

2023年度徐闻县城市管理和综合执法局部门 决算

目 录

第一部分：徐闻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：徐闻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：徐闻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：徐闻县城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

徐闻县城市管理和综合执法局的主要职责是：我单位是一个独立编制的正科级行政单位，实行财务独立核算，为县政府管理城市公用事业和综合执法的主管部门，赋予相应的行政职能。主要职能有：

1. 贯彻执行国家和省有关市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明、城市综合管理和执法的法律、法规贯彻落实有关地方性法规、规章草案和政策措施，拟订相关管理标准和规范并组织实施。

2. 负责拟定县城规划范围内城市管理、城市管理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。

3. 负责拟定县城规划范围内市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明、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。

4. 负责县城规划范围内市政设施、园林绿化、城市照明行业、市容和环境卫生、入室经营、门前三包(包卫生包绿化包秩序)、路牌、公用消防设施、污水管网和排水管理工作。负责组织县城规划范围内市政公用基础设施特许经营权的招标工作。负责市政建设有关档案的收集、整理、保管和提供利用。

5. 负责临时占用(挖掘)县城规划范围内道路、县城规划范围内占用绿地、砍伐和移植树木、县城规划范围内户外广告设置等

行政审批和管理工作。负责对古树名木迁移申请的初审以及县城规划范围内建设工程项目配套绿化、环卫设施的审核。负责县城规划范围内园林绿化企业和环卫作业企业资质的审核和审批。指导县城规划范围内招牌的设置工作。

6. 负责全县数字化城市管理工作。

7. 负责县城规划范围内城市管理、城市管理综合执法科技创新发展、信息化建设规划并组织实施。

8. 组织推进县城规划范围内城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展。

9. 负责县城规划范围内城市管理和综合执法工作以及上级交办、跨区域及重大复杂违法违规案件的查处工作。

10. 负责县城规划范围内住房城市建设领域法律法规规章规定的行政处罚、行政强制职责。负责县城规划范围内不报而建、少报多建、乱搭乱建等违规建设工程的行政处罚和行政强制职责。

11. 负责向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等行政处罚、行政强制职责。

12. 负责侵占城市道路及在城市人行道、非机动车，道违法停放车辆的行政处罚、行政强制职责。

13. 负责县城规划范围内户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚、行政强制职责。

14. 负责县城规划范围内户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚、行政强制职责。

15. 负责县城规划范围内社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染露天焚烧秸秆落叶等烟尘

污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚、行政强制职责。

16. 负责编制市政设施、园林绿化、市容环境卫生等城市维护费的年度计划，并对建设维护资金的使用情况实行监督。

17. 贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

18. 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位设8个内设机构：办公室、人事股、市政设施管理股、园林绿化管理股、信息化管理股、市容环卫管理股、政策法规和指挥协调股、综合执法大队。本单位下属4个公益一类事业单位（均为二级预算单位）：徐闻县城市路灯管理所、徐闻县园林管理所、徐闻文化广场办公室、徐闻县环境卫生管理站；1个公益二类事业单位（均为二级预算单位）：徐闻县公园服务中心。局机关编制数16人，实有在职在编人员46人，离退休人员28人，政府雇员18人，其他人员37人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（徐闻县城市管理和综合执法局）2023年部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：徐闻县城市路灯管理所、徐闻县园林管理所、徐闻文化广场办公室、徐闻县环境卫生管理站。以上单位为独立核算单位，已单独公开。

第二部分：徐闻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：徐闻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	9,641.48	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	8,518.20	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	396.18	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	162.57	八、社会保障和就业支出	38	1,271.55
	9		九、卫生健康支出	39	105.05
	10		十、节能环保支出	40	2,476.21
	11		十一、城乡社区支出	41	5,010.45
	12		十二、农林水支出	42	2,265.56
	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	162.05
	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	7,500.00
	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	18,718.43	本年支出合计	57	18,790.87
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	128.15	年末结转和结余	59	55.71
总计	30	18,846.58	总计	60	18,846.58

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：徐闻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		18,718.43	18,159.68	0.00	396.18	0.00	0.00	162.57
208	社会保障和就业支出	1,271.55	1,271.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,212.07	1,212.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.83	103.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	806.94	806.94	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	199.00	199.00	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	102.30	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.05	105.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.05	105.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.64	75.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,476.21	2,476.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,476.21	2,476.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	2,476.21	2,476.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,938.01	4,379.26	0.00	396.18	0.00	0.00	162.57
21201	城乡社区管理事务	402.94	367.02	0.00	0.00	0.00	0.00	35.92
2120101	行政运行	80.58	80.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.40	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	321.95	286.34	0.00	0.00	0.00	0.00	35.62

