

德安城市管理局本级 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 德安城市管理局本级概况

- 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 德安县城市管理局本级概况

一、单位主要职责

（一）负责部署、指导、监督和综合协调城区市容秩序、环境卫生、垃圾收集清运处置、公厕建设管理。等工作负责指导临街建筑物和构筑物、户外广告与标识设施、城市道路及设施、车辆与停车场地、施工场地以及城市水域、绿地和灯光景观等方面容貌管理，维护城市公共空间的整洁有序。负责城区环卫保洁市场一体化的招投标，组织对市场化服务的考核。

（二）行使市容、规划、园林、市政、市监、公安交通等有关部门赋予的全部或部分行政处罚权。

（三）指导、监督和综合协调全县市政管理工作。负责中心城区市政管理工作。负责城区道路挖掘、临时占用城市道路、城市桥梁上架设管线、污水排入排水管网及其他有关事项的管理工作。参与审核城市市政规划、工程建设项目相关市政设施设计方案审查、市政设施竣工验收工作。参与制定中心城区市政重点项目建设计划和城市维护费预算。负责县政府投资的中心城区道路、桥梁、地下通道、路灯、排水、照明等市政设施的建设、统筹、协调、监督管理和推进市场化养护工作。

（四）对全县违法建设查处工作进行指导、检查和考评。

(五) 统筹城区人行道静态交通秩序管理。查处人行道违法停放机动车行为, 治理非机动车停放秩序, 优化城市交通。

(六) 负责大型户外广告设置的行政许可和专项管理; 负责组织招标、拍卖或其他公开竞争方式出让户外广告场地或设施使用权。

(七) 负责拟订和实施城区建筑垃圾处理规定, 负责城区建筑垃圾处置核准, 负责城区生活垃圾的收集转运和无害化处理。

(八) 负责对县数字城管平台的建设、运行和维护等工作, 依托数字城管平台组织开展城市管理工作专项检查考评。

(九) 负责指导和监督城市管理及行政执法工作。组织、指导、监督城市管理行政执法队伍建设, 规范城市管理行政执法行为。

(十) 组织指导和协调城市管理宣传教育工作, 拟定并组织实施城市管理宣传教育规划, 推动社会组织和公众参与城市管理。

(十一) 负责建立和完善城市管理应急响应机制, 提高城市防灾减灾能力和突发事件处置能力, 组织指导城市洪涝、台风、冰雪等自然灾害的预防、处置工作, 制定城市管理突发公共事件应急预案, 并组织实施。

(十二) 行使市容、规划、园林、市政、市监、公安交通等有关部门赋予的全部或部分行政处罚权。

(十三) 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 3 个内设机构, 分别是: 党政办、行政审批

股、监察股。

本单位年末在职人员 47 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 83 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 30 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：德安县城市管理局本级

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	7,028.75	一、一般公共服务支出	32	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.65	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	410.51	八、社会保障和就业支出	39	76.05
	9		九、卫生健康支出	40	28.87
	10		十、节能环保支出	41	1,723.83
	11		十一、城乡社区支出	42	5,340.73
	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	58.90
	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	7,460.91	本年支出合计	58	7,229.38
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	231.53
	30			61	
总计	31	7,460.91	总计	62	7,460.91

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：德安城市管理局本级

2023 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		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,460.91	7,050.39					410.51
201			一般公共服务支出	1.00	1.00					
20199			其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
2019999			其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
208			社会保障和就业支出	76.05	76.05					
20805			行政事业单位养老支出	73.23	73.23					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	67.12	67.12					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11					
20808			抚恤	2.82	2.82					
2080801			死亡抚恤	2.82	2.82					
210			卫生健康支出	28.87	28.87					
21011			行政事业单位医疗	28.87	28.87					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	28.87	28.87					
211			节能环保支出	1,723.83	1,723.83					
21103			污染防治	1,723.83	1,723.83					
2110302			水体	1,723.83	1,723.83					
212			城乡社区支出	5,572.26	5,161.74					410.51
21201			城乡社区管理事务	1,328.54	918.03					410.51
2120101			行政运行	1,079.54	669.03					410.51
2120104			城管执法	249.00	249.00					
21203			城乡社区公共设施	108.79	108.79					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	108.79	108.79					
21205			城乡社区环境卫生	4,113.28	4,113.28					
2120501			城乡社区环境卫生	4,113.28	4,113.28					
21208			国有土地使用权出让收入安排的	18.45	18.45					
2120803			城市建设支出	18.45	18.45					
21214			污水处理费安排的支出	3.20	3.20					
2121401			污水处理设施建设和运营	3.20	3.20					
221			住房保障支出	58.90	58.90					
22102			住房改革支出	58.90	58.90					
2210201			住房公积金	58.90	58.90					

