

2023年度连南瑶族自治县市政局部门决算

目 录

第一部分：连南瑶族自治县市政局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：连南瑶族自治县市政局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：连南瑶族自治县市政局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连南瑶族自治县市政局概况

一、单位主要职责

连南瑶族自治县市政局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省有关城市市政、园林绿化、环境卫生、城市照明、城市供水、用水、节水、排水、污水处理、城市桥梁、城市道路及其配套设施、市容综合管理等方面的法律、法规和规章，拟定地方性实施细则和规范性文件并组织实施。

2. 组织编制城市综合管理中长期发展规划和年度计划并组织实施，会同有关部门编制城市市政、园林绿化、环境卫生、城市照明、城市供水、用水、节水、排水、污水处理、城市桥梁、城市道路及其配套设施的中长期发展规划。

3. 负责组织政府投资建设的城市供水、用水、节水、排水、污水处理、城市桥梁、隧道、涵洞、城市道路及其配套设施监督管理工作，负责市政公用设施的档案管理，做好相关科学技术、科技情报的推广和应用工作，负责组织实施县城建成区市政设施管理和维护工作。

4. 负责城市绿化监督管理工作，负责城市古树名木保护管理工作，负责组织实施县城建成区绿化管理和养护工作。

5. 负责市容和环境卫生的监督管理工作，监督、检查市容和环境卫生的服务质量，参与环境卫生设施工程的初步设计审查和竣工验收，会同有关部门制定城市垃圾处理的收费标准，组织实施县城建成区市容和环境卫生管理工作。

6. 负责城市道路照明及公共景观照明的监督管理工作，负责城市照明的节能管理工作，组织实施县城建成区城市道路照明及

公共景观照明管理和养护工作。

7. 实施燃气行业管理，组织公安消防等有关部门对燃气工程的竣工验收，负责燃气燃烧器具安装、维修的监督管理，会同公安消防和质量技术监督部门管理燃气安全，负责对燃气行业从业人员的培训和管理。

8. 协调有关部门编制城市维护费年度安排计划，报请县政府批准后组织实施，并对资金使用情况实行监督管理。

9. 依据县人民政府授权，负责城市公共资源的综合开发、合理利用、特许经营和招标出让的组织协调工作。

10. 开展城市综合管理的各项宣传教育，提高市民的文明卫生意识。

11. 承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

根据上述职责，连南瑶族自治县市政局设3个内设机构：

1. 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、信访、安全、保密、政务公开、后勤服务等工作；负责机关和指导监督直属单位的财务、统计、审计和国有资产管理工
作；负责起草有关规范性文件；负责有关行政复议和行政诉讼工
作；负责有关行政许可的监督管理工作；负责组织、指导、协调
城市管理监察、城市的综合整治和专项治理活动；负责有关的普
法教育工作；负责机关和指导直属单位的人事管理、劳动工资、
退休人员服务、工青妇和党群、纪检监督等工作。

2. 公用事业股。

负责市政设施行业管理，负责制定设施维修养护和改造的年

度计划，负责监督、指导、检查市政设施维修养护和管理工作，负责燃气行业管理；负责城市道路照明和公共景观照明设计安装事项的审批手续和监督工作；负责城市供水、用水、节水、排水、污水处理行政审批和监督管理工作；负责城市绿化行业管理；负责城市绿化规划、建设、保护和管理；会同有关部门编制城市绿化中、长期发展规划、组织编制相关年度计划；负责监督、指导、检查城市绿化管理和养护工作；负责对县城规划区的古树名木实行规范管理；负责占用绿地和迁移、砍伐树木项目等审批工作；负责市容和环境卫生行业管理；负责编制市容和环境卫生中、长期发展规划和年度计划；负责监督、指导、检查市容和环境卫生管理工作；负责对城市垃圾的经营单位进行核准。

3. 工程股。

负责市政工程的规划、预算、设计和测量工作；负责县城规划区内市政工程规划管理；市政工程建设管理体制并对市政工程施工进行跟踪管理；对市政工程违法建设进行调查、定性和协助处理工作；审核承建单位的预算方案、安全措施、监督施工质量和进度，协调处理工程争执问题；负责工程的鉴定验收，做好项目造价统计、竣工时间统计和资料收集归档工作；参与县重点建设项目的有关工作；负责挖掘城市道路，临时占用城市道路等行政审批工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（连南瑶族自治县市政局）2023年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2

