

南昌县城管执法局 2022 年度决算

目 录

第一部分 南昌县城市管理和综合执法局概况

- 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
- 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、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 南昌县城管执法局概况

一、单位主要职能

南昌县城市管理和综合执法局为县政府主管城市管理的工作部门,正科级建制。主要职责是:

1. 贯彻执行国家、省、市、县关于城市管理和综合执法方面的法律、法规和方针政策;组织拟订城市管理方面的规范性文件;组织拟订本县城市管理事业发展中长期规划、专项规划、年度计划、行业作业标准,并组织实施。

2. 负责综合组织、协调、检查、指导全县城市管理工作;负责对各乡镇、各管理处(管委会)、街道办事处和各相关部门的城市管理工作绩效进行检查、考核、评比。

3. 负责编制县城控规区城市管理方面的重大重点项目年度计划和城市维护费的年度计划,并对执行情况进行财务审计。

4. 负责市容环境卫生、市政设施、园林绿化、城市管道排水排污、公共照明(含景观照明)、户外广告、渣(余)土运输、停车泊位、城市燃气、农村清洁工程等行业管理工作,对有关城市基础设施运行情况进行监测、调度、和应急处置。

5. 负责县管道路、桥梁隧道、人行地下通道、公园、广场、园林绿化、城市管道排水排污、垃圾中转站、垃圾处理场、果壳箱等市政、市容环卫设施以及道路公共照明(含景

观照明)等设施的正常维护和管理工作,并对各乡镇、各管理处(管委会)、街道办事处管理的市容环卫、市政设施、公共照明、停车泊位、余(渣)土运输等进行行业协调、指导。

6. 负责城市道路挖掘许可、临时占用城市道路许可的审核工作。负责城市管道排水排污、管道燃气、户外广告、园林绿化及城市道路照明设施拆、改、迁工程建设等行政审批事项实施事中事后监管;负责机动车临时占用城市道路停放收费管理工作,参与制定城市规划、重点建设项目和全县综合开发建设项目的可行性研究、方案审查和竣工验收备案工作。参与县城规划区新建、改建、扩建市政、市容环卫、城市管道排水排污、园林绿化、公共照明等基础设施建设项目的立项、选址、设计、竣工验收工作。

7. 负责城市供水、排水排污管理,负责建成区范围内水面管理(穿越性河湖除外)及污水处理。参与城市管道排水专项工程的审查,城区新、改、扩建管道排水工程竣工验收。

8. 负责城市环卫作业、渣(余)土运输和雨污管网维护、建筑物清洗作业等经营企业的资质审核、监督管理工作。

9. 负责组织开展全县市容环境综合整治、监督考核工作。负责沿街建筑物立面市容、临街景观及灯饰亮化的管理。负责制定户外广告和门店招牌的规划、标准和规范,并组织实施。

10. 负责县城控规区生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾、基建渣土等固体废弃物的排放、运输、处置工作。统筹指导、

组织协调全县生活垃圾分类工作的推广实施。负责城市生活垃圾处置费征收工作。

11. 根据依法授权负责行使对县管道路的市容环境卫生、城市规划、城市绿化、市政、环境保护、公安交通、工商、人民防空、房产、建筑、殡葬、预拌混凝土等管理方面法律、法规和规章规定的有关行政处罚权。

12. 负责对全县城市管理执法工作指导协调、指挥调度和监督检查。组织全县城市管理专项和重大执法活动。查处跨区域和重大城管执法案件。负责对城市管理执法人员行使职权情况实施督察。负责行使县本级承担的城管执法职能。受理有关城市管理方面的行政诉讼和行政复议。

13. 负责巩固“全国县级文明城市”、“国家卫生县城”的统筹部署、组织调度、督查考评。负责国家园林城市、国家生态园林城市创建工作,指导乡镇开展相关园林城市创建工作。

14. 负责全县公园的行业规划、建设和管理工作。负责全县公园绿地、生产绿地、居住绿地、单位附属绿地的行业指导和管理。组织实施城市市政建设的绿化工程。

15. 负责城市管理科技创新,教育培训工作。牵头实施全县数字化、智慧化建设与运行的监管工作。负责城市管理的对外交流与合作。

16. 负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

17. 承办县人民政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立 9 个内设机构,分别是办公室、组织人事股、财务审计股、政策法规监督股、清洁办、业务股、园林绿化管理股、市容环卫管理股、市政设施管理股。