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：德安城市管理局本级

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	7,229.38	1,032.08	6,197.30			
201			一般公共服务支出	1.00	1.00				
20199			其他一般公共服务支出	1.00	1.00				
2019999			其他一般公共服务支出	1.00	1.00				
208			社会保障和就业支出	76.05	76.05				
20805			行政事业单位养老支出	73.23	73.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	67.12	67.12				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11				
20808			抚恤	2.82	2.82				
2080801			死亡抚恤	2.82	2.82				
210			卫生健康支出	28.87	28.87				
21011			行政事业单位医疗	28.87	28.87				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	28.87	28.87				
211			节能环保支出	1,723.83		1,723.83			
21103			污染防治	1,723.83		1,723.83			
2110302			水体	1,723.83		1,723.83			
212			城乡社区支出	5,340.73	867.27	4,473.47			
21201			城乡社区管理事务	1,097.02	848.02	249.00			
2120101			行政运行	848.02	848.02				
2120104			城管执法	249.00		249.00			
21203			城乡社区公共设施	108.79	19.25	89.54			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	108.79	19.25	89.54			
21205			城乡社区环境卫生	4,113.28		4,113.28			
2120501			城乡社区环境卫生	4,113.28		4,113.28			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	18.45		18.45			
2120803			城市建设支出	18.45		18.45			
21214			污水处理费安排的支出	3.20		3.20			
2121401			污水处理设施建设和运营	3.20		3.20			
221			住房保障支出	58.90	58.90				
22102			住房改革支出	58.90	58.90				
2210201			住房公积金	58.90	58.90				

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

单位：德安县城市管理局本级

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	7,028.75	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.65	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	76.05	76.05		
	9		九、卫生健康支出	41	28.87	28.87		
	10		十、节能环保支出	42	1,723.83	1,723.83		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,161.74	5,140.10	21.65	
	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	58.90	58.90		
	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	7,050.39	本年支出合计	59	7,050.39	7,028.75	21.65	
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	7,050.39	总计	64	7,050.39	7,028.75	21.65	

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：德安城市管理局本级

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	7,028.75	853.10	6,175.65
201			一般公共服务支出	1.00	1.00	
20199			其他一般公共服务支出	1.00	1.00	
2019999			其他一般公共服务支出	1.00	1.00	
208			社会保障和就业支出	76.05	76.05	
20805			行政事业单位养老支出	73.23	73.23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	67.12	67.12	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11	
20808			抚恤	2.82	2.82	
2080801			死亡抚恤	2.82	2.82	
210			卫生健康支出	28.87	28.87	
21011			行政事业单位医疗	28.87	28.87	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	28.87	28.87	
211			节能环保支出	1,723.83		1,723.83
21103			污染防治	1,723.83		1,723.83
2110302			水体	1,723.83		1,723.83
212			城乡社区支出	5,140.10	688.28	4,451.82
21201			城乡社区管理事务	918.03	669.03	249.00
2120101			行政运行	669.03	669.03	
2120104			城管执法	249.00		249.00
21203			城乡社区公共设施	108.79	19.25	89.54
2120399			其他城乡社区公共设施支出	108.79	19.25	89.54
21205			城乡社区环境卫生	4,113.28		4,113.28
2120501			城乡社区环境卫生	4,113.28		4,113.28
221			住房保障支出	58.90	58.90	
22102			住房改革支出	58.90	58.90	
2210201			住房公积金	58.90	58.90	

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：德安城市管理局本级

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	793.14	302	商品和服务支出	55.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.28	30201	办公费	7.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.85	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	36.95	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	282.14	30205	水费	0.03	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.12	30206	电费	0.99	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.11	30207	邮电费	0.75	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.87	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		30211	差旅费	0.48	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	58.90	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	5.57	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	11.88	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.07	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.40	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	2.82	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.81	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	17.22	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	10.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.44	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		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	3.07	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.47	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		797.21	公用支出合计					55.89

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：德安城市管理局本级

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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		21.65	21.65		21.65	
212			城乡社区支出		21.65	21.65		21.65	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		18.45	18.45		18.45	
2120803			城市建设支出		18.45	18.45		18.45	
21214			污水处理费安排的支出		3.20	3.20		3.20	
2121401			污水处理设施建设和运营		3.20	3.20		3.20	

