

赣州市市政工程管理中心的印章

赣州市市政工程管理 2021 年度决算

目 录

第一部分 赣州市市政工程管理单位概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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 赣州市市政工程管理单位概况

一、单位主要职能

根据赣市编【2021】17号文件的规定，赣州市市政工程管理中心，为赣州市城市管局管理的副处级公益一类事业单位。主要职责是：

1、承担市本级的道路、排水、路灯、桥涵(含高架桥)、夜景照明、交通设施等市政设施的管理和养护；

2、负责市本级城镇生活污水处理设施及配套管网运行服务，对县(市、区)城镇生活污水处理设施及配套管网运行等工作进行服务指导；

3、负责市本级排水、夜景照明、园林、环卫工程以及道路、桥涵的维修改造工程项目质量、安全服务指导；

4、服务指导县(市、区)市政工作等职责。

二、单位基本情况

本单位设立 15 个内设机构，分别是：综合科、市政协调科、财务资产科、市政建设科、质量安全科、夜景照明科、市政设施管理所、路灯设施所、道路设施所、排水设施所、桥梁设施所、交通设施所、高架路管理所、城镇污水处理服务站、市政工程质量服务站。

本单位 2021 年年末实有人数 175 人，其中在职人员 174 人，离休人员 1 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：万元

编制单位：赣州市市政工程管理中心

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	8,511.73	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	8,049.52	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	22.17
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	9.92	八、社会保障和就业支出	39	258.15
	9		九、卫生健康支出	40	208.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	17,425.79
	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	130.02
	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	16,571.18	本年支出合计	58	18,044.46
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	1,477.89	年末结转和结余	60	4.61

	30			61	
总计	31	18,049.07	总计	62	18,049.07

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：赣州市市政工程管理中心

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
			16,571.18	16,561.26	0.00	0.00	0.00	0.00	9.92
		栏次							
		合计	16,571.18	16,561.26	0.00	0.00	0.00	0.00	9.92
203		国防支出	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030606		预备役部队	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	257.91	257.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	242.68	242.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	15.71	15.71	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	171.43	171.43	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	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	208.23	208.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	208.23	208.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	174.75	174.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	15,952.86	15,942.94	0.00	0.00	0.00	0.00	9.92
21201		城乡社区管理事务	313.32	303.39	0.00	0.00	0.00	0.00	9.92
2120101		行政运行	252.09	252.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	61.22	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	9.92
21203		城乡社区公共设施	7,564.50	7,564.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	7,564.50	7,564.50	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	1,365.72	1,365.72	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	1,365.72	1,365.72	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	1,744.60	1,744.60	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	1,744.60	1,744.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	4,939.20	4,939.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	4,724.25	4,724.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	214.95	214.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.02	130.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.02	130.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.02	130.02	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：赣州市市政工程管理中心

2021 年度

项 目			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	18,044.46	1,971.90	16,072.56	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	22.17	0.00	22.17	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	22.17	0.00	22.17	0.00	0.00	0.00
2030606			预备役部队	22.17	0.00	22.17	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	258.15	258.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	242.92	242.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	15.71	15.71	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	171.67	171.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	208.34	208.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	208.34	208.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	174.86	174.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,425.79	1,375.39	16,050.40	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	361.96	305.69	56.27	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	257.41	257.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104.54	48.27	56.27	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,461.42	1,036.97	7,424.45	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,461.42	1,036.97	7,424.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,372.08	0.00	1,372.08	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	1,372.08	0.00	1,372.08	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,043.84	0.00	2,043.84	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,043.84	0.00	2,043.84	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	4,996.00	7.22	4,988.78	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	4,724.25	0.00	4,724.25	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	271.75	7.22	264.53	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	190.49	25.52	164.97	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	190.49	25.52	164.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.02	130.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.02	130.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.02	130.02	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：赣州市市政工程管理中心

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	8,511.73	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	8,049.52	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	22.17	22.17	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	258.15	258.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	208.34	208.34	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	17,415.15	9,003.22	8,411.93	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	130.02	130.02	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	16,561.26	本年支出合计	59	18,033.82	9,621.89	8,411.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,472.56	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	1,110.16		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	362.41		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,033.82	总计	64	18,033.82	9,621.89	8,411.93	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支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：赣州市市政工程管理中心

