

南昌市城市管理和综合执法局 2021 年度决算

目 录

第一部分 南昌市城市管理和综合执法局单位概况

- 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 南昌市城市管理和综合执法局 单位概况

一、单位主要职能

市城市管理局贯彻落实党中央关于城市管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规、规章和方针政策。组织起草有关城市管理方面的地方性法规、规章草案。

（二）编制城市管理发展总体规划、中长期规划、专项规划、年度计划、行业标准和技术规范，并组织实施。编制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，并监督实施。

（三）负责市政、市容环境卫生、园林绿化、城市排水排污、城市燃气等行业的管理工作，对有关城市基础设施运行情况进行监测、调度和应急处置。负责综合组织、协调、检查、指导全市城市管理工作，对各县区、各相关部门的城市管理工作进行检查、考核、评比。

（四）负责城市市管道路、桥涵、隧道、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。

（五）负责指导协调、指挥调度、监督检查全市城市管理执法工作。组织全市性城市管理专项和重大执法活动。负责行使市

本级承担的城管执法职能。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进行督察。

（六）参与制定城市规划、重点建设项目和全市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。参与城市规划区市政、市容环卫、城市管道排水排污、园林绿化等基础设施建设项目的立项、选址、设计、竣工验收备案。对城市道路挖掘许可、临时占用城市道路、城市道路照明设施拆改迁、城市管道排水排污、管道燃气、户外广告、园林绿化工程建设等行政审批事项实施事中事后监管。

（七）组织开展全市市容环境综合整治、社区环境综合整治。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。

（八）负责城区道路保洁的监督管理工作。承担城市环境卫生设施管理职责。负责生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾处置的监督管理以及减量化、资源化、无害化工作。统筹指导、组织协调全市生活垃圾分类工作的推广实施。

（九）负责全市公园、动物园的行业规划、建设和管理工作。负责全市公园绿地、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。

（十）参与城市管道排水专项工程的审查和城区新、改、扩建管道排水工程竣工验收。负责对城区主要管道排水泵站及其排水设施的统一调度、管理和维护。负责对城区生活污水处理行业的运营监管。

（十一）负责城市供水、建成区范围内水面管理及污水处理。

（十二）负责城市管理科技创新，教育培训，城建档案管理工作。负责全市城市管理数字化、智慧化平台建设与运行的监管工作。负责城市管理的对外交流与合作。

（十三）负责国家园林城市、国家生态园林城市创建工作，指导县区开展相关园林城市创建工作。

（十四）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立 24 个内设机构，分别是办公室、组织人事科、政策法规科、审批服务科、宣传教育科、财务审计科、规划科技科、综合管理科、公共事务协调科、督查考核科、城管执法监督科、环境卫生管理科、市容和广告招牌管理科、固体废弃物管理科、园林绿化规建科、园林绿化监管科、公园广场管理科、湖泊和供排水管理科、污水监管科、排水建设科、运行监测科、应急安全科、后勤装备科、机关党委（落实办）。

本单位 2021 年年末实有人数 98 人，其中在职人员 97 人，离休人员 1 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 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 76 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：南昌城市管理和综合执法局（本级） 2021年度

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	6,013.40	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	4,426.06	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	3.99	八、社会保障和就业支出	39	209.01
	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	14,465.17
	12		十二、农林水支出	43	10.36
	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	17.72
	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	226.16
	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	0.00
	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	10,443.45	本年支出合计	58	14,928.42
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	4,489.76	年末结转和结余	60	4.79
	30			61	
总计	31	14,933.21	总计	62	14,933.21

注：1. 本表反映部门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

编制单位：南昌城市管理和综合执法局（本级）

2021年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			合计	10,443.45	10,439.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99
			208 社会保障和就业支出	205.76	205.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位养老支出	186.85	186.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080501 行政单位离退休	17.90	17.90	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	124.17	124.17	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	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20808 抚恤	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080801 死亡抚恤	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			212 城乡社区支出	10,005.81	10,001.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99
			21201 城乡社区管理事务	1,957.41	1,953.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99
			2120101 行政运行	1,775.18	1,771.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99
			2120102 一般行政管理事务	182.23	182.23	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	4,426.06	4,426.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2120803 城市建设支出	4,426.06	4,426.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21299 其他城乡社区支出	3,622.35	3,622.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2129999 其他城乡社区支出	3,622.35	3,622.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			215 资源勘探工业信息等支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21599 其他资源勘探工业信息等支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2159999 其他资源勘探工业信息等支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	226.16	226.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	226.16	226.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	195.84	195.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210203 购房补贴	30.32	30.32	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：南昌市城市管理和综合执法局（本级）

