

2023年度城步县城市管理和综合执法局 部门决算

目 录

第一部分 城步县城市管理和综合执法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

城步县城市管理和综合执法局部门概况

一、部门职责

城步县城市管理和综合执法局的主要职责是：

1. 负责贯彻落实国家、省、市、县有关城市管理的法律法规和政策，负责拟订城市管理和综合执法地方性法规草案、规范性文件，政策措施和管理标准规范，并组织实施和监督检查；

2. 负责研究拟订全县城市管理和综合执法有关市容环境卫生、市政公用设施建设和管理、环卫基础设施建设、城市园林绿化管理、户外广告等方面发展战略、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；

3. 负责全县城市管理和综合执法的组织指导、统筹协调、监督检查、考核评价、绩效评估，指导县直有关部门开展城市管理和综合执法工作；负责城市管理和综合执法监控、指挥、调度和应急管理工作；

4. 负责县城区道路、桥涵通道等建设维护管理等方面的工作；

5. 负责全县供水、排水、污水处理运行管理方面工作；

6. 制定城市燃气发展规划，

7. 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；

8. 负责城区环境卫生管理方面全部工作；

9. 负责城区园林绿化管理方面全部工作；

10. 负责全县城市管理综合执法的业务指导、统筹协调、监督检查；制定城市管理综合执法工作规范；

11. 负责行使县本级保留的对城区渣土、大型户外广告、城市用水、

城镇燃气、城市路灯、城市道路桥涵等方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权，及相关行政监督检查、行政强制权：负责城区内跨区域及重大复杂城市管理范围内案件的查处；

12. 制定城市管理和综合执法局的科技发展、信息化建设规范并组织实施；

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据编委核定，我局内设股室 4 个，所属二级单位 3 个，纳入 2023 年部门决算编制范围。内设股室分别是办公室、政工装备股、法规宣教股、法规宣教股。所属单位分别是环境卫生管理局、园林绿化服务中心、公用事业管理站。城市管理和综合执法局 2023 年部门决算汇总公开单位构括：局本级，有独立核算的二级机构。

（二）决算单位构成

城步县城市管理和综合执法局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：城步县城市管理和综合执法局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	549.17	一、一般公共服务支出	32	180.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	92.99	八、社会保障和就业支出	39	13.55
	9		九、卫生健康支出	40	4.78
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	449.56
	12		十二、农林水支出	43	0.09
	13		十三、交通运输支出	44	0.22
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	655.16	本年支出合计	58	658.23
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.08	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	658.23	总计	62	658.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县城市管理和综合执法局

金额单位：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	655.16	562.17					92.99
201	一般公共服务支出	180.04	180.04					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	179.14	179.14					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	179.14	179.14					
20199	其他一般公共服务支出	0.89	0.89					
2019999	其他一般公共服务支出	0.89	0.89					
208	社会保障和就业支出	13.55	13.55					
20805	行政事业单位养老支出	13.28	13.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.28	13.28					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27					
210	卫生健康支出	4.78	4.78					
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78					
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78					
211	节能环保支出	10.00	10.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县城市管理和综合执法局

金额单位：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
21103	污染防治	10.00	10.00					
2110304	固体废弃物与化学品	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	446.48	353.49					92.99
21201	城乡社区管理事务	345.43	252.44					92.99
2120104	城管执法	303.52	210.53					92.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.91	41.91					
21202	城乡社区规划与管理	26.99	26.99					
2120201	城乡社区规划与管理	26.99	26.99					
21203	城乡社区公共设施	56.06	56.06					
2120303	小城镇基础设施建设	1.03	1.03					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.03	55.03					
21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00					
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.00	13.00					
2120803	城市建设支出	13.00	13.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县城市管理和综合执法局

金额单位：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
213	农林水支出	0.09	0.09					
21399	其他农林水支出	0.09	0.09					
2139999	其他农林水支出	0.09	0.09					
214	交通运输支出	0.22	0.22					
21401	公路水路运输	0.22	0.22					
2140101	行政运行	0.22	0.22					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县城市管理和综合执法局

金额单位：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	658.23	243.53	414.70			
201	一般公共服务支出	180.04		180.04			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	179.14		179.14			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	179.14		179.14			
20199	其他一般公共服务支出	0.89		0.89			
2019999	其他一般公共服务支出	0.89		0.89			
208	社会保障和就业支出	13.55	13.55				
20805	行政事业单位养老支出	13.28	13.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.28	13.28				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	4.78	4.78				
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78				
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78				
211	节能环保支出	10.00		10.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县城市管理和综合执法局

