

商南县城市管理局 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市关于城市市容和环境卫生的法律法规和政策。

2. 拟定县城市政、公用基础设施、户外广告、园林绿化、市容市貌、环境卫生等中长期规划、发展计划，并将其纳入城市总体规划组织实施。

3. 负责县城规划区内市政设施、公用事业、环境卫生、市容市貌、园林绿化管理等工作。

4. 负责依法依规开展城市管理监察执法。

5. 承担县城规划区内市政设施、公用设施、环境卫生、市容市貌、园林绿化等维护、改(扩)建工程建设项目的报批工作，并组织实施；负责城市供气(燃气)、污水及垃圾处理管理工作；负责城市内涝、排水、污水设施管理和维护；负责各类园林式单位创建工作。

6. 负责城市道路挖掘占用审批和占用费用的征收管理工作；负责绿化补偿费、垃圾处理费等征收管理工作。

7. 承办上级主管部门和县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本单位内设机构包括办公室、园林绿化股、公用事业股、环卫股。

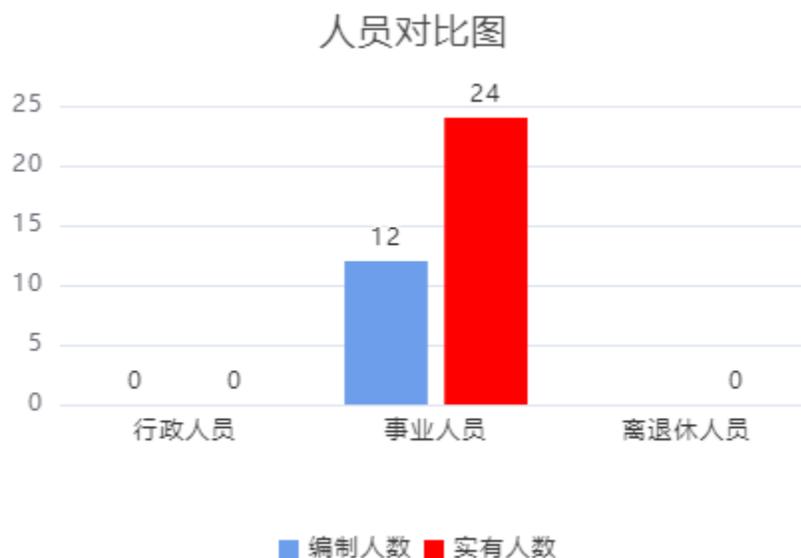
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括商南县城市管理局，单位性质为全额财政拨款事业单位：

序号	单位名称
1	商南县城市管理局

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员24人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商南县城市管理局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3,408.30	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1,095.01	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	15.13
		9. 卫生健康支出	8.05
		10. 节能环保支出	1,044.79
		11. 城乡社区支出	2,838.33
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	597.01
本年收入合计	4,503.31	本年支出合计	4,503.31
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	4,503.31	支出总计	4,503.31

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：商南县城市管理局

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				小计	其中：教育收费			
	合计	4,503.31	4,503.31						
208	社会保障和就业支出	15.13	15.13						
20805	行政事业单位养老支出	14.28	14.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28						
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85						
210	卫生健康支出	8.05	8.05						
21011	行政事业单位医疗	8.05	8.05						
2101102	事业单位医疗	7.80	7.80						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25						
211	节能环保支出	1,044.79	1,044.79						
21103	污染防治	636.64	636.64						
2110302	水体	9.76	9.76						
2110304	固体废弃物与化学品	337.88	337.88						
2110399	其他污染防治支出	289.00	289.00						
21104	自然生态保护	48.15	48.15						
2110401	生态保护	48.15	48.15						
21114	能源管理事务	360.00	360.00						
2111407	能源行业管理	360.00	360.00						
212	城乡社区支出	2,838.33	2,838.33						
21201	城乡社区管理事务	12.54	12.54						
2120102	一般行政管理事务	12.54	12.54						
21203	城乡社区公共设施	434.93	434.93						

