

2023年度汕尾市城区城市管理和综合执法局 部门决算

目 录

第一部分：汕尾市城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：汕尾市城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：汕尾市城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：汕尾市城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、市有关市管理和综合执法法律、法规及规范性文件；拟定市容市貌和环境卫生等有关城市管理方面的规范性文件并组织实施。

(二) 组织编制城市管理和综合执法中长期规划和年度计划并组织实施。

(三) 执行《汕尾市城市市容和环境卫生管理条例》负责市容环境卫生，城乡生活垃圾的管理、指导、协调、监督工作；参与市区园林、路灯的验收、燃气管理行政执法，同时负责城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理，违法建设治理、环境保护管理、交通管理、应急管理等方面的部分工作。

(四) 负责大伯坑生活垃圾处理场封场后的清运、建设，管理；市区垃圾转运站的垃圾清运；各种环卫机动车辆的使用、管理；参与全区垃圾转运站、公厕、果皮箱的规划、建设；负责生活垃圾经营企业的监管。

(五) 负责全区城市户外广告设施设置(含市区流动户外广告行为)的管理和相关行政审批工作。

(六) 在全区范围内，行使住房城乡建设领域法律、法规规章规定的行政处罚权及有关的行政强制措施。

(七) 在全区范围内。行使环境保护管理方面社会生活噪音污染、建筑施工污染、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；水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾违规取土，城市河道违法建筑物拆除的行政处罚权；食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、违法回收贩卖药品等的行政处罚权；国土管理方面法律、法规、规章规定的对全区范围内违法建筑方面违法用地的行政处罚权，行使上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（八）负责组织全区城市管理和综合执法活动，组织查处上级交办及违法违规案件；指导、协调、监督、考核、督察各镇（街道）城市管理和综合执法工作。

（九）负责城市管理和综合执法有关法律、法规知识的宣传和普法工作。

（十）承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕尾市城区城市管理和综合执法局内设机构5个：分别为办公室，综合管理股，综合执法股，监察法规股，财会股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕尾市城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：汕尾市城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	2,998.54	一、一般公共服务支出	31	24.30
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	36.87
八、其他收入	8	3,379.44	八、社会保障和就业支出	38	213.16
	9		九、卫生健康支出	39	77.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,582.00
	12		十二、农林水支出	42	379.08
	13		十三、交通运输支出	43	1.76
	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	0.00
	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	46.71
	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	6,377.98	本年支出合计	57	6,361.61
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	34.30	年末结转和结余	59	50.68
总计	30	6,412.28	总计	60	6,412.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

表2

收入决算表

部门：汕尾市城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	6,377.98	2,998.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3,379.44
201	一般公共服务支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.16	213.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.16	213.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.79	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	162.38	162.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.72	77.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	75.44	75.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	75.44	75.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,595.13	2,250.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3,344.44
21201	城乡社区管理事务	1,003.03	1,003.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	883.52	883.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	119.51	119.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,344.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,344.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,344.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,344.44
21205	城乡社区环境卫生	1,247.66	1,247.66	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
2120501	城乡社区环境卫生	1,247.66	1,247.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	379.08	349.08	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21301	农业农村	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	128.00	128.00	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	221.08	221.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	221.08	221.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
214	交通运输支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21402	铁路运输	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2140299	其他铁路运输支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
229	其他支出	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	46.71	46.71	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：汕尾市城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		6,361.61	3,725.90	2,635.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.30	0.30	24.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.30	0.30	24.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.30	0.30	24.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	36.87	0.00	36.87	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.87	0.00	36.87	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.87	0.00	36.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.16	213.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.16	213.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.79	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	162.38	162.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.72	2.28	75.44	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	75.44	0.00	75.44	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	75.44	0.00	75.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,582.00	3,431.68	2,150.32	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,003.03	968.48	34.55	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	883.52	848.97	34.55	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	119.51	119.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,331.31	2,275.10	1,056.21	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,331.31	2,275.10	1,056.21	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,247.66	188.10	1,059.56	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
2120501	城乡社区环境卫生	1,247.66	188.10	1,059.56	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	379.08	30.00	349.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	221.08	0.00	221.08	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	221.08	0.00	221.08	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市城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	2,998.54	一、一般公共服务支出	33	24.30	24.30	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	36.87	36.87	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	213.16	213.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.72	77.72	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	2,250.69	2,250.69	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	349.08	349.08	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	0.00	0.00	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	46.71	46.71	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	2,998.54	本年支出合计	59	2,998.54	2,998.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.87	年末财政拨款结转和结余	60	2.87	2.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.87		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	3,001.41	总计	64	3,001.41	3,001.41	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：汕尾市城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	2,998.54	1,419.04	1,579.50
201	一般公共服务支出	24.30	0.30	24.00
20199	其他一般公共服务支出	24.30	0.30	24.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.30	0.30	24.00
207	文化旅游体育与传媒支出	36.87	0.00	36.87
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.87	0.00	36.87
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.87	0.00	36.87
208	社会保障和就业支出	213.16	213.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.16	213.16	0.00
2080501	行政单位离退休	50.79	50.79	0.00
2080502	事业单位离退休	162.38	162.38	0.00
210	卫生健康支出	77.72	2.28	75.44
21004	公共卫生	75.44	0.00	75.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	75.44	0.00	75.44
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28	0.00
2101101	行政单位医疗	2.28	2.28	0.00
212	城乡社区支出	2,250.69	1,156.58	1,094.11
21201	城乡社区管理事务	1,003.03	968.48	34.55
2120101	行政运行	883.52	848.97	34.55
2120103	机关服务	119.51	119.51	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,247.66	188.10	1,059.56
2120501	城乡社区环境卫生	1,247.66	188.10	1,059.56

