

附件 1:

南昌市青云谱区城市管理局部门 2021 年度 部门决算

目 录

第一部分 南昌市青云谱区城市管理局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 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、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 南昌市青云谱区城市管理局部门概况

一、部门主要职能

南昌市青云谱区城市管理局座落青云谱区广州路268号C区6楼，根据青办发[2019]1号文将区城市管理委员会、区城市管理行政执法局、区城市综合管理协调领导小组办公室的职责整合，组建区城市管理局，作为区政府工作部门。

（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

2021年南昌市青云谱区城市管理局共有预算单位9个，包括局本级，及区垃圾清运公司、区建筑余土清运公司、环卫设施建筑开发服务公司、岱山城市管理所、洪都城市管理所、京

山城市管理所、徐坊城市管理所、三店城市管理所9个下属单位。

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。

区垃圾清运公司事业定编24人，实有事业编制人数16人；退休人员22人；年末其他人员27人；年末学生人数0人。

建筑余土清运公司事业定编11人，实有事业编制人数9人，退休人员10人。

环卫设施建筑开发服务公司事业单位定编11人，实有事业编制人数11人；退休人员13人。

岱山城市管理所事业单位定编8人，实有事业编制人数4人；退休人员10人。

洪都城市管理所事业单位定编3人，实有事业编制人数2人；无退休人员。

京山城市管理所事业单位定编8人，实有事业编制人数5人；退休人员23人。

徐坊城市管理所事业单位定编11人，实有事业编制人数4人；退休人员24人。

三店城市管理所事业单位定编10人，实有事业编制人数7人；退休人员23人。

本部门2021年年末实有人数 58人，其中在职人员 58 人，离休人员 0人，退休人员126人

收入支出决算总表

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	115,959,374.69	一、一般公共服务支出	32	120,000.00
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	30,000,000.00
八、其他收入	8	34,459,840.07	八、社会保障和就业支出	39	241,348.12
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	3,470,725.00
	11		十一、城乡社区支出	42	116,159,131.92
	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	428,009.72
	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	150,419,214.76	本年支出合计	58	150,419,214.76
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	150,419,214.76	总计	62	150,419,214.76
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

编制单位：南昌市青云谱区城管局			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		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次 合计						
			150,419,214.76	115,959,374.69	0.00	0.00	0.00	0.00	34,459,840.07
201		一般公共服务支出	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	241,348.12	241,348.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	241,348.12	241,348.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	44,238.80	44,238.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	196,925.06	196,925.06	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	184.26	184.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	3,470,725.00	3,470,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	992,800.00	992,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	992,800.00	992,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	2,477,925.00	2,477,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	2,477,925.00	2,477,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	116,159,131.92	81,699,291.85	0.00	0.00	0.00	0.00	34,459,840.07
21201		城乡社区管理事务	20,807,623.77	20,807,623.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	5,495,013.97	5,495,013.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	14,362,609.80	14,362,609.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	85,826,738.90	51,366,898.83	0.00	0.00	0.00	0.00	34,459,840.07
2120501		城乡社区环境卫生	85,826,738.90	51,366,898.83	0.00	0.00	0.00	0.00	34,459,840.07
21299		其他城乡社区支出	9,524,769.25	9,524,769.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	9,524,769.25	9,524,769.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	428,009.72	428,009.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103		城乡社区住宅	428,009.72	428,009.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302		住房公积金管理	428,009.72	428,009.72	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

公开03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	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			合计	150,419,214.76	31,175,130.20	119,244,084.56	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	241,348.12	241,348.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	241,348.12	241,348.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	44,238.80	44,238.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	196,925.06	196,925.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	184.26	184.26	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	3,470,725.00	3,470,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	992,800.00	992,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	992,800.00	992,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	2,477,925.00	2,477,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	2,477,925.00	2,477,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	116,159,131.92	26,915,047.36	89,244,084.56	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	20,807,623.77	8,451,084.50	12,356,539.27	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	5,495,013.97	5,495,013.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	14,362,609.80	2,006,070.53	12,356,539.27	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	85,826,738.90	8,939,193.61	76,887,545.29	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	85,826,738.90	8,939,193.61	76,887,545.29	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	9,524,769.25	9,524,769.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	9,524,769.25	9,524,769.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	428,009.72	428,009.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22103			城乡社区住宅	428,009.72	428,009.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302			住房公积金管理	428,009.72	428,009.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：南昌市青云谱区城市管理局