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				小计	其中：教育收费			
2120303	小城镇基础设施建设	434.93	434.93						
21205	城乡社区环境卫生	1,776.45	1,776.45						
2120501	城乡社区环境卫生	1,776.45	1,776.45						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	311.00	311.00						
2121302	城市环境卫生	311.00	311.00						
21214	污水处理费安排的支出	187.00	187.00						
2121499	其他污水处理费安排的支出	187.00	187.00						
21299	其他城乡社区支出	116.41	116.41						
2129999	其他城乡社区支出	116.41	116.41						
234	抗疫特别国债安排的支出	597.01	597.01						
23401	基础设施建设	597.01	597.01						
2340109	交通基础设施建设	597.01	597.01						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：商南县城市管理局

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						
	合计	4,503.31	281.18	4,222.13			
208	社会保障和就业支出	15.13	15.13				
20805	行政事业单位养老支出	14.28	14.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28				
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
210	卫生健康支出	8.05	8.05				
21011	行政事业单位医疗	8.05	8.05				
2101102	事业单位医疗	7.80	7.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25				
211	节能环保支出	1,044.79		1,044.79			
21103	污染防治	636.64		636.64			
2110302	水体	9.76		9.76			
2110304	固体废弃物与化学品	337.88		337.88			
2110399	其他污染防治支出	289.00		289.00			
21104	自然生态保护	48.15		48.15			
2110401	生态保护	48.15		48.15			
21114	能源管理事务	360.00		360.00			
2111407	能源行业管理	360.00		360.00			
212	城乡社区支出	2,838.33	258.00	2,580.33			
21201	城乡社区管理事务	12.54		12.54			
2120102	一般行政管理事务	12.54		12.54			
21203	城乡社区公共设施	434.93		434.93			
2120303	小城镇基础设施建设	434.93		434.93			

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						
21205	城乡社区环境卫生	1,776.45	258.00	1,518.45			
2120501	城乡社区环境卫生	1,776.45	258.00	1,518.45			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	311.00		311.00			
2121302	城市环境卫生	311.00		311.00			
21214	污水处理费安排的支出	187.00		187.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	187.00		187.00			
21299	其他城乡社区支出	116.41		116.41			
2129999	其他城乡社区支出	116.41		116.41			
234	抗疫特别国债安排的支出	597.01		597.01			
23401	基础设施建设	597.01		597.01			
2340109	交通基础设施建设	597.01		597.01			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：商南县城市管理局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	3,408.30	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1,095.01	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	15.13	15.13		
		9. 卫生健康支出	8.05	8.05		
		10. 节能环保支出	1,044.79	1,044.79		
		11. 城乡社区支出	2,838.33	2,340.33	498.00	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 抗疫特别国债安排的支出	597.01		597.01	
本年收入合计	4,503.31	本年支出合计	4,503.31	3,408.30	1,095.01	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	4,503.31	支出总计	4,503.31	3,408.30	1,095.01	

注：本表反映单位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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：商南县城市管理局

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
	合计	3,408.30	281.18	3,127.12
208	社会保障和就业支出	15.13	15.13	
20805	行政事业单位养老支出	14.28	14.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28	
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
210	卫生健康支出	8.05	8.05	
21011	行政事业单位医疗	8.05	8.05	
2101102	事业单位医疗	7.80	7.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
211	节能环保支出	1,044.79		1,044.79
21103	污染防治	636.64		636.64
2110302	水体	9.76		9.76
2110304	固体废弃物与化学品	337.88		337.88
2110399	其他污染防治支出	289.00		289.00
21104	自然生态保护	48.15		48.15
2110401	生态保护	48.15		48.15
21114	能源管理事务	360.00		360.00
2111407	能源行业管理	360.00		360.00
212	城乡社区支出	2,340.33	258.00	2,082.33
21201	城乡社区管理事务	12.54		12.54
2120102	一般行政管理事务	12.54		12.54
21203	城乡社区公共设施	434.93		434.93
2120303	小城镇基础设施建设	434.93		434.93
21205	城乡社区环境卫生	1,776.45	258.00	1,518.45

