

2023年度蕉岭县城市管理和综合执法局部门 决算

目 录

第一部分：蕉岭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：蕉岭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：蕉岭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：蕉岭县城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

（一）负责贯彻执行国家、省、市、县有关城市管理和行政执法的法律、法规和政策；研究制定和组织实施城市环境卫生、园林绿化、户外广告、公园、城市照明设施、城市垃圾集中处置、市政基础设施运行管理与维护等行业的中长期规划和年度工作计划，参与编制城区市政公用设施规划、计划、工程竣工验收。

（二）负责城区市容市貌、环境卫生、户外广告设置监督管理。组织实施国家制定的城市市容环境卫生标准定额和行业规范；负责城区河道卫生管理；负责城区公厕的管理和维护；负责指导城乡垃圾处理工作；负责城区主次干道、广场的大型户外广告、门店招牌、宣传牌、遮阳（雨）伞（罩）设置、城区路灯维护管理和节能改造、亮化美化的管理。

（三）负责城区园林绿化建设维护工作以及由其他建设单位建成移交的园林绿化维护工作。负责城区街道绿化及公园、广场、游园等公共场所的建设维护管理工作；负责县城区绿线绿章的管理工作；负责城市公园运行管理工作；负责城区城市雕塑的管理维护工作；负责组织实施国家制定的园林绿化行业标准和行业规范。

（四）负责城乡燃气管理。制定城市燃气发展规划，负责城镇燃气经营许可、燃气设施改动审批、燃气设施建设工程项目审

核和竣工验收备案、燃烧器具安装及维修企业资质管理和本县燃烧器具准入目录的发布管理；负责城镇燃气行业安全生产、经营秩序、设施运营、服务质量、设施保护的监督管理。

（五）负责城区城市管理综合执法。行使市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。行使城市燃气管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。行使除消防、人防外的住房和城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权。

（六）负责智慧城管信息系统的建设、管理、运行和维护。

二、部门机构设置

蕉岭县城市管理和综合执法局是主管城市综合管理工作的职能部门、内设办公室、市政工程股、综合管理股，负责管理县环境卫生管理所、县城市监管综合服务中心、县园林管理所、县路灯管理所、县燃气管理站、县城市服务综合中心等事业单位。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分：蕉岭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：蕉岭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	7,902.41	一、一般公共服务支出	31	297.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,406.57	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	255.45	八、社会保障和就业支出	38	168.30
	9		九、卫生健康支出	39	144.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	9,042.06
	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	1,872.91
	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	2,000.00
	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	12,564.44	本年支出合计	57	13,524.40
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	1,889.45	年末结转和结余	59	929.49
总计	30	14,453.89	总计	60	14,453.89

