

赣州市城市管理局部门2021年度部门决算



第一部分 赣州市城市管理局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 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年度部门决算情况说明

- 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 赣州市城市管理局部门概况

一、部门主要职能

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。

（一）赣州市市政工程管理中心承担的市政设施管养职能主要是：负责技术要求较高的高架路（已建、拟建高架路）、城市出入口道路及部分主干道、城市隧道、城市桥梁（跨江桥梁、随路桥梁）、排水管网（章贡区乡镇除外）等市政设施的管理养护。

（二）赣州市园林环卫中心承担的园林绿化管养职能主要是：负责市本级范围内公共绿地（行道树）和市本级在建、拟建公共绿地（行道树）等园林绿化的管理、养护、科研以及公共绿地内便民配套设施等运营事项；负责市本级重要节假日、重大活动庆典期间氛围的营造和实施及主要路段、节点时令花卉更换；环境卫生方面负责市本级已建、在建、拟建的环卫终端处理设施运营监管，开展环卫科研；负责中心城区高架路环境卫生作业；负责赣州市生活垃圾转运中心运营管理。

（三）市城市管理综合行政执法支队主要职责是：行使市本级市容环境卫生、园林绿化、市政设施管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权，同时行使市本级住房和城乡建设管理方面及市级自然资源规划管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；负责中心城区城市管理工作的监督考核及市有关部门（单位）的城市管理常态长效工作考核；负责市级数字城管的建设和运行管理，统筹指导全市数字化城市管理信息系统建设运行。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 4 个，包括：赣州市城市管理局本级、赣州市市政工程管理中心、赣州市园林环卫管理中心、赣州市城市管理综合行政执法支队。

本部门 2021 年年末实有人数 650 人，其中在职人员 647 人，离休人员 3 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 603 人。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：赣州市城市管理局系统

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	29,341.23	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	37,792.58	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	2.00
八、其他收入	8	9.92	八、社会保障和就业支出	39	960.74
	9		九、卫生健康支出	40	814.96
	10		十、节能环保支出	41	3,624.64
	11		十一、城乡社区支出	42	65,597.37
	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	514.87
	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	67,143.73	本年支出合计	58	71,536.75
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	4,397.63	年末结转和结余	60	4.61
	30			61	
总计	31	71,541.36	总计	62	71,541.36

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：赣州市城市管理局系统

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	67,143.72	67,133.81	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
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	960.50	960.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	925.27	925.27	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
2080502			事业单位离退休	51.26	51.26	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	668.29	668.29	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	205.57	205.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	814.85	814.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	814.85	814.85	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	693.17	693.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	97.11	97.11	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	62,015.20	62,005.28	0.00	0.00	0.00	0.00	9.92
21201			城乡社区管理事务	5,009.12	4,999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9.92
2120101			行政运行	1,042.27	1,042.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	947.21	947.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3,019.64	3,009.72	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
21205			城乡社区环境卫生	11,593.05	11,593.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	11,593.05	11,593.05	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	20,900.92	20,900.92	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	20,900.92	20,900.92	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	4,952.90	4,952.90	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	4,952.90	4,952.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214			污水处理费安排的支出	11,938.76	11,938.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401			污水处理设施建设和运营	8,686.68	8,686.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499			其他污水处理费安排的支出	3,252.08	3,252.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	55.95	55.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	55.95	55.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	514.87	514.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	514.87	514.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	514.87	514.87	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：赣州市城市管理局系统

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			科目名称	栏次						
类	款	项		合计	1	2	3	4	5	6
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
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		960.74	960.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		925.50	925.50	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
2080502			事业单位离退休		51.26	51.26	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		668.53	668.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		205.57	205.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤		35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤		35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		814.96	814.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗		814.96	814.96	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		693.28	693.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助		97.11	97.11	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		65,597.37	38,723.58	26,873.79	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务		5,600.22	5,470.70	129.52	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行		1,252.06	1,252.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法		947.21	947.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出		3,400.95	3,271.43	129.52	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
21205			城乡社区环境卫生		12,667.78	3,284.49	9,383.30	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生		12,667.78	3,284.49	9,383.30	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		20,919.13	19,420.00	1,499.13	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		20,919.13	19,420.00	1,499.13	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出		5,391.59	2,269.39	3,122.20	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		5,385.28	2,263.08	3,122.20	0.00	0.00	0.00
21214			污水处理费安排的支出		12,246.46	7,182.46	5,064.00	0.00	0.00	0.00
2121401			污水处理设施建设和运营		8,686.68	3,962.42	4,724.25	0.00	0.00	0.00
2121499			其他污水处理费安排的支出		3,559.78	3,220.03	339.75	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出		310.78	59.59	251.19	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出		310.78	59.59	251.19	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		514.87	514.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		514.87	514.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		514.87	514.87	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：赣州市城市管理局系统

