

庐山市城市管理局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 庐山市城市管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 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、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

第五部分 附件

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 庐山市城市管理局概况

一、部门主要职责

市城管局是主管市容市貌工作的市政府直属参公事业部门，主要职责是：

（一）宣传贯彻国家和省、市、县有关城市管理的方针政策和法律法规；负责拟定或会同有关部门共同拟定城市市容管理、环境卫生管理、城市路灯管理、园林绿化景观管理、公共设施管理等有关规定、制度，并具体组织落实。负责城区市容和环境卫生、园林、绿化和景观管理工作。

（二）负责受理市民和部门关于城市管理方面的投诉和举报，行使市容、环境卫生、路灯、园林、绿化、景观管理等方面的行政处罚。协助建设规划部门，依法对建设工程规划、设计、施工的

执行情况实施监督检查；依法查处有关城市规划管理中心的违规违法行为，监督检查城区规划区内建设项目，对未办理规划报建手续的建筑进行巡查、制止和处罚。

（三）负责组织开展市容秩序、环境卫生等城市管理方面的综合整治活动和落实城市创建工作的有关任务。负责城区“垃圾不落地计划”实施和“门前五包”责任制落实。负责非机动车辆、人行道机动车辆及摩托车停放的管理和违反违规的行为的纠正。负责城区规划区内市容环境卫生、园林、绿化和景观灯设施、设备的监督管理。承办市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	庐山市城市管理局	一级预算单位
	庐山市城市管理综合执法大队	二级预算单位
	庐山市市政公用设施管理中心	二级预算单位

本部门年末编制内实有人员 42 人，其他人员 75 人。离退休人员 28 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 28 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：庐山市城市管理局

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	3,914.66	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	7,386.45	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	99.34
	9		九、卫生健康支出	40	34.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10,078.38
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	250.00
	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	49.58
	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	789.34
	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	11,301.11	本年支出合计	58	11,301.11
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,301.11	总计	62	11,301.11

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支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

部门：庐山市城市管理局

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11,301.11	11,301.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	99.34	99.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	98.12	98.12	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	58.83	58.83	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	39.29	39.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	10,078.38	10,078.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	2,210.67	2,210.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	172.78	172.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	181.65	181.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	713.03	713.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109			住宅建设与房地产市场监督	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,134.52	1,134.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	908.13	908.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	908.13	908.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	362.32	362.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	362.32	362.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	4,205.42	4,205.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	349.01	349.01	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	3,856.42	3,856.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	891.83	891.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302			城市环境卫生	891.83	891.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298			超长期特别国债安排的支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129899			其他城乡社区支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	789.34	789.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	789.19	789.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	789.19	789.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	0.15	0.15	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

部门：庐山市城市管理局

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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,301.11	775.61	10,525.50			
208			社会保障和就业支出	99.34	99.34				
20805			行政事业单位养老支出	98.12	98.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.83	58.83				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.29	39.29				
20899			其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
210			卫生健康支出	34.47	34.47				
21011			行政事业单位医疗	34.47	34.47				
2101101			行政单位医疗	7.85	7.85				
2101102			事业单位医疗	19.79	19.79				
2101103			公务员医疗补助	6.83	6.83				
212			城乡社区支出	10,078.38	592.22	9,486.16			
21201			城乡社区管理事务	2,210.67	592.22	1,618.45			
2120101			行政运行	172.78	120.86	51.92			
2120102			一般行政管理事务	181.65		181.65			
2120104			城管执法	713.03	261.54	451.49			
2120109			住宅建设与房地产市场监督	8.69	8.69				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,134.52	201.13	933.39			
21203			城乡社区公共设施	908.13		908.13			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	908.13		908.13			
21205			城乡社区环境卫生	362.32		362.32			
2120501			城乡社区环境卫生	362.32		362.32			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	4,205.42		4,205.42			
2120803			城市建设支出	349.01		349.01			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,856.42		3,856.42			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	891.83		891.83			
2121302			城市环境卫生	891.83		891.83			
21298			超长期特别国债安排的支出	1,500.00		1,500.00			
2129899			其他城乡社区支出	1,500.00		1,500.00			
214			交通运输支出	250.00		250.00			
21401			公路水路运输	250.00		250.00			
2140106			公路养护	250.00		250.00			
221			住房保障支出	49.58	49.58				
22102			住房改革支出	49.58	49.58				
2210201			住房公积金	49.58	49.58				
229			其他支出	789.34		789.34			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	789.19		789.19			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	789.19		789.19			
22999			其他支出	0.15		0.15			
2299999			其他支出	0.15		0.15			

