

2021 年度

**固原市城市管理局
部门决算（本级）**

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、单位职责

固原市城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定

第一条 根据中央、自治区机构编制管理有关规定和《自治区党委办公厅人民政府办公厅关于印发〈固原市人民政府机构改革方案〉的通知》（宁党办〔2020〕20号）、《中共固原市委办公室、市人民政府关于印发〈固原市机构改革方案实施意见〉的通知》（固党办〔2020〕7号），制定本规定。

第二条 固原市城市管理局（以下简称城管局）是固原市人民政府工作部门，为正处级。加挂固原市城市管理综合执法监督局牌子。

第三条 城管局贯彻实施有关法律、法规、规章，执行中央、自治区党委有关城市管理方面的方针、政策和市委部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订固原市城市管理和综合执法的政策及发展规划并组织实施，起草相会地方性法规、政府规章草案。研究提出全市城市管理重大问题的政策建议。

（二）负责全市城市管理和综合执法工作的指导、监督考核，以及跨区域及重大复杂违法违规案件的查处。

（三）负责市区城市园林、城市绿地、公园广场及城市雕塑的维护和建设工作；负责市区内古树名木的保护工作。

(四)负责城市公共事业设施安全管理;负责城市供水、排水、燃气、供热行业管理和污水处理指导管理;负责地下管线的综合监督管理。

(五)负责城市景观亮化美化设施的管理和维护工作。

(六)负责城市街区卫生环境秩序的指导监督工作。拟订市区城市街区环境秩序和城市户外空间管理的规范文件和中长期规划、年度工作计划并监督实施。

(七)按照城市公共事业发展的方向,制定城市公共事业设施的中长期规划及年度计划并组织实施。

(八)负责市区防汛工作。

(九)负责国有土地上房屋征收、公共避难场所的安全监督管理。

(十)负责数字化城市管理。

(十一)负责市本级城市管理行政执法方面突发性事件的应急处理工作。

(十二)集中行使市区规划、供热、供水、燃气及园林绿化方面的行政处罚权。

(十三)完成市委、市政府交办的其他工作。

第四条 城管局设下列内设机构

(一) 办公室。负责机关党务政务工作的组织协调和对外联络;协调、督办机关日常工作;负责全局及机关党建工作、机关文电、会务、机要、档案、信息、信访、人事、精准扶贫、扫黑除恶、后勤服务等工作;督促局属各单位、科室落实市委、市政府交办的其他事项。

(二) 综合管理(公共事业)科。承担市区防汛工作;承担地下管线的管理监督;承担城市供水、燃气、供热、污水处理等城市公用设施运行行业管理及土地房屋征收公共避难场所设施安全监督监管,指导、检查、督促各县供水、燃气、供热行业管理工作;承担编制城市园林、绿地、公园广场、城市雕塑、名贵树木的维护管理细则,并监督实施;承担组织落实固原市“绿色图章”管理制度;承担市本级城市园林绿化管理范围内的砍伐树木、移植、占用(含临时占用)绿地的审批、监管。

拟定固原市城市市容秩序管理标准和实施细则并监督实施;拟定城市道路、供水、燃气、供热、大型停车场、充电桩等城市市政公用设施管理中长期发展规划和年度计划并组织实施;拟订市区园林绿化、城市绿地、公园广场、城市雕塑等发展的中长期规划和年度工作计划,并组织实施;拟订城市景观夜景亮化美化的中长期规划和年度工作计划,并组织实施。

(三) 执法监督科。承担地方性法规草案起草、负责全市城市管理综合执法工作的监督检查及综合执法重大案件复核受理、行政复议和行政诉讼等工作;拟定城市管理和行政执法工作规范和执法行为规范细则指导督察全市城市管理行政执法机构及所属执法人员依法行政行为;承担全市城市管理执法人员年度执法培训教育工作。承担数字化城市管理建设与运行、拓展、升级、网格化管理工作,负责智慧城市建设、城市管理全方位、全时段即时监控及相关信息的采集

和整理分析等工作。

二、机构设置

固原市城市管理局本级内设办公室、综合管理(公共事业)科、执法监督科三个科室；核定行政编制9名。设局长1名,副局长2名;正科级领导职数3名。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

公开部门：市城管局(本级)

