附件2

**沈阳市浑南区城市管理局**

**2021年度决算说明**

**目 录**

第一部分 浑南区城市管理局概况

1. 主要职责
2. 决算单位构成

第二部分 浑南区城市管理局2021年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 浑南区城市管理局2021年决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第一部分 浑南区城市管理局概况**

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关市容景观、园林绿化、环境卫生方面的方针、政策和法律、法规、规章，拟定中长期规划和年度计划，并监督实施。

（二）负责制定市容景观、园林绿化、环境卫生等行业相关规定、作业标准、管理办法、操作规程并监督管理、协调指导行业工作。

（三）负责汇总编制市容景观、园林绿化、环境卫生等方面涉及的建设、改造、维修、养护和日常管理等方面的资金计划，并监督实施。

（四）负责城市户外广告设置管理工作；负责城市除运雪监督管理工作；负责城市绿化养护的监督管理工作；负责全区环境卫生监督管理工作。

（五）负责市容景观、环境卫生、园林绿化等行政审批工作。

（六）负责本单位安全生产工作。

（七）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、决算单位构成

纳入本单位2021年决算编制范围的是浑南区城市管理局本级，本单位无下设机构。

**第二部分 浑南区城市管理局2021年决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计4671.86万元**

1.财政拨款收入4671.86万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2141.09万元，政府性基金收入2530.76万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加1905.17万元，增长68.86%，主要原因：亮化业务由环卫绿化管护中心调整至城市管理局，增加工程款等。

1. **支出总计4671.86万元，包括：**

1.基本支出129.11万元，占支出总计的2.76%。主要是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，其中：工资福利支出93.41万元，对个人和家庭的补助支出0.01万元，商品和服务支出22.35万元，资本性支出13.34万元。

2.项目支出4542.75万元，占支出总计的97.24%。主要包括亮化等业务支出。

与上年相比，今年支出增加1905.71万元，增长68.86%，主要原因：亮化业务由环卫绿化管护中心调整至城市管理局，增加工程款等。

**（三）年末结转和结余0万元**

与上年相比，今年结转结余增加0万元，增长0%。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2021年度财政拨款支出4671.86万元，其中：基本支出129.11万元，项目支出4542.75万元。与上年相比，财政拨款支出增加1905.17万元，增长68.86%，主要原因：亮化业务由环卫绿化管护中心调整至城市管理局，增加工程款等。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的2438.21%，其中：基本支出完成年初预算的67.38%，项目支出年初无预算。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出2141.09万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出800万元，占37.36%；社会保障和就业支出8.68万元，占0.41%；卫生健康支出4.69万元，占0.22%；城乡社区支出1304.64万元，占60.93%；住房保障支出18.08万元，占0.85%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.23%。

1.文化旅游体育与传媒支出800万元，具体包括：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）800万元，主要是中央公园音乐喷泉等支出，未安排年初预算，从城维计划中列支。

2.社会保障和就业支出8.68万元，具体包括：

（1）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）8.67万元。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.01万元。

完成年初预算的27.56%,决算数小于年初预算数的原因主要是社会保障和就业支出均按实际发生额列支。

3.卫生健康支出4.69万元，具体包括：

(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.48万元，主要是医疗保险缴费。

（2）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.21万元，主要是医疗补助缴费。

完成年初预算的100.86%,决算数大于年初预算数的原因主要是卫生健康支出均按实际发生额列支。

4.城乡社区支出1304.65万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）97.66万元。

（2）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）53.04万元。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）681.09万元。

（4）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）161.24万元。

（5）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）311.62万元。

完成年初预算的957.96%,决算数大于年初预算数的原因主要是项目支出从城维计划中列支。

5.住房保障支出18.08万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.08万元。

完成年初预算的93.82%,决算数小于年初预算数的原因主要是住房公积金按实际发生额列支。

6.灾害防治及应急管理支出5万元，具体包括：

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）5万元，主要是2020年度安全生产工作奖励资金，未安排年初预算，按实际发生额列支。

1. **政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出2530.76万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出2530.76万元。

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2530.76万元，主要是绿化、亮化工程欠款等支出，年初无预算，按实际发生额列支。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本年未发生此项资金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，未安排年初预算，决算数等于年初预算数的主要原因是无此任务。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，未安排年初预算，决算数等于年初预算数的主要原因是无此任务。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要是2020年及2021年均无出国任务。

2.公务接待费0万元，未安排年初预算，决算数等于年初预算数的主要原因是无此任务。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，主要是2020年及2021年均无公务招待。

3. 公务用车购置及运行费0万元，未安排年初预算，决算数等于年初预算数的主要原因是无此任务。2021年公务用车购置及运行费比上年减少0万元，下降0%，主要是2020年及2021年均无公务用车购置。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。未安排年初预算，决算数等于年初预算数的主要原因是无此任务。

公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。未安排年初预算，决算数等于年初预算数的主要原因是无此任务。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出129.11万元，其中：人员经费93.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费35.69万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2021年度机关运行经费支出35.69万元，比上年决算数增加17.30万元，增长94.11%，主要原因是2021年新招录20名雇员。

**（二）政府采购支出情况。**

2021年政府采购支出总额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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2021年12月31日，共有车辆106辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车96辆，执法执勤用车10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）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况。**

2021年不涉及民生项目和重点支出项目。

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指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金额。。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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、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。

**16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**第四部分 浑南区城市管理局2021年度决算表**