

2021 年度

**惠农区市政工程管理
所部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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(按经济支出分类)
- 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

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、负责城市区域的照明设施进行日常管理、定期检查、维修工作。

2、负责城市区域的排水设施、城市街、巷、路、人行道检查、维护和维修工作。

3、负责对市区街、巷、路的溃烂、翻浆、破损进行全面修补，对破损、下沉的人行道及道牙石及时更换、修复。

4、负责更换破损、丢失的雨水井算子、检查井井圈、井盖；对下沉破损的检查井、雨水井进行修复；对所辖的检查井、雨水井进行定期和不定期清掏，确保排水畅通。

5、承办惠农区综合执法局交办的其他工作。

二、机构设置

石嘴山市惠农区市政工程管理所隶属于石嘴山市惠农区综合执法局二级单位，部门决算是1个独立核算单位，执行政府会计制度。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：石嘴山市惠农区市政工程管理所

2021 年度

公开 01 表

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,487,208.43	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	577,635.12
	9		九、卫生健康支出	39	103,142.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,520,986.26
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	198,741.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	5,487,208.43	本年支出合计	59	6,400,505.08
		0.00			
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	913296.65	年末结转和结余	61	0.00
总计	30	6,400,505.08	总计	62	6,400,505.08

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：石嘴山市惠农区市政工程管理所

2021 年度

金额单位：元

项目			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								
功能分类科目编码							栏次	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项																	
			合计	5,487,208.43	5,487,208.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
208			社会保障和就业支出	577,635.12	577,635.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
20805			行政事业单位养老支出	577,635.12	577,635.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080502			事业单位离退休	85,642.63	85,642.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,147.92	158,147.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	333,844.57	333,844.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
210			卫生健康支出	101,868.20	101,868.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
21011			行政事业单位医疗	101,868.20	101,868.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

2101102	事业单位医疗	78,539.78	78,539.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23,328.42	23,328.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,608,964.11	4,608,964.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,147,309.11	4,147,309.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,147,309.11	4,147,309.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
21203	城乡社区公共设施	461,655.00	461,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	461,655.00	461,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198,741.00	198,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198,741.00	198,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123,272.00	123,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	75,469.00	75,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：石嘴山市惠农区市政工程管理所

2021 年度

金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,400,505.08	3,102,584.39	3,297,920.69	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	577,635.12	577,635.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	577,635.12	577,635.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	85,642.63	85,642.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,147.92	158,147.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	333,844.57	333,844.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	103,142.70	101,868.20	1,274.50	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1,274.50	0.00	1,274.50	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,274.50	0.00	1,274.50	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	101,868.20	101,868.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	78,539.78	78,539.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	23,328.42	23,328.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5,520,986.26	2,224,340.07	3,296,646.19	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	4,464,365.55	2,224,340.07	2,240,025.48	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	4,464,365.55	2,224,340.07	2,240,025.48	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	1,056,619.67	0.00	1,056,619.67	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,056,619.67	0.00	1,056,619.67	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198,741.00	198,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198,741.00	198,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123,272.00	123,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	75,469.00	75,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门:石嘴山市惠农区市政工程管
理所

2021 年度

金额单位: 元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	5487208.43	一、一般公共服务支出	33		0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34		0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35		0.00		
	4		四、公共安全支出	36		0.00		
	5		五、教育支出	37		0.00		
	6		六、科学技术支出	38		0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40		577635.12		
	9		九、卫生健康支出	41		103142.70		
	10		十、节能环保支出	42		0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43		5377961.52		
	12		十二、农林水支出	44		0.00		
	13		十三、交通运输支出	45		0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46		0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00		

	16		十六、金融支出	48		0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49		0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		0.00		
	19		十九、住房保障支出	51		198741.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52		0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53		0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54		0.00		
	23		二十二、其他支出	55		0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56		0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57		0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		0.00		
	本年收入合计	27	5487208.43	本年支出合计	59	6257480.34		
	年初财政拨款结转和结余	28	770271.91	年末财政拨款结转和结余	60	0		1.04
	一、一般公共预算财政拨款	29	770270.87		61			
	二、政府性基金预算财政拨款	30	1.04		62			
	三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
	合计	32	6257480.34	合计	64	6257480.34		1.04

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收支和年末结余结转情况,数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：石嘴山市惠农区市政工程管理所

2021 年度

金额单位：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			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	5,487,208.43	2,888,552.69	2,598,655.74
208		社会保障和就业支出	577,635.12	577,635.12	0.00
20805		行政事业单位养老支出	577,635.12	577,635.12	0.00
2080502		事业单位离退休	85,642.63	85,642.63	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,147.92	158,147.92	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	333,844.57	333,844.57	0.00
210		卫生健康支出	101,868.20	101,868.20	0.00
21004		公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	101,868.20	101,868.20	0.00
2101102		事业单位医疗	78,539.78	78,539.78	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	23,328.42	23,328.42	0.00
212		城乡社区支出	4,608,964.11	2,010,308.37	2,598,655.74
21201		城乡社区管理事务	4,147,309.11	2,010,308.37	2,137,000.74