2021年度

公开03表

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			合计	14,928.42	2,389.26	12,539.16	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	209.01	209.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	190.11	190.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	17.90	17.90	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	124.17	124.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	14,465.17	1,954.09	12,511.07	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	2,197.76	1,954.09	243.67	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	1,954.09	1,954.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	243.67	0.00	243.67	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	79.50	0.00	79.50	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	79.50	0.00	79.50	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	4,830.18	0.00	4,830.18	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	4,830.18	0.00	4,830.18	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	7,357.72	0.00	7,357.72	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	7,357.72	0.00	7,357.72	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00
21303			水利	10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	17.72	0.00	17.72	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	17.72	0.00	17.72	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	17.72	0.00	17.72	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	226.16	226.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	226.16	226.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	195.84	195.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	30.32	30.32	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：南昌市城市管理和综合执法局（本级）

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次	1	2	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	6,013.40	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	4,426.06	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	209.01	209.01	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	14,465.17	9,634.98	4,830.18	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10.36	10.36	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	17.72	17.72	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	226.16	226.16	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
本年收入合计	27	10,439.46	本年支出合计	59	14,928.42	10,098.23	4,830.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,488.96	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	4,084.83		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	404.13		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,928.42	总计	64	14,928.42	10,098.23	4,830.18	0.00

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支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：南昌市城市管理和综合执法局（本级） 2021年度

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	1	2	3
合计			10,098.23	2,389.26	7,708.97
208		社会保障和就业支出	209.01	209.01	0.00
20805		行政事业单位养老支出	190.11	190.11	0.00
2080501		行政单位离退休	17.90	17.90	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.17	124.17	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	48.04	48.04	0.00
20808		抚恤	18.91	18.91	0.00
2080801		死亡抚恤	18.91	18.91	0.00
212		城乡社区支出	9,634.98	1,954.09	7,680.89
21201		城乡社区管理事务	2,197.76	1,954.09	243.67
2120101		行政运行	1,954.09	1,954.09	0.00
2120102		一般行政管理事务	243.67	0.00	243.67
21205		城乡社区环境卫生	79.50	0.00	79.50
2120501		城乡社区环境卫生	79.50	0.00	79.50
21299		其他城乡社区支出	7,357.72	0.00	7,357.72
2129999		其他城乡社区支出	7,357.72	0.00	7,357.72
213		农林水支出	10.36	0.00	10.36
21303		水利	10.36	0.00	10.36
2130311		水资源节约管理与保护	10.36	0.00	10.36
215		资源勘探工业信息等支出	17.72	0.00	17.72
21599		其他资源勘探工业信息等支出	17.72	0.00	17.72
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	17.72	0.00	17.72
221		住房保障支出	226.16	226.16	0.00
22102		住房改革支出	226.16	226.16	0.00
2210201		住房公积金	195.84	195.84	0.00
2210203		购房补贴	30.32	30.32	0.00

注：本表反映部门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

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	1,896.78	302	商品和服务支出	288.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	439.90	30201	办公费	11.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	308.85	30202	印刷费	1.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	556.59	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	0.00	30205	水费	2.70	310	资本性支出	4.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.93	30206	电费	26.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	48.04	30207	邮电费	5.94	31002	办公设备购置	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	53.35	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	62.78	30209	物业管理费	47.64	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	10.06	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	292.61	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	2.80
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.98	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	199.44	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	12.05	30216	培训费	8.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	155.57	30217	公务接待费	1.40	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	18.91	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	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	0.00	31099	其他资本性支出	1.37
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.45	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.06	30229	福利费	44.64	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	83.27	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.86	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	16.21	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,096.22	公用支出合计					293.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：南昌市城市管理和综合执法局 2021年度

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	20.00	1.40
1.因公出国（境）费	2	15.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	5.00	1.40
（1）国内接待费	7	-	1.40
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）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	10
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	109
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：南昌市城市管理和综合执法局（本级）

2021年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	404.13	4,426.06	4,830.18	0.00	4,830.18	0.00
212	城乡社区支出	404.13	4,426.06	4,830.18	0.00	4,830.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	404.13	4,426.06	4,830.18	0.00	4,830.18	0.00
2120803	城市建设支出	404.13	4,426.06	4,830.18	0.00	4,830.18	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：南昌市城市管理和综合执法局（本级） 2021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	1	2	3
			栏次 合计		