个预算单位（连南瑶族自治县路灯所和连南瑶族自治县园林所），本报表已含下属2个预算单位决算数据，下属单位没有预算独立编制决算，均由本单位汇总公开。

第二部分：连南瑶族自治县市政局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：连南瑶族自治县市政局

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	749.31	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	948.06	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	0.00	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	44.19	八、社会保障和就业支出	38	146.53
	9		九、卫生健康支出	39	21.65
	10		十、节能环保支出	40	2.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,468.07
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	103.36
	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
本年收入合计	27	1,741.56	本年支出合计	57	1,741.61
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4.05	年末结转和结余	59	4.00
总计	30	1,745.61	总计	60	1,745.61

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。

收入决算表

单位：连南瑶族自治县市政局

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		1,741.56	1,697.37	0.00	0.00	0.00	0.00	44.19
208	社会保障和就业支出	146.53	146.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.78	91.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.61	12.61	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	38.26	38.26	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	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.01	54.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.01	54.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,468.01	1,423.83	0.00	0.00	0.00	0.00	44.19
21201	城乡社区管理事务	369.82	366.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
2120101	行政运行	255.91	252.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
2120103	机关服务	113.91	113.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
21203	城乡社区公共设施	80.13	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	41.10
2120303	小城镇基础设施建设	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	59.97	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	41.10
21205	城乡社区环境卫生	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	18.60	18.60	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	620.59	620.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	582.25	582.25	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	38.34	38.34	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	327.47	327.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	248.73	248.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	78.75	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.36	103.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.36	103.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

支出决算表

单位：连南瑶族自治县市政局

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	1,741.61	552.76	1,188.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.53	92.53	54.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.78	91.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.61	12.61	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	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.01	0.00	54.01	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.01	0.00	54.01	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,468.07	335.22	1,132.85	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	369.87	335.22	34.66	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	255.96	252.96	3.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	113.91	82.25	31.66	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
21203	城乡社区公共设施	80.13	0.00	80.13	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.16	0.00	20.16	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	59.97	0.00	59.97	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	620.59	0.00	620.59	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	582.25	0.00	582.25	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	38.34	0.00	38.34	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	327.47	0.00	327.47	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	248.73	0.00	248.73	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	78.75	0.00	78.75	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	51.40	0.00	51.40	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	51.40	0.00	51.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.36	103.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.36	103.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：连南瑶族自治县市政局

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	749.31	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	948.06	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	146.53	146.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.65	21.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2.00	2.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,423.83	475.77	948.06	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	103.36	103.36	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
本年收入合计	27	1,697.37	本年支出合计	59	1,697.37	749.31	948.06	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				
总计	32	1,697.37	总计	64	1,697.37	749.31	948.06	0.00

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：连南瑶族自治县市政局

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	749.31	552.62	196.69
208	社会保障和就业支出	146.53	92.53	54.01
20805	行政事业单位养老支出	91.78	91.78	0.00
2080501	行政单位离退休	21.79	21.79	0.00
2080502	事业单位离退休	12.61	12.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.26	38.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.13	19.13	0.00
20808	抚恤	54.01	0.00	54.01
2080801	死亡抚恤	54.01	0.00	54.01
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
210	卫生健康支出	21.65	21.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.65	21.65	0.00
2101101	行政单位医疗	12.45	12.45	0.00
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.26	4.26	0.00
211	节能环保支出	2.00	0.00	2.00
21103	污染防治	2.00	0.00	2.00
2110304	固体废弃物与化学品	2.00	0.00	2.00
212	城乡社区支出	475.77	335.08	140.69
21201	城乡社区管理事务	366.74	335.08	31.66
2120101	行政运行	252.83	252.83	0.00
2120103	机关服务	113.91	82.25	31.66
21203	城乡社区公共设施	39.02	0.00	39.02

