安义县城市管理综合行政执法大队2024年度单位决算

目　　录

第一部分　安义县城市管理综合行政执法大队概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2024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　2024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 安义县城市管理综合行政执法大队概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县关于城市管理综合行政执法方面的方针政策、法律法规和国家、省、市、县相对集中行政处罚权工作的相关规定,起草全县城市管理综合行政执法方面的规范性文件,拟定全县城市管理综合行政执法相关标准和规范并组织实施。

（二）编制全县城市管理综合行政执法发展战略、总体规划、中长期发展规划、专项规划并组织实施。

（三）负责城市管理综合执法跨区域及重大复杂违法违规案件的查处;受理有关城市管理方面的行政诉讼和行政复议。组织全县城市管理综合执法专项行动和重大执法活动。

（四）负责行使对占用挖掘损坏城市道路及违反城市规划、房地产、市政工程、公用事业、户外广告、市容环境卫生、县城区风景区管理、燃气管理等方面法律法规、规章规定的行政处罚权及有关行政强制措施。

（五）负责行使建设管理方面法律、法规、规章规定的对擅自施工行为的行政处罚权及有关行政强制措施。

（六）负责行使工商管理方面户外公共场所无照经营、

违规设置户外广告的行政处罚权及有关行政强制措旅。

（七）负责行使交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权及有关行政强制措施。

（八）负责行使水务管理方面建成区城市河道、排水管网和地底水资源排水、排污、水资源污染和城市河道违法建筑物拆除等行政处罚权及有关行政强制措施。

（九）负责行使食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、违法回收贩卖药品等的行政处罚权及有关行政强制措施。

（十）完成县城市管理局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 12 个内设机构，分别是：综合办公室、政策法规股、市容综合执法中队、环保水务执法中队、渣土执法中队、渣土执法中队、规划农房执法中队、市政城建执法中队、潦河南岸综合执法中队、工业园区综合执法中队、中国南昌现代职教城综合执法中队、垃圾分类综合执法中队、执法监督股。

本单位年末编制内实有人员 36 人，其他人员 0 人。离退休人员 9 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 9 人。

第二部分　2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：安义县城市管理综合行政执法大队　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,311.68	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		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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	74.93
	9		九、卫生健康支出	40	53.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,129.51
	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	53.29
	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	1,311.68	本年支出合计	58	1,311.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,311.68	**总计**	62	1,311.68

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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：安义县城市管理综合行政执法大队　　2024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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,311.68	1,311.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.93	74.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.93	74.93	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	61.00	61.00	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	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.95	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.95	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,129.51	1,129.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	506.84	506.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	333.33	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	128.71	128.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	622.67	622.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	622.67	622.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.29	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.29	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.29	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：安义县城市管理综合行政执法大队　　2024 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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1,311.68	539.95	771.73			
208		社会保障和就业支出	74.93	74.93				
20805		行政事业单位养老支出	74.93	74.93				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.00	61.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93				
210		卫生健康支出	53.95	53.95				
21011		行政事业单位医疗	53.95	53.95				
2101102		事业单位医疗	25.93	25.93				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	28.03	28.03				
212		城乡社区支出	1,129.51	357.78	771.73			
21201		城乡社区管理事务	506.84	333.33	173.51			
2120101		行政运行	333.33	333.33				
2120102		一般行政管理事务	128.71		128.71			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	44.80		44.80			
21299		其他城乡社区支出	622.67	24.44	598.23			
2129999		其他城乡社区支出	622.67	24.44	598.23			
221		住房保障支出	53.29	53.29				
22102		住房改革支出	53.29	53.29				
2210201		住房公积金	53.29	53.29				

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：安义县城市管理综合行政执法大队　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	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	1,311.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	74.93	74.93		
	9		九、卫生健康支出	41	53.95	53.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,129.51	1,129.51		
	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	53.29	53.29		
	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	1,311.68	**本年支出合计**	59	1,311.68	1,311.68		
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	1,311.68	**总计**	64	1,311.68	1,311.68		

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：安义县城市管理综合行政执法大队　　2024 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	1,311.68	539.95	771.73
208			社会保障和就业支出	74.93	74.93	
20805			行政事业单位养老支出	74.93	74.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.00	61.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93	
210			卫生健康支出	53.95	53.95	
21011			行政事业单位医疗	53.95	53.95	
2101102			事业单位医疗	25.93	25.93	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	28.03	28.03	
212			城乡社区支出	1,129.51	357.78	771.73
21201			城乡社区管理事务	506.84	333.33	173.51
2120101			行政运行	333.33	333.33	
2120102			一般行政管理事务	128.71		128.71
2120199			其他城乡社区管理事务支出	44.80		44.80
21299			其他城乡社区支出	622.67	24.44	598.23
2129999			其他城乡社区支出	622.67	24.44	598.23
221			住房保障支出	53.29	53.29	
22102			住房改革支出	53.29	53.29	
2210201			住房公积金	53.29	53.29	

