

# 2023年度遂溪县城市管理和综合执法局部门 决算

# 目 录

## **第一部分：遂溪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：遂溪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：遂溪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：遂溪县城市管理和综合执法局概况

## 一、部门主要职责

遂溪县城市管理和综合执法局主要职能是：（一）贯彻执行有关市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明、城市管理和综合执法的法律、法规和方针政策。（二）制订市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明、城市管理和综合执法等方面的专项管理办法和实施细则，拟定相关管理标准和规范并组织实施。（三）负责县城市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明行业管理工作；负责临时占用（挖掘）城市道路、城区占用绿地、砍伐和移植树木、城区户外广告设施设置等行政审批和管理工作。（四）依法处置违法违章以及不符合城市容貌、环境卫生标准的建筑物、构筑物或设施；并负责指导和协调全县对该方面违法行为的处理。

## 二、部门机构设置

城综局，共三个下属单位，其中两个独立核算，一个不独立核算。城综局，一级预算单位，报表小类为单户表，本单位设置12个股室。下属园林管理处是公益二类事业单位，纳入我局统报。下属路灯所、环卫处：一级预算单位，报表小类为单户表。

## 三、部门决算单位构成

城综局，共三个下属单位，其中两个独立核算，一个不独立核算。城综局，一级预算单位，报表小类为单户表。下属园林管理处是公益二类事业单位，纳入我局统报。下属路灯所、环卫处：一级预算单位，报表小类为单户表。

## 第二部分：遂溪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：遂溪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	3,239.44	一、一般公共服务支出	31	1,208.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40,019.70	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	0.00
八、其他收入	8	5.30	八、社会保障和就业支出	38	562.42
	9		九、卫生健康支出	39	20.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,979.82
	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	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	33,722.95
	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	43,264.43	<b>本年支出合计</b>	57	42,494.64
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.06	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	18.21	年末结转和结余	59	788.05
<b>总计</b>	30	43,282.69	<b>总计</b>	60	43,282.69

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：遂溪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		43,264.43	43,259.13	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30
201	一般公共服务支出	1,208.19	1,208.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,208.19	1,208.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,208.19	1,208.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	562.42	562.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	562.42	562.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.04	81.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	481.38	481.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,973.10	6,967.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30
21201	城乡社区管理事务	1,427.70	1,422.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30
2120101	行政运行	1,427.70	1,422.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.15	80.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	80.15	80.15	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	5,439.55	5,439.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	622.11	622.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4,817.43	4,817.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	25.70	25.70	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
229	其他支出	34,500.00	34,500.00	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	34,500.00	34,500.00	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	34,500.00	34,500.00	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：遂溪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		42,494.64	1,793.49	40,701.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,208.73	0.00	1,208.73	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,208.73	0.00	1,208.73	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,208.73	0.00	1,208.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	562.42	559.08	3.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	562.42	559.08	3.34	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.04	79.79	1.25	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	481.38	479.29	2.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.72	7.66	13.06	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.06	0.00	13.06	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.06	0.00	13.06	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,979.82	1,226.75	5,753.08	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,435.44	1,226.75	208.70	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,435.42	1,226.72	208.70	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.02	0.02	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	80.15	0.00	80.15	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	80.15	0.00	80.15	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,439.55	0.00	5,439.55	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	622.11	0.00	622.11	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4,817.43	0.00	4,817.43	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	24.69	0.00	24.69	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
2129999	其他城乡社区支出	24.69	0.00	24.69	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33,722.95	0.00	33,722.95	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	33,722.95	0.00	33,722.95	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	33,722.95	0.00	33,722.95	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：遂溪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	3,239.44	一、一般公共服务支出	33	1,208.73	1,208.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	40,019.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	562.42	562.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.72	20.72	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	6,973.54	1,453.85	5,519.70	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	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	33,722.95	0.00	33,722.95	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	43,259.13	<b>本年支出合计</b>	59	42,488.36	3,245.71	39,242.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.13	年末财政拨款结转和结余	60	783.90	6.85	777.05	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.13		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	43,272.26	<b>总计</b>	64	43,272.26	3,252.57	40,019.70	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：遂溪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	3,245.71	1,787.21	1,458.51
201	一般公共服务支出	1,208.73	0.00	1,208.73
20199	其他一般公共服务支出	1,208.73	0.00	1,208.73
2019999	其他一般公共服务支出	1,208.73	0.00	1,208.73
208	社会保障和就业支出	562.42	559.08	3.34
20805	行政事业单位养老支出	562.42	559.08	3.34
2080501	行政单位离退休	81.04	79.79	1.25
2080502	事业单位离退休	481.38	479.29	2.09
210	卫生健康支出	20.72	7.66	13.06
21004	公共卫生	13.06	0.00	13.06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.06	0.00	13.06
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66	0.00
2101102	事业单位医疗	7.66	7.66	0.00
212	城乡社区支出	1,453.85	1,220.47	233.38
21201	城乡社区管理事务	1,429.16	1,220.47	208.70
2120101	行政运行	1,429.14	1,220.44	208.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.02	0.02	0.00
21299	其他城乡社区支出	24.69	0.00	24.69
2129999	其他城乡社区支出	24.69	0.00	24.69