金额单位：元

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	11,675,199.49	一、一般公共服务支出	31	71,800.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,418,510.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	126,482.03	八、社会保障和就业支出	38	926,002.13
	9		九、卫生健康支出	39	99,732.20
	10		十、节能环保支出	40	17,847,586.07
	11		十一、城乡社区支出	41	40,365,865.60
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	36,628,475.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	7,174,722.00
本年收入合计	27	11,801,681.52	本年支出合计	59	104,532,693.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	98,841,181.74	年末结转和结余	61	6,110,169.31
总计	30	110,642,863.26	总计	62	110,642,863.26

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

收入决算表

公开 02 表

公开部门：市城管局(本级)

金额单位：元

项目			功能分类科目 编码	科目名称	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								
		栏次						小计	其中：教育收费											
类	款																			
			1	2	3	4		5	6	7										
合计			11,801,681.52	11,675,199.49						126,482.03										
2020999			其他一般公共服务支出	71,800.00	71,800.00															
2080299			其他民政管理事务支出	683,000.00	683,000.00															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,209.50	140,209.50															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	102,792.63	102,792.63															
2101101			行政单位医疗	77,115.54	77,115.54															
2101103			公务员医疗补助	28,098.08	28,098.08															
2111001			能源节约利用	84,994.00	84,994.00															
2120101			行政运行	1,601,497.79	1,601,497.79															
2120102			一般行政管理事务	126,482.03	126,482.03						126,482.03									
2120209			其他城乡社区管理事务支出	827,000.00	827,000.00															
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,113,020.00	1,113,020.00															
2129999			其他城乡社区支出	3,347,154.00	3,347,154.00															
2210199			其他保障性安居工程支出	3,413,700.00	3,413,700.00															
2210201			住房公积金	120,973.95	120,973.95															
2210203			购房补贴	63,844.00	63,844.00															

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
金额单位：元

公开部门：市城管局(本级)

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	104,532,693.95	2,132,249.88	102,400,444.07			
2020999			其他一般公共服务支出	71,800.00	0.00	71,800.00			
2049999			其他公共安全支出	1,418,510.00	0.00	1,418,510.00			
2080299			其他民政管理事务支出	683,000.00	0.00	683,000.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,209.50	140,209.50	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	102,792.63	102,792.63	0.00			
2101101			行政单位医疗	77,115.54	77,115.54	0.00			
2101103			公务员医疗补助	22,616.66	22,616.66	0.00			
2110302			水体	1,146,937.93	0.00	1,146,937.93			
2110304			固体废弃物与化学品	5,851,320.00	0.00	5,851,320.00			
2111001			能源节约利用	84,994.00	0.00	84,994.00			
2119999			其他节能环保支出	10,764,334.14	0.00	10,764,334.14			
2120101			行政运行	1,604,697.60	1,604,697.60	0.00			
2120102			一般行政管理事务	190,724.04	0.00	190,724.04			
2120104			城管执法	533,769.50	0.00	533,769.50			
2120209			其他城乡社区管理事务支出	1,146,818.01	0.00	1,146,818.01			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	30,026,375.45	0.00	30,026,375.45			
2120501			城乡社区环境卫生	3,516,327.00	0.00	3,516,327.00			
2129999			其他城乡社区支出	3,347,154.00	0.00	3,347,154.00			
2210108			老旧小区改造	32,890,965.00	0.00	32,890,965.00			
2210199			其他保障性安居工程支出	3,552,693.00	0.00	3,552,693.00			
2210201			住房公积金	120,973.95	120,973.95	0.00			
2210203			购房补贴	63,844.00	63,844.00	0.00			
2340110			市政设施建设	7,174,722.00	0.00	7,174,722.00			

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：市城管局(本级)

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款	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨	1	11,675,199.49	一、一般公共服务支出	33	71,800.00	71,800.00	0.00	
二、政府性基金预算财政	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	1,418,510.00	1,418,510.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	926,002.13	926,002.13	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	99,732.20	99,732.20	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	17,847,586.07	17,847,586.07	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	40,275,141.56	40,275,141.56	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	36,628,475.95	36,628,475.95	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	7,174,722.00	0.00	7,174,722.00	
本年收入合计	27	11,675,199.49	本年支出合计	59	104,441,969.9	97,267,247.91	7,174,722.00	
年初财政拨款结转和结	28	98,838,181.70	年末财政拨款结转和结余	60	6,071,411.28	2,246,133.28	3,825,278.00	
一、一般公共预算财政拨	29	87,838,181.70		61				
二、政府性基金预算财政	30	11,000,000.00		62				
三、国有资本经营预算财	31	0.00		63				
合计	32	110,513,381.19	合计	64	110,513,381.1	99,513,381.19	11,000,000.00	

