

东湖区城市管理行政执法大队 2022 年度决算

目 录

第一部分 区城管执法大队概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分 区城管执法大队单位概况

一、单位主要职责

区执法大队根据《南昌市城市管理相对集中处罚权实施办法》，执法大队在东湖区辖区内履行城市管理相对集中行政处罚权，其主要工作职责如下：

（一）负责行使本街道范围内市容环境管理方面法律、法规和规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

（二）负责行使本街道范围内城市规划管理方面（私房）法律、法规和规章规定的行政处罚权。

（三）负责行使本街道范围内城市绿化管理方面法律、法规和规章规定的行政处罚权。

（四）负责行使本街道范围内市政管理方面法律、法规和规章规定的行政处罚权。

（五）负责行使本街道范围内工商行政管理方面法律、法规和规章规定的对无证经营行为的行政处罚权。

（六）负责行使本街道范围内房产管理方面法律、法规和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。

（七）负责行使本街道范围内建设管理方面法律、法规和规章规定的有关施工许可管理、涉及建筑主体或者承重结构变动的装修工程擅自施工行为的行政处罚权。

（八）负责行使本街道范围内民政管理方面法律、法规和规章规定的对违法在公共场所办丧事行为的行政处罚权。

（九）负责行使本街道范围内公安管理方面法律、法规和规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权。

（十）负责行使本街道范围内垂钓管理方面法律、法规和规章规定的部分行政处罚权。

（十一）履行省、市人民政府规定的其他职责及完成市局交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立 18 个内设机构，分别是滕王阁行政执法中队，墩子塘行政执法中队，百花洲行政执法中队，豫章行政执法中队，董家窑行政执法中队，彭家桥行政执法中队，大院行政执法中队，贤士湖行政执法中队，扬子洲行政执法中队，扬农行政执法中队，办公室，人事财务股，业务股，法纪股，公共环境秩序股，环保水务中队，夜间中队，机动中队。

本单位 2022 年年末实有人数 94 人，其中在职人员 94 人，离休人员 0 人，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）；年末其他人员 112 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 30 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市东湖区城市管理行政执法大队				公开01表	
2022年度				金额单位：万元	
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		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,912.24	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	922.84	八、社会保障和就业支出	39	134.31
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,729.59
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	85.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	935.03
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,835.07	本年支出合计	58	3,884.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	49.74	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,884.81	总计	62	3,884.81

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								
编制单位：南昌市东湖区城市管理行政执法大队			2022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								
			3,835.07	2,912.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922.84	
208		社会保障和就业支出	134.31	134.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	106.18	106.18	0.00	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	106.18	106.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999		其他社会保障和就业支出	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	2,679.85	2,679.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201		城乡社区管理事务	2,679.85	2,679.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120101		行政运行	2,654.20	2,654.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	85.88	85.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	85.88	85.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	85.88	85.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	935.03	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922.84	
22999		其他支出	935.03	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922.84	
2299999		其他支出	935.03	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922.84	

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							
编制单位：南昌市东湖区城市管理行政执法大队			2022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		
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计							
			3,884.81	2,936.32	948.49	0.00	0.00	0.00		
208		社会保障和就业支出	134.31	134.31	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805		行政事业单位养老支出	106.18	106.18	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	106.18	106.18	0.00	0.00	0.00	0.00		
20899		其他社会保障和就业支出	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00		
2089999		其他社会保障和就业支出	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00		
212		城乡社区支出	2,729.59	2,703.94	25.65	0.00	0.00	0.00		
21201		城乡社区管理事务	2,729.59	2,703.94	25.65	0.00	0.00	0.00		
2120101		行政运行	2,703.94	2,703.94	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120199		其他城乡社区管理事务支出	25.65	0.00	25.65	0.00	0.00	0.00		
221		住房保障支出	85.88	85.88	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102		住房改革支出	85.88	85.88	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201		住房公积金	85.88	85.88	0.00	0.00	0.00	0.00		
229		其他支出	935.03	12.19	922.84	0.00	0.00	0.00		
22999		其他支出	935.03	12.19	922.84	0.00	0.00	0.00		
2299999		其他支出	935.03	12.19	922.84	0.00	0.00	0.00		

