

# 2023年度平远县城市管理和综合执法局部门 决算

# 目 录

## **第一部分：平远县城市管理和综合执法局概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：平远县城市管理和综合执法局2023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”经费支出决算表

## **第三部分：平远县城市管理和综合执法局2023年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：平远县城市管理和综合执法局概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于城市管理和综合行政执法方面的方针政策、法律法规规章，研究拟订有关地方性规定、规范性文件，拟订相关规划、年度计划和管理标准并指导及监督实施。（二）负责组织实施县城规划区城市管理综合执法工作。在县城规划区与相关部门建立工作衔接和管理、执法联动。行使住房城乡规划建设领域、生态环境保护管理方面、市场监管方面、交通管理方面、水务管理方面等相关行政处罚权。（三）负责县城规划区生活污水处理、生活垃圾处理、城市道路、园林绿化、公园、广场、城市照明等市政公用设施管理和维护工作。负责市场物业的指导、监督和管理工作。（四）负责路灯、景观照明及县城规划区内道路（国、省道除外）交通设施（包括道路中央隔离栏、交通标志、交通标线和交通信号灯等）的建设、管理和维护工作。（五）负责县城规划区城市管理有关行政审批工作，县城规划区户外广告的审批和管理工作。（六）负责推进数字化城市建设和管理、城市综合执法领域政务公开工作。（七）指导并协助各镇开展相关执法工作。（八）协助有关部门做好县城规划区燃气行业的管理工作。（九）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

（一）办公室：负责文电、会务、机要、档案、督办等机关日常工作；承担信息、安全、保密、政务、统计、财务、资产管理及后勤服务工作；办理人大议案建议、政协提案；负责机关党务、纪检监察、机关作风、组织人事、机构编制、劳动工资、计划生育和精神文明等工作；负责本局干部职工的教育培训及聘任、工青妇、离退休人员的管理。（二）政策法规股：负责各类行政案件的登记、统计、审查和管理的工作，对本单位受理的行政案件拟出案件处理意见提交局务会讨论，制作法律文书经审核后下发；负责行政处罚审核、听证工作，承担有关行政复议、行政诉讼工作及重大案件的上报、备案工作；负责行政执法业务检查、法律法规知识培训工作；承担本单位行政执法人员执法资格相关业务的管理责任；负责信访、督办、综治工作；负责合同审查工作；负责城市综合执法领域政务公开。（三）执法股（执法大队）：负责县城规划区园林绿化、环境卫生、城市照明、公园、渣土、市容等综合行政执法工作；负责组织日常县城市容环境综合整治工作；负责组织实施城市管理行政执法活动；行使住房城乡规划建设领域法律法规规章规定的涉及城市管理的行政处罚权；行使生态环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料等烟尘和恶臭污染等的行政处罚权；行使市场监管方面户外公共场所无证照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等的行政处罚权；行使交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权；行使对城区道路行驶的违规运载建筑垃圾、生活垃圾车辆等的行政处罚权；行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违

规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权；指导并协助各镇涉及住房城乡规划建设领域方面的相关较重大行政执法工作。（四）综合管理股：负责县城规划区道路临时开挖，占用城区道路、绿化带、人行天桥、人行地下通道、桥梁、立交桥底、公共广场等的审批；负责履带车、钢轮车等特殊车辆在城市道路上行驶的审批；负责户外广告、霓虹灯及大型广告、悬挂物的设置审批；负责在城区建筑物、设施上张挂、张贴宣传品的审批；负责在公共场所堆放物料审批；负责城市建筑垃圾排放、受纳的核准；负责设置城区洗车场的审核；负责城区道路照明设施移交、拆除、迁移、改动的审批；负责砍伐、修剪、迁移城市树木的审核工作；负责县城规划区内改变绿化规划、绿化用地性质的审核；负责城区新建、改建、扩建项目绿地率和绿化工程设计方案的审核；负责绿化补偿费、赔偿费的核定；负责协助有关部门做好县城规划区燃气行业的管理工作；负责县城规划区市政工程和建筑工程竣工验收相关事项审核工作。（五）市政公用股：负责市政公用事业发展中长期规划和年度计划，并组织实施；负责县城规划区内市政公用设施的管理、养护工作；负责城市公共场所的垃圾清扫、保洁及城区内垃圾清运、生活垃圾终端处理设施等市容环卫日常监督、管理工作；协助交通公路部门做好城区国省道路的维护和管理；会同有关部门做好城市规划区内临时建设的监督管理工作。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：平远县城市城市监管综合服务中心、平远县园林管理所、平远县环境卫生管理所。

