



大余县城市管理局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 大余县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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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 大余县城市管理局部门概况

一、部门主要职责

大余县城市管理局是县政府主管城市管理工作的政府工作部门，为正科级单位。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规和方针政策；研究制定县城区管理相关政策措施、规定、制度，并组织实施。

（二）负责县城区城市管理的规划审批、监督检查、行政执法和综合协调；负责各乡镇城镇管理方面的业务指导、检查、监督。

（三）研究制定城区市容市貌、环境卫生和市政、园林绿化、亮化工程质量及管护标准，并组织实施。

（四）编制城区户外广告设置规划和技术标准，研究制定城区户外广告管理办法。

（五）编制城区路灯布局规划、灯型、建设；编制城市亮化工程项目规划，并监督管理。

（六）负责对利用城区建筑物、构筑物、市政公用设施、交通工具、空飘物等载体及城市空间等设置；负责电子显示屏、霓虹灯、灯箱阅报栏、画廊、橱窗、门面牌匾、标语、条幅等广告、宣传及标准性设施设置的审查、审批、办证和监督管理；负责全城户外广告资源经营工作。

（七）负责对城区各类宣传、展销、咨询等临时占道活动进行审批、办证和管理；对城区公用设施开挖进行审批、办证和管理；对城区洗车场（点）的设置进行审批、办证和管理。

（八）指导和监督城区内地下和空中管线的铺设、架设工作。

（九）负责数字化城管的规划、建设和指挥调度。

（十）指导全县农村生活垃圾保洁、收集、处置工作。

（十一）负责提出城市维护、城市管理资金的年度计划安排意见；对各项城管资金和规费使用情况进行检查和监督。

（十二）按有关规定和权限，负责本系统下属单位机构编制、人事劳动、职工教育培训等事项；负责局机关财务、国有资产的管理；做好城市管理宣传工作；负责系统内安全生产工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

（十四）与县自然资源局的有关职责分工：县自然资源局负责主城区内已取得规划许可的违反《中华人民共和国城乡规划法》的行为进行日常监督检查，发现违建行为进行立案审查，并将案卷线索移交县城市管理局，由县城市管理局对主城区违章建筑行为进行行政处罚和行政强制拆除；对未

取得规划许可的主城区违反《中华人民共和国城乡规划法》的行为由县城管局负责日常监督检查及处置。

（十五）划入城镇排水综合管理职责。负责指导全县城镇生活污水、污泥处理（处置）设施及配套管网建设和运行管理，指导全县城市建成区黑臭水体整治；负责中心城区污水处理、污泥处置设施建设和运行；负责中心城区排水管理、城市黑臭水整治等职责。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：大余县城市管理局本级和 2 个所属二级预算单位（大余县城市管理综合行政执法大队、大余县市政公用事业服务中心）。

本部门 2021 年年末实有人数 63 人，其中在职人员 63 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 65 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 69 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：大余县城市管理局汇总 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	2,235.59	一、一般公共服务支出	32	1.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,337.92	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	91.03
	9		九、卫生健康支出	40	41.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	15,365.42
	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	44.11
	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	12,363.27
	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	867.74
本年收入合计	27	19,573.51	本年支出合计	58	28,774.08
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	9,200.57	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	28,774.08	总计	62	28,774.08

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

编制单位：大余县城市管理局汇总

2021年度

公开02表
金额单位：万元

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	项目						
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	19,573.51	19,573.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	90.92	90.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	68.23	68.23	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	61.07	61.07	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	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014		优抚对象医疗	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401		优抚对象医疗补助	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	7,497.13	7,497.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	734.84	734.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	604.31	604.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	68.34	68.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	814.75	814.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	814.75	814.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	509.63	509.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	509.63	509.63	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	5,437.92	5,437.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	5,437.92	5,437.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方专项债券项目收益专项债券收入安排的支出	11,900.00	11,900.00	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

