

于都县城市管理局 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 于都县城市管理局概况

- 一、部门主要职责及机构设置情况
- 二、部门基本情况

第二部分 2018 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(1、“三公”经费“增减变化原因”，2、“三公”其中“因公出国(境)费”为“为”，“公务用车购置及运行费为”，“公务接待费为”公开“，3、公务用车购置数为 年末有 辆，4、说明国内公务接待的 批、 人，5、说明因公出国(境)团组数 人数 人)

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

第一部分 于都县城市管理局概况

一、部门主要职能

(一) 为城市美化、园林绿化、路灯亮化、市政工程养护管理、查处违章、违建行为以及市容市貌管理提供保障。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括 5 个内设职能股室。其中内设机构情况为：1、行政办公室 2、市容督查股 3、执法监督股（信访办公室）4、市政工程养护股 5、户外广告设置管理股。二、3 个下属副科级事业单位：1、于都县环境卫生管理所 2、于都县城市管理监察大队 3、于都县园林管理所。三、1 个股级事业单位：于都县路灯管理所。

本部门 2018 年年末编制人数 118 人，其中行政编制 21 人，事业编制 97 人；年末实有人数 102 人，其中在职人员 102 人，离休人员 / 人，退休人员 8 人；年末学生人数 / 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

批复01表

编制单位：于都县城市管理局

2018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、财政拨款收入	1	11,663.11	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	5,153.11	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	129.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	445.97
	11		十一、城乡社区支出	38	10,852.07
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	11,663.11	本年支出合计	51	11,428.00
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	68.02	年末结转和结余	53	303.13
总计	27	11,731.13	总计	54	11,731.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：于都县城市管理局 2018年度 批复02表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计								
			合计		11,663.11	11,663.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		129.95	129.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休		108.11	108.11	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		108.11	108.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤		21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤		21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出		445.97	445.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治		445.97	445.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出		445.97	445.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出		11,087.19	11,087.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务		4,062.82	4,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行		119.83	119.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法		3,942.99	3,942.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理		17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理		17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施		1,748.83	1,748.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设		1,748.83	1,748.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生		104.56	104.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生		104.56	104.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		5,122.96	5,122.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出		802.07	802.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出		4,175.85	4,175.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		145.04	145.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301			城市公共设施		30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：于都县城市管理局 2018年度 批复03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计							
			合计		11,428.00	6,274.88	5,153.11	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		129.95	129.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休		108.11	108.11	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		108.11	108.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤		21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤		21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出		445.97	445.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治		445.97	445.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出		445.97	445.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出		10,852.07	5,698.96	5,153.11	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务		3,827.71	3,827.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行		119.83	119.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法		3,707.88	3,707.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理		17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理		17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施		1,748.83	1,748.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设		1,748.83	1,748.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生		104.56	104.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生		104.56	104.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		5,122.96	0.00	5,122.96	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出		802.07	0.00	802.07	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出		4,175.85	0.00	4,175.85	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		145.04	0.00	145.04	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		30.15	0.00	30.15	0.00	0.00	0.00
2121301			城市公共设施		30.15	0.00	30.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：于都县城市管理局

批复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	决算数		
					合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,510.00	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,153.11	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	129.95	129.95	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	445.97	445.97	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	10,852.07	5,698.96	5,153.11
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	11,663.11	本年支出合计	53	11,428.00	6,274.88	5,153.11
年初财政拨款结转和结余	25	68.02	年末财政拨款结转和结余	54	303.13	303.13	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	68.02		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	28	11,731.13	总计	57	11,731.13	6,578.02	5,153.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

批复05表

编制单位：于都县城市管理局

2018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	1	2	3
栏次					
合计			6,274.88	6,274.88	0.00
208		社会保障和就业支出	129.95	129.95	0.00
20805		行政事业单位离退休	108.11	108.11	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.11	108.11	0.00
20808		抚恤	21.84	21.84	0.00
2080801		死亡抚恤	21.84	21.84	0.00
211		节能环保支出	445.97	445.97	0.00
21103		污染防治	445.97	445.97	0.00
2110399		其他污染防治支出	445.97	445.97	0.00
212		城乡社区支出	5,698.96	5,698.96	0.00
21201		城乡社区管理事务	3,827.71	3,827.71	0.00
2120101		行政运行	119.83	119.83	0.00
2120104		城管执法	3,707.88	3,707.88	0.00
21202		城乡社区规划与管理	17.86	17.86	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	17.86	17.86	0.00
21203		城乡社区公共设施	1,748.83	1,748.83	0.00
2120303		小城镇基础设施建设	1,748.83	1,748.83	0.00
21205		城乡社区环境卫生	104.56	104.56	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	104.56	104.56	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：于都县城市管理局