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
213	农林水支出	349.08	0.00	349.08
21301	农业农村	128.00	0.00	128.00
2130199	其他农业农村支出	128.00	0.00	128.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	221.08	0.00	221.08
2130504	农村基础设施建设	221.08	0.00	221.08
229	其他支出	46.71	46.71	0.00
22999	其他支出	46.71	46.71	0.00
2299999	其他支出	46.71	46.71	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：汕尾市城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	1,136.82	302	商品和服务支出	66.49
30101	基本工资	139.29	30201	办公费	17.09
30102	津贴补贴	167.97	30202	印刷费	5.94
30103	奖金	225.73	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	31.18	30205	水费	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.06	30206	电费	6.20
30109	职业年金缴费	18.56	30207	邮电费	3.69
30110	职工基本医疗保险缴费	28.34	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	2.09	30211	差旅费	6.30
30113	住房公积金	36.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.35
30199	其他工资福利支出	425.70	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	215.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	213.16	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	0.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.70
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	6.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.17
30399	其他对个人和家庭的补助	2.28	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.88
			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	0.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.28
			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	1,352.27	公用经费合计		66.77

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕尾市城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：本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市城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：本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕尾市城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
7.28	0.00	7.28	0.00	7.28	0.00	7.28	0.00	7.28	0.00	7.28	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：汕尾市城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

汕尾市城区城市管理和综合执法局2023年度总收入6,412.28万元，其中本年收入6,377.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,998.54万元，比上年决算数减少1,082.87万元，下降26.53%。主要变动情况：财政资金紧张，无法支付全年的基本费用和项目费用。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
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3,379.44万元，比上年决算数减少369.64万元，下降9.86%。主要变动情况：财政资金紧张，无法支付全年的环卫作业经费和生活垃圾运输处理费。

（二）年度支出总体情况

汕尾市城区城市管理和综合执法局2023年度总支出6,412.28万元，其中本年支出6,361.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,725.9万元，比上年决算数增加30.78万元，增长0.83%。主要变动情况：新进公务员、事业编制人员及政府聘员。

2. 项目支出2,635.71万元，比上年决算数减少1,430.03万元，下降35.17%。主要变动情况：财政资金紧张，无法支付全年的项目费用。

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

汕尾市城区城市管理和综合执法局2023年度财政拨款收入合计2,998.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,998.54万元，比上年决算数减少1,082.87万元，下降26.53%；主要变动情况：财政资金紧张，无法支付全年的基本费用和项目费用；政府性基金预算财政拨款收入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；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

