附件 3

青云谱区城市管理行政执法大队 2024 年度单位决算

目　　录

第一部分　青云谱区城市管理行政执法大队概况

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 青云谱区城市管理行政执法大队概况

一、单位主要职责

青云谱区城市管理行政执法大队是青云谱区城市管理和综合执法局下属参公事业单位，主要职责是:

(一)负责督促、指导本区各街道、镇、集聚区的城市管理相对集中行政执法工作。依照法律授权，对本区涉及渣土运输、水务方面的违法违规行为开展行政执法工作。

(二)负责本区城管执法工作的组织实施、业务指导、统筹协调和监督检查。

(三)负责研究制定本区城管执法工作规范和行为规范。

(四)负责组织本区城管执法工作的业务培训和综合考核。

(五)承担督促指导本区区属城管执法权限范围内的各街道、镇、集聚区的行政处罚权行使。

(六)承担本区区属城管执法权限范围内渣土运输、水务方面行政处罚权行使。

(七)完成区城市管理局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是：办公室、业务股、

直属一中队、直属二中队、直属三中队。

本单位年末在职人员 38 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 52 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 23 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行政执法大队　　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	1,223.87	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		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	427.41	八、社会保障和就业支出	39	6.97
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,473.56
	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	36.93
	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	
	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	1,651.28	本年支出合计	58	1,517.46
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	0.02	年末结转和结余	60	133.84
	30			61	
总计	31	1,651.30	**总计**	62	1,651.30

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行政执法大队　　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	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,651.28	1,223.87					427.41
208	社会保障和就业支出	6.97	6.97					
20805	行政事业单位养老支出	6.97	6.97					
208050	行政单位离退休	5.56	5.56					
208050	事业单位离退休	1.41	1.41					
212	城乡社区支出	1,607.37	1,179.97					427.41
21201	城乡社区管理事务	1,607.37	1,179.97					427.41
212010	行政运行	1,149.04	721.64					427.41
212019	其他城乡社区管理事务支出	458.33	458.33					
221	住房保障支出	36.93	36.93					
22102	住房改革支出	36.93	36.93					
221020	住房公积金	36.93	36.93					

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行政执法大队　　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	1,517.46	1,517.46				
208	社会保障和就业支出	6.97	6.97				
20805	行政事业单位养老支出	6.97	6.97				
208050	行政单位离退休	5.56	5.56				
208050	事业单位离退休	1.41	1.41				
212	城乡社区支出	1,473.56	1,473.56				
21201	城乡社区管理事务	1,473.56	1,473.56				
212010	行政运行	1,015.20	1,015.20				
212019	其他城乡社区管理事务支出	458.36	458.36				
221	住房保障支出	36.93	36.93				
22102	住房改革支出	36.93	36.93				
221020	住房公积金	36.93	36.93				

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行政执法大队　　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	1,223.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	6.97	6.97		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,179.97	1,179.97		
	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	36.93	36.93		
	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				
	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	1,223.87	**本年支出合计**	59	1,223.87	1,223.87		
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	1,223.87	**总计**	64	1,223.87	1,223.87		

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行政执法大队　　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	1,223.87	1,223.87	
208			社会保障和就业支出	6.97	6.97	
20805			行政事业单位养老支出	6.97	6.97	
2080501			行政单位离退休	5.56	5.56	
2080502			事业单位离退休	1.41	1.41	
212			城乡社区支出	1,179.97	1,179.97	
21201			城乡社区管理事务	1,179.97	1,179.97	
2120101			行政运行	721.64	721.64	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	458.33	458.33	
221			住房保障支出	36.93	36.93	
22102			住房改革支出	36.93	36.93	
2210201			住房公积金	36.93	36.93	

