

# 2023年度揭阳市揭东区城市管理和综合执法 局部门决算

# 目 录

## **第一部分：揭阳市揭东区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：揭阳市揭东区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：揭阳市揭东区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：揭阳市揭东区城市管理和综合执法局概况

## 一、部门主要职责

(一)贯彻落实国家、省、市、区有关市政设施、园林绿化、市容和环境卫生等城市管理和综合执法相关法律、法规、规章和方针政策，起草城市管理方面地方性法规草案和政策措施，拟订相关管理标准和规范并组织实施。

(二)编制城市管理和综合执法发展总体规划、中长期规划和专项规划，并组织实施。研究提出完善城市管理和综合执法体制的意见和建议。

(三)编制城区市政设施、园林化、市容和环境卫生、市政公用信息化系统等建设、管理、维护计划，并组织实施和监督。负责城市市政设施、园林绿化、市容和环境卫生等行业管理工作。

(四)组织编制城市管理和综合执法科技创新发展、信息化建设规划并组织实施。负责全区数字化城市管理工作。

(五)组织推进城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展。

(六)行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权及有关行政强制措施。

(七)行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及有关行政强制措施。

(八)行使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、城市建成区内排放生活污水等的行政处罚权及有关行政强制措施。

(九)行使市场监督管理方面户外公共场所无照经营违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮点无证经营、以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权及有关行政强制措施。

(十)行使交通管理方面在人行道上侵占道路、违法放车辆的行政处罚权及有关行政强制措施。

(十一)行使水利管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权及有关行政强制措施。

(十二)行使犬类管理方面法律法规规章规定的行政处罚权。

(十三)负责户外广告和招牌设置的监督管理及综合协调工作。行使违规设置户外广告的行政处罚权及有关行政强制措施。行使大型户外广告设置审批权、收费权。

(十四)行使市政设施管理、园林绿化管理、市容和环境卫生管理方面的行政审批权、收费权。负责辖区绿地补偿费、恢复化补偿费征收工作。

(十五)负责全区城市管理和综合执法工作的指导、协调、监督、考核、督察，以及上级交办、跨区域及重大复杂违法违规案件的协调、查处工作，对各镇(街道)查处不及时、不规范、不到位的违法违规案件督办、查处。

(十六)负责组织全区城市管理和综合执法队伍教育培训、交流合作等工作。

(十七)完成区委、区政府和上级城管执法部门交办的其他任

务。

### (十八) 职能转变。

1. 匡定管理职责。具体实施范围包括：市政公用设施运行管理、市容和环境卫生管理、园林绿化管理等方面的全部工作。公共空间秩序管理、违法建设治理、环境保护管理、交通管理等方面的部分工作。城市管理执法即是在上述领域根据国家法律法规规定履行行政执法权力的行为。

2. 推进综合执法。集中行使住房城乡建设领域、城市规划管理法律法规规章规定的全部和市场监督管理、交通管理、水利管理、犬类管理等方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权及有关行政强制措施，强化城市管理综合执法工作，着力解决职责交叉、职权不明晰、执法频率高、多头重复执法的突出题。

3. 下移执法重心。按照属地管理、权责一致的原则，推动执法事项属地化管理。逐步实现城市管理执法工作全覆盖，推进城乡一体化发展。

## 二、部门机构设置

区城管执法局设置内设机构包括：

- (一) 办公室
- (二) 法规与行政审批股
- (三) 市政设施管理股
- (四) 园林绿化管理股
- (五) 市容管理部
- (六) 环境卫生管理股

（七）执法监督股

（八）综合执法大队

（九）数字城管监督指挥中心

### **三、部门决算单位构成**

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本部门下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为区本级预算。本部门下属单位具体包括：揭阳市揭东区城市管理中心、揭阳市揭东区园林绿化管理所、揭阳市揭东区路灯管理所，均已在主管单位公开设栏汇总公开。

第二部分：揭阳市揭东区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：揭阳市揭东区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	599.48	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	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	0.04
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	38	56.28
	9		九、卫生健康支出	39	11.59
	10		十、节能环保支出	40	0.73
	11		十一、城乡社区支出	41	504.08
	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	36.02
	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
<b>本年收入合计</b>	27	599.55	<b>本年支出合计</b>	57	608.75
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	11.38	年末结转和结余	59	2.18
<b>总计</b>	30	610.93	<b>总计</b>	60	610.93

