

2023年度饶平县城市管理和综合执法局部门 决算

目 录

第一部分：饶平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：饶平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：饶平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：饶平县城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

饶平县城市管理和综合执法局的主要职责是：

（一）负责县城区市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、城市管理综合执法等方面的全部工作。

（二）组织开展县城区城市管理的综合整治和专项整治工作，协调县城区城市管理、市容和环境卫生的重大活动，检查、监督和指导县城区各机关、企事业单位、村（居）委、社区有关城市管理、市容和环境卫生工作。受理群众举报、投诉，对违反有关城市管理、市容和环境卫生管理规定的行为实施行政处罚。

（三）负责组织县城区市政公用设施的管理和维护；审核本级权限涉及的市政公用设施建设项目，并指导、监督实施；负责组织县城区户外市政排水管网及污水管网的规划、建设和管理工作；参与涉及市政管理的县城区供水管网以及污水处理厂的规划、建设和管理工作。

（四）负责对县城区管理的市政桥梁、路灯维护、路面保洁、市政建设、城市绿化、市容环境卫生等有关事项的审核、审批、报批和监督管理工作；按授权负责县城区范围内户外广告设施构建的招标、户外广告资源使用权的拍卖和收取户外广告资源使用费等管理工作。

二、部门机构设置

本局内设机构5个，分别是：人事秘书股、政策法规股、市容与环境卫生管理股、市政设施与园林管理股、执法大队。编制人数：核定使用编制20人。其中：机关行政编制12名，行政执法专项编制8名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门饶平县城市管理和综合执法局2023年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，分别是：饶平县城市管理巡查队、市政实施养护中心、园林绿化与公园广场养护中心。下属单位均为独立核算单位。

第二部分：饶平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：饶平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	6,523.88	一、一般公共服务支出	31	1,940.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32,600.00	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	362.89
八、其他收入	8	16.87	八、社会保障和就业支出	38	398.37
	9		九、卫生健康支出	39	82.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,730.70
	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	103.87
	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	32,600.00
	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	39,140.74	本年支出合计	57	39,218.80
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	4,484.78	年末结转和结余	59	4,406.72
总计	30	43,625.52	总计	60	43,625.52

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：饶平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	39,140.74	39,123.88	0.00	0.00	0.00	0.00	16.87
201	一般公共服务支出	1,921.58	1,904.71	0.00	0.00	0.00	0.00	16.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,436.13	1,419.26	0.00	0.00	0.00	0.00	16.87
2010350	事业运行	943.67	926.80	0.00	0.00	0.00	0.00	16.87
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	492.46	492.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	485.44	485.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	485.44	485.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	362.89	362.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	362.89	362.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	362.89	362.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	398.37	398.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.29	395.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	129.46	129.46	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	136.80	136.80	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	106.63	106.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,671.06	3,671.06	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
21202	城乡社区规划与管理	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,658.56	3,658.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,658.56	3,658.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.43	104.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.43	104.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.43	104.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32,600.00	32,600.00	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	32,600.00	32,600.00	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	32,600.00	32,600.00	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：饶平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	39,218.80	1,637.23	37,581.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,940.55	1,052.56	887.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,455.10	1,052.56	402.54	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	963.60	685.98	277.63	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	491.50	366.59	124.91	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	485.44	0.00	485.44	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	485.44	0.00	485.44	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	362.89	0.00	362.89	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	362.89	0.00	362.89	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	362.89	0.00	362.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	398.37	398.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.29	395.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	129.46	129.46	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	136.80	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.63	106.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.58	63.58	0.00	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
212	城乡社区支出	3,730.70	0.00	3,730.70	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,714.90	0.00	3,714.90	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,714.90	0.00	3,714.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.30	0.00	3.30	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	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.87	103.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.87	103.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.87	103.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32,600.00	0.00	32,600.00	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	32,600.00	0.00	32,600.00	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	32,600.00	0.00	32,600.00	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：饶平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	6,523.88	一、一般公共服务支出	33	1,919.38	1,919.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	32,600.00	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	362.89	362.89	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	398.37	398.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.42	82.42	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	3,730.70	3,727.40	3.30	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	103.87	103.87	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	32,600.00	0.00	32,600.00	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	39,123.88	本年支出合计	59	39,197.64	6,594.34	32,603.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,462.98	年末财政拨款结转和结余	60	4,389.22	3,492.18	897.04	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,562.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30	900.34		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	43,586.85	总计	64	43,586.85	10,086.51	33,500.34	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：饶平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	6,594.34	1,637.23	4,957.11
201	一般公共服务支出	1,919.38	1,052.56	866.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,433.94	1,052.56	381.37
2010350	事业运行	942.44	685.98	256.46
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	491.50	366.59	124.91
20199	其他一般公共服务支出	485.44	0.00	485.44
2019999	其他一般公共服务支出	485.44	0.00	485.44
207	文化旅游体育与传媒支出	362.89	0.00	362.89
20701	文化和旅游	362.89	0.00	362.89
2070199	其他文化和旅游支出	362.89	0.00	362.89
208	社会保障和就业支出	398.37	398.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.29	395.29	0.00
2080501	行政单位离退休	22.40	22.40	0.00
2080502	事业单位离退休	129.46	129.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.80	136.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.63	106.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	0.00
210	卫生健康支出	82.42	82.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.42	82.42	0.00
2101101	行政单位医疗	18.84	18.84	0.00
2101102	事业单位医疗	63.58	63.58	0.00
212	城乡社区支出	3,727.40	0.00	3,727.40
21202	城乡社区规划与管理	12.50	0.00	12.50