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行政执法大队　　2024年度　　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	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**	1,045.53	**302**	**商品和服务支出**	81.47	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	192.27	30201	办公费	3.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	304.49	30203	咨询费	1.56	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	16.19	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	56.79	30205	水费	0.42	**310**	**资本性支出**	12.08
30108	机关事业单位基本养	80.82	30206	电费	5.73	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	44.24	30207	邮电费	2.17	31002	办公设备购置	12.08
30110	职工基本医疗保险缴	47.27	30208	取暖费	1.21	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	58.43	30211	差旅费	0.98	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	88.55	30212	因公出国（境）		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	14.63	30213	维修（护）费	2.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	140.84	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	84.80	30215	会议费	0.15	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.27	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	73.09	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	2.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	2.55	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	46.23	**399**	**其他支出**	
30309	奖励金		30229	福利费	0.02	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		39908	对民间非营利组织和群众性自	
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	9.16	30240	税金及附加费	4.72	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服	9.56	39999	其他支出	
人员经费合计		1,130.32	公用经费合计					93.55

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行政执法大队　　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					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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.当此表数据为空时，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行政执法大队　　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

公开09表

单位：南昌市青云谱区城市管理行政执法大队　　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.当此表数据为空时，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：南昌市青云谱区城市管理行政执法大队　　2024 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	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.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

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1651.30万元，其中年初结转和结余0.02万元，比上年增加 0.02 万元，增长 100%（上年无年初结转和结余）；使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年收入合计1651.28万元，比上年增加302.48万元，增长22.42%，主要原因：一般公共预算财政拨款较上年增加，用于补充执法队伍建设及日常执法保障经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1223.87万元，占74.12%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入427.41万元，占25.88%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计1651.30万元，其中本年支出合计1517.46万元，比上年增加168.68万元，增长12.51%，主要原因：城乡社区管理支出增加，用于执法装备更新、聘用人员薪酬发放及日常执法保障；结余分配0万元，比上年增长（下

降）0 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 133.84 万元，比上年增长 133.82 万元，增长 100%，主要原因：上年末结转和结余 0.02 万元，本年收到一次性经费待支付。

本年支出的具体构成：基本支出 1517.46 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 881.15 万元，决算数 1223.87 万元，完成年初预算的 138.89%。预决算差异主要原因：调整用于保障本单位履行城市管理行政执法职能、日常运转以及相关人员待遇等方面支出。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 5.56 万元，决算数 6.97 万元，完成年初预算的 125.36%。预决算差异主要原因：根据离退休人员实际情况，调整发放相关补助。

（二）城乡社区支出（类）年初预算数 838.66 万元，决算数 1179.97 万元，完成年初预算的 140.70%。预决算差异主要原因：年中追加执法业务经费，用于提升城市管理执法能力。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 36.93 万元，决算数 36.93 万元，完成年初预算的 100%。预决算差异主要原因：支出严格按照预算执行。

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1223.87万元，其中：

（一）工资福利支出1045.53万元，比上年增加132.43万元，增长14.50%，主要原因：补充人员及正常调资。

（二）商品和服务支出81.47万元，比上年减少28.78万元，下降26.10%，主要原因：厉行节约优化经费使用效率。

（三）对个人和家庭补助支出84.80万元，比上年增加11.17万元，增长15.17%，主要原因：退休人员增加。

（四）资本性支出12.08万元，比上年增加6.47万元，增长115.33%，主要原因：购置办公设备及执法辅助设备。

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0万元，决算数0万元，完成全年预算的0%；决算数比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的0%，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）0万元，增长（下降）0%，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 万元，决算数 0 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：无公务用车购置计划。决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%,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 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，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 万元，增长（下降）0%，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 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：严格执行公务接待管理规定，无必要公务接待活动。决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%,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 万元，决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，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 81.47 万元，决算数比上年减少 34.39 万元，下降 29.68%，主要原因：厉行节约严格控制公用经费支出。

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 85.22 万元，其中：政府采购货物支出 22.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 63.14 万元。授予中小企业合同金额 85.22 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 85.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

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0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。其中，0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“ ”“ ”等项目绩效自评结果如下:

本单位无纳入2024年度部门预算范围的二级项目，故无项目绩效自评表。

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单位预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化）

一、收入科目

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。

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。

二、支出科目

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。

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。

住房保障支出（类）：指单位用于住房保障方面的支出。

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。

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。

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。

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。