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	29,341.23	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	37,792.58	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	960.74	960.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	814.96	814.96	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	65,554.18	26,997.00	38,557.18	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	514.87	514.87	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	67,133.81	本年支出合计	59	71,493.56	32,936.38	38,557.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,359.75	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	3,595.15		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	764.60		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	71,493.56	总计	64	71,493.56	32,936.38	38,557.18	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：赣州市城市管理局系统 2021年

项 目			本年支出合计	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
合计			32,936.38	12,101.12	20,835.26
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
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	960.74	960.74	0.00
20805		行政事业单位养老支出	925.50	925.50	0.00
2080501		行政单位离退休	0.14	0.14	0.00
2080502		事业单位离退休	51.26	51.26	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	668.53	668.53	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	205.57	205.57	0.00
20808		抚恤	35.24	35.24	0.00
2080801		死亡抚恤	35.24	35.24	0.00
210		卫生健康支出	814.96	814.96	0.00
21011		行政事业单位医疗	814.96	814.96	0.00
2101101		行政单位医疗	24.56	24.56	0.00
2101102		事业单位医疗	693.28	693.28	0.00
2101103		公务员医疗补助	97.11	97.11	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	26,997.00	9,808.55	17,188.46
21201		城乡社区管理事务	5,557.03	5,427.50	129.52
2120101		行政运行	1,246.74	1,246.74	0.00
2120104		城管执法	947.21	947.21	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	3,363.08	3,233.56	129.52
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
21205		城乡社区环境卫生	12,667.78	3,284.49	9,383.30
2120501		城乡社区环境卫生	12,667.78	3,284.49	9,383.30
21299		其他城乡社区支出	310.78	59.59	251.19
2129999		其他城乡社区支出	310.78	59.59	251.19
221		住房保障支出	514.87	514.87	0.00
22102		住房改革支出	514.87	514.87	0.00
2210201		住房公积金	514.87	514.87	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：赣州市城市管理局系统

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	8,695.32	302	商品和服务支出	1,219.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,471.34	30201	办公费	52.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	262.44	30202	印刷费	2.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,493.49	30203	咨询费	32.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	492.18	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,569.89	30205	水费	1.84	310	资本性支出	2,036.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	675.78	30206	电费	14.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	188.29	30207	邮电费	13.76	31002	办公设备购置	54.81
30110	职工基本医疗保险缴费	693.18	30208	取暖费	28.23	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	132.72	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	13.33	30211	差旅费	37.20	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	609.01	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	12.60
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	38.70	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	93.67	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	150.08	30215	会议费	3.34	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	55.05	30216	培训费	1.83	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	2.08	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	115.61	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	35.24	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	14.14	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	17.48	31022	无形资产购置	1,968.71
30307	医疗费补助	7.09	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	218.48	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	37.66	30229	福利费	90.30	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	23.64	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.91	30240	税金及附加费用	61.50	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	302.14	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		8,845.40	公用支出合计					3,004.94

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：赣州市城市管理局系统 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	43.49	2.08
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	38.49	2.08
（1）国内接待费	7	-	0.79
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	-	21
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	176
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：赣州市城市管理局系统

2021年度

支出功能分类科目编码			项 目	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						
			合计	764.60	37,792.58	38,557.18	28,871.84	9,685.33	0.00
212			城乡社区支出	764.60	37,792.58	38,557.18	28,871.84	9,685.33	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	18.21	20,900.92	20,919.13	19,420.00	1,499.13	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.21	20,900.92	20,919.13	19,420.00	1,499.13	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	438.69	4,952.90	5,391.59	2,269.39	3,122.20	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	432.38	4,952.90	5,385.28	2,263.08	3,122.20	0.00
21214			污水处理费安排的支出	307.70	11,938.76	12,246.46	7,182.46	5,064.00	0.00
2121401			污水处理设施建设和运营	0.00	8,686.68	8,686.68	3,962.42	4,724.25	0.00
2121499			其他污水处理费安排的支出	307.70	3,252.08	3,559.78	3,220.03	339.75	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

支出功能分类科目编码			项 目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计				
			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：赣州市城市管理局系统

2021年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	84
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	76
二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套)	10	6
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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 71541.36 万元，其中年初结转和结余 4397.63 万元，较 2020 年增加 828.31 万元，增长 23.21%；本年收入合计 67143.73 万元，较 2020 年增加 27674.05 万元，增长 70.11%，主要原因是：购置无形资产土地一块，追加基本建设预算项目，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 67133.81 万元，占 99.98%；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 0.02%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 71541.36 万元，其中本年支出合计 71536.75 万元，较 2020 年增加 32681.92 万元，增长 84.11%，主要原因是：购置无形资产土地一块，追加基本建设预算项目，增加园林绿化经费收入；年末结转和结余 4.61 万元，较 2020 年减少 4179.55 万元，下降 99.89%，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 41016.16 万元，占 57.34%；项目支出 30520.59 万元，占 42.66%；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

