

运城市城市管理局（本级） 2021 年度决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款收入决算情况说明

六、财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市关于市政基础设施、园林绿化、供水、供气、供热、污水污泥处理、垃圾处理、市容市貌、环境卫生、节水、排水、城市照明、城管执法、数字城管等方面的方针政策和法律法规；负责拟订城市管理有关方面的地方性法规、规章草案以及行业标准、市场准入条件，经批准后组织实施、监督管理。

（二）负责研究制定全市市政基础设施、园林绿化、供水、供气、供热、污水污泥处理、垃圾处理、市容市貌、环境卫生、节水、排水、城市照明、城管执法、数字城管等城市管理方面的工作发展战略、中长期规划和年度计划目标，经批准后组织实施。

（三）负责编制上报有关中心城市市政基础设施、园林绿化、供水、供气、供热、污水污泥处理、垃圾处理、市容市貌、环境卫生、节水、排水、城市照明、数字城管等方面的建设运营和维护改造经费及城市管理、城管执法专项经费的部门预算，下达上述事项的年度计划及资金划拨计划，并对使用情况进行监督；负责城市管理收费项目、罚没收入的征收工作；负责机动车临时占用城市道路的管理、收费工作；会同有关部门依法

拟订和调整城市管理收费项目和收费标准。

（四）负责本部门、本系统行政审批制度改革相关工作。

（五）负责中心城市园林绿化的行业管理；组织实施公共绿地、公园及有关园林绿化项目的规划设计和建设管理的相关工作；指导单位、小区绿化的建设、养护和管理工作。

（六）负责中心城市城市道路、桥梁、供排水、城市公共管线的日常养护、管理工作；会同有关部门参与拟订新建城市道路、桥梁、供排水、城市公共管线项目的计划、设计、竣工验收等工作。

（七）负责中心城市供热、供气、市容环卫设施、垃圾处理、污水污泥处理、城市照明、城市亮化、停车场设置、数字城管等方面的规划设计和建设管理有关工作；负责中心城市节约用水管理工作。

（八）负责中心城市市容环境卫生管理工作；负责中心城市临街立面整饰的监督管理工作；负责编制并实施户外广告专项规划、户外广告和招牌设置的行业规范；负责监管户外广告设施；负责垃圾分类工作，对城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾、医疗垃圾处理进行监督管理；负责城市环卫工作的监督考核。

（九）负责办理城市管理系统内政府采购社会企业的市政公用、园林绿化、市容市貌、环境卫生、数字城管等服务项目

和养护作业的招投标工作及监督管理。

（十）负责城市管理行业应急指挥系统的建设与管理工
作，负责协调、指导、检查城市管理行业公共设施事故的预防和处
置工作。负责数字化城市管理平台系统的建设、运行和管理工
作，组织拟订全市实施数字化管理的长效考核办法，并监督实
施；组织督促有关单位处理城市管理问题；组织协调、管理城市
运行保障的监测工作。

（十一）负责对全市城市设计建设管理的监督指导，指导全
市开展城市设计、建筑设计，完善市政公用设施，推动城市管
理走向城市治理。

（十二）负责城市管理领域综合执法工作。指导全市城市
管理行政执法工作；负责全市城市管理综合执法的行政复议、
投诉和应诉工作；负责组织跨区域执法和重大案件、举报案件
的查处；负责组织城市管理和行政执法人员执法资格审查、培
训、考核、城市管理行政执法装备器材的列编、更新和补充工
作。具体行使城市管理方面和有关住房城乡建设领域方面的法
律法规规章规定的行政处罚权；行使省、市政府决定调整的其
他行政处罚权。

（十三）对各县（市、区）、运城经济技术开发区的城市
管理工作进行业务指导、组织、协调、监督检查。

（十四）完成市委市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。加强对全市城市设计建设管理的监督指导，指导全市开展城市设计、建筑设计，完善市政公用设施，推动城市管理走向城市治理。

二、机构设置情况

内设科室 8 个，即办公室（机关党委）、组织教育科、计划财务科、园林管理科、市政公用科、市容秩序科、环卫管理科、法规督察科。

2021 年末在职人数 79 人，其中：行政人员 30 人，参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公事业人员 11 人，离休人员 0 人，经费自理人数 38 人。