2021年度

金额单位：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	115,959,374.69	一、一般公共服务支出	33	120,000.00	120,000.00	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	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	241,348.12	241,348.12	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	3,470,725.00	3,470,725.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	81,699,291.85	81,699,291.85	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	428,009.72	428,009.72	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	115,959,374.69	本年支出合计	59	115,959,374.69	115,959,374.69	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	115,959,374.69	总计	64	115,959,374.69	115,959,374.69	0.00	0.00

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

公开05表
金额单位：元

编制单位：南昌市青云谱区城市管理局			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 合计	1	2	3
			115,959,374.69	28,975,518.75	86,983,855.94	
201			120,000.00	120,000.00	0.00	
20103			120,000.00	120,000.00	0.00	
2010350			120,000.00	120,000.00	0.00	
207			30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	
20799			30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	
2079999			30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	
208			241,348.12	241,348.12	0.00	
20805			241,348.12	241,348.12	0.00	
2080501			44,238.80	44,238.80	0.00	
2080502			196,925.06	196,925.06	0.00	
2080506			184.26	184.26	0.00	
211			3,470,725.00	3,470,725.00	0.00	
21103			992,800.00	992,800.00	0.00	
2110301			992,800.00	992,800.00	0.00	
21199			2,477,925.00	2,477,925.00	0.00	
2119999			2,477,925.00	2,477,925.00	0.00	
212			81,699,291.85	24,715,435.91	56,983,855.94	
21201			20,807,623.77	8,451,084.50	12,356,539.27	
2120101			5,495,013.97	5,495,013.97	0.00	
2120104			950,000.00	950,000.00	0.00	
2120199			14,362,609.80	2,006,070.53	12,356,539.27	
21205			51,366,898.83	6,739,582.16	44,627,316.67	
2120501			51,366,898.83	6,739,582.16	44,627,316.67	
21299			9,524,769.25	9,524,769.25	0.00	
2129999			9,524,769.25	9,524,769.25	0.00	
221			428,009.72	428,009.72	0.00	
22103			428,009.72	428,009.72	0.00	
2210302			428,009.72	428,009.72	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费			其他支出		
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	18,995,561.50	302	商品和服务支出	6,257,482.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,586,687.45	30201	办公费	236,075.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	105,450.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6,470,138.09	30203	咨询费	5,000.00	30703	国内债券发行费用	0.00
30106	伙食补助费	445,737.03	30204	手续费	0.00	30704	国外债券发行费用	0.00
30107	绩效工资	792,914.44	30205	水费	53,420.70	310	资本性支出	3,147,469.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,086,834.58	30206	电费	57,215.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	机关事业单位职业年金缴费	335,062.59	30207	邮电费	9,840.90	31002	办公设备购置	5,899.00
30110	职工基本医疗保险缴费	748,279.03	30208	取暖费	3,120.00	31003	专用设备购置	3,141,570.36
30111	公务员医疗补助缴费	12,063.52	30209	物业管理费	420.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险	449,311.74	30211	差旅费	2,532.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	2,592,191.83	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	1,091,409.54	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利	1,370,891.20	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	575,005.69	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	退休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	61,082.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	88,474.50	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	28,280.00	30224	燃料购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	485,643.69	30225	专用燃料费	125,540.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,871,462.05	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	410,350.82	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50,077.44	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1,212,333.73	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	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	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	1,040,209.49	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	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	19,570,567.19		公用支出合计				9,404,951.56

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市青云谱区城市管理局		2021年度	公开07表 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

编制单位：南昌市青云谱区城市管理局		2021年度		公开08表 金额单位：元					
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
0									
1									
2									
3									
4									
5									

6 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。

7 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项 目				2021年度	公开09表 金额单位：元	
编制单位：南昌市青云谱区城市管理局						
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

项 目	2021年度 栏次	公开10表 单位：台、辆、套 决算数
编制单位：南昌市青云谱区城市管理局		
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	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	15
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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 15041.92 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 5339.12 万元，下降 35%；

本年收入合计 15041.92 万元，较 2020 年减少 5339.12 万元，下降 35 %。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 11595.94 万元，占 77%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 3445.98 万元，占 23% 。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 15041.92 万元，其中本年支出合计 15041.92 万元，较 2020 年减少 5339.12 万元，下降 35 %，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%。