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：遂溪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	1,187.29	302	商品和服务支出	39.12
30101	基本工资	462.39	30201	办公费	4.43
30102	津贴补贴	678.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	28.33	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	0.00	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.14
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.66
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.84	30211	差旅费	0.96
30113	住房公积金	0.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.87
30199	其他工资福利支出	16.87	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	559.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	559.08	30217	公务接待费	0.18
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	0.08
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	0.00
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	20.32
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.86
			30299	其他商品和服务支出	9.44
			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	1.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.72
			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	1,746.37		公用经费合计	40.83

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：遂溪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	40,019.70	39,242.65	0.00	39,242.65	777.05
212	城乡社区支出	0.00	5,519.70	5,519.70	0.00	5,519.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	80.15	80.15	0.00	80.15	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	80.15	80.15	0.00	80.15	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5,439.55	5,439.55	0.00	5,439.55	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	622.11	622.11	0.00	622.11	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	4,817.43	4,817.43	0.00	4,817.43	0.00
229	其他支出	0.00	34,500.00	33,722.95	0.00	33,722.95	777.05
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	34,500.00	33,722.95	0.00	33,722.95	777.05
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	34,500.00	33,722.95	0.00	33,722.95	777.05

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：遂溪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：遂溪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
29.70	1.58	22.94	0.00	22.94	5.18	20.51	0.00	20.33	0.00	20.33	0.18

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：遂溪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

遂溪县城市管理和综合执法局2023年度总收入43,282.69万元，其中本年收入43,264.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,239.44万元，比上年决算数增加598.72万元，增长22.7%。主要变动情况：2023年为第一次报告汇总决算，2022年汇总决算数系统显示为0，所以对比2022年决算数显示为增加，综合局本级和下属单位情况应比上年决算数减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入40,019.7万元，比上年决算数减少20,509.88万元，下降33.9%。主要变动情况：市政工程项目等工作减少，资金减少。

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5.3万元，比上年决算数增加3.88万元，增长272.1%。主要变动情况：饭堂就餐人数增加，伙食费收入增加。

### （二）年度支出总体情况

遂溪县城市管理和综合执法局2023年度总支出43,282.69万元，其中本年支出42,494.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,793.49万元，比上年决算数增加437.48万元，增长32.3%。主要变动情况：2023年为第一次报告汇总决算，2022年汇总决算数系统显示为0，所以对比2022年决算数显示为增加，综合局本级和下属单位比上年决算数减少。

2. 项目支出40,701.16万元，比上年决算数减少21,791.75万元，下降34.9%。主要变动情况：市政工程有些旧城区改造项目已建设完成，费用减少。

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

遂溪县城市管理和综合执法局2023年度财政拨款收入合计43,259.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,239.44万元，比上年决算数增加598.72万元，增长22.7%；主要变动情况：2023年为第一次报告汇总决算，2022年汇总决算数系统显示为0，所以对比2022年决算数显示为增加，综合局本级和下属单位应比上年决算数减少；政府性基金预算财政拨款收入40,019.7万元，比上年决算数减少20,509.88万元，下降33.9%；主要变动情况：市政工程项目等工作减少，资金减少；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--（基数为0，不可比）。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

遂溪县城市管理和综合执法局2023年度财政拨款支出合计42,488.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,245.71万元，比年初预算数增加861.08万元，增长36.1%；主要变动情况：一是环卫处保洁等方面的费用增加，二是路灯所路灯电费和路灯维护费增加；政府性基金预算财政拨款支出39,242.65万元，比年初预算数增加30,307.15万元，增长339.2%；主要变动情况：一是环卫处保洁等方面的费用增加，二是路灯所路灯电费和路灯维护费增加；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--（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