第二部分 2021 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

十、部门决算公开相关信息统计表

一、收入支出决算总表

编制单位：运城市城市管理局(本级) 2022年9月 公开01表 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	13,118.19	一、一般公共服务支出	32	136.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,322.25	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	216.56	八、社会保障和就业支出	39	83.37
	9		九、卫生健康支出	40	31.89
	10		十、节能环保支出	41	135.91
	11		十一、城乡社区支出	42	32,770.57
	12		十二、农林水支出	43	12.00
	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	60.26
	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	2,422.59
	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	33,657.00	本年支出合计	58	35,652.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,006.49	年末结转和结余	60	10.58
	30			61	
总计	31	35,663.49	总计	62	35,663.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

编制单位：运城市城市管理局(本级)

2022年9月

公开02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		33,657.00	33,440.44					216.56
201	一般公共服务支出	136.31	136.31					
20132	组织事务	0.50	0.50					
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.50					
20133	宣传事务	135.81	135.81					
2013399	其他宣传事务支出	135.81	135.81					
208	社会保障和就业支出	83.37	83.37					
20805	行政事业单位养老支出	80.94	80.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.94	80.94					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.43	2.43					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.95	1.95					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48					
210	卫生健康支出	31.89	31.89					
21011	行政事业单位医疗	31.89	31.89					
2101101	行政单位医疗	14.35	14.35					
2101102	事业单位医疗	17.54	17.54					
212	城乡社区支出	30,910.57	30,894.01					16.56
21201	城乡社区管理事务	1,089.98	1,073.42					16.56
2120101	行政运行	344.17	327.61					16.56
2120102	一般行政管理事务	19.34	19.34					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	726.47	726.47					
21203	城乡社区公共设施	11,166.09	11,166.09					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,166.09	11,166.09					
21205	城乡社区环境卫生	481.55	481.55					
2120501	城乡社区环境卫生	481.55	481.55					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,170.48	13,170.48					
2120803	城市建设支出	4,218.17	4,218.17					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,952.31	8,952.31					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,837.48	1,837.48					
2121301	城市公共设施	500.00	500.00					
2121302	城市环境卫生	703.80	703.80					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	633.68	633.68					
21214	污水处理费安排的支出	3,165.00	3,165.00					
2121499	其他污水处理费安排的支出	3,165.00	3,165.00					
213	农林水支出	12.00	12.00					
21305	扶贫	12.00	12.00					
2130599	其他扶贫支出	12.00	12.00					
221	住房保障支出	60.26	60.26					
22102	住房改革支出	60.26	60.26					
2210201	住房公积金	60.26	60.26					
229	其他支出	2,422.59	2,222.59					200.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,349.29	2,149.29					200.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,349.29	2,149.29					200.00
22999	其他支出	73.30	73.30					
2299999	其他支出	73.30	73.30					

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

编制单位：运城市城市管理局(本级) 2022年9月 公开03表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		35,652.91	777.58	34,875.33			
201	一般公共服务支出	136.31		136.31			
20132	组织事务	0.50		0.50			
2013299	其他组织事务支出	0.50		0.50			
20133	宣传事务	135.81		135.81			
2013399	其他宣传事务支出	135.81		135.81			
208	社会保障和就业支出	83.37	83.37				
20805	行政事业单位养老支出	80.94	80.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.94	80.94				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.43	2.43				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.95	1.95				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48				
210	卫生健康支出	31.89	31.89				
21011	行政事业单位医疗	31.89	31.89				
2101101	行政单位医疗	14.35	14.35				
2101102	事业单位医疗	17.54	17.54				
211	节能环保支出	135.91		135.91			
21199	其他节能环保支出	135.91		135.91			
2119999	其他节能环保支出	135.91		135.91			
212	城乡社区支出	32,770.57	602.06	32,168.51			
21201	城乡社区管理事务	1,079.60	602.06	477.54			
2120101	行政运行	333.79	327.61	6.18			
2120102	一般行政管理事务	19.34	19.34				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	726.47	255.11	471.36			
21203	城乡社区公共设施	13,016.81		13,016.81			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,016.81		13,016.81			
21205	城乡社区环境卫生	501.21		501.21			
2120501	城乡社区环境卫生	501.21		501.21			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,170.48		13,170.48			
2120803	城市建设支出	4,218.17		4,218.17			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,952.31		8,952.31			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,837.48		1,837.48			
2121301	城市公共设施	500.00		500.00			
2121302	城市环境卫生	703.80		703.80			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	633.68		633.68			
21214	污水处理费安排的支出	3,165.00		3,165.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	3,165.00		3,165.00			
213	农林水支出	12.00		12.00			
21305	扶贫	12.00		12.00			
2130599	其他扶贫支出	12.00		12.00			
221	住房保障支出	60.26	60.26				
22102	住房改革支出	60.26	60.26				
2210201	住房公积金	60.26	60.26				
229	其他支出	2,422.59		2,422.59			
22960	彩票公益金安排的支出	2,349.29		2,349.29			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,349.29		2,349.29			
22999	其他支出	73.30		73.30			
2299999	其他支出	73.30		73.30			

