

2023年度东源县城市管理和综合执法局部门 决算

目 录

第一部分：东源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：东源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：东源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：东源县城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

东源县城市管理和综合执法局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合执法法律、法规，起草规范性文件和政策措施，拟订相关管理标准和规范，并组织实施和监督检查。

（二）负责编制城市管理和综合执法发展总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度计划并组织实施。

（三）参与编制城市发展总体规划。参与县城城市道路、市政桥梁、城市照明、景观灯饰、环卫设施、地下管廊等城市公用设施建设的规划、设计审核、项目评估和竣工验收工作。参与城市公共空间规划与维护实施。

（四）负责县城城市道路、市政桥梁、城市照明、景观灯饰等市政公用设施的运行管护。指导、监督有关单位做好灯光环境建设。负责县城临时占用、开挖城市道路的审批和管理。

（五）负责检查和考评全县市容环境卫生管理工作，组织开展全县市容环境卫生综合治理和城市管理重大活动。负责县城生活垃圾、建筑垃圾无害化处理和资源化处理设施的运行管理。负责县城建筑垃圾排放的审批及监督管理。负责县城垃圾处理费的征管工作。

（六）负责县城燃气管理工作。负责县城户外广告的审批和管理。

（七）负责县城园林绿化及园林设施的建设、改造和管护。检查、督促县城绿化的养护和管理。负责审批占用城市绿地和砍伐迁移城市树木事项，依法对破坏城市绿化的行为进行处罚。

（八）行使市容和环境卫生领域、城乡建设领域法律法规规章规定的行政处罚权，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、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权，工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权，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，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，食品药品监督管理方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的监督检查和行政强制措施。

（九）负责查处上级交办、跨区域及重大复杂违法违规案件。组织开展全县城市管理重大执法活动和专项执法行动。负责城市管理监控、指挥、调度和应急处置。制定并组织实施城市管理和综合执法突发公共事件应急预案。

（十）负责城市管理和综合执法行政复议和行政诉讼工作。负责对城市管理和综合执法重大案件进行审核。负责城市管理和综合执法普法教育和宣传。

（十一）负责城市管理和综合执法信息化建设，推进县城城市管理数字化、智慧化。

（十二）完成县委、县政府和市城市管理和综合执法局交办

的其他任务。

（十三）职能转变。县城市管理和综合执法局应当进一步改进城市管理工作，强化组织、引导和协调公众参与城市管理的能力。推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展。组织、引导和协调公众参与城市管理工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设股室共5个，分别是：办公室、政策法规股、市政管理股、环卫绿化管理股、执法股。人员共有行政编制15人、工勤编制1人、事业编制20人、离退休人员31人、政府购买服务116人。

三、部门决算单位构成

东源县城市管理和综合执法局没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东源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：东源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	5,925.04	一、一般公共服务支出	31	36.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	34.79	八、社会保障和就业支出	38	211.87
	9		九、卫生健康支出	39	32.51
	10		十、节能环保支出	40	14.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,573.61
	12		十二、农林水支出	42	20.00
	13		十三、交通运输支出	43	30.00
	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	44.85
	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	5,959.84	本年支出合计	57	5,962.84
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	3.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,962.84	总计	60	5,962.84

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：东源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	5,959.84	5,925.04	0.00	0.00	0.00	0.00	34.79
201	一般公共服务支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.87	211.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.61	210.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.21	52.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.77	72.77	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	57.08	57.08	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	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.51	32.51	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	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,570.61	5,535.82	0.00	0.00	0.00	0.00	34.79
21201	城乡社区管理事务	1,201.47	1,201.47	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
2120101	行政运行	1, 200. 32	1, 200. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1. 15	1. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	667. 30	667. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	667. 30	667. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	3, 584. 86	3, 584. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	3, 584. 86	3, 584. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	116. 99	82. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	34. 79
2129999	其他城乡社区支出	116. 99	82. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	34. 79
213	农林水支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140110	公路和运输安全	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	44. 85	44. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	44. 85	44. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	44. 85	44. 85	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。

