**南昌市新建区城市管理事务中心**

**2022年部门预算**

目 录

第一部分 南昌市新建区城市管理事务中心概况

一、部门主要职责

1. 机构设置及人员情况

第二部分 南昌市新建区城市管理事务中心2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算"三公"经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 南昌市新建区城市管理事务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市新建区城市管理事务中心概况

1. 部门主要职责

为维护城市运行提供管理保障 城区环境卫生设施建设 城区环境卫生设施运营与维护 城区环境卫生管理 城区市政设施养护 城区园林绿化维护 城区道路非机动车和机动车临时停车泊位内机动车停放秩序维护 城市公共照明设施维护 心怡广场的设施设置、养护和日常卫生清洁维护 燃气行业综合协调、检查 燃气保障与供应。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，包括：南昌市新建区城市管理事务中心。财政全额拨款人数92人、自收自支人数96人，退休129人。

第二部分 南昌市新建区城市管理事务中心2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分 南昌市新建区城市管理事务中心2022年部门预算

情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年安排部门收入预算27,215.07万元，其中：财政拨款（补助）17,065.07万元，其他收入10,000.00万元。

（二）支出预算情况

2022年我单位支出预算总额为27,215.07万元，其中：基本支出1,835.44万元，占支出预算总额的6.74%，项目支出25,379.63万元，占支出预算总额的93.26%。

（三）财政拨款支出情况

2022年我单位财政拨款支出预算数为17,065.07万元。

（四）政府性基金情况

无

（五）国有资本经营情况

无

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算0万元，本单位为机构改革成立的新的单位。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额3790.15万元。

（八）国有资产占有使用情况

（九） 项目情况说明

1.城区公共停车场管理费

1）项目概述：城区道路机动车辆临时停车泊位内车辆停放服务，城区范围内大型公共停车场的设施维护和秩序管理。 2）立项依据：机构合并

3) 实施主体：南昌市新建区城市管理事务中心

4) 实施周期：2022年度

5) 年度预算安排：1566.09万元

6) 绩效目标和指标：全年完成停车场秩序和管理

2. 市容环境卫生维护经费

1）项目概述：维护城区的环境卫生工作。

2）立项依据：新财字【2017】20号及新府办抄字【2016】452号，新编发【2021】30号

3) 实施主体：南昌市新建区城市管理事务中心

4) 实施周期：2022年度

5) 年度预算安排：7560万元

6) 绩效目标和指标：全年街道整洁、垃圾清运及时。

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年我单位“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中：因公出国（境）费0万元。

公务接待费0万元。

公务用车运行维护费0万元。

公务用车购置费0万元。

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

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《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）2080505：机关事业基本养老保险缴费支出

（二）2089999：其他社会保障和就业支出

（三）2101102：事业单位医疗

（四）2120109：住宅建设与房地产市场监管

（五）2120199：其他城乡社区管理事务支出

（六）2210201：住房公积金

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。

|  |
| --- |
| **收支预算总表** |
| 填报单位:[511013]南昌市新建区城市管理事务中心 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 17,065.07 | 城乡社区支出 | 27,215.07 |
|  （一）一般公共预算收入 | 17,065.07 |   |   |
|  （二）政府性基金预算收入 |  |   |   |
|  （三）国有资本经营预算收入 |  |   |   |
| 二、教育收费资金收入 |  |   |   |
| 三、事业收入 |  |   |   |
| 四、事业单位经营收入 | 150.00 |   |   |
| 五、附属单位上缴收入 |  |   |   |
| 六、上级补助收入 |  |   |   |
| 七、其他收入 | 10,000.00 |   |   |
| 本年收入合计 | 27,215.07 | 本年支出合计 | 27,215.07 |
| 八、使用非财政拨款结余 |  | 结转下年 |   |
| 九、上年结转（结余） |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 27,215.07 | 支出总计 | 27,215.07 |

|  |
| --- |
| **单位收入总表** |
| [511013]南昌市新建区城市管理事务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 |
| 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 合计 | 27,215.07 |  | 17,065.07 | 17,065.07 |  |  |  |  | 150.00 |  |  | 10,000.00 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 27,215.07 |  | 17,065.07 | 17,065.07 |  |  |  |  | 150.00 |  |  | 10,000.00 |  |
| 　02 | 　城乡社区规划与管理 | 27,215.07 |  | 17,065.07 | 17,065.07 |  |  |  |  | 150.00 |  |  | 10,000.00 |  |
| 　　2120201 | 　　城乡社区规划与管理 | 27,215.07 |  | 17,065.07 | 17,065.07 |  |  |  |  | 150.00 |  |  | 10,000.00 |  |