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

编制单位：运城市城市管理局(本级)

2022年9月

公开04表
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	13,118.19	一、一般公共服务支出	33	136.31	136.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,322.25	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	83.37	83.37		
	9		九、卫生健康支出	41	31.89	31.89		
	10		十、节能环保支出	42	135.91	135.91		
	11		十一、城乡社区支出	43	32,764.39	14,591.43	18,172.95	
	12		十二、农林水支出	44	12.00	12.00		
	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	60.26	60.26		
	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	2,222.59	73.30	2,149.29	
	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	33,440.44	本年支出合计	59	35,446.72	15,124.48	20,322.25	
年初财政拨款结转和结余	28	2,006.29	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2,006.29		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	35,446.72	总计	64	35,446.72	15,124.48	20,322.25	

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支出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）

编制单位：运城市城市管理局(本级)		2022年9月		公开05表
				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		15,124.48	777.58	14,346.90
201	一般公共服务支出	136.31		136.31
20132	组织事务	0.50		0.50
2013299	其他组织事务支出	0.50		0.50
20133	宣传事务	135.81		135.81
2013399	其他宣传事务支出	135.81		135.81
208	社会保障和就业支出	83.37	83.37	
20805	行政事业单位养老支出	80.94	80.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.94	80.94	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.43	2.43	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.95	1.95	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	31.89	31.89	
21011	行政事业单位医疗	31.89	31.89	
2101101	行政单位医疗	14.35	14.35	
2101102	事业单位医疗	17.54	17.54	
211	节能环保支出	135.91		135.91
21199	其他节能环保支出	135.91		135.91
2119999	其他节能环保支出	135.91		135.91
212	城乡社区支出	14,591.43	602.06	13,989.37
21201	城乡社区管理事务	1,073.42	602.06	471.36
2120101	行政运行	327.61	327.61	
2120102	一般行政管理事务	19.34	19.34	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	726.47	255.11	471.36
21203	城乡社区公共设施	13,016.81		13,016.81
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,016.81		13,016.81
21205	城乡社区环境卫生	501.21		501.21
2120501	城乡社区环境卫生	501.21		501.21
213	农林水支出	12.00		12.00
21305	扶贫	12.00		12.00
2130599	其他扶贫支出	12.00		12.00
221	住房保障支出	60.26	60.26	
22102	住房改革支出	60.26	60.26	
2210201	住房公积金	60.26	60.26	
229	其他支出	73.30		73.30
22999	其他支出	73.30		73.30
2299999	其他支出	73.30		73.30