本单位 2022 年年末实有人数 73 人,其中在职人员 73 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 341 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 14 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：南昌县城市管理和综合执法局		2022年度		公开01表 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	2	栏 次	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,394.38	一、一般公共服务支出	32	1,185.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39,407.87	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	3,387.59
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	79.25
	9		九、卫生健康支出	40	66.42
	10		十、节能环保支出	41	13,300.83
	11		十一、城乡社区支出	42	23,188.63
	12		十二、农林水支出	43	1,414.77
	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	1,178.81
	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	17,000.00
	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	60,802.25	本年支出合计	58	60,802.25
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	60,802.25	总计	62	60,802.25

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。

- %d -

收入决算表

编制单位：南昌县城市管理和综合执法局			2022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	级补助收	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			4	5	6	7
			合计						
			60,802.25	60,802.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			1,185.94	1,185.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			132.50	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			132.50	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			341.53	341.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302			341.53	341.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			555.92	555.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			555.92	555.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			3,387.59	3,387.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			3,387.59	3,387.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			3,387.59	3,387.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			79.25	79.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			79.25	79.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			77.01	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			13,300.83	13,300.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			9,537.31	9,537.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			9,537.31	9,537.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			3,763.52	3,763.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999			3,763.52	3,763.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			23,188.63	23,188.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			536.89	536.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			536.89	536.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			243.87	243.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			243.87	243.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			22,407.87	22,407.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			22,407.87	22,407.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			1,414.77	1,414.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			323.17	323.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205			323.17	323.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			1,178.81	1,178.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			1,119.39	1,119.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108			1,119.39	1,119.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			17,000.00	17,000.00	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

编制单位：南昌县城市管理和综合执法局				2022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	栏次	1	2	3	4	5	6
合计				60,802.25	1,461.65	59,340.60	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,185.94	555.92	630.02	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	132.50	0.00	132.50	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	132.50	0.00	132.50	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	341.53	0.00	341.53	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	341.53	0.00	341.53	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	555.92	555.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	555.92	555.92	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3,387.59	0.00	3,387.59	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	3,387.59	0.00	3,387.59	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	3,387.59	0.00	3,387.59	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	79.25	79.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	79.25	79.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2.25	2.25	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	77.01	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	13,300.83	0.00	13,300.83	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	9,537.31	0.00	9,537.31	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	9,537.31	0.00	9,537.31	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	3,763.52	0.00	3,763.52	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	3,763.52	0.00	3,763.52	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	23,188.63	536.89	22,651.75	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	536.89	536.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	536.89	536.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	243.87	0.00	243.87	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	243.87	0.00	243.87	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	22,407.87	0.00	22,407.87	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	22,407.87	0.00	22,407.87	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,414.77	223.17	1,191.60	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	323.17	223.17	100.00	0.00	0.00	0.00
2130205			森林资源培育	323.17	223.17	100.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	91.60	0.00	91.60	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	91.60	0.00	91.60	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,178.81	0.00	1,178.81	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	1,119.39	0.00	1,119.39	0.00	0.00	0.00
2210108			老旧小区改造	1,119.39	0.00	1,119.39	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	59.42	0.00	59.42	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	59.42	0.00	59.42	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,000.00	0.00	17,000.00	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：南昌县城市管理和综合执法局		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	21,394.38	一、一般公共服务支出	33	1,185.94	1,185.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	39,407.87	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	3,387.59	3,387.59	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	79.25	79.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.42	66.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	13,300.83	13,300.83	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	23,188.63	780.76	22,407.87	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,414.77	1,414.77	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	1,178.81	1,178.81	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	17,000.00	0.00	17,000.00	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	60,802.25	本年支出合计	59	60,802.25	21,394.38	39,407.87	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	60,802.25	总计	64	60,802.25	21,394.38	39,407.87	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：南昌县城市管理和综合执法局				2022年度		公开05表
项 目						金额单位：万元
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	21,394.38	1,461.65	19,932.73
201			一般公共服务支出	1,185.94	555.92	630.02
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	156.00	0.00	156.00
2013102			一般行政管理事务	156.00	0.00	156.00
20132			组织事务	132.50	0.00	132.50
2013202			一般行政管理事务	132.50	0.00	132.50
20133			宣传事务	341.53	0.00	341.53
2013302			一般行政管理事务	341.53	0.00	341.53
20199			其他一般公共服务支出	555.92	555.92	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	555.92	555.92	0.00
205			教育支出	3,387.59	0.00	3,387.59
20599			其他教育支出	3,387.59	0.00	3,387.59
2059999			其他教育支出	3,387.59	0.00	3,387.59
208			社会保障和就业支出	79.25	79.25	0.00
20805			行政事业单位养老支出	79.25	79.25	0.00
2080501			行政单位离退休	2.25	2.25	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.01	77.01	0.00
210			卫生健康支出	66.42	66.42	0.00
21011			行政事业单位医疗	66.42	66.42	0.00
2101101			行政单位医疗	66.42	66.42	0.00
211			节能环保支出	13,300.83	0.00	13,300.83
21103			污染防治	9,537.31	0.00	9,537.31
2110302			水体	9,537.31	0.00	9,537.31
21199			其他节能环保支出	3,763.52	0.00	3,763.52
2119999			其他节能环保支出	3,763.52	0.00	3,763.52
212			城乡社区支出	780.76	536.89	243.87
21201			城乡社区管理事务	536.89	536.89	0.00
2120104			城管执法	536.89	536.89	0.00
21205			城乡社区环境卫生	243.87	0.00	243.87
2120501			城乡社区环境卫生	243.87	0.00	243.87
213			农林水支出	1,414.77	223.17	1,191.60
21302			林业和草原	323.17	223.17	100.00
2130205			森林资源培育	323.17	223.17	100.00
21303			水利	1,000.00	0.00	1,000.00
2130399			其他水利支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21399			其他农林水支出	91.60	0.00	91.60
2139999			其他农林水支出	91.60	0.00	91.60
221			住房保障支出	1,178.81	0.00	1,178.81
22101			保障性安居工程支出	1,119.39	0.00	1,119.39
2210108			老旧小区改造	1,119.39	0.00	1,119.39
22102			住房改革支出	59.42	0.00	59.42
2210201			住房公积金	59.42	0.00	59.42

