

附件 1:

青云谱区城市管理局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表

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表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度决算情况说明

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明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

区城市管理局贯彻落实党中央关于城市管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（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）编制全区城市管理事业发展总体规划、中长期规划、专项规划、年度计划、行业标准和技术规范，并组织实施。参与编制全区城市管理方面的重大重点项目年度计划和城市维护费的年度计划，并监督实施。

（三）负责综合组织、协调、检查、指导全区城市管理工作。负责全区市容环境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。负责对全区城市管理职能交叉、职责不清的事项进行裁定。

（四）负责指导协调、指挥调度和监督检查全区城市管理执法工作。组织全区性城市管理专项和重大执法活动。负责行使区本级承担的城管执法职能。负责对城市管理执法人员行使职权情况进行督察和查处重大城管执法案件。受理全区有关城市管理方面的行政诉讼和行政复议。

（五）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。

（六）组织开展全区市容环境综合整治、社区环境综合整治。负责沿街建筑物立面市容和临街景观的管理。负责制定门店招牌的规划、标准，并组织实施。配合全市户外广告规范设置协调。

（七）负责区管道路保洁的监督管理工作。负责对城市环卫基础设施运行情况进行监测、调度和应急处置。承担区管城市环境卫生设施管理养护职责。负责生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾处置的监督管理以及减量化、资源化、无害化工作。统筹指导、组织协调全区生活垃圾分类工作的推广实施。

（八）负责城市管理科技创新、教育培训、城乡建设档案工作。负责全区城市管理数字化、智慧化建设与运行的监管工作。负责城市管理的对外交流和合作。

（九）在全市统一调度下，负责统筹、协调、组织全区本行业系统内的文明创建工作。

（十）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

2020年南昌市青云谱区城管局本级城管局行政编制5人，在职人数行政干部7人，其中：在岗5人（享受副县待遇2人，正科待遇2人，副科待遇1人），退二线2人（享受副县待遇1人，正科待遇1人）；退休干部5人。事业编制7人。

支出决算表

编制单位: 昆明市晋宁区城市管理局		2020年度						财政04表 金额单位: 元
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	上缴上级支出	编外支出	对附属单位补助支出	
								1
类	款	项	合计					
307	文化体育与传媒支出	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
30701	文化和旅游	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
3070199	其他文化和旅游支出	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
308	社会保障和就业支出	1,718,903.79	1,718,903.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
30805	行政事业单位养老支出	1,718,903.79	1,718,903.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
3080501	行政单位离退休	1,696,443.14	1,696,443.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
3080506	机关事业单位基本养老保险支出	19,460.65	19,460.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
3080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
311	节能环保支出	8,978,663.00	8,978,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31101	环境保护管理事务	8,978,663.00	8,978,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3110199	其他环境保护管理事务支出	8,978,663.00	8,978,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31105	污染防治	4,449.00	4,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3110599	其他污染防治支出	4,449.00	4,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
312	城乡社区支出	101,631,690.81	46,499,461.63	55,132,229.28	0.00	0.00	0.00	
31201	城乡社区管理事务	30,977,664.78	30,946,863.87	131,700.88	0.00	0.00	0.00	
3120101	行政运行	20,674,234.80	20,674,234.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
3120199	其他城乡社区管理事务支出	10,303,429.98	10,272,629.07	131,700.88	0.00	0.00	0.00	
31206	城乡社区环境卫生	30,230,031.78	229,810.98	30,000,220.80	0.00	0.00	0.00	
3120601	城乡社区环境卫生	30,230,031.78	229,810.98	30,000,220.80	0.00	0.00	0.00	
31215	城乡社区设施购置安插的支出	8,140,100.00	8,140,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3121502	城市环境卫生	8,140,100.00	8,140,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31299	其他城乡社区支出	32,283,994.38	7,283,676.78	25,000,317.60	0.00	0.00	0.00	
3129901	其他城乡社区支出	32,283,994.38	7,283,676.78	25,000,317.60	0.00	0.00	0.00	
321	住房保障支出	56,800.00	56,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
32102	住房改革支出	56,800.00	56,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3210201	住房公积金	56,800.00	56,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
354	跨党派联谊安插的支出	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35401	跨党派联谊	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3540110	市政设施建设	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

