

上饶市城市管理综合行政执法支队（原上饶市城市建设管理监察支队）  
2021年度决算

目 录

第一部分 上饶市城市管理综合行政执法支队概况

- 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 上饶市城市管理综合行政执法支队单位概况

## 一、单位主要职能

上饶市城市管理综合行政执法支队在上饶市城市管理局的领导下，统一行使市本级信州区、上饶高铁经济试验区范围内的城市管理综合行政执法职责，以上饶市城市管理局的名义实施行政执法。主要职能是：

1、行使城市市政公用设施、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。

2、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和强制权。

3、行使违反城乡规划的行政处罚权和强制权。

4、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。

5、行使对露天焚烧秸秆、落叶、沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其它物质而产生有毒有害烟尘和恶臭气体违法行为处罚权和强制权。

6、行使违规设置户外广告的行政处罚权。

7、行使包括新划入的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权；市场监督管理（工商管理）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权；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权；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权。

8、承担跨区域、重大复杂的城市管理违法违规案件的查处工作。

9、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。

10、对各县（市、区）城管执法队伍的业务指导、培训。

11、完成上级交办的其他工作任务。

## 二、单位基本情况

本单位内设机构有：办公室、政工科、财务科、法制科、督查科 5 个科室，下设 10 个大队，分别为东市大队、水南大队、西市大队、北门大队、茅家岭大队、灵溪大队、石狮大队、机动大队、公用事业大队、行政中心大队。

本单位 2021 年年末实有人数 168 人，其中在职人员 122 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含有养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 20 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的退休人员 26 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

A	B	C	D	E	F
<b>收入支出决算总表</b>					
编制单位：上饶市城市建设管理监察支队		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数 1	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,796.95	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	1,271.40	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,398.23
	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	4,068.35	本年支出合计	58	4,398.23
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	329.88	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,398.23</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,398.23</b>
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：上饶市城市建设管理监察支队										
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,068.35	4,068.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4,068.35	4,068.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	2,159.26	2,159.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	2,159.26	2,159.26	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	1,253.72	1,253.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	1,253.72	1,253.72	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	17.68	17.68	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	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	637.69	637.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	637.69	637.69	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：上饶市城市建设管理监察支队									
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,398.23	2,201.74	2,196.49	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4,398.23	2,201.74	2,196.49	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	2,249.64	2,201.74	47.91	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	2,249.64	2,201.74	47.91	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,353.72	0.00	1,353.72	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	1,353.72	0.00	1,353.72	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	17.68	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	17.68	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	777.19	0.00	777.19	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	777.19	0.00	777.19	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：上饶市城市建设管理监察支队 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	2,796.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,271.40	二、外交支出	34	0.00	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	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	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,398.23	3,026.83	1,371.40	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	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	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46	0.00	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	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	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	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	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	4,068.35	本年支出合计	59	4,398.23	3,026.83	1,371.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	329.88	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	229.88		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	100.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	4,398.23	总计	64	4,398.23	3,026.83	1,371.40	0.00	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：上饶市城市建设管理监察支队 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	3,026.83	2,201.74	825.10	
212		城乡社区支出	3,026.83	2,201.74	825.10	
21201		城乡社区管理事务	2,249.64	2,201.74	47.91	
2120104		城管执法	2,249.64	2,201.74	47.91	
21299		其他城乡社区支出	777.19	0.00	777.19	
2129999		其他城乡社区支出	777.19	0.00	777.19	

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: 上海市城市建设管理监督支队		2021年度		公开06表				
人员经费		公用经费		金额单位: 万元				
经济分类科目	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	1,967.38	302	商品和服务支出	225.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	716.24	30201	办公费	21.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.98	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	706.33	30203	咨询费	1.90	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	100.04	30205	水费	1.63	310	资本性支出	1.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.02	30206	电费	17.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	28.33	30207	邮电费	4.43	31002	办公设备购置	1.67
30110	职工基本医疗保险缴费	66.27	30208	取暖费	3.35	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.35	30211	差旅费	2.98	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	186.06	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	18.00	30213	维修(护)费	12.51	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.74	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.39	30215	会议费	0.00	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	0.17	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	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	6.65	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	34.48	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	85.99	312	对企业补助	0.00
30308	奖励金	0.30	30229	福利费	0.11	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	0.44	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	36.68	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		1,974.77	公用支出合计					226.97

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。



A				B				C				D					
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表																	
编制单位：上饶市城市建设管理监察支队												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		113.00				97.15									
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		110.00				96.97									
（1）公务用车购置费		4		0.00				0.00									
（2）公务用车运行维护费		5		110.00				96.97									
3.公务接待费		6		3.00				0.17									
（1）国内接待费		7		-				0.17									
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		-				48									
5.国内公务接待批次（个）		15		-				2									
其中：外事接待批次（个）		16		-				0									
6.国内公务接待人次（人）		17		-				18									
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。

A										B										C										D										E										F										G										H										I										J									
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表																																																																																																			
编制单位：上饶市城市建设管理监察支队												2021年度								公开08表								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				小计				本年支出				年末结转和结余																																																																															
类 款 项		栏次		1				2				3				4				5				6																																																																											
		合计		100.00				1,271.40				1,371.40				0.00				1,371.40				0.00																																																																											
212		城乡社区支出		100.00				1,271.40				1,371.40				0.00				1,371.40				0.00																																																																											
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00				1,253.72				1,353.72				0.00				1,353.72				0.00																																																																											
2120803		城市建设支出		100.00				1,253.72				1,353.72				0.00				1,353.72				0.00																																																																											
21213		城市基础设施配套费安排的支出		0.00				17.68				17.68				0.00				17.68				0.00																																																																											
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出		0.00				17.68				17.68				0.00				17.68				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。