金额单位：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
21103	污染防治	10.00		10.00			
2110304	固体废弃物与化学品	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	449.56	225.20	224.36			
21201	城乡社区管理事务	348.51	225.20	123.31			
2120104	城管执法	306.60	225.20	81.40			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.91		41.91			
21202	城乡社区规划与管理	26.99		26.99			
2120201	城乡社区规划与管理	26.99		26.99			
21203	城乡社区公共设施	56.06		56.06			
2120303	小城镇基础设施建设	1.03		1.03			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.03		55.03			
21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.00		13.00			
2120803	城市建设支出	13.00		13.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县城市管理和综合执法局

金额单位：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
213	农林水支出	0.09		0.09			
21399	其他农林水支出	0.09		0.09			
2139999	其他农林水支出	0.09		0.09			
214	交通运输支出	0.22		0.22			
21401	公路水路运输	0.22		0.22			
2140101	行政运行	0.22		0.22			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：城步县城市管理和综合执法局

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	549.17	一、一般公共服务支出	33	180.04	180.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.55	13.55		
	9		九、卫生健康支出	41	4.78	4.78		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	353.49	340.49	13.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.09	0.09		
	13		十三、交通运输支出	45	0.22	0.22		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：城步县城市管理和综合执法局

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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	562.17	本年支出合计	59	562.17	549.17	13.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	562.17	总计	64	562.17	549.17	13.00	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步县城市管理和综合执法局

金额单位：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	549.17	147.46	401.70
201	一般公共服务支出	180.04		180.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	179.14		179.14
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	179.14		179.14
20199	其他一般公共服务支出	0.89		0.89
2019999	其他一般公共服务支出	0.89		0.89
208	社会保障和就业支出	13.55	13.55	
20805	行政事业单位养老支出	13.28	13.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.28	13.28	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	4.78	4.78	
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78	
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78	
211	节能环保支出	10.00		10.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步县城市管理和综合执法局

金额单位：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
21103	污染防治	10.00		10.00
2110304	固体废弃物与化学品	10.00		10.00
212	城乡社区支出	340.49	129.13	211.36
21201	城乡社区管理事务	252.44	129.13	123.31
2120104	城管执法	210.53	129.13	81.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.91		41.91
21202	城乡社区规划与管理	26.99		26.99
2120201	城乡社区规划与管理	26.99		26.99
21203	城乡社区公共设施	56.06		56.06
2120303	小城镇基础设施建设	1.03		1.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.03		55.03
21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
213	农林水支出	0.09		0.09
21399	其他农林水支出	0.09		0.09

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步县城市管理和综合执法局

金额单位：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
2139999	其他农林水支出	0.09		0.09
214	交通运输支出	0.22		0.22
21401	公路水路运输	0.22		0.22
2140101	行政运行	0.22		0.22

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：城步县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	121.60	302	商品和服务支出	25.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.88	30201	办公费	4.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.25	30206	电费	2.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.05	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	2.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.14	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.86	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.28	39910	资本性赠与	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：城步县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	122.24					公用经费合计	25.22

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：城步县城市管理和综合执法局

金额单位：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			13.00	13.00		13.00	
212	城乡社区支出		13.00	13.00		13.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		13.00	13.00		13.00	
2120803	城市建设支出		13.00	13.00		13.00	

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：城步县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：城步县城市管理和综合执法局

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.28		8.28		8.28	6.00	14.13		8.28		8.28	5.86

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

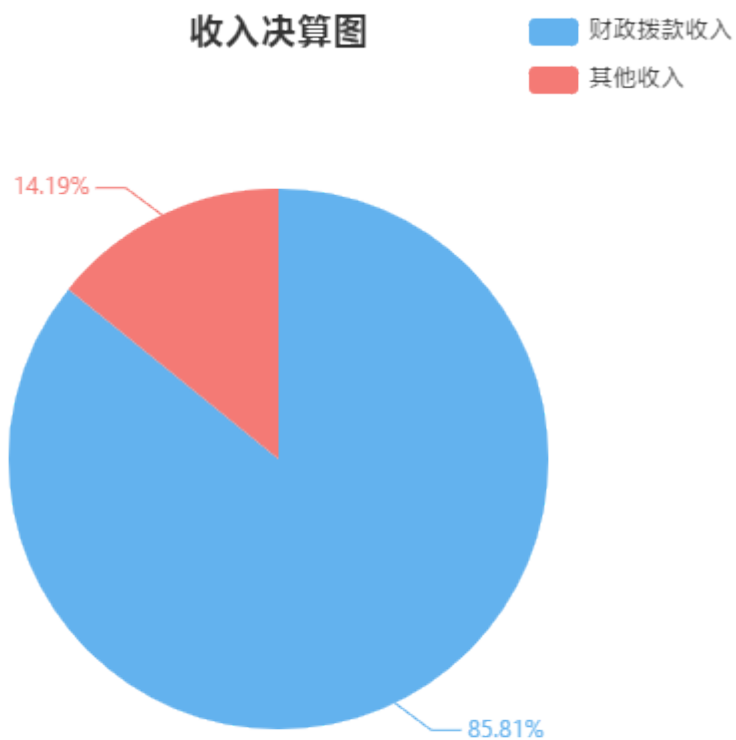
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 658.23 万元，与上年相比增加 268.06 万元，上升 68.70%。主要是因为增加了创文创卫工作，增加广告资源经营权拍卖项目，增加了南湖公园廉政文化教育示范基地建设项目、增加了摩托车车位线划项目。