## 第二部分：平远县城市管理和综合执法局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：平远县城市管理和综合执法局

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	5,378.40	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.16	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	22.68	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	61.14	八、社会保障和就业支出	38	268.90
	9		九、卫生健康支出	39	39.51
	10		十、节能环保支出	40	1,836.36
	11		十一、城乡社区支出	41	2,701.42
	12		十二、农林水支出	42	522.74
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	72.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,470.39	<b>本年支出合计</b>	57	5,440.99
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	9.07	结余分配	58	38.47
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	5,479.46	<b>总计</b>	60	5,479.46

注：1. 本表反映部门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

部门：平远县城市管理和综合执法局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,470.39	5,386.56	0.00	22.68	0.00	0.00	61.14
208	社会保障和就业支出	268.90	268.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.57	138.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27	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	93.29	93.29	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	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	130.33	130.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	130.33	130.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,836.36	1,836.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,836.36	1,836.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	871.13	871.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	965.23	965.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,730.82	2,646.99	0.00	22.68	0.00	0.00	61.14
21201	城乡社区管理事务	1,665.21	1,640.88	0.00	1.16	0.00	0.00	23.16
2120101	行政运行	429.77	429.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	410.26	385.94	0.00	1.16	0.00	0.00	23.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	825.18	825.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,057.45	997.95	0.00	21.52	0.00	0.00	37.98
2120501	城乡社区环境卫生	1,057.45	997.95	0.00	21.52	0.00	0.00	37.98

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	522.74	522.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	522.74	522.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	522.74	522.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.07	72.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.07	72.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.07	72.07	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

部门：平远县城市管理和综合执法局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,440.99	1,135.68	4,305.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.90	138.57	130.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.57	138.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27	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	93.29	93.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	130.33	0.00	130.33	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	130.33	0.00	130.33	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,836.36	0.00	1,836.36	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,836.36	0.00	1,836.36	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	871.13	0.00	871.13	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	965.23	0.00	965.23	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,701.42	885.54	1,815.88	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,658.38	664.23	994.16	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	429.77	429.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	403.43	234.45	168.98	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	825.18	0.00	825.18	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,034.88	221.32	813.56	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,034.88	221.32	813.56	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	522.74	0.00	522.74	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	522.74	0.00	522.74	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	522.74	0.00	522.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.07	72.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.07	72.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.07	72.07	0.00	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

部门：平远县城市管理和综合执法局

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	1	5,378.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.16	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	268.90	268.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.51	39.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,836.36	1,836.36	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,646.99	2,638.83	8.16	0.00
	12		十二、农林水支出	44	522.74	522.74	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	72.07	72.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,386.56	<b>本年支出合计</b>	59	5,386.56	5,378.40	8.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	5,386.56	<b>总计</b>	64	5,386.56	5,378.40	8.16	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平远县城市管理和综合执法局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	5,378.40	1,122.57	4,255.83
208	社会保障和就业支出	268.90	138.57	130.33
20805	行政事业单位养老支出	138.57	138.57	0.00
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.29	93.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.01	45.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	130.33	0.00	130.33
2089999	其他社会保障和就业支出	130.33	0.00	130.33
210	卫生健康支出	39.51	39.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.51	39.51	0.00
2101101	行政单位医疗	13.17	13.17	0.00
2101102	事业单位医疗	26.33	26.33	0.00
211	节能环保支出	1,836.36	0.00	1,836.36
21103	污染防治	1,836.36	0.00	1,836.36
2110302	水体	871.13	0.00	871.13
2110304	固体废弃物与化学品	965.23	0.00	965.23
212	城乡社区支出	2,638.83	872.43	1,766.40
21201	城乡社区管理事务	1,640.88	655.31	985.58
2120101	行政运行	429.77	429.77	0.00
2120104	城管执法	385.94	225.54	160.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	825.18	0.00	825.18
21205	城乡社区环境卫生	997.95	217.12	780.83
2120501	城乡社区环境卫生	997.95	217.12	780.83
213	农林水支出	522.74	0.00	522.74

