

# 大余县城市管理局单位 2024 年 单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 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 单位概况

### 一、主要职责

大余县城市管理局是县政府主管城市管理工作的政府工作部门，为正科级单位。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规和方针政策；研究制定县城区管理相关政策措施、规定、制度，并组织实施。

（二）负责县城区城市管理的规划审批、监督检查、行政执法和综合协调；负责各乡镇城镇管理方面的业务指导、检查、监督。

（三）研究制定城区市容市貌、环境卫生和市政、园林绿化、亮化工程质量及管护标准，并组织实施。

（四）编制城区户外广告设置规划和技术标准，研究制定城区户外广告管理办法。

（五）编制城区路灯布局规划、灯型、建设；编制城市亮化工程项目规划，并监督管理。

（六）负责对利用城区建筑物、构筑物、市政公用设施、交通工具、空飘物等载体及城市空间等设置；负责电子显示屏、霓虹灯、灯箱阅报栏、画廊、橱窗、门面牌匾、标语、条幅等广告、宣传及标准性设施设置的审查、审批、办证和监督管理；负责全城户外广告资源经营工作。

（七）负责对城区各类宣传、展销、咨询等临时占道活动进行审批、办证和管理；对城区公用设施开挖进行审批、办证和管理；对城区洗车场（点）的设置进行审批、办证和管理。

（八）指导和监督城区内地下和空中管线的铺设、架设工作。

（九）负责数字化城管的规划、建设和指挥调度。

（十）指导全县农村生活垃圾保洁、收集、处置工作。

（十一）负责提出城市维护、城市管理资金的年度计划安排意见；对各项城管资金和规费使用情况进行检查和监督。

（十二）按有关规定和权限，负责本系统下属单位机构编制、人事劳动、职工教育培训等事项；负责局机关财务、国有资产的管理；做好城市管理宣传工作；负责系统内安全生产工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

（十四）与县自然资源局的有关职责分工：县自然资源局负责主城区内已取得规划许可的违反《中华人民共和国城乡规划法》的行为进行日常监督检查，发现违建行为进行立案审查，并将案卷线索移交县城市管理局，由县城市管理局对主城区违章建筑行为进行行政处罚和行政强制拆除；对未

取得规划许可的主城区违反《中华人民共和国城乡规划法》的行为由县城管局负责日常监督检查及处置。

（十五）划入城镇排水综合管理职责。负责指导全城镇生活污水、污泥处理（处置）设施及配套管网建设和运行管理，指导全县城市建成区黑臭水体整治；负责中心城区污水处理、污泥处置设施建设和运行；负责中心城区排水管理、城市黑臭水整治等职责。

## 二、机构设置及人员情况

2024 大余县城市管理局内设股室 2 个，分别为：综合办公室、综合业务股。

编制人数小计 6 人，其中：行政编制人数 6 人。实有人数小计 6 人，其中：在职人数小计 6 人，行政在职人数 6 人。

## 第二部分 2024 年单位预算表

部门公开表1

## 收支预算总表

填报单位:[503001]大余县城市管理局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	3,386.54	社会保障和就业支出	11.04
(一) 一般公共预算收入	890.73	卫生健康支出	3.77
(二) 政府性基金预算收入	2,495.80	节能环保支出	1,999.52
(三) 国有资本经营预算收入		城乡社区支出	4,071.85
二、教育收费资金收入		住房保障支出	5.92
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	600.00		
本年收入合计	3,986.54	本年支出合计	6,092.09
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	2,105.56		
收入总计	6,092.09	支出总计	6,092.09



部门公开表3

## 部门支出总表

填报单位:[503001]大余县城市管理局

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	6,092.09	74.60	6,017.49
208	社会保障和就业支出	11.04	11.04	
05	行政事业单位养老支出	11.04	11.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.36	7.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.68	3.68	
210	卫生健康支出	3.77	3.77	
11	行政事业单位医疗	3.77	3.77	
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77	
211	节能环保支出	1,999.52		1,999.52
03	污染防治	1,999.52		1,999.52
2110399	其他污染防治支出	1,999.52		1,999.52
212	城乡社区支出	4,071.85	53.87	4,017.98
01	城乡社区管理事务	841.73	53.87	787.86
2120101	行政运行	53.87	53.87	
2120102	一般行政管理事务	7.74		7.74
2120199	其他城乡社区管理事务支出	780.12		780.12
03	城乡社区公共设施	350.00		350.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	350.00		350.00
05	城乡社区环境卫生	313.54		313.54
2120501	城乡社区环境卫生	313.54		313.54
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,566.58		2,566.58
2120802	土地开发支出	2,506.35		2,506.35
2120816	农业农村生态环境支出	60.23		60.23
221	住房保障支出	5.92	5.92	
02	住房改革支出	5.92	5.92	
2210201	住房公积金	5.92	5.92	