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

部门：庐山市城市管理局

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	3,914.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,386.45	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	99.34	99.34		
	9		九、卫生健康支出	41	34.47	34.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,078.38	3,481.12	6,597.26	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	250.00	250.00		
	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	49.58	49.58		
	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	789.34	0.15	789.19	
	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	11,301.11	本年支出合计	59	11,301.11	3,914.66	7,386.45	
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	11,301.11	总计	64	11,301.11	3,914.66	7,386.45	

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

部门：庐山市城市管理局

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		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,914.66	775.61	3,139.05
208			社会保障和就业支出	99.34	99.34	
20805			行政事业单位养老支出	98.12	98.12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.83	58.83	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.29	39.29	
20899			其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
210			卫生健康支出	34.47	34.47	
21011			行政事业单位医疗	34.47	34.47	
2101101			行政单位医疗	7.85	7.85	
2101102			事业单位医疗	19.79	19.79	
2101103			公务员医疗补助	6.83	6.83	
212			城乡社区支出	3,481.12	592.22	2,888.90
21201			城乡社区管理事务	2,210.67	592.22	1,618.45
2120101			行政运行	172.78	120.86	51.92
2120102			一般行政管理事务	181.65		181.65
2120104			城管执法	713.03	261.54	451.49
2120109			住宅建设与房地产市场监管	8.69	8.69	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,134.52	201.13	933.39
21203			城乡社区公共设施	908.13		908.13
2120399			其他城乡社区公共设施支出	908.13		908.13
21205			城乡社区环境卫生	362.32		362.32
2120501			城乡社区环境卫生	362.32		362.32
214			交通运输支出	250.00		250.00
21401			公路水路运输	250.00		250.00
2140106			公路养护	250.00		250.00
221			住房保障支出	49.58	49.58	
22102			住房改革支出	49.58	49.58	
2210201			住房公积金	49.58	49.58	
229			其他支出	0.15		0.15
22999			其他支出	0.15		0.15
2299999			其他支出	0.15		0.15

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

部门：庐山市城市管理局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	715.26	302	商品和服务支出	60.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	165.26	30201	办公费	5.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	226.29	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	84.32	30205	水费	0.09	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	58.83	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	39.29	30207	邮电费	0.44	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.17	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	8.30	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	1.29	30211	差旅费	2.86	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	49.58	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	0.16	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	0.03	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	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	0.00	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	0.03	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	3.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.03	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.19	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.99	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	5.20	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	2.36	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		715.29	公用经费合计					60.32

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

部门：庐山市城市管理局

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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		7,386.45	7,386.45	7,386.45		
212			城乡社区支出		6,597.26	6,597.26		6,597.26	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		4,205.42	4,205.42		4,205.42	
2120803			城市建设支出		349.01	349.01		349.01	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3,856.42	3,856.42		3,856.42	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		891.83	891.83		891.83	
2121302			城市环境卫生		891.83	891.83		891.83	
21298			超长期特别国债安排的支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
2129899			其他城乡社区支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
229			其他支出		789.19	789.19		789.19	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		789.19	789.19		789.19	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的		789.19	789.19		789.19	

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

部门：庐山市城市管理局

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		科目名称				
科目编码						
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

