

东湖区城市管理行政执法大队 2021年度部门决算

目 录

第一部分 东湖区城市管理行政执法大队概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位部门决算表

- 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支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位部门决算情况说明

- 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 东湖区城市管理行政执法大队概况

一、单位主要职能

(一) 区域管执法大队贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于城市管理工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

1. 负责行使市容环境卫生管理方面法律、法规和规章制度的行政处罚权(大型户外广告除外)，组织强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施。

2. 负责行使城市规划(农、私房，集体土地)管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

3. 负责行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4. 负责行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

5. 负责行使工商管理方面法律、法规、规章规定的对占道和无照商贩的行政处罚权。

6. 负责房产管理方面法律、法规、规章规定的对房屋拆迁、物业管理、房屋装修违法行为的部分行政处罚权。

7. 负责行使公安管理方面法律、法规、规章规定的对生活噪音和违法在人行道非机动车停车行为的行政处罚权。

8. 负责行使人民防空管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

9. 负责行使建设管理方面法律、法规、规章规定的对擅

自施工行为的行政处罚权。

10. 负责行使民政管理方面法律、法规、规章规定的对违法在公共场所办丧事行为的行政处罚权。

11. 负责行使《南昌市城区河流垂钓管理规定》的行政处罚权。

12. 履行法律、法规、规章或省、市、区政府规定的其它职能。

13. 承办区政府交办的其它事项。

二、单位基本情况

本单位 2021 年年末实有人数 98 人，其中在职人员 98 人，离休人员 0 人，退休人员 28 人；年末其他人员 0 人。

第二部分 2021 年度单位部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

编制单位：南昌市东湖区城市管理行政执法大队		2021年度							
收 入					支 出				
项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏 次		1	2	3	栏 次		4	5	6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,606.27	3,316.97	3,316.97	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	792.99	八、社会保障和就业支出	39	112.89	112.89	112.89
	9				九、卫生健康支出	40	0.00	0.00	0.00
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11				十一、城乡社区支出	42	2,408.72	3,119.42	3,880.08
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15				十五、商业服务业等支出	46		0.00	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	84.66	84.66	84.66
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,606.27	3,316.97	4,109.96	本年支出合计	58	2,606.27	3,316.97	4,077.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配	59			0.00
年初结转和结余	29	0.00	0.00	17.40	年末结转和结余	60	0.00	0.00	49.74
	30					61			
总计	31	2,606.27	3,316.97	4,127.37	总计	62	2,606.27	3,316.97	4,127.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：南昌市东湖区城市管理行政执法大队				2021年度				公开02表 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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
				4,109.96	3,316.97	0.00	0.00	0.00	0.00	792.99
208			社会保障和就业支出	112.89	112.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	112.89	112.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.89	112.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3,912.41	3,119.42	0.00	0.00	0.00	0.00	792.99
21201			城乡社区管理事务	3,912.41	3,119.42	0.00	0.00	0.00	0.00	792.99
2120101			行政运行	3,912.41	3,119.42	0.00	0.00	0.00	0.00	792.99
221			住房保障支出	84.66	84.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	84.66	84.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	84.66	84.66	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。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：南昌市东湖区城市管理行政执法大队			2021年度					公开03表 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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 合计			4,077.63	4,077.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			112.89	112.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			112.89	112.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			112.89	112.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212 城乡社区支出			3,880.08	3,880.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21201 城乡社区管理事务			3,880.08	3,880.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101 行政运行			3,880.08	3,880.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			84.66	84.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			84.66	84.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			84.66	84.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

收 入				支 出														
项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数				调整预算数				决算数			
							小计	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	小计	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	小计	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	2	3	栏 次		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	26,062,700.00	33,169,747.81	33,169,747.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5				五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7				七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8				八、社会保障和就业支出	40	112.89	112.89	0.00	0.00	112.89	112.89	0.00	0.00	112.89	112.89	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10				十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11				十一、城乡社区支出	43	2,408.72	2,408.72	0.00	0.00	3,119.42	3,119.42	0.00	0.00	3,119.42	3,119.42	0.00	0.00
	12				十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16				十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19				十九、住房保障支出	51	84.66	84.66	0.00	0.00	84.66	84.66	0.00	0.00	84.66	84.66	0.00	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	26,062,700.00	33,169,747.81	33,169,747.81	本年支出合计	59	2,606.27	2,606.27	0.00	0.00	3,316.97	3,316.97	0.00	0.00	3,316.97	3,316.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	0.00	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00	0.00	0.00		61												
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00	0.00	0.00		62												
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0.00	0.00		63												
总计	32	26,062,700.00	33,169,747.81	33,169,747.81	总计	64	2,606.27	2,606.27	0.00	0.00	3,316.97	3,316.97	0.00	0.00	3,316.97	3,316.97	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收入和年末结转结余情况。

