

横峰县城市管理局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 横峰县城市管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、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、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

第五部分 附件

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 横峰县城市管理局概况

一、部门主要职责

横峰县城市管理局成立于2006年6月，主要负责市容市貌、环境卫生、市政设施、园林绿化、城市供水、城市燃气等管理职能。在县委、县政府的正确领导下，横峰县城市管理局自成立以来，不断创新工作机制，改进工作方法，努力推动城管工作新发展，切实加快宜居横峰建设步伐。其主要职责是：

(一)贯彻执行国家和省关于城市管理的政策、法律、法规，研究草拟全县城市管理的规范性文件以及相关的发展战略，中长期规划、改革方案并指导实施。

(二)负责县城市政工程、园林绿化、市容市貌、环境卫生等管理工作，主管县城市容环境卫生综合治理工作。

(三)负责县城市区的道路、桥涵、下水道、路灯、夜景照明等市政设施的管理养护和维修工作，负责市政维修工程的项目审核、预决算审查。

(四)负责县城规划区内的公共绿地、生产绿地、居住专用绿地、防护绿地、风景林地的建设、养护、管理和古树名

木保护及指导工作；负责建设项目附属绿化工程设计方案的审批和监督实施；指导单位庭院绿化工作；负责园林绿化行业资质资格的初审工作。

(五) 负责对县城规划区内市容市貌和环境卫生监督管理及环境卫生设施的建设和管理工作负责县城文明施工、余调剂清运、准运处置和工地环境卫生管理工作。

(六) 负责县城停车场、洗车场的管理工作；负责县城占道经营、流动点的管理，会同有关部门对车辆乱停乱放的综合整治工作及违章建筑的拆除，对县城公共交通实行行业管理。

(七) 按照职能分工，负责商同有关部门编制城市户外广告设置规划，并负责审批和监督管理。

(八) 负责县城供水及其设施的规划、建设、维护、管理和监督；负责对城市规划区内地下水的开发、利用、保护和管理；负责城市计划用水、节约用水工作；负责城市自备水源的管理。

(九) 负责县城燃气(含煤气、液化石油气)热能供应及其设施的维护、管理和监督；对县城经营和使用燃气(含煤气、石油液化气)及燃具、热力的单位和个人实行行业管理。

(十) 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	横峰县城市管理局	二级预算单位
	横峰县市政公用服务中心	二级预算单位
	横峰县城市管理综合行政执法大队	二级预算单位

横峰县城市管理局（本单位设立 4 个内设机构，分别是：行政办公室、财务室、采购股、项目办。

本部门年末在职人员 74 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 24 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：横峰县城市管理局

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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,010.66	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	241.83	八、社会保障和就业支出	39	118.81
	9		九、卫生健康支出	40	37.39
	10		十、节能环保支出	41	1,019.30
	11		十一、城乡社区支出	42	5,033.35
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	68.63
	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	6,277.49	本年支出合计	58	6,277.49
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	6,277.49	总计	62	6,277.49

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

部门：横峰县城市管理局

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	6,277.49	6,035.66					241.83
208		社会保障和就业支出	118.81	118.81					
20805		行政事业单位养老支出	101.90	101.90					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	89.39	89.39					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.51	12.51					
20807		就业补助	16.91	16.91					
2080705		公益性岗位补贴	16.91	16.91					
210		卫生健康支出	37.39	37.39					
21011		行政事业单位医疗	37.39	37.39					
2101101		行政单位医疗	20.91	20.91					
2101102		事业单位医疗	16.48	16.48					
211		节能环保支出	1,019.30	1,019.30					
21103		污染防治	1,019.30	1,019.30					
2110302		水体	1,019.30	1,019.30					
212		城乡社区支出	5,033.35	4,791.52					241.83
21201		城乡社区管理事务	1,209.25	1,030.15					179.10
2120101		行政运行	51.61	51.61					
2120104		城管执法	1,013.80	940.74					73.06
2120199		其他城乡社区管理事务支出	143.84	37.80					106.04
21203		城乡社区公共设施	1,831.63	1,825.63					6.00
2120303		小城镇基础设施建设	1,106.08	1,106.08					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	725.55	719.55					6.00
21205		城乡社区环境卫生	1,910.74	1,910.74					
2120501		城乡社区环境卫生	1,910.74	1,910.74					
21208		国有土地使用权出让收入安排的	25.00	25.00					
2120803		城市建设支出	25.00	25.00					
21299		其他城乡社区支出	56.74						56.74
2129999		其他城乡社区支出	56.74						56.74
221		住房保障支出	68.63	68.63					
22102		住房改革支出	68.63	68.63					
2210201		住房公积金	68.63	68.63					

