

# 2023年度连南瑶族自治县城市管理和综合执法局（本级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：连南瑶族自治县城市管理和综合执法局（本级）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：连南瑶族自治县城市管理和综合执法局（本级）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：连南瑶族自治县城市管理和综合执法局（本级）2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：连南瑶族自治县城市管理和综合执法局（本级）概况

## 一、单位主要职责

1. 贯彻执行有关城市管理和城市管理综合执法的法律、法规和规章。组织起草相关政策措施，拟定相关管理标准并统筹、协调、指导和监督组织实施。

2. 负责编制城市管理和城市管理综合执法相关的总体规划、中长期规划、专项规划和年度计划并组织实施。

3. 行使城乡住房建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权、行政强制、监督检查权。负责全县市政设施、园林绿化、城市照明、燃气、市容和城乡环境卫生等行业管理。负责监督、指导、检查、考核全县市政设施、园林绿化、古树名木、道路照明、公共景观照明的维修养护和管理工作，负责市容和城乡环境卫生的考核管理工作。负责组织燃气行业从业人员的培训工作。负责县辖区管道天然气特许经营管理项目的监管。参与县辖区道路、园林绿化、城市照明、城市燃气、户外广告及市容和城乡环境卫生建设项目的规划设计方案的审查、监督组织实施和竣工验收工作。

4. 负责编制有关城市市政公用、市容和城乡环境卫生、园林绿化、城市管理综合执法的建设、管理、维护计划，并组织实施和监督。

5. 负责县级城市建设管理经费、维护经费、执法经费、专项整治经费计划的编制和使用监督。根据法规和有关规定负责城市

管理有关行政性费用的征收管理工作。

6. 负责指导和监督镇生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等固体废弃物以及粪便、生活污水处理厂污泥废弃物等处置设施的建设、运营和管理工作。指导、监督镇开展餐饮行业油烟治理工作。

7. 负责县级数字化城市管理工作，指导、协调、监督镇级数字城管系统建设、运行工作。

8. 负责组织编制城市管理、城市管理综合执法科技创新发展、信息化建设规划并组织实施。开展城市管理的科学研究和社会宣传教育工作，推进城市管理科学化、精细化和智能化的工作新模式。

9. 按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责城市管理和城市管理综合执法领域的安全生产监督管理工作。

10. 负责研究和部署全县城市管理和城市管理综合执法方面的重大事项，协调解决城市管理重大问题。履行全县城市管理和城市管理综合执法的行业主管职责，指导、协调、监督镇级城市管理和城市管理综合执法工作。负责上级交办、跨区域及重大复杂城市管理违法违规案件的查处工作。

11. 行使城市规划、城市市政设施、城市公用事业、城市市容环境卫生、城市园林绿化方面的行政监察权与日常管理。负责城市道路附属绿地、公园绿地、园林绿化的占用、砍伐、迁移、全县城镇燃气、城市垃圾准运与处置（排放）核准、城市道路占用与挖掘、临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工、特殊车辆在城市道路上行驶（包括经过城市桥梁）、城市户外广告、

门面招牌、灯箱设置的行政审批。

12. 行使交通运输违法违章行为查处、交通运输安全生产管理的行政处罚、行政强制、监督检查。

13. 行使文化市场违法行为查处、文化市场安全生产管理的行政处罚、行政强制、监督检查。

14. 行使经县委、县政府批准或其他部门委托的行政执法权。

15. 承办县委、县政府和上级城市管理综合执法部门交办的其他工作任务。

## **二、单位机构设置**

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转和综合协调工作。承担新闻宣传、信访、信息、安全、保密、政务公开、后勤管理、干部人事、工资福利、教育培训和退休人员服务、扶贫等工作。负责局机关和所属单位的党群工作。负责经费和专项资金的管理监督。负责本局各项资金、国有资产的管理和使用。负责编制和审核年度预（决）算工作。负责局机关及所属单位财务监督、内部审计工作。

（二）市政公用事业管理行政审批股。编制城市市容和城乡环境卫生的中长期发展规划，起草相关政策措施，拟定市容和城乡环境卫生管理标准、户外广告、门面招牌设置的标准和技术规范并组织实施。拟定县城景观灯光、户外广告设置规划，重要区域的景观灯光、户外广告设置布局方案。指导协调城市照明工作和城市楼宇景观亮化管理工作。指导、监督户外广告、招牌等的设置、审核、监督和管理。负责对全县市容和城乡环境卫生行业服务经营单位的管理、监督。指导、监督市容和城乡环境卫生设施建设、运营、管理。指导、监督全县餐厨垃圾、生活垃

