-2145.96	89.12%
2210201	住房公积金	72.04	113.66	-41.62	-36.62%
	年末结转和结余	0.11		0.11	-
	合计	1318.35	5589.51	4271.16	76.41%

2021年度财政拨款支出决算数与2020年度财政拨款支出决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度支出决算数与2020年度支出决算数对比变动原因相同。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,318.24万元，其中：基本支出1,318.24万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

本单位一般公共预算财政拨款支出1,318.24万元。与年初预算相比，减少110.59万元，下降7.74%。

表 9. 2021 年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年预算数	本年决算数	预算完成率
201	一般公共服务类	12.08	12.08	100%
2012999	其他群众团体事务支出	12.08	12.08	100%
208	社会保障和就业支出	142.02	128.38	90.4%
2080501	行政单位离退休	6.92	7.48	108.1%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.06	90.66	100.67%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.04	30.24	67.14%
210	卫生健康支出	44.74	44.5	99.46%
2101101	行政单位医疗	40.13	40.19	100.15%
2101102	事业单位医疗	4.64	4.31	92.89%
212	城乡社区支出	1063.22	1061.25	99.81%
2120104	城管执法	809.22	799.36	98.78%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	254	261.89	103.11%
221	住房保障支出	76.74	72.04	93.88%
2210201	住房公积金	76.74	72.04	93.88
合计		1338.83	1318.25	98.46%

1. 一般公共服务（类）

其他群众团体事务支出。年初预算12.08万元，决算支出12.08万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政单位离退休。年初预算6.92万元，决算支出7.48万元，完成年初预算的108%。决算数与年初预算数的差异原因：预算内无2021年度当年退休人员经费，年中做了追加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算90.06万元，决算支出90.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位调入调出人员变动。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算45.04万元，决算支出30.24万元，完成年初预算的67.14%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我单位退休4人职业年金做实。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政单位医疗。年初预算0.48万元，年初预算40.13万元，决算支出40.19万元，完成年初预算的100%。

(2) 事业单位医疗。年初预算4.64万元，决算支出4.31万元，完成年初预算的92.89%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度事业人员退休1人。

4. 城乡社区支出（类）

(1) 城管执法。年初预算809.22万元，决算支出799.36万元，完成年初预算的98.78%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我单位培训减少。

(2) 其他城乡社区管理事务支出。年初预算254万元，决算支出251.89万元，完成年初预算的99.17%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我单位聘用人员工资减少。

5. 住房保障支出（类）

住房公积金。年初预算76.74万元，决算支出72.04万元，完成年初预算的93.88%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位调入调出人员变动。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,318.24万元，其中：人员经费1,162.36万元，主要包

括：基本工资279.69万元、津贴补贴371.64万元、奖金24.93万元、绩效工资19.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.66万元、职业年金缴费30.24万元、职工基本医疗保险缴费44.5万元、其他社会保障缴费1.86万元、住房公积金72.04、其他工资福利支出220.05万元、退休费7.48，较上年减少387.08万元，主要原因是：因机构改革，我局整建制划转二级单位路灯亮化管理所至乌海市公用事业发展中心，移交在职人员42人、退休人员5人，人员经费减少。公用经费155.88万元，主要包括：办公费9.2万元、印刷费1.5万元、水费1.12万元、电费1.1万元、邮电费5.55万元、取暖费4.69万元、差旅费8.85万元、维修（护）费6.99万元、培训费5.46万元、专用材料费4.19万元、劳务费10.83万元、工会经费12.08万元、福利费15.1万元、其他交通费用48.12万元、其他商品和服务支出11.88万元，较上年减少2,991.86万元，主要原因是：因机构改革，我局整建制划转二级单位路灯亮化管理所至乌海市公用事业发展中心，因职能职责一同划转，减少亮化工程款、路灯维护费、环卫经费等。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为1.00万元，支出决算为0.35万元，完成预算的35.32%，其中：因公出国（境）费预算为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维护费预算为0.60万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.40万元，支出决算为0.35万元，完成预算的88.30%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：因公车改革，执法执勤车辆全部交由公车办进行管理。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出0.35万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.35万元，占100.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是2021年我单位未发生因公出国（境）费。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用

车运行维护费支出较上年减少5.52万元，主要原因是因公车改革，执法执勤车辆全部交由公车办进行管理，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.35万元。其中：国内公务接待费0.35万元，接待4批次，共接待24人次。主要用于：一是用于全区城市精细化管理工作接待费；二是用于城镇燃气等重点行业领域安全专项排查整治接待费；三是用于2021-2022年度城镇供热保障工作调研接待费；四是用于自治区住建厅生态环境保护问题专项督查工作接待费。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.30万元，主要原因是上级部门督查考核调研次数增加。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额252.19万元。财政本年拨款金额252.19万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位本年无政府采购支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出155.88万元，比2020年减少2,991.86万元，降低95.05%。主要原因是：因机构改革，我局整建制划转二级单位路灯亮化管理所至乌海市公用事业发展中心，导致机关运行经费减少。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆6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2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），主要是40米广告大牌、三面翻擎天柱带电子屏、三面翻擎天柱广告牌，比2020年减少1台（套），主要原因是因机构改革移交路灯监控设施至市公用事业发展中心路灯亮化管理所；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金254万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0

个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在单位决算中反映“市容市貌整治费项目”、“安置退役军人工资项目”2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

1. 市容市貌整治费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.1分。全年预算数为50万元，执行数为48.77万元，完成预算的97.54%。

项目绩效目标完成情况：“市容市貌整治费”能够按规定范围使用，主要用于滨河区范围内的市容环境秩序、静态停车秩序、发放聘用人员工资等，财务管理及项目管理制度基本健全。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：继续依照政府采购要求，严格落实相关规章制度，进一步规范采购行为；专款专用，继续加强资金监管，充分发挥社会效益。强化绩效工作持续改进，加大培训力度，提高相关人员的预算绩效管理政策水平和业务素质。

2. 安置退役军人工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.6分。全年预算数为204万

元，执行数为 203.42 万元，完成预算的 99.72%。

项目绩效目标完成情况：“安置退役军人工资”为财政专项资金，项目实施过程中年度目标基本合理，项目资金使用比较规范，能够从提高退役军人爱国情怀、发扬退役军人优良工作作风、巩固提升退役军人工作热情等方面全方位增强退役军人归属感。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：强化绩效工作持续改进，加大培训力度，提高相关人员的预算绩效管理政策水平和业务素质。

以上 2 个项目的绩效自评情况详见附件十二：《项目支出绩效自评表》。

以“安置退役军人工资”项目为例，该项目自评报告详见附件十三：《项目支出绩效自评报告》。

（三）单位评价项目绩效评价结果。

以“安置退役军人工资”项目为例，该项目绩效评价综合得分为97分，绩效评价结果为“优”。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。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。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到

以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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单位公务用车购置支出（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。

（十三）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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张静 联系电话：0473-2612012

第五部分 单位决算公开表

详见附表：单位决算公开表11张表，项目支出绩效自评表2张、项目支出绩效自评报告1份。