部门：庐山市城市管理局

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	36.60	37.94	37.81
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	35.54	37.04	36.91
（1）公务用车购置费	4	27.14	27.14	27.01
（2）公务用车运行维护费	5	8.40	9.90	9.90
3.公务接待费	6	1.06	0.90	0.90
（1）国内接待费	7	——	——	0.90
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	——	——	2
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	25
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	8
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	49
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

部门：庐山市城市管理局

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	26
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	18
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	8
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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 11301.11 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(含专用结余)0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 11301.11 万元，比上年增加 3215.75 万元，增长 39.77%，主要原因：环卫市场化资金、园林市场化资金、电费、市政零星维修资金增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 11301.11 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 11301.11 万元，其中本年支出合计 11301.11 万元，比上年增加 3215.75 万元，增长 39.77%，主要原因：环卫市场化资金、园林市场化资金、电费、市政零星维修资金增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出 775.61 万元，占 6.86%；项目支出 10525.50 万元，占 93.14%；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

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 2837.15 万元，决算数 11301.11 万元，完成年初预算的 398.33%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 95.03 万元，决算数 99.34 万元，完成年初预算的 104.53%。预决算差异主要原因：人员变动，社保基数调整。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 36.25 万元，决算数 34.47 万元，完成年初预算的 95.07%。预决算差异主要原因：人员变动，社保基数调整。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 2653.16 万元，决算数 10078.38 万元，完成年初预算的 379.86%。预决算差异主要原因：环卫市场化资金、园林市场化资金、电费、市政零星维修资金等为政府预算资金。

（四）交通运输支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 250.00 万元，预决算差异主要原因：本单位交通运输资金为政府预算资金。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 52.70 万元，决算数 49.58 万元，完成年初预算的 94.08%。预决算差异主要原因：人员变动，住房公积金基数调整。

（六）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 789.34 万元，预决算差异主要原因：其他支出资金为政府预算资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 775.61 万元，其中：

（一）工资福利支出 715.26 万元，比上年增加 58.39 万元，增长 8.89%，主要原因：协管人员增加。

（二）商品和服务支出 60.32 万元，比上年减少 4.32 万元，下降 6.68%，主要原因：例行节俭。

（三）对个人和家庭补助支出 0.03 万元，比上年减少 0.07 万元，下降 67.97%，主要原因：例行节俭。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 0.58 万元，下降 100.00%，主要原因：2024 年无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 37.94 万元，决算数 37.81 万元，完成全年预算的 99.66%；决算数比上年增加 27.79 万元，增长 277.44%，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：决算数与上年持平，主要原因：2024 年无因国公出国费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2024 年无因国公出国费。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 37.04 万元，决算数 36.91 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 27.14 万元，决算数 27.01 万元，完成全年预算的 99.53%，主要原因：全年使用财政拨款购置公务用车 2 辆。决算数比上年增加 27.01 万元，主要原因：全年使用财政拨款购置公务用车 2 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 9.90 万元，决算数 9.90 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格执行预算数、决算数比上年增加 0.94 万元，增长 10.51%，主要原因：车辆增加维护费增加，年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 25 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.90 万元，决算数 0.90 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格执行预算数。决算数比上年减少 0.16 万元，下降 15.38%，主要原因：厉行节俭。全年国内公务接待 8 批，累计接待 49 人次。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 11.03 万元，决算数比上年减少 7.68 万元，下降 41.07%，主要原因：厉行节俭。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2460.85 万元，其中：政府采购货物支出 50.74 万元、政府采购工程支出 17.10 万元、政府采购服务支出 2393.01 万元。授予中小企业合同金额 2455.10 万元，占政府采购支出总额的 99.77%，其中：授予小微企业合同

金额 2455.10 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 0%，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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 26 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 18 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价 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，我部门组织对纳入 2024 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1526.75 万元，占项目支出总额的 0.14 %。其中，2 个项目评价结果为“优”，2 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”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：1、庐山市城区生活垃圾分类建设项目、2、春节期间重要路口鲜花摆放，涉及一般公共预算支出 1526.7 万元，政府性基金预算支出 1500 万元，国有资本预算支出 0 万元。

