

东湖区城管执法局 2022 年度决算

目 录

第一部分 东湖区城管执法局概况

- 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 东湖区城管执法局概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于城市管理工作的方针、政策和法律、法规；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、各街办（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）负责编制全区城市管理方面城市维护费的年度计划。

（四）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。

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

（六）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。

（七）负责管理、监督全区生活垃圾、建筑垃圾、基建渣土等固体废弃物的排放、运输、处置工作。

（八）负责建筑工地、拆除工地建筑垃圾运输工作的审批工

作,环卫设施迁移的行政审批;负责门店招牌设置的备案指导工作。

(九)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)负责统筹协调、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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)完成区委和区政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立 0 个内设机构。

本单位 2022 年年末实有人数 27 人,其中在职人员 25 人,离休人员 0 人,退休人员 2 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 0 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 528 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌市东湖区城市管理局

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	11,254.87	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	102.62	八、社会保障和就业支出	39	10.31
	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	11,148.46
	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	62.40
	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	136.32
	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	11,357.49	本年支出合计	58	11,357.49
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	11,357.49	总计	62	11,357.49

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局

2022年度

金额单位：万元

项 目		2022年度						
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,357.49	11,254.87	0.00	0.00	0.00	0.00	102.62
208	社会保障和就业支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.31	10.31	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	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,148.46	11,148.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	861.94	861.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	833.59	833.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9,094.09	9,094.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9,094.09	9,094.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,192.43	1,192.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,192.43	1,192.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	136.32	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	102.62
22999	其他支出	136.32	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	102.62
2299999	其他支出	136.32	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	102.62

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：南昌市东湖区城市管理局

2022年度

公开03表
金额单位：万元

项 目								
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称					
			1	2	3	4	5	6
			11,357.49	1,531.56	9,825.93	0.00	0.00	0.00
208			10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212			11,148.46	1,355.89	9,792.57	0.00	0.00	0.00
21201			861.94	28.35	833.59	0.00	0.00	0.00
2120101			28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			833.59	0.00	833.59	0.00	0.00	0.00
21205			9,094.09	1,327.54	7,766.55	0.00	0.00	0.00
2120501			9,094.09	1,327.54	7,766.55	0.00	0.00	0.00
21299			1,192.43	0.00	1,192.43	0.00	0.00	0.00
2129999			1,192.43	0.00	1,192.43	0.00	0.00	0.00
221			62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229			136.32	102.96	33.36	0.00	0.00	0.00
22999			136.32	102.96	33.36	0.00	0.00	0.00
2299999			136.32	102.96	33.36	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			栏 次					
		1			2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,254.87	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	10.31	10.31	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	11,148.46	11,148.46	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	62.40	62.40	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	33.70	33.70	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	11,254.87	本年支出合计	59	11,254.87	11,254.87	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	11,254.87	总计	64	11,254.87	11,254.87	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

编制单位：南昌市东湖区城市管理局

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	1	2	3
			合计	11,254.87	1,428.94	9,825.93
208			社会保障和就业支出	10.31	10.31	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.31	10.31	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.31	10.31	0.00
212			城乡社区支出	11,148.46	1,355.89	9,792.57
21201			城乡社区管理事务	861.94	28.35	833.59
2120101			行政运行	28.35	28.35	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	833.59	0.00	833.59
21205			城乡社区环境卫生	9,094.09	1,327.54	7,766.55
2120501			城乡社区环境卫生	9,094.09	1,327.54	7,766.55
21299			其他城乡社区支出	1,192.43	0.00	1,192.43
2129999			其他城乡社区支出	1,192.43	0.00	1,192.43
221			住房保障支出	62.40	62.40	0.00
22102			住房改革支出	62.40	62.40	0.00
2210201			住房公积金	62.40	62.40	0.00
229			其他支出	33.70	0.34	33.36
22999			其他支出	33.70	0.34	33.36
2299999			其他支出	33.70	0.34	33.36

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
金额单位：万元

编制单位：南昌市东湖区城市管理局

2022年度

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	1,191.96	302	商品和服务支出	9.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	82.11	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	683.74	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	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	56.79	30205	水费	0.55	310	资本性支出	8.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.85	30206	电费	3.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.04	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	8.97
30110	职工基本医疗保险缴费	165.94	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	14.95	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	23.91	30211	差旅费	1.93	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	106.12	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.53	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	218.09	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	3.15	30216	培训费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	152.60	30217	公务接待费	0.09	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	43.31	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.40	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	7.73	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	1.19	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.91	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	0.00	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		1,410.05	公用支出合计					18.89

