2023年度阳江市海陵岛经济开发试验区城市 管理和综合执法局部门决算

目 录

第一部分：阳江市海陵岛经济开发试验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：阳江市海陵岛经济开发试验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：阳江市海陵岛经济开发试验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：阳江市海陵岛经济开发试验区城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

（一）负责市政管理、环境管理、交通管理、应急管理和城市规划实施管理等职责。

（二）贯彻执行国家和省有关行政执法方面方针政策、法律法规，起草相关的规范性文件，并组织实施；行使辖区内的行政处罚权以及与行政处罚权有关的行政强制措施。

（三）组织本区有关行政执法的专项整治和大综合执法活动。

（四）行使城乡规划及建设管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法强制拆除作出限期拆除决定后逾期不拆除的违法建设。

（五）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑或者设施。

（六）行使城市广告绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（七）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（八）行使土地及矿产资源管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（九）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的行政

处罚权。

（十）行使交通、港航管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十一）行使发展改革（物价、粮食）管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十二）行使安全生产监督管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十三）行使成品油经营、酒类经营、生猪屠宰管理、再生资源管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十四）行使知识产权、专利、节能、清洁生产、无线电管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十五）行使旅游管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十六）行使卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十七）行使体育、文化市场管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十八）行使广播电视管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十九）行使新闻出版管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（二十）行使教育管理方面的法律、法规、行政处罚权。

（二十一）行使动植物卫生检疫、农产品质量安全、农资打假、森林管理、水政管理、野生动植物管理等农林水利管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（二十二）行使海域滩涂管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（二十三）行使殡葬管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（二十四）行使辖区陆地范围内渔政管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（二十五）行使劳动保障管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（二十六）行使食品药品方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（二十七）行使人口和计划生育管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（二十八）对不予相对集中的公安等市直部门以及税务工商、质监等中央、省直单位在相对行政管理领域内的处罚权不得行使。

二、部门机构设置

阳江市海陵岛经济开发试验区城市管理和综合执法局内设5个股室和4个综合执法局大队：综合室、法制室、市政建设股、景观管理股、市容管理股、第一执法大队、第二执法大队、第三执法大队和机动执法大队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2022年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：阳江市海陵岛经济开发试验区市政设施管护中心和阳江市海陵岛经济开发试验区环境卫生管理所。

第二部分：阳江市海陵岛经济开发试验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：阳江市海陵岛经济开发试验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	1,415.83	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	488.97	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	16.09	八、社会保障和就业支出	38	138.44
	9		九、卫生健康支出	39	30.77
	10		十、节能环保支出	40	20.50
	11		十一、城乡社区支出	41	1,707.41
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	84.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	1,920.88	本年支出合计	57	1,981.20
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	310.05	年末结转和结余	59	249.74
总计	30	2,230.93	总计	60	2,230.93

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：阳江市海陵岛经济开发试验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		1,920.88	1,904.79	0.00	0.00	0.00	0.00	16.09
208	社会保障和就业支出	141.28	141.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.28	141.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.76	23.76	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	78.34	78.34	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	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,654.03	1,637.98	0.00	0.00	0.00	0.00	16.04
21201	城乡社区管理事务	1,131.15	1,115.11	0.00	0.00	0.00	0.00	16.04
2120101	行政运行	1,083.75	1,067.71	0.00	0.00	0.00	0.00	16.04
2120104	城管执法	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.91	3.91	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	488.97	488.97	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
2120816	农业农村生态环境支出	488.97	488.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.75	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.75	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.75	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
22999	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2299999	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

