

2023年度云浮市云城区城市管理和综合执法 局部门决算

目 录

第一部分：云浮市云城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：云浮市云城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：云浮市云城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：云浮市云城区城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

云浮市云城区城市管理和综合执法局贯彻落实党中央关于城市管理工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市市政基础设施、园林绿化、环境卫生、市容市貌等城市综合管理和综合执法方面的法律、法规和政策。

（二）负责市级现行环卫设施（含果皮箱、公厕、压缩站、垃圾处理场等）、园林绿化设施（市级现行的市区公园、公共绿地、行道树等）、市政设施（城市道路、桥梁等）的管理维护和建设工作，并将其延伸到农村；负责公共照明设施行业管理工作；负责对损坏公共照明、损坏城市供水排水污水污泥处理、城市道路管理（包括城市桥梁）、城市园林绿化管理行政执法工作。

（三）负责环卫、市政设施、园林绿化等服务从业资质的审查工作；负责改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批和古树名木迁移审核工作。

（四）负责垃圾处理费的征收工作；负责城市道路挖掘修复费、恢复绿化补偿费、绿化补偿费的征管工作。

（五）负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处

管理服务审批的行政许可工作；负责迁移、拆除、关闭城市环卫设施，城市建筑垃圾处置核准，户外广告设置，改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批，市政设施建设类审批，占用城市绿地和砍伐、迁移城市树木审批的行政许可和行政执法工作。

（六）负责对向辖区内河道倾倒垃圾、渣土等简单的、不须作技术鉴定的违法违规行为的行政处罚；依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准、园林绿化管理标准的建筑物或者设施；负责对未经同意擅自设置的户外广告的拆除和清理工作；指导开展辖区内石材企业、门店的整治及中心城区石材搬迁工作。

（七）负责做好城市供水、全区排水及镇级以上污水处理等管理工作，并对相关单位进行业务指导；负责做好城区城市排水排污和污水污泥处理设施建设、运行、养护等管理工作；参加城区排水排污设施建设项目竣工验收，出具项目竣工验收备案审查意见；指导各镇（街）做好供水排水及污水处理有关的工作。

（八）完成区委、区政府以及市住房和城乡建设局交办的其他任务。

（九）职能转变。一是协调推进城市执法体制改革，逐步建立规划、建设管理一体化的行政管理体制，推进综合执法；二是引入市场机制，发挥市场作用，吸引社会力量和社会资本参与城市管理；三是动员公众参与，依法规范公众参与城市治理的范围、权利和途径，畅通公众有序参与城市治理的渠道；四是下移执法重心工作，推进向镇（街）派驻执法机构，推动执法事项属地化管理，逐步实现城市管理执法工作全覆盖。

二、部门机构设置

云浮市云城区城市管理和综合执法局设下列内设机构：

（一）办公室。综合协调机关日常工作，负责党建、政务、纪检监察、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设工作；负责各项规章制度、工作计划、总结和公文的起草；负责组织、人事、财务、内部审计工作；负责信访和人大、政协提案的办理；负责文电、机要、信息、调研、宣传、档案、保密、会务、后勤服务、安全保卫工作。

（二）法规股。负责规范、监督执法行为和办案程序；负责组织行政处罚听证、行政诉讼及其他案件的受理和应诉；协助查处城市管理监察执法工作的违纪违法案件和协调城市综合管理工作中的矛盾；负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批，迁移、拆除、关闭城市环卫设施，城市建筑垃圾处置核准，户外广告设置，改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批，市政设施建设类审批，占用城市绿地和砍伐、迁移城市树木审批的行政许可工作。

（三）环卫股。负责管理和指导城市道路、公共场所、广场、河道、绿道的清扫、保洁、洒水冲洗、垃圾清运等环卫服务工作；负责环卫设施（含果皮箱、公厕、压缩站、垃圾处理场等）的管理维护和建设工作；负责关闭、闲置或者拆除生活垃圾处置的设施、场所核准和环卫服务从业资质的审查工作；负责生活垃圾处理费的征收和生活垃圾处理费减免优惠的审批工作。