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：南昌市东湖区城市管理局 2022年度

项目 行次	栏次	年初预算数 1	全年预算数 2	决算数 3
一、“三公”经费支出	1	1.00	0.09	0.09
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	1.00	0.09	0.09
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.09
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	-----	-----	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	1
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	12
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（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

公开10表
单位：台、辆、套

编制单位：南昌市东湖区城市管理局 2022年度

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	1
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0

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 11357.49 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 312.96 万元，下降 312.9%；本年收入合计 11357.49 万元，较 2021 年减少 2299.49 万元，下降 16.8%，主要原因是：垃圾分类项目减少基金收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 11254.87 万元，占 99.1%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 102.62 万元，占 0.9%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 11357.49 万元，其中本年支出合计 11357.49 万元，较 2021 年减少 2299.49 万元，下降 16.8%，主要原因是：垃圾分类项目减少基金收入；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 312.96 万元，下降 312.9%，主要原因是：年末无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1531.56 万元，占 13.5%；项目支出 9825.93 万元，占 86.5%；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 9157.372 万元，决算数为 11254.87 万元，完成年初预算的 122.9%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 9094.97 万元，决算数为 11148.46 万元，完成年初预算的 122.9%，主要原因是：人员

工资的增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 10.31 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：未做预算。

（三）住房保障支出年初预算数为 62.4 万元，决算数为 62.4 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：根据实际预算支出。

（四）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 33.7 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：增加其他支出。

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 1410.05 万元，其中：

（一）工资福利支出 1191.96 万元，较 2021 年减少 485.41 万元，下降 28.94%，主要原因是：人员工资及资金的减少。

（二）商品和服务支出 9.92 万元，较 2021 年减少 206.89 万元，下降 95.42%，主要原因是：费用减少。

（三）对个人和家庭补助支出 218.09 万元，较 2021 年增加 13.18 万元，增长 6.43%，主要原因是：退休职工费用增加。

（四）资本性支出 8.97 万元，较 2021 年增加 8.97 万元，增长 100%，主要原因是：上年未有资本性支出。

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 1 万元，决算数为 0.09 万元，完成全年预算的 9%，决算数较 2021 年减少 0.13 万元，下降 59.1%，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年减少0万元,下降100%,主要原因是未做预算。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是:未做预算。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为未做预算。

(二)公务接待费支出**全年预算数**为1万元,决算数为0.09万元,完成**全年预算**的9%,决算数较2021年减少0.13万元,下降59.09%,主要原因是严格控制三公经费支出。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是:严格控制三公经费支出。全年国内公务接待1批,累计接待12人次,其中外事接待0批,累计接待12人次,主要为:招商引资接待。

(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年减少0万元,下降100%,主要原因是未做预算,全年购置公务用车0辆。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是:未做预算;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年减少0万元,下降100%,主要原因是无公务用车,年末公务用车保有0辆。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是: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18.89万元(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 197.92 万元，降低 91.3%，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 2022 年度政府采购支出总额 364.51 万元，其中：政府采购货物支出 363.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.92 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 364.51 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 99.7%，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 0.3%。

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环卫作业车辆。

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，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 22 个全面开展绩效自评，共涉及资金 11357.49 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“垃圾站设备采购验收款”、“2020 年新建公厕经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 538.39 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，从本次绩效评价的整体情况来看，我局较为充分发挥了区级财政资金的作用，将预算绩效管理机制全面纳入项目管理，较好地完成了当年公厕管养工作，基本确保了区级财政资金的使用效益和效率。经综合评价，2022 年度新建公厕经费绩效评价得分 96 分，评价等级为“优秀”。从本次绩效评价的整体情况来看，区城市管理局垃圾清运队较为充分发挥了区级财政资金的作用，将预算绩效管理机制全面纳入项目管理，较好地完成了当年垃圾站设备采购工作，基本确保了区级财政资金的使用效益和效率。经综合评价，2022 年度垃圾站设备采购验收款绩效评价得分 95 分，评价等级为“优秀”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2022 年度部门项目支出绩效自评总报告

为深入贯彻落实《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发〔2019〕13 号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44 号）精神，强化市直部门绩效管理主责主体意识，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《南昌市财政局关于开展 2022 年度单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2023〕1 号）文件要求，我局认真组织开展了 2022 年度财政项目资金绩效自评工作，现将自评情况汇总报告如下：

