

2023年度大埔县城市管理和综合执法局部门 决算

目 录

第一部分：大埔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：大埔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：大埔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：大埔县城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

大埔县城市管理和综合执法局的主要职责是：大埔县城市管理和综合执法局是负责本县城市市政基础设施建设管理和维护、园林绿化、环境卫生、路灯、景观照明、燃气、市容综合等管理工作的县政府组成工作部门。

（一）贯彻执行国家、省和市关于城市管理和综合执法工作法律法规，组织拟订有关地方性法规、规章草案，拟订相关规划和年度计划，拟订相关规定、标准并指导和监督实施。

（二）承担指导城市建设责任。负责县城规划区的城市道路、公园、广场、园林绿化、环境卫生、城市照明和生活垃圾处理等市政公用设施的建设。指导、协调、监督全县生活污水（除工业污水外）处理、燃气和各镇（场）镇级以上城市供水、市政排水工作。负责大埔县县城规划区垃圾终端处理、城市供水、市政排水、生活污水处理、城市道路、广场、市政桥梁、路灯的管理及设施的建设、维护、管理工作。负责大埔县县城规划区城市园林绿化、公园的维护和管理。负责县城规划区市容环境卫生的管理工作。负责大埔县县城规划区大型户外广告的管理工作。负责县城规划区数字化城市管理工作。负责大埔县县城规划区城市道路、市政桥梁、公园、广场、园林绿化、环境卫生、城市照明等市政公用事业年度计划的审核工作。

（三）承担全县城市管理综合执法的指导、协调、监督、考

核、督察工作。承担县城规划区住房城乡规划建设领域、上级交办、跨区域及重大复杂违法违规案件的查处和突发性事件应急处理工作。负责行使城市管理相关行政处罚权。协助县属园区的相关执法工作。

（四）负责大埔县县城规划区城市管理有关行政审批工作。

（五）完成县委、县政府和市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、部门机构设置

大埔县城市管理和综合执法局由大埔县城市管理和综合执法局（本级）以及8个下属单位，分别是大埔县数字化城市管理中心、大埔县水质净化所、大埔县县城供排水服务站、大埔县城市监管综合服务中心、大埔县环卫所、大埔县公园管理事务中心、大埔县城建所和大埔县园林所。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入大埔县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9个，包括本级和下属8个预算单位，下属单位分别是：大埔县数字化城市管理中心、大埔县水质净化所、大埔县县城供排水服务站、大埔县城市监管综合服务中心、大埔县环卫所、大埔县公园管理事务中心、大埔县城建所和大埔县园林所。

第二部分：大埔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：大埔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	8,147.85	一、一般公共服务支出	31	224.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,182.57	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	1,966.47	八、社会保障和就业支出	38	1,960.33
	9		九、卫生健康支出	39	157.83
	10		十、节能环保支出	40	24.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7,785.13
	12		十二、农林水支出	42	1,338.59
	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	166.47
	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	13,894.62
	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	21,296.89	本年支出合计	57	25,551.14
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	42.17	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4,224.84	年末结转和结余	59	12.76
总计	30	25,563.90	总计	60	25,563.90

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：大埔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	21,296.89	19,330.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966.47
201	一般公共服务支出	224.18	224.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	224.18	224.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	224.18	224.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,960.74	957.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.84
20805	行政事业单位养老支出	1,931.77	928.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.84
2080501	行政单位离退休	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,574.32	571.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.16	215.16	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	129.18	129.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.83	157.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.83	157.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	151.56	151.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,307.35	6,843.72	0.00	0.00	0.00	0.00	463.63
21201	城乡社区管理事务	558.36	557.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66

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
2120101	行政运行	537.78	537.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,693.42	2,363.36	0.00	0.00	0.00	0.00	330.06
2120501	城乡社区环境卫生	2,693.42	2,363.36	0.00	0.00	0.00	0.00	330.06
21213	城市基础设施配套费安排的支出	509.85	509.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	509.85	509.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,298.83	3,165.93	0.00	0.00	0.00	0.00	132.90
2129999	其他城乡社区支出	3,298.83	3,165.93	0.00	0.00	0.00	0.00	132.90
213	农林水支出	975.09	475.09	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	975.09	475.09	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2130504	农村基础设施建设	475.09	475.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
221	住房保障支出	171.98	171.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.98	171.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.33	171.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,475.72	10,475.72	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	10,475.72	10,475.72	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	10,475.72	10,475.72	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。

