

青海省黄南州泽库县城管局
2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

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收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）研究拟定有关城市管理和行政执法方面的规范性文件，经批准后组织实施。负责编制全县城市管理总体规划、中长期发展规划，拟订城市市容、环境卫生、市政公用、园林绿化等专项规划及年度计划，并组织实施。

（二）负责县政府确定的实施城市化管理区域内市容市貌管理工作。负责县城规划区内环境卫生、市政公用设施和园林绿化养护等管理工作。

（三）在县政府确定的实施城市化管理区域内，行使下列行政处罚权及相应的行政强制权：

1、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及相应的行政强制权。

2、行使环境保护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的行政处罚权及相应的行政强制权。

3、行使市场监管方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、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行政处罚权及相应的行政强制权。

4、行使交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权及相应的行政强制权。

5、行使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行政处罚权及相应的行政强制权。

（四）负责指导各乡镇城市管理和行政执法工作，组织指挥跨区域的城市管理行政执法活动。负责全县城市管理行政执法人员资格审查、执法案卷评查。负责受理城市管理方面的群众举报、投诉案件的查处。

（五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：泽库县城市管理局。

内设机构5个，具体为：办公室、财务室、车管所、执法大队、拆迁办公室。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青海省黄南州泽库县城管局

金额单位：万元

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	716.42	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	10.03	八、社会保障和就业支出	36	26.14
	9		九、卫生健康支出	37	24.44
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	617.16
	12		十二、农林水支出	40	40.00
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	13.53

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	726.45	本年支出合计	53	721.27
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	4.87	年末结转和结余	55	10.05
总计	28	731.32	总计	56	731.32

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省黄南州泽库县城管局

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	726.45	716.42					10.03
208	社会保障和就业支出	32.69	32.69					
20805	行政事业单位养老支出	29.05	29.05					
2080502	事业单位离退休	2.14	2.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.91	26.91					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.64	3.64					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.16	1.16					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.81	0.81					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.66	1.66					
210	卫生健康支出	24.44	24.44					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24.44	24.44					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24.44	24.44					
212	城乡社区支出	615.79	605.76					10.03
21201	城乡社区管理事务	352.89	352.89					
2120101	行政运行	7.95	7.95					
2120104	城管执法	344.94	344.94					
21205	城乡社区环境卫生	262.90	252.87					10.03
2120501	城乡社区环境卫生	262.90	252.87					10.03
213	农林水支出	40.00	40.00					
21399	其他农林水支出	40.00	40.00					
2139999	其他农林水支出	40.00	40.00					
221	住房保障支出	13.53	13.53					
22102	住房改革支出	13.53	13.53					
2210201	住房公积金	13.53	13.53					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省黄南州泽库县城管局

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	721.27	499.02	222.25			
208	社会保障和就业支出	26.14	26.14				
20805	行政事业单位养老支出	22.72	22.72				
2080502	事业单位离退休	2.14	2.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.57	20.57				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.43	3.43				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.03	1.03				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.73	0.73				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.66	1.66				
210	卫生健康支出	24.44	24.44				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24.44	24.44				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24.44	24.44				
212	城乡社区支出	617.16	434.91	182.25			
21201	城乡社区管理事务	352.89	221.20	131.69			
2120101	行政运行	7.95	7.95				
2120104	城管执法	344.94	213.25	131.69			
21205	城乡社区环境卫生	264.27	213.71	50.56			
2120501	城乡社区环境卫生	264.27	213.71	50.56			
213	农林水支出	40.00		40.00			
21399	其他农林水支出	40.00		40.00			
2139999	其他农林水支出	40.00		40.00			
221	住房保障支出	13.53	13.53				
22102	住房改革支出	13.53	13.53				
2210201	住房公积金	13.53	13.53				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省黄南州泽库县城管局

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	716.42	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	26.14	26.14		
	9		九、卫生健康支出	39	24.44	24.44		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	607.12	607.12		
	12		十二、农林水支出	42	40.00	40.00		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	13.53	13.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	716.42	本年支出合计	55	711.23	711.23		
年初财政拨款结转和结余	26	4.28	年末财政拨款结转和结余	56	9.46	9.46		
一般公共预算财政拨款	27	4.28		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	720.70	总计	60	720.70	720.70		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省黄南州泽库县城管局

