



赣州市城市管理综合行政执法支队 2021 年度决算

目 录

第一部分 赣州市城市管理综合行政执法支队单位概 况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 七、“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、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市城市管理综合行政执法支队单位概况

一、单位主要职能

赣州市城市管理综合行政执法支队是赣州市城市管理局所属副处级公益一类事业单位，主要工作职责：以市城市管理局的名义统一行使赣州市中心城区城市管理、住房和城乡建设、自然资源规划领域法律法规规章规定的全部行政处罚权及其相应强制措施，行使生态环境管理、市场监督管理、交通管理、水务管理等4个领域法律法规规章规定的部分行政处罚权，查处跨区域或者重大、复杂的违法案件，承担中心城区城市管理指挥监督工作，服务指导县（市、区）城市管理综合行政执法、指挥监督工作等。

二、单位基本情况

本单位设立十一个内设机构，分别是综合科、督查科、案件管理科、指挥技术科、财务装备科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队。

本单位2021年年末实有人数137人，其中在职人员137人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员34人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：赣州市城市管理综合行政执法支队 2021年度

| 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 | 831.96 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 906.98 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 69.45 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 60.21 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,536.23 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 81.65 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,738.93 | 本年支出合计 | 58 | 1,747.55 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 8.62 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,747.55 | 总计 | 62 | 1,747.55 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：赣州市城市管理综合行政执法支队

2021年度

| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 本年收入合计 | 科目财政拨款收入 | 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 | 1,732.93 | 1,732.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 69.45 | 69.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 69.45 | 69.45 | 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 | 69.45 | 69.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 60.21 | 60.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 60.21 | 60.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 48.15 | 48.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 12.06 | 12.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,527.62 | 1,527.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 690.63 | 690.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | | | 城管执法 | 424.14 | 424.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 164.07 | 164.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 906.98 | 906.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | | | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 906.98 | 906.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 30.01 | 30.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 30.01 | 30.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 81.65 | 81.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 81.65 | 81.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 81.65 | 81.65 | 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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：赣州市城市管理综合行政执法支队

2021年度

| 支出功能分类科目编码 | | | 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 |
|------------|---|---|------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 1,747.55 | 831.96 | 915.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 69.45 | 69.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 69.45 | 69.45 | 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 | 69.45 | 69.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 60.21 | 60.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 60.21 | 60.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 48.15 | 48.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 12.06 | 12.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,536.23 | 620.64 | 915.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 690.63 | 690.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | | | 城管执法 | 424.14 | 424.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 164.07 | 164.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 915.59 | 0.00 | 915.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | | | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 915.59 | 0.00 | 915.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 30.01 | 30.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 30.01 | 30.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 81.65 | 81.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 81.65 | 81.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 81.65 | 81.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：赣州市城市管理综合行政执法支队

2021年度

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 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 | 831.96 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 906.98 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 69.45 | 69.45 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 60.21 | 60.21 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,536.23 | 620.64 | 915.59 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 81.65 | 81.65 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,738.93 | 本年支出合计 | 59 | 1,747.55 | 831.96 | 915.59 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 8.62 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 8.62 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,747.55 | 总计 | 64 | 1,747.55 | 831.96 | 915.59 | 0.00 |

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：赣小 2021年度

| 支出功能分类科目编码 | | | 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---|---|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | | | |
| | | | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 831.96 | 831.96 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 69.45 | 69.45 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 69.45 | 69.45 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.45 | 69.45 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 60.21 | 60.21 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 60.21 | 60.21 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 48.15 | 48.15 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 12.06 | 12.06 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 620.64 | 620.64 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 590.63 | 590.63 | 0.00 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 2.43 | 2.43 | 0.00 |
| 2120104 | | | 城管执法 | 424.14 | 424.14 | 0.00 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 164.07 | 164.07 | 0.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 30.01 | 30.01 | 0.00 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 30.01 | 30.01 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 81.65 | 81.65 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 81.65 | 81.65 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 81.65 | 81.65 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：赣州市城市管理综合行政执法支队

2021年度

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 788.73 | 302 | 商品和服务支出 | 42.32 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 232.96 | 30201 | 办公费 | 5.84 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 52.37 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 69.40 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 50.20 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 169.59 | 30205 | 水费 | 0.36 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.45 | 30206 | 电费 | 0.53 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.02 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.15 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.06 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.10 | 30211 | 差旅费 | 2.81 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 81.65 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 2.19 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.79 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.90 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.35 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 5.56 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 22.38 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.90 | 30229 | 福利费 | 0.19 | 31201 | 资本金注入 | 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 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.10 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 789.63 | 公用支出合计 | | | | 42.32 | |

