

2024年度和平县城市管理和综合执法局部门 决算

目 录

第一部分：和平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：和平县城市管理和综合执法局2024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：和平县城市管理和综合执法局2024年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：和平县城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关城市管理方面的法律、法规和方针政策，拟订县城市政、环卫、路灯、园林等方面的发展规划并组织实施。

（二）负责城市市容和环境卫生的综合管理，组织协调城市环境综合治理和城市管理重大活动；负责市政公用事业特许经营的初审和报批工作。

（三）负责县城道路、桥梁、排水排污、路灯、环卫、园林等市政设施的建设、改造、管护；编制县城市政、环卫、路灯、园林等建设、改造、管护经费的年度计划和资金划拨，并对使用情况实行监督；负责临时占用、开挖城市道路、公共场所及公共用地的审批和管理；指导、监督有关单位做好灯光环境建设；负责地下排水排污管网接驳的审批和管理。

（四）负责环卫有偿服务费和垃圾处理费的征管工作；负责设立环卫服务公司资质审查工作；负责建筑垃圾排放的审批及监督管理；参与城市新建、扩建、改建工程项目中的市政、环卫、等配套设施的建设规划图纸评审及竣工验收工作。

（五）负责指导协调本县各镇（街镇）的市政、环卫的建设管理工作。

（六）负责对县城市执法大队、供水公司的管理，检查监督县城市执法大队依法行政工作，指导、督促、考核县城市执法大

队监察目标管理工作，指导、协调城区供水、节水工作。

（七）按照城市总体规划，负责县城洗车场、户外广告的审批和管理。

（八）负责全县燃气管理。

（九）承办县政府及上级有关部门交办的其它事项

二、部门机构设置

和平县城市管理和综合执法局在职人数为122人（局机关64人，局机关包括办公室7人、政策法规股6人、财务股3人、市政管理股6人、公用事业管理股5人、工会2人、综合执法大队35人；环卫所31人；路灯所6人；园林所21人）。退休人员205人。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括环卫所、路灯所、园林所及本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：环卫所、路灯所、园林所。

第二部分：和平县城市管理和综合执法局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：和平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	20,642.11	一、一般公共服务支出	31	146.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,819.70	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	490.00	八、社会保障和就业支出	38	501.85
	9		九、卫生健康支出	39	92.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	22,262.29
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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
	19		十九、住房保障支出	49	148.05
	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	9.80
	23		二十三、其他支出	53	790.00
	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	23,951.80	本年支出合计	57	23,951.80
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	23,951.80	总计	60	23,951.80

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：和平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	23,951.80	23,461.80	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00
201	一般公共服务支出	146.88	146.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	146.88	146.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	146.88	146.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	501.85	501.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	468.09	468.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	151.27	151.27	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	198.99	198.99	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	92.24	92.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.93	92.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.93	92.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.67	72.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,262.29	22,262.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,889.51	2,889.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,889.51	2,889.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11,595.97	11,595.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,595.97	11,595.97	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
21205	城乡社区环境卫生	5,257.12	5,257.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,257.12	5,257.12	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	2,519.70	2,519.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,209.70	2,209.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.05	148.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.05	148.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.05	148.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	790.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300.00	300.00	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	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00
22999999	其他支出	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00