2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,147,309.11	2,010,308.37	2,137,000.74
21203	城乡社区公共设施	461,655.00	0.00	461,655.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	461,655.00	0.00	461,655.00
221	住房保障支出	198,741.00	198,741.00	0.00
22102	住房改革支出	198,741.00	198,741.00	0.00
2210201	住房公积金	123,272.00	123,272.00	0.00
2210203	购房补贴	75,469.00	75,469.00	0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：石嘴山市惠农区市政工程管理所

2021 年度

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	2921488.02	302	商品和服务支出	57349.74	310	资本性支出	8468.00
30101	基本工资	511,119.00	30201	办公费	38,604.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	373,740.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	8468.00
30103	奖金	589,905.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	349,756.10	30205	水费	38,604.30	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158,147.92	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	333844.57	30207	邮电费	4,860.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78,539.78	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00

30112	其他社会保障缴费	20,416.23	30211	差旅费	180.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	123,272.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	23,328.42	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	359,419.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	95278.63	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	81,442.63	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	13,836.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	12,588.94	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3016766.65	公用经费合计					65817.74
合 计		3082584.39						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门:石嘴山市惠农区市政工程管理所

2021 年度

金额单位:元

2020 年度预算数										2020 年度决算数										
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出,决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：石嘴山市惠农区市政工程管理所

2021 年度

金额单位：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			
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1.04	0.00	0.00	0.00	1.04	0.00
212		城乡社区支出	1.04	0.00	0.00	0.00	1.04	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1.04	0.00	0.00	0.00	1.04	0.00
2120803		城市建设支出	1.04	0.00	0.00	0.00	1.04	0.00

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：石嘴山市惠农区市政工程管理所

2021 年度

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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,数据取自财决 11 表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、关于 2021 年度收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 6400505.08 元，支出总计 6400505.08 元。与 2020 年相比，收支总计各减少 1410945.68 元，减少 18%。

二、关于 2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 5487208.43 元，其中：财政拨款收入 5487208.43 元，占 100%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、关于 2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 6400505.08 元，其中：基本支出 3102584.39 元，占 48%；项目支出 3297920.69 元，占 52%；经营支出 0 元，占 0%。

四、关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收支总决算 6257479.3 元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1410945.68 元，减少 18%。

五、关于 2021 年度一般公共预算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 6257480.34 元，占本年支出合计的 99%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 1410945.68 元，减少 18 %。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2021 年度财政拨款支出 6257480.34 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 577635.12 元，占

9%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 198741 元，占 3%，城乡社区支出 5520986.26 元，占 86.4%；卫生健康支出 103142.7 元，占 1.6%。

（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为 5163227 元，支出决算为 6257480.34 元，完成年初预算的 121%。其中：

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 4200 元，支出决算为 85642.63 元，完成年初预算的 203%。决算数大于预算数主要原因是退休人员发放民族团结奖。

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 121983 元，支出决算为 158147.92 元，完成年初预算的 129%。决算数大于预算数主要原因是 2021 年度新增录用人员。

3. 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）年初预算为 0 元，支出决算为 333844.57 元。决算数大于预算数主要原因是年初预算未做此项资金，后期财政追加资金补缴以前年度职业年金。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为 0 元，支出决算为 1274.5 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是该款项系上年结余资金，年初预算未做此项资金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 16000 元，支出决算为 23328.42 元，完成年初预算的 145%。决算数大于预算数主要原因是 2021 年度新增录用人员。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 67091 元，支出决算为 78539.78 元，完成年初预算的 117%。决算数大于预算数主要原因是 2021 年度新增录用人员。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 4592956 元，支出决算为 4341340.81 元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数主要原因是城区部分路灯进行节能改造，路灯电费支出减少。

8. 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）年初预算为 0 元，支出决算为 1036619.67 元。决算数大于预算数主要原因是年初未做此项预算，后期财政追加资金。

9. 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 98726 元，支出决算为 123272 元，完成年初预算的 124%。决算数大于预算数主要原因是 2021 年度新增录用人员。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 61500 元，支出决算为 75469 元，完成年初预算的 122%。决算数大于预算数主要原因是 2021 年度新增录用人员。

六、关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3102584.39 元，其中：人员经费 3016766.65，公用经费 85817.74 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2921488.02 元，较 2021 年度年初预算数增加 1128461.02 元，增长 63%，主要原因是主要原因是补缴以前年度职