圾、粪便、建筑余泥渣土等固体废弃物的收集、运输和处理等处置活动。指导、监督镇开展餐饮行业油烟治理。指导、监督全县生活垃圾处理费调整、征收工作；负责市政道路及其配套设施、城市桥梁、城镇燃气等相关行业的管理。指导、协调、监督、管理全县城镇燃气工程新建、改建、扩建和燃气管网配套工作。参与审核燃气行业有关调价方案。开展城镇燃气许可后的安全监管、隐患排查、专项整治。组织开展城镇燃气、天然气输送管道保护、燃气使用的安全宣传工作。负责县辖区管道天然气特许经营管理项目的监管。指导、协调、监督全县城市公共资源的综合开发、合理利用、特许经营和招标出让工作。负责组织燃气行业从业人员的培训工作。参与县城市政项目规划设计建设方案的审查、监督组织实施、竣工验收和移交管理。编制城市公园和园林绿化的中长期发展规划，起草相关政策措施，拟定相关管理标准并组织实施。负责园林绿化等相关行业的管理。负责建设工程项目配套绿化用地标准审核。负责各类建设项目配套绿化工程的验收。负责城市各类绿地检查、监督、验收和指导保护工作。指导、监督县城公园（广场）的管理和整治。指导、监督公园举办活动及公园内商业服务设施的设置和管理。指导监督县辖区园林绿化、古树名木的保护工作。负责城市管理等领域的行政审批工作：指导、监督城市道路附属绿地、公园绿地临时占用，以及园林绿化占用、砍伐、迁移的行政审批；全县城镇燃气行政审批；城市建筑垃圾准运行政审批；占用城市道路行政审批；临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工行政审批；挖掘城市道路行政审批；特殊车辆在城市道路上行驶（包括经过城市桥梁）行政审批；城市建筑垃圾、生活垃圾处置（排放）核准行政审批；户外

广告、门面招牌、灯箱设置的行政审批。

（三）法制和督察宣教股。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；负责指导、协调城市管理监察、城市的综合整治和专项治理活动、交通运输秩序行政执法、文化市场综合行政执法；负责对单位印发的规范性文件文稿与单位管辖的复议、诉讼、国家赔偿案件进行法律审核，组织单位有关行政案件的听证工作。负责指导监督县辖区行政执法工作。协调、监督执行跨区域及重大复杂违法违规案件查处的督察工作。负责研究、完善考核考评制度。组织实施全县城市管理、交通运输秩序行政执法、文化市场综合行政执法考评工作，定期通报和公示考评结果，监督、考核、评价城市管理和综合执法状况以及城市管理和综合执法职责的情况。会同县财政部门发放和收缴城市管理和综合执法奖罚金。承担党风廉政建设、纪检监察、执法督察工作，负责对队容风纪、执法效能等进行督察；对单位不文明执法、不依法执法、不履行法定职责等行为进行督察；催督办落实县委、县政府和上级交办的重大案件与城市管理违法违规案件的查处等工作。组织开展执法质量的考核、监督工作。负责有关的普法教育、宣传工作。承担领导和上级交办的其他事项。

（四）城乡建设和城市管理行政执法股。负责住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚执法工作。负责连南瑶族自治县行政区域内的城市管理、市政公用、市容环卫、园林绿化、建筑施工噪音污染、建筑施工扬尘污染、户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、侵占城市道路、城市河道违法建筑物拆除等领域的综合执法工作。对违反相关城市建设、市政实施管

理以及受委托范围内的法律法规行为，进行监察，立案、取证、材料审核等查处处理。对一般案件进行处理，对重大案件提出初步处理意见。

（五）交通运输秩序行政执法股。贯彻执行有关交通行政管理法律法规，负责全县交通综合行政执法工作；依法对违反交通行业管理法律、法规和规章的行为实施行政执法工作；根据法律、法规规定，交通行政执法人员依法在公路、运输站场、车辆停放所实施监督检查，及时纠正和查处各种违法、违规行为；研究制定全县交通综合行政执法的工作规划、业务规范，制定各项管理制度，抓好交通综合行政执法队伍的教育、培训和考核工作，不断提高队伍整体素质。加强队伍内部执法监督，纠正业务不正之风；负责全县公路交通稽查和治理车辆超载超限的管理。组织全县重大交通执法活动，促进全县交通运输行业的健康协调发展；参与办理行政复议、行政诉讼等工作，配合上级机关抓好执法监督工作，促进交通运输行业的健康协调发展；负责全县交通综合行政执法证件、执法车辆、执法服装和执法设备的统计报表和执法信息的管理工作。

