



赣州市南康区城市管理局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市南康区城市管理局概况

- 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 赣州市南康区城市管理局概况

一、部门主要职责

区城市管理局是区政府主管市政市容和城管执法工作的工作部门，主要职责是：对全区城市管理和城市管理行政执法工作进行指导、检查、考核及行业管理；主管城区市容环境卫生、园林绿化、市政工程建设和管理养护工作；负责城区城市管理的综合协调和监督检查。

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 5 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	赣州市南康区城市管理局本级	二级
2	赣州市南康区环境卫生管理所	二级
3	赣州市南康区市政管理处	二级
4	赣州市南康区园林绿化管理所	二级
5	赣州市南康区公园管理所	二级

本部门年末在职人员 731 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 69 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：赣州市南康区城市管理局

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	31,142.65	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	1,990.98	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	5,367.73	八、社会保障和就业支出	39	199.44
	9		九、卫生健康支出	40	70.84
	10		十、节能环保支出	41	5,536.14
	11		十一、城乡社区支出	42	29,484.76
	12		十二、农林水支出	43	2,311.75
	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	
	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	38,501.36	本年支出合计	58	37,602.93
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	898.43
	30			61	
总计	31	38,501.36	总计	62	38,501.36

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：赣州市南康区城市管理局

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	38,501.36	33,133.63					5,367.73
208		社会保障和就业支出	199.44	199.44					
20805		行政事业单位养老支出	199.44	199.44					
2080501		行政单位离退休	0.64	0.64					
2080502		事业单位离退休	4.32	4.32					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	194.48	194.48					
210		卫生健康支出	70.84	70.84					
21011		行政事业单位医疗	70.84	70.84					
2101101		行政单位医疗	36.95	36.95					
2101102		事业单位医疗	33.89	33.89					
211		节能环保支出	5,536.14	5,536.14					
21103		污染防治	4,171.52	4,171.52					
2110302		水体	4,021.52	4,021.52					
2110304		固体废弃物与化学品	150.00	150.00					
21104		自然生态保护	930.63	930.63					
2110401		生态保护	930.63	930.63					
21199		其他节能环保支出	434.00	434.00					
2119999		其他节能环保支出	434.00	434.00					
212		城乡社区支出	30,383.19	25,015.46					5,367.73
21201		城乡社区管理事务	2,752.16	2,752.16					
2120101		行政运行	2,752.16	2,752.16					
21203		城乡社区公共设施	15,898.91	12,413.98					3,484.92
2120399		其他城乡社区公共设施支出	15,898.91	12,413.98					3,484.92
21205		城乡社区环境卫生	5,014.49	3,131.69					1,882.80
2120501		城乡社区环境卫生	5,014.49	3,131.69					1,882.80
21208		国有土地使用权出让收入安排的	1,980.98	1,980.98					
2120803		城市建设支出	1,980.98	1,980.98					
21214		污水处理费安排的支出	10.00	10.00					
2121401		污水处理设施建设和运营	10.00	10.00					
21299		其他城乡社区支出	4,726.65	4,726.65					
2129999		其他城乡社区支出	4,726.65	4,726.65					
213		农林水支出	2,311.75	2,311.75					
21301		农业农村	66.72	66.72					
2130126		农村社会事业	66.72	66.72					
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,245.03	2,245.03					
2130504		农村基础设施建设	2,200.00	2,200.00					
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	45.03	45.03					

