

附件 1:

岱山市容所2021年度单位决算

目 录

第一部分 岱山市容所单位概况

- 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收入支出决算表
- 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 岱山市容单位概况

一、单位主要职能

岱山街道城市管理所位于象湖农民公寓尧顺路迎宾社区二楼，业主主管单位为青云谱区城市管理局，是岱山街道办事处街办的二级机构。

（一）贯彻执行国家、省、市关于城市管理工作的法律、法规和方针、政策。

（二）为辖区城市美化提供城市管理保障。

（三）辖区建筑物外观管理。

（四）辖区户外广告外观管理。

（五）辖区道路环境管理。

（六）辖区广场环境还礼。

（七）辖区交通工具密闭运输管理。

（八）辖区文明施工环境管理。

（九）完成区城管局与岱山街道交办的其他任务。

二、单位基本情况

南昌市青云谱区岱山街道城市管理所共预算单位一个，其中，事业单位1个，实有人数13人，其中，在职人员3人，退休人员10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：南昌市青云谱区岱山街道城市管理所			2021年度		金额单位：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	1	栏 次	2	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	589,378.96	一、一般公共服务支出	32	120,000.00	
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	3,815,853.32	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	4,285,232.28	
	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	4,405,232.28	本年支出合计	58	4,405,232.28	
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	0.00	
	30			61		
总计	31	4,405,232.28	总计	62	4,405,232.28	

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：南昌市青云谱区岱山街道城市管理所			2021年度				金额单位：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	4,405,232.28	589,378.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3,815,853.32
201		一般公共服务支出	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	4,285,232.28	469,378.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3,815,853.32
21201		城乡社区管理事务	238,914.33	238,914.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	238,914.33	238,914.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	4,046,317.95	230,464.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3,815,853.32
2120501		城乡社区环境卫生	4,046,317.95	230,464.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3,815,853.32

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：南昌市青云谱区岱山街道城市管理所				2021年度			金额单位：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
		栏次 合计	4,405,232.28	838,020.72	3,567,211.56	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010350 事业运行	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	4,285,232.28	718,020.72	3,567,211.56	0.00	0.00	0.00
		21201 城乡社区管理事务	238,914.33	238,914.33	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120199 其他城乡社区管理事务支出	238,914.33	238,914.33	0.00	0.00	0.00	0.00
		21205 城乡社区环境卫生	4,046,317.95	479,106.39	3,567,211.56	0.00	0.00	0.00
		2120501 城乡社区环境卫生	4,046,317.95	479,106.39	3,567,211.56	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

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	589,378.96	一、一般公共服务支出	33	120,000.00	120,000.00	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	469,378.96	469,378.96	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
本年收入合计	27	589,378.96	本年支出合计	59	589,378.96	589,378.96	0.00	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	0.00	0.00	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	589,378.96	总计	64	589,378.96	589,378.96	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	1	2	3
		栏次 合计	589,378.96	589,378.96	0.00
201		一般公共服务支出	120,000.00	120,000.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	120,000.00	120,000.00	0.00
2010350		事业运行	120,000.00	120,000.00	0.00
212		城乡社区支出	469,378.96	469,378.96	0.00
21201		城乡社区管理事务	238,914.33	238,914.33	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	238,914.33	238,914.33	0.00
21205		城乡社区环境卫生	230,464.63	230,464.63	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	230,464.63	230,464.63	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。

草案05表
金额单位：元

编制单位：南昌市青云谱区岱山街道城市管理所

2021年度

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：南昌市青云谱区岱山街道城市管理所

2021年度

金额单位：元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	529,453.08	302	商品和服务支出	59,925.88	307	债务利息及费用	0.00
30101	基本工资	182,480.86	30201	办公费	5,981.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	345.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	216,000.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行	0.00
30107	绩效工资	28,381.77	30205	水费	13,215.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位其他	27,507.32	30206	电费	8,438.71	31001	房屋建筑物购	0.00
30109	职业年金缴费	10,340.00	30207	邮电费	2,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险	0.00	30208	取暖费	3,120.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助	12,063.52	30209	物业管理费	420.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴	863.93	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	18,956.68	30212	因公出国	0.00	31007	信息网络及转	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	32,514.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离退休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和	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	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品	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	8,000.00	31099	其他资本性支	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8,077.44	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10,673.73	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补	0.00	30231	公务用车运行	0.00	31203	政府投资基金	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	0.00	30240	税金及附加费	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服	0.00	31299	其他对企业补	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用	0.00
						39908	对民间非营利	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	529,453.08		公用支出合计	59,925.88			

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。

A		B	C	D
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表				
编制单位：南昌市青云谱区岱山街道城市管			2021年度	公开07表 金额单位：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）人次数（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。				

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表										
编制单位：南昌市青云谱区岱山街道城市管理所				2021年度	公开08表 金额单位：元					
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	
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	小计	基本支出	项目支出				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计							
0										
1										
2										
3										
4										
5										
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：南昌市青云谱区岱山街道城市管理所				2021年度	公开09表 金额单位：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	栏次 合计	1	2	3

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：南昌市青云谱区岱山街道城市管理所		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（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440.52万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年减少37.68万元，下降8.55%；

本年收入合计440.52万元，较2020年减少37.68万元，下降8.55%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入58.94万元，占13.38%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入381.59万元，占86.62%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计440.52万元，其中本年支出合计440.52万元，较2020年减少37.68万元，下降8.55%；年末结转和结余0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。本年支出的具体构成为：基本支出83.80万元，占19.02%；项目支出356.72万元，占80.98%；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440.52万元，决算数为440.52万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为12万元，决算数为12万元，完成年初预算的100%。主要原因是：严格执行预算。

（二）城乡社区支出年初预算数为支出46.94万元，决算数为万46.94元，完成年初预算的100%。主要原因是：严格执行预

算。

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58.94万元，其中：

（一）工资福利支出52.95万元，较2020年减少17.75万元，下降33.52%，主要原因是：环卫市场化，9月份环卫工人移交外包公司。

（二）商品和服务支出5.99万元，较2020年减少8.86万元，下降147.91%，主要原因是：调整经济支出。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年增加（减少）万元，增长（下降）0%。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门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0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）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元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：相应八项规定，减少三公经费支出。全年安排因公出国

（境）团组0个，累计人0次，主要为：相应八项规定，减三公经费支出。

（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%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：相应八项规定，减少公务接待。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：相应八项规定，减少公务接待费 0 支出。

（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 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：公车改革无公车计划，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：公车改革无公车计划，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 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降 0%，主要原因是公车改革无公车计划，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公车购置计划。

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 5.99 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保持一致），较年初预算数减少 0 万元，0%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

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万元，占政府采购支出总额的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，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以设备0台（套）。

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2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果（应当将2021年度市级单位决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开）。

（三）单位评价项目绩效评价结果
我单位今年无项目支出。

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需予以说明。

1、财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

4、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。

5、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。

6、信息化建设：反映财政单位用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

7、事业运行：反映事业单位的基本支出。

8、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

9、“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。

10、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。