

丹凤县城市管理局

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

县城管局主要贯彻执行中、省、市城市市容和环境卫生、城市管理综合执法工作的法律法规规章和政策；拟定有关城市市容环境卫生及城市管理综合执法的规范性文件，并组织实施。编制城市市政、公用基础设施、户外广告、园林绿化、市容市貌、环境卫生等中长期规划、发展计划，并将其纳入城市总体规划组织实施。负责全县城市市政设施、公用设施、环境卫生、市容市貌、园林绿化等方面的管理工作。按照有关法律、法规、规章的规定承担城市规划、市政工程、城市建设、公用事业、园林绿化、市容环境卫生管理等方面的综合行政执法职责。负责市政、公用、环卫、园林绿化等维护、改（扩）建工程建设项目的报批。负责市政基础设施、公用设施的占用审批和占用费的征收管理工作；负责绿化补偿费、垃圾处理费、污水处理费的征收管理工作。

（一）主要职责

（1）贯彻执行中、省、市城市市容和环境卫生、城市管理综合执法工作的法律法规规章和政策；拟定有关城市市容环境卫生及城市管理综合执法的规范性文件，并组织实施。

（2）编制城市市政、公用基础设施、户外广告、园林绿化、市容市貌、环境卫生等中长期规划、发展计划，并将其纳入城市总体规划组织实施。

（3）负责全县城市市政设施、公用设施、环境卫生、市容市

貌、园林绿化等方面的管理工作。

(4) 按照有关法律、法规、规章的规定承担城市规划、市政工程、城市建设、公用事业、园林绿化、市容环境卫生管理等方面的综合行政执法职责。

(5) 负责市政、公用、环卫、园林绿化等维护、改（扩）建工程建设项目的报批。

(6) 负责市政基础设施、公用设施的占用审批和占用费的征收管理工作；负责绿化补偿费、垃圾处理费、污水处理费的征收管理工作。

(7) 指导城镇（办）的管理工作。

(8) 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责县城市管理局设5个内设机构：办公室、市政设施管理股、环境卫生管理股、燃气办、收费办五个业务股室。以及丹凤县城管执法大队、丹凤县园林绿化管理所2个二级预算事业单位。

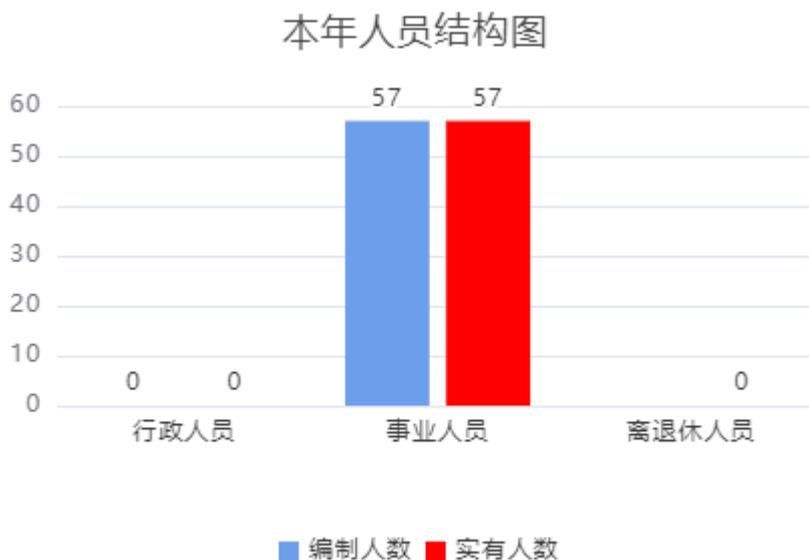
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县城市管理局本级
2	丹凤县城管执法大队
3	丹凤县园林绿化管理所

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制57人，其中行政编制0人、事业编制57人；实有人员57人，其中行政0人、事业57人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