财政拨款收入支出决算总表

项目(按功能分类)	行次	2020年度												项目(按支出经济分类)	
		年初预算数						预算调整数							合计
		小计	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	其他预算收入	其他	小计	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	其他预算收入	其他		
一、一般公共预算支出	33	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	一、一般公共预算支出
二、政府性基金预算支出	34	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	二、政府性基金预算支出
三、国有资本经营预算支出	35	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	三、国有资本经营预算支出
四、其他预算收入	36	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	四、其他预算收入
五、其他	37	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	五、其他
六、财政拨款支出	38	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	六、财政拨款支出
七、其他预算收入	40	1,718,903.79	1,718,903.79	0.00	0.00	0.00	1,718,903.79	1,718,903.79	0.00	0.00	0.00	1,718,903.79	1,718,903.79	0.00	七、其他预算收入
八、其他	41	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	八、其他
九、其他	42	8,983,032.00	8,983,032.00	0.00	0.00	0.00	8,983,032.00	8,983,032.00	0.00	0.00	0.00	8,983,032.00	8,983,032.00	0.00	九、其他
十、其他	43	104,770,229.81	104,770,229.81	0.00	0.00	0.00	104,770,229.81	104,770,229.81	0.00	0.00	0.00	104,770,229.81	104,770,229.81	0.00	十、其他
十一、其他	44	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	十一、其他
十二、其他	45	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	十二、其他
十三、其他	46	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	十三、其他
十四、其他	47	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	十四、其他
十五、其他	48	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	十五、其他
十六、其他	49	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	十六、其他
十七、其他	50	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	十七、其他
十八、其他	51	56,800.00	56,800.00	0.00	0.00	0.00	56,800.00	56,800.00	0.00	0.00	0.00	56,800.00	56,800.00	0.00	十八、其他
十九、其他	52	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	十九、其他
二十、其他	53	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	二十、其他
二十一、其他	54	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	二十一、其他
二十二、其他	55	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	二十二、其他
二十三、其他	56	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	二十三、其他
二十四、其他	57	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	二十四、其他
二十五、其他	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	二十五、其他
本年支出合计	59	141,829,213.81	141,829,213.81	0.00	0.00	0.00	141,829,213.81	141,829,213.81	11,800,100.00	0.00	0.00	141,829,213.81	141,829,213.81	11,800,100.00	本年支出
基本财政拨款结转	60	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	基本财政拨款结转
其他	61														其他
其他	62														其他
其他	63														其他
合计	60	141,829,213.81	141,829,213.81	0.00	0.00	0.00	141,829,213.81	141,829,213.81	11,800,100.00	0.00	0.00	141,829,213.81	141,829,213.81	11,800,100.00	合计

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

支出功能分类科目代码	科目名称	2020年度																	
		年初结转和结余				本年收入			本年支出							年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	小计				
301	工资福利支出	27,974,701.31	8,276,993.66	19,697,707.65	27,974,701.31	8,276,993.66	19,697,707.65	27,974,701.31	8,276,993.66	19,697,707.65	27,974,701.31	8,276,993.66	19,697,707.65	27,974,701.31	8,276,993.66	19,697,707.65	27,974,701.31	8,276,993.66	19,697,707.65
302	商品和服务支出	15,487,487.55	0.00	15,487,487.55	15,487,487.55	0.00	15,487,487.55	15,487,487.55	0.00	15,487,487.55	15,487,487.55	0.00	15,487,487.55	15,487,487.55	0.00	15,487,487.55	15,487,487.55	0.00	15,487,487.55
303	对个人和家庭补助	1,773,898.55	0.00	1,773,898.55	1,773,898.55	0.00	1,773,898.55	1,773,898.55	0.00	1,773,898.55	1,773,898.55	0.00	1,773,898.55	1,773,898.55	0.00	1,773,898.55	1,773,898.55	0.00	1,773,898.55
309	其他支出	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
	合计	29,645,995.41	8,276,993.66	21,368,999.75	29,645,995.41	8,276,993.66	21,368,999.75	29,645,995.41	8,276,993.66	21,368,999.75	29,645,995.41	8,276,993.66	21,368,999.75	29,645,995.41	8,276,993.66	21,368,999.75	29,645,995.41	8,276,993.66	21,368,999.75

