

赣州市城市管理局本级2021年度决算

目 录

第一部分 赣州市城市管理局单位概况

- 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 赣州市城市管理局单位概况

一、单位主要职能

赣州市城市管理局是市政府组成部门，根据《三定方案》（赣市府办发〔2015〕13号）及《深化中心城区城管体制机制改革总体方案》（赣市办字〔2021〕26号）有关规定，主要职责是：市级城管部门主要履行城市管理综合组织协调、检查指导、标准制定、监督考核和行业管理职责，负责部分重大综合性设施和跨区设施的管理养护、市本级涉城市管理综合行政执法和跨区域及重大复杂违法违纪案件的查处。

二、单位基本情况

本单位设立6个内设机构，分别是办公室、市容科、市政公用科、执法督查科（政策法规科）、人事教育科、园林绿化科，另设机关党委。

本单位2021年年末实有人数20人，其中在职人员20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15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：赣州市城市管理局

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	6,723.83	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	28,616.10	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	2.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	144.38
	9		九、卫生健康支出	40	84.23
	10		十、节能环保支出	41	3,624.64
	11		十一、城乡社区支出	42	33,097.75
	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	46.84
	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	35,339.94	本年支出合计	58	36,999.84
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	1,659.90	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	36,999.84	总计	62	36,999.84

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：赣州市城市管理局

2021年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	35,439.94	35,439.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	144.38	144.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	144.38	144.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.14	0.14	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	95.48	95.48	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	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	84.23	84.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	84.23	84.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	2,814.14	2,814.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	1,899.00	1,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	1,899.00	1,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21113		循环经济	915.14	915.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111301		循环经济	915.14	915.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	32,248.35	32,248.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	3,632.24	3,632.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	336.54	336.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	523.07	523.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2,772.63	2,772.63	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	19,420.00	19,420.00	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	19,420.00	19,420.00	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	2,270.40	2,270.40	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	2,270.40	2,270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214		污水处理费安排的支出	6,925.70	6,925.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401		污水处理设施建设和运营	3,962.42	3,962.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499		其他污水处理费安排的支出	2,963.28	2,963.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	46.84	46.84	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：赣州市城市管理局			2021年度					
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			36,999.81	33,217.17	3,752.67	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	144.38	144.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	144.38	144.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.14	0.14	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	95.48	95.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	84.23	84.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	84.23	84.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	3,624.64	0.00	3,624.64	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	2,709.50	0.00	2,709.50	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	2,709.50	0.00	2,709.50	0.00	0.00	0.00
21113		循环经济	915.14	0.00	915.14	0.00	0.00	0.00
2111301		循环经济	915.14	0.00	915.14	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	33,097.75	32,969.71	128.03	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	4,174.70	4,101.45	73.25	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	541.01	541.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	523.07	523.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	3,110.62	3,037.37	73.25	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	19,420.00	19,420.00	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	19,420.00	19,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	2,276.70	2,269.39	7.32	0.00	0.00	0.00
2121302		城市环境卫生	6.31	6.31	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	2,270.40	2,263.08	7.32	0.00	0.00	0.00
21214		污水处理费安排的支出	7,175.24	7,175.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401		污水处理设施建设和运营	3,962.42	3,962.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499		其他污水处理费安排的支出	3,212.81	3,212.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	51.10	3.64	47.46	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	51.10	3.64	47.46	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	46.84	46.84	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：赣州市城市管理局

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	6,723.83	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	28,616.10	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	144.38	144.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.23	84.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,624.64	3,624.64	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	33,065.19	4,193.25	28,871.94	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	46.84	46.84	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	35,339.94	本年支出合计	59	36,967.28	8,095.34	28,871.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,627.35	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	1,371.50		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	255.84		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	36,967.28	总计	64	36,967.28	8,095.34	28,871.94	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：赣州市城市管理局

2021年

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	1	2	3
			合计	8,095.34	4,349.99	3,745.35
207			文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00
208			社会保障和就业支出	144.38	144.38	0.00
20805			行政事业单位养老支出	144.38	144.38	0.00
2080501			行政单位离退休	0.14	0.14	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.48	95.48	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.76	48.76	0.00
210			卫生健康支出	84.23	84.23	0.00
21011			行政事业单位医疗	84.23	84.23	0.00
2101101			行政单位医疗	24.56	24.56	0.00
2101102			事业单位医疗	48.78	48.78	0.00
2101103			公务员医疗补助	10.89	10.89	0.00
211			节能环保支出	3,624.64	0.00	3,624.64
21103			污染防治	2,709.50	0.00	2,709.50
2110302			水体	2,709.50	0.00	2,709.50
21113			循环经济	915.14	0.00	915.14
2111301			循环经济	915.14	0.00	915.14
212			城乡社区支出	4,193.25	4,072.54	120.71
21201			城乡社区管理事务	4,142.15	4,068.90	73.25
2120101			行政运行	541.01	541.01	0.00
2120104			城管执法	523.07	523.07	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3,078.07	3,004.81	73.25
21299			其他城乡社区支出	51.10	3.64	47.46
2129999			其他城乡社区支出	51.10	3.64	47.46
221			住房保障支出	46.84	46.84	0.00
22102			住房改革支出	46.84	46.84	0.00
2210201			住房公积金	46.84	46.84	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：赣州市城市管理局