注：本表反映部门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，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：南昌市城市管理和综合执法局（本级） 2021年度 单位：合、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
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	2
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门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 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 14933.21 万元，其中年初结转和结余 4489.76 万元，较 2020 年减少 21901.29 万元，下降 59.5%；本年收入合计 10443.45 万元，较 2020 年减少 16360.27 万元，下降 61.0%，主要原因是：一方面坚持过“紧日子”要求，财政拨款减少；另一方面基建资金拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 10439.46 万元，占 100.0%（实际占比 99.96%，因四舍五入到 1 位小数，占比为 100.0%）；其他收入 3.99 万元，占 0.0%（实际占比 0.04%，因四舍五入到 1 位小数，占比为 0.0%）。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 14933.21 万元，其中本年支出合计 14928.42 万元，较 2020 年减少 11200.53 万元，下降 42.9%，主要原因是：落实过“紧日子”要求压缩经费开支；受项目建设进度影响基建开支减少；年末结转和结余 4.79 万元，较 2020 年减少 10700.76 万元，下降 100.0%（实际下降 99.96%，因四舍五入到 1 位小数，故下降率为 100.0%），主要原因是：切实落实

市财政局要求，优化资金使用效率，加快资金支付进度。

本年支出的具体构成为：基本支出 2389.26 万元，占 16.0%；项目支出 12539.16 万元，占 84.0%。

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 2978.37 万元，决算数为 14928.42 万元，完成年初预算的 501.2%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 142.07 万元，决算数为 209.01 万元，完成年初预算的 147.1%，主要原因是：人员变动，社会保障经费增加。

（二）城乡社区支出年初预算数为 2610.14 万元，决算数为 14465.17 万元，完成年初预算的 554.2%，主要原因是：追加城维费、重大重点专项资金。

（三）住房保障支出年初预算数为 226.16 万元，决算数为 226.16 万元，完成年初预算的 100.0%。

（四）农林水支出年初预算数为 0.00 万元，决算数为 10.36 万元，主要原因是：决算中的 10.36 万元是因机构改革由原市水利局因人员变动转入的人员经费和公用经费。

（五）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0.00 万元，决算数为 17.72 万元，主要原因是：决算中 17.72 万元为局属国有企业上缴利润由市财政返还金额。

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 2389.26

万元，其中：

（一）工资福利支出 1896.78 万元，较 2020 年减少 808.64 万元，下降 29.9%，主要原因是：受公职人员奖金政策变化，2021 年未发放部分政府性奖励。

（二）商品和服务支出 288.67 万元，较 2020 年增加 32.23 万元，增长 12.6%，主要原因是：因办公楼搬迁部分 2020 年物业管理费在 2021 年支出。

（三）对个人和家庭补助支出 199.44 万元，较 2020 年增加 176.23 万元，增长 759.3%，主要原因是：增加退休人员费用及抚恤金。

（四）资本性支出 4.37 万元，较 2020 年增加 2.44 万元，增长 126.4%，主要原因是：新购软件。

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 20.0 万元，决算数为 1.40 万元，完成预算的 7.0%，决算数较 2020 年减少 6.21 万元，下降 81.6%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 15.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，决算数较 2020 年减少 6.20 万元，主要原因是：受疫情及政府出访安排，未有因公出国行程。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受疫情及政府出访安排，未有因公出国行程。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 5.00 万元，决算数为 1.40 万元，完成预算的 28.0%，决算数较 2020 年减少 0.01 万元，下降 0.7%，主要原因是：大体与去年持平，受接待人数变化，经费稍微下降。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受疫情及过“紧日子”要求，减少公务接待安排。全年国内公务接待 10 批，累计接待 109 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待各地市城管系统单位来昌交流、合作、学习考察。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，决算数较 2020 年增加 0.00 万元，增长 0.0%，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，决算数较 2020 年增加 0.00 万元，增长 0.0%，年末公务用车保有 0 辆。

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 293.04 万元，较年初预算数增加 17.67 万元，增长 6.4%，主要原因是：办公软件购置经费和机关物业管理费增加。

七、政府采购支出情况说明

局本级 2021 年度政府采购支出总额 1580 万元，其中：政府采购货物支出 208 万元、政府采购服务支出 1373 万元。授予中小企业合同金额 1580 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 804 万元，占政府采购支出总额的 51.49%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 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》。其中车辆中的其他用车主要是工程车。我局已经进行公务用车改革，所有在市公车办编制范围内的车辆都已改革按程序下账，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表中公务用车保有量为 0；《国有资产占用情况表》中的 2 辆车已报废，但因历史久远、缺少报废材料依据而未及时下账。