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：德安县城城市管理局本级

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：德安城市管理局本级

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	5.50	0.40	0.40
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	5.50	0.40	0.40
（1）国内接待费	7	——	——	0.40
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	——	——	4
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	30
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：德安县城市管理局本级

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	13
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	13
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 7460.91 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 7460.91 万元，比上年增加 1714.41 万元，增长 29.83%，主要原因：2023 年增加江西省九江市德安县蒲亭镇水环境综合治理项目及德安县城市管理局德安县城市数据督查分析服务项目。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 7050.39 万元，占 94.50%；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 410.51 万元，占 5.50%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 7460.91 万元，其中本年支出合计 7229.38 万元，比上年增加 1482.88 万元，增长 25.80%，主要原因：2023 年增加江西省九江市德安县蒲亭镇水环境综合治理项目及德安县城市管理局德安县城市数据督查分析服务项目；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 231.53 万元，比上年增加 231.53 万元，主要原因：单

位经营收入 146.24 万元；其它收入 85.29 万元，来源其中：执勤津贴退款的收入 64.47 万元，物资公司交来个人社保费及园区车辆运行费共计 20.82 元。

本年支出的具体构成：基本支出 1032.08 万元，占 14.28%；项目支出 6197.30 万元，占 85.72%；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 5368.59 万元，决算数 7050.39 万元，完成年初预算的 131.33%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.00 万元，预决算差异主要原因：收到高质量发展驻村帮扶工作先进单位奖。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 72.26 万元，决算数 76.05 万元，完成年初预算的 105.25%。预决算差异主要原因：调基后养老、失业、职业年金等费用预算增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 28.87 万元，决算数 28.87 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1723.83 万元，预决算差异主要原因：2023 年增加江西

省九江市德安县蒲亭镇水环境综合治理项目及德安县城市管理局德安县城市数据督查分析服务项目；

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 5207.09 万元，决算数 5161.74 万元，完成年初预算的 99.13%。预决算差异主要原因：ppp 环卫一体化项目有未结款。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 60.37 万元，决算数 58.90 万元，完成年初预算的 97.56%。预决算差异主要原因：2023 年单位人员调动。

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 853.10 万元，其中：

（一）工资福利支出 793.14 万元，比上年增加 370.65 万元，增长 87.73%，主要原因：单位统一增加绩效工资。

（二）商品和服务支出 55.89 万元，比上年减少 1.69 万元，下降 2.94%，主要原因：单位压缩一般公共预算支出，部分商品和服务支出用单位其它收入支出。。

（三）对个人和家庭补助支出 4.07 万元，比上年减少 4.85 万元，下降 54.33%，主要原因：2023 年退休人员支出预算减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 0.31 万元，下降 100.00%，主要原因：单位厉行节约，压缩资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.40 万元，决算数 0.40 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.92%，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：单位未安排出国出境计划。决算数与上年持平，主要原因：单位未安排出国出境计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：单位未安排出国出境计划。

（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：单位无购置公务用车计划。决算数与上年持平，主要原因：单位无购置公务用车计划。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：单位无公务用车编制。决算数与上年持平，主要原因：单位无公务用车编制。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 0.40 万元，决算数 0.40 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：厉行节约，从严控制三公经费。决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.92%，主要原因：厉行节约，从严控制三公经费。全年国内公务接

待 4 批，累计接待 30 人次，主要是：其他县市到我县交流。

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 55.89 万元，决算数比上年减少 2.00 万元，下降 3.46%，主要原因：单位厉行节约，减少机关运行经费支出。

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 132.50 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 132.50 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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 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 13 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。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，我部门组织对纳入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6197.30万元，占项目支出总额的100%。其中，8个项目评价结果为“优”，1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。

1. 德安城市管理局本级“ppp环卫一体化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	ppp 环卫一体化							
主管部门	德安城市管理局				实施单位	德安城市管理局		
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	4,532	4,532	4,113.283	10	90.76	7	
	政府预算资金	4532	4532	4113.282683	—	90.76	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	德安城乡环卫一体化 PPP 项目				已完成			
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	项目资金支出	≤4532 万元	4532	20	20	
	产出指标	数量指标	指标 2：洒水车冲洗率	365	基本达成目标	10	10	
			指标 3：机械清扫作业完成率	85	基本达成目标	10	10	
			指标 1：人工保洁完成率	5800	基本达成目标	10	10	
		质量指标	达到“六无”“四净”率	=100%	100	5	5	
		时效指标	全年清扫保洁及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	路面清扫保洁率	=100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	=100%	100	15	15	
总分						100	97	