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	27,974,701.31	302	商品和服务支出	15,487,487.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8,276,993.66	30201	办公费	145,179.68	30701	发行债券付息支出	0.00
30102	津贴补贴	226,380.00	30202	印刷费	0.00	30702	发行债券付息支出	0.00
30103	奖金	3,399,094.00	30203	咨询费	0.00	30703	发行债券付息支出	0.00
30106	伙食补助费	426,385.00	30204	手续费	0.00	30704	发行债券付息支出	0.00
30107	绩效工资	92,192.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67,184.15	30206	电费	5,000.00	31001	房屋购置	0.00
30109	机关事业单位职业年金缴费	19,460.65	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	8,978,553.00	30211	租赁费	6,388.82	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	55,800.00	30212	因公出国(境)费用	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	1,290,000.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6,330,658.81	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	1,773,898.55	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	差旅费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和附着物补偿	0.00
30302	误餐费	1,696,443.14	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	运转(校)费	0.00	30218	公务用车费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	58,455.41	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工	0.00
30305	津贴补贴	0.00	30225	公务用车费	1,084,449.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8,305,000.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	230,000.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖学金	3,000.00	30229	福利费	10,401,400.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补助	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	16,000.00	30240	税金及附加	0.00	31205	利息补助	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织的捐赠	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	27,974,701.31		公用支出合计	15,487,487.55			15,467,487.55

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出总体情况。

A		B	C	D	E
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：南昌市青云谱区城市管理局			2020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（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。					

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：南昌市青云谱区盐业公司			2020年度		金额单位：元			
支出功能分类科目编码	项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
	科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								
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：当此表数据为空时，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：南昌市青云谱区垃圾清运公司			2020年度	公开09表 金额单位：元		
项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
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	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：南昌市青云谱区城市管理局		2020年度	草案09表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	15
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	15
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	0

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 14588.63 万元，其中年初结转和结余 13.26 万元，较 2019 年增加 9847.16 万元，增长 207.68%；本年收入合计 14575.37 万元，较 2019 年增加 11775.3 万元，增长 420.50%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 14575.37 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 14588.63 万元，其中本年支出合计 14588.63 万元，较 2019 年增加 9860.43 万元，增长 208.54%，；年末结转和结余 0 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 6075.41 万元，占 41.64%；项目支出 8513.22 万元，占 58.36%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 14752.50 万元，决算数为 14588.63 万元，完成年初预算的 98.88%。其中：

文化旅游体育与传媒支出 3000 万元，社会保障和就业支出 171.58 万元，节能环保支出 898.30 万元，城乡社区支出 10163.17 万元，住房保障支出 5.58 万元，抗疫特别国债安排的支出 350 万

元.