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

部门：横峰县城市管理局

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	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	合计	合计	合计	合计	合计
			6,277.49	857.34	5,420.15			
208		社会保障和就业支出	118.81	101.90	16.91			
20805		行政事业单位养老支出	101.90	101.90				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	89.39	89.39				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.51	12.51				
20807		就业补助	16.91		16.91			
2080705		公益性岗位补贴	16.91		16.91			
210		卫生健康支出	37.39	37.39				
21011		行政事业单位医疗	37.39	37.39				
2101101		行政单位医疗	20.91	20.91				
2101102		事业单位医疗	16.48	16.48				
211		节能环保支出	1,019.30		1,019.30			
21103		污染防治	1,019.30		1,019.30			
2110302		水体	1,019.30		1,019.30			
212		城乡社区支出	5,033.35	649.40	4,383.95			
21201		城乡社区管理事务	1,209.25	420.35	788.90			
2120101		行政运行	51.61	51.61				
2120104		城管执法	1,013.80	368.74	645.06			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	143.84		143.84			
21203		城乡社区公共设施	1,831.63		1,831.63			
2120303		小城镇基础设施建设	1,106.08		1,106.08			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	725.55		725.55			
21205		城乡社区环境卫生	1,910.74	229.05	1,681.69			
2120501		城乡社区环境卫生	1,910.74	229.05	1,681.69			
21208		国有土地使用权出让收入安排的	25.00		25.00			
2120803		城市建设支出	25.00		25.00			
21299		其他城乡社区支出	56.74		56.74			
2129999		其他城乡社区支出	56.74		56.74			
221		住房保障支出	68.63	68.63				
22102		住房改革支出	68.63	68.63				
2210201		住房公积金	68.63	68.63				

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

部门：横峰县城市管理局

2023 年度

公开 04 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	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	6,010.66	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	118.81	118.81		
	9		九、卫生健康支出	41	37.39	37.39		
	10		十、节能环保支出	42	1,019.30	1,019.30		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,791.52	4,766.52	25.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	68.63	68.63		
	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				
	27	6,035.66	本年支出合计	59	6,035.66	6,010.66	25.00	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	6,035.66	总计	64	6,035.66	6,010.66	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

部门：横峰县城市管理局

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	1	2	3
栏次					
合计			6,010.66	857.34	5,153.32
208		社会保障和就业支出	118.81	101.90	16.91
20805		行政事业单位养老支出	101.90	101.90	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	89.39	89.39	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.51	12.51	
20807		就业补助	16.91		16.91
2080705		公益性岗位补贴	16.91		16.91
210		卫生健康支出	37.39	37.39	
21011		行政事业单位医疗	37.39	37.39	
2101101		行政单位医疗	20.91	20.91	
2101102		事业单位医疗	16.48	16.48	
211		节能环保支出	1,019.30		1,019.30
21103		污染防治	1,019.30		1,019.30
2110302		水体	1,019.30		1,019.30
212		城乡社区支出	4,766.52	649.40	4,117.12
21201		城乡社区管理事务	1,030.15	420.35	609.80
2120101		行政运行	51.61	51.61	
2120104		城管执法	940.74	368.74	572.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	37.80		37.80
21203		城乡社区公共设施	1,825.63		1,825.63
2120303		小城镇基础设施建设	1,106.08		1,106.08
2120399		其他城乡社区公共设施支出	719.55		719.55
21205		城乡社区环境卫生	1,910.74	229.05	1,681.69
2120501		城乡社区环境卫生	1,910.74	229.05	1,681.69
221		住房保障支出	68.63	68.63	
22102		住房改革支出	68.63	68.63	
2210201		住房公积金	68.63	68.63	

