

上饶市城市管理局(本级)
单位 2021 年度决算

目 录

第一部分 上饶市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 上饶市城市管理局单位概况

一、部门主要职能

(一) 城市管理职责

1. 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地方性法规和行政规章；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。

2. 负责全市城市环境卫生、市容市貌、园林绿化、市政公用等工作的指导、监督、考核。

3. 指导、监督全市城市管理工作，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(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；负责城市管理和执法的行政复议工作，全市城市管理和行政执法人员培训。

4. 指导全市重大城市管理突发事件的应急处置工作，协调跨区域城市管理重大问题。

5. 负责提出中心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。

6. 负责中心城区生活垃圾清扫、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;负责全市城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务资质审核;负责市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的征收管理工作。

7. 负责市本级三江片区以外的主次干道市政设施、大型桥梁、主次干道路灯照明管理维护,市政府投资的夜景亮化设施建设管理工作;负责市本级管理范围内洗车场管理工作,市本级管理的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。

8. 负责市本级三江片区以外的主次干道道路绿化、公园绿地的管理;参与市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;负责市本级管理的临时占用城市绿地和砍伐、移植城市树木的行政审批工作。

9. 负责制定城市容貌标准,会同有关部门编制中心城区

户外广告设施设置规划和监督管理,负责中心城区户外广告设置审批和管理工作。

10. 负责市本级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。

11. 负责全市燃气(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。

12. 负责市本级公共停车场、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。

13. 负责编制智慧城管(数字化城管)的规划,负责市本级智慧城管建设、管理及城市管理监督指挥工作。

14. 行使市本级规划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。

15. 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散的违法行为处罚权。

16. 行使城市规划审批后(竣工验收前)违反城乡规划的行政处罚权。

17. 行使市场监管方面违规设置户外广告的行政处罚权。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 承担上饶市城市管理委员会办公室日常工作。

22. 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。

23. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是办公室、组织人事科、计划财务科、市容管理科（督查科）、法制科、公用事业管理科（行政服务科）、宣传科（广告管理科）、环境卫生管理科。

本单位 2021 年年末实有人数 29 人，其中在职人员 29 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 3 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表						
编制单位：上饶市城市管理局（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	7,426.17	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	14,747.97	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	5,993.51	
	11		十一、城乡社区支出	42	21,039.78	
	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	22,174.13	本年支出合计	58	27,033.29	
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	4,859.16	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	27,033.29	总计	62	27,033.29	