从评价情况我单位牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。定期开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，发现严重偏差时及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务基本能够按进度执行，保证年度目标任务 按时完成。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		重要路口鲜花摆放及打造春节主题微景观项目						
主管部门		庐山市城市管理局			实施单位		庐山市城市管理局	
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	得分
		年度资金总额	0	26.747	26.747	10	100	10
		政府预算资金	0	26.747	26.747	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	打造春节主题微景观，提升城区功能品质环境。				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	重要路口鲜花摆放项目成本	= 85500 元	85500	10	10	
			打造春节主题微景观项目成本	= 181970 元	181970	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	春节主题微景观	=5 处	5	10	10	
		质量指标	提升城区功能品质	有效提升	基本达成目标	10	10	
		时效指标	及时完工	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	打造欢乐喜庆的春节氛围	有效打造	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	提高生态环境	有效提高	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	庐山市中心城区生活垃圾分类项目							
主管部门	庐山市城市管理局				实施单位	庐山市城市管理局		
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	得分	
	年度资金总额	0	1,500	1,500	10	100	10	
	政府预算资金	0	1500	1500	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面推广生活垃圾分类制度，有效提升庐山市生活垃圾回收利用率，构建垃圾分类收集运输处置完整体系，促进庐山市生活垃圾分类和减量化、资源化、无害化处理。				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	本次拨款	= 1500 万元	1500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	生活垃圾日处理量	≥250 吨	250	10	10	
		质量指标	建成后生活垃圾处理能力	有效提升	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	= 100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	降低垃圾处理成本	有效降低	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	规范生活垃圾处置	环保督察达标	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	居民对生活垃圾处理满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

一、城区生活垃圾项目绩效管理工作开展情况

（一）绩效目标设定在城区生活垃圾项目启动之初，我们明确设定了以下绩效目标：提高城区生活垃圾的收集率，目标值达到98%以上。确保城区内各街道、小区、公共场所的垃圾能够及时清理，减少垃圾堆积对环境和居民生活的影响。提升垃圾转运效率，保证垃圾在规定时间内从收集点转运至处理场所，转运时间不超过1小时。

提高垃圾处理的无害化程度，达到环保标准要求，无害化处理率达到100%。增强居民的环保意识，通过宣传教育活动，使居民对垃圾分类的知晓率达到100%以上。

（二）绩效监控措施建立定期数据监测机制。安排专人负责收集和统计垃圾收集量、转运次数、处理量等关键数据，每月进行分析对比，及时发现问题并调整工作策略。实地检查与抽查相结合。不定期对垃圾收集点、转运站和处理场所进行实地检查，确保设备正常运行、工作人员操作规范。同时，随机抽查部分街道和小区的垃圾清理情况，保证服务质量。引入公众监督机制。设立投诉热线和在线反馈平台，鼓励居民垃圾处理工作提出意见和建议，及时处理居民反映的问题。

（三）绩效评价方法定量评价与定性评价相结合。定量方面，主要依据垃圾收集率、转运效率、无害化处理率等数据进行评价；定性方面，通过问卷调查、访谈等方式了解居民对垃圾处理工作的满度和环保意识提升情况。内部评价与外部评价相结合。

内部由项目管理团队和相关部门进行自评，总结工作中的经验和不足；外部邀请专家、社会组织和居民代表进行评价，以获得更客观的反馈。以下是一份城管局春节鲜花摆放项目预算绩效情况说明总结汇报：

二、鲜花摆放项目绩效管理工作开展情况

（一）绩效目标设定美化城市环境，营造浓厚的春节氛围，提升城市形象和居民幸福感。具体目标包括在城区主要街道、广场、公园等重要节点摆放。确保鲜花摆放的设计合理、美观大方，与春节主题相契合，色彩搭配协调，达到较高的艺术水准。保证鲜花的养护管理到位，延长鲜花的观赏期，成活率不低于90%。

