南昌市东湖区城市管理和综合执法局2024年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌市东湖区城市管理和综合执法局概况

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和综合执法局概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关城市管理工作的法律、法规、规章和方针政策；编制区城市管理事业的专项规划、年度计划并组织实施。

（二）负责综合组织、协调、检查、指导全区城市管理工作；负责对扬子洲镇、各街道（管理处）、区各相关部门的城市管理工作绩效进行检查、考核、评比；负责对城市管理职能交叉、职责不清的事项进行裁定。

（三）负责全区市容环境管理工作经费测算、分配、审计和政策性收费的管理、监督、检查。

（四）负责全区市容环卫行业的管理工作；负责指导、协调、检查、督促扬子洲镇、各街道（管理处）市容环卫管理工作；负责全区市容环卫基础设施的规划、布局和建设。

（五）负责对道路清扫保洁、垃圾分类收运、“门前三包”、公厕管理及各种环卫设施维护的质量进行检查、监督、考评。

（六）负责全区生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾运输的管理、监督工作。组织协调全区生活垃圾分类工作的推广实

施。

（七）负责城市道路挖掘许可、临时占用城市道路、城市管道排水排污、管道燃气、园林绿化工程建设、建筑垃圾运输、环卫设施迁移等行政审批事项的办理及监管。

（八）负责区管道路、桥涵、地下人行通道、公园、广场、道路景观照明、园林绿化、排水排污等城市基础设施的维护和管理工作。

（九）负责城区城市内涝、排水排污管理、水面管理工作。

（十）负责对机关事业单位、厂、矿企业、学校等各单位专业绿地、生产绿地、绿化工作进行督促检查、管理；负责主管全区公园绿地、生产绿地的建设、管理和保护。承担城区绿化、美化工作，查处侵占绿化公共绿地、损坏树木和破坏园林设施行为。

（十一）负责全区燃气安全监管工作。负责对液化气储配站、瓶装液化气服务点、天然气加气站等供气单位经营许可的行政审批工作；督导检查扬子洲镇、各街道（管理处）、区各相关部门、各供气单位燃气安全管理工作；依法查处燃气违法违规行为。组织实施燃气安全专项整治工作；参与本区域内的燃气事故调查。

（十二）负责各类创建统筹协调全区城市管理工作，开展城市治理和专项整治。

（十三）负责指导协调、指挥调度、监督检查全区城市管理执法工作。组织全区性城市管理专项和重大执法活动。负责行使区本级承担的城管执法职能。负责对城市管理执法人员行使职权情况进行督察。

（十四）负责组织、协调城市管理本行业职责范围内的安全生产、劳动保护等应急处理工作。

（十五）负责受理全区有关市容环境管理方面的行政诉讼和行政复议。

（十六）参与城区建设、旧城区改造和综合开发建设项目的可行性研究。

二、机构设置及人员情况

本单位设立12个内设机构，分别是：办公室、综合协调办、人事财审科、法制综合科、渣土管理科、规划设施科、督查考核科、党宣科、市容环卫科、行政审批科、综合管理科、公共事务协调科。

本单位年末编制内实有人员29人，其他人员28人。离退休人员259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259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和综合执法局　　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	44,402.57	一、一般公共服务支出	32	24.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	173.40	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	690.12	八、社会保障和就业支出	39	57.05
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	20,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,875.72
	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	223.00
	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	17,086.14
	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	45,266.09	本年支出合计	58	45,266.09
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	0.41	年末结转和结余	60	0.41
	30			61	
总计	31	45,266.50	**总计**	62	45,266.50

