

# 南昌市青山湖区城市管理和综合执法局 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 南昌市青山湖区城市管理和综合执法局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

### 第二部分 2022 年度部门决算表

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 年度部门决算情况说明

- 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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 南昌市青山湖区城市管理和综合执法局部门概况

## 一、部门主要职能

（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、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：南昌市青山湖区城市管理和综合执法局，南昌市青山湖区市政工程所，南昌市青山湖区公路交通运输服务中心，南昌市青山湖区园林绿化所。

本部门2022年年末实有人数114人，其中在职人员114人，离休人员0人，退休人员44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 年度部门决算表

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	45,748.34	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	453.38	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	25,659.25
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	228.02
	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	55,351.71	本年支出合计	58	55,351.71
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>55,351.71</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>55,351.71</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。

## 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	55,351.71	54,898.34	0.00	0.00	0.00	0.00	453.38
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	25,659.25	25,205.87	0.00	0.00	0.00	0.00	453.38
21201		城乡社区管理事务	2,638.33	2,184.95	0.00	0.00	0.00	0.00	453.38
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	1,727.73	1,274.35	0.00	0.00	0.00	0.00	453.38
21203		城乡社区公共设施	5,277.56	5,277.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	5,277.56	5,277.56	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
214		交通运输支出	228.02	228.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	101.95	101.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499		其他交通运输支出	126.07	126.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999		其他交通运输支出	126.07	126.07	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	55,351.71	2,791.74	52,559.98	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	25,659.25	2,665.67	22,993.58	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	2,638.33	1,465.20	1,173.13	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	1,727.73	554.60	1,173.13	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	5,277.56	3.18	5,274.38	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	5,277.56	3.18	5,274.38	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
214		交通运输支出	228.02	126.07	101.95	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	101.95	0.00	101.95	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	44.95	0.00	44.95	0.00	0.00	0.00
21499		其他交通运输支出	126.07	126.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999		其他交通运输支出	126.07	126.07	0.00	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

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04表 金额单位：万元
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	45,748.34	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	25,205.87	21,055.87	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	228.02	228.02	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>	27	54,898.34	<b>本年支出合计</b>	59	54,898.34	45,748.34	9,150.00	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				
<b>总计</b>	32	54,898.34	<b>总计</b>	64	54,898.34	45,748.34	9,150.00	0.00

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

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05表 金额单位：万元	
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	45,748.34	2,791.74	42,956.60
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	21,055.87	2,665.67	18,390.20
21201			城乡社区管理事务	2,184.95	1,465.20	719.75
2120101			行政运行	910.60	910.60	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,274.35	554.60	719.75
21203			城乡社区公共设施	5,277.56	3.18	5,274.38
2120399			其他城乡社区公共设施支出	5,277.56	3.18	5,274.38
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
214			交通运输支出	228.02	126.07	101.95
21401			公路水路运输	101.95	0.00	101.95
2140106			公路养护	57.00	0.00	57.00
2140199			其他公路水路运输支出	44.95	0.00	44.95
21499			其他交通运输支出	126.07	126.07	0.00
2149999			其他交通运输支出	126.07	126.07	0.00
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。

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：南昌市青山湖区城市管理和综合执法局		2022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	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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,596.93	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	172.89	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	568.51	30201	办公费	41.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.63	30202	印刷费	2.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	843.92	30203	咨询费	12.70	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	162.60	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	86.78	30205	水费	2.24	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.01	30206	电费	41.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	141.67	30207	邮电费	8.04	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险	174.32	30208	取暖费	1.65	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助	0.90	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	6.64	30211	差旅费	0.44	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	388.34	30212	因公出国(境)费	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	10.77	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	18.60	30214	租赁费	3.56	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	21.92	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.10	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	0.08	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	20.39	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	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	1.54	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.66	30227	委托业务费	8.85	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.58	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.83	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	1.45	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.87	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭	0.00	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	4.93	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,618.85	公用支出合计					172.89

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07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			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
类	款	项	1	2	小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5
合计			0.00	9,150.00	9,150.00	0.00	9,150.00
212		城乡社区支出	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	4,150.00
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
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
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
229		其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
22904		其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00

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					公开08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		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
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

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

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09表
				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	19.70	1.53	1.53
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	2.30	1.45	1.45
（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	2.30	1.45	1.45
3.公务接待费	6	17.40	0.08	0.08
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.08
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	-----	-----	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	3
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	14
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
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2. 主要领导干部用车	3	0	
3. 机要通信用车	4	0	
4. 应急保障用车	5	0	
5. 执法执勤用车	6	0	
6. 特种专业技术用车	7	0	
7. 离退休干部用车	8	0	
8. 其他用车	9	1	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0	
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 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 55351.71 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 817.77 万元，下降 100%；本年收入合计 55351.71 万元，较 2021 年增加 4556.92 万元，增长 8.97%，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 54898.34 万元，占 99.18 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 453.38 万元，占 0.82%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 55351.71 万元，其中本年支出合计 55351.71 万元，较 2021 年增加 3739.15 万元，增长 7.24%，主要原因是：增加住房保障性安居工程：老旧小区改造项目；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出 2791.74 万元，占 5.04%；项目支出 52559.98 万元，占 94.96 %；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