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：阳江市海陵岛经济开发试验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		1,981.20	1,434.93	546.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.44	137.30	1.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.44	137.30	1.14	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.76	23.15	0.62	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.37	76.02	0.35	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.31	38.13	0.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,707.41	1,182.78	524.62	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,183.88	1,182.78	1.09	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,135.93	1,135.24	0.69	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	47.55	47.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	488.97	0.00	488.97	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
2120816	农业农村生态环境支出	488.97	0.00	488.97	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.07	84.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.07	84.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.07	84.07	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：阳江市海陵岛经济开发试验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	1,415.83	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	488.97	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	138.44	138.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.77	30.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20.50	20.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,693.76	1,204.13	489.62	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	84.07	84.07	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	1,904.79	本年支出合计	59	1,967.55	1,477.93	489.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	178.50	年末财政拨款结转和结余	60	115.74	19.44	96.30	0.00
一般公共预算财政拨款	29	81.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30	96.96		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,083.29	总计	64	2,083.29	1,497.37	585.92	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：阳江市海陵岛经济开发试验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	1,477.93	1,421.28	56.64
208	社会保障和就业支出	138.44	137.30	1.14
20805	行政事业单位养老支出	138.44	137.30	1.14
2080502	事业单位离退休	23.76	23.15	0.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.37	76.02	0.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.31	38.13	0.17
210	卫生健康支出	30.77	30.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.77	30.77	0.00
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	0.00
2101102	事业单位医疗	24.45	24.45	0.00
211	节能环保支出	20.50	0.00	20.50
21103	污染防治	20.50	0.00	20.50
2110302	水体	20.50	0.00	20.50
212	城乡社区支出	1,204.13	1,169.13	35.00
21201	城乡社区管理事务	1,170.23	1,169.13	1.09
2120101	行政运行	1,122.28	1,121.59	0.69
2120104	城管执法	47.55	47.55	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.40	0.00	0.40
21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	30.00
21205	城乡社区环境卫生	3.91	0.00	3.91
2120501	城乡社区环境卫生	3.91	0.00	3.91
221	住房保障支出	84.07	84.07	0.00
22102	住房改革支出	84.07	84.07	0.00

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
2210201	住房公积金	84.07	84.07	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：阳江市海陵岛经济开发试验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	1,328.73	302	商品和服务支出	66.67
30101	基本工资	190.61	30201	办公费	3.54
30102	津贴补贴	181.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	101.72	30203	咨询费	1.80
30106	伙食补助费	36.63	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	87.90	30205	水费	1.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.02	30206	电费	1.69
30109	职业年金缴费	38.13	30207	邮电费	4.14
30110	职工基本医疗保险缴费	23.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.29	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.27	30211	差旅费	2.15
30113	住房公积金	84.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.36
30199	其他工资福利支出	501.34	30214	租赁费	8.80
303	对个人和家庭的补助	23.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	21.39	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.17
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	1.50
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.10
30307	医疗费补助	1.41	30227	委托业务费	1.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.50
30309	奖励金	0.74	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	23.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.29
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.76
			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	2.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.25
			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	1,352.36		公用经费合计	68.92

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：阳江市海陵岛经济开发试验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	96.96	488.97	489.62	0.00	489.62	96.30
212	城乡社区支出	96.96	488.97	489.62	0.00	489.62	96.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.50	488.97	488.97	0.00	488.97	0.50
2120803	城市建设支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	488.97	488.97	0.00	488.97	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	96.46	0.00	0.65	0.00	0.65	95.80
2121301	城市公共设施	96.46	0.00	0.65	0.00	0.65	95.80
229	其他支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：阳江市海陵岛经济开发试验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：阳江市海陵岛经济开发试验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
23.42	0.00	23.42	0.00	23.42	0.00	23.42	0.00	23.42	0.00	23.42	0.00

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：阳江市海陵岛经济开发试验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

阳江市海陵岛经济开发试验区城市管理和综合执法局2023年度总收入2,230.93万元，其中本年收入1,920.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,415.83万元，比上年决算数减少194.36万元，下降12.1%。主要变动情况：一是区环境卫生管理所2022年临聘人员工资经费在一般公共预算中安排而该笔经费2023年在政府性基金预算中安排，二是2023年预算中部分经费区财政局没有安排拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入488.97万元，比上年决算数减少1,280.27万元，下降72.4%。主要变动情况：2022年区财政局直接支付的项目款较多。

