

# 青山湖区城市管理和综合执法局 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 青山湖区城市管理和综合执法局概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

### 第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 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、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 青山湖区城市管理和综合执法局概况

## 一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区关于城市管理工作的方针、政策和法律、法规；组织草拟区城市管理方面规范性文件；编制区城市管理事业发展中长期规划、专项规划、年度计划并组织实施。

（二）负责综合组织、协调、检查、指导全区城市管理工作；负责对各镇、街道、园区和各相关部门的城市管理工作绩效进行检查、考核、评比；负责对城市管理职能交叉、职责不清的事项进行裁定。

（三）负责全区城市综合管理专项治理工作的统筹、协调、组织、指导、督查、考评；巩固“全国文明城市”“国家卫生城市”创建成果涉及的实地项目的统筹、协调、组织、指导、督查、考评。

（四）负责编制全区城市管理方面的重大重点项目年度计划，并对执行情况进行财务审计。

（五）负责市政、园林绿化、燃气和市容环境卫生等行业的管理工作；负责辖区内道路、园林绿化、花圃石、路沿石、果壳箱等市政、园林、市容设施的正常维护和管理；并对镇、

街道、园区的市政、园林、市容设施设备进行行业协调、指导。

（六）负责组织开展全区市容环境综合整治工作；负责沿街建筑物立面容貌和临街景观的管理；负责店（招）牌设置及其它各类户外广告设置的审批管理。

（七）负责城市区管道路挖掘许可、临时占用城市道路许可的审批工作。

（八）负责全区生活垃圾、建筑垃圾、基建渣土等固体废弃物排放、运输、处置工作。

（九）负责全区市政道路绿化管理和养护工作；负责审批绿地变更、绿地临时占用、树木移植和砍伐工作。

（十）负责全区道路运输行业的经营许可、日常监管。

（十一）负责全区、镇、村地方道路建、养、管工作行业管理；负责路政管理，处理违章，保护路产路权，维护建设、养护工作正常秩序，提高道路通畅能力。

（十二）参与城市管道排水专项工程的审查和全区新、改、扩建管道排水工程竣工验收。负责对全区主要管道排水泵站及其排水设施的统一调度、管理和维护。负责对城区生活污水处理行业的运营监管。

（十三）负责全区建成区范围内水面管理及污水处理。

（十四）负责行使市容环境卫生、城乡规划、城市绿化、市政、市场监督、房产、建设、殡葬、公安、人民防空、垂钓

等管理方面法律、法规和规章规定的有关行政处罚权。

（十五）负责组织全区性城市管理专项和重大执法活动；负责对全区城市管理行政执法工作的监督、检查。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、单位基本情况**

本单位设立 10 个内设机构，分别是综合办公室、计划财审科、智慧城管中心、督查考核科、设施管理科、市容环卫管理科、燃气管理科、综合协调科、规划建设科、法制宣传科。

本单位 2022 年年末实有人数 74 人，其中在职人员 74 人，离休人员 0 人，退休人员 31 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 0 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 0 人。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市青山湖区城市管理和综合执法局			2022 年度		公开01表 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	43,766.40	一、一般公共服务支出	32	36.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,150.00	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	763.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	100.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	23,451.95
	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	23,564.94
	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	5,000.00
	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	52,916.40	本年支出合计	58	52,916.40
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>52,916.40</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>52,916.40</b>

注：1. 本表反映部门(单位)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：南昌市青山湖区城市管理和综合执法局			2022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	52,916.40	52,916.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	763.00	763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	763.00	763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	763.00	763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	23,451.95	23,451.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	1,136.76	1,136.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	910.60	910.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	226.15	226.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	4,571.84	4,571.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	4,571.84	4,571.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	11,291.93	11,291.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	11,291.93	11,291.93	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	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	100.00	100.00	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	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	2,301.43	2,301.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	2,301.43	2,301.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	23,564.94	23,564.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	23,564.94	23,564.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108		老旧小区改造	23,564.94	23,564.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行发行专项债券专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