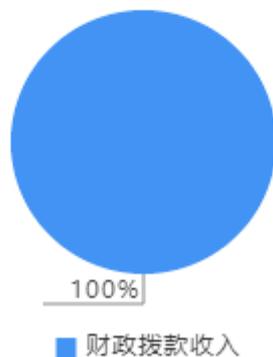
2023年度收入总计、支出总计均为6,739.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加549.21万元，增长8.87%，增长的主要原因是：公厕、口袋公园等市政基础设施、两拆一提升等公共基础设施建设项目收支增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6,739.55万元，其中：财政拨款收入6,739.55万元，占100%。

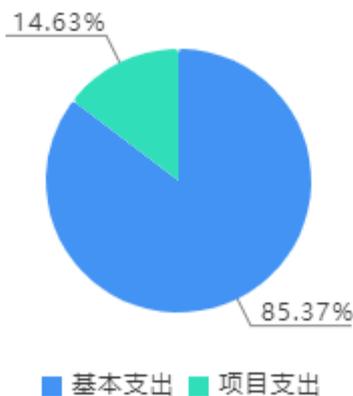
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,739.55万元，其中：基本支出5,753.24万元，占85.37%；项目支出986.31万元，占14.63%。

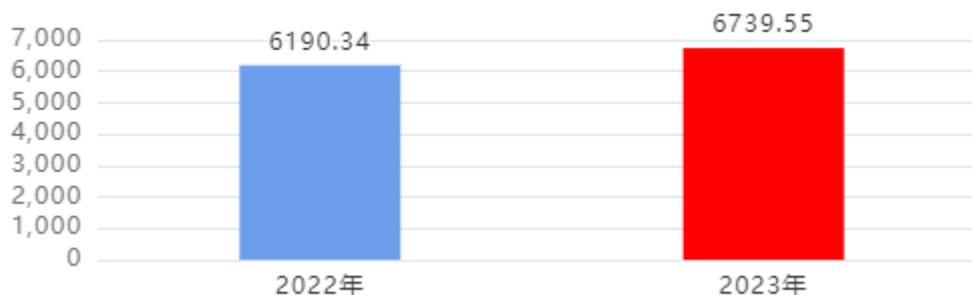
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,739.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加549.21万元，增长8.87%，增长的主要原因是：公厕、口袋公园等市政基础设施、两拆一提升等公共基础设施建设项目收支增加。

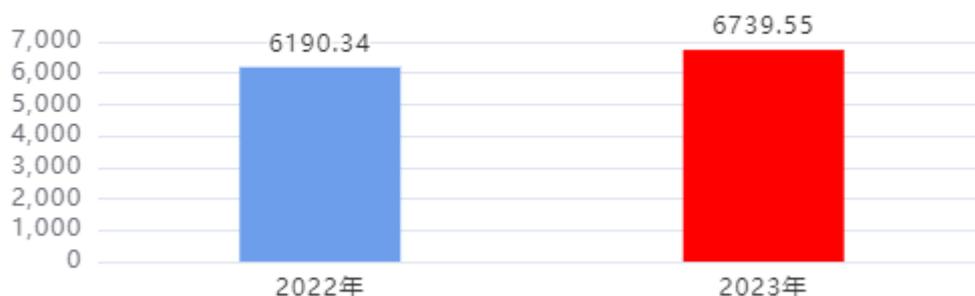
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