一、本部门项目绩效目标管理情况

我局 2022 年度共有财政预算项目 33 个，部门项目预算总额

为 20166.15 万元，具体项目及年度预算情况详见下表：

序号	项目名称	年度预算 (万元)
1	东湖区城市水环境治理攻坚行动专班工作经费	25
2	春节氛围布置工作经费	200.3
3	生活垃圾外运经费	200
4	中大路垃圾站配套附属工程建设项目工程款	42.118366
5	垃圾站设备采购验收款	232.565
6	大型清掏车、排水车、清污吸污车购置款	134.508
7	2020 年新建公厕经费	326.685827
8	生活垃圾分类考评奖补经费	294.67
9	各街办(贤士湖管理处)综合执法队工作经费	1116.2316
10	背街小巷深化“马路本色”行动考评奖补经费	224.41
11	经济发展工作考核经费	33.36
12	2021 年三季度背街小巷深化“马路本色”行动考评奖补经费	215.95
13	2021 年 6 月征收垃圾处理费补助经费	594.5
14	东湖区排水单元出水口水质监测工作经费	29.92
15	建筑垃圾及散装物料联合整治队工作经费	90
16	其他资金	750
17	道路清扫保洁经费	4343.05
18	环卫节经费	30
19	垃圾站维护及垃圾清运费	700.07
20	开放式社区保洁经费	1160.05
21	公厕管养经费	1049
22	机械化清扫经费	423.9
23	创建经费	34.2
24	其他资金（东湖区城市管理行政执法大队）	1748.2
25	其他资金（南昌市东湖区垃圾渣土清运管理所）	1617.09
26	其他资金（南昌市东湖区智慧城管监督指挥中心）	698.06
27	其他资金（南昌市东湖区城市管理局垃圾清运队）	1758.03
28	其他资金（南昌市东湖区环卫车辆修理厂）	234.23
29	其他资金（南昌市东湖区城市管理局清扫队）	1057.05
30	其他资金（南昌市东湖区八一公园管理处）	400.00
31	八一公园非税	138.00
32	其他资金项目（南昌市东湖区八一公园管理处）	30.00
33	八一公园养护经费	235.00
合计		20166.15

按照东湖区财政局的要求，我局对财政预算项目进行了规范

的绩效目标管理，构建了较为完整规范的绩效指标体系，设置了较为合理准确年度目标值，并严格按照既定绩效指标进行事中绩效监控和事后绩效评价。

二、单位自评工作组织开展情况

（一）绩效自评目的、对象和范围

财政项目支出绩效评价是指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过程中的规范性、经济性、效率性和效益性。绩效评价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。

本次绩效自评的对象和范围为我局 2022 年度所有的部门预算项目，包括 8 个部门预算项目，涉及区级财政资金 20166.15 万元。

（二）绩效自评方法

我局 2022 年度部门项目支出绩效自评采用定量和定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。具体按以下方法评定：

1. 定量指标评定方法：与年初指标值相比，完成指标的，记改指标所赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

2. 定性指标评定方法：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达到年度指标且效果差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

（三）绩效自评工作过程

按照《南昌市财政局关于开展 2022 年度单位自评及部门评价工作的通知》(洪财绩〔2023〕1 号)文件要求,我局成立了由主要项目负责人组成的 2022 年度部门项目支出绩效自评工作小组。围绕项目年度绩效目标,我们认真逐项评分并完成项目绩效自评汇总报告,自评结果力求客观、公正、全面地反映我局部门项目支出的实际绩效。

三、综合评价结论

2022 年,在区委、区政府的坚强领导下,我局紧紧围绕我区城市管理中心工作,以服务和保障民生为出发点,狠抓队伍建设,创新工作理念,扎实推进环卫市场化各项城市管理工作,较好地完成了今年以来的工作任务。

经绩效自评 2022 工作小组认真评价我局项目得分如下表:

序号	项目名称	项目资金绩效自评得分
1	东湖区城市水环境治理攻坚行动专班工作经费	95 分
2	春节氛围布置工作经费	95 分
3	生活垃圾外运经费	96 分
4	中大路垃圾站配套附属工程建设项目工程款	98.9 分
5	垃圾站设备采购验收款	96 分
6	大型清掏车、排水车、清污吸污车购置款	96.2 分
7	2020 年新建公厕经费	97.57 分
8	生活垃圾分类考评奖补经费	95 分
9	各街办(贤士湖管理处)综合执法队工作经费	96 分
10	背街小巷深化“马路本色”行动考评奖补经费	96 分
11	经济发展工作考核经费	97.68 分
12	2021 年三季度背街小巷深化“马路本色”行动考评奖补经费	95 分
13	2021 年 6 月征收垃圾处理费补助经费	96 分
14	东湖区排水单元出水口水质监测工作经费	92.5 分
15	建筑垃圾及散装物料联合整治队工作经费	96 分
16	其他资金	89.61 分
17	道路清扫保洁经费	95.8 分
18	环卫节经费	96.25 分

19	垃圾站维护及垃圾清运费	96.33分
20	开放式社区保洁经费	94分
21	公厕管养经费	97.33分
22	机械化清扫经费	95分
23	创建经费	96分
24	其他资金（东湖区城市管理行政执法大队）	93.67分
25	其他资金（南昌市东湖区垃圾渣土清运管理所）	90.63分
26	其他资金（南昌市东湖区智慧城管监督指挥中心）	92.63分
27	其他资金（南昌市东湖区城市管理局垃圾清运队）	85.31分
28	其他资金（南昌市东湖区环卫车辆修理厂）	90.83分
29	其他资金（南昌市东湖区城市管理局清扫队）	85.63分
30	其他资金（南昌市东湖区八一公园管理处）	100分
31	八一公园非税	100分
32	其他资金项目（南昌市东湖区八一公园管理处）	100分
33	八一公园养护经费	100分

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）预算执行情况总体分析

我局 2022 年度 33 个预算项目全年预算数为 20166.15 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，33 个项目全年执行数为 15792.39 万元，各项目具体支出情况如下：

序号	项目名称	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率
1	东湖区城市水环境治理攻坚行动 专班工作经费	25	25	100%
2	春节氛围布置工作经费	200.3	200.3	100%
3	生活垃圾外运经费	200	200	100%
4	中大路垃圾站配套附属工程建设 项目工程款	42.118366	42.12	100%
5	垃圾站设备采购验收款	232.565	226	100%
6	大型清掏车、排水车、清污吸污车 购置款	134.508	57.3	100%
7	2020 年新建公厕经费	326.685827	312.39	100%
8	生活垃圾分类考评奖励经费	294.67	294.67	100%
9	各街办(贤士湖管理处)综合执法 队工作经费	1116.2316	300	100%
10	背街小巷深化“马路本色”行动考 评奖励经费	224.41	41.03	100%
11	经济发展工作考核经费	33.36	33.36	100%
12	2021 年三季度背街小巷深化“马路	215.95	180.45	100%

本色”行动考评奖补经费				
13	2021年6月征收垃圾处理费补助经费	594.5	95.68	100%
14	东湖区排水单元出水口水质监测工作经费	29.92	20.79	69.49%
15	建筑垃圾及散装物料联合整治队工作经费	90	60	100%
16	其他资金	750	130.62	17.42%
17	道路清扫保洁经费	4343.05	3873.65	89.19%
18	环卫节经费	30	30	100%
19	垃圾站维护及垃圾清运费	700.07	700.07	100%
20	开放式社区保洁经费	1160.05	1155.73	99.63%
21	公厕管养经费	1049	1049	100%
22	机械化清扫经费	423.9	407.38	96.1%
23	创建经费	34.2	34.2	96%
24	其他资金（东湖区城市管理行政执法大队）	1748.2	1238.26	70.83%
25	其他资金（南昌市东湖区垃圾渣土清运管理所）	1617.09	1062.71	65.72%
26	其他资金（南昌市东湖区智慧城管监督指挥中心）	698.06	563.98	80.73%
27	其他资金（南昌市东湖区城市管理局垃圾清运队）	1758.03	1051.12	59.79%
28	其他资金（南昌市东湖区环卫车辆修理厂）	234.23	163.9	69.97%
29	其他资金（南昌市东湖区城市管理局清扫队）	1057.05	339.41	32.11%
30	其他资金（南昌市东湖区八一公园管理处）	400.00	300.00	100%
31	八一公园非税	138.00	100.00	100%
32	其他资金项目（南昌市东湖区八一公园管理处）	30.00	30.00	100%
33	八一公园养护经费	235.00	235.00	100%
合 计		20166.15	15792.39	78.31%

