

2023 年度
连城县城市管理局本级
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2023 年度决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2023 年度决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项情况说明	31
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

连城县城市管理局本级单位的主要职责是：负责规划建设和土地管理方面的执法管理，对城市规划建设中的违法违章建筑进行巡查、依法制止和拆除；负责市政、园林绿化、物业管理、城市市容环境卫生执法管理；负责城市环境保护设计的对建筑施工噪声污染、经营中的文化娱乐场所、在商业经营活动中使用空调器、冷却塔等可能产生环境噪声污染的执法管理；负责饮食服务业和流动摊点的油烟以及使用不可降解的一次性发泡塑料餐具、塑料袋，在人流集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质，未经批准现场搅拌混凝土及占道堆放建筑材料的执法管理；负责城市河道（内河），城市建设监察，城区流动个体商贩和城市公安交通管理涉及侵占城市道路的执法管理；负责市场管理工作；负责智慧城市建设，建立信息平台、信息采集、受理、立案派遣等；履行县人民政府决定调整的城市管理领域其他行政处罚权；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	连城县城市管理局	行政单位	148
2	连城县城市综合行政执法局	全额拨款事业单位	13
3	连城县城市建设监察大队	参照公务员法管理事业单位	12
4	连城县智慧城市服务中心	全额拨款事业单位	17

三、单位主要工作总结

2023年，连城县城市管理局本级单位主要任务是：推进城市管理、推进项目建设、做好垃圾分类等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出思想引领、夯实理论基础，不断提升党建质量水平。1. 持续深化政治建设。一是提升政治站位。局党组（机关党委）始终坚持落实党要管党原则，严格遵守《中国共产党章程》《中国共产党党内监督条例》《中国共产党纪律处分条例》，始终遵守重大事项请示报告等有关规定和各项规章制度。二是严格落实意识形态责任制。认真贯彻落实意识形态工作责任制，筑牢意识形态工作的理论基础，今年

理论中心组开展意识形态、网络意识形态专题学习 2 次，专题部署研究意识形态、网络意识形态工作 2 次，不断加强意识形态阵地建设和管理。2. 加强思想理论建设。认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢牢把握正确的政治方向，深刻领会习近平总书记关于全面从严治党的重要论述和中央、省市县委全会精神，扎实推进主题教育各项工作有序开展。今年以来，党组（机关党委）理论中心组开展集中学习 15 次，领导干部讲党课 7 次，邀请党校讲师宣讲主题教育专题党课 1 次，党支部及时跟进，组织党员学习 28 次，撰写心得体会 130 余篇。3. 切实筑牢防腐防线。紧盯“关键少数”，压紧压实全面从严治党政治责任，严格落实“一岗双责”要求，深入推进城管党风廉政建设和反腐败工作，切实筑牢防腐防线，加强重点领域、关键环节廉政风险防控，一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”入脑入心，警钟长鸣，切实增强法律规矩意识和法治观念。全年开展警示教育学习 15 次，会同派驻纪检组召开全面从严治党暨党风廉政建设专题会 1 次，组织法律法规学习 10 次。

（二）扎实开展城市清洁工作。1. 严格监管促进提升。严格要求环卫外包单位按照“干净、整齐、不露土”等原则做好环卫保洁工作，加强街道冲洗和喷雾抑尘，确保城区道

路干净整洁做好道路扬尘治理工作，按照《连城县城区环卫服务项目质量考核标准》开展督查考核，全年考评累计扣款 8.45 万元，促进环卫服务提档升级。2. 加强源头管控。要求在建工地项目开工前必须严格落实现场围挡及出入口保洁喷淋相应设施，渣土车辆密闭运输。全年累计查处渣土车车辆“抛、撒、滴、漏”、不盖篷布、车轮夹带泥等问题车辆 26 车（次），现场责令整改 19 车（次），对进入城市内运行的各种渣土车未密封、覆盖、滴撒漏的行为进行查扣立案行政处罚 7 起，共计人民币 5800 元；会同交警等部门开展联合执法行动 8 次，查处超载、滴洒漏行为运输车辆 6 辆，由交警罚款处理。3. 开展创城专项清洁行动。召开创城环卫质量提升会议，科学安排，合理调度，开展地毯式清理，共清除无主垃圾 20 车、卫生死角 75 处、牛皮癣小广告 1689 处。4. 加强城区 5 座中转站的管理。因地制宜调整开放时间，合理分流，有效提升中转站效用，积极做好垃圾压缩和转运工作，减少垃圾滞留时间，定期检查设备运行情况，落实日常消杀、设施维护和安全生产工作。5. 生活垃圾末端处理情况。麻潭垃圾无害化处理场共处理生活垃圾 66473 吨，其中城区 27254 吨、各乡镇合计 39219 吨；连城县生活垃圾气化发电厂共处理生活垃圾 9055 吨，发电 1810500 度。