（六）文化市场综合行政执法股。贯彻执行党和国家有关文化市场管理工作的法律、法规和方针、政策；研究拟订全县文化市场综合执法工作的规范性文件和总体规划，并组织实施；依据有关法律法规，行使文化市场管理的行政处罚权；组织协调全县文化市场的综合执法和违法案件的查处，组织全县文化市场综合执法专项整治行动；负责对文化市场执法人员的业务培训和监督工作，对处罚不当或应作为而不作为的事项进行纠正或直接处理；负责对文化市场及文化市场生产经营活动违法行为投诉、举



报的受理和查处工作；协助上级有关部门开展“扫黄打非”的日常工作。对全县文化市场违法违规经营管理行为实施行政执法；负责全县文化市场安全生产工作。

### **三、部门决算单位构成**

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：连南瑶族自治县城市管理和综合执法局（本级）2023年度  
部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：连南瑶族自治县城市管理和综合执法局（本级） 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  | 995.92 | 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  | 27.49  | 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  | 32.52  | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 71.00  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 23.46  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 41 | 674.81 |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 42 | 174.95 |
|                  | 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   |

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 111.34   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00     |
|                  | 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 | 1,055.93 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,055.55 |
| 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 | 4.88     | 年末结转和结余         | 59 | 5.26     |
| <b>总计</b>        | 30 | 1,060.81 | <b>总计</b>       | 60 | 1,060.81 |

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

单位：连南瑶族自治县城市管理和综合执法局（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  |
|----------|--------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |          |          |        |      |      |          |       |
|          | 栏次                 | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|          | 合计                 | 1,055.93 | 1,023.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 32.52 |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 71.00    | 71.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 70.64    | 70.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 14.53    | 14.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休            | 2.85     | 2.85     | 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   | 35.51    | 35.51    | 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     | 17.76    | 17.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出        | 0.35     | 0.35     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 0.35     | 0.35     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出             | 23.46    | 23.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21004    | 公共卫生               | 2.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理       | 2.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 21.46    | 21.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 16.38    | 16.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 5.07     | 5.07     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 212      | 城乡社区支出             | 675.19   | 662.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 12.52 |
| 21201    | 城乡社区管理事务           | 642.30   | 629.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 12.52 |
| 2120101  | 行政运行               | 28.67    | 16.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 12.52 |
| 2120104  | 城管执法               | 608.63   | 608.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出       | 5.00     | 5.00     | 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   | 27.49    | 27.49    | 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 | 27.49    | 27.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21299    | 其他城乡社区支出           | 5.40     | 5.40     | 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               |        |        |        |      |      |          |       |
|          | 栏次                 | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 2129999  | 其他城乡社区支出           | 5.40   | 5.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 213      | 农林水支出              | 174.95 | 154.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 20.00 |
| 21301    | 农业农村               | 60.00  | 60.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 60.00  | 60.00  | 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     | 114.95 | 94.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 20.00 |
| 2130504  | 农村基础设施建设           | 111.98 | 91.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 20.00 |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.97   | 2.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出             | 111.34 | 111.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出             | 111.34 | 111.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金              | 50.00  | 50.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210203  | 购房补贴               | 61.34  | 61.34  | 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，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。

表3

## 支出决算表

单位：连南瑶族自治县城市管理和综合执法局（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 |
|----------|--------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |          |        |        |        |      |           |
|          | 栏次                 | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计                 | 1,055.55 | 552.94 | 502.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 71.00    | 71.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 70.64    | 70.64  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 14.53    | 14.53  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休            | 2.85     | 2.85   | 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   | 35.51    | 35.51  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 17.76    | 17.76  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出        | 0.35     | 0.35   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 0.35     | 0.35   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出             | 23.46    | 21.46  | 2.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生               | 2.00     | 0.00   | 2.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理       | 2.00     | 0.00   | 2.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 21.46    | 21.46  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 16.38    | 16.38  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 5.07     | 5.07   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 674.81   | 349.15 | 325.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务           | 641.92   | 349.15 | 292.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101  | 行政运行               | 28.29    | 23.54  | 4.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120104  | 城管执法               | 608.63   | 325.61 | 283.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出       | 5.00     | 0.00   | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 27.49    | 0.00   | 27.49  | 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 | 27.49    | 0.00   | 27.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出           | 5.40     | 0.00   | 5.40   | 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         |
| 2129999  | 其他城乡社区支出           | 5.40   | 0.00   | 5.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出              | 174.95 | 0.00   | 174.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村               | 60.00  | 0.00   | 60.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 60.00  | 0.00   | 60.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 114.95 | 0.00   | 114.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130504  | 农村基础设施建设           | 111.98 | 0.00   | 111.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.97   | 0.00   | 2.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出             | 111.34 | 111.34 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出             | 111.34 | 111.34 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金              | 50.00  | 50.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴               | 61.34  | 61.34  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，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：连南瑶族自治县城市管理和综合执法局（本级）