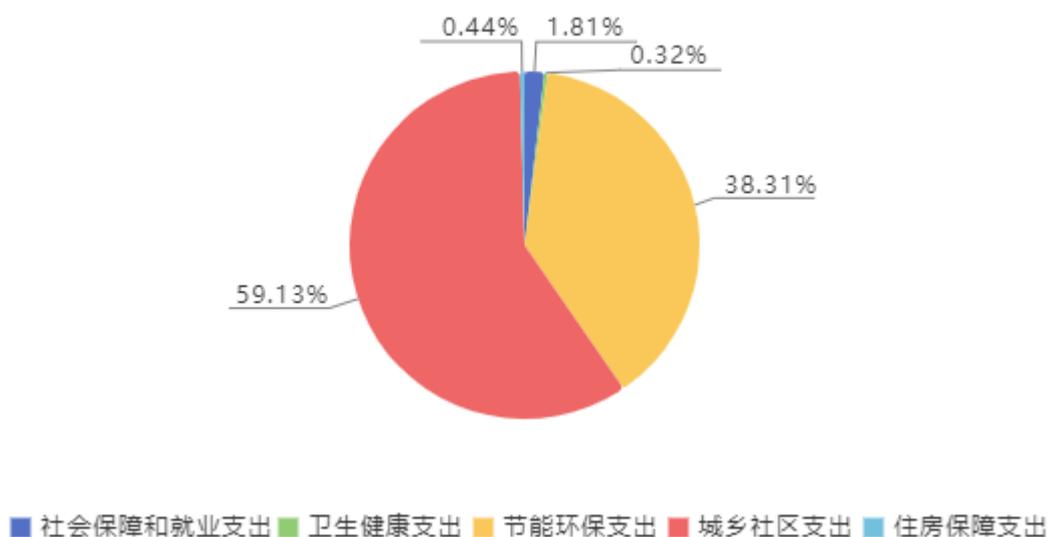
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,136.40万元，支出决算6,739.55万元，完成年初预算的593.06%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加549.21万元，增长8.87%，增长的主要原因是：环卫一化托管运营费、污水处理厂托管运营费等项目支出的初预算做在财政专户预留资金内，未列入部门年初预算。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。年初预算95.83万元，支出决算101.03万元，完成年初预算的105.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资增加缴费支出随之增加。

2. 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）。年初预算20.77万元，支出决算20.77万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算22.23万元，支出决算21.29万元，完成年初预算的95.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保

障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算0万元，支出决算1,981.74万元，新增支出的主要原因是：污水处理厂托管运营费的初预算做在财政专户预留资金内，未列入部门年初预算。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算0万元，支出决算600万元，新增支出的主要原因是：环卫一化托管运营费的初预算做在财政专户预留资金内，未列入部门年初预算。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算8.41万元，新增支出的主要原因是：该项支出年初预算做在财政专户预留资金内，未列入部门年初预算。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算289.93万元，支出决算289.07万元，完成年初预算的99.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算415万元，新增支出的主要原因是：该项支出为县污水处理厂及四个镇级污水处理厂托管运营费补助资金费用，是年中追加费用。

9.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）。年初预算0万元，支出决算1,147.57万元，新增支出的主要原因是：购置垃圾收集转运设备、修建便民

市场、西小路北口公厕，丹凤县建筑垃圾填埋场扩建及生活垃圾填埋场维修加固项目、两拆一提升及楼顶、露台违建拆除整治活动工作经费，西环路牌楼修复项目等费用为追加项目。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算676.49万元，支出决算2,124.94万元，完成年初预算的314.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：环卫一体化委托运营费未列入部门年初预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算31.16万元，支出决算29.74万元，完成年初预算的95.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5,753.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费970.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费4,782.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算10万元，支出决算10万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算10万元，支出决算10万元，完成预算的100%。主要用于：城管执法队执法车辆的燃油费及维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆27辆，其中执法执勤用车6辆，其他用车21辆，其他用车主要是特种专业用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆2辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，丹凤县城管局根据年初工作计划，积极履职，强化管理，很好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。

本部门在部门决算中反映丹凤县建筑垃圾填埋场扩建及生活垃圾填埋场维修加固项目，购置垃圾收集转运设备、修建便民市场、西小路北口公厕改造项目，公益岗位、临聘人员工资等3个一

