

# 宜春市综合行政执法局（宜春市城市管理局）本级 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 宜春市综合行政执法局概况

- 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 宜春市综合行政执法局概况

## 一、单位主要职能

（一）综合行政执法职责。负责全市综合行政执法工作的指导、综合协调和监督考核，研究制定全市综合行政执法有关管理制度和规定；负责中心城区综合行政执法的制定标准、组织协调、执纪执法、监督考核等工作，承担跨区域、重大复杂等违法违规案件的执法工作；负责集中行使中心城区住建、水利等 5 个部门全部或部分行政处罚权，共 393 项。

（二）城市管理职责。贯彻执行国家和省有关城市管理方面的法律、法规、规章、制度、方针、政策，组织草拟城市管理方面的地方性法规和规章，编制城市管理事业发展中长期规划、专项规划、年度计划；负责全市城市环境卫生、市容市貌、园林绿化、市政公用等工作的制定标准、组织协调、执纪执法、监督考核；负责全市城市环境卫生、市容市貌、园林绿化、市政公用事业及公用设施等行业管理；负责中心城区涉及市容环卫、园林绿化、市政公用等城市管理十二项事项的许可审批、项目竣工验收工作；负责指导全市垃圾处理费、污水处理费和停车收费征收管理；负责中心城区垃圾处理费、污水处理费和停车收费的征收、管理；负责编制和报批全市城市维护项目资金及其他专项资金使用计划；受国资委委托，负责局系统所属企事业单位国有资产的管

理；负责指导全市综合行政执法和城市管理信息化工作等 15 项职责。

## 二、单位基本情况

本单位设立 11 个内设机构，分别是秘书科、政治处、法制科、市容园林科、公用事业科、综合科、计财科、宣传教育科、督察科、垃圾分类管理中心、数字城管监督考评指挥中心，以及直属分局、宜春经济技术开发区分局、明月山温泉风景名胜区分局和机关党委。

本单位 2021 年年末实有人数 256 人，其中在职人员 256 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 119 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 38 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：宜春市综合行政执法局本级      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	24,721.82	一、一般公共服务支出	32	16.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.29	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	13.00
八、其他收入	8	1.27	八、社会保障和就业支出	39	661.28
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	9,462.28
	11		十一、城乡社区支出	42	22,865.19
	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	5.00
	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	214.79
	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	133.93
	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	24,755.37	本年支出合计	58	33,371.52
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	8,709.89	年末结转和结余	60	93.75
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>33,465.26</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>33,465.26</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

