

南昌市城市管理综合执法支队 2022 年度决算

目 录

第一部分 南昌市城市管理综合执法支队概况

- 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 南昌市城市管理综合执法支队概况

一、单位主要职责

南昌市城市管理综合执法支队是主管城市管理工作的南昌市城市管理和综合执法局直属机构，主要职责是：

（一）依法对市本级管辖范围内城乡规划、建设、环保、预拌混凝土管理和户外广告的审批设置等方面行使行政处罚权；

（二）组织全市管理专项执法活动；

（三）对全市城市管理行政执法工作进行监督、检查和考核；

（四）依法对城市管理方面重大案件、管辖权有争议的案件行合使行政执法权。

二、单位基本情况

本单位设立 6 个副科级内设机构，分别是：办公室、人事科、业务科、法纪科、后勤科、指挥调度中心；下设 5 个正科级直属大队，分别是：直属一大队、直属二大队、直属三大队、直属四大队、直属五大队。

本单位 2022 年年末实有人数 221 人，其中在职人员 220 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；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 60 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：南昌市城市管理综合执法支队		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	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,281.89	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	278.61
	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	6,569.56
	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	433.72
	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	7,281.89	本年支出合计	58	7,281.89
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	7,281.89	总计	62	7,281.89

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

编制单位：南昌市城市管理综合执法支队		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	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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	7,281.89	7,281.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	278.61	278.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	278.61	278.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	15.65	15.65	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	235.00	235.00	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	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	6,569.56	6,569.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	6,250.96	6,250.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	5,600.96	5,600.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	318.60	318.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	318.60	318.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	433.72	433.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	433.72	433.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	370.09	370.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	63.63	63.63	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：南昌市城市管理综合执法支队		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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	7,281.89	6,363.15	918.74	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	278.61	278.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	278.61	278.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	15.65	15.65	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	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	6,569.56	5,650.82	918.74	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	6,250.96	5,600.96	650.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	5,600.96	5,600.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	318.60	49.86	268.74	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	318.60	49.86	268.74	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	433.72	433.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	433.72	433.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	370.09	370.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	63.63	63.63	0.00	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：南昌市城市管理综合执法支队		2022年度		公开04表				
收 入		支 出		金额单位：万元				
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	7,281.89	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	278.61	278.61	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	6,569.56	6,569.56	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	433.72	433.72	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	7,281.89	本年支出合计	59	7,281.89	7,281.89	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	7,281.89	总计	64	7,281.89	7,281.89	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：南昌市城市管理综合执法支队				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			
				7,281.89	6,363.15	918.74
208			社会保障和就业支出	278.61	278.61	0.00
20805			行政事业单位养老支出	278.61	278.61	0.00
2080501			行政单位离退休	15.65	15.65	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.00	235.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.97	27.97	0.00
212			城乡社区支出	6,569.56	5,650.82	918.74
21201			城乡社区管理事务	6,250.96	5,600.96	650.00
2120101			行政运行	5,600.96	5,600.96	0.00
2120102			一般行政管理事务	650.00	0.00	650.00
21299			其他城乡社区支出	318.60	49.86	268.74
2129999			其他城乡社区支出	318.60	49.86	268.74
221			住房保障支出	433.72	433.72	0.00
22102			住房改革支出	433.72	433.72	0.00
2210201			住房公积金	370.09	370.09	0.00
2210203			购房补贴	63.63	63.63	0.00

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	
编制单位：南昌市城市管理综合执法支队				2022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	6,095.42	302	商品和服务支出	250.39	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,608.99	30201	办公费	20.77	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	613.66	30202	印刷费	3.38	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	2,069.64	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	601.85	30205	水费	4.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.00	30206	电费	24.50	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	27.97	30207	邮电费	26.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	214.03	30208	取暖费	5.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.05	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	7.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	370.09	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	15.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	352.73	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	17.34	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	11.73	30216	培训费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	3.91	30217	公务接待费	0.19	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	1.69	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	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	127.62	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	0.51	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	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	3.92	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贴	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		6,112.76	公用支出合计						250.39

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：南昌市城市管理综合执法支队			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								

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：南昌市城市管理综合执法支队			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：南昌市城市管理综合执法支队		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	6.70	0.19	0.19
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	6.70	0.19	0.19
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.19
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	-----	-----	2
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	15
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
编制单位：南昌市城市管理综合执法支队	2022年度	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 7281.89 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 1666.57 万元，增长 29.7%；本年收入合计 7281.89 万元，较 2021 年增加 1666.57 万元，增长 29.7%，主要原因是：2022 年工资调标以及发放 2021 年人员奖金，追加相关经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 7281.89 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 7281.89 万元，其中本年支出合计 7281.89 万元，较 2021 年增加 1666.57 万元，增长 29.7%，主要原因是：2022 年工资调标以及发放 2021 年人员奖金；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：结余资金已由财政统一收回，无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 6363.15 万元，占 87.4%；项目支出 918.74 万元，占 12.6%；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5483.76万元，决算数为7281.89万元，完成年初预算的132.8%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为250.64万元，决算数为278.61万元，完成年初预算的111.2%，主要原因是：社保调标补缴。

