

奉新县城市管理局 2020 年度单位决算

目 录

第一部分 奉新县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 2020 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 2020 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
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 奉新县城市管理局单位概况

一、单位主要职能

（一）负责全县城市管理综合行政执法工作，研究制订城市综合行政执法有关管理制度和规定，经批准后组织实施。

（二）负责对全县的城市管理行政执法工作进行统一领导、综合协调和监督检查，组织业务培训和考核；负责城市规划区的市容和环境卫生、城市绿化、市政设施等方面的执法监察工作，行使行政处罚权。

（三）负责全县城市市容市貌管理工作。包括户外广告、道路占用开挖、街容店面装修、城市绿化、景点景区、城市公交、停车场、广场、重要公共场所设施、早点夜市等方面的管理，拟定管理办法，并组织监督实施。

（四）负责全县城市环境卫生的行业管理；负责城区环境卫生设施的规划、建设和管理；负责城区洗车场所的规划和管理；负责城区环境卫生的行政管理；研究制定城市容貌标准，环境卫生质量标准，并组织监督检查和考评。

（五）负责制定城市规划区文明施工、余土调剂清运、地方建材运输及工地环境卫生管理规定，并监督实施。

（六）编制城市户外广告设置规划和技术标准；负责城市户外广告设置管理和户外广告资源经营工作；研究制定城市户外广告管理的有关规章制度，并组织实施；负责城市建筑物、构筑物及城市空间等户外广告设施设置、规划、审查、审批、

监督管理工作；负责全县街道路牌、店牌和招牌的设置审批及监督管理。

（七）负责城市道路、排水、污水处理、桥涵、夜景照明等市政设施的维护、执法、管理；负责破占道路管理、审批和机动车、非机动车辆停占道路管理；负责市政维护建设工程的项目审核、预决算编制、质量监督和验收。

（八）负责城市风景园林、绿化的行业管理；负责城市绿化及其设施的规划、建设、维护、执法、管理和监督；负责城市道路、广场、公园等公共绿化及生产绿地、防护绿地、单位附属绿地、居住区绿地、风景林地的管理；指导并组织城市开展义务植树和单位庭院绿化工作；负责建设项目附属绿化工程的审查、监督和验收；参与城市风景园林绿化单位的资质管理和园林绿化工程的招投标工作。

（九）负责城市基础设施的维护、建设、管理和招投标监管工作；参与城市建设项目方案的评审。

（十）对燃气等气体的运输、充罐、经营、配送和使用制定具体管理办法，对燃气等气体的质量、价格实行统一管理。负责对燃气等气体供销、钢瓶等容器检测以及配送进行统一管理经营，并提供优质服务，对液化气供应站进行整顿和规范，做到科学规划，合理布局，安全使用，对管道燃气安全实施监督。

（十一）负责城市市政公共行业各类执业资格管理和科技

人才队伍及职工教育培训；负责系统内信息，微机处理工作；负责城市地下管网的规划、审批、管理、监督工作。

（十二）负责编制和报批本县城市建设，维护项目资金及其他专项资金使用计划，并监督实施，负责城市管理方面依法应征收费用的收缴。

（十三）负责局机关和下属单位的人事管理、劳动工资财务管理、机构编制管理、职工教育培训和精神文明建设等事项；负责所属单位国有资产管理；负责下属单位资金划拨和系统内统计工作；负责管理本部门依法征收的费用，负责局机关和下属单位的党群工作。

（十四）承办县人民政府交办的其他工作。

二、单位基本情况

本单位 2020 年年末实有人数 18 人，其中在职人员 11 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：奉新县城市管理局本级				公开01表	
2020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	2,205.02	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	3,990.21	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	8.20
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	23.63
	9		九、卫生健康支出	40	7.45
	10		十、节能环保支出	41	1,705.19
	11		十一、城乡社区支出	42	3,143.02
	12		十二、农林水支出	43	52.23
	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	8.58
	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	1,152.09
本年收入合计	27	6,195.23	本年支出合计	58	6,100.39
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	0.00	年末结转和结余	60	94.84
	30			61	
总计	31	6,195.23	总计	62	6,195.23

