

# 道里区市容市政服务中心 2021 年度单位决算 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 .....	1
三、人员构成 .....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表 .....	2
一、收入支出决算总表 .....	2
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 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	14
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 .....	14
一、收入支出总体增减变化情况说明 .....	14
二、收入决算增减变化情况说明 .....	15
三、支出决算增减变化情况说明 .....	16
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	16
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 .....	19
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	22
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 .....	22
十、机关运行经费执行情况说明 .....	22
十一、政府采购支出情况说明 .....	22
十二、国有资产占有使用情况说明 .....	23
十三、预算绩效情况说明 .....	24
第四部分 名词解释 .....	25
第五部分 附录 .....	29

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

- 1、宣传贯彻党和国家、省、市有关的法律、法规和方针政策。
- 2、负责城区蒙尘牌匾、广告、橱窗的水冲洗工作。
- 3、负责城区建筑物外增小广告等清理工作。
- 4、负责城区内“三堆”(垃圾堆、残土堆、污冰堆)的清运工作。
- 5、负责城区内偷卸及无主装残的清运工作。
- 6、负责城区沿街破旧废弃物的清运工作。
- 7、负责冬季主干街路大型跑、冒、漏的发现上报工作。
- 8、负责城区二类以下(含二类)市政道路的占挖道工作。
- 9、负责协调督促责任单位对城区二类以下(含二类)市政道路上各类检查井的看护养护工作。
- 10、负责城区 12319 数字城管、的士城管、市长热线所涉及的市政范围内的案件现场踏查、协调及督办、反馈工作。

### 二、机构设置

道里区市容市政服务中心无内设机构

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 115 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 44 人、离休人员 0 人、退休人员 71 人。与 2020 年度决算数相比，年末实有人数增加 1 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业单位增加 1 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

财决批复 01 表

部门：哈尔滨市道里区市容市政服务中心

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	743.66	一、一般公共服务支出	32	29.60
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		八、社会保障和就业支出	39	124.41
	9		九、卫生健康支出	40	66.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	372.39
	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	153.86
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	743.66	<b>本年支出合计</b>	58	746.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	67.56	年末结转和结余	60	64.93
	30			61	
<b>总计</b>	31	811.23	<b>总计</b>	62	811.23

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 二、收入决算表

部门：哈尔滨市道里区市容市政服务中心 财决批复 02 表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	743.66	743.66					
201			一般公共服务支出	29.60	29.60					
	20129		群众团体事务	3.68	3.68					
	2012906		工会事务	3.68	3.68					
	20133		宣传事务	25.92	25.92					
	2013399		其他宣传事务支出	25.92	25.92					
208			社会保障和就业支出	124.51	124.51					
	20805		行政事业单位养老支出	124.51	124.51					
	2080502		事业单位离退休	75.87	75.87					
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.59	44.59					
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05					
210			卫生健康支出	66.71	66.71					
	21007		计划生育事务	0.07	0.07					
	2100799		其他计划生育事务支出	0.07	0.07					
	21011		行政事业单位医疗	66.64	66.64					
	2101102		事业单位医疗	32.85	32.85					

2101103	公务员医疗 补助	33.79	33.79					
212	城乡社区支出	367.76	367.76					
21205	城乡社区环境 卫生	367.76	367.76					
2120501	城乡社区环 境卫生	367.76	367.76					
221	住房保障支出	155.08	155.08					
22102	住房改革支出	155.08	155.08					
2210201	住房公积金	61.57	61.57					
2210202	提租补贴	93.52	93.52					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 三、支出决算表

财决批复 03 表

部门：哈尔滨市道里区市容市政服务中心

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>746.30</b>	<b>741.67</b>	<b>4.62</b>			
201			一般公共服务支 出	29.60	29.60				
20129			群众团体事务	3.68	3.68				
2012906			工会事务	3.68	3.68				
20133			宣传事务	25.92	25.92				
2013399			其他宣传事务 支出	25.92	25.92				

208	社会保障和就业支出	124.41	124.41			
20805	行政事业单位养老支出	124.41	124.41			
2080502	事业单位离退休	75.87	75.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.49	44.49			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05			
210	卫生健康支出	66.03	66.03			
21007	计划生育事务	0.07	0.07			
2100799	其他计划生育事务支出	0.07	0.07			
21011	行政事业单位医疗	65.96	65.96			
2101102	事业单位医疗	32.18	32.18			
2101103	公务员医疗补助	33.78	33.78			
212	城乡社区支出	372.39	367.77	4.62		
21205	城乡社区环境卫生	367.77	367.77			
2120501	城乡社区环境卫生	367.77	367.77			
21299	其他城乡社区支出	4.62		4.62		
2129999	其他城乡社区支出	4.62		4.62		
221	住房保障支出	153.86	153.86			
22102	住房改革支出	153.86	153.86			
2210201	住房公积金	60.34	60.34			
2210202	提租补贴	93.52	93.52			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财决批复 04 表

