

# 正宁县城市管理局

## 2021 年部门决算公开信息情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我局 2021 年决算情况公开如下：

### 第一部分 决算部门基本情况说明

#### 一、部门职能

正宁县城市管理局是 2007 年 8 月成立的科级事业单位，隶属于正宁县住房和城乡建设局，主要职能是负责全县街区环境卫生清扫，保洁，街区摊点治理等工作。

#### 二、机构设置

根据正机编发（2012）108 号文件规定我单位为财政补助事业单位，事业机构 1 个，独立核算 1 个 2017 年 1 月份被批为参照管理事业单位，内设 5 个股：

##### 1、市政监察股

负责县城流动摊点及店外店的治理；负责县城商业营销活动的管理。

##### 2、环卫股

负责县城环境卫生的清扫，保洁；负责县城垃圾清扫，掩埋及无害化处理；负责县城环卫设施的维护维修。

### 3、市场管理股

制定城市管理和市场发展规划；贯彻落实市场建设有关方针政策，为市场经营者提供经营条件及信息，抓好市场管理，为经营者提供方便。

### 4、绿化及市政设施维修股

负责县城市政设施维护维修；负责县城绿化带的修剪及管护；负责街区街道树修剪、管护、负责窞井清淘维修，负责街区市政设施维修，窞井盖更换等日常维护工作。

### 5、人秘股

处理内部日常工作，综合协调各股工作，承办党务、政务、文秘、信访、档案、保密、安全、人事、劳资、对外交流等事务，负责财务财产管理和后勤工作以及办理其它事项。

## 三、人员情况

①人员编制情况。根据正机编发（2012）108号文件核定我单位编制30人，其中事业编制30人。年末实有人数45人，事业45人，超编15人，事业超编15人。事业人员超编是主要原因是安置退伍军人较多。

②人员变化情况：2020年年末在职人员46人，遗属供养人5人，岗位合同工1人，无退休人员。2021年年末在职人员45人，遗属供养5人，岗位合同工1人，事业减少1人。

## 第二部分部门决算情况说明

### 一、部门收支决算总体情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计2331.16万元，支出总计2331.16万元。与2020年决算数相比，收入增加841.07万元、增加36%，支出增加841.07万元、增加36%，主要原因：一是由于环卫承包给第三方公司管理；二是垃圾处理交由圣元电力公司处理；三是垃圾转运交由圣元东大处理。

本单位2021年度收入合计2331.16万元，其中：财政拨款收入2331.16万元，占100%；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%；其他收入0万元，占0%。

本单位 2021 年度支出合计 2331.16 万元，其中：基本支出 491.44 万元，占 21%；项目支出 1338.69 万元，占 79%。

本单位 2021 年度年末结转和结余 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因：本年无结转结余。

2021 年度年初收入决算数为 2331.16 万元，支出决算数为 2332.16 万元；年终决算收入为 2,332.16 万元，支出决算数为 2,332.16 万元。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入合计 2331.16 万元，较上年决算数（增加 841.07 万元，增加 36%。主要原因：一是由于环卫承包给第三方公司管理；二是垃圾处理交由圣元电力公司处理；三是垃圾转运交由圣元东大处理。较年初预算数增加 47.95 万元，增加 2%。主要原因：项目增加。

本单位 2021 年度财政拨款支出合计 2331.16 万元，较上年决算数增加 0 万元，（增加 0%。主要原因：财政拨款收入支出相符。

本单位 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 2331.16 万元，占 100%，较年初预算数增加 480.46 万元，主要原因：项目支出增加。社会保障与就业支出 31.09 万元，占 1.33%，较年初预算数增加 11.66 万元，主要原因是：核定基数调整；医疗卫生与计划生育支出 16.97 万元，占 0.73%，较年初预算数减少 0.6 万元，主要原因：核定基数调整。

### （三）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 491.44 万元。其中：人员经费 461.79 万元，较上年增加 27.75 万元，主要原因是工资普调。公用经费 28.09 万元，较上年增加 8.081 万元，主要原因是我单位今年购置了新的办公用品。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

### （四）“三公”经费情况说明

#### “三公”经费支出总额情况

2021 年度本单位“三公”经费支出共计 2.15 万元，较年初预算数减少 0.35 万元，主要原因是我单位公务接待较少。

#### “三公”经费分项支出情况

2021 年度本单位因公出国（境）费用 0 万元，主要是用于：无。较上年支出数（增加）减少 0 万元，主要原因是无因公出国（境）。

公务车运行维护费 1.97 万元，主要用于执法车辆日常运行维护。费用支出较年初预算数减少 0.03 万元，主要原因是加油减少，较上年支出数减少 0.32 万元，主要原因是加油减少”。

公务接待费 0.18 万元，主要用于接待……检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数（增加）减少 0.32 万元，主要原因是当年接待业务减少；较上年支出数（增加）减少 0.03 万元，主要原因是今年接待省级检查 2 次。

### “三公”经费实物量情况

2021 年本单位因公出国（境）共计 0 个团组,0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 2 批次 18 人，其中：国内接待 2 批次 18 人； 2020 年本部门人均接待费 0.0039 万元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.97 万元。

### （五）机关运行经费情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 28.09 万元（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），比 2020 年增加 8.081 万元，增长 29%。主要原因是：购置了新的办公用品。

### （六）政府采购支出说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

### （七）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 X 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 0 辆，其他用车无；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）。2021 年度我单位资产总计 1360.93 万元，比上年度 1354.29 增加 6.64 万元。主要是购置了办公电脑及执法记录仪。

## （八）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

2021 年度项目资金总收入 1840.72 万元万元，占项目总收入的 100%，财政拨款 1840.72 万元，占项目总收入的 100%。项目资金支出 1840.72 万元，其中按资金来源分：财政拨款支出 1840.72 万元，占项目支出的 100%；按支出经济分类分：商品服务支出 1609.36 万元，占项目支出的 87.43%，其他资本性支出 204 万元，占项目支出的 11.08%。项目列支维修维护费主要是环卫服务市场化服务费支出，及垃圾转运与无害化处理费。专用燃油费中列支 5 辆专业用车的燃油费。对个人和家庭的补助中的生活补助用于支付 231 名清洁工慰问金及公益岗位环卫工 2019 年养老保险补贴。

### 决算数据其他需要说明的情况

- 1.“支出明细表”中“其他工资福利支出”开支 1.897 万元，为 1 名岗位合同工工资。
- 2.办公经费中列支的商品服务支出中的劳务费 1.2 万元用于支付职工灶师傅工资。

3. 项目列支维修维护费主要是对环卫服务市场一体化服务费支出，垃圾转运与无害化处理费支出。专用燃油费中列支 5 辆专业用车的燃油费。对个人和家庭的补助中的生活补助用于支付 231 名清洁工慰问金及公益岗位环卫工 2019 年养老保险补贴。

### **三、名称解释**

**一般公共预算财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**其他收入：**指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

**年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**一般公共服务支出：**指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**社会保障和就业支出：**指用于离退休人员的经费。

**机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

**三公经费：**是指市级部门用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。

**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。

**公务接待费：**指单位按规定开支的各类公务接待支出。

**公务用车购置及运行费：**指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。

**其他资本性支出：**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。

附件：1、收入支出决算总表

2、收入决算表

- 3、支出决算表
- 4、财政拨款收入支出决算总表
- 5、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表
- 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022年7月20日