

2023年度恩平市城市管理和综合执法局部门 决算

目 录

第一部分：恩平市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：恩平市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：恩平市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：恩平市城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

恩平市城市管理和综合执法局是主管全市城市管理、园林、城市绿化和环境卫生的法律、法规、规章及方针、政策工作的职能部门。主要职责包括：

1、贯彻执行国家、省、市有关城市建设管理、城市设施管理、园林绿化管理、市容和环境卫生管理的法律、法规、规章和政策，研究制定、检查、监督、实施城市综合管理的地方规范性文件 and 行政措施，并组织实施。编制有关城市综合管理的中长期发展规划和年度工作计划。

2、负责市区市政公用行业（含城市道路、桥梁、道路照明、大型户外广告、灯杆广告、环境卫生、生活垃圾处理、生活污水处理、燃气等）的管理。

3、负责编制并组织实施市区城市维护费年度计划，负责市城区道路照明、道路交通标志、标线、主次干道（含桥梁）、主次干道的市政挡土墙（含护坡）、主次干道的市政排水（含泵房）等设施及其附属设施的建设、维护和管理，指导和监督市城区环境卫生设施的运行，负责城区生活污水处理、生活垃圾无害化处理的管理工作。

4、会同有关部门审核、上报并监督实施市区燃气、生活垃圾处理、生活污水处理的调价方案，监督和管理市区燃气、生活垃圾处理、生活污水处理的收费价格。

5、指导及协调城市管理综合执法，实施城市工程设施、园林绿化、环境卫生设施、燃气等方面的监察。

6、承办市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门设机构：办公室、市容环境管理股、市政公共事业管理股、行政执法管理股、燃气管理股、党务人事股。人员情况：共有编制94名（行政编制20名，事业编制71名），现有财政供养的在职人员80人，离退休人员30人，政府雇员3人。

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：恩平市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：恩平市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 | 12,432.70 | 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 | 18,602.60 | 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 | 550.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 235.38 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 667.15 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 802.81 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 8,175.29 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 5,019.75 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 2,866.68 |
| | 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 | 200.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 78.24 |
| | 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 | 12,440.00 |
| | 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 | 31,035.30 | 本年支出合计 | 57 | 31,035.30 |
| 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 | 102.91 | 年末结转和结余 | 59 | 102.91 |
| 总计 | 30 | 31,138.21 | 总计 | 60 | 31,138.21 |