部门：哈尔滨市道里区市容市政服务中心

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	743.66	一、一般公共服务支出	33	29.60	29.60		
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	124.41	124.41		
	9		九、卫生健康支出	41	66.03	66.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	372.39	372.39		
	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	153.86	153.86		

	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				
<b>本年收入合计</b>	27	743.66	<b>本年支出合计</b>	59	746.30	746.30		
年初财政拨款结转和结余	28	42.05	年末财政拨款结转和结余	60	39.41	39.41		
一般公共预算财政拨款	29	42.05		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				
<b>总计</b>	32	785.71	<b>总计</b>	64	785.71	785.71		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决批复 05 表

金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区市容市政服务中心

科目编码	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				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	42.05	37.43	4.62	743.66	743.66		746.30	741.67	4.62	39.41	39.41		

201	一般公共服务支出				29.60	29.60		29.60	29.60				
20129	群众团体事务				3.68	3.68		3.68	3.68				
2012906	工会事务				3.68	3.68		3.68	3.68				
20133	宣传事务				25.92	25.92		25.92	25.92				
2013399	其他宣传事务支出				25.92	25.92		25.92	25.92				
208	社会保障和就业支出	6.94	6.94		124.51	124.51		124.41	124.41		7.03	7.03	
20805	行政事业单位养老支出	6.94	6.94		124.51	124.51		124.41	124.41		7.03	7.03	
2080502	事业单位离退休				75.87	75.87		75.87	75.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94		44.59	44.59		44.49	44.49		7.03	7.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				4.05	4.05		4.05	4.05				
210	卫生健康支出	24.95	24.95		66.71	66.71		66.03	66.03		25.62	25.62	
21007	计划生育事务				0.07	0.07		0.07	0.07				
2100799	其他计划生育事务支出				0.07	0.07		0.07	0.07				
21011	行政事业单位医疗	24.95	24.95		66.64	66.64		65.96	65.96		25.62	25.62	

2101102	事业单位医疗	24.95	24.95		32.85	32.85		32.18	32.18		25.61	25.61		
2101103	公务员医疗补助				33.79	33.79		33.78	33.78		0.01	0.01		
212	城乡社区支出	6.40	1.77	4.62	367.76	367.76		372.39	367.77	4.62	1.77	1.77		
21205	城乡社区环境卫生	1.77	1.77		367.76	367.76		367.77	367.77		1.77	1.77		
2120501	城乡社区环境卫生	1.77	1.77		367.76	367.76		367.77	367.77		1.77	1.77		
21299	其他城乡社区支出	4.62		4.62				4.62		4.62				
212999	其他城乡社区支出	4.62		4.62				4.62		4.62				
221	住房保障支出	3.77	3.77		155.08	155.08		153.86	153.86		4.99	4.99		
22102	住房改革支出	3.77	3.77		155.08	155.08		153.86	153.86		4.99	4.99		
2210201	住房公积金	3.77	3.77		61.57	61.57		60.34	60.34		4.99	4.99		
2210202	提租补贴				93.52	93.52		93.52	93.52					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复 06 表  
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区市容市政服务中心

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	560.60	302	商品和服务支出	49.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.88	30201	办公费	2.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	141.99	30202	印刷费	2.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.83	30203	咨询费	2.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.89	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	44.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.05	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.18	30208	取暖费	0.51	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.78	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.34	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.96	31010	安置补助	
30119	其他工资福利支出	8.16	30214	租赁费	8.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
3013	对个人和家庭的补助	131.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购	

30 1							置	
30 30 2	退休费	131.17	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30 30 3	退职(役)费		30218	专用材料费	10.80	31021	文物和陈列品购置	
30 30 4	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30 30 5	生活补助		30225	专用燃料费	1.30	31099	其他资本性支出	
30 30 6	救济费		30226	劳务费	8.76	399	其他支出	
30 30 7	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30 30 8	助学金		30228	工会经费	3.68	39907	国家赔偿费用支出	
30 30 9	奖励金	0.07	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30 31 0	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.61	39999	其他支出	
30 31 1	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.27			
30 39 9	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.24			
人员经费合计		691.96	公用经费合计				49.72	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 七、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:

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
4.58	0		0	4.58	0	1.61	0	1.61	0	1.61	0

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

财决批复 07 表

部门: 哈尔滨市道里区市容市政服务中心

金额单位: 万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年支出				年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
												项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
		栏次合计												