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
2120501	城乡社区环境卫生	1,776.45	258.00	1,518.45
21299	其他城乡社区支出	116.41		116.41
2129999	其他城乡社区支出	116.41		116.41

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：商南县城市管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	204.18		公用经费合计	77.00
301	工资福利支出	204.18	302	商品和服务支出	77.00
30101	基本工资	52.76	30201	办公费	41.14
30102	津贴补贴	45.71	30202	印刷费	11.78
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	60.26	30205	水费	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.28	30206	电费	1.85
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.55
30110	职工基本医疗保险缴费	7.80	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	12.32	30211	差旅费	3.68
30113	住房公积金	8.80	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	2.25	30213	维修（护）费	2.98
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.00
			30215	会议费	0.14
			30216	培训费	
			30217	公务接待费	0.46
			30218	专用材料费	
			30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	
			30226	劳务费	6.35
			30227	委托业务费	
			30228	工会经费	

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	5.18
			30239	其他交通费用	
			30299	其他商品和服务支出	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制单位：商南县城市管理局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.64		0.46	5.18		5.18	0.14	
决算数	5.64		0.46	5.18		5.18	0.14	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：商南县城市管理局

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	
	合计		1,095.01	1,095.01		1,095.01	
212	城乡社区支出		498.00	498.00		498.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		311.00	311.00		311.00	
2121302	城市环境卫生		311.00	311.00		311.00	
21214	污水处理费安排的支出		187.00	187.00		187.00	
2121499	其他污水处理费安排的支出		187.00	187.00		187.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		597.01	597.01		597.01	
23401	基础设施建设		597.01	597.01		597.01	
2340109	交通基础设施建设		597.01	597.01		597.01	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：商南城市管理局

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
	合计			

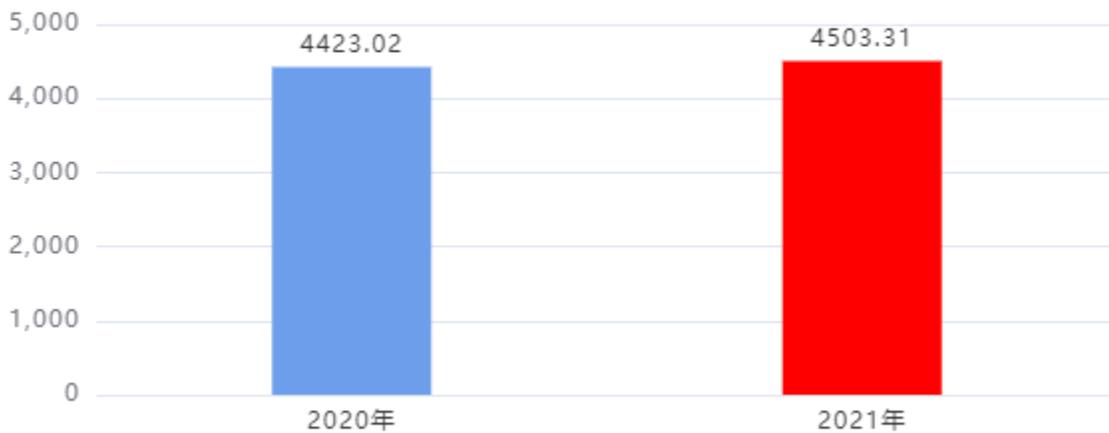
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为4,503.31万元，与上年相比增加80.29万元，增长1.82%，增长的主要原因是：天然气补贴增加、污水处理费用增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