表3

支出决算表

部门：东源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	5,962.84	1,309.70	4,653.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.87	211.27	0.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.61	210.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.21	52.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.77	72.77	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	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.51	32.51	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	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,573.61	1,021.07	4,552.54	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,204.47	1,021.07	183.40	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
2120101	行政运行	1, 200. 32	1, 021. 07	179. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4. 15	0. 00	4. 15	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	667. 30	0. 00	667. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	667. 30	0. 00	667. 30	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	3, 584. 86	0. 00	3, 584. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	3, 584. 86	0. 00	3, 584. 86	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	116. 99	0. 00	116. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	116. 99	0. 00	116. 99	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140110	公路和运输安全	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	44. 85	44. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	44. 85	44. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	44. 85	44. 85	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：东源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	5,925.04	一、一般公共服务支出	33	36.00	36.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	211.87	211.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.51	32.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	14.00	14.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,535.82	5,535.82	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	20.00	20.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	30.00	30.00	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	44.85	44.85	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	5,925.04	本年支出合计	59	5,925.04	5,925.04	0.00	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	5,925.04	总计	64	5,925.04	5,925.04	0.00	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：东源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	5,925.04	1,309.70	4,615.35
201	一般公共服务支出	36.00	0.00	36.00
20199	其他一般公共服务支出	36.00	0.00	36.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.00	0.00	36.00
208	社会保障和就业支出	211.87	211.27	0.60
20805	行政事业单位养老支出	210.61	210.61	0.00
2080501	行政单位离退休	52.21	52.21	0.00
2080502	事业单位离退休	72.77	72.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.08	57.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.54	28.54	0.00
20808	抚恤	0.60	0.00	0.60
2080801	死亡抚恤	0.60	0.00	0.60
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00
210	卫生健康支出	32.51	32.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.51	32.51	0.00
2101101	行政单位医疗	13.17	13.17	0.00
2101102	事业单位医疗	19.34	19.34	0.00
211	节能环保支出	14.00	0.00	14.00
21103	污染防治	14.00	0.00	14.00
2110304	固体废弃物与化学品	14.00	0.00	14.00
212	城乡社区支出	5,535.82	1,021.07	4,514.75
21201	城乡社区管理事务	1,201.47	1,021.07	180.40
2120101	行政运行	1,200.32	1,021.07	179.24

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.15	0.00	1.15
21203	城乡社区公共设施	667.30	0.00	667.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	667.30	0.00	667.30
21205	城乡社区环境卫生	3,584.86	0.00	3,584.86
2120501	城乡社区环境卫生	3,584.86	0.00	3,584.86
21299	其他城乡社区支出	82.20	0.00	82.20
2129999	其他城乡社区支出	82.20	0.00	82.20
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00
21301	农业农村	20.00	0.00	20.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00
214	交通运输支出	30.00	0.00	30.00
21401	公路水路运输	30.00	0.00	30.00
2140110	公路和运输安全	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	44.85	44.85	0.00
22102	住房改革支出	44.85	44.85	0.00
2210201	住房公积金	44.85	44.85	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：东源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	1,087.47	302	商品和服务支出	80.87
30101	基本工资	146.77	30201	办公费	33.57
30102	津贴补贴	276.29	30202	印刷费	1.96
30103	奖金	79.84	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.54	30207	邮电费	2.98
30110	职工基本医疗保险缴费	7.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.53	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	1.99
30113	住房公积金	44.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.50
30199	其他工资福利支出	435.31	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	139.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	139.36	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	3.85
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.15
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	0.00
			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	1.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.99
			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	1,226.84		公用经费合计	82.86

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：东源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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东源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：东源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
21.96	0.00	21.96	0.00	21.96	0.00	21.96	0.00	21.96	0.00	21.96	0.00

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：东源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

东源县城市管理和综合执法局2023年度总收入5,962.84万元，其中本年收入5,959.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,925.04万元，比上年决算数增加2,277.65万元，增长62.4%。主要变动情况：增加了东源县广场东路市政改造工程、安居三路市政工程、新安南路市政工程、东江公园建设工程、创文工程等项目资金的收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少348.96万元，下降100%。主要变动情况：2023年没有政府性基金收入。

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34.79万元，比上年决算数减少38.21万元，下降52.3%。主要变动情况：代管资金减少。

（二）年度支出总体情况

东源县城市管理和综合执法局2023年度总支出5,962.84万元，其中本年支出5,962.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,309.7万元，比上年决算数增加277.05万元，增长26.8%。主要变动情况：人员经费有所变动。