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
2120201	城乡社区规划与管理	12.50	0.00	12.50
21203	城乡社区公共设施	3,714.90	0.00	3,714.90
2120303	小城镇基础设施建设	3,714.90	0.00	3,714.90
221	住房保障支出	103.87	103.87	0.00
22102	住房改革支出	103.87	103.87	0.00
2210201	住房公积金	103.87	103.87	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：饶平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	1,386.21	302	商品和服务支出	70.37
30101	基本工资	360.13	30201	办公费	19.69
30102	津贴补贴	274.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	79.61	30203	咨询费	0.05
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	198.89	30205	水费	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.80	30206	电费	4.77
30109	职业年金缴费	106.63	30207	邮电费	1.60
30110	职工基本医疗保险缴费	82.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.52	30211	差旅费	5.09
30113	住房公积金	103.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.00
30199	其他工资福利支出	39.63	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	180.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	149.96	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	2.04	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.62
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.17
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	0.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.93
30399	其他对个人和家庭的补助	28.48	30240	税金及附加费用	0.04
			30299	其他商品和服务支出	13.86
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.18
			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	1,566.68		公用经费合计	70.54

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：饶平县城管理和综合执法局

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	900.34	32,600.00	32,603.30	0.00	32,603.30	897.04
212	城乡社区支出	900.34	0.00	3.30	0.00	3.30	897.04
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	900.34	0.00	3.30	0.00	3.30	897.04
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	900.34	0.00	3.30	0.00	3.30	897.04
229	其他支出	0.00	32,600.00	32,600.00	0.00	32,600.00	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	32,600.00	32,600.00	0.00	32,600.00	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	32,600.00	32,600.00	0.00	32,600.00	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：饶平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：饶平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
0.89	0.00	0.89	0.00	0.89	0.00	0.89	0.00	0.89	0.00	0.89	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：饶平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

饶平县城市管理和综合执法局2023年度总收入43,625.52万元，其中本年收入39,140.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,523.88万元，比上年决算数减少2,903.93万元，下降30.8%。主要变动情况：一是地债项目减少，二是专项经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入32,600万元，比上年决算数增加32,200万元，增长8,050%。主要变动情况：地债项目中的政府性基金专项经费增加。

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16.87万元，比上年决算数增加10.87万元，增长181.2%。主要变动情况：其他单位转入的项目经费增加。

（二）年度支出总体情况

饶平县城市管理和综合执法局2023年度总支出43,625.52万元，其中本年支出39,218.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,637.23万元，比上年决算数增加84.69万元，增长5.5%。主要变动情况：绩效工资增加，办公费用增加。

