

丹凤县城市管理局

2024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 2024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 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明细表

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。以及丹凤县城市管理执法大队、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

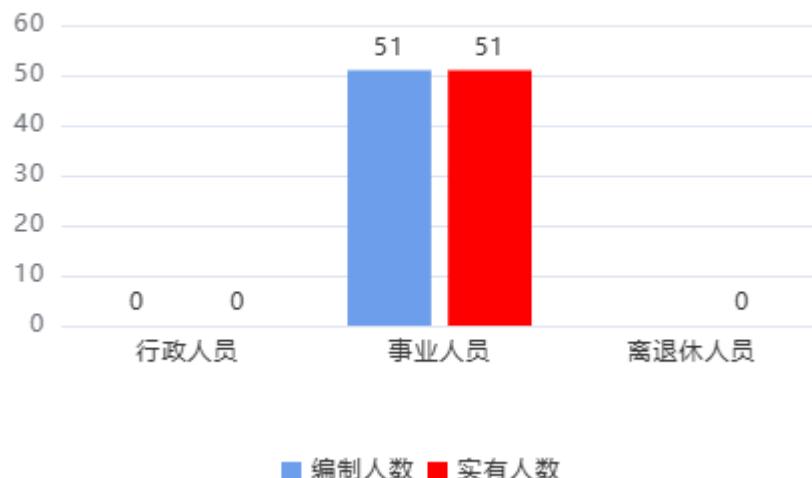
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

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

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制51人，其中行政编制0人、事业编制51人；实有人员51人，其中行政0人、事业51人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为8,211.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,472.27万元，增长21.85%，增长的主要原因是：全域污水处理ppp项目以及公共基础设施建设项目收支增加。

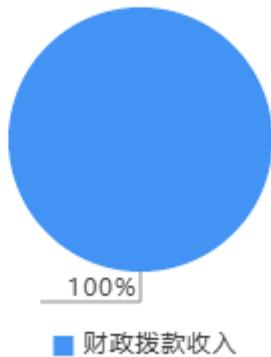
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计8,211.82万元，其中：财政拨款收入8,211.82万元，占100%。

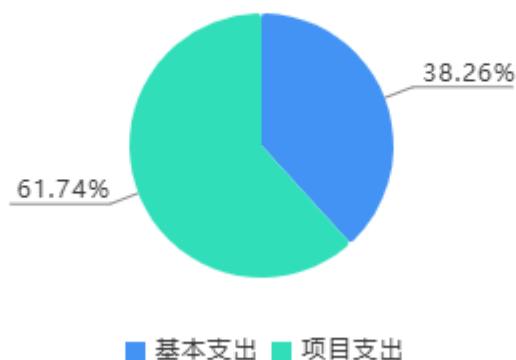
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计8,211.82万元，其中：基本支出3,141.97万元，占38.26%；项目支出5,069.85万元，占61.74%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为8,211.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,472.27万元，增长21.85%，增长的主要原因是：全域污水处理ppp项目以及公共基础设施建设项目建设收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



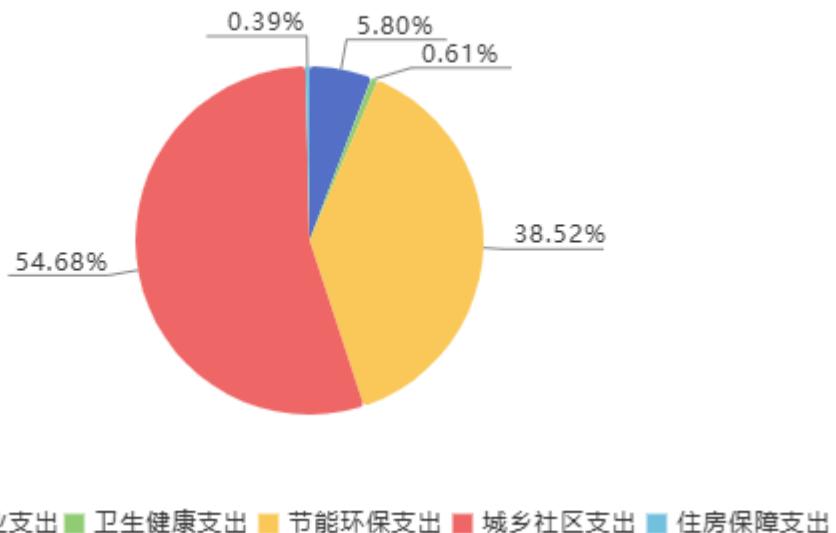
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,188.08万元，支出决算8,211.82万元，完成年初预算的691.18%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,472.27万元，增长21.85%，增长的主要原因是：全域污水处理ppp项目以及公共基础设施建设项目建设收支增加。

