



大余县城市管理局 2021 年度单位决算

目 录

第一部分 大余县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、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、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 大余县城市管理局单位概况

一、单位主要职责

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、单位基本情况

本单位设立 2 个内设机构，分别是办公室和综合业务股。

本单位 2021 年年末实有人数 4 人，其中在职人员 4 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 0 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算汇总表

编制单位：大余县城市管理局本级

2021年度

公开01表
金额单位：万元

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	835.37	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	17,155.50	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	11.69
	9		九、卫生健康支出	40	4.59
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	13,687.97
	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	5.62
	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	17,990.87	本年支出合计	58	26,942.05
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	8,951.18	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	26,942.05	总计	62	26,942.05

注：1. 本表反映单位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

项 目			2021年度						
支出功能分类科目编码			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
			17,990.87	17,990.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	7.91	7.91	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	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.59	4.59	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
212		城乡社区支出	6,068.97	6,068.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	112.23	112.23	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	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	56.44	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	559.97	559.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	559.97	559.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	141.27	141.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	141.27	141.27	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	5,255.50	5,255.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	5,255.50	5,255.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.62	5.62	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		其他地方自行试点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：本表反映单位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

项 目			2021年度					
支出功能分类科目编码			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
			26,942.05	342.71	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	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	7.91	7.91	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	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.59	4.59	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
212		城乡社区支出	13,687.97	319.63	13,368.33	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	158.40	158.40	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	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	69.11	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	4,256.56	19.97	4,236.59	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	4,256.56	19.97	4,236.59	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	404.20	141.27	262.93	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	404.20	141.27	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	8,868.81	0.00	8,868.81	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	8,868.81	0.00	8,868.81	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.62	5.62	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		其他地方自行试点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：本表反映单位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：大余县城市管理局本级

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	835.37	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	17,155.50	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	11.69	11.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.59	4.59	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	13,687.97	4,819.15	8,868.81	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	5.62	5.62	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	163.27	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	17,990.87	本年支出合计	59	26,942.05	5,305.50	21,636.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8,951.18	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	4,470.13		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	4,481.05		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	26,942.05	总计	64	26,942.05	5,305.50	21,636.55	0.00

注：本表反映单位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支出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：大余县城市管理局本级

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
		栏次			
		合计	5,305.50	342.71	4,962.79
201		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	11.69	11.69	0.00
20805		行政事业单位养老支出	7.91	7.91	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.91	7.91	0.00
20808		抚恤	3.78	3.78	0.00
2080801		死亡抚恤	3.78	3.78	0.00
210		卫生健康支出	4.59	4.59	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.59	4.59	0.00
2101101		行政单位医疗	4.59	4.59	0.00
212		城乡社区支出	4,819.15	319.63	4,499.52
21201		城乡社区管理事务	158.40	158.40	0.00
2120101		行政运行	4.69	4.69	0.00
2120102		一般行政管理事务	52.50	52.50	0.00
2120104		城管执法	32.10	32.10	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	69.11	69.11	0.00
21203		城乡社区公共设施	4,256.56	19.97	4,236.59
2120399		其他城乡社区公共设施支出	4,256.56	19.97	4,236.59
21205		城乡社区环境卫生	404.20	141.27	262.93
2120501		城乡社区环境卫生	404.20	141.27	262.93
221		住房保障支出	5.62	5.62	0.00
22102		住房改革支出	5.62	5.62	0.00
2210201		住房公积金	5.62	5.62	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：本表反映单位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：大余县城市管理局本级

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	189.81	302	商品和服务支出	142.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.62	30201	办公费	9.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.57	30202	印刷费	12.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	92.68	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	0.04	310	资本性支出	6.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.91	30206	电费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.18	31002	办公设备购置	6.40
30110	职工基本医疗保险缴费	3.50	30208	取暖费	3.81	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	1.09	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	0.36	30211	差旅费	29.35	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	5.62	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	0.34	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	13.96	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.19	30215	会议费	0.32	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	2.68	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	3.16	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.62	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	9.10	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.41	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	10.20	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	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	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	30.75	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		194.00	公用支出合计					148.71

注：本表反映单位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：大余县城市管理局本级

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	3.26	2.68
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	3.26	2.68
(1) 国内接待费	7	-	2.68
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	-	32
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	307
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：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。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：大余县城市管理局本级

2021年度

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
		合计	4,481.05	17,155.50	21,636.55	0.00	21,636.55	0.00
212		城乡社区支出	3,613.31	5,255.50	8,868.81	0.00	8,868.81	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,613.31	5,255.50	8,868.81	0.00	8,868.81	0.00
2120802		土地开发支出	3,613.31	5,255.50	8,868.81	0.00	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		其他地方自行发行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：本表反映单位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，即本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

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 26942.05 万元，其中年初结转和结余 8951.18 万元，较 2020 年增加 5691.1 万元，增长 175%；本年收入合计 17990.87 万元，较 2020 年减少 2066.7 万元，下降 10%，主要原因是：年初结转和结余项目资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 17990.87 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 26942.05 万元，其中本年支出合计 26942.05 万元，较 2020 年增加 13524.04 万元，增长 101%，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 9899.65 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 342.71 万元，占 1.27%；项目支出 26599.34 万元，占 98.73%；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 6212 万元，决算数为 26942.05 万元，完成年初预算的 433.71%。其中：

(一) 社会保障和就业支出年初预算数为 15.36 万元，决算数为 11.69 万元，完成年初预算的 76%，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 5.43 万元，决算数为 4.59 万元，完成年初预算的 85%。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 6184.38 万元，决算数为 13687.97 万元，完成年初预算的 221%，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 6.83 万元，决算数为 5.62 万元，完成年初预算的 82%，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。主要原因是增加大余县城区沥青路面改造工程项目资金。

(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，主要原因是增加日常工作经费。

(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

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 342.71 万元，其中：

(一) 工资福利支出 189.81 万元，较 2020 年减少 5.66 万

元，下降 3%，主要原因是：机构改革人员变动。

（二）商品和服务支出 142.31 万元，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。

（三）对个人和家庭补助支出 4.19 万元，较 2020 年减少 11.65 万元，下降 74%，主要原因是：本年度减少支付死亡抚恤金。

（四）资本性支出 6.4 万元，较 2020 年增加 6.4 万元，主要原因是本年度购入办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 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 3.26 万元，决算数为 2.68 万元，完成预算的 82%，决算数较 2020 年减少 3.08 万元，下降 53%，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，主要原因是我单位无因公出国（境）预算支出。决算数较年初预算数无增减变化，主要原因是：我单位无因公出国（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 3.26 万元，决算数为 2.68 万元，完成预算的 74.44%，决算数较 2020 年减少 3.08 万元，下降 53%，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 32 批，累计接待 307 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 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 年无增减变化，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无增减变化，主要原因是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 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，主要原因是无公务用车。年末公务用车保有 0 辆，决算数较年初预算数无增减变化，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 142.31 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），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

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1222.68 万元，其中：政府采购货物支出 139.42 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 1222.68

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 1222.68 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，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位无公务用车。

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，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 4354.32 万元，占项目支出总额的 16%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

在单位决算中反映“环卫一体化项目”项目绩效自评结果。

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 92.06%。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。

附件2

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. 提升城区和各乡镇环卫主干道机扫率。			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、乡镇环境卫生生态环境质量	≥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 分)	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:				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为**定性指标**，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值

（2）若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

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。