2023年度汕头市金平区城市管理和综合执法
局部门决算

目 录

第一部分：汕头市金平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：汕头市金平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：汕头市金平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：汕头市金平区城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

汕头市金平区城市管理和综合执法局，为正科级，主要职能是：负责辖区管养范围内道路及配套设施的管理维护、下水道疏通、路灯管养、园林绿化管理，以及行政许可审批、城市管理综合执法，市政府12345服务热线区级城管专项平台运转和交办事项督办、区级数字城管平台建设和运转，对全区城市管理有关工作进行统一协调和督查等职责。

二、部门机构设置

汕头市金平区城市管理和综合执法局内设办公室、人事股、计划财务股、市政管理股、行政审批服务股、城管综合督办股、法制宣传股、执法监督股、指挥中心、区数字化城市管理办公室、执法股等11个股室。

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：汕头市金平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：汕头市金平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	2,908.20	一、一般公共服务支出	31	0.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,300.00	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	5.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	343.87
	9		九、卫生健康支出	39	56.06
	10		十、节能环保支出	40	1,578.18
	11		十一、城乡社区支出	41	5,601.47
	12		十二、农林水支出	42	31.71
	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	26.21
	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	36,992.87
	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	23,208.20	本年支出合计	57	44,635.72
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	28,085.92	年末结转和结余	59	6,658.40
总计	30	51,294.12	总计	60	51,294.12

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：汕头市金平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		23,208.20	23,208.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	343.87	343.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.26	343.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	216.01	216.01	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	84.84	84.84	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	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	474.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	474.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	474.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,002.71	3,002.71	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
21201	城乡社区管理事务	988.71	988.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	778.93	778.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	88.31	88.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,014.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,014.00	1,014.00	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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19,300.00	19,300.00	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	19,300.00	19,300.00	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	19,300.00	19,300.00	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：汕头市金平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		44,635.72	946.52	43,689.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	343.87	343.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.26	343.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	216.01	216.01	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	84.84	84.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,578.18	0.00	1,578.18	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,578.18	0.00	1,578.18	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,578.18	0.00	1,578.18	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,601.47	520.39	5,081.08	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
21201	城乡社区管理事务	1,027.69	520.39	507.30	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	777.20	520.39	256.81	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	73.97	0.00	73.97	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	47.02	0.00	47.02	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.50	0.00	129.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,053.66	0.00	2,053.66	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,053.66	0.00	2,053.66	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,020.12	0.00	2,020.12	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	500.00	0.00	500.00	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	1,520.12	0.00	1,520.12	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31.71	0.00	31.71	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	31.71	0.00	31.71	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	31.71	0.00	31.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36,992.87	0.00	36,992.87	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	36,988.52	0.00	36,988.52	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	36,988.52	0.00	36,988.52	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.35	0.00	4.35	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：汕头市金平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	2,908.20	一、一般公共服务支出	33	0.36	0.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,300.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	343.87	343.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.06	56.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,578.18	1,578.18	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,601.47	3,081.35	2,520.12	0.00
	12		十二、农林水支出	44	31.71	31.71	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	26.21	26.21	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	36,992.87	4.35	36,988.52	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	23,208.20	本年支出合计	59	44,635.72	5,127.07	39,508.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28,064.24	年末财政拨款结转和结余	60	6,636.73	1,954.41	4,682.32	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,173.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30	23,890.96		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	51,272.44	总计	64	51,272.44	7,081.48	44,190.96	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：汕头市金平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	5,127.07	946.52	4,180.55
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	343.87	343.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.26	343.26	0.00
2080501	行政单位离退休	216.01	216.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.84	84.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.42	42.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00
210	卫生健康支出	56.06	56.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.06	56.06	0.00
2101101	行政单位医疗	31.10	31.10	0.00
2101102	事业单位医疗	1.21	1.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.74	23.74	0.00
211	节能环保支出	1,578.18	0.00	1,578.18
21103	污染防治	1,578.18	0.00	1,578.18
2110302	水体	1,578.18	0.00	1,578.18
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,081.35	520.39	2,560.96

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	1,027.69	520.39	507.30
2120101	行政运行	777.20	520.39	256.81
2120102	一般行政管理事务	73.97	0.00	73.97
2120104	城管执法	47.02	0.00	47.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.50	0.00	129.50
21203	城乡社区公共设施	2,053.66	0.00	2,053.66
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,053.66	0.00	2,053.66
213	农林水支出	31.71	0.00	31.71
21301	农业农村	31.71	0.00	31.71
2130199	其他农业农村支出	31.71	0.00	31.71
221	住房保障支出	26.21	26.21	0.00
22102	住房改革支出	26.21	26.21	0.00
2210201	住房公积金	26.21	26.21	0.00
229	其他支出	4.35	0.00	4.35
22999	其他支出	4.35	0.00	4.35
2299999	其他支出	4.35	0.00	4.35