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：赣州市南康区城市管理局

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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	37,602.93	2,083.49	35,519.44			
208			社会保障和就业支出	199.44	199.44				
20805			行政事业单位养老支出	199.44	199.44				
2080501			行政单位离退休	0.64	0.64				
2080502			事业单位离退休	4.32	4.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	194.48	194.48				
210			卫生健康支出	70.84	70.84				
21011			行政事业单位医疗	70.84	70.84				
2101101			行政单位医疗	36.95	36.95				
2101102			事业单位医疗	33.89	33.89				
211			节能环保支出	5,536.14		5,536.14			
21103			污染防治	4,171.52		4,171.52			
2110302			水体	4,021.52		4,021.52			
2110304			固体废弃物与化学品	150.00		150.00			
21104			自然生态保护	930.63		930.63			
2110401			生态保护	930.63		930.63			
21199			其他节能环保支出	434.00		434.00			
2119999			其他节能环保支出	434.00		434.00			
212			城乡社区支出	29,484.76	1,813.21	27,671.55			
21201			城乡社区管理事务	2,752.16	1,009.54	1,742.61			
2120101			行政运行	2,752.16	1,009.54	1,742.61			
21203			城乡社区公共设施	15,000.48	33.46	14,967.02			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	15,000.48	33.46	14,967.02			
21205			城乡社区环境卫生	5,014.49	470.88	4,543.62			
2120501			城乡社区环境卫生	5,014.49	470.88	4,543.62			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	1,980.98		1,980.98			
2120803			城市建设支出	1,980.98		1,980.98			
21214			污水处理费安排的支出	10.00		10.00			
2121401			污水处理设施建设和运营	10.00		10.00			
21299			其他城乡社区支出	4,726.65	299.33	4,427.31			
2129999			其他城乡社区支出	4,726.65	299.33	4,427.31			
213			农林水支出	2,311.75		2,311.75			
21301			农业农村	66.72		66.72			
2130126			农村社会事业	66.72		66.72			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,245.03		2,245.03			
2130504			农村基础设施建设	2,200.00		2,200.00			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	45.03		45.03			
229			其他支出						
22904			其他政府性基金及对应专项债务						
2290402			其他地方自行试点项目收益专项						

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汇总表

部门：赣州市南康区城市管理局

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	31,142.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,990.98	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	199.44	199.44		
	9		九、卫生健康支出	41	70.84	70.84		
	10		十、节能环保支出	42	5,536.14	5,536.14		
	11		十一、城乡社区支出	43	25,015.46	23,024.48	1,990.98	
	12		十二、农林水支出	44	2,311.75	2,311.75		
	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				
	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	33,133.63	本年支出合计	59	33,133.63	31,142.65	1,990.98	
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	33,133.63	总计	64	33,133.63	31,142.65	1,990.98	

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入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：赣州市南康区城市管理局

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	31,142.65	2,083.49	29,059.16
208			社会保障和就业支出	199.44	199.44	
20805			行政事业单位养老支出	199.44	199.44	
2080501			行政单位离退休	0.64	0.64	
2080502			事业单位离退休	4.32	4.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	194.48	194.48	
210			卫生健康支出	70.84	70.84	
21011			行政事业单位医疗	70.84	70.84	
2101101			行政单位医疗	36.95	36.95	
2101102			事业单位医疗	33.89	33.89	
211			节能环保支出	5,536.14		5,536.14
21103			污染防治	4,171.52		4,171.52
2110302			水体	4,021.52		4,021.52
2110304			固体废弃物与化学品	150.00		150.00
21104			自然生态保护	930.63		930.63
2110401			生态保护	930.63		930.63
21199			其他节能环保支出	434.00		434.00
2119999			其他节能环保支出	434.00		434.00
212			城乡社区支出	23,024.48	1,813.21	21,211.27
21201			城乡社区管理事务	2,752.16	1,009.54	1,742.61
2120101			行政运行	2,752.16	1,009.54	1,742.61
21203			城乡社区公共设施	12,413.98	33.46	12,380.53
2120399			其他城乡社区公共设施支出	12,413.98	33.46	12,380.53
21205			城乡社区环境卫生	3,131.69	470.88	2,660.81
2120501			城乡社区环境卫生	3,131.69	470.88	2,660.81
21299			其他城乡社区支出	4,726.65	299.33	4,427.31
2129999			其他城乡社区支出	4,726.65	299.33	4,427.31
213			农林水支出	2,311.75		2,311.75
21301			农业农村	66.72		66.72
2130126			农村社会事业	66.72		66.72
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,245.03		2,245.03
2130504			农村基础设施建设	2,200.00		2,200.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	45.03		45.03