级项目的绩效自评结果，涉及预算资金940.73万元，占部门预算项目支出总额的95%。

本部门无上级专项资金。

无部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分。全年预算数6739.55万元，执行数6739.55万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：部门充分履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金、预算控制良好，执行预算时厉行节约。一是狠抓资金使用效率，所有支出全部按照国家财经法规和财务管理制度规定，进行国库集中支付；二是保障部门各项工作开展顺利，结合城镇建设管理提升年活动，严格环境卫生管理，优化舒适人居环境，加强市政设施建设，推进精细化管理水平，加大综合整治力度，改善城市市容市貌。本部门将进一步加强绩效评价制度和流程的建设，深化完善绩效管理体系；进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，继续抓好资金控制管理，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			丹凤县城市管理局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	城管局本级	已完成	5924.59	5924.59		5924.59	5924.59		4	100%	4
	任务2	园林绿化	已完成	429.94	429.94		429.94	429.94		3	100%	3
	任务3	城管执法	已完成	385.06	385.06		385.06	385.06		3	100%	3
金额合计				6739.55	6739.55		6739.55	6739.55		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>(1) 贯彻执行中、省、市城市市容和环境卫生、城市管理综合执法工作的法律法规规章和政策;拟定有关城市市容环境卫生及城市管理综合执法的规范性文件,并组织实施</p> <p>(2) 编制城市市政、公用基础设施、户外广告、园林绿化、市容市貌、环境卫生等中长期规划、发展计划,并将其纳入城市总体规划组织实施。</p> <p>(3) 负责全县城市市政设施、公用设施、环境卫生、市容市貌、园林绿化等方面的管理工作。</p> <p>(4) 按照有关法律、法规、规章的规定承担城市规划、市政工程、城市建设、公用事业、园林绿化、市容环境卫生管理等方面的综合行政执法职责。</p> <p>(5) 负责市政、公用、环卫、园林绿化等维护、改(扩)建工程建设项目的报批。</p> <p>(6) 负责市政基础设施、公用设施的占用审批和占用费的征收管理工作;负责绿化补偿费、垃圾处理费、污水处理费的征收管理工作。</p> <p>(7) 指导城镇(办)的管理工作。</p> <p>(8) 承办县委、县政府交办的其他事项。</p>						<p>2023年,县城管局在县委、县政府的正确领导下,在市城管局的精心指导和相关部门的配合支持下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的二十大精神,紧紧围绕巩固国家级卫生县城、省级文明县城创建成果目标,以城镇建设管理提升年活动为契机,以“两拆一提升”三年(2021-2023)行动为抓手,遵循“严格管理、规范运行、精细常态、建立机制”的工作思路,统筹推进疫情防控和社会经济发展,扎实开展住宅小区及商铺楼顶楼台违法建(构)筑物拆除整治百日攻坚专项行动,有序推进“城市管理进社区,服务群众面对面”活动,加大县城环境综合整治工作力度,加快市政设施建设、管理步伐,全面提高城市净化、美化、绿化、亮化和综合管理水平,助推城市管理高质量发展,完成了全年各项工作任务。</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标(50分)	数量指标	综合整治活动次数	≥10	≥10	15	15					
			策划实施市政设施项目数量	≥3	≥3							
			年生活垃圾处理量	4.6万吨	4.6万吨							
			城区环卫保洁面积	1266277.03m ²	1266277.03m ²							
			发展天然气居民用户数量	≥1500户	≥1500户							
			天然气中压管网建设数量	≥3.5公里	≥3.5公里							
			街道巷道路灯数量	13380盏	13380盏							
			公园绿地面积	218870m ²	218870m ²							
			年污水处理量	≥752万吨	≥752万吨							
			修建镇级污水处理厂数量	6个	6个							
	修建村级污水处理站	15个	15个									
	质量指标		城区乱占、乱搭、乱建减少率	≥10%	≥10%	15	15					
			实施市政设施项目合格率	≥100%	≥100%							
			生活垃圾处理、渗滤液处理率	≥88%	≥88%							
			环卫保洁面积覆盖率	≥95%	≥95%							
			天然气居民发展数量完成率	≥100%	≥100%							
			路灯亮化率	≥98%	≥98%							
			绿化面积覆盖率	29.40%	29.40%							
			污水处理排放标准	一级A标准	一级A标准							
时效指标		指标完成时间	2023/12/1	2023/12/1	10	10						
成本指标		城管局本级	≤5924.59	≤5924.59	10	10						
		园林绿化	≤429.94	≤429.94								
		城管执法	≤385.06	≤385.06								
效益指标(30分)	社会效益指标	改善居住环境,进一步优化城市环境。	改善	改善	10	9.5						
		生态效益指标	生活垃圾、污水污染降低率	降低	降低	10	9					
		可持续影响指标	项目可持续年限	长期	长期	10	9					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9.5						
		运营企业满意度	≥95%	≥95%								
总分											100	97