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 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 237.42 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中城市管理综合治理工作经费项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	城市管理综合治理工作经费							
主管部门	南昌市城市管理和综合执法局			实施单位	南昌市城市管理局财务			
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	163.89	163.89	95.25	10	58.12%	5.81	
	其中：当年财政拨款	136.3	136.3	67.66	—		—	
	上年结转资金	27.59	27.59	27.59	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过解读城市管理的相关政策法规，加强南昌城市市政环境设施建设，提高城市功能的品味，美化城市环境			通过城市管理综合治理工作的实施，过项目实施后，能有利于保障全市环境质量水平，提高人民健康水平，美化清洁城市，改善城市环境。				
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)	聘用人员人数 25 人	100%	100%	5	5	
			考核地区县区组 12 个	100%	100%	5	5	
			考核地区市直相关单位组 19 个	100%	100%	5	5	
			考核地区城市街道（乡镇、管理处）组 128 个	100%	100%	5	5	
		质量指标(15 分)	聘用人员聘用流程合规	100%	100%	7	7	
			考核城市综合整治的工作完成率	100%	100%	8	8	
			时效指标（5 分）	考核及时性	100%	100%	5	5
	成本指标(10 分)	城市管理综合治理工作经费成本控制率	100%	100%	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	无					
社会效益 指标		违规行为规劝率	100%	100%	10	10		

	生态效益 指标（10分）	提升各县区内市容市貌	100%	90%	10	8	少部分城区人员对监督和环境整治工作理解不够透彻，需加大宣传和督导力度。
	可持续影响 指标	考核达标率	100%	100%	10	10	
满意度指 标（10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	群众满意度≥95%	95%	90%	10	8	督查及指导类别不能完全得到社会群众满意，加大督导和服务力
总分					100	91.81	度

2021年城市管理综合治理工作经费项目 支出绩效自评报告

一、本部门项目绩效目标管理情况

为巩固整治成果，打造环境优美、秩序井然的城市，城市管理综合治理工作负责城市建设和管理、园林绿化、环境保护等监督、管理、服务工作。根据《南昌市人民政府办公厅关于市综管办聘用工作人员有关问题协调会纪要的通知》文件安排实施。对各类城市管理问题的及时发现、及时处理，达到改善全区人民生活和工作环境，提升城市整体形象。具体情况如下：1. 积极组织人员做好环境卫生管理工作。2. 积极组织人员做好市容环境整治工作。3. 积极组织人员做好园林绿化工作。4. 积极组织人员做好污水排水综合治理工作。5. 提高城市管理水平。城市管理综合治理工作，丰富了政府

提供公共服务产品的内容和质量，展现城市靓丽、整洁形象，保障市民等公众的生活需求和质量，提高城市声誉和知名度，加快资源节约型和环境友好型的两型社会建设，促进精神文明的建设。治安防控能力明显增强，较好地维护了社会稳定，大大推动了城市发展和社会的进步。

2021 年度项目年初预算金额为 163.89 万，含上年结余 27.59 万元，实际到位资金 163.89 万元，主要用于每个月各县市区督查管理工作，聘用人员的考核经费。在项目资金管理中，严格按照财务管理制度，严格财务支出流程，对于项目资金未出现无故截留。

二、单位自评工作组织开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的：通过解读城市管理的相关政策法规，加强南昌城市市政环境设施建设，提高城市功能的品味，美化城市环境。

2、项目评价对象：包括预算管理的财政性资金和上级政府性转移资金。

3、项目绩效评价范围：项目的产出情况以及项目所产生的效果：经济效益、社会效益等。重点为资金使用的合法性、项目发展的可持续性和效益考核的实用性。

4. 时间范围：2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日城市管理综合治理工作经费情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价应遵循的原则有：

(1) 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系、评价标准

本项目绩效评价建立了三级评价指标体系，评价标准参照评分标准，见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准
		预算执行率 (10分)	预算执行率=全年执行数/全年预算数×100%，10×预算执行率为此项得分。
产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	聘用人员人数 25 人	聘用人员合规得 5 分，否则不得分
		考核地区县区组 12 个	制定考核评分标准，考核地区县区组 12 个，缺少 1 个扣 1 分，分值 5 分
		考核地区市直相关单位组 19 个	制定考核评分标准，考考核地区市直相关单位组 19 个，缺少 1 个扣 1 分，分值 5 分