遂溪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20.51万元，完成全年预算29.7万元的69.1%，比上年决算数增加6.47万元，增长46.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算1.58万元的0%，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20.33万元，完成预算22.94万元的88.6%，比上年决算数增加6.29万元，增长44.8%；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20.33万元，完成预算22.94万元的88.6%，比上年决算数增加6.29万元，增长44.8%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算5.18万元的3.5%，比上年决算数增加0.18万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年为第一次报告汇总决算，2022年汇总决算数系统显示为0，所以对比2022年决算数显示为增加，综合局本级和下属单位应为小于上年决算数。

## **（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20.33万元，占99.1%；公务接待费支出0.18万元，占0.9%。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20.33万元，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20.33万元，公务用车保有量为12辆，主要用于日常公务、市容市貌整治、城市管理。

3. 公务接待费支出0.18万元，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1次，接待人数共14人。主要包括国内接待等。

## **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25.03万元，比上年决算数减少411.62万元，下降94.3%。主要增减变动情况是：市政基础设施维护费减少。

## **（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1,960.34万元，其中：政府采购货物支出65.78万元、政府采购工程支出1,187.19万元、政府采购服务支出707.37万元。授予中小企业合同金额1,110.01万元，占政府采购支出总额的56.6%，其中：授予小微企业合同金额0.56万元，占授予中小企业合同金额的0.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## **（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，应急保障用车2辆、特种专业技术用车5辆、其他用车5辆，其他用车主要是执收执法车辆等；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。** 本单位整体支出绩效目标实现情况良好。城综局：一是垃圾处理服务费，提升市容市貌，提升群众幸福感，创建干净卫生生活环境；二是维护县城卫生环境整洁，提升市容市貌，为居民提供干净舒适的生活环境，创建广东省生态文明县城；三是按建设项目中规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善道路建设，满足发展需要。环卫处：项目绩效目标完成情况良好。路灯所维护管理县城路灯的正常运行，对

损坏的灯、杆、线路及时修复，保证亮灯达到95%以上。

从评价情况来看，在预算编制方面，严格遵循相关规定，科学合理编制预算，确保预算的准确性和可行性。在预算执行方面，认真落实各项预算指标，严格控制支出进度，确保预算执行的严肃性和规范性。在支出绩效方面，注重资金使用效益，合理安排支出结构，确保每一笔资金都能发挥最大作用。通过严格执行预算编制、预算执行和支出绩效的各项规定，合理安排支出，实现了财务收支平衡，较好地完成了全年工作任务，使财政资金发挥出了最大效益。

**绩效自评结果。** 今年开展了部门整体支出及4个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3280万元。实际执行数为2518.84万元，完成预算76.79%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效目标各指标基本实现。发现的问题及原因主要是部分重点项目推进困难。城区管网线路情况复杂，施工难度大。下一步改进措施主要是切实做好项目交接工作，确保项产后能正常运营。

10KV河滨线沙坡支线高压线迁改项目自评情况：遂溪县10KV河滨线沙坡支线高压线迁改项目2023年预算180万元，实际到位137.02万元，实际支出137.02万元，完成预算76.12%。项目绩效目标完成情况主要是：完成预期工作，项目进展顺利。

县城绿化养护费用项目自评情况：县城绿化养护费用自评项目2023年预算200万元，实际执行189.54万元，完成预算94.77%。项目绩效目标完成情况主要是：完成预期工作，项目进展顺利。

县城环卫保洁承包费项目自评情况：县城保洁承包费自评项

目2023年预算2400万元，实际执行1816.71万元。完成预算75.70%，项目绩效目标完成情况主要是：保证了县城环境卫生整洁。

路灯电费项目自评情况：路灯电费自评项目2023年预算500万元，实际执行执行数为375.57万元，完成预算的75.11%。项目绩效目标完成情况主要是：照明效果达标，路灯亮灯率始终保持在95%以上，确保了照明的稳定性和可靠性；节能成效显著，通过采用节能灯具实现了节能减排的目标。发现的问题及原因主要是部分路灯老化损坏，这些路灯安装时间较早，已超过正常使用寿命。下一步改进措施主要是加强路灯维护与更新制定详细的路灯维护计划，增加巡检频次，特别是对老旧街区和偏远路段的路灯进行重点检查，及时发现并更换老化损坏的灯具和灯泡。

## 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。