编制单位：南昌市青山湖区城市管理和综合执法局			2022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	52,916.40	2,141.47	50,774.93	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	763.00	0.00	763.00	0.00	0.00	0.00	
20701		文化和旅游	763.00	0.00	763.00	0.00	0.00	0.00	
2070199		其他文化和旅游支出	763.00	0.00	763.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
21004		公共卫生	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
2100410		突发公共卫生事件应急处理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	23,451.95	2,141.47	21,310.48	0.00	0.00	0.00	
21201		城乡社区管理事务	1,136.76	944.18	192.57	0.00	0.00	0.00	
2120101		行政运行	910.60	910.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	226.15	33.58	192.57	0.00	0.00	0.00	
21203		城乡社区公共设施	4,571.84	0.00	4,571.84	0.00	0.00	0.00	
2120399		其他城乡社区公共设施支出	4,571.84	0.00	4,571.84	0.00	0.00	0.00	
21205		城乡社区环境卫生	11,291.93	1,195.99	10,095.94	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	11,291.93	1,195.99	10,095.94	0.00	0.00	0.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	
2120804		农村基础设施建设支出	100.00	0.00	100.00	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	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	
21299		其他城乡社区支出	2,301.43	1.30	2,300.13	0.00	0.00	0.00	
2129999		其他城乡社区支出	2,301.43	1.30	2,300.13	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	23,564.94	0.00	23,564.94	0.00	0.00	0.00	
22101		保障性安居工程支出	23,564.94	0.00	23,564.94	0.00	0.00	0.00	
2210108		老旧小区改造	23,564.94	0.00	23,564.94	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
2290402		其他地方自行发行专项债券专项债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）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	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	43,766.40	一、一般公共服务支出	33	36.50	36.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,150.00	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	763.00	763.00	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	100.00	100.00	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	23,451.95	19,301.95	4,150.00	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	23,564.94	23,564.94	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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>52,916.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>52,916.40</b>	<b>43,766.40</b>	<b>9,150.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨转和结余	28	0.00	年末财政拨转和结余	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>	<b>32</b>	<b>52,916.40</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>52,916.40</b>	<b>43,766.40</b>	<b>9,150.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门(单位)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

项 目				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
编制单位：南昌市青山湖区城市管理和综合执法局						
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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	43,766.40	2,141.47	41,624.93
201			一般公共服务支出	36.50	0.00	36.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	36.50	0.00	36.50
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.50	0.00	36.50
207			文化旅游体育与传媒支出	763.00	0.00	763.00
20701			文化和旅游	763.00	0.00	763.00
2070199			其他文化和旅游支出	763.00	0.00	763.00
210			卫生健康支出	100.00	0.00	100.00
21004			公共卫生	100.00	0.00	100.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	100.00	0.00	100.00
212			城乡社区支出	19,301.95	2,141.47	17,160.48
21201			城乡社区管理事务	1,136.76	944.18	192.57
2120101			行政运行	910.60	910.60	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	226.15	33.58	192.57
21203			城乡社区公共设施	4,571.84	0.00	4,571.84
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4,571.84	0.00	4,571.84
21205			城乡社区环境卫生	11,291.93	1,195.99	10,095.94
2120501			城乡社区环境卫生	11,291.93	1,195.99	10,095.94
21299			其他城乡社区支出	2,301.43	1.30	2,300.13
2129999			其他城乡社区支出	2,301.43	1.30	2,300.13
221			住房保障支出	23,564.94	0.00	23,564.94
22101			保障性安居工程支出	23,564.94	0.00	23,564.94
2210108			老旧小区改造	23,564.94	0.00	23,564.94

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌市青山湖区城市管理和综合执法局				2022年度			公开07表	
项 目							金额单位：万元	
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	
					小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00	9,150.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00
229		其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目专项债券收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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(单位)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：南昌市青山湖区城市管理和综合执法局				2022年度			公开08表
项 目							金额单位：万元
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出		
						1	2
类	款	项					
		栏次					
		合计					