		考核地区城市街道(乡镇、管理处)组 128 个	制定县区考核评分标准, 考核地区城市街道(乡镇、管理处)组 128 个, 缺少 1 个扣 1 分, 分值 5 分
	质量指标 (15 分)	聘用人员聘用流程合规	聘用人员合规得 7 分, 否则不得分
		考核城市综合整治的工作完成率	考核城市综合整治的工作完成率。完成率达 100%。分值 8 分。每降低一个百分点扣 2 分, 扣完为止
	时效指标 (5 分)	考核及时性	考核的时间是否在规定实际内完成。分值 5 分。每降低一个百分点扣 2 分, 扣完为止。实际完成值 100%, 分值 5 分。
	成本指标 (10 分)	城市管理综合治理工作经费成本控制率	成本控制率=实际支出/实际到位资金 X100%, 控制率在 90%以上得 100 分, 80%-95%得 8 分, 70%-80%得 50 分, 70%以下不得分。
效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	该项目与经济指标无挂钩, 不产生直接经济效益
	社会效益指标	违规行为规劝率	违规行为规劝率强 100%得 10 分, 一般 70%得 7 分, 无变化不得分
	生态效益指标	提升各县区内市容市貌	提升市容环境强 100%得 10 分, 一般 70%得 8 分, 无变化不得分
	可持续影响指标	考核达标率	考核达标率强得 100 分, 一般得 70 分, 无不得分。
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	群众满意度≥95%	服务对象满意人数÷调查问卷人数, 服务对象满意度 95%以上得 10 分, 95%-80%得 8 分, 80%以下不得分。

3. 评价方法

部门(单位)内部相关处室(科室)及所属单位自评并出具自评报告 → 各主管部门成立评价工作小组或委托第三方中介机构复核形成复核工作底稿 → 部门(单位)内部相关处室(科室)及所属单位按照复核意见修改自评报告并

以主管部门的名义出具经审核过的项目绩效自评报告交由市城管局汇总后，报至市财政绩效办。

（三）绩效评价工作过程

制定评价工作实施方案，结合项目特点，研究制定评价指标体系和绩效评价个性指标，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成书面报告。

三、综合评价结论

在项目相关资料真实、可靠的基础上，实地查阅项目相关资料后，2021 城市管理监督指挥专项经费项目，绩效评分为 94 分，等级为优；

1. 在项目资金使用方面，全年资金执行率为 58.1%，得 5.81 分。

2. 在数量指标中，聘用人员人数 25 人，得 5 分；考核地区市直相关单位组 19 个得 5 分，考核地区城市街道（乡镇、管理处）组 128 个，得 5 分；考核地区县区组 12 个，得 5 分。

3. 在质量指标中，聘用人员聘用流程合规为 100%，得 7 分，考核城市综合整治的工作完成率 100%，得 8 分；在时效指标中，考核及时性为 100%，得分 5 分；在成本指标中，城市管理综合治理工作经费成本控制率为 100%，得 10 分。

4. 在社会效益指标中，违规行为规劝率 100%，得 10 分，在生态效益指标中，提升各县区内市容市貌，得 8 分。

5. 在可持续影响指标中，考核达标率 100%，得 10 分。
6. 在服务对象满意度指标中，游客满意度为 90%，得 8 分

经过综合评价，得分为 91.81 分，等级为“优秀”。

四、绩效目标完成情况总体分析

(一) 项目决策情况

1. 根据 2021 年度年初预算安排为 163.89 万元。2021 年度项目年初预算金额为 163.89 万元，含上年结余 27.59 万元，实际到位资金 163.89 万元，全年执行数 95.25 万元，执行率 58.12%，该经费主要用于考核人员的考核经费及考核聘用人员经费。在项目资金管理上，严格按照财务管理制度，严格财务支出流程，对于项目资金未出现无故截留。

2. 预算资金执行率指标得分情况分析：预算资金执行率 58.12%。

(二) 项目过程情况

为巩固整治成果，打造环境优美、秩序井然的城市，城市管理综合治理工作负责城市建设和管理、园林绿化、环境保护等监督、管理、服务工作。，特成立了项目绩效评价领导小组。领导小组下设办公室，负责项目的推进、协调、调度和督导工作。建立了财务管理制度和专项资金管理办法、建立了内部控制制度和采购项目制度，对资金的实施过程进行检查监督，严格控制和管理专项资金的使用。各相关部门都能够按照资金管理办法的规定，及时有序的支付资金，保障项目的顺利实施，未出现截留、挪用、虚列支出等情况。