2023 年度支出总计 658.23 万元，与上年相比增加 268.06 万元，上升 68.70%。主要是因为增加了创文创卫工作，增加广告资源经营权拍卖项目，增加了南湖公园廉政文化教育示范基地建设项目、增加了摩托车车位线划项目。

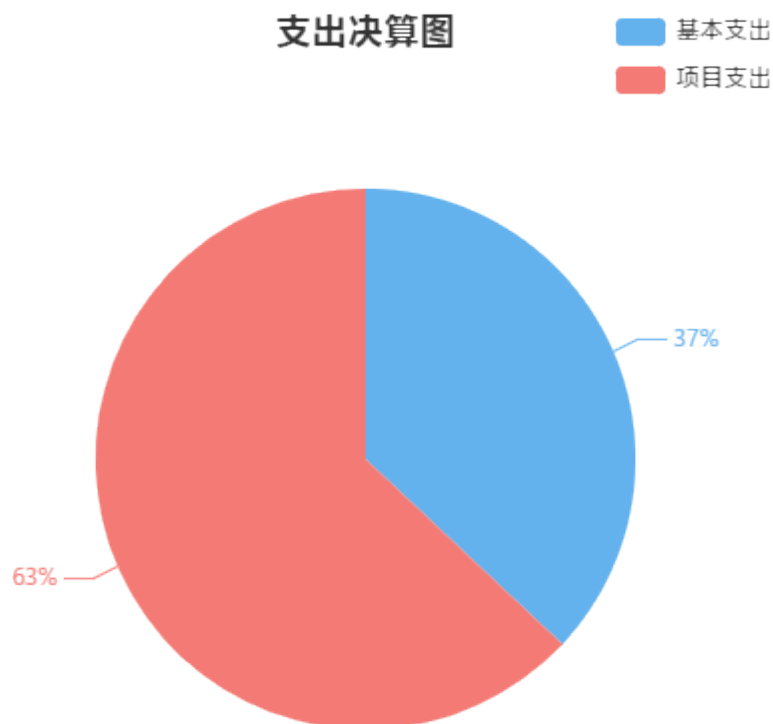
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 655.16 万元，其中：财政拨款收入 562.17 万元，占 85.81%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 92.99 万元，占 14.19%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 658.23 万元，其中：基本支出 243.53 万元，占 37.00%；项目支出 414.70 万元，占 63.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 562.17 万元，与上年相比，增加 178.20 万元，上升 46.41%。主要是因为增加了创文创卫工作，增加广告资源经营权拍卖项目，增加了南湖公园廉政文化教育示范基地建设项目、增加了摩托车车位线划项目。

2023 年度财政拨款支出总计 562.17 万元，与上年相比，增加 178.20 万元，上升 46.41%。主要是增加了创文创卫工作，增加广告资源经营权拍卖项目，增加了南湖公园廉政文化教育示范基地建设项目、增加了摩托车车位线划项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 549.17 万元，占本年支出合计的 83.43%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 205.20 万元，上升 59.66%。主要是增加了创文创卫工作，增加广告资源经营权拍卖项目，增加了南湖公园廉政文化教育示范基地建设项目、增加了摩托车车位线划项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 549.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）180.04 万元，占比 32.78%；社会保障和就业支出（类）13.55 万元，占比 2.47%；卫生健康支出（类）4.78 万元，占比 0.87%；节能环保支出（类）10.00 万元，占比 1.82%；城乡社区支出（类）340.49 万元，占比 62.00%；农林水支出（类）0.09 万元，占比 0.02%；交通运输支出（类）0.22 万元，占比 0.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 199.09 万元，支出决算数为 549.17 万元，完成年初预算的 275.84%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 179.14 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 179.14 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要增加工作经费。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.89 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 0.89 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加其他收入。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 9.32 万元，支出决算为 13.28 万元，完成年初预算的 142.49%，决算数大于预算数主要原因是：人员异动增加。

