附件 3

南昌市青云谱区市容环卫建设服务中心
2024 年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌市青云谱区市容环卫建设服务中心概况

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 南昌市青云谱区市容环卫建设服务中心概况

一、单位主要职责

南昌市青云谱区市容环卫建设服务中心是青云谱区城市管理局下属事业单位，主要职责是:

（一）参与全区环境卫生管理方面的发展规划、技术标准和作业规范的制订。

（二）负责对全区环境卫生设施进行管理；对城区环境卫生项目建设、设施购置与分配进行管理；对全区环境卫生工作进行协调、检查和指导。

（三）负责指导和管理全区生活垃圾清运作业质量、设施设备运行、安全管理等工作；负责全区环卫市场化后生活垃圾清运的监督服务。

（四）负责全区建筑余土运输的指导和管理。

（五）负责全区环卫直管公厕的新建、改建和日常管理、监督和考评。

（六）负责全区环卫新技术、新工艺的咨询、服务、推广工作。

（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 6 个内设机构，分别是：办公室、设施管理股、垃圾清运股、余土管理股、综合协调股、信息服务股。

本单位年末编制内实有人员 36 人，其他人员 0 人。离退休人员 47 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 47 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：南昌市青云谱区市容环卫建设服务中心　　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	941.46	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	29.25	八、社会保障和就业支出	39	26.32
	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	956.61
	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	29.09
	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	970.72	本年支出合计	58	1012.02
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	48.40	年末结转和结余	60	7.10
	30			61	
总计	31	1019.11	**总计**	62	1019.11

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：南昌市青云谱区市容环卫建设服务中心　　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			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	970.72	941.46	0.00	0.00	0.00	0.00	29.25
208			社会保障和就业	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	915.31	886.06	0.00	0.00	0.00	0.00	29.25
21201			城乡社区管理事	915.31	886.06	0.00	0.00	0.00	0.00	29.25
2120199			其他城乡社区管	915.31	886.06	0.00	0.00	0.00	0.00	29.25
221			住房保障支出	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南昌市青云谱区市容环卫建设服务中心　　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	1,012.02	1,012.02				
208			社会保障和就业支出	26.32	26.32				
20805			行政事业单位养老支	26.32	26.32				
2080502			事业单位离退休	26.32	26.32				
212			城乡社区支出	956.61	956.61				
21201			城乡社区管理事务	956.61	956.61				
2120199			其他城乡社区管理事	956.61	956.61				
221			住房保障支出	29.09	29.09				
22102			住房改革支出	29.09	29.09				
2210201			住房公积金	29.09	29.09				

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：南昌市青云谱区市容环卫建设服务中心　　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	941.46	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	26.32	26.32		
	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	886.06	886.06		
	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	29.09	29.09		
	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	941.46	**本年支出合计**	59	941.46	941.46		
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	941.46	**总计**	64	941.46	941.46		

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：南昌市青云谱区市容环卫建设服务中心　　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	941.46	941.46	
208			社会保障和就业支出	26.32	26.32	
20805			行政事业单位养老支出	26.32	26.32	
2080502			事业单位离退休	26.32	26.32	
212			城乡社区支出	886.06	886.06	
21201			城乡社区管理事务	886.06	886.06	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	886.06	886.06	
221			住房保障支出	29.09	29.09	
22102			住房改革支出	29.09	29.09	
2210201			住房公积金	29.09	29.09	

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：南昌市青云谱区市容环卫建设服务中心　　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**	751.51	**302**	**商品和服务支出**	34.48	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	123.34	30201	办公费	2.56	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	300.30	30203	咨询费	1.36	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	14.35	30204	手续费	0.54	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	24.67	30205	水费		**310**	**资本性支出**	1.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.03	30206	电费	2.95	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	29.04	30207	邮电费	0.79	31002	办公设备购置	1.14
30110	职工基本医疗保险缴费	69.57	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		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	78.07	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	0.38	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	15.14	30214	租赁费	9.07	31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	154.34	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	154.34	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	0.80	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	**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	3.64	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.31	39999	其他支出	
人员经费合计		905.84	公用经费合计					35.62

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：南昌市青云谱区市容环卫建设服务中心　　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						

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：南昌市青云谱区市容环卫建设服务中心　　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：南昌市青云谱区市容环卫建设服务中心　　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：南昌市青云谱区市容环卫建设服务中心　　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1019.11万元，其中年初结转和结余48.40万元，比上年增加48.40万元，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）0.00万元，与上年持平；本年收入合计970.72万元，比上年减少29.93万元，下降2.99%，主要原因：贯彻过“紧日子”要求，减少经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入941.46万元，占96.99%；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29.25万元，占3.01%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计1019.11万元，其中本年支出合计1012.02万元，比上年增加59.12万元，增长6.20%，主要原因：人员调动增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余7.10万元，比上年减少40.65万元，下降85.13%，主要原因：贯彻过“紧日子”要求，减少经费。

本年支出的具体构成：基本支出1012.02万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%；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673.23万元，决算数941.46万元，完成年初预算的139.84%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数26.32万元，决算数26.32万元，完成年初预算的100%。预决算保持一致，人员数量无变动，按年初预算数完成。

（二）城乡社区支出（类）年初预算数617.82万元，决算数886.06万元，完成年初预算的143.42%。预决算差异主要原因：支付上年度待支付费用。

（三）住房保障支出（类）年初预算数29.09万元，决算数29.09万元，完成年初预算的100%。预决算保持一致，人员数量无变动，按年初预算数完成。

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941.46万元，其中：

（一）工资福利支出 751.51 万元，比上年增加 98.29 万元，增长 15.05%，主要原因：人员调资补发。

（二）商品和服务支出 34.48 万元，比上年增加 10.27 万元，增长 42.39%，主要原因：支付上年度待支付费用。

（三）对个人和家庭补助支出 154.34 万元，比上年减少 56.80 万元，下降 26.90%，主要原因：去年退休人员补发绩效，今年正常发放，导致支出减少。

（四）资本性支出 1.14 万元，比上年增加 0.17 万元，增长 17.22%，主要原因：为适应办公需求，购置少量办公设备。

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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，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，无必要公务接待活动。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0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：未安排该项支出。

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5.13万元，其中：政府采购货物支出4.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.93万元。授予中小企业合同金额5.13万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的81.87%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的18.13%。

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。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0.00万元，占项目支出总额的0.00%。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2024年无项目，故无项目绩效自评表。

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。