

2023年度阳山县城市管理和综合执法局部门 决算

目 录

第一部分：阳山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：阳山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：阳山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：阳山县城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

阳山县城市管理和综合执法局部门主要职责是：（一）负责编制城市管理相关的规划工作。（二）负责城市市容和环境卫生管理工作。（三）负责城市市政设施管理工作。（四）负责园林规划、建设、保护和管理工作。（五）负责城市管理监察工作。（六）负责城市公用事业管理工作。（七）负责城市道路照明设施管理和维护工作。（八）负责组织编制城市管理及执法科技创新发展、信息化建设。

二、部门机构设置

本部门内设6个股室：办公室、财务股、法规股（行政审批股）、市政管理股、城市综合管理股、公共事业管理股。

阳山县城市管理和综合执法局核定编制数23名，包括行政编制1名、行政执法专项编制22名，非在编人员36名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：阳山县环境卫生所、阳山县园林绿化所、阳山县城市路灯所。

第二部分：阳山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：阳山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	7,352.04	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	5,280.60	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	104.11	八、社会保障和就业支出	38	493.74
	9		九、卫生健康支出	39	17.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,243.17
	12		十二、农林水支出	42	3,913.11
	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	69.64
	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	5,000.00
	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	12,736.74	本年支出合计	57	12,736.74
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	12,736.74	总计	60	12,736.74

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：阳山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		12,736.74	12,632.64	0.00	0.00	0.00	0.00	104.11
208	社会保障和就业支出	493.74	493.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	420.20	420.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	286.59	286.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.35	26.35	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	71.50	71.50	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	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.54	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	73.54	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,243.17	3,139.07	0.00	0.00	0.00	0.00	104.11
21201	城乡社区管理事务	850.52	850.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	493.18	493.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	357.35	357.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	763.57	659.46	0.00	0.00	0.00	0.00	104.11
2120399	其他城乡社区公共设施支出	763.57	659.46	0.00	0.00	0.00	0.00	104.11
21205	城乡社区环境卫生	794.83	794.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	794.83	794.83	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	112.60	112.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	112.60	112.60	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	553.65	553.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	553.65	553.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,913.11	3,913.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,913.11	3,913.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,100.00	2,100.00	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	1,813.11	1,813.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.64	69.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.64	69.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.64	69.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	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：阳山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		12,736.74	1,450.21	11,286.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	493.74	493.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	420.20	420.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	286.59	286.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.35	26.35	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	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.54	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	73.54	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,243.17	869.75	2,373.42	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	850.52	850.21	0.31	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	493.18	493.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	357.35	357.03	0.31	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	763.57	0.00	763.57	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	763.57	0.00	763.57	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	794.83	0.00	794.83	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	794.83	0.00	794.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	112.60	0.00	112.60	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	112.60	0.00	112.60	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	168.00	18.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	70.00	10.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	98.00	8.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	553.65	1.54	552.11	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	553.65	1.54	552.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,913.11	0.00	3,913.11	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,913.11	0.00	3,913.11	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,100.00	0.00	2,100.00	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	1,813.11	0.00	1,813.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.64	69.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.64	69.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.64	69.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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：阳山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	7,352.04	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	5,280.60	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	493.74	493.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.08	17.08	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	3,139.07	2,858.47	280.60	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,913.11	3,913.11	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	69.64	69.64	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	12,632.64	本年支出合计	59	12,632.64	7,352.04	5,280.60	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	12,632.64	总计	64	12,632.64	7,352.04	5,280.60	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：阳山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	7,352.04	1,432.21	5,919.83
208	社会保障和就业支出	493.74	493.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	420.20	420.20	0.00
2080501	行政单位离退休	286.59	286.59	0.00
2080502	事业单位离退休	26.35	26.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.50	71.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.75	35.75	0.00
20808	抚恤	73.54	73.54	0.00
2080801	死亡抚恤	73.54	73.54	0.00
210	卫生健康支出	17.08	17.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.08	17.08	0.00
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30	0.00
2101102	事业单位医疗	9.79	9.79	0.00
212	城乡社区支出	2,858.47	851.75	2,006.72
21201	城乡社区管理事务	850.52	850.21	0.31
2120101	行政运行	493.18	493.18	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	357.35	357.03	0.31
21203	城乡社区公共设施	659.46	0.00	659.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	659.46	0.00	659.46
21205	城乡社区环境卫生	794.83	0.00	794.83
2120501	城乡社区环境卫生	794.83	0.00	794.83
21299	其他城乡社区支出	553.65	1.54	552.11
2129999	其他城乡社区支出	553.65	1.54	552.11
213	农林水支出	3,913.11	0.00	3,913.11