2. 项目支出4,653.14万元，比上年决算数增加1,619.43万元，增长53.4%。主要变动情况：增加了东源县广场东路市政改造工程、安居三路市政工程、新安南路市政工程、东江公园建设工程、创文工程等项目资金的支出。

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

东源县城市管理和综合执法局2023年度财政拨款收入合计5,925.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,925.04万元，比上年决算数增加2,277.65万元，增长62.4%；主要变动情况：增加了东源县广场东路市政改造工程、安居三路市政工程、新安南路市政工程、东江公园建设工程、创文工程等项目资金的收入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少348.96万元，下降100%；主要变动情况：2023年没有政府性基金收入；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

东源县城市管理和综合执法局2023年度财政拨款支出合计5,925.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,925.04万元，比年初预算数增加3,626.03万元，增长157.7%；主要变动情

况：增加了东源县广场东路市政改造工程、安居三路市政工程、新安南路市政工程、东江公园建设工程、创文工程等项目资金的支出；政府性基金预算财政拨款支出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：政府性基金2023年年初没有预算；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：与上年决算数持平。

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

东源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21.96万元，完成全年预算21.96万元的100%，比上年决算数减少6.54万元，下降22.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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21.96万元，完成预算21.96万元的100%，比上年决算数减少6.54万元，下降22.9%；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21.96万元，完成预算21.96万元的100%，比上年决算数减少6.54万元，下降22.9%；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据工作需要，三公经费全年实际支出与预算数相等。

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21.96万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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21.96万元，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21.96万元，公务用车保有量为6辆，主要用于单位公务处理事务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于工程业务有关联往来单位交流工作等方面的接待，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0次，接待人数共0人。主要包括工程业务关联往来等单位。

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82.86万元，比上年决算数减少60万元，下降42%。主要增减变动情况是：落实中央八项规定精神和厉行节约要求，加强了“三公”经费的监管力度，减少不必要的开支。

（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230.75万元，其中：政府采购货物支出1.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出228.9万元。授予中小企业合同金额230.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额230.75万元，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，本部门共有车辆6辆，其中，执法执勤用车4辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于市政作业用车及污水泵站作业用车；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，东源县城城市管理和综合执法局组织对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6个，共涉及资金892.69万元，占一般公共预算项目支出总额的15%；组织对2023年度城管队员保障经费项目、东源县城路灯电费、燃气管理工作经费、市政设施维护费、污水管网及泵站管理经费、县城春节国庆美化经费等6个项目开展绩效自评，共涉及资金892.69万元。

东源县城城市管理和综合执法局整体支出绩效自评6个项目，涉及一般公共预算支出892.69万元。从评价情况来看，通过梳理工作流程，分析实施效果，总结经验，为后续项目的优化管理提供参考依据。项目质效评价作为项目管理的重要环节，对于提升项

目质量，确保项目目标达成具有至关重要的作用。对项目执行过程中的质量、效率、成本等方面进行全面评估，以发现存在问题，提出改进措施，推动项目管理的持续改进和优化。

绩效自评结果。 东源县城市管理和综合执法局今年开展了部门整体支出及组织对2023年度城管队员保障经费项目、东源县城路灯电费、燃气管理工作经费、市政设施维护费、污水管网及泵站管理经费、县城春节国庆美化经费等6个项目进行绩效自评。

东源县城市管理和综合执法局整体支出绩效自评情况：全年预算数1073万元，执行数892.69万元，完成预算的83.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：经过项目实施，东源县城市管理和综合执法局2023年质效项目经费的使用效果总体达到了预期目标。绩效自评得分达到了优良水平，充分体现了项目资金的有效使用和项目工作的成效。在绩效目标指标完成方面，我们成功实现了预期总体目标，同时阶段性目标也得到了有效落实。发现的问题及原因：首先，在项目管理方面，部分项目的执行过程还不够规范，需要进一步加强项目管理和监督。其次，在资金管理方面，虽然总体情况良好，但预算经费不足，资金压力较大，管理工作困难多。下一步改进措施主要是：一是加强项目管理，建立更加完善的项目管理制度和流程；二是优化资金管理，提高资金使用效益，确保项目资金的合理使用；三是加强内部控制，确保项目资金的安全性和合规性。

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。