

弋阳县城市管理局（本级） 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 弋阳县城市管理局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 弋阳县城市管理局概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行城市管理方面的方针、政策和法律、法规，组织草拟城市管理方面的规范性文件；编制城市管理事业发展中长期规划、专项规划、年度计划，拟定各项工作标准，并指导实施。

（二）负责全县城市环境卫生、市容市貌、园林绿化、市政公用等工作的指导、监督、考核。

（三）指导、监督全县城市管理工作，负责包括新划入的城市规划的行政处罚工作，城市建设和环境保护管理方面建筑施工扬尘污染的行政处罚工作，市场监督管理方面违规设置户外广告、户外公共场所无照经营的行政处罚工作，水利管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除的行政处罚工作，食品药品监管方面户外公共场所餐饮摊点无证经营的行政处罚工作；负责全县城市管理和行政执法人员培训。

（四）指导全县重大城市管理突发事件的应急处置工作。

（五）负责提出城区城市管理方面的重点项目年度计划、城市维护费年度计划，并对执行情况参与监督检查；参与制定城市规划、重点建设项目的可行性研究、方案审查和竣工

验收备案工作。

（六）负责城区生活垃圾清扫、保洁、中转及其减量化无害化处理、餐厨垃圾处置、建筑垃圾运输和处置等监督管理；负责全县城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务资质审核；负责县政府投资建设的环卫设施及建设项目附属环卫工程的监督、验收；负责垃圾处理费和污水处理费征收管理工作。

（七）负责城区主次干道市政设施、大型桥梁、路灯照明管理维护，县政府投资的夜景亮化设施建设管理工作；负责城区洗车场管理工作，城区城市道路临时占用或挖掘审批、城市排水许可证核发、拆除或移动排水和污水处理设施审核等管理服务事项。

（八）负责城区主次干道道路绿化、公园绿地的管理；参与县政府投资的园林绿化项目和建设项目附属绿化工程的方案审查、竣工验收等工作；负责城区临时占用城市绿地和砍伐、移植城市树木的行政审批工作。

（九）负责制定城市容貌标准，会同有关部门编制城区户外广告设施设置规划和监督管理，负责城区户外广告设置审批和管理工作。

（十）负责全县供水行业管理及公共供水设施改装、拆除或者迁移审批等管理监管工作。

（十一）负责全县燃气（含天然气、液化石油气）及其

设施的规划、监管；对城市经营和使用燃气等行为实施行业管理，负责城市燃气改动审批、燃气经营许可证核发管理工作。

（十二）负责城区公共停车场、道路停车泊位的运营审批、监督管理，以及公共自行车建设管理等工作。

（十三）负责编制智慧城管（数字化城管）的规划，负责智慧城管建设、管理及城市管理监督指挥工作。

（十四）行使城区内的城市市政公用设施、市容环境卫生、园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十五）行使城市道路上，车辆未密闭运输散装、流体物料或未采取其他措施防止遗撒的违法行为处罚权。

（十六）行使城市规划审批后（竣工验收前）违反城乡规划行政处罚权。

（十七）行使市场监管方面违规设置户外广告的行政处罚权。

（十八）行使对树木、花草喷洒剧毒、高毒农药违法行为处罚权和强制权；行使对露天焚烧秸秆、落叶、沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他物质产生有毒有害烟尘和恶臭气体违法行为处罚权和强制权。

（十九）承担重大复杂的城市管理违法违规案件的查处工作。

（二十）实施与规定范围内法律法规和规章规定的行政

处罚权有关的行政强制措施。

（二十一）承担弋阳县城市管理委员会办公室日常工作。

（二十二）全面落实本部门安全生产工作职责和城市运行安全专业委员会办公室职责，加大行业领域安全监管执法力度，加强监管的行业领域安全生产宣传教育和培训，督促有关企业全面落实安全生产主体责任。

