2023年度潮州市湘桥区城市管理和综合执法局汇总部门决算

目 录

第一部分：潮州市湘桥区城市管理和综合执法局汇总概 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：潮州市湘桥区城市管理和综合执法局汇总 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：潮州市湘桥区城市管理和综合执法局汇总 2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市湘桥区城市管理和综合执法局汇总概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关市容和环境卫生、城市管理综合执法等方面的法律法规和方针政策。负责拟订区城市管理和综合执法工作规范和执法行为规范，并组织实施。

（二）组织、协调相关部门编制全区城市管理和综合执法发展总体规划、中长期规划和年度计划，并组织实施。

（三）负责指导、检查、监督市容和环境卫生的管理工作。负责对环境卫生基础设施的运营服务实施监督管理。

（四）负责市容和环境卫生行业管理工作。

（五）负责组织实施建筑物、构筑物、公共场所以及公共设施、广告标志的容貌标准和环境卫生质量标准、技术规范。

（六）负责市容和环境卫生有关事项的审核、审批和监督管理工作。

（七）负责招牌和非大型户外广告牌设置管理工作。

（八）负责辖区内城市管理综合执法工作，集中行使城市管理、市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、供水排水、城乡规划、住房城乡建设（除城镇燃气行业外）方面法律、法规、规章规定的行政处罚权和实施相应的行政强制措施，行使违规设置户外广告行为的行政处罚权和实施相应的行政强制措施。

（九）完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。完成区城市管理委员会交办的任务。

二、部门机构设置

局部门内设人秘股、政策法规股（执法监督股）、市容与环境卫生管理股、综合业务股。潮州市湘桥区城市管理和综合执法局执法大队为我局派出机构，正股级，接受潮州市湘桥区城市管理和综合执法局的领导和管理。大队下设9个中队，均为正股级。

潮州市市区环境卫生管理处，负责协助主管部门做好全区范围的市容环境卫生监督、管理工作；完成上级及主管部门交办的其他任务。内设机构：人秘股、业务股、综合股、监管股及财务股。

潮州市湘桥区城市管理信息中心，为湘桥区城市管理和综合执法局管理的正股级公益一类事业单位，核定事业编制5名，单位领导职数：主任1名，副主任1名。无独立核算，预算编制在局本级。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门潮州市湘桥区城市管理和综合执法局2022年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：潮州市市区环境卫生管理处。

第二部分：潮州市湘桥区城市管理和综合执法局汇总2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：潮州市湘桥区城市管理和综合执法局汇总

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	4,300.71	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	641.43	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	766.89
	9		九、卫生健康支出	39	149.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,570.36
	12		十二、农林水支出	42	1,330.00
	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	125.75
	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	4,942.15	本年支出合计	57	4,942.15
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,942.15	总计	60	4,942.15

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：潮州市湘桥区城市管理和综合执法局汇总

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		4,942.15	4,942.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	766.89	766.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	685.27	685.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	405.45	405.45	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	160.30	160.30	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	80.99	80.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	81.62	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	81.62	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.14	149.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.14	149.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	99.96	99.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,570.36	2,570.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,140.57	1,140.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	924.48	924.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	136.09	136.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	788.35	788.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	788.35	788.35	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	341.43	341.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	341.43	341.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	300.00	300.00	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
2121401	污水处理设施建设和运营	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.75	125.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.75	125.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.75	125.75	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：潮州市湘桥区城市管理和综合执法局汇总

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		4,942.15	2,341.49	2,600.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	766.89	766.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	685.27	685.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	405.45	405.45	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	160.30	160.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.99	80.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	81.62	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	81.62	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.14	149.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.14	149.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	99.96	99.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,570.36	1,299.70	1,270.66	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,140.57	915.50	225.07	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	924.48	901.48	23.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	136.09	14.02	122.07	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	788.35	384.20	404.15	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	788.35	384.20	404.15	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	341.43	0.00	341.43	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	341.43	0.00	341.43	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	300.00	0.00	300.00	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
2121401	污水处理设施建设和运营	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.75	125.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.75	125.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.75	125.75	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：潮州市湘桥区城市管理和综合执法局汇总

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	4,300.71	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	641.43	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	766.89	766.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	149.14	149.14	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	2,570.36	1,928.93	641.43	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,330.00	1,330.00	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	125.75	125.75	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	4,942.15	本年支出合计	59	4,942.15	4,300.71	641.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	4,942.15	总计	64	4,942.15	4,300.71	641.43	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：潮州市湘桥区城市管理和综合执法局汇总

