

2021 年度市级单位决算公开格式：

上饶市城市管理综合服务中心（上饶市建筑垃圾管理服务中心）2021 年度决算



目 录

第一部分 上饶市建筑垃圾管理服务中心单位概况

- 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 上饶市建筑垃圾管理服务中心 单位概况

一、单位主要职能

(一)贯彻执行城市建筑垃圾管理方面的方针、政策和法律、法规，组织草拟城市建筑垃圾管理方面的地方性法规和行政规章；编制城市建筑垃圾管理发展中长期规划、专项规划、年度计划，拟定各项工作标准，并指导实施。

(二)为美化城市提供建筑垃圾管理服务保障；上饶市中心城区内建筑垃圾倾倒（排放）、运输、中转、回填、消纳、利用等行为的监督、指导和管理。

(三)承担上级主管单位和市政府交办的其他工作。

二、单位基本情况

本单位设立 2 个内设机构，分别是综合科和业务科。

本单位 2021 年年末实有人数 4 人，其中在职人员 0 人，离休人员 0 人，退休人员 1 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。

收入决算表

编制单位：上饶市建筑垃圾管理服务中心 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	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	57.54	57.54	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。

- 4 -

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：上饶市建筑垃圾管理服务中心 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	6
一、一般公共预算财政拨款	1	57.54	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	0.00	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	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
	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	57.54	57.54	0.00	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
	27	57.54	本年支出合计	59	57.54	57.54	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	57.54	总计	64	57.54	57.54	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支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：上饶市建筑垃圾管理服务中心 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	57.54	57.54	0.00
212			城乡社区支出	57.54	57.54	0.00
21299			其他城乡社区支出	57.54	57.54	0.00
2129999			其他城乡社区支出	57.54	57.54	0.00

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

公开06表
金额单位：万元

编制单位：上海市建筑垃圾管理服务中心 2021年度

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	53.61	302	商品和服务支出	3.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8.69	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.98	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	10.69	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.27	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.20	30207	邮电费	0.60	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.19	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	0.00	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	0.14	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	6.66	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.28	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	0.00	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	租赁费	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.35	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	0.22	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	53.61		公用支出合计				3.92

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：上饶市建筑垃圾管理服务中心 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		
1.因公出国(境)费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
(1)公务用车购置费	4		
(2)公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6		
(1)国内接待费	7	-	
其中：外事接待费	8	-	
(2)国(境)外接待费	9	-	
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国(境)团组数(个)	11	-	
2.因公出国(境)人次(人)	12	-	
3.公务用车购置数(辆)	13	-	
4.公务用车保有量(辆)	14	-	
5.国内公务接待批次(个)	15	-	
其中：外事接待批次(个)	16	-	
6.国内公务接待人次(人)	17	-	
其中：外事接待人次(人)	18	-	
7.国(境)外公务接待批次(个)	19	-	
8.国(境)外公务接待人次(人)	20	-	

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

公开08表

编制单位：上饶市建筑垃圾管理服务中心

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	1	2	3	4	5	6
合计								

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。

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 57.54 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%；本年收入合计 57.54 万元，较 2020 年增加 57.54 万元，增长 100%，主要原因是：本单位 2021 年新成立，2020 年无数据。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 57.54 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 57.54 万元，其中本年支出合计 57.54 万元，较 2020 年增加 57.54 万元，增长 100%，主要原因是：本单位 2021 年新成立，2020 年无数据；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2021 年新成立，2020 年无数据。

本年支出的具体构成为：基本支出 57.54 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 64.93 万元，决算数为 57.54 万元，完成年初预算的 88.62%。其中：

（一）城乡社区支出年初预算数为 64.93 万元，决算数为 57.54 万元，完成年初预算的 88.62%，主要原因是：2021 年部分工资福利支出延期支付。

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 57.54 万元，其中：

（一）工资福利支出 53.61 万元，较 2020 年增加 53.61 万元，增长 100%，主要原因是：本单位 2021 年新成立，2020 年无数据。

（二）商品和服务支出 3.93 万元，较 2020 年增加 3.93 万元，增长 100%，主要原因是：本单位 2021 年新成立，2020 年无数据。

（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：此项本年无实际支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：此项本年无实际支出。

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 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，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 100%, 决算数较 2020 年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本年未做此项预算。决算数较年初预算数增加的主要原因是: 本年未做此项预算。全年安排因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次, 主要为: 本年未做此项预算。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成预算的 100%, 决算数较 2020 年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本年未做此项预算。决算数较年初预算数增加的主要原因是: 本年未做此项预算。全年国内公务接待 0 批, 累计接待 0 人次, 其中外事接待 0 批, 累计接待 0 人次, 主要为: 本年未做此项预算。

(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 100%, 决算数较 2020 年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是本年未做此项预算, 全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是: 本年未做此项预算; 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 100%, 决算数较 2020 年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是本年未做此项预算, 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: 本年未做此项预算。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。（市级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（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：本单位无其他用车。

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 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占项目支出总额的 0%。

（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。

附件1

项目支出绩效自评表 (2021年度)							
项目名称							
主管部门	上饶市建筑垃圾管理服务中心			实施单位			
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/)	得分
	年度资金总额:						
	其中:当年财政拨款						-
	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(50分)	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标(30分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标					
	总分						
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

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

“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。

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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

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。

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。

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。