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：上饶市城市管理局（本级）			2021年度				公开02表 金额单位：万元		
支出功能分类科目名称		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	1	2	3	4	5	6	7	
	节能环保支出	5,993.51	5,993.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21101 环境保护管理事务	3,024.73	3,024.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12 2110199 其他环境保护管理事务支出	3,024.73	3,024.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13 21103 污染防治	2,968.78	2,968.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14 2110302 水体	2,968.78	2,968.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15 212 城乡社区支出	16,180.62	16,180.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16 21201 城乡社区管理事务	734.60	734.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17 2120101 行政运行	679.60	679.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18 2120199 其他城乡社区管理事务支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19 21202 城乡社区规划与管理	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20 2120201 城乡社区规划与管理	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21 21205 城乡社区环境卫生	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22 2120501 城乡社区环境卫生	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	12,212.78	12,212.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24 2120803 城市建设支出	12,212.78	12,212.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25 21213 城市基础设施配套费安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	27 21214 污水处理费安排的支出	2,515.19	2,515.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28 2121401 污水处理设施建设和运营	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29 2121402 代征手续费	175.19	175.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30 21299 其他城乡社区支出	671.37	671.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31 2129999 其他城乡社区支出	671.37	671.37	0.00	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：上饶市城市管理局（本级）				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	1	2	3	4	5	6
				栏次合计					
211	节能环保支出			27,033.29	885.24	26,148.05	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务			5,993.51	0.00	5,993.51	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出			3,024.73	0.00	3,024.73	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治			2,968.78	0.00	2,968.78	0.00	0.00	0.00
2110302	水体			2,968.78	0.00	2,968.78	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出			21,039.78	885.24	20,154.54	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务			821.64	766.64	55.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行			766.64	766.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出			55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理			8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理			8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生			18.12	0.00	18.12	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生			18.12	0.00	18.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			16,984.89	0.00	16,984.89	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出			16,984.89	0.00	16,984.89	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出			20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出			2,515.19	0.00	2,515.19	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营			2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费			175.19	0.00	175.19	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出			671.37	110.03	561.34	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出			671.37	110.03	561.34	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：上饶市城市管理局（本级）				2021年度				公开04表 金额单位：万元	
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	支出				
					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	2	3	4	5	6	7	8	9
一、一般公共预算财政拨款	1	7,426.17	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	14,747.97	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	5,993.51	5,993.51	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	21,039.78	1,519.79	19,520.08	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、资源勘探工业信息等支出	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	22,174.13	本年支出合计	59	27,033.29	7,513.21	19,520.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,859.16	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	87.05		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	4,772.11		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	27,033.29	总计	64	27,033.29	7,513.21	19,520.08	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：上饶市城市管理局（本级）				2021年度		公开05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			
类	款	项	栏次	1	2	3			
			合计	7,513.21	885.24	6,627.97			
211			节能环保支出	5,993.51	0.00	5,993.51			
21101			环境保护管理事务	3,024.73	0.00	3,024.73			
2110199			其他环境保护管理事务支出	3,024.73	0.00	3,024.73			
21103			污染防治	2,968.78	0.00	2,968.78			
2110302			水体	2,968.78	0.00	2,968.78			
212			城乡社区支出	1,519.70	885.24	634.46			
21201			城乡社区管理事务	821.64	766.64	55.00			
2120101			行政运行	766.64	766.64	0.00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	55.00	0.00	55.00			
21202			城乡社区规划与管理	8.57	8.57	0.00			
2120201			城乡社区规划与管理	8.57	8.57	0.00			
21205			城乡社区环境卫生	18.12	0.00	18.12			
2120501			城乡社区环境卫生	18.12	0.00	18.12			
21299			其他城乡社区支出	671.37	110.03	561.34			
2129999			其他城乡社区支出	671.37	110.03	561.34			

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：上饶市城市管理局（本级）				2021年度		公开06表 金额单位：万元			
经济分类科目编码		科目名称		金额	公用经费		科目名称		金额
					经济分类科目编码				
301	工资福利支出	507.83	302	商品和服务支出	372.94	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	143.04	30201	办公费	2.25	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	92.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	103.47	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	住房公积金	20.50	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	0.81	310	资本性支出	4.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.30	30206	电费	13.41	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	8.62	30207	邮电费	8.51	31002	办公设备购置	4.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.38	30208	取暖费	0.78	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	28.36	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保险缴费	1.02	30211	差旅费	2.13	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	53.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息系统运行维护费	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.27	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	15.52	30214	租赁费	206.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	2.53	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	6.60	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	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	46.04	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	12.73	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	42.52	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	0.00	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贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
	人员经费合计	507.83				公用支出合计		377.41	

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：上饶市城市管理局（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	9.40	6.60	
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	9.40	6.60	
（1）国内接待费	7	-	6.60	
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	-	110	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	750	
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。				
- %d -				

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
编制单位：上饶市城市管理局（本级）			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	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合计	4,772.11	14,747.97	19,520.08	0.00	19,520.08	0.00	
212		城乡社区支出	4,772.11	14,747.97	19,520.08	0.00	19,520.08	0.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,772.11	12,212.78	16,984.89	0.00	16,984.89	0.00	
2120803		城市建设支出	4,772.11	12,212.78	16,984.89	0.00	16,984.89	0.00	
21213		城市基础设施配套费安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	
21214		污水处理费安排的支出	0.00	2,515.19	2,515.19	0.00	2,515.19	0.00	
2121401		污水处理设施建设和运营	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	
2121402		代征手续费	0.00	175.19	175.19	0.00	175.19	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。									
- %d -									