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16.09万元，比上年决算数增加16.09万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2022决算数据不含其他收入。

（二）年度支出总体情况

阳江市海陵岛经济开发试验区城市管理和综合执法局2023年度总支出2,230.93万元，其中本年支出1,981.2万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,434.93万元，比上年决算数减少166.41万元，下降10.4%。主要变动情况：总预算调整，市政设施管护中心的绿化维护经费调整了。

2. 项目支出546.26万元，比上年决算数减少1,231.82万元，下降69.3%。主要变动情况：2022年区财政局直接支付的项目款较多。

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

阳江市海陵岛经济开发试验区城市管理和综合执法局2023年度财政拨款收入合计1,904.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,415.83万元，比上年决算数减少194.36万元，下降12.1%；主要变动情况：一是区环境卫生管理所2022年临聘人员工资经费在一般公共预算中安排而该笔经费2023年在政府性基金预算中安排，二是2023年预算中部分经费区财政局没有安排拨款；政府性基金预算财政拨款收入488.97万元，比上年决算数减少

1,280.27万元，下降72.4%；主要变动情况：2022年区财政局直接支付的项目款较多；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）；主要变动情况：本年无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

阳江市海陵岛经济开发试验区城市管理和综合执法局2023年度财政拨款支出合计1,967.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,477.93万元，比年初预算数增加314.64万元，增长27%；主要变动情况：2023年临聘人员工资由财政统筹，年初预算数据不包括临聘人员工资；政府性基金预算财政拨款支出489.62万元，比年初预算数减少4,637.98万元，下降90.5%；主要变动情况：一是拆违项目、城乡（村）污水垃圾处理项目、污水处理代征费用、交通信号灯维护等项目经费区财政没有安排拨款，二是2023年总预算会计账务调整；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）；主要变动情况：本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

阳江市海陵岛经济开发试验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23.42万元，完成全年预算23.42万元的100%，比上年决算数减少9.24万元，下降28.3%。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23.42万元，完成预算23.42万元的100%，比上年决算数减少9.18万元，下

降28.2%；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23.42万元，完成预算23.42万元的100%，比上年决算数减少9.18万元，下降28.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.06万元，下降100%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：区财政资金困难，压减了部分公务费。

（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23.42万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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23.42万元，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23.42万元，公务用车保有量为19辆，主要用于城市管理方面的日常巡逻和重大执法活动。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。主要包括本年无公务接待支出。

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58.93万元，比上年决算数减少92.33万元，下降61%。主要增减变动情况是：总预算会计账务调整，区环境卫生管理所业务费和区市政设施管护中心绿化经费调整了。

（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184.02万元，其中：政府采购货物支出0.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出183.75万元。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37辆，其中，其他用车37辆，其他用车主要是城市管理方面的日常巡逻重大执法活动用车、绿化洒水用车等；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。2023年度，我局结合我局年度工作计划，按照单位内部规定的预算编制程序，区分项目轻重缓急，对我局2023年整体支出进行绩效自评，同时，为加强预算绩效管理，我局2023年度根据全年工作目标编制了项目支出绩效目标，结合实际情况，将项目绩效目标细化。

绩效自评结果。 我局今年开展了部门整体支出绩效自评。

局整体支出绩效自评情况：聚焦城市发展，推进市容市貌深化整治，严厉打击整治岛西路、南海一号大道等路段流动菠萝档和泳衣档顽疾等，进一步规范市容秩序，认真开展管辖区域内违法建设查处工作，提高违法建筑查处案件质量；积极参加行政处罚案卷评查和规范性文件审查等工作，根据评查反馈意见，及时纠正错误，提升办案质量。积极配合安监、住建、劳动保障等部门重点开展安全生产、消防安全及拖欠工资等方面的联合执法和案件查处。发现的问题及原因是：预算执行的灵活性有待加强；绩效指标设置科学性有提升空间；资金拨付与项目进度的匹配度有待加强。

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。