

南昌市城市管理委员会 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市城市管理委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 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、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市城市管理委员会概况

一、部门主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市关于城市管理工作的方针、政策和法律、法规；组织草拟城市管理方面的地方性法规和行政规章；编制城市管理事业发展中长期规划、专项规划、年度计划、行业作业标准，并组织实施。

2. 负责综合组织、协调、检查、指导全市城市管理工作；负责对各城区(开发区、新区)、各相关部门的城市管理工作绩效进行检查、考核、评比。

3. 负责编制全市城市管理方面的重大重点项目年度计划和城市维护的年度计划，并对执行情况进行财务审计。

4. 负责市政、燃气热力和市容环境卫生等行业的管理工作；负责市管道、桥梁(含跨江桥梁)、隧道、人行地下通道、果壳箱等市政、市容环卫设施以及道路景观照明(公共)等设施的正常维护和管理；并对县、区(开发区、新区)管理的市政、市容环卫设施进行行业协调、指导；负责八一广场、火车站广场、青山湖风景区的综合管理工作。

5. 负责城市道路挖掘许可、临时占用城市道路许可的审核工作；负责城区占用及拆除、迁移、改动城市道路照明设施的审核工作；负责机动车临时占用城市道路停放收费管理工作；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工作；参与城市规划区新建、改建、扩建市政、市容基础设施建设项目的立项、选址、设计、竣工验收工作。

6. 负责城市燃气行业、环卫作业、建筑物清洗作业等经营企业的资质审

核管理工作。

7. 负责组织开展全市市容环境综合整治工作；负责沿街建筑物立面市容和临街景观及灯饰亮化的管理；负责户外广告的规划和审批。

8. 负责全市生活垃圾、建筑垃圾、基建渣土等固体废弃物的排放、运输、处置工作。

9. 负责行使对市管道路的市容环境卫生、城市规划、城市绿化、市政环境保护、公安交通、工商、人民防空、房产、建筑、预拌等管理方面法律、法规和规章制度的有关行政处罚权。

10. 负责组织全市性城市管理行政执法专项和重大执法活动；负责对各区（含开发区、新区）城市管理行政执法分局（大队）的执法工作进行指导、协调和监督、检查；负责对全市城市管理行政执法的监督、检查；受理有关城市管理方面的行政诉讼和行政复议。

11. 负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

12. 承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 14 个，包括：南昌市城市管理委员会（本级）、南昌市市政工程管理处、南昌市固体废弃物处理监管中心、南昌市市容环境建设服务中心、南昌市青山湖风景区管理处、南昌市城市管理综合执法支队、南昌市数字城管监督指挥中心、南昌市八一广场管理处、南昌市城市燃气管理处、南昌市路灯管理处、南昌市城建档案馆、南昌市火车站广场管理处、南昌市城市管理教育培训中心、南昌市大桥管理处。

本部门 2018 年年末编制人数 1284 人，其中行政编制 77 人，事业编制 1207 人；年末在职实有人员 1133 人。

第二部分 南昌市城市管理委员会 2018 年部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：南昌市城市管理委员会 2018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、财政拨款收入	1	54,415.55	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金 预算财政拨款	2	7,626.68	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	1.10	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	3,223.35	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	136.20	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,358.62
	9		九、医疗卫生与计划生育 支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	27.36
	11		十一、城乡社区支出	38	47,728.18
	12		十二、农林水支出	39	99.23
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支 出	41	12.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支 出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1,051.75
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	57,776.21	本年支出合计	51	50,277.13
用事业基金弥补收支 差额	25	9.36	结余分配	52	941.02
年初结转和结余	26	16,300.98	年末结转和结余	53	22,868.40
总计	27	74,086.55	总计	54	74,086.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：南昌市城市管理委员会

2018年度

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			57,776.21	54,415.55	1.10	0.00	3,223.35	0.00	136.20
208		社会保障和就业支出	1,368.60	1,368.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,302.57	1,302.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	29.26	29.26	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	988.27	988.27	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	285.04	285.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	66.03	66.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	66.03	66.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	55,236.82	51,876.16	1.10	0.00	3,223.35	0.00	136.20
21201		城乡社区管理事务	6,771.43	6,771.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	4,715.66	4,715.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	2,055.77	2,055.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	22,311.37	19,004.84	1.10	0.00	3,223.35	0.00	82.07
2120399		其他城乡社区公共设施支出	22,311.37	19,004.84	1.10	0.00	3,223.35	0.00	82.07
21205		城乡社区环境卫生	1,307.21	1,253.08	0.00	0.00	0.00	0.00	54.13
2120501		城乡社区环境卫生	1,307.21	1,253.08	0.00	0.00	0.00	0.00	54.13
21208		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	7,596.45	7,596.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	562.47	562.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	7,033.98	7,033.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302		城市环境卫生	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	17,220.12	17,220.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	17,220.12	17,220.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	119.05	119.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	119.05	119.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	119.05	119.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,051.74	1,051.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,051.74	1,051.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	778.39	778.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	273.35	273.35	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：南昌市城市管理委员会