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
21203	城乡社区公共设施	986.81	986.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2120303	小城镇基础设施建设	425.69	425.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	561.12	561.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,493.57	1,971.26	0.00	396.18	0.00	0.00	126.13
2120501	城乡社区环境卫生	2,493.57	1,971.26	0.00	396.18	0.00	0.00	126.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	599.79	599.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2120803	城市建设支出	599.79	599.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
21213	城市基础设施配套费安排的支出	418.91	418.91	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	418.91	418.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,265.56	2,265.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,265.56	2,265.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,265.56	2,265.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.05	162.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.05	162.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.05	162.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,500.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	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：徐闻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	18,790.87	3,652.74	15,138.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,271.55	1,271.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,212.07	1,212.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.83	103.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	806.94	806.94	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	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.30	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.05	105.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.05	105.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.64	75.64	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,476.21	0.00	2,476.21	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,476.21	0.00	2,476.21	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	2,476.21	0.00	2,476.21	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,010.45	2,114.10	2,896.35	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	382.68	96.34	286.34	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	80.58	80.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	301.95	15.62	286.34	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
21203	城乡社区公共设施	985.47	841.66	143.82	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	425.69	287.14	138.54	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	559.79	554.51	5.27	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,495.63	1,176.10	1,319.53	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,495.63	1,176.10	1,319.53	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	680.93	0.00	680.93	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	608.06	0.00	608.06	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	72.87	0.00	72.87	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	429.74	0.00	429.74	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	429.74	0.00	429.74	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,265.56	0.00	2,265.56	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,265.56	0.00	2,265.56	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,265.56	0.00	2,265.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.05	162.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.05	162.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.05	162.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,500.00	0.00	7,500.00	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	7,500.00	0.00	7,500.00	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	7,500.00	0.00	7,500.00	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：徐闻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	9,641.48	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	8,518.20	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	1,271.55	1,271.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	105.05	105.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,476.21	2,476.21	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,472.46	3,361.79	1,110.66	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,265.56	2,265.56	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	162.05	162.05	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	7,500.00	0.00	7,500.00	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	18,159.68	本年支出合计	59	18,252.88	9,642.21	8,610.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	128.15	年末财政拨款结转和结余	60	34.95	3.68	31.27	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.41		61				
政府性基金预算财政拨款	30	123.74		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,287.83	总计	64	18,287.83	9,645.89	8,641.94	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：徐闻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	9,642.21	3,114.75	6,527.46
208	社会保障和就业支出	1,271.55	1,271.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,212.07	1,212.07	0.00
2080501	行政单位离退休	103.83	103.83	0.00
2080502	事业单位离退休	806.94	806.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.00	199.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.30	102.30	0.00
20808	抚恤	9.14	9.14	0.00
2080801	死亡抚恤	9.14	9.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	50.33	50.33	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50.33	50.33	0.00
210	卫生健康支出	105.05	105.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.05	105.05	0.00
2101101	行政单位医疗	29.41	29.41	0.00
2101102	事业单位医疗	75.64	75.64	0.00
211	节能环保支出	2,476.21	0.00	2,476.21
21103	污染防治	2,476.21	0.00	2,476.21
2110304	固体废弃物与化学品	2,476.21	0.00	2,476.21
212	城乡社区支出	3,361.79	1,576.11	1,785.68
21201	城乡社区管理事务	367.02	80.68	286.34
2120101	行政运行	80.58	80.58	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.10	0.10	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	286.34	0.00	286.34
21203	城乡社区公共设施	985.45	841.64	143.82

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
2120303	小城镇基础设施建设	425.67	287.12	138.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	559.79	554.51	5.27
21205	城乡社区环境卫生	1,973.32	653.79	1,319.53
2120501	城乡社区环境卫生	1,973.32	653.79	1,319.53
21299	其他城乡社区支出	36.00	0.00	36.00
2129999	其他城乡社区支出	36.00	0.00	36.00
213	农林水支出	2,265.56	0.00	2,265.56
21399	其他农林水支出	2,265.56	0.00	2,265.56
2139999	其他农林水支出	2,265.56	0.00	2,265.56
221	住房保障支出	162.05	162.05	0.00
22102	住房改革支出	162.05	162.05	0.00
2210201	住房公积金	162.05	162.05	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：徐闻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	2,112.43	302	商品和服务支出	58.65
30101	基本工资	1,314.79	30201	办公费	20.26
30102	津贴补贴	2.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.73	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	90.66	30205	水费	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.14	30206	电费	3.47
30109	职业年金缴费	109.87	30207	邮电费	3.27
30110	职工基本医疗保险缴费	81.28	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	55.78	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	165.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.54
30199	其他工资福利支出	63.33	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	943.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	895.64	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	9.14	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	38.89	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	12.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.48
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.86
			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	3,056.10		公用经费合计	58.65

