

# 2023年度新田县城市管理和综合执法局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 新田县城市管理和综合执法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

# 新田县城市管理和综合执法局部门概况

## 一、部门职责

新田县城市管理和综合执法局的主要职责是：

新田县城市管理和综合执法局负责城市管理领域法规、政策的贯彻执行，行使城市管理执法监察的行政处罚权，执行城市管理法规政策，实施市容市貌、环境卫生标准定额和行业规范；负责城市园林绿化管理；负责城市污水处理和城市垃圾处置；负责城市燃气热力管理等。新增负责城市排水许可证核发等工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

本单位内设机构 5 个：办公室、行政审批股、政工人事股、法制股、公用事业管理股，另含直属单位二个：县城镇监察综合执法大队、县园林环卫管理局；下属股级单位三个：县市容管理中心、县污水垃圾处理管理所、县城区渣土运输管理站。

### （二）决算单位构成

新田县城市管理和综合执法局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：新田县城市管理和综合执法局本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,672.25	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,197.87	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	43.89
	11		十一、城乡社区支出	42	4,526.22
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	300.00
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,870.12	本年支出合计	58	4,870.12
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,870.12	总计	62	4,870.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：新田县城市管理和综合执法局

金额单位：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	4,870.12	4,870.12					
211	节能环保支出	43.89	43.89					
21103	污染防治	43.89	43.89					
2110302	水体	43.89	43.89					
212	城乡社区支出	4,526.22	4,526.22					
21201	城乡社区管理事务	1,628.35	1,628.35					
2120101	行政运行	1,593.80	1,593.80					
2120104	城管执法	34.55	34.55					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,644.75	2,644.75					
2120804	农村基础设施建设支出	109.98	109.98					
2120816	农业农村生态环境支出	2,534.77	2,534.77					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	253.12	253.12					
2121301	城市公共设施	253.12	253.12					
229	其他支出	300.00	300.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	300.00	300.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 收入决算表

公开02表

部门：新田县城市管理和综合执法局

金额单位：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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	300.00	300.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：新田县城市管理和综合执法局

金额单位：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	4,870.12	1,593.80	3,276.31			
211	节能环保支出	43.89		43.89			
21103	污染防治	43.89		43.89			
2110302	水体	43.89		43.89			
212	城乡社区支出	4,526.22	1,593.80	2,932.42			
21201	城乡社区管理事务	1,628.35	1,593.80	34.55			
2120101	行政运行	1,593.80	1,593.80				
2120104	城管执法	34.55		34.55			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,644.75		2,644.75			
2120804	农村基础设施建设支出	109.98		109.98			
2120816	农业农村生态环境支出	2,534.77		2,534.77			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	253.12		253.12			
2121301	城市公共设施	253.12		253.12			
229	其他支出	300.00		300.00			
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			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：新田县城市管理和综合执法局

金额单位：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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	300.00		300.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：新田县城市管理和综合执法局

金额单位：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	1,672.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,197.87	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	43.89	43.89		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,526.22	1,628.35	2,897.87	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	300.00		300.00	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：新田县城市管理和综合执法局

金额单位：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
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,870.12	本年支出合计	59	4,870.12	1,672.25	3,197.87	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,870.12	总计	64	4,870.12	1,672.25	3,197.87	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新田县城市管理和综合执法局

金额单位：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	1,672.25	1,593.80	78.44
211	节能环保支出	43.89		43.89
21103	污染防治	43.89		43.89
2110302	水体	43.89		43.89
212	城乡社区支出	1,628.35	1,593.80	34.55
21201	城乡社区管理事务	1,628.35	1,593.80	34.55
2120101	行政运行	1,593.80	1,593.80	
2120104	城管执法	34.55		34.55

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：新田县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,204.36	302	商品和服务支出	361.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	351.58	30201	办公费	46.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	232.37	30202	印刷费	16.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	162.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	23.11	30204	手续费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	95.49	30205	水费	1.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.99	30206	电费	4.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.80	30207	邮电费	2.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.91	30211	差旅费	5.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	75.06	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.41	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	34.51	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.67	30225	专用燃料费	10.08	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.58	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	43.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	6.48	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.20	39910	资本性赠与	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：新田县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.70	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	103.08			
	人员经费合计	1,232.75					公用经费合计	361.05