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支出决算表（二）

编制单位：运城市城市管理局(本级)				2022年9月				公开06表 金额单位：万元									
人员经费				公用经费													
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出		
301	工资福利支出	721.55	718.75	302	商品和服务支出	4,370.57	58.29	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿				
30101	基本工资	414.41	414.41	30201	办公费	25.34	9.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿				
30102	津贴补贴	92.30	92.30	30202	印刷费	6.80	3.44	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置				
30103	奖金	13.99	11.19	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置				
30106	伙食补助费			30204	手续费	0.04		30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置				
30107	绩效工资	7.29	7.29	30205	水费	1.80		309	资本性支出（基本建设）	9,156.29	-----	31022	无形资产购置				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.94	80.94	30206	电费	7.50		30901	房屋构筑物构建		-----	31099	其他资本性支出				
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	4.35	2.00	30902	办公设备购置		-----	311	对企业补助（基本建设）		-----		
30110	职工基本医疗保险缴费	31.89	31.89	30208	取暖费			30903	专用设备购置		-----	31101	资本金注入		-----		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	10.00		30905	基础设施建设	9,156.29	-----	31199	其他对企业补助		-----		
30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43	30211	差旅费	49.53	1.00	30906	大型修缮		-----	312	对企业补助				
30113	住房公积金	60.26	60.26	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		-----	31201	资本金注入				
30114	医疗费			30213	维修（护）费	2.92		30908	物资储备		-----	31203	政府投资基金股权投资				
30199	其他工资福利支出	18.04	18.04	30214	租赁费	147.47		30913	公务用车购置		-----	31204	费用补贴				
303	对个人和家庭的补助	107.36	0.54	30215	会议费	5.89		30919	其他交通工具购置		-----	31205	利息补贴				
30301	离休费			30216	培训费	7.73	1.00	30921	文物和陈列品购置		-----	31299	其他对企业补助				
30302	退休费	0.39	0.39	30217	公务接待费	0.15		30922	无形资产购置		-----	313	对社会保障基金补助		-----		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	14.02		30999	其他资本性支出		-----	31302	对社会保障基金补助		-----		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	768.71		31303	补充全国社会保障基金		-----		
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	757.00		31304	对机关事业单位职业年金的补助		-----		
30306	救济费			30226	劳务费	3.83		31002	办公设备购置	8.62		399	其他支出				
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	3,979.69		31003	专用设备购置	3.09		39906	赠与				
30308	助学金			30228	工会经费	12.76	10.06	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出				
30309	奖励金	106.47	0.15	30229	福利费	9.08	4.77	31006	大型修缮			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	2.32	2.00	31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出				
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	29.02	25.02	31008	物资储备								
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿								
				30299	其他商品和服务支出	50.33		31010	安置补助								
人员经费合计		828.91	719.29	公用经费合计												14,295.57	58.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：运城市城市管理局(本级)

2022年9月

公开07表

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
2.00		2.00		2.00		2.47		2.32		2.32	0.15

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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

公开08表

编制单位：运城市城市管理局(本级)

2022年9月

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			20,322.25	20,322.25		20,322.25	
212	城乡社区支出		18,172.95	18,172.95		18,172.95	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		13,170.48	13,170.48		13,170.48	
2120803	城市建设支出		4,218.17	4,218.17		4,218.17	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		8,952.31	8,952.31		8,952.31	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,837.48	1,837.48		1,837.48	
2121301	城市公共设施		500.00	500.00		500.00	
2121302	城市环境卫生		703.80	703.80		703.80	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		633.68	633.68		633.68	
21214	污水处理费安排的支出		3,165.00	3,165.00		3,165.00	
2121499	其他污水处理费安排的支出		3,165.00	3,165.00		3,165.00	
229	其他支出		2,149.29	2,149.29		2,149.29	
22960	彩票公益金安排的支出		2,149.29	2,149.29		2,149.29	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2,149.29	2,149.29		2,149.29	

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：运城市城市管理局(本级)

2022年9月

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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。

说明：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数字。

十、部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：运城市城市管理局(本级)

2022年9月

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	25,290.69
货物	2	38.15
工程	3	23,848.25
服务	4	1,404.29
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一)行政单位	5	58.29
(二)参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一)车辆数合计(辆)	7	3
1.副部(省)级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	1
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	2
(二)单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三)单价100万元以上专用设备(台、套)	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 33657 万元、支出总计 35652.91 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 7174.88 万元，下降 17.57%，支出总计减少 3297.87 万元，下降 8.47%。主要原因是本年无“中心城区照明提升及夜景亮化工程资金”“疫情防控专项经费”等项目。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 33657 万元，其中：财政拨款收入 33440.44 万元，占比 99.36%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 216.56 万元，占比 0.64%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 35652.91 万元，其中：基本支出 777.58 万元，占比 2.18%；项目支出 34875.33 万元，占比 97.82%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 33440.44 万元、支出总计 35446.72 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 7391.44 万元，下降 18.1%，财政拨款支出总计减少 3504.06 万元，下降 8.99%。主要原因是本年无“中心城区照明提升及夜景亮化

工程资金”“疫情防控专项经费”等项目。

五、财政拨款收入决算情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 33440.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 13118.19 万元，占比 39.23%；政府性基金预算财政拨款收入 20322.25 万元，占比 60.77%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%。