1、指导城市供水、节水、燃气、市政设施、园林、市容环境治理、城建监察等工作；配合指导城镇污水处理设施和管网配套建设。

2、制定完善监管行业的风险点、危险源排查管控工作措施，组织开展风险点、危险源排查管控，建立风险点、危险源数据库。

3、负责监督燃气经营单位对用户燃气使用安全进行指导、宣传情况，并按照法律法规、标准规范，定期检查用户燃气设施，配合有关部门查处违法行为。

（二十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 3 个内设机构，包括：行政办、公用事业股、市容广告股。

本单位年末在职人员 28 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 2 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：弋阳县城市管理局 2023 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	12,364.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	23.47
	9		九、卫生健康支出	40	4.09
	10		十、节能环保支出	41	291.02
	11		十一、城乡社区支出	42	8,057.05
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	4,000.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,389.47	本年支出合计	58	12,389.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,389.47	总计	62	12,389.47

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：弋阳县城市管理局

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	12,329.07	12,329.07					
208		社会保障和就业支出	23.07	23.07					
20805		行政事业单位离退休支出	23.07	23.07					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	16.83	16.83					
2080506		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.24	6.24					
210		卫生健康支出	4.09	4.09					
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	4.09	4.09					
2101201		财政对基本医疗保险基金的补助	4.09	4.09					
211		节能环保支出	291.02	291.02					
21103		污染防治	291.02	291.02					
2110301		大气	291.02	291.02					
212		城乡社区支出	8,097.08	8,097.08					
21201		城乡社区管理事务	4,776.88	4,776.88					
2120101		行政运行	2,097.02	2,097.02					
2120102		一般行政管理事务	1.16	1.16					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2,678.70	2,678.70					
21202		城乡社区规划与管理	3.66	3.66					
2120201		城乡社区规划与管理	3.66	3.66					
21203		城乡社区公共设施	181.60	181.60					
2120303		小城镇基础设施建设	181.60	181.60					
21205		城乡社区环境卫生	3,100.64	3,100.64					
2120501		城乡社区环境卫生	3,100.64	3,100.64					
21206		国有土地开发利用收入安排的	25.00	25.00					
2120603		城市建设支出	25.00	25.00					
214		灾害防治支出	4,000.00	4,000.00					
21401		水利设施维护	4,000.00	4,000.00					
2140104		水利设施	4,000.00	4,000.00					
221		住房保障支出	13.88	13.88					
22102		住房保障支出	13.88	13.88					
2210201		住房公积	13.88	13.88					

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

公开 03 表

单位：弋阳县城市管理局

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	细项	1	2	3	4	5	6
			合计	12,389.47	2,177.81	10,211.67			
208			社会保障和就业支出	23.47	23.47				
20805			行政事业单位养老支出	23.47	23.47				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	16.83	16.83				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64				
210			卫生健康支出	4.09	4.09				
21012			财政对基本医疗保障基金的补助	4.09	4.09				
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的	4.09	4.09				
211			节能环保支出	291.02		291.02			
21103			污染防治	291.02		291.02			
2110301			大气	291.02		291.02			
212			城乡社区支出	8,057.05	2,136.40	5,920.65			
21201			城乡社区管理事务	4,776.55	2,097.02	2,679.53			
2120101			行政运行	2,097.02	2,097.02				
2120102			一般行政管理事务	1.16		1.16			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,678.37		2,678.37			
21202			城乡社区规划与管理	3.66	3.66				
2120201			城乡社区规划与管理	3.66	3.66				
21203			城乡社区公共设施	151.40		151.40			
2120303			小城镇基础设施建设和	151.40		151.40			
21205			城乡社区环境卫生	3,100.44	35.72	3,064.72			
2120501			城乡社区环境卫生	3,100.44	35.72	3,064.72			
21208			国有土地租赁收入支出安排	25.00		25.00			
2120803			城市道路支出	25.00		25.00			
214			交通运输支出	4,000.00		4,000.00			
21401			公路水路运输	4,000.00		4,000.00			
2140104			公路建设	4,000.00		4,000.00			
221			住房保障支出	13.85	13.85				
22102			住房改革支出	13.85	13.85				
2210201			住房公积金	13.85	13.85				