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收支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：市城管局(本级)

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	栏次	1	2	3
			合计	97,267,247.91	2,132,249.88	95,134,998.03
	2020999		其他一般公共服务支出	71,800.00	0.00	71,800.00
	2049999		其他公共安全支出	1,418,510.00	0.00	1,418,510.00
	2080299		其他民政管理事务支出	683,000.00	0.00	683,000.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,209.50	140,209.50	0.00
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	102,792.63	102,792.63	0.00
	2101101		行政单位医疗	77,115.54	77,115.54	0.00
	2101103		公务员医疗补助	22,616.66	22,616.66	0.00
	2110302		水体	1,146,937.93	0.00	1,146,937.93
	2110304		固体废弃物与化学品	5,851,320.00	0.00	5,851,320.00
	2111001		能源节约利用	84,994.00	0.00	84,994.00
	2119999		其他节能环保支出	10,764,334.14	0.00	10,764,334.14
	2120101		行政运行	1,604,697.60	1,604,697.60	0.00
	2120102		一般行政管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00
	2120104		城管执法	533,769.50	0.00	533,769.50
	2120209		其他城乡社区管理事务支出	1,146,818.01	0.00	1,146,818.01
	2120399		其他城乡社区公共设施支出	30,026,375.45	0.00	30,026,375.45
	2120501		城乡社区环境卫生	3,516,327.00	0.00	3,516,327.00
	2129999		其他城乡社区支出	3,347,154.00	0.00	3,347,154.00
	2210108		老旧小区改造	32,890,965.00	0.00	32,890,965.00
	2210199		其他保障性安居工程支出	3,552,693.00	0.00	3,552,693.00
	2210201		住房公积金	120,973.95	120,973.95	0.00
	2210203		购房补贴	63,844.00	63,844.00	0.00

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：市城管局(本级)

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	1933617.28	302	商品和服务支出	198632.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	534517.00	30201	办公费	8766.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	514790.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	301278.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	762.96	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	6951.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140209.50	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	102792.63	30207	邮电费	5848.77	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	77115.54	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	22616.66	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16457.00	30211	差旅费	30644.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	120973.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	102867.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1000.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		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		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	13974.12	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	112140.00	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	18545.32	39999	其他支出	
			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		1933671.28	公用经费合计					198632.60
合 计		2132249.88						

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：市城管局(本级)

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
0	0	0	0	0	0	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：市城管局(本级)

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	110000000	0	7174722		7174722	3825278
2340110			市政设施建设	110000000	0	7174722		7174722	3825278

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

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：市城管局(本级)

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	1	2	3
			合计			
无						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2021 年度收入总计 11801681.52 元，支出总计 104532693.95 元。与 2021 年度相比，收入总计减少 197127622.41 元，下降 1670.33%，支出总计减少 83890313.83 元，下降 802.53%，主要原因是 2021 年政府投资项目减少导致收支减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 11801681.52 元，其中：财政拨款收入 11675199.49 元，占 98.93%；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 126482.03 元，占 1.07%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 104532693.9 元，其中：基本支出 2132249.88 元，占 2.04%；项目支出 102400444.07 元，占 97.96%；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 11675199.49 元，支出总计 104441969.91 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 197186104.50 元，下降 1688.96%，减少 83916037.87 元，下降 80.35%。主要原因是 2021 年政府投资项目减少导致收支减少。

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 104441969.91 元，占本年支出合计的 99.91%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 83916037.87 元，下降 44.55%，主要原因是 2021 年政府投资项目减少导致收支减少。

（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 104441969.91 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 71800 元，占 0.07%；公共安全支出 1418510 元，占 1.36%；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 926002.13 元，占 0.88%；卫生健康（类）支出 99732.20 元，占 0.09%；节能环保（类）支出 17847586.07 元，占 17.08%；城乡社区（类）支出 40275141.50 元，占 38.56%；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%0；住房保障（类）支出 36628475.95 元，占 35.07%，抗疫特别国债安排的支出 7174722.00 元，6.86%等等。