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：南昌县城市管理和综合执法局			2022年度			公开06表		
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	828.21	302	商品和服务支出	631.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	386.76	30201	办公费	12.89	30701	国内债务利息	0.00
30102	津贴补贴	188.09	30202	印刷费	2.03	30702	国外债务利息	0.00
30103	奖金	22.09	30203	咨询费	2.80	30703	国内债务利息发行费用	0.00
30106	伙食补助	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务利息发行费用	0.00
30107	绩效工资	2.35	30205	水费	6.87	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.01	30206	电费	23.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.55	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.73	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	33.69	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	4.99	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	80.50	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.25	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	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.29	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	0.96	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	261.55	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	169.04	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的	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	150.00	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助	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		830.46	公用支出合计					631.19

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：南昌县城市管理和综合执法局			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	0.00	39,407.87	39,407.87	0.00	39,407.87	0.00
212		城乡社区支出	0.00	22,407.87	22,407.87	0.00	22,407.87	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22,407.87	22,407.87	0.00	22,407.87	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	22,407.87	22,407.87	0.00	22,407.87	0.00
229		其他支出	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
2290402		其他地方自行发行项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00

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：南昌县城市管理和综合执法局			2022年度			公开08表 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(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

编制单位：南昌县城市管理和综合执法局		2022年度		公开09表 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（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

编制单位：南昌县城市管理和综合执法局		2022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		
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 60802.25 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 7145.52 万元，增长 13.3%；本年收入合计 60802.25 万元，较 2021 年增加 13906.78 万元，增长 29.7%，主要原因是：项目资金同步上年有所增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 60802.25 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 60802.25 万元，其中本年支出合计 60802.25 万元，较 2021 年增加 7154.52 万元，增长 13.3%，主要原因是：项目资金同步上年有所增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

本年支出的具体构成为：基本支出 1461.65 万元，占 2.4%；项目支出 59340.6 万元，占 97.6%；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 107842.79 万元，决算数为 60802.25 万元，完成年初预算的 56.4%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 48.99 万元，决算数为 1185.94 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：人员经费调标及一次性工作经费补助等资金。

