

2023年度揭阳市揭西县城市管理和综合执法局部门决算

目 录

第一部分：揭阳市揭西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：揭阳市揭西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：揭阳市揭西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：揭阳市揭西县城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

揭西县城市管理和综合执法局的主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市、县有关市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市供水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）编制县城市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、供水、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。

（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。负责全县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）行使交通管理方面在人行道上侵占道路、违法停放车辆的行政处理罚权及有关行政强制措施。

（七）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。

（八）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。负责县辖区绿地补偿费、恢复绿化补偿费的征收工作。

（九）负责全县违法建设的巡查监管工作，依法查处全县违法建设行为。

（十）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（十一）职能转变。

1、框定管理职责。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工作。公共空间秩序管理、违法建设治理等方面的工作。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。集中行使城市管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及执行有关行政强制措施，强化城市管理综合执法工作。

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

揭西县城市管理和综合执法局内设机构：人秘股、法规股、市政股、园林股、环卫股、执法大队。

揭西县城市管理和综合执法局行政编制8名，行政执法编制32名。设局长1名，副局长3名。正股级领导职数6名，副股级领导职数7名。暂保留后勤服务人员数4名。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：揭阳市揭西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：揭阳市揭西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	6,025.87	一、一般公共服务支出	31	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,889.88	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	29.99
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	208.02
	9		九、卫生健康支出	39	21.95
	10		十、节能环保支出	40	40.43
	11		十一、城乡社区支出	41	7,542.00
	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	71.36
	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
本年收入合计	27	7,915.75	本年支出合计	57	7,915.75
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,915.75	总计	60	7,915.75

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：揭阳市揭西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	7,915.75	7,915.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.02	208.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.46	207.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.81	28.81	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	83.34	83.34	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	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	40.43	40.43	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
212	城乡社区支出	7,542.00	7,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	942.41	942.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	848.00	848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	94.41	94.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	132.56	132.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	132.56	132.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	866.10	866.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	861.39	861.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3.14	3.14	0.00	0.00	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	10.50	10.50	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	1,876.24	1,876.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	292.62	292.62	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	1,583.62	1,583.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,707.22	3,707.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,707.22	3,707.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.36	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.36	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.36	71.36	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：揭阳市揭西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	7,915.75	1,149.33	6,766.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.99	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	29.99	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	29.99	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.02	208.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.46	207.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.81	28.81	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	83.34	83.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.43	0.00	40.43	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	40.43	0.00	40.43	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	40.43	0.00	40.43	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	7,542.00	848.00	6,694.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	942.41	848.00	94.41	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	848.00	848.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	94.41	0.00	94.41	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	132.56	0.00	132.56	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	132.56	0.00	132.56	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	866.10	0.00	866.10	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	861.39	0.00	861.39	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.83	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.83	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.64	0.00	13.64	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3.14	0.00	3.14	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	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,876.24	0.00	1,876.24	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	292.62	0.00	292.62	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,583.62	0.00	1,583.62	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,707.22	0.00	3,707.22	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,707.22	0.00	3,707.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.36	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.36	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.36	71.36	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：揭阳市揭西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	6,025.87	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,889.88	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	29.99	29.99	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	208.02	208.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.95	21.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	40.43	40.43	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,542.00	5,652.12	1,889.88	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	71.36	71.36	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
本年收入合计	27	7,915.75	本年支出合计	59	7,915.75	6,025.87	1,889.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	7,915.75	总计	64	7,915.75	6,025.87	1,889.88	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：揭阳市揭西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	6,025.87	1,149.33	4,876.54
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.99	0.00	29.99
20701	文化和旅游	29.99	0.00	29.99
2070199	其他文化和旅游支出	29.99	0.00	29.99
208	社会保障和就业支出	208.02	208.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.46	207.46	0.00
2080501	行政单位离退休	44.74	44.74	0.00
2080502	事业单位离退休	28.81	28.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.34	83.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.67	41.67	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.89	8.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
210	卫生健康支出	21.95	21.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.95	21.95	0.00
2101101	行政单位医疗	9.83	9.83	0.00
2101102	事业单位医疗	12.12	12.12	0.00
211	节能环保支出	40.43	0.00	40.43
21103	污染防治	40.43	0.00	40.43
2110399	其他污染防治支出	40.43	0.00	40.43
212	城乡社区支出	5,652.12	848.00	4,804.12