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：恩平市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 | | 31,035.30 | 31,035.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 235.38 | 235.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 235.38 | 235.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.43 | 17.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 57.03 | 57.03 | 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 | 107.27 | 107.27 | 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 | 53.64 | 53.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 667.15 | 667.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 625.91 | 625.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 625.91 | 625.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.24 | 41.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.89 | 10.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.67 | 23.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 802.81 | 802.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 537.72 | 537.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 537.72 | 537.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 265.10 | 265.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 100.00 | 100.00 | 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 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 102.10 | 102.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 8,175.29 | 8,175.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,304.19 | 1,304.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 283.32 | 283.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120103 | 机关服务 | 720.50 | 720.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 274.00 | 274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 26.37 | 26.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 704.50 | 704.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 704.50 | 704.50 | 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 | 252.94 | 252.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 252.94 | 252.94 | 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 | 3,350.42 | 3,350.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 3,260.89 | 3,260.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 89.53 | 89.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 2,559.23 | 2,559.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 2,559.23 | 2,559.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 5,019.75 | 5,019.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 4,859.54 | 4,859.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 4,859.54 | 4,859.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 160.21 | 160.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 160.21 | 160.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 2,866.68 | 2,866.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 2,066.68 | 2,066.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 23.44 | 23.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140103 | 机关服务 | 51.02 | 51.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 1,992.22 | 1,992.22 | 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 | | | | | | | |
| | 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 78.24 | 78.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 78.24 | 78.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 78.24 | 78.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 12,440.00 | 12,440.00 | 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 | 12,440.00 | 12,440.00 | 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 | 12,440.00 | 12,440.00 | 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：恩平市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 | | 31,035.30 | 2,438.00 | 28,597.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 235.38 | 235.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 235.38 | 235.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.43 | 17.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 57.03 | 57.03 | 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 | 107.27 | 107.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.64 | 53.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 667.15 | 41.24 | 625.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 625.91 | 0.00 | 625.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 625.91 | 0.00 | 625.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.24 | 41.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.89 | 10.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.67 | 23.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 802.81 | 0.00 | 802.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 537.72 | 0.00 | 537.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 537.72 | 0.00 | 537.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 265.10 | 0.00 | 265.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 63.00 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 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 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 102.10 | 0.00 | 102.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 8,175.29 | 2,008.69 | 6,166.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,304.19 | 1,304.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 283.32 | 283.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120103 | 机关服务 | 720.50 | 720.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 274.00 | 274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 26.37 | 26.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 704.50 | 704.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 704.50 | 704.50 | 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 | 252.94 | 0.00 | 252.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 252.94 | 0.00 | 252.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3,350.42 | 0.00 | 3,350.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 3,260.89 | 0.00 | 3,260.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 89.53 | 0.00 | 89.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 2,559.23 | 0.00 | 2,559.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 2,559.23 | 0.00 | 2,559.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 5,019.75 | 0.00 | 5,019.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 4,859.54 | 0.00 | 4,859.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 4,859.54 | 0.00 | 4,859.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 160.21 | 0.00 | 160.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 160.21 | 0.00 | 160.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 2,866.68 | 74.47 | 2,792.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 2,066.68 | 74.47 | 1,992.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 23.44 | 23.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140103 | 机关服务 | 51.02 | 51.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 1,992.22 | 0.00 | 1,992.22 | 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 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 78.24 | 78.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 78.24 | 78.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 78.24 | 78.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 12,440.00 | 0.00 | 12,440.00 | 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 | 12,440.00 | 0.00 | 12,440.00 | 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 | 12,440.00 | 0.00 | 12,440.00 | 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：恩平市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 | 12,432.70 | 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 | 18,602.60 | 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 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 235.38 | 235.38 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 667.15 | 667.15 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 802.81 | 802.81 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 8,175.29 | 2,012.69 | 6,162.60 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 5,019.75 | 5,019.75 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 2,866.68 | 2,866.68 | 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 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 78.24 | 78.24 | 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 | 12,440.00 | 0.00 | 12,440.00 | 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 | 31,035.30 | 本年支出合计 | 59 | 31,035.30 | 12,432.70 | 18,602.60 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 102.91 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 102.91 | 102.91 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 102.91 | | 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 | 31,138.21 | 总计 | 64 | 31,138.21 | 12,535.61 | 18,602.60 | 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：恩平市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 | 12,432.70 | 2,438.00 | 9,994.70 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 550.00 | 0.00 | 550.00 |
| 20703 | 体育 | 550.00 | 0.00 | 550.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 550.00 | 0.00 | 550.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 235.38 | 235.38 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 235.38 | 235.38 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.43 | 17.43 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 57.03 | 57.03 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.27 | 107.27 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.64 | 53.64 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 667.15 | 41.24 | 625.91 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 625.91 | 0.00 | 625.91 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 625.91 | 0.00 | 625.91 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.24 | 41.24 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.89 | 10.89 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.67 | 23.67 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.67 | 6.67 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 802.81 | 0.00 | 802.81 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 537.72 | 0.00 | 537.72 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 537.72 | 0.00 | 537.72 |
| 21103 | 污染防治 | 265.10 | 0.00 | 265.10 |
| 2110302 | 水体 | 63.00 | 0.00 | 63.00 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 102.10 | 0.00 | 102.10 |

| 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 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,012.69 | 2,008.69 | 4.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,304.19 | 1,304.19 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 283.32 | 283.32 | 0.00 |
| 2120103 | 机关服务 | 720.50 | 720.50 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 274.00 | 274.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 26.37 | 26.37 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 704.50 | 704.50 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 704.50 | 704.50 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 213 | 农林水支出 | 5,019.75 | 0.00 | 5,019.75 |
| 21301 | 农业农村 | 4,859.54 | 0.00 | 4,859.54 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 4,859.54 | 0.00 | 4,859.54 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 160.21 | 0.00 | 160.21 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 160.21 | 0.00 | 160.21 |
| 214 | 交通运输支出 | 2,866.68 | 74.47 | 2,792.22 |
| 21401 | 公路水路运输 | 2,066.68 | 74.47 | 1,992.22 |
| 2140101 | 行政运行 | 23.44 | 23.44 | 0.00 |
| 2140103 | 机关服务 | 51.02 | 51.02 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 1,992.22 | 0.00 | 1,992.22 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 78.24 | 78.24 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 78.24 | 78.24 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 78.24 | 78.24 | 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：恩平市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 | 2,269.94 | 302 | 商品和服务支出 | 92.75 |
| 30101 | 基本工资 | 357.14 | 30201 | 办公费 | 41.39 |
| 30102 | 津贴补贴 | 126.79 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 224.68 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.14 |
| 30107 | 绩效工资 | 114.47 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.34 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 53.64 | 30207 | 邮电费 | 0.29 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.42 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.83 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.96 | 30211 | 差旅费 | 2.25 |
| 30113 | 住房公积金 | 79.53 | 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 | 1,159.15 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 75.31 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 4.05 |
| 30302 | 退休费 | 60.47 | 30217 | 公务接待费 | 0.27 |
| 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 | 0.39 | 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 | 0.85 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.15 |

| 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 | 7.17 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 13.60 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 37.04 |
| | | | 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 | 2,345.25 | | 公用经费合计 | 92.75 |