部门公开表4

### 财政拨款收支总表

填报单位:[503001]大余县城市管理局

单位:万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	3,386.54	一、本年支出	3386.54	890.73	2,495.80	
一般公共预算拨款收入	890.73	社会保障和就业支出	11.04	11.04		
政府性基金预算拨款收入	2,495.80	卫生健康支出	3.77	3.77		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	3,365.81	870.00	2,495.80	
		住房保障支出	5.92	5.92		
收入总计	3,386.54	支出总计	3,386.54	890.73	2,495.80	

## 一般公共预算支出表

填报单位:[503001]大余县城市管理局

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	890.73	74.60	816.13
208	社会保障和就业支出	11.04	11.04	
05	行政事业单位养老支出	11.04	11.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.36	7.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.68	3.68	
210	卫生健康支出	3.77	3.77	
11	行政事业单位医疗	3.77	3.77	
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77	
212	城乡社区支出	870.00	53.87	816.13
01	城乡社区管理事务	211.36	53.87	157.49
2120101	行政运行	53.87	53.87	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	157.49		157.49
03	城乡社区公共设施	350.00		350.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	350.00		350.00
05	城乡社区环境卫生	308.64		308.64
2120501	城乡社区环境卫生	308.64		308.64
221	住房保障支出	5.92	5.92	
02	住房改革支出	5.92	5.92	
2210201	住房公积金	5.92	5.92	

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:[503001]大余县城市管理局

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	74.60	66.73	7.87
301	工资福利支出	66.73	66.73	
30101	基本工资	21.74	21.74	
30102	津贴补贴	12.18	12.18	
30103	奖金	12.08	12.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.36	7.36	
30109	职业年金缴费	3.68	3.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.77	3.77	
30113	住房公积金	5.92	5.92	
302	商品和服务支出	7.87		7.87
30201	办公费	0.27		0.27
30205	水费	0.04		0.04
30206	电费	0.04		0.04
30217	公务接待费	3.26		3.26
30229	福利费	0.07		0.07
30239	其他交通费用	4.20		4.20

部门公开表7

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：[503001]大余县城市管理局

单位：万元

部门编码	部门名称	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
503	大余县城市管理局	3.26				3.26			

部门公开表8

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

填报单位：[503001]大余县城市管理局

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	2,495.80		2,495.80
212	城乡社区支出	2,495.80		2,495.80
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,495.80		2,495.80
2120802	土地开发支出	2,435.57		2,435.57
2120816	农业农村生态环境支出	60.23		60.23

部门公开表9

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：[503001]大余县城市管理局

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

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年市政零星维修工程		
主管部门及代码	503-大余县城市管理局	实施单位	大余县城市管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	290.052	
	其中：财政拨款	290.052	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成2024年市政零星维修工程工作			
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	市政零星维修工程额	≤290.052万元
产出指标	数量指标	市政零星维修面积	合格大余县城-黄龙镇新村村
	质量指标	工程完成合格率	合格
	时效指标	工程完成及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	人居生活环境改善率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年北门、桥头农贸市场监控系统租赁费		
主管部门及代码	503-大余县城市管理局	实施单位	大余县城市管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.6	
	其中：财政拨款	3.6	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成2024年北门、桥头农贸市场监控系统租赁工作			
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	网络租赁经费	≤3.6万元
产出指标	数量指标	市场监控系统数	≥2个
	质量指标	区域监控覆盖率	≥98%
	时效指标	区域监控时长	=24小时
效益指标	社会效益指标	平安、文明市场提升率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%



# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年智慧城管信息采集员和坐席员外包费用		
主管部门及代码	503-大余县城市管理局	实施单位	大余县城市管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	170.62	
	其中：财政拨款	170.62	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成2024年智慧城管信息采集员和坐席员外包工作			
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	外包服务经费	≤170.62万元
产出指标	数量指标	采集案件	≥20000件
	质量指标	案件处理合规率	≥98%
	时效指标	案件处理及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	提升城区生态环境	≥96%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥97%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年智慧城管运行支撑网络链路租赁费		
主管部门及代码	503-大余县城市管理局	实施单位	大余县城市管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	43.38	
	其中：财政拨款	43.38	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成2024年智慧城管运行支撑网络链路租赁工作			
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	2024年度租赁费用	≤43.38万元
产出指标	数量指标	设备租赁数	≥123个
	质量指标	系统维护合格率	≥98%
	时效指标	系统维护及时率	≥97%
效益指标	社会效益指标	人居环境提升率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年城乡环境综合整治工作经费		
主管部门及代码	503-大余县城市管理局	实施单位	大余县城市管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	22	
	其中：财政拨款	22	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成2024年城乡环境综合整治工作			
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	工作经费	≤22万元
产出指标	数量指标	开展综合整治工作	≥48次
	质量指标	综合整治工作合规率	≥98%
	时效指标	综合整治工作及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	人居环境提升率	≥96%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年草花种植经费		
主管部门及代码	503-大余县城市管理局	实施单位	大余县城市管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	750	
	其中：财政拨款	750	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成2024年草花种植工作			
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	草花种植经费	≤750万元
产出指标	数量指标	控制草花种植次数	≥6次
	质量指标	草花种植验收合格率	合格
	时效指标	草花种植工程完工率	≥98%
效益指标	生态效益指标	人居生活环境提升率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年生活垃圾焚烧外运处理费		
主管部门及代码	503-大余县城市管理局	实施单位	大余县城市管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,200	
	其中：财政拨款	1,200	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成生活垃圾焚烧外运处理工作			
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	处理经费	≤1200万元
产出指标	数量指标	生活垃圾焚烧外运数量	≥80000吨
	质量指标	生活垃圾焚烧达标率	合格
	时效指标	生活垃圾焚烧外运完成及时率	≥98%
效益指标	生态效益指标	人居生活环境提升率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>97%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024厨余垃圾处理费		
主管部门及代码	503-大余县城市管理局	实施单位	大余县城市管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	309.52	
	其中：财政拨款	309.52	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成2024厨余垃圾处理工作			
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	厨余垃圾处理工作经费	≤309.52万元
产出指标	数量指标	厨余垃圾处理数	≥7000吨
	质量指标	厨余垃圾处理质量	≥98%
	时效指标	厨余垃圾处理及时率	≥98%
效益指标	生态效益指标	人居生活环境提升率	≥99%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年智慧城管二期大数据云计算机房网络链路租赁费		
主管部门及代码	503-大余县城市管理局	实施单位	大余县城市管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	28	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成2024年智慧城管二期大数据云计算机房网络链路租赁工作			
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	链路租赁工作经费	≤28万元
产出指标	数量指标	链路专线	≥14条
	质量指标	网络链路质量	≥98%
	时效指标	网络链路时效	=24小时
效益指标	社会效益指标	提高城市功能	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、2024 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2024 年大余县城市管理局收入预算总额为 6092.09 万元,较上年预算安排减少 7837.19 万元,主要原因为支出工程项目资金。其中:财政拨款收入 3386.54 万元,较上年预算安排增加 1680.34 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 600 万元,较上年预算安排减少 600 万元;国库集中支付网上结转 2105.56 万元,较上年预算安排减少 8917.54 万元。

##### (二) 支出预算情况

2024 年大余县城市管理局支出预算总额为 6092.09 万元,较上年预算安排减少 7837.19 万元,主要原因为主要原因为落实政府过紧日子,严控一般性支出预算。

按支出项目类别划分:基本支出 74.60 万元,较上年预算安排增加 18.58 万元,其中:工资福利支出 66.73 万元、商品和服务支出 7.87 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 6017.49 万元,较上年预算安排减少 7855.78 万元,其中:商品和服务支出 0 万元、资本性支出 6017.49 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,较上年预算安排减少 1.17 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安