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：徐闻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	123.74	8,518.20	8,610.66	0.00	8,610.66	31.27
212	城乡社区支出	123.74	1,018.20	1,110.66	0.00	1,110.66	31.27
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	104.72	599.29	680.93	0.00	680.93	23.08
2120803	城市建设支出	8.77	599.29	608.06	0.00	608.06	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	95.95	0.00	72.87	0.00	72.87	23.08
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.02	418.91	429.74	0.00	429.74	8.19
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19.02	418.91	429.74	0.00	429.74	8.19
229	其他支出	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	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：徐闻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：徐闻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
14.97	0.00	13.17	0.60	12.57	1.80	13.90	0.00	13.17	0.60	12.57	0.73

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：徐闻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

徐闻县城市管理和综合执法局2023年度总收入18,846.58万元，其中本年收入18,718.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,641.48万元，比上年决算数增加3,689.88万元，增长62%。主要变动情况：一是城乡社区环境卫生支出增多，二是其他农林水支出增多，三是固体废弃物与化学品支出增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8,518.2万元，比上年决算数减少734.64万元，下降7.9%。主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少。

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396.18万元，比上年决算数增加396.18万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：人员经费与城乡社区支出费用增加。

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162.57万元，比上年决算数增加62.56万元，增长62.6%。主要变动情况：城乡社区环境卫生支出增加。

（二）年度支出总体情况

徐闻县城市管理和综合执法局2023年度总支出18,846.58万元，其中本年支出18,790.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,652.74万元，比上年决算数增加730.39万元，增长25%。主要变动情况：城乡社区环境卫生支出增加。

2. 项目支出15,138.12万元，比上年决算数增加2,544.56万元，增长20.2%。主要变动情况：城乡社区环境卫生支出增加。

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

徐闻县城市管理和综合执法局2023年度财政拨款收入合计18,159.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,641.48万元，比上年决算数增加3,689.88万元，增长62%；主要变动情况：主要变动情况：一是城乡社区环境卫生支出增多，二是其他农林水支出增多，三是固体废弃物与化学品支出增多；；政府性基金预算财政拨款收入8,518.2万元，比上年决算数减少734.64万元，下降7.9%；主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少；；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

徐闻县城市管理和综合执法局2023年度财政拨款支出合计18,252.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,642.21万元，比年初预算数增加5,634.25万元，增长140.6%；主要变动情

况：一是城乡社区环境卫生支出增多，二是其他农林水支出增多，三是固体废弃物与化学品支出增多。；政府性基金预算财政拨款支出8,610.66万元，比年初预算数增加2,011.03万元，增长30.5%；主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

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

徐闻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13.9万元，完成全年预算14.97万元的92.9%，比上年决算数增加1.9万元，增长15.8%。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13.17万元，完成预算13.17万元的100%，比上年决算数增加1.78万元，增长15.6%；其中：公务用车购置支出决算为0.6万元，完成预算0.6万元的100%，比上年决算数增加0.6万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为12.57万元，完成预算12.57万元的100%，比上年决算数增加1.18万元，增长10.4%；公务接待费支出决算为0.73万元，完成预算1.8万元的40.7%，比上年决算数增加0.12万元，增长20%。

2023年度“三公”经费支出决算小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：城管执法工作量，执勤执法公务车出勤多，车辆油料费比上年增多。

（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13.17万元，占94.7%；公务接待费支出0.73万元，占5.3%。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13.17万元，其中：公务用车购置支出为0.6万元，公务用车购置数3辆。公务用车运行维护费支出12.57万元，公务用车保有量为12辆，主要用于主要用于机关及事业单位公务人员公务活动用车、行政执法用车、道路巡查及应急抢修等。

3. 公务接待费支出0.73万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，，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5次，接待人数共20人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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39.5万元，比上年决算数增加20.95万元，增长112.9%。主要增减变动情况是：办公费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费支出比上年增加。