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：新田县城市管理和综合执法局

金额单位：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			3,197.87	3,197.87		3,197.87	
212	城乡社区支出		2,897.87	2,897.87		2,897.87	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,644.75	2,644.75		2,644.75	
2120804	农村基础设施建设支出		109.98	109.98		109.98	
2120816	农业农村生态环境支出		2,534.77	2,534.77		2,534.77	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		253.12	253.12		253.12	
2121301	城市公共设施		253.12	253.12		253.12	
229	其他支出		300.00	300.00		300.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		300.00	300.00		300.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安		300.00	300.00		300.00	

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：新田县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：新田县城市管理和综合执法局

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.60		6.20		6.20	2.41	8.60		6.20		6.20	2.41

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

# 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

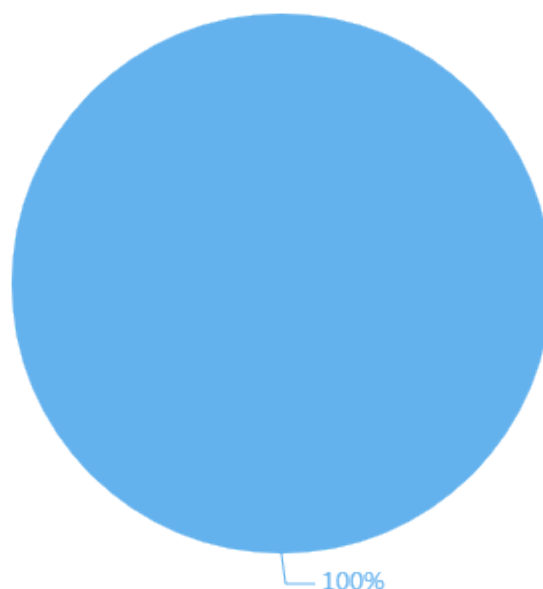
2023 年度收、支总计 4870.12 万元，与上年相比增加 2201.16 万元，上升 82.47%。主要是因为因为年末存在支付上年未支付的项目资金款。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4870.12 万元，其中：财政拨款收入 4870.12 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

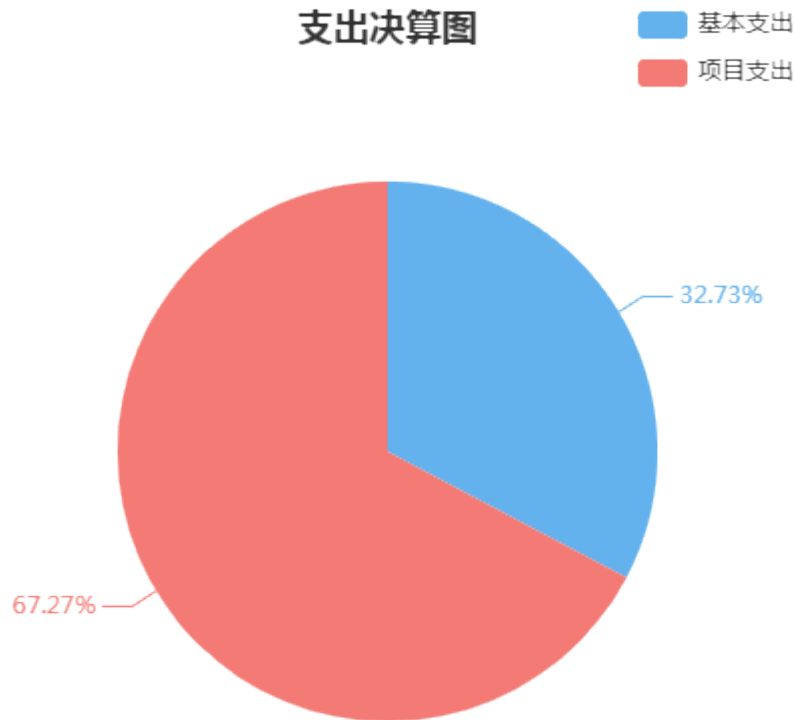
■ 财政拨款收入



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4870.12 万元，其中：基本支出 1593.80 万元，