2018年度

批复06表
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	1,942.04	302	商品和服务支出	3,264.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	310.47	30201	办公费	23.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	265.58	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	237.82	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	446.28	310	资本性支出	990.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	22.55	31002	办公设备购置	62.88
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	927.95
30111	公务员医疗补助缴费	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	139.17	30211	差旅费	44.55	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	62.69	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	9.15	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	926.31	30214	租赁费	49.11	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.99	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	52.65	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1,867.78	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	22.79	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	29.65	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	193.69	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	12.30	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	49.62	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.71	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.25	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.68	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	473.47	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,020.02	公用支出合计					4,254.86

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

批复07表
金额单位：万元

编制单位：于都县城市管理局

2018年度

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	84.00	83.37
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	31.00	30.71
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	31.00	30.71
3.公务接待费	6	53.00	52.65
（1）国内接待费	7	53.00	52.65
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	5
5.国内公务接待批次（个）	15	—	62
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	2,633
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复08表
金额单位：万元

编制单位：于都县城市管理局

2018年度

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			0.00	5,153.11	5,153.11	0.00	5,153.11	0.00
212		城乡社区支出	0.00	5,153.11	5,153.11	0.00	5,153.11	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,122.96	5,122.96	0.00	5,122.96	0.00
2120802		土地开发支出	0.00	802.07	802.07	0.00	802.07	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	4,175.85	4,175.85	0.00	4,175.85	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	145.04	145.04	0.00	145.04	0.00
21213		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	30.15	30.15	0.00	30.15	0.00
2121301		城市公共设施	0.00	30.15	30.15	0.00	30.15	0.00

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。

国有资产占用情况表

批复09表

编制单位：于都县城市管理局

2018年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	76
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	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	3
6. 特种专业技术用车	7	16
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	57
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	1
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 11731.13 万元，其中年初结转和结余 68.02 万元，较 2017 年减少 1942.08 万元，下降 14.2%；本年收入合计 11663.11 万元，较 2017 年增加 1279.16 万元，增长 12.32%，主要原因是：1、项目建设工程如期完工支付建设工程款，2、加大城乡环境综合整治的管理力度。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 11663.11 万元，占 99.42%；事业收入 /万元，占/%；经营收入/万元，占/%；其他

收入/万元，占/%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 11731.13 万元，其中本年支出合计 11428 万元，较 2017 年减少 2177.19 万元，下降 16%，主要原因是：1、控制、减少不必要的支出；2、加强执法车的管理力度；3、严格按照规定招聘有工作能力的人员；年末结转和结余 303.13 万元，较 2017 年增加 235.11 万元，增长 345.65%，主要原因是：制定符合城市管理的规章制度和管理办法。

本年支出的具体构成为：基本支出 6274.88 万元，占 54.91%；项目支出 5153.11 万元，占 45.09%；经营支出/万元，占/%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）/万元，占/%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 8408.71 万元，决算数为 11428 万元，完成年初预算的 135.91%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 100 万元，决算数为 129.95 万元，完成年初预算的 129.95%，主要原因是：满员参保。

（二）节能环保支出年初预算数为 350 万元，决算数为 445.97 万元，完成年初预算的 127.42%，主要原因是：路灯亮化线损严重、污水管道老化。

（三）城乡社区支出年初预算数为 7958.71 万元，决算数为 10852.07 万元，完成年初预算的 136.35%，主要原因是：加大城

乡环境整治力度，提高居民的居住环境。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6274.88 万元，其中：

（一）工资福利支出 1942.04 万元，较 2017 年增加 16.04 万元，增长 0.83%，主要原因是：职工工资正常普调，新增外聘人员。

（二）商品和服务支出 3264.04 万元，较 2017 年增加 2878.5 万元，增长 746.62%，主要原因是：添置办公设备和执法装备，新建和改造城区几条支道。

（三）对个人和家庭补助支出 77.99 万元，较 2017 年减少 7.82 万元，下降 9.11%，主要原因是：文明执法减少了执法过程中产生的赔偿和对困难职工的补助金。

（四）资本性支出 990.83 万元，较 2017 年增加 978.97 万元，增长 8254.38%，主要原因是：新增添置一批执法装备和车辆。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 84 万元，决算数为 83.37 万元，完成预算的 99.25%，决算数较 2017 年减少 5.16 万元，下降 5.83%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为/万元，决算数为/万元，完成预算的/%，决算数较 2017 年增加（减少）/万元，增

长（下降）/%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：
/。因公出国（境）团组数/个，人数/人。