（二）绩效监控措施成立专项工作小组，负责鲜花摆放项目的全程监督和管理。小组成员定期对摆放现场进行巡查，检查鲜花的数量、质量、摆放效果以及养护情况。建立信息反馈机制，及时收集市民和游客的意见和建议，对不合理的地方进行调整和改进。对鲜花供应商和养护单位进行严格考核，根据合同约定的质量标准和时间节点进行验收，对不达标的情况采取相应的处罚措施。

（三）绩效评价方法定量评价：统计实际摆放的鲜花数量、成活率等指标，与设定的目标值进行对比分析。定性评价：组织专家、市民代表对鲜花摆放的设计效果、春节氛围营造等方面进行评价打分。报告。综合评价：结合定量和定性评价结果，对项目的整体绩效进行综合评估，形成绩效评价

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市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 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转结余资金。

二、支出科目

（一）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财

政支持企业更新改造所发生的支出。

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。

第五部分 附件

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。市城管局是主管市容市貌工作的市政府直属参公事业部门，主要职责是：宣传贯彻国家和省、市、县有关城市管理的方针政策和法律法规；负责拟定或会同有关部门共同拟定城市市容管理、环境卫生管理、城市路灯管理、园林绿化景观管理、公共设施管理等有关规定、制度，并具体组织落实。负责城区市容和环境卫生、园林、绿化和景观管理工作。负责受理市民 和部门关于城市管理方面的投诉和举报，行使市容、环境卫生、路灯、园林、绿化、景观管理等方面的行政处罚。协助建设规划部门，依法对建设工程规划、设计、施工的执行情况实施监督检查；依法查处有关城市规划管理中心的违规违法行为，监督检查城区规划区内建设项目，对未办理规划报建手续的建筑进行巡查、制止和处罚。负责组织开展市容秩序、环境卫生等城市管理方面的综合整治活动和落实城市创建工作的有关任务。负责城区“垃圾不落地计划”实施和“门前三包”责任制落实。负责非机动车辆、人行道机动车辆及摩托车停放的管理和违反违规的行为的纠正。负责城区规划区内市容环境卫生、园林、绿化和景观灯设施、设备的监督管理。

承办市政府交办的其他工作。纳入本套部门决算汇编范围的部门共 3 个，即庐

山市城市管理局本级，城管大队、市政管护中心。本部门 2024 年年末编制人数 42 人，年末在职事业编 35 人，行政编 7 人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

庐山市城市管理局 2024 年的主要工作任务是：以“打造纪律城管，提升队伍执行力；打造规范城管，提升队伍约束力；打造活力城管，提升队伍凝聚力；打造温暖城管，提升队伍亲和力”为抓手，团结一致、攻坚克难，在改革创新、项目落地、民生诉求、精细管理、中心工作等方面主动谋事、担当作为，尽力成事，全系统实现了精神面貌和工作面貌的“双提升”。着力打造宜居、宜民、宜游的文明城市。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

2024 年部门整体支出绩效目标是，目标 1：继续加大执法力度，为维护社会安定稳定做保障。目标 2：严格按照相关财务制度规定，合理合规、专款专用项目资金。目标 3：不断强化服务便民举措，提高群众满意度。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

根据上级要求，我局高度重视，及时组织相关工作人员全面梳理自查。分析评价在客观、全面、科学的基础上，对预

算执行情况、年度总体绩效指标完成情况、未完成原因及整改措施等各项指标进行综合分析，得出综合结论最终形成自评报告。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

质量指标：扎实推进安全生产、城市市容管理、环境卫生管理、三大领域工作，进一步健全工作机制、完善工作保障、突出教育宣传、强化监管措施、压实工作责任，保障全市安全形势总体平稳。

（二）履职效果情况

社会效益：安全生产、城市市容管理、环境卫生管理各项工作按照省、市的下达的工作目标完成，全市安全形势总体平稳。

（三）社会满意度及可持续性影响：进一步取得了积极效果，社会安全形势总体平稳，社会满意度较高。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施 无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将资金绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。