南昌市青云谱区城市管理局2023年度单位决算

目　录

第一部分　南昌市青云谱区城市管理局概况

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 南昌市青云谱区城市管理局概况

一、单位主要职责

城市管理局坐落青云谱区广州路268号C区6楼，根据青办发[2019]1号文将区城市管理委员会、区城市管理行政执法局、区城市综合管理协调领导小组办公室的职责整合，组建区城市管理局，作为区政府工作部门。

（一）贯彻执行国家、省、市关于城市管理工作的法律、法规和方针、政策。

（二）编制全区城市管理事业发展总体规划、中长期规划、专项规划、年度计划、行业标准和技术规范，并组织实施。参与编制全区城市管理方面的重大重点项目年度计划和城市维护费的年度计划，并监督实施。

（三）负责综合组织、协调、检查、指导全区城市管理工作。负责全区市容环境卫生管理的行业管理。负责对各街道、镇（园）城管所进行统筹、协调、指导，对各城市管理相关部门工作绩效进行监督、检查、考评。负责对全区城市管理职能交叉、职责不清的事项进行裁定。

（四）负责指导协调、指挥调度和监督检查全区城市管理执法工作。组织全区性城市管理专项和重大执法活动。负

责行使区本级承担的城管执法职能。负责对城市管理执法人员行使职权情况进行督察和查处重大城管执法案件。受理全

区有关城市管理方面的行政诉讼和行政复议。

（五）参与制定城市规划、重点建设项目和全区综合开发建设项目的可行性研究、方案审查和竣工验收备案。参与城市规划区的市容环卫基础设施建设项目的立项、选址、设计、竣工验收备案。对临时占用城市道路等行政审批事项实施事中、事后监管。

（六）组织开展全区市容环境综合整治、社区环境综合整治。负责沿街建筑物立面市容和临街景观的管理。负责制定门店招牌的规划、标准，并组织实施。配合全市户外广告规范设置协调。

（七）负责区管道路保洁的监督管理工作。负责对城市环卫基础设施运行情况进行监测、调度和应急处置。承担区管城市环境卫生设施管理养护职责。负责生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾处置的监督管理以及减量化、资源化、无害化工作。统筹指导、组织协调全区生活垃圾分类工作的推广实施。

（八）负责城市管理科技创新、教育培训、城乡建设档案工作。负责全区城市管理数字化、智慧化建设与运行的监管工作。负责城市管理的对外交流和合作。

（九）在全市统一调度下，负责统筹、协调、组织全区本行业系统内的文明创建工作。

（十）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 12 个内设机构，分别是：办公室、计财装备科、督查考核科、燃气监管科、环境卫生管理科、设施管理科（老旧办）、垃圾分类管理科、固体废弃物管理科、综合协调科、涉水管理科、审批服务科、“数字城管”指挥中心。

本单位年末在职人员 3 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 3 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 7 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：南昌市青云谱区城市管理局　　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	9,226.99	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	15.92	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	3,407.59
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	294.83	八、社会保障和就业支出	39	4.44
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	2,005.77
	11		十一、城乡社区支出	42	4,028.04
	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	5.02
	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	9,537.74	本年支出合计	58	9,450.86
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	86.87
	30			61	
总计	31	9,537.74	**总计**	62	9,537.74

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：南昌市青云谱区城市管理局　　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
支出功能分类科目	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,537.74	9,242.91					294.83
206	科学技术支出	3,407.59	3,407.59					
20699	其他科学技术支出	3,407.59	3,407.59					
2069999	其他科学技术支出	3,407.59	3,407.59					
208	社会保障和就业支出	4.44	4.44					
20805	行政事业单位养老支出	4.44	4.44					
2080501	行政单位离退休	4.44	4.44					
211	节能环保支出	2,005.77	2,005.77					
21199	其他节能环保支出	2,005.77	2,005.77					
2119999	其他节能环保支出	2,005.77	2,005.77					
212	城乡社区支出	4,114.91	3,820.08					294.83
21201	城乡社区管理事务	1,838.17	1,630.66					207.51
2120101	行政运行	144.71	144.71					
2120102	一般行政管理事务	119.95	119.95					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,573.51	1,366.00					207.51
21205	城乡社区环境卫生	42.41	42.41					
2120501	城乡社区环境卫生	42.41	42.41					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	15.92	15.92					
2120803	城市建设支出	15.92	15.92					
21299	其他城乡社区支出	2,218.41	2,131.09					87.32
2129999	其他城乡社区支出	2,218.41	2,131.09					87.32
221	住房保障支出	5.02	5.02					
22102	住房改革支出	5.02	5.02					
2210201	住房公积金	5.02	5.02					