			收入决算表					公开02表	
编制单位：宜春市综合行政执法局本级			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	24,755.37	24,754.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
201		一般公共服务支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105		派驻派出机构	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	648.71	648.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	410.63	410.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.62	300.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	205.89	205.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	205.89	205.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	1,294.08	1,294.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	1,294.08	1,294.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	294.08	294.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	22,439.47	22,438.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
21201		城乡社区管理事务	6,299.40	6,298.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
2120101		行政运行	4,597.47	4,596.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
2120102		一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,700.93	1,700.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	2,671.44	2,671.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	2,671.44	2,671.44	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	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	13,436.34	13,436.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	13,436.34	13,436.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505		工业和信息产业监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599		其他工业和信息产业监管支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	214.79	214.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	214.79	214.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	214.79	214.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	133.93	133.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	133.93	133.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	133.93	133.93	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：宜春市综合行政执法局本级			2021年度		公开03表			
项 目					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			33,371.52	5,491.46	27,880.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务		16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构		16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		661.28	641.28	20.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		415.50	415.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		305.49	305.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		213.59	213.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		213.59	213.59	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		9,462.28	0.00	9,462.28	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治		9,462.28	0.00	9,462.28	0.00	0.00	0.00
2110302	水体		8,462.28	0.00	8,462.28	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		22,865.19	4,619.33	18,245.85	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		6,320.33	4,619.33	1,701.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行		4,617.40	4,617.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1,701.93	0.93	1,701.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		3,024.44	0.00	3,024.44	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		3,024.44	0.00	3,024.44	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		44.05	0.00	44.05	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出		1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出		11.58	0.00	11.58	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		31.35	0.00	31.35	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		13,476.36	0.00	13,476.36	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出		13,476.36	0.00	13,476.36	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		214.79	214.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		214.79	214.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		214.79	214.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		133.93	0.00	133.93	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		133.93	0.00	133.93	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出		133.93	0.00	133.93	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：宜春市综合行政执法局本级		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	24,721.82	一、一般公共服务支出	33	16.06	16.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.29	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	661.28	661.28	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	9,462.28	9,462.28	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	22,862.25	22,818.20	44.05	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	5.00	5.00	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	214.79	214.79	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		三十一、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	133.93	133.93	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>24,754.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>33,365.59</b>	<b>33,321.53</b>	<b>44.05</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	8,705.23	年末财政拨款结转和结余	60	93.75	92.39	1.36	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	8,692.10		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	13.12		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>33,459.33</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>33,459.33</b>	<b>33,413.92</b>	<b>45.41</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：宜春市综合行政执法局本级				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			
			合计	33,321.53	5,488.53	27,833.00
201			一般公共服务支出	16.06	16.06	0.00
20111			纪检监察事务	16.06	16.06	0.00
2011105			派驻派出机构	16.06	16.06	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20701			文化和旅游	10.00	0.00	10.00
2070199			其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00
208			社会保障和就业支出	661.28	641.28	20.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	20.00	0.00	20.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	0.00	20.00
20805			行政事业单位养老支出	415.50	415.50	0.00
2080501			行政单位离退休	50.39	50.39	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.49	305.49	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59.62	59.62	0.00
20808			抚恤	12.19	12.19	0.00
2080801			死亡抚恤	12.19	12.19	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	213.59	213.59	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	213.59	213.59	0.00
211			节能环保支出	9,462.28	0.00	9,462.28
21103			污染防治	9,462.28	0.00	9,462.28
2110302			水体	8,462.28	0.00	8,462.28
2110399			其他污染防治支出	1,000.00	0.00	1,000.00
212			城乡社区支出	22,818.20	4,616.40	18,201.80
21201			城乡社区管理事务	6,317.40	4,616.40	1,701.00
2120101			行政运行	4,614.47	4,614.47	0.00
2120102			一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,701.93	0.93	1,701.00
21205			城乡社区环境卫生	3,024.44	0.00	3,024.44
2120501			城乡社区环境卫生	3,024.44	0.00	3,024.44
21299			其他城乡社区支出	13,476.36	0.00	13,476.36
2129999			其他城乡社区支出	13,476.36	0.00	13,476.36
215			资源勘探工业信息等支出	5.00	0.00	5.00
21505			工业和信息产业监管	5.00	0.00	5.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	5.00	0.00	5.00
221			住房保障支出	214.79	214.79	0.00
22102			住房改革支出	214.79	214.79	0.00
2210201			住房公积金	214.79	214.79	0.00
229			其他支出	133.93	0.00	133.93
22999			其他支出	133.93	0.00	133.93
2299999			其他支出	133.93	0.00	133.93

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：宜春市综合行政执法局本级

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
301	工资福利支出	4,827.73	302	商品和服务支出	546.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,040.70	30201	办公费	12.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	726.81	30202	印刷费	9.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,382.66	30203	咨询费	2.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	185.07	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	0.00	310	资本性支出	2.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.17	30206	电费	15.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	24.66	30207	邮电费	4.35	31002	办公设备购置	2.98
30110	职工基本医疗保险缴费	147.60	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	64.07	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	3.04	30211	差旅费	21.24	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	425.88	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	0.90	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	532.06	30214	租赁费	0.20	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	111.76	30215	会议费	0.51	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.31	30217	公务接待费	3.91	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	20.51	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.01	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	0.86	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	124.73	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	88.93	30229	福利费	91.51	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	180.71	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	71.21	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,939.49	公用支出合计					549.04