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。

“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：赣州市城市管理综合行政执法2021年度

金额单位：万元

| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
|------------------|----|-------|------|
| 行次 | | 1 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 5.50 | 0.35 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 3.公务接待费 | 6 | 5.50 | 0.35 |
| （1）国内接待费 | 7 | - | 0.35 |
| 其中：外事接待费 | 8 | - | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | - | 0.00 |
| 二、相关统计数 | 10 | - | - |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | - | 0 |
| 2.因公出国（境）人次（人） | 12 | - | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | - | 0 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | - | 0 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | 4 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | - | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | 32 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | - | 0 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | - | 0 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | - | 0 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：赣州市城市管理综合行政执法支队 2021年度

| 项 目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------------|------|------------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 8.62 | 906.98 | 915.59 | 0.00 | 915.59 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 8.62 | 906.98 | 915.59 | 0.00 | 915.59 | 0.00 |
| 21213 | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 8.62 | 906.98 | 915.59 | 0.00 | 915.59 | 0.00 |
| 2121399 | | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 8.62 | 906.98 | 915.59 | 0.00 | 915.59 | 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、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门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支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：赣州 2021年度

| 项 目 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------|------|---|----|------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：赣州市城市管理综合行政执法支队 2021年度 单位：台、辆、套

| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 8 |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 2 | 0 |
| 2. 主要领导干部用车 | 3 | 0 |
| 3. 机要通信用车 | 4 | 0 |
| 4. 应急保障用车 | 5 | 0 |
| 5. 执法执勤用车 | 6 | 0 |
| 6. 特种专业技术用车 | 7 | 8 |
| 7. 离退休干部用车 | 8 | 0 |
| 8. 其他用车 | 9 | 0 |
| 二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) | 10 | 0 |
| 三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) | 11 | 0 |

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 1747.55 万元，其中年初结转和结余 8.62 万元，较 2020 年增加 944.17 万元，增长 117.53 %；本年收入合计 1738.93 万元，较 2020 年增加 944.27 万元，增长 118.83%；主要原因是：单位机构改革，赣州市城市管理监督指挥中心与市城市管理局直属六个大队、市城市管理局赣州经济技术开发区分局、市城市管理局蓉江新区分局整合为赣州市城市管理综合行政执法支队，单位在编职工由原来的 17 人增加至 137 人（其中 3 人为蓉江新区大队人员），人员增加，收入相应增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1738.93 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 1747.55 万元，其中本年支出合计 1747.55 万元，较 2020 年增加 952.79 万元，增长 119.89%，主要原因是：单位机构改革，单位人员增加，支出相应增加。年末结转和结余 0 万元，较 2019 年减少 8.62 万元，下降 100%，主要原因是：正常变动。

本年支出的具体构成为：基本支出 831.96 万元，占 47.6%；项目支出 915.59 万元，占 52.4%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1747.55 万元，决算数为 1747.55 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 69.45 万元，决算数为 69.45 万元，完成年初预算的 100%。

（二）卫生健康支出年初预算数为 60.21 万元，决算数为 60.21 万元，完成年初预算的 100%。

（三）城乡社区支出年初预算数为 1536.23 万元，决算数为 1536.23 万元，完成年初预算的 100%。

（四）住房保障支出年初数为 81.65 万元，决算数为 81.65 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 831.96 万元，其中：

（一）工资福利支出 788.73 万元，较 2020 年增加 644.65 万元，增加 447.43%，主要原因是：单位机构改革，在编职工人数由之前的 17 名增加到 137 人，人数的增加导致工资福利增加。

（二）商品和服务支出 42.32 万元，较 2020 年增加 30.55 万元，增长 259.56%，主要原因是：单位机构改革，人员的增加

导致费用增加。

(三)对个人和家庭补助支出0.9万元,较2020年增加0.9万元,增长100%,主要原因:该费用主要是退休职工独生子女奖励金,机构改后单位退休职工由原业的0人增加致21人,达到领取独生子女奖励金年龄的9人。

(四)资本性支出0.83万元,较2020年增加0.71万元,增加591.67%,主要原因是:2021年单位机构改革,更换办公地点,新增办公桌椅。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度“三公”经费支出年初预算数为5.5万元,决算数为0.35万元,完成预算的6.37%,决算数较2020年减少0.09万元,下降20%。其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本年度单位无因公出国(境)支出项目。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:本年度单位无因公出国(境)支出项目。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:本年度单位无因公出国(境)支出项目。

(二)公务接待费支出年初预算数为5.5万元,决算数为0.35万元,完成预算的6.37%,决算数较2020年减少0.09万元,下降20%,主要原因:正常变动。决算数较年初预算数减少