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：汕头市金平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	723.51	302	商品和服务支出	6.47
30101	基本工资	178.54	30201	办公费	0.26
30102	津贴补贴	85.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	143.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	13.77	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	5.95	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.84	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	42.42	30207	邮电费	0.44
30110	职工基本医疗保险缴费	32.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.74	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	0.17
30113	住房公积金	90.87	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	21.99	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	216.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	156.26	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	59.75	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.01	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.33
			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	940.05		公用经费合计	6.47

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：汕头市金平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	23,890.96	20,300.00	39,508.65	0.00	39,508.65	4,682.32
212	城乡社区支出	5,959.58	1,000.00	2,520.12	0.00	2,520.12	4,439.46
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,959.58	500.00	2,020.12	0.00	2,020.12	4,439.46
2120803	城市建设支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,959.58	0.00	1,520.12	0.00	1,520.12	4,439.46
21214	污水处理费安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
229	其他支出	17,931.38	19,300.00	36,988.52	0.00	36,988.52	242.85
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,931.38	19,300.00	36,988.52	0.00	36,988.52	242.85
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,931.38	19,300.00	36,988.52	0.00	36,988.52	242.85

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：汕头市金平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：汕头市金平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
3.42	0.00	3.27	0.00	3.27	0.15	3.42	0.00	3.27	0.00	3.27	0.15

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：汕头市金平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

汕头市金平区城市管理和综合执法局2023年度总收入51,294.12万元，其中本年收入23,208.2万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,908.2万元，比上年决算数减少512.17万元，下降15%。主要变动情况：一是污染水体整治几个投资较大项目基本处于竣工验收待结算审核阶段，资金需求较小较慢；二是东厦片区美食一条街文化旅游配套项目已竣工验收，并完成结算审核，资金需求减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入20,300万元，比上年决算数减少60,715.61万元，下降74.9%。主要变动情况：“汕头市金平区城市内涝治理系统化建设项目”及“金平区乡村振兴农村电网路灯建设项目”两个投资较大的工程项目资金需求减少。

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，比上年决算数减少201.53万元，下降100%。主要变动情况：本年度无其他收入。

（二）年度支出总体情况

汕头市金平区城市管理和综合执法局2023年度总支出51,294.12万元，其中本年支出44,635.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出946.52万元，比上年决算数增加18.5万元，增长2%。主要变动情况：按照保障重点支出的原则，兜牢“三保”底线。

2. 项目支出43,689.2万元，比上年决算数减少31,590.43万元，下降42%。主要变动情况：财政拨款减少，以收代支，故本年支出减少。

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

汕头市金平区城市管理和综合执法局2023年度财政拨款收入合计23,208.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,908.2万元，比上年决算数减少512.17万元，下降15%；主要变动情况：一是污染水体整治几个投资较大项目基本处于竣工验收待结算审核阶段，资金需求较小较慢；二是东厦片区美食一条街文化旅游配套项目已竣工验收，并完成结算审核，资金需求减少；政府性基金预算财政拨款收入20,300万元，比上年决算数减少60,715.61万元，下降74.9%；主要变动情况：“汕头市金平区城市内涝治理系统化建设项目”及“金平区乡村振兴农村电网路灯建设项目”两个投资较大的工程项目资金需求减少；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%，本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入；主要变动情况：与年初预算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市金平区城市管理和综合执法局2023年度财政拨款支出合计44,635.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,127.07万元，比年初预算数增加1,150.28万元，增长28.9%；主要变动情况：增加的支出部分主要为上年结转结余资金支出；政府性基金预算财政拨款支出39,508.65万元，比年初预算数增加39,508.65万元，增长100%；主要变动情况：一是项目支出需依据具体工程进度，因此2023年支出较为集中；二是本年新增“汕头市金平区智慧停车建设项目”的工程项目，年中另追加预算，支出增加；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%，与年初预算数持平，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

汕头市金平区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3.42万元，完成全年预算3.42万元的100%，比上年决算数增加1.41万元，增长69.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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3.27万元，完成预算3.27万元的100%，比上年决算数增加1.32万元，增长67.8%；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3.27万元，完成预算3.27万元的100%，比上年决算数增加1.32万元，增长67.8%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算0.15万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长127.3%。

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，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：本年度公务车损坏，故公车维修费用增高，“三公”经费支出增加。

（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3.27万元，占95.6%；公务接待费支出0.15万元，占4.4%。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3.27万元，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3.27万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车燃油费、公务车年审、保险、维修等费用。

3. 公务接待费支出0.15万元，主要用于区直机关模范机关创建“示范点观摩日”活动租车费用，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30人。主要包括区直机关模范机关创建“示范点观摩日”活动租车费用。

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6.47万元，比上年决算数减少28.82万元，下降81.7%。主要增减变动情况是：与上年相比填报口径不同，故本年度机关运行经费环比减少。