六、财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出合计 35446.72 万元，占本年支出合计的 99.42%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 3504.06 万元，下降 8.99%。主要原因是本年无“中心城区照明提升及夜景亮化工程资金”“疫情防控专项经费”等项目。其中，人员经费 719.29 万元，占比 2.03%，日常公用经费 58.29 万元，占比 0.16%，项目支出 34669.14 万元，占比 97.81%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 35446.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 136.31 万元，占 0.38%；社会保障和就业（类）支出 83.37 万元，占 0.24%；卫生健康（类）支出 31.89 万元，占 0.09%；节能环保（类）支出 135.91 万元，占 0.38%；城乡社区（类）支出 32764.39 万元，占 92.43%；农林水（类）支出 12 万元，占 0.03%；住房保障（类）支出 60.26 万元，占 0.17%；其他（类）支出 2222.59 万元，占 6.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 386.36 万元，支出决算 35446.72 万元。其中：

一般公共服务支出决算 136.31 万元，较 2020 年决算增加 13.15 万元，增长 10.67%，主要原因是本年项目增加，支出增加；社会保障和就业支出决算 83.37 万元，较 2020 年决算增加 41.57 万元，增长 99.45%，主要原因是本年节水中心并入，支出增加；卫生健康支出决算 31.89 万元，较 2020 年决算增加 18.18 万元，增长 132.68%，主要原因是本年节水中心并入，支出增加；节能环保支出决算 135.91 万元，较 2020 年决算减少 241.26 万元，下降 63.97%；城乡社区支出决算 32770.57 万元，较 2020 年决算减少 3477.71 万元，下降 9.59%；农林水支出决算 12 万元，较 2020 年决算减少 4 万元，下降 25%；住房保障支出决算 60.26 万元，较 2020 年决算增加 32.76 万元，增长 119.1%，主要原因是本年节水中心并入，支出增加；其他支出决算 2222.59 万元，较 2020 年决算增加 119.44 万元，增长 5.68%，主要原因是本年节水中心并入，支出增加。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 15124.48 万元，占本年支出合计的 42.42%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1011.43 万元，增长 7.17%。主要原因是本年节

水中心并入，支出增加。其中，人员经费 719.29 万元，占比 4.76%，日常公用经费 58.29 万元，占比 0.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 15124.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 136.31 万元，占 0.9%；社会保障和就业（类）支出 83.37 万元，占 0.55%；卫生健康（类）支出 31.89 万元，占 0.21%；节能环保（类）支出 135.91 万元，占 0.9%；城乡社区（类）支出 14591.43 万元，占 96.48%；农林水（类）支出 12 万元，占 0.08%；住房保障（类）支出 60.26 万元，占 0.4%；其他（类）支出 73.3 万元，占 0.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 386.36 万元，支出决算 15124.48 万元。其中：

一般公共服务支出决算 136.31 万元，较 2020 年决算增加 13.15 万元，增长 10.67%，主要原因是本年项目增加，支出增加；社会保障和就业支出决算 83.37 万元，较 2020 年决算增加 41.57 万元，增长 99.45%，主要原因是本年节水中心并入，支出增加；卫生健康支出决算 31.89 万元，较 2020 年决算增加 18.18 万元，增长 132.68%，主要原因是本年节水中心并入，支出增加；节能环保支出决算 135.91 万元，较 2020 年决算减少 241.26 万元，下降 63.97%；城乡社区支出决算 14591.43 万元，

较 2020 年决算增加 3180.87 万元，增长 27.88%，主要原因是本年节水中心并入，支出增加；农林水支出决算 12 万元，较 2020 年决算减少 4 万元，下降 25%；住房保障支出决算 60.26 万元，较 2020 年决算增加 32.76 万元，增长 119.1%，主要原因是本年节水中心并入，支出增加；其他支出决算 2222.59 万元，较 2020 年决算增加 119.44 万元，增长 5.68%，主要原因是本年节水中心并入，支出增加。

八、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 777.58 万元，其中：人员经费 719.29 万元，主要包括工资、医疗保险、养老保险、住房公积金；公用经费 58.29 万元，主要包括办公费、工会经费、印刷费、邮电费、其他交通费用、公务用车运行维护费、福利费。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 2 万元，支出决算 2.47 万元，完成预算的 132.5%，比 2020 年减少 1.4 万元，下降 36.18%，主要原因是落实中央八项规定，压缩一切不必要的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 2 万元，支出决

算 2.47 万元，其中：因公出国（境）预算 0 万元，支出 0 万元，与上年持平，主要原因是：我单位未发生因公出国（境）费。公务用车购置及运行维护费预算 2 万元，支出 2.32 万元，与 2020 年相比减少 1.55 万元，下降 40.01%，主要原因是：落实中央八项规定，压缩一切不必要的开支；其中：公务用车购置费预算 0 万元，支出 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，下降 0%；公务用车运行维护费预算 2 万元，支出 2.32 万元，比 2020 年减少 1.55 万元，下降 40.1%，主要原因是：落实中央八项规定，压缩一切不必要的开支。公务接待费预算 0 万元，支出 0.15 万元，比 2020 年增加 0.15 万元，增加 100%，主要原因是上年无公务接待费，今年增加。