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映决算中丹凤县建筑垃圾填埋场扩建及生活垃圾填埋场维修加固项目，购置垃圾收集转运设备、修建便民市场、西小路北口公厕改造项目，公益岗位、临聘人员工资等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金940.73万元具体见下：具体见下：

1. 丹凤县建筑垃圾填埋场扩建及生活垃圾填埋场维修加固项目绩效自评综述：全年预算数497.2万元，执行数497.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为深入贯彻习近平总书记“城市管理要像绣花一样精细”的城管理念，实现生态空间山清水秀，满足丹凤县未来10年建筑垃圾填埋发展需求，丹凤县建筑垃圾处置场扩建项目选址于龙驹寨街道办凤麓社区椒树洼组（丹庾公路1900m东南处）实施。该项目完善了城区设施功能，消除了建筑垃圾随意倾倒、损坏城市环境卫生的隐患，为保护环境，确保“一江清水供京津”，加快南水北调水源地保护和丹江上游污染防治提质增效，发挥了应有的社会效益。发现的问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：加快支出进度。

2. 购置垃圾收集转运设备、修建便民市场、西小路北口公厕改造项目绩效自评综述：全年预算数115.6万元，执行数115.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施解决了城区垃圾收集转运能力不足问题，对城区原有51处铁质垃圾箱进行更新换代并增设垃圾转运设备。发现的问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：积极与财政部门沟通协调加快支出进度。