业年金;较2020年决算数增加857883.6元,增长42%,主要原因是补缴以前年度职业年金。

2.商品和服务支出57349.74元,较2021年度年初预算数减少12850.26元,降低18%,主要原因是办公费支出减少;较2020年决算数增加19867.34元,增长53%,主要原因是2021年度新增录用人员办公费增加。

3.对个人和家庭的补助95278.63元,较2021年度年初预算数增加81442.63元,增长588%,主要原因是退休人员团结奖发放;较2020年决算数减少208259.39元,降低218%,主要原因是退休人员减少。

4.资本性支出8468.00元,较2021年度年初预算数增加8468.00元,增长100%,主要原因是2021年预算未做资本性支出;较2020年决算数增加8468.00元,增长100%,主要原因是2021年新增办公设备采购。

七、关于2021年度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为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年减少(增加)0元,下降(增长)0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支

出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元。2021年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2021年，市政所和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2021年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，年初结转结余为1.04元。本年支出1.04元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：城市建设支出（2120803）1.04元。

九、关于 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年,本部门国有资本经营预算财政拨款支出0元,比2020年增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是:0。其中:无。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关(事业)运行经费支出情况说明

2021年,本部门机关(事业)运行经费年初预算为140400元,支出决算为65817.74元,完成年初预算的46.88%;比2020年增加28335.34元,增长75.6%。决算数小于预算数的主要原因本年度公用经费支出减少了。

(二) 政府采购情况说明

2021年,市政所政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日,本部门房屋面积442平方米,共有车辆4辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价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) 预算绩效管理工作的开展情况

1. 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,市政所组织对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2个,共涉及预算资金330万元,自评覆盖率达到99%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。市政所今年在部门决算中

“路灯电费、市政设施维护费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“路灯电费、市政设施维护费”项目自评得分为99分。主要产出和效果：确保市政设施的正常运行，居民生活环境质量有所提高。发现的问题及原因随着路灯数量及市政设施的逐年增加，市政设施维修费存在不足。下一步改进措施：继续做好路灯等市政设施的日常维护维修工作，保证市政设施的正常运行，进一步提高居民生活质量。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2. 政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

3. 一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

4. “三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

第五部分 附件

1、惠农区本级道路路灯电费项目支出绩效自评表

2、惠农区本级市政设施维修维护项目支出绩效自评表

附表 1

2021 年部门项目支出预算绩效自评表

部门项目支出预算绩效目标表				
项目名称		路灯电费		
主管部门		石嘴山市惠农区综合执法局	实施单位	石嘴山市惠农区市政工程管理所
项目属性			项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额		300
		其中：财政拨款		300
		其他资金		
绩效目标	完成所管辖区域内所有路灯路灯亮灯率 98%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：完成所管辖区域内所有路灯路灯亮灯率 98%	98%
		质量指标	指标 1：路灯亮灯率	98%
		时效指标	按时完成亮灯率	及时完成 98%亮灯率
		成本指标	指标 1：路灯电费金额	
指标 2：保障辖区所有道路路灯正常运行			市政所所辖区内路灯正常照明	
效益指标	经济效益指标	指标 1：及时维修损坏路灯，提高照明率，改善居民人居环境，居民满意度达 100%.		保证居民出行安全

	标	社会效益指标	指标 1: 改善居民人居环境	有待提高
		可持续影响指标	指标 1: 持续影响	持续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 居民满意度	100%

附表 2

2021 年部门项目支出预算绩效自评表

部门项目支出预算绩效目标表				
项目名称		市政设施维护费		
主管部门		石嘴山市惠农区综合执法局	实施单位	石嘴山市惠农区市政工程管理所
项目属性			项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	30	
		其中: 财政拨款	30	
		其他资金		
绩效目标	市政设施维护费: 做好管辖区域的道路设施、照明设施、排水等市政设施的日常维修维护工作, 确保市政设施的正常运行, 提高居民的生活环境质量和生活幸福指数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成城市区破损道路的维修维护、损坏路灯照明设施的维修更换和排水设施的管护	≥98%
		质量指标	指标 1: 城市设施按时、保质保量维修维护	≥98%
		时效指标	对所管辖内 51 条道路、45 公里排水管道, 828 座检查井, 1752 座雨水井进行维修和维护	按时维修维护
		成本指标	指标 1: 节约成本的基础上按时维修维护	按时维修维护
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 及时维护市政设施, 提高使用效率, 降低路灯照明功率。	按时维修维护
		社会效益指标	指标 1: 改善居民人居环境	有待提高
指标 2: 改善居民人居环境			有所改善	

	生态效益指标	指标 1: 及时维护城市道路排水设施, 保障良好的生态环境	改变了居住环境
	可持续影响指标	指标 1: 及时维护城市排水设施, 保障良好的生态环境, 可持续影响	持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 居民满意度	100%