（三）持续加强城市绿化管理。1. 加强城市增绿补绿工作。城区主要交通节点种植蒔花四季合计 4842.4 平方米，

共 237278 株。整治了城区道路绿化带、城市公园、滨江公园、客家文化公园等城市公共绿地约 60 万平方米，补植绿化苗木 1321 株，补植绿植地被约 3 万平方米。2. 加强绿化安全隐患整治。一是重新对 31 棵古树名木登记造册并更换钢丝绳挂牌；二是清除影响交通安全的死树 8 棵，扶正加固危树 12 棵，修剪影响视线和遮挡交通标志的树木 120 棵，清理倒树断枝 6 处，消除隐患 6 处；三是科学安排任务，调配好各类抗旱机械、设备及人力、物力，累计出动抗旱浇水车辆 1700 余次，浇水 25000 余吨。

（四）稳步提升生活垃圾分类水平。城区已建设示范住宅小区 57 个、垃圾分类投放点 112 个，覆盖户数 27065 户，全年持续开展垃圾分类常态化宣传，共组织开展业务知识培训 10 场次、主题活动 8 场，进社区及小区宣传 75 次，县级媒体宣传报道 32 次，投放微信朋友圈广告点击率超 12 万次，累计发放宣传材料 6 万余份，沿街围挡、路灯广告牌宣传垃圾分类内容 158 幅。2023 年，城区示范小区居民生活垃圾分类参与率达 80%、知晓率达 95%。

（五）全力抓好市政设施维护管理。1. 强化城市道路桥梁维护及隐患排查。一是修复路面及人行道 4345.56 平方米、路沿石 753 米，拆除旧护栏 1165 米，更换护栏 3521 米，更换石柱、防撞桶等各类设施 1482 个，改造无障碍设施 198 处，降坡人行道 54 处，施划道路标线约 9600 平方米，清除

废旧标线约 9000 平方米，安装橡胶减速坎约 60 米、道路标牌约 35 套、爆闪灯约 25 套；二是做好城区 18 座桥梁日常巡查和养护，定期开展常规检测。2. 完成城市照明亮化保障。全年节能亮化路灯改造任务完成 100%，累计更换缆线 1456 米，更换灯具 1142 个及各类配件 124 个，重点解决市政路灯亮灯率问题，保障了夜间出行安全。3. 完成城区窨井盖排查维护。疏通路面管道 505.5 米，修复井座 260 座，更换补齐井盖 385 块，补齐防坠网 13 个，清理雨水井 6016 座。4. 整治市政道路积水点，完成年度城市防汛任务。整治城区积水易涝点 2 处，城市公园南侧积水点增设 12 米波纹排水管道，树立水位标尺，街心公园地下商场积水点增设 7 米波纹排水管道，配齐了防水沙袋、挡水板，抽水机等防汛物资。

（六）统筹推进城市环境综合治理。1. 加强户外广告及店招管理。一是聘请专业广告设计公司，根据我县特色，制定城区各主街道店招广告牌设置风格和标准方案，解决了店招广告设置审批依据不规范的问题；二是开展专项整治，全年共清除破损及不符合设置规范的户外广告及店招 657 处。2. 持续推进市容秩序整治。规范出店、占道经营及堆放等行为，强化人行道车辆停放秩序，保障行人通行环境，全年共检查整改各类问题 15800 余个，下发整改通知书 246 份，立案行政处罚 24 起，扣留屡教不改流动摊贩经营器具 65 次。3. 加强农贸市场管理。一是开展莲花、西门市场环境卫生整