2. 项目支出37,581.57万元，比上年决算数增加26,558.43万元，增长240.9%。主要变动情况：2023年大部分地债项目工程完工，相对2022年项目支出增加。

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

饶平县城市管理和综合执法局2023年度财政拨款收入合计39,123.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,523.88万元，比上年决算数减少2,903.93万元，下降30.8%；主要变动情况：地债项目和专项经费中一般公共预算的项目减少，因此一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入32,600万元，比上年决算数增加32,200万元，增长8,050%；主要变动情况：项目中政府性基金预算的项目增加，因此政府性基金预算财政拨款收入增加；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

饶平县城市管理和综合执法局2023年度财政拨款支出合计39,197.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,594.34万元，比年初预算数增加3,994.98万元，增长153.7%；主要变动情况：地债项目没有列入年初预算数，增加部分均为地债项目；政

府性基金预算财政拨款支出32,603.3万元，比年初预算数增加32,603.3万元，增长100%；主要变动情况：地债项目没有列入年初预算数，增加部分均为地债项目；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：没有变动。

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

饶平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0.89万元，完成全年预算0.89万元的100%，比上年决算数减少0.41万元，下降31.5%。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0.89万元，完成预算0.89万元的100%，比上年决算数增加0.14万元，增长18.7%；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0.89万元，完成预算0.89万元的100%，比上年决算数增加0.14万元，增长18.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数减少0.55万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算数。

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0.89万元，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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.89万元，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0.89万元，公务用车保有量为3辆，主要用于主要包括接待其他单位人员来我局办公及开会等公事。

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。主要包括：无。

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35.85万元，比上年决算数减少1.58万元，下降4.2%。主要增减变动情况是：公用费用增加。

（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816.85万元，其中：政府采购货物支出5.31万元、政府采购工程支出322.16万元、政府采购服务支出489.38万元。授予中小企业合同金额811.81万元，占政府采购支出总额的99.4%，其中：授予小微企业合同金额811.81万元，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5辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是执勤巡逻，处理公务；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15个，二级项目0个，共涉及资金1148.36万元，占一般公共预算项目支出总额的129.32%；共组织对“县城黄冈河两岸及电视塔夜景灯光管养项目”、“县城丁未路改造工程”、“县城小公园改造提升工程”、“供电局西侧道路拓建项目”、“县城滨河公园修缮及沿河北路上林段路缘石改造项目”、“饶平县城户外广告设置专项规划2020-2035和饶平县城临街建筑招牌广告设置规划指引”、“市政设施零星修缮养护”、“县城宝斗石垃圾场进场路二中路口至新寮村道平交路口路段路肩硬底化工”、“公园配套设施维护及保洁”、“花木修剪补种养护”、“市容整治经费”、“县城部分市政道路绿化管养”、“县城路灯管理采购”、“县城可池路市政道路改造工程”、“2023年春节县城主要位置摆放鲜花项目”等15个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1148.36万元，政府性基金预算支出0万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及15个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1257.48万元，执行数1148.36万元，完成预算的91.32%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效目标已基本完成。效益是：改善县城环境，方便市民出行，群众满意度高，提高群众的幸福指数。发现的问题及原因主要是城市管理尚存在不十分到位、量化项目还没有全覆盖，城市管理工作还有待进一步提升。下一步改进措施主要是改进措施主要是引进社会化服务机构，加强对城市建设的后续管理，加强监督跟踪，确保实施的项目更好地服务人民群众。

所有项目绩效自评综述：全年预算数为1257.48万元，执行数为1148.36万元，完成预算的91.32%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已基本完成。效益是：改善县城环境，方便市民出行，群众满意度高，提高群众的幸福指数。发现的问题及原因主要是绩效管理目标尚存在不十分到位、量化项目还没有全覆盖，绩效管理还有待进一步提升。下一步改进措施主要是引进社会化服务机构，加强对城市建设的后续管理，加强监督跟踪，确保实施的项目更好地服务人民群众。

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。