
信丰县城市管理局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 信丰县城市管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 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 信丰县城市管理局概况

一、部门主要职责

信丰县城市管理局主要职能有：

(一) 贯彻执行党和国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章和方针政策，拟订城市管理规划和城市管理办法并组织实施。

(二) 组织制定城区市容市貌、环境卫生、园林绿化、亮化工程质量及管护标准，编制城区园林绿化、路灯布局、城市亮化工程项目规划，并组织实施；参与城区市容市貌、环境卫生质量、市政、园林绿化、亮化工程方案审查及质量的组织验收工作。

(三) 负责城区城市管理的综合协调和监察检查；主管城区城市监察、市容环境卫生、园林绿化、市政设施的管理、养护。

(四) 负责城区创建卫生城市工作，牵头城区环境综合整治工作，并对有关部门履行职责情况进行监察检查和考评。

(五) 组织制定城区余土调剂清运、土方建材运输及流散物体、工地环境卫生管理规定，并组织实施；负责城区建筑垃圾处置、渣土运输审批与管理；负责建筑垃圾、渣土运输、消纳管理工作。

(六) 编制县城区环卫专项规划；负责制定城区生活垃圾收运、处理设施和公厕等环卫设施的规划；负责城区生活垃圾收运、处理设施和公厕等环卫设施的建设、管理、维护、维修工作；负责城区道路、广场等公共场所的保洁和管理、监察；负责城市生活垃圾等生活废弃物的收集、清运、处置、综合利用管理。

(七) 编制城区户外广告设置规划和技术标准，拟订户外广告设置管理办法；负责城区公共空间秩序管理方面的户外广告设置、门头牌匾、张贴（挂）宣传品、管（杆）线设置等审批管理工作；负责城区建筑物、构筑物、市政公用设施、临街景观、公共场所等容貌及占道经营、门面外立面装修、张贴（挂）宣传品、“门前三包”的管理；监督管理城区各类展销、咨询、演出等临时占用城区公共场所活动。

(八) 组织实施创建园林城市工作；负责城区风景园林、城镇绿化的行业管理；负责改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批工作；指导和监督城区绿化工作。

(九)会同有关部门对县城区古树名木、城市雕塑和风景名胜、历史文化古迹进行审定报批；负责城市古树名木迁移审查工作。

(十)负责城区道路、排水、桥涵等市政设施的维护、维修、管理工作；负责破(占)道管理和机动车、非机动车辆停(占)道管理。

(十一)负责城区国有集贸市场及专业市场物业管理、维护、维修、改造和服务工作。

(十二)负责数字化城管的规划、建设、管理、运行和指挥调度。

(十三)提出城市维护、城市管理资金的年度计划安排建议；参与对各项城市管理资金和规费使用情况进行检查和监督。

(十四)负责各乡镇城市管理方面的业务指导和监督。

(十五)承担全县城市管理综合行政执法工作。

(十六)负责城市管理领域安全生产和生态环境保护工作。

(十七)完成县委、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 1 个，即信丰县城市管理局（本级）。

信丰县城市管理局（本级）设立 2 个内设机构，分别是：综合股（计划财务股）、业务股（宣教法规股）。

本部门年末编制内实有人员 164 人，其他人员 102 人。离退休人员 92 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 92 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：信丰县城市管理局

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	12,944.39	一、一般公共服务支出	32	18.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	121.19	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	999.94	八、社会保障和就业支出	39	236.16
	9		九、卫生健康支出	40	169.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12,443.67
	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	30.00
	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	167.75
	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	999.94
	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	14,065.51	本年支出合计	58	14,065.51
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	14,065.51	总计	62	14,065.51

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收入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

部门：信丰县城市管理局

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	科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
		合计	14,065.51	13,065.58	0.00	0.00	0.00	999.94
201		一般公共服务支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	236.16	236.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	218.74	218.74	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	188.33	188.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		相关事业单位职业年金缴费支出	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1.29	1.29				
2089999		其他社会保障和就业支出	1.29	1.29				
210		卫生健康支出	169.71	169.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	94.71	94.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	94.71	94.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	12,443.67	12,443.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	2,513.90	2,513.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	1,599.98	1,599.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	913.93	913.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	6,559.23	6,559.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303		小城镇基础设施建设	2,509.32	2,509.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	4,049.91	4,049.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	2,988.28	2,988.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	2,988.28	2,988.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有资产使用权出让收入安排的支出	121.19	121.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	110.96	110.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816		农业农村生态环境支出	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	261.07	261.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	261.07	261.07	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699		其他商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	167.75	167.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	167.75	167.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	167.75	167.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	999.94	0.00	0.00	0.00	0.00	999.94
22999		其他支出	999.94	0.00	0.00	0.00	0.00	999.94
2299999		其他支出	999.94	0.00	0.00	0.00	0.00	999.94