4、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 108.00%，决算数大于预算数主要原因是：人员异动增加。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 4.44 万元，支出决算为 4.78 万元，完成年初预算的 107.66%，决算数大于预算数主要原因是：人员异动增加。

6、节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 10 万元，完成全年预算的 100%决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要增加工作经费。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为 186.16 万元，支出决算为 210.53 万元，完成年初预算的 113.09%，决算数大于预算数主要原因是：人员异动增加。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区

管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 41.91 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 41.91 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要增加工作经费。

9、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为 26.99 万元，支出决算为 26.99 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数主要原因是：严格控制经费支出。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.03 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 1.03 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要增加工作经费。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 55.03 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 55.03 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要增加工作经费。

12、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 5 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原

因是：因工作需要增加工作经费。

13、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.09 万元，年初预算为 0 万元，决全年预算为 0.09 万元，完成全年预算的 100%算数大于预算数的主要原因是：因工作需要增加工作经费。

14、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.22 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 0.22 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要增加工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 147.46 万元，其中：

人员经费 122.24 万元，占基本支出的 82.90%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 25.22 万元，占基本支出的 17.10%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 14.28 万元，支出决算为 14.13 万元，完成预算的 98.95%，决算数小于预算数的主要原因是压缩接待标准，减少接待次数，严格控制公务用车，与上年相比减少 0.62 万元，下降 4.20%，减少的主要原因是压缩接待标准，减少接待次数。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 6.00 万元，支出决算为 5.86 万元，完成预算的 97.67%，决算数小于预算数的主要原因是压缩接待标准，减少接待次数，与上年相比减少 0.08 万元，下降 1.35%，减少的主要原因是压缩接待标准，减少接待次数。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 8.28 万元，支出决算为 8.28 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格控制公务用车，与上年相比减少 0.53 万元，下降 6.02%，减少的主要原因是严格控制公务用车。

（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，公务接待费支出决

算 5.86 万元，占 41.47%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 8.28 万元，占 58.60%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 5.86 万元，全年共接待来访团组 80 个，来宾 489 人次，主要是县市领导检查和指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 8.28 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 8.28 万元，主要是出差、执勤等工作等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 13.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 13.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 13.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 13 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要增加工作经费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 25.22 万元，年初预算数 14.27 万元，比年初预算增加 10.95 万元，增加 76.73%，主要原因是：因文创卫工作增加了相应的办公开支。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 222.845 万元，其中：政府采购货物支出 126.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 96.23 万元。授予中小企业合同金额 96.23 万元，占政府采购支出总额的 43.18%，其中：授予小微企业合同金额 126.61 万元，占政府采购支出总额的 56.82%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、关于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 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是 0；单价 100

万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我局在县委、县政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，主动作为，奋发有为，全局社会反响呈现良好局面。

（二）部门整体支出绩效情况

2023 年我局围绕全县中心工作，忠实履行城市管理行政执法职能，为我县经济发展营造良好环境。积极参与县委、县政府等大型活动工作，全面开展创文创卫工作，认真做好城管工作，不断改进执法办案的方式方法，严格按程序办案，防止因自身执法不当损害地方投资和发展环境、损害守法企业和企业家的合法权益。加强蓝天保卫战工作；全面开展城市绿化和公用事业管理工作；全面开展禁炮工作，加强禁炮宣传力度，采取不同方式进行禁炮宣传，制定相关禁炮制定，实行 24 小时值班制度。使禁炮工作得到顺利开展和获得完全胜利。人居环境全面提升，持续开展人居环境卫生整治，积极推进级环境卫生整治工作。

（三）存在的问题及原因分析

1、政策性经费支出预算安排不足。国家有相关政策规定，但预算安排不足，无法满足实际需求。譬如我局执法成本高、难度大，但是财政预算办公经费只 8.4 万元，实际支出为：25 万元，缺口 17.6 达万元，只能调剂其他资金使用。2、其他城市管理工作运行资金需求大，预算无法满足。随着我县城市管理工作的不断深入和开展，城市管理

执法成本愈来愈高，比如办公设施不健全、执法人员培训经费不足等等，维持日常各方面城市管理工作的费用逐年增大，影响我局正常的运转。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

15. 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。

16. 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。

17. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方

面的 支出。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的 支出。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的 支出。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

30. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

31. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

32. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

第五部分

附 件