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：安义县城市管理综合行政执法大队　　2024 年度　　金额单位：万元

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**	467.26	**302**	**商品和服务支出**	47.99	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	165.15	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	116.35	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.79	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	61.00	30206	电费	3.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.87	30207	邮电费	4.84	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.93	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.03	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	53.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	24.70	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	20.91	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2.90	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	38.37	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.84	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		491.96	公用经费合计					47.99

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

单位：安义县城市管理综合行政执法大队　　2024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			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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.当此表数据为空时，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：安义县城市管理综合行政执法大队　　2024 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：安义县城市管理综合行政执法大队　　2024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	30.00	9.09	9.09
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	30.00	9.09	9.09
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	30.00	9.09	9.09
3.公务接待费	6	0.00	0.00	
（1）国内接待费	7	——	——	
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	——	——	9
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，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：安义县城市管理综合行政执法大队　　2024 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	9
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	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	9
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 2024 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　2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计1311.68万元，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(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计1311.68万元，比上年减少122.92万元，下降8.57%，主要原因：在职人员退休。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1311.68万元，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2024年度支出总计1311.68万元，其中本年支出合计1311.68万元，比上年减少122.92万元，下降8.57%，主要原因：厉行节俭，基本支出减少；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：无年末结余。

本年支出的具体构成:基本支出539.95万元,占41.16%;项目支出771.73万元，占58.84%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 792.92 万元，决算数 1311.68 万元，完成年初预算的 165.42%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 61.00 万元，决算数 74.93 万元，完成年初预算的 122.83%。预决算差异主要原因：社会保障相关费用缴纳基数增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 53.95 万元，决算数 53.95 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 624.68 万元，决算数 1129.51 万元，完成年初预算的 180.82%。预决算差异主要原因：业务量增加，相关支出增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 53.29 万元，决算数 53.29 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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 539.95 万元，其中：

（一）工资福利支出 467.26 万元，比上年减少 110.81 万元，下降 19.17%，主要原因：在职人员退休。

（二）商品和服务支出 47.99 万元，比上年减少 24.71

万元，下降 33.99%，主要原因：厉行节俭，减少支出。

（三）对个人和家庭补助支出 24.70 万元，比上年增加 1.48 万元，增长 6.39%，主要原因：退休人员相关支出增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 9.09 万元，决算数 9.09 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.09 万元，增长 1.03%，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：无因公出国（境）费用。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）情况发生。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 9.09 万元，决算数 9.09 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：无公务用车购置支出。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置支出。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 9.09 万元，决算数 9.09 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：加强管理，控

制开支。决算数比上年增加 0.09 万元,增长 1.03%，主要原因：工作强度增加，相关经费支出增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 9 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务接待费用。决算数与上年持平,主要原因：无公务接待费用。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无公务接待。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数与上年持平，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 47.99 万元，决算数比上年减少 24.71 万元，下降 33.99%，主要原因：厉行节俭，缩减开支。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 18.97 万元，其中：政府采购货物支出 18.97 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 18.97 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 9.00 万元，占授予中小企业合同金额的 47.43%。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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是用于工作巡逻执勤。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，我单位组织对纳入 2024 年度单位预算范围的二级项目 9 个全面开展绩效自评，共涉及资金 771.73 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”。从评价情况看，项目运行顺利，绩效评价情况良好。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2024 年鼎湖、城管协管人员工作经费”“2023 年第一次生活垃圾分类工作经费（2023 年结余款）”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2024年鼎湖、城管协管人员工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">安义县城市管理和综合执法局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">安义县城市管理综合行政执法大队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数A</td><td colspan="2">全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">182.416</td><td colspan="2">182.416</td><td colspan="2">128.708</td><td>10</td><td>70.5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">182.4164</td><td colspan="2">182.4164</td><td colspan="2">128.7082</td><td>－</td><td>70.5</td><td>－</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">不断提升管理水平，持续巩固文明城市创建成果，大力推进城市环境综合整治八大行动。</td><td colspan="5">项目顺利完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>特殊人员数量</td><td>＝3个</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>工作区域</td><td>＝1个</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>协管人数</td><td>＝30人</td><td>30</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>城市管理工作提升率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>城市管理工作完成及时性</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>缓解单位人手不足经费不足问题，提高城市管理工作完成效率</td><td>有效提高</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥85%</td><td>85</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2023年第一次生活垃圾分类工作经费（2023年结余款）						
主管部门	安义县城市管理和综合执法局			实施单位	安义县城市管理综合行政执法大		
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	24.472	24.472	10	100	10
	政府预算资金	0	24.4718	24.4718	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为加快推进以法制为基础、政府推动、全民参与、城乡统筹、因地制宜的生活垃圾分类制度，加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统，努力提高生活垃圾分类覆盖面。			项目顺利完成。			