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：赣州市南康区城市管理局

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	1,941.53	302	商品和服务支出	133.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	407.31	30201	办公费	50.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.14	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	564.71	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	58.36	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	254.76	30205	水费	0.50	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	359.16	30206	电费	8.67	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	40.70	30207	邮电费	13.55	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.45	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	6.76	30211	差旅费	8.96	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	55.50	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	2.32	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.68	30214	租赁费	0.76	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.47	30215	会议费	0.11	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	5.04	30217	公务接待费	8.79	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.00	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	1.49	30225	专用燃料费	15.00	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		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.88	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.94	30229	福利费		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		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	9.04	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	2.26	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.81	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		1,949.99	公用支出合计					133.49

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：赣州市南康区城市管理局 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		1,990.98	1,990.98		1,990.98	
212			城乡社区支出		1,990.98	1,990.98		1,990.98	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		1,980.98	1,980.98		1,980.98	
2120803			城市建设支出		1,980.98	1,980.98		1,980.98	
21214			污水处理费安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2121401			污水处理设施建设和运营		10.00	10.00		10.00	

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

部门：赣州市南康区城市管理局 2023 年度 公开 08 表
 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：赣州市南康区城市管理局

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	34.00	34.79	19.08
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	34.00	34.79	19.08
（1）国内接待费	7	——	——	19.08
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.国内公务接待批次（个）	15	——	——	220
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,910
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：赣州市南康区城市管理局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	216
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	93
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	123
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 38501.36 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 38501.36 万元，比上年增加 27744.21 万元，增长 257.91%，主要原因：本年项目增加，导致费用增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 33133.63 万元，占 86.06%；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 5367.73 万元，占 13.94%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 38501.36 万元，其中本年支出合计 37602.93 万元，比上年增加 26845.79 万元，增长 249.56%，主要原因：本年项目增加，导致费用增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 898.43 万元，比上年增加 898.43 万元，主要原因：本年项目增加，挂账未支付工程款结转。

本年支出的具体构成：基本支出 2083.49 万元，占 5.54%；项目支出 35519.44 万元，占 94.46%；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 9378.53 万元，决算数 33133.63 万元，完成年初预算的 353.29%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 132.17 万元，决算数 199.44 万元，完成年初预算的 150.89%。预决算差异主要原因：年中调整了社保基数，导致社保费用增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 72.07 万元，决算数 70.84 万元，完成年初预算的 98.30%。预决算差异主要原因：本年度未调整医保基数，年中有人员离职，导致实际支出费用较年初预算更少。

（三）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 5536.14 万元，预决算差异主要原因：年中有中途入库的项目，该项目列入区财政预算，未列入城管部门年初预算。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 8083.19 万元，决算数 25015.46 万元，完成年初预算的 309.48%。预决算差异主要原因：年中有中途入库的项目，该项目列入区财政预算，未列入城管部门年初预算。

（五）农林水支出（类）年初预算数 1091.10 万元，决算数 2311.75 万元，完成年初预算的 211.87%。预决算差异主要原因：年中有中途入库的项目，该项目列入区财政预算，未列入城管部门年初预算。

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 2083.49 万元，其中：

（一）工资福利支出 1941.53 万元，比上年减少 2463.50 万元，下降 55.92%，主要原因：本年决算数据区分临聘人员工资福利，计入其他工资福利支出，临聘人员较上年有所减少。

（二）商品和服务支出 133.49 万元，比上年减少 2494.15 万元，下降 94.92%，主要原因：上年商品服务支出决算数据包含项目支出，因此数据较大，本年度商品服务支出剔除了项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 8.47 万元，比上年减少 17.32 万元，下降 67.18%，主要原因：上年下属单位园林所发生抚恤金支出，本年无。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 1.37 万元，下降 100.00%，主要原因：本年无资本性支出。

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 34.79 万元，决算数 19.08 万元，完成全年预算的 54.83%；决算数比上年减少 2.51 万元，下降 11.63%，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：本年无因公出境。决算数与上年持平，主要原因：本年无因公出境。全年安排因公出国（境）

团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年无因公出境。

（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：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。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：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。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 34.79 万元，决算数 19.08 万元，完成全年预算的 54.83%，主要原因：本年实际公务接待支出次数减少。决算数比上年减少 2.51 万元，下降 11.63%，全年国内公务接待 220 批，累计接待 1910 人次，主要是：本年实际公务接待支出次数减少。