汕尾市城区城市管理和综合执法局2023年度财政拨款支出合计2,998.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,998.54万元，比年初预算数减少2,740.58万元，下降47.75%；主要变动情况：财政资金紧张，无法支付全年的基本费用和项目费用；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：与年初预算数持平；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

汕尾市城区城市管理综合执法局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.28万元，完成全年预算7.28万元的100%，比上年决算数减少0.23万元，下降3.06%。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7.28万元，完成预算7.28万元的100%，比上年决算数减少0.23万元，下降3.1%；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7.28万元，完成预算7.28万元的100%，比上年决算数减少0.23万元，下降3.1%；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：严格执行年度预算，认真控制“三公”经费开支。

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，尽力缩减“三公”经费开支。

(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7.28万元，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7.28万元，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7.28万元，公务用车保有量为65辆，主要用于应急、行政综合执法以及市区生活垃圾运输。另19辆垃圾运输车因缺乏牌照未列入公务用车。
3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门该年度没有安排公务接待费支出，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。主要是无公务接待费支出。

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66.77万元，比上年决算数减少62.32万元，下降48.27%。主要增减变动情况是：大幅压减办公设备购置费用及资本性支出。

(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551.13万元，其中：政府采购货物支出8.40万元、政府采购工程支出529.07万元、政府采购服务支出13.66万元。授予中小企业合同金额551.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额551.13万

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87辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车58辆、其他用车28辆，其他用车主主要是主要是使用期久、未取得牌照的垃圾作业车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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5个，二级项目7个，共涉及资金1556.86万元，占一般公共预算项目支出总额的59.07%；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。本年度无委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出6361.61万元，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。从评价情况来看，预算编制合理，工作安排都纳入预算编制，年中无追加预算。主要成效有：1. 防“违”杜“建”，多措并举治违控违。2. “一治二允三包”，大力整治占

道经营。3. 多措并举，道路交通秩序综合整治见效。4. 环卫保洁作业精细管理。5. 垃圾收运及分类规范有序。6. 户外广告不断规范。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及城市综合执法经费项目、2023年生活垃圾运输费项目、2023年生活垃圾处理费项目、（跨年）年大伯坑垃圾场污水（渗滤液）处理服务费项目、违法建筑（构）物拆除服务专项经费项目（跨年）、疫情高铁站劳务费项目、2023年代收垃圾处理费的手续费专项经费项目共7个项目绩效自评。

部门(单位) 整体支出绩效自评情况：全年预算数10463.72万元，执行数6361.61万元，完成预算的60.80%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、预算编制方面：年初部门预算编制合理，工作安排都纳入预算编制，年中无追加预算。预算编制规范，年初部门预算通过规定程序申报，编制部门预算是通过单位集体讨论研究决定，并有预算批复文件。2、资金管理方面：资金的使用严格按照我单位财务管理制度执行专款专用，财务管理合规。3、项目管理方面：项目年初立项由单位会议研究决定，我单位项目资金使用都是按要求先申报，批准后再按财政系统要求逐级报送审核，资金使用合规、项目完成良好。4、资产管理方面：单位资产由专人专户管理。5、预算使用效益：2023年度，本单位在城市管理、综合执法、环境管理和环保治理以及创文创卫等众多项目上，本着厉行节约，压减非刚性非重点项目支出，突出重点的精神使用预算资金，全年共完成22个项目，资金占比41.43%。为我们创建国家卫生城市贡献力量和为我们创建国家文明城市打好基础，进一步为人民群众打造文明、卫生的人居环

境。发现的问题及原因主要是绩效目标编制不够合理。下一步改进措施主要是今后在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立更多清晰、具体可以衡量的绩效指标。

城市综合执法经费项目绩效自评情况：全年预算数为80.00万元，执行数为34.31万元，完成预算的42.89%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目资金使用合规性100%，进一步提高城市规范化管理，提高我单位执法人员开展执法工作的效率，提高对城市市容市貌的管理水平和行政执法水平和效能，保障城市管理领域综合行政执法正常运行。本次绩效评价工作，对项目资金和使用效果做出全面、准确、客观评价，本次自评分值92分，项目效果良好。发现的问题及原因主要是项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标、质量指标，绩效目标编制不够合理。下一步改进措施主要是今后在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立更多清晰、具体可以衡量的绩效指标。