表3

支出决算表

部门：大埔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	25,551.14	6,504.28	19,046.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	224.18	0.00	224.18	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	224.18	0.00	224.18	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	224.18	0.00	224.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,960.33	1,934.37	25.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,931.35	1,931.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,573.90	1,573.90	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	215.16	215.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.18	129.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.96	0.00	25.96	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.96	0.00	25.96	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.83	157.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.83	157.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	151.56	151.56	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,785.13	4,246.26	3,538.87	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	558.36	558.36	0.00	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
2120101	行政运行	537.78	537.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	60.58	0.00	60.58	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	60.58	0.00	60.58	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,032.02	1,807.35	1,224.67	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,032.02	1,807.35	1,224.67	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	628.33	0.00	628.33	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	628.33	0.00	628.33	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,298.83	1,880.55	1,418.28	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,298.83	1,880.55	1,418.28	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,338.59	0.00	1,338.59	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,338.59	0.00	1,338.59	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	838.59	0.00	838.59	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.47	165.82	0.65	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.47	165.82	0.65	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.82	165.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,894.62	0.00	13,894.62	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	13,894.62	0.00	13,894.62	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	13,894.62	0.00	13,894.62	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：大埔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	8,147.85	一、一般公共服务支出	33	224.18	224.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,182.57	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	957.49	957.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	157.83	157.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	24.00	24.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,030.35	6,195.02	835.33	0.00
	12		十二、农林水支出	44	838.59	838.59	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	166.47	166.47	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	13,894.62	0.00	13,894.62	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	19,330.42	本年支出合计	59	23,293.52	8,563.57	14,729.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,969.02	年末财政拨款结转和结余	60	5.92	5.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	421.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,547.38		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	23,299.44	总计	64	23,299.44	8,569.49	14,729.95	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：大埔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	8,563.57	5,199.90	3,363.67
201	一般公共服务支出	224.18	0.00	224.18
20104	发展与改革事务	224.18	0.00	224.18
2010499	其他发展与改革事务支出	224.18	0.00	224.18
208	社会保障和就业支出	957.49	931.53	25.96
20805	行政事业单位养老支出	928.51	928.51	0.00
2080501	行政单位离退休	13.11	13.11	0.00
2080502	事业单位离退休	571.06	571.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.16	215.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.18	129.18	0.00
20808	抚恤	25.96	0.00	25.96
2080801	死亡抚恤	25.96	0.00	25.96
20899	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.00
210	卫生健康支出	157.83	157.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.83	157.83	0.00
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28	0.00
2101102	事业单位医疗	151.56	151.56	0.00
211	节能环保支出	24.00	0.00	24.00
21103	污染防治	24.00	0.00	24.00
2110304	固体废弃物与化学品	24.00	0.00	24.00
212	城乡社区支出	6,195.02	3,944.72	2,250.30
21201	城乡社区管理事务	557.70	557.70	0.00
2120101	行政运行	537.12	537.12	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.58	20.58	0.00
21203	城乡社区公共设施	60.58	0.00	60.58
2120303	小城镇基础设施建设	60.58	0.00	60.58
21205	城乡社区环境卫生	2,410.80	1,506.47	904.33
2120501	城乡社区环境卫生	2,410.80	1,506.47	904.33
21299	其他城乡社区支出	3,165.93	1,880.55	1,285.38
2129999	其他城乡社区支出	3,165.93	1,880.55	1,285.38
213	农林水支出	838.59	0.00	838.59
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	838.59	0.00	838.59
2130504	农村基础设施建设	838.59	0.00	838.59
221	住房保障支出	166.47	165.82	0.65
22102	住房改革支出	166.47	165.82	0.65
2210201	住房公积金	165.82	165.82	0.00
2210203	购房补贴	0.65	0.00	0.65