（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372.23万元，其中：政府采购货物支出21.85万元、政府采购工程支出296.32万元、政府采购服务支出54.05万元。授予中小企业合同金额58.58万元，占政府采购支出总额的15.7%，其中：授予小微企业合同金额58.58万元，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100%，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38辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车23辆、其他用车14辆，其他用车主要是环卫作业车辆多数为手扶拖拉机；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3个，二级项目10个，共涉及资金5,963.69万元，占一般公共预算项目支出总额的86.24%；组织对2023年徐闻县喜迎国庆悬挂国旗项目、徐闻县生活垃圾填埋场新鲜垃圾、陈旧垃圾处理、徐闻县城区经济开发区和海安镇区环卫作业外包服务项目及二类公厕改造等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4617万元，占政府性基金预算项目支出总额的58.46%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。

共组织对徐闻县生活垃圾填埋场新鲜垃圾、陈旧垃圾处理等1

个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出1500万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，徐闻县生活垃圾填埋场新鲜垃圾、陈旧垃圾处理项目通过徐闻县生活垃圾焚烧发电项目可无害化处理生活垃圾32万吨/年并对外供电约9000万度/年，服务范围覆盖徐闻各城镇及农村，将改变原生活垃圾处理方式，降低对地下水和土壤的污染，改善人居环境。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6,915.56万元，政府性基金预算支出7,979.13万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年部门整体支出管理的各项收入和支出都按预算执行，财政收入主要是人员经费、公用经费以及项目经费，都按时按表支出，公用经费从严控制支出。项目支出绩效情况比较理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及14个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数14,848.97万元，执行数14910.35万元，完成预算的100.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：整体资金落实到位情况良好，管理制度健全、制度执行有效、基本支出和项目支出质量可控。发现的问题及原因主要是：一是预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强全局内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达；二是内部控制制度需要进一步完善。尤其是在政府采购、固定资产管理方面还需要进一步严格管理。下一步改进措施：一是细化整体预算

编制工作。加强全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是按照预算规定的费用和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。三是加强绩效评价结果应用。将自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。根据绩效自评情况，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

徐闻县生活垃圾填埋场新鲜垃圾、陈旧垃圾处理项目绩效自评情况：项目全年预算数为1500万元，执行数为2061.12万元，完成预算的134.4%。项目绩效目标完成情况主要是：在2023年度内，徐闻县生活垃圾焚烧发电项目稳定运行，实现徐闻县生活垃圾垃圾100%无害化处理，全年处理新鲜垃圾196827.85吨，陈旧垃圾146577.39吨，有效减轻了县生活垃圾填埋场的库存压力，降低了环保事故风险。同时，通过垃圾焚烧发电，实现了资源的循环利用，减少了能源消耗和碳排放。但由于县财政资金紧张，还存在2021、2022年度的陈旧垃圾处理服务费未结清的情况，导致徐闻粤丰环保电力有限公司资金严重紧张，影响徐闻生活垃圾焚烧发电项目的正常运营。针对此问题，我局已多次请示县政府积极协调财政等相关部门，加大资金筹措力度，争取尽快解决历史遗

留问题，确保项目稳定运行。

发现的问题及原因主要是一是由于原生新鲜垃圾入厂量不足，需通过每天掺烧填埋场陈腐垃圾作为补充，由于陈腐垃圾热值较低，锅炉热负荷只能达到设计值的80%。二是由于县财政资金紧张，还存在2021、2022年度的陈旧垃圾处理服务费未结清，生活垃圾处理费支付进度滞后等情况。

下一步改进措施主要是（一）提升垃圾收集与运输效率，针对原生新鲜垃圾入厂量不足的问题，我们将与徐闻县各城镇及农村管理部门紧密合作，优化垃圾收集与运输系统。首先，加强宣传教育，提高居民垃圾分类和投放的自觉性；其次，合理调配垃圾运输车辆，确保垃圾及时、高效运输到焚烧发电厂。（二）加强资金筹措与支付管理，针对县财政资金紧张导致垃圾处理费支付进度滞后的问题，我们将加强与县政府的沟通协调，积极争取财政支持。2021、2022年度未结清的陈旧垃圾处理服务费已协调财政局实行每月分期支付的方式解决。为确保资金使用的合规性和效益性，我局将加强垃圾处理服务费的审核和支付管理，加强与相关部门的沟通协作，确保垃圾处理费的及时支付。

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。