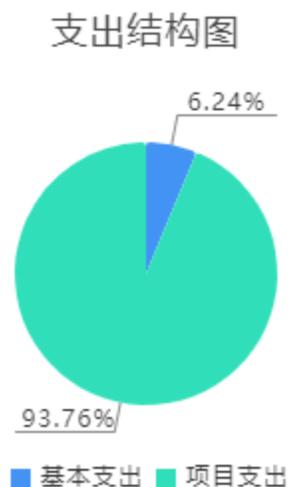
本年度收入合计4,503.31万元，其中：财政拨款收入4,503.31万元，占100.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计4,503.31万元，其中：基本支出281.18万元，占6.24%；项目支出4,222.13万元，占93.76%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为4,503.31万元，与上年相比增加80.29万元，增长1.82%，增长的主要原因是：天然气补贴增加、污水处理费用增加。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算3,408.30万元，支出决算3,408.30万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的75.68%。与上年相比减少777.72万元，下降18.58%，下降的主要原因是：2020年公厕建设、城区园林绿化已完成，2021年支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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）预算14.28万元，支出决算14.28万元，完成预算的100.00%。

（二）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（项）预算0.85万元，支出决算0.85万元，完成预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算7.80万元，支出决算7.80万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算0.25万元，支出决算0.25万元，

完成预算的100.00%。

（五）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）预算9.76万元，支出决算9.76万元，完成预算的100.00%。

（六）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）预算337.88万元，支出决算337.88万元，完成预算的100.00%。

（七）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）预算289.00万元，支出决算289.00万元，完成预算的100.00%。

（八）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）预算48.15万元，支出决算48.15万元，完成预算的100.00%。

（九）节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源行业管理（项）预算360.00万元，支出决算360.00万元，完成预算的100.00%。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算12.54万元，支出决算12.54万元，完成预算的100.00%。

（十一）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）预算434.93万元，支出决算434.93万元，完成预算的100.00%。

（十二）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）预算1,776.45万元，支出决算1,776.45万

元，完成预算的100.00%。

（十三）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）预算116.41万元，支出决算116.41万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出281.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费204.18万元，主要包括：基本工资52.76万元、津贴补贴45.71万元、绩效工资60.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.28万元、职工基本医疗保险缴费7.80万元、其他社会保障缴费12.32万元、住房公积金8.80万元、医疗费2.25万元。

（二）公用经费77.00万元，主要包括：办公费41.14万元、印刷费11.78万元、水费0.89万元、电费1.85万元、邮电费0.55万元、差旅费3.68万元、维修（护）费2.98万元、租赁费2.00万元、会议费0.14万元、公务接待费0.46万元、劳务费6.35万元、公务用车运行维护费5.18万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算5.64万元，支出决算5.64万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算5.18万元，支出决算5.18万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.46万元，支出决算0.46万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出0.46万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组9个，来宾78人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0.14万元，支出决算0.14万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1,095.01万元，支出决算1,095.01万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。本年支出决算311.00万元，主要用于：城市绿地、亮化设施维修费用。

（二）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。本年支出决算187.00万元，主要用于：垃圾填埋场扩容及防渗处理工程费用。

（三）抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）交通基础设施建设（项）。本年支出决算597.01万元，主要用于：县城漫步道建设和人行道改造。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆10辆其中：副部（省）级以上领导用车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1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0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定了《商南县城市管理局预算绩效评价管理制度》；完善了绩效管理工作机制，成立了预算绩效管理工作领导小组；明确了绩效管理职能，管理工作领导小组组长由局长担任，由财务室和办公室具体负责预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金4222.13万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分100分。部门整体支出全年预数4503.31万元，执行数4503.31万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩；按期完成全年化解任务，坚持过紧日子、压缩非刚性和非重点支出。基本民生保障力度持续加大，依法理财、科学理财水平不断提升。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映垃圾填埋场运营维护费等4个一级项目绩效自评结果。

