附件 3

南昌市青云谱城市管理和综合执法局 2024 年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌市青云谱区城市管理和综合执法局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2024 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　2024 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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌市青云谱区城市管理和综合执法局概况

一、单位主要职责

南昌市青云谱区管理和综合执法局坐落青云谱区广州路995号14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、机构设置及人员情况

本单位设立 12 个内设机构，分别是：办公室、计财装备 科、督查考核科、燃气监管科、环境卫生管理科、设施管理科（老旧办）、垃圾分类管理科、固体废弃物管理科、综合协调科、涉水管理科、审批服务科、“数字城管”指挥中心。

本单位年末编制内实有人员 3 人，其他人员 53 人。离退休人员 7 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 7 人。

第二部分　2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南昌市青云谱区城市管理和综合执法局　　2024年度　　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	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,470.37	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12900.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2058.26	八、社会保障和就业支出	39	4.67
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	10000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2003.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	12900.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	40428.63	本年支出合计	58	39540.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	76.00	年末结转和结余	60	964.48
	30			61	
总计	31	40504.63	**总计**	62	40504.63

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

公开02表

单位：南昌市青云谱区城市管理和综合执法局　　2024年度　　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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	40428.63	38370.37					2058.26
208			社会保障和就业支出	4.67	4.67					
20805			行政事业单位养老支出	4.67	4.67					
2080501			行政单位离退休	4.67	4.67					
211			节能环保支出	10,000.00	10,000.00					
21199			其他节能环保支出	10,000.00	10,000.00					
2119999			其他节能环保支出	10,000.00	10,000.00					
212			城乡社区支出	15,520.58	13,462.31					2,058.26
21201			城乡社区管理事务	2,496.10	1,964.43					531.67
2120101			行政运行	243.63	243.63					
2120199			其他城乡社区管理事务	2,252.47	1,720.80					531.67
21202			城乡社区规划与管理	6.90	6.90					
2120201			城乡社区规划与管理	6.90	6.90					
21203			城乡社区公共设施	4,900.00	4,900.00					
2120399			其他城乡社区公共设施	4,900.00	4,900.00					
21205			城乡社区环境卫生	4,178.55	3,556.00					622.55
2120501			城乡社区环境卫生	4,178.55	3,556.00					622.55
21299			其他城乡社区支出	3,939.02	3,034.99					904.03
2129999			其他城乡社区支出	3,939.02	3,034.99					904.03
221			住房保障支出	2,003.38	2,003.38					
22101			保障性安居工程支出	2,000.47	2,000.47					
2210108			老旧小区改造	2,000.47	2,000.47					
22102			住房改革支出	2.91	2.91					
2210201			住房公积金	2.91	2.91					
229			其他支出	12,900.00	12,900.00					
22904			其他政府性基金及对应	12,900.00	12,900.00					
2290402			其他地方自行试点项目	12,900.00	12,900.00					

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

公开 03 表

单位：南昌市青云谱区城市管理和综合执法局　　2024 年度　　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		科目名称						
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	39,540.14	828.83	38,711.31			
208		社会保障和就业支出	4.67	4.67				
20805		行政事业单位养老支出	4.67	4.67				
2080501		行政单位离退休	4.67	4.67				
211		节能环保支出	10,000.00		10,000.00			
21199		其他节能环保支出	10,000.00		10,000.00			
2119999		其他节能环保支出	10,000.00		10,000.00			
212		城乡社区支出	14,632.09	821.25	13,810.84			
21201		城乡社区管理事务	2,496.10	798.80	1,697.30			
2120101		行政运行	243.63	243.63				
2120199		其他城乡社区管理事务	2,252.47	555.17	1,697.30			
21202		城乡社区规划与管理	6.90	6.90				
2120201		城乡社区规划与管理	6.90	6.90				
21203		城乡社区公共设施	4,900.00		4,900.00			
2120399		其他城乡社区公共设施	4,900.00		4,900.00			
21205		城乡社区环境卫生	4,178.55		4,178.55			
2120501		城乡社区环境卫生	4,178.55		4,178.55			
21299		其他城乡社区支出	3,050.54	15.55	3,034.99			
2129999		其他城乡社区支出	3,050.54	15.55	3,034.99			
221		住房保障支出	2,003.38	2.91	2,000.47			
22101		保障性安居工程支出	2,000.47		2,000.47			
2210108		老旧小区改造	2,000.47		2,000.47			
22102		住房改革支出	2.91	2.91				
2210201		住房公积金	2.91	2.91				
229		其他支出	12,900.00		12,900.00			
22904		其他政府性基金及对应	12,900.00		12,900.00			
2290402		其他地方自行试点项目	12,900.00		12,900.00			