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：大埔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	2,503.97	302	商品和服务支出	2,020.26
30101	基本工资	643.66	30201	办公费	61.01
30102	津贴补贴	472.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	169.47	30203	咨询费	5.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	529.48	30205	水费	1.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.57	30206	电费	8.35
30109	职业年金缴费	129.08	30207	邮电费	10.12
30110	职工基本医疗保险缴费	64.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.48
30112	其他社会保障缴费	7.35	30211	差旅费	3.28
30113	住房公积金	165.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.57
30199	其他工资福利支出	105.80	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	672.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	603.94	30217	公务接待费	0.22
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.29
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.91	30225	专用燃料费	0.24
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,834.89
30307	医疗费补助	65.76	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.22
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.03

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	17.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.55
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.22
			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	2.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.79
			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	0.13
			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	3,176.72		公用经费合计	2,023.18

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：大埔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	3,547.38	11,182.57	14,729.95	0.00	14,729.95	0.00
212	城乡社区支出	128.48	706.85	835.33	0.00	835.33	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	118.48	509.85	628.33	0.00	628.33	0.00
2121301	城市公共设施	118.48	509.85	628.33	0.00	628.33	0.00
21214	污水处理费安排的支出	10.00	197.00	207.00	0.00	207.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	10.00	197.00	207.00	0.00	207.00	0.00
229	其他支出	3,418.90	10,475.72	13,894.62	0.00	13,894.62	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,418.90	10,475.72	13,894.62	0.00	13,894.62	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	3,418.90	10,475.72	13,894.62	0.00	13,894.62	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：大埔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：大埔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
19.14	0.00	18.92	0.00	18.92	0.22	19.14	0.00	18.92	0.00	18.92	0.22

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：大埔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

大埔县城市管理和综合执法局2023年度总收入25,563.9万元，其中本年收入21,296.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,147.85万元，比上年决算数减少1,738.12万元，下降17.6%。主要变动情况：一是节能环保支出拨款减少，二是城乡社区支出拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入11,182.57万元，比上年决算数增加2,196.45万元，增长24.4%。主要变动情况：一是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加。

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，比上年决算数减少358.9万元，下降100%。主要变动情况：一是部门下属事业单位拨款决算数据调整，事业拨款不再列入事业收入。

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1,966.47万元，比上年决算数增加984.48万元，增长100.3%。主要变动情况：一是利息收入纳入决算中的其他收入，二是其他资金拨款增加。

（二）年度支出总体情况

大埔县城市管理和综合执法局2023年度总支出25,563.9万元，其中本年支出25,551.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,504.28万元，比上年决算数增加1,237.92万元，增长23.5%。主要变动情况：一是部门及下属事业单位人员支出增加，二是部门下属事业单位城乡社区维护费用增加。

2. 项目支出19,046.86万元，比上年决算数增加4,095.16万元，增长27.4%。主要变动情况：一是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加。

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

大埔县城市管理和综合执法局2023年度财政拨款收入合计19,330.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,147.85万元，比上年决算数减少1,738.12万元，下降17.6%；主要变动情况：一是节能环保支出拨款减少，二是城乡社区支出拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入11,182.57万元，比上年决算数增加2,196.45万元，增长24.4%；主要变动情况：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加；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：本年度和上一年度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

大埔县城市管理和综合执法局2023年度财政拨款支出合计23,293.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,563.57万元，比年初预算数增加1,744.18万元，增长25.6%；主要变动情况：一是部门及下属事业单位人员支出增加，二是部门下属事业单位城乡社区维护费用增加，三是农村基础设施建设支出增加；政府性基金预算财政拨款支出14,729.95万元，比年初预算数增加14,729.95万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是污水处理费安排的支出增加，二是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加，三是城市公共设施建设支出增加；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：本年度无相关支出。

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

大埔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19.14万元，完成全年预算19.14万元的100%，比上年决算数增加0.53万元，增长2.8%。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18.92万元，完成预算18.92万元的100%，比上年决算数增加0.77万元，增长4.3%；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18.92万元，完成预算18.92万元的100%，比上年决算数增加0.77万元，增长4.3%；公务接待费支