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

公开 04 表

单位：弋阳县城市管理局

2023 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	小计	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	12,364.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.47	23.47		
	9		九、卫生健康支出	41	4.09	4.09		
	10		十、节能环保支出	42	291.02	291.02		
	11		十一、城乡社区支出	43	8,057.05	8,032.05	25.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	4,000.00	4,000.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.85	13.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,389.47	本年支出合计	59	12,389.47	12,364.47	25.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,389.47	总计	64	12,389.47	12,364.47	25.00	

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

公开 05 表

单位：弋阳县城市管理局

2023 年度

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	12,364.47	2,177.81	10,186.67
208			社会保障和就业支出	23.47	23.47	
20805			行政事业单位养老支出	23.47	23.47	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	16.83	16.83	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64	
210			卫生健康支出	4.09	4.09	
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	4.09	4.09	
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补	4.09	4.09	
211			节能环保支出	291.02		291.02
21103			污染防治	291.02		291.02
2110301			大气	291.02		291.02
212			城乡社区支出	8,032.05	2,136.40	5,895.65
21201			城乡社区管理事务	4,776.55	2,097.02	2,679.53
2120101			行政运行	2,097.02	2,097.02	
2120102			一般行政管理事务	1.16		1.16
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,678.37		2,678.37
21202			城乡社区规划与管理	3.66	3.66	
2120201			城乡社区规划与管理	3.66	3.66	
21203			城乡社区公共设施	151.40		151.40
2120303			小城镇基础设施建设	151.40		151.40
21205			城乡社区环境卫生	3,100.44	35.72	3,064.72
2120501			城乡社区环境卫生	3,100.44	35.72	3,064.72
214			交通运输支出	4,000.00		4,000.00
21401			公路水路运输	4,000.00		4,000.00
2140104			公路建设	4,000.00		4,000.00
221			住房保障支出	13.85	13.85	
22102			住房改革支出	13.85	13.85	

2210201	住房公积金	13.85	13.85	
---------	-------	-------	-------	--

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

单位：弋阳县城市管理局

2023 年度

金额单位：万元

一般公共预算			一般公共预算					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
308	工程福利支出	202.12	308	商品和服务支出	1,545.83	309	债务利息及费用支出	
30801	基本支出	27.83	30801	办公费	13.22	30901	国内债务付息	
30802	福利费	32.93	30802	印刷费	18.74	30902	国外债务付息	
30803	其他	64.36	30803	咨询费		30903	国内债务发行费用	
30806	伙食补助费	3.74	30804	手续费		30904	国外债务发行费用	
30807	差旅费	9.17	30805	水电费		309	债务利息支出	
30808	机关事务运行保障费	19.08	30806	邮电费		31001	房屋租金	
30809	住房公积金	7.80	30807	取暖费	7.84	31002	办公设备购置	
30810	机关事务运行保障费	1.92	30808	取暖费		31003	专用设备购置	
30811	公务员医疗补助费	6.42	30809	物业管理费		31005	基础设施建设	
30812	其他社会保障费	0.21	30811	租赁费	1.41	31006	大型修缮	
30813	住房公积金	13.85	30812	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30814	福利费	0.01	30813	维修（护）费	14.88	31008	物资储备	
30899	其他工程福利支出	13.27	30814	租赁费		31009	土地补偿	
309	对个人和家庭的补助		30815	会议费	0.24	31010	房屋补助	
30901	福利费		30816	培训费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30902	福利费		30817	公务接待费	8.17	31012	拆迁补偿	
30903	福利（经）费		30818	专用材料费	99.80	31013	公务用车购置	
30904	福利费		30819	租赁费		31015	其他交通支出	
30905	福利费		30820	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30906	福利费		30821	劳务费	122.80	31022	无形资产购置	
30907	福利费补助		30822	委托业务费	1,555.10	31099	其他资本性支出	
30908	福利费		30823	工会经费	13.94	312	对企业补助	
30909	福利费		30824	福利费	3.29	31201	资本性收入	
30910	个人家庭福利费		30825	公务用车运行维护费		31203	政府性基金收入	
30911	代扣社会保障费		30826	其他交通费		31204	福利费	
30999	其他对个人和家庭的补助支出		30827	税金及附加	0.48	31205	利息补助	
			30828	其他商品和服务支出	8.31	31299	其他对企业补助	