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：和平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	23,951.80	3,675.16	20,276.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	146.88	0.00	146.88	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	146.88	0.00	146.88	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	146.88	0.00	146.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	501.85	455.90	45.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	468.09	454.14	13.95	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	151.27	151.27	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	198.99	185.04	13.95	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.24	92.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.71	1.76	28.95	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.71	1.76	28.95	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.93	92.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.93	92.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.67	72.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,262.29	2,978.28	19,284.01	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,889.51	2,818.01	71.50	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,889.51	2,818.01	71.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11,595.97	160.27	11,435.69	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,595.97	160.27	11,435.69	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
21205	城乡社区环境卫生	5,257.12	0.00	5,257.12	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,257.12	0.00	5,257.12	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,519.70	0.00	2,519.70	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,209.70	0.00	2,209.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.05	148.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.05	148.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.05	148.05	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	790.00	0.00	790.00	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	300.00	0.00	300.00	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	490.00	0.00	490.00	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：和平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	20,642.11	一、一般公共服务支出	33	146.88	146.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,819.70	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	501.85	501.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.93	92.93	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	22,262.29	19,742.59	2,519.70	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	148.05	148.05	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	9.80	9.80	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	300.00	0.00	300.00	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	23,461.80	本年支出合计	59	23,461.80	20,642.11	2,819.70	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	23,461.80	总计	64	23,461.80	20,642.11	2,819.70	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：和平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	20,642.11	3,675.16	16,966.95
201	一般公共服务支出	146.88	0.00	146.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	146.88	0.00	146.88
2010301	行政运行	146.88	0.00	146.88
208	社会保障和就业支出	501.85	455.90	45.96
20805	行政事业单位养老支出	468.09	454.14	13.95
2080501	行政单位离退休	25.59	25.59	0.00
2080502	事业单位离退休	151.27	151.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.99	185.04	13.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.24	92.24	0.00
20808	抚恤	30.71	1.76	28.95
2080801	死亡抚恤	30.71	1.76	28.95
20899	其他社会保障和就业支出	3.06	0.00	3.06
2089999	其他社会保障和就业支出	3.06	0.00	3.06
210	卫生健康支出	92.93	92.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.93	92.93	0.00
2101101	行政单位医疗	20.26	20.26	0.00
2101102	事业单位医疗	72.67	72.67	0.00
212	城乡社区支出	19,742.59	2,978.28	16,764.31
21201	城乡社区管理事务	2,889.51	2,818.01	71.50
2120101	行政运行	2,889.51	2,818.01	71.50
21203	城乡社区公共设施	11,595.97	160.27	11,435.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,595.97	160.27	11,435.69
21205	城乡社区环境卫生	5,257.12	0.00	5,257.12

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
2120501	城乡社区环境卫生	5,257.12	0.00	5,257.12
221	住房保障支出	148.05	148.05	0.00
22102	住房改革支出	148.05	148.05	0.00
2210201	住房公积金	148.05	148.05	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.80	0.00	9.80
22406	自然灾害防治	9.80	0.00	9.80
2240699	其他自然灾害防治支出	9.80	0.00	9.80

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：和平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	2,276.14	302	商品和服务支出	401.56
30101	基本工资	512.39	30201	办公费	36.96
30102	津贴补贴	726.59	30202	印刷费	3.90
30103	奖金	49.25	30203	咨询费	3.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	89.20	30205	水费	1.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.04	30206	电费	2.22
30109	职业年金缴费	92.24	30207	邮电费	0.82
30110	职工基本医疗保险缴费	69.73	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	2.05	30211	差旅费	2.83
30113	住房公积金	148.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.92
30199	其他工资福利支出	401.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	997.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.05
30302	退休费	974.55	30217	公务接待费	0.13
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	1.76	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	248.29
30307	医疗费补助	21.15	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	7.89

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	6.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.71
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	44.51
			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	3,273.60		公用经费合计	401.56

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：和平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	2,819.70	2,819.70	0.00	2,819.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,519.70	2,519.70	0.00	2,519.70	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,519.70	2,519.70	0.00	2,519.70	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	310.00	310.00	0.00	310.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,209.70	2,209.70	0.00	2,209.70	0.00
229	其他支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	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	300.00	300.00	0.00	300.00	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	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：和平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：和平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
6.59	0.00	6.47	0.00	6.47	0.13	6.59	0.00	6.47	0.00	6.47	0.13

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：和平县城市管理和综合执法局

2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

和平县城市管理和综合执法局2024年度总收入23,951.8万元，其中本年收入23,951.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入20,642.11万元，比上年决算数增加12,273.65万元，增长146.7%。主要变动情况：一是和平县城排水设施建设工程，二是县城生活垃圾无害化处理场臭味及舆情处置资金，三是环卫市场化改革项目承包款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,819.7万元，比上年决算数减少6,100.01万元，下降68.4%。主要变动情况：主要是和平县城供水改造工程项目。

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490万元，比上年决算数减少4,233.67万元，下降89.6%。主要变动情况：一是和平县灯光球场停车库项目，二是转拨河源市城管局划来付县城管局用于和平县生活垃圾分类投放点升级改造。