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,913.11	0.00	3,913.11
2130504	农村基础设施建设	2,100.00	0.00	2,100.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,813.11	0.00	1,813.11
221	住房保障支出	69.64	69.64	0.00
22102	住房改革支出	69.64	69.64	0.00
2210201	住房公积金	69.64	69.64	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：阳山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	957.26	302	商品和服务支出	86.04
30101	基本工资	189.05	30201	办公费	4.41
30102	津贴补贴	215.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	134.44	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	96.55	30205	水费	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.50	30206	电费	2.21
30109	职业年金缴费	35.75	30207	邮电费	3.87
30110	职工基本医疗保险缴费	17.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.78
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.99
30113	住房公积金	69.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.66
30199	其他工资福利支出	128.03	30214	租赁费	0.15
303	对个人和家庭的补助	388.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	312.94	30217	公务接待费	2.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	73.54	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.89	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.42
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	10.51
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.08

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	14.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.52
30399	其他对个人和家庭的补助	1.54	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.03
			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	1,346.17		公用经费合计	86.04

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：阳山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	0.00	5,280.60	5,280.60	18.00	5,262.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	280.60	280.60	18.00	262.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	112.60	112.60	0.00	112.60	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	112.60	112.60	0.00	112.60	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	168.00	168.00	18.00	150.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	70.00	70.00	10.00	60.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	98.00	98.00	8.00	90.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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：阳山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：阳山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
17.24	0.00	14.99	0.00	14.99	2.25	17.17	0.00	14.99	0.00	14.99	2.19

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：阳山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

阳山县城市管理和综合执法局2023年度总收入12,736.74万元，其中本年收入12,736.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,352.04万元，比上年决算数增加4,652.14万元，增长172.3%。主要变动情况：一是退休人员去世抚恤金同比上年增加，二是新增扩容提质市政道路工程，三是新增县城中心城区大道贯通及升级改造工程，四是新增2023年居民用户燃气橡胶软管更换项目省级资金。五是环卫作业服务承包项目费用增加，六是县城生活垃圾卫生填埋场运营管理项目费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,280.6万元，比上年决算数减少11,486.59万元，下降68.5%。主要变动情况：债券工程项目减少。

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104.11万元，比上年决算数增加104.11万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：新增城东二横路（花阳小学路段）项目花都帮扶资金收入。

（二）年度支出总体情况

阳山县城城市管理和综合执法局2023年度总支出12,736.74万元，其中本年支出12,736.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,450.21万元，比上年决算数增加394.92万元，增长37.4%。主要变动情况：本年的基本支出中包含了退休人员工资福利。

2. 项目支出11,286.53万元，比上年决算数减少7,125.26万元，下降38.7%。主要变动情况：债券工程项目减少。

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

阳山县城城市管理和综合执法局2023年度财政拨款收入合计12,632.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,352.04万元，比上年决算数增加4,652.14万元，增长172.3%；主要变动情况：一是退休人员去世抚恤金同比上年增加，二是新增扩容提质市政道路工程，三是新增县城中心城区大道贯通及升级改造工工程，四是新增2023年居民用户燃气橡胶软管更换项目省级资金。五是环卫作业服务承包项目费用增加，六是县城生活垃圾卫生填埋场运营管理项目费用增加；政府性基金预算财政拨款收入5,280.6万元，比上年决算数减少11,486.59万元，下降68.5%；主