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：宜春市综合行政执法局本级			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	14.45	3.91
1.因公出国（境）费			2	3.45	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	11.00	3.91
（1）国内接待费			7	-	3.91
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	-	0
5.国内公务接待批次（个）			15	-	35
其中：外事接待批次（个）			16	-	0
6.国内公务接待人次（人）			17	-	230
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：宜春市综合行政执法局本级			2021年度				公开08表		
							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	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13.12	32.29	44.05	0.00	44.05	1.36
212			城乡社区支出	13.12	32.29	44.05	0.00	44.05	1.36
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	11.86	32.29	44.05	0.00	44.05	0.10
2120802			土地开发支出	1.22	0.00	1.12	0.00	1.12	0.10
2120803			城市建设支出	10.64	0.94	11.58	0.00	11.58	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	31.35	31.35	0.00	31.35	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26

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：宜春市综合行政执法局本级			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
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
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：宜春市综合行政执法局本级		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. 副部（省）级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	
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，即本部门无表中所列国有资产占用。			

## 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33465.26万元，其中年初结转和结余8709.89万元，较2020年增加4845.48万元，增长125.39%；本年收入合计24755.37万元，较2020年减少15374.7万元，下降38.31%，主要原因是：今年下达上级转移支付资金较少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 24754.1 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.27 万元，占 0.01%。

## 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 33465.26 万元，其中本年支出合计 33371.52 万元，较 2020 年增加 4883.77 万元，增长 17.14%，主要原因是：上年结转项目资金在本年支出，如黑臭水体治理、污水管网建设等；年末结转和结余 93.74 万元，较 2020 年减少 15412.99 万元，下降 99.4%，主要原因是：预算一体化系统上线，取消指标额度，结转结余资金年底收回财政。

本年支出的具体构成为：基本支出 5491.46 万元，占 16.46%；项目支出 27880.06 万元，占 83.54%；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 5589.82 万元，决算数为 33365.59 万元，完成年初预算的 596.9%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 9.4 万元，决算数为 16.06 万元，完成年初预算的 170.85%，主要原因是：使用了上年结转资金用于相关工作。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 10 万元，主要原因是：年中追加月亮文化节相关经费。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 556.82 万元，决

算数为 661.28 万元，完成年初预算的 118.75%，主要原因是：发放了退休人员奖励、补缴在职转退休职业年金以及追加去世人员抚恤金。

（四）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 9462.28 万元，主要原因是：上级转移支付资金用于黑臭水体治理、污染治理等项目支出。

（五）城乡社区支出年初预算数为 4808.81 万元，决算数为 22862.25 万元，完成年初预算的 475.42%，主要原因是：年中追加生活垃圾分类和减量工作经费、生活垃圾焚烧发电处理费、取水口上移、排水防涝等项目资金。

（六）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5 万元，主要原因是：年中追加 2020 年工业高质量发展考核奖励经费。

（七）住房保障支出年初预算数为 214.79 万元，决算数为 214.79 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算，按工资收入计算缴费。

（八）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 133.93 万元，主要原因是：上级转移支付资金用于污泥无害化治理项目支出。

#### **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 5488.53 万元，其中：

（一）工资福利支出 4827.73 万元，较 2020 年减少 174.41 万元，下降 3.49%，主要原因是：本年度发放政府性奖励减少。

（二）商品和服务支出 546.06 万元，较 2020 年增加 9.98 万元，增长 1.86%，主要原因是：本年支出了上年未结账费用。

（三）对个人和家庭补助支出 111.76 万元，较 2020 年增加 41.55 万元，增长 59.18%，主要原因是：追加发放去世人员抚恤金以及退休人员奖励支出增加。

（四）资本性支出 2.98 万元，较 2020 年减少 3.78 万元，下降 55.92%，主要原因是：公用经费购置办公设备减少。

## **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 14.45 万元，决算数为 3.91 万元，完成预算的 27.06%，决算数较 2020 年增加 0.3 万元，增长 8.31%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 3.45 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%，主要原因是本年与上年均未发生因公出国（境）事项。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年未发生因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未发生因公出国（境）事项。