（四）绿化股。负责园林绿化设施（市级现行的市区公园、公共绿地、行道树等）的管理维护和建设工作；负责古树名木迁移的行政审批工作；负责改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批以及工程建设涉及城市绿地、树木的行政审批；负责恢复绿化

补偿费、绿化补偿费的征管工作。

（五）市政股。负责市政设施等服务从业资质的审查工作；负责市政设施（城市道路、桥梁等）的管理维护和建设工作；负责公共照明设施行业管理工作；负责城市道路挖掘修复费的征管工作。

（六）执法股。负责迁移、拆除、关闭城市环卫设施，城市建筑垃圾处置核准，户外广告设置，改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批，市政设施建设类审批，占用城市绿地和砍伐、迁移城市树木审批的行政执法工作；负责对向辖区内河道倾倒垃圾、渣土等简单的、不须作技术鉴定的违法违规行为的行政处罚；依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准、园林绿化管理标准的建筑物或者设施；负责对未经同意擅自设置的户外广告的拆除和清理工作；指导开展辖区内石材企业、门店的整治及中心城区石材搬迁工作；负责对损坏公共照明、损坏城市供水排水污水污泥处理、城市道路管理（包括城市桥梁）、城市园林绿化管理行政执法工作。

（七）供排水股。负责做好城市供水、全区排水及镇级以上污水处理等管理工作，并对相关单位进行业务指导；负责做好城区城市排水排污和污水污泥处理设施建设、运行、养护等管理工作；参加城区排水排污设施建设项目竣工验收，出具项目竣工验收备案审查意见；指导各镇（街）做好供水排水及污水处理有关的工作。

本部门分为：局本级单位，以及纳入编制范围的下属两个事业单位。下属两个事业单位分别是：云浮市云城区城市管理综合执法大队和云浮市云城区市政管理服务中心。

本部门在职在编人数158人，其中：行政编制数15人，实有人数15人；工勤编制数3人，实有人数3人；事业编制数84人，实有人数81人；相对固定合同工编制数64人，实有人数58人；经费自理人员1人，实有人数1人。没有存在超编的情况。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：云浮市云城区城市管理综合执法大队和云浮市云城区市政管理服务中心。本部门预算由本级预算单位统筹。

第二部分：云浮市云城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：云浮市云城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	24,525.88	一、一般公共服务支出	31	435.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,796.73	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	253.15
	9		九、卫生健康支出	39	108.09
	10		十、节能环保支出	40	2,188.91
	11		十一、城乡社区支出	41	19,756.35
	12		十二、农林水支出	42	4,201.56
	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	379.35
	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	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	27,322.62	本年支出合计	57	27,322.62
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	218.01	年末结转和结余	59	218.01
总计	30	27,540.63	总计	60	27,540.63

