

青云谱区综管办 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 区综管办部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2017 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、国有资产占用情况表

第三部分 2017 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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 综管办部门概况

一、部门主要职能

青云谱区城市综合管理协调领导小组办公室是主管城市长效管理及创建工作的区政府组成部门，主要职责是：

（一）按市统一部署，负责巩固“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。

（二）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。

（三）对接市城市综合管理协调领导小组办公室，落实相关工作的协调、督办。

（四）承办区人民政府和领导小组交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2017 年年末编制人数 11 人，其中行政编制 2 人，事业编制 9 人；年末实有人数 11 人，其中在职人员 11 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

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		3	栏 次		6
一、财政拨款收入	1	5,978,811.94	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	4,731,159.61
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	23,192.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	5,978,811.94	本年支出合计	51	4,754,351.61
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	1,224,460.33
总计	27	5,978,811.94	总计	54	5,978,811.94

收入决算表

项 目		2017年度							公开02表 金额单位：元
编制单位：南昌市青云谱区城市管理协调领导小组办公室		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	5,978,811.94	5,978,811.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	5,955,619.94	5,955,619.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201 城乡社区管理事务	5,132,219.94	5,132,219.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120101 行政运行	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120199 其他城乡社区管理事务支出	5,021,219.94	5,021,219.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21299 其他城乡社区支出	823,400.00	823,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2129999 其他城乡社区支出	823,400.00	823,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	23,192.00	23,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	23,192.00	23,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	23,192.00	23,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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	1	2	3	4	5	6
		城乡社区支出	4,754,351.61	2,782,702.43	1,971,649.18	0.00	0.00	0.00
		城乡社区管理事务	4,731,159.61	2,759,510.43	1,971,649.18	0.00	0.00	0.00
		行政运行	3,907,759.61	1,936,110.43	1,971,649.18	0.00	0.00	0.00
		其他城乡社区管理事务支出	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他城乡社区支出	3,796,759.61	1,825,110.43	1,971,649.18	0.00	0.00	0.00
		其他城乡社区支出	823,400.00	823,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	823,400.00	823,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房改革支出	23,192.00	23,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房公积金	23,192.00	23,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

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		3	栏 次		小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	5,978,811.94	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	4,731,159.61	4,731,159.61	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	23,192.00	23,192.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5,978,811.94	本年支出合计	53	4,754,351.61	4,754,351.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	1,224,460.33	1,224,460.33	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	5,978,811.94	总计	58	5,978,811.94	5,978,811.94	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目				公开05表 金额单位：元		
编制单位：南昌市青云谱区城市综合管理协调领导小组办公室				2017年度		
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	1	2	3	
栏次合计			0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	4,731,159.61	2,759,510.43	0.00	
21201		城乡社区管理事务	3,907,759.61	1,936,110.43	0.00	
2120101		行政运行	111,000.00	111,000.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	3,796,759.61	1,825,110.43	0.00	
21299		其他城乡社区支出	823,400.00	823,400.00	0.00	
2129999		其他城乡社区支出	823,400.00	823,400.00	0.00	
221		住房保障支出	23,192.00	23,192.00	0.00	
22102		住房改革支出	23,192.00	23,192.00	0.00	
2210201		住房公积金	23,192.00	23,192.00	0.00	

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					
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	1,110,859.51	302	商品和服务支出	1,322,729.21	310	其他资本性支出	123,075.27
30101	基本工资	91,138.00	30201	办公费	52,142.87	31001	房屋建筑物	0.00
30102	津贴补贴	200,713.72	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	123,075.27
30103	奖金	454,133.50	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保险费	88,302.29	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	54,300.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	77,352.00	30206	电费	30,000.00	31007	信息网络及软件购置费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30207	邮电费	2,400.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	144,920.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	226,038.44	30211	差旅费	4,537.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	630.00	31013	公务用车购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30216	培训费	2,493.00	31099	其他资本性支出	0.00
30307	医疗费	15,986.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	368,725.00	30499	其他对企业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	208,052.44	30227	委托业务费	87,095.24	307	债务利息支出	0.00
30312	租房补贴	0.00	30228	工会经费	67,300.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	30,060.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费	888.90	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	2,000.00	30240	税金及附加	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	676,447.20			
人员经费合计		1,336,897.95	公用支出合计			1,445,804.48		

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综合管理2017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	0.00	76,218.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	74,330.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	74,330.00
3.公务接待费	6	0.00	1,888.00
（1）国内接待费	7	0.00	1,888.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	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	—	3
5.国内公务接待批次（个）	15	—	1
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	18
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：2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资产占用情况表

编制单位：南昌市青云谱区城市综合管理协调领导小组办公室		2017年度	公开09表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	3	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2.一般公务用车	3	3	
3.一般执法执勤用车	4	0	
4.特种专业技术用车	5	0	
5.其他用车	6	0	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	7	0	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	8	0	