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	522.74	0.00	522.74
2130504	农村基础设施建设	522.74	0.00	522.74
221	住房保障支出	72.07	72.07	0.00
22102	住房改革支出	72.07	72.07	0.00
2210201	住房公积金	72.07	72.07	0.00

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。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：平远县城市管理和综合执法局

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
301	工资福利支出	1,053.28	302	商品和服务支出	62.96
30101	基本工资	246.25	30201	办公费	13.13
30102	津贴补贴	204.45	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	116.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	189.78	30205	水费	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.07	30206	电费	1.59
30109	职业年金缴费	43.96	30207	邮电费	7.29
30110	职工基本医疗保险缴费	36.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.26	30211	差旅费	0.23
30113	住房公积金	72.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.40
30199	其他工资福利支出	49.51	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	3.21	30217	公务接待费	1.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.39
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.12	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.06

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.86
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,059.61		公用经费合计	62.96

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：平远县城市管理和综合执法局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	8.16	8.16	0.00	8.16	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8.16	8.16	0.00	8.16	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8.16	8.16	0.00	8.16	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	8.16	8.16	0.00	8.16	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、支出及结转结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：平远县城市管理和综合执法局

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平远县城市管理和综合执法局

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.82	0.00	6.33	0.00	6.33	2.49	4.42	0.00	3.16	0.00	3.16	1.26

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

# 第三部分：平远县城市管理和综合执法局 2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

平远县城市管理和综合执法局2023年度总收入5,479.46万元，其中本年收入5,470.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,378.4万元，比上年决算数减少870.49万元，下降13.9%。主要变动情况：项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8.16万元，比上年决算数增加8.16万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：国有土地使用权出让收入安排的支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入22.68万元，比上年决算数增加22.68万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：下属单位收入增加。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入61.14万元，比上年决算数增加61.14万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：下属单位收入增加。

### （二）年度支出总体情况

平远县城市管理和综合执法局2023年度总支出5,479.46万元，其中本年支出5,440.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,135.68万元，比上年决算数减少212.4万元，下降15.8%。主要变动情况：人员经费减少。

2. 项目支出4,305.31万元，比上年决算数减少595.5万元，下降12.2%。主要变动情况：项目减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

平远县城市管理和综合执法局2023年度财政拨款收入合计5,386.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,378.4万元，比上年决算数减少870.49万元，下降13.9%；主要变动情况：项目减少；政府性基金预算财政拨款收入8.16万元，比上年决算数增加8.16万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：国有土地使用权出让收入安排的支出；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

平远县城市管理和综合执法局2023年度财政拨款支出合计5,386.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,378.4万元，比年初预算数增加1,701.95万元，增长46.3%；主要变动情况：项目增加；政府性基金预算财政拨款支出8.16万元，比年初预算数减少2,962.26万元，下降99.7%；主要变动情况：未支付南区市场回购款；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。



### 三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

平远县城市管理和综合执法局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.42万元，完成全年预算8.82万元的50.1%，比上年决算数减少36.83万元，下降89.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.16万元，完成预算6.33万元的50%，比上年决算数减少28.29万元，下降89.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.16万元，完成预算6.33万元的50%，比上年决算数减少28.29万元，下降89.9%；公务接待费支出决算为1.26万元，完成预算2.49万元的50.4%，比上年决算数减少8.54万元，下降87.2%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

#### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.16万元，占71.6%；公务接待费支出1.26万元，占28.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.16万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.16万元，公务用车保有量为27辆，主要用于加油费、维修费、保险费。

3. 公务接待费支出1.26万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待24次，接待人数共196人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作的接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出28.32万元，比上年决算数减少13.02万元，下降31.5%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额1,058.6万元，其中：政府采购货物支出2.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,056.23万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的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%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆29辆，其中，特种专业技术用车3辆、其他用车26辆，其他用车主要是路灯维修维护作用车和岗位保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目21个，共涉及资金1119.56万元，占一般公共预算项目支出总额的44%，从评价情况来看，县城综局在县委、县政府正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和中央、省、市、县有关会议精神，以“精致小城大美平远”为总体目标，以创建国家县级文明城市、“两美”为工作契机，在环境卫生监管、市政项目建设、改善市容市貌、违法建设管控等方面下功夫，推动城市管理和综合执法工作向前向好发展。

**绩效自评结果。** 我部门绩效管理工作总体情况良好，坚持做到年初有预算，年中有控制，年终有分析与评价，健全预算编制与执行相适应制度。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。