						999	其他支出	
						99007	国家赔偿费用支出	
						99008	对民间非营利组织的资助	
						99009	慈善性捐赠	
						99010	慈善性捐赠	
						99999	其他支出	
人员经费合计		208.18	公用经费合计					1,909.83

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经费情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：弋阳县城市管理局

2023 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	
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	细 则	1	2	3	4	5	6
			合计		25.00	25.00		25.00	
212			城乡社区支出		25.00	25.00		25.00	
21208			国有土地有偿使用收入安排的		25.00	25.00		25.00	
2120803			城市基础设施建设		25.00	25.00		25.00	

注：1. 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。

2. 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

公开 08 表

单位：弋阳县城市管理局

2023 年度

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	1	2	3
			合 计			

注：1. 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。

2. 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

公开 09 表

单位：弋阳县城市管理局

2023 年度

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	9.00	9.00	8.17
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	9.00	9.00	8.17
（1）国内接待费	7	——	——	8.17
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	121
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	633
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。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）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：弋阳县城市管理局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	63
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	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	63
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 12389.47 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 12389.47 万元，比上年减少 12759.36 万元，下降 50.74%，主要原因：1、2023 年度减少了弋阳县城乡供水一体化建设项目 8000 万元；2、减少了城区污水处理设施提升改造项目 9000 万元；3、增加了弋阳县志敏大道北延及武平路北延下穿铁路立交工程项目 4000 万元；4、增加了弋阳县志敏大道北延至弋阳北高速出口道路建设项目 1500 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 12389.47 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 12389.47 万元，其中本年支出合计 12389.47 万元，比上年减少 12759.36 万元，下降 50.74%，

主要原因：1、2023 年度减少了弋阳县城乡供水一体化建设项目 8000 万元；2、减少了城区污水处理设施提升改造项目 9000 万元；3、增加了弋阳县志敏大道北延及式平路北延下穿铁路立交工程项目 4000 万元；4、增加了弋阳县志敏大道北延至弋阳北高速出口道路建设项目 1500 万元。结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无。

本年支出的具体构成：基本支出 2177.81 万元，占 17.58%；项目支出 10211.67 万元，占 82.42%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 12389.47 万元，决算数 12389.47 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 23.47 万元，决算数 23.47 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 4.09 万元，决算数 4.09 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）节能环保支出（类）年初预算数 291.02 万元，决算数 291.02 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 8057.05 万元，决算数 8057.05 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）交通运输支出（类）年初预算数 4000.00 万元，决算数 4000.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 13.85 万元，决算数 13.85 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2177.81 万元，其中：

（一）工资福利支出 208.18 万元，比上年增加 5.07 万元，增长 2.49%，主要原因：2023 年度基本工资、行政人员津补贴、事业人员绩效工资均有所增长。。

（二）商品和服务支出 1969.63 万元，比上年增加 1861.60 万元，增长 1723.15%，主要原因：支出功能科目类级使用错误。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 9.00 万元，决算数 8.17 万元，完成全年预算的 90.79%；决算