（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2,688.89万元，其中：政府采购货物支出2.1万元、政府采购工程支出188.71万元、政府采购服务支出2,498.07万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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3辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车2辆；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“金平区乡村振兴农村电网路灯建设专项债券项目”、“汕头市金平区城市内涝治理系统化建设项目专项债券项

目”、“汕头市金平区智慧停车建设项目专项债券项目”等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金24820万元，占政府性基金预算项目支出总额的62.8%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5,127.07万元，政府性基金预算支出39,508.65万元。从评价情况来看，2023年本部门年度整体工作完成较为及时，严格按区财政局的批复执行预算，“三公”经费严格控制在预算标准内，增强了职能履行和重点工作经费的保障能力；加快预算执行进度，提高资金使用绩效；推进预决算和“三公”经费公开，规范财务管理；加强财务监督检查，财务管理水平稳步提高；加快推进城市管理全盘工作，较好地完成了全年各项工作任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及政府性基金预算项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数13900.41万元，执行数51294.12万元，完成预算的369.01%。本年度预算执行过程中，由于年初重大投资建设项目快速落实推进，为有效推动项目建设，后期增加了新增债券的发行和使用，因此执行数远高于预算数。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是坚持收支平衡，按照“量入为出、收支平衡”的原则，逐步提高预算安排精准率，二是确保基本支出，优先保证“三保”支出，支持民生保障支出，三是保障重点支出，落实中央、省、市和区委区政府重大决策部署，切实履行部门职责。发现的问题及原因主要是：一是鉴于我区财政压力大，部分项目资金到位率较低，导致部分项目支出较慢，二是对于政府性基金预算支出项目，上级支付压力倒逼，导致部分项目过程疏于管理。下一步改进措施主要

是：一是积极争取各级资金，降低本级财政压力，尽可能提高项目资金支付及时性，二是规范项目建设管理制度，提高专项管理水平，确保财政资金支出效果，有效实施财政资金支出的绩效管理。

“金平区乡村振兴农村电网路灯建设专项债券项目”绩效自评情况：项目全年预算数为1500万元，执行数为5000万元，完成预算的333.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完善金平区涉农片区城镇道路照明设施，方便居民的生活，提升片区整体形象，同时促进招商引资，改善企业的所处基础环境。发现的问题及原因主要是：一是项目在施工过程中，由于挂壁路灯加装需要在村民房屋墙面进行钻孔，部分村民存在抵触情绪。部分亮灯效果较好，村民要求加装路灯，协调难度较大。二是加装完成后，部分社区干与村民用电安全意识淡薄，擅自违规接电，部分社区路灯频繁出现跳闸故障。下一步改进措施主要是：加强项目管理，细化各种管理措施，为项目落地提供有力的后勤保障，早日实现项目绩效的总体目标。

“汕头市金平区城市内涝治理系统化建设项目专项债券项目”绩效自评情况：项目全年预算数为2300万元，执行数为11300万元，完成预算的491.30%。项目绩效目标完成情况主要是：城市排水防涝能力显著提升，有效应对城市内涝防治标准内的降雨，老城区雨停后能够及时排干积水，低洼地区防洪排涝能力大幅提升，历史上严重影响生产生活秩序的易涝积水点全面消除，新城区不再出现“城市看海”现象。发现的问题及原因主要是：内涝整治涉及道路开挖，涉及多条道路，涉及面广，工程推进难度大；管网铺设部分路段涉及通讯、燃气、供水、供电等管线，管

线情况复杂，需要协调众多部门进行处理。下一步改进措施主要是：加强统筹协调，既要坚持各司其职，细化分工；也要多方协作，协同推进。积极解决项目开展过程中遇到的问题，及时向上级主管部门反馈，与相关管线部门沟通对接，合作推进项目进程；同时加快项目建设进度，确保专债资金及时发挥效益。保证项目按期完工，并加强项目管理，细化各种管理措施，为项目落地提供有力的后勤保障，早日实现项目绩效的总体目标。

“汕头市金平区智慧停车建设项目专项债券项目”绩效自评情况：项目全年预算数为0万元，执行数为3000万元。项目绩效目标完成情况主要是：促进城市交通与经济协调发展，缓解金平区公共停车压力。发现的问题及原因主要是：停车场建设涉及用地腾退，需要协调土地权属单位移交用地或临时占用单位腾退，需要会同住建、规划、城市更新、属地经济合作社、地块开发商等众多单位协调处理。下一步改进措施主要是：加强统筹协调，既要坚持各司其职，细化分工；也要多方协作，协同推进。积极解决项目开展过程中遇到的问题，及时向上级主管部门反馈，保障建设及运营期间用水、用电报装供应，主动与相关管线部门沟通对接，合作推进项目进程；同时加快项目建设进度，确保专债资金及时发挥效益。保证项目按期完工，并加强项目管理，细化各种管理措施，为项目落地提供有力的后勤保障，早日实现项目绩效的总体目标。

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。