（二）公务接待费支出年初预算数为 53 万元，决算数为 52.65 万元，完成预算的 99.34%，决算数较 2017 年减少 4.84 万元，下降 8.42%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行“八项规定”和财经纪律。国内接待 62 批，共 2633 人。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 30.71 万元，其中公务用车购置年初预算数为/万元，决算数为/万元，完成预算的/%，决算数较 2017 年增加（减少）/万元，增长（下降）/%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是；公务用车运行维护费支出年初预算数为 31 万元，决算数为 30.71 万元，完成预算的 99.06%，决算数较 2017 年减少 0.34 万元，下降 1.1%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行“八项规定”和财经纪律。公务用车购置数 26 辆：4 辆多功能抑尘车单价 97.5 万元，6 辆福田皮卡车单价 14.548 万元，2 辆福田客车单价 52.082 万元，9 辆福田轻卡车单价 12.478 万元，1 辆护栏清洗车单价 46.8 万元，1 辆绿化喷洒车单价 55.8 万元，2 辆护轻客车单价 29.897 万元，1 辆车清扫一体车单价 71.8 万元。年末有 76 台车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 4254.86 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加

4002.26 万元，增长 1584.83%，主要原因是：添置办公设备和执法装备，新建和改造城区几条支道，城市基础设施污水管道和路灯亮化线损严重。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 3008 万元，其中：政府采购货物支出/万元、政府采购工程支出 1425 万元、政府采购服务支出 1583 万元。授予中小企业合同金额/万元，占政府采购支出总额的/%，其中：授予小微企业合同金额/万元，占政府采购支出总额的/%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2018 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 76 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车/辆、主要领导干部用车/辆、机要通信用车/辆、应急保障用车/辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 16 辆、其他用车 57 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备/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 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目

12个，共涉及资金26541万元，占一般公共预算项目支出总额的19.42%。组织对2018年度/等/个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金/万元，占政府性基金预算项目支出总额的/%。

共组织对“日常城市维护资金”、“截污干管维护养护”等11个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2592.7万元，政府性基金预算支出/万元。

组织对“日常城市维护资金”、“截污干管维护养护”等11个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2592.7万元，政府性基金预算支出/万元。从评价情况来看，日常城市维护资金、截污干管维护、绿代养护等11项目均已达标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映日常城市维护资金及截污干管维护养护项目绩效自评结果。

日常城市维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，日常城市维护项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为500万元，执行数为776.85万元，完成预算的155.37%。主要产出和效果：一是城市道路计划完成率；二是路灯维护完成率；三是园林绿化完成率。

一、项目基本情况						
项目名称	日常城市维护资金					
项目单位	于都县城市管理局					
主管部门	联系人	吴阳春	电话	6212510	手机	13870711185
	地址	于都县长征广场西路2号			邮编	342300
项目属性	1. 新增项目 <input type="checkbox"/>			2. 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目概况	1. 立项背景和依据：提升城市居民生活质量，切实加强城市道路、给水、排水、公共污水处理、城市交通管理、路灯等公共设施及园林绿化设施的维护以及公共厕所、街道洒水、清扫垃圾等公共环境卫生的日常治理。根据于财发【2018】5号					
	2. 绩效目标描述：为促进城市经济发展、优化城市居民生活环境，2018年安排日常城市维护资金500万元					
	3. 实施和调整情况：					
	4. 利益关联情况					

绩评基表-1-2

投入情况	合计 (万元)	财政拨款	事业收入	事业单位经营 性收入	上级补助 收入	其他收入(含下级 上解、用事业基金 弥补收支差额等)
①以前年度 结余结转数						
②当年预 算安排		500				
③实际到 位		776.85				
④实际支 出		776.85				
⑤结余结 转数=①+ ③-④						
其中：结 转数						
项目实际 支出明细 情况 (万元)	明细内容(至主要末级经济科目)		项目预算支出		项目实际支出	
	1. 城市道路支出		260		310	
	2. 路灯维护支出		110		326.85	
	3. 园林绿化支出		50		60	
	4. 其他支出		80		80	
	合计		500		776.85	
项目 起止时间	计划开始：	2018-1-1		计划完成：	2018-12-31	
	实际开始：	2018-1-1		实际完成：	2018-12-31	
项目用款 单位个数	1	按计划应完成的项目个数		1	实际按计划完成的项目 个数	1
未按计划 完工的原 因						
办理验收 手续的项 目数		验收结论	优秀(1 个)	合格(个)	不合格(个)	
备注						

