

2023年度汕头市龙湖区城市管理和综合执法  
局部门决算

# 目 录

## **第一部分：汕头市龙湖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：汕头市龙湖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：汕头市龙湖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：汕头市龙湖区城市管理和综合执法局概况

## 一、部门主要职责

汕头市龙湖区城市管理和综合执法局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关城市容貌、环境卫生、市政设施、园林绿化和城市管理综合执法方面的法律法规和政策方针，拟订全区城市管理工作规划，并组织实施。

2、负责城乡生活垃圾管理工作；负责区环卫设施工程项目的建设 and 竣工验收工作；指导、协调和监督辖区市容环境卫生、生活垃圾及建筑垃圾处理设施建设和管理运营工作。

3、负责临时占用区管城市公共绿地、砍伐、迁移城市树木的审批；负责区管城市公共绿地、风景园林等绿化工程项目设计方案的审批和城市绿化工程建设的竣工验收工作；参与区建设工程项目的附属绿化工程设计方案的审查；参与区“园林式单位”组织评选工作；指导、协调和监督区园林绿化的管理工作；指导区义务植树活动。

4、负责在辖区城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批；负责依附于辖区城市道路建设各种管线、杆线等设施审批；负责辖区临时占用、挖掘区管城市道路的审批；负责辖区临时性建筑物、构筑物等其他设施搭建、堆放物料、占道施工审批；负责辖区城市景观照明建设、管理的协调工作；负责辖区城市户外广告设施设置审批及专项规划实施的监督管理；参与区市政工程的竣工验收工作；指导、协调、监督区市政设施的管理工作。

5、指导、协调、监督区“城中村”污水管网建设及管理工作；负责污水排入排水管网许可证的办理和核发。

6、负责对全区城市管理有关工作进行统一指导、协调和督查；根据区城管委的部署，负责对区城市管理责任单位的城市管理工作进行督办和考评；指导全区数字化城市管理工作。

7、拟订区城市维护项目经费年度计划；拟订局城乡社区事务项目支出经费预算计划，并对使用情况进行检查、监督。

8、行使辖区内市容环境卫生、市政公用设施运行、园林绿化、城市规划、住房城乡建设方面法律法规的行政处罚权和行政强制措施；行使工商行政管理方面法律法规的对户外公共场所无照经营行为的行政处罚权和行政强制措施。

9、指导、协调、监督、考核区城市管理综合执法工作；负责区城市管理综合执法队伍执法效能、风纪督察和业务培训工作；查处城市管理综合执法方面的违法违规案件。

10、承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

11、负责市下达及区移交的园林绿化、树木、绿化、绿篱等的养护和管理工作，做好园林绿化卫生整治等工作。

## **二、部门机构设置**

汕头市龙湖区城市管理和综合执法局内设机构10个，分别为：办公室、法制宣传股、园林管理股、市政设施管理股、协调督办股、行政审批服务股、执法管理股（执法大队）、机动中队、数字城管指挥中心、派驻火车站中队。下属事业单位：汕头市龙湖区市政设施管理处（非独立核算单位）、汕头市龙湖区园林绿化事务中心（非独立核算单位）、汕头市龙湖区数字化城市管理指挥中心（非独立核算单位）。

### 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年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下1个预算单位，下属单位是：汕头市龙湖区园林绿化事务中心。

## 第二部分：汕头市龙湖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：汕头市龙湖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	2,683.07	一、一般公共服务支出	31	1,095.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	789.86	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	0.10	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,422.57
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,473.03	<b>本年支出合计</b>	57	3,517.95
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	55.81	年末结转和结余	59	10.89
<b>总计</b>	30	3,528.85	<b>总计</b>	60	3,528.85

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：汕头市龙湖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		3,473.03	3,472.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
201	一般公共服务支出	1,095.38	1,095.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	958.66	958.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	958.66	958.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	136.72	136.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	136.72	136.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,377.65	2,377.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21201	城乡社区管理事务	1,493.21	1,493.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2120104	城管执法	1,359.17	1,359.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	134.04	134.04	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	789.86	789.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	771.20	771.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	94.58	94.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	94.58	94.58	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：汕头市龙湖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	3,517.95	1,367.01	2,150.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,095.38	36.72	1,058.66	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	958.66	0.00	958.66	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	958.66	0.00	958.66	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	136.72	36.72	100.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	136.72	36.72	100.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,422.57	1,330.29	1,092.28	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,491.78	1,330.29	161.49	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,357.74	1,330.29	27.45	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	134.04	0.00	134.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	789.86	0.00	789.86	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	18.66	0.00	18.66	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	771.20	0.00	771.20	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	140.93	0.00	140.93	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	140.93	0.00	140.93	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：汕头市龙湖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	2,683.07	一、一般公共服务支出	33	1,095.38	1,095.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	789.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2,376.12	1,586.26	789.86	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,472.93	<b>本年支出合计</b>	59	3,471.50	2,681.64	789.86	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	1.43	1.43	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				
<b>总计</b>	32	3,472.93	<b>总计</b>	64	3,472.93	2,683.07	789.86	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：汕头市龙湖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	2,681.64	1,367.01	1,314.62
201	一般公共服务支出	1,095.38	36.72	1,058.66
20104	发展与改革事务	958.66	0.00	958.66
2010499	其他发展与改革事务支出	958.66	0.00	958.66
20199	其他一般公共服务支出	136.72	36.72	100.00
2019999	其他一般公共服务支出	136.72	36.72	100.00
212	城乡社区支出	1,586.26	1,330.29	255.97
21201	城乡社区管理事务	1,491.68	1,330.29	161.39
2120104	城管执法	1,357.64	1,330.29	27.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	134.04	0.00	134.04
21299	其他城乡社区支出	94.58	0.00	94.58
2129999	其他城乡社区支出	94.58	0.00	94.58