排增加 0 万元；社会保障和就业支出 11.04 万元，较上年预算安排增加 3.19 万元；卫生健康支出 3.77 万元，较上年预算安排增加 1.08 万元；节能环保支出 1999.52 万元，较上年预算安排增加 1627.26 万元；城乡社区支出 4071.85 万元，较上年预算安排减少 9103.33 万元；住房保障支出 5.92 万元，较上年预算安排增加 1.73 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 365.95 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 66.73 万元，较上年预算安排增加 19.3 万元；商品和服务支出 7.87 万元，较上年预算安排减少 0.72 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 6017.49 万元，较上年预算安排减少 7855.78 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2024 年大余县城市管理局财政拨款支出预算总额为 3386.54 万元，较上年预算安排增加 1680.35 万元,主要原因 为部门预算项目增加预算。

按支出功能科目划分：社会保障就业支出 11.04 万元，较上年预算安排增加 3.19 万元；卫生健康支出 3.77 万元，较上年预算安排增加 1.08 万元；城乡社区支出 3365.81 万元，较上年预算安排增加 1674.35 万元；住房保障支出 5.92 万元，较上年预算安排增加 1.73 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 74.60 万元，较上年预算安排增加 18.58 万元，其中：工资福利支出 66.73 万元，商品和服务支出 7.87 万元，对个人和家庭的补助 0 万元；项

目支出 3312.48 万元，较上年预算安排增加 1662.31 万元，其中：商品和服务支出 0 万元，资本性支出 3312.48 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2024 年大余县城市管理局政府性基金支出预算为 2495.80 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 0 万元，项目支出 2495.80 万元。

#### **(五) 国有资本经营情况**

2024 年大余县城市管理局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**

本单位机关运行经费预算 7.87 万元，比 2023 年预算增加 0.72 万元，增长 8%，主要原因为：其他交通费用增长。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

#### **(七) 政府采购情况**

2024 年本单位政府采购总额 0 万元,其中:货物预算 0 万元,工程预算 0 万元,服务预算 0 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2024年本单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

### **(九) 预算绩效管理情况说明**

2024年大余县城市管理局对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024年大余县城市管理局预算安排项目9个，项目预算金额合计2817.1720万元，其中：市政零星维修工程项目290.05万元，北门、桥头农贸市场监控系统租赁项目3.6万元，智慧城管信息采集员及坐席员外包项目170.62万元，智慧城管运行支撑网络链接租赁费项目43.38万元，城乡环境综合整治工作经费项目22万元，草花种植经费项目750万元，生活垃圾焚烧外运处理费1200万元，厨余垃圾处理费309.52万元，智慧城管二期大数据云计算机房网络链路租赁费项目28万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

### **(十) 重点项目情况说明**

#### **1. 北门、桥头农贸市场监控系统租赁费项目**

(1)项目概述：对北门、桥头农贸市场安装监控系统并接入智慧城管专线。

(2)立项依据：依据余府字【2018】263号文件批复。

(3)实施主体：大余县城市管理局

(4)实施方案：对北门、桥头农贸市场安装监控系统并接入智慧城管专线。

(5)实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日

(6)本年度预算安排：3.6万元。

(7)绩效目标

目标 1：市场监控系统数 $\geq 2$ 个。

目标 2：区域监控覆盖率 $\geq 98\%$ 。

目标 3：区域监控时长 $\geq 98\%$ 。

目标 4：群众满意度 $\geq 98\%$ 。

2. 智慧城管信息采集员和坐席员外包费用项目

(1)项目概述：对数字城管信息采集员及坐席员进行采购服务，并对人员队伍进行日常管理和考核，保证工作延续性和人员队伍的稳定性。

(2)立项依据：依据余府办复字【2022】3号文件批复。

(3)实施主体：大余县城市管理局

(4)实施方案：对数字城管信息采集员及坐席员进行采购服务，并对人员队伍进行日常管理和考核，保证工作延续性和人员队伍的稳定性。

(5)实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日

(6)本年度预算安排：170.62万元。

(7)绩效目标

目标 1：采集案件 $\geq 20000$ 件。

目标 2：案件处理合规率 $\geq 98\%$ 。

目标 3：案件处理及时率 $\geq 98\%$ 。

目标 4：群众满意度 $\geq 97\%$ 。

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年大余县城市管理局“三公”经费财政拨款安排3.26万元，其中：

因公出国费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费3.26万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增加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

（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 2023 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

（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）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。

（三）行政运行：反映本单位对城市管理事务的基本支出。

（四）城乡社区支出城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（五）城乡社区支出其他城乡社区管理事务：反映用于其他城乡社区方面的支出。

（六）城乡社区支出土地开发支出：反映本单位工程项目支出。