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2017 年度收入总计 597.88 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2016 年减少 2851.8 万元，下降 82.7%；本年收入合计 597.88 万元，较 2016 年减少 2851.8 万元，下降 82.7%，主要原因是：2017 年成立正式单位，因此本年决算只决算单位实际发生额，未和往年一样纳入临时代转拨付给其他单位的长效管理金额。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 597.88 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2017 年度支出总计 475.44 万元，其中本年支出合计 475.44 万元，较 2016 年减少 2974.27 万元，下降 86.2%，主要原因是：2017 年成立正式单位，因此本年决算只决算单位实际发生额，未和往年一样纳入临时代转拨付给其他单位的长效管理金额。

本年支出的具体构成为：基本支出 278.27 万元，占 58.53%；项目支出 197.16 万元，占 41.45%；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 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3520 万

元，决算数为 475.44 万元，完成年初预算的 13.5%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 3520 万元，决算数为 475.44 万元，完成年初预算的 13.5%，主要原因是：预算涵盖了临时代转拨其他单位的长效管理金额，决算数据只决算本单位实际发生额。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 278.27 万元，其中：

工资福利支出 111.09 万元，商品和服务支出 132.27 万元，对个人和家庭补助支出 22.60 万元，其他资本性支出 12.31 万元，较 2016 年减少 1187.2 万元，下降 81%，主要原因是：2017 年成立正式单位，因此本年决算只决算单位实际发生额，未和往年一样纳入临时代转拨付给其他单位的长效管理金额。

。

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 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 52 万元，决算数为 76218 元，完成预算的 15%，决算数较 2016 年减少 22.83 万元，下降 75 %，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

（二）公务接待费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 1888 元，完成预算的 94 %，决算数较 2016 年减少 3.3 万元，下降

63.5%。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 74330 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,决算数较 2016 年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。主要原因是:未购置车辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为 50 万元,决算数为 74330 元,完成预算的 15%,决算数较 2016 年增加减少 22.47 万元,下降 75%。主要原因是:车辆改制,下半年均未使用车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2017 年度机关运行经费支出 400.72 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保持一致),较 2016 年减少 1064.75 万元,下降 73%,主要原因是:2017 年成立正式单位,因此本年决算只决算单位实际发生额,未和往年一样纳入临时代转拨付给其他单位的长效管理金额。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2017 年度政府采购支出总额 105.6 万元,其中:政府采购货物支出 15.2 万元、政府采购工程支出 71.8 万元、政府采购服务支出 18.6 万元。授予中小企业合同金额 68.66 万元,占政府采购支出总额的 65%,其中:授予小微企业合同金额 22.72 万元,占政府采购支出总额的 21%。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

一、部门资金情况分析

1、部门预算情况分析

2017 年度该项目预算资金 3520.1 万元。

2、部门资金实际到位情况分析

2017 年度项目资金实际到位 3059 万元，资金到位率 88.7%

3. 部门资金实际支出情况分析

2017 年度项目资金实际支出 3059 万元，成本节约率为 11.3%。

4. 部门资金管理情况分析

南昌市青云谱区创建办根据要求制定了财务管理制度，财务管理制度包括：预算管理、收入管理、支出管理、采购管理、资产管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督和财务机构等项管理。管理办法合法、合规、完整，并按照制度执行。

(二) 项目预算组织实施情况分析

1. 项目预算组织情况分析

部门预算按照要求申请，并经相关部门审批。区综管办负责对青云谱区城市管理工作进行统筹、协调、组织、指导、督查、考评。

2. 项目管理情况分析

南昌市青云谱区综管办未制定业务管理制度，项目质量依据《南昌市创建全国文明城市“三令制”考核办法(试行)》等相关文件和中共青云谱区委办公室和青云谱区人民政府办公室 2013 年 5 月 10 日印发《青云谱区 2013 年创建及城市管理工作考核奖惩办法》的通知进行控制。

二、项目绩效情况分析

（一）项目产出指标评价标准制订情况及理由、实际值情况分析

项目产出指标分为产出数量、产出质量、产出时效和产出成本：

1、**产出数量**：区综管办负责对青云谱区城市管理工作进行统筹、协调、组织、指导、督查、考评，共计 3059 万元。

2、**产出质量**：质量达标率，按照城市管理工作排名标准制定，根据城市管理工作考核汇总表，青云谱区城市管理工作四季度汇总数 11，共 4 个季度，平均排名为 2.75 名；按照全市“三令制”考核排名，根据全年考核情况，青云谱区“三令制”考核工作位列 4 个主城区第 3 名。

3、**产出时效**：资金到位及时率，按规定时间及时划拨；整治工作及时性，数字城管城市管理 99.2%的案卷在规定时间内整治到位。

4、**产出成本**：部门整体经费计划支出成本 3059 万元，实际支出 3059 万元，未超支。

（二）项目效益指标评价标准制订情况及理由、实际值情况分析

项目效果包括社会效益指标、可持续影响指标和社会公众或服务对象满意度。

1、**社会效益指标**：加强了对全区各个城市管理单位的协调、考核力度，从而提高人居生活区环境水平，共建和谐社会，社会效益积极、良好。

2、**可持续影响指标**：能较长时间对社会效益产生积极

影响。

3、**社会公众或服务对象满意度**：改善城市环境，提高了人居生活环境质量，满意度较高。

五、综合评价情况及评价结论

该项目较好的完成了项目目标，自评为 87 分，评价等级为良好。

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。