

# 瑞金市城市建设综合执法大队 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 瑞金市城市建设综合执法大队概况

- 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 瑞金市城市建设综合执法大队概况

## 一、单位主要职能

(一) 行使市政设施管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚及行政强制权；

(二) 行使市容环境卫生余土、渣土运输管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚和行政强制权；

(三) 行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的除工程招投标、企业资质管理等与城市管理无关行政处罚权外的全部行政处罚和行政强制权；

(四) 行使自然资源管理方面规划领域的全部行政处罚和行政强制权。

## 二、单位基本情况

本单位设立 3 个股室和 6 个片区执法中队。分别是综合股、执法监督股、政策法规股、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、执法五中队、余土管理中队。

本单位 2021 年年末实有人数 232 人，其中在职人员 109 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 123 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 14 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
				公开01表	
编制单位：瑞金市城市建设综合执法大队		2021年度		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	1,520.39	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	82.87	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	138.32
	9		九、卫生健康支出	40	40.79
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,475.15
	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	1,603.27	本年支出合计	58	1,654.26
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	50.99	年末结转和结余	60	0.00
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,654.26</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,654.26</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

公开02表

编制单位：瑞金市城市建设综合执法大队

2021年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,603.27	1,603.27					
208		社会保障和就业支出	138.32	138.32					
20805		行政事业单位养老支出	66.43	66.43					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.32	59.32					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11					
20807		就业补助	6.32	6.32					
2080705		公益性岗位补贴	6.32	6.32					
20808		抚恤	7.05	7.05					
2080801		死亡抚恤	7.05	7.05					
20899		其他社会保障和就业支出	58.52	58.52					
2089999		其他社会保障和就业支出	58.52	58.52					
210		卫生健康支出	40.79	40.79					
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	40.79	40.79					
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	40.79	40.79					
212		城乡社区支出	1,424.16	1,424.16					
21201		城乡社区管理事务	617.03	617.03					
2120101		行政运行	73.84	73.84					
2120104		城管执法	542.95	542.95					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	0.25	0.25					
21202		城乡社区规划与管理	724.25	724.25					
2120201		城乡社区规划与管理	724.25	724.25					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	82.87	82.87					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	82.87	82.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

							公开03表		
编制单位：瑞金市城市建设综合执法大队			2021年度				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	
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,654.26	1,564.19				
208			社会保障和就业支出	138.32	138.32				
20805			行政事业单位养老支出	66.43	66.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.32	59.32				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11				
20807			就业补助	6.32	6.32				
2080705			公益性岗位补贴	6.32	6.32				
20808			抚恤	7.05	7.05				
2080801			死亡抚恤	7.05	7.05				
20899			其他社会保障和就业支出	58.52	58.52				
2089999			其他社会保障和就业支出	58.52	58.52				
210			卫生健康支出	40.79	40.79				
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	40.79	40.79				
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	40.79	40.79				
212			城乡社区支出	1,475.15	1,385.08				
21201			城乡社区管理事务	663.39	656.20				
2120101			行政运行	73.97	73.97				
2120104			城管执法	574.31	574.31				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	15.12	7.92				
21202			城乡社区规划与管理	725.70	725.70				
2120201			城乡社区规划与管理	725.70	725.70				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	82.87	0.00				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	82.87	0.00				
21299			其他城乡社区支出	3.18	3.18				
2129999			其他城乡社区支出	3.18	3.18				

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

公开04表

编制单位：瑞金市城市建设综合执法大队

2021年度

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	1,520.39	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	82.87	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	138.32	138.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.79	40.79	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	1,475.15	1,392.27	82.87	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,603.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,654.26</b>	<b>1,571.39</b>	<b>82.87</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	50.99	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	50.99		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,654.26</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,654.26</b>	<b>1,571.39</b>	<b>82.87</b>	<b>0.00</b>

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

				公开05表		
编制单位：瑞金市城市建设综合执法大队				2021年度	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	栏次	1	2	3
			合计		1,571.39	1,564.19
208		社会保障和就业支出		138.32	138.32	0.00
20805		行政事业单位养老支出		66.43	66.43	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		59.32	59.32	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		7.11	7.11	0.00
20807		就业补助		6.32	6.32	0.00
2080705		公益性岗位补贴		6.32	6.32	0.00
20808		抚恤		7.05	7.05	0.00
2080801		死亡抚恤		7.05	7.05	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		58.52	58.52	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出		58.52	58.52	0.00
210		卫生健康支出		40.79	40.79	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助		40.79	40.79	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助		40.79	40.79	0.00
212		城乡社区支出		1,392.27	1,385.08	7.19
21201		城乡社区管理事务		663.39	656.20	7.19
2120101		行政运行		73.97	73.97	0.00
2120104		城管执法		574.31	574.31	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出		15.12	7.92	7.19
21202		城乡社区规划与管理		725.70	725.70	0.00
2120201		城乡社区规划与管理		725.70	725.70	0.00
21299		其他城乡社区支出		3.18	3.18	0.00
2129999		其他城乡社区支出		3.18	3.18	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

编制单位：瑞金市城市建设综合执法大队

2021年度

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	984.25	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	568.45	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	388.10	30201	办公费	9.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	187.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	128.73	30203	咨询费	0.30	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.20	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	2.22	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.70	30206	电费	5.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.11	30207	邮电费	2.05	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.71	30208	取暖费	2.28	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	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	3.61	30211	差旅费	67.79	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	0.28	30213	维修(护)费	3.60	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	112.27	30214	租赁费	23.12	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	11.50	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	9.88	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.84	30225	专用燃料费	6.94	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	304.76	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	13.28	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	40.98	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	16.44	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	0.57	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	69.68	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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		995.75	公用支出合计					568.45

