

弋阳县城市管理局（本级） 2021 年度决算

目 录

第一部分 弋阳县城市管理局部门概况

- 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 弋阳县城市管理局（本级） 部门概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行城市管理方面的方针、政策和法律、法规，组织草拟城市管理方面的规范性文件；编制城市管理事业发展中长期规划、专项规划、年度计划，拟定各项工作标准，并指导实施。

（二）负责全县城市环境卫生、市容市貌、园林绿化、市政公用等工作的指导、监督、考核。

（三）指导、监督全县城市管理工作，负责包括新划入的城市规划的行政处罚工作，城市建设和环境保护管理方面建筑施工扬尘污染的行政处罚工作，市场监督管理方面违规设置户外广告、户外公共场所无照经营的行政处罚工作，水利管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除的行政处罚工作，食品药品监管方面户外公共场所餐饮摊点无证经营的行政处罚工作；负责全县城市管理和行政执法人员培训。

（四）指导全县重大城市管理突发事件的应急处置工作。

（五）负责提出城区城市管理方面的重点项目年度计划、城市维护费年度计划，并对执行情况参与监督检查；参

与制定城市规划、重点建设项目的可行性研究、方案审查和竣工验收备案工作。

（六）负责城区生活垃圾清扫、保洁、中转及其减量化无害化处理、餐厨垃圾处置、建筑垃圾运输和处置等监督管理；负责全县城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务资质审核；负责县政府投资建设的环卫设施及建设项目附属环卫工程的监督、验收；负责垃圾处理费和污水处理费征收管理工作。

（七）负责城区主次干道市政设施、大型桥梁、路灯照明管理维护，县政府投资的夜景亮化设施建设管理工作；负责城区洗车场管理工作，城区城市道路临时占用或挖掘审批、城市排水许可证核发、拆除或移动排水和污水处理设施审核等管理服务事项。

（八）负责城区主次干道道路绿化、公园绿地的管理；参与县政府投资的园林绿化项目和建设项目附属绿化工程的方案审查、竣工验收等工作；负责城区临时占用城市绿地和砍伐、移植城市树木的行政审批工作。

（九）负责制定城市容貌标准，会同有关部门编制城区户外广告设施设置规划和监督管理，负责城区户外广告设置审批和管理工作。

（十）负责全县供水行业管理及公共供水设施改装、拆除或者迁移审批等管理监管工作。

（十一）负责全县燃气（含天然气、液化石油气）及其设施的规划、监管；对城市经营和使用燃气等行为实施行业管理，负责城市燃气改动审批、燃气经营许可证核发管理工作。

（十二）负责城区公共停车场、道路停车泊位的运营审批、监督管理，以及公共自行车建设管理等工作。

（十三）负责编制智慧城管（数字化城管）的规划，负责智慧城管建设、管理及城市管理监督指挥工作。

（十四）行使城区内的城市市政公用设施、市容环境卫生、园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十五）行使城市道路上，车辆未密闭运输散装、流体物料或未采取其他措施防止遗撒的违法行为处罚权。

（十六）行使城市规划审批后（竣工验收前）违反城乡规划行政处罚权。

（十七）行使市场监管方面违规设置户外广告的行政处罚权。

（十八）行使对树木、花草喷洒剧毒、高毒农药违法行为处罚权和强制权；行使对露天焚烧秸秆、落叶、沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他物质产生有毒有害烟尘和恶臭气体违法行为处罚权和强制权。

（十九）承担重大复杂的城市管理违法违规案件的查处工作。

（二十）实施与规定范围内法律法规和规章规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（二十一）承担弋阳县城市管理委员会办公室日常工作。

（二十二）全面落实本部门安全生产工作职责和城市运行安全专业委员会办公室职责，加大行业领域安全监管执法力度，加强监管的行业领域安全生产宣传教育和培训，督促有关企业全面落实安全生产主体责任。