2023年生活垃圾运输费项目绩效自评情况：全年预算数为1284.00万元，执行数为478.96万元，完成预算的37.30%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：垃圾集中处理率98%，日运输量为420吨。项目实施后，有利于提高城市生活垃圾无害化处理水平，改善群众的人居环境，提高生态环境保护意识，为城区群众提供一个安全、卫生的生活环境。本次绩效评价工作，对项目资金和使用效果做出全面、准确、客观评价，本次自评分值93分，项目效果良好。发现的问题及原因主要是项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标、质量指标，绩效目标编制不够合理。下一步改进措施主要是今后在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立更多清晰、具体可以衡量的绩效指标。

2023年生活垃圾处理费项目绩效自评情况：全年预算数为1125.00万元，执行数为579.25万元，完成预算的51.49%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目城市生活垃圾无害化处理率100%，该项目委托三峰公司对城区辖区内生活垃圾进行统一处理，一方面解决了因传统填埋对城市周边环境造成二次污染，另一方面解决了垃圾填埋而带来城市地块无法妥善利用的问题。减少生活垃圾对周围环境的影响。本次绩效评价工作，对项目资金和使用效果做出全面、准确、客观评价，本次自评分值92分，项目效果良好。发现的问题及原因主要是项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标、质量指标，绩效目标编制不够合理。下一步改进措施主要是今后在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立更多清晰、具体可以衡量的绩效指标。

(跨年) 年大伯坑垃圾场污水(渗滤液)处理服务费项目绩效自评情况：全年预算数为154.88万元，执行数为154.88万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目资金到位及时率100%，科学整治大伯坑垃圾填埋场，进行垃圾整形、覆膜、挡坝建设、雨水导排、渗滤液收集处理等，避免渗滤液排放对下游水体造成污染。项目实施后，有利于改善环境卫生，保证生活垃圾无害化处理的顺利完成，为人民群众提供一个安全无害的环境。本次绩效评价工作，对项目资金和使用效果做出全面、准确、客观评价，本次自评分值91分，项目效果良好。发现的问题及原因主要是项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标、质量指标，绩效目标编制不够合理。下一步改进措施主要是今后在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立更多清晰、具体可以衡量的绩效指标。

违法建筑（构）物拆除服务专项经费项目绩效自评情况：全年预算数为160.12万元，执行数为160.12万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目资金到位及时率100%，为落实市委、市政府关于统筹推进汕尾城区中心区扩容提质、加强城市建设管理和的工作部署，严厉查处违法建设，本次绩效评价工作，对项目资金和使用效果做出全面、准确、客观评价，本次自评分值91分，项目效果良好。发现的问题及原因主要是项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标、质量指标，绩效目标编制不够合理。下一步改进措施主要是今后在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立更多清晰、具体可以衡量的绩效指标。

（跨年）疫情高铁站劳务费项目绩效自评情况：全年预算数为72.24万元，执行数为72.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目资金到位及时率100%，资金支出完成率100%，受益群众满意度大于95.00%，该项目为防控工作提供经费保障，满足防控急需，有效保障汕尾市城区高铁站的疫情防控工作中防护物资、应急消毒、办公用品等支出需要，有效控制疫情输入和外溢，保障人民群众的健康安全。本次绩效评价工作，对项目资金和使用效果做出全面、准确、客观评价，本次自评分值95分，项目效果良好。发现的问题及原因主要是项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标、质量指标，绩效目标编制不够合理。下一步改进措施主要是今后在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立更多清晰、具体可以衡量的绩效指标。

2023年代收垃圾处理费的手续费专项经费项目绩效自评情况：全年预算数为90.00万元，执行数为77.11万元，完成预算的

85.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目资金使用合规性为100%，该项目实施后，提高收取垃圾处理费的收取效率，给各位市民带来了业务便利，服务对象满意了为95%。本次绩效评价工作，对项目资金和使用效果做出全面、准确、客观评价，本次自评分值95分，项目效果良好。发现的问题及原因主要是项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标、质量指标，绩效目标编制不够合理。下一步改进措施主要是今后在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立更多清晰、具体可以衡量的绩效指标。

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。