数比上年减少 0.26 万元，下降 3.06%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 9.00 万元，决算数 8.17 万元，完成全年预算的 90.79%，主要原因：落实过紧日子要求压减“三公经费”支出。决算数比上年减少 0.26 万元，下降 3.06%，主要原因：落实过紧日子要求压减“三公经费”支出。。全年国内公务接待 121 批，累计接待 633 人次，主要是：落实过紧日子要求压减“三公经费”支出。。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 1969.63 万元，决算数

比上年增加 1861.60 万元，增长 1723.15%，主要原因：支出功能科目类级使用错误。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 63 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 63 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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2023年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金10211.67万元，占项目支出总额的100%。其中，9个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		弋阳县方志敏大道外立面提升、老旧小区综合改造工程						
主管部门		弋阳县城市管理局			实施单位		弋阳县城市管理	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	381	381	10	100	10
		政府预算资金	0	381	381	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成弋阳县方志敏大道外立面提升、老旧小区综合改造工程				保质保量完成			
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	= 3819600	3819600	10	10	
		社会成本指标	社会效益	≥90%	90	5	5	
		生态环境成本指标	生态效益	≥90%	90	5	5	
	产出指标	数量指标	数量指标	= 3819600	3819600	20	20	
		质量指标	质量指标	≥90%	90	10	10	
		时效指标	时效指标	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济成本指标	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	≥90%	90	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标	≥90%	90	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	弋阳县志敏大道北延及式平路北延工程、式平路下穿铁路立交工程项目							
主管部门	弋阳县城市管理局			实施单位	弋阳县城市管理			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	4,000	4,000	10	100	10	
	政府预算资金	0	4000	4000	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施弋阳县志敏大道北延及式平路北延工程、式平路下穿铁路立交工程项目			保质保量完成				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程款	=4000 万元	4000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	进度款	=4000 万元	4000	15	15	
		质量指标	工程质量	符合国家相关 与合同约定	基本达成 目标	15	15	
		时效指标	工期		基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目金额	=4000 万元	4000	15	15	
		社会效益指标	社会环境	和谐美好	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	生态环境	宜居便利	基本达成 目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	90	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2022年度7-12月城市管理日常维护经费							
主管部门	弋阳县城市管理局				实施单位	弋阳县城市管理		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	762.777	762.777	10	100	10	
	政府预算资金	0	762.777366	762.777366	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年度7-12月城市管理日常维护经费				保质保量完成			
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	= 7671000	7671000	10	10	
		社会成本指标	社会成本指标	= 7671000	7671000	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本指	>90%	90	5	5	
	产出指标	数量指标	数量指标	>90%	90	20	20	
		质量指标	质量指标	=100%	100	10	10	
		时效指标	时效指标	=180 ±	180	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	= 7671000	7671000	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	>90%	90	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标	>90%	90	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	城区环卫第二轮政府购买服务项目经费							
主管部门	弋阳县城市管理局			实施单位	弋阳县城市管理			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2,200	1,917.023	1,408.233	10	73.4	5	
	政府预算资金	2200	1917.023334	1408.23333	—	73.4	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年城区环卫第二轮政府购买服务项目经费			保质保量完成				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≥95%	95	10	10	
		社会成本指标	社会成本	≥95%	95	5	5	
		生态环境成本指标	生态效益	≥95%	95	5	5	
	产出指标	数量指标	数量指标	= 22000000	22000000	20	20	
		质量指标	质量指标	≥95%	95	10	10	
		时效指标	时效指标	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济成本指标	≥95%	95	10	10	
		社会效益指标	社会成本指标	≥95%	95	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标	≥95%	95	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	95		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		弋阳县城区综合改造提升工程项目工程款及相关费用						
主管部门		弋阳县城市管理局			实施单位		弋阳县城市管理	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	600	600	10	100	10
		政府预算资金	0	600	600	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	弋阳县城区综合改造提升工程项目				保质保量完成支付工作。			
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	= 6000000	6000000	10	10	
		社会成本指标	社会成本指标	>90%	90	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本指	>90%	90	5	5	
	产出指标	数量指标	数量指标	>90%	90	15	15	
		质量指标	质量指标	>90%	90	15	15	
		时效指标	时效指标	>90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	= 6000000	6000000	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	>90%	90	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标	>90%	90	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		城市管理日常维护费						