1、指导城市供水、节水、燃气、市政设施、园林、市容环境治理、城建监察等工作；配合指导城镇污水处理设施和管网配套建设。

2、制定完善监管行业的风险点、危险源排查管控工作措施，组织开展风险点、危险源排查管控，建立风险点、危险源数据库。

3、负责监督燃气经营单位对用户燃气使用安全进行指导、宣传情况，并按照法律法规、标准规范，定期检查用户燃气设施，配合有关部门查处违法行为。

（二十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

根据《弋阳县城市管理局职责配置、内设机构和人员编制规定》（弋办发【2019】39号）精神，弋阳县城市管理局是县政府工作部门，为正科级，核定弋阳县城市管理局机关

行政编制 8 名，工勤事业编制 1 名。设局长 1 名，副局长 2 名，股级职数 3 名。

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：弋阳县城城市管理局（本级）、弋阳县园林办公室、弋阳县规划大队。

弋阳县城管局（本级）2021 年末实有人数 19 人，其中在职人员 19 人。

弋阳县园林办 2021 年年末实有 7 人，其中在职人员 7 人。（弋阳县园林办公室隶属县城管局下辖的财务独立核算的股级单位，核定全额拨款事业编制 4 人。自 2020 年 1 月 1 日起应县政府机构改革要求，将财务合并到弋阳县城城市管理局局机关统一核算管理。）

弋阳县规划大队 2021 年末实有人数 39 人，其中在职人员 39 人。（弋阳县规划大队原隶属县住建局下辖的财务独立核算的股级单位，非预算单位，遂将单位预决算工作纳入主管局。自 2020 年 1 月起弋阳县规划大队调整为县城管局下辖的二级单位。）

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：弋阳县城市管理局（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	8,430.70	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	1,413.31	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	16.48
	9		九、卫生健康支出	40	1.26
	10		十、节能环保支出	41	563.63
	11		十一、城乡社区支出	42	9,262.64
	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	0.00
	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	9,844.01	本年支出合计	58	9,844.01
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,844.01	总计	62	9,844.01

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

			2021年度					公开02表 金额单位：万元	
编制单位：弋阳县城市管理局（本级）									
项 目									
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						
合计			9,844.01	9,844.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	16.48	16.48	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	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	563.63	563.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	563.63	563.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401		生态保护	543.63	543.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	9,262.64	9,262.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	2,687.72	2,687.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	169.01	169.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2,494.37	2,494.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	302.31	302.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	302.31	302.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	23.00	23.00	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	1,413.31	1,413.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	513.07	513.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805		补助被征地农民支出	900.24	900.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	4,836.30	4,836.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	4,836.30	4,836.30	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

			2021年度					公开03表 金额单位：万元	
编制单位：弋阳县城市管理局（本级）									
项 目									
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	
									1
类	款	项	栏次						
合计			9,844.01	298.85	9,545.16	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	16.48	16.48	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	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
211		节能环保支出	563.63	0.00	563.63	0.00	0.00	0.00	
21104		自然生态保护	563.63	0.00	563.63	0.00	0.00	0.00	
2110401		生态保护	543.63	0.00	543.63	0.00	0.00	0.00	
2110402		农村环境保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	9,262.64	281.11	8,981.53	0.00	0.00	0.00	
21201		城乡社区管理事务	2,687.72	169.01	2,518.70	0.00	0.00	0.00	
2120101		行政运行	169.01	169.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120102		一般行政管理事务	24.34	0.00	24.34	0.00	0.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2,494.37	0.00	2,494.37	0.00	0.00	0.00	
21202		城乡社区规划与管理	302.31	9.80	292.52	0.00	0.00	0.00	
2120201		城乡社区规划与管理	302.31	9.80	292.52	0.00	0.00	0.00	
21205		城乡社区环境卫生	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	23.00	23.00	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	1,413.31	0.00	1,413.31	0.00	0.00	0.00	
2120804		农村基础设施建设支出	513.07	0.00	513.07	0.00	0.00	0.00	
2120805		补助被征地农民支出	900.24	0.00	900.24	0.00	0.00	0.00	
21299		其他城乡社区支出	4,836.30	79.30	4,757.00	0.00	0.00	0.00	
2129999		其他城乡社区支出	4,836.30	79.30	4,757.00	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

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	8,430.70	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	1,413.31	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	16.48	16.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.26	1.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	563.63	563.63	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9,262.64	7,849.33	1,413.31	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	0.00	0.00	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	9,844.01	本年支出合计	59	9,844.01	8,430.70	1,413.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,844.01	总计	64	9,844.01	8,430.70	1,413.31	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