要变动情况：债券工程项目减少；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

阳山县城城市管理和综合执法局2023年度财政拨款支出合计12,632.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,352.04万元，比年初预算数增加5,623.06万元，增长325.2%；主要变动情况：一是退休人员去世抚恤金同比上年增加，二是新增扩容提质市政道路工程，三是新增县城中心城区大道贯通及升级改造工程，四是新增2023年居民用户燃气橡胶软管更换项目省级资金。五是环卫作业服务承包项目费用增加，六是县城生活垃圾卫生填埋场运营管理项目费用增加；政府性基金预算财政拨款支出5,280.6万元，比年初预算数增加5,112.6万元，增长3,043.2%；主要变动情况：根据县工作的部署，新增债券工程项目；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：与年初预算数持平。

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

阳山县城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17.17万元，完成全年预算17.24万元的99.6%，比上年决算数增加0.94万元，增长5.8%。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14.99万元，完成预算14.99万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.1%；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14.99万元，完成预算14.99万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.1%；公务接待费支出决算为2.19万元，完成预算2.25万元的97.3%，比上年决算数增加0.96万元，增长78.2%。

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：公务接待活动增多，主要是上级部门指导、检查本县垃圾分类工作以及开展进度。

（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14.99万元，占87.3%；公务接待费支出2.19万元，占12.7%。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14.99万元，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14.99万元，公务用车保有量为23辆，主要用于机要通信应急工作和城管巡逻执法。

3. 公务接待费支出2.19万元，主要用于接待上级部门及友邻单位到来开展公务活动，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22次，接待人数共183人。主要包括接待上级部门及友邻单位到来开展公务活动。

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52.7万元，比上年决算数增加5.25万元，增长11.1%。主要增减变动情况是：人员增多，则人员公用经费所以部门机关运行支出增加。

（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360.45万元，其中：政府采购货物支出2.85万元、政府采购工程支出167.12万元、政府采购服务支出190.48万元。授予中小企业合同金额360.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额360.45万元，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23辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车15辆、其他用车7辆，其他用车主要是含3辆轻型普通货车和4辆摩托车，轻型普通货车主要用于公共基础设施维护、修理材料运输，摩托车主要用于事业单位日常工作巡查；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33个，共涉及资金5919.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度023年度县城园林绿化管护服务项目、县城管局阳山县城东新区产业园及周边配套工程项目等10个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5217.38万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.14%。

