



南昌市红谷滩区城市管理局

2021 年度决算

目 录

第一部分 南昌市红谷滩区城市管理局单位概况

- 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 南昌市红谷滩区城市管理局单位概况

一、单位主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市、区有关城市管理方面的法律法规、规章和方针政策。制定本区有关城市管理政策和规范，并组织实施。

(二)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)负责市容环境卫生、园林绿化、城市燃气等行业管理，对相关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、指导全区城市管理工作，对各镇、街办(管理处)的城市管理工作进行检查、考核、评比。

(四)负责统筹协调、监督检查和考核全区城市管理执法工作，组织协调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全区城管法系统人员培训工作负责对城市管理执法人员行使职权情况进行督查。

(五)参与本区城市规划、重点建设项目和综合开发建设项目的可行性研究。参与新建、改建、扩建市容环卫、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。负责城市区管道道路园林绿化基础设施的维护和管理工

作。

(六)组织开展市容环境综合整治和城市综合管理专项治理工作。负责沿街建筑物立面市容的管理。负责制定户外

广告、门店招牌的规划、标准和规范，并组织实施。

(七)负责本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、建筑垃圾等处置的监督管理以及减量化、资源化、无害化工作。统筹指导、组织协调全区生活垃圾分类工作的推广实施。

(八)负责全区公共绿地、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

(九)负责城市管理科技创新，教育培训，牵头实施全区城市管理数字化、智慧化建设与运行的监管工作

(十)按照市一部署，负责固“全国文明城市”、“国家卫生城市”创建成果涉及的实地项目的统筹、协调、指导、督查、考评。

(十一)承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全区综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。承担道路运输市场监管责任。组织全区道路运输有关政策和运营规范的监督实施；指导全区城乡客运及有关设施规划和管理，负责城市公共交通客运管理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十三)有关职责分工。

二、单位基本情况

本单位设立5个内设机构，分别是办公室(财务审计股)、

城市管理股（城市综合管理监督指挥中心）、设施建设股、行政执法监督股、交通燃管股。

本单位 2021 年年末实有人数 50 人，其中在职人员 14 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 36 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 0 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌红谷滩区城管管理局				公开01表	
2021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	42543.43	一、一般公共服务支出	32	1987.84
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	18.52
	9		九、卫生健康支出	40	29.32
	10		十、节能环保支出	41	9391.09
	11		十一、城乡社区支出	42	31621.70
	12		十二、农林水支出	43	936.33
	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	75.00
	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	42543.43	本年支出合计	58	44059.80
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	1516.37	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	44059.80	总计	62	44059.80

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：南昌市红谷滩区城市管理局

2021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	42543.43	42543.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1826.81	1826.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1826.81	1826.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1826.81	1826.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	13.95	13.95	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	11.95	11.95	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	9391.09	9391.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102		环境监测与监察	130.16	130.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	130.16	130.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	9260.93	9260.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	8113.50	8113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	1089.83	1089.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	30277.23	30277.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	18813.30	18813.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	18813.30	18813.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	10944.66	10944.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	10944.66	10944.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	516.30	516.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	516.30	516.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	936.33	936.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	770.39	770.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205		森林资源培育	770.39	770.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	165.94	165.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	165.94	165.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103		城乡社区住宅	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	20.00	20.00	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：南昌市红谷滩区城市管理局			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
		栏次						
		合计	44059.80	2110.68	41949.12	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1987.84	1987.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1987.84	1987.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1879.72	1879.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	108.12	108.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	18.52	18.52	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	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	9391.09	0.00	9391.09	0.00	0.00	0.00
21102		环境监测与监察	130.16	0.00	130.16	0.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	130.16	0.00	130.16	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	9260.93	0.00	9260.93	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	57.60	0.00	57.60	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	8113.50	0.00	8113.50	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	1089.83	0.00	1089.83	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	31621.70	0.00	31621.70	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	76.19	0.00	76.19	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	73.22	0.00	73.22	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	20082.61	0.00	20082.61	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	20082.61	0.00	20082.61	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	10946.60	0.00	10946.60	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	10946.60	0.00	10946.60	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	516.30	0.00	516.30	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	516.30	0.00	516.30	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	936.33	0.00	936.33	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	770.39	0.00	770.39	0.00	0.00	0.00
2130205		森林资源培育	770.39	0.00	770.39	0.00	0.00	0.00
21303		水利	165.94	0.00	165.94	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	165.94	0.00	165.94	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103		城乡社区住宅	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	20.00	20.00	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