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
	栏次	1	2	3
	合计	711.23	499.02	212.21
208	社会保障和就业支出	26.14	26.14	
20805	行政事业单位养老支出	22.72	22.72	
2080502	事业单位离退休	2.14	2.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.57	20.57	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.43	3.43	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.03	1.03	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.73	0.73	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.66	1.66	
210	卫生健康支出	24.44	24.44	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24.44	24.44	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24.44	24.44	
212	城乡社区支出	607.12	434.91	172.21
21201	城乡社区管理事务	352.89	221.20	131.69
2120101	行政运行	7.95	7.95	
2120104	城管执法	344.94	213.25	131.69
21205	城乡社区环境卫生	254.24	213.71	40.52
2120501	城乡社区环境卫生	254.24	213.71	40.52
213	农林水支出	40.00		40.00
21399	其他农林水支出	40.00		40.00
2139999	其他农林水支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	13.53	13.53	
22102	住房改革支出	13.53	13.53	
2210201	住房公积金	13.53	13.53	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海省黄南州泽库县城管局

金额单位：万元

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	490.92	302	商品和服务支出	4.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.93	30201	办公费	0.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.86	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.43	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	121.74	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.14	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	1.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	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	0.15	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.06			
人员经费合计		494.23	公用经费合计					4.79

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

单位名称：青海省黄南州泽库县城管局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.22		0.22		0.22		0.22		0.22		0.22			0.06

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青海省黄南州泽库县城管局

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：青海省黄南州泽库县城管局

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：青海省黄南州泽库县城管局

金额单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	711.23	499.02	212.21
208	社会保障和就业支出	26.14	26.14	
20805	行政事业单位养老支出	22.72	22.72	
2080502	事业单位离退休	2.14	2.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.57	20.57	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.43	3.43	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.03	1.03	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.73	0.73	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.66	1.66	
210	卫生健康支出	24.44	24.44	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24.44	24.44	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24.44	24.44	
212	城乡社区支出	607.12	434.91	172.21
21201	城乡社区管理事务	352.89	221.20	131.69
2120101	行政运行	7.95	7.95	
2120104	城管执法	344.94	213.25	131.69
21205	城乡社区环境卫生	254.24	213.71	40.52
2120501	城乡社区环境卫生	254.24	213.71	40.52
213	农林水支出	40.00		40.00
21399	其他农林水支出	40.00		40.00
2139999	其他农林水支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	13.53	13.53	
22102	住房改革支出	13.53	13.53	
2210201	住房公积金	13.53	13.53	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省黄南州泽库县城管局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：青海省黄南州泽库县城管局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	5.58
1. 政府采购货物支出	2	2.80
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	2.78
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计731.32万元，比上年收入、支出总计各增加16.28万元。主要原因是：基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、泽库县城管监察执法经费、泽库县环卫工作专项经费资金增加。其中：

（一）收入总计731.32万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入716.42万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。增加128.87万元，增长21.93%，主要原因是基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、泽库县城管监察执法经费、泽库县环卫工作专项经费资金增加。

2. 其他收入10.03万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县城市管理局单位取得的利息及罚没收入。比上年减少41.78万元，下降80.64%，主要原因是利息收入及罚没收入减少。

3. 年初结转和结余4.87万元，为泽库县城市管理局上年结转本年使用的城管执法等资金。

（二）支出总计731.32万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）26.14万元，占3.57%，主要用于泽库县城市管理局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少2.38万元，下降8.35%，主要原因是人员变动导致基本养老保险缴费支出减少。

2. 卫生健康支出（类）24.44万元，占3.34%，主要用于泽库县

城市管理局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加1.54万元，增长6.72%，主要原因是人员变动导致职工医疗保险缴费、生育保险缴费支出增加。

3. 城乡社区支出（类）617.16万元，占84.39%，主要用于泽库县城市管理局的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年减少28.51万元，下降4.42%，主要原因是泽库县城管监察执法经费、泽库县环卫工作专项经费资金减少。