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：云浮市云城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	27,322.62	27,322.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	435.21	435.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	435.21	435.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	435.21	435.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.15	253.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.15	253.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.93	5.93	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	159.41	159.41	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	79.70	79.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.09	108.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.09	108.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.24	101.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,188.91	2,188.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,188.91	2,188.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,136.35	2,136.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,756.35	19,756.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,678.54	1,678.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,468.54	1,468.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	210.00	210.00	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
21203	城乡社区公共设施	14,461.91	14,461.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,461.91	14,461.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	683.96	683.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	683.96	683.96	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	2,796.73	2,796.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,796.73	2,796.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	135.20	135.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	135.20	135.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,201.56	4,201.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,201.56	4,201.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,201.56	4,201.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	379.35	379.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	379.35	379.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.94	158.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	220.41	220.41	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：云浮市云城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	27,322.62	2,195.12	25,127.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	435.21	0.00	435.21	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	435.21	0.00	435.21	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	435.21	0.00	435.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.15	253.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.15	253.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.93	5.93	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	159.41	159.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.70	79.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.09	108.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.09	108.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.24	101.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,188.91	0.00	2,188.91	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,188.91	0.00	2,188.91	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,136.35	0.00	2,136.35	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	20.94	0.00	20.94	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	31.62	0.00	31.62	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,756.35	1,454.54	18,301.81	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,678.54	1,454.54	224.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,468.54	1,454.54	14.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	210.00	0.00	210.00	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
21203	城乡社区公共设施	14,461.91	0.00	14,461.91	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,461.91	0.00	14,461.91	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	683.96	0.00	683.96	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	683.96	0.00	683.96	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,796.73	0.00	2,796.73	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,796.73	0.00	2,796.73	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	135.20	0.00	135.20	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	135.20	0.00	135.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,201.56	0.00	4,201.56	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,201.56	0.00	4,201.56	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,201.56	0.00	4,201.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	379.35	379.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	379.35	379.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.94	158.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	220.41	220.41	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：云浮市云城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	24,525.88	一、一般公共服务支出	33	435.21	435.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,796.73	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	253.15	253.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	108.09	108.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,188.91	2,188.91	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	19,756.35	16,959.62	2,796.73	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,201.56	4,201.56	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	379.35	379.35	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	27,322.62	本年支出合计	59	27,322.62	24,525.88	2,796.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	218.01	年末财政拨款结转和结余	60	218.01	188.14	29.87	0.00
一般公共预算财政拨款	29	188.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30	29.87		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	27,540.63	总计	64	27,540.63	24,714.02	2,826.61	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：云浮市云城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	24, 525. 88	2, 195. 12	22, 330. 76
201	一般公共服务支出	435. 21	0. 00	435. 21
20199	其他一般公共服务支出	435. 21	0. 00	435. 21
2019999	其他一般公共服务支出	435. 21	0. 00	435. 21
208	社会保障和就业支出	253. 15	253. 15	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	253. 15	253. 15	0. 00
2080501	行政单位离退休	8. 11	8. 11	0. 00
2080502	事业单位离退休	5. 93	5. 93	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159. 41	159. 41	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79. 70	79. 70	0. 00
210	卫生健康支出	108. 09	108. 09	0. 00
21011	行政事业单位医疗	108. 09	108. 09	0. 00
2101101	行政单位医疗	6. 85	6. 85	0. 00
2101102	事业单位医疗	101. 24	101. 24	0. 00
211	节能环保支出	2, 188. 91	0. 00	2, 188. 91
21103	污染防治	2, 188. 91	0. 00	2, 188. 91
2110302	水体	2, 136. 35	0. 00	2, 136. 35
2110304	固体废弃物与化学品	20. 94	0. 00	20. 94
2110399	其他污染防治支出	31. 62	0. 00	31. 62
212	城乡社区支出	16, 959. 62	1, 454. 54	15, 505. 08
21201	城乡社区管理事务	1, 678. 54	1, 454. 54	224. 00
2120101	行政运行	1, 468. 54	1, 454. 54	14. 00
2120104	城管执法	210. 00	0. 00	210. 00
21202	城乡社区规划与管理	0. 00	0. 00	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
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	14,461.91	0.00	14,461.91
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,461.91	0.00	14,461.91
21205	城乡社区环境卫生	683.96	0.00	683.96
2120501	城乡社区环境卫生	683.96	0.00	683.96
21299	其他城乡社区支出	135.20	0.00	135.20
2129999	其他城乡社区支出	135.20	0.00	135.20
213	农林水支出	4,201.56	0.00	4,201.56
21301	农业农村	4,201.56	0.00	4,201.56
2130199	其他农业农村支出	4,201.56	0.00	4,201.56
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	379.35	379.35	0.00
22102	住房改革支出	379.35	379.35	0.00
2210201	住房公积金	158.94	158.94	0.00
2210203	购房补贴	220.41	220.41	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：云浮市云城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	2,075.82	302	商品和服务支出	105.27
30101	基本工资	371.52	30201	办公费	64.18
30102	津贴补贴	369.63	30202	印刷费	4.98
30103	奖金	611.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.41	30206	电费	0.10
30109	职业年金缴费	81.56	30207	邮电费	0.05
30110	职工基本医疗保险缴费	108.09	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	0.18
30113	住房公积金	158.94	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	215.44	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.04	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	0.00
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	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	24.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.90
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	0.00
			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	2,089.85		公用经费合计	105.27