治 35 次,牵头组织各责任部门开展专项联合整治行动 6 次,共清理占道堆放物及各类垃圾 120 余车,拆除占道蒙古包 55 个、太阳伞 50 把;二是强化周边日常公共秩序维持工作,划定明显的地标线,纠正占道经营等不文明行为 5300 余起,下发整改通知书 80 余份,行政处罚 6 起,同时加强农贸市场内及周边环境卫生检查考核。4.疏堵结合,设置便民疏导点。在城区划定区域设置果蔬、早市、夜市等疏导点共 21 处,引导流动摊点“安家落户”,有效改善道路交通秩序。5.以重点、难点问题为工作导向。制定整治方案,对市容市貌、户外广告、农贸市场、洗车店、废品收购站、露天烧烤、摩托车(电动车)修理点、早市、夜市、塔背巷等十大专项开展集中整治,奋力打好创建省级文明城市攻坚战。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：连城县城市管理局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4208.32	一、一般公共服务支出	5.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	884.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	3.47	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	2324.10
		十一、城乡社区支出	2767.22
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5095.79	本年支出合计	5096.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.57	年末结转和结余	0.00
总计	5096.36	总计	5096.36

注：1. 本表反映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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：连城县城市管理局本级

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	5095.79	5092.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47
201	一般公共服务支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2324.10	2324.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1614.20	1614.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1614.20	1614.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	709.90	709.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	709.90	709.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2766.65	2763.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47
21201	城乡社区管理事务	1488.93	1485.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47
2120101	行政运行	295.93	295.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1193.00	1189.53	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47
21202	城乡社区规划与管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3.00	3.00	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	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	184.00	184.00	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	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	390.72	390.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	390.72	390.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	----------	--------	--------	------	------	------	------	------

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：连城县城市管理局本级

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	5096.36	1436.78	3659.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.05	0.10	4.95	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.05	0.10	4.95	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2324.10	0.00	2324.10	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1614.20	0.00	1614.20	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1614.20	0.00	1614.20	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	709.90	0.00	709.90	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	709.90	0.00	709.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2767.22	1436.68	1330.54	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1489.50	1436.68	52.82	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	295.93	295.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1193.57	1140.75	52.82	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	390.72	0.00	390.72	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	390.72	0.00	390.72	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：连城县城市管理局本级

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	4208.32	一、一般公共服务支出	5.05	5.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	884.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	2324.10	2324.10	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2763.18	1879.18	884.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5092.32	本年支出合计	5092.32	4208.32	884.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	5092.32	总计	5092.32	4208.32	884.00	0.00

注：本表反映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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：连城县城市管理局本级

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4208.32	1432.74	2775.58
201	一般公共服务支出	5.05	0.10	4.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.05	0.10	4.95
2010301	行政运行	4.95	0.00	4.95
2010350	事业运行	0.10	0.10	0.00
211	节能环保支出	2324.10	0.00	2324.10
21101	环境保护管理事务	1614.20	0.00	1614.20
2110199	其他环境保护管理事务支出	1614.20	0.00	1614.20
21103	污染防治	709.90	0.00	709.90
2110304	固体废弃物与化学品	709.90	0.00	709.90
212	城乡社区支出	1879.18	1432.64	446.54
21201	城乡社区管理事务	1485.46	1432.64	52.82
2120101	行政运行	295.93	295.93	0.00
2120104	城管执法	1189.53	1136.71	52.82
21202	城乡社区规划与管理	3.00	0.00	3.00
2120201	城乡社区规划与管理	3.00	0.00	3.00
21299	其他城乡社区支出	390.72	0.00	390.72
2129999	其他城乡社区支出	390.72	0.00	390.72

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：连城县城市管理局本级

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	1356.63	302	商品和服务支出	73.05	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	183.10	30201	办公费	16.73	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	113.17	30202	印刷费	0.10	310	资本性支出	0.72
30103	奖金	102.73	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09	31002	办公设备购置	0.72
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.88	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	21.79	30207	邮电费	9.77	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.36	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.98	30211	差旅费	1.48	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	35.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	783.45	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.34	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.49	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.36	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.60	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.48	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.50	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.82	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.34	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1358.97	公用经费合计					73.77

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：连城县城市管理局本级

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	19.98
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	19.50
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	19.50
3. 公务接待费	6	0.49

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：连城县城市管理局本级

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	884.00	884.00	0.00	884.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	884.00	884.00	0.00	884.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	184.00	184.00	0.00	184.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	184.00	184.00	0.00	184.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00

注：1. 本表反映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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：连城县城市管理局本级