收 入		2021年度						公开04表
编制单位：南昌市红谷滩区城市管理局								金额单位：万元
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	行次	支 出			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	42543.43	一、一般公共服务支出	33	1987.84	1987.84	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	18.52	18.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.32	29.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	9391.09	9391.09	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	31621.70	31621.70	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	936.33	936.33	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	75.00	75.00	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	42543.43	本年支出合计	59	44059.80	44059.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1516.37	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	1516.37		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	44059.80	总计	64	44059.80	44059.80	0.00	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：南昌市红谷滩区城市管理局				2021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		1	2	3
		栏次 合计		44059.80	2110.68	41949.12
201		一般公共服务支出		1987.84	1987.84	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		1987.84	1987.84	0.00
2010301		行政运行		1879.72	1879.72	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		108.12	108.12	0.00
208		社会保障和就业支出		18.52	18.52	0.00
20805		行政事业单位养老支出		18.52	18.52	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.95	11.95	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		6.57	6.57	0.00
210		卫生健康支出		29.32	29.32	0.00
21011		行政事业单位医疗		29.32	29.32	0.00
2101101		行政单位医疗		29.32	29.32	0.00
211		节能环保支出		9391.09	0.00	9391.09
21102		环境监测与监察		130.16	0.00	130.16
2110299		其他环境监测与监察支出		130.16	0.00	130.16
21103		污染防治		9260.93	0.00	9260.93
2110301		大气		57.60	0.00	57.60
2110302		水体		8113.50	0.00	8113.50
2110399		其他污染防治支出		1089.83	0.00	1089.83
212		城乡社区支出		31621.70	0.00	31621.70
21201		城乡社区管理事务		76.19	0.00	76.19
2120102		一般行政管理事务		2.97	0.00	2.97
2120199		其他城乡社区管理事务支出		73.22	0.00	73.22
21203		城乡社区公共设施		20082.61	0.00	20082.61
2120399		其他城乡社区公共设施支出		20082.61	0.00	20082.61
21205		城乡社区环境卫生		10946.60	0.00	10946.60
2120501		城乡社区环境卫生		10946.60	0.00	10946.60
21299		其他城乡社区支出		516.30	0.00	516.30
2129999		其他城乡社区支出		516.30	0.00	516.30
213		农林水支出		936.33	0.00	936.33
21302		林业和草原		770.39	0.00	770.39
2130205		森林资源培育		770.39	0.00	770.39
21303		水利		165.94	0.00	165.94
2130314		防汛		165.94	0.00	165.94
221		住房保障支出		75.00	75.00	0.00
22102		住房改革支出		55.00	55.00	0.00
2210201		住房公积金		55.00	55.00	0.00
22103		城乡社区住宅		20.00	20.00	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出		20.00	20.00	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	1127.59	302	商品和服务支出	978.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	48.83	30201	办公费	113.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.10	30202	印刷费	5.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	803.07	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	0.00	310	资本性支出	4.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.09	30206	电费	2.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	21.65	30207	邮电费	1.63	31002	办公设备购置	4.37
30110	职工基本医疗保险缴费	15.24	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	11.67	30209	物业管理费	0.43	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	2.81	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	73.80	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	38.46	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	100.18	30214	租赁费	65.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.05	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	0.00	30217	公务接待费	0.16	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	113.17	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	0.00	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	84.01	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	461.35	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.88	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.16	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	4.42	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭	0.05	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	76.13	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治组	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1127.64	公用支出合计				963.04	