2021 年度

项 目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9,621.89	1,954.04	7,667.86
203			国防支出	22.17	0.00	22.17
20306			国防动员	22.17	0.00	22.17
2030606			预备役部队	22.17	0.00	22.17
208			社会保障和就业支出	258.15	258.15	0.00
20805			行政事业单位养老支出	242.92	242.92	0.00
2080502			事业单位离退休	15.71	15.71	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.67	171.67	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.54	55.54	0.00
20808			抚恤	15.23	15.23	0.00
2080801			死亡抚恤	15.23	15.23	0.00
210			卫生健康支出	208.34	208.34	0.00
21011			行政事业单位医疗	208.34	208.34	0.00
2101102			事业单位医疗	174.86	174.86	0.00
2101103			公务员医疗补助	33.48	33.48	0.00
212			城乡社区支出	9,003.22	1,357.53	7,645.69
21201			城乡社区管理事务	351.32	295.05	56.27
2120101			行政运行	252.09	252.09	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	99.23	42.96	56.27
21203			城乡社区公共设施	8,461.42	1,036.97	7,424.45
2120399			其他城乡社区公共设施支出	8,461.42	1,036.97	7,424.45
21299			其他城乡社区支出	190.49	25.52	164.97
2129999			其他城乡社区支出	190.49	25.52	164.97
221			住房保障支出	130.02	130.02	0.00
22102			住房改革支出	130.02	130.02	0.00
2210201			住房公积金	130.02	130.02	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：赣州市市政工程管理中心 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	1,796.86	302	商品和服务支出	109.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	627.97	30201	办公费	9.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.07	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	128.62	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	393.03	30205	水费	0.21	310	资本性支出	1.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.43	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	55.54	30207	邮电费	0.23	31002	办公设备购置	1.91
30110	职工基本医疗保险缴费	172.27	30208	取暖费	8.91	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	33.48	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	0.00	30211	差旅费	6.98	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	154.16	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	52.54	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.28	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00

30301	离休费	14.49	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	15.23	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	4.22	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	2.59	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	63.47	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	8.56	30229	福利费	19.85	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.19	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	0.86	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贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,842.14	公用支出合计					111.90

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
金额单位：万元

编制单位：赣州市市政工程管理中心 2021 年度

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	9.50	
1. 因公出国（境）费	2	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00	
(1) 公务用车购置费	4	0.00	
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	
3. 公务接待费	6	9.50	
(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	-	
2. 因公出国（境）人次（人）	12	-	
3. 公务用车购置数（辆）	13	-	
4. 公务用车保有量（辆）	14	-	
5. 国内公务接待批次（个）	15	-	
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6. 国内公务接待人次（人）	17	-	
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

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：赣州市市政工程管理中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	362.41	8,049.52	8,411.93	7.22	8,404.71	0.00
212			城乡社区支出	362.41	8,049.52	8,411.93	7.22	8,404.71	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6.37	1,365.72	1,372.08	0.00	1,372.08	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.37	1,365.72	1,372.08	0.00	1,372.08	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	299.24	1,744.60	2,043.84	0.00	2,043.84	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	299.24	1,744.60	2,043.84	0.00	2,043.84	0.00
21214			污水处理费安排的支出	56.80	4,939.20	4,996.00	7.22	4,988.78	0.00
2121401			污水处理设施建设和运营	0.00	4,724.25	4,724.25	0.00	4,724.25	0.00
2121499			其他污水处理费安排的支出	56.80	214.95	271.75	7.22	264.53	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。

国有资产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：赣州市市政工程管理中心

2021 年度

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
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产经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资产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：赣州市市政工程管理中心

2021 年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	28
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	28
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	5
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 18049.07 万元,其中年初结转和结余 1477.89 万元,较 2020 年减少 309.03 万元,下降 17.29%; 本年收入合计 16571.18 万元,较 2020 年增加 5742.78 万元,增长 53.03%,主要原因是:2021 年年中追加了基本建设预算项目。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 16561.26 万元,占 99.94%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 9.92 万元,占 0.06%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 18049.07 万元,其中本年支出合计 18044.46 万元,较 2020 年增加 7781.85 万元,增长 75.83%,主要原因是:2021 年基本建设项目增加;年末结转和结余 4.61 万元,较 2020 年减少 2348.10 万元,下降 99.8%,主要原因是:2021 年末预算结余资金被财政全部收回不作结转。

本年支出的具体构成为:基本支出 1971.90 万元,占 10.93%; 项目支出 16072.56 万元,占 89.07%; 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 8205.19 万元,决算数为 18033.82 万元,完成年初预算的 219.79%。其中:

(一) 社会保障和就业支出支出年初预算数为 183.90 万元,决算数为

258.15 万元，完成年初预算的 140.38%，主要原因是：2021 年社保调整了上缴费基数，机构合并增加人员，社保支出相应增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为 207.04 万元，决算数为 208.34 万元，完成年初预算的 100.63%，主要原因是：正常变动。

（三）城乡社区支出年初预算数为 7686.58 万元，决算数为 17415.15 万元，完成年初预算的 226.57%，主要原因是：2021 年基本建设项目增加。

（四）住房保障支出年初预算数为 127.67 万元，决算数为 130.02 万元，完成年初预算的 102%，主要原因是：增人增资正常变动。

（五）国防支出年初预算数为 0 万元，决算数为 22.17 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加预备役部队门口道路工程项目。