（二）城乡社区支出年初预算数为4799.40万元，决算数为6569.56万元，完成年初预算的136.8%，主要原因是：追加城维费、绩效奖经费。

（三）住房保障支出年初预算数为433.72万元，决算数为433.72万元，完成年初预算的100%。

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6363.15万元，其中：

（一）工资福利支出6095.42万元，较2021年增加2152.09万元，增长55.6%，主要原因是：2022年工资调标以及发放2021年人员奖金。

（二）商品和服务支出250.39万元，较2021年增加12.45万元，增长5.2%，主要原因是：购置办公用品经费增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 17.34 万元，较 2021 年减少 1.20 万元，主要原因是：慰问活动减少。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位今年无此项开支出。

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 6.70 万元，决算数为 0.19 万元，完成全年预算的 2.8%，决算数较 2021 年增加 0.19 万元，增长 100%，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 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位今年无此项开支出。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 6.70 万元，决算数为 0.19 万元，完成全年预算的 2.8%，决算数较 2021 年增加 0.19 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年未发生公务接待费。决算数较全年预算数减少的主要原因是：受疫情影响，公务接待减少。全年国内公务接待 2 批，累计接待 15 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：我单位接待萍乡市城市管理综合执法支队、赣州市城市管理综合执法支队来我单位进行考察学习。

（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 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位今年无此项开支出，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 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位今年无此项开支出，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 2022 年度机关运行经费支出 250.39 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），较上年决算数增加 12.45 万元，增长 5.2%，主要原因是：购置办公用品经费增加。

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 116.30 万元，其中：政府采购货物支出 76.97 万元、政府采购工程支出 35.95 万元、政府采购服务支出 3.38 万元。授予中小企业合同金额 116.30 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 94.35 万元，占授予中小企业合同金额的 81.1%；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 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 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》，本单位无国有资产。

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1个全面开展绩效自评，共涉及资金650.00万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位组织对“城管拆违经费”项目开展了项目支出绩效评价，涉及一般公共预算支出650.00万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，资金的管理使用规范、资金使用效率明显，成效显著。通过我市城管执法局评价小组复核综合评价为94分，评价等级为优。

城管拆违经费项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，2022年度城管拆违经费项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为650万元，执行数为650万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年度公房违法建设拆除面积13302平方米，违章户

外广告拆除面积31859平方米，各类专项整治21次以上。发现的问题及下一步改进措施：部分区域存在屡拆屡建的问题，拆违震慑性不足；在社会效益、社会公众和服务对象满意度上，还有提高的空间。今后将加大拆违及处罚力度，对问题多发领域加强监管；同时，加大宣传投入，提高社会公众和服务对象的认同感，同改进工作方式，增进市民对城市管理工作的理解和支持。

本单位城管拆违经费项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		城管拆违经费						
主管部门		南昌市城市管理局（部门）		实施单位		南昌市城市管理综合执法支队		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	其中：财政拨款	650	650	650	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
	年度资金总额	650	650	650	10	100	10	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		开展各类阶段性、临时性整治，预计 2022 年度拆除违法户外广告面积 30000 平方米以上、违法公房建设面积 10000 平方米以上，蓝天行动、清明中元冬至整治、VR 大会保障等各类专项及保障工作 10 次以上。			2023 年度拆除违法户外广告面积 31859 平方米、违法公房建设面积 13302 平方米，蓝天行动、清明中元冬至整治、VR 大会保障等各类专项及保障工作 21 次，已完成预期目标。			
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	公房违法建设拆除面积	≥10000 平方米	13302 平方米	8	8	
			各类专项整治数量	≥10 次	21 次	4	4	
			违章户外广告拆除面积	≥30000 平	31859 平方米	8	8	

			积	方米				
	质量	专项整治工作到位率	=100%	100%	5	5		
		拆违工程监理验收合格率	=100%	100%	5	5		
	时效	专项整治及时完成率	=100%	100%	5	5		
		拆除工程及时完成率	=100%	100%	5	5		
	成本	成本控制率	<=100%	100%	10	10		
效益指标	经济效益							
	社会效益	投诉举报违章处置有效性	=100%	100%	10	10		
	生态效益	提升市容环境,推进生态文明建设	=100%	85%	10	6	部分区域存在屡拆屡建的问题,拆违震慑性不足;加大拆违及处罚力度,对问题多发领域加强监管。	
	可持续影响	项目可复制性	=100%	100%	10	10		
满意度	满意度	市民满意度	>=95%	90%	10	8	媒体正面宣传不足,与市民互动不够;加大宣传力度,改进工作方式,增强市民参与热情和理解支持。	
总分					100	94		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

(一) 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）城乡社区管理事务的基本支出。

(二) 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）城乡社区管理事务未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休经费支出。

(四) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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的支出。

(五) 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。

(六) 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。

(七)“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。

(八)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。