2. 德安城市管理局本级“德安城区公园广场安全防护设施建设工程项目尾款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		德安城区公园广场安全防护设施建设工程项目尾款						
主管部门		德安城市管理局			实施单位		德安城市管理局	
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	18.445	18.445	10	100	10	
	政府预算资金	0	18.4454	18.4454	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	德安城区公园广场安全防护设施建设工程项目尾款			已完成				
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	公园广场安装防护柱	≤ 185000 元	185000	10	10	
		生态环境成本指标	生态环境影响	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	防护柱	≤704 根	704	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	保质期	≤730 天	730	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目结算	≤ 185000 元	185000	10	10	
		社会效益指标	群众公园广场否改善	有所改 善	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	对公园广场破损率降低	有所改 善	基本达成 目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对公园广场改造满意	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

3. 德安城市管理局本级“城管局2023年污泥处理费（对附属单位补助支出）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		城管局 2023 年污泥处理费（对附属单位补助支出）						
主管部门		德安城市管理局			实施单位		德安城市管理局	
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	20.352	20.352	10	100	10
	政府预算资金		0	20.35194	20.35194	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	城管局污泥处理费				已完成			
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	污泥处置费每吨	=120 元	120	20	20	
	产出指标	数量指标	2021 年及 2022 年污 泥处置量	≥ 1797 吨	1797	20	20	
		质量指标	污泥含水率	≤60%	60	10	10	
		时效指标	时效指标	=24 月	24	10	10	
	效益指标	生态效益指标	净化城镇生活污水水 质达标	≤1 级 A	1	20	20	
	满意度指 标	服务对象满意度	群众满意度	≤ 100%	100	10	10	
总分						100	100	

4. 德安城市管理局本级“德安城市管理局德安生活污水处理厂运营生产成本核算项目第三方服务费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		德安城市管理局德安生活污水处理厂运营生产成本核算项目第三方服务费						
主管部门		德安城市管理局			实施单位		德安城市管理局	
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	3.2	3.2	10	100	10	
	政府预算资金	0	3.2	3.2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	德安生活污水处理厂运营生产成本核算项目第三方服务费			已完成				
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	第三方审核费用	≤32000 元	32000	10	10	
		社会成本指标	污水处理成本核算	确定污水处理成本	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	污水处理成本	确定污水处理量	基本达成目标	5	5	
	产出 指标	数量指标	每日处理量	≥1.5 万立方米	1.5	20	20	
		质量指标	出水标准	一级 A 标准	基本达成目标	10	10	
		时效指标	完成污水处理	完成所有污水处理	基本达成目标	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	确定污水处理成本	完成污水处理	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	污水处理率	≥95%	95	5	5	
		生态效益指标	污水处理后标准	一级 A 标准	基本达成目标	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

5. 德安县城市管理局本级“江西省九江市德安县蒲亭镇水环境综合治理项目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		江西省九江市德安县蒲亭镇水环境综合治理项目						
主管部门		德安县城市管理局			实施单位		德安县城市管理局	
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	700	700	10	100	10
		政府预算资金	0	700	700	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	德安县蒲亭镇内污水管网、生态护岸、人工湿地、生态沟渠、生态步道等项目建设。				已完成			
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	≥1790 万元	1790	10	10	
		社会成本指标	建设人工湿地面积	≥23 亩	23	5	5	
		生态环境成本指标	建设生态沟渠长度	≥2.6 公里	2.6	5	5	
	产出指标	数量指标	建设污水提标改造能力	≥4 万吨/日	4	10	10	
			建设污水管网长度	≥5.5 公里	5.5	10	10	
		质量指标	建设生态护岸长度	≥5.2 公里	5.2	10	10	
		时效指标	建设生态步道	≥2 公里	2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动其他投资	≥2210 万元	2210	10	10	
		社会效益指标	社会认可度	≥90%	90	5	5	
		生态效益指标	生态环境改善	≥85%	85	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	地方满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	100	

6. 德安城市管理局本级“江西省九江市德安县重点流域水环境综合治理项目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	江西省九江市德安县重点流域水环境综合治理项目							
主管部门	德安城市管理局				实施单位	德安城市管理局		
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	1,090	1,003.478	10	92.06	7	
	政府预算资金	0	1090	1003.4785	—	92.06	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	德安重点流域内污水管网、生态护岸、人工湿地、生态沟渠、生态步道等项目建设				已完成			
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	≥4000 万元	4000	10	10	
		生态环境成本 指标	改善蒲亭镇九仙片区水环境	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	建设人工湿地面积	≥23 亩	23	5	5	
			建设生态步道	≥2 公里	2	5	5	
			建设生态护岸长度	≥5.2 公里	5.2	5	5	
			建设生态沟渠长度	≥26 公里	26	5	5	
			建设污水管网长度	≥5.5 公里	5.5	5	5	
			建设污水提标改造能力	≥40000 吨/日	40000	5	5	
		质量指标	工程合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	完成时间	=200 天	200	5	5	
	效益指标	经济效益指标	带动其他投资	≥2210 万元	2210	10	10	
		社会效益指标	社会认可度	≥90%	90	5	5	
		生态效益指标	生态环境改善	≥85%	85	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	地方满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	97	

