

2023年度阳江高新技术产业开发区城市管理 和综合执法局部门决算

目 录

第一部分：阳江高新技术产业开发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：阳江高新技术产业开发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：阳江高新技术产业开发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：阳江高新技术产业开发区城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

阳江高新区城市管理和综合执法局的主要职责是：根据市编委文件规定，以区管委会名义集中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。包括：专项整治、综合执法、市容市政管理、园林绿化、农林业、安全生产监督、城乡规划、环保等26项，具体如下：

（1）综合室工作主要职责是：负责文电、会务、机要、档案、后勤等机关日常工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作；负责人事、劳资、党建和工青妇及精神文明建设工作；承担机关财务、资产管理、内部审计等工作；负责对外与相关职能部门的联系、协调工作；负责指导、监督、协调各大队开展行政执法工作。

（2）法制室工作主要职责是：负责行政处罚职能的法规适用、界定工作；负责指导、协调行政执法业务工作；负责行政执法规范性文件起草、审核、备案工作；负责执法人员的业务、法律培训及普法工作；负责执法案件的审核、汇总、统计和上报工作；负责受理对行政处罚决定不服的投诉；负责组织听证、行政复议及行政诉讼应诉工作。

（3）第一执法大队工作主要职责是：负责调查处理并行使城乡规划、房管及建设、市容环境卫生、城市广告绿化、市政、土地和矿产、环境保护管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚

权。

(4) 第二执法大队工作职责是：负责调查处理并行使发展改革（物价、粮食）、知识产权、专利、节能、清洁生产、无线电、旅游、卫生、体育、文化市场、广播电视、新闻出版、教育、交通、港航、安全生产监督、成品油经营、酒类经营、生猪屠宰、再生资源、劳动保障、人口计划生育管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(5) 第三执法大队工作职责是：负责调查处理并行使海域滩涂、殡葬、辖区陆地范围内渔政、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、食品药品安全管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(6) 机动执法大队工作职责是：负责各专项行动的安保维稳、保障和支持各大队的执法辅助及执法督查工作；执行本局交办的机动巡查任务；协助本局其他内设机构调查处理有关违法行政案件。

下属单位主要职责为：阳江高新区市政设施管护中心主要负责区内路灯、排水管网、排污管网等市政设施运行和使用的监督检查、管理及维护，监理全区设施档案及信息库；阳江高新区环境卫生管理所主要做市容卫生监察，组织做好卫生的清扫、保洁工作，负责街道辖区内的垃圾清运。

二、部门机构设置

本部门包括阳江高新技术产业开发区城市管理和综合执法局（本级）、阳江高新技术产业开发区市政设施管护中心、阳江高

新技术产业开发区环境卫生管理所，共3个单位。其中局本级内设综合室、法制室两个股室和四个执法大队（第一执法大队、第二执法大队、第三执法大队、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，纳入我部门阳江高新技术产业开发区城市管理和综合执法局2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：阳江高新技术产业开发区市政设施管护中心、阳江高新技术产业开发区环境卫生管理所。

第二部分：阳江高新技术产业开发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：阳江高新技术产业开发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	2,759.02	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	53.19	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	1.35	八、社会保障和就业支出	38	68.72
	9		九、卫生健康支出	39	25.67
	10		十、节能环保支出	40	30.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,303.96
	12		十二、农林水支出	42	1,242.46
	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	63.92
	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	8.55
	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	2,813.57	本年支出合计	57	2,743.28
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	103.45	年末结转和结余	59	173.74
总计	30	2,917.01	总计	60	2,917.01

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：阳江高新技术产业开发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		2,813.57	2,812.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
208	社会保障和就业支出	68.72	68.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.72	68.72	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	48.76	48.76	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	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,309.25	1,307.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
21201	城乡社区管理事务	762.08	760.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
2120101	行政运行	386.68	386.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2120104	城管执法	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	294.61	293.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
21203	城乡社区公共设施	493.51	493.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	493.51	493.51	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	53.19	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	53.19	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.46	0.46	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
213	农林水支出	1,312.26	1,312.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,312.26	1,312.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,312.26	1,312.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.55	8.55	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：阳江高新技术产业开发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		2,743.28	923.56	1,819.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.72	68.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.72	68.72	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	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,303.96	756.70	547.26	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	767.83	746.44	21.39	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	387.32	387.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	15.08	5.61	9.47	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	68.26	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	297.17	285.25	11.92	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	471.95	0.00	471.95	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	471.95	0.00	471.95	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.26	10.26	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	53.45	0.00	53.45	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	53.19	0.00	53.19	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,242.46	0.00	1,242.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,242.46	0.00	1,242.46	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,242.46	0.00	1,242.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.55	8.55	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：阳江高新技术产业开发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	2,759.02	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	53.19	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	68.72	68.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.67	25.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	30.00	30.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,302.61	1,249.16	53.45	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,242.46	1,242.46	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	63.92	63.92	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	8.55	8.55	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	2,812.21	本年支出合计	59	2,741.92	2,688.48	53.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	97.36	年末财政拨款结转和结余	60	167.65	167.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	97.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.26		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,909.58	总计	64	2,909.58	2,856.13	53.45	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：阳江高新技术产业开发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	2,688.48	922.21	1,766.27
208	社会保障和就业支出	68.72	68.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.72	68.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.76	48.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.96	19.96	0.00
210	卫生健康支出	25.67	25.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.67	25.67	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.67	25.67	0.00
211	节能环保支出	30.00	0.00	30.00
21103	污染防治	30.00	0.00	30.00
2110302	水体	30.00	0.00	30.00
212	城乡社区支出	1,249.16	755.35	493.81
21201	城乡社区管理事务	766.48	745.09	21.39
2120101	行政运行	386.72	386.72	0.00
2120104	城管执法	15.08	5.61	9.47
2120107	市政公用行业市场监管	68.26	68.26	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	296.42	284.50	11.92
21203	城乡社区公共设施	471.95	0.00	471.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	471.95	0.00	471.95
21205	城乡社区环境卫生	10.26	10.26	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.26	10.26	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.46	0.00	0.46
2129999	其他城乡社区支出	0.46	0.00	0.46
213	农林水支出	1,242.46	0.00	1,242.46