1. 垃圾填埋场运营维护费项目绩效自评综述：全年预算数626.88万元，执行数626.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面及时收集处理城区及各乡镇垃圾4.22万吨。发现的问题及原因：财政困难，运营维护费不足。下一步改进措施：进一步提高生产效率，节约成本。

2. 城市环境卫生、绿化苗木、亮化设施维修等费用项目绩效自评综述：全年预算数2180.67万元，执行数2180.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成城区街道保洁、绿地维护、照明维护。发现的问题及原因：财政困难，运营维护费不足。

3. 冬季天然气补贴项目绩效自评综述：全年预算数360万元，执行数360万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证了冬季居民供气价格维持平稳并充足供应。发现的问题及原因：运气成本居高不下，导致供气价格高于大中城市。

4. 污水处理厂运营维护费项目绩效自评综述：全年预算数457.57万元，执行数457.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成城区污水收集处理。发现的问题及原因：财政困难，运营维护费不足。

表13-1

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		垃圾填埋场运营维护费				
主管部门		商南县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		626.88		
		其中:财政拨款		626.88		
		其他资金				
总体目标	保障城区、乡镇垃圾得到及时收集处理					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 城区及乡镇收集的垃圾	4.1万吨	4.22万吨	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 垃圾收集处理率	100%	100%	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 12小时/天	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 严格控制在预算内	626.88万元	626.88万元	
			指标2:			
					
		指标1: 创园验收, 吸引外资	大于99%	大于99%		

年度 绩效 指标	效益 指标	经济效益指标	指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 增加农民工收入	30人	30人	
			指标2:			
		生态效益指标	指标1: 改善生态环境	垃圾处理达标率97%	垃圾处理达标率97%	
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用	长期	长期	
			指标2:			
					
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意	100%	100%
	指标2:					
					

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-2

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		城市环境卫生、绿化苗木、亮化设施维修等费用				
主管部门		商南县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2180.67		
		其中:财政拨款		2180.67		
		其他资金				
总体目标	保证城市道路干净整洁, 确保城区所有道路清扫及时、绿化苗木得到适时维护、街道路灯照明正常					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 40条道路	8人/条路	8人/条路	
			指标2: 县城绿地、苗木、路灯	绿地适时维护、路灯照明正常	绿地适时维护、路灯照明正常	
					
		质量指标	指标1: 清扫质量达标	清扫率100%	清扫率100%	
			指标2: 绿地维护率、路灯照明	100%	100%	
					
		时效指标	指标1: 每天工作时间	8小时/天	14小时/天	
			指标2: 维护、清扫及时	及时维护、补植、清扫	及时维护、补植、清扫	
					
	成本指标	指标1: 控制在预算内	2180.67万元	2180.67万元		
		指标2:				
					
		指标1: 无	无			

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 扩大农民工就业	456人	462人	
			指标2:			
		生态效益指标			
			指标1: 改善生态环境	100%	100%	
			指标2: 改善人居环境	100%	100%	
		可持续影响指标			
			指标1: 持续发挥项目作用	大于99%	大于99%	
			指标2:			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意	100%	100%	
			指标2:			
					

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-3

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		冬季天然气补贴				
主管部门		商南县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	360			
		其中: 财政拨款	360			
		其他资金				
总体目标	确保冬季平价供应县城居民燃气费用					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 城区居民用气	6万人	6万人	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 平价供应不断气	供应率100%	供应率100%	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 24小时/天	2022年11月-2023年3月	2022年11月-2023年3月	
			指标2:			
					
	成本指标	指标1: 严格控制在预算内	360万元	360万元		
		指标2:				
					
			指标1: 平价供应	不高于平时供气价格	不高于平时供气价格	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 提高居民生活质量	60000人	60000人	
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 改善生态环境	大于98%	大于98%	
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用	5年	5年	
			指标2:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意	100%	100%	
			指标2:			
.....						