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 16186.33 万元，决算数为 54898.34 万元，完成年初预算的 339.16%。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 15979.74 万元，决算数为 25205.87 万元，完成年初预算的 157.74%，主要原因是：深化城乡环境治理。

（五）交通运输支出年初预算数为 206.59 万元，决算数为 228.02 万元，完成年初预算的 110.37%，主要原因是：增强农村道路日常养护工作，维护道路运输安全。

（六）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 23564.94 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。

（七）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

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**

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2791.74 万元，其中：

（一）工资福利支出 2596.93 万元，较 2021 年减少 92.59 万元，下降 3.44%，主要原因是：人员退休。

（二）商品和服务支出 172.89 万元，较 2021 年减少 10.45 万元，下降 5.7%，主要原因是：厉行节俭，节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出 21.92 万元，较 2021 年增加 21.92 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**

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 19.7 万元，决算数为 1.53 万元，完成预算的 7.77%，决算数较 2021 年增加 1.397 万元，增长 100%，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 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。决算数较年初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)公务接待费支出年初预算数为 17.4 万元,决算数为 0.08 万元,完成预算的 0.46%,决算数较 2021 年减少 0.053 万元,下降 39.85%,主要原因是厉行节俭。决算数较年初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 3 批,累计接待 14 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 1.45 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 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。决算数较年初预算数增加 0 的主要原因是:无;公务用车运行维护费支出年初预算数为 2.3 万元,决算数为 1.45 万元,完成预算的 63.04%,决算数较 2021 年增加 1.45 万元,增长 100%,主要原因是新增车辆 1 辆,年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格按“三公”经费使用标准执行。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 172.89 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财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少 10.45 万元,降低 5.7%,主要原因是:落实过紧日子要求,压减办公费用支出。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 525.44 万元，其中：政府采购货物支出 60.02 万元、政府采购工程支出 152.01 万元、政府采购服务支出 313.41 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%；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，本部门（单位）国有资产占用情况见草案 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是高架作业车。

## 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，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 36 个全面开展绩效自评，共涉及资金 48760.09 万元，占项目支出总额的 92.77%。

组织对“城维费”、“园林管护经费”、“农村公路养护经费”、“燃气执法经费”、“建筑垃圾联合整治经费”、“环卫节经费”、“雾炮车作业经费”、“市容保洁经费”、“开放式社区经费”、“突发公共卫生事件应急处理经费”、“考评奖补经费”、“城市

管理考核经费”、“基础设施建设”、“保障性安居工程工作经费”、“2022年青山区城镇老旧小区改造项目(二)、(十一)、(十三)”、“保障性安居工程工作经费”、“区数字城管指挥中心人员经费”、“退伍军人安置”等28个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出39610.09万元，政府性基金预算支出 9150万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，通过对项目实施以及财政专项资金使用情况的调研和评价，客观反映项目的实施状态、财政资金使用效益，总结项目成功经验，科学研判项目实施以及资金使用过程中存在的难题和局限，为进一步提升预算管理水平、提高公共服务质量、优化公共资源配置提供决策参考。

为做好绩效运行监控评价工作，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。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门所有项目立项符合规范，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，区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年度所有项目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98分，评价等级为优。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映2022年度区级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》

### 绩效自评总报告

#### 本部门项目绩效目标管理情况

##### 1、年度总体目标

青山湖区城管执法局紧盯常态长效和精细化管理目标，围绕水环境治理攻坚行动、城镇老旧小区改造和城市管理精细化提升三项重点工作，依托“1+5+2”常态长效，做精城市管理专班，突出以人民为中心管理理念，以健全管理机制体制为突破、

以优化细化行业管理标准为举措，深入推进了城市综合环境八大整治、环卫保洁市场化改革、市政设施、园林绿化到边到角整治等行动，优化细化了服务外包质量监督考核、城市管理督查考核等监督体系，固化了“洗城”“垃圾落地十分钟快保”“垃圾广告处置”等工作机制，推动了老旧小区改造、水环境综合治理、城市休闲空间建设等基础设施提升，打出了城市治理精细化的“组合拳”，青山湖区城市管理精细化水平提升明显，综合环境稳步提升。在新冠疫情防控工作中，积极主动作为，压紧压实管控责任，彰显了城管系统担当。

