

# 南昌市东湖区特色商业街区 服务中心单位 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 东湖区特色商业街区服务中心单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 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 南昌市东湖区特色商业街区

## 服务中心单位概况

### 一、单位主要职能

（一）宣传贯彻国家、省、市有关市容、绿化、规划、交通及步行街管理等工作方面的法律、法规，按照东湖区人民政府颁布的《南昌市胜利路步行街暂行管理规定》，实施步行街的管理。

（二）配合有关部门引导规范市场、培育市场；根据市场导向，引导商户有序经营；通过市场运作形式，组织开展商务宣传、招商引资、经贸和公益性活动，聚集商气，提升步行街的商品价值和品牌形象，促进步行街市场繁荣。

（三）配合有关部门负责步行街内挖掘、占用道路、店面门头装潢、灯光设计、外墙立面改造、户外广告、灯箱设置的管理。

（四）依照国家、省、市的有关规定纠正和制止步行街内各种违章、违规行为。

（五）负责步行街的日常维护、管理和步行街内商户的服务工作。

（六）承办区政府交办的其他工作。

### 二、单位基本情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是办公室、宣传股、综合股、市容股。

本单位 2021 年年末实有人数 13 人，其中在职人员 12 人，离休人员 0 人，退休人员 1 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 1 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

收入						支出								
项 目			行次			项目（按功能分类）			行次					
栏 次			1			栏 次			2					
一、一般公共预算财政拨款收入		1		354.56	一、一般公共服务支出		32		458.57	二、外交支出		33		0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		0.00	三、国防支出		34		0.00	四、公共安全支出		35		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		0.00	四、教育支出		36		0.00	五、科学技术支出		37		0.00
四、上级补助收入		4		0.00	六、文化旅游体育与传媒支出		38		0.00	七、社会保障和就业支出		39		8.48
五、事业收入		5		0.00	八、卫生健康支出		40		0.00	九、节能环保支出		41		0.00
六、经营收入		6		0.00	十、城乡社区支出		42		0.00	十一、农林水支出		43		0.00
七、附属单位上缴收入		7		0.00	十二、交通运输支出		44		0.00	十三、资源勘探工业信息等支出		45		0.00
八、其他收入		8		118.85	十四、商业服务业等支出		46		0.00	十五、金融支出		47		0.00
		9			十六、援助其他地区支出		48		0.00	十七、自然资源海洋气象等支出		49		0.00
		10			十八、住房保障支出		50		6.36	十九、粮油物资储备支出		51		0.00
		11			二十、国有资本经营预算支出		52		0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出		53		0.00
		12			二十三、其他支出		54		0.00	二十四、债务还本支出		55		0.00
		13			二十五、债务付息支出		56		0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出		57		0.00
		14			本年收入合计		27		473.41	本年支出合计		58		473.41
		15			使用非财政拨款结余		28		0.00	结余分配		59		0.00
		16			年初结转和结余		29		0.00	年末结转和结余		60		0.00
		17					30					61		
		18			总计		31		473.41	总计		62		473.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

收入										
项 目										
支出功能分类科目		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	栏次	合计	1	2	3	4	5	6	7
			合计	473.41	354.56	0.00	0.00	0.00	0.00	118.85
201		一般公共服务支出		458.57	339.72	0.00	0.00	0.00	0.00	118.85
20113		商贸事务		458.57	339.72	0.00	0.00	0.00	0.00	118.85
2011399		其他商贸事务支出		458.57	339.72	0.00	0.00	0.00	0.00	118.85
208		社会保障和就业支出		8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		8.48	8.48	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		8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：南昌市东湖区特色商业街区服务中心			2021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	1	2	3	4	5	6
		合计	473.41	473.41	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	458.57	458.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	458.57	458.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	458.57	458.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	8.48	8.48	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	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：南昌市东湖区特色商业街区服务中心			2021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	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	354.56	一、一般公共服务支出	33	339.72	339.72	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	8.48	8.48	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	0.00	0.00	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、资源勘探工业信息支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业支出	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、自然资源海洋气象支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	6.36	6.36	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	0.00	0.00	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>354.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>354.56</b>	<b>354.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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					
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>354.56</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>354.56</b>	<b>354.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

注：本表反映部门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“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市东湖区特色商业街区服务中心 2021年度		公开07表 金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因无三公经费支出故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌市东湖区特色商业街区服务中心				2021年度	公开08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
			合计					

注：本表反映部门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，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。



## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 473.41 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 8.38 万元，下降 100 %；本年收入合计 473.41 万元，较 2020 年增加 102.29 万元，增长 27.56 %，主要原因是：1、一般公共预算财政拨款收入增加 59.79 万元；2、上级补助收入减少 14.29 万元；3、其他收入增加 56.79 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 354.56 万元，占 74.89%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 118.85 万元，占 25.11%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 354.56 万元，占 74.89 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 118.85 万元，占 25.11%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 473.41 万元，其中本年支出合计 473.41 万元，较 2020 年增加 93.91 万元，增长 24.75%，主要原因是：一般公共服务支出增加 93.72；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：因财政支付系统行一体化管理故年末没有结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 473.41 万元，占 100%；

项目支出 0 万元，占 0%；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 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 297.36 万元，决算数为 354.56 万元，完成年初预算的 119.24%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 282.52 万元，决算数为 339.72 万元，完成年初预算的 120.25%，主要原因是：因调资的原因增加了社保等人员支出。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：年初无预算。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 8.48 万元，决算数为 8.48 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：执行了年年预算

（四）住房保障支出年初预算数为 6.36 万元，决算数为 6.36 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：执行了年年预算

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 354.56 万元，其中：

（一）工资福利支出 255.75 万元，较 2020 年增加 100.11 万元，增长 32.71%，主要原因是：1、本年度单位补缴了职业年金 70.06 万元；2、因调资的原因增加了社保等人员支出。

（二）商品和服务支出 97.41 万元，较 2020 年减少 41.16

万元，下降 29.7%，主要原因是：1、本年度协管员等劳务工资比 2020 年减少 53.57（2020 年因疫情增加了协管员等劳务费支出）；2、本年度（计提）工会经费和福利费比 2020 年增加 9.29 万元（2021 年元月份补提了 2020 年 12 月会费）；3、本年度办公经费及印刷费比 2020 年增加 2.01 万元（2021 年列支了 2020 年订的报刊等办公费）；4、本年度水电费比 2020 年增加 0.87 万元（2020 经费不足部分水电费在 2021 年列支）。

（三）对个人和家庭补助支出 1.4 万元，较 2020 年增加 0.84 万元，增长 150%，主要原因是：2021 年列支协管员因工受伤的医药费比 2020 年增加 0.78 万元。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：根据落实政府及财政规定过紧日子要求压缩资本性支出。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是严格执行按八项规定要求。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格执行按八项规定要求。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：严格执行按八项规定要求。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度单位无预算安排及严格执行八项规定。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格执行八项规定，本年度单位无预算安排。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：严格执行八项规定，本年度单位无预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是严格执行按八项规定要求，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格执行按八项规定要求；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是因本单位无公用车辆故没有公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：因本单位无公用车辆故公务用车运行维护费支出无预算、无支出。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）0 万元/资产运行维护支出增加（减少）0 万元/信息系统运行维护支出增加（减少 0 万元）/人员编制数量增加（减少）0 万元/落实过紧日子要求压减 0 万元支出/。

**本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。**

### **七、政府采购支出情况说明**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；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%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）本单位本作节约的原则无政府采购。

### **八、国有资产占用情况说明。**

截止 2021 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》。本表无数据因为本单位无车辆、无通用设备、无专用设备。

## 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2021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80万元，占项目支出总额的100%。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

我单位今年在区级单位决算中反映养护经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，养护经费项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为80万元，执行数为 80万元，完成预算的100%，评价等级为“优”。

### （三）单位评价项目绩效评价结果。

我单位今年在区级部门决算中反映养护经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，养护经费项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了区特色商业街 46 名聘用人员工作；二是完成了步行街养护工作。发现的问题及原因：我中心目前聘用人数为 46 人，

由于区级资金保障不足，我中心用其他收入垫付聘用人员工资的情况持续存在。下一步改进措施：积极向主管部门和区财政反应管护经费不足的实际情况，争取更大的财政资金支持。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		养护经费						
主管部门		东湖区商务局		实施单位	区特色商业街区服务中心			
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	80.00	80.00	80.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障聘用人员工资支出。			保障了 46 位聘用人员工资支出。				
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 (20分)	聘用人员	≥46人	46人	20	20	
		质量指标 (15分)	聘用人员达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标 (5分)	项目实施周期	一年	一年	5	5	
		成本指标 (10分)	聘用人工工资达标率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标 (25分)	增加就业机会	显著	显著	5	5	
			维护步行街经营秩序及环境卫生	效果显著	较显著	20	16	
		生态效益指标	无					
	可持续影响指标 (5分)	项目可持续性	长期	中长期	5	3		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	聘用人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	94		

## 第四部分 名词解释

### 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. 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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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. “三公”经费支出：指用一般公共预算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。
3. 机关运行经费支出：指用一般公共预算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。