本年支出的具体构成为：基本支出 3117.51 万元，占 21 %；项目支出 11924.41 万元，占 79 %；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 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数 15041.92 万元，决算数为 15041.92 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 12 万元，决算数为 12 万元，完成年初预算的 100 %。

(二) 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 3000 万元，决算数为 3000 万元，完成年初预算的 100 %。

(三) 社会保障和就业支出年初预算数为 24.13 万元，决算数为 24.13 万元，完成年初预算的 100 %。

(四) 节能环保支出支出年初预算数为 347.07 万元，决算数为 347.07 万元，完成年初预算的 100 %。

(五) 城乡社区支出年初预算数为 8169.93 万元，决算数为 8169.93 万元，完成年初预算的 100 %。

(六) 城乡社区环境卫生支出年初预算数为 5136.69 万元，决算数为 5136.69 万元，完成年初预算的 100 %。

(七) 住房保障支出年初预算数为 42.80 万元，决算数为 42.80 万元，完成年初预算的 100 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：

(一) 工资福利支出 1899.56 万元，较 2020 年减少 2332.34 万元，下降 122.78 %，主要原因是：环卫市容外包，人员减少。

(二) 商品和服务支出 625.75 万元，较 2020 年减少 1540.46 万元，下降 246.18 %，主要原因是：环卫市容外包，办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减。

(三) 对个人和家庭补助支出 57.50 万元，较 2020 年增加 367.48 万元，增长 63.90 %，主要原因是：退休人员增加工资福利。

(四) 资本性支出 314.75 万元，较 2020 年增加 9.37 万元，增长 2.90 %，主要原因是：按照市级要求新建厕所。

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 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 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%，主要原因是公车改革无公车计划。全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公车购置计划。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 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公车购置计划。年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 625.75 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）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 280.56 万元，其中：政府采购货物支出 214.56 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 66 万元。授予中小企业合同金额 280.56 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，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 6304 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

组织对“城维费”、“长效管理”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 6304 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

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4683万元，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4683万元，成本控制节约较好，项目执行率完成达100%。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1621万元，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1621万元，成本控制节约较好，项目执行率完成达91.67%。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

2021年度部门项目支出绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标管理情况

全面落实上级下达各项城市维护管理任务，强化城市有序管理，实现“疏堵结合、分类错时、规范管理”的目标，显著提升青云谱区城市维护管理水平。

二、单位自评工作开展情况

领导高度重视绩效自评工作，召集办公室、业务科等相关科室人员以及2021年有项目支出的下属单位工作人员开会布置相关工作，认真学习文件及项目支出绩效目标样表，成立项目绩效评价小组，由局计财装备科牵头，结合去年该项工作经验，确保这项工作能够保质保量完成。

三、综合评价结论

1、2021年度青云谱区城维费项目基本达到项目预期目标，严格落实《南昌市环境卫生作业质量标准》和《南昌市城市管理标准》，以“疏堵结合、分类错时、规范管理”为目标，强化城市有序管理，有力促进了城区环境卫生水平的提高，但也存在不尽完善之处，如工作计划不明确、管理制度不健全等问题。

2、2021年度青云谱区城市长效管理项目基本达到项目预期目标，青云谱区城市管理局大力做好“管、养、监”三字文章，扎实推进“美丽南昌·幸福家园”环境综合整治，城市环境面貌日新月异，城市功能与品质同步提升，城市管理“南昌模式”“南昌经验”正在逐渐形成，但也存在不尽完善之处，如工作计划不明确、未形成部门合力等问题。

四、绩效目标完成情况总体分析

区城市管理局城维费项目：本年度预算共计投入4628万元，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

4628万元，成本控制节约较好，项目执行率完成达100%。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1621万元，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1485万元，成本控制节约较好，项目执行率完成达91.22%。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。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）项目存在的主要问题

1. 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。

2. 项目管理制度不健全

(1) 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。

(二) 建议和改进措施

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.

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。

六、绩效自评结果应用和公开情况。

1、城维费评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分

析，实地核查、深度访谈及问卷调查等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为**92分**，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“**优**”。

2、**城市长效管理**评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地核查、深度访谈及问卷调查等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为**89.23分**，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“**良**”。

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。