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83.80万元，支出决算81.37万元，完成年初预算的97.10%，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。

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25.35万元，支出决算23.37万元，完成年初预算的92.19%，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。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.08万元，新增支出的主要原因是：本年度单位新增大学生就业见习生，该款项未纳入年

初预算。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算370.28万元，新增支出的主要原因是：该项支出是环卫工人2022-2023年度参加社会保险省级财政补助资金，且未纳入年初预算。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算26.70万元，新增支出的主要原因是：该项支出为2022年9月9日我县突发新冠疫情，为尽快阻断疫情，按照县委县政府统一安排，我局作为县新型冠状病毒肺炎疫情防控环境消杀和垃圾处置专班组长单位，承担了环境消杀、医废垃圾转运、临时隔离点搭建、主要路段封控等工作而产生的费用，且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。

6. 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23.69万元，支出决算23.30万元，完成年初预算的98.35%，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。

7. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算0万元，支出决算274.05万元，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。

8. 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2,295.86万元，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。

9. 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593.62万元，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。

10. 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13.20万元，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。

11. 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255.10万元，支出决算257.19万元，完成年初预算的100.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在做年初预算时，将工资按上年末计算，而本年度工资增加。

12. 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481.73万元，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。

13. 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761.77万元，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。

14. 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762.12万元，支出决算2,976.55万元，完成年初预算的390.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出其中包括项目资金，而项目资金年初预算做在财政专户

预留资金内，未列入部门年初预算。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算38.02万元，支出决算31.76万元，完成年初预算的83.53%，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,141.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,155.50万元，主要包括：基本工资、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、生活补助。

（二）公用经费1,986.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算9万元，支出决算9万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：过紧日子，控制三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算9万元，支出决算9万元，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2024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2024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2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共2,008.39万元，其中：政府采购货物支出29.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,978.89万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆27辆，其中执法执勤用车6辆，特种专业技术用车17辆，其他用车4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）。

2024年当年购置车辆5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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024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污水处理厂委托运营资金、环卫一体化委托运营费、购置垃圾收集转运设备丹凤首府等三个便民市场西小路被公厕改造资金、丹凤县全域污水处理PPP项用地处罚补贴、2024年城区路灯照明等5个一级项目等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4,385万元，占部门预算项目支出总额的86%。

本部门无上级专项资金。

组织对2024年城区环卫一体化托管运营费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金2420万元，从评价情况来看，项目支出绩效目标完成情况较好，该项目的实施对需要保洁的1226277.03m²（33条道路、21所公厕及城乡结合部）保洁覆盖率达到预期目标城市保洁覆盖率≥95%。有效提升了我县的环境卫生面貌，降低了环境污染，该项目未对生态环境造成与不良影响。项目的实施得到了广大市民和企业的好评。

（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99，全年预算数8,211.82万元，全年执行数8,211.82万元，预算执行率为100%。本年度本部门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，推进精细管理水平，加大综合整治力度，改善城市市容市貌。下一步改进措施：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。