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：恩平市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 | 18,602.60 | 18,602.60 | 0.00 | 18,602.60 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 6,162.60 | 6,162.60 | 0.00 | 6,162.60 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 252.94 | 252.94 | 0.00 | 252.94 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 252.94 | 252.94 | 0.00 | 252.94 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 3,350.42 | 3,350.42 | 0.00 | 3,350.42 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 0.00 | 3,260.89 | 3,260.89 | 0.00 | 3,260.89 | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 0.00 | 89.53 | 89.53 | 0.00 | 89.53 | 0.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 0.00 | 2,559.23 | 2,559.23 | 0.00 | 2,559.23 | 0.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 0.00 | 2,559.23 | 2,559.23 | 0.00 | 2,559.23 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 12,440.00 | 12,440.00 | 0.00 | 12,440.00 | 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 | 12,440.00 | 12,440.00 | 0.00 | 12,440.00 | 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 | 12,440.00 | 12,440.00 | 0.00 | 12,440.00 | 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：恩平市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：恩平市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 |
| 7.44 | 0.00 | 7.17 | 0.00 | 7.17 | 0.27 | 7.44 | 0.00 | 7.17 | 0.00 | 7.17 | 0.27 |

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：恩平市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

恩平市城市管理和综合执法局2023年度总收入31,138.21万元，其中本年收入31,035.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,432.7万元，比上年决算数增加4,656.72万元，增长59.9%。主要变动情况：恩平中心城区和工业园区环卫一体化和市场化项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入18,602.6万元，比上年决算数增加9,669.76万元，增长108.2%。主要变动情况：恩平市体育设施建设项目、恩平市锦江新城北区停车场及周边配套建设工程经费增加。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

恩平市城市管理和综合执法局2023年度总支出31,138.21万元，其中本年支出31,035.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,438万元，比上年决算数减少1,111.76万元，下降31.3%。主要变动情况：恩平中心城区和工业园区环卫一体化和市场化项目人员经费支出减少。

2. 项目支出28,597.3万元，比上年决算数增加15,438.24万元，增长117.3%。主要变动情况：恩平市体育设施建设项目、恩平市锦江新城北区停车场及周边配套建设工程经费增加以及本级项目资金增加。

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

恩平市城市管理和综合执法局2023年度财政拨款收入合计31,035.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,432.7万元，比上年决算数增加4,656.72万元，增长59.9%；主要变动情况：恩平中心城区和工业园区环卫一体化和市场化项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入18,602.6万元，比上年决算数增加9,669.76万元，增长108.2%；主要变动情况：恩平市体育设施建设项目、恩平市锦江新城北区停车场及周边配套建设工程经费增加以及本级项目资金增加；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

恩平市城市管理和综合执法局2023年度财政拨款支出合计31,035.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,432.7万

元，比年初预算数增加8,567.59万元，增长221.7%；主要变动情况：恩平中心城区和工业园区环卫一体化和市场化项目经费增加；政府性基金预算财政拨款支出18,602.6万元，比年初预算数增加77.6万元，增长0.4%；主要变动情况：污水处理设施建设和运营项目经费增加；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：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

恩平市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7.44万元，完成全年预算7.44万元的100%，比上年决算数增加1.54万元，增长26.1%。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7.17万元，完成预算7.17万元的100%，比上年决算数增加1.57万元，增长28.1%；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7.17万元，完成预算7.17万元的100%，比上年决算数增加1.57万元，增长28.1%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算0.27万元的100%，比上年决算数减少0.03万元，下降10%。

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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因疫情影响，未能支付的车辆维修费用延迟至2023年支付，导致2023年公务用车运行维护费支出决算比上年决算数增加。

（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7.17万元，占96.4%；公务接待费支出0.27万元，占3.6%。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7.17万元，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7.17万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.27万元，主要用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导工作等公务活动，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4次，接待人数共23人。主要包括上级领导调研和其他市区兄弟部门学习交流。

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92.75万元，比上年决算数减少114万元，下降55.1%。主要增减变动情况是：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，今年决算数比上年有所节约。

（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1150.59万元，其中：政府采购货物支出280.69万元、政府采购工程支出841.10万元、政府采购服务支出28.80万元。授予中小企业合同金额1150.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是公务需要用车；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4859.54万元，占一般公共预算项目支出总额的48.62%；组织对2023年度31个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金18602.60万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本部门2023年没有重点绩效评价项目，没有开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出12,432.70万元，政府性基金预算支出18,602.60万

元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，完善了城市工程设施、加强园林绿化管理、有力维护环境卫生，确保市城区道路照明。

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22,390.11万元，执行数31,035.30万元，完成预算的138.61%，主要原因本年度财政拨款增加。部门整体支出绩效目标完成情况：主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行勤俭节约的要求，从严控制各项经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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。