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	1,563.08	302	商品和服务支出	746.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	359.89	30201	办公费	29.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	140.75	30202	印刷费	2.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	397.56	30203	咨询费	32.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	72.60	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	202.43	30205	水费	0.57	310	资本性支出	2,033.97
30108	机关事业单位基本养	102.96	30206	电费	8.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	31.49	30207	邮电费	10.12	31002	办公设备购置	52.66
30110	职工基本医疗保险缴	51.27	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	46.50	30209	物业管理费	19.47	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.22	30211	差旅费	19.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	116.83	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购	12.60
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	30.83	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	37.58	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.43	30215	会议费	3.34	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.31	31011	地上附着物和青苗	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.30	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	4.10	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	11.93	31022	无形资产购置	1,968.71
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	141.63	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.79	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.33	30229	福利费	9.46	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.75	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的	0.00	30240	税金及附加费用	61.49	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	290.00	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,569.51	公用支出合计				2,780.48	

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：赣州市城市管理局

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	11.00	1.30
1.因公出国（境）费	2	5.00	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	6.00	1.30
(1)国内接待费	7	-	0.00
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）人次数（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	-	12
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	112
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：赣州市城市管理局

2021年度

支出功能分类科目编码	项目	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	1	2	3	4	5	6
		合计	255.84	28,616.10	28,871.94	28,864.62	7.32	0.00
212		城乡社区支出	255.84	28,616.10	28,871.94	28,864.62	7.32	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19,420.00	19,420.00	19,420.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19,420.00	19,420.00	19,420.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	6.31	2,270.40	2,276.70	2,269.39	7.32	0.00
2121302		城市环境卫生	6.31	0.00	6.31	6.31	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,270.40	2,270.40	2,263.08	7.32	0.00
21214		污水处理费安排的支出	249.54	6,925.70	7,175.24	7,175.24	0.00	0.00
2121401		污水处理设施建设和运营	0.00	3,962.42	3,962.42	3,962.42	0.00	0.00
2121499		其他污水处理费安排的支出	249.54	2,963.28	3,212.81	3,212.81	0.00	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		
			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
单位：台、辆、套

编制单位：赣州市城市管理局

2021年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部(省)级以上领导用车	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	2
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36999.84万元，其中年初结转和结余1659.9万元，较2020年增加1223.7万元，增长280.54%；本年收入合计35339.94万元，较2020年增加20908.86万元，增长144.89%，主要原因是：增加中心城区建筑垃圾资源化利用处置及水解场项目土地划拨价款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 35339.94 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 36999.84 万元，其中本年支出合计 36999.84 万元，较 2020 年增加 23816.76 万元，增长 180.66%，主要原因是：支付中心城区建筑垃圾资源化利用处置及水解场项目土地划拨价款；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 1684.19 万元，下降 100%，主要原因是：按照收支进度均衡支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 33247.17 万元，占 89.86%；项目支出 3752.67 万元，占 10.14%；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 3739.04 万元，决算数为 36967.28 万元，完成年初预算的 988.68%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：笼鸟协会活动经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 152.72 万元，决算数为 144.38 万元，完成年初预算的 94.54%，主要原因是：人

员减少。

(三) 卫生健康支出年初预算数为 135.25 万元, 决算数为 84.23 万元, 完成年初预算的 62.28%, 主要原因是: 事业单位机构改革, 人员减少。

(四) 节能环保支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 3624.64 万元, 完成年初预算的 100%, 主要原因是: 增加水体改造经费。

(五) 城乡社区支出年初预算数为 3329.52 万元, 决算数为 33065.19 万元, 完成年初预算的 993.09 %, 主要原因是: 增加中心城区建筑垃圾资源化利用处置及水解场项目土地划拨价款和污泥及污水处置费。

(六) 住房保障支出年初预算数为 121.55 万元, 决算数为 46.84 万元, 完成年初预算的 38.54%, 主要原因是: 事业单位机构改革, 人员减少。