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	国有资本经营预算财政拨款支出决算表								
2									
3	编制单位：上饶市城市管理局（本级）				2021年度	公开09表			
4	项 目						金额单位：万元		
5	支出功能分类		科目名称		合计	基本支出	项目支出		
6	科目编码								
7									
8	类	款	项	栏次	1	2	3		
9				合计					
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16	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。								
17	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。								
18									
19	- %d -								

	A	B	C	D
1	国有资产占用情况表			
2				
3	编制单位：上饶市城市管理局（本级）		2021年度	公开10表
4	项 目		栏次	单位：台、辆、套 决算数
5	一、车辆数合计(台、辆)		1	
6	1. 副部（省）级及以上领导用车		2	
7	2. 主要领导干部用车		3	
8	3. 机要通信用车		4	
9	4. 应急保障用车		5	
10	5. 执法执勤用车		6	
11	6. 特种专业技术用车		7	
12	7. 离退休干部用车		8	
13	8. 其他用车		9	
14	二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	
15	三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	
16	注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。			
17	说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。			
18				
19	- %d -			

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 27033.29 万元，其中年初结转和结余 4859.16 万元，较 2020 年减少 7755.65 万元，下降 61.48%；本年收入合计 22174.13 万元，较 2020 年增加 6567.24 万元，增长 42.08%，主要原因是：追加了渗滤液处置费和重点项目支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 22174.13 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 27033.29 万元，其中本年支出合计 27033.29 万元，较 2020 年增加 4067.98 万元，增长 17.71%，主要原因是：追加了渗滤液处置费和重点项目支出；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 5256.39 万元，下降 100%，主要原因是：调整核算口径，以支定收。

本年支出的具体构成为：基本支出 885.24 万元，占 3.27%；项目支出 26148.05 万元，占 96.73%；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 12517.9 万元，决算数为 27033.29 万元，完成年初预算的 215.96%。其中：

（一）节能环保支出年初预算数为 1000 万元，决算数为 5993.51 万元，完成年初预算的 599.35%，主要原因是：2021 年度追加了渗滤液处置费和重点项目支出

（二）城乡社区支出年初预算数为 11517.9 万元，决算数为 21039.78 万元，完成年初预算的 182.67%，主要原因是：追加重点项目支出。

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 855.24 万元，其中：

（一）工资福利支出 507.83 万元，较 2020 年减少 46.23 万元，下降 8.34%，主要原因是：2021 年人员变动、部分奖金调整口径核算，于 2022 年度发放。

（二）商品和服务支出 372.94 万元，较 2020 年增加 171.44 万元，增长 85.08%，主要原因是：由于结转办公用房租赁费往来款，导致当年商品服务支出偶然性增长；2021 年搬迁新办公大楼，产生了临时性费用。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：退休人员由社保局统一核算。

（四）资本性支出 4.47 万元，较 2020 年减少 3.54 万元，

下降 44.19 %，主要原因是：厉行节约，减少办公设备购置。

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 9.4 万元，决算数为 6.6 万元，完成预算的 70.21%，决算数较 2020 年增加 4.22 万元，增长 177.31%，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 2019 年减少 0 万元，下降 0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2020 年没有出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：2020 年没有出国（境）安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为 9.4 万元，决算数为 6.6 万元，完成预算的 70.21%，决算数较 2020 年增加 4.22 万元，增长 177.31%。主要原因是由于疫情原因，2020 年减少接待，2021 年疫情形势有所缓解，接待增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少不必要的接待。全年国内公务接待 110 批，累计接待 750 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：周边县市来函接待等。