（二）我局 2022 年度 33 个部门项目支出产出指标全面完成和达标，主要项目产出情况如下：

1. 开展“厕位”行动。2022 年计划新建公厕 4 座，改造公厕 20 座，目前已完成上沙窝东湖小区、长巷路、方志敏广场新建公

厕 3 座，赐福巷、马家池南、上凤凰坡、南京西路、民德路、扬子洲三联村、扬子洲为民村 7 座公厕正在改造中。围绕“有公厕、找公厕、用公厕”，不断完善更新公厕标识和制度牌。今年以来，更换、加固公厕导向牌 100 多块，安装洗手液盒、手机放置架各 300 个，张贴“洗手七步法”等宣传标语和温馨提示 800 张，新建的东湖小区公厕安装了空气净化系统，进一步补齐我区厕位的布局和功能短板，推动公厕管理不断向精细化和智能化发展。

2. 推进垃圾分类工作。一是积极推动“撤桶并点”工作。将撤桶并点工作列入重点工作事项，进一步完善垃圾分类工作领导小组，细化任务分工，明确时间节点。现完成撤桶并点的小区 291 个，垃圾分类集中投放亭计划建设 395 处。二是大力开展宣传活动。在日常开展“八进”宣传工作的基础上，不断加强工作人员垃圾分类培训，多方面开展垃圾分类宣传活动。2022 年 2 月，会同省住建厅组建的《条例》省级巡讲团到东湖区豫章街道沿江花园小区，开展垃圾分类实操宣讲指导活动，并邀请媒体、电视台进行线上直播，活动取得了较好的成效。目前，我区居民垃圾分类知晓率已基本实现 100%。三是强化日常监督管理。我局组建垃圾分类执法中队，与 12 个属地执法中队联合执法，对违反垃圾分类相关法规、随意丢弃垃圾、破坏市容环境等行为，严格按照《南昌市生活垃圾分类管理条例》法律法规进行处罚。2022 年以来，共开出 38 张罚单，罚没款 3800 元。四是在线监管平台投入使用。今年 2 月 18 日起，我区启用生活垃圾在线监管平台，实现对垃圾分类投放亭、垃圾转运车、垃圾中转站 24 小时全过程实时监管，进一步提高生活垃圾减量化、资源化、无害化水平。五是打造垃

圾分类示范片区。为深入开展垃圾分类工作，在全区各街道创建一处垃圾分类示范小区，以示范小区为基础，以点带面，逐步将垃圾分类工作扩大到全辖区。目前已完成豫章街道沿江花园小区、彭家桥街道君悦青山湖小区、大院街道院二社区3处示范小区建设。

3. 市容环境卫生长效、常态。一是做好道路清扫保洁工作，指导环卫作业外包企业侨银公司按照环卫作业质量标准，在主次干道持续推行“道路冲洗+道路洒水+道路洗扫+人工保洁”“四位一体”的环卫精细化作业模式，加大对人行道、各类护栏、果壳箱和垃圾桶的日常保洁力度，实现由单项作业向联合作业的转变，全区道路清扫保洁质量在全市处于较高水平。二是强化庭院楼道保洁工作。针对我区社区庭院日常管理中的薄弱环节和问题短板，指导侨银公司持续开展社区庭院环境大整治。目前共安排了27名质检员、216名保洁员、67名垃圾清运员。今年以来，共计清理48吨楼道杂物、5万余条垃圾广告。三是开展背街小巷专项整治。按照“一街巷一长”的管理模式，背街小巷实行街巷长挂点，街巷长对挂点街巷的环境情况和治理情况进行日巡查，及时协调相关职能部门整改。今年以来，共清理垃圾8537.9吨、整治占道经营5379处、整治混乱线路793米，整治乱堆乱放乱吊乱挂4311处、清理垃圾广告15708平方米。

4. 抓牢房屋装饰装修安全防线。重点围绕装饰装修工程是否办证、是否存在改动承重结构、是否批建不一、是否坚决落实无证停工等方面展开重点整治。经全面排查，辖区内共有大型室内装修44处，已办理或补办《建筑工程施工许可证》23处（其中行

政处罚 7 处，处罚金额 174287.9 元），已停工 10 处，转为相关执法类型案件 9 处，撤场不装修 2 处。一般室内装修 1452 处，已办理装修申报登记 1378 处，均正常施工；未办理装修申报登记 74 处（其中已处罚 53 处，罚款金额 45300 元）。通过严格履行执法程序、强化监管到位等措施，做到“无证装修一律停工、违规装修一律停工”。