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：奉新县城市管理局本级			2020年度					公开02表 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	6,195.23	6,195.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	3.40	3.40	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	12.01	12.01	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	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	1,705.19	1,705.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	632.20	632.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	562.20	562.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	1,072.99	1,072.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901		其他节能环保支出	1,072.99	1,072.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	3,237.86	3,237.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	370.40	370.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	370.40	370.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	23.20	23.20	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	2,324.11	2,324.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	1,191.13	1,191.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	1,097.02	1,097.02	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	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	200.27	200.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	200.27	200.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214		污水处理费安排的支出	313.74	313.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401		污水处理设施建设和运营	313.74	313.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	1,152.09	1,152.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401		基础设施建设	1,152.09	1,152.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340108		生态环境治理	458.61	458.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109		交通基础设施建设	433.62	433.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199		其他基础设施建设	259.86	259.86	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：奉新县城市管理局本级			2020年度					公开03表 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	1	2	3	4	5	6
		合计	6,100.39	315.22	5,785.17	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	3.40	3.40	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	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	1,705.19	0.00	1,705.19	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	632.20	0.00	632.20	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	562.20	0.00	562.20	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	1,072.99	0.00	1,072.99	0.00	0.00	0.00
2119901		其他节能环保支出	1,072.99	0.00	1,072.99	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	3,143.02	275.56	2,867.46	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	275.56	275.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	275.56	275.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	6.14	0.00	6.14	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	6.14	0.00	6.14	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	23.20	0.00	23.20	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	23.20	0.00	23.20	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,324.11	0.00	2,324.11	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	7.86	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	1,191.13	0.00	1,191.13	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	1,097.02	0.00	1,097.02	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	28.10	0.00	28.10	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	200.27	0.00	200.27	0.00	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	200.27	0.00	200.27	0.00	0.00	0.00
21214		污水处理费安排的支出	313.74	0.00	313.74	0.00	0.00	0.00
2121401		污水处理设施建设和运营	313.74	0.00	313.74	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	52.23	0.00	52.23	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	52.23	0.00	52.23	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	52.23	0.00	52.23	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	1,152.09	0.00	1,152.09	0.00	0.00	0.00
23401		基础设施建设	1,152.09	0.00	1,152.09	0.00	0.00	0.00
2340108		生态环境治理	458.61	0.00	458.61	0.00	0.00	0.00
2340109		交通基础设施建设	433.62	0.00	433.62	0.00	0.00	0.00
2340199		其他基础设施建设	259.86	0.00	259.86	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

公开04表

编制单位：奉新县城市管理局本级

2020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			
					小计	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	2,205.02	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	3,990.21	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	8.20	8.20	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	23.63	23.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.45	7.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,705.19	1,705.19	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,143.02	304.90	2,838.12	0.00
	12		十二、农林水支出	44	52.23	52.23	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	8.58	8.58	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	1,152.09	0.00	1,152.09	0.00
本年收入合计	27	6,195.23	本年支出合计	59	6,100.39	2,110.18	3,990.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	94.84	94.84	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	6,195.23	总计	64	6,195.23	2,205.02	3,990.21	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：奉新县城市管理局本级				2020年度	
				金额单位：万元	
项 目					
支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	
类	款	项	1	2	
栏次合计			1	2	
			3	项目支出	
			2,110.18	315.22	1,794.96
205		教育支出	8.20	0.00	8.20
20509		教育费附加安排的支出	8.20	0.00	8.20
2050999		其他教育费附加安排的支出	8.20	0.00	8.20
208		社会保障和就业支出	23.63	23.63	0.00
20805		行政事业单位养老支出	23.63	23.63	0.00
2080501		行政单位离退休	3.40	3.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22	0.00
210		卫生健康支出	7.45	7.45	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.45	7.45	0.00
2101101		行政单位医疗	7.45	7.45	0.00
211		节能环保支出	1,705.19	0.00	1,705.19
21103		污染防治	632.20	0.00	632.20
2110302		水体	562.20	0.00	562.20
2110399		其他污染防治支出	70.00	0.00	70.00
21199		其他节能环保支出	1,072.99	0.00	1,072.99
2119901		其他节能环保支出	1,072.99	0.00	1,072.99
212		城乡社区支出	304.90	275.56	29.34
21201		城乡社区管理事务	275.56	275.56	0.00
2120101		行政运行	275.56	275.56	0.00
21203		城乡社区公共设施	6.14	0.00	6.14
2120399		其他城乡社区公共设施支出	6.14	0.00	6.14
21205		城乡社区环境卫生	23.20	0.00	23.20
2120501		城乡社区环境卫生	23.20	0.00	23.20
213		农林水支出	52.23	0.00	52.23
21302		林业和草原	52.23	0.00	52.23
2130299		其他林业和草原支出	52.23	0.00	52.23
221		住房保障支出	8.58	8.58	0.00
22102		住房改革支出	8.58	8.58	0.00
2210201		住房公积金	8.58	8.58	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：奉新县城市管理局本级		2020年度		公开06表 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	221.95	302	商品和服务支出	86.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.63	30201	办公费	4.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.08	30202	印刷费	1.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	82.79	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	6.06	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	0.10	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.01	30206	电费	1.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.22	30207	邮电费	5.11	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.45	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	0.25	30211	差旅费	4.30	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.58	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	2.45	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	23.89	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.76	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42	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	6.15	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	2.79	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	20.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.61	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.64	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	8.60	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.33	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	25.35	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		228.71	公用支出合计					86.51