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：云浮市云城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	29.87	2,796.73	2,796.73	0.00	2,796.73	29.87
212	城乡社区支出	29.87	2,796.73	2,796.73	0.00	2,796.73	29.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,796.73	2,796.73	0.00	2,796.73	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	2,796.73	2,796.73	0.00	2,796.73	0.00
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	15.57
2121701	城市公共设施	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	15.57

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： 云浮市云城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：云浮市云城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
24.75	0.00	24.75	0.00	24.75	0.00	24.75	0.00	24.75	0.00	24.75	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：云浮市云城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

云浮市云城区城市管理和综合执法局2023年度总收入27,540.63万元，其中本年收入27,322.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入24,525.88万元，比上年决算数增加4,648.22万元，增长23.4%。主要变动情况：主要变动情况：一是一般公共服务支出的本年收入比上年增加了377.89万元，二是教育支出的本年收入比上年减少了20万元，三是社会保障和就业支出的本年收入比上年增加了2.9万元，四是卫生健康支出的本年收入比上年减少了28.31万元，五是节能环保支出的本年收入比上年增加了1431.02万元，六是城乡社区支出的本年收入比上年减少了1196.37万元，七是农林水支出的本年收入比上年增加了4101.56万元，八是住房保障支出的本年收入比上年减少了20.47万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,796.73万元，比上年决算数减少4,427.69万元，下降61.3%。主要变动情况：一是国有土地使用权出让收入安排的支出这一科目的收入减少927.98万元，二是城市基础设施配套费安排的支出这一科目的收入减少2797.92万元，三是污水处理费安排的支出这一科目的收入减少701.8万元。

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0.79万元，下降100%。

主要变动情况：城乡社区支出中的行政运行收入减少0.79万元。

（二）年度支出总体情况

云浮市云城区城市管理和综合执法局2023年度总支出27,540.63万元，其中本年支出27,322.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,195.12万元，比上年决算数增加44.85万元，增长2.1%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出比上年增加了1.58万元，二是卫生健康支出比上年减少了28.31万元，三是城乡社区支出比上年增加了92.06万元，四是住房保障支出比上年减少了20.47万元。

2. 项目支出25,127.49万元，比上年决算数增加149.47万元，增长0.6%。主要变动情况：一是一般公共服务支出的本年支出比上年增加了377.89万元，二是教育支出的本年支出比上年减少了20万元，三是节能环保支出的本年支出比上年增加了1431.02万元，四是城乡社区支出的本年支出比上年减少了5741.01万元，五是农林水支出的本年支出比上年增加了4101.56万元。

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

云浮市云城区城市管理和综合执法局2023年度财政拨款收入合计27,322.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入24,525.88万元，比上年决算数增加4,648.22万元，增长23.4%；主要变动情况：一是一般公共服务支出的本年收入比上年增加了377.89万元，二是教育支出的本年收入比上年减少了20万元，三是社会保障和就业支出的本年收入比上年增加了2.9万元，四是卫生健康支出的本年收入比上年减少了28.31万元，五是节能环保支出的本年收入比上年增加了1431.02万元，六是城乡社区支出的本年收入比上年减少了1196.37万元，七是农林水支出的本年收入比上年增加了4101.56万元，八是住房保障支出的本年收入比上年减少了20.47万元。；政府性基金预算财政拨款收入2,796.73万元，比上年决算数减少4,427.69万元，下降61.3%；主要变动情况：一是国有土地使用权出让收入安排的支出这一科目的收入减少927.98万元，二是城市基础设施配套费安排的支出这一科目的收入减少2797.92万元，三是污水处理费安排的支出这一科目的收入减少701.8万元。；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）；其他收入0万元，比上年决算数减少0.79万元，下降100%。主要变动情况：城乡社区支出中的行政运行收入减少0.79万元。

（二）2023年度财政拨款支出说明

云浮市云城区城市管理和综合执法局2023年度财政拨款支出合计27,322.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出24,525.88万元，比年初预算数增加18,247.16万元，增长290.6%；主要变动情况：一是城乡社区支出比起年初预算数增加了18247.16万元，增长了290.6%；政府性基金预算财政拨款支出