（二）年度支出总体情况

和平县城市管理和综合执法局2024年度总支出23,951.8万元，其中本年支出23,951.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,675.16万元，比上年决算数增加422.41万元，增长13%。主要变动情况：一是人员变动，二是人员工资增加，三是人员社保费用增加。

2. 项目支出20,276.64万元，比上年决算数增加1,517.55万元，增长8.1%。主要变动情况：一是和平县城排水设施建设工程，二是县城生活垃圾无害化处理场臭味及舆情处置资金，三是环卫市场化改革项目承包款。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

和平县城市管理和综合执法局2024年度财政拨款收入合计23,461.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入20,642.11万元，比上年决算数增加12,273.65万元，增长146.7%；主要变动情况：一是和平县城排水设施建设工程，二是县城生活垃圾无害化处理场臭味及舆情处置资金，三是环卫市场化改革项目承包款；政府性基金预算财政拨款收入2,819.7万元，比上年决算数减少6,100.01万元，下降68.4%；主要变动情况：和平县城供水改造工程项目；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）2024年度财政拨款支出说明

和平县城市管理和综合执法局2024年度财政拨款支出合计23,461.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出20,642.11万元，比年初预算数增加10,496.31万元，增长103.5%；主要变动情况：和平县城排水设施建设工程；政府性基金预算财政拨款支出2,819.7万元，比年初预算数增加2,292.7万元，增长435%；主要变动情况：2021年-2023年背街小巷等民生工程建设资金，创建全国县级文明城市提名城市工作经费，和平县城供水工程改造项目；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）。

三、2024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

和平县城市管理和综合执法局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.59万元，完成全年预算6.59万元的100%，比上年决算数增加6.59万元，增长--（基数为0，不可比）。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6.47万元，完成预算6.47万元的100%，比上年决算数增加6.47万元，增长--（基数为0，不可比）；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6.47万元，完成预算6.47万元的100%，比上年决算数增加6.47万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算0.13万元的100%，比上年决算数增加0.13万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024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，严格根据年初预算进行支出。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于上年度财政资金困难，没有及时拨款，相关费用于本年根据工作需要支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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6.47万元，占98.1%；公务接待费支出0.13万元，占1.9%。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6.47万元，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6.47万元，公务用车保有量为9辆，主要用于城市管理各项业务及城管执法公务接待等。

3. 公务接待费支出0.13万元，主要用于餐饮接待，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2次，接待人数共21人。主要包括建筑垃圾安全指导人员餐饮接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出401.56万元，比上年决算数增加330.53万元，增长465.4%。主要增减变动情况是：2023年下半年款项财政没有及时拨付，于2024年拨付款项形成2024年支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额4,798.49万元，其中：政府采购货物支出40.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,758.32万元。授予中小企业合同金额4,798.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4,798.49万元，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2024年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车8辆，其他用车主要是城管执法巡逻用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目4个，共涉及资金6571.93万元，占一般公共预算项目支出总额的31.84%；组织对2024年度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2024年度等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0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我单位今年开展了预算项目绩效自评及重点绩效评价工作。

单位预算项目绩效自评情况：全年预算数6571.93万元，执行数4512.26万元，完成预算的68.66%。

重点项目绩效自评情况：项目全年预算数为0万元，执行数为10833.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：和平县城排水设施建设工程。发现的问题及原因主要是：1. 财务管理制度中未包含针对国债等专项工程款资金的具体管理规定，需进一步细化；2. 施工许可证、预算等评审工作滞后，需督促相关单位加快完成前期工作；3. 已完成国债资金支出10833.5188万元，尚有国债资金833.4812万元未支付，需县财政尽快下达剩余的国债资金，用以保障工程的顺利开展。下一步改进措施主要是1. 完善管理机制：建立健全排水设施建设工程的管理机制，明确责任主体和监管职责。加强项目过程中的监督和管理，确保项目按计划顺利推进；2. 明确施工进度：制定详细的施工进度计划，并严格按照计划执行，确保工程按时完成；3. 严格资金管理：根据该工程的建设进度，及时申请上级专项资金，对工程专项资金进行专款专用、严格监管，确保资金使用的透明度和有效性；4. 加强社会沟通：在项目实施过程中，积极与相关部

门协调沟通，形成合力，共同解决困难及问题，并听取居民意见和建议，及时回应处理，保障工程的和谐发展。

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。