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
2120303	小城镇基础设施建设	20.16	0.00	20.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.86	0.00	18.86
21205	城乡社区环境卫生	18.60	0.00	18.60
2120501	城乡社区环境卫生	18.60	0.00	18.60
21299	其他城乡社区支出	51.40	0.00	51.40
2129999	其他城乡社区支出	51.40	0.00	51.40
221	住房保障支出	103.36	103.36	0.00
22102	住房改革支出	103.36	103.36	0.00
2210201	住房公积金	45.81	45.81	0.00
2210203	购房补贴	57.55	57.55	0.00

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：连南瑶族自治县市政局

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	480.55	302	商品和服务支出	35.52
30101	基本工资	83.87	30201	办公费	3.23
30102	津贴补贴	148.32	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	98.78	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	0.00	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.26	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.13	30207	邮电费	3.66
30110	职工基本医疗保险缴费	17.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.26	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	2.80
30113	住房公积金	45.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.44
30199	其他工资福利支出	23.98	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	34.87	30217	公务接待费	0.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.26	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.56
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.87
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.24
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.70

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	2.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.26
			30299	其他商品和服务支出	1.93
			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	1.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.43
			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	515.67		公用经费合计	36.95

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：连南瑶族自治县市政局

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	948.06	948.06	0.00	948.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	948.06	948.06	0.00	948.06	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	620.59	620.59	0.00	620.59	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	582.25	582.25	0.00	582.25	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	38.34	38.34	0.00	38.34	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	327.47	327.47	0.00	327.47	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	248.73	248.73	0.00	248.73	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	78.75	78.75	0.00	78.75	0.00

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：连南瑶族自治县市政局

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

单位：连南瑶族自治县市政局

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
2.65	0.00	2.51	0.00	2.51	0.14	2.65	0.00	2.51	0.00	2.51	0.14

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。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。2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

第三部分：连南瑶族自治县市政局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

连南瑶族自治县市政局2023年度总收入1,745.61万元，其中本年收入1,741.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入749.31万元，比上年决算数增加63.38万元，增长9.2%。主要变动情况：一是增加208社会保障和就业支出反映2080801死亡抚恤支出，用于机关工作人员唐马三一次性死亡抚恤金27.91万元、机关工作人员罗梓科一次性死亡抚恤金26.10万元；二是增加212城乡社区支出反映2120303小城镇基础设施支出，用于连南瑶族自治县县城绿地系统规划编制项目20.16万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入948.06万元，比上年决算数减少1,423.53万元，下降60%。主要变动情况：一是减少21208国有土地使用权出让收入安排的支出反映2120802土地开发支出，用于县生活垃圾无害化填埋场有偿划拨费用1,044.87万元；二是减少21213城市基础设施配套费安排的支出反映2121301城市公共设施，用于连南瑶族自治县县城七条街道路灯特色化路灯设备项目225.23万元、县生活垃圾无害化填埋场完善场区设施设备164.70万元。

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0万元，与上年决算数持平。

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44.19万元，比上年决算数增加42.90万元，增长3325.6%。主要变动情况：一是212城乡社区支出反映22120101行政运行支出，用于2021年创建文明城市复查市政工程资金2万元、2023年度河长制河道常态化保洁相关工作经费1万元；二是212城乡社区支出反映2120399其他城乡社区公共设施支出2022年度越秀帮扶资金411.04万元。

（二）年度支出总体情况

连南瑶族自治县市政局2023年度总支出1,745.61万元，其中本年支出1,741.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出552.76万元，比上年决算数减少99.41万元，下降15.2%。主要变动情况：人员变动、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出等有所减少。其中，一是社会保障和就业支出减少7.64万元；二是城乡社区支出减少90.70万元。

2. 项目支出1,188.86万元，比上年决算数减少1,318.90万元，下降52.6%。主要变动情况：一是减少21208国有土地使用权出让收入安排的支出反映2120802土地开发支出，用于县生活垃圾无害化填埋场有偿划拨费用1,044.87万元；二是减少21213城市基础设施配套费安排的支出反映2121301城市公共设施，用于连南瑶族自治县县城七条街道路灯特色化路灯设备项目225.23万元、县生活垃圾无害化填埋场完善场区设施设备164.70万元。