编制单位：大余县城市管理局汇总

2021年度

公开03表
金额单位：万元

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	项目					
			1	2	3	4	5	6
		合计	28,774.08	2,174.74	26,599.34	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	91.03	91.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	68.34	68.34	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	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21014		优抚对象医疗	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401		优抚对象医疗补助	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	15,365.42	1,997.09	13,368.33	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	960.35	960.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	801.15	801.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	81.01	81.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	4,515.36	278.77	4,236.59	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	4,515.36	278.77	4,236.59	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	810.28	547.35	262.93	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	810.28	547.35	262.93	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	9,079.43	210.62	8,868.81	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	9,079.43	210.62	8,868.81	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	12,363.27	0.00	12,363.27	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方专项债券项目收益专项债券收入安排的支出	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	463.27	0.00	463.27	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	463.27	0.00	463.27	0.00	0.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	867.74	0.00	867.74	0.00	0.00	0.00
23401		基础设施建设	867.74	0.00	867.74	0.00	0.00	0.00
2340109		交通基础设施建设	867.74	0.00	867.74	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

编制单位：大余县城市管理局汇总

2021年度

公开04表
金额单位：万元

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	2,235.59	一、一般公共服务支出	33	1.17	1.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,337.92	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	91.03	91.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.34	41.34	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	15,365.42	6,285.99	9,079.43	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	44.11	44.11	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	12,363.27	463.27	11,900.00	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	867.74	0.00	867.74	0.00
本年收入合计	27	19,573.51	本年支出合计	59	28,774.08	6,926.91	21,847.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9,200.57	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	4,691.33		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	4,509.25		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	28,774.08	总计	64	28,774.08	6,926.91	21,847.17	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

编制单位：大余县城市管理局汇总

2021年度

公开05表
金额单位：万元

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	6,926.91	1,964.12	4,962.79
		一般公共服务支出	1.17	1.17	0.00
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.17	1.17	0.00
	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.17	1.17	0.00
	208	社会保障和就业支出	91.03	91.03	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	68.34	68.34	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.07	61.07	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.26	7.26	0.00
	20808	抚恤	22.69	22.69	0.00
	2080801	死亡抚恤	22.69	22.69	0.00
	210	卫生健康支出	41.34	41.34	0.00
	21011	行政事业单位医疗	41.17	41.17	0.00
	2101101	行政单位医疗	4.59	4.59	0.00
	2101102	事业单位医疗	36.58	36.58	0.00
	21014	优抚对象医疗	0.17	0.17	0.00
	2101401	优抚对象医疗补助	0.17	0.17	0.00
	212	城乡社区支出	6,285.99	1,786.47	4,499.52
	21201	城乡社区管理事务	960.35	960.35	0.00
	2120101	行政运行	4.69	4.69	0.00
	2120102	一般行政管理事务	73.50	73.50	0.00
	2120104	城管执法	801.15	801.15	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	81.01	81.01	0.00
	21203	城乡社区公共设施	4,515.36	278.77	4,236.59
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,515.36	278.77	4,236.59
	21205	城乡社区环境卫生	810.28	547.35	262.93
	2120501	城乡社区环境卫生	810.28	547.35	262.93
	221	住房保障支出	44.11	44.11	0.00
	22102	住房改革支出	44.11	44.11	0.00
	2210201	住房公积金	44.11	44.11	0.00
	229	其他支出	463.27	0.00	463.27
	22999	其他支出	463.27	0.00	463.27
	2299999	其他支出	463.27	0.00	463.27

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

编制单位：大余县城市管理局汇总

2021年度

公开06表
金额单位：万元

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	1,257.68	302	商品和服务支出	675.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	249.33	30201	办公费	32.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	172.14	30202	印刷费	14.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	410.51	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	11.49	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.68	310	资本性支出	7.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.26	30206	电费	247.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.26	30207	邮电费	2.38	31002	办公设备购置	7.05
30110	职工基本医疗保险缴费	39.98	30208	取暖费	18.59	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	1.37	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	3.26	30211	差旅费	79.41	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	56.54	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	2.13	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	244.55	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.21	30215	会议费	0.49	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	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	4.25	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	16.17	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	6.52	30225	专用燃料费	0.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	42.07	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1.52	30227	委托业务费	29.50	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.89	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	11.47	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	3.84	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	142.20	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,281.88	公用支出合计					682.24