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
21201	城乡社区管理事务	942.41	848.00	94.41
2120101	行政运行	848.00	848.00	0.00
2120104	城管执法	94.41	0.00	94.41
21202	城乡社区规划与管理	132.56	0.00	132.56
2120201	城乡社区规划与管理	132.56	0.00	132.56
21203	城乡社区公共设施	866.10	0.00	866.10
2120303	小城镇基础设施建设	4.71	0.00	4.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	861.39	0.00	861.39
21205	城乡社区环境卫生	3.83	0.00	3.83
2120501	城乡社区环境卫生	3.83	0.00	3.83
21299	其他城乡社区支出	3,707.22	0.00	3,707.22
2129999	其他城乡社区支出	3,707.22	0.00	3,707.22
221	住房保障支出	71.36	71.36	0.00
22102	住房改革支出	71.36	71.36	0.00
2210201	住房公积金	71.36	71.36	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：揭阳市揭西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	990.98	302	商品和服务支出	73.51
30101	基本工资	278.48	30201	办公费	15.37
30102	津贴补贴	249.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	194.66	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	17.51	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.34	30206	电费	2.99
30109	职业年金缴费	41.67	30207	邮电费	1.83
30110	职工基本医疗保险缴费	21.95	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	0.68	30211	差旅费	2.12
30113	住房公积金	71.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.02
30199	其他工资福利支出	32.10	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	62.82	30217	公务接待费	1.41
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	14.20	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.18
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	11.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.46
30399	其他对个人和家庭的补助	5.53	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.46
			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	2.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.30
			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	1,073.52		公用经费合计	75.81

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：揭阳市揭西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	0.00	1,889.88	1,889.88	0.00	1,889.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,889.88	1,889.88	0.00	1,889.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13.64	13.64	0.00	13.64	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3.14	3.14	0.00	3.14	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.50	10.50	0.00	10.50	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,876.24	1,876.24	0.00	1,876.24	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	292.62	292.62	0.00	292.62	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,583.62	1,583.62	0.00	1,583.62	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：揭阳市揭西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：揭阳市揭西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
12.81	0.00	11.40	0.00	11.40	1.41	12.81	0.00	11.40	0.00	11.40	1.41

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：揭阳市揭西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

揭阳市揭西县城市管理和综合执法局2023年度总收入7,915.75万元，其中本年收入7,915.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,025.87万元，比上年决算数增加1,504.8万元，增长33.3%。主要变动情况：一般公共预算项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,889.88万元，比上年决算数减少2,341.92万元，下降55.3%。主要变动情况：政府性基金预算项目支出减少。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

揭阳市揭西县城市管理和综合执法局2023年度总支出7,915.75万元，其中本年支出7,915.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,149.33万元，比上年决算数增加14.82万元，增长1.3%。主要变动情况：人员增加，人员经费增加。

2. 项目支出6,766.42万元，比上年决算数减少851.94万元，下降11.2%。主要变动情况：城市基础设施配套项目支出减少。

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

揭阳市揭西县城市管理和综合执法局2023年度财政拨款收入合计7,915.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,025.87万元，比上年决算数增加1,504.8万元，增长33.3%；主要变动情况：一般公共预算项目支出增加；政府性基金预算财政拨款收入1,889.88万元，比上年决算数减少2,341.92万元，下降55.3%；主要变动情况：政府性基金预算项目支出减少；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%。

（二）2023年度财政拨款支出说明

揭阳市揭西县城市管理和综合执法局2023年度财政拨款支出合计7,915.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,025.87万元，比年初预算数增加3,769.91万元，增长167.1%；主要变动情况：调整年初预算；政府性基金预算财政拨款支出1,889.88万元，比年初预算数增加1,889.88万元，增长100%；主要变动情况：调整年初预算；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%。

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

揭阳市揭西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12.81万元，完成全年预算12.81万元的100%，比上年决算数减少1.37万元，下降9.7%。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11.4万元，完成预算11.4万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%；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11.4万元，完成预算11.4万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算为1.41万元，完成预算1.41万元的100%，比上年决算数减少1.37万元，下降49.3%。

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，根据实际工作需要，全年实际支出与预算相符。

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。

（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11.4万元，占89%；公务接待费支出1.41万元，占11%。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11.4万元，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11.4万元，公务用车保有量为8辆，主要用于日常通信及执法车辆的运行和维修维护。

3. 公务接待费支出1.41万元，主要用于公务接待，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24次，接待人数共141人。主要包括有关工作接待。

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75.81万元，比上年决算数减少60.55万元，下降44.4%。主要增减变动情况是：同比上年，其他商品和服务支出、办公设备购置减少。

（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360.75万元，其中：政府采购货物支出4.31万元、政府采购工程支出348.44万元、政府采购服务支出8万元。授予中小企业合同金额360.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额360.75万元，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1.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的96.59%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的2.22%。

（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12辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车3辆、其他用车3辆，其他用车主要是洒水车；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。 根据财政预算绩效管理要求，本单位正在努力推进预算绩效管理工作。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。整体支出绩效自评情况：全年预算数7915.75万元，执行数7915.75万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是对照年初设立的绩效目标，我局严格贯彻落实县委县政府的工作部署，高质高效完成分管职能的工作任务，较好的完成年度绩效目标。

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。