3. 公益岗位、临聘人员工资及保险资金项目绩效自评综述：

全年预算327.93万元，执行数327.93万元，完成预算的100%，项目绩效完成情况：该项目解决2023年公益性岗位和临聘人员养老保险缴纳，发现的问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：积极与财政部门沟通协调加快支出进度。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		丹凤县建筑垃圾填埋场扩建工程补助资金项目							
主管部门		丹凤县城市管理局			实施单位		丹凤县城市管理局		
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 (B/A)	得分		
	年度资金总额	497.2万元	497.2万元	497.2万元	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	497.2万元	497.2万元	497.2万元	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	<p>为深入贯彻习近平总书记“城市管理要像绣花一样精细”的城管理念，实现生态空间山清水秀，满足丹凤县未来10年建筑垃圾填埋发展需求，丹凤县建筑垃圾处置场扩建项目选址于龙驹寨街道办凤麓社区椒树洼组（丹庚公路1900m东南处）实施。该项目完善了城区设施功能，消除了建筑垃圾随意倾倒、损坏城市环境卫生的隐患，为保护环境，确保“一江清水供京津”，加快南水北调水源地保护和丹江上游污染防治提质增效，发挥了应有的社会效益。</p>			已经建成并投入使用					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量 指标	用地面积	34.75亩	34.75亩	12	12		
			库容	60000m ³	60000m ³				
		质量 指标	及时拨付率	100%	100%	10	10		
			处置污染率	≥100%	≥100%				
		时效 指标	完成时间	2023年12月 月底前	已完成	15	15		
		成本 指标	建筑垃圾填埋场扩建工程款	≤497.2万元	497.2万元	13	13		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	降低了建筑垃圾随意倾倒， 损坏城市环境卫生的隐患	降低	降低	10	10		
			通过项目实施提高人居环境	提高	托管				
		生态效益 指标	改善环境质量	改善	改善	10	10		
			加快南水北调水源地保护和 丹江上游污染防治提质增效	加快	加快				
	可持续影 响	持续发挥作用年限	持续	持续	10	10			
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	9.5		
	总分						100	99.5	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		购置垃圾收集转运设备、三个便民市场建设、西小路北口公厕改造资金						
主管部门		丹凤县城市管理局			实施单位		丹凤县城市管理局	
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(B/A)	得分	
	年度资金总额	115.6万元	115.6万元	115.6万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	115.6万元	115.6万元	115.6万元	10	100%	10	
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为解决城区垃圾收集转运能力不足问题对城区原有51处铁质垃圾箱进行更新换代并增设垃圾转运设备。在丹凤首付、会议中心、江岸龙居三个便民市场设施建设采购，为进一步提升城市品质解决市民不便，在北新街西段与西小路交界处改造建设一所二类公厕。			为解决城区垃圾收集转运能力不足问题对城区原有51处铁质垃圾箱进行更新换代并增设垃圾转运设备。在丹凤首付、会议中心、江岸龙居三个便民市场设施建设采购，为进一步提升城市品质解决市民不便，在北新街西段与西小路交界处改造建设一所二类公厕。				
绩效指标	一级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标 (50分)	二级指标	购置垃圾收集转运设备数量	45台	45台	12.5	12.5	
			便民市场建设数量	3个	3个			
			改造公厕面积	120平米	120平米			
		质量指标	设备达标标率	100%	100%	12.5	12.5	
			便民市场设施采购完成率	100%	100%			
			公厕类别	二类	二类			
	时效指标	项目实施时间	2023年	2023年	12.5	12.5		
	成本指标	项目支出成本	≤115.6万元	115.6万元	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高市民生活环境	提高	提高	10	10	
			降低占道经营	降低	降低			
		生态效益指标	城区环境卫生	优良	优良	10	10	
			减少垃圾污染	减少	减少			
	可持续影响指	项目可持续年限	长期	长期	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城区群众满意度	≥95%	≥95%	10	9.8		
总分						100	99.8	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年公益性岗位人员和临聘人员养老保险资金							
主管部门		丹凤县城市管理局			实施单位		丹凤县城市管理局		
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(B/A)	得分		
	年度资金总额	327.93万元	327.93万元	327.93万 元	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	327.93万元	327.93万元	327.93万 元	10	100%	10		
	上年结转资金				—				
	其他资金				—				
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	用于解决2023年公益性岗位和临聘人员养老保险缴纳资金补助			用于解决2023年公益性岗位和临聘人员养老保险缴纳资金补助					
绩效 指标	一级指标	二级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析	
	产出指标 (50分)	二级指标	缴费人数		100人	100人	12.5	12.5	
		质量指标	指标执行率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目实施时间		2023年	2023年	12.5	12.5	
		成本指标	缴纳100名公益岗和临聘人员养老保险		≤327.93万 元	327.93万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高公益性岗位人员和临聘人员工作积极性		提高	提高	10	9.8	
		经济效益 指标	保障公益性岗位人员和临聘人员切身利益		保障	保障	10	9.5	
		可持续影 响指标	充分调动广大干部职工工作积极性		充分调动	充分调动	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	城区城管系统公益性岗位人员和临聘人员满意度		≥95%	≥92%	10	9.5	
	总分						100	98.8	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 丹凤县城市管理局部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，本部门无代管资金。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-3325668。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：丹凤县城市管理局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,739.55	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	121.80
	9		九、卫生健康支出	39	21.29
	10		十、节能环保支出	40	2,581.74
	11		十一、城乡社区支出	41	3,984.98
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	29.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,739.55	本年支出合计	57	6,739.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6,739.55	总计	60	6,739.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：丹凤县城市管理局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,739.55	6,739.55					
208	社会保障和就业支出	121.80	121.80					
20805	行政事业单位养老支出	121.80	121.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.03	101.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.77	20.77					
210	卫生健康支出	21.29	21.29					
21011	行政事业单位医疗	21.29	21.29					
2101102	事业单位医疗	21.29	21.29					
211	节能环保支出	2,581.74	2,581.74					
21103	污染防治	2,581.74	2,581.74					
2110302	水体	1,981.74	1,981.74					
2110304	固体废弃物与化学品	600.00	600.00					
212	城乡社区支出	3,984.98	3,984.98					
21201	城乡社区管理事务	712.48	712.48					
2120101	行政运行	8.41	8.41					
2120104	城管执法	289.07	289.07					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	415.00	415.00					
21203	城乡社区公共设施	1,147.57	1,147.57					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,147.57	1,147.57					
21205	城乡社区环境卫生	2,124.94	2,124.94					
2120501	城乡社区环境卫生	2,124.94	2,124.94					
221	住房保障支出	29.74	29.74					
22102	住房改革支出	29.74	29.74					