出决算为0.22万元，完成预算0.22万元的100%，比上年决算数减少0.25万元，下降52.8%。

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：城市管理执法执勤车辆增加一辆，费用有所增加。

（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18.92万元，占98.9%；公务接待费支出0.22万元，占1.1%。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18.92万元，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18.92万元，公务用车保有量为9辆，主要用于城市管理执法执勤。

3. 公务接待费支出0.22万元，主要用于局机关接待上级部门来人检查和指导城市管理工作，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4次，接待人数共15人。主要包括局机关接待上级部门来人检查和指导城市管理工作。

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56.97万元，比上年决算数减少3.01万元，下降5%。主要增减变动情况是：维持机构正常运转经费缩减、维护城市市容和环境卫生综合整治、市政设施维护一般支出缩减。

（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257.18万元，其中：政府采购货物支出256.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.65万元。授予中小企业合同金额2.55万元，占政府采购支出总额的1%，其中：授予小微企业合同金额2.55万元，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1%，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51辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车35辆、其他用车12辆，其他用车主要是环卫、公园事务、园林、城建日常工作使用；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。 根据财政预算绩效管理要求，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0个，二级项目1个，共涉及累计支付资金7866万元；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对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%。

共组织对“大埔县镇村污水管网完善及农村生活污水处理设施建设工程（2023年度）”1个项目开展了重点绩效评价，累计支付资金7866万元。从评价情况来看，绩效目标设置完整合理，保障措施有力，资金落实及时到位，分配合理，资金支出规范，项目实施合规，资金支出率100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位8个），涉及一般公共预算支出8147.85万元，政府性基金预算支出11182.57万元，国有资本经营预算支出0万元，其他收入1966.47万元。从评价情况来看，绩效目标设置完整合理，保障措施有力，资金落实及时到位，分配合理，资金支出规范，项目实施合规，监管执行到位，资金支出率100%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及大埔县镇村污水管网完善及农村生活污水处理设施建设工程（2023年度）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数23293.52万元，执行数23293.52万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：深入开展“两美”行动，大力抓好全县燃气专项整治，推进市政公共基础设施重大工程建设，为市民营造一个干净整洁、祥和有序的市政环境。

发现的问题及原因主要是一是资产管理方面，存在资产盘点未形成报告的情况；二是项目管理方面，存在专项资金部分绩效目标的执行与既定的绩效目标发生一定偏离；以及没有单独建立专项资金管理制度。下一步改进措施主要是加强资产管理，严格按照资产管理制度，每年对所占有、使用的国有资产进行一次资产盘点并形成报告。以及加强项目管理，建立单独的专项资金管

理制度。本单位将完善部门整体绩效评价目标体系的管理，在预算环节加强年度部门重要工作计划及对应绩效目标和绩效指标的设定，聚焦部门特点和职责内容，尽可能设置可量化、贴切的绩效目标。

大埔县镇村污水管网完善及农村生活污水处理设施建设工程（2023年度）项目绩效自评综述：截止至2023年12月底，累计支付资金7866万元，项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目正有序推进中，至2023年12月底已完成工程量的60%，完成投资10000万元（完成支付7866万元），工程质量符合施工质量验收要求，工程进度满足合同和计划要求，工程投资有效控制，结合该项目建设，圆满完成了我县2023年省民生实事8个自然村农村生活污水治理任务和98个自然村农村生活污水治理年度攻坚任务等生活污水治理任务指标，进一步提高了农村生活污水设施运行率和我县农村生活污水治理率，项目建设所在地生活污水得到有效收集处理，切实改善了当地人居环境质量。下一步改进措施主要是我局将进一步加强项目专项债券资金的管理，从思想上、关键环节、程序、项目质量及资金的监督管理入手，不断完善制度：一是严格按照上级发出的资金使用要求，做好项目实施的各项工作；二是要严格按照上级相关技术标准和工作计划实施，以确保建设资金用准、用实、用好；三是持续推进项目建设，督促指导工程总承包单位科学合理组织项目建设，加快建设进度和专项债券资金支付进度。

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。