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

编制单位：南昌市红谷滩区城市管理局		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	1.00	0.16
1.因公出国（境）费		2	0.00	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	1.00	0.16
(1) 国内接待费		7	-	0.16
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	-	22
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

编制单位：南昌市红谷滩区城市管理局			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	栏次	合计	1	2	3	4	5	6

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

编制单位：南昌市红谷滩区城市管理局				2021年度	公开09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	栏次 合计	1	2	3

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

编制单位：南昌市红谷滩区城市管理局		2021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	0
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	0
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。

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 44059.8 万元，其中年初结转和结余 1516.37 万元，较 2020 年减少 2277.6 万元，下降 60%；本年收入合计 42543.43 万元，较上年度增长 20044.77 万元，增长 89.09%，主要原因是：财政收入加大。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 42453.43 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 44059.8 万元，其中本年支出合计 44059.8 万元，较 2020 年增加 22791.93 万元，增长 107%，主要原因是：绿地国博、红岭花园小区社区综合整治工程、赣江市民公园等项目支出增加；年末结转和结余 1516.37 万元，较上年度减少 2277.6 万元，下降 60%。

本年支出的具体构成为：基本支出 2110.68 万元，占 4.8%；项目支出 41949.12 万元，占 95.2%。

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 44059.8 万元，决算数为 42543.43 万元，完成年初预算的 96.56。其中：

（一）一般公共服务支出调整预算数为 1987.84 万元，决算数为 1987.84 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：

人员奖励经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 18.52 万元，决算数为 18.52 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：缴纳职工社会保险。

（三）卫生健康支出年初预算数为 29.32 万元，决算数为 29.32 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：缴纳职工医疗保险。

（四）城乡社区支出调整预算数 31621.7 万元，决算数为 31621.7 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：绿地国博、红岭花园小区社区综合整治工程、赣江市民公园等项目支出。

（五）农林水支出调整预算数 936.33 万元，决算数为 936.33 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：九龙湖运动公园、雨阳公园、新建区流湖导托运行管理费等项目支出。

（六）住房保障支出预算数为 75 万元，决算数为 75 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：缴纳职工住房公积金。

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 2110.67 万元，其中：

（一）工资福利支出 1127.58 万元，较 2020 年增加 757.48 万元，增长 204.7%，主要原因是：人员经费追加。

(二)商品和服务支出 978.67 万元,较 2020 年增加 946.1 万元,增长 2004.82%,主要原因是:委托业务费、专用材料费等费用增加。

(三)对个人和家庭补助支出 0.05 万元,较 2020 年减少 0.02 万元,下降 29%,主要原因是:生活补助减少。

(四)资本性支出 4.37 万元,较 2020 年减少 7.59 万元,下降 63.46%,主要原因是:办公设备、专用设备购置减少。

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 1 万元,决算数为 0.16 万元,完成预算的 16%,决算数较 2020 年增加 0.09 万元,增长 128.57%,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 0%,决算数较 2020 年持平。决算数与年初预算数持平。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计人 0 次,主要为:无因公出国(境)。

(二)公务接待费支出年初预算数为 1 万元,决算数为 0.16 万元,完成预算的 16%,决算数较 2020 年增加 0.09 万元,增长 128.57%,主要原因是:公务接待增加。决算数较年初预算数增加的主要原因是:公务接待增加。全年国内公务接待 2 批,累计接待 22 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要为:无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车

购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与 2020 年持平，全年购置公务用车 0 辆。决算数与年初预算数持平；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 0%，决算数与 2020 年持平，年末公务用车 0 辆。决算数与年初预算数持平。

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 983.04 万元，较年初预算数减少 661.86 万元，减少 40.23%，主要原因是：办公及印刷费、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减少。

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 5113.02 万元，其中：政府采购货物支出 469.17 万元、政府采购工程支出 1089.34 万元、政府采购服务支出 3554.51 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 5113.02 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门无国有资产占用情况。