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：大余县城市管理局汇总

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	24.60	15.72
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	14.00	11.47
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	14.00	11.47
3.公务接待费	6	10.60	4.25
(1)国内接待费	7	-	4.25
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	-	3
5.国内公务接待批次（个）	15	-	46
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	464
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”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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：大余县城市管理局汇总

2021年度

金额单位：万元

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	4,509.25	17,337.92	21,847.17	210.62	21,636.55	0.00
212	城乡社区支出	3,641.51	5,437.92	9,079.43	210.62	8,868.81	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,641.51	5,437.92	9,079.43	210.62	8,868.81	0.00
2120802	土地开发支出	3,641.51	5,437.92	9,079.43	210.62	8,868.81	0.00
229	其他支出	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	867.74	0.00	867.74	0.00	867.74	0.00
23401	基础设施建设	867.74	0.00	867.74	0.00	867.74	0.00
2340109	交通基础设施建设	867.74	0.00	867.74	0.00	867.74	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

编制单位：大余县城市管理局汇总
2021年度
公开09表
金额单位：万元

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。
 本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，此表为空。

国有资产占用情况表

编制单位：大余县城市管理局汇总
2021年度
公开10表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	31
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	31
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 28774.08 万元，其中年初结转和结余 9200.57 万元，较 2020 年增加 5820 万元，增长 172%；本年收入合计 19573.51 万元，较 2020 年减少 1987.71 万元，下降 9%，主要原因是：年初结转和结余项目经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 19573.51 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

本部门 2021 年度支出总计 28774.08 万元，其中本年支出合计 28774.08 万元，较 2020 年增加 13981.33 万元，增长 95%，主要原因是：工程项目资金增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 10149.04 万元，下降 100%，主要原因是：财政预算一体化改革，年末无结转和结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 2174.74 万元，占 8%；项目支出 26599.34 万元，占 92%；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 7902.05 万元，决算数为 28774.08 万元，完成年初预算的 364%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 102.06 万元，决算数为 91.03 万元，完成年初预算的 89%，主要原因是机构改革人员变动。

（二）卫生健康支出年初预算数为 62.76 万元，决算数为 41.34 万元，完成年初预算的 66%。主要原因是机构改革人员变动。

（三）城乡社区支出年初预算数为 7677.89 万元，决算数为 15365.42 万元，完成年初预算的 200%，主要原因是工程项目资金增加。

（四）住房保障支出年初预算数为 59.33 万元，决算数为 44.11 万元，完成年初预算的 74%，主要原因是机构改革人员变动。

（五）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0 万元，决算数为 867.74 万元。主要是大余县城区沥青路面改造工程项目增加经费。

（六）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.17 万元，主要原因是增加工作经费。

（七）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 12363.27 万元。主要原因是增加大余县污水处理厂提标改造工程 EPC 总承包项目资金。

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 1964.12

万元，其中：

（一）工资福利支出 1257.68 万元，较 2020 年增加 214.78 万元，增长 21%，主要原因是：人员变动、社保和医保等基数上调。

（二）商品和服务支出 675.18 万元，较 2020 年增加 510.67 万元，增长 310%，主要原因是：本年度包含了路灯电费。

（三）对个人和家庭补助支出 24.21 万元，较 2020 年减少 40.76 万元，下降 63%，主要原因是：本年度无死亡抚恤金支出。

（四）资本性支出 7.05 万元，较 2020 年减少 8.42 万元，下降 54%，主要原因是：本年度无公务用车购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 24.6 万元，决算数为 15.72 万元，完成预算的 64%，决算数较 2020 年减少 11.9 万元，下降 43%，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 年无增减变化，主要原因是我部门无因公出国（境）预算支出。决算数较年初预算数无增减变化，主要原因是：我部门无因公出国（境）预算安排。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（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 10.6 万元，决算数为 4.25 万元，完成预算的 40%，决算数较 2020 年减少 5.58 万元，

