

宝清县城市管理综合执法大队 2021 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分	部门概况	1
一、	部门（单位）职责	1
二、	机构设置	2
三、	人员构成	2
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	3
一、	收入支出决算总表	3
二、	收入决算表	4
三、	支出决算表	5
四、	财政拨款收入支出决算总表	6
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	10
一、	收入支出总体增减变化情况说明	10
二、	收入决算增减变化情况说明	10
三、	支出决算增减变化情况说明	11
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
六、	一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	13
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	13
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
九、	国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
十、	机关运行经费执行情况说明	14
十一、	政府采购支出情况说明	14
十二、	国有资产占有使用情况说明	15
十三、	预算绩效情况说明	15
第四部分	名词解释	16
第五部分	附录	18

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县城市管理综合执法大队主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宝编[2018]29号），宝清县城市管理综合执法大队主要职责为：

（一）负责贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规和方针政策。

（二）负责组织开展城市管理和综合执法工作，并履行对乡镇城市管理和综合执法指导、监督检查等职能。

（三）负责城市公共空间秩序管理。具体实施范围包括：负责既有城市建筑物立面修饰的监管；负责城市架空管线及依附于建筑物的电力、通讯等各类管线设施和影响空间秩序设施设置的监管。

（四）负责市政公用行业应急管理。具体实施范围包括：负责城市道路塌陷、下管线跑冒漏，井盖、雨水篦子、检查井等公用设施丢失，损毁等危及公共安全险情的调试处理，以及政府投资改造的建筑立面日常应急处置管理工作；负责市政公用行业其他应急工作。

（五）负责城区规划监察管理。具体实施范围包括：负责城市规划区内及需要控制区域内的规划监察管理工作。

（六）行使住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

（七）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对城市社会生活噪声污染、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、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的行政处罚权。

（八）行使市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对在城市内违规设置户外广告、户外公共场所无照经营、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，户外违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

（九）行使交通管理方面法律、法规、规章规定的侵占城市道路、违

法停放非机动车辆行为的行政处罚权。

（十）行使水务管理方面法律、法规规章规定的对在规划区片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行政处罚权。

（十一）行使国土管理方面法律、法规、规章规定的对在城市建成区内，未取得建设工程规划许可证或按照建设工程规划许可证建设建筑物、构筑物和设施的行政处罚权。

（十二）县政府依据有关规定报省政府批准需要集中行使的其他具体行政处罚及相应的行政强制权。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

宝清县城市管理综合执法大队无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（股队）共 12 个，包括：办公室、监察股、市场股、法制股、宣传股、12319 指挥中心、市容执法一中队、市容执法二中队、市容执法三中队、城市规划执法中队、物业房产执法中队、环保交通执法中队。

三、人员构成

2021 年末实有人数 144 人，其中：行政人员 27 人、事业人员 40 人、退役士兵 29 人、政府协管员 31 人、公益岗位 17 人，退休人员 4 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 7 人，其中，行政人员减少 2 人、事业人员减少 2 人、政府协管员减少 1 人、公益岗位减少 2 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县城市管理综合执法大队

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	869.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.09	八、社会保障和就业支出	39	58.79
	9		九、卫生健康支出	40	39.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	811.23
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	53.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	870.09	本年支出合计	58	963.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	126.86	年末结转和结余	60	33.24
	30			61	
总 计	31	996.95	总 计	62	996.95

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：双鸭山市宝清县城市管理综合执法大队

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		870.09	869.00					1.09
208	社会保障和就业支出	58.79	58.79					
20805	行政事业单位养老支出	58.79	58.79					
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.31	58.31					
210	卫生健康支出	39.91	39.91					
21011	行政事业单位医疗	39.91	39.91					
2101102	事业单位医疗	39.91	39.91					
212	城乡社区支出	717.61	716.52					1.09
21201	城乡社区管理事务	717.61	716.52					1.09
2120104	城管执法	717.61	716.52					1.09
221	住房保障支出	53.79	53.79					
22102	住房改革支出	53.79	53.79					
2210201	住房公积金	53.79	53.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县城市管理综合执法大队

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		963.71	963.71	0.01			
208	社会保障和就业支出	58.79	58.79				
20805	行政事业单位养老支出	58.79	58.79				
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.31	58.31				
210	卫生健康支出	39.91	39.91	0.01			
21004	公共卫生	0.01		0.01			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.01		0.01			
21011	行政事业单位医疗	39.91	39.91				
2101102	事业单位医疗	39.91	39.91				
212	城乡社区支出	811.23	811.23				
21201	城乡社区管理事务	811.23	811.23				
2120104	城管执法	811.23	811.23				
221	住房保障支出	53.79	53.79				
22102	住房改革支出	53.79	53.79				
2210201	住房公积金	53.79	53.79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：双鸭山市宝清县城市管理综合执法大队