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：奉新县城市管理局本级		2020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	6.30	6.15	
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	6.30	6.15	
（1）国内接待费	7	-	6.15	
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	-	67	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	526	
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：奉新县城市管理局本级		2020年度		本年支出			公开08表 金额单位：万元	
项 目		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	
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	
	项	栏次						
		合计	0.00	3,990.21	3,990.21	0.00	3,990.21	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,838.12	2,838.12	0.00	2,838.12	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,324.11	2,324.11	0.00	2,324.11	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	7.86	7.86	0.00	7.86	0.00	
2120802	土地开发支出	0.00	1,191.13	1,191.13	0.00	1,191.13	0.00	
2120803	城市建设支出	0.00	1,097.02	1,097.02	0.00	1,097.02	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	28.10	28.10	0.00	28.10	0.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	200.27	200.27	0.00	200.27	0.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	200.27	200.27	0.00	200.27	0.00	
21214	污水处理费安排的支出	0.00	313.74	313.74	0.00	313.74	0.00	
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	313.74	313.74	0.00	313.74	0.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	1,152.09	1,152.09	0.00	1,152.09	0.00	
23401	基础设施建设	0.00	1,152.09	1,152.09	0.00	1,152.09	0.00	
2340108	生态环境治理	0.00	458.61	458.61	0.00	458.61	0.00	
2340109	交通基础设施建设	0.00	433.62	433.62	0.00	433.62	0.00	
2340199	其他基础设施建设	0.00	259.86	259.86	0.00	259.86	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：当此表数据为空时，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：奉新县城市管理局本级			2020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						
类	款	项	栏次	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

编制单位：奉新县城市管理局本级		2020年度	单位：台、里、套 公开10表
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2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 6195.23 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2019 年增加 0 万元；本年收入合计 6195.23 万元，较 2019 年增加 2813.87 万元，增长 83.22 %，主要原因是：基础设施类项目经费大量增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6195.23 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 6195.23 万元，其中本年支出合计 6195.23 万元，较 2019 年增加 2813.87 万元，增长 83.22 %，主要原因是：基础设施类项目经费大量增加；年末结转和结余 94.84 万元，较 2019 年增加 94.84 万元，增长 948.4%，主要原因是：项目经费结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 315.22 万元，占 5.17%；项目支出 5785.17 万元，占 94.83%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 138.98 万元，决算数为 6100.39 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 13.54 万元，决算数为 23.63 万元，完成年初预算的 174.52%，主要原因是：

缴费基数调整。

（二）卫生健康支出年初预算数为 7.01 万元，决算数为 7.45 万元，完成年初预算的 106.28%，主要原因是：缴费基数调整。

（三）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1705.19 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：主要支付环卫市场化经费和开展城市建成区 32 个居民小区生活垃圾分类工作经费等项目经费。

（四）城乡社区支出年初预算数为 108.77 万元，决算数为 3143.02 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：项目经费增加。

（五）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 52.23 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：增加城市污水处理场建设（提标扩容）项目森林植被恢复项目经费。

（六）住房保障支出年初预算数为 9.66 万元，决算数为 8.58 万元，完成年初预算的 88.82%，主要原因是：在职人员转退休。

（七）教育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 8.2 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：增加第五小学生活垃圾分类购买社会服务经费项目经费。

（八）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1152.09 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：支

付基础设施类项目工程款。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 315.22 万元，其中：

（一）工资福利支出 221.95 万元，较 2019 年减少 10.83 万元，下降 4.62%，主要原因是：在职人员转退休。

（二）商品和服务支出 86.51 万元，较 2019 年增加 11.07 万元，增长 14.67%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出，节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出 6.76 万元，较 2019 年减少 1.82 万元，下降 21.21%，主要原因是：人员减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

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 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 6.3 万元，决算数为 6.15 万元，完成预算的 97.62%，决算数较 2019 年减少 0.28 万元，下降 4.35%，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%。

（二）公务接待费支出年初预算数为 6.3 万元，决算数为

6.15 万元，完成预算的 97.62%，决算数较 2019 年减少 0.28 万元，下降 4.35%，主要原因是严格执行八项规定，控制公务接待经费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定，控制公务接待经费支出。全年国内公务接待 67 批，累计接待 526 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（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 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无增加的主要原因是：本单位无公车；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 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公车，年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 86.51 万元，较年初预算数增加 69.65 万元，增长 413.11%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加等。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 1074.89 万元，其中：政府采购货物支出 14.32 万元、政府采购工程支出 1060.57 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额