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2个全面开展绩效自评，共涉及资金726.04万元，占项目支出总额的1.73%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 设立背景

照亮黑暗的路灯，是一座城市应具备的公共设施。夜幕降临后，行人行走、车辆穿梭都离不开路灯，关系民生及城市形象。

由于九龙湖路网日益建设完成，绿地、新力等项目业主入住率不断增加且投诉较多，存在安全隐患，履行我局部门职责，保障城区道路照明及公共亮化设施的正常运行，达到了美化、亮化城市，方便市民夜间出行，保障夜间道路交通安全设立照明工程项目。

2. 设立目的

落实民生工程，解决民生问题，美化、亮化城市，完善

九龙湖路网周边道路的基础配套设施，保障市民出行安全，提高城市品质。

3. 主要内容及实施情况

对龙兴大街西侧、百丈山大道、阁皂山大道、上饶大街西侧、明月山大道等道路照明安装工程实施采购，工作内容包括：采购灯杆、灯具、电缆、控制箱，电缆敷设、路灯基础浇筑等，工程已全部完成，验收合格。

4. 组织实施

我局高度重视专项资金使用的组织工作，开专题会布置工作目标任务并作具体安排。组织保障，明细有专门的部门负责，配备专门人员管理。各部门联动，确保项目从预算编制到绩效管理，全程受控，较好的完成目标任务。

同时严格按项目管理流程办理相关手续，按政府采购相关相关要求要求进行采购，项目工程顺利实施。

5. 资金投入和使用情况

依据区财政局批复的相关预算指标，2021年度项目资金情况如下：

（1）财政预算情况

2021年，结合项目实际情况，该项目资金预算调整数为459.04万元。

（2）资金支付情况

2021年度财政实际下达了项目资金459.04万元，实际按规

定支付了照明工程项目工程款 459.04 万元。

（二）项目绩效目标

预期总目标：完善周边道路的基础配套设施，保障市民出行安全，完成红谷滩新区九龙湖 5 条道路路灯采购及照明安装工程。

阶段性目标：完成对龙兴大街西侧、百丈山大道、阁皂山大道、上饶大街西侧、明月山大道等道路照明安装工程。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		照明工程						
主管部门		南昌市红谷滩区城市管理局			实施单位	南昌市红谷滩区城市管理局		
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	459.04	459.04	459.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	459.04	459.04	459.04	—	100%	—	
	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			
	完善周边道路的基础配套设施，保障市民出行安全，完成红谷滩新区九龙湖 5 条道路路灯采购及照明安装工程。				我局已现对龙兴大街西侧、百丈山大道、阁皂山大道、上饶大街西侧、明月山大道等道路照明安装工程实施采购。			
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	数量指标	照明工程项目道路数量	≥5 条	5 条	10	10	

(50分)	质量指标	验收合格率	验收合格	基本验收合格	10	5	施工方提供材料检验合格证明,但是项目尚未最终竣工验收	
		工程安全事故发生次数	无	0次	5	5		
		经费支出合规性	合规	经费严格按照规定支出	5	5		
	时效指标	项目实施及时性	及时	按项目计划及时实施	5	5		
		经费支出时效性	及时	经费按计划支出	5	5		
	成本指标	项目成本	≤658.48万元	现投入约459.04万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	市民出行安全影响程度	显著提升	显著提升	10	10	
			对公共服务水平的改善或提高程度	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	对市民出行安全提供长期保障	提升	提升长期保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90%以上	10	10	
总分					100	95		

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) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 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。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（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支出。

（四）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缴纳的职业年金支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映除上诉项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

（七）节能环保支出（类）环保防治（款）大气（项）：

反映

政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（八）节能环保支出（类）环保防治（款）水体（项）：
反映

政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（九）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

（十）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）：反映本部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映本部门城乡社区管理事务工作的支出。

（十二）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）：反映本部门用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十三）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）：反映本部门用于环境卫生方面的

支出。

（十四）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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（十五）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

（十六）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还潮，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

（十七）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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十八）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

（十九）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

(二十)机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。