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

连南瑶族自治县市政局2023年度财政拨款收入合计1,697.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入749.31万元，比上年决算数增加63.38万元，增长9.2%；主要变动情况：一是增加208社会保障和就业支出反映2080801死亡抚恤支出，用于机关工作人员唐马三一次性死亡抚恤金27.91万元、机关工作人员罗梓科一次性死亡抚恤金26.10万元；二是增加212城乡社区支出反映2120303小城镇基础设施支出，用于连南瑶族自治县县城绿地系统规划编制项目20.16万元；政府性基金预算财政拨款收入948.06万元，比上年决算数减少1,423.53万元，下降60%；主要变动情况：一是减少21208国有土地使用权出让收入安排的支出反映2120802土地开发支出，用于县生活垃圾无害化填埋场有偿划拨费用1,044.87万元；二是减少21213城市基础设施配套费安排的支出反映2121301城市公共设施，用于连南瑶族自治县县城七条街道路灯特色化路灯设备项目225.23万元、县生活垃圾无害化填埋场完善场区设施设备164.70万元；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

连南瑶族自治县市政局2023年度财政拨款支出合计1,697.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出749.31万元，比年初预算数增加66.07万元，增长9.7%；主要变动情况：一是增加208社会保障和就业支出反映2080801死亡抚恤支出，用于机关工作人员唐马三一次性死亡抚恤金27.91万元、机关工作人员罗梓科一次性

死亡抚恤金26.10万元；二是增加212城乡社区支出反映2120303小城镇基础设施建设支出，用于连南瑶族自治县县城绿地系统规划编制项目20.16万元；政府性基金预算财政拨款支出948.06万元，比年初预算数减少229.01万元，下降19.5%；主要变动情况：一是减少212城乡社区支出反映2120803城市建设支出，用于2023年连南县生活垃圾无害化填埋场可用性服务费及运营维护服务费147.07万元；二是减少212城乡社区支出反映2120803城市建设支出，用于公共设施修缮维护管理工作经费20.93万元；三是减少212城乡社区支出反映2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出，用于2023年路灯管理维护工作经费11.29万元；四是减少212城乡社区支出反映2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出，用于2023年县城园林绿化管护43.82万元；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0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

连南瑶族自治县市政局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.65万元，完成全年预算2.65万元的100%，比上年决算数增加0.66万元，增长33.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.51万元，完成预算2.51万元的100%，比上年决算数增加0.57万元，增长29.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为2.51万元，完成预算2.51万元的100%，比上年决算数增加0.57万元，增

长29.4%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算0.14万元的100%，比上年决算数增加0.09万元，增长180%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算执行，经费使用受到严格监督和控制，确保“三公”经费支出严格按计划进行，没有超支或节余。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，由于工程项目增加导致出差多、公务车购置年久、维修维护大、耗油大。

（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2.51万元，占94.7%；公务接待费支出0.14万元，占5.3%。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2.51万元，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2.51万元，公务用车保有量为9辆，主要用于局公务用车外出联系业务1辆，其他用车8辆，主要是环卫车、路灯车和洒水车，用于路灯、环卫和园林的日常工作维护，其费用支出是不统计公务用车运行维护费的。

3. 公务接待费支出0.14万元，主要用于学习交流环境卫生设施建设和生活垃圾处理设施经验做法工作，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3次，接待人数共30人。主要包括接待学习交流环境卫生设施建设工作和生活垃圾处理设施经验做法工作餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出36.95万元，比上年决算数增加1.15万元，增长3.2%。主要增减变动情况是：工程项目多导致出差多、公务车购置年久、维修维护大、耗油大，差旅费、维修（护）费等有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额803.11万元，其中：政府采购货物支出7.35万元、政府采购工程支出793.96万元、政府采购服务支出1.80万元。授予中小企业合同金额803.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额803.11万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，局公务用车1辆，其他用车8辆，其他用车主要是环卫车和洒水车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对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3个，二级项目13个，共涉及资金196.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对“公共设施修缮维护管理工作经费”、“2023年路灯管理维护工作经费”等10个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金948.06万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。重点绩效评价无委托第三方机构实施。从评价情况来看，2023年度本部门没有组织重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出749.31万元，政府性基金预算支出948.06万元，国有资本经营预算支出0万元，非财政拨款支出44.24万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构实施。从评价情况来看，2023年度本部门能按计划顺利完成年初制定的各项任务。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“公共设施修缮维护管理工作经费”、“2023年路灯管理维护工作经费”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数为1745.61万元，执行数为1741.61万元，完成预算的99.77%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023年我部门各方面完成情况较好，工作取得较好的完成。发现的问题及原因主要是对照会计基础工作规范化规定的要求，我部门仍存在一定差距，如：预算编制工作有待细化，预算支出与实际支出还有一定的差距有待我们进一步完善。下一步改进措施主要是对照会计基础工作规范化规定的要求，做实做细预算。