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 87.17 万元，决算数比上年减少 348.28 万元，下降 79.98%，主要原因：本年度办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、本部门严格落实过紧日子要求压减专用设备购置、专用材料费用和公务接待支出。

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 2684.91 万元，其

中：政府采购货物支出 177.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2507.30 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 6.62%，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 93.38%。

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 216 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 93 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 123 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。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 3540.26 万元，占项目支出总额的 12.18%。其中，2 个项目评价结果为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门项目绩效目标情况

农村生活垃圾专项治理工作绩效目标总目标主要是以围绕农村生活垃圾专项治理“三化四有两确保”为目标，继续巩固提升我区农村垃圾治理成果，推进农村人居环境整治，全面改善农村人居环境，达到与全面小康社会相适应的水平。城区污水管网维修项目的绩效目标为：对城区污水管网进行了全面排查，并且对所有存在问题的污水主管得到全面修复，同时解决好检查中发现的其他问题。

2、部门自评工作开展情况

（1）前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

（2）组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

（3）分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

3、综合评价结论

在农村生活垃圾专项治理工作中，目前我区将按照“村收集、乡转运、区处理”的城乡环卫一体化收运处理体系，将所有行政村均纳入了城乡环卫一体化收运处理范围，实现100%行政村全覆盖，农村生活垃圾基本实现日产日清，为纵深推进农村人居环境整治，推动乡村环境从基础整治向品质提升迈进打下坚实基础。在城区污水管网维修项目上，本部

门坚持转方式促升级，优化污水产业建设，污水管网建设工作大幅增长，质量安全总体较好。坚持补短板惠民生，扎实推进重点工作。城乡环境基础设施不断完善，改造污水管网工作扎实推进，乡镇污水建设工作全面推进，经济和社会效益显著。

4、绩效目标完成情况总体分析

目前我区已按照“村收集、乡转运、区处理”的城乡环卫一体化收运处理体系，已将所有行政村均纳入了城乡环卫一体化收运处理范围，实现了100%行政村全覆盖，农村生活垃圾治理基本实现日产日清。污水管网破损情况经此项目维修，破损管网得到100%的维修，对城区一些情况不明的管道管网进行重新整理统计，取得了项目产出效益。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

污水管网维修项目实际执行偏差较慢大，项目预算执行率有待提高。

改进措施：强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

6、绩效自评结果应用情况

绩效自评结果已在有关公示网站上进行信息公开，接受社会监督。

本部门“2023年城区污水管网维修工程、2023年农村生活垃圾专项治理工作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		2023年农村生活垃圾专项治理工作					实施单位		
主管部门		赣州市南康区城市管理局					赣州市南康区城市		
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	3440.26	3440.26		3440.26	10	100	10	
	政府预算资金	0	300		300	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	我区按照“村镇收集、区转运处理”的农村生活垃圾处理流程，将所有行政村均纳入了城乡环卫一体化收运处理范围，实现了100%行政村全覆盖。					我区按照“村镇收集、区转运处理”的农村生活垃圾处理流程，将所有行政村均纳入了城乡环卫一体化收运处理范围，实现了100%行政村全覆盖。			
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	经费预算	34402600元		3440.26万 元	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	下拨乡镇数量	=19个		19	10	10	
		质量指标	农村生活垃圾日产清率	≥98%		100	10	10	
			农村生活垃圾及时清理率	≥98%		100	10	10	
		时效指标	资金按时下拨率	≥98%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	投资环境	优化投资环境，吸引投资		基本达成目 标	5	5	
		社会效益指标	生活环境	农村生活垃圾治理取得明显成效，实现人居环境干净、整洁		基本达成目 标	5	5	
		生态效益指标	生态环境	及时清理农村生活垃圾，改善农村生态环境		基本达成目 标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%		100	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年农村生活垃圾专项治理工作						
主管部门		赣州市南康区城市管理局			实施单位		赣州市南康区城	
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	3440.26	3440.26	3440.26	10	100	10	
	政府预算资金	0	300	300	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	我区按照“村镇收集、区转运处理”的农村生活垃圾处理流程，将所有行政村均纳入了城乡环卫一体化收运处理范围，实现了100%行政村全覆盖。			我区按照“村镇收集、区转运处理”的农村生活垃圾处理流程，将所有行政村均纳入了城乡环卫一体化收运处理范围，实现了100%行政村全覆盖。				
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	经费预算	34402600元	3440.26万 元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	下拨乡镇数量	=19个	19	10	10	
		质量指标	农村生活垃圾日产日清率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	农村生活垃圾及时清理率	≥98%	100	10	10	
			资金按时下拨率	≥98%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	投资环境	优化投资环境，吸引投资	基本达成 目标	5	5	
		社会效益指标	生活环境	农村生活垃圾治理取得明显成效，实现人	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	生态环境	及时清理农村生活垃圾，改善农村生态环	基本达成 目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	100	10	10	
	总分					100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“城区污水管网维修”项目部门评价报告(见附件)。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指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）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其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

