

大余县城市管理综合行政执法大队
2024年度单位决算



目 录

第一部分 大余县城市管理综合行政执法大队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024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 2024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 大余县城市管理综合行政执法大队概况

一、单位主要职责

大余县城市管理综合行政执法大队是县城市管理局下属二级单位，主要职责是：（1）负责城市管理与监察工作，城区洗车场（点）的设置，建筑余土、渣土调运、流散物体运输的监察与管理。（2）负责利用中心城区影响城市市容的构筑物（简易临时设施）、公共设施、交通工具空飘物等载体及城市空间等设置阅报栏、画廊、橱窗、门面牌匾、标语、条幅等广告、宣传及标志性设施设置的审查和监督管理。（3）负责协同市政工程管理业务股对城区建筑工地占道围墙作业，城区道路占用开挖的审批、办证和管理。（4）负责牵头组织有关部门研究确定临时性占道摊点的规划设置和变更及许可证发放、对因特殊需要临时占用城区道路和市政公用设施场、区、摊、亭、点进行审批。（5）负责牵头组织清理取缔占道农贸市场、夜市、摊区；会同有关部门对城区单位庭院环境整顿工作进行指导、督促检查；协同环保部门对城区油烟、污水排放及噪音污染进行监督管理。（6）负责对未经批准擅自 在城区街道、公共场地、道路两侧堆放物料，搭建建筑物、构筑物或其他设施的，在住宅小区内搭建非永久性建筑物、构筑物或其他设施的监督与管理。（7）

在受委托的范围内，以委托行政机关的名义实施行政处罚。

(8) 负责制止在城区街道、公共场地焚烧冥纸、送葬抛洒纸钱等祭奠物品，乐队道班在社区内吹打念经，送葬车队沿途燃放鞭炮等扰乱社会秩序的封建迷信活动。(9) 负责协助黄龙镇、浮江乡规划区域、圩镇、公共场地、道路两侧堆放物料、搭建建筑物、构筑物或其他设施的，在住宅小区内搭建非永久性建筑物、构筑物和其他设施的，以及未经批准占用、挖掘圩镇道路、损坏道路、桥涵排遭水设施、路灯及在规划区内抢种花卉苗木等方面违法、违章行业的处罚。

(10) 受县城乡规划建设局的委托，协助县城乡规划建设局查处浮江、黄龙、城区内建设单位和个人未经批准擅自在自己的土地权属范围内（含空间范围）搭建建筑物、构筑物或者其他设施的、在住宅小区内违反规划搭建永久性建筑物、构筑物（如住房、车库等）和其他设施的行为。(11) 指导乡镇城管业务工作。(12) 承办县城市管理局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是：办公室、办案中心、城南中队、城北中队、拆违中队、机动中队。

本单位年末编制内实有人员 34 人，其他人员 61 人。离退休人员 5 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 5 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：大余县城市管理综合行政执法大队

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	691.45	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		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	2.01	八、社会保障和就业支出	39	60.95
	9		九、卫生健康支出	40	12.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	589.38
	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	31.02
	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	693.46	本年支出合计	58	693.89
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	18.10	年末结转和结余	60	17.68
	30			61	
总计	31	711.56	总计	62	711.56

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

单位：大余县城市管理综合行政执法大队
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	6	7
			合计	693.46	691.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01
208	社会保障和就业支出		60.95	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		60.95	60.95	0.00	0.00	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		37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		588.95	586.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01
21201	城乡社区管理事务		588.95	586.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01
2120104	城管执法		588.95	586.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01
221	住房保障支出		31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：大余县城市管理综合行政执法大队
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	693.89	556.36	137.52				
208		社会保障和就业支出	60.95	56.89	4.06				
20805		行政事业单位养老支出	60.95	56.89	4.06				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.93	37.93					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.02	18.96	4.06				
210		卫生健康支出	12.54	12.54					
21011		行政事业单位医疗	12.54	12.54					
2101102		事业单位医疗	12.54	12.54					
212		城乡社区支出	589.38	455.91	133.47				
21201		城乡社区管理事务	589.38	455.91	133.47				
2120104		城管执法	589.38	455.91	133.47				
221		住房保障支出	31.02	31.02					
22102		住房改革支出	31.02	31.02					
2210201		住房公积金	31.02	31.02					

