

上饶市城市管理综合服务中心  
(原上饶市污水处理费及垃圾处理费收费办公室)



2021年度部门决算

目 录

第一部分 上饶市污水处理费及垃圾处理费收费办公室概况

- 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 上饶市污水处理费及垃圾处理费收费办公室概况

两费办是隶属于上饶市城市管理局下的自收自支事业单位，按照饶府办【2019】24号、饶府办发【2019】25号文件征收、管理中心城区污水、垃圾处理费。

- 1、严格执行市城市管理局制定的各项制度要求；
- 2、集中力量组织对中心城区单位或个人的经营店面改建或装修等工程垃圾处理费的征收工作；
- 3、根据住建部《城市污水垃圾处理费办法》组织开展建筑工程基坑排水及地下水排放的污水处理费征收工作；
- 4、提高两费征收透明度、公信度，开展群众参与监督两费征收工作，对征费各把关环节主动定期不定期自查和邀请相关监督部门审查；
- 5、对环境审计和税务转化等提出的收费定性问题进一步落实和完善。

## 二、部门基本情况

上饶市污水处理费及垃圾处理费收费办公室共有工作人员 29 人，其中在编人员 7 人，其他单位借用人员 12 人，聘用人员 10 人，无离退休人员及在校学生。一般公务用车 1 辆，车牌号码为赣 E0222G。主要经费来源于市财政局根据上缴财政的垃圾处置费及污水处理费的收费额，按照相关文件要求拨付的手续费及工作经费。财政所拨经费主要用于保障

收费工作的正常运转，支付工作人员的工资福利及日常办公等。

单位内设机构有：行政办、财务科、政工科、东市收费组、西市收费组、店面收费组、单位收费组。

## 第二部分 2021年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：上饶市污水处理费及垃圾处理费收费办公室 2021年度

| 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  | 182.70 | 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  | 0.00   | 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 | 241.75 |
|                  | 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 | 182.70 | 本年支出合计          | 58 | 241.75 |
| 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 | 59.06  | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 241.75 | 总计              | 62 | 241.75 |

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：上海市水务管理事务中心 2021年度 公开网址：www.sh.gov.cn  
金额单位：万元

| 项 目     |   |          | 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        | 按次     |        |        |      |      |          |      |
|         |   |          | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         |   | 合计       | 282.79 | 282.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212     |   | 城乡社区支出   | 282.79 | 282.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205   |   | 城乡社区环境卫生 | 282.79 | 282.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501 |   | 城乡社区环境卫生 | 282.79 | 282.79 | 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：上海市污水处理费及垃圾处理费征收办公室 2021年度 公开网址：www.sh.gov.cn  
金额单位：万元

| 项 目     |   |          | 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        | 按次     |        |      |        |      |           |
|         |   |          | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
|         |   | 合计       | 241.75 | 241.75 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212     |   | 城乡社区支出   | 241.75 | 241.75 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205   |   | 城乡社区环境卫生 | 241.75 | 241.75 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501 |   | 城乡社区环境卫生 | 241.75 | 241.75 | 0.00 | 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

编制单位：上饶市污水处理费及垃圾处理费收费办公室      2021年度      公开05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  | 2      | 栏 次             | 3  | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 242.75 | 一、一般公共服务支出      | 23 | 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          | 24 | 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          | 25 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 26 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 27 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 28 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 29 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 30 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 31 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 32 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 33 | 241.75 | 241.75     | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |        | 十四、商贸流通业等支出     | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 37 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 40 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |        | 十九、自然资源支出       | 41 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |        | 二十、自然资源储备支出     | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计         | 27 | 242.75 | 本年支出合计          | 49 | 241.75 | 241.75     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政结转结余       | 28 | 59.00  | 年末财政结转结余        | 50 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 59.00  |                 | 51 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00   |                 | 52 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00   |                 | 53 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 241.75 | 总计              | 54 | 241.75 | 241.75     | 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：上饶市污水处理费及垃圾处理费收费办公室      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 |          | 1      | 2      | 3    |
| 类          | 款    | 项        | 1      | 2      | 3    |
|            |      | 合计       | 241.75 | 241.75 | 0.00 |
| 212        |      | 城乡社区支出   | 241.75 | 241.75 | 0.00 |
| 21205      |      | 城乡社区环境卫生 | 241.75 | 241.75 | 0.00 |
| 2120501    |      | 城乡社区环境卫生 | 241.75 | 241.75 | 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