（五）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（五）“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。

（六）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、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

城区污水管网维修项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。由于城区污水管网的建设年限长，特别是沿章江河两岸铺设的污水主管，年限尤为长，在区城管局的排查下，发现城区一些区域存在污水直排，污水管网破损，堵塞，渗漏，下沉，污水检查井存在被泥土或绿化带所掩埋的等现象，因此根据南康区城市管理局《关于城区污水管网维修项目相关事项的请示》（康城管字〔2019〕84号）和区人民政府发文（〔2019〕3890号）的有关领导批示，将污水管网维修费用列入2023年区财政预算资金100万元，

2022 年实际总投入费用 100 万元，预算完成率达到 100%。

主要工作内容是对城区污水管网进行检查，对破损、堵塞等管网进行了修复、更换、重新铺设。

（二）项目绩效目标。绩效目标总目标：对城区污水管网进行全面排查，对存在问题的污水主管进行全面修复，并解决检查中发现的其他问题。绩效目标阶段性目标：1. 发出招标书，确定污水治理修复公司；2. 对污水管网分阶段，分区的检查，发现的问题并做好登记。3. 将问题集中分类，确定好修复治理方案。4. 实施阶段，对修复、治理进行全面的跟进工作，并做好质量反馈工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

严格执行有关预算法，强化支出责任，提高维修资金使用效益，对维修资金支出及项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。对每一笔支出做到全程跟踪，不浪费，不假冒虚领。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位中层以上干部参与评价，并从各科室抽选人员进行打分，由项目负责人进行问题梳理并整改。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效管理相关文件。

2. 组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

根据评价指标逐项，自评分为 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目根据实际情况，目标明确，确定下大力气整治污水管网的损坏情况，同时将目标按照施工计划明确量化，认真做好对比量化规则，做好打分规则。

（二）项目过程情况

随时跟进项目进展情况，对资金使用做到利用最大化，根据需要制定相关预算，对于一些重大的资金使用及时请示汇报。

（三）项目产出情况

污水管网破损情况经此项目维修，破损管网得到 100% 的维修，对城区情况不明的污水管网管道进行重新整理统计，取得项目产出效益。

（四）项目效益情况

经过日常维修维护，污水问题得到了处理，使得城区环境得到了极大的提升，给市民一个良好生态环境。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验：维修污水管网，在时间紧，任务重的情况下，

认真的做好了前期准备筹划工作，认真组织召开会议，商量维修对策，认真做好招标工作，并且严格按照合同，按时按量的监督维修工作质量，项目管理人员在跟随一线修理过程中，认真学习总结好有关污水管网维修的知识，以便更好开展监督工作。

主要问题：项目预算执行率不高。

原因分析：严格贯彻过“紧日子”精神，压减支出；部分额度为上年结转额度；对项目资金拨付使用缺乏动态监测跟踪。

六、有关建议

坚持贯彻落实过“紧日子”精神，减少非必要支出；定期拨出经费，用于定期对污水管网进行检查和维修，及时对一些问题进行快速处理，防止问题扩大化；加强对项目资金拨付及使用的动态监测跟踪。