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

金额单位：万元

单位：大余县城市管理综合行政执法大队

2024 年度

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	691.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	60.95	60.95		
	9		九、卫生健康支出	41	12.54	12.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	586.95	586.95		
	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	31.02	31.02		
	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	691.45	本年支出合计	59	691.45	691.45		
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	691.45	总计	64	691.45	691.45		

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：大余县城市管理综合行政执法大队
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	691.45	556.36	135.09
208		社会保障和就业支出	60.95	56.89	4.06	
20805		行政事业单位养老支出	60.95	56.89	4.06	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.93	37.93		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.02	18.96	4.06	
210		卫生健康支出	12.54	12.54		
21011		行政事业单位医疗	12.54	12.54		
2101102		事业单位医疗	12.54	12.54		
212		城乡社区支出	586.95	455.91	131.04	
21201		城乡社区管理事务	586.95	455.91	131.04	
2120104		城管执法	586.95	455.91	131.04	
221		住房保障支出	31.02	31.02		
22102		住房改革支出	31.02	31.02		
2210201		住房公积金	31.02	31.02		

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：大余县城市管理综合行政执法大队
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	384.38	302	商品和服务支出	171.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	121.28	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	86.16	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.93	30206	电费	0.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	18.96	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.54	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	0.00	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	0.20	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	32.07	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.22	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	161.86	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	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	9.65	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	0.00	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计			384.38	公用经费合计				171.98

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：大余县城市管理综合行政执法大队
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						

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

单位：大余县城市管理综合行政执法大队
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

单位：大余县城市管理综合行政执法大队
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	17.10	17.10	9.86
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	14.00	14.00	9.65
(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	14.00	14.00	9.65
3. 公务接待费	6	3.10	3.10	0.22
(1) 国内接待费	7	—	—	0.22
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	—	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	—	3
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	20
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

单位：大余县城市管理综合行政执法大队
2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	17
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	17
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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 711.56 万元，其中年初结转和结余 18.10 万元，比上年增加 18.10 万元；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 693.46 万元，比上年减少 70.05 万元，下降 9.17%，主要原因：执收执法收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 691.45 万元，占 99.71%；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 2.01 万元，占 0.29%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 711.56 万元，其中本年支出合计 693.89 万元，比上年减少 51.52 万元，下降 6.91%，主要原因：执收执法收入减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 17.68 万元，比上年减少 0.42 万元，下降 2.35%，主要原因：动用结转和结余资金弥补日常工作经费。

本年支出的具体构成：基本支出 556.36 万元，占 80.18%；项目支出 137.52 万元，占 19.82%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 734.03 万元，决算数 691.45 万元，完成年初预算的 94.20%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 59.31 万元，决算数 60.95 万元，完成年初预算的 102.76%。预决算差异主要原因：人员变动。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 14.22 万元，决算数 12.54 万元，完成年初预算的 88.18%。预决算差异主要原因：人员变动。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 628.81 万元，决算数 586.95 万元，完成年初预算的 93.34%。预决算差异主要原因：落实过紧日子要求压减一般性经费支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 31.69 万元，决算数 31.02 万元，完成年初预算的 97.87%。预决算差异主要原因：人员变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 556.36 万元，其中：