2018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	50,277.13	27,839.59	20,103.28	0.00	2,334.27	0.00
208		社会保障和就业支出	1,358.62	1,343.16	15.46	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,292.59	1,292.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	22.75	22.75	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	984.79	984.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	285.04	285.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	66.03	50.57	15.46	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	66.03	50.57	15.46	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	27.36	25.59	1.78	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304		固体废弃物与化学品	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
2119901		其他节能环保支出	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	47,728.18	25,419.10	19,974.82	0.00	2,334.27	0.00
21201		城乡社区管理事务	7,166.42	4,709.10	2,457.32	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	4,709.10	4,709.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	2,338.43	0.00	2,338.43	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	118.89	0.00	118.89	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	22,995.44	16,779.89	3,881.28	0.00	2,334.27	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	22,995.44	16,779.89	3,881.28	0.00	2,334.27	0.00
21205		城乡社区环境卫生	1,446.11	1,016.83	429.28	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,446.11	1,016.83	429.28	0.00	0.00	0.00
21208		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	1,408.17	0.00	1,408.17	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	1,123.69	0.00	1,123.69	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	284.48	0.00	284.48	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	32.84	0.00	32.84	0.00	0.00	0.00
2121302		城市环境卫生	30.23	0.00	30.23	0.00	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	14,679.20	2,913.28	11,765.92	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	14,679.20	2,913.28	11,765.92	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	99.23	0.00	99.23	0.00	0.00	0.00
21303		水利	99.23	0.00	99.23	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	99.23	0.00	99.23	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21505		工业和信息产业监管	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2150599		其他工业和信息产业监管支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,051.75	1,051.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,051.75	1,051.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	778.39	778.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	273.36	273.36	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

公开04表

编制单位：南昌市城市管理委员会

2018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		
					小计	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
一、一般公共预算财政拨款	1	46,788.87	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,626.68	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,358.62	1,358.62	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	27.36	27.36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	45,292.14	43,851.13	1,441.01
	12		十二、农林水支出	41	99.23	99.23	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	12.00	12.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,051.75	1,051.75	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	54,415.55	本年支出合计	53	47,841.09	46,400.08	1,441.01
年初财政拨款结转和结余	25	16,297.72	年末财政拨款结转和结余	54	22,872.18	13,311.82	9,560.36
一、一般公共预算财政拨款	26	12,923.03		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	3,374.69		56			
总计	28	70,713.27	总计	57	70,713.27	59,711.90	11,001.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：南昌市城市管理委员会

2018年度

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	20,048.84	302	商品和服务支出	6,205.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,842.13	30201	办公费	96.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,229.87	30202	印刷费	10.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7,634.52	30203	咨询费	2.91	30703	国内债务发行	0.00
30106	伙食补助费	88.29	30204	手续费	0.18	30704	国外债务发行	0.00
30107	绩效工资	2,414.43	30205	水费	27.99	310	资本性支出	12.95
30108	机关事业单	1,240.28	30206	电费	205.65	31001	房屋建筑物购	0.00
30109	基本养老保险	65.62	30207	邮电费	61.35	31002	建办公设备购置	9.91
30110	职工基本医疗	1,161.56	30208	取暖费	6.30	31003	专用设备购置	3.05
30111	医疗保险医疗补	0.36	30209	物业管理费	43.16	31005	基础设施建设	0.00
30112	失业保险社会保	136.44	30211	差旅费	44.33	31006	大型修缮	0.00
30113	缴住房公积金	1,982.46	30212	因公出国	6.66	31007	信息网络及软	0.00
30114	医疗费	0.08	30213	(维修维护)费	4,156.39	31008	件购置	0.00
30199	其他工资福利	252.80	30214	租赁费	187.40	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的	1,477.71	30215	会议费	5.88	31010	安置补助	0.00
30301	补助	32.21	30216	培训费	7.05	31011	地上附着物和	0.00
30302	退休费	62.53	30217	公务接待费	2.87	31012	青苗补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.27	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	68.69	30224	被装购置费	2.03	31019	其他交通工具	0.00
30305	生活补贴	1,062.22	30225	专用燃料费	0.00	31021	购置物和陈列品	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	382.07	31022	购置形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	5.03	30227	委托业务费	34.99	31099	其他资本性支	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	284.05	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	202.70	30229	福利费	273.83	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产	0.00	30231	公务用车运行	31.09	31203	政府投资基金	0.00
30399	其他对个人和	44.33	30239	维护交通费用	61.19	31204	股票期权贴	0.00
	家庭的补助支出		30240	税金及附加费	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	用其他商品和服	270.20	31299	其他对企业补	0.00
				务支出		399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用	0.00
						39908	支对民间非营利	0.00
						39999	组其他类性自	0.00
人员经费合计		21,526.54	公用支出合计					6,218.32