（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 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年度没有购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2021 年未购置公务用车；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 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年末购置公务用车；年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：2021 年机关未有公车。

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 377.41 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保持一致)，较上年决算数增加 175.91 万元，增长 87.3%，主要原因是：由于结转办公用房租赁费往来款，导致当年商品服务支出偶然性增长；2021 年搬迁新办公大楼，产生了临时性费用。其中：办公费 2.25 万元比上年减少 0.55 万元；水电费 14.22 万元比上年增加 7.27 万元；邮电费 8.51 万元比上年增加 1.28 万元；取暖费 0.78 万元比上年增加 0.03 万元；物业费 28.36 万元比上年增加 12.45 万元；差旅费 2.13 万元比上年增加 1.01 万元；会议费 2.53 万元比上年增加 1.63 万元；公务接待费 6.6 万元比上年增加 4.22 万元；其他交通费用 42.52 万元比上年增加 7.78 万元；工会经费 12.73 万元比上年减少 0.55 万元；劳务费 46.04 万元比上年减少 4.16 万元；租赁费 206 万元比上年增加 140.76 万元；维修(护)费 0.27 万元比上年增加 0.27 万元；设备购置 4.47 万元比上年减少 3.54 万元。

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 873.82 万元，其中：政府采购货物支出 394.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 478.99 万元。授予中小企业合同金额 873.32 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 713.01 万元，占政府采购支出总额的 81.6%；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 100%。（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：我局本级无其他用车。

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 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 7850.49 万元，占项目支出总额的 30.02%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	附件1								
2	项目支出绩效自评表								
3	(2021年度)								
4	项目名称	2021年度上饶市城市管理局项目经费(污水处理厂运行费用)							
5	主管部门	上饶市城市管理局			实施单位	上饶市城市管理局			
6	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)	得分	
7		年度资金总额:	2,340.00	2,340.00	2,340.00	10	100%	9.0	
8		其中:当年财政拨款	2,340.00	2,340.00		—		—	
9		上年结转资金				—		—	
10		其他资金				—		—	
11	年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
12		年初设定目标:				年度总体目标完成情况综述:			
13	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	
14	产出指标(50分)	数量指标	全年完成项目数	20	20	9	8		
15		质量指标	质量达标数	100%	基本完成	18	18		
16		时效指标	及时完成目标要求	100%	均已完成	12	12		
17		成本指标	成本节约率	>10%	未超支	11	11		
18	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	6	各项目的实施,城市产生的生活污水得到了及时干净的处理。	
19		社会效益指标	对社会发展的影响	有利	有利	8	8	各个项目的实施,很大程度地改善了生态环境,污水治理改善了当地及周边地区的地下水环境,有利于改善城市的生态环境,对城市的经济和社会发展具有积极意义。	
20		生态效益指标	对生态环境的影响	有利	有利	7	7	污水处理项目改善生态环境,提升城市品位和促进经济发展,因为如果污水不进行治理的话,势必污染到河流中,这不仅会污染环境,更对人们的生活用水质量带来不利影响,促进水循环系统,水的自然循环是具有自然循环的环节并致系统,水的社会循环是具有人工组织结构的平衡系统。	
21		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	6	上饶市城市管理局各个项目的实施,对上饶市及周边生态环境净化已取得了良好的社会效益,为建设江西省现代化区域中心城市和江西绿色崛起有着重要的影响。	
22	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	9	各个项目的实施,改善了群众生产生活环境,老百姓群众在感受到城市环境美化了,城市窗口和品位提高了,群众的获得感和社会满意度提高了,通过发布问卷的形式,群众对城市管理和监督的满意度达95%以上。	
23			总分			100	94		
24	主管部门(单位)评价等级	优			良	中	差		
25	注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
26	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								
27	(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								
28	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 1 页

第 1 页

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需予以说明。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：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。

（七）机关运行经费：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

（八）节能环保支出：水体表示政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（九）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。