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	4,300.71	2,341.49	1,959.23
208	社会保障和就业支出	766.89	766.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	685.27	685.27	0.00
2080501	行政单位离退休	38.53	38.53	0.00
2080502	事业单位离退休	405.45	405.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.30	160.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.99	80.99	0.00
20808	抚恤	81.62	81.62	0.00
2080801	死亡抚恤	81.62	81.62	0.00
210	卫生健康支出	149.14	149.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.14	149.14	0.00
2101101	行政单位医疗	49.19	49.19	0.00
2101102	事业单位医疗	99.96	99.96	0.00
212	城乡社区支出	1,928.93	1,299.70	629.23
21201	城乡社区管理事务	1,140.57	915.50	225.07
2120101	行政运行	924.48	901.48	23.00
2120104	城管执法	136.09	14.02	122.07
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.00	0.00	80.00
21205	城乡社区环境卫生	788.35	384.20	404.15
2120501	城乡社区环境卫生	788.35	384.20	404.15
213	农林水支出	1,330.00	0.00	1,330.00
21301	农业农村	1,330.00	0.00	1,330.00
2130199	其他农业农村支出	1,330.00	0.00	1,330.00
221	住房保障支出	125.75	125.75	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
22102	住房改革支出	125.75	125.75	0.00
2210201	住房公积金	125.75	125.75	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：潮州市湘桥区城市管理和综合执法局汇总

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	1,637.53	302	商品和服务支出	102.08
30101	基本工资	373.50	30201	办公费	26.84
30102	津贴补贴	272.67	30202	印刷费	0.22
30103	奖金	249.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.31
30107	绩效工资	187.70	30205	水费	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.30	30206	电费	6.30
30109	职业年金缴费	80.99	30207	邮电费	2.32
30110	职工基本医疗保险缴费	68.11	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	4.06	30211	差旅费	2.34
30113	住房公积金	125.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.86
30199	其他工资福利支出	115.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	601.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	432.90	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	68.14	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	13.48	30225	专用燃料费	1.63
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	81.03	30227	委托业务费	3.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.25
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.14

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	11.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.62
30399	其他对个人和家庭的补助	6.33	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.25
			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	2,239.41		公用经费合计	102.08

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：潮州市湘桥区城市管理和综合执法局汇总

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	641.43	641.43	0.00	641.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	641.43	641.43	0.00	641.43	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	341.43	341.43	0.00	341.43	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	341.43	341.43	0.00	341.43	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	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：潮州市湘桥区城市管理和综合执法局汇总

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：潮州市湘桥区城市管理和综合执法局汇总

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
11.20	0.00	11.20	0.00	11.20	0.00	11.20	0.00	11.20	0.00	11.20	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：潮州市湘桥区城市管理和综合执法局汇总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

潮州市湘桥区城市管理和综合执法局汇总2023年度总收入4,942.15万元，其中本年收入4,942.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,300.71万元，比上年决算数减少5,615.99万元，下降56.6%。主要变动情况：环卫一体化项目作业经费一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入641.43万元，比上年决算数减少1,291.82万元，下降66.8%。主要变动情况：环卫一体化项目作业经费政府性基金预算财政拨款收入减少。

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0.29万元，下降100%。

主要变动情况：银行存款利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市湘桥区城市管理和综合执法局汇总2023年度总支出4,942.15万元，其中本年支出4,942.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,341.49万元，比上年决算数增加22.8万元，增长1%。主要变动情况：新增人员，人员经费增加。

2. 项目支出2,600.66万元，比上年决算数减少6,970.22万元，下降72.8%。主要变动情况：环卫一体化项目作业经费支出减少。

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

潮州市湘桥区城市管理和综合执法局汇总2023年度财政拨款收入合计4,942.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,300.71万元，比上年决算数减少5,615.99万元，下降56.6%；主要变动情况：环卫一体化项目作业经费一般公共预算财政拨款支出减少；政府性基金预算财政拨款收入641.43万元，比上年决算数减少1,291.82万元，下降66.8%；主要变动情况：环卫一体化项目作业经费政府性基金预算财政拨款支出减少；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

潮州市湘桥区城市管理和综合执法局汇总2023年度财政拨款支出合计4,942.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,300.71万元，比年初预算数减少5,102.13万元，下降54.3%；主要变动情况：项目资金开支减少；政府性基金预算财政拨款支出641.43万元，比年初预算数增加641.43万元，增长--（基数为0，