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

公开 04 表

单位：南昌市青云谱区城市管理和综合执法局　　2024 年度　　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	25,470.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,900.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.67	4.67		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	10000.00	10000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	13462.31	13462.31		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2003.38	2003.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	12900.00		12900.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	38,370.37	**本年支出合计**	59				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	38,370.37	**总计**	64	38,370.37	25470.37	12900.00	

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

公开05表

单位：南昌市青云谱区城市管理和综合执法局　　2024年度　　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	25,470.37	281.61	25,188.76
208			社会保障和就业支出	4.67	4.67	
20805			行政事业单位养老支出	4.67	4.67	
2080501			行政单位离退休	4.67	4.67	
211			节能环保支出	10,000.00		10,000.00
21199			其他节能环保支出	10,000.00		10,000.00
2119999			其他节能环保支出	10,000.00		10,000.00
212			城乡社区支出	13,462.31	274.03	13,188.29
21201			城乡社区管理事务	1,964.43	267.13	1,697.30
2120101			行政运行	243.63	243.63	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,720.80	23.50	1,697.30
21202			城乡社区规划与管理	6.90	6.90	
2120201			城乡社区规划与管理	6.90	6.90	
21203			城乡社区公共设施	4,900.00		4,900.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4,900.00		4,900.00
21205			城乡社区环境卫生	3,556.00		3,556.00
2120501			城乡社区环境卫生	3,556.00		3,556.00
21299			其他城乡社区支出	3,034.99		3,034.99
2129999			其他城乡社区支出	3,034.99		3,034.99
221			住房保障支出	2,003.38	2.91	2,000.47
22101			保障性安居工程支出	2,000.47		2,000.47
2210108			老旧小区改造	2,000.47		2,000.47
22102			住房改革支出	2.91	2.91	
2210201			住房公积金	2.91	2.91	

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

公开 06 表

单位：南昌市青云谱区城市管理和综合执法局　　2024 年度　　金额单位：万元

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**	208.07	**302**	**商品和服务支出**	32.70	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	12.93	30201	办公费	4.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.39	30203	咨询费	0.83	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	13.47	30204	手续费	0.18	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.90	30205	水费	0.11	**310**	**资本性支出**	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.41	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.82	30207	邮电费	0.60	31002	办公设备购置	2.50
30110	职工基本医疗保险缴费	5.34	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.80	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.43	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	133.02	30214	租赁费	0.24	31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	38.33	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	38.33	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.90	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.73	**399**	**其他支出**	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	0.01	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.98	39999	其他支出	
人员经费合计		246.41	公用经费合计					35.20

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

单位：南昌市青云谱区城市管理和综合执法局　　2024 年度　　金额单位：万元

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		12,900.00	12,900.00		12,900.00	
229			其他支出		12,900.00	12,900.00		12,900.00	
22904			其他政府性基金及		12,900.00	12,900.00		12,900.00	
2290402			其他地方自行试点		12,900.00	12,900.00		12,900.00	

注：1.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。

2.当本表数据为空时，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

单位：南昌市青云谱区城市管理和综合执法局　　2024 年度　　金额单位：万元

项目				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			

注：1.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。

2.当本表数据为空时，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

公开09表

单位：　　2024年度　　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			
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：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：　　2024 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	统计数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.县（区）级及以上领导用车	2	
2.主要负责人用车	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.离退休干部服务用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	

