

弋阳县城市管理局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县城市管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县城市管理局 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 城市管理局 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 弋阳县城市管理局概况

一、部门主要职责

负责全县城市市政工程、园林绿化、市容市貌、环境卫生等行业管理工作。

二、机构设置及人员情况

2024年弋阳县城市管理局中心内设处室3个，包括：行政办、公用事业股、市容广告股。

编制人数12人，小计：其中：行政编制人数8人，全部补助事业编制人数4人，部分补助事业编制人数0人。实有人数29人，其中：在职人数27人，行政在职人数8人，全部补助事业在职人数4人，部分补助事业在职人数0人，聘用人员人数2人，借用人员人数13人。离休人数0人，退休人数2人，遗属人数0人。

第二部分 弋阳县城市管理局2024年部门预算表

(详见附表)

单位支出总表

填报单位 [302001] 弋阳县城市管理局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	4,847.11	166.68	4,680.43
208	社会保障和就业支出	28.95	28.95	
05	行政事业单位养老支出	28.95	28.95	
2080501	行政单位离退休	12.38	12.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.57	16.57	
210	卫生健康支出	3.45	3.45	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	3.45	3.45	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.45	3.45	
212	城乡社区支出	4,800.22	119.79	4,680.43
01	城乡社区管理事务	272.33	82.33	190.00
2120101	行政运行	82.33	82.33	
2120104	城管执法	190.00		190.00
03	城乡社区公共设施	134.14		134.14
2120303	小城镇基础设施建设	134.14		134.14
05	城乡社区环境卫生	4,393.75	37.46	4,356.29
2120501	城乡社区环境卫生	4,393.75	37.46	4,356.29
221	住房保障支出	14.49	14.49	
02	住房改革支出	14.49	14.49	
2210201	住房公积金	14.49	14.49	

一般公共预算支出表

[302001]弋阳县城市管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	4,847.11	166.68	4,680.43
208	社会保障和就业支出	28.95	28.95	
05	行政事业单位养老支出	28.95	28.95	
2080501	行政单位离退休	12.38	12.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.57	16.57	
210	卫生健康支出	3.45	3.45	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	3.45	3.45	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.45	3.45	
212	城乡社区支出	4,800.22	119.79	4,680.43
01	城乡社区管理事务	272.33	82.33	190.00
2120101	行政运行	82.33	82.33	
2120104	城管执法	190.00		190.00
03	城乡社区公共设施	134.14		134.14
2120303	小城镇基础设施建设	134.14		134.14
05	城乡社区环境卫生	4,393.75	37.46	4,356.29
2120501	城乡社区环境卫生	4,393.75	37.46	4,356.29
221	住房保障支出	14.49	14.49	
02	住房改革支出	14.49	14.49	
2210201	住房公积金	14.49	14.49	

一般公共预算基本支出表

[302001]弋阳县城市管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	166.68	165.01	1.68
301	工资福利支出	152.83	152.83	
30101	基本工资	97.87	97.87	
30103	奖金	20.44	20.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.57	16.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.45	3.45	
30113	住房公积金	14.49	14.49	
302	商品和服务支出	1.68		1.68
30201	办公费	1.03		1.03
30202	印刷费	0.45		0.45
30216	培训费	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	12.18	12.18	
30302	退休费	12.18	12.18	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[302001]弋阳县城市管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
302001	弋阳县城市管理局	16.00				12.50	3.50	3.50	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[302001]弋阳县城市管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称			
联系人		联系电话	
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数		其中：行政编制人数	
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计		其中：上级财政拨款	
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计		其中：人员经费	
公用经费		项目经费	
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

第三部分 弋阳县城市管理局 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年弋阳县城市管理局收入预算总额为 4847.11 万元,较上年预算安排增加 899.4 万元;财政拨款收入 4847.11 万元,较上年预算安排增加 899.4 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年弋阳县城市管理局支出预算总额为 4847.11 万元,较上年预算安排增加 899.4 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 166.68 万元,较上年预算安排增加 23.99 万元;其中:工资福利支出 152.83 万元,商品和服务支出 1.68 万元,对个人和家庭的补助 12.18 万元,资本性支出 0 万元;。项目支出 4680.43 万元,较上年预算安排增加 875.41 万元;其中:商品和服务支出 4652.3 万元,资本性支出 9.4 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 4800.22 万元,较上年预算安排增加 885.65 万元;社会保障和就业支出 28.95 万元,较上年预算安排增加 12.43 万元;卫生健康支出 3.45 万元,较上年预算安排减少 0.68 万元;住房保障支出 14.49 万元,较上年预算安排增加 2.01 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 171.56 万元,较上年预算安排增加 30.24 万元;商品和服务支出 4653.98 万元,较上年预算安排增加 847.58 万元;对个人和家庭的补助