不可比)；主要变动情况：新增潮州市枫江流域水环境整治二期工程（湘桥区段）项目；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

潮州市湘桥区城市管理和综合执法局汇总2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.2万元，完成全年预算11.2万元的100%，比上年决算数增加1.75万元，增长18.5%。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11.2万元，完成预算11.2万元的100%，比上年决算数增加1.75万元，增长18.5%；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11.2万元，完成预算11.2万元的100%，比上年决算数增加1.75万元，增长18.5%；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：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，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度下属事业单位将巡查监管车辆的维护费用列入公务用车运行费用。

(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11.2万元，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11.2万元，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11.2万元，公务用车保有量为11辆，主要用于公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出0万元，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0次，接待人数共0人。主要包括：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79.59万元，比上年决算数增加5.2万元，增长7%。主要增减变动情况是：人员增加，运行经费支出增加。

(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13.31万元，其中：政府采购货物支出4.05万元、政府采购工程支出7.42万元、政府采购服务支出1.84万元。授予中小企业合同金额13.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.31万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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13辆，其中，执法执勤用车8辆、其他用车5辆，其他用车主要是环卫作业巡查监管需要使用的工具车；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2个，二级项目2个，共涉及资金1769.15万元，占一般公共预算项目支出总额的90.30%；组织对2023年度潮州市湘桥区生活垃圾分类和环卫一体化项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金230.87万元，占政府性基金预算项目支出总额的35.99%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出4300.71万元，政府性基金预算支出641.43万元。从评价情况来看，本年度财政资金支出符合国家的政策，与实际需求高度相关；项目开展工作具有明确的绩效目标，项目实施过程中严格按实际需要实施，具有较好的经济效益和社会效益，项目实施有一定效果；项目后期资金到位情况，为项目可持续运行提供了较好的保障，具有高度可持续性。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及及拆违工作经费项目、潮州市湘桥区生活垃圾分类和环卫一体化项目项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4942.15万元，执行数4942.15万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本年度财政资金支出与年度预算基本符合。

拆违工作经费项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。执勤率指标基本达到年度要求，我局各执法中队按工作任务布置，保持辖区早中晚定时巡查及不定点抽查；针对重点整改任务，要求铺户及时进行整改，对辖区内的存量违法建筑情况进行全覆盖、拉网式地排查复核，同时落实各镇街对已摸排上报的存量违法建筑进行分类细化，通过查漏补缺，进一步完善了存量台账，并对违法行为进行行政处罚；对接到的投诉事件第一时间进行跟踪指派并由辖区中队进行处理，在规定时间内进行反馈，保持基本满意的服务水平。发现的问题及原因主要是项目结算阶段较为缓慢，导致资金无法及时到位。下一步改进措施主要是项目实施过程中，工程签证要及时跟上，按时做好签证确认工作。

潮州市湘桥区生活垃圾分类和环卫一体化项目绩效自评情况：项目全年预算数为1920.02万元，执行数为1920.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：湘桥区内的清扫保洁面积基本能做到全面覆盖，清扫保洁率达标，卫生情况好；公厕、垃圾压缩站设施齐全，专人管养；垃圾收运能做到日产日清并做好台账登记；能按照合同要求做好垃圾分类宣传活动，提高市民参与率和知晓率；智慧环卫监管服务系统能做好环卫监管工作；市容环境卫生整洁并有所提升，群众基本满意。发现的问题及原因主要是：1.市城区部分城中村、背街小巷路面保洁不到位、垃圾桶清收垃圾不及时；2.部分工人安全意识薄弱，出现在

作业车辆乱堆乱挂及运输过程飘洒的现象；3. “牛皮癣”持续清理力度不够；4. 垃圾分类设备安装进度缓慢；5. 智慧环卫系统线下监管覆盖力度不足。下一步改进措施主要是将进一步根据合同条款，落实深能公司做好环境卫生保洁工作及中移公司做好监管工作。一是加强主次干道和重点区域的整体清扫保洁，重视背街小巷及各镇卫生保洁情况，确保提升作业质量；二是加强车辆管理，保持整洁干净的车容车貌；三是推进垃圾分类设备应设尽设；四是压实网格化管理责任，加强智慧环卫监管系统的监管力度，督促作业公司更加完善履行合同职责，提高城市品质。

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。