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：蕉岭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		12,564.44	12,308.98	0.00	0.00	0.00	0.00	255.45
201	一般公共服务支出	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.30	168.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.70	160.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.61	39.61	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	77.96	77.96	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	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.13	144.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	117.31	117.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	117.31	117.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,082.11	7,826.65	0.00	0.00	0.00	0.00	255.45
21201	城乡社区管理事务	882.69	627.24	0.00	0.00	0.00	0.00	255.45
2120101	行政运行	882.69	627.24	0.00	0.00	0.00	0.00	255.45
21203	城乡社区公共设施	1,607.80	1,607.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	607.80	607.80	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
21205	城乡社区环境卫生	2,718.86	2,718.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,718.86	2,718.86	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	2,086.57	2,086.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,763.13	1,763.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	287.60	287.60	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	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	466.18	466.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	466.18	466.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,872.91	1,872.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,809.20	1,809.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,809.20	1,809.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.71	63.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.71	63.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	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：蕉岭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		13,524.40	941.20	12,583.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	297.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	297.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	297.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.30	168.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.70	160.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.61	39.61	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	77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.13	26.82	117.31	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	117.31	0.00	117.31	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	117.31	0.00	117.31	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,042.06	682.37	8,359.69	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	942.15	682.37	259.78	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	942.15	682.37	259.78	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,607.80	0.00	1,607.80	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	607.80	0.00	607.80	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
21205	城乡社区环境卫生	2,718.86	0.00	2,718.86	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,718.86	0.00	2,718.86	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,987.07	0.00	2,987.07	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,663.63	0.00	2,663.63	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	287.60	0.00	287.60	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	35.84	0.00	35.84	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	466.18	0.00	466.18	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	466.18	0.00	466.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,872.91	63.71	1,809.20	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,809.20	0.00	1,809.20	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,809.20	0.00	1,809.20	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.71	63.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.71	63.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	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：蕉岭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	7,902.41	一、一般公共服务支出	33	297.00	297.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,406.57	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	168.30	168.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	144.13	144.13	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	8,727.15	5,420.08	3,307.07	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	1,872.91	1,872.91	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	2,000.00	0.00	2,000.00	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	12,308.98	本年支出合计	59	13,209.49	7,902.41	5,307.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,758.53	年末财政拨款结转和结余	60	858.03	7.49	850.54	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,751.04		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,067.52	总计	64	14,067.52	7,909.91	6,157.61	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：蕉岭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	7,902.41	886.06	7,016.35
201	一般公共服务支出	297.00	0.00	297.00
20104	发展与改革事务	297.00	0.00	297.00
2010499	其他发展与改革事务支出	297.00	0.00	297.00
208	社会保障和就业支出	168.30	168.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.70	160.70	0.00
2080501	行政单位离退休	3.41	3.41	0.00
2080502	事业单位离退休	39.61	39.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.96	77.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.73	39.73	0.00
20811	残疾人事业	7.60	7.60	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.60	7.60	0.00
210	卫生健康支出	144.13	26.82	117.31
21004	公共卫生	117.31	0.00	117.31
2100410	突发公共卫生事件应急处理	117.31	0.00	117.31
21011	行政事业单位医疗	26.82	26.82	0.00
2101101	行政单位医疗	26.82	26.82	0.00
212	城乡社区支出	5,420.08	627.24	4,792.84
21201	城乡社区管理事务	627.24	627.24	0.00
2120101	行政运行	627.24	627.24	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,607.80	0.00	1,607.80
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00	0.00	1,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	607.80	0.00	607.80
21205	城乡社区环境卫生	2,718.86	0.00	2,718.86

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
2120501	城乡社区环境卫生	2,718.86	0.00	2,718.86
21299	其他城乡社区支出	466.18	0.00	466.18
2129999	其他城乡社区支出	466.18	0.00	466.18
221	住房保障支出	1,872.91	63.71	1,809.20
22101	保障性安居工程支出	1,809.20	0.00	1,809.20
2210108	老旧小区改造	1,809.20	0.00	1,809.20
22102	住房改革支出	63.71	63.71	0.00
2210201	住房公积金	63.71	63.71	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：蕉岭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	788.85	302	商品和服务支出	46.47
30101	基本工资	185.22	30201	办公费	14.97
30102	津贴补贴	247.28	30202	印刷费	1.09
30103	奖金	85.04	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	39.14	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	40.02	30207	邮电费	5.97
30110	职工基本医疗保险缴费	26.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.00
30112	其他社会保障缴费	8.04	30211	差旅费	0.36
30113	住房公积金	64.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.12
30199	其他工资福利支出	13.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	47.66	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	0.83	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	0.00
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	1.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.63
30399	其他对个人和家庭的补助	0.91	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.19
			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	1.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.34
			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	838.25		公用经费合计	47.81

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：蕉岭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	1,751.04	4,406.57	5,307.07	0.00	5,307.07	850.54
212	城乡社区支出	1,751.04	2,406.57	3,307.07	0.00	3,307.07	850.54
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,751.04	2,086.57	2,987.07	0.00	2,987.07	850.54
2121301	城市公共设施	1,751.04	1,763.13	2,663.63	0.00	2,663.63	850.54
2121302	城市环境卫生	0.00	287.60	287.60	0.00	287.60	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	35.84	35.84	0.00	35.84	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭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：蕉岭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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	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：蕉岭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

蕉岭县城市管理和综合执法局2023年度总收入14,453.89万元，其中本年收入12,564.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,902.41万元，比上年决算数增加1,290.8万元，增长19.5%。主要变动情况：一是城区公厕保洁、绿化养护清理、环境卫生维护等财政拨款有所增加，二是人员经费增加等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,406.57万元，比上年决算数增加4,170.04万元，增长1,763%。主要变动情况：一是路灯电费及设施维护费用财政拨款增加，二是工程项目费用财政拨款增加，三是其他一些城乡社区经费增加。

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255.45万元，比上年决算数增加255.45万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：其他一些城乡社区经费增加，城乡社区管理事务增加。

（二）年度支出总体情况

蕉岭县城市管理和综合执法局2023年度总支出14,453.89万元，其中本年支出13,524.4万元。具体情况如下：

1. 基本支出941.2万元，比上年决算数增加92.58万元，增长10.9%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，二是城乡社区支出增加，三是其他一些支出。