（二）教育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 3387.59 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：城管口建设园林绿化、明渠清淤等项目资金。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 81.25 万元，决算数为 79.25 万元，完成年初预算的 97.5%，主要原因是：预算执行较好，严格按照相关制度执行社保缴费。

（四）卫生健康支出年初预算数为 66.42 万元，决算数为 66.42 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算执行较好，严格按照相关制度执行社保缴费。

（五）节能环保支出年初预算数为 12000 万元，决算数为 13300.83 万元，完成年初预算的 110.8%，主要原因是：新增污水处理项目支出。

（六）城乡社区支出年初预算数为 92084.51 万元，决算数为 23188.63 万元，完成年初预算的 25.2%，主要原因是：环卫园林服务外包、文明创建经费等项目未及时结算，导致项目预算资金未完成年初预算指标。

(七) 农林水支出年初预算数为 507.05 万元，决算数为 1414.77 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：园林绿化项目、原林业局移交等项目资金支出。

(八) 住房保障支出年初预算数为 272.06 万元，决算数为 1178.81 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：新增老旧小区改造项目资金。

(九) 其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 17000 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：新增老旧小区改造项目债券支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1461.65 万元，其中：

(一) 工资福利支出 828.21 万元，较 2021 年减少 2949.98 万元，下降 78.1%，主要原因是：人员经费减少及下达指标调整经济分类。

(二) 商品和服务支出 631.19 万元，较 2021 年减少 148.82 万元，下降 19.1%，主要原因是：严格按照上级文件精神要求，过紧日子，压缩公用经费支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 2.25 万元，较 2021 年减少 2.48 万元，下降 52.4%，主要原因是：退休人员经费减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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 0%，**决算数**较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）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 0%，**决算数**较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（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 0%，**决算数**较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。**决算数**较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：单位当年无公务接待。全年国内公务接待批，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：单位当年无公务接待。

（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**全年预算数**为 0 万元，**决算数**为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，**决算数**较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车 0 辆。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 0，**决算数**较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）

0%，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革后单位无公务用车。

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 631.19 万元，较上年决算数减少 148.82 万元，降低 19.1%，主要原因是：落实过紧日子，要求压减经费支出，单位办公设备购置减少、资产运行维护支出减少等。

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 5968.75 万元，其中：政府采购货物支出 266.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5702.56 万元。授予中小企业合同金额 21673.17 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 2448.23 万元，占授予中小企业合同金额的 11.3%；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 100%。

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》。

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18个全面开展绩效自评，共涉及资金5934.06万元，占项目支出总额的100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		县城控规区环卫市场化外包服务						
主管部门		南昌县城市管理和综合执法局		实施单位	南昌县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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20000	20000	16947.15	10	84.7%	8.47	
	其中：当年财政拨款	20000	20000	16947.15	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照“明确责任、强化管理，量化考核、按质付费，绩效管理、服务民生，公开透明、便于执行”的原则，进一步提升我县道路清扫保洁、园林绿化管护、公厕管护水平。			全面促进我县城市管理事业的可持续发展，擦亮“全国文明城市”“国家卫生县城”两块金字招牌。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	消杀消毒覆盖率	100%	100%	20	20	
		质量指标	路面整洁度	100%	80%	15	12	
		时效指标	路面清洁及时性	100%	80%	5	4	
		成本指标	成本节约率	5%	6.6%	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	产生就业岗位	100%	80%	5	4	
		社会效益 指标	文明城市评选	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	环境卫生、绿色环保	100%	90%	10	9	
		可持续影响 指标	外包合同签订合规性	100%	80%	5	4	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	91.47		

第四部分 名词解释

1. 一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的基本与经常性项目支出。
2. 教育支出:主要反映单位的基本支出。
3. 社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
4. 住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
5. 节能环保支出:主要反映单位在水体、排水、污水处理等方面的支出。
6. 卫生健康支出:反映单位在职工医疗保险等方面的支出。
7. 工资福利支出:反映单位开支的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。
8. 商品和服务支出:反映单位购买办公用品等商品和服务支出。(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

9. 对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助及退休职工经费支出。

10. “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。

11. 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。