12.18 万元,较上年预算安排增加 12.18 万元;资本性支出 9.4 万元,较上年预算安排增加 9.4 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年弋阳县城市管理局财政拨款支出预算总额 4847.11 万元,较上年预算安排增加 899.4 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 4800.22 万元,社会保障和就业支出 28.95 万元,卫生健康支出 3.45 万元,住房保障支出 14.49 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 166.68 万元,较上年预算安排增加 23.99 万元;其中:工资福利支出 152.83 万元,商品和服务支出 1.68 万元,对个人和家庭的补助 12.18 万元。项目支出 4680.43 万元,较上年预算安排增加 875.41 万元;其中:商品和服务支出 4652.3 万元,资本性支出 9.4 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五) 国有资本经营情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行费预算 1.68 万元,比 2023 年预算增加 0.32 万元,增长 23.53%。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 822.64 万元,其中:

政府采购货物预算 9.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 813.24 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

1、弋阳县城区环卫第二轮政府购买服务

- 1) 项目概述：弋阳县城区环卫一体化项目。
- 2) 立项依据：采购服务合同
- 3) 实施主体：弋阳县城市管理局
- 4) 实施方案：按月拨款
- 5) 实施周期：一年
- 6) 年度预算安排：财政拨款 1704.16 万元

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	城区环卫第二轮政府购买服务项目经费（2024年度）		
主管部门及代码	302-弋阳县城市管理局	实施单位	弋阳县城市管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,704.16	
	其中：财政拨款	1,704.16	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
做好城区环境卫生工作，为我县创建卫生县城、文明县城打好基础，为推进弋阳高质量发展提供城管力量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	城区环卫第二轮政府购买服务项目经费	≥1704.16万元
产出指标	数量指标	城区环卫第二轮政府购买服务周期	=2年
	质量指标	城区清扫率	≥95%
		清扫合格率	≥95%
	时效指标	清扫及时率	≥95%
效益指标	生态效益指标	环境卫生	干净整洁
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

2、城乡生活垃圾分类专项经费项目

- 1) 项目概述：城乡生活垃圾分类及垃圾转运工作。
- 2) 立项依据：采购服务合同
- 3) 实施主体：弋阳县城市管理局
- 4) 实施方案：按月拨款
- 5) 实施周期：一年
- 6) 年度预算安排：财政拨款 813.24 万元
(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	城乡生活垃圾分类专项经费（2024年度）		
主管部门及代码	302-弋阳县城市管理局	实施单位	弋阳县城市管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	813.24	
	其中：财政拨款	813.24	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
做好城乡生活垃圾转运工作，为我县创建卫生县城、文明县城打好基础，为推进弋阳高质量发展提供城管力量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	城乡生活垃圾分类专项经费	≥813.24万元
产出指标	数量指标	城乡生活垃圾转运服务周期	=3年
	质量指标	生活垃圾清运普及率	≥95%
		生活垃圾清运合格率	≥95%
	时效指标	生活垃圾清运及时率	≥95%
效益指标	生态效益指标	环境卫生	干净整洁
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

3、园林绿化养护经费项目

- 1) 项目概述：园林绿化养护工作。
- 2) 立项依据：弋府办抄字[2021]95 号
- 3) 实施主体：弋阳县城市管理局
- 4) 实施方案：按季度拨款。
- 5) 实施周期：一年
- 6) 年度预算安排：财政拨款 168.17 万元
(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	园林养护经费		
主管部门及代码	302-弋阳县城市管理局	实施单位	弋阳县城市管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	168.17	
	其中：财政拨款	168.17	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
做好城区道路绿化和城市公园管理养护工作，为我县创建卫生县城、文明县城打好基础，为推进弋阳高质量发展提供城管力量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	园林养护经费	=168.17万元
产出指标	数量指标	园林养护周期	=1年
	质量指标	绿地养护完成率	≥95%
		绿地养护面貌优良率	≥82%
		养护管理优良率	≥82%
	时效指标	养护管理及时率	≥90%
效益指标	生态效益指标	生态环境	整洁美好
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%

4、垃圾处置运营费用补贴项目

- 1) 项目概述：专项垃圾处置工作。
- 2) 立项依据：弋府办抄字[2022]96号
- 3) 实施主体：弋阳县城市管理局
- 4) 实施方案：按工作进度拨款
- 5) 实施周期：一年
- 6) 年度预算安排：财政拨款 1310.2 万元
(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	垃圾处置补贴费用（2024年）		
主管部门及代码	302-弋阳县城市管理局	实施单位	弋阳县城市管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,310	
	其中：财政拨款	1,310	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
做好垃圾处置工作，为我县创建卫生县城、文明县城打好基础，为推进弋阳高质量发展提供城管力量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	垃圾处置补贴费用	≥752.77万元
产出指标	数量指标	垃圾处置率	=100%
	质量指标	垃圾处置合格率	≥95%
	时效指标	垃圾处置及时率	≥95%
效益指标	生态效益指标	环境卫生	干净整洁
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

