

附件 1:

# 南昌市青云谱环卫设施建筑开发服务公司 2021 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 南昌市青云谱环卫设施建筑开发服务公司概 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 南昌市青云谱青云谱环卫设施建筑开发服务公司 概况

### 一、单位主要职能

(一) 负责综合组织、协调、检查、指导全区城市管理工作。负责全区公厕、果壳箱卫生管理的行业管理。负责对各街道、镇(园)城管所进行统筹、协调、指导,对各城市管理相关部门工作绩效进行监督、检查、考评。

完成区委和区政府交办的其他任务

### 二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个

本单位2021年年末实有人数11人,其中在职人员11人,离休人员0人,退休人员13人。

## 第二部分 2021年度单位决算表

## 收入支出决算总表

编制单位：南昌市青云谱环卫设施建筑开发服务公司			2021年度			公开01表 金额单位：元		
收 入			支 出					
项 目 栏 次	行次	决 算 数 1	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数 2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,539,454.02	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	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	3,700,554.22	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	5,240,008.24			
	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	5,240,008.24	本年支出合计	58	5,240,008.24			
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				
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>5,240,008.24</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>5,240,008.24</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

A		B	C	U	E	F	G	H	I	J	K
收入决算表											
编制单位: 襄阳市城市环境卫生设施建筑开发服务公司											
2021年度											
公开02表 金额单位: 元											
支出功能分类 科目编码			项目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计								
			合计	5,240,008.24	1,539,454.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,554.22	
212			城乡社区支出	5,240,008.24	1,539,454.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,554.22	
21201			城乡社区管理事务	2,287.00	2,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,287.00	2,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205			城乡社区环境卫生	4,577,721.24	877,167.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,554.22	
2120501			城乡社区环境卫生	4,577,721.24	877,167.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,554.22	
21299			其他城乡社区支出	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129999			其他城乡社区支出	660,000.00	660,000.00	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

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	5,240,008.24	1,539,454.02	3,700,554.22	0.00	0.00	0.00
2	212	城乡社区支出	5,240,008.24	1,539,454.02	3,700,554.22	0.00	0.00	0.00
1	21201	城乡社区管理事务	2,287.00	2,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,287.00	2,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	21205	城乡社区环境卫生	4,577,721.24	877,167.02	3,700,554.22	0.00	0.00	0.00
4	2120501	城乡社区环境卫生	4,577,721.24	877,167.02	3,700,554.22	0.00	0.00	0.00
5	21299	其他城乡社区支出	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2129999	其他城乡社区支出	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7								
3								
3								
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  
金额单位：元

编制单位：南昌市青云谱环卫设施建筑开发服务公司

2021年度

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	1,539,454.02	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	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	1,539,454.02	1,539,454.02	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,539,454.02</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>1,539,454.02</b>	<b>1,539,454.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	32	<b>1,539,454.02</b>	<b>总计</b>	64	<b>1,539,454.02</b>	<b>1,539,454.02</b>	<b>0.00</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

编制单位：南昌市青云谱环卫设施建筑开发服务公司				2021年度	公开05表 金额单位：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	1,539,454.02	1,539,454.02	0.00
212		城乡社区支出		1,539,454.02	1,539,454.02	0.00
21201		城乡社区管理事务		2,287.00	2,287.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出		2,287.00	2,287.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生		877,167.02	877,167.02	0.00
2120501		城乡社区环境卫生		877,167.02	877,167.02	0.00
21299		其他城乡社区支出		660,000.00	660,000.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出		660,000.00	660,000.00	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。







### 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 524 万元，其中年初结转和结余 0 万元，本年收入合计 524 万元，较 2020 年增加 48.65 万元，增长 9%。。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 153.95 万元，占 29%；其他收入 370.05 万元，占 71% 。

#### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 524 万元，其中本年支出合计 524 万元，较 2020 年增加 524 万元，增长 9%，主要原因是：财政拨款支出增加；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%，主要原因是：本年及上年均未结转

本年支出的具体构成为：基本支出 153.95 万元，占 29%；项目支出 370.05 万元，占 71 %；

#### 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 153.95 万元，决算数为 153.95 万元，完成年初预算的 100%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为 153.95 万元，决算数为 153.95 万元，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 153.95 万元，其中：

（一）工资福利支出 145.4 万元，较 2020 年减少 64.15 万元。主要原因是：人员转退休

（二）商品和服务支出 1.56 万元，较 2020 年减少 1.1 万元。主要原因是；减少办公开支。

（三）对个人和家庭补助支出 6.98 万元，较 2020 年减少 4.99 万元。主要原因是：统计口径变化，纳入工资福利支出。

#### 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 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 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 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%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人 0 次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。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。

（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%，全年购置公务用车 0 辆。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（减少）0 万元，增长（下降）0%，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 2021 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门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）主要原因是：办公设施 设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，人员编制数量减少，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 27.3 万元，其中：政府采购货物支出 27.3 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 27.3 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年部门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年度市级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开）。

我单位今年无项目支出。

(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部门预算管理等相关规定为基本说明，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。

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：反映财政部门用于“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。