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：信丰县城市管理局

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	14,065.51	2,126.32	11,939.20				
201		一般公共服务支出	18.30		18.30				
20104		发展与改革事务	15.30		15.30				
2010402		一般行政管理事务	15.30		15.30				
20113		商贸事务	3.00		3.00				
2011308		招商引资	3.00		3.00				
208		社会保障和就业支出	236.16	236.16					
20805		行政事业单位养老支出	218.74	218.74					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.33	188.33					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.40	30.40					
20808		抚恤	16.13	16.13					
2080801		死亡抚恤	16.13	16.13					
20899		其他社会保障和就业支出	1.29	1.29					
2089999		其他社会保障和就业支出	1.29	1.29					
210		卫生健康支出	169.71	67.16	102.55				
21004		公共卫生	75.00		75.00				
2100409		重大公共卫生服务	75.00		75.00				
21011		行政事业单位医疗	94.71	67.16	27.55				
2101101		行政单位医疗	94.71	67.16	27.55				
212		城乡社区支出	12,443.67	1,655.26	10,788.41				
21201		城乡社区管理事务	2,513.90	1,655.26	858.65				
2120101		行政运行	1,599.98	1,596.15	3.83				
2120102		一般行政管理事务	913.93	59.11	854.82				
21203		城乡社区公共设施	6,559.23		6,559.23				
2120303		小城镇基础设施建设	2,509.32		2,509.32				
2120399		其他城乡社区公共设施支出	4,049.91		4,049.91				
21205		城乡社区环境卫生	2,988.28		2,988.28				
2120501		城乡社区环境卫生	2,988.28		2,988.28				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	121.19		121.19				
2120803		城市建设支出	110.96		110.96				
2120816		农业农村生态环境支出	10.23		10.23				
21299		其他城乡社区支出	261.07		261.07				
2129999		其他城乡社区支出	261.07		261.07				
216		商业服务业等支出	30.00		30.00				
21699		其他商业服务业等支出	30.00		30.00				
2169999		其他商业服务业等支出	30.00		30.00				
221		住房保障支出	167.75	167.75					
22102		住房改革支出	167.75	167.75					
2210201		住房公积金	167.75	167.75					
229		其他支出	999.94		999.94				
22999		其他支出	999.94		999.94				
2299999		其他支出	999.94		999.94				

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

部门：信丰县城市管理局

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	12,944.39	一、一般公共服务支出	33	18.30	18.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	121.19	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	236.16	236.16		
	9		九、卫生健康支出	41	169.71	169.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12,443.67	12,322.48	121.19	
	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	30.00	30.00		
	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	167.75	167.75		
	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	13,065.58	本年支出合计	59	13,065.58	12,944.39	121.19	
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	13,065.58	总计	64	13,065.58	12,944.39	121.19	

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：信丰县城市管理局

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	12,944.39	2,126.32	10,818.07
201	一般公共服务支出		18.30			18.30
20104	发展与改革事务		15.30			15.30
2010402	一般行政管理事务		15.30			15.30
20113	商贸事务		3.00			3.00
2011308	招商引资		3.00			3.00
208	社会保障和就业支出		236.16	236.16		
20805	行政事业单位养老支出		218.74	218.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		188.33	188.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		30.40	30.40		
20808	抚恤		16.13	16.13		
2080801	死亡抚恤		16.13	16.13		
20899	其他社会保障和就业支出		1.29	1.29		
2089999	其他社会保障和就业支出		1.29	1.29		
210	卫生健康支出		169.71	67.16	102.55	
21004	公共卫生		75.00			75.00
2100409	重大公共卫生服务		75.00			75.00
21011	行政事业单位医疗		94.71	67.16	27.55	
2101101	行政单位医疗		94.71	67.16	27.55	
212	城乡社区支出		12,322.48	1,655.26	10,667.22	
21201	城乡社区管理事务		2,513.90	1,655.26	858.65	
2120101	行政运行		1,599.98	1,596.15	3.83	
2120102	一般行政管理事务		913.93	59.11	854.82	
21203	城乡社区公共设施		6,559.23		6,559.23	
2120303	小城镇基础设施建设		2,509.32		2,509.32	
2120399	其他城乡社区公共设施支出		4,049.91		4,049.91	
21205	城乡社区环境卫生		2,988.28		2,988.28	
2120501	城乡社区环境卫生		2,988.28		2,988.28	
21299	其他城乡社区支出		261.07		261.07	
2129999	其他城乡社区支出		261.07		261.07	
216	商业服务业等支出		30.00		30.00	
21699	其他商业服务业等支出		30.00		30.00	
2169999	其他商业服务业等支出		30.00		30.00	
221	住房保障支出		167.75	167.75		