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

部门：横峰县城市管理局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	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
301	工资福利支出	773.74	302	商品和服务支出	76.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	269.91	30201	办公费	8.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.09	30202	印刷费	2.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	107.34	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	172.63	30205	水费	1.50	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.39	30206	电费	5.60	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.51	30207	邮电费	5.80	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.39	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.84	30211	差旅费	0.45	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	68.63	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.43	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.87	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.41	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	5.31	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.84	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	20.05	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.27	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.22	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.15	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.26	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		780.62	公用支出合计					76.72

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明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：横峰县城市管理局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		25.00	25.00		25.00	
212		城乡社区支出		25.00	25.00		25.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的		25.00	25.00		25.00	
2120803		城市建设支出		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

部门：横峰县城市管理局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
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

部门：横峰县城市管理局

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	18.80	4.37	4.37
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.80	3.87	3.87
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	5.80	3.87	3.87
3.公务接待费	6	13.00	0.50	0.50
（1）国内接待费	7	---	---	0.50
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）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	12
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	7
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	40
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

部门：横峰县城市管理局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	47
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	47
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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 6277.49 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 6277.49 万元，比上年增加 1297.62 万元，增长 26.06%，主要原因：增加人员和项目收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 6035.66 万元，占 96.15%；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 241.83 万元，占 3.85%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 6277.49 万元，其中本年支出合计 6277.49 万元，比上年增加 1297.62 万元，增长 26.06%，主要原因：增加人员和项目收入；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 857.34 万元，占 13.66%；项目支出 5420.15 万元，占 86.34%；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

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 5230.79 万元，决算数 6035.66 万元，完成年初预算的 115.39%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 89.21 万元，决算数 118.81 万元，完成年初预算的 133.18%。预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 37.32 万元，决算数 37.39 万元，完成年初预算的 100.21%。预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。

（三）节能环保支出（类）年初预算数 1041.81 万元，决算数 1019.30 万元，完成年初预算的 97.84%。预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 3994.03 万元，决算数 4791.52 万元，完成年初预算的 119.97%。预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 68.43 万元，决算数 68.63 万元，完成年初预算的 100.30%。预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 857.34 万元，其中：

（一）工资福利支出 773.74 万元，比上年增加 222.59 万元，增长 40.39%，主要原因：增加人员。

（二）商品和服务支出 76.72 万元，比上年减少 105.27 万元，下降 57.84%，主要原因：进紧日子，节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出 6.87 万元，比上年增加 6.84 万元，增长 22810.33%，主要原因：增加退休人员抚恤费。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 0.47 万元，下降 100.00%，主要原因：节约开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.37 万元，决算数 4.37 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 39.86 万元，下降 90.13%，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 3.87 万元，决算数 3.87 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 3.87 万元，决算数 3.87 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按照预算数执行。决算数比上年减少 25.59 万元，下降 86.87%，主要原因：合理运行，开约开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 12 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.50 万元，决算数 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按照预算数执行。决算数比上年减少 14.27 万元，下降 96.62%，主要原因：落实政策，过紧日子。全年国内公务接待 7 批，累计接待 40 人次，主要是：按照正常接待规定执行）。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 9.22 万元，决算数比上年减少 19.17 万元，下降 67.53%，主要原因：落实政策，