（二）公务接待费支出年初预算数为 11 万元，决算数为 3.91 万元，完成预算的 35.55%，决算数较 2020 年增加 0.3 万元，增长 8.31%，主要原因是迎检任务、外省市前来考察学习等接待事

项增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待事项。全年国内公务接待 35 批，累计接待 230 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待上级单位前来开展工作调研或检查，以及外地单位前来考察学习垃圾分类管理工作。

（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 %，主要原因是单位已实施公车改革，全年购置公务用车 0 辆。决算数与年初预算数一致的主要原因是：单位已实施公车改革；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%，主要原因是单位已实施公车改革，年末公务用车保有 0 辆。决算数与年初预算数一致的主要原因是：单位已实施公车改革。

## **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 549.04 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一致)，较上年决算数增加 6.2 万元，增长 1.14 %，主要原因是：上年度部分未结款项在本年度支出，如水电费、培训费、差旅费。

## **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 471.98 万元，其中：政府采购货物支出 334.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 137.28 万元。授予中小企业合同金额 471.98 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 389.43 万元，占政府采购支出总额的 82.51%；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》。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**

我单位 2021 年度部门预算未编制当年财政拨款二级项目。根据预算绩效管理要求，不需对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目开展绩效自评。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**

现将 2021 年度《项目支出绩效自评表》（2020 年中心城区生

活垃圾分类和减量工作经费项目)进行公开。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2020年中心城区生活垃圾分类和减量工作经费							
主管部门	宜春市综合行政执法局(市城管局)			实施单位	垃圾分类管理中心			
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	得分	
	年度资金总额	0	289.12	289.12	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	289.12	289.12	—	100%	—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	到2021年底,建立健全与宜春市经济发展水平相适应的生活垃圾分类和减量社会治理体系、运行管理体系、法规制度体系;完善生活垃圾终端处理设施,综合处理能力稳步提高,生活垃圾回收利用率达到35%以上。			目前,中心城区已实现区域全覆盖,群众参与率及投放准确率达90%以上,群众满意率达99%以上,生活垃圾回收利用率保持在35%以上。在2021年第三季度全国地级及以上城市生活垃圾分类工作考核中,我市位列中等城市中第一档第4名。				
绩效 指标	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
	产出 指标	数量指标	中心城区实现区域全覆盖	100%	100%	10	10	
		质量指标	全市市民生活垃圾分类参与率	95%	2021年第四季度92.44%	10	9	进一步提高居民参与率
		时效指标	完成年度工作目标	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	提高居民垃圾分类意识,生活垃圾分类习惯基本养成	作用明显	群众参与率及投放准确率达90%以上	10	10	
			促进生活垃圾处理水平提高	作用明显	中心城区基本建成生活垃圾分类处理系统	10	10	
		生态效益 指标	生活垃圾回收利用率	达到35%以上	35.53%	10	10	
		可持续影响 指标	提高垃圾无害化、减量化、资源化水平	作用明显	生活垃圾无害化处理达100%	10	10	

满意度 指标	服务对象满 意度指标	社会公众满意度	90%以上	2021年第四 季度99.78%	10	10	
总分					100	99	

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（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）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：反映事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由市纪检监察部门派驻我局的纪检监察人员的专项业务支出。

（十）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映文化和旅游方面除图书馆、文化活动、旅游宣传等项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出。

（十二）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映在排水、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。

（十三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映市综合行政执法局本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十四）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出，主要为生活垃圾分类和减量相关经费及垃圾焚烧处理费。

（十五）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出，主要为以去年度结转的中央基建投资预算（拨款）指标，专项用于城

市排水防涝设施建设。

（十六）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十八）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出，主要为中央财政下达的2018年中西部基础设施补短板资金用于污水管网建设和污泥处理项目。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）“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。

（二十二）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。