二、项目投入和管理情况 (40分)				
绩效指标			评价标准	评价得分
一级指标	二级指标	三级指标		
投入指标 (20分)	项目立项 (10分)	项目立项规范性	立项项目符合相关法律法规的要求1分；地方政府及主管部门下达和制定了相应的项目实施具体文件1分；文件材料规范1分	2.00
		绩效目标合理性	绩效目标与国民经济发展规划相适应，符合党委政府决策计1分；县委县政府的振兴发展工作要点有明确要求计1分；项目符合当前城市公共设施发展的基本情况，预期产出和效果与正常业务水平相符计2分。	4.00
		绩效指标明确性	将绩效目标细化分解为投入、产出、效益等具体指标1分；指标值设计合理，与项目年度工作计划相符1分；指标要素健全（时间、预算、产出、效果）2分	4.00
	资金落实 (10分)	资金到位率	资金到位率达100%计5分，90%以上计3分，80%-90%计4分，抵于80%本项得0分	5.00
		到位及时率	到位及时率达100%计5分，90%以上计3分，80%-90%计1分，抵于80%本项得0分	5.00
过程指标 (20分)	业务管理 (10分)	管理制度健全性	制定了规范的业务操作流程，操作流程符合相关内部控制制度的规定，计1分；建立健全了岗位职责制度，分工明确，计1分；内部控制制度完善，不相容职务分离，计1分	3.00
		制度执行有效性	业务执行遵守国家法律法规和业务流程管理规定计1分；项目调整手续完备计1分；项目合同、验收报告、技术鉴定资料齐全并及时归档计1分；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑落实到位计1分	3.00
		项目质量可控性	制定了明确的质量要求或标准计1.5分；采取了项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段计1.5分	3.00
	财务管理 (10分)	管理制度健全性	上级部门已下达或本部门已制定了相应的项目资金管理办法，计1.5分；项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，计1.5分	3.00
		资金使用合规性	资金使用符合财经法规和财务管理制度及相应专项资金管理办法的规定，计1分；资金拨付有完整的审批程序和手续计1分；项目重大开支经过了评估论证和集体决策计1分；支出符合预算批复或合同规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等现象，计1分。	4.00
		财务监控有效性	制定或具有相应的资金监控机制，保证资金运行安全，计1.5分；执行了财务检查等必要的监控措施或手续，计1.5分	3.00
得分小计				39.00

备注：一、二级共性指标分值已统一设定。请各部门参照附件3《预算绩效评价共性指标体系框架》评价要点制订指标评价标准及各要点的分值，并按指标重要性原则在二级指标分值范围内确定三级指标分值。

三、项目绩效实现情况(60分)							
绩效指标			评价内容			评价得分	
一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	预期总目标值	实际值		
项目产出(30分)	产出数量指标(8分)	指标1: 道路改造维护完成率	道路改造维护完成率达95%以上得2分, 完成率80-95%得2分, 完成率60-80%得1分, 60%以下不得分。	100%		2	
		指标2: 安装路灯数量	路灯安装维护完成率达95%以上4分, 完成率80-95%得2分, 完成率60-80%得1分, 60%以下不得分。	100%		4	
		指标3: 林木种植补植数量	树木种植补植完成率达95%以上2分, 完成率80-95%得1分, 80%以下不得分。	100%		2	
	产出质量指标(10分)	指标1: 路面完好率	路面完好率达95%以上4分, 完好率80-95%得3分, 完好率70-80%得2分, 完好率60-70%得1分, 60%以下不得分。	100%		4	
		指标2: 亮灯率	亮灯率达95%以上4分, 亮灯率80-95%得3分, 亮灯率70-80%得2分, 亮灯率60-70%得1分, 60%以下不得分。	100%		4	
		指标3: 城市公共基础设施完好率	公共设施完好率达95%以上2分, 完好率80-95%得1分, 完好率80%以下不得分。	100%		2	
	产出时效指标(6分)	指标1: 完成及时率	完成及时率达10%以上6分, 完成及时率5-10%得3分, 完成及时率5%以下得1分, 负数倒扣2分。	100%		6	
		指标2:					
	产出成本指标(6分)	指标1: 成本节约率	节约率10%以上6分, 5%以上计4分, 1%-5%计2分, 节约率低于1%计1分, 超支倒扣2分	100%		6	
		指标2:					
	项目效果(25分)	经济效益指标(7分)	指标1: 利税率	项目利税率10%以上7分, 5%以上计5分, 0-5%计1分			6
			指标2: 间接带动投资额	城市环境优化间接带动和引进社会投资			
指标3:							
社会效益指标(6分)		指标1: 投诉降低率	投诉降低率10%以上3分, 5%以上计1分, 低于5%不得分			3	
		指标2: 事故下降率	事故下降率10%以上3分, 5%以上计1分, 低于5%不得分			3	
		指标3: 安排就业岗位	充分利用项目安排社会就业岗位				
生态效益指标(6分)		指标1: 空气质量优良率	空气质量优良率85%以上6分, 75%-85%计3分, 70%-75%计1分, 低于70%不得分			5	
		指标2:					
可持续影响指标(6分)		指标1: 项目持续发挥作用期限	长期			6	
		指标2:					
满意度(5分)		社会公众或服务对象满意度	指标1: 城市居民满意度	满意			5
			指标2:				
得分小计						58	
项目总得分							
主管部门(单位)评价等级		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 优(90以上) 良(80-89) 中(60-79) 差(59以下)					
备注: (1)具体的三级或更细化绩效指标与各部门编制部门预算时的绩效目标申报表填写内容一致, 如未申报绩效目标情况, 则由各部门根据项目资金实际情况科学合理设定, 三级指标分值在二级指标的分值范围内根据重要性原则确定; (2)评价标准是依照目标值对评价指标进行评分的规则, 要具体; (3)预期总目标值根据该项目立项时确定的绩效目标或实施前制定的计划任务数确定; 如未制订预期绩效目标, 可参照标准值填写; (4)实际值数据来源于附表《绩效指标基础数据表》中“计算结果(实际值)”栏; (5)评价得分就是用实际值比照评价标准得出的分数; (6)依据项目总得分在评价等级对应的“优、良、中、差”栏中打“√”。							