2. 项目支出12,583.2万元，比上年决算数增加6,583.68万元，增长109.7%。主要变动情况：一是城乡社区管理事务支出费用增加，二是小城镇配套设施建设费用支出增加，三是城乡社区环境卫生费用增加，四是城市公共设施支出增加，以及老旧小区改造支出等。

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

蕉岭县城市管理和综合执法局2023年度财政拨款收入合计12,308.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,902.41万元，比上年决算数增加1,290.8万元，增长19.5%；主要变动情况：一是城区公厕保洁、绿化养护清理、环境卫生维护等财政拨款有所增加，二是人员经费增加等；政府性基金预算财政拨款收入4,406.57万元，比上年决算数增加4,170.04万元，增长1,763%；主要变动情况：一是路灯电费及设施维护费用财政拨款增加，二是工程项目费用财政拨款增加，三是其他一些城乡社区

经费增加；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：我单位本年无国有资产经营预算财政拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

蕉岭县城市管理和综合执法局2023年度财政拨款支出合计13,209.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,902.41万元，比年初预算数增加3,904.28万元，增长97.7%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，二是城乡社区支出增加，三是其他一些支出；政府性基金预算财政拨款支出5,307.07万元，比年初预算数增加4,306.29万元，增长430.3%；主要变动情况：一是城乡社区管理事务支出费用增加，二是小城镇配套设施建设费用支出增加，三是城乡社区环境卫生费用增加，四是城市公共设施支出增加，以及老旧小区改造支出等；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：我单位本年无国有资产经营预算财政拨款支出。

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

蕉岭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1.39万元，完成全年预算1.5万元的92.8%，比上年决算数减少1.11万元，下降44.3%。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1.39万元，完成预算1.5万元的92.8%，比上年决算数减少1.11万元，下降44.3%；其中：公务用

车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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1.39万元，完成预算1.5万元的92.8%，比上年决算数减少1.11万元，下降44.3%；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，全年实际支出比预算有所节约。

（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1.39万元，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。开支内容包括：本年度无此部分支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.39万元，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1.39万元，公务用车保有量为1辆，主要用于城监、园林、燃气巡查城区环境、园林绿化和安全生产检查。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。我单位无相关支出情况。

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47.81万元，比上年决算数减少4.67万元，下降8.9%。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，从严控制部门机关运行经费支出。

（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5,566.11万元，其中：政府采购货物支出1,102.86万元、政府采购工程支出360万元、政府采购服务支出4,103.25万元。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9辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车4辆、其他用车4辆，其他用车主要是执法执勤用车；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，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0个，二级项目2个，共涉及资金4809.2万元，占一般公共预算项目支出总额的68.54%；组织对2023年度蕉岭县内涝点整治工程项目等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1022.144万元，占政府性基金预算项目支出总额的19.26%；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%。

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7902.41万元，政府性基金预算支出5307.07万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年我单位财务运行情况总体态势良好，坚持做到年初有预算，年中有控制，年终有分析与评价，全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，基本完成2023年整体收支目标，并依据《政府会计制度》进行会计核算，严格按有关文件精神实行收支两条线，明确职责，加强监督。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及蕉岭县蕉城镇老旧小区及配套基础设施提升改造项目、蕉岭县内涝点整治工程项目、蕉岭县县城基础设施及电路改造项目、蕉岭县县城燃气户内设施改造项目及蕉岭县县城智慧化停车场项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数12308.98万元，执行数12308.98万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是能体现部门“三定”方案规定的部门职能；二是能体现部门中长期规划和年度工作计划；三是能分解成具体工作任务；四是与本年度部门预算资金相匹配。发现的问题及原因主要是绩效指标明确性、完善性尚有欠缺，依据目标所设定的

绩效指标清晰、细化、可衡量性有待进一步完善。下一步改进措施主要是贯彻落实上级决策部署，认真做好财务管理各项工作；坚决按照上级决策部署，加强财务管理，建立健全各项财务制度，使财务日常工作做到有法可依，有章可循，努力实现管理的规范化、制度化，以绩效评价工作为重要导向，对各项开支严格按财务制度办理，不断提高资金的使用效率。