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：南昌市城市管理委员会

2018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	159.20	48.37
1.因公出国（境）费	2	27.00	8.86
2.公务用车购置及运行维护费	3	80.20	36.65
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	80.20	36.65
3.公务接待费	6	52.00	2.87
（1）国内接待费	7	52.00	2.87
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	1
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	5
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	20
5.国内公务接待批次（个）	15	—	41
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	295
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：南昌市城市管理委员会

2018年度

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
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			3,374.69	7,626.68	1,441.01	0.00	1,441.01	9,560.36
212 城乡社区支出			3,374.69	7,626.68	1,441.01	0.00	1,441.01	9,560.36
21208 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			3,372.07	7,596.45	1,408.17	0.00	1,408.17	9,560.36
2120802 土地开发支出			3,371.53	562.47	1,123.69	0.00	1,123.69	2,810.31
2120803 城市建设支出			0.00	7,033.98	284.48	0.00	284.48	6,749.50
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出			0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出			2.61	30.23	32.84	0.00	32.84	0.00
2121302 城市环境卫生			0.00	30.23	30.23	0.00	30.23	0.00
2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出			2.61	0.00	2.61	0.00	2.61	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。

国有资产占用情况表

公开09表

编制单位：南昌市城市管理委员会

2018年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	233
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	72
6. 特种专业技术用车	7	39
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	122
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	20
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 南昌市城市管理委员会 2018 年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 74,086.55 万元,其中上年结转和结余 16,300.98 万元,较上年减少 22.1%; 本年收入合计 57,776.21 万元,较上年减少 12%, 主要原因是: 2018 年人员编制数减少,实有在职人数减少,相应的财政拨款收入有所减少。

本年收入的具体构成为: 财政拨款收入 54,415.55 万元,占 94.2%; 事业单位经营收入 3,223.35 万元,占 5.6%; 其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入) 137.3 万元,占 0.2%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 74,086.55 万元,其中本年支出合计 50,277.13 万元,较上年减少 36.5%, 主要原因是: 2018 年城乡社区支出较上年减少 37.4%; 年末结转和结余 22,868.4 万元,较上年增长 43.1%, 主要原因是: 有些工程款和项目款年底到账,需跨年支付。

本年支出的具体构成为: 基本支出 27,839.59 万元,占 55.4%; 项目支出 20,103.28 万元,占 39.4%; 事业单位经营支出 2,334.27 万元,占 4.5%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款支出年初预算数为 28,746.16 万元,决算数为 70,713.27 万元,完成年初预算的 245.4%, 主要原因是: 城维费专项资金等财政追加经费的支出包含在决算数内。

按功能分类科目分: 社会保障和就业支出年初预算数 1,303.05 万元, 决算数为 1,358.62 万元,完成年初预算的 104.3%; 节能环保支出年初预算数 25.58 万元, 决算数为 27.36 万元,完成年初预算的 106.4%; 城乡社区支出年初预算数 26,355.38 万元, 决算数为 45,292.14 万元,完成年初预算的 171.4%;

农林水支出初预算数 0 万元, 决算数为 99.23 万元; 资源勘探信息等支出年初预算为 0 万元, 决算数 12 万元; 住房保障支出年初预算数 1,062.15 万元, 决算数为 1,051.75 万元, 完成年初预算的 99%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分: 工资福利支出 20048.84 万元, 较上年增长 21.1%, 主要原因是: 工资、奖金数略有增加; 商品和服务支出 6205.37 万元, 较上年增长 19.3%, 主要原因是: 物管费、维修费、租赁费、福利费等略有增加; 对个人和家庭补助支出 1477.71 万元, 较上年增长 71.1%, 主要原因是: 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、公积金等的增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 27,744.86 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 20,048.84 万元, 较 2017 年增长 21%, 主要原因是: 工资提标, 将部分与个人有关的支出从对个人和家庭补助支出调整计入工资福支出。