过紧日子。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 14.78 万元，其中：政府采购货物支出 14.78 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 1.30 万元，占政府采购支出总额的 8.82%，其中：授予小微企业合同金额 1.30 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，本部门共有车辆 47 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 47 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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，我部门组织对纳入 2023 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 118.2 万元，占项目支出总额的 %。其中， 2 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”， 个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：。涉及一般公共预算支出118.2万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况良好，资金使用用较规范。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 118.2万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，本单位按预算口径较为准确地编制了2023年预算，经县财政批复后，及时对外进行了公开，在预算执行中，基本实现了时间、收入、支出进度一致，保障了本单位的正常运转；按支出绩效要求做好了相关工作。经自查自评，横峰县城市管理局2023年度部门整体支出绩效评价结论为优。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、横峰县城市管理局（本级）“工人文化宫周边环境及基础设施综合提升改造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	工人文化宫周边环境及基础设施综合提升改造项目						
主管部门	横峰县城市管理局			实施单位	横峰县城市管理局		
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	111.2	111.2	10	100	10	
	政府预算资金	0	111.2	111.2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	工人文化宫周边环境及基础设施综合提升改造项目			已完成工人文化宫周边环境及基础设施综合提升改造项目				
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	工程项目成本	≥ 1390000 元	1390000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目面积	≥1万 平方米	1	20	20	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金年度	≥1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升城市竞争力	≥10%	10	10	10	
		社会效益指标	提升人居环境	≥10%	10	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥99%	99	10	10		
总分						100	100	

2、本单位“消极空间绿化功能性改造提升”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	消极空间绿化功能性改造提升(上茅坪)						
主管部门	横峰县城市管理局			实施单位	横峰县城市管理局		
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	7	7	10	100	10
	政府预算资金	0	7	7	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	消极空间绿化功能性改造提升（上茅坪）			已完成上茅坪消极空间绿化功能性改造。			

	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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工程成本	\geq 70200 元	70200	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工程面积	\geq 0.1 万平方 米	0.1	20	20		
		质量指标	项目竣工验收合格率	\geq 100%	100	10	10		
		时效指标	项目完工及时率	\geq 100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提升城市竞争力	\geq 10%	10	10	10		
		社会效益指标	提升人居环境	\geq 10%	10	10	10		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	\geq 99%	99	10	10		
	总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县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）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（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）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用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。

（二）机关运行经费：是指用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。

第五部分 附件

横峰县城市管理局

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 部门概况

1、部门主要职能

横峰县城市管理局成立于2006年6月，主要负责市容市貌、环境卫生、市政设施、园林绿化、城市供水、城市燃气等管理职能。在县委、县政府的正确领导下，横峰县城市管理局自成立以来，不断创新工作机制，改进工作方法，努力推动城管工作新发展，切实加快宜居横峰建设步伐。其主要职责是：

(一)贯彻执行国家和省关于城市管理的政策、法律、法规，研究草拟全县城市管理的规范性文件以及相关的发展战略，中长期规划、改革方案并指导实施。

(二)负责县城市政工程、园林绿化、市容市貌、环境卫生等管理工作，主管县城市容环境卫生综合治理工作。

(三)负责县城市区的道路、桥涵、下水道、路灯、夜景照明等市政设施的管理养护和维修工作,负责市政维修工程的项目审核、预决算审查。

(四)负责县城规划区内的公共绿地、生产绿地、居住专用绿地、防护绿地、风景林地的建设、养护、管理和古树名木保护及指导工作;负责建设项目附属绿化工程设计方案的审批和监督实施;指导单位庭院绿化工作;负责园林绿化行业资质资格的初审工作。

(五)负责对县城规划区内市容市貌和环境卫生的监督管理及环境卫生设施的建设和管理工作负责县城文明施工、余调剂清运、准运处置和工地环境卫生管理工作。

(六)负责县城停车场、洗车场的管理工作;负责县城占道经营、流动点的管理,会同有关部门对车辆乱停乱放的综合整治工作及违章建筑的拆除,对县城公共交通实行行业管理。

(七)按照职能分工,负责商同有关部门编制城市户外广告设置规划,并负责审批和监督管理。

(八)负责县城供水及其设施的规划、建设、维护、管理和监督;负责对城市规划区内地下水的开发、利用、保护和管理;负责城市计划用水、节约用水工作;负责城市自备水源的管理。