				公开05表		
编制单位：弋阳县城市管理局（本级）				2021年度		
				金额单位：万元		
项 目						
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			
				8,430.70	298.85	8,131.85
208		社会保障和就业支出		16.48	16.48	0.00
20805		行政事业单位养老支出		16.48	16.48	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.48	16.48	0.00
210		卫生健康支出		1.26	1.26	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助		1.26	1.26	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助		1.26	1.26	0.00
211		节能环保支出		563.63	0.00	563.63
21104		自然生态保护		563.63	0.00	563.63
2110401		生态保护		543.63	0.00	543.63
2110402		农村环境保护		20.00	0.00	20.00
212		城乡社区支出		7,849.33	281.11	7,568.22
21201		城乡社区管理事务		2,687.72	169.01	2,518.70
2120101		行政运行		169.01	169.01	0.00
2120102		一般行政管理事务		24.34	0.00	24.34
2120199		其他城乡社区管理事务支出		2,494.37	0.00	2,494.37
21202		城乡社区规划与管理		302.31	9.80	292.52
2120201		城乡社区规划与管理		302.31	9.80	292.52
21205		城乡社区环境卫生		23.00	23.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生		23.00	23.00	0.00
21299		其他城乡社区支出		4,836.30	79.30	4,757.00
2129999		其他城乡社区支出		4,836.30	79.30	4,757.00

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

编制单位：弋阳县城市管理局（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	129.96	302	商品和服务支出	165.38	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	44.64	30201	办公费	1.36	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	36.72	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	12.83	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	11.79	30205	水费	0.06	310	资本性支出	3.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.10	30206	电费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.31	31002	办公设备购置	3.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.62	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	4.11	30209	物业管理费	0.88	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	0.92	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	0.00	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	1.09	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.20	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.85	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	12.50	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	115.24	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	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	7.35	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.36	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.62	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	5.00	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	6.07	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	5.38	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	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		129.96	公用支出合计						168.89

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

编制单位：弋阳县城市管理局（本级）		2021年度	公开07表 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	19.00	17.50
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	6.00	5.00
（1）公务用车购置费		4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费		5	6.00	5.00
3.公务接待费		6	13.00	12.50
（1）国内接待费		7	-	12.50
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	-	64
5.国内公务接待批次（个）		15	-	248
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	990
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

编制单位：弋阳县城市管理局（本级）		2021年度		公开08表 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	0.00	1,413.31	1,413.31	0.00	1,413.31	0.00
212		城乡社区支出	0.00	1,413.31	1,413.31	0.00	1,413.31	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,413.31	1,413.31	0.00	1,413.31	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	513.07	513.07	0.00	513.07	0.00
2120805		补助被征地农民支出	0.00	900.24	900.24	0.00	900.24	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
编制单位：弋阳县城市管理局（本级）			2021年度		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。

原因： 我局本级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
编制单位：弋阳县城市管理局（本级）		2021年度		单位：台、辆、套
项 目		栏次		决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1		67
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		2
6. 特种专业技术用车		7		65
7. 离退休干部用车		8		0
8. 其他用车		9		0
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 9844.01 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 5061.04 万元，下降 33.96%；本年收入合计 9844.01 万元，较 2020 年减少 5061.04 万元，下降 33.96%，主要原因是：本年减少了城区道路综合提升建设工程、方志敏公园工程、城区环卫市场化承包经费等项目。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 9844.01 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 9844.01 万元，其中本年支出合计 9844.01 万元，较 2020 年减少 5061.04 万元，下降 33.96%，主要原因是：本年减少了城区道路综合提升建设工程、方志敏公园工程、城区环卫市场化承包经费等项目；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

本年支出的具体构成为：基本支出 298.85 万元，占 3.04%；项目支出 9545.16 万元，占 96.96%；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 3251.45

万元，决算数为 9844.01 万元，完成年初预算的 259.29%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数 0 万元，决算数为 16.48 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预决算时支出功能科目类级不同。

（二）卫生健康支出年初预算数 0 万元，决算数为 1.26 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预决算时支出功能科目类级不同。

（三）节能环保支出年初预算数 0 万元，决算数为 563.63 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预决算时支出功能科目类级不同。