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：揭阳市揭东区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	599.55	599.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
207	文化旅游体育与传媒支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.28	56.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.28	56.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.57	2.57	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	51.57	51.57	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	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	494.89	494.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
21201	城乡社区管理事务	494.89	494.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2120101	行政运行	432.54	432.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2120104	城管执法	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.02	36.02	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：揭阳市揭东区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	608.75	546.71	62.03	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.28	56.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.28	56.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.57	2.57	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	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	504.08	442.82	61.27	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	504.08	442.82	61.27	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	434.44	416.44	18.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	69.65	26.38	43.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.02	36.02	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：揭阳市揭东区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	599.48	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	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	0.04	0.04	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.28	56.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.59	11.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.73	0.73	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	504.02	504.02	0.00	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	36.02	36.02	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	599.48	<b>本年支出合计</b>	59	608.68	608.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.38	年末财政拨款结转和结余	60	2.18	2.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.38		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	610.86	<b>总计</b>	64	610.86	610.86	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：揭阳市揭东区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	608.68	546.65	62.03
207	文化旅游体育与传媒支出	0.04	0.00	0.04
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.04	0.00	0.04
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.04	0.00	0.04
208	社会保障和就业支出	56.28	56.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.28	56.28	0.00
2080501	行政单位离退休	2.57	2.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.57	51.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.14	2.14	0.00
210	卫生健康支出	11.59	11.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59	0.00
2101101	行政单位医疗	11.59	11.59	0.00
211	节能环保支出	0.73	0.00	0.73
21103	污染防治	0.73	0.00	0.73
2110304	固体废弃物与化学品	0.73	0.00	0.73
212	城乡社区支出	504.02	442.75	61.27
21201	城乡社区管理事务	504.02	442.75	61.27
2120101	行政运行	434.37	416.37	18.00
2120104	城管执法	69.65	26.38	43.27
221	住房保障支出	36.02	36.02	0.00
22102	住房改革支出	36.02	36.02	0.00
2210201	住房公积金	36.02	36.02	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：揭阳市揭东区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	470.23	302	商品和服务支出	73.85
30101	基本工资	130.25	30201	办公费	9.58
30102	津贴补贴	177.23	30202	印刷费	0.62
30103	奖金	17.98	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.57	30206	电费	7.94
30109	职业年金缴费	2.14	30207	邮电费	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	11.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.95
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.28
30113	住房公积金	36.02	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	43.14	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.44	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	2.59
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	10.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.90
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.71
			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	472.80		公用经费合计	73.85

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：揭阳市揭东区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：揭阳市揭东区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：揭阳市揭东区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
10.94	0.00	10.94	0.00	10.94	0.00	10.94	0.00	10.94	0.00	10.94	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：揭阳市揭东区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

揭阳市揭东区城市管理和综合执法局2023年度总收入610.93万元，其中本年收入599.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入599.48万元，比上年决算数减少315.19万元，下降34.5%。主要变动情况：一是工程项目减少，财政预算收入减少，如2022年的专项业务经费和生活垃圾分类专项资金2023年没有申请，二是非税收入减少。

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50万元，下降100%。主要变动情况：2022年下达2020年市级生活垃圾转运站升级改造补助资金（揭市财综[2020]96号），2023年没有相关政府性基金预算财政拨款收入。

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0.07万元，比上年决算数增加0.07万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：该收入为银行利息收入。

### （二）年度支出总体情况

揭阳市揭东区城市管理和综合执法局2023年度总支出610.93万元，其中本年支出608.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出546.71万元，比上年决算数增加39.52万元，增长7.8%。主要变动情况：工程项目减少，财政预算支出减少，如2022年的专项业务经费和生活垃圾分类专项资金2023年没有申请。

2. 项目支出62.03万元，比上年决算数减少395.45万元，下降86.4%。主要变动情况：工程项目减少，财政预算项目支出减少，如2022年的专项业务经费和生活垃圾分类专项资金2023年没有申请。

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**

揭阳市揭东区城市管理和综合执法局2023年度财政拨款收入合计599.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入599.48万元，比上年决算数减少315.19万元，下降34.5%；主要变动情况：工程项目减少，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0万元，比上年决算数减少50万元，下降100%；主要变动情况：2022年下达2020年市级生活垃圾转运站升级改造补助资金（揭市财综[2020]96号），2023年没有相关政府性基金预算财政拨款收入。；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）。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

揭阳市揭东区城市管理和综合执法局2023年度财政拨款支出合计608.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出608.68万元，比年初预算数减少169.37万元，下降21.8%；主要变动情况：工程项目减少，一般公共预算财政拨款支出减少；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）；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）。

### 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

揭阳市揭东区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10.94万元，完成全年预算10.94万元的100%，比上年决算数增加2.13万元，增长24.1%。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10.94万元，完成预算10.94万元的100%，比上年决算数增加2.13万元，增长24.1%；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10.94万元，完成预算10.94万元的100%，比上年决算数增加2.13万元，增长24.1%；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：揭阳市揭东区城市管理和综合执法局现有共有公务用车7辆，车辆管理支出都严格按照预算数来进行支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一、由于车辆年限已久，维修费用和保险费用比2022年有所增加；二、2023年的油价整体比2022年的油价上升。

## **（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10.94万元，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10.94万元，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10.94万元，公务用车保有量为7辆，主要用于公务用车加油费用，保险费用，保养费用等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于没有公务接待费支出，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。没有公务接待费支出。

## **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73.85万元，比上年决算数增加17.02万元，增长29.9%。主要增减变动情况是：2023年新增政府雇员5名，本部分的机关运行经费也相应增加。

### **（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55.81万元，其中：政府采购货物支出7.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.37万元。授予中小企业合同金额55.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.81万元，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7辆，其中，其他用车7辆，其他用车主要是日常行政执法执勤工作；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，我部门组织对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1个，二级项目1个，共涉及资金18万元，占一般公共预算项目支出总额的29.02%。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数599.55万元，执行数778.05万元，完成预算的77.06%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：人员经费和公用经费完成程度较好，提高了人民的生活水平和满意度。发现的问题及原因主要是部分项目推动进度较慢，完成程度不够。下一步改进措施主要是推进项目进度，推动项目支付。

## 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。