(九)负责县城燃气(含煤气、液化石油气)热能供应及其设施的维护、管理和监督;对县城经营和使用燃气(含煤气、石油液化气)及燃具、热力的单位和个人实行行业管理。

(十)承办县委、县政府交办的其他工作。。

二、单位基本情况

2023年横峰县城市管理局共有预算单位3个,包括横峰县城市管理局本级局,二级预算单位具体包括:横峰县市政公用服务中心,横峰县城市综合执法大队。

共有编制数84人,其中:公务员编制5人;事业全额编制13人;事业差额编制数16人;事业自收自支编制数49人。共实有人数407人,其中:在职在岗公务员6人,在职在岗事业全额14人;事业差额16人事业自收自支49;退休人员7人;聘用人员87人;聘用环卫工人257人。

纳入本部门2023年部门预算单位为横峰县城市管理局本级。共有编制数5人,其中:公务员编制5人;其中:在职在岗公务员5人,在职在岗事业全额0人;事业差额0人事业自收自支0人;退休人员1人;聘用人员8人;聘用环卫工人0人。

(二)部门绩效目标的设立情况

2023年，横峰县城市管理局预算编制了部门整体支出绩效目标。绩效目标为：1. 建设生态城乡人居环境，提升城市品质，打造生态宜居新横峰。2. 本着实事求是、客观合理的原则，做到整体与局部相结合、近期与长远相结合，规范和细化预算编制，加强支出的分类管理，统筹安排各项支出；3. 基本支出足额保障；4. 确保单位的重点工作顺利完成，并作出特色工作；5. 严格落实中央“八项规定”，严格执行公务接待制度，实行定接待地点、定陪客人数、定接待标准；严禁公车私用，规范公务用车管理，统筹调度工作用车，严格执行公务用车审批制度；进一步严格差旅费管理，严格执行出差，报销审批制度，进一步严厉管理经费审批程序，严格执行因公出国各项规定；6. 严格预算管理，切实按照相关部门管理制度要求，坚持执行财经和财务制度；7. 根据相关政策文件要求，严格控制结转结余；8. 把各种技能和技术应用于项目运作中，以满足和超过有关各方面的要求，保证项目组织良好；9. 严格按照要求控制“三公经费”支出，提高使用效率；10. 建立健全相关财经管理制度和内控制度，并切实按照相关部门管理制度要求，坚持执行财经和财务制度；11. 及时按要求对部门预决算、“三公”经费预决算进行公开；12. 做好资产管理与预算管理有效对接工作，做到动态管理与静态管理相结合。确保资产的安全完整，实现资产保值增值。

（三）部门整体收支情况

1、收入决算情况说明

（一）收入支出预算安排情况。

横峰县城市管理局 2023 年单位预算收支情况均符合年初预算安排，2023 年单位一般公共预算 6277.49 万元，与上年对比一般公共预算财政拨款增加了 925.02 万元，增加了 2.33%；增加原因为：事业人员调入，工资及社会保障缴费增加，项目的增加。

（二）收入支出预算执行情况。

横峰县城市管理局 2023 财政拨款预算收入 6010.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款 6010.66 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。与上年对比增加了 0 万元，增加了 0 %；增加原因为：事业人员调入，工资及社会保障缴费增加。

1. 收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况

2023 年决算收合计入对比预算增加了 -781.97 万元，增加了-12.46%，增加原因为：减少项目支出。

（2）差异原因分析

造成预决算差异的主要原因为：严格落实政府的八项规定，减少三公经费的支出，减少了项目支出。

2. 收入支出结构分析。

(1) 2023 年财政拨款收入 6010.66 万元，其中：一般公共服务收入 0 万元，占总收入的 0 %；行政运行 0 万元，占总收入的 0%；一般行政管理事务 0 万元，占总收入的 0%；事业运行 0 万元，占总收入的 0%；事业单位医疗 0 万元，占总收入的 0%；其他一般公共服务支出 0 万元，占总收入的 0%；其他行政事业单位医疗支出 0 万元，占总收入的 0%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0 万元，占总收入的 0%；其他公共安全支出 0 万元，占总收入的 0%；其他公安支出 0 万元，占总收入的 0%；机关事业单位职业年金缴费支出 0 万元，占总收入的 0%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 118.81 万元，占总收入的 1.98%；行政单位医疗 37.39 万元，占总收入的 0.62%；行政单位离退休 0 万元，占总收入的 0%；公务员医疗补助 0 万元，占总收入的 0%。