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：瑞金市城市建设综合执法大队 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	89.58	16.44
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	89.58	16.44
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	89.58	16.44
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	-	16
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

公开08表

编制单位：瑞金市城市建设综合执法大队      2021年度      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	82.87	82.87	0.00	82.87	0.00
		城乡社区支出	0.00	82.87	82.87	0.00	82.87	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	82.87	82.87	0.00	82.87	0.00
	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	82.87	82.87	0.00	82.87	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：瑞金市城市建设综合执法大队      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
		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

公开10表

编制单位：瑞金市城市建设综合执法大队

2021年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	16
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	11
6. 特种专业技术用车	7	4
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 1654.26 万元，其中年初结转和结余 50.99 万元，较 2020 年减少 73.02 万元，下降 4.23%；本年收入合计 1603.27 万元，较 2020 年减少 55.86 万元，下降 33.67%，主要原因是：机构改革、财政拨款收入及其他收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1603.27 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 1654.26 万元，其中本年支出合计 1654.26

万元，较 2020 年减少 9.27 万元，下降 0.56%，主要原因是：压缩开支、厉行节约；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 63.75 万元，下降 100%，主要原因是：全市将各单位结余结转资金收回市财政总预算统筹安排使用，本单位无年末结转和结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 1564.19 万元，占 94.56%；项目支出 90.07 万元，占 5.44%；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 1608.06 万元，决算数为 1654.26 万元，完成年初预算的 102.87%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 10.49 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：工会经费由市财政直接拨入市总工会。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 98.31 万元，决算数为 138.32 万元，完成年初预算的 140.7%，主要原因是：增加聘用人员养老保险金。

（三）卫生健康支出年初预算数为 37.11 万元，决算数为 40.79 万元，完成年初预算的 109.92%，主要原因是：增加了单位聘用人员财政配套医疗保险费。

（四）城乡社区支出年初预算数为 1402.36 万元，决算数为 1475.15 万元，完成年初预算的 105.19%，主要原因是：年中调整相关预算开支。

（五）住房保障支出年初预算数为 59.79 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：住房公积金资金由财政直接拨入住房公积金中心。

### 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 1564.19 万元，其中：

（一）工资福利支出 984.25 万元，较 2020 年增加 45.52 万元，增长 4.85%，主要原因是：工资晋级晋档以及发放 2020 年和 2021 年的奖励性工资。

（二）商品和服务支出 568.45 万元，较 2020 年增加 64.01 万元，增长 12.69%，主要原因是：机构改革、年中追加整治费用。

（三）对个人和家庭补助支出 11.5 万元，较 2020 年增加 8.35 万元，增长 265.08%，主要原因是：增加退休人员丧葬抚恤金。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 0.47 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年没有安排办公设备购置费用。

## 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 89.58 万元，决算数为 16.44 万元，完成预算的 18.35%，决算数较 2020 年减少 126.39 万元，下降 88.49%，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 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：2020 年和 2021 年都没有因公出国（境）费用。决算数与年初预算数持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：当年没有因公出国（境）费用。

（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 0%，决算数与 2020 年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年都没有公务接待费支出。决算数与年初预算数持平。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：2021 年没

有公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 16.44 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 年减少 107.37 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年没有安排公务用车购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数与年初预算数持平；公务用车运行维护费支出年初预算数为 89.58 万元，决算数为 16.44 万元，完成预算的 18.35%，决算数较 2020 年减少 19.02 万元，下降 53.64%，主要原因是厉行节约、减少开支，年末公务用车保有 16 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约、减少开支。

## 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%。

## 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单位行政执法用车。

## 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2个全面开展绩效自评，共涉及资金 13万元，占项目支出总额的14.43%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度火车站站前广场公共设施维修维护费、水费及公厕设施维修维护费《项目支出绩效自评表》进行公开。



## 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	火车站站前广场公共设施维修维护费、水费及公厕设施维修维护费							
主管部门	瑞金市城市管理局		实施单位		瑞金市城市管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	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				
	为了使瑞金更显红色故都共和国摇篮地特色，城市更加靓丽、依据市委、政府的要求为了市民出行安全，提高城市品位，改善人居环境、对火车站站前广场公共设施公厕设施进行维修维护			根据预期目标我单位对火车站站前广场公共设施公厕设施进行维修维护8次，提高城市品位，改善人居环境、为市民出行提供了方便。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：设施设备维修维护数	8次	8次	15	15	
		质量指标	指标1：维修维护质量	100%	95%	15	14	有些未达到预期效果
		时效指标	指标1：维修维护是否及时	100%	100%	10	9.5	有些未及时修护
		成本指标	指标1：按预算投入	预算数10万元	执行数10万元	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：提升城市品位	有所提升	有所提升	10	9.5	未达到预期效果、有待加强
		生态效益指标	指标1：改善人居环境	有所改善	有所改善、但与年初预期还有差	10	9.5	未达到预期效果、有待加强
		可持续影响指标	指标1：方便市民出行，保障居民安全出行	有所提升	很大提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市民满意度	100%	90%	10	9	市民满意度上升
总分						100	96.5	
填报人：				审核人：				
<p>注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>2. 评分标准：（1）若为<b>定性指标</b>，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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。</p> <p>（2）若为<b>定量指标</b>，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</p> <p>3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。</p>								

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 年初结转和结余：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) 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。

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

(三) 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实际缴纳的基本养老保险费的支出。

2080506 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的  
职业年金支出。

2080705 公益性岗位补贴；反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

2080801 死亡抚恤反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

2089999 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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。

2120101 行政运行：反映财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2120104 城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫。

2120199 其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

2120201 城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

2129999 其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（四）“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。

(五) 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。