4. 农林水支出（类）40.00万元，占5.47%，主要用于泽库县城市管理局的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加40万元，增长100%，主要原因是农林水支出等方面的资金导致增加。

5. 住房保障支出（类）13.53万元，占1.85%，主要用于泽库县城市管理局的保障安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加0.44万元，增长3.36%，主要原因是人员变动导致公积金增加。

6. 年末结转和结余10.05万元，占1.37%，为泽库县城市管理局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计726.45万元，其中：财政拨款收入716.42万元，占98.62%；其他收入10.03万元，占1.38%。

三、支出情况说明

本年支出合计721.27万元，其中：基本支出499.02万元，占69.19%；项目支出222.25万元，占30.81%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计720.70万元。比上年财政拨款收入、支出各增加57.46万元，增长8.66%。主要原因是城管监察执法经费、泽库县环卫工作专项经费资金收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出711.23万元，占本年支出合计的98.61%。比上年增加52.27万元，增长7.93%。主要原因是人员变动导致人员经费及城管监察执法经费、泽库县环卫工作专项经费资金支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）26.14万元，占3.68%；卫生健康支出（类）24.44万元，占3.44%；城乡社区支出（类）607.12万元，占85.36%；农林水支出（类）40.00万元，占5.62%；住房保障支出（类）13.53万元，占1.90%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为607.71万元，支出决算为711.23万元，完成年初预算的1.17%。决算数大于预算数的主要原因是城管监察执法经费、泽库县环卫工作专项经费资金支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（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1.69万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的1.27倍。决算数大于预算数的主要原因是退休人员变动，调整退休金基数。

（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30.67万元，支出决算为20.57万元，完成年初预算的67.07%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，调整养老保险基数。

（3）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.06万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的17.17倍。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，调整失业保险基数。

（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.62万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的1.18倍。决算数大于预算数的主要原因是由于人员变动，调整工伤保险基数。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为0.9万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的1.84倍。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，调整生育保险基数。

2、卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为30.11万元，支出决算为24.44万元，完成年初预算的81.17%。决算数小于预算

数的主要原因是人员变动，调整医疗保险基数。

3、城乡社区支出（类）

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.95万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

（2）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455.61万元，支出决算为344.94万元，完成年初预算的75.71%。决算数小于预算数的主要原因是商品和服务支出、泽库县城管监察执法经费、泽库县环卫工作专项经费资金支出较少。

（3）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）。年初预算为4.65万元，支出决算为254.24万元，完成年初预算的54.67倍。决算数大于预算数的主要原因是由于环卫设施等专项增加导致环卫人员”两节“慰问经费资金增加。

4、农林水支出（类）

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是其他农林水等方面的支出增加。

5、住房保障支出(类)

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14.42万元，支出决算为13.53万元，完成年初预算的93.83%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员变动住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出499.02万元，其中：人员经费494.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费4.79万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算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费预算0.22万元，支出决算为0.22万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.22万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省黄南州泽库县城管局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.22万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.22万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.18万元，下降45%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.18万元，下降45%，主要原因是出差次数减少导致公务用车运行维护费减少；

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出711.23万元，占本年支出合计的98.61%。比上年增加52.27万元，增长7.93%。主要原因是泽库县城管监察执法经费、泽库县环卫工作专项经费资金增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）26.14万元，占3.68%；卫生健康支出（类）24.44万元，占3.44%；城乡社区支出（类）607.12万元，占85.36%；农林水支出（类）40.00万元，占5.62%；住房保障支出（类）13.53万元，占1.90%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2021年度本单位无机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额5.58万元，其中：政府采购货物支出2.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.78万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，省财政厅批复我单位项目支出绩效项目1项，共涉及资金4.65万元。根据预算绩效管理要求，泽库县城市管理局组织对2021年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金4.65万元，占部门项目支出预算总额的1.2%。绩效目标完成情况：目标完成。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县城市管理局在2021年度部门决算中反映“环卫人员”两节“慰问经费”等1个项目绩效自评结果。

1. 环卫人员”两节“慰问经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.65万元，实际支出4.65万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施长期提高环境卫生质量，改善市民居住环境。下一步改进措施：进一步改善市民居住环境。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，青海省黄南州泽库县城管局共有车辆1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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。