## 2、年度工作任务

深化集中整治，积极开展八大整治、创文保卫专项整治、市容环境卫生整治、蓝天保卫战等专项行动，促使城市环境更加干净、整洁、清爽、有序；固化作业机制，探索更加符合青山湖区实际的“管、监、养”模式，推动管养工作更加精细化；强化功能提升，加大环卫设施改造力度、见缝插针新建城市休闲空间、大力实施老旧小区改造、深入推进水环境综合治理，加快完善城市功能品质。以健全城市管理体制机制为重点，以完善城市功能品质为要点，以破解精细化管理水平不足为难点，着力构建共建共享共管共治的城市治理体系，力争 2022 考核排名在全市范围内走在前列，进入全市城市管理一流方阵。

## 3、部门年度项目支出绩效目标

2022 年，我单位积极履行，强化管理，较好地完成了年度工作

目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门项目支出管理水平得到提升。根据部门项目支出绩效评价指标体系，我单位 2022 年度评价得分为 98 分。

### 一、部门自评工作组织开展情况

为深入贯彻落实《中共青山湖区委 青山湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湖发〔2020〕12 号）及《南昌市财政局关于开展 2022 年度单位自评及部门评价工作的通知》精神、为全面提高财政资源配置效率和使用效益，加快建立全方位、全过程、全覆盖、全公开的预算绩效管理机制，增强部门预算绩效管理主体责任，提升部门履职效能，结合我市预算管理制度改革的需求，我局决定开展 2022 年度部门项目支出绩效评价工作。成立专项绩效评价小组对本单位项目主要采用公众问卷调查、询问查证、数据收集汇总、指标分析等方法。应用项目产出指标、项目效果指标、满意度指标来对安全生产专项资金的使用进行评价并且参照计划标准和历史标准制定。对于已经制定的计划目标的指标，则直接用实际情况与计划情况相比较进行评价，共对本部门二十八个类别项目进行绩效评价分析并得到有效的运行。

### 三、综合评价结论

本部门所有项目立项符合规范，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，区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 年度所有项目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 98 分，评价等级为优。

#### 四、绩效目标完成情况总体分析

##### （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平均达到 80%以上。

##### （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。

在把握项目脉络的基础上，根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架。根据项目资金的具体安排，对本单位 28 个大类项目进行评价，评价体

系包括项目投入指标（项目资金）；产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标），效益指标（经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标）；项目满意度指标（服务对象满意度）。结合项目内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，指标数据来源于法规与政府文件、基础数据采集、问卷调查等，具体详见《项目支出绩效评分表》。总体都达到相应的指标，部分工程项目还未竣工，有待提高工程验收的质量指标以及道路养护考核还待提高质量。

#### 五、偏离绩效目标的原因和改进措施

本单位无偏离绩效目标的项目，均按照绩效目标实施开展工作，确保项目的完工率以及效益。

#### 六、绩效自评结果拟应用和公开情况。

##### 1. 绩效自评结果拟应用

为做好绩效评价工作，我局负责组织开展绩效自评，成立绩效评价工作小组，制定评价方案，设计评价指标。通过自评，我院在业务管理方面有了一定的经验，在工作管理的情况较好，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，存在的问题是项目资金预算不够科学合理。下一步，我局将进一步细化预算，科学合理规划预算资金使用，提高财政资金使用效率。自评价总得分为 98



分，评价结论为“优”。

## 2. 评价结果公开情况

我局将部门整体绩效报告正文在区政府网站“政府信息公开栏”中予以公开。

我局对各下属单位绩效自评工作情况进行抽查或进行评价，并加强抽查结果应用；绩效评价结果将作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据，对绩效自评结果与实际情况出入较大或绩效较差的单位，下一年度项目预算将从紧、从严。项目主管部门会按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

## 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	
<b>绩效目标及整改情况</b>								
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	
			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	经济效益						
		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	
		可持续影响						
	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		

项目支出绩效自评表							
(2022年度)							
项目名称	环卫经费						
主管部门	南昌市青山湖区城市管理和综合执法局						
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		实际单位		南昌市青山湖区城市管理局
	年度资金总额	35	35	35	全年执行数	10	分值 100 得分 10
	其中:财政拨款	35	35	35	-	100	10
	其他资金	0	0	0	-	0	0
偏差原因及整改措施							
预期目标				实际完成情况			
年度总体目标				已完成全年预算指标			
为我区默默无闻、无私奉献的环卫工人,在环卫工人节到来之际,预算发放慰问金35万元,增强环卫工人的幸福感与荣誉感							
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
产出指标	数量	慰问金发放人数	=100人	74人	10	10	按照人数重新划分
		拨付慰问金经费单位数量	=15个	18个	10	10	
	质量	慰问金发放准确率	=100%	100%	10	10	
	时效	慰问金发放及时率	>=95%	100%	10	10	
效益指标	成本	项目总成本节约率	<=100%	100%	20	20	
	经济效益						
	社会效益	提升环卫工人生活待遇	提高	100	20	20	
	生态效益						
可持续发展							
满意度	满意度	环卫工人满意度	>=95%	95%	10	10	
总分					100	100	

### (三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“园林养护经费”、“城市维护建设费”项目部门评价报告(见附件)。

## 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。

## 第五部分 附 件