

附件：

# 2023 年度部门预算

---

单位公章：南昌市新建区城市管理事务中心

报送日期：2022-12-30

南昌市新建区城市管理和综合执法局 2023 年度部门预算

单位负责人（签章）： 陈长青

财务负责人（签章）：陶钧      经办人（签章）：余艳萍

## 目 录

### **第一部分 区城市管理事务中心概况**

- 一、部门主要职能
- 二、部门基本情况

### **第二部分 区城市管理事务中心 2023 年度部门预算情况说明**

- 一、部门预算收支情况说明
- 二、“三公”经费预算情况说明

### **第三部分 区城市管理事务中心 2023 年度部门预算表**

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 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、项目支出绩效目标表

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 区城市管理事务中心概况

### 一、部门主要职能

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、部门基本情况

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 94 人、自收自支人数 82 人，退休 132 人。

## 第二部分 区城市管理事务中心 2023 年部门预算情况说明

### 一、2023 年部门预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2023 年安排收入合计 24689.02 万元，比上年减少 2526.05 万元，下降 9.3%。其中：预算 16689.02 万元(一般公共预算拨款收入 16689.02 万元，专项收入 0 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，预算内投资收入 0 万元)，事业单位经营收入 0 万元，其它收入 8000 万元。

#### (二) 支出预算情况

2023 年支出总额 24689.02 万元，比上年减少 2526.05 万元，下降 9.3%。其中：工资福利支出 1308.93 万元，占支出预算总额的 5.3%，对个人和家庭补助支出 362.99 万元，占支出预算总额的 1.47%，商品和服务支出 22.11 万元，占支出预算总额的 0.09%，其他运转类支出 8463 万元，占支出预算总额的 34.28%，特定目标类支出 14531.99 万元，占支出预算总额的 58.86%

#### (三) 财政拨款支出情况

2023 年财政拨款支出预算数为 16689.02 万元,较上年预算安排的减少 376.05 万元，下降 2.2%。事业单位经营收入支出 0 万元，其它收入支出 8000 万元。

#### (四) 政府性基金情况

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### (五) 国有资产经营情况

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### (六) 机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度机关运行经费 22.11 万元。

### （七）政府采购情况说明

2023 年单位政府采购总额 2147.53 万元。

### （八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

### （九）项目情况说明

#### 1.城区公共停车场管护经费(含非机动车停放及物管中心)

（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：2023 年度

（5）年度预算安排：1849.81 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：2023 年度

（5）年度预算安排：9227.34 万元

（6）绩效目标和指标：全年街道整洁、垃圾清运及时。

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年“三公”经费年初预算安排 0 万元。其中：

- （一）因公出国（境）费 0 万元。
- （二）公务接待费 0 万元。
- （三）公务用车购置及运行维护费 0 元。

## 第三部分 南昌市新建区城市管理事务中心 2023 年度部门预算 表

（见附表）

## 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 2022 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）城乡社区环境卫生支出：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。

（二）城乡社区规划与管理：反映市政设施维护、公共停车场设施维护、城市道路照明设施等方面的支出

### 三、部门涉及的专业名词

城乡社区支出（城乡社区管理事务）：反映行政单位（包括实行财政拨款的事业单位）的基本支出。

区城市管理事务：反映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 燃气保障与供应的支出。





## 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	24689.02		24689.02	24689.02									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.84		150.84	150.84									
2089999	其他社会保障和就业支出	5.44		5.44	5.44									
2101102	事业单位医疗	95.9		95.9	95.9									
2120103	机关服务	343		343	343									
2120201	城乡社区规划与管理	12991.69		12991.69	12991.69								8000	
2120501	城乡社区管理卫生	10989.02		10989.02	10989.02									
2210201	住房公积金	113.13		113.13	113.13									

## 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	24689.02	1694.03	22994.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.84	150.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	
2101102	事业单位医疗	95.9	95.9	
2120103	机关服务	343		343
2120201	城乡社区规划与管理	12991.69	1328.72	11662.97
2120501	城乡社区环境卫生	10989.02		10989.02
2210201	住房公积金	113.13	113.13	

## 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	16689.02	一、本年支出	16689.02	16689.02		
一般公共预算拨款收入	16689.02	社会保障和就业支出	156.28	156.28		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	95.9	95.9		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	16323.71	16323.71		
		住房保障支出	113.13	113.13		
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	16689.02	支出总计	16689.02	16689.02		

# 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		2023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	16689.02	1694.03	14994.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.84	150.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	
2101102	事业单位医疗	95.9	95.9	
2120103	机关服务	343		343
2120201	城乡社区规划与管理	4991.69	1328.72	3662.97
2120501	城乡社区环境卫生	10989.02		10989.02
2210201	住房公积金	113.13	113.13	

# 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		2023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	1,694.03	1,671.92	22.11
301	工资福利支出	1,308.93	1,308.93	
30101	基本工资	355.46	355.46	
30102	津贴补贴	0.86	0.86	
30103	奖金	338.40	338.40	
30107	绩效工资	248.90	248.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.84	150.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.60	53.60	
30111	公务员医疗补助缴费	42.30	42.30	
30112	其他社会保障缴费	5.44	5.44	

30113	住房公积金	113.13	113.13	
302	商品和服务支出	22.11		22.11
30228	工会经费	7.25		7.25
30229	福利费	2.29		2.29
30299	其他商品和服务支出	12.56		12.56
303	对个人和家庭的补助	362.99	362.99	
30302	退休费	353.12	353.12	
30305	生活补助	5.22	5.22	
30309	奖励金	3.72	3.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.93	0.93	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 财政拨款“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

单位：万元

心

部门编码	部门名称	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		2023 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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 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		2023 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

(2,023 年度)

项目名称	城区公共停车场管护经费(含非机动车停放及物管中心)		
主管部门及代码	511-南昌市新建区城市管理和综合执法局	实施单位	南昌市新建区城市管理事务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	18,498,100	
	其中：财政拨款	18,498,100	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
把现有的停车场管理到位			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	年经费	≤1849.81 万元
产出指标	数量指标	停车场车位数	≥100 个
	质量指标	停车场设备验收合格率	≥95%
	时效指标	违规停车处理率	≥95%
效益指标	社会效益指标	规范停车处理达标率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%