22102	住房改革支出	167.75	167.75	
2210201	住房公积金	167.75	167.75	

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：信丰县城市管理局

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	1,866.69	302	商品和服务支出	220.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	931.71	30201	办公费	16.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.00	30202	印刷费	3.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	53.44	30204	手续费	8.69	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.40	310	资本性支出	12.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.13	30206	电费	1.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	83.74	30207	邮电费	20.36	31002	办公设备购置	12.55
30110	职工基本医疗保险缴费	79.39	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	4.31	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	17.17	30211	差旅费	20.58	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	357.55	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	2.18	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	17.25	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.49	30215	会议费	0.05	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.82	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.35	30217	公务接待费	3.06	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.61	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	16.13	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	9.53	30225	专用燃料费	0.03	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.31	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	51.19	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	23.45	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	5.50	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	16.20	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.75	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	36.92	39999	其他支出	0.00
人员经费合计			公用经费合计					

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：信丰县城市管理局

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		121.19	121.19		121.19	
212	城乡社区支出				121.19	121.19		121.19	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				121.19	121.19		121.19	
2120803	城市建设支出				110.96	110.96		110.96	
2120816	农业农村生态环境支出				10.23	10.23		10.23	

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

部门：信丰县城市管理局

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

部门：信丰县城市管理局

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	17.20	12.50	8.56
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	5.50	5.50	5.50
(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	5.50	5.50	5.50
3. 公务接待费	6	11.70	7.00	3.06
(1) 国内接待费	7	—	—	3.06
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	—	—	5
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	—	100
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	306
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

部门：信丰县城市管理局

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	45
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	2
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	43
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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 14065.51 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 14065.51 万元，比上年增加 2558.58 万元，增长 22.24%，主要原因：是我单位 2024 年城市维护费项目支出预算增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 13065.58 万元，占 92.89%；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 999.94 万元，占 7.11%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 14065.51 万元，其中本年支出合计 14065.51 万元，比上年增加 2558.58 万元，增长 22.24%，主要原因：2024 年城市维护费项目支出增加；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：执行零基预算。

本年支出的具体构成：基本支出 2126.32 万元，占 15.12%；项目支出 11939.20 万元，占 84.88%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 10270.88 万元，决算数 13065.58 万元，完成年初预算的 127.21%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 18.30 万元，预决算差异主要原因：年初预算支出功能分类未列一般公共服务支出科目。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 814.02 万元，决算数 236.15 万元，完成年初预算的 29.01%。预决算差异主要原因：2024 年人员变化及政策性因素影响。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 70.92 万元，决算数 169.71 万元，完成年初预算的 239.30%。预决算差异主要原因：2022 年 9 月应急管理局转入自收自支人员 15 人。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 9210.33 万元，决算数 12443.67 万元，完成年初预算的 135.10%。预决算差异主要原因：2024 年支付城管局 23 年创文创卫创园专项、城管局 24 年城市维护费项目以及城管局 24 年信丰县污水处理厂生活污泥处置（焚烧）服务费项目。上年项目累计到本年支付，年初编制预算时一般编制本年需支付的工程，导致一般公共预算财政拨款项决算数与预算差异大。

（五）商业服务业等支出（类）年初预算数 0 万元，决算数 30 万元，预决算差异主要原因：该项目是上级资金，不列本部门预算。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 175.61 万元，

决算数 167.75 万元，完成年初预算的 95.55%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2126.32 万元，其中：

(一) 工资福利支出 1866.69 万元，比上年增加 104.90 万元，增长 5.95%，主要原因：人员变动。

(二) 商品和服务支出 220.59 万元，比上年增加 80.81 万元，增长 57.81%，主要原因：我单位协管人员开支增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 26.49 万元，比上年增加 3.08 万元，增长 13.17%，主要原因：2024 年抚恤金支出增加。

(四) 资本性支出 12.55 万元，比上年增加 12.55 万元，主要原因：2024 年采购办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 12.50 万元，决算数 8.56 万元，完成全年预算的 68.51%；决算数比上年减少 2.94 万元，下降 25.57%，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：本年度未安排出国事项。决算数与上年持平，主要原因：本年度未安排出国事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度未安排出国事项。