下降 57%，主要原因是落实过紧日子要求压减三公经费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减三公经费支出。全年国内公务接待 46 批，累计接待 464 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。主要为：学习考察、工作联络等公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 14 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 年减少 14.27 万元，下降 100%，主要原因是本年度无公务用车购置；全年购置公务用车 0 辆，决算数较年初预算数无增减变化，主要原因是本年度无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 14 万元，决算数为 11.47 万元，完成预算的 82%，决算数较 2020 年增加 7.95 万元，增长 226%，主要原因是 2020 年发生数在本年度支出，年末公务用车保有 3 辆，决算数较年初预算数无增减变化，主要原因是本年度无公务用车购置。

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 142.31 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政拨款基本支出中公用经费之和一致），决算数较 2020 年增加 96.42 万元，增长 210%，主要原因是：增加农残检测工作经费、办公系统服务费、单位办公区域墙面刷新及挡土墙修复经费。

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 1224.06 万元，其中：政府采购货物支出 140.8 万元、政府采购工程支出 1083.26 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1224.06 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 1224.06 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门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执勤执法用车辆、市政、园林、环卫工程作业车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 4632.32 万元，占项目支出总额的 17%。

组织对“2021 年园林绿化管护工作经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 51.54 万元。从评价结果来看，通过实施“园林绿化管护工作经费”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。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2235.59万元，政府性基金预算支出17337.92万元。从评价结果来看，履职完成良好，实现了预期效果。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称	大余县城市管理局		下属单位个数	2				
整体支出规模	全年预算数		全年执行数		执行率			
	资金来源: (1) 财政拨款	7902.05	7902.05		100%			
	(2) 其他资金							
	资金结构: (1) 基本支出	1211.03	1211.03		100%			
	(2) 项目支出	6691.02	6691.02		100%			
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
	全力以赴疫情防控、巩固创文创卫成果、大力开展创园活动、推进城乡环境整治、提升城市功能品质、推进生活垃圾分类、实施城市精细化管理。		全力以赴疫情防控、巩固创文创卫成果、开展了创园活动、推进了城乡环境整治、提升了城市功能品质、推进了生活垃圾分类、城市精细化管理成效显著。					
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制是否完整、齐全	≥100%	100%	3	3	
		预算绩效管理	预算绩效目标规范性、合理性。	100%	100%	3	3	
		预算执行管理	支出进度率:	支出进度≥100%	100%	2	2	
			“三公经费”控制率	三公经费控制率支出≤100%	73%	2	2	
		部门结转结余资金管理	本年度结转结余总额与支出预算数的比率。	结转结余率≥5%	结转结余率≥5%	2	2	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开及时性	100%	100%	2	2	
			基础信息完善性	100%	100%	2	2	
		部门预算管理	在职人员控制率	目标值≤100%:	95%	2	2	
			管理制度健全性	100%	100%	2	2	
			支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等	1. 部门预算管理及财务会计核算是否合法、合规; 2. 巡视、审计、财政监督检查中是否发现问题;	未发现问题	2	2	
		政府采购管理	政府采购执行率	政府采购执行率大于等于95%的, 得满分; 执行率在80%-95%的, 按公式计算得分; 小于等于80%的, 得0分。	95%	2	2	
		资产管理	管理制度健全性、制定或具有资产管理制度执行率	≥98%	99%	2	2	
资产管理安全性、使用合规率	≥98%		99%	2	2			
固定资产利用率	固定资产利用率大于或等于95%的, 得满分; 小于或等于85%的, 得0分; 在85%-95%之间的, 按公式计算。		96%	2	2			
产出指标	25	数量指标	城市管理专项治理行动开展次数≥48次	46次	10	9		
		质量指标	相关专项治理行动办结率	≥96%	≥96%	10	9	
		时效指标	专项治理活动开展及时率	≥100%	≥100%	5	5	
效果指标	35	经济效益指标	城市提升, 拉动经济增长	≥92%	≥90%	15	12	
		社会效益指标	公众生态环境保护意识	≥95%	≥93%	10	9	
		生态效益指标	人居环境提升率	≥98%	≥96%	10	9	
满意度指标	10	满意度指标	社会公众或群体或个人对城市管理工作满意度	≥98%	≥95%	10	8	
总分						100	91	