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

编制单位：南昌市东湖区城市管理行政执法大队		2022年度		公开04表 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	2,912.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	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
	5		五、教育支出	37	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
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	134.31	134.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	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
	11		十一、城乡社区支出	43	2,679.85	2,679.85	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	16		十六、金融支出	48	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	85.88	85.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	12.19	12.19	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,912.24	本年支出合计	59	2,912.24	2,912.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,912.24	总计	64	2,912.24	2,912.24	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市东湖区城市管理行政执法大队				2022年度	公开05表 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 合计	1	2	3
				2,912.24	2,886.59	25.65
208			社会保障和就业支出	134.31	134.31	0.00
20805			行政事业单位养老支出	106.18	106.18	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.18	106.18	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	28.13	28.13	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	28.13	28.13	0.00
212			城乡社区支出	2,679.85	2,654.20	25.65
21201			城乡社区管理事务	2,679.85	2,654.20	25.65
2120101			行政运行	2,654.20	2,654.20	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	25.65	0.00	25.65
221			住房保障支出	85.88	85.88	0.00
22102			住房改革支出	85.88	85.88	0.00
2210201			住房公积金	85.88	85.88	0.00
229			其他支出	12.19	12.19	0.00
22999			其他支出	12.19	12.19	0.00
2299999			其他支出	12.19	12.19	0.00

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

编制单位：南昌市东湖区城市管理行政执法大队		2022年度		公用经费		公开06表		
						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	2,088.10	302	商品和服务支出	773.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	469.71	30201	办公费	9.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	352.02	30202	印刷费	1.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	638.58	30203	咨询费	0.55	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.77	310	资本性支出	7.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.05	30206	电费	3.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	32.28	30207	邮电费	2.88	31002	办公设备购置	3.40
30110	职工基本医疗保险缴费	93.39	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	49.03	30209	物业管理费	2.30	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	1.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	222.78	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	0.94	30213	维修(护)费	2.84	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	39.73	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.40	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	7.28	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	0.26	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2.66	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	641.02	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	3.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.21	30229	福利费	13.23	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	13.50	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.25	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	50.03	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,105.50	公用支出合计				781.09	

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

编制单位：南昌市东湖区城市管理行政执法大队							2022年度	公开07表 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	1	2	3	4	5	6
栏次合计								

注：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。
说明：当此表数据为零时，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

编制单位：南昌市东湖区城市管理行政执法大队							2022年度	公开08表 金额单位：万元
项 目			科目名称	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(单位)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(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

		2022年度		公开09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				
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（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：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

		2022年度		公开10表 单位：台、辆、套
编制单位：南昌市东湖区城市管理行政执法大队				
项 目	栏次	决算数		
一、车辆数合计(台、辆)	1			
1.副部（省）级及以上领导用车	2			
2.主要领导干部用车	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.离退休干部用车	8			
8.其他用车	9			
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10			

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 3884.81 万元,其中年初结转和结余 49.74 万元,较 2021 年减少 242.56 万元,下降 5.9%; 本年收入合计 3835.07 万元,较 2021 年减少 274.89 万元,下降 6.7%,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 2912.24 万元,占 75.9%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 922.84 万元,占 24.1%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 3884.81 万元,其中本年支出合计 3884.81 万元,较 2021 年减少 192.82 万元,下降 4.7%,主要原因是:缩减开支;年末结转和结余 0 万元,较 2021 年减少 49.74 万元,下降 100%,主要原因是:无结转结余。

本年支出的具体构成为:基本支出 2936.32 万元,占 75.6%;项目支出 948.49 万元,占 24.4%;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

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2930.61 万元,决算数为 3884.81 万元,完成年初预算的 132.6%。其中:

（一）城乡社区支出年初预算数为 2562.33 万元，决算数为 2729.59 万元，完成年初预算的 106.5%，主要原因是：工作经费较年初预算支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 34.2 万元，决算数为 134.31 万元，完成年初预算的 392.7%，主要原因是：人员较多，社保支出多。

（三）住房保障支出年初预算数为 85.88 万元，决算数为 85.88 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：较年初预算无变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2886.59 万元，其中：

（一）工资福利支出 2088.10 万元，较 2021 年增加 340.81 万元，增长 19.5%，主要原因是：在职及聘用人员收入增加。

（二）商品和服务支出 773.88 万元，较 2021 年减少 699.56 万元，下降 47.5%，主要原因是：委托业务费减少。

（三）对个人和家庭补助支出 17.4 万元，较 2021 年减少 77.21 万元，下降 81.6%，主要原因是：因公牺牲人员减少。

（四）资本性支出 7.21 万元，较 2021 年增加 5.57 万元，增长 339.6%，主要原因是：办公设备购置增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无相关工作安排。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无相关工作安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无相关工作安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无相关工作安排。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无相关工作安排。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：无相关工作安排。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无相关工作安排，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无相关工作安排；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无相关工作安排，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无相关工作安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 781.09 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财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 693.99 万元，降低 47.1%，主要原因是：委托业务费减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 7.72 万元，其中：政府采购货物支出 6.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.83 万元。授予中小企业合同金额 7.72 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 7.72 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 89.2%，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 10.8%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 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。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 34.2 万元，占项目支出总额的 3.6%。

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）单位决算中项目绩效自评结果。

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96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			
(2022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	2022-1-1
			2022-12-31
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%

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：指单位从主管单位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”经费支出：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。

12. 机关运行经费支出：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。