主管部门		弋阳县城市管理局			实施单位		弋阳县城市管理	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	499.47	499.47	10	100	10
		政府预算资金	0	499.47	499.47	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年城市管理日常维护费				保质保量完成			
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≥95%	95	10	10	
		社会成本指标	社会效益	≥95%	95	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本指	≥95%	95	5	5	
	产出指标	数量指标	数量指标	= 9800000	9800000	10	10	
		质量指标	质量指标	≥95%	95	15	15	
		时效指标	时效指标	≥95%	95	15	15	
	效益指标	经济效益指标	经济成本指标	≥95%	95	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	≥95%	95	5	5	
		生态效益指标	生态环境成本指标	≥95%	95	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	方志敏大道北延至弋阳北高速出口道路建设项目							
主管部门	弋阳县城市管理局			实施单位	弋阳县城市管理			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1,500	1,500	10	100	10	
	政府预算资金	0	1500	1500	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施方志敏大道北延至弋阳北高速出口道路建设项目			保质保量完成				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金	=5000 万元	5000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金	=5000 万元	5000	15	15	
		质量指标	工程质量	符合国家 相关 与合同 约定	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	工期		基本达成 目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	工程款	=5000 万元	5000	10	10	
		社会效益指标	社会环境	和谐美 好	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	生态环境	宜居便 利	基本达成 目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		城乡生活垃圾分类专项经费						
主管部门		弋阳县城市管理局			实施单位		弋阳县城市管理	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	813.2	742.881	689.642	10	92.8	7
		政府预算资金	813.2	742.880724	689.6425	—	92.8	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年城乡生活垃圾分类专项经费				保质保量完成			
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≥95%	95	10	10	
		社会成本指标	社会效益指	≥95%	95	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	≥95%	95	5	5	
	产出指标	数量指标	数量指标	= 8132000	8132000	20	20	
		质量指标	质量指标	≥95%	95	10	10	
		时效指标	时效指标	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济成本指标	≥95%	95	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	≥95%	95	5	5	
		生态效益指标	生态环境成本指标	≥95%	95	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		垃圾处置补贴费用						
主管部门		弋阳县城市管理局			实施单位		弋阳县城市管理	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	250.31	513.43	513.43	10	100	10
		政府预算资金	250.31	513.43	513.43	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	垃圾处置补贴费用				保质保量完成			
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≥95%	95	10	10	
		社会成本指标	社会成本	≥95%	95	5	5	
		生态环境成本指标	生态效益	≥95%	95	5	5	
	产出指标	数量指标	数量指标	= 250310	2503100	20	20	
		质量指标	质量指标	≥95%	95	10	10	
		时效指标	时效指标	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济成本指标	≥95%	95	10	10	
		社会效益指标	社会成本指标	≥95%	95	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标	≥95%	95	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、上年结转和结余：填列 2020 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

1、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任

务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费支出：指用一般公共预算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。

4、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

5、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）费用。

6、公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

7、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

8、机关运行经费支出：指用一般公共预算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。

三、部门涉及的专业名词

208 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

210 卫生健康支出：反映政府医疗卫生方面的支出；

2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

212 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

2120101 行政运行：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。

2120102 一般行政管理事务：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。

2120199 其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其

他用于城乡社区管理事务方面的支出。

2120201 城乡社区规划与管理：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

2120501 城乡社区环境卫生：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。

2129999 其他城市社区支出：反映除上述项目以外的其他用于城乡社区事务方面的支出。

221 住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革制度落实方面的支出。集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。

2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人事部和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。

229 其他支出：反映政府其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：反映其他政府性基金支出（包括用以前年度欠缴收入安排的支出）。

2299999 其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

弋阳县城市管理局

2024 年 09 月 18 日