额减少 203.07 万元，下降 21.39%，主要原因是由于疫情原因压减经费，减少人员、公用经费支出；年末结转和结余减少 2.63 万元，下降 3.89%，主要原因是 1. 用财政存量资金结转支付春整费用；2. 用其他结余缴存财政利息款。

## 二、收入决算增减变化情况说明

市容市政服务中心 2021 年度收入合计 743.66 万元，其中：财政拨款收入 743.66 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%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。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	743.66	-218.86	-22.74	疫情原因，按财政要求压减支出，公用经费减少。
1. 财政拨款收入	743.66	-218.86	-22.74	疫情原因，按财政要求压减支出，公用经费减少。
2. 上级补助收入	0	0	0	
3. 事业收入	0	0	0	
4. 经营收入	0	0	0	
5. 附属单位上缴收入	0	0	0	
6. 其他收入	0	0	0	

### 三、支出决算增减变化情况说明

市容市政服务中心 2021 年度支出合计 746.3 万元，其中：基本支出 741.68 万元，占 99.38%；项目支出 4.62 万元，占 0.62%；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：

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
本年支出合计	746.30	-203.07	-21.39	疫情原因压减经费，减少支出。
1. 基本支出	741.67	-186.04	-20.60	疫情原因压减经费，减少公用经费支出。
2. 项目支出	4.62	-17.03	-0.79	疫情原因压减经费，减少项目支出。
3. 上缴上级支出	0	0	0	
4. 经营支出	0	0	0	
5. 对附属单位补助支出	0	0	0	

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。市容市政服务中心 2021 年度财政拨款收入 743.66 万元，年初财政拨款结转和结余 42.05 万元；本年支出 746.30 万元，年末财政拨款结转和结余 39.41 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 218.86 万元，下降 22.74%；财政拨款支出减少 203.07 万元，下降 21.39%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 2.64 万元，下降 6.27%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 2.44 万元, 下降 0.33%; 财政拨款支出增加 0.2 万元, 增长 0.03%, 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。市容市政服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 743.66 万元, 年初一般公共预算财政拨款结转和结余 42.05 万元; 本年支出 746.30 万元, 其中, 基本支出 741.68 万元, 项目支出 4.62 万元, 年末一般公共预算财政拨款结转和结余 39.41 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 218.86 万元, 下降 22.74%, 主要原因是按财政要求压减支出, 公用经费减少; 一般公共预算财政拨款支出减少 203.07 万元, 降 21.39%, 主要原因是疫情原因压缩经费, 减少公用经费支出。。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 2.44 万元, 下降 0.33%, 变化的主要原因是财政压减支出; 一般公共预算财政拨款支出增加 0.2 万元, 增长 0.03%, 变化的主要原因是调入 1 人。

### (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 746.10 万元, 支出决算为 746.30 万元, 完成年初预算的 100%。其中:

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 3.68 万元，支出决算为 3.68 万元，完成年初预算的 100%，与预算一致。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：增加其他宣传事务支出。

3. 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 74.55 万元，支出决算为 75.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：退休增加 1 人。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 44.19 万元，支出决算为 44.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：调入 1 人。机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：增加职业年金记实缴费。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 100%，与预算一致；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 32.85 万元，支出决算为 32.18 万元，完成年初预算的 97.96%。决算数小于预算数的主要原因：退休 1 人。公务员医疗补助（项）。年

初预算为 31.91 万元，支出决算为 33.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数增加。

5、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 406.44 万元，支出决算为 367.77 万元，完成年初预算的 90.48%。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因财政压减支出。其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：用财政存量资金支付春整费用。

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 61.56 万元，支出决算为 60.34 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因：退休 1 人。提租补贴（项）年初预算为 90.85 万元，支出决算为 93.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加提租补贴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

市容市政服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 741.68 万元，其中：

（一）人员经费 691.96 万元，主要包括：基本工资 176.88 万元、津贴补贴 141.99 万元、奖金 51.83 万元、伙食补助费 6.89 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.49 万元、职业年金缴费 4.05 万元、其他社会保障缴费

0 万元、职工基本医疗保险缴费 32.18 万元、公务员医疗补助缴费 33.78 万元、其他工资福利支出 8.16 万元、离休费 0 万元、退休费 131.17 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、奖励金 0.07 万元、住房公积金 60.34 万元、提租补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.12 万元。