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和综合执法局　　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	45,266.09	44,575.97	0.00	0.00	0.00	0.00	690.12
201	一般公共服务支出	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.05	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.05	57.05	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	57.05	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,875.72	7,185.60	0.00	0.00	0.00	0.00	690.12
21201	城乡社区管理事务	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,405.32	6,405.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,405.32	6,405.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	155.50	155.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	155.50	155.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,252.27	562.15	0.00	0.00	0.00	0.00	690.12
2129999	其他城乡社区支出	1,252.27	562.15	0.00	0.00	0.00	0.00	690.12
216	商业服务业等支出	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17,086.14	17,086.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	17,041.94	17,041.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	17,041.94	17,041.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.20	44.20	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和综合执法局　　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	45,266.09	1,923.66	43,342.43			
201			一般公共服务支出	24.19		24.19			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	24.19		24.19			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	24.19		24.19			
208			社会保障和就业支出	57.05	57.05				
20805			行政事业单位养老支出	57.05	57.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.05	57.05				
211			节能环保支出	20,000.00		20,000.00			
21199			其他节能环保支出	20,000.00		20,000.00			
2119999			其他节能环保支出	20,000.00		20,000.00			
212			城乡社区支出	7,875.72	1,822.42	6,053.30			
21201			城乡社区管理事务	44.73	44.73				
2120101			行政运行	44.73	44.73				
21205			城乡社区环境卫生	6,405.32	1,777.69	4,627.63			
2120501			城乡社区环境卫生	6,405.32	1,777.69	4,627.63			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	17.90		17.90			
2120803			城市建设支出	17.90		17.90			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	155.50		155.50			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	155.50		155.50			
21299			其他城乡社区支出	1,252.27		1,252.27			
2129999			其他城乡社区支出	1,252.27		1,252.27			
216			商业服务业等支出	223.00		223.00			
21699			其他商业服务业等支出	223.00		223.00			
2169901			服务业基础设施建设	223.00		223.00			
221			住房保障支出	17,086.14	44.20	17,041.94			
22101			保障性安居工程支出	17,041.94		17,041.94			
2210108			老旧小区改造	17,041.94		17,041.94			
22102			住房改革支出	44.20	44.20				
2210201			住房公积金	44.20	44.20				

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和综合执法局　　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	44,402.57	一、一般公共服务支出	33	24.19	24.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2	173.40	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	57.05	57.05		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	20,000.00	20,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	7,185.60	7,012.20	173.40	
	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	223.00	223.00		
	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	17,086.14	17,086.14		
	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	44,575.97	**本年支出合计**	59	44,575.97	44,402.57	173.40	
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	44,575.97	**总计**	64	44,575.97	44,402.57	173.40	

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和综合执法局　　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	44,402.57	1,923.66	42,478.91
201			一般公共服务支出	24.19		24.19
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	24.19		24.19
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	24.19		24.19
208			社会保障和就业支出	57.05	57.05	
20805			行政事业单位养老支出	57.05	57.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.05	57.05	
211			节能环保支出	20,000.00		20,000.00
21199			其他节能环保支出	20,000.00		20,000.00
2119999			其他节能环保支出	20,000.00		20,000.00
212			城乡社区支出	7,012.20	1,822.42	5,189.78
21201			城乡社区管理事务	44.73	44.73	
2120101			行政运行	44.73	44.73	
21205			城乡社区环境卫生	6,405.32	1,777.69	4,627.63
2120501			城乡社区环境卫生	6,405.32	1,777.69	4,627.63
21299			其他城乡社区支出	562.15		562.15
2129999			其他城乡社区支出	562.15		562.15
216			商业服务业等支出	223.00		223.00
21699			其他商业服务业等支出	223.00		223.00
2169901			服务业基础设施建设	223.00		223.00
221			住房保障支出	17,086.14	44.20	17,041.94
22101			保障性安居工程支出	17,041.94		17,041.94
2210108			老旧小区改造	17,041.94		17,041.94
22102			住房改革支出	44.20	44.20	
2210201			住房公积金	44.20	44.20	

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和综合执法局　　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**	660.35	**302**	**商品和服务支出**	47.04	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	123.82	30201	办公费	8.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.70	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	271.30	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	38.62	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	61.99	30205	水费	0.33	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	54.18	30206	电费	5.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.85	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.81	30208	取暖费	4.06	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	30.83	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	1.91	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	44.20	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	2.39	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	9.96	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	1,216.27	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1,152.91	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	53.52	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.74	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	0.11	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.61	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.19	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	1.80	30229	福利费	0.48	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	0.28	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.30	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	3.34	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,876.62	公用经费合计					47.04

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和综合执法局　　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		173.40	173.40		173.40	
212		城乡社区支出		173.40	173.40		173.40	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		17.90	17.90		17.90	
2120803		城市建设支出		17.90	17.90		17.90	
21213		城市基础设施配套费安排的支出		155.50	155.50		155.50	
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出		155.50	155.50		155.50	

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和综合执法局　　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和综合执法局　　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	0.68	0.68	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	0.68	0.68	
（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和综合执法局　　2024 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	19
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	19
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45266.50万元，其中年初结转和结余0.41万元，比上年增加0.41万元；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45266.09万元,比上年增加37613.81万元,增长491.54%,主要原因：新增老旧小区项目和水环境治理排水单元建设项目。

本年收入的具体构成：财政拨款收入44575.97万元，占98.48%；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690.12万元，占1.52%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计45266.50万元，其中本年支出合计45266.09万元，比上年增加37614.22万元，增长491.57%，主要原因：新增老旧小区和水环境治理排水单元建设项目；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.41万元，与上年持平，主要原因：年末结转结余。