注：本表反映部门(单位)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(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

		2022年度		公开09表
编制单位：南昌市青山湖区城市管理和综合执法局				金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	10.00	0.04	0.04
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	10.00	0.04	0.04
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.04
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	-----	-----	2
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	10
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(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

## 国有资产占用情况表

编制单位：南昌市青山湖区城市管理和综合执法局		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套 决算数
项 目	栏次		
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100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)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 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 52916.4 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 403.59 万元，下降 100%；本年收入合计 52916.4 万元，较 2021 年增加 4626.33 万元，增长 9.6%，主要原因是：增加住房保障性安居工程：老旧小区改造项目。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 52916.4 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 2022 年度支出总计 52916.4 万元，其中本年支出合计 52916.4 万元，较 2021 年增加 4222.75 万元，增长 8.7%，主要原因是：增加住房保障性安居工程：老旧小区改造项目工程；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出 2141.47 万元，占 4%；项目支出 50774.93 万元，占 96%；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 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 13660.41 万元，决算数为 52916.4 万元，完成年初预算的 387.4%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 36.5 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：加强基础设施建设。

（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 763 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：提供了更多的公园设施。

（三）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 100 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：疫情防控支出。

（四）城乡社区支出年初预算数为 13660.41 万元，决算数为 23451.95 万元，完成年初预算的 171.7%，主要原因是：深化城乡环境治理。

（五）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 23564.95 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：增加住房保障性安居工程：老旧小区改造项目。

（六）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5000 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：增加住房保障性安居工程：

老旧小区改造项目。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2141.47 万元，其中：

（一）工资福利支出 1969.1 万元，较 2021 年减少 174.05 万元，下降 8.1 %，主要原因是：人员退休。

（二）商品和服务支出 151.99 万元，较 2021 年增加 23.71 万元，增长 18.5 %，主要原因是：信息系统运行维护支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 20.39 万元，较 2021 年增加 20.39 万元，增长 100 %，主要原因是：抚恤金支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：无。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 10 万元，决算数为 0.04 万元，完成全年预算的 0.4%，决算数较 2021 年减少 0.04 万元，下降 47.6%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：无。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，



主要为：无。

（二）公务接待费支出全年预算数为 10 万元，决算数为 0.04 万元，完成全年预算的 0.4%，决算数较 2021 年减少 0.04 万元，下降 47.6%，主要原因是厉行节俭。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格按“三公”经费使用标准执行。全年国内公务接待 2 批，累计接待 10 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：会议洽谈。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 151.99 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 23.71 万元，增长 18.5%，主要原因是：信息系统运行维护支出增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 482.65 万元，其中：政府采购货物支出 17.22 万元、政府采购工程支出 152.01 万元、政府采购服务支出 313.42 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 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》。其中车辆中的其他用车主要是：无。

## 九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 22 个全面开展绩效自评，共涉及资金 45936.38 万元，占项目支出总额的 90.47%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

为做好绩效运行监控工作，各部门负责组织开展绩效评价，制

定评价方案，设计评价指标。通过绩效运行监控，我局在业务管理方面有了一定的经验，在工作管理方面情况较好，各项管理制度比较健全，项目质量控制比较有效。在财务管理方面建立了相应的管理制度，对项目资金的监控也比较到位，同时强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，规范专项资金使用绩效。