丹凤县城市管理局部门整体支出绩效自评表

(2024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	人员经费支出	已完成	722.05	722.05	0	722.05	722.05	0	—	100%	—
	任务2	商品和服务支出	已完成	1953.32	1953.32	0	1953.32	1953.32	0	—	100%	—
	任务3	项目支出	已完成	4481.45	4481.45	0	4481.45	4481.45	0	—	100%	—
金额合计				7156.82	7156.82	0	7156.82	7156.82	0	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					
	目标1：按时发放人员工资缴纳各项保险； 目标2：按时拨付环卫一体化托管运营经费，确保环卫工人工资保险按时发放缴纳，确保城市管理像绣花一样精细。 目标3：按时拨付县污水处理厂的运营经费，确保五个污水处理厂正常运转； 目标4：按时拨付县生活垃圾无害化处理场运营费，确保垃圾处理规范填埋： 目标5：定期维修维护涉政设施，确保市民出行安全 目标6：开展城市管理部门法制工作和依法行政工作，负责城市环境综合整治工作。 目标7：布置营造城区及高速路口春节氛围，更换维修破损汉白玉栏杆、维修维护市政设施，						目标1完成情况：按时完成 目标2完成情况：按时完成 目标3完成情况：按时完成 目标4完成情况：按时完成 目标5完成情况：按时完成 目标6完成情况：按时完成 目标7完成情况：按时完成					
	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	
	年度绩效指标完成情况	产出指标（50分）	数量指标	日常保障运转人数			169人		169人		3	3
				策划实施市政设施项目数量			≥3		≥3		3	3
				年生活垃圾处理量			3.5万吨		3.5万吨		3	3
				城区环卫保洁面积			1266277.03m ²		1266277.03m ²		3	3
				年污水处理量			≥752万吨		≥752万吨		3	3
				维修维护涉政设施			城区全覆盖		已完成		3	3
				营造城区和高速路口春节氛围			2个年度城区		已完成		3	3
		质量指标	实施市政设施项目合格率			≥100%		≥100%		4	4	
			生活垃圾处理、渗滤液处理率			≥88%		≥88%		4	4	
			环卫保洁面积覆盖率			≥95%		≥95%		3	3	
			绿化面积覆盖率			29.40%		29.40%		3	3	
			污水处理排放标准			一级A标准		一级A标准		3	3	
		时效指标	指标完成时间			2024年12月底		均已完成		3	3	
			人员费用控制率			≤ 1155.50		在范围内		3	3	
			商品和服务支出控制率			≤1986.47万元		在范围内		3	3	
		社会效益指标	项目费用控制率			≤5069.85万元		在范围内		3	3	
			经济效益指标			提升县城市容环境，优化营商环境		提升、优化		5	5	
			提高城区环境卫生，带动提高县域经济			提高、带动提高		提高、带动提高		5	5	
			社会效益指标			改善居住环境，进一步优化城市环境。		改善		5	4.5	

(30分)	生态效益指标	改善人居环境提升市政服务设施	改善、提升	改善、提升	5	5	
		生活垃圾、污水污染降低率	降低	降低	5	5	
		长期保持提升公共服务效率和水平	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geqslant 95\%$	$\geqslant 95\%$	5	4.5
			运营企业满意度	$\geqslant 95\%$	$\geqslant 95\%$	5	5
总分					100	99	

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映丹凤县污水处理厂委托运营资金、环卫一体化委托运营费、购置垃圾收集转运设备丹凤首府等三个便民市场西小路公厕改造资金、丹凤县全域污水处理PPP项用地处罚补贴、2024年城区路灯照明等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 丹凤县污水处理厂委托运营资金项目绩效自评综述：全年预算数1,128万元，执行数1,128万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标提高污水厂处理规模，实施生活污水集中处理，增加处理污水量的能力，保护南水北调水源地丹江口水库水质，改善水环境条件具有重要意义。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. 丹凤县城区环卫一体化托管运营费项目绩效自评综述：全年预算数2,420万元，执行数2,420万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效目标完成情况较好，通过该项目的实施对需要保洁的1226277.03m²（33条道路、21所公厕及城乡结合部）保洁覆盖率达到预期目标城市保洁覆盖率≥95%。有效提升了我县的环境卫生面貌，降低了环境污染，该项目未对生态环境造成与不良影响。项目的实施得到了广大市民和企业的好评。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. 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资金项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为解决城区垃圾收集转运能力不足问题预对城区原有51处铁质垃圾箱进行更新

换，并增设垃圾转运设备。该项目的实施解决城区居民买菜难，流动摊贩占道经营，为进一步提升城市品质解决市民不便。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。

4. 丹凤县全域污水处理PPP项目用地处罚补贴项目绩效自评综述：全年预算数165万元，执行数165万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：丹凤全域污水处理PPP项目是由丹凤全域污水处理有限公司负责实施建设，我局负责监管。本项目是市政府确定的军令状项目，已列入县政府年度目标责任制考核，要求在年底前全面建成，因此项目在完成征地等相关手续办理后就进场施工。于2021年开工前，我局相继将土地审批资料上报至县资源局，但因用地占补平衡指标、上位规划未批复等原因，导致至今土地手续未批。现因项目已开工建设，土地批复未办理到位。目前武关镇、寺坪、蔡川、铁峪铺、土门、庾岭、留仙坪村7个项目用地16564.92m²（合24.85亩）被卫星图斑执法发现，县资源局要求对违法实事进行处罚，目前行政处罚单已下发至我局。罚款已缴付到位。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。