(二) 商品和服务支出 6,205.37 万元, 较 2017 年增长 19.8%, 主要原因是: 水电费、维修(护)费、租赁费、劳务费等有所增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 1,477.71 万元, 较 2017 年下降 41.1%, 主要原因是: 将部分与个人有关的支出从对个人和家庭补助支出调整计入工资福支出。

(四) 其他资本性支出 12.95 万元, 较 2017 年下降 71.1%, 主要原因是: 专用设备购置费大幅减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 159.2 万元, 决算数为 48.37 万元, 完成预算的 10.2%, 决算数较上年下降 6.2%, 其中:

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为 27 万元, 决算数为 8.86 万元, 决算数较上年增加 100%。主要原因是: 2017 年未发生公出国(境)费用支出。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 52 万元，决算数为 2.87 万元，完成预算的 5.5%，决算数较上年增加 9.5%。主要原因是：公务接待人次较上年增加。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为 80.2 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。主要原因是：各单位没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 80.2 万元，决算数为 36.65 万元，完成预算的 45.7%，决算数较上年下降 25.1%。主要原因是：委属各单位节约用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费 545.19 万元（与部门决算中行政单位市城管委机关和委属单位参照公务员法管理事业单位市城管综合执法支队的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较上年下降 29.5%，主要原因是：基本支出中公用经费支出较上年有所减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 7186.8 万元，其中：政府采购货物支出 4535.1 万元、政府采购工程支出 1300.86 万元、政府采购服务支出 1350.84 万元。

八、国有资产占用情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 233 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 72 辆、特种专业技术用车 39 辆、其他用车 122 辆，其他用车主要是车改保留的公务用车、工程车、洒水车、扫地车、电动巡逻车；单位价值 50 万元以上通用设备 20 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效管理工作开展情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全部开展绩效自评，涉及项目数量 4 个，项目总金额 362.6 万元。从评价情况来看，各项目都充分发挥了财政资金的作用，将绩效问责机制纳入部门考核中，确保财政资金的使用效益和效率。

组织对“市数字城管监督指挥中心”、“市城市管理教育培训中心”等 14 个部门（单位）开展 2018 年整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 46400.08 万元，政府性基金预算支出 1441.01 万元。从评价情况来看，我委 2018 年度整体支出绩效评价得分 92.35 分，评价档次为“优”。

(1)年初项目绩效目标编报

2018 年根据我单位部门职责和制定的中期规划，将年度总目标分解为具体的项目推进计划，明确单位内部各处室、各阶段的工作任务和工作重点，部门职责明确清晰。

(2)财政供养人员控制率

2018 年我处编制人数为 77 人，年末实有在职人员数 72 人，财政供养人员控制率为 100%，达到目标值，得分 3 分。

(3)“三公经费”变动率

2018 年“三公经费”预算数为 19 万元，上年度“三公经费”预算数 19 万元，“三公经费”变动率为 0%，达到目标值，得分 5 分。

(4)“三公经费”控制率

2018 年“三公经费”预算安排数为 19 万元，实际支出 10.81 万元，“三公经费”控制率 100%，达到目标值，得分 6 分。

(5) 资金使用合规性

预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续；项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映 2018 年度“数字城管”运行经费项目的绩效自评结果。

“数字城管”运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“数字城管”运行经费项目自评得分为 95 分，项目全年预算数为 2124.29 万元，执行数为 1844.03 万元，完成预算的 86.81%，主要产出和效果：一是项目产出：1. 在产出数量方面：聘用 89 名平台操作员，实际完成率 100%；中心运行批复项目数量 15 个实际完成 13 个，实际完成率 86.67%；完成两家信息采集服务外包公司，实际完成率 100%；完成 117 套工作服，实际完成率 100%。2. 在产出质量方面：确保人员、办公和中心运行费用执行率，实际完成率 100%；信息采集服务外包和工作服经费执行率，实际完成率 100%。3. 在产出时效方面，2018 年 12 月底完成批复的 19 项工作内容完成 16 项，完成及时率 84.21%。4. 在产出成本方面，成本控制率在±10%以内，实际完成率为 100%。二是项目效果：1. 在社会效益方面：通过媒体正面报道大于 5 篇，无投诉批评报道，提高就业率、提升城市形象。2. 在可持续影响方面：24 小时轮班，保证案件的及时处理；全年无休，保证日常以及节假日案件的处理，以及平台长期稳定运行，保持数字城管受理平台长期稳定运行及上报案件常态化。发现的问题及原因：一是由于我中心平台操作员工