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	29.74	29.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：丹凤县城市管理局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,739.55	5,753.24	986.31			
208	社会保障和就业支出	121.80	121.80				
20805	行政事业单位养老支出	121.80	121.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.03	101.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.77	20.77				
210	卫生健康支出	21.29	21.29				
21011	行政事业单位医疗	21.29	21.29				
2101102	事业单位医疗	21.29	21.29				
211	节能环保支出	2,581.74	2,581.74				
21103	污染防治	2,581.74	2,581.74				
2110302	水体	1,981.74	1,981.74				
2110304	固体废弃物与化学品	600.00	600.00				
212	城乡社区支出	3,984.98	2,998.67	986.31			
21201	城乡社区管理事务	712.48	676.90	35.58			
2120101	行政运行	8.41	8.41				
2120104	城管执法	289.07	253.49	35.58			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	415.00	415.00				
21203	城乡社区公共设施	1,147.57	534.76	612.80			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,147.57	534.76	612.80			
21205	城乡社区环境卫生	2,124.94	1,787.01	337.93			
2120501	城乡社区环境卫生	2,124.94	1,787.01	337.93			
221	住房保障支出	29.74	29.74				
22102	住房改革支出	29.74	29.74				

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	29.74	29.74				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：丹凤县城市管理局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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收入	1	6,739.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	121.80	121.80		
	9		九、卫生健康支出	41	21.29	21.29		
	10		十、节能环保支出	42	2,581.74	2,581.74		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,984.98	3,984.98		
	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	29.74	29.74		
	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	6,739.55	本年支出合计	59	6,739.55	6,739.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	6,739.55	合计	64	6,739.55	6,739.55		

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：丹凤县城市管理局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	6,739.55	5,753.24	986.31
208	社会保障和就业支出	121.80	121.80	
20805	行政事业单位养老支出	121.80	121.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.03	101.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.77	20.77	
210	卫生健康支出	21.29	21.29	
21011	行政事业单位医疗	21.29	21.29	
2101102	事业单位医疗	21.29	21.29	
211	节能环保支出	2,581.74	2,581.74	
21103	污染防治	2,581.74	2,581.74	
2110302	水体	1,981.74	1,981.74	
2110304	固体废弃物与化学品	600.00	600.00	
212	城乡社区支出	3,984.98	2,998.67	986.31
21201	城乡社区管理事务	712.48	676.90	35.58
2120101	行政运行	8.41	8.41	
2120104	城管执法	289.07	253.49	35.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	415.00	415.00	
21203	城乡社区公共设施	1,147.57	534.76	612.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,147.57	534.76	612.80
21205	城乡社区环境卫生	2,124.94	1,787.01	337.93
2120501	城乡社区环境卫生	2,124.94	1,787.01	337.93
221	住房保障支出	29.74	29.74	
22102	住房改革支出	29.74	29.74	
2210201	住房公积金	29.74	29.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：丹凤县城市管理局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	969.41	302	商品和服务支出	4,782.74	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	351.23	30201	办公费	3.22	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	72.10	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息		
30103	奖金	14.60	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	107.94	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.75	30206	电费	89.18	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	20.77	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	30.10	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	183.42	30211	差旅费	3.76	31008	物资储备		
30113	住房公积金	45.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.23	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	22.30	30214	租赁费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	24.12	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.09	30225	专用燃料费	13.10	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	447.49	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3,821.16	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.84	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	345.90				
人员经费合计		970.50	公用经费合计						4,782.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：丹凤县城市管理局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：丹凤县城市管理局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：丹凤县城市管理局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10.00		10.00		10.00			
决算数	10.00		10.00		10.00			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。