| 编制单位：上饶市污水处理费及垃圾处理费收费办公室 |                |        | 2021年度   |           |       | 公开附表<br>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         | 206.41 | 302      | 商品和服务支出   | 35.25 | 307             | 债务利息及费用支出       | 0.00  |
| 30101                    | 基本工资           | 23.37  | 30201    | 办公费       | 6.85  | 30701           | 国内债务付息          | 0.00  |
| 30102                    | 津贴补贴           | 0.11   | 30202    | 印刷费       | 0.00  | 30702           | 国外债务付息          | 0.00  |
| 30103                    | 奖金             | 71.20  | 30203    | 咨询费       | 2.00  | 30703           | 国内债务发行费用        | 0.00  |
| 30106                    | 伙食补助费          | 6.23   | 30204    | 手续费       | 0.00  | 30704           | 国外债务发行费用        | 0.00  |
| 30107                    | 绩效工资           | 17.05  | 30205    | 水费        | 0.01  | 310             | 资本性支出           | 0.00  |
| 30108                    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.50  | 30206    | 电费        | 0.14  | 31001           | 房屋建筑物购建         | 0.00  |
| 30109                    | 职业年金缴费         | 50.28  | 30207    | 邮电费       | 0.15  | 31002           | 办公设备购置          | 0.00  |
| 30110                    | 职工基本医疗保险缴费     | 5.17   | 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       | 0.43   | 30211    | 差旅费       | 0.01  | 31006           | 大型修缮            | 0.00  |
| 30113                    | 住房公积金          | 3.92   | 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    | 0.23  | 31008           | 物资储备            | 0.00  |
| 30199                    | 其他工资福利支出       | 4.70   | 30214    | 租赁费       | 4.22  | 31009           | 土地补偿            | 0.00  |
| 303                      | 对个人和家庭的补助      | 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       | 1.45  | 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     | 0.00  | 31013           | 公务用车购置          | 0.00  |
| 30304                    | 抚恤金            | 0.00   | 30219    | 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     | 0.00  | 31099           | 其他资本性支出         | 0.00  |
| 30308                    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 17.02 | 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 | 1.80  | 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  | 0.00   | 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 | 1.33  | 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         | 206.41 |          | 公用支出合计    |       |                 |                 | 35.25 |

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：上饶市污水处理费及垃圾处理费 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  | 1.80  | 1.80 |
| 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  | 1.80  | 1.80 |
| (1) 公务用车购置费      | 4  | 0.00  | 0.00 |
| (2) 公务用车运行维护费    | 5  | 1.80  | 1.80 |
| 3.公务接待费          | 6  | 0.00  | 0.00 |
| (1) 国内接待费        | 7  | -     | 0.00 |
| 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 | -     | 1    |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 15 | -     | 0    |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | -     | 0    |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | -     | 0    |
| 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：上饶市污水处理费及垃圾处理费收费办公室 2021年度  
公开08表  
金额单位：万元

| 支出功能分类科目编码 | 项目 | 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   | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
|            |    |      | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
|            |    |      | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
|            |    |      | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
|            |    |      | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
|            |    |      | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
|            |    |      | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |

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

编制单位：上饶市污水处理费及垃圾处理费收费办公室      2021年度      公开09表  
金额单位：万元

| 项 目        |   |   | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
|------------|---|---|----------|------|------|
| 科目名称       |   |   |          |      |      |
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 1        | 2    | 3    |
| 类          | 款 | 项 | 栏次<br>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。

## 国有资产占用情况表

编制单位：上饶市污水处理费及垃圾处理费收费办公室      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  | 1   |
| 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  | 1   |
| 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 241.75 万元，其中年初结转和结余 59.06 万元，较 2020 年增长 24.7 万元，增长 13.38%；本年收入合计 182.7 万元，较 2020 年减少 27.53 万元，下降 13.09%，主要原因是：2020 年年初结转和结余 6.82 万元，2021 年年初结转和结余 59.06 万元。

本年收入的具体构成为：一般公共预算财政拨款收入 182.7 万元，占 100%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 241.75 万元，其中本年支出合计 241.75 万元，较 2020 年增加 66.61 万元，增长 38.03%，主要原因是：开展新业务；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 41.92 万元，下降 100%，主要原因是：零余额账户清零。

本年支出的具体构成为：城乡社区支出 241.75 万元，占 100%。

### 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 193 万元，决算数为 241.75 万元，完成年初预算的 125.26%。其中：

城乡社区环境卫生支出年初预算数为 193 万元，决算数为 241.75 万元，完成年初预算的 125.56%，主要原因是：2021 年城市创文工作需求。

#### 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 241.76 万元，其中：

（一）工资福利支出 206.41 万元，较 2020 年增加 80.09 万元，增长 27.67%，主要原因是：2021 年年初补缴在编人员职业年金 50.28 万元。

（二）商品和服务支出 35.35 万元，较 2020 年增加 21.89 万元，增长 162%，主要原因是：账务处理，聘用人员工会福利费由其他工资福利支出科目调整至工会经费科目。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，与 2020 年持平，主要原因是：经核实，本单位不存在对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0 万元，与 2020 年持平，主要原因是：经核实，本单位不存在资本性支出。

#### 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 1.8 万元，完成预算的 180%，决算数较 2020 年增加 1.2 万元，增长 200%，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，主要原因是：经核实，本单位不存因公出国（境）。



(二) 公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，主要原因是：经核实，本单位不存在公务接待费。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 1.8 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，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：经核实，本单位 2021 年度没有购买公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 1.8 万元，决算数为 1.8 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 1.51 万元，主要原因是 2021 年公车改革到位，车辆正常作业行驶。年末公务用车保有 1 辆。

## 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 0 万元，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%。

## 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长城牌小轿车，一般公务用车。

## 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。

本单位不存在2021年度绩效自评项目。

## 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、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省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）使用非财政拨款结余：填列使用非财政拨款结余的数额修改为填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨



款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）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。

## 二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）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的支出。

（十三）一般公共预算“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费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、培训费、公杂费等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出。