绩效指标基础数据表										
一级	二级指标	三级指标	计算公式	计算因素1		计算因素2		计算因素3		计算结果(实际值)
				名称	数值	名称	数值	名称	数值	
项目产出	产出数量指标	指标1: 道路改造维护完成	(实际产出数/计划产出数)*100%	实际改造道路数	54	计划改造道路数	62			94.23%
		指标2: 安装路灯数量	(实际产出数/计划产出数)*100%	实际安装更换路灯数	830	计划安装更换路灯数	630			132%
		指标3: 林木种植补植数量	(实际产出数/计划产出数)*100%	实际种植补植林木数	450	计划种植补植林木数	450			100%
	产出质量指标	指标1: 路面完好率	(路面完好数/总路面数)*100%	路面完好长度	4980	总路面长度	5100			97.65%
		指标2: 亮灯率	(实际亮灯数/应亮路灯总数)*100%	实际亮灯盏数	830	应亮路灯总数	830			100%
		指标3: 城市公共基础设施完好率	(无损坏、无故障公共设施数/总公共设施数量)*100%	无损坏、无故障公共设施数	80	总公共设施数量	80			100%
	产出时效指标	指标1: 完成及时率	[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]*100%	计划完成时间(天数)	365	实际完成时间(天数)	360			1.37%
		指标2:								
	产出成本指标	指标1: 成本节约率	[(预算投入额-实际投入额)/预算投入额]*100%	实际投入额	776.85	预算投入额	500			-55.37%
		指标2:								
项目效果	经济效益指标	指标1: 利税率	(项目利税额/实际投入总额)*100%	利税总额		实际投入总额	776.85			77685%
		指标2: 间接带动投资额		带动的社会投资额						
	社会效益指标	指标1: 投诉降低率	[(上年投诉次数-本年投诉次数)/上年投诉次数]*100%	上年投诉次数	5	本年投诉次数	3			66.67%
		指标2: 事故下降率	[(上年事故数-本年事故数)/上年事故数]*100%	上年事故数	0	本年事故	0			
		指标3: 安排就业岗位		安排就业岗位个数						
	生态效益指标	指标1: 空气质量优良率	(PM2.5值100以下天数/全年天数)*100%	PM2.5值100以下天数	350	全年天数	365			95.89%
		指标2:								
	可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用期限		项目持续发挥作用的年数						
		指标2:								
	满意度	社会公众或服务对象满意度	指标1: 城市居民满意度	(抽样调查满意人数/样本总人数)*100%	抽样调查满意人数	100	样本总人数	100		
指标2:										

备注: 本表内的数据由各部门根据项目实施单位填写的基础数据汇总。在各部门确定了绩效指标(三级指标)名称、明确其计算公式和各计算因素名称后, 应通知项目实施单位填写并上报绩效基表-1、表-2、表-3之附表, 并对其填写基础数据进行审核, 确保数据的客观性和准确性。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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人员支出和公用支出。

三、项目支出: 指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标, 在基本的预算支出以外, 财政预算专项安排的支出。

四、“三公”经费: 指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出; 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出：公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、机关运行经费：指为保障行政事业运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及水电费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。