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计5096.36万元，支出总计5096.36万元，与上年决算数相比，各减少589.07万元，下降10.36%。主要是市政园林、绿化维护及垃圾处理费收入减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入5095.79万元，比上年决算数减少589.64万元，下降10.37%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4208.32万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入884.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入3.47万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出5096.36万元，比上年决算数减少588.50万元，下降10.35%，具体情况如下：

1. 基本支出 1436.78 万元。其中，人员支出 1358.97 万

元，公用支出 77.81 万元。

2. 项目支出 3659.58 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 5092.32 万元，支出总计 5092.32 万元，与上年决算数相比，各减少 592.54 万元，下降 10.42%。主要是：市政园林、绿化维护及垃圾处理费支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 4208.32 万元，比上年决算数减少 191.08 万元，下降 4.34%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 4.95 万元，较上年决算数净增加 4.95 万元。主要原因是兑现 2022 年承担市对县考评指标奖励。

(二) 2010350-事业运行支出 0.10 万元，较上年决算数净增加 0.10 万元。主要原因是追加单位工伤、生育、失业险。

(三) 2110199-其他环境保护管理事务支出 1614.20 万元，

较上年决算数增加 21.11 万元，增长 1.33%。主要原因是 2023 年环卫保洁服务范围增加。

（四）2110304-固体废弃物与化学品支出 709.90 万元，较上年决算数增加 526.14 万元，增长 286.32%。主要原因是 2023 年垃圾处理费支出功能科目调整为 2110304-固体废弃物与化学品。

（五）2120101-行政运行支出 295.93 万元，较上年决算数增加 49.14 万元，增长 19.91%。主要原因是本年度人员退休增加其他对个人和家庭补助支出。

（六）2120104-城管执法支出 1189.53 万元，较上年决算数减少 590.49 万元，下降 33.17%。主要原因是本年度城管业务费支出减少。

（七）2120201-城乡社区规划与管理支出 3.00 万元，较上年决算数净增加 3.00 万元。主要原因是增加“垃圾分类家家时尚”、“美丽新福建青春在行动”活动省级补助资金。

（八）2129999-其他城乡社区支出 390.72 万元，较上年决算数增加 326.18 万元，增长 505.39%。主要原因是增加桥梁巡查检测费、2023 年城区春节氛围营造经费及片区集中整治经费。

（九）2019999-其他一般公共服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.87 万元，下降 100%。主要原因是本年度未安排其他一般公共服务支出。

（十）2110302-水体支出 0.00 万元，较上年决算数减少 500.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度未安排水体支出。

（十一）2120199-其他城乡社区管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 14.32 万元，下降 100%。主要原因是本年度未安排其他城乡社区管理事务支出。

（十二）2120501-城乡社区环境卫生支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度未安排城乡社区环境卫生支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 884.00 万元，比上年决算数减少 401.46 万元，下降 31.23%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120816-农业农村生态环境支出 184.00 万元，较上年决算数净增加 184.00 万元。主要原因是乡村振兴专项补助-农村垃圾治理经费。

（二）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 700.00 万元，较上年决算数增加 107.03 万元，增长 18.05%。主要原因是本年市政园林、绿化维护经费均列在其他城市基础设施配套费功能科目。

（三）2120803-城市建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 692.49 万元，下降 100%。主要原因是本年度未安排城市建

设支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1432.74 万元，其中：

（一）人员经费 1358.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 73.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他

商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 19.98 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.52 万元，下降 2.54%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格落实政府过紧日子，支出严格按预算执行。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：车辆维修、公务接待支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 19.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.50 万元，下降 2.50%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与

上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 19.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.50 万元，下降 2.50%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格落实政府过紧日子，支出严格按预算执行。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：车辆维修支出减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 25 辆。