7. 德安城市管理局本级“管控经费(人员)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		管控经费(人员)						
主管部门		德安城市管理局			实施单位		德安城市管理局	
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	90	89.538	10	99.49	7	
	政府预算资金	0	90	89.537774	—	99.49	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	管控经费（人员）				已完成			
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	资金不超预算	≤137 万元	137	10	10	
			公用经费控制率	≤100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	从源头上整治建筑工地车辆	≥10 次	10	5	5	
			大力度整治环境卫生次数	≤100%	100	5	5	
			联合乡镇等职能部门整治城乡市容环境	≥10 次	10	5	5	
			城乡道路市容管理	≥10 次	10	5	5	
		质量指标	整治机动车辆乱停乱放	≥10 次	10	5	5	
			城乡道路市容绿化管理率	≤100%	100	5	5	
			对乱搭乱建、偷抢偷建、违法违规建筑拆除	≤100%	100	5	5	
		时效指标	预算完成率	≥95%	95	5	5	
	效益指标	社会效益指标	创造干净整洁的城乡环境	≤100%	100	10	10	
			提高文明城创建指标	≤100%	100	5	5	
		生态效益指标	减少扬尘污染、减少乱停乱放影响市容环境	≤100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众测评满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	97	

8. 德安城市管理局本级“德安城市管理局德安城市数据督查分析服务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		德安县城市管理局德安县城市数据督查分析服务						
主管部门		德安县城市管理局			实施单位		德安县城市管理局	
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	150	0	10	0	0
		政府预算资金	0	150	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	负责全县全国文明城市工作的指挥调度督导考核及综合协调、宣传报道、材料申报、调研调查等日常工作。				已完成			
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	服务金额	≤150万元	150	10	10	
		社会成本指标	开展督查检查	≥30次	30	5	5	
		生态环境成本指标	城区环境卫生提高	≥80%	80	5	5	
	产出指标	数量指标	培训、审核及指导	≥30次	30	10	10	
		质量指标	工作成效	达标	基本达成目标	20	20	已达标
		时效指标	创建时间	2023年10月	基本达成目标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥80%	80	10	10	
		生态效益指标	社会文明素质普遍提高，群众知晓率提升	≥80%	80	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

9. 德安城市管理局本级“执法大队(大队)队员工资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		执法大队(大队)队员工资						
主管部门		德安城市管理局			实施单位		德安城市管理局	
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	249	249	249		10	100	10
	政府预算资金	249	249	249		—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年执法大队（大队）队员工资			已完成				
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	社会成本指标	发放聘用队员数量	≤83 人	83	10	10	
		生态环境成本指标	工资发放及时率	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	组织开展城管队伍法律知识	4	基本达成目标	5	5	
			违法违规建筑拆除个数	13	基本达成目标	5	5	
			大力度整治环境卫生次数	50	基本达成目标	5	5	
			从源头上治理建筑工地车辆	10	基本达成目标	5	5	
		质量指标	对乱搭乱建、偷抢偷建查处率	=100%	100	5	5	
			城管执法透明度	100	基本达成目标	5	5	
		时效指标	核查发现问题整改率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善城市脏乱差，改善城市环境	作用明显	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	提升城市形象、维护社会稳定	作用明显	基本达成目标	5	5	
			创造干净整洁的城市环境	作用明显	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	减少扬尘污染、减少油烟排放	作用明显	基本达成目标	5	5	

	满意度 指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95	基本达成目标	3	3	
			社会公众满意度	95	基本达成目标	2	2	
总分						100	100	

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）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。

（三）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。

二、支出科目

（一）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理制度（款）

行政运行（项）：指德安县城市管理局的基本支出。

城管执法（项）：指德安县城市管理局综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

2. 城乡社区环境卫生（款）

城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

3. 城乡社区公共设施（款）

其他城乡社区公共设施支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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）：指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。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

2. 抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除行政单位医疗、事业单位医疗及公务员医疗补助之外的其他用于行政事业

单位医疗方面的支出。

(六)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)

其他一般公共服务支出(项):指其他一般公共服务支出

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。