资偏低，导致人员流动偏大，存在有经验的老员工留不住的现象；二是中心建成运行已有 9 年余了，大多数为计算机类设备，如大屏等，面临设备老化严重，急需更新等问题。下一步改进措施：一是优化操作员工资结构，努力争取提高平台操作员工资，二是做好提质升级项目，完成中心整体的升级改造。

该项目绩效自评综述：中心依托“数字城管”系统，形成了“一级监督，二级指挥，三级考核，四级联动”运行工作机制，真正做到问题的“三及时”，即：及时发现问题，及时派遣问题，及时处理问题，实现了城市管理全面覆盖、全时段监控、精细化管理，全面提高城市运行效率。项目单位自评对“数字城管运行经费”项目评分 95 分，考核成绩为优秀，主管机关复核评分为 95 分，考核成绩为优秀。

项目绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评分	评价分	备注
投入指标 (10分)	项目立项 (5分)	项目立项规范性 (5分)	1、项目是否已按照规定的程序申请设立(3.0分)；2、所提交的文件、材料是滞符合相关要求(2.0分)	5.00		
	资金落实 (5分)	预算资金执行率 (5分)	项目资金到位率=(下拨至项目最终用款单位的资金额度/项目年度预算安排资金)*100%，百分比在±110%范围内得满分，此外每加减10%扣1分，扣完为止(5分)	5.00		
过程指标 (10分)	业务管理 (5分)	管理制度健全性 (2分)	1、是否建立了项目法人制(1分)；2、是否建立配套的运行管理制度(1分)	2.00		
		项目质量可控性 (3分)	1、是否制定了相应的运行质量标准(2分)；2、相关质量检查、检测数据是否齐全、达标(1分)	3.00		
	财务管理 (5分)	管理制度健全性 (3分)	1、是否制定了相应的财务管理制度(1分)；2、财务管理制度是否合法、合规、完整(1分)；3、项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定(1分)	3.00		
		财务监控有效性 (2分)	1、是否制定相应的监控机制(1分)；2、是否采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段(1分)	2.00		
项目产出 (50分)	产出数量 (20)	聘用89名平台操作员 (5分)	(实际招聘人数/计划招聘人数)×100%，实际完成率100%得5分，每减少2%扣1分，扣完为止。	5.00		
		完成中心运行批复项目数量15个(5分)	完成率/批复数*100%，实际完成率100%得5分，每减少10%扣1分，扣完为止。每10%为一档，未达到下一档按照上一档计算，此次为86.67%，则按照90%计算	4.00		
		完成两家信息采集服务外包公司(5分)	完成2家得5分，没完成0分。	5.00		
		完成117套工作服 (5分)	完成率/117*100%，实际完成率100%得5分，每减少2%扣1分，扣完为止。	5.00		
	产出质量 (10分)	确保人员、办公和中心运行费用执行率 (5分)	按照合同和批复文件执行，完成率/批复数*100%，实际完成率100%得5分，每减少2%扣1分，扣完为止。	5.00		
		信息采集服务外包和工作服经费执行率 (5分)	按照政府采购流程执行，完成率/批复数*100%，实际完成率100%得5分，每减少2%扣1分，扣完为止。	5.00		
	产出时效 (10分)	完成及时率(10分)	2018年12月底完成批复的19项工作内容，完成率/批复数*100%，实际完成率100%得5分，每减少5%扣1分，扣完为止。每5%为一档，未达到下一档按照上一档计算，此次为84.21%，则按照85%计算	7.00		
产出成本 (10分)	成本控制率 (10分)	成本控制率=(预算数-实际支出)/预算数×100% 控制率在±10%以内得10分，±10-20%以内得8分，±20-30%以内得6分，±30%以外不得分。	10.00			
项目效果 (25分)	社会效益 (10分)	提高就业率、提升城市形象(10分)	通过媒体正面报道大于5篇得10分，有投诉批评的每发现一篇，扣2分，扣完为止。	10.00		
	可持续影响 (15分)	保持数字城管受理平台长期稳定运行及上报案件常态化(15分)	1.24小时轮班，保证案件的及时处理，5分，否则不得分； 2.全年无休，保证日常以及节假日案件的处理，以及平台长期稳定运行得5分，否则不得分。	15.00		
项目满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度(5分)	满意度(5分)	满意度达到100%得5分，每减少5%扣1分。	4.00		
总分				95		

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（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、“三公”经费支出:反映因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

14、机关运行经费支出:与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致。