(三) 项目产出情况 (分值 50 分, 得分 50 分)

1、产出数量指标 (分值 20 分, 得分 20 分)

产出数量的三级指标:

(1) 聘用人员人数 25 人, 根据评分标准, 达到年度目标值, 分值 5 分, 得分 5 分。

(2) 考核地区市直相关单位组 19 个: 根据评分标准, 达到年度目标值, 分值 5 分, 得分 5 分。

(3) 考核地区城市街道 (乡镇、管理处) 组 128 个: 根据评分标准, 达到年度目标值, 分值 5 分, 得分 5 分。

(4) 考核地区县区组 12 个: 根据评分标准, 达到年度目标值, 分值 5 分, 得分 5 分。

2、产出质量指标 (分值 15 分, 得分 15 分)

在时效指标中, 考核及时率为 100%, 得分 5 分, 城市管理综合治理工作经费成本控制率为 100%, 得 10 分。

(1) 聘用人员聘用流程合规, 根据评分标准, 达到年度目标值, 分值 7 分, 得分 7 分。

(2) 考核城市综合整治的工作完成率, 根据评分标准, 达到年度目标值, 分值 8 分, 得分 8 分。

3、产出时效指标 (分值 5 分, 得分 5 分)

产出时效的三级指标:

考核工作的及时率。分值 5 分。每降低一个百分点扣 2 分, 扣完为止。实际完成值 100%, 达到年度目标值, 得分 5 分。

4、产出成本指标 (分值 10 分, 得分 10 分)

产出成本的三级指标:

资金成本控制率。全年年度指标值为年初预算数 136.3

万元，实际完成值 136.3 万元，达到年度目标值，分值 10 分，得分 10 分。

（四）项目效益情况（分值 30 分，得分 27 分）

1、社会效益指标（分值 10 分，得分 10 分）

社会效益指标的三级指标：违规行为规劝率达 100%以上。分值 10 分。每降低一个百分点扣 2 分，扣完为止。达到年度目标值，分值 10 分，得分 10 分。

2、生态效益指标（分值 10 分，得分 8 分）

生态效益指标的三级指标：通过城市管理监督指挥的实施，激励各城区增强责任意识、环保意识，提高城市管理水平，改善城市面貌、提高市民环保意识，但由于少部分城区人员对监督和环境整治工作理解不够透彻，需加大宣传和督导力度。根据评分标准扣 2 分，分值 10 分，得分 8 分。

3、可持续影响指标（分值 10 分，得分 10 分）

可持续影响三级指标：本项目的实施取得实实在在的成效，按照城市长效管理的要求必须长期实施，具有可延续性程度，考核达标率为 100%。分值 10 分，得分 10 分。

4、满意度影响指标（分值 10 分，得分 8 分）

群众满意度：服务对象满意度 95%以上得 10 分，95%-80%得 8 分，80%以下不得分。本项目游客满意度 90%。分值 10 分，得分 8 分。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

主要存在的问题及原因有：一、存在少部分城区人员对监督和环境整治工作理解不够透彻，需加大宣传和督导力度；二、且服务力度不够，督查及指导类别不能完全得到社会群众满意，群众满意度不高。

针对问题一，过宣传手册加大宣传力度，通过在业务人员在路上督导加强督导力度，提高市民环保意识；

针对问题二，大服务多样性和服务力度，提高督查及指导类别，提高群众满意度。

六、绩效自评结果应用和公开情况

1、密切资金的绩效评价结果与资金分配的联系。进一步加强项目资金管理，以资金的绩效评价反映工作开展情况，以资金分配的多少体现资金使用的绩效，逐步建立项目进度与资金使用之间的桥梁。

2、6月31日前，适时将本次经市财政绩效办审核通过的项目支出绩效自评报告正文在局门户网站予以公开。

第四部分 名词解释

1、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（包括实行公务出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险员管理的事业单位）开支的离退休支出。

2、社会保障和就业支缴费支出（项）：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。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

4、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。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映政府卫生健康方面的其他用于公共卫生方面的支出。

6、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

7、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

8、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。

9、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。

10、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。

11、城乡社区支出（类）城市设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费用于安排城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

12、城乡社区支出（类）城市设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映其他城市设施配套费支出。

13、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。

14、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入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。

15、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施和城市基础设施建设支出。

16、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。

17、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。

18、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。

19、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：反映应用技术与开发等方面的支出。

20、“三公”经费支出：是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。

21、机关运行经费支出：指机关运行经费支出：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。