A			B		C		D		E		F		G		
国有资本经营预算财政拨款支出决算表															
编制单位：上饶市城市建设管理监察支队										2021年度		公开09表 金额单位：万元			
支出功能分类科目编码					科目名称					合计		基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次		合计		1		2		3				

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。

A		B		C			
国有资产占用情况表							
编制单位：上饶市城市建设管理监察支队				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		48	
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		48	
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 4398.23 万元，其中年初结转和结余 329.88 万元，较 2020 年减少 101.57 万元，下降 23.54%；本年收入合计 4068.35 万元，较 2020 年减少 309.72 万元，下降 7.07%，主要原因是：2021 年度绩效奖金收入 110 万元在 2022 年初拨款，2021 年度非税收入预算 200 万元未实现。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4068.35 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 4398.23 万元，其中本年支出合计 4398.23 万元，较 2020 年减少 81.40 万元，下降 1.82%，主要原因是：节约办公开支；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 329.88 万元，下降 100%，主要原因是：调整核算口径，以支定收，不反映结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 2201.74 万元，占 50.06%；项目支出 2196.49 万元，占 49.94%；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 4312.07 万元，决算数为 4398.23 万元，完成年初预算的 102 %。其中：

（一）一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 2947.77 万元，决算数为 3026.83 万元，完成年初预算的 102.68%，主要原因是：追加创文应急资金。

（二）政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 1364.3 万元，决算数为 1371.4 万元，完成年初预算的 100.52%，主要原因是：追加创文应急资金。

### 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 2201.74 万元，其中：

（一）工资福利支出 1967.38 万元，较 2020 年增加 69.96 万元，增长下降 3.69%，主要原因是：人员工资增加。

（二）商品和服务支出 225.3 万元，较 2020 年减少 216.73 万元，下降 49.03%，主要原因是：节约办公开支。

（三）对个人和家庭补助支出 7.39 万元，较 2020 年减少 3.65 万元，下降 33.06%，主要原因是：遗属补助和扶贫补助减少。

（四）资本性支出 1.67 万元，较 2020 年增加 0.53 万元，增长 46.49%，主要原因是：更换老旧办公桌椅。

### 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 113 万元，决算数为 97.15 万元，完成预算的 85.97%，决算数较 2020 年增加 20.72 万元，增长 27.11%，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 0 万元，增长 0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 0.17 万元，完成预算的 5.67%，决算数较 2020 年减少 0.10 万元，下降 37.04%，主要原因是由于疫情影响接待减少。决算数较年初预算数减少 2.83 万元的主要原因是：由于疫情影响接待减少。全年国内公务接待 2 批，累计接待 18 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：其他地市单位考察学习。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 96.97 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，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；公务用车运行维护费支出年初预算数为 110 万元，决算数为 96.97 万元，完成预算的 88.15%，决算数较 2020 年增加 20.81 万元，增长 27.32%，主要原因是 1、汽油价格上涨、2、根据全市安排，执法车辆全部安装 OBD 系统 3、增加统一城管执法用车标志标识一次性费用。年末公务用车保有

48 辆（一般业务用车），其中电动巡逻车 7 辆，爱驰电动越野车 16 辆，江铃货车 5 辆，江铃皮卡 3 辆，小型轿车 3 辆，小型客车 14 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：报废 13 辆已达使用年限存在安全隐患的摩托车。

## 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 247.39 万元，其中：政府采购货物支出 195.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 52 万元。授予中小企业合同金额 24.67 万元，占政府采购支出总额的 9.97%，其中：授予小微企业合同金额 24.67 万元，占政府采购支出总额的 9.97%；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 9.62%。（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一般业务用车，其中电动巡逻车 7 辆，爱驰电动越野车 16 辆，



江铃货车 5 辆，江铃皮卡 3 辆，小型轿车 3 辆，小型客车 14 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4个全面开展绩效自评，共涉及资金1896.83万元，占项目支出总额的86.36%。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，公共自行车项目政府付费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为481.23万元，执行数为481.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效降低市民出行成本；二是倡导绿色出行，减少碳排放量。发现的问题及原因：一是骑行量偏低；二是站点分布有待优化。下一步改进措施：一是优化站点分布情况；二是提高车辆骑行舒适度。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021年度上饶市公共自行车项目							
主管部门	上饶市城市管理局			实施单位	上饶市城市建设管理监察支队			
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:	481.23	481.23	481.23	10	100%	9.0	
	其中:当年财政拨款	481.23	481.23	481.23	—	—	—	
	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				
	年初设定目标。			年度总体目标完成情况综述。				
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 (60分)	数量指标	车辆投放量	3500	3500	9	9	
		质量指标	质量达标数	100%	基本完成	18	16	存在深层次问题和隐患
		时效指标	及时完成目标要求	100%	基本完成	12	10	存在维护不及时问题
		成本指标	成本控制	不超支	未超支	11	11	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的影响	有利	有利	8	8	
		社会效益指标	对社会发展的影响	有利	有利	8	8	
		生态效益指标	对生态环境的影响	有利	有利	7	7	
		可持续影响指标	对后续运行及成效发挥的影响	有利	有利	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度调查	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	95	
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%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”中高要说明偏离目标、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

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。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“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。

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。