注：1.本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计40504.63万元，其中年初结转和结余76.00万元，比上年增加76.00万元，上年初无结转和结余；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；本年收入合计40428.63万元，比上年增加30890.89万元，增长323.88%，主要原因：增加项目支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入38370.37万元，占94.91%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2058.26万元，占5.09%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计40504.63万元，其中本年支出合计39540.14万元,比上年增加30089.28万元,增长318.38%,主要原因:增加项目支出;结余分配0.00万元,比上年增加(减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；年末结转和结余964.48万元，比上年增加877.61万元，增长1010.21%，主要原因：用

于项目上的经费。

本年支出的具体构成：基本支出 828.83 万元，占 2.10%；项目支出 38711.31 万元，占 97.90%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 10312.22 万元，决算数 38370.37 万元，完成年初预算的 372.09%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 2940.00 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因：财政下拨经费时调整预算科目。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 4.67 万元，决算数 4.67 万元，完成年初预算的 100%。预决算保持一致，无差异。

（三）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 10000.00 万元，预决算差异主要原因：财政下拨经费时调整预算科目

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 7364.64 万元，决算数 13462.31 万元，完成年初预算的 182.80%。预决算差异主要原因：财政下拨经费时调整预算科目

（五）住房保障支出（类）年初预算数 2.91 万元，决算数 2003.38 万元。预决算差异主要原因：财政下拨经费时调整预算科目增加老旧城区改造项目，追加经费

（六）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 12900.00 万元，预决算差异主要原因：增加项目，追加经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 281.61 万元，其中：

（一）工资福利支出 208.07 万元，比上年减少 1.40 万元，下降 0.67%，主要原因：坚持过紧日子，减少人员支出。

（二）商品和服务支出 32.70 万元，比上年减少 12.2 万元，下降 27.17%，主要原因：坚持过紧日子，减少支出。

（三）对个人和家庭补助支出 38.33 万元，比上年减少 12.32 万元，下降 24.32%，主要原因：去年补发退休人员的绩效。

（四）资本性支出 2.50 万元，比上年减少 0.27 万元，下降 9.84%，主要原因：减少办公设备购买。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：本单位无因公出国（境）任务安排。决算数比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因：本年及上年均未涉及因公出国（境）相关工作。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无相关任务部署。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：无公务用车购置计划。决算数比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因：本年及上年均未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：本单位无财政拨款保障的公务用车。决算数比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因：无公务用车运行维护需求。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：严格执行公务接待管理

规定，务必要公务接待活动。决算数比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%,主要原因：本年及上年均未发生公务接待支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：无相关公务接待安排。

其中:外事接待费决算数0.00万元,决算数比上年增加(减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因：无外事接待任务。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：无涉外工作需求。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出35.20万元，决算数比上年减少12.47万元，下降26.16%，主要原因：厉行节约，严格控制运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额92.80万元，其中：政府采购货物支出33.51万元、政府采购工程支出1.90万元、政府采购服务支出57.39万元。授予中小企业合同金额92.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.28万元，占授予中小企业合同金额的0.30%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的36.11%，工程采购授予

中小企业合同金额占工程支出金额的 2.05%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 61.84%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：县（区）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于 0。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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，我单位组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金17052万元，占项目支出总额的44.05%。其中，4个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“ 城维费”“南昌市青云谱区老旧小区改造一期”“南昌市青云谱区老旧小区改造三期”“南昌市青云谱区城市排水管网改造提升”等项目绩效自评结果如下:

1、城维费项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
决策（15 分）	项目立项	5	立项依据充分性	2.5	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1.5）②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（1）	2.5
			立项程序规范性	2.5	①项目是否按照规定程序申请（1.5）②审批文件、材料是否符合相关要求（1）	2.5
	绩效目标	5	绩效目标合理性	2.5	①项目是否有绩效目标（1.5）②项目绩效目标与实际工作内容是否有相关性（1）	2.5
			绩效指标明确性	2.5	①设有目标（1）②目标是否明确（0.5）③目标细化（0.5）④目标量化（0.5）	2.5
	资金投入	5	预算编制科学性	2.5	①预算编制是否经过科学认证（1.5）②预算内容与实施项目内容是否匹配（1）	2.5
			资金分配合理性	2.5	资金分配是否充分合理与项目实施有关	2.5
过程（15 分）	资金管理	10	资金到位率	2.5	资金到位率=（实际到位资金预算资金）X 100%。	2.5
			预算执行率	2.5	预算执行率= （实际支出资金/实际到位资金） x100%	2.5
			资金使用合规性	5	是否符合国家财经法规和财务管理制度，以及专项资金管理制度；是否有完整的审批程序和手续。	5
	组织实施	5	管理制度健全性	2.5	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（1.5）②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(1)	2.5
			制度执行有效性	2.5	①项目调整及支出调整手续是否完备②是否遵守相关法律法规	2.5
产出（35 分）	产出数量	5	可根据项目实际情况设置	5	每日的绿化保洁考核是否达标，能及时交办上级交代的临时工作任务，合理安排环卫作业车辆路线。	5

	产出质量	10		10	主次干道机械化清扫率达 100%的基础上，同时“马路本色”行动从主次干道向背街小巷延伸，小街巷机械化清扫率达85%以上	10
	产出时效	10		10	全区环境卫生管理工作实行“一月一评比、半年小检阅、全年大考核”考核机制	10
	产出成本	10		10	人工成本，车队运营维护成本，环卫周边设备成本	10
效益（25 分）	经济效益	10		10	不产生经济效益，间接为招商引资的前提创造了良好的环境效益，辅助于其他资金发展	7
	社会效益	5		5	间接为招商引资的前提创造了良好的环境效益，辅助于其他资金发展	5
	生态效益	5		5	优化美化环境推进美丽青云谱的进一步发展	5
	可持续效益	5		5	优化城市管理模式，全面提升城市管理精细化水平	5
满意度（10 分）	社会公众或服务对象满意度	10		10	公众对社会环境满意度	8
总分						95
评价等级	优					
	90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差					

2、南昌市青云谱区老旧小区改造一期项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分
产出指标（70 分）	数量指标（40 分）	雨污管道铺设	雨水管 17550 米/污水管 18300 米	雨水管 17550 米/污水管 18300 米	6	6
		透水铺装施工	31019.64 平方米	31019.64 平方米	6	6
		建筑外立面美化	65453.02 平方米	65453.02 平方米	5	5
		沥青道路铺设	43717.19 平方米	43717.19 平方米	5	5
		景观灯安装	景观灯 520 盏	景观灯 520 盏	5	5

		小区智能化建设	摄像头915个，线路54576.43米	摄像头915个，线路54576.43米	5	5
		绿化种植	152平方米	152平方米	5	5
	质量指标（20分）	内涝防治标准	20年一遇，对应降雨量215mm/24h	20年一遇，对应降雨量215mm/24h	4	4
		内涝积水区段消除比例	≥40%	≥40%	4	4
		可透水地面面积比例	≥30%	≥30%	4	4
		排水单元达标创建合格率	=100%	=100%	4	4
		黑臭水体消除比例	=100%	=100%	4	4
	时效指标（5分）	中央奖补资金及时下达到项目	及时全额下达，资金执行率100%	及时全额下达，资金执行率100%	5	5
	成本指标（5分）	青云谱区老旧小区一期提升改造项目成本控制率	≥5%	≥5%	5	5
效益指标（20）	经济效益指标（5分）	地方按方案筹集资金，充分推动工程进度	保证资金及时到位，保证工程顺利完成	顺利完成	5	5
	社会效益指标（5分）	中央资金合规使用，有力支撑项目建设	中央资金补助用于项目相关的各类建设	合理推动项目建设	5	5
	生态效益指标（5分）	老旧小区改造建设提升城市整体环境	有效提升	有效提升	5	5
	可持续影响指标（5分）	促进社区长效管理体系提升人居生活环境	有效提升	有效提升	5	5
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	公众对项目建设满意度	≥90%	≥90%	10	7
总分					100	97
评价等级	优					
	90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差					