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

在部门决算中反映“环卫一体化”、“市政零星维修”等2

个项目绩效自评结果。

1、环卫一体化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，环卫一体化项目项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为4730.1万元，执行数为4354.32万元，完成预算的92%。主要产出和效果：一是在全县范围内建立符合大余县实际的垃圾收运系统和稳定的保洁队伍；二是建立完善管理机制，保障全县环境卫生保洁正常运行；三是提升城区和各乡镇圩主次干道机扫率。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47分，效益指标（30分）得分29分，满意度指标（10分）得分9分，具体明细如下。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		城乡环卫一体化						
主管部门		大余县城市管理局			实施单位		大余县城市管理局	
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	4730.1	4730.1	4354.32	10	92.06%	10	
	其中：当年财政拨款	4730.1	4730.1	4354.32	—		—	
	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. 在全县范围内建立符合大余县实际的垃圾收运系统和稳定的保洁队伍。2. 建立完善管理机制，保障全县环境卫生保洁正常运行。3. 提升城区和各乡镇圩主次干道机扫率。			建立了一套完整的垃圾收运系统、完成了管理体系的构建。垃圾清扫清运及时，做到日产日清。				
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	垃圾清扫清运	≥180吨	180吨	10	10	
			道路机械清扫面积	定性值-县城	定性值-县城	10	9	
		质量指标	道路机械清扫率	≥90%	90%	10	9	
		时效指标	垃圾定点清扫、清运率	≥90%	90%	10	9	
		成本指标	清扫保洁服务费	≤4730.1万元	4354.32万元	10	10	
	效益指 标（30 分）	社会效益 指标	提升城区、乡镇环境卫生 环境质量	≥90%	90%	10	9	
		生态效益 指标	生活环境保护意识率	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响 指标	公众生态环境保护意识率	≥98%	98%	10	10	
	满意度 指标 (10)	服务对象满 意度指标	指标1： 受益人员满意度	≥98%	≥96%	10	9	
总分						100	95	
填报人：				审核人：				

2、市政零星维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政零星维修项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为280万元，执行数为280万元，完成预算的100%。主要产出和效果：对县城区人行道、道路、排水管（沟）、检查井等市政设施进行日常维护。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48分，效益指标（30分）得分28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		市政零星维修						
主管部门		大余县城市管理局			实施单位	大余县城市管理局		
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	280	280	280	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	280	280	280	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	对县城区人行道、道路、排水管(沟)、检查井等市政设施进行日常维护，完成投资额约280万元。			对县城区人行道、道路、排水管(沟)、检查井等市政设施进行日常维护，完成投资额约280万元。				
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	市政零星维修面积	大余县城	大余县城	15	15	
		质量指标	工程完成合规率	≥100%	≥99%	15	14	
		时效指标	工程完成及时率	≥98%	≥98%	10	10	
		成本指标	工程投资额	≤280万元	≤280万元	10	9	
	效益指标(30分)	经济效益指标	城市提升，拉动经济增长	≥98%	≥98%	10	10	
		社会效益指标	生活环境改善情况	≥98%	≥97%	10	9	
		生态效益指标	环境改善提升度	100%	98%	5	4	
		可持续影响指标	公众生态环境保护意识率	100%	100%	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总分					100	96		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

《2021年度部门评价报告》详见附件1。

《2021年度项目支出绩效评价报告》详见附件2。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

(八) 年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

（九）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。