5. 解决共享单车乱停放难题。解决共享单车乱停放难题根据市城管执法局要求，今年集中开展了“单车乱象专项整治”、“共享单车清篮除藓专项整治”、“共享单车泊位施划”等专项行动，健全完善共享单车“路长制”管理模式，取得了良好的效果。一年来，共计出动执法人员 8 万余人次，规范乱停放非机动车 19 万余辆，收缴暂扣车辆 9000 余台，共处罚金 14.5 万元。共享单车管理工作“东湖模式”得到市执法支队认可，并在全市各县区进行推广。

3. 效益指标完成情况

(1) 全面开展执法作风建设。紧密结合“4+X”作风建设，着力完善执法大队的执法程序，规范执法行为，强化执法监督，健全执法追究，切实做到依法行政、文明执法。深入学习、宣传、贯彻《行政许可法》和《江西省行政许可监督办法》，以制度建设为抓手，建立完善规章和准则，坚决制止办事不公、有法不依、越权执法、滥用权力、野蛮执法等问题，重点治理“不作为”“乱作为”行为。通过制度上墙、发放“一封信”、新闻媒体等途径向社会公开公布。执法由“管理型”向“服务型”转变，营造良好的营商环境，为全区经济发展保驾护航。

(2) 提升市容环境卫生质量水平。一是紧抓作业流程和作业质量的监管，实行定人定时定岗定责，确保全区道路清扫保洁质量稳中有进。二是针对背街小巷、社区庭院日常工作中存在的薄弱环节和问题短板，强化督查考核，切实发挥“指挥棒”作用，确保市容环境稳步提升。三是强化日常管理各项制度落实，固化各单位职责任务，建立应急处置机制，成立应急队伍，及时有效完成临时性、突发性工作保障任务，实现全区市容环境卫生常态长效管理。

(3) 精细化市容督查工作。加强督查社区、道路清扫保洁、垃圾收运等方面，将督查区域延伸至背街小巷、开放式社区及偏远地带，拓宽督查视野，不断细化考核标准，有效开展市容卫生考核工作。同时，充分发挥“掌上城管”手机 APP 重要作用，拓展信息采集渠道，降低城市管理成本，使城市管理高效便捷，为城市管理工作提供有力技术支撑。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

(一) 偏离绩效目标的原因

预算执行率偏离。东湖区排水单元出水口水质监测工作经费当年预算数 29.92 万元，全年执行数为 20.8 万元，全年平均预算执行率为 69.49%；其他资金当年预算数 750 万元，全年执行数为 130.62 万元，预算执行率为 17.42%；区城市管理行政执法大队其他资金当年预算数 1500 万元，全年执行数为 990.87 万元，预算执行率为 66.06%；区垃圾渣土清运管理所其他资金当年预算数 1617.09 万元，全年执行数为 1062.71 万元，预算执行率为 65.72%；区城市管理局垃圾清运队其他资金当年预算数 1758.03 万元，全年执行数为 1051.13 万元，预算执行率为 59.79%；区环卫车辆修

理厂其他资金当年预算数 234.23 万元，全年执行数为 163.9 万元，预算执行率为 69.97%。六个项目的预算执行率均存在偏离，偏离目标的主要原因是部分指标受疫情影响无法有序推进，部分指标的实施进度滞后，影响了项目资金的结算和支付。

（二）改进措施

1. 进一步加强绩效目标管理，根据区委区政府对东湖区城管局工作的总体要求，通过实际调查和科学论证，将项目绩效目标的数量、质量和成本等指标进一步细化。根据工作阶段性目标，合理制定资金使用计划，精确核算项目支出成本。同时认真开展项目绩效运行监控工作，及时纠偏，确保项目绩效目标的既定运行轨迹。

2. 进一步加强与财政的沟通协调，积极落实已完工项目的结算工作，确保项目资金的及时拨付，确保经费的使用效益和效率。

六、绩效自评结果应用和公开情况。

我局高度重视绩效自评结果的应用，下一步将继续全面深入践行“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，进一步加强部门预算绩效管理工作的组织领导，落实项目具体责任主体，强化职责履行，大力营造全面实施预算绩效管理的工作氛围，切实提高财政预算资金的使用效益和效率。

我局将在市财政局审核通过后公开 2022 年度部门项目支出绩效自评结果，自动接受社会监督。

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