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 1954.04 万元，其中：

（一）工资福利支出 1796.86 万元，较 2020 年增加 36.26 万元，增长 2.06%，主要原因是：2021 年机构合并，人员增加导致工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 109.99 万元，较 2020 年增加 22.95 万元，增长 26.37%，主要原因是：2021 年污水办与市政管理处合并为市政管理中心，公用经费比上年增加。

（三）对个人和家庭补助支出 45.28 万元，较 2020 年增加 10.16 万元，增长 28.93%，主要原因是：退休人员死亡抚恤金比上年增加。

（四）资本性支出 1.91 万元，较 2020 年减少 1.47 万元，下降 43.49%，主要原因是：办公设备、家具等政府采购比上年减少。

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 9.5 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0.59 万元，下降 100%，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%，主要原因是单位无出国公务计划安排。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没增加。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无人员出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为 9.5 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0.59 万元，下降 100%，主要原因是：2021 没有发生公务接待费。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有增加。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：没有公务接待。

（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 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车购置，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：无公务用车购置；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 3495.43 万元，其中：政府采购货物支出 849.21 万元、政府采购工程支出 898.38 万元、政府采购服务支出 1747.84 万元。授予中小企业合同金额 3495.43 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 3050.77 万元，占政府采购支出总额的 87.28%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 24.30%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 25.70%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 50%。（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工程养护车。

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 10 个，涉及资金 12288.78 万元。

（二）项目支出绩效自评结果

在单位决算中反映“市政设施维护经费”项目绩效自评结果。

“市政设施维护经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.42 分。项目全年预算数为 6295 万元，执行数为 6074.29 万元，完成预算的 96.49%。项目绩效目标完成情况：被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，确保了我市的“路平、沟通、桥畅、灯亮”。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市政设施维护专项经费						
主管部门		赣州市城市管理局			实施单位		赣州市市政工程管理 中心	
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	6295	6295	6074.29	10	96%	9.6	
	其中：当年 财政拨款				—		—	
	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			
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	指标 1: 道 路设施维 修养护	计划全年累计维修 道路面积 20000 平 方米以上	全年累计维修道路面 积 32375 平方米	5	5	

		标	指标 2: 排水设施维修养护	计划全年累计清疏下水道 22000 米; 清疏检查井 180 座、雨水井 700 座; 清疏排涝站 3 座	全年累计清疏下水道 59365 米; 清疏检查井 413 座、雨水井 4372 座; 清疏排涝站 3 座	5	5	
			指标 3: 桥梁设施维修养护	计划全年累计维修桥面 1000 平方米, 清疏清理伸缩缝 1000 米	全年累计维修桥面 2372 平方米, 清疏清理伸缩缝 5990 米	5	5	
			指标 4: 路灯亮化设施维修养护	计划全年累计维修路灯 1800 盏以上, 维修线路 3200 米以上。计划对所有管辖内亮化设施的日常巡查, 维修亮化设施 20 栋、线路 300 米、控制柜 10 台	全年累计维修路灯 1935 盏, 维修线路 6892 米。对所有管辖内亮化设施的日常巡查, 维修亮化设施 20 栋、线路 9395 米、控制柜 64 台	5	5	
绩效指标	产出指标 (50 分)	质量指标	指标 1: 道路完好率	主次干道道路完好率达 85%	主次干道道路完好率达 85%	5	5	
			指标 2: 市政井盖完好率	主次干道市政井盖完好率达 85%	主次干道市政井盖完好率达 85%	5	5	
			指标 3: 桥梁巡查周期	I 类养护桥梁每日巡查一次, II 类养护桥梁 3 天巡查一次, III 类 (含 III 类以下) 养护桥梁 7 天巡查一次, 做好巡查记录	I 类养护桥梁每日巡查一次, II 类养护桥梁 3 天巡查一次, III 类 (含 III 类以下) 养护桥梁 7 天巡查一次, 做好巡查记录	5	5	
			指标 4: 平均亮灯率	平均亮灯率在 95% 以上	平均亮灯率在 95% 以上	5	5	
		时效指标	市政养护按时完成	确保当年维修养护内容 2021 年内全面完成, 以及随报随修	维修养护内容 2021 年内全面完成, 以及随报随修	5	5	
		成本指标	严格控制市政养护成本	严格按照财政预算执行	全年预算数 6295 万, 全年执行数 6074.29 万	5	4.82	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	节能率	中心城区路灯照明节能改造工程，随时抽取主、次、支干道共5条道路检测，节能率 $\geq 55\%$	经检测老城区节能率69.67%、新城区节能率69.89%	7.5	7.5	
		社会效益指标	保障市民出行	做到“路平、沟通、桥畅、灯亮”	做到“路平、沟通、桥畅、灯亮”	7.5	7.5	
		生态效益指标	减少污染	日常维护做到安全文明施工	日常维护做到安全文明施工	7.5	7.5	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	在设计使用年限内	在设计使用年限内	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对市政工作的满意度	满意度达80%以上	满意度达80%以上	10	10	
总分						100	99.42	

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：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：指为保障行政机关（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。