

附件 1:

南昌市青云谱区建筑余土清运公司 2021 年 度单位决算

目 录

第一部分 南昌市青云谱区建筑余土清运公司单位概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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 南昌市青云谱区建筑余土清运公司单位概况

一、单位主要职能

参与制定城市规划、重点建设项目和全区综合开发建设项目的可行性研究、方案审查和竣工验收备案。参与城市规划区的市容环卫基础设施建设项目的立项、选址、设计、竣工验收备案。对临时占用城市道路等行政审批事项实施事中、事后监管。

二、单位基本情况

南昌市青云谱区建筑余土清运公司位于青云谱区博文路，青云谱区城市管理局余土公司作为其下属工作部门。

本单位2021年年末实有人数 8 人，其中在职人员 8人，退休人员 10 人；

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

编制单位：南昌市青云谱区建筑余土清运公司			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	1,620,872.23	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	170.49
	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	1,620,701.74
	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	1,620,872.23	本年支出合计	58	1,620,872.23
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	1,620,872.23	总计	62	1,620,872.23

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. 本报报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

编制单位：南昌市青云谱区建筑余土清运公司			2021年度						公开02表
			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
栏次									
合计			1,620,872.23	1,620,872.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		170.49	170.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		170.49	170.49	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		170.49	170.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		1,620,701.74	1,620,701.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		924,580.36	924,580.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		924,580.36	924,580.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		576,121.38	576,121.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		576,121.38	576,121.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出		120,000.00	120,000.00	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。

三、支出决算表

编制单位：南昌市青云谱区建筑余土清运公司			2021年度						公开03表
			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			1,620,872.23	1,620,872.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		170.49	170.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		170.49	170.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		170.49	170.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出		1,620,701.74	1,620,701.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务		924,580.36	924,580.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		924,580.36	924,580.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生		576,121.38	576,121.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生		576,121.38	576,121.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出		120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出		120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、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	1,620,872.23	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	170.49	170.49	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	1,620,701.74	1,620,701.74	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	1,620,872.23	本年支出合计	59	1,620,872.23	1,620,872.23	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	1,620,872.23	总计	64	1,620,872.23	1,620,872.23	0.00	0.00

五、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			1,620,872.23	1,620,872.23	0.00
208		社会保障和就业支出	170.49	170.49	0.00
20805		行政事业单位养老支出	170.49	170.49	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	170.49	170.49	0.00
212		城乡社区支出	1,620,701.74	1,620,701.74	0.00
21201		城乡社区管理事务	924,580.36	924,580.36	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	924,580.36	924,580.36	0.00
21205		城乡社区环境卫生	576,121.38	576,121.38	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	576,121.38	576,121.38	0.00
21299		其他城乡社区支出	120,000.00	120,000.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	120,000.00	120,000.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位: 南昌市青洲地区建筑余土清运公司		2021年度		公开06表	
人员经费		公用经费		金额单位: 元	
经济分类科目	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	1,509,644.55	302	商品和服务支出	48,946.68
30101	基本工资	114,823.71	30201	办公费	12,386.70
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	772,957.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	92,620.51	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116,789.18	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15,034.68	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30,591.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保险缴费	50,723.57	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	307,784.00	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	8,320.00	30214	租赁费	0.00
305	对个人和家庭的补助	56,382.00	30215	会议费	0.00
30501	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30502	退休费	56,382.00	30217	公务接待费	0.00
30503	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30504	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30505	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30506	救济费	0.00	30226	劳务费	1,183.98
30507	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5,000.00
30508	助学金	0.00	30228	工会经费	27,000.00
30509	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30510	个人农业补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30511	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30599	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3,376.00
				312	对企业补助
				31201	资本金注入
				31203	政府投资基金股权投资
				31204	费用补贴
				31208	利息补贴
				31299	其他对企业补助
				399	其他支出
				39906	赠与
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织和群众自治
				39999	其他支出
	人员经费合计	1,566,026.55		公用支出合计	54,845.68

注: 本报反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：南昌市青云谱区建筑余土清运公司		2021年度		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”经费支出预算决算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：南昌市青云谱区建筑余土清运公司			2021年度				金额单位：元	
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	本年支出			年末结转和结余
		栏次	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
类 款 项		合计			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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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：南昌市青云谱区建筑余土清运公司				2021年度	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	2	3
			合计	1	2

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。

十、国有资产占用情况表

国有资产占用情况表			公开10表
编制单位：南昌市青云谱区建筑余土清运公司		2021年度	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 162.09 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 30.62 万元，下降 19%；

本年收入合计 162.09 万元，较 2020 年减少 30.62 万元，下降 19%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 162.09 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 0 万元，其中本年支出合计 162.09 万元，较 2020 年减少 30.62 万元，下降 19%，主要原因是：财政拨款支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 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 162.09 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 162.09 万元，决算数为 162.09 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 162.09 万元，决算数为 162.09 万元，完成年初预算的 100%。严格执行预算。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。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 162.09 万元，其中：

（一）工资福利支出 150.94 万元，较 2020 年增加 45.37 万元，增长 30 %，主要原因是：人员工资调标。

（二）商品和服务支出 4.89 万元，较 2020 年减少 3.45 万元，下降 71%，主要原因是：相应八项规定，减少三公经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 5.64 万元，较 2020 年减少 3.73 万元，下降 66.13%。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）%。

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 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 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4.89万元（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），较年初预算数增加（减少）万元，增长（降低）%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

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0.58万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、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%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 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）。

（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 etc 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。