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 4349.99 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 1563.08 万元, 较 2020 年减少 1003.48 万元, 下降 39.1%, 主要原因是: 事业单位机构改革, 人员减少。

(二) 商品和服务支出 746.51 万元, 较 2020 年减少 3163.23 万元, 下降 80.9 %, 主要原因是: 事业单位机构改革, 人员减少。

(三) 对个人和家庭补助支出 6.43 万元, 较 2020 年增加

3.28 万元，增长 104.09%，主要原因是：正常变动。

（四）资本性支出 2033.97 万元，较 2020 年增加 1968.71 万元，增长 3016.38%，主要原因是：支付中心城区建筑垃圾资源化利用处置及水解场项目土地划拨价款。

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 11 万元，决算数为 1.29574 万元，完成预算的 11.78%，决算数较 2020 年减少 0.59376 万元，下降 31.42%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 5 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%，主要原因是无出国安排。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无出国安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无出国安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为 6 万元，决算数为 1.29574 万元，完成预算的 21.6%，决算数较 2020 年减少 0.59376 万元，下降 31.42%，主要原因是按规定要求压缩“三公”经费。决算数较年初预算数减少的主要原因是：按规定要求压缩“三公”经费。全年国内公务接待 19 批，累计接待 187 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（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 100%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要

原因是无公务用车，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；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 100%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，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：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 200.19 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 1.16 万元，减少 0.58%，主要原因是：人员编制数量减少。

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 2061.58 万元，其中：政府采购货物支出 1958.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 103.08 万元。授予中小企业合同金额 1961.58 万元，占政府采购支出总额的 95.15%，其中：授予小微企业合同金额 81.58 万元，占政府采购支出总额的 4%；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 100%。（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特种用车。

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 5596.26 万元。

（二）项目支出绩效自评结果

在单位决算中反映“城乡环境整治及道路扬尘治理等工作经费”项目绩效自评结果。【自选 1 个项目】

“城乡环境整治及道路扬尘治理等工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.5 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 75.94 万元，完成预算的 94.93%。项目绩效目标完成情况：。

执行率（10 分）得分 9.5 分，产出指标（50 分）得分 50 分，效益指标（30 分）得分 26 分，满意度指标（10 分）得分 8 分，总得分 93.5 分，具体明细如下。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	城乡环境整治及道路扬尘治理等工作经费		
主管部门	赣州市城市管理局	实施单位	赣州市城市管理局

项目资金 (万元)		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	
	年度资金总 额	80	80	75.94	10	95%	9.5	
	其中:当年财 政拨款	80	80	75.94	—	95%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 营造浓厚氛围, 激发广大群众参与城乡环境整治工作。 2. 曝光问题、推动工作。 3. 客观公正、科学合理评价各县(市、区)城乡环境综合整治成效。				1. 营造浓厚氛围, 激发广大群众参与城乡环境整治工作。 2. 曝光问题、推动工作。 3. 客观公正、科学合理评价各县(市、区)城乡环境综合整治成效。			
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	专题摄影赛举办场次	>=1 次	100%	5	5	
			城乡整治主题宣传片拍摄	>=1 次	50%	5	5	
			扬尘治理检查	>=1 次	100%	5	5	
			暗访片拍摄个数	>=1 次	100%	5	5	
			电视专栏个数	>=1 次	100%	5	5	
		第三方调查评估	聘请第三方公司 进行调查评估	100%	5	5		
		质量指标	客观公正、科学合理评价 综合整治成效	采取第三方公司 进行调查评估	100%	5	5	
			曝光问题以及推动工作	落实挂号督办制 度	100%	3	3	
	时效指标	综合整治的完成时间	>=1 年	100%	5	5		
	成本指标	城乡环境综合整治支出	支出的合理性及 必要性	100%	2	2		
		工作经费控制			5	5		
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	促进经济可持续发展	改善人居环境, 提 升城市形象		8	7	期待市政府加 大城乡环境整 治的资金投入
社会效益 指标		提升人民群众的获得感及 幸福感	人民群众幸福感 得到提升	80%	8	7	市民对幸福的 追求不一样	

	生态效益指标	持续改善城乡环境	打造生态城市	80%	8	7	期待市政府加大园林绿化的投入
	可持续影响指标	促进经济可持续发展	打造山清水秀的生态宜居城市	80%	6	5	期待市政府加大资金投入
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对综合整治工作的满意度	>=90%	70%	10	8	市民对城乡环境整治的认知和要求不一致
总分					100	93.5	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的各项收入。

四、年初结转和结余：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。

五、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。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

九、城乡社区支出：指单位在城乡社区事务方面的支出。

十、住房保障支出：指单位为职工缴纳的住房公积金。

十一、“三公”经费支出：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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。