的主要原因是：根据规定要求压缩三公经费。全年国内公务接待4批，累计接待32人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无公车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0.63万元，其中：政府采购货物支出0.63万元、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0.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.63万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出

金额的0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目1个，涉及资金915.59万元。

（二）项目支出绩效自评结果。

在单位决算中反映“数字城管专项经费”项目绩效自评结果。

“数字城管专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。项目全年预算数为915.59万元，执行数为915.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是构建了大城管城市管理格局；二是提高了城市管理工作效率；三是成为了全国典型优秀案例。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

| 项目名称 | | 数字城管专项经费 | | | | | |
|------------------------------|-----------|--|---|---|-----|-----------------|--|
| 主管部门 | | 赣州市城市管理局 | | 实施单位 | | 赣州市城市管理综合行政执法支队 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
| | 其中：当年财政拨款 | 406.62 | 915.59 | 915.59 | 10 | 100% | 10 |
| | 上年结转资金 | 398 | 906.97 | 906.97 | — | — | — |
| | 其他资金 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | — | — | — |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| 信息收集员上报的案件数量及质量均达标，切实改善城市面貌。 | | 信息收集员上报的案件数量及质量均达标，数字城管各职能部门熟练运用数字城管平台，高效处置通过各渠道上报的城市管理问题，让中心城区更加干净整洁，切实改善了城市面貌。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：采集员按要求采集城市管理问题 | 日均工作时间每平方公里上报有效信息8件以上，举手之劳案件4件以上 | 全年上报有效信息506128件，举手之劳375541件，日均工作时间每平方公里上报有效信息8.35件，举手之劳6.20件，达到预期目标 | 10 | 10 | |
| | | 指标2：全天候接听和受理公众对城市管理的投诉及咨询 | 受理员、派遣员每天受理、派遣案件不低于平均数的66% | 受理员、派遣员每天受理、派遣案件平均数的66%为2515件，受理员最低受理数为2525，达到预期目标 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 高效采集城市管理问题，提高案件立案率 | 有效上报率不低于95%；漏报率不高于5%；差错率不高于5% | 有效上报率98.36%；漏报率0.05%；差错率1.64%，达到预期目标 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 采集员在规定时间内核查、核实问题 | 红色管理区每2小时巡查一次，黄色管理区每4小时巡查一次，核查问题1小时内完成，核实问题1小时内完成 | 达到预期目标 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 合理控制项目成本 | <=398 | 915.59 | 10 | 5 | 项目成本远大于预算数原因：其中435.46万元为五区上游资金，未纳入年初预算 |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 整合城市管理资源，统一管理，降低管理成本，降低各种突发事件引起的经济损失 | 达到预期目标 | 基本达到预期目标 | 7 | 7 | |
| | 社会效益指标 | 理顺了城市管理部门与专业管理部门的职能，建立了政府监管部门处置、市民参与管理机制，从而提升城市管理水平和效率 | 结案率达到65%以上 | 结案率87.43%，达到预期目标 | 7 | 7 | |
| | 生态效益指标 | 通过数字化手段促进赣州市生态文明建设，通过数字城管平台的高效动作，在第一时间发现生态问题，并及时派遣处置，增添城市绿意 | 年采集环境卫生问题不少于6万件 | 年采集环境卫生问题29.6万件，达到预期目标 | 8 | 8 | |
| | 可持续影响指标 | 使数字化城管切实解决城市管理的难点问题，提升居民满意度，扩大数字城管平台更好地为市民服务 | 信息采集覆盖166平方公里 | 信息采集已覆盖166平方公里，达到预期目标 | 8 | 8 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众通过拨打“12319”城市管理服务热线来反映生活中遇到的各类问题，通过数字城管平台的运用，大幅缩短了案件处理时限，从而提高了区域居民居住的舒适度，这样便于群众监督，可以极大地激发市民参与城市管理的热情 | >=80% | 市本级满意度，90.43%；章贡区满意度，90.61%；经开区满意度，90%；赣县区满意度，90.77%；南康区满意度，90.71%，达到预期目标 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | |

填报人。

审核人。

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：(1) 若为定性指标，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

(2) 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分，定量指标若为正向指标（即指标值为>+），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为<-），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 年初结转结余：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和经营结余。

(三) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五) 行政单位医疗：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。

(六) 事业单位医疗：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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(七) 公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费，

(八) 其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

(九) 其他城市基础设施配套费安排的支出：反映除上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

(十) 住房保障支出：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一) “三公” 经费：指单位因公出国（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）费指单位公务出国（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租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括包括办公及印刷费、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。

（十三）行政运行：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。

（十四）城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。