



赣州市园林环卫管理中心2021年度决算

目 录

第一部分赣州市园林环卫管理中心概况

- 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 赣州市园林环卫管理中心概况

一、单位主要职能

赣州市园林环卫管理中心主要工作职责：主要承担赣州市中心城区园林绿化和市容环境卫生的养护、管理、科研等，服务指导县（市、区）园林环卫管理工作等职责。配合市本级新、改、扩建园林绿化、市容环境卫生项目的规划、设计、审查工作，协助工程质量监督和竣工验收。负责中心城区环卫终端设施的运营监管。协助推动生活垃圾分类的工作，促进生活垃圾减量化、资源化、无害化处理。

二、单位基本情况

本单位设立 32 个内设机构，分别是综合科、园林生态科、财务资产科、宣传教育科、规划建设科、安全生产科、绿化管理科、城区绿化服务科、植保科、环卫业务科、市容服务科、垃圾分类科、八境公园管理所、赣州公园管理所、南门文化广场管理所、河套老城区滨江公园管理所、赣州火车站广场管理所、水东片区管理所、章江新区滨江公园管理所、黄金广场管理所、杨梅渡公园管理所、城市中央公园管理所、设备管理所、科研所、园林规划设计所、垃圾卫生填埋处理场管理所、粪便无害化处理场管理所、水上环境卫生管理所、垃圾焚烧发电管理所、餐厨废弃物处理管理所、建筑垃圾处理管理所、高架路环境卫生管理所。

本单位 2021 年年末实有人数 318 人，其中在职人员 316 人，离休人员 2 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 0 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 0 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：元
编制单位：赣州市园林环卫管理中心		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	132,737,063.46	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	2,199,798.16	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	4,887,581.00
	9		九、卫生健康支出	40	4,621,743.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	135,376,078.43
	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	2,563,700.00
	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	134,936,861.62	本年支出合计	58	147,449,103.10
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	12,512,241.48	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	147,449,103.10	总计	62	147,449,103.10

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：元
编制单位：赣州市园林环卫管理中心		2021年度							
支出功能分类科目编码		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	134,936,861.62	134,936,861.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4,887,581.00	4,887,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4,687,471.00	4,687,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	355,480.00	355,480.00	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	3,319,300.00	3,319,300.00	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	1,012,691.00	1,012,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	200,110.00	200,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	200,110.00	200,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4,621,743.67	4,621,743.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4,621,743.67	4,621,743.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4,214,900.00	4,214,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	406,843.67	406,843.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	122,863,836.95	122,863,836.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	4,729,275.00	4,729,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	4,512,095.00	4,512,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	217,180.00	217,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	115,930,539.79	115,930,539.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	115,930,539.79	115,930,539.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,152,020.40	1,152,020.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,152,020.40	1,152,020.40	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	309,251.96	309,251.96	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	309,251.96	309,251.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214		污水处理费安排的支出	738,525.80	738,525.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499		其他污水处理费安排的支出	738,525.80	738,525.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	4,224.00	4,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	4,224.00	4,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2,563,700.00	2,563,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2,563,700.00	2,563,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2,563,700.00	2,563,700.00	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。

支出决算表

									公开03表 金额单位：元
编制单位：赣州市园林环卫管理中心		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	147,449,103.10	49,651,392.64	97,797,710.46	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	4,887,581.00	4,887,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	4,687,471.00	4,687,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	355,480.00	355,480.00	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	3,319,300.00	3,319,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,012,691.00	1,012,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	200,110.00	200,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	200,110.00	200,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	4,621,743.67	4,621,743.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	4,621,743.67	4,621,743.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	4,214,900.00	4,214,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	406,843.67	406,843.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	135,376,078.43	37,578,367.97	97,797,710.46	0.00	0.00	0.00	
21201		城乡社区管理事务	4,729,275.00	4,729,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120101		行政运行	4,512,095.00	4,512,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	217,180.00	217,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205		城乡社区环境卫生	126,677,839.87	32,844,868.97	93,832,970.90	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	126,677,839.87	32,844,868.97	93,832,970.90	0.00	0.00	0.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,270,455.04	0.00	1,270,455.04	0.00	0.00	0.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,270,455.04	0.00	1,270,455.04	0.00	0.00	0.00	
21213		城市基础设施配套费安排的支出	1,554,506.77	0.00	1,554,506.77	0.00	0.00	0.00	
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	1,554,506.77	0.00	1,554,506.77	0.00	0.00	0.00	
21214		污水处理费安排的支出	752,213.80	0.00	752,213.80	0.00	0.00	0.00	
2121499		其他污水处理费安排的支出	752,213.80	0.00	752,213.80	0.00	0.00	0.00	
21299		其他城乡社区支出	391,787.95	4,224.00	387,563.95	0.00	0.00	0.00	
2129999		其他城乡社区支出	391,787.95	4,224.00	387,563.95	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	2,563,700.00	2,563,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	2,563,700.00	2,563,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	2,563,700.00	2,563,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