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  | 995.92 | 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  | 27.49  | 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 | 71.00  | 71.00      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 23.46  | 23.46      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 662.68 | 635.19     | 27.49       | 0.00         |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 154.95 | 154.95     | 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 | 111.34 | 111.34     | 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 | 1,023.41 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,023.41 | 995.92     | 27.49       | 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 | 1,023.41 | <b>总计</b>       | 64 | 1,023.41 | 995.92     | 27.49       | 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，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：连南瑶族自治县城市管理和综合执法局（本级）

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               | 995.92 | 545.56 | 450.36 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 71.00  | 71.00  | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 70.64  | 70.64  | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 14.53  | 14.53  | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 2.85   | 2.85   | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.51  | 35.51  | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.76  | 17.76  | 0.00   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.35   | 0.35   | 0.00   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.35   | 0.35   | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 23.46  | 21.46  | 2.00   |
| 21004    | 公共卫生             | 2.00   | 0.00   | 2.00   |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 2.00   | 0.00   | 2.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 21.46  | 21.46  | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 16.38  | 16.38  | 0.00   |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 5.07   | 5.07   | 0.00   |
| 212      | 城乡社区支出           | 635.19 | 341.77 | 293.42 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 629.79 | 341.77 | 288.02 |
| 2120101  | 行政运行             | 16.16  | 16.16  | 0.00   |
| 2120104  | 城管执法             | 608.63 | 325.61 | 283.02 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 5.00   | 0.00   | 5.00   |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 5.40   | 0.00   | 5.40   |
| 2129999  | 其他城乡社区支出         | 5.40   | 0.00   | 5.40   |
| 213      | 农林水支出            | 154.95 | 0.00   | 154.95 |
| 21301    | 农业农村             | 60.00  | 0.00   | 60.00  |

| 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     |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 60.00  | 0.00   | 60.00 |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 94.95  | 0.00   | 94.95 |
| 2130504  | 农村基础设施建设           | 91.98  | 0.00   | 91.98 |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.97   | 0.00   | 2.97  |
| 221      | 住房保障支出             | 111.34 | 111.34 | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出             | 111.34 | 111.34 | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金              | 50.00  | 50.00  | 0.00  |
| 2210203  | 购房补贴               | 61.34  | 61.34  | 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。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：连南瑶族自治县城市管理和综合执法局（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    |
| 301      | 工资福利支出         | 477.55 | 302      | 商品和服务支出   | 50.40 |
| 30101    | 基本工资           | 99.05  | 30201    | 办公费       | 1.23  |
| 30102    | 津贴补贴           | 176.01 | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 77.41  | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.22  |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00   | 30205    | 水费        | 0.37  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.51  | 30206    | 电费        | 4.21  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 17.76  | 30207    | 邮电费       | 2.75  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 16.26  | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 5.07   | 30209    | 物业管理费     | 0.37  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.48   | 30211    | 差旅费       | 0.35  |
| 30113    | 住房公积金          | 50.00  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 17.61  | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 17.37  | 30217    | 公务接待费     | 0.84  |
| 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           | 0.24   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 0.60  |
| 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      | 21.91 |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 0.09  |

| 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          | 0.96 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 9.22 |
| 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          | 7.27 |
|          |             |      | 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 | 495.16 |          | 公用经费合计 | 50.40 |

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：连南瑶族自治县城市管理和综合执法局（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 |
|----------|--------------------|---------|-------|-------|------|-------|---------|
| 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    | 27.49 | 27.49 | 0.00 | 27.49 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出             | 0.00    | 27.49 | 27.49 | 0.00 | 27.49 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 27.49 | 27.49 | 0.00 | 27.49 | 0.00    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 27.49 | 27.49 | 0.00 | 27.49 | 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，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：连南瑶族自治县城市管理和综合执法局（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 |
|          | 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：连南瑶族自治县城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（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<br>（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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 6.08 | 0.00         | 5.18         | 0.00        | 5.18          | 0.90  | 6.02 | 0.00         | 5.18         | 0.00        | 5.18          | 0.84  |

