南昌市东湖区城市管理行政执法大队
2024年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌市东湖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 南昌市东湖区城市管理行政执法大队概况

一、单位主要职责

东湖区城市管理行政执法大队根据《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照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、机构设置及人员情况

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。

本单位年末编制内实有人员91人，其他人员110人。离退休人员31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31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：南昌市东湖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	2,736.96	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	275.86
	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	2,295.40
	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	165.70
	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	2,736.96	本年支出合计	58	2,736.96
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	6.75	年末结转和结余	60	6.75
	30			61	
总计	31	2,743.71	**总计**	62	2,743.71

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：南昌市东湖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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,736.96	2,736.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.86	275.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.86	275.86	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	251.06	251.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.80	24.80					
212	城乡社区支出	2,295.40	2,295.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,295.40	2,295.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,295.40	2,295.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.70	165.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.70	165.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.70	165.70	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：南昌市东湖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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			2,736.96	2,736.96				
208		社会保障和就业支出	275.86	275.86				
20805		行政事业单位养老支出	275.86	275.86				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.06	251.06				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.80	24.80				
212		城乡社区支出	2,295.40	2,295.40				
21201		城乡社区管理事务	2,295.40	2,295.40				
2120101		行政运行	2,295.40	2,295.40				
221		住房保障支出	165.70	165.70				
22102		住房改革支出	165.70	165.70				
2210201		住房公积金	165.70	165.70				

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：南昌市东湖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	2,736.96	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	275.86	275.86		
	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	2,295.40	2,295.40		
	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	165.70	165.70		
	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	2,736.96	**本年支出合计**	59	2,736.96	2,736.96		
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	2,736.96	**总计**	64	2,736.96	2,736.96		

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：南昌市东湖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	2,736.96	2,736.96	
208			社会保障和就业支出	275.86	275.86	
20805			行政事业单位养老支出	275.86	275.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.06	251.06	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.80	24.80	
212			城乡社区支出	2,295.40	2,295.40	
21201			城乡社区管理事务	2,295.40	2,295.40	
2120101			行政运行	2,295.40	2,295.40	
221			住房保障支出	165.70	165.70	
22102			住房改革支出	165.70	165.70	
2210201			住房公积金	165.70	165.70	

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：南昌市东湖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**	2,681.36	**302**	**商品和服务支出**	36.13	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	535.04	30201	办公费	1.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	160.02	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	788.82	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	50.77	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	8.10	30205	水费	0.26	**310**	**资本性支出**	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴	238.94	30206	电费	2.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	29.29	30207	邮电费	3.16	31002	办公设备购置	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	73.56	30208	取暖费	9.24	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	76.80	30209	物业管理费	1.10	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	0.80	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	165.70	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	0.47	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	552.96	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	19.37	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	10.61	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	0.00	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	4.34	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	0.25	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.48	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.01	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	3.34	30229	福利费	0.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.08	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	2.23	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,700.73	公用经费合计					36.23

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：南昌市东湖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：南昌市东湖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：南昌市东湖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	0.00	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00	
（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：南昌市东湖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	1
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	1
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2743.71万元，其中年初结转和结余6.75万元，比上年增加6.75万元；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2736.96万元，比上年增加104.28万元，增长3.96%，主要原因：调整社保基数。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2736.96万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计2743.71万元，其中本年支出合计2736.96万元,比上年增加111.03万元,增长4.23%,主要原因：调整社保基数；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余6.75万元，与上年持平，主要原因：调整社保基数。

本年支出的具体构成：基本支出2736.96万元，占100.00%；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 2798.87 万元，决算数 2736.96 万元，完成年初预算的 97.79%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 209.85 万元，决算数 275.86 万元，完成年初预算的 131.45%。预决算差异主要原因：调整社保基数。

（二）城乡社区支出（类）年初预算数 2423.31 万元，决算数 2295.40 万元，完成年初预算的 94.72%。预决算差异主要原因：严格控制经费支出。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 165.70 万元，决算数 165.70 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算差异主要原因：严格控制经费支出。

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 2736.96 万元，其中：

（一）工资福利支出 2681.36 万元，比上年增加 626.10 万元，增长 30.46%，主要原因：调整社保基数。

（二）商品和服务支出 36.13 万元，比上年减少 312.11 万元，下降 89.62%，主要原因：严格控制经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 19.37 万元，比上年减少

5.54 万元，下降 22.25%，主要原因：严格控制经费支出。

（四）资本性支出 0.10 万元，比上年减少 16.26 万元，下降 99.39%，主要原因：严格控制经费支出。

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，主要原因：无相关工作安排。决算数与上年持平，主要原因：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，主要是：无相关工作安排。

（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，主要原因：无相关工作安排。决算数与上年持平,主要原因：无相关工作安排。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，主要原因：无相关工作安排。决算数与上年持平,主要原因：无相关工作安排。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，主要原因：无相关工作安排。决算数与上年持平,主要原因：无相关工作安排）。全年国内公务接待 0 批，累计

接待 0 人次，主要是：无相关工作安排。

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 36.23 万元，决算数比上年减少 328.37 万元，下降 90.06%，主要原因：严格控制经费支出。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0%，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 0%。

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 1 辆（台），其中：副部（省）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 1 辆，其他用车主要是用于行政执法。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年度单位预算范围的二级项目 1个全面开展绩效自评，共涉及资金5万元，占项目支出总额的100%。其中，0个项目评价结果为“优”,1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“‘三争’工作奖励经费 ”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">“三争”工作奖励经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">南昌市东湖区城市管理和综合执法局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南昌市东湖区城市管理行政执法大队</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">提升整体营商环境</td><td colspan="4">提升营商环境</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制率</td><td>≤ 100%</td><td>0</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	奖励单位	＝1个	1	13	13	
		质量指标	工作完成达标率	＝100%	80	13	6.5	该项目拨付时间为12月，未及时支付
		时效指标	工作完成及时率	＝100%	100	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高营商环境	提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	83.5	

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部门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

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。

二、支出科目

1.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。

2.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。

3.“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。

4.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。

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。