公开04表
金额单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
编制单位：南昌市东湖区城市管理行政执法大队			2021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	1	2	3
		栏次合计	3,316.97	3,316.97	0.00
208		社会保障和就业支出	112.89	112.89	0.00
20805		行政事业单位养老支出	112.89	112.89	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.89	112.89	0.00
212		城乡社区支出	3,119.42	3,119.42	0.00
21201		城乡社区管理事务	3,119.42	3,119.42	0.00
2120101		行政运行	3,119.42	3,119.42	0.00
221		住房保障支出	84.66	84.66	0.00
22102		住房改革支出	84.66	84.66	0.00
2210201		住房公积金	84.66	84.66	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
编制单位：南昌市东湖区城市管理行政执法大队			2021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	1,747.29	302	商品和服务支出	1,473.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	393.10	30201	办公费	8.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	376.14	30202	印刷费	12.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	457.94	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.54	310	资本性支出	1.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.90	30206	电费	4.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.28	30207	邮电费	6.54	31002	办公设备购置	1.64
30110	职工基本医疗保险缴费	74.85	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.35	30209	物业管理费	3.26	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	0.23	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	234.02	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	2.31	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	94.61	30215	会议费	2.40	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	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	3.70	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	17.78	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	89.46	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	683.92	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1.45	30227	委托业务费	575.28	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60.74	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30.07	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	8.65	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	55.98	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,841.90	公用支出合计					1,473.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表			
编制单位：南昌市东湖区城市管理行政执法大队 2021年度			公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	2.00	0.00
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	0.00
(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	0.00
3.公务接待费	6	2.00	0.00
(1)国内接待费	7	-	0.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
(2)国（境）外接待费	9	-	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	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
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：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。

- 7 -

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
编制单位：南昌市东湖区城市管理行政执法大队			2021年度			公开08表 金额单位：万元		
支出功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			0	0	0	0	0	0

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。
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。

- 8 -

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
编制单位：南昌市东湖区城市管理行政执法大队			2021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	1	2	3
栏次					
合计					
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。					
			-9-		

十、 国有资产占用情况表

国有资产占用情况表		
编制单位：南昌市东湖区城市管理行政执法大队	2021年度	公开10表 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	0
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：当此表数据为零时，即本部门无国有资产占有情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 4127.37 万元，其中年初结转和结余 17.41 万元，较 2020 年减少 467.09 万元，下降 10.17 %；本年收入合计 4127.37 万元，较 2020 年减少 467.09 万元，下降 10.17 %，主要原因是：工作经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3316.97 万元，占 80.71%；其他收入 792.99 万元，占 19.29%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 4127.37 万元，其中本年支出合计 4077.63 万元，较 2020 年减少 499.43 万元，下降 12.25%，主要原因是：工作经费减少；年末结转和结余 49.74 万元，较 2020 年增加 32.34 万元，增长 185.86%，主要原因是：年末有未支出款项。

本年支出的具体构成为：基本支出 4077.63 万元，占 100 %；

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2606.27 万元，决算数为 4077.63 万元，完成年初预算的 156.45%。其中：

（一）城乡社区支出年初预算数为 2408.72 万元，决算数为 3880.08 万元，完成年初预算的 161.08%，主要原因是：日常公用经费增多。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 112.89 万元，决算数为 112.89 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按计划完成。

(三) 住房保障支出年初预算数为 84.66 万元，决算数为 84.66 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按计划完成。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3316.97 万元，其中：