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，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：连南瑶族自治县城市管理和综合执法局（本级）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

连南瑶族自治县城市管理和综合执法局（本级）2023年度总收入1,060.81万元，其中本年收入1,055.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入995.92万元，比上年决算数减少19.84万元，下降2%。主要变动情况：人员减少，办公费、印刷费等也减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入27.49万元，比上年决算数减少373.72万元，下降93.1%。主要变动情况：一是城综局连南县沿陂治超卸货场前期建设经费，金额18.5万元，二是2023年城市生活垃圾分类专项工作，金额8.9万元。

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32.52万元，比上年决算数增加14.75万元，增长83%。主要变动情况：非本级财政拨款其他收入增加了。

### （二）年度支出总体情况

连南瑶族自治县城市管理和综合执法局（本级）2023年度总支出1,060.81万元，其中本年支出1,055.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出552.94万元，比上年决算数减少2.89万元，下降0.5%。主要变动情况：人员减少，办公费、印刷费等也减少。

2. 项目支出502.6万元，比上年决算数减少392.19万元，下降43.8%。主要变动情况：一是减少了2022年秸秆和生活垃圾焚烧专项整治工作经费9.96万元，二是减少了继续使用2021年城市管理和综合执法人员制式服装采购工作经费24.6万元，三是减少了连南县县城停车场建设项目242.38万元。

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**

连南瑶族自治县城市管理和综合执法局（本级）2023年度财政拨款收入合计1,023.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入995.92万元，比上年决算数减少19.84万元，下降2%；主要变动情况：人员减少，办公费、印刷费等也减少；政府性基金预算财政拨款收入27.49万元，比上年决算数减少373.72万元，下降93.1%；主要变动情况：一是城综局连南县沿陂治超卸货场前期建设经费，金额18.5万元，二是2023年城市生活垃圾分类专项工作，金额8.9万元；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0.0%，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**

连南瑶族自治县城市管理和综合执法局（本级）2023年度财政拨款支出合计1,023.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出995.92万元，比年初预算数增加121.02万元，增长13.8%；主要变动情况：全县农村生活垃圾收集清运处置体系工作经费增加了；政府性基金预算财政拨款支出27.49万元，比年初预算数增加17.49万元，增长174.9%；主要变动情况：一是城综局连南县沿陂治超卸货场前期建设经费，金额18.5万元，二是2023年城市生活垃圾分类专项工作，金额8.9万元；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0.0%，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**

连南瑶族自治县城市管理和综合执法局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.02万元，完成全年预算6.08万元的99%，比上年决算数减少2.22万元，下降26.9%。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5.18万元，完成预算5.18万元的100%，比上年决算数减少2.82万元，下降35.3%；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5.18万元，完成预算5.18万元的100%，比上年决算数减少2.82万元，下降35.3%；公务接待费支出决算为0.84万元，完成预算0.9万元的93.4%，比上年决算数增加0.6万元，增长250%。

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，全年实际支出比上年决算有所节约。

## **（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5.18万元，占86%；公务接待费支出0.84万元，占14%。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5.18万元，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5.18万元，公务用车保有量为2辆，主要用于局公务外出，城市管理和综合执法工作。

3. 公务接待费支出0.84万元，主要用于公务接待，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12次，接待人数共72人。主要包括接待上级部门。

## **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50.4万元，比上年决算数增加17.13万元，增长51.5%。主要增减变动情况是：办公、邮电费及其他交通费、办公用房水电费、公务用车运行维护费等支出增加。

## **（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67.65万元，其中：政府采购货物支出65.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.8万元。授予中小企业合同金额67.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额67.65万元，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0%，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2辆，其中，岗位保障用车1辆、执法执勤用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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3个，共涉及资金122.8万元，占一般公共预算项目支出总额的27.27%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

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，国有资本经营预算支出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0个），涉及一般公共预算支出995.92万元，政府性基金预算支出27.49万元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。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“2023年及以后城市管理和综合执法项目经费”“2023年城市生活垃圾分类专项工作经费”等3个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1023.41万元，执行数1060.81万元，完成预算的103.65%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我局成立以来职能增加但车辆运行维护费预算并未增加，所以其他交通费增加，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。

2023年及以后城市管理和综合执法项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为130万元，执行数为112.49万元，完成预算的86.53%。项目绩效目标完成情况主要是：质量指标、数量指标和服务对象满意度等指标完成。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。

2023年城市生活垃圾分类专项工作经费项目绩效自评情况：  
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主要是：质量指标、数量指标和社会效益等指标完成。无发现的问题，无改进措施。



## 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。