（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 35749119.87 元，支出决算为 104441969.91 元，完成年初预算的 292.15%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年项目结余；二是上年续建项目进度款 2021 年支付主要；其中（按支出功能分类说明）：1.节能环保（类）支出 17847586.07 元，2.城乡社区（类）支出 40275141.50 元，3.住房保障（类）支出 36628475.95 元，4.抗疫特别国债安排的支出 7174722.00 元

等等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2132249.88元，其中：人员经费1933617.28元，公用经费198632.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1933617.28元，较2021年度年初预算数减少201695.12元，降低10.43%，主要原因是人员调出导致工资支出减少；较2021年度决算数增加440320.15元，增长22.77%。

2. 商品和服务支出2801388.11元，较2021年度年初预算数增加2587580.64元，增长92.37%，主要原因是项目中其他商品服务支出数额大导致增长较大；较2021年度决算数增加1093309.48元，增长39.03%。

3. 对个人和家庭的补助68300元，较2021年度年初预算数增加68300元，增长100%，主要原因是年初为预算；较2021年度决算数增加67160元，增长98.33%。

4. 资本性支出（基本建设）84298186.52元，较2021年度年初预算数增加84298186.52元，增长100%，主要原因是2021年项目结余结转数额大，年初无预算；较2021年度决算数减少22835588.39元，降低27.09%。

5. 资本性支出14725778元，较2021年度年初预算数增加14725778元，增长100%，主要原因是2021年项目结余结转数额大，年初无预算；较2021年度决算数减少29287554元，降低198.88%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0。

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决算为0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（大于）预算数的主要原因：单位无“三公”经费支出。

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（增加）0元，下降（增长）0，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是单位无“三公”经费支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（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0；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。开支内容包括：无。

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0。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，主要用于无等。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0。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。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45000000元，本年支出34000000元，年末结转和结余11000000元。较2020年度决算数增加34000000元，增长（降低）100%，主要原因是：2020年无基金预算。支出具体情况如下：2340107城镇老旧小区改造2000万元支出；2340199其他基础设施建设400万元；2340108生态环境治理1000万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出198632.60元，比2020年度增加38430.76元，增长19.35%。主要原因是：2021年单位事务多保运转经费增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额1191697元。其中：政府采购货物支出1191697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1191697元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1191697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8444平方米，共有车辆0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0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，我局组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金6760854万元，占一般公共预算项目支出总额的7.11%。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，“固原市回民新村二期排水项目”项目自评得分为 62.5 分。

固原市城市管理局项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			固原市回民新村二期排水项目						
主管部门及代码						实施单位			
项目资金 (万元)				年初预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法 执行率×该指标分 值,最高不得超过 分值上限。
			年度资金总额:	1430	334	10	23%	2.3	
			其中:财政拨款	826	334	10	40%	4	
			其他资金						
年度 总 体 目 标	新建雨水管道 600 米,污水管道 3600 米,配套建设检查井、雨水口 243 座及路面恢复。					已完成新建雨水管道 600 米,污水管道 3600 米,配套建设检查井、雨水口 243 座,路面恢复未完成。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分 值	指标值	全年实际 值(B)	得分计算方法	得 分	未完成原因分析
	产 出 指 标 (40分)	数量 指标	新建雨水管道长度	10	600 米	600 米	完成值达到指标 值,记满分;未达 到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	10	工程开工较晚未 完成
			新建污水管道长度	10	3600 米	3600 米		10	工程开工较晚未 完成
			路面恢复面积	10	14450 平 方米	0		3	工程开工较晚未 完成
		质量 指标	质量验收	5	合格	未验收	1.若为定性指标, 则根据“三档”原 则分别按照指标 值的 100—80% (含)、80—50% (含)、50—0%来 记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标 值,记满分;未达 到指标值,按 B/A	0	工程开工较晚未 完成
			安全事故	5	无	无		5	工程开工较晚未 完成
		时效 指标	总投资完成率	5	≥80%	50%		2.5	工程开工较晚未 完成
			中央预算内资金 支付率	5	≥80%	40%		2	工程开工较晚未 完成
		成本 指标	投资概算控制	5	5%	5%		5	工程开工较晚未 完成