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：汕头市龙湖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	1,173.87	302	商品和服务支出	54.67
30101	基本工资	228.61	30201	办公费	1.49
30102	津贴补贴	312.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	209.51	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	59.77	30205	水费	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.14	30206	电费	7.77
30109	职业年金缴费	53.57	30207	邮电费	4.18
30110	职工基本医疗保险缴费	46.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.05	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.78	30211	差旅费	0.11
30113	住房公积金	101.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.82
30199	其他工资福利支出	36.72	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	138.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	134.39	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	0.65	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.83
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.60
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	2.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.95
30399	其他对个人和家庭的补助	3.43	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.16
			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	1,312.34		公用经费合计	54.67

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：汕头市龙湖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	0.00	789.86	789.86	0.00	789.86	0.00
212	城乡社区支出	0.00	789.86	789.86	0.00	789.86	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	789.86	789.86	0.00	789.86	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	18.66	18.66	0.00	18.66	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	771.20	771.20	0.00	771.20	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：汕头市龙湖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：汕头市龙湖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
22.53	0.00	22.53	16.69	5.84	0.00	22.53	0.00	22.53	16.69	5.84	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：汕头市龙湖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

汕头市龙湖区城市管理和综合执法局2023年度总收入3,528.85万元，其中本年收入3,473.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,683.07万元，比上年决算数增加1,059.79万元，增长65.3%。主要变动情况：增加排水防涝系统改造及配套设施建设项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入789.86万元，比上年决算数减少204.88万元，下降20.6%。主要变动情况：迎“亚青会”城市环境品质提升项目经费拨款收入减少。

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0.1万元，比上年决算数减少0.87万元，下降89.4%。主要变动情况：本年度公共财政存量资金拨款减少。

### （二）年度支出总体情况

汕头市龙湖区城市管理和综合执法局2023年度总支出3,528.85万元，其中本年支出3,517.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,367.01万元，比上年决算数增加61.65万元，增长4.7%。主要变动情况：一是人员增加，二是社保养老等缴费基数增大所产生的经费增加。

2. 项目支出2,150.94万元，比上年决算数增加822.55万元，增长61.9%。主要变动情况：增加排水防涝系统改造及配套设施建设项目支出。

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

汕头市龙湖区城市管理和综合执法局2023年度财政拨款收入合计3,472.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,683.07万元，比上年决算数增加1,059.79万元，增长65.3%；主要变动情况：增加排水防涝系统改造及配套设施建设项目收入；政府性基金预算财政拨款收入789.86万元，比上年决算数减少204.88万元，下降20.6%；主要变动情况：迎“亚青会”城市环境品质提升项目经费拨款收入减少；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）。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市龙湖区城市管理和综合执法局2023年度财政拨款支出合计3,471.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,681.64万元，比年初预算数增加564.9万元，增长26.7%；主要变动情况：增加排水防涝系统改造及配套设施建设项目支出；政府性基金预算财政拨款支出789.86万元，比年初预算数增加189.86万元，增

长31.6%；主要变动情况：根据工作需要，经报请批准，增加黄厝围沟流域范围混接改造工程和迎“亚青会”城市环境品质提升项目经费；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

汕头市龙湖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22.53万元，完成全年预算22.53万元的100%，比上年决算数减少2.87万元，下降11.3%。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22.53万元，完成预算22.53万元的100%，比上年决算数减少2.87万元，下降11.3%；其中：公务用车购置支出决算为16.69万元，完成预算16.69万元的100%，比上年决算数减少0.99万元，下降5.6%；公务用车运行维护费支出决算为5.84万元，完成预算5.84万元的100%，比上年决算数减少1.88万元，下降24.3%；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：根据工作需要，经报请批准，购置公务用车，与预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

#### （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22.53万元，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22.53万元，其中：公务用车购置支出为16.69万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出5.84万元，公务用车保有量为5辆，主要用于城市管理和综合执法工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待公务交流人员，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。主要包括没有发生公务接待费。

#### **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54.67万元，比上年决算数减少16.6万元，下降23.3%。主要增减变动情况是：落实“紧日子”精神，缩减开支。

##### **（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51.33万元，其中：政府采购货物支出19.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.18万元。授予中小企业合同金额51.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额48.26万元，占授予中小企业合同金额的94%；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6辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是城市园林绿化高空作业；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

**绩效自评结果。** 无。

## 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。