2,796.73万元，比年初预算数减少4,975万元，下降64%；主要变动情况：一是城乡社区支出比起年初预算数减少4,975万元，下降64%；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

云浮市云城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24.75万元，完成全年预算24.75万元的100%，比上年决算数增加21.63万元，增长694.1%。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24.75万元，完成预算24.75万元的100%，比上年决算数增加21.63万元，增长694.1%；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24.75万元，完成预算24.75万元的100%，比上年决算数增加21.63万元，增长694.1%；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：由于2022年部门预算中仅4台车辆在“公车经费”下达，其余

20台执法车则在“执法经费”中下达，而在2023部门预算24台车辆全在“公车经费”中下达，故2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数。

（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24.75万元，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24.75万元，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24.75万元，公务用车保有量为41辆，主要用于主要用于现有的公务执法用车都是用于机要通讯、应急及日常对城市综合整治方面的执法巡逻工作。

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。主要包括公务接待，本部门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，本年没有发生公务接待。

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105.27万元，比上年决算数增加24.56万元，增长30.4%。主要增减变动情况是：按部门预

算安排的车辆经费增加24.75万元，财政实际供养人数在职在编人数158人比上年167人减少9人，造成本年决算比上年决算有所增加。

（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10,723.34万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出3,000万元、政府采购服务支出7,723.34万元。授予中小企业合同金额3,000万元，占政府采购支出总额的28%，其中：授予小微企业合同金额3,000万元，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41辆，其中，执法执勤用车28辆、特种专业技术用车11辆、其他用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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，我单位组织对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787万元，占一般公共预算项目支出总额的3.5%；组织对2023年度云城区农村生活垃圾收运处理工作提升经费补助、云浮市云城区市政设施零星维修项目（2021至2023年度）等；1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金285万元，占政府性基金预算项目支出总额的10.19%；组织对2023年1-5月云浮市云城区中心城区绿化养护服务项目等；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“云城区农村生活垃圾收运处理工作提升经费补助”，“云浮市云城区市政设施零星维修项目（2021至2023年度）”，“2023年1-5月云浮市云城区中心城区绿化养护服务项目”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出787万元，政府性基金预算支出285万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“云城区农村生活垃圾收运处理工作提升经费补助”，“云浮市云城区市政设施零星维修项目（2021至2023年度）”，“2023年1-5月云浮市云城区中心城区绿化养护服务项目”项目绩效自评。

整体支出绩效自评情况：全年预算数11933.6万元，执行数27,322.62万元，完成预算的228.95%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：按全年预算执行各项目支出，涉及上级资金、省级专项资金及债券资金。发现的问题及原因主要是1. 现有项目经费不能满足实际业务开展的需要。2. 在资金分配支付方面不均衡，影响支付进度。3. 项目申报不精准，从而使项目资金结余。4. 绩效目标编制有待进一步完善。下一步改进措施主要是1. 合理安排各项目资金支出，尽可能保持均衡的支出进度，以利于单位工作正常开展，保障重点项目顺利实施。2. 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象3. 做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩

效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。4. 按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。5. 进一步加强预算沟通与使用效率。应该切实规范专项资金拨付管理，提高资金拨付效率。6. 进一步加强资金使用管理。不断完善预算管理 with 预算执行，进一步规范资金的管理和使用，确保资金安全有效，严格专项资金的专款专用，使资金使用效率进一步提高。7. 加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力和专业素质和思想水平。绩效评价结果为合格。

3个项目绩效自评情况：项目全年预算数为1072万元，执行数为1072万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对2023年度云城区农村生活垃圾收运处理工作提升经费补助、云浮市云城区市政设施零星维修项目（2021至2023年度）2023年1-5月云浮市云城区中心城区绿化养护服务项目”等3个项目开展自评。发现的问题及原因主要是1. 在部门预算绩效管理的认识上，在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面存在差距。2. 部门预算管理措施不够完善。3. 部门预算绩效培训不足4. 部门预算绩效目标设定与实际项目开展存在差距。下一步改进措施主要是进一步规范资金的管理和使用，确保资金安全有效，严格专项资金的专款专用，使资金使用效率进一步提高。

3个项目绩效自评情况：合格。

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。