(一) 工资福利支出 1747.29 万元，较 2020 年减少 346.69 万元，下降 16.56%，主要原因是：人员减少。

(二) 商品和服务支出 1473.44 万元，较 2020 年减少 753.97 万元，下降 33.85%，主要原因是：节约资金，减少开支。

(三) 对个人和家庭补助支出 94.61 万元，较 2020 年增加 88.4 万元，增长 1423.5%，主要原因是：抚恤因公牺牲人员。

(四) 资本性支出 1.64 万元，较 2020 年减少 5.44 万元，下降 76.84%，主要原因是：减少办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 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 2 万元，决算数为 0 万元，完成预算 0%，决算数较 2020 年减少 0.1663 万元，下降 100%，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%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）支出安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）支出安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0.1663 万元，下降 100%，主要原因是未安排公务接待。决算数较年初预算数增减减少的主要原因是：未安排公务接待。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，主要为：未安排公务接待。

（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 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 0%，主要原因是公车改革无此项支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公车改革无此项支出；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 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公车改革无此项支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加 0 的主要原因是：公车改革无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 1475.08 万元，较上年决算数减少 759.41 万元，降低 33.99%，主要原因是：落实过紧

日子要求压减各项支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1.64 万元，其中：政府采购货物支出 1.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 1.64 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无其他用车。

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2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 34.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位组织对“创建经费”等1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出34.2万元。政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，自文明创建工作开展以来，我大队紧紧围绕区委、区政府总体部署，对照全国文明城市测评指标体系和任务分解表要求，主动融入，全面履职，保持创建工作长效常态，并协调全区市容环境创建各项相关工作，对接市区两级创建相关工作事宜，创建经费目产出指标均基本达标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本单位仅有一个项目，我单位今年在区级部门决算中反映创建经费项目绩效自评结果。该项目绩效总目标是有效安排和合理使用创建经费，进一步提高城市管理水平，在促进东湖区城市管理工作稳步发展的同时，进一步美化东湖区的市容环境、提升城市文明，努力塑造整洁、有序、文明的城市新形象。该项目阶段性绩效目标为保障及促进东湖区创建工作进行。该项目绩效开展情况如下：财政支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。开展创建经费绩效评价工作的目的，是要通过对项目当年各项绩效目标完成情况的综合评分，客观公正地评价项目实施绩效，同时进一步推动预算绩效管理工作的全面深入开展。按照相关要求，我大队围绕创建经费当年的绩效目标，认真核查相关资料，逐项严格评分并完成绩效评价报告，评价结果力求客观、公正、全面地反映实际绩效。项目绩效综合评价结论：根据年初设定的绩效目标，创建经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为34.2万元，执行数为34.2万元，完成预算的100%。总体分析创建经费项目，我大队严格按照区委、区政府部署要求，把城市管理作为全国文明城市创建和彰显省会担当，唱响“南昌品牌”，城市建管十大提升行动的重中之重，全力抓好“城市出

形象”这篇大文章，围绕城市管理目标任务，积极推进各项城市综合管理工作提质增效。项目绩效目标完成情况：一是改善城市环境；二是市容市貌显著提升。**偏离绩效目标的原因和改进措施**：暂无严重偏离绩效目标，一些细节部分仍需斟酌修改。下一步改进措施：进一步完善财务管理制度。**绩效自评结果应用情况**：将本年度项目绩效评价结果运用至下一年创建工作中。

项目支出绩效自评表			
(2021年度)			
项目名称	创建经费		
主管部门及代码	南昌市东湖区城市管理局	实施单位	南昌市东湖区城市管理行政执法大队
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	34.2	
	其中：财政拨款	34.2	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	推进“美丽南昌·幸福家园”环境综合整治工作		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	保障执法中队	=15个
	质量指标	各中队工作经费保障率	=100%
	时效指标	工作经费发放及时率	=100%
	成本指标	在预算范围内支出	=100%
效益指标	社会效益指标	市容市貌显著提升	=100%
	生态效益指标	改善城市环境	=95%
	可持续影响指标	项目可复制性	=100%
满意度指标	满意度指标	市民满意度	>=90%

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本单位（二级单位）无该条。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

12. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务（类）财政事物（款）一般行政管理事物（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。

14. 一般公共服务（类）财政事物（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15. 一般公共服务（类）财政事物（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。

16. 一般公共服务（类）财政事物（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17. 一般公共服务（类）财政事物（款）事业运行（项）：
反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 机关运行经费：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一致。