5. 2025年城区路灯照明项目绩效自评综述：全年预算数520万元，执行数520万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时缴纳城市照明电费及服务费。搞好城区范围内所有路灯的维修维护和开关工作；保证路灯正常照明。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。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年县污水处理厂及四个镇级污水处理厂托管运营费							
主管部门	丹凤县城市管理局			实施单位		县污水处理厂		
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	1128	1128	1128	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1128	1128	1128	—	100%	—	
	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				
	提高污水厂处理规模，实施生活污水集中处理，增加处理污水量的能力，保护南水北调水源地丹江口水库水质，改善水环境条件具有重要意义。			本年度通过实施生活污水集中处理，增加处理污水量的能力，有效的保护了南水北调水源地丹江口水库水质，改善了水环境。				
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	污水处理厂数量	5个	5个	12.5	12.5	
		质量指标	中水出厂排放标准	一级A标准	一级A标准	12.5	12.5	
		时效指标	完成时间	12/31/2024	2024年12月31日前	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制数	≤1128万元	≤1128万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	能源节约率	≥10%	≥10%	7.5	7.5	
		社会效益指标	改善水环境质量	改善	改善	7.5	7.5	
		生态效益指标	降低污染	降低	降低	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标持续发挥作用期限	全年	全年	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			企业满意度	≥98%	≥98%	5	5	
	总分				100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	丹凤县城区环卫一体化托管运营费							
主管部门	丹凤县城市管理局			实施单位		丹凤县环美环保有限公司		
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	2420	2420	2420	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2420	2420	2420	—	100%	—	
	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				
	提高城市环卫保洁行业监管政府投资、行业统揽、企不分，干管一体的传统计划经济管理模式存在的诸多弊端，进一步理顺我县城市环境卫生管理机制，采取政府购买有资质的第三方服务方式，对我县主城区及城乡结合部的环境卫生保洁设施设备、垃圾收集清运、填埋处理等进行托管运营，提升城市环境			本年度对我县主城区及城乡结合部的环境卫生保洁设施设备、垃圾收集清运、填埋处理等进行托管运营，提升了城市环境卫生管理专业化、科学化、精细化水平。				
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	城市保洁面积	1226277.03m ²	1226277.03m ²	6.25	6.25	
			年处理垃圾量	45625吨	45625吨	6.25	6.25	
		质量指标	城市保洁覆盖率	≥95%	≥95%	6.25	6.25	
			生活垃圾无害化处理、 污水排放处理率	≥88%	≥88%	6.25	6.25	
	时效指标	完成时间		12/31/2024	2024年12月31日前	12.5	12.5	
		成本指标		≤2420万元	≤2420万元	12.5	12.5	
		经济效益指标		能源节约率	≥10%	≥10%	7.5	7.5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	城区垃圾乱堆乱放	零发生	零发生	7.5	7.5	
			城区环境卫生	提高	提高	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标持续发挥作用期限	全年	全年	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			企业满意度	≥98%	≥98%	5	5	
	总分					100	100	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		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	150	150	150	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—	100%	—		
	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					
	为解决城区垃圾收集转运能力不足问题，拟对城区原有51处铁质垃圾箱进行更新换代并增设垃圾转运设备。为解决城区居民买菜难，流动摊贩占道经营，拟在丹凤首府、会议中心、江安龙居附近设置便民蔬菜市场。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。			本年度解决了城区垃圾收集转运能力不足问题，拟对城区原有51处铁质垃圾箱进行更新换代并增设垃圾转运设备。解决城区居民买菜难，流动摊贩占道经营，拟在丹凤首府、会议中心、江安龙居附近设置便民蔬菜市场。					
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	购置垃圾收集转运设备数量	45台	45台	6.25	6.25		
			修建便民市场数量	3处	3处	6.25	6.25		
		质量指标	设备达标率	100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	完成时间	12/31/2024	2024年12月31日前	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	成本指标	成本控制数	≤150万元	≤150万元	12.5	12.5		
		经济效益指标	提高周边菜农经济收益	提高	提高	7.5	7.5		
		社会效益指标	提高市民生活环境	提高	提高	7.5	7.5		
		生态效益指标	城区环境卫生	提高	提高	7.5	7.5		
		可持续影响指标	指标持续发挥作用期限	长期	长期	7.5	7.5		
满意度指标		服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	100			