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	869.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.79	58.79		
	9		九、卫生健康支出	41	39.91	39.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	811.23	811.23		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	53.79	53.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	869.00	本年支出合计	59	963.71	963.71		
年初财政拨款结转和结余	28	126.86	年末财政拨款结转和结余	60	32.15	32.15		
一般公共预算财政拨款	29	126.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	995.86	总 计	64	995.86	995.86		

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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：双鸭山市宝清县城市管理综合执法大队

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		963.71	963.71	0.01
208	社会保障和就业支出	58.79	58.79	
20805	行政事业单位养老支出	58.79	58.79	
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.31	58.31	
210	卫生健康支出	39.91	39.91	0.01
21004	公共卫生	0.01		0.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.01		0.01
21011	行政事业单位医疗	39.91	39.91	
2101102	事业单位医疗	39.91	39.91	
212	城乡社区支出	811.23	811.23	
21201	城乡社区管理事务	811.23	811.23	
2120104	城管执法	811.23	811.23	
221	住房保障支出	53.79	53.79	
22102	住房改革支出	53.79	53.79	
2210201	住房公积金	53.79	53.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：双鸭山市宝清县城市管理综合执法大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	866.30	302	商品和服务支出	82.01	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	359.35	30201	办公费	7.05	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	232.88	30202	印刷费	5.65	30702	国外债务付息		
30103	奖金	43.47	30203	咨询费		310	资本性支出	2.69	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	2.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.31	30206	电费	1.96	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.51	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	37.46	30208	取暖费	4.63	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.88	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	13.65	30211	差旅费	3.16	31008	物资储备		
30113	住房公积金	53.79	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.26	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	67.40	30214	租赁费	5.64	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	12.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	2.86	30217	公务接待费	0.27	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	14.37	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	7.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	4.85	399	其他支出		
30307	医疗费补助	2.45	30227	委托业务费	0.20	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		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	13.00	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.00				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4.19				
人员经费合计		879.00	公用经费合计						84.70

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：双鸭山市宝清县城市管理综合执法大队

金额单位：万元

预算数						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
13.27		13.00		13.00	0.27	13.27		13.00		13.00	0.27

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，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资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：双鸭山市宝清县城市管理综合执法大队

金额单位：万元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本部门（单位）没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：双鸭山市宝清县城市管理综合执法大队

金额单位：万元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本部门（单位）没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。宝清县城市管理综合执法大队 2021 年度部门决算收支总额 996.95 万元，其中：本年收入 870.09 万元，年初结转和结余 126.86 万元；本年支出 963.71 万元，年末结转和结余 33.24 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 289.32 万元，下降 25%，主要原因是 2020 年有专用设备购置收入，2021 年没有购置专用设备；支出总额减少 147.00 万元，下降 13%，主要原因是没有购置专用设备；年末结转和结余减少 105.19 万元，下降 76%，主要原因是 2021 年度人员工资和养老保险、住房公积金调增。

二、收入决算增减变化情况说明

宝清县城市管理综合执法大队 2021 年度收入合计 870.09 万元，其中：财政拨款收入 869.00 万元，占 99.87%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.09 万元，占 0.13%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	870.09	-289.32	-25%	2020 年有专用设备购置收入，2021 年没有购置专用设备。
1.财政拨款收入	869.00	-284.18	-25%	2020 年有专用设备购置收入，2021 年没有购置专用设备。
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	1.09	-5.14	-83%	2020 年有突发公共卫生事件应急处理收入。

三、支出决算增减变化情况说明

宝清县城市管理综合执法大队 2021 年度支出合计 963.71 万元，其中：基本支出 963.70 万元，占 99.999%；项目支出 0.01 万元，占 0.001%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

项目	金额单位：万元			
	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	963.71	-147.00	-13%	主要原因是 2021 年没有购置专用设备。
1.基本支出	963.70	-134.94	-12%	主要原因是 2021 年没有购置专用设备。
2.项目支出	0.01	-12.06	-99.92%	2021 年无新增项目支出。
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宝清县城市管理综合执法大队 2021 年度财政拨款收入 869.00 万元，年初财政拨款结转和结余 126.86 万元；本年支出 963.71 万元，年末财政拨款结转和结余 32.15 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 284.18 万元，下降 25%；财政拨款支出减少 140.98 万元，下降 13%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 106.01 万元，下降 77%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 88.72 万元，下降 9%；财政拨款支出增加 5.99 万元，增长 0.6%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宝清县城市管理综合执法大队 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 869.00 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结