						或 $A/B \times$ 该指标 分值记分。		
效 益 指 标 (40 分)	经济 效益 指标	促进经济发展	5	促进	促进	1.若为定性指标， 则根据“三档”原 则分别按照指标	5	工程开工较晚未 完成
	社会 效益 指标	完善基础设施	5	完善	完善	值的 100–80% (含)、80–50% (含)、50–0%来	5	工程开工较晚未 完成
	生态 效益 指标	增加污水收集率	5	增加	增加	记分。 2.若为定量指标， 完成值达到指标	5	工程开工较晚未 完成
	可持 续 影响 指标	改善居民居住环 境	5	改善	改善	值，记满分；未达 到指标值，按 B/A 或 $A/B \times$ 该指标 分值记分。	5	工程开工较晚未 完成
	满意 度指 标 (20 分)	服务 对象 满意 度 指标	居民满意度	5	$\geq 98\%$	100%	同效益指标得分 计算方式。	5
总 分								62.5

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

“固原市老旧小区改造配套设施-东海街南延伸段（南城路-上海路）道路建设项目”项目自评得分为 61.7 分。

固原市城市管理局部门项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	固原市老旧小区改造配套设施-东海街南延伸段（南城路-上海路）道路建设项目						
主管部门及代码				实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得 分	得分计算方法
	年度资金总额:	1332	341	10	26%	2.6	执行率×该指标分 值, 最高不得超过
	其中: 财政拨款	840	341	10	41%	4.1	

			其他资金								分值上限。	
年度总体目标	新建道路 402 米，配套给水管网 401 米、排水管网 801 米、通信排管 400 米，安装电子警察通信设施及交通信号灯。					配套给水管网 401 米、排水管网 801 米、通信排管 400 米。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析			
	产出指标（40分）	数量指标	新建道路长度	10	402 米	0	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	0	工程开工较晚未完成			
			新建排水管网长度	10	801 米	801 米		10	工程开工较晚未完成			
			新建给水管网长度	10	401 米	401 米		10	工程开工较晚未完成			
		质量指标	质量验收	5	合格	未验收	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100–80%（含）、80–50%（含）、50–0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	0	工程开工较晚未完成			
			安全事故	5	无	无		5	工程开工较晚未完成			
		时效指标	总投资完成率	5	≥80%	26%	（含）、80–50%（含）、50–0%来记分。	2.6	工程开工较晚未完成			
			中央预算内资金支付率	5	≥80%	41%		4.1	工程开工较晚未完成			
		成本指标	投资概算控制	5	5%	5%		5	工程开工较晚未完成			
	效益指标（40分）	经济效益指标	促进经济发展	5	促进	促进	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100–80%（含）、80–50%（含）、50–0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	工程开工较晚未完成			
		社会效益指标	完善基础设施	5	完善	完善		5	工程开工较晚未完成			
		生态效益指标	改善群众居住环境	5	改善	改善		5	工程开工较晚未完成			
		可持续影响指标	完善路网结构	5	完善	完善		5	工程开工较晚未完成			
	满意度指	服务对象	居民满意度	5	≥97%	100%	同效益指标得分计算方式。	5	工程开工较晚未完成			

	标 (20 分)	满 意 度 指 标						
总 分								61.7

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） $\times$ 该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

发现的主要问题：第一、地方政府部门充分发挥自身的管理作用，在财政预算之中，预留一部分资金，并将该部分资金专项用于老旧小区改造及城镇污水提质增效项目工程，给予良好的资金与政策支持。第二、加强城市老旧小区改造及污水处理项目宣传力度，采用不同筹资方式进行筹资，保证项目实施更加健全与完善，在提升城市环境及污水治理水平同时，建设水资源浪费。

下一步改进措施：制定了《固原市城市管理局工程建设政府采购项目管理办法及资金落实制度》、《固原市城市管理局政府采购内部控制管理制度》。以推进重点项目建设为中心、以深入开展工程建设政府采购专项治理为契机、以持续坚强政府投资项目规范化管理为重点、以逐步完善城市基础设施短板为目标，投入资金3000万元，实施了固原市城区明堡路雨污管道改造工程、固原市回民新村二期排水项目、固原市东海街南延伸段道路项目、固原市人社局巷道工程等市政基础设施补短板项目，为市区防洪排涝、路网结构完善、污水收集处理等方面取得了进一步完善。加强项目资

金管理，对项目全过程实施跟踪监督，确保项目资金使用、工程质量达到规定标准。

第四部分 名词解释

无

第五部分 附件

其他有关公开资料: 无