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：南昌市青云谱区城市管理局　　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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,450.86	515.74	8,935.12			
206			科学技术支出	3,407.59		3,407.59			
20699			其他科学技术支出	3,407.59		3,407.59			
2069999			其他科学技术支出	3,407.59		3,407.59			
208			社会保障和就业支出	4.44	4.44				
20805			行政事业单位养老支出	4.44	4.44				
2080501			行政单位离退休	4.44	4.44				
211			节能环保支出	2,005.77	13.67	1,992.10			
21199			其他节能环保支出	2,005.77	13.67	1,992.10			
2119999			其他节能环保支出	2,005.77	13.67	1,992.10			
212			城乡社区支出	4,028.04	492.61	3,535.42			
21201			城乡社区管理事务	1,838.17	372.22	1,465.95			
2120101			行政运行	144.71	144.71				
2120102			一般行政管理事务	119.95		119.95			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,573.51	227.51	1,346.00			
21205			城乡社区环境卫生	42.41		42.41			
2120501			城乡社区环境卫生	42.41		42.41			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	15.92		15.92			
2120803			城市建设支出	15.92		15.92			
21299			其他城乡社区支出	2,131.53	120.39	2,011.14			
2129999			其他城乡社区支出	2,131.53	120.39	2,011.14			
221			住房保障支出	5.02	5.02				
22102			住房改革支出	5.02	5.02				
2210201			住房公积金	5.02	5.02				

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：南昌市青云谱区城市管理局　　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	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	9,226.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.92	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	3,407.59	3,407.59		
	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	4.44	4.44		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	2,005.77	2,005.77		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,820.08	3,804.17	15.92	
	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	5.02	5.02		
	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	9,242.91	**本年支出合计**	59	9,242.91	9,226.99	15.92	
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	9,242.91	**总计**	64	9,242.91	9,226.99	15.92	

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：南昌市青云谱区城市管理局　　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	9,226.99	307.79	8,919.20
206			科学技术支出	3,407.59		3,407.59
20699			其他科学技术支出	3,407.59		3,407.59
2069999			其他科学技术支出	3,407.59		3,407.59
208			社会保障和就业支出	4.44	4.44	
20805			行政事业单位养老支出	4.44	4.44	
2080501			行政单位离退休	4.44	4.44	
211			节能环保支出	2,005.77	13.67	1,992.10
21199			其他节能环保支出	2,005.77	13.67	1,992.10
2119999			其他节能环保支出	2,005.77	13.67	1,992.10
212			城乡社区支出	3,804.17	284.66	3,519.50
21201			城乡社区管理事务	1,630.66	164.71	1,465.95
2120101			行政运行	144.71	144.71	
2120102			一般行政管理事务	119.95		119.95
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,366.00	20.00	1,346.00
21205			城乡社区环境卫生	42.41		42.41
2120501			城乡社区环境卫生	42.41		42.41
21299			其他城乡社区支出	2,131.09	119.95	2,011.14
2129999			其他城乡社区支出	2,131.09	119.95	2,011.14
221			住房保障支出	5.02	5.02	
22102			住房改革支出	5.02	5.02	
2210201			住房公积金	5.02	5.02	

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：南昌市青云谱区城市管理局　　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**	209.47	**302**	**商品和服务支出**	44.90	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	19.76	30201	办公费	7.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.27	30203	咨询费	3.69	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	16.16	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2.51	30205	水费		**310**	**资本性支出**	2.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.09	30206	电费	0.80	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.89	30207	邮电费	2.13	31002	办公设备购置	2.77
30110	职工基本医疗保险缴费	7.82	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	0.08	30211	差旅费	0.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.31	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	0.02	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	41.57	30214	租赁费	0.24	31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	50.65	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	50.17	30217	公务接待费		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		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		30227	委托业务费	1.44	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28.61	**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金	0.48	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		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		260.12	公用支出合计					47.67

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：南昌市青云谱区城市管理局　　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		15.92	15.92		15.92	
212			城乡社区支出		15.92	15.92		15.92	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		15.92	15.92		15.92	
2120803			城市建设支出		15.92	15.92		15.92	

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：南昌市青云谱区城市管理局　　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：南昌市青云谱区城市管理局　　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			
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			
（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	——	——	
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：南昌市青云谱区城市管理局　　2023年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
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	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 9537.74 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 9537.74 万元，比上年减少 1826.78 万元，下降 16.07%，主要原因：坚持过紧日子不放松，项目经费减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 9242.91 万元，占 96.91%；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 294.83 万元，占 3.09%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 9537.74 万元，其中本年支出合计 9450.86 万元，比上年减少 1913.65 万元，下降 16.84%，主要原因：坚持过紧日子不放松，项目经费减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 86.87 万元，比上年增加 86.87 万元，主要原因：市级下补上年新增移交道路经费。

本年支出的具体构成：基本支出 515.74 万元，占 5.46%；

项目支出 8935.12 万元， 占 94.54%; 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 11504.72 万元，决算数 9242.91 万元，完成年初预算的 80.34%。其中:

（一）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3407.59 万元，预决算差异主要原因: 坚持过紧日子不放松，项目经费减少

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 2500.00 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因: 坚持过紧日子不放松，项目经费减少。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 3.22 万元，决算数 4.44 万元，完成年初预算的 137.94%。预决算差异主要原因: 2023 年度补缴 2022 年度 1 月份以来社保基数调整补差费用。

（四）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2005.77 万元，预决算差异主要原因: 财政下拨经费时调整预算科目

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 8996.48 万元，决算数 3820.08 万元，完成年初预算的 42.46%。预决算差异

主要原因：财政下拨经费时调整预算科目

（六）住房保障支出（类）年初预算数 5.02 万元，决算数 5.02 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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 307.79 万元，其中：

（一）工资福利支出 209.47 万元，比上年减少 32.53 万元，下降 13.44%，主要原因：坚持过紧日子，减少人员支出。

（二）商品和服务支出 44.90 万元，比上年增加 34.89 万元，增长 348.66%，主要原因：支付 上年度待支付费用。

（三）对个人和家庭补助支出 50.65 万元，比上年增加 16.85 万元，增长 49.84%，主要原因：编制决算时将往年放入工资福利支出的离退休人员奖金调整到对个人和家庭补助科目体现。

（四）资本性支出 2.77 万元，比上年增加 2.77 万元，主要原因：办公设备购置增加。

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 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，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：坚持过紧日子。决算数与上年持平，主要

原因：本年未安排该项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年未安排该项支出。

（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：本年未安排该项支出。决算数与上年持平,主要原因：本年及上年均未安排该项支出。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0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年未安排该项支出。决算数与上年持平,主要原因：本年及上年均未安排该项支出。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0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年未安排该项支出。决算数与上年持平,主要原因：本年及上年均未安排该项支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：本年未安排该项支出。

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47.67万元，决算数比上年增加37.66万元，增长376.37%，主要原因：支付上年度待支付费用。

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 69.00 万元，其中：政府采购货物支出 69.00 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 69.00 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 69.00 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，本单位共有车辆 0 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 0 辆。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2023年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金5413.10万元，占项目支出总额的60%。其中，1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”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“城维费项目支出绩效自评表”如下:

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
决策（15 分）	项目立项	5	立项依据充分性	2.5	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1.5）②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（1）	2.5
			立项程序规范性	2.5	①项目是否按照规定程序申请（1.5）②审批文件、材料是否符合相关要求（1）	2.5
	绩效目标	5	绩效目标合理性	2.5	①项目是否有绩效目标（1.5）②项目绩效目 标与实际工作内容是否有相关性（1）	2.5
			绩效指标明确性	2.5	①设有目标（1）②目标是否明确（0.5）③目标细化（0.5）④目标量化（0.5）	2.5
	资金投入	5	预算编制科学性	2.5	①预算编制是否经过科学认证（1.5）②预算内容与实施项目内容是否匹配（1）	2.5
			资金分配合理性	2.5	资金分配是否充分合理与项目实施有关	2.5
过程（15 分）	资金管理	10	资金到位率	2.5	资金到位率=(实际到位资金预算资金)X 100%。	2.5
			预算执行率	2.5	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) x100%。	2.5
			资金使用合规性	5	是否符合国家财经法规和财务管理制度，以及专项资金管理制度；是否有完整的审批程序和手续。	5
	组织实施	5	管理制度健全性	2.5	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（1.5）②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（1）	2.5
			制度执行有效性	2.5	①项目调整及支出调整手续是否完备②是否遵守相关法律法规	2.5
产出（35 分）	产出数量	5		5	每日的绿化保洁考核是否达标，能及时交办上级交代的临时工作任务，合理安排环卫作业车辆路线。	5
	产出质量	10		10	主次干道机械化清扫率达100％的基础上，同 时“马路本色”行动从主次干道向背街小巷延 伸，小街巷机械化清扫率达85％以上	10

	产出时效	10		10	全区环境卫生管理工作实行“一月一评比、半年小检阅、全年大考核”考核机制	10

	产出成本	10	可根据项目实际情况设置	10	人工成本，车队运营维护成本，环卫周边设备成本	10
效益（25 分）	经济效益	10		10	不产生经济效益，间接为招商引资的前提创造了良好的环境效益，辅助于其他资金发展	7
	社会效益	5		5	间接为招商引资的前提创造了良好的环境效益，辅助于其他资金发展	5
	生态效益	5		5	优化美化环境推挤美丽青云谱的进一步发展	5
	可持续效益	5		5	优化城市管理模式，全面提升城市管理精细化水平	5
满意度（10 分）	社会公众或服务对象满意度	10		10	公众对社会环境满意度	8
总分						95
评价等级	☑优 ○良 ○中 ○差					
	90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差					

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指本级财政当年拨付的资金。

(二)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。

(三)上年结转和结余:填列 2022 年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)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

(二)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)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映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。

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