|  |
| --- |
| **单位支出总表** |
| 填报单位[511013]南昌市新建区城市管理事务中心 |  |  |  | 单位：万元 |
| 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称  |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 | 27,215.07 | 1,835.44 | 25,379.63 |
| 212 | 城乡社区支出 | 27,215.07 | 1,835.44 | 25,379.63 |
| 　02 | 　城乡社区规划与管理 | 27,215.07 | 1,835.44 | 25,379.63 |
| 　　2120201 | 　　城乡社区规划与管理 | 27,215.07 | 1,835.44 | 25,379.63 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **财政拨款收支总表** |  |
| [511013]南昌市新建区城市管理事务中心 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支出  |
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 一、财政拨款收入 | 17,065.07 | 一、本年支出 | 17,065.07 | 17,065.07 |   |   |
|  一般公共预算拨款收入 | 17,065.07 | 城乡社区支出 | 17065.0735 | 17,065.07 |   |  |
|  政府性基金预算拨款收入 |  |   |   |   |   |  |
|  国有资本经营预算收入 |  |   |   |   |   |  |
| 二、上年结转 |  | 二、结转下年 |   |   |   |  |
|  一般公共预算拨款结转 |  |  |   |   |   |  |
|  政府性基金预算拨款结转 |  |  |   |   |   |  |
|  |  |  |   |   |   |  |
|  |  |  |   |   |   |  |
| 收入总计 | 17,065.07 | 支出总计 | 17,065.07 | 17,065.07 |   |   |

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出表** |
| [511013]南昌市新建区城市管理事务中心 |  |  |  | 单位：万元 |
| 支出功能分类科目 | 2022年预算数 |
| 科目编码 | 科目名称  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 | 17,065.07 | 1,835.44 | 15,229.63 |
| 212 | 城乡社区支出 | 17,065.07 | 1,835.44 | 15,229.63 |
| 　02 | 　城乡社区规划与管理 | 17,065.07 | 1,835.44 | 15,229.63 |
| 　　2120201 | 　　城乡社区规划与管理 | 17,065.07 | 1,835.44 | 15,229.63 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出表** |
| [511013]南昌市新建区城市管理事务中心 |  |  |  | 单位：万元 |
| 支出经济分类科目 | 2022年基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称  | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 | 1,835.44 | 1,790.54 | 44.91 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,778.49 | 1,778.49 |  |
| 　30101 | 　基本工资 | 330.56 | 330.56 |  |
| 　30102 | 　津贴补贴 | 0.94 | 0.94 |  |
| 　30103 | 　奖金 | 928.56 | 928.56 |  |
| 　30107 | 　绩效工资 | 256.99 | 256.99 |  |
| 　30108 | 　机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.01 | 94.01 |  |
| 　30110 | 　职工基本医疗保险缴费 | 39.95 | 39.95 |  |
| 　30111 | 　公务员医疗补助缴费 | 51.57 | 51.57 |  |
| 　30112 | 　其他社会保障缴费 | 5.29 | 5.29 |  |
| 　30113 | 　住房公积金 | 70.62 | 70.62 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 44.91 |  | 44.91 |
| 　30201 | 　办公费 | 19.40 |  | 19.40 |
| 　30208 | 　取暖费 | 12.82 |  | 12.82 |
| 　30228 | 　工会经费 | 11.75 |  | 11.75 |
| 　30229 | 　福利费 | 0.93 |  | 0.93 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.05 | 12.05 |  |
| 　30302 | 　退休费 | 4.80 | 4.80 |  |
| 　30305 | 　生活补助 | 1.37 | 1.37 |  |
| 　30309 | 　奖励金 | 3.60 | 3.60 |  |
| 　30399 | 　其他对个人和家庭的补助 | 2.28 | 2.28 |  |

|  |
| --- |
| **“三公”经费支出表** |
| 填报单位[511013]南昌市新建区城市管理事务中心 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
|
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 |
| **政府性基金预算支出表** |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 支出功能分类科目 | 2022年预算数 |
| 科目编码 | 科目名称  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **国有资本经营预算支出表** |
| 填报单位:[511013]南昌市新建区城市管理事务中心 |  |  |  | 单位：万元 |
| 支出功能分类科目 | 2022年预算数 |
| 科目编码 | 科目名称  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |

项目支出绩效目标表

(2022年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 城区公共停车场管理费 |
| 主管部门及代码 | 区城管局511001 | 实施单位 | 区城市管理事务中心 |
| 项目属性 | 公共管理 | 项目日期范围 | 2022年1月-1日 |
| 2022年12月31日 |
| 项目资金( 万元) | 年度资金总额 | 1566.09 |
| 其中:财政拨款 | 1566.09 |
| 其他资金 |  |
| 年度绩效目标 |
| 全年完成停车场秩序和管理 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 停车场车位数 | >=100 |
| 质量指标 | 停车场设备验收合格率 | =100% |
| 时效指标 | 违规停车处理率 | =100% |
| 成本指标 | 停车收入增长率 | 〉=10% |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 规范停车管理达标率 | =100% |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 城区公共停车秩序 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 〉=95% |

项目支出绩效目标表

(2022年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 维护城区的环境卫生工作 |
| 主管部门及代码 | 区城管局511001 | 实施单位 | 区城市管理事务中心 |
| 项目属性 |  | 项目日期范围 | 2022年1月-1日 |
| 2022年12月31日 |
| 项目资金( 万元) | 年度资金总额 | 7560万元 |
| 其中:财政拨款 | 7560万元 |
| 其他资金 |  |
| 年度绩效目标：街道整洁、垃圾清运及时 |
| 全年街道整洁、垃圾清运及时 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 城区道路保洁面积（平方米） | >=196万平方米 |
| 质量指标 | 城区道路保洁工作达标率（%） | =100% |
| 时效指标 | 城区道路保洁工作完成及时性 | 及时 |
| 成本指标 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 道路整洁优良率（%） | =100% |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 城市市容环境卫生 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | 〉=95% |

附件2

财政部对我省部门预决算公开检查反馈问题汇总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 内容 |
| 1 | 内容完 整性 | 没有对机构设置情况进行说明;文字说明中没有列出部门主要职责或描述过于简单 |
| 2 | 没有包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算;部门预算文字说明中未说明是 否有下属二级机构,未列明纳入预算编报范围的单位名单. |
| 3 | 没有预算收支增减变化情况说明。没有机关运行经费安排情况说明。没有进行政府 采购安排情况说明。没有进行国有资产占用情况说明。 |
| 4 | 没有公开重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。 |
| 5 | 对重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明的信息不全,仅简单介绍绩效目标 项目个数和涉及资金金额,无自评表等其他说明材料. |
| 6 | 重点绩效评价情况说明过于简单。 |
| 7 | 部门预算公开的"三公"经费表格数据与说明不一致。一般公共预算"三公"经费 支出表只列支财政预算的部分,导致三公经费说明中的数据和表格数据不一致.部 门预算表中部门收支总表、财政拨款收支总表的收入和支出总计数都为0,与所公开 的部门预算说明中的数据不符。 |
| 8 | 没有一般公共预算支出表。没有一般公共预算基本支出表。没有政府性基金预算支 出 表 。 |
| 9 | 没有对专业性较强的名词进行解释。 |
| 10 | 细化 程度 | 没有将一般公共预算支出表公开到功能分类项级科目。没有将一般公共预算基本支 出表公开到经济性质分类款级科目。 |
| 11 | 没有对"三公"经费增减变化原因等进行说明。 |
| 12 | 一般公共预算"三公"经费支出表没有按" 因公出国 (境) 费" 、 "公务用车购置 及运行费" 、 "公务接待费"公开。未将"公务用车购置及运行费"细化公开为" 公务用车购置费"和"公务用车运行费"进行说明。 |
| 13 | 及时 性 | 部门预算未在本级财政部门批复后20日内在本单位门户网站向社会公开。 |
| 14 | 部门预算未经财政部门批复即在本单位门户网站向社会公开。 |
| 15 | 公开 方式 | 部门未在统一预决算公开平台公开预算。 |
| 16 | 预算表链接无法打开,或打开内容不符. |
| 17 | 链接内缺项。 |
| 18 | 其他 | 部门收支总表为上年预算数。一般公共预算支出表为上年预算数。 "三公"经费支出表为上年预算数。政府性基金预算支出表为上年预算数。 |
| 19 | 公开内容中的年份与标题不符,如标题为2019年预算,内容为2020年预算. |