编制单位：赣州市园林环卫管理中心

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	132,737,063.46	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	2,199,798.16	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	4,887,581.00	4,887,581.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,621,743.67	4,621,743.67	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	135,376,078.43	131,798,902.82	3,577,175.61	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	2,563,700.00	2,563,700.00	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	134,936,861.62	本年支出合计	59	147,449,103.10	143,871,927.49	3,577,175.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12,512,241.48	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	11,134,864.03		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,377,377.45		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	147,449,103.10	总计	64	147,449,103.10	143,871,927.49	3,577,175.61	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：元

编制单位：赣州 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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				143,871,927.49	49,651,392.64	94,220,534.85
208			社会保障和就业支出	4,887,581.00	4,887,581.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4,687,471.00	4,687,471.00	0.00
2080502			事业单位离退休	355,480.00	355,480.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,319,300.00	3,319,300.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,012,691.00	1,012,691.00	0.00
20808			抚恤	200,110.00	200,110.00	0.00
2080801			死亡抚恤	200,110.00	200,110.00	0.00
210			卫生健康支出	4,621,743.67	4,621,743.67	0.00
21011			行政事业单位医疗	4,621,743.67	4,621,743.67	0.00
2101102			事业单位医疗	4,214,900.00	4,214,900.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	406,843.67	406,843.67	0.00
212			城乡社区支出	131,798,902.82	37,578,367.97	94,220,534.85
21201			城乡社区管理事务	4,729,275.00	4,729,275.00	0.00
2120101			行政运行	4,512,095.00	4,512,095.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	217,180.00	217,180.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	126,677,839.87	32,844,868.97	93,832,970.90
2120501			城乡社区环境卫生	126,677,839.87	32,844,868.97	93,832,970.90
21299			其他城乡社区支出	391,787.95	4,224.00	387,563.95
2129999			其他城乡社区支出	391,787.95	4,224.00	387,563.95
221			住房保障支出	2,563,700.00	2,563,700.00	0.00
22102			住房改革支出	2,563,700.00	2,563,700.00	0.00
2210201			住房公积金	2,563,700.00	2,563,700.00	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：元

编制单位：赣州市园林环卫管理中心

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	45,466,502.56	302	商品和服务支出	3,207,841.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	12,505,149.28	30201	办公费	73,517.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	665,757.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10,214,596.45	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2,407,536.50	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	8,048,400.99	30205	水费	6,993.52	310	资本性支出	2,370.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,319,300.00	30206	电费	51,179.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1,012,691.00	30207	邮电费	33,925.89	31002	办公设备购置	2,370.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4,214,900.00	30208	取暖费	193,240.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	406,843.67	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	80,121.40	30211	差旅费	79,084.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	2,563,700.00	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	56,869.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	27,506.04	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	974,678.21	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	405,559.13	30216	培训费	5,180.00	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	4,418.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,156,110.72	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	200,110.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	58,167.08	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	45,000.00	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	818,405.20	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	258,685.00	30229	福利费	607,991.40	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	7,991.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7,157.00	30240	税金及附加费用	69.70	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	112,865.58	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		46,441,180.77	公用支出合计					3,210,211.87

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：赣州市园林环卫管理中心2021年度			金额单位：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	174,900.00	4,418.00
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	174,900.00	4,418.00
（1）国内接待费	7	-	4,418.00
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	-	5
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
编制单位：赣州市园林环卫管理中心 2021年度							金额单位：元
支出功能分类科目编码	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
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,377,377.45	2,199,798.16	3,577,175.61	0.00	3,577,175.61	0.00
212	城乡社区支出	1,377,377.45	2,199,798.16	3,577,175.61	0.00	3,577,175.61	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	118,434.64	1,152,020.40	1,270,455.04	0.00	1,270,455.04	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	118,434.64	1,152,020.40	1,270,455.04	0.00	1,270,455.04	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,245,254.81	309,251.96	1,554,506.77	0.00	1,554,506.77	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,245,254.81	309,251.96	1,554,506.77	0.00	1,554,506.77	0.00
21214	污水处理费安排的支出	13,688.00	738,525.80	752,213.80	0.00	752,213.80	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	13,688.00	738,525.80	752,213.80	0.00	752,213.80	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：元	
编制单位：赣州市园林环					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	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：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：赣州市园林环卫管理中心			2021年度
			单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	46
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	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	46
二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套)		10	1
三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套)		11	1
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 14744.91 万元，其中年初结转和结余 1251.22 万元，较 2020 年减少 8.12 万元，下降 0.06%；本年收入合计 13493.69 万元，较 2020 年增加 78.15 万元，增长 0.58%，主要原因是：增加园林绿化经费收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 13493.69 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 14744.91 万元，其中本年支出合计 14744.91 万元，较 2020 年增加 130.53 万元，增长 0.89%，主要原因是：园林绿化经费支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 138.65 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年本单位应收应付科目为零，所以年末结转和结余为零。