“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数 0 个、公务用车购置数 0 辆，车辆保有量 3 辆，国内公务接待的批次 1 次，国内公务接待人次 15 人。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 58.29 万元，比 2020 年增加 5.75 万元，增长 10.94%。主要原因是本年节水中心并入，支出增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 25290.69 万元，其中：政府采购货物支出 38.15 万元、政府采购工程支出 23848.25 万元、政府采购服务支出 1404.29 万元。政府采购授予中小企业合同

金额 25041.69 万元，占政府采购支出总额的 99.02%。其中：授予小微企业合同金额 15189.44 万元，占政府采购支出总额的 60.06%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车 3 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 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，共有项目 13 个，共涉及资金 28625.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.32%。组织对 2021 年度市城区清运现存建筑垃圾山项目 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 703.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 3.46%。组织对 2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“污水处理服务费、中水处理服务费、中水处理服

务费代收费用、供水水价补贴、市政消防栓建设费、运行费项目”“城市管护经费项目”“污泥处置费项目”等 13 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 28625.49 万元，政府性基金预算支出 703.8 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看污水处理服务费、中水处理服务费、中水处理服务费代收费用、供水水价补贴、市政消防栓建设费、运行费项目绩效实现情况良好，总得分为 97.61 分，属于“优秀”，城市管护经费项目绩效实现情况良好，总得分为 96.53 分，属于“优秀”，污泥处置费项目绩效实现情况良好，总得分为 95.48 分，属于“优秀”。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。在部门决算公开中，部门应当选择 3 个以上重点项目的绩效自评结果，随部门决算公开，公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。

污水处理服务费、中水处理服务费、中水处理服务费代收费用、供水水价补贴、市政消防栓建设费、运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.61 分。项目全年预算数 10286.23 万元，执行数为 9367.12 万元，完成预算的 91.06%。项目绩效目标完成情况：一是改善城市生态环境，提高水资源的循环使用率；二是保障人民群众基本生存条件、改善人居环境。发现的主要问题及原因：一是预算不好把握；二是推进措施不够完善。下一步改进措施：一是根

据预算，加快资金支付，合理使用资金；二是根据实际情况，建立合理制度。

城市管护经费项目绩效自评综述：城市管护经费项目绩效实现情况良好，总得分为 96.53 分，属于“优秀”。项目全年预算数 7100 万元，执行数为 6929.53 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况：一是中心城区市政基础设施更加完备，公共服务设施日趋完善，环境卫生显著提高，市容市貌明细改善，园林绿化不断提升；二是改善环境污染，提高城市品位。发现的主要问题及原因：一是工作量大，欠全面考虑。二是推进措施不够完善。下一步改进措施：一是建立完善的制度，确保资金安全使用；二是加强资金管控。

污泥处置费项目绩效自评综述：污泥处置费项目绩效实现情况良好，总得分为 95.48 分，属于“优秀”。项目全年预算数 800 万元，执行数为 497.87 万元，完成预算的 62.23%。项目绩效目标完成情况：一每年处理城西污水处理厂污泥约 3.7 万吨，达到无害化、减量化、稳定化；二是消除污泥对土地的污染。发现的主要问题及原因：一是预算不好把握。二是推进措施不够完善。下一步改进措施：一是根据预算，加快资金支付，合理使用资金；二是根据实际情况，建立合理制度。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。部门评价(以部门为主体开展的重点绩效评价)项目数量 3 个以内的，至少将 1 个项目评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于 3 个的，至少将 2 个项目评价报告向社会公开。

《污水处理服务费、中水处理服务费、中水处理服务费代收费用、供水水价补贴、市政消火栓建设费、运行费 项目绩效评价报告》（详见附件 1）。

《城市管护经费项目绩效评价报告》（详见附件 2）

（五）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明事项。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

污水处理服务费、中水处理服务费、中水处理服务费代收费用、供水水价补贴、市政消防栓建设费、运行费 项目绩效评价报告。

附件1

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金 到位率	概念解释： 考察预算实际到位 资金与预算资金的 比值,用以反映资金 的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	4	91.06%	3.64
	预算资金 到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时 到位情况,用以反映 和考核预算资金落 实情况对项目实施 的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相	2	资金及时足 额到位	2