## （一）项目概况

### 1. 项目背景

2022年度南昌市青山湖区城市管理局在部门预算批复说明下，获得了燃气执法专项经费30万元，主要用于保障燃气执法顺利运转；预防燃气安全事故的发生。

### 2. 项目主要内容及实施情况

我局制定了有关燃气执法工作机制，保障项目在2022年12月底之前完成。

### 3. 资金投入和使用情况

燃气执法预算为30万元，财政实际下拨30万元，截至2022年12月31日，实际支出30万元，财政拨款无结余，财政资金使用率为100%。

## （二）项目预期目标

### 1. 项目预期总目标

按时保质保量完成执法任务，保证执法经费发放到位，保障燃气执法顺利运转，预防燃气安全事故的发生。。

## 2. 项目预期阶段性目标

按时保质保量完成执法任务，保障燃气执法经费30万元发放到位。

## 三、综合评价情况及评价结论

本项目立项符合规范，资金落实得到保障；建立了业务管理制度、财务管理制度，内部控制制度健全且得到了有效地执行，以上制度的运行得到了有效的监督。在区财政局绩效办的指导监督下，我局不断加强和规范专项资金的使用管理，坚持公开、公平、公正和专款专用的原则，提高了资金使用效益。一年来，镇政府通过认真组织项目立项审批、及时下达项目资金，勤抓项目实施管理，基本完成了2022年度市燃气执法专项资金的预算安排、资金使用及后续管理，服务对象及群众满意度较高。此次项目评价各处室通过了项目产出、项目效果、项目满意度3项指标，对项目实施进行了评价，综合权重部门评价得分为100分，评价等级为优。详见附件：2. 项目支出绩效自评表。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

项目决策由领导小组开会讨论制定，统一部署实施项目预算根据以前年度工作内容做出的合理计划。项目资金预算执行率=（全年资金执行数/项目年度预算安排资金）\*100%=(30/30)\*100%=100%。

得10分。

## （二）项目过程情况。

严格按照批准的用途专款专用，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压。项目业务管理制度健全，财务管理制度健全，项目设定的技术、经济指标合理、可行，制定了相应的监控机制。

## （三）项目产出情况。

### 1. 产出数量指标得分情况

开展燃气安全生产月活动，突出针对燃气安全、农村公路、临水临涯等重点安全环节，持续加大了整治力度。开展了违章压占燃气管道隐患整治行动，今年以来，解除30处压占包封隐患，推动了2907户非居民用户加装燃气报警器，实现了非居民燃气用户加装安全装置“能装尽装”；完成29.539公里老旧燃气管网改造，排查整治燃气安全隐患点160余处，燃气安全基础不断提升，得分20分。

产出数量指标合计得分20分。

### 2. 产出质量指标得分情况

符合燃气安全定期检查合格率，得分10

产出质量指标合计得分10分。

### 3. 产出时效指标得分情况

燃气安全定期检查处理及时率；得10分。

#### 4. 产出成本指标得分情况

2022年度燃气执法专项资金使用控制在预算范围内，得20分。

项目产出指标共计得分60分。

#### （四）项目效益情况

##### 1. 经济效益指标得分情况分析

本项目不直接产生经济效益。

##### 2. 社会效益指标得分情况分析

减少财产损失减少城市发生安全事故、提升企业员工安全生产意识和处理的能力，得分10。

##### 3. 生态效益指标得分情况分析

本项目降低空气质量污染排放，得分10分。

##### 4. 满意度指标得分情况分析

本次项目绩效评价社会公众对燃气安全执法的满意度满意度分别为95%、满意度指标得10分。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		燃气执法经费						
主管部门		南昌市青山湖区城市管理和综合执法局			实施单位 南昌市青山湖区城市管理局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100	10	
	其中:财政拨款	30	30	30	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障燃气执法顺利运转,预防燃气安全事故的发生。			已完成全年预算指标			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	开展燃气安全生产月活动次数	=1次	1次	10	10	
			开展燃气安全生产社会宣传次数	=100次	100次	10	10	
		质量	燃气安全定期检查合格率	=100%	100%	10	10	
		时效	燃气安全定期检查及时性	=100%	100%	10	10	
	成本	项目成本控制率	=100%	100%	20	20		
	效益指标	社会效益	安全事故发生数(件)	=0件	0件	10	10	无发生
		生态效益	降低空气质量污染排放	达标	100	10	10	
满意度	满意度	社会公众对燃气安全的满意度	>=95%	95%	10	10		
总分						100	100	

## 第四部分 名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可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须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用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。

机关运行经费支出：指用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。