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4911.40万元，其中：

（一）工资福利支出2787.27万元，较2019年增加2402.31万元，增长624.04%，机制改革，三个单位合并人员增加。

（二）商品和服务支出1946.74万元，较2019年增加1915.71万元，增长6173.73%。机制改革，三个单位合并。

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2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

决算数较2019年增加（减少）0万元，下降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2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为2万元，决算数为0万元，公务接待批次为0次，公务接待人数为0人，完成预算的0%，决算数较2019年减少0万元，下降0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：相应八项规定，减少三公经费支出。

（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，公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费为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%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出1946.74万元（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）。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额865.49万元，其中：政府采购货物支出859.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.53万元。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%。（市级公开的政府采购金额的计算口径为：本纳入2020年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2020年12月31日，本部门共有车辆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100万元以上设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门今年在市级部门决算中反映城市管理局城维费项目和

城市长效管理绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，**区城市管理局城维费项目**：本年度预算共计投入 5356 万元，项目计划建设和任务指标取得良好效果。全年执行项目金额维 5073 万元，成本控制节约较好，项目执行率完成达 95%。在清扫保洁道路面积，新建公厕改造，公共卫生设施管养指标皆完成 100%；各项管养设备维护，质量指标均达到南昌市城市管理标准。社会效益方面城市维护管理工作得到市民认可，市民认同率和满意度还有待进一步提升；环卫机械化作业率也提升为 100%，对城市空气质量改善和提升，为广大群众的环境健康提供可持续发展作业。

区城市长效管理项目：本年度预算共计投入 3587 万元，项目计划建设和任务指标取得良好效果。全年执行项目金额维 2988 万元，成本控制节约较好，项目执行率完成达 82.4%。在餐饮油烟净化和“六改”项目完成上达到 100%，督查整改商户油烟净化必安必用；城市长效管理工作得到市民认可，有效提升城市市容市貌，市民认同率提升至 85%，对于小街巷的整改整治，和环境设备的完善满意率也同步提高。在对城市环境卫生整治，小街巷综合品质提升，渣土运输高压管理，共享单车乱停乱放严格执法均已形成长态化管理，形成一体的数字平台管理监督，对城市的可持续发展提供重要保障。

发现的问题及原因：一是工作计划不明确，青云谱区城市管理局预算编制时未制定城维费项目支出计划，项目实施则未制定明确、详细及操作性强的工作计划，主要参照《南昌市城市管理

标准》开展工作，这就使得青云谱区城市管理局并未对城市维护管理项目的职责划分、执行流程、实施进度、预期成果等作出符合实际的设定，导致项目实施的计划性、方向性和目标性不足，不利于项目实施的整体进展。

二是项目管理制度不健全项目业务管理制度不健全。青云谱区城市管理局对城市维护管理工作的管理主要参照《南昌市城市管理标准》，但是标准仅对城市严控区、控制区管理标准等内容进行规定。城市维护管理工作如何开展则无文件制度可依。

下一步改进措施：1. 制定明确、详细及操作性强的工作计划。青云谱区城市管理局编制城维费项目预算时需要制定项目资金支出计划，明确年度城维费项目的子项目构成和资金支出方向。然后明确项目年度工作计划，对项目预计目标及实施办法等予以明确。项目实施时，需保持计划和实际工作的一致性，工作开展要根据工作计划进行，科学、合理、高效、专业的设置工作计划节点，明确与时间节点对应的工作任务，并对不能如期完成的情况及时提出解决方案，保证年度目标能够如期完成。2. 建立健全项目管理制度，促进制度落实为使项目监管更具效力，青云谱区城市管理局需要加强管理制度建设，通过制定完善项目管理办法及相应的监管机制，明确实施流程和执行标准，对项目实施过程进行全面有效监管，保证项目实施的延续性和可控性，以促进项目预期目标的实现；通过建立健全项目资金管理办法及相应的财务监督，明确项目资金使用范围和管理流程，增加财政资金的安全性，降低资金风险。3. 查漏补缺，加强城区环境卫生建设青云谱

区城市管理局应针对现有城区环境卫生突出难点问题进行梳理，建立突出问题责任清单，规定处置期限，协调相关单位及时跟进解决，尤其关注人口密集小街小巷、老旧厂区等问题多发区域。

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”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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及其他费用。