				理相关规定完整;财务监督 理相关规定完整;财务监督 理相关规定完整;财务监督 理相关规定完整;财务监督 理相关规定完整	
	资金使用 合规性	概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式: 业绩值为 5 得满分,出现任一不符合情形得 0 分。	2	合规	2
	项目管理	概念解释:	2	项目管理制度	2

	制度健全性	考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 $1/3.0$		度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	
	项目管理制度执行有效性	概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或	2

		计算公式： 将项目的当前指标 分成 6.0 级,具备某 项要素得权重的 1/6.0		手段;已经制定 或具有相应的项 目质量要求或标 准;已经制定或 具有相应的项目 质量要求或标 准;已经制定或 具有相应的项目 质量要求或标准	
	绩效目标 的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目 标以及绩效目标的 明确性、可衡量性、 可实现性、相关性和 时限性 计算公式： (1-(3-业绩值)/3) *权重	2	2.0	1.33
产出		概念解释： 计算公式：			
	自来水供	概念解释：	10		10

	水量	计算公式：			
	污水处理 量	概念解释： 计算公式：	10		10
	中水处理 量	概念解释： 计算公式：	10		10
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	保障人民 群众基本生存 条件、改善人居 环境、促进城市 经济繁荣和快 速发展。	概念解释： 计算公式：	10		10
	改善城市 生态环境，提高 水资源的循环 使用率	概念解释： 计算公式：	10		10
	市民满意 度	概念解释： 计算公式：	10		10
影响力因素		概念解释： 计算公式：			

	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： $(1-(6-\text{业绩值})/6)$ *权重	10	6.0	10
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	90.0%	9

城市管护经费项目绩效评价报告。

附件 2

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金 到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	4	100.0%	4
	预算资金 到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体	2	资金及时足额到位	2

		保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应 权重分数			
	预算执行 率	概念解释： 考察实际拨付资金额 占预算安排资金额的 比率，用以反映预算 资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	4	96.7%	3.87
	财务管理 制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健 全、完善、有效，用 以反映和考核财务管 理制度对资金规范、 安全运行的保障情 况。 计算公式： 将项目的当前指标分 成 9.0 级，具备某项	2	已制定专项 资金管理制度或 有适用于本项目 的财务管理制度； 财务监督管理相 关规定完整；财务 监督管理相关规 定完整；财务监督 管理相关规定完 整；财务监督管理	2

		要素得权重的 1/9.0		相关规定完整;财 务监督管理相关 规定完整;财务监 督管理相关规定 完整;财务监督管 理相关规定完整; 财务监督管理相 关规定完整	
	资金使用 合规性	概念解释: 考察预算资金的使用 规范程度。项目预算 资金使用是否符合相 关法律法规、制度和 规定,用以反映和考 核项目资金使用的规 范性和安全性。 计算公式: 业绩值为 5 得满分, 出现任一不符合情形 得 0 分。	2	合规	2
	项目管理	概念解释:	2	项目管理制	2

	制度健全性	考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0		度合理；项目管理 制度合理；项目管理制度合理	
	项目管理 制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求	2

		成 6.0 级,具备某项 要素得权重的 1/6.0		或标准;已经制定 或具有相应的项 目质量要求或标 准;已经制定或具 有相应的项目质 量要求或标准	
	绩效目标 的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标 以及绩效目标的明确 性、可衡量性、可实 现性、相关性和时限 性 计算公式: $(1-(3-\text{业绩值})/3)$ *权重	2	2.0	1.33
产出		概念解释: 计算公式:			
	中心城区 市政基础设施 更加完备,公共 服务设施日趋	概念解释: 计算公式:	30		30

	完善，环境卫生 显著提高，市容 市貌明细改善， 园林绿化不断 提升				
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	中心城区 市政基础设施 更加完备，公共 服务设施日趋 完善，环境卫生 显著提高，市容 市貌明细改善， 园林绿化不断 提升。	概念解释： 计算公式：	10		10
	改善环境 污染，提高城市 品位。	概念解释： 计算公式：	10		10
	满意	概念解释： 计算公式：	10		10

影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： $(1 - (6 - \text{业绩值}) / 6)$ *权重	10	5.0	8.33
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	90.0%	9