(二) 公务用车购置及运行维护费全年预算数 5.50 万元，决算数 5.50 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: 本年度无购置公车事项。决算数与上年持平, 主要原因: 本年度无购置公车事项。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 5.50 万元, 决算数 5.50 万元, 完成全年预算的 100.00%, 主要原因: 我单位车辆老旧, 维护成本较高。决算数比上年增加 5.50 万元, 主要原因: 经核实, 我单位核定公务用车编制数 7 辆。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 5 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 7.00 万元, 决算数 3.06 万元, 完成全年预算的 43.78%, 主要原因: 我单位厉行节约。决算数比上年减少 8.44 万元, 下降 73.37%, 主要原因: 我单位厉行节约。全年国内公务接待 100 批, 累计接待 306 人次, 主要是: 联系我单位客商较少, 接待人员减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 233.14 万元, 决算数比上年增加 93.36 万元, 增长 66.79%, 主要原因: 2024 年我单位组织人员培训, 培训费增加, 协管员体检费等费用增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 682.66 万元, 其中: 政府采购货物支出 125.72 万元、政府采购工程支出 121.47 万元、政府采购服务支出 435.47 万元。授予中小企业合同金额 682.66 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 529.85 万元，占授予中小企业合同金额的 77.62%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆45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2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车43辆，其他用车主要是用于执法执勤。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2024年度部门预算范围的二级项目22个全面开展绩效自评，共涉及资金11939.2万元，占项目支出总额的100%。其中，21个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对5个项目开展了部门评价，分别为：2024年度“城

市维护费”、“信丰县城区绿化养护费”项目、“生活垃圾处理费”“23年排水防涝”、“2024年国债项目城市排水防涝”。涉及一般公共预算支出 8611.9 万元，政府性基金预算支出 92.78 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，自评得分平均 95 分左右，评价等级为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 12944.39 万元，政府性基金预算支出 121.19 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，绩效目标自评总体情况较好，资金使用规范，项目产出较好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 绩效自评目的

（1）根据《中华人民共和国预算法》、《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）和《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩〔2022〕9号）等文件要求，对项目相关性、效率、效果、可持续性以及综合绩效进行客观、公正的评价。

（2）总结项目实施过程中的经验教训，及时发现项目建设过程中存在的问题，进一步加强项目的自主监督和管理，强化能力建设，为项目可持续性的发展方面提供建设性意见。

2. 绩效评价的对象和范围

本次绩效评价对象和范围为我单位2024年度部门预算所有二级项目支出。

3. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

4. 评价指标体系

根据《江西省财政厅关于印发<江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（赣财绩〔2022〕9号）等文件，评价指标包括成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标4个一级指标，一级指标下设经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度10个二级指标，二级指标又细分为具体三级指标。

5. 绩效评价方法和标准

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。具体按以下方法评定：

(1) 预算执行率按区间赋分，执行率为100%，且执行数控制在年度预算规模之内的，得10分；执行率小于100%且大于等于80%的得7分，执行率小于80%且大于等于60%的得5分，执行率小于60%的不得分。

(2) 定量指标按照完成比例赋分，完成比例低于60%的

不得分。计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）
× 指标分值。

（3）定性指标分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个评判等级，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0合理确定分值。

6. 绩效评价工作过程

成立绩效评价小组。成立了以主要负责人康平为组长的重点评价工作领导小组，了解并掌握工作内容和要求，对收集的相关文件资料进行系统性分析。客观性对照评价，评价小组通过查阅凭证和资料等形式进行核对绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价。编制报告，针对已收集的资料进行整理、汇总分析，依据绩效评价指标体系进行评分并编制绩效自评总报告。

7. 评分结果

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对22个项目的绩效进行了客观、公开的评价，绩效项目自评平均分为94分，评价等级为“优”。

8. 主要结论

从自评情况看，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦县委“1217”总体思路，紧扣“走在前、勇争先、善作为”目标要求，努力在示范先行上打造城管品牌，争创一流业绩，积极推进城市管理提质增效，城

市综合管理水平得到了进一步的提高，城市综合服务功能进一步增强，城市环境质量明显改善。基本完成了年度项目绩效目标。

信丰县城市管理相关部门“城管局23年排水防涝项目绩效自评表、城管局24年国债项目城市排水防涝绩效自评表、城管局24年城市维护费项目绩效自评表、城管局24年生活垃圾焚烧发电厂垃圾处理费项目绩效自评表、城管局24年信丰县城区绿化养护费项目绩效自评表”等项目支出绩效自评结果详见第五部门附件。

（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) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- (二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- (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) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
- (五) 年初结转和结余：填列上年度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) 一般公共服务支出：反映政府提供一般服务的支出。
- (二) 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。
- (三) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
- (四) 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
- (五) 商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
- (六) 住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
- (七) 灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

(八) 其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府性支出。

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

- 一、信丰县城市管理局部门项目支出绩效自评表
- 二、信丰县城市管理局部门项目支出绩效评价部门报告