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	丹凤县全域污水处理PPP项目用地处罚金							
主管部门	丹凤县城市管理局			实施单位		县污水处理厂		
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	165	165	165	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	165	165	165	—	100%	—	
	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				
	丹凤全城污水处理PPP项目是丹凤全城污水处理有限公司负责实施建设，我局负责监管。本项目是市政府确定的军令状项目，已列入县政府年度目标责任制考核，要求在年底前全面建成，因此项目在完成征地等相关手续办理后就进场施工。于2021年开工前，我局相继将土地审批资料上报至县资源局，但			项目正常开展，罚款已经按期缴纳。				
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	未批复的项目占地个数	7个	7个	12.5	12.5	
		质量指标	指标完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成时间	12/31/2024	2024年12月31日前	12.5	12.5	
		成本指标	处罚资金	≤165万元	≤165万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	能源节约率	≥10%	≥10%	7.5	7.5	
		社会效益指标	通过项目实施提高人居环境	提高	提高	7.5	7.5	
		生态效益指标	改善水环境	改善	改善	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标持续发挥作用期限	全年	全年	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	现管单位	≥98%	≥98%	10	10	
	总分				100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城区路灯照明							
主管部门	丹凤县城市管理局			实施单位		丹凤县园林绿化所		
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	520	520	520	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	520	520	520	—	100%	—	
	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				
	按时缴纳城市照明电费及服务费。搞好城区范围内所有路灯的维修维护和开关工作；保证路灯正常照明。			本年度按时缴纳城市照明电费及服务费，路灯正常照明，确保了市民出行安全。				
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	城区路灯	10222杆	10222杆	6	6	
			次干道路灯	30239盏	30239盏	6	6	
			巷道路灯	3309盏	3309盏	6	6	
	质量指标	路灯覆盖率	≥90%	≥90%	6	6		
		复修率	≤1%	≤1%	6	6		
	时效指标	完成时间	12/31/2024	2024年12月31日前	10	10		
	成本指标	成本控制数	≤520万元	≤520万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	能源节约率	≥10%	≥10%	7.5	7.5	
		社会效益指标	优化城市环境	优化	优化	7.5	7.5	
		生态效益指标	改善人居环境改善市政服务设施	改善	改善	7.5	7.5	
满意度指标	可持续影响指标	指标持续发挥作用期限	全年	全年	7.5	7.5		
	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	≥98%	10	10		
	总分				100	100		

(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。

本部门无财政重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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. 丹凤县城市管理相关部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 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 2024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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,211.82	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	476.09
	9		九、卫生健康支出	39	50.00
	10		十、节能环保支出	40	3,163.52
	11		十一、城乡社区支出	41	4,490.44
	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	31.76
	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	8,211.82	本年支出合计	57	8,211.82
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	8,211.82	总计	60	8,211.82

注：本表反映部门本年度的总收入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	8,211.82	8,211.82						
208	社会保障和就业支出	476.09	476.09						
20805	行政事业单位养老支出	104.74	104.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.37	81.37						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.37	23.37						
20807	就业补助	1.08	1.08						
2080799	其他就业补助支出	1.08	1.08						
20899	其他社会保障和就业支出	370.28	370.28						
2089999	其他社会保障和就业支出	370.28	370.28						
210	卫生健康支出	50.00	50.00						
21004	公共卫生	26.70	26.70						
2100410	突发公共卫生事件应急处置	26.70	26.70						
21011	行政事业单位医疗	23.30	23.30						
2101102	事业单位医疗	23.30	23.30						
211	节能环保支出	3,163.52	3,163.52						
21102	环境监测与监察	274.05	274.05						
2110299	其他环境监测与监察支出	274.05	274.05						
21103	污染防治	2,889.48	2,889.48						
2110302	水体	2,295.86	2,295.86						
2110304	固体废弃物与化学品	593.62	593.62						
212	城乡社区支出	4,490.44	4,490.44						
21201	城乡社区管理事务	752.12	752.12						
2120101	行政运行	13.20	13.20						