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 26907.68 万元，决算数为 71493.56 万元，完成年初预算的 265.7%。其中：

（一）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。

（二）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。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 705.93 万元，决算数为 960.74 万元，完成年初预算的 136.1%，主要原因是：2021 年社保调整了上缴基数，社保支出相应增加；死亡抚恤和职业年金支出增加。

（四）卫生健康支出年初预算数为 855.08 万元，决算数为 814.96 万元，完成年初预算的 95.31%，主要原因是：正常变动。

（五）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。

（六）城乡社区支出年初预算数为 20657.81 万元，决算数为 65554.18 万元，完成年初预算的 317.33%，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；增加基本建设项目；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。

（七）住房保障支出年初预算数为 512.35 万元，决算数为 514.87 万元，完成年初预算的 100.49%，主要原因是：正常变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12101.12 万元，其中：

（一）工资福利支出 8695.32 万元，较 2020 年增加 407.24 万元，增长 4.91%，主要原因是：人数的增加导致工资福利增加。

（二）商品和服务支出 1219.6 万元，较 2020 年减少 5554.67 万元，下降 82%，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 年财政指标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 150.08 万元，较 2020 年减少 59.66 万元，下降 28.44%，主要原因是：死亡抚恤金支出减少。

（四）资本性支出 2036.12 万元，较 2020 年增加 1962.37 万元，增长 2660.84%，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

本部门 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 43.49 万元，决算数为 2.085 万元，完成预算的 4.79%，决算数较 2020 年减少 1.385 万元，下降 39.91%，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%，主要原因是无因公出国安排。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无因公出国安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为 38.49 万元，决算数为 2.085 万元，完成预算的 5.42%，决算数较 2020 年减少 1.385 万元，下降 39.91%，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 21 批，累计接待 176 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

本部门 2021 年度机关运行经费支出 370.212 万元（与部门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

财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数减少 75.4 万元,降低 16.92%,主要原因是:办公费用减少,物业管理费减少,差旅费减少,会议费减少等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 11849.3 万元,其中:政府采购货物支出 2825.19 万元、政府采购工程支出 2113.07 万元、政府采购服务支出 6911.03 万元。授予中小企业合同金额 5457.01 万元,占政府采购支出总额的 46.05%,其中:授予小微企业合同金额 9274.64 万元,占政府采购支出总额的 78.27%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 76.63%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 10.93%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 14.14%。(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入 2021 年部门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,本部门(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程养护车、专用机械设备车辆、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 29 个,涉及资金 32962.04 万元。

组织对 2021 年度“园林绿化专项经费”项目开展了部门评价，涉及资金 6050 万元。从评价结果来看，通过实施“园林绿化专项经费”项目，达到了改善城市生态环境，美化人居环境、美化市容目的，为居民群众创造了优美舒适的城市生态人居环境。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金 71541.36 万元。从评价结果来看，履职完成良好，实现了预期效果。

（二）项目支出绩效自评结果

在部门决算中反映“数字城管专项经费”、“市政设施维护专项经费”等 2 个项目绩效自评结果。

“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 95 分。项目全年预算数为 398 万元，执行数为 915.59 万元，完成预算的 230.05 %。项目绩效目标完成情况：执行率（10 分）得分 10 分，产出指标（50 分）得分 45 分，效益指标（30 分）得分 30 分，满意度指标（10 分）得分 10 分，具体明细如下。

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	406.62	915.59	915.59	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	398	906.97	906.97	—		—	
	上年结转资金	8.62	8.62	8.62	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	信息采集员上报的案件数量及质量均达标，切实改善城市面貌。			信息采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。				
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	指标 1：采集员按 要要求采集城市管 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范围内核查、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435.45万元为五区上解资金，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，建立了政府监督部门处置、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，大缩短了案卷处理时限，从而提高了区域居民居住的舒适感。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	

2. “市政设施维护专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.42 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：执行率（10 分）得分 9.6 分，产出指标（50 分）得分 50 分，效益指标（30 分）得分 29.82 分，满意度指标（10 分）得分 10 分，具体明细如下。

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	96.49%	9.649
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标								
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	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	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	
			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	5	4.82			

					6074.29 万			
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≥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	99.469		

(三) 项目支出部门评价结果

《项目部门评价报告》见附件。

(四) 部门整体支出绩效自评结果

《部门整体支出绩效自评报告》见附件。

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。