余 126.86 万元；本年支出 963.71 万元，其中，基本支出 963.70 万元，项目支出 0.01 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 32.15 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 284.18 万元，下降 25%，主要原因是 2020 年有专用设备购置收入，2021 年没有购置专用设备；一般公共预算财政拨款支出减少 140.98 万元，下降 13%，主要原因是 2021 年没有购置专用设备。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 88.72 万元，下降 9%，变化的主要原因是严格按照财政要求，控制三公经费支出；一般公共预算财政拨款支出增加 5.99 万元，增长 0.6%，变化的主要原因是人员工资调增。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 957.72 万元，支出决算为 963.71 万元，完成年初预算的 100.6%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 3.92 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 12%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员工资财务账不记当年支出。

2. 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）。年初预算为 95.86 万元，支出决算为 58.31 万元，完成年初预算的 61%。决算数小于预算数的主要原因：一是在职人员减少 4 人；二是退役士兵年初预算时按事业性质缴纳基数测算，实际支出时按企业性质缴纳。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因：支出的是上年预转结余资金。

4. 行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（款）。年初预算为 35.10 万元，支出决算为 39.91 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调增，缴费基数增大。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 767.53 万元，支出决算为 811.23 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因：一是退伍士兵属于不在编制内的财政供养人员，年初定额经费不包含退伍士兵的人头费；二是本单

位政府协管人员和公益岗位人员多，决算比预算日常公用经费支出大。

6. 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 55.3 万元，支出决算为 53.79 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少 4 人，缴纳支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县城市管理综合执法大队 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 963.70 万元，其中：

人员经费 879.00 万元，主要包括：基本工资 359.35 万元、津贴补贴 232.88 万元、奖金 43.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.31 万元、职工基本医疗保险缴费 37.46 万元、其他社会保障缴费 13.65 万元、住房公积金 53.79 万元、其他工资福利支出 67.40 万元、退休费 2.86 万元、生活补助 7.4 万元、医疗费补助 2.45 万元；

公用支出 84.70 万元，主要包括：办公费 7.05 万元、印刷费 5.65 万元、手续费 0.14 万元、水费 0.25 万元、电费 1.96 万元、邮电费 1.51 万元、取暖费 4.63 万元、物业管理费 0.88 万元、差旅费 3.16 万元、维修（护）费 2.26 万元、租赁费 5.64 万元、公务招待费 0.27 万元、专用材料费 14.37 万元、劳务费 4.85 万元、委托业务费 0.20 万元、公务用车运行费 13.00 万元、其他交通费用 12.00 万元、其他商品服务支出 4.19 万元、办公设备购置 2.69 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，宝清县城市管理综合执法大队一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 13.27 万元，与 2020 年度决算相比减少 21.72 万元，下降 38%，变化的主要原因是本年公务用车购置费减少；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化的主要原因是严格按照财政要求，控制“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化的主要原因是本单位没有此预算和支出；与 2021 全

年预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化的主要原因是本单位没有此预算和支出。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 13.00 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比减少 21.72 万元，下降 2172%，变化的主要原因是 2021 年年末购置的执法用车，因财政年底停止办理固定资产入账手续，故未纳入决算；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化的主要原因是 2021 年年末购置的执法用车，因财政年底停止办理固定资产入账手续，故未纳入决算。

2. 公务用车运行维护费 13.00 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化的主要原因是严格按照财政要求，控制“三公”经费支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化的主要原因是严格按照财政要求，控制“三公”经费支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比减少 5 辆；保有量 23 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0.27 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化的主要原因是严格按照财政要求，控制“三公”经费支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化的主要原因是严格按照财政要求，控制“三公”经费支出。

全年国内公务接待的批次为 5 次，比上年减少接待批次 3 次；接待人数 20 人，比上年减少接待人数 45 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宝清县城市管理综合执法大队政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宝清县城市管理综合执法大队国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

本单位为事业单位，机关运行经费为 0。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。宝清县城市管理综合执法大队 2021 年度政府采购支出总额 17.63 万元，其中：政府采购货物支出 17.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 17.63 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 17.63 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

(二) 2021 年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）要求，现对本单位 2021 年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位 2021 年预留项目面向中小企业采购共计 0 万元，其中，面向小微企业采购 0 万元，占 0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，宝清县城市管理综合执法大队共有车辆 23 辆，其中，副省级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 23 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

本单位 2021 年度没有需要开展绩效管理工作的项目，故未开展绩效管理工作。

(二) 部门预算整体支出自评结果

本单位属于二级预算单位，无部门预算总体支出自评。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

本单位2021年无项目（专项）支出，故未开展支出绩效自评。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位属于二级预算单位，无项目（专项）支出部门评价。

第四部分 名词解释

1. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 事业运行：反映事业单位的基本支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金。

6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7、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支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

10、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

11、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附录

量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：双鸭山市宝清县城市管理综合执法大队

评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准		
一级指标	二级指标		三级指标							
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	-9.26	4.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				人员经费预决算差异率	4	9.18	3.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				公用经费预决算差异率	3	550.07	0.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
	90	预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				财政拨款结转和结余率	10	3.23	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
	10	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	100.00	0.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	79.0	—		

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