3、南昌市青云谱区老旧小区改造三期项目支出绩效自评表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分
绩效指标	产出指标（70分）	数量指标（40分）	雨污管道铺设	雨水管5847米/污水管4470米	雨水管5847米/污水管4470米	6	6
			透水铺装施工	32883.36平方米	32883.36平方米	6	6
			建筑外立面美化	25307.29平方米	25307.29平方米	5	5
			沥青道路铺设	27255.73平方米	27255.73平方米	5	5
			景观灯安装	景观灯249盏	景观灯249盏	5	5
			小区智能化建设	摄像头278个，线路17460米	摄像头278个，线路17460米	5	5
			绿化种植	757平方米	757平方米	5	5
		质量指标（20分）	内涝防治标准	20年一遇，对应降雨量215mm/24h	20年一遇，对应降雨量215mm/24h	4	4
			内涝积水区段消除比例	≥40%	≥40%	4	4
			可透水地面面积比例	≥30%	≥30%	4	4
			排水单元达标创建合格率	=100%	=100%	4	4
			黑臭水体消除比例	=100%	=100%	4	4
		时效指标（5分）	中央奖补资金及时下达到项目	及时全额下达，资金执行率100%	及时全额下达，资金执行率100%	5	5
		成本指标（5分）	青云谱区老旧小区三期提升改造项目成本控制率	≥5%	≥5%	5	5
	效益指标（20）	经济效益指标(5分)	地方按方案筹集资金，充分推动工程进度	保证资金及时到位，保证工程顺利完成	顺利完成	5	5

		社会效益指标(5分)	中央资金合规使用，有力支撑项目建设	中央资金补助用于项目相关的各类建设	合理推动项目建设	5	5
		生态效益指标(5分)	老旧小区改造建设提升城市整体环境	有效提升	有效提升	5	5
		可持续影响指标(5分)	促进社区长效管理体系提升人居生活环境	有效提升	有效提升	5	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标（10分）	公众对项目建设满意度	≥90%	≥90%	10	6
总分						100	96
评价等级	优						
	90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差						

4、南昌市青云谱区城市排水管网改造提升项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标（66分）	数量指标（48分）	完成相关24条道路排水管网测绘	350公里	350公里	8	8
		完成相关24条道路排水管网清淤、检测	116.118公里	116.118公里	8	8
		完成相关排水单元管线测绘	1826公里	1826公里	8	8
		完成相关排水单元清淤、（QV检测）	794公里	794公里	8	8
		项目实施范围内1:500地形图测绘	29.76平方公里	29.76平方公里	8	8
		建立GIS智慧水务系统及购置排水排涝应急设备	32.5平方公里	32.5平方公里	8	8
	质量指标（6分）	工程验收合格率	=100%	100%	6	6
	时效指标（6分）	施工完成工期	380天	380	6	6
	成本指标（6分）	项目成本控制率	≤100%	98%	6	6

效益指标（24 分）	经济效益指标（6 分）	促使当地经济良性循环发展	效果显著	有效提升	6	5
	社会效益指标（7 分）	在建工程零事故率	效果显著	效果显著	6	6
		暴雨来时辖区短时积水零发生概率	≤85%	80%	6	6
	生态效益指标（6 分）	水体污染区域为 0 个的概率	≥100%	100%	6	6
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	用户和公众满意度	≥95%	95%	10	8
总分					100	97
评价等级	优					
	90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差					

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

（二）其他收入：指单位除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的各项收入，包括本级横向转拨财政款、非本级财政拨款等。

（三）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）：指单位用于社会保障和就业方面的支出，包括行政单位离退休、事业单位离退休等。

（二）城乡社区支出（类）：指单位用于城乡社区管理、规划、服务等方面的支出。

（三）住房保障支出（类）：指单位用于住房保障方面的支出。

（四）工资福利支出：指单位用于支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水电费、差旅费等，用于保障单位日常运转。

（六）对个人和家庭的补助支出：指单位用于对个人和家庭的补助支出，包括离退休费、医疗费补助等。

（七）资本性支出：指单位用于购置固定资产、无形资产等长期资产的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是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。

（二）机关运行经费：是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。