占 32.73%；项目支出 3276.31 万元，占 67.27%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 4870.12 万元，与上年相比，增加 2201.16 万元，上升 82.47%。主要是因为因为年末存在支付上年未支付的项目资金款。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1672.25 万元，占本年支出合计的 34.34%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 365.79

万元，下降 17.95%。主要是因为行政运行项目减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1672.25 万元，主要用于以下方面：节能环保支出(类)43.89 万元，占比 2.62%；城乡社区支出(类)1628.35 万元，占比 97.37%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 1806.76 万元，支出决算数为 1672.25 万元，完成年初预算的 92.56%，其中：

1、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 209.62 万元，支出决算为 43.89 万元，完成年初预算的 20.94%，决算数小于预算数的主要原因是：加强节约管理。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 1593.8 万元，支出决算为 1593.8 万元，完成年初预算的 100%。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为 201.24 万元，支出决算为 34.55 万元，完成年初预算的 17.17%，决算数小于预算数的主要原因是：加强节约管理。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1593.80 万元，其中：

人员经费 1232.75 万元，占基本支出的 77.35%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 361.05 万元，占基本支出的 22.65%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 8.60 万元，支出决算为 8.60 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是按预算内合理支出，与上年相比减少 0.03 万元，下降 0.35%，减少的主要原因是预算内合理支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是无公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 2.41 万元，支出决算为 2.41 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是按预算内合理支出，与上年相比减少 0.04 万元，下降 1.63%，减少的主要原因是厉行节俭，按预算内合理支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要



原因是无公务用车购置，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为 6.20 万元，支出决算为 6.20 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是按预算内合理支出，与上年相比增加 0.02 万元，上升 0.32%，增长的主要原因是按预算内合理支出。

## （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，公务接待费支出决算 2.41 万元，占 28.02%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 6.20 万元，占 72.09%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计团组 0 人次，我单位 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 2.41 万元，全年共接待来访团组 20 个，来宾 6 人次，主要是安全生产督查、垃圾填埋整改、优化营商环境以及指导污水处理工作等接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 6.20 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 6.20 万元，主要是公务用车维修维护等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 3197.87 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 3197.87 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 3197.87 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

#### 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 1593.8 万元，年初预算数 1329.04 万元，比年初预算增加 264.76 万元，增加 19.92%，主要原因是：基本支出增加。

#### 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我单位 2023 年度未召开会议，人数 0 人；开支培训费 0 万元，我单位 2023 年度未开展培训，人数 0 人。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

#### 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2904.07 万元，其中：政府采购货物支出 112.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2791.8 万元。授予中小企业合同金额 874.38 万元，占政府采购支出总额的 30.11%，其中：授予小微企业合同金额 874.38 万元，占政府采购支出总额的 30.11%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 30.11%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 69.89%。

### 十三、关于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 12 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是水炮车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

除常态化市容环境管理及行政审批外，重点工作就是巩固国家卫生县城，巩固省文明县城，巩固园林城市，创建全国文明城市的工作以及县委县政府交办的其他工作。

#### （二）部门整体支出绩效情况

部门整体支出规模为 4870.12 万元，其中项目支出绩效目标 3276.31 万元，全年共计 7 个项目进行了绩效监测。

（1）“三公”经费支出情况：本年“三公”经费支出 8.60 万元，比上年度减少 0.03 万元，减少 0.36%，其中公务用车保有量 11 辆，公务用车运行维护费 6.2 万元，增加 0.02 万元，增长 0.28%；公务接待费 2.41 万元，减少 0.05 万元，降低 1.99%。接待次数 20 次，接待人员共 198 人，“三公”经费支出年初预算数 12.5 万元，相比减少 3.9 万元，减幅 31.2%，其中：公务用车运行维护费预算 10 万元，相比减少 3.8 万元，减幅 38%，公务接待费预算 2.5 万元，减少 0.09 万元，减幅 3.6%。

减少原因：厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费。

(2) 培训费支出情况：本年培训费 2.29 万元，上年培训费 0.52 万元，增幅 342.32%，增长原因是本单位职工参加了市、县事业单位人员工作培训。会议费支出情况：本年会议费 0 万元。

### (三) 存在的问题及原因分析

本单位的支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中，本单位将进一步加以改进和完善。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在

排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。



## 第五部分

### 附 件