（四）城乡社区支出年初预算数 3251.45 万元，决算数为 9262.64 万元，完成年初预算的 241.41%，主要原因：预决算时支出功能科目类级不同。

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 298.85 万元，其中：

（一）工资福利支出 129.96 万元，较 2020 年减少 250.93 万元，下降 65.88%，主要原因是：1、本年奖金等津贴补贴减少；2、本年减少了仁仁洁和海金公司环卫保洁工人的工资及社保缴费等。

（二）商品和服务支出 165.38 万元，较 2020 年减少 6.54 万元，下降 3.8%，主要原因是：本年减少了工会经费和委托业

务费等。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（四）资本性支出 3.51 万元，较 2020 年增加 1.1 万元，增长 45.64%，主要原因是：本年增加了办公设备购置费等。

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 19 万元，决算数为 17.5 万元，完成预算的 92.11%，决算数较 2020 年增加 1.4 万元，增长 8.7%，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%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 13 万元，决算数为 12.5 万元，完成预算的 96.15%，决算数较 2020 年减少 0.6 万元，下降 4.58%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少公共资源浪费。决算数较年初预算数减少的主要原因是：按照八项规定每年三公经费递减。全年国内公务接待 248 批，累计接待 990 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 5 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%，

全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 6 万元，决算数为 5 万元，完成预算的 83.33%，决算数较 2020 年增加 2 万元，增长 66.67%，主要原因是园林养护面积增加，公务用车经费增加。年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：自 2019 年 5 月行政事业单位公车改革以来，逐年减少了公车费用。

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 168.89 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)，较年初预算数减少 50.31 万元，降低 22.96%，主要原因是：1、办公设施设备购置经费减少；2、公务接待费减少；3、专用材料费减少。

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 2354.7 万元，其中：政府采购货物支出 3.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2351.19 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 3.51 万元，占政府采购支出总额的 0.15%；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 0%。（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》。共有车辆 67 辆，其中，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 65 辆。

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16个全面开展绩效自评，共涉及资金9545.16万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		园林绿化养护经费						
主管部门		弋阳县城市管理局302		实施单位		弋阳县城市管理局302001		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分	
年度资金总额:		175.2	180.8	180.8	10	100%		
其中:当年财政拨款		175.2	180.8	180.8	—		—	
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				
	绿地养护完成率达到100%，绿地养护面貌优良率达到82%，养护管理优良率达到82%，社会评价满意度达到80%以上，主管部门满意度达到80%以上。			绿地养护完成率达到100%，绿地养护面貌优良率达到82%，养护管理优良率达到82%，社会评价满意度达到80%以上，主管部门满意度达到80%以上。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	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: 绿地养护完成率	100%	规划区内	20	18	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 绿地养护管理优良率	82%	合格	10	9	
			指标2: 绿地养护面貌优良率	82%	合格	10	9	
							
	时效指标	指标1: 绿地养护措施	及时	及时	10	9		
		指标2:						
	成本指标	指标1: 园林绿化养护经费	175.2万元	180.8万元	10	10		
		指标2:						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 创造干净整洁城市	100%	100%	10	9	
			指标2: 规范城市建设	100%	100%	10	9	
							
	生态效益指标	指标1:						
指标2:								
可持续影响指标	指标1: 提高我县生活环境	100%	100%	10	9			
	指标2:							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 广大群众满意度	80%	80%	10	9		
		指标2:						
总分						100	91	
主管部门(单位)评价等级	优		良	中	差			
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)							
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%)、80-60%(含60%)、60-0%(含0%)来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%)、80-60%(含60%)、60-0%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“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因, 具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。								

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、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。

6、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。

7、上年结转和结余：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转结余资金。

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

（二）支出科目

1、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工

作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3、“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。

4、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

5、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）费用。

6、公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

7、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

8、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。

三、部门涉及的专业名词

212 城乡社区支出；反映政府在城乡社区建设所投入的专项资金。

2120501 城乡社区环境卫生：园林绿化管理及日常公用等方面的支出；

2129999 其他城市社区支出：垃圾填埋场日常运作等支出。

208 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

210 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出；

2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

弋阳县城市管理局

2022年09月26日