5、路灯经费项目

- 1) 项目概述：路灯日常运行及维修工作。
- 2) 立项依据：弋府办抄字[2021]95号
- 3) 实施主体：弋阳县城市管理局
- 4) 实施方案：按季度拨款
- 5) 实施周期：一年
- 6) 年度预算安排：财政拨款 134.14 万元
(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	路灯经费（2024年）		
主管部门及代码	302-弋阳县城市管理局	实施单位	弋阳县城市管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	134.14	
	其中：财政拨款	134.14	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
做好城区路灯正常运行工作，为我县创建卫生县城、文明县城打好基础，为推进弋阳高质量发展提供城管力量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	路灯经费	=134.1428万元
产出指标	数量指标	路灯运行	=1年
	质量指标	主次干道路灯亮灯率	≥98%
	时效指标	路灯亮灯及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

6、苗木补植费项目

- 1) 项目概述：时令鲜花种植工作。
- 2) 立项依据：弋阳县城区苗木采购合同
- 3) 实施主体：弋阳县城市管理局
- 4) 实施方案：按季度拨款
- 5) 实施周期：一年
- 6) 年度预算安排：财政拨款 89.52 万元
(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	苗木补植费（2024年度）		
主管部门及代码	302-弋阳县城市管理局	实施单位	弋阳县城市管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	89.52	
	其中：财政拨款	89.52	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
做好城区道路及城市公园内苗木补植工作，为我县创建卫生县城、文明县城打好基础，为推进弋阳高质量发展提供城管力量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	苗木补植费	≥89.52万元
产出指标	数量指标	苗木补植期	全年
	质量指标	苗木补植成活率	≥95%
	时效指标	苗木补植及时率	≥95%
效益指标	生态效益指标	生态环境	生态环保
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

7、城市综合管理费项目

- 1) 项目概述：城市综合管理工作。
- 2) 立项依据：弋府办抄字[2021]95 号
- 3) 实施主体：弋阳县城市管理局
- 4) 实施方案：按季度拨款
- 5) 实施周期：一年
- 6) 年度预算安排：财政拨款 40 万元
(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	城市综合管理费（2024年度）		
主管部门及代码	302-弋阳县城市管理局	实施单位	弋阳县城市管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	40	
	其中：财政拨款	40	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
做好城市管理工作，为我县创建卫生县城、文明县城打好基础，为推进弋阳高质量发展提供城管力量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	城市综合管理费	=40万元
产出指标	数量指标	支付周期	2024年度
	质量指标	支付手续	资料齐全，程序符合规定
	时效指标	支付及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

8、城市维护费项目

- 1) 项目概述：城区市政**基础设施日常维护工作**。
- 2) 立项依据：弋府办抄字[2021]95号
- 3) 实施主体：弋阳县城市管理局
- 4) 实施方案：按半年度拨款
- 5) 实施周期：一年
- 6) 年度预算安排：财政拨款 271.2 万元
(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	城市维护费（2024年度）		
主管部门及代码	302-弋阳县城市管理局	实施单位	弋阳县城市管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	271.2	
	其中：财政拨款	271.2	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
做好城区道路和市政基础设施维护工作，为我县创建卫生县城、文明县城打好基础，为推进弋阳高质量发展提供城管力量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	城市维护费	≥1599.74万元
产出指标	数量指标	城市维护	全年
	质量指标	工程竣工验收合格率	≥95%
	时效指标	城市维护及时率	≥95%
效益指标	生态效益指标	城区市容环境	干净整洁
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

9、城管执法专项经费项目

- 1) 项目概述：城市综合管理日常运行经费。
- 2) 立项依据：弋府办抄字[2021]95号
- 3) 实施主体：弋阳县城市管理局
- 4) 实施方案：按季度拨款
- 5) 实施周期：一年
- 6) 年度预算安排：财政拨款 150 万元
(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	城管执法专项经费（2024年度）		
主管部门及代码	302-弋阳县城市管理局	实施单位	弋阳县城市管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	150	
	其中：财政拨款	150	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
做好城市管理工作，为我县创建卫生县城、文明县城打好基础，为推进弋阳高质量发展提供城管力量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	城管执法专项经费	≥150万元
产出指标	数量指标	支付周期	全年
	质量指标	支付程序合格率	=100%
	时效指标	经费支付及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年弋阳县城市管理局“三公”经费财政拨款安排16万元，其中：

因公出国（境）0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待12.5万元，比上年增12.5万元，主要原因是：局（本级）上年“三公”经费支出功能科目使用不恰当。

公务用车运行3.5万元，比上年增3.5万元，主要原因是：局（本级）上年“三公”经费支出功能科目使用不恰当。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（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）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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。

（二）“三公”经费：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。

弋阳县城市管理局（本级）

2024年02月20日