（一）工资福利支出 384.38 万元，比上年减少 135.10 万元，下降 26.01%，主要原因：协管员转劳务派遣形式发放工资。

(二)商品和服务支出 171.98 万元, 比上年增加 144.92 万元, 增长 535.62%, 主要原因: 协管员转劳务派遣形式发放工资。

(三)对个人和家庭补助支出 0.00 万元, 比上年减少 17.20 万元, 下降 100.00%, 主要原因: 本年无死亡抚恤金支出。

(四)资本性支出 0.00 万元, 与上年持平, 主要原因: 本年度无购置固定资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 17.10 万元, 决算数 9.86 万元, 完成全年预算的 57.65%; 决算数比上年减少 5.91 万元, 下降 37.49%, 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: 无因公出国(境)预算安排支出。决算数与上年持平, 主要原因: 无因公出国(境)预算支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次, 主要是: 无因公出国(境)预算支出。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数 14.00 万元, 决算数 9.65 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: 无预算安排支出。决算数与上年持平, 主要原因: 无预算安排支出。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 14.00 万元, 决算数

9.65 万元，完成全年预算的 68.90%，主要原因：落实过紧日子要求压减三公经费支出。决算数比上年减少 4.09 万元，下降 29.77%，主要原因：落实过紧日子要求压减三公经费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 3 辆。

（三）公务接待费全年预算数 3.10 万元，决算数 0.22 万元，完成全年预算的 6.93%，主要原因：落实过紧日子要求压减三公经费支出。决算数比上年减少 1.83 万元，下降 89.45%，主要原因：学习考察交流减少。全年国内公务接待 3 批，累计接待 20 人次，主要是：学习考察、工作联络等公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 4.12 万元，其中：政府采购货物支出 3.31 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.81 万元。授予中小企业合同金额 4.12 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 3.31 万元，占授予中小企业合同金额的 80.36%。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 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 17 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 17 辆，其他用车主要是用于日常执法执勤。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 2024 年度单位预算范围的二级项目 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金 137.52 万元，占项目支出总额的 100%。其中，7 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。

本单位“2023 年两违工作经费”、“2023 年钨都广场管理费”、“2024 年度南安府古商城管理经费”、“2024 年度两违工作经费”、“2024 年度钨都广场管理经费”、“2024 年度执收执罚公用经费”、“2024 年城管大队其他资金”、“陈辉亮职业年金做实”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年两违工作经费							
主管部门	大余县城市管理局			实施单位	大余县城市管理综合行政执法大队			
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	7.174	7.174	7.174	10	100	10	
政府预算资金		7.174113	7.174113	7.174113	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2023年两违整治工作			基本完成				
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	两违整治工作经费	≤36.92	36.92	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	两违整治拆除面积	≥300平方米	300	15	15	
		质量指标	两违整治工作合规率	≥96%	96	15	15	
		时效指标	拆违工作及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	人居环境环境提升率	≥97%	97	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年钨都广场管理费							
主管部门		大余县城市管理局			实施单位		大余县城市管理综合行政执法大队		
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	1.152	1.152	1.152	10	100	10		
政府预算资金		1.15235	1.15235	1.15235	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2023年钨都广场管理工作责任目标				基本完成				
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	管理工作经费	≤85000	85000	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	管理面积	世纪广场区域	基本达成目标	15	15		
		质量指标	物业管理合格率	≥95%	95	15	15		
		时效指标	物业管理工作及时率	≥95%	95	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	公众城市管理环境保护意识提升率	≥96%	96	15	15		
满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	>96%	96	15	15		
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年钨都广场管理费							
主管部门		大余县城市管理局			实施单位		大余县城市管理综合行政执法大队		
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	1.152	1.152	1.152	10	100	10		
政府预算资金		1.15235	1.15235	1.15235	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2023年钨都广场管理工作责任目标				基本完成				
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	管理工作经费	≤85000	85000	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	管理面积	世纪广场区域	基本达成目标	15	15		
		质量指标	物业管理合格率	≥95%	95	15	15		
		时效指标	物业管理工作及时率	≥95%	95	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	公众城市管理环境保护意识提升率	≥96%	96	15	15		
满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	>96%	96	15	15		
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度南安府古商城管理经费							
主管部门		大余县城市管理局			实施单位		大余县城市管理综合行政执法大队		
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	
	年度资金总额	15	14.875	5	10	33.61	0		
政府预算资金		15	14.875	5	—	33.61	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2024年度南安府古商城管理工作				基本完成				
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	南安府古商城管理经费	≤15万元	5	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展南安府管理工作	≥48次	48	15	15		
		质量指标	开展工作完成质量	≥98%	98	15	15		
		时效指标	工作完成及时率	≥98%	98	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	人居环境提升率	≥98%	98	15	15		
		生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	≥97%	97	15	15		
总分						100	90		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度两违工作经费											
主管部门	大余县城市管理局			实施单位	大余县城市管理综合行政执法大队							
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	34.464	34.464	31.1	10	90.24	7					
年度 总体 目标	政府预算资金	34.464	34.464	31.10043	—	90.24	—					
	预期目标				实际完成情况							
完成2024年度两违工作				基本完成								
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	两违工作经费	≤34.464	31.1	20	20					
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	开展两违整治工作数量	≥48次	48	15	15					
		质量指标	两违整治工作质量	≥96%	96	10	10					
		时效指标	两违整治工作达标率	≥97%	97	15	15					
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标										
		生态效益指标	人居环境提升率	≥96%	96	15	15					
满意度指标					服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	15	15		
总分							100	97				