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	成本控制率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	垃圾分类督导员人数	≥50人	50	20	20	
		质量指标	督导员人员培训合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	垃圾分类处理及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高居民生活环境质量	提高	基本达成目标	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	≥85%	85	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	城管执法局协管人员2023年下半年工作经费						
主管部门	安义县城市管理和综合执法局			实施单位	安义县城市管理综合行政执法大		
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	150	150	10	100	10
	政府预算资金	0	150	150	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高协管人员执法素质，进一步提升城市管理工作水平和人民群众的生活质量。完成日常工作，真抓实干紧紧围绕创文创卫、城市建管、八大行动等多项工作主题，不断加强队伍自身建设，健全完善工作机制，提升城市综合管理水平。			项目进展顺利。			

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	项目成本控制率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	执法人员数量	≥100	100	10	10	
		质量指标	城管队伍素质水平达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	执法工作完成及时性	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	进一步提升城市管理工作水平，有效保障人民群众的生活质量	提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2021年省级城市建设专项（第一批）资金							
主管部门	安义县城市管理和综合执法局			实施单位		安义县城市管理综合行政执法大队		
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	80	80		10	100	10
	政府预算资金	0	80	80		—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快促进城市建设和发展，提升城市建设水平，进一步提高城市管理工作水平和人民群众的生活质量。			项目进展顺利，进一步提高城市管理工作水平和人民群众的生活质量。				
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	项目成本控制率	＝100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	协管人员数量	≤120	120	20	20	
		质量指标	城市管理工作达标率（%）	＝100%	100	10	10	
		时效指标	工作任务完成及时性	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城市居民幸福感提升	提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	城管执法工作日常运转经费						
主管部门	安义县城市管理和综合执法局			实施单位	安义县城市管理综合行政执法大		
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	150	150	10	100	10
	政府预算资金	0	150	150	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	深入开展城市环境综合整治八大行动，紧盯市容精细化管理，进一步提升城市管理工作水平和人民群众的生活质量。			深入开展城市环境综合整治八大行动，紧盯市容精细化管理，进一步提升城市管理工作水平和人民群众			
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	项目成本控制率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	市政维修路面面积	≥500平方米	500	5	5	
			智慧路灯运营服务（个）	=1个	1	5	5	
		质量指标	路面维修成果达标率	=100%	100	10	10	
			智慧路灯日程运营完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	日常工作完成及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	进一步提升城市管理工作水平，有效保障人民群众的生活质量	提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年第一季度南昌市城市精细化管理考核奖惩资金						
主管部门	安义县城市管理和综合执法局			实施单位	安义县城市管理综合行政执法大队		
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	35	35	10	100	10
	政府预算资金	0	35	35	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	真抓实干紧紧围绕创文创卫、城市建管、八大行动等多项工作主题，不断加强队伍自身建设，健全完善工作机制，提升城市综合管理水平。			项目进展顺利。			

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	项目成本控制率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	协管人员数量	≥100	100	10	10	
		质量指标	精细化管理工作完成质量	=100%	100	10	10	
		时效指标	精细化工作完成及时性	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升城市精细化管理程度	提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年第二季度南昌市城市精细化管理考核奖惩资金							
主管部门	安义县城市管理和综合执法局			实施单位		安义县城市管理综合行政执法大		
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	35	35		10	100	10
	政府预算资金	0	35	35		—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	环卫保洁、公园广场管理、市政设施管护更加精细化，从严防控渣土扬尘，严抓燃气安全问题，整治违法建设，努力提升城市品质。			项目进展顺利。				
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	成本控制率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	协管人员数量	≥100	100	20	20	
		质量指标	精细化管理工作完成质	=100%	100	10	10	
		时效指标	精细化工作完成及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升城市精细化管理程度	提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2023年生活垃圾分类市级奖补经费							
主管部门	安义县城市管理和综合执法局			实施单位	安义县城市管理综合行政执法大队			
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	215.627	44.797	10	20.7	0	
	政府预算资金	0	215.6266	44.797	—	20.7	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	扎实推进生活垃圾分类工作，深入贯彻落实习近平总书记关于垃圾分类工作的重要指示精神，不断加大垃圾分类宣传力度，积极按市要求开展垃圾分类工作。			项目顺利完成。				
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	成本控制率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	垃圾分类督导员人数	≥50人	50	20	20	
		质量指标	垃圾分类合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	垃圾处理及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障居民生活环境	保障	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	城管局临聘人员工资经费							
主管部门	安义县城市管理和综合执法局			实施单位	安义县城市管理综合行政执法大队			
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	200	123.755	10	61.8	5	
	政府预算资金	0	200	123.75468	—	61.8	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成日常工作，真抓实干紧紧围绕创文创卫、城市建管、八大行动等多项工作主题，不断加强队伍自身建设，健全完善工作机制，提升城市综合管理水平。			项目顺利完成。				
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	成本控制率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	协管人员数量	≥100人	100	20	20	
		质量指标	城市管理工作达标率（%）	=100%	100	10	10	
		时效指标	工作任务完成及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升我县城市管理工作水平	提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	95	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

（一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（四）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。

（五）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。

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。