（三）公务接待费支出 0.49 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.01 万元，下降 2.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格落实政府过紧日子，支出严格按预算执行。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：减少公务接待支出。累计接待 6 批次、32 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 3 个二级项目开展自评，涉及预算资金共计 2993.41 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 73.77 万元，比上年决算数增长 61.71%，主要是：本年度行政及参公人员均列入机关运行。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额0.72万元，其中：政府采购货物支出0.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.72 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.72万元，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 28 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 25 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是三轮摩托车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			市政、园林绿化维护						
主管部门			连城县城市管理局		实施单位		连城县城市管理局		
项目概况			市政、园林绿化维护费						
主要成效			确保城区范围内 19.2 平方公里范围内的市政设施管理和城区 55 平方米的园林绿化维护的正常运转。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		340.00	340.00	340.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		340.00	340.00	340.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障城区 19.2 平方公里范围内的市政设施管理和城区 55 万平方米园林绿化管理的正常运行。				完成了城区范围内 19.2 平方公里范围内的市政设施管理和城区 55 平方米的园林绿化维护的工作。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每季度维护费	≤700 万元		340	10	10	
	效益指标	经济效益指标	市政设施完好率	≥97%		97	7	7	
		生态效益指标	雨水管道排水率	≥100%		100	8	8	
			道路、人行道畅通率	≥100%		100	8	8	
			绿化覆盖率	≥38%		38	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	道路、人行道维护面积	≥127 万平方米		127	2	2	
			维护雨水管道公里数	≥69.2 公里		69.2	2	2	
			维护桥梁（包括人行天桥）座数、水闸座数、人行地道座数、下穿通道座数	≥22 座		22	2	2	
			莳花摆放数量	≤22.5 万株		22.5	2	2	
			市区绿化养护面积	≥62 万平方米		62	2	2	

			维护行道树数量	≥6985 株	6985	2	2	
			古树名木维护数量	≥32 株	32	2	2	
			养护公园广场数量	≥4 个	4	2	2	
			行道树涂白次数	≥1 次	1	1	1	
			行道树修剪次数	≥2 次	2	2	2	
			公共绿地日常养护 频率	≥365 天	365	2	2	
			公共绿地养护考核 次数	≥12 次	12	2	2	
		质量指标	道路、人行道合格 率	≥98%	98	2	2	
			市政设施合格率	≥98%	98	2	2	
			维护及时率合格率	≥100%	100	3	3	
			公共绿地养护考核 合格率	≥100%	100	2	2	
			莳花摆放完成率	≥100%	100	2	2	
		时效指标	工程按期完成率	≥100%	100	3	3	
			公共绿地养护执行 时间	≥12 个月	12	3	3	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			路灯、公园、公安监控等公用设施电费						
主管部门			连城县城市管理局		实施单位		连城县城市管理局		
项目概况			路灯、公安监控及公园等公用电费及路灯运行维护费						
主要成效			保障了城区范围内路灯、公园、公安监控等公用设施的正常运行。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		360.00	360.00	360.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		360.00	360.00	360.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障城区 19.2 平方公里范围内的路灯照明、监控设备及公园等市政设施的正常运行。				保障了城区 19.2 平方公里范围内路灯照明、监控设备及公园等公用设施的正常运行。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每季度维护费	≤370 万元		360	10	10	
	效益指标	社会效益指标	路灯设施完好率	≥97%		97	15	15	
		生态效益指标	提高夜间道路的使用率	≥100%		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	维修管理县城中心城市路灯数量	≥11100 盏		11100	4	4	无
			维护县城中心城区路灯线路长度	≥155 公里		155	4	4	
			维护路灯专用控制箱和路灯专用变压器台数	≥16 台		16	4	4	
			维护管养灯杆数	≥2850 柱		2850	4	4	
		质量指标	维护及时率	≥100%		100	6	6	
			路灯亮灯率	≥98%		98	10	10	
		时效指标	工程按期完成率	≥100%		100	8	8	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			垃圾处理费						
主管部门			连城县城市管理局		实施单位		连城县城市管理局		
项目概况			确保全县垃圾及时处理，资金财政核拨。						
主要成效			保障了我县垃圾处理工作的正常运转。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		2293. 41	2293. 41	709. 90	10	30. 95	0	
	其中：当年财政拨款		2293. 41	2293. 41	709. 90	—	30. 95		
	其他资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
	上年结转资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		保证 2023 年全县垃圾处理正常运转。			完成了我县垃圾处理工作的正常运转。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每季度维护费	≤2293. 41 万元		709. 9	10	10	
	效益指标	经济效益指标	处理垃圾发电率	≥100%		100	10	10	
		生态效益指标	渗滤液处理完成率	≥100%		100	10	10	
			年处理垃圾率	≥100%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生活垃圾无害化处理满意度	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	垃圾处理吨数	≥6 万吨		6	8	8	
			渗滤液处理吨数	≥7. 8 万吨		7. 8	8	8	
		质量指标	垃圾处理完成率	≥100%		100	8	8	
			渗滤液处理完成率	≥100%		100	8	8	
		时效指标	项目执行时间	≥12 个月		12	8	8	
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		