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
2120104	城管执法	257.19	257.19						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	481.73	481.73						
21203	城乡社区公共设施	761.77	761.77						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	761.77	761.77						
21205	城乡社区环境卫生	2,976.55	2,976.55						
2120501	城乡社区环境卫生	2,976.55	2,976.55						
221	住房保障支出	31.76	31.76						
22102	住房改革支出	31.76	31.76						
2210201	住房公积金	31.76	31.76						

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	8,211.82	3,141.97	5,069.85			
208	社会保障和就业支出	476.09	476.09				
20805	行政事业单位养老支出	104.74	104.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.37	81.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.37	23.37				
20807	就业补助	1.08	1.08				
2080799	其他就业补助支出	1.08	1.08				
20899	其他社会保障和就业支出	370.28	370.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	370.28	370.28				
210	卫生健康支出	50.00	23.30	26.70			
21004	公共卫生	26.70		26.70			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	26.70		26.70			
21011	行政事业单位医疗	23.30	23.30				
2101102	事业单位医疗	23.30	23.30				
211	节能环保支出	3,163.52		3,163.52			
21102	环境监测与监察	274.05		274.05			
2110299	其他环境监测与监察支出	274.05		274.05			
21103	污染防治	2,889.48		2,889.48			
2110302	水体	2,295.86		2,295.86			
2110304	固体废弃物与化学品	593.62		593.62			
212	城乡社区支出	4,490.44	2,610.81	1,879.63			
21201	城乡社区管理事务	752.12	244.98	507.14			
2120101	行政运行	13.20	13.20				

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
2120104	城管执法	257.19	231.79	25.40			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	481.73		481.73			
21203	城乡社区公共设施	761.77	2.58	759.19			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	761.77	2.58	759.19			
21205	城乡社区环境卫生	2,976.55	2,363.25	613.30			
2120501	城乡社区环境卫生	2,976.55	2,363.25	613.30			
221	住房保障支出	31.76	31.76				
22102	住房改革支出	31.76	31.76				
2210201	住房公积金	31.76	31.76				

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	8,211.82	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	476.09	476.09		
	9		九、卫生健康支出	41	50.00	50.00		
	10		十、节能环保支出	42	3,163.52	3,163.52		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,490.44	4,490.44		
	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	31.76	31.76		
	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	8,211.82	本年支出合计	59	8,211.82	8,211.82		
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	8,211.82	合计	64	8,211.82	8,211.82		

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	8,211.82	3,141.97	5,069.85
208	社会保障和就业支出	476.09	476.09	
20805	行政事业单位养老支出	104.74	104.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.37	81.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.37	23.37	
20807	就业补助	1.08	1.08	
2080799	其他就业补助支出	1.08	1.08	
20899	其他社会保障和就业支出	370.28	370.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	370.28	370.28	
210	卫生健康支出	50.00	23.30	26.70
21004	公共卫生	26.70		26.70
2100410	突发公共卫生事件应急处置	26.70		26.70
21011	行政事业单位医疗	23.30	23.30	
2101102	事业单位医疗	23.30	23.30	
211	节能环保支出	3,163.52		3,163.52
21102	环境监测与监察	274.05		274.05
2110299	其他环境监测与监察支出	274.05		274.05
21103	污染防治	2,889.48		2,889.48
2110302	水体	2,295.86		2,295.86
2110304	固体废弃物与化学品	593.62		593.62
212	城乡社区支出	4,490.44	2,610.81	1,879.63
21201	城乡社区管理事务	752.12	244.98	507.14
2120101	行政运行	13.20	13.20	
2120104	城管执法	257.19	231.79	25.40

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	481.73		481.73
21203	城乡社区公共设施	761.77	2.58	759.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	761.77	2.58	759.19
21205	城乡社区环境卫生	2,976.55	2,363.25	613.30
2120501	城乡社区环境卫生	2,976.55	2,363.25	613.30
221	住房保障支出	31.76	31.76	
22102	住房改革支出	31.76	31.76	
2210201	住房公积金	31.76	31.76	

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明细表

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	1,154.78	302	商品和服务支出	1,986.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	448.99	30201	办公费	8.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.21	30203	咨询费	0.40	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	160.13	30205	水费	0.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.37	30206	电费	1.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.37	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.30	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	371.65	30211	差旅费	7.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.72	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		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	0.72	30225	专用燃料费	0.40	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	318.84	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,616.92	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.33	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.65	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	1,155.50			公用经费合计				1,986.47

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	9.00		9.00		9.00					
决算数	9.00		9.00		9.00					

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。