共组织对“县城管局阳山县城扩容提质建设工程（市政道路）项目”、“县城管局阳山县城东新区产业园及周边配套工程项目”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2100万元，政府性基金预算支出5000万元。从评价情况来看，各个项目有效提高了我县城市品位；改善了周边区域的出行条件，完善了路网结构和市政配套设施，方便辖区群众生活和出行，切实改善民生从而整体提高阳山县居民生活满意度。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出7352.04万元，政府性基金预算支出5280.60万元。从评价情况来看，关于路灯项目：为保障城市交通灯运行，降低晚间出行事故案件的发生率，方便市民夜间出行、美化了城市夜景、提高城市品位。关于市政道路项目：为提升城市形象和品位，有效改善了周边区域的出行条件，完善了路网结构和市政配套设施，方便辖区群众生活和出行，切实改善民生。关于环境卫生项目：加强该项目的管理和监督，不断加强县城生活垃圾卫生填埋场运营考核和验收，确保进场生活垃圾无害化处理。关于园林绿化项目：为美化城市环境，确保县城园林绿化管护服务质量，完善园林绿化管护服务的管理和监督机制，促进园林绿化事业可持续发展，根据县城建设发展实际。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2个重点项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数12632.64万元，执行数12632.64万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是贯彻落实党中央关于政府工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委和县委要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政府工作的集中统一领导。为保障城市交通灯运行，降低晚间出行事故案件的发生率，方便市民夜间出行、美化了城市夜景、提高城市品位。为提升城市形象和品位，有效改善了周边区域的出行条件，完善了路网结构和市政配套设施，方便辖区群众生活和出行，切实改善民生。加强该项目的管理和监督，不断加强县城生活垃圾卫生填埋场运营考核和验收，确保进场生活垃圾无害化处理。科学谋划，加快年内各月份验收项目资金的支付力度，确保专项资金准时足额支付，达到年初计划和绩效既定的目标。为美化城市环境，确保县城园林绿化管护服务质量，完善园林绿化管护服务的管理和监督机制，促进园林绿化事业可持续发展，根据县城建设发展实际。不断提高政府服务质量，为人民群众提供更加便捷、安全、有效的公共政务服务。发现的问题主要是有些项目拨付进度较慢，原因是财力较为困难。下一步改进措施主要是进一步提高资金的拨付与使用效率，进一步加强资金使用管理，不断完善预算管理与预算执行。

阳山县城扩容提质建设工程（市政道路）项目绩效自评情况：项目全年预算数为2100万元，执行数为2100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：阳山县委县政府开展全域文明建设，全面推动县城扩容提质，为加快我县城建设，改善

我县城市道路的通行能力和通行环境，提升城市形象和品位，促进社会经济和城市交通发展。经2018年12月5日县委常委会议和县政府十六届第22次常务会议审议，由我部门作为项目业主单位实施阳山县城扩容提质建设工程（市政道路）。该项目为EPC项目，实行代建制，总投资估算20060.73万元。经公开招标，施工单位由广东恒辉建设有限公司中标，签订合同暂定价款为：172430600.00元。主要建设内容包括：道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、箱涵工程、绿化工程等。共8个子项目，包括文塔路与贤令东路连接道路新建工程、国土局西侧市政道路新建工程、阳山大道南改造工程、工业大道南改造工程、北门路示范街提升工程、韩愈文化公园南侧进园道路工程、城南大道西路面改造工程和港湾式公交站、候车亭建设工程。发现的问题及原因主要是工程进度缓慢，有待改进。下一步改进措施主要是加快速度以及有效改善我县城市道路的通行能力和通行环境，提升城市形象和品位，切实改善民生。

阳山县城东新区产业园及周边配套工程项目绩效自评情况：阳山县城东新区产业园及周边配套工程位于县城城东新区，总投资估算约115000万元，建设内容主要包括：省道250线韩愈大桥至五爱段扩建工程、城东新区道路工程、城东新区配套工程、阳城大道新建工程、城东大道北新建工程、城东三横路新建工程、城东四横路新建工程、城东五横路新建工程、城东七横路新建工程、城东八横路新建工程、范村大桥建设工程、城东污水厂建设工程等项目。开展该项目能进一步加快城东新区建设，完善各项基础配套设施和服务功能，提升新区综合承载能力，推动新区加速发展，改善人居环境。2023年支出阳山县城东新区及周边配套工程

（阳山县城东新区产业园及周边配套工程）项目款（第三期）、阳山县城东新区及周边配套工程（阳山县城东新区产业园及周边配套工程）——城东四横路新建工程（第一期工程进度款）、阳山县城东新区及周边配套工程（阳山县城东新区产业园及周边配套工程）——城东四横路新建工程（第一期工人工资）、阳山县城东新区及周边配套工程（阳山县城东新区产业园及周边配套工程），合计共5000万元，支出率100%。发现的问题及原因主要是工程进度缓慢，有待改进。下一步改进措施主要是加快速度以及有效改善我县城市道路的通行能力和通行环境，提升城市形象和品位，切实改善民生。

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。