本年支出的具体构成为：基本支出 4965.14 万元，占 33.67%；项目支出 9779.77 万元，占 66.33%；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 10362.54 万元，决算数为 14744.94 万元，完成年初预算的 142.29 %。其

中：

（一）卫生健康支出年初预算数为 501.32 万元，决算数为 462.17 万元，完成年初预算的 92.19%，主要原因是：正常变动。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 354.27 万元，决算数为 488.76 万元，完成年初预算的 137.96%，主要原因是：死亡抚恤和职业年金支出增加。

（三）住房保障支出年初预算数为 251.81 万元，决算数为 256.37 万元，完成年初预算的 101.81%，主要原因是：正常变动。

（四）城乡社区支出年初预算数为 9255.14 万元，决算数为 13537.61 万元，完成年初预算的 146.27%，主要原因是：增加焚烧发电厂垃圾处理服务费、水源保护物转运中心、水西弃土场等项目支出及职业年金、奖金支出。

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 4965.14 万元，其中：

（一）工资福利支出 4546.65 万元，较 2020 年增加 729.81 万元，增长 19.12%，主要原因是：正常变动。

（二）商品和服务支出 320.78 万元，较 2020 年减少 2444.95 万元，下降 88.40%，主要原因是：焚烧发电厂垃圾处理服务费 2020 年财政指标数下达在一般公共预算财政拨款基本支出，2021 年财政指示数下达在一般公共预算财政拨款项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 97.47 万元，较 2020 年减少

74 万元，下降 43.16%，主要原因是：死亡抚恤金支出减少。

（四）资本性支出 0.24 万元，较 2020 年减少 4.74 万元，下降 95.18%，主要原因是：办公设备购置减少。

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 17.49 万元，决算数为 0.44 万元，完成预算的 2.52%，决算数较 2020 年减少 0.12 万元，下降 27.27%，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 年减少 0.12 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 17.49 万元，决算数为 0.44 万元，完成预算的 2.52%，决算数较 2020 年减少 0.12 万元，下降 27.27%，主要原因是正常变动。决算数较年初预算数减少的主要原因是：正常变动。全年国内公务接待 5 批，累计接待 32 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：正常变动。

（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，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减

少)的主要原因是:无;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,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无。

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6292.29万元,其中:政府采购货物支出17.49万元、政府采购工程支出1214.69万元、政府采购服务支出5060.11万元。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6142.29万元,占政府采购支出总额的97.62%;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

专用机械设备车辆。

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 9 个，涉及资金预算数 14679 万元，执行数 9031.73 万元。

（二）项目支出绩效自评结果

在单位决算中反映“园林绿化专项经费”项目绩效自评结果。

“园林绿化专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.80 分。项目全年预算数为 6050 万元，执行数为 6049.40 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：1. 改善城市生态环境；2. 美化人居环境；3. 美化市容。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		园林绿化专项经费						
主管部门		赣州市城市管理局		实施单位		赣州生态环境工程投资有限责任公司		
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	6050	6050	6049.4	10	1.00	10.00	
	上年结转资金			0	—		—	
	其他资金			0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善城市生态环境，美化人居环境、美化市容			已完成				
绩效指标	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	中心城区公园广场及道路绿带养护管理面积	554万㎡	554万㎡	15	15	
			中心城区行道树养护管理数量	4.3万株	4.3万株	8	8	
		质量指标	绿地养护管理质量	达标	达标	10	10	
		时效指标	季节性需完成养护工作及及时率	≥95%	100%	7	7	
			承包单位在规定时间内核实、整改问题及时率	≥95%	96%	5	5	
	成本指标	节约型园林绿化	≥3%	3%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	吸收二氧化碳放出氧气换算产值	3988.8万元	3988.8万元	6	6	
		社会效益指标	营造良好中心城区景观	好	好	5	5	
			丰富群众生活品质	好	好	5	5	
绩效指标	效益指标 (30分)	生态效益指标	减小城市的热岛效应，改善城市	好	好	4	4	
		减轻空气污染、减少噪音	好	好	5	5		
	可持续影响指标	城市生态最为经济、最为有效、最为积极要素	好	好	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	制定调查问卷随机调查	≥95%	94%	9.8	9.8	偏差原因：服务对象范围覆盖面不广 改进措施：加强服务对象满意度调查	
总分						99.8	99.8	

第四部分 名词解释

（一）指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（六）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，

（七）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。

（八）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。

（九）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）“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。

（十一）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。