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度钨都广场管理经费							
主管部门		大余县城市管理局			实施单位		大余县城市管理综合行政执法大队		
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	8.5	8.5	8.5	10	100	10		
政府预算资金		8.5	8.5	8.5	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2024年度钨都广场管理工作			基本完成					
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	钨都广场管理工作经费	≤85000	85000	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	钨都广场管理数量	≥1个	1	15	15		
		质量指标	开展工作完成质量	≥98%	98	15	15		
		时效指标	管理工作完成及时率	≥98%	98	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	人居环境环境提升率	≥97%	97	15	15		
满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	15	15		
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度执收执罚公用经费							
主管部门	大余县城市管理局			实施单位	大余县城市管理综合行政执法大队				
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	100	100	78.11	10	78.11	5		
政府预算资金		100	100	78.11	—	78.11	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2024年度执收执罚工作			正常偏差					
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	执收执罚公用经费	≥100万元	78.11	20	9.06	实际执收执罚与预算有偏差	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展执收执罚工作	≥48次	48	15	15		
		质量指标	执收执罚工作完成质量	≥97%	97	15	15		
		时效指标	工作完成及时率	≥98%	98	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	人居环境提升率	≥98%	98	15	15		
		生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	≥97%	97	15	15		
总分					100	84.06			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年城管大队其他资金										
主管部门		大余县城市管理局			实施单位		大余县城市管理综合行政执法大队					
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	50	50	2.432	10	4.86	0					
年度 总体 目标		完成2024年其他资金工作			基本完成							
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	2024年其他资金额度	≤50万元	24.32	20	20					
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	开展城市管理	≥95%	95	15	15					
		质量指标	工作完成质量	合格	基本达成 目标	15	15					
		时效指标	工作完成及时率	≥98%	98	10	10					
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	人居环境提升率	≥97%	97	15	15					
		生态效益指标										
满意度指标					服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	15	15		
总分						100	90					

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陈辉亮职业年金做实								
主管部门	大余县城市管理局			实施单位	大余县城市管理综合行政执法大队				
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	4.055	4.055	10	100	10			
政府预算资金 0		4.055149	4.055149	—	100	—			
年度 总体 目标	预期目标 完成陈辉亮职业年金做实工作			实际完成情况 全部完成					
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	做实职业年金金额	=40551.49 元	40551.49	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	做实职业年金人数	=1人	1	10	10		
		质量指标	拨付职业年金合格率	≥100%	100	15	15		
		时效指标	拨付职业年金及时率	≥100%	100	15	15		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障保险提升率	≥98%	98	15	15		
		生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	15	15		
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。

(三) 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。

(四) 其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2024 年收支差额的数额。

(八) 年初结转和结余：填列 2023 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存结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补

贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

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。