蕉岭县蕉城镇老旧小区及配套基础设施提升改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为3809.2万元，执行数为3809.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对国民经济的贡献主要表现为外部效果，使得城市老旧小区的居住环境得到极大的改善，小区的生态、环境和文化等多方面都得到极大的提升，同时也提升城市形象、增强城市生态，提升市政基础设施的基础支撑能力，改善城区市政配套设施。发现的问题及原因主要是项目绩效目标编制不够完善，指标未能细化量化，在项目产出和项目效果目标不够细化和准确，对项目的实施内容和社会效益难以用货币量化。下一步改进措施主要是及时跟进工程，加强工程监理，督促施工单位按设计要求施工；协调第三方施工单位加快施工进度，完成资金拨付；加强资金管理，加强工程台账管理，严格按照合同约定和工程进度支付工程款项，并按照相关法规的要求，预留质保金。同时设置专账核算，并按工程项目及子项目进行分级明细核算，及时反映各项支出及付款情况。

蕉岭县内涝点整治工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为299.88万元，执行数为299.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对国民经济的贡献主要表现为外部效果，在突发强降雨时能够及时排险、有效地防止城市内涝，形成

布局结构合理、基础设施配套完善、功能类型齐全的新型现代化城市，提升市政基础设施的基础支撑能力，改善城区市政配套设施。发现的问题及原因主要是项目绩效目标编制不够完善，指标未能细化量化，在项目产出和项目效果目标不够细化和准确，对项目的实施内容和社会效益难以用货币量化。下一步改进措施主要是及时跟进工程，加强工程监理，督促施工单位按设计要求施工；协调第三方施工单位加快施工进度，完成资金拨付；加强资金管理，加强工程台账管理，严格按照合同约定和工程进度支付工程款项，并按照相关法规的要求，预留质保金。同时设置专账核算，并按工程项目及子项目进行分级明细核算，及时反映各项支出及付款情况。

蕉岭县蕉岭县县城基础设施及电路改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对国民经济的贡献主要表现为外部效果，改善县城交通拥堵、基础设施落后的局面，形成布局结构合理、基础设施配套完善、功能类型齐全的新型现代化城市，提升市政基础设施的基础支撑能力，改善城区市政配套设施。发现的问题及原因主要是项目绩效目标编制不够完善，指标未能细化量化，在项目产出和项目效果目标不够细化和准确，对项目的实施内容和社会效益难以用货币量化。下一步改进措施主要是及时跟进工程，加强工程监理，督促施工单位按设计要求施工；协调第三方施工单位加快施工进度，完成资金拨付；加强资金管理，加强工程台账管理，严格按照合同约定和工程进度支付工程款项，并按照相关法规的要求，预留质保金。同时设置专账核算，并按工程项目及子项目进行分级明细核算，及时反映各项

支出及付款情况。

蕉岭县县城燃气户内设施改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为563.3万元，执行数为563.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对国民经济的贡献主要表现为外部效果，更换居民用户橡胶软管，开展地下燃气管道普查及隐患整治，进行辖区内燃气场站及餐饮用户安全隐患排查巡查，更新改造材质落后、使用年限较长、运行环境存在安全隐患，不符合相关标准规范规定的相关燃气等老化管道和设施，提升城市应急处理能力。发现的问题及原因主要是项目绩效目标编制不够完善，指标未能细化量化，在项目产出和项目效果目标不够细化和准确，对项目的实施内容和社会效益难以用货币量化。下一步改进措施主要是及时跟进工程，加强工程监理，督促施工单位按设计要求施工；协调第三方施工单位加快施工进度，完成资金拨付；加强资金管理，加强工程台账管理，严格按照合同约定和工程进度支付工程款项，并按照相关法规的要求，预留质保金。同时设置专账核算，并按工程项目及子项目进行分级明细核算，及时反映各项支出及付款情况。

蕉岭县县城智慧化停车场项目绩效自评情况：项目全年预算数为62.96万元，执行数为62.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：改善县城交通拥堵、停车混乱、交通基础设施落后、智能交通系统功能欠缺，改善城区市政配套设施，解决城区群众停车难的问题；提升人民群众的幸福感和获得感。发现的问题及原因主要是项目绩效目标编制不够完善，指标未能细化量化，在项目产出和项目效果目标不够细化和准确，对项目的实施内容和社会效益难以用货币量化。下一步改进

措施主要是及时跟进工程，加强工程监理，督促施工单位按设计要求施工；协调第三方施工单位加快施工进度，完成资金拨付；加强资金管理，加强工程台账管理，严格按照合同约定和工程进度支付工程款项，并按照相关法规的要求，预留质保金。同时设置专账核算，并按工程项目及子项目进行分级明细核算，及时反映各项支出及付款情况。

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。