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
21301	农业农村	1,242.46	0.00	1,242.46
2130199	其他农业农村支出	1,242.46	0.00	1,242.46
221	住房保障支出	63.92	63.92	0.00
22102	住房改革支出	63.92	63.92	0.00
2210201	住房公积金	63.92	63.92	0.00
229	其他支出	8.55	8.55	0.00
22999	其他支出	8.55	8.55	0.00
2299999	其他支出	8.55	8.55	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：阳江高新技术产业开发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	839.36	302	商品和服务支出	81.73
30101	基本工资	261.92	30201	办公费	4.04
30102	津贴补贴	125.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	78.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	13.31	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.81	30206	电费	15.99
30109	职业年金缴费	22.91	30207	邮电费	3.12
30110	职工基本医疗保险缴费	76.81	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	0.00	30211	差旅费	2.50
30113	住房公积金	72.14	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	142.52	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	0.00	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	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	9.37
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	8.89
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	15.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.39
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	7.72
			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	1.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.12
			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	839.36		公用经费合计	82.85

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：阳江高新技术产业开发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	0.26	53.19	53.45	0.00	53.45	0.00
212	城乡社区支出	0.26	53.19	53.45	0.00	53.45	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.26	53.19	53.45	0.00	53.45	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	53.19	53.19	0.00	53.19	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.26	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：阳江高新技术产业开发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：阳江高新技术产业开发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
16.71	0.00	16.71	0.00	16.71	0.00	16.71	0.00	16.71	0.00	16.71	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：阳江高新技术产业开发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

阳江高新技术产业开发区城市管理和综合执法局2023年度总收入2,917.01万元，其中本年收入2,813.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,759.02万元，比上年决算数增加685.1万元，增长33.03%。主要变动情况：财政直接支付工资薪金纳入账务核算、项目增加，总收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入53.19万元，比上年决算数增加53.19万元，增长--（基数为0，不可比）。

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1.35万元，比上年决算数增加0.73万元，增长117.74%。主要变动情况：收其他单位的款项增加。

（二）年度支出总体情况

阳江高新技术产业开发区城市管理和综合执法局2023年度总支出2,917.01万元，其中本年支出2,743.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出923.56万元，比上年决算数增加343.54万元，增长59.23%。主要变动情况：财政直接支付工资薪金纳入账务核算。

2. 项目支出1,819.72万元，比上年决算数增加341.22万元，增长23.08%。主要变动情况：专项增加，专项支出增多。

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

阳江高新技术产业开发区城市管理和综合执法局2023年度财政拨款收入合计2,812.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,759.02万元，比上年决算数增加685.1万元，增长33.03%；主要变动情况：专项增加，专项收入增多；政府性基金预算财政拨款收入53.19万元，比上年决算数增加53.19万元，增长--（基数为0，不可比）；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

阳江高新技术产业开发区城市管理和综合执法局2023年度财政拨款支出合计2,741.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,688.48万元，比年初预算数减少292.72万元，下降9.82%；主要变动情况：基本支出和专项支出较预算相比减少；政府性基金预算财政拨款支出53.45万元，比年初预算数增加53.45万元，增长--（基数为0，不可比）；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

阳江高新技术产业开发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16.71万元，完成全年预算16.71万元的100%，比上年决算数增加4.42万元，增长35.96%。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16.71万元，完成预算16.71万元的100%，比上年决算数增加4.42万元，增长35.96%；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16.71万元，完成预算16.71万元的100%，比上年决算数增加4.42万元，增长35.96%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：此套表“三公”经费支出预算数反映按规定程序调整后的预算数；我局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：我局本年度执法行动次数增加，车辆使用频率增多，燃油费和维修费相应增多。

（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16.71万元，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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.71万元，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16.71万元，公务用车保有量为5辆，主要用于日常公务、执法行动（包括日常圩场巡查、违建巡查、安全生产执法等等）。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于暂无，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。主要包括暂无。

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82.85万元，比上年决算数减少10.5万元，下降11.25%。主要增减变动情况是：办公费、委托业务费等经费支出减少。

（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2.73万元，其中：政府采购货物支出2.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.73万元，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5辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是日常公务用车及执法车辆；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年度预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金1388.93万元，占预算项目支出总额的76.33%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位），涉及一般公共预算支出2688.48万元，政府性基金预算支出53.45万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效“优”。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评，自评结果“优”。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2981.2万元，执行数2741.92万元，完成预算的91.97%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：按照预期目标，基本完成。进一步维护了辖区内的秩序，改善了城区生态环境，促进社会经济可持续发展，提升我区环境卫生整体水平、城乡人居环境、建设城区文明。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为2010.5万元，执行数为1819.72万元，完成预算的90.51%。其中涉及进行绩效自评的项目金额为1388.93万元。项目绩效目标完成情况主要是：垃圾日产日清，保障主次干道的道路环境卫生，做好高新区清扫保洁及农村垃圾清运项目的监督管理考核工作及对我局管辖的市政道路中排水管网、路灯等公用设施进行养护。

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。