(2) 2023 年财政拨支出 6010.66 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，占总支出的 0 %；行政运行 0 万元，占总支出的 0%；一般行政管理事务 0 万元，占总收入的 0%；事业运行 0 万元，占总支出的 0%；事业单位医疗 0 万元，占总支出的 0%；其他一般公共服务支出 0 万元，占总收入的 0%；其他行政事业单位医疗支出 0 万元，占总支出的 0%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0 万元，占总收入的 0%；其他公共安全支出 0 万元，占总支出的 0%；其他公安支出 0 万元，占总支出的 0%；机关事业单位职业年金缴费支出

0 万元，占总支出的 0%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 115.81 万元，占总支出的 1.98%；行政单位医疗 37.39 万元，占总支出的 0.62%；行政单位离退休 0 万元，占总支出的 0%；公务员医疗补助 0 万元，占总支出的 0%。

（2）收入支出与上年度对比

对比上一年度，本年收入支出对比预算减少了 781.97 万元，减少了 11.07%，增加原因为：事业人员调入，工资及社会保障缴费增加，项目的减少。

3. 支出按经济分类科目分析。

2023 年，三公经费支出数为 4.37 万元，其中：公务用车运行支出 3.87 万元，公务用车购置费 0 万元，公务接待费支出 0.5 万元，因公出国（境）0 元。对比全年预算数持平，对比上一年度减少 56.44 万元，主要原因是本年减少公务接待，减少车辆开支。

（2）会议费支出情况：2023 年，会议费支出 0 万元，对比上一年度增加 0 万元，增 0%。增加的主要原因为：本年无会议费

（3）培训费支出情况：2023 年。培训费支出 0 万元，对比上一年度增加 0 万元。增加的主要原因为：本年无培训费。

4. 财政拨款收入、支出分析。

2023年，收入6277.49万元。其中：财政拨款收入6010.66万元，占总收入的95.75%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入241.83元，占总收入的3.85%。与上年对比增加241.83万元，增100%；增加原因为：新增项目。

②财政拨款支出

2023年，支出6277.49万元，其中：财政拨款支出6010.66万元，占总支出的95.75%。对比预算增加了-781.97万元，增加了-1.99%，减少原因为：严格落实中央八项规定，严格控制三公经费的支出，响应中央号召，减少不必要的能源浪费。

5. 非财政拨款收入分析。

2023年非财政拨款241.83万元，为单位自有项目资金，支出241.83万元，结余0万元。

（三）年末结转和结余情况。

2023年年末结余非财政拨款0万元。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

2023年决算支出合计对比预算数对比预算减少925.02万元，减少了17.28%，减少原因为：严格落实中央八项规定，严格控制三公经费的支出，项目支出减少。

造成预决算差异的主要原因为：事业人员调入，工资及社会保障缴费增加，严格落实中央八项规定，严格控制三公经费的支出，响应中央号召，减少不必要的能源浪费，项目的减少。

（四）部门预算管理制度建设情况

《横峰县城市管理局财务管理制度》中包含了单位预算管理制度，具体如下：

一、单位应当按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。

二、单位依法取得的各项收入，包括：往来款收入、罚款和罚没收入、上级补助收入、捐赠、其他收入等必须列入收入预算，不得隐瞒或少列。

单位取得的各项收入(包括实物)，要据实及时入账，不得隐瞒，更不得另设账户或私设“小金库”。

按规定纳入财政专户或财政预算内管理的预算外资金或罚没款，要按规定实行收支两条线管理，并及时缴入国库或财政专户，不得滞留在单位坐支、挪用。

三、行政事业单位编制的支出预算，应当保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。

支出预算包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出。人员支出预算的编制必须严格按照国家政策规定和标准，逐项核定，没有政策规定的项目，不得列入预算。日常公用支出预算的编制应本着节约、从俭的原则编报。对个人和家庭的补助支出预算的编制应严格按照国家政策规定和标准，逐项核定。专项支出预算的编制应紧密结合单位当年主要职责任务、工作目标及事业发展设想，并充分考虑财政的承受能力，本着实事求是：从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则按序安排支出事项。