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-4

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		污水处理厂运营维护费				
主管部门		商南县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	457.57			
		其中:财政拨款	457.57			
		其他资金				
总体目标	确保县城污水处理达标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 处理全县污水	410万吨/年	410万吨/年	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 出水质量达标	达标率100%	达标率100%	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 确保每天在线数据上传率	上传率100%	上传率100%	
			指标2:			
					
	成本指标	指标1: 严格控制在预算内	457.57万元	457.57万元		
		指标2:				
					

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1: 节能减排619.39	大于98%	大于98%	
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 解决就业	22人	22人	
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 改善生态环境	大于98%	大于98%	
			指标2:			
					
	可持续影响指标	指标1: 服务可持续性	长期	长期		
		指标2:				
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意	100%	100%	
			指标2:			
.....						

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，综合评价等级为“优”，全年预算数4503.31万元，执行数4503.31万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按期完成全年化解任务，坚持过紧日子、压缩非刚性和非重点支出。基本民生保障力度持续加大，依法理财、科学理财水平不断提升。发现的问题及原因：开展预算绩效管理有待提高。预算绩效开展时间较短，缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，预算绩效评价工作水平十分有限。下一步改进措施：加强财务人员绩效管理培训，提高工作能力和水平，严格财务制度的监督检查，规范会计核算。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：商南县城市管理局					自评得分：96						
(一) 简要概述部门职能与职责。					依法依规开展城市管理执法工作；负责市政设施、公用事业、市容环卫、园林绿化等工作，并负责商南县城市管理监察大队的管理工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					总支出4503.31万元，其中基本支出281.18万元、项目支出4222.13万元。						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					生活垃圾无害化处理率达到 92%，污水处理率达到 90%以上，污泥处理率达到 100%；机械化清扫率达到 85%以上；燃气行业管理规范，无安全事故；完成污水处理厂二期扩建、餐厨垃圾处理厂、天然气利用项目建设，改造 3 个口袋公园；开展环境综合整治。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率 < 70% 的，得0分。</p>	4503.31/4503.31	100%	100%	10		预算完成率能完全反应部门预算的执行情况，设置合理

		预算调整率（5分）	5	<p>预算调整数 = (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整率：部门（单位）在本年度内涉及预算的调整、追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p> <p>预算调整绝对值 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	4503.31/4503.31	100%	100%	5	调整抗疫特别国债安排的交通基础设施建设资金	预算调整指标具有较大的约束力，能够体现预算指定的合理性和完整性。应加重分值
		支出进度率（5分）	5	<p>支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减)</p>	<p>半年进度，进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率 < 40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率 < 60%，得0分</p>	根据预算执行情况明细表	75%	75%	5		

投入	预算执行 (25分)			前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。							
	预算编制准确率 (5分)	5		部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	根据账务系统数据	15%	15%	5		单位收入全部为财政拨款，没有其他收入来源
预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5		“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	根据账务系统数据和批复预算数据	100%	100%	5		三公经费控制较严，基本不会突破预算
	资产管理规范性 (5分)	5		部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1、新增资产配置按预算执行。 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3、资产收益及时、足额上缴财务。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据实际执行情况	符合	符合	5		此指标可操作性不强

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1、符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2、资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3、重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4、符合部门预算批复的用途;</p> <p>5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	自查	100	100	5	资金使用合规性应作为部门支出绩效评价的重点
		项目产出 (40分)	40	<p>目标任务完成情况,单位正常运转、企业发展持续向好、目标责任考核优良</p>	<p>1、若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分;</p>	根据考核情况	良好	良好	38	应细化指标,减少分值

效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20	经济运行情况良好, 经济指标全面完成	2、若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq*$) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq*$) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据考核情况	100%	95%	18	细化指标, 提高可操作性
<p>备注:</p> <p>1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。</p> <p>2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>										

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

单位重点项目绩效自评表

项目名称					
主管部门		商南县城市管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	保障支部工作顺利开展				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影 响指标			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。