（二）公用经费 49.72 万元，主要包括：办公费 2.09 万元、印刷费 2.45 万元、咨询费 2.5 万元、手续费 0.01 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.37 万元、取暖费 0.51 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 3.96 万元、租赁费 8.17 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 10.80 万元、专用燃料费 1.30 万元、劳务费 8.76 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 3.68 万元、公务用车运行维护费 1.61 万元、其他交通费用 0.27 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 3.24 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，市容市政服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 1.61 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.68 万元，下降 29.69%，变化的主要原因是压减经费，减少公务用车运行维护费支出；与 2021 年度预算相比减少

2.97 万元，下降 64.85%，变化的主要原因是压减经费，减少公务用车运行维护费支出。

（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%，变化的主要原因是本单位无因公出国人员；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无因公出国人员。

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 1.61 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无公务用车购置费；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费 1.61 万元，与 2020 年度决算相比 0.68 万元，下降 29.69%，变化的主要原因是压减经费，减少公务用车运行维护费支出；与 2021 全年预算相比减少 2.97 万元，下降 64.85%，变化的主要原因是压减经费，减少公务用车运行维护费支出。

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

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无公务接待费；

与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无公务接待费。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 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

本单位政府性基金预算拨款收支为 0。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出增减变化情况说明

本单位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

我单位是事业单位，无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。市容市政服务中心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。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

（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%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
例	<u>（填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目）</u>	<u>（填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例）</u>	<u>（精确到万元）</u>	<u>（填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议）</u>
1				
2				
3				
4				

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，单位共有车辆4辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；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

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0、0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0、0等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%。组织对省级项目支出全面开展绩效自评，涉及项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

### （二）部门预算整体支出自评结果

市容市政服务中心为二级预算单位，无需作出预算整体支出自评。

### （三）项目支出绩效自评结果

市容市政服务中心无项目支出，未开展绩效自评

### （四）项目支出部门评价结果

市容市政服务中心为二级预算单位，无需作出预算整体支出自评。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

按照政府收支分类科目、行政和事业单位会计规则等相关文件，对决算公开中涉及的收入和支出名词进行解释说明。

1、财政拨款收入：是指财政部门核拨给预算单位的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

4、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

6、一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目

支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

7、医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：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。

（二）提租补贴（项）：反映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。

9、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和

编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**10、商品服务支出（类）：**反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

**11、对个人和家庭的补助支出（类）：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**12、一般公共预算财政拨款“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。

**13、事业运行经费：**反映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日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

部门决算量化评价表

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	预算编制的规范性	90	财政拨款收入预算差异率	10	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。		
				事业收入预算差异率	5	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。		
				经营收入预算差异率	2	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。		
				其他收入预算差异率	3	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。		
				年初结转和结余预算差异率	6	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。		
				人员经费预算差异率	5	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。		
				公用经费预算差异率	2	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(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
				人员经费预算执行差异率	10	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	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	10	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。		
		财政拨款结转上下半年变动率	10	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。				
		财政拨款结余上下半年变动率	6	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比率=0，得满分；比率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。				
		“三公”经费支出预算差异率	6	“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。				
财务状况	10	资产状况	6	财政拨款项目支出中开支在职工及离退休人员待遇	10	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休费)/项目支出合计*100%	比率=0，得满分；比率>0时，每增加4%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
				资产负债率	6	资产负债率：(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。		
				借款变动率	4	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。		
		负债状况	6	应缴财政拨款及时性	1	应缴财政拨款年末按规足额清缴后无余额	应缴财政拨款=0，得满分；应缴财政拨款≠0，得0分		
合计	100	—	100	—	100	—	64.6	—	

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半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、分母均为0的情况，按满分计算。

## 2.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表									
(2020年度)									
部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况					
分解目标自评									
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
产出 类指标	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
成本指标									
		.....							
效益 类指标	40	经济类指标							
		社会类指标							
生态类指标									
可持续影响指标									
		.....							
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标							
		.....							
总分						100			
部门整体绩效 自评得分			未完成原因 (总分 80分以下 填列)			整改措施 (总分80 分以下填 列)			
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写无。									

※注:此表只留各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填列。

### 3.项目支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020年度)										
项目（专项）名称				部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话				
省级主管部门				实施单位						
项目资金（万元）		全年预算数 (A)		全年执行数(B)		分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额:				10分				
		其中:中央补助				/				
		省级资金				/				
		其他资金				/				
年度目标	预期目标			实际完成情况						
年度目标										
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	规定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出 50分	数量指标								
		质量指标								
	时效指标									
	成本指标									
	效益 30分	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
可持续影响指标										
满意度 10分	服务对象满意度指标									
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)										
总分							100			
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填“无”。									

※注:此表须对照2020年度项目资金(专项)设定的绩效目标填列。

## 4.省级项目支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	……	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	……						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	……						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	……						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	……						