“机关工作人员唐马三一次性死亡抚恤金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为27.90万元，执行数为27.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量指标、数量指标和服务对象满意度等指标完成。无发现问题。无改进措施。

“机关工作人员罗梓科一次性死亡抚恤金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为26.10万元，执行数为26.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量指标、数量指标和服务对象满意度等指标完成。无发现问题。无改进措施。

“项目工作经费(不宜公开)”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量指标、数量指标和服务对象满意度等指标完成。无发现问题。无改进措施。

“市政局2023年临时工作人员工资和社保”项目绩效自评情况：项目全年预算数为26.23万元，执行数为26.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量指标、数量指标和服务对象满意度等指标完成。无发现问题。无改进措施。

“市政局2022年编外人员下半年经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为5.43万元，执行数为5.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量指标、数量指标和服务对象满意度等指标完成。无发现问题。无改进措施。

“连南瑶族自治县县城绿地系统规划编制项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为20.16万元，执行数为20.16万元，完

成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量指标、数量指标和服务对象满意度等指标完成。无发现问题。无改进措施。

“2021年连南瑶族自治县县城市政桥梁定期检测等工作项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量指标、数量指标和服务对象满意度等指标完成。无发现问题。无改进措施。

“第一次全国自然灾害综合风险普查连南瑶族自治县市政桥梁和市政道路承灾体调查工作项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为6.07万元，执行数为6.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量指标、数量指标和服务对象满意度等指标完成。无发现问题。无改进措施。

“追加2023年11月份市政街道路灯电费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为7.79万元，执行数为7.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量指标、数量指标和服务对象满意度等指标完成。无发现问题。无改进措施。

“连南瑶族自治县越秀桥周边及顺德文化广场空地部分铺设草皮及越秀桥对面东和村牛脚山山脚周边复绿工程项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为12.14万元，执行数为12.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量指标、数量指标和服务对象满意度等指标完成。无发现问题。无改进措施。

“2023年县城城防保洁管理”项目绩效自评情况：项目全年预算数为6.47万元，执行数为6.47万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况与效益主要是：质量指标、数量指标和服务对象满意度等指标完成。无发现问题。无改进措施。

“连南瑶族自治县团结大道主要交通路口遮阳亭建设工程相关费用”项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量指标、数量指标和服务对象满意度等指标完成。无发现问题。无改进措施。

“连南县县城生活垃圾无害化填埋场契税等相关费用”项目绩效自评情况：项目全年预算数为31.40万元，执行数为31.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量指标、数量指标和服务对象满意度等指标完成。无发现问题。无改进措施。

“2023年连南县生活垃圾无害化填埋场可用性服务费及运营维护服务费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为528.18万元，执行数为528.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量指标、数量指标和服务对象满意度等指标完成。无发现问题。无改进措施。

“公共设施修缮维护管理工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为54.07万元，执行数为54.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量指标、数量指标和服务对象满意度等指标完成。无发现问题。无改进措施。

“2023年县城市政桥梁管理费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为8.62万元，执行数为8.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量指标、数量指标和服务对象满意度等指标完成。无发现问题。无改进措施。

“2023年路灯管理维护工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为48.71万元，执行数为48.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量指标、数量指标和服务对象满意度等指标完成。无发现问题。无改进措施。

“2023年县城园林绿化管护”项目绩效自评情况：项目全年预算数为106.19万元，执行数为106.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量指标、数量指标和服务对象满意度等指标完成。无发现问题。无改进措施。

“县城部分路段路灯建设项目工程”项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.30万元，执行数为4.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量指标、数量指标和服务对象满意度等指标完成。无发现问题。无改进措施。

“2023年市政街道路灯电费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为198万元，执行数为198万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量指标、数量指标和服务对象满意度等指标完成。无发现问题。无改进措施。

2023年度没有以部门为主体开展的重点绩效评价。

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。