四、对财政下达的预算，单位应结合工作实际制定用款计划和项目支出计划。预算一经确立和批复，原则上不予调整和追加。

五、单位应加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金，不得进行二次分配。单位应建立专项资金绩效考核评价制度，提高资金使用效益。

六、单位应建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，完善内部支出管理，强化内部约束，不断降低行政事业单位运行成本。各项支出应当符合国家的现行规定，不得擅自提高补贴标准，不得巧立名目、变相扩大个

人补贴范围；不得随意提高差旅费、会议费等报销标准；不得追求奢华超财力购置或配备高档交通工具、办公设备和其他设施。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

为进一步规范预决算编制工作、财政财务基础工作，严肃财经纪律，确保财政资金使用和项目管理合法合规，全面加快财政资金支出进度，提升项目和资金的整体效益，最终完成部门的履职目标。

（二）自评组织过程

成立绩效自评小组，实施询问、检查等必要的工作程序并审阅项目资料和资金下达文件、抽查会计记录包括原始凭证、记账凭证、会计账簿等相关会计资料、复核预决算报表及编制依据。获取的资料和证据是充分的，实施的工作方法和程序是适当的。

三、评价情况及综合评价结论

（一）投入情况分析

投入二级指标两个，分别为设定目标和预算配置，在目标设置上做到了设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，设定的绩效指标清晰、细化、可衡量；在预算配置上，在职人员按编制保持稳定，“三公经费”节支增效，履行主要职责及完成重点任务的经费支出基本得以保障，

1. 绩效目标是否设立：据绩效目标是否设立、是否充分等情况进行评价打分。绩效目标用以反映和考核整体绩效目标与履职、年度工作任务的相符性情况。

2. 绩效目标准确性：根据①是否将整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度预算资金相匹配等情况进行评价打分。

（二）过程情况分析

过程二级指标三个，分别为预算执行、预算管理、资产管理，在预算执行上，2023年的预算完成率为100%，资金支付基本能按预算要求及时支付。建立了相应的预算管理制度和财务管理制度，对本单位的预算和财务工作进行规范，按相关要求及时在县政府官网进行预、决算公开，会计信息真实、完整、准确，资产管理规范。

（三）产出情况分析

产出设定二级指标为职责履行，基本上按质按量完成了2023年职责工作和领导交办的各种任务。

（四）效果情况分析

1、根据实际或未来以及可能产生的经济效益、社会效益、生态效益进行客观、综合的评定。坚持围绕中心、服务大局，突出重点，夯实基础，进一步加强作风建设，提升社会治安

综合治理的能力和水平，为全县的经济、社会发展、生态环境做出应有贡献。

2、社会公众或服务对象满意度：社会公众或服务对象满意度较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，横峰县城市管理局2023年评价得分95分。

四、存在的问题和整改情况

1、没有量化并细化相应的绩效指标，以进行更准确、更完整的预算编制。

2、进一步加强项目管理和实施中各个环节工作人员的执行力及业务能力，例如：申请资金、项目报账、与实施单位沟通等工作效率和能力。选择合作实施单位时进行多方位考察，以加快项目实施进度，及时完成项目建设。

3、严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及相关专项资金管理办法的规定使用财政资金，资金支出按照严格的审批程序和手续进行，重大项目支出应按规定进行评估论证，支出符合预算批复的用途，不截留、挤占、挪用、虚列支出等。

4、严格执行相关资产管理制度，加强国有资产管理，做到资产保存完整、配置合理、处置规范、账务管理合规、账实相符、资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

5、单位领导及财务人员加强财务法律、法规学习。

6、往来款项要及时清理、及时报账、结余资金及时按相关规定交回财政。

7、“三公经费”严格按照预算执行。

五、绩效自评结果应用

通过自评工作的开展，将评价结果做为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题进行及时整改，加强预算管理和财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。

六、主要经验及做法

（一）不断完善预算管理制度，根据新形势和新要求，结合相关法律法规规定和本单位实际，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度；

（二）强化预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。