本年支出的具体构成:基本支出1923.66万元,占4.25%;

项目支出43342.43万元，占95.75%；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6730.33万元，决算数44575.97万元，完成年初预算的662.31%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数24.19万元，预决算差异主要原因：增加一般公共服务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数52.82万元，决算数57.05万元，完成年初预算的108.01%。预决算差异主要原因：社保调整基数。

（三）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，决算数20000.00万元，预决算差异主要原因：新增水环境治理排水单元项目。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数6629.70万元，决算数7185.60万元，完成年初预算的108.39%。预决算差异主要原因：增加城乡社区支出。

（五）商业服务业等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数223.00万元，预决算差异主要原因：新增滕王阁商圈大士院街区项目。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 47.82 万元，决算数 17086.14 万元，完成年初预算的 35730.94%。预决算差异主要原因：增加老旧小区项目。

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 1923.66 万元，其中：

（一）工资福利支出 660.35 万元，比上年减少 806.82 万元，下降 54.99%，主要原因：调整退休费。

（二）商品和服务支出 47.04 万元，比上年减少 230.90 万元，下降 83.08%，主要原因：减少商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 1216.27 万元，比上年增加 1018.22 万元，增长 514.13%，主要原因：调整退休费。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 80.22 万元，下降 100.00%，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 0.68 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；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：未做预算。决算数与上年持平，主要原因：未做预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未做预算。

（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：未做预算。决算数与上年持平,主要原因：未做预算。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：未做预算。决算数与上年持平,主要原因：未做预算。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0.68万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：严格控制经费支出。决算数与上年持平,主要原因：严格控制经费支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：严格控制经费支出。

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47.04万元，决算数比上年减少311.13万元，下降86.87%，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0.20万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、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0.20

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0.20万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。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19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19辆，其他用车主要是用于环卫车辆保洁。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3个全面开展绩效自评，共涉及资金37810.03万元，占项目支出总额的82.95%。其中，2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“2024年道路清扫保洁经费”、“水环境治理排水单元建设项目” 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）

项目名称	2024年道路清扫保洁经费						
主管部门	南昌市东湖区城市管理和综合执法局			实施单位	南昌市东湖区城市管理和综合执法局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2,951.032	2,951.032	2,819.145	10	95.53	7
	政府预算资金	2951.031668	2951.031668	2819.145024	—	95.53	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成东湖区道路清扫保洁，保证全区主次干道的干净整洁，以服务和保障民生为出发点，以“美丽家园·幸福南昌”两年出形象、全国文明城“复牌行动”、百日攻坚净化行动为抓手，全面实施环境卫生“马路本色”行动，促进我市市容环境卫生质量稳固提高	完成东湖区道路清扫保洁，保证全区主次干道的干净整洁

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	一般区和扬子洲镇成本	=8元/平方米	8	6	6	
			严控区成本	=15元/平方米	15	7	7	
			控制区成本	=10元/平方米	10	7	7	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	一般区面积	=944044.55平方米/年	944044.55	5	5	
			控制区面积	=906079.82平方米/年	906079.82	5	5	
			严控区面积	=1615931.88平方米/年	1615931.88	5	5	
			扬子洲镇保洁面积	=322300平方米/年	322300	5	5	
		质量指标	一般区道路保洁达标率	≥85%	85	4	4	
			严控区道路保洁达标率	≥95%	95	4	4	
			控制区道路保洁达标率	≥90%	90	4	4	
		时效指标	道路保洁一天2班	=100%	100	4	4	
			质检一天2班	=100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升城市形象	提升	基本达成	7	7	
		生态效益指标	提高全区市容环境干净卫生	提高	基本达成目标	7	7	
			优化城市环境	优化	基本达成	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	水环境治理排水单元建设项目						
主管部门	南昌市东湖区城市管理和综合执法局			实施单位	南昌市东湖区城市管理和综合执法局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	20,000	20,000	10	100	10
	政府预算资金	0	20000	20000	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提升城市整体环境，完善城市功能，提升居民居住环境，提升城市形象			根据洪财综指【2024】9号文件，《南昌市财政局关于下达南昌市城市水环境治理排水单元建设项目资金预算的通知》，按时按质完成全区城市水环境治理排水单元建设项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费支持控制数	≤2亿元	2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	治理全区水环境治理个数	=1个	1	15	15	
		质量指标	排水单位验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目开工率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	全区污水集中收集率达标	=100%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

(六)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（十）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:反映其他用于城乡社区方面的支出。

（十一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

（十二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（项）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条

件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

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。