1074.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1074.89万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020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》。车辆合计数为0辆。

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2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金1794.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对环卫市场化经费、基础设施建设工程款等45个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出1794.96万元，政府性基金预算支出3990.21万元。从评价情况来看，经自评小组综合评价，奉新县城市管理局2020年度整体支出绩效评为“优秀”

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在县级单位决算中反映项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为38.58万元，执行数为5785.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、项目经费都进入专项账户进行核算管理，单位对各项目拨款和用款建立完善的资金控制和支付审核制度。2、开展城市管理作业绩效评价，是为了在制度和技术层面保证政府投资项目的社

会、环境和经济效益，有效提高政府决策的科学性和准确性，提升财政资金使用效率。发现的问题及原因：一是财政拨款需要加强灵活性。二是预算工作需要进一步细化。下一步改进措施：一是加强组织领导。要加强对工作的全面领导，便于及时发现工作运行过程中出现的问题并加以改进；二是加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在执行过程中出现偏差。

（三）单位评价项目绩效评价结果。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

实施单位 (盖章) : 奉新县城市管理局

项目名称	非税收入征收成本、项目支出			主管部门	奉新县城市管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数 ①	全年预算数 ②	全年执行数 ③	分值	预算执行率 ⑤/②	得分	
	年度资金总额				10		10	
	其中: 当年财政拨款	38.58	5785.17	5785.17	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
项目实际支出明细情况 (万元)	明细内容(至主要末级经济科目)			项目实际支出				
	1. 非税收入征收成本				38.58			
	2. 环卫所2020年城区清扫保洁费				965.99			
	3. 污水处理厂建设还本付息				361.95			
	4. 渗滤液处理费				266.70			
	5. 工程款				2853.04			
	6. 县城市污水处理有限公司经费				313.74			
	7. 路灯电费				225.70			
	8. 其他				759.47			
	合计			5785.17				
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	1、是进一步提升精细化管理水平；2、进一步深化体制改革；3、进一步加快项目建设进度；4、进一步推进垃圾分类试点工作；5、进一步加强城乡环境整治和城乡环卫一体化工作；6、进一步加大控违拆违整治力度；7、进一步加快城市功能与品质三年提升项目建设，全力抓好奉新大道人行道板提升改造等项目，助推我县城市品位上台阶。			1、城乡环境品质不断提升；2、环卫保洁水平不断提升；3、城市颜值不断提升；4、市政设施管护和建设力度不断提升；5、城市功能不断提升；6、为民服务水平不断提升；7、城市保障能力不断提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期目标值	实际完成值	评价得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	产出数量	加强市容管理、文明创建、目标绩效考核等工作	≥100%	100%	9	9	
			保障人员工资、福利正常发放	≥100%	100%	5	5	
		产出质量	确保执法过程中规范化、合理化。	≥100%	100%	5	5	
			提升执法人员整体素质，严格落实文明执法常态化	≥100%	100%	5	5	
		产出时效	项目实施时间与计划差异情况	2020年全年	2020年12月31日	5	5	
	产出成本	资金支出实现率	≥95%	100%	5	5		
		项目资金如期使用	≥100%	100%	6	6		
		支出控制严格，控制在部门预算内	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益	提升城市形象	≥95%	97%	10	10	
		社会效益	提高市民素质，自觉遵守城市管理各项规章制度	≥95%	96%	8	8	
		生态效益	城区市容市貌整齐有序，市民安居乐业。	≥95%	96%	6	6	
		可持续影响	提高市民整体素质，促进和谐、文明、环境优美的生活环境	≥95%	98%	6	5	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	按照市民问卷调查统计得分，满意数量100%（5分），80%-90%（4分），70%-80%（3分），60%-69%	≥95%	92%	10	9		
总分 (含预算执行率10分)				100		100	98	

注：1. 产出指标、效果指标及满意度三级指标：由项目单位根据项目情况科学、合理设定，表格行数可自行增减或续项；已纳入2020年度绩效管理的项目，请参照当年绩效目标设定；二级指标和三级指标的分值由自评单位自行合理分配，但总分不得超出一级指标分值；

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标且具有一定效果、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划分合理分值区间。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值/预期目标值×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预期目标值/实际完成值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指各部门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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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：指为保障行政单位（含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、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指

行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

节能环保支出(类)污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、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。

节能环保支出(类)污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指其他用于污染防治方面的支出。

节能环保支出(类)其他节能环保（款）其他节能环保（项）：指其他用于节能环保方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行

（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）：指其他用于教育方面的支出。