

2024年度佛冈县城市管理和综合执法局部门 决算

目 录

第一部分：佛冈县城市管理综合执法局概况

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：佛冈县城市管理综合执法局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：佛冈县城市管理综合执法局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛冈县城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行有关城市管理的城市管理综合执法的法律、法规和规章，拟订地方性实施细则和规范性文件并组织实施。

(二) 负责编制城市管理的城市管理综合执法相关的总体规划、中长期规划、专项规划和年度计划并组织实施。

(三) 负责全县市政设施、园林绿化、公厕、城市照明、燃气、市容和城乡环理工作，负责市容和城乡环境卫生的管理工作。负责组织燃气行业从业人员的培训工作。负责辖区管道天然气特许经营管理境卫生等行业管理。负责监督、指导全县市政设施、园林绿化、公厕、古树名木、道路照明、公共景观照明的维修养护和管项目的监管。参与辖区道路、园林绿化、公厕、城市照明、城市燃气、户外广告及市容和城乡环境卫生建设项目的规划设计方案的审查、监督组织实施和竣工验收工作。

(四) 负责编制有关城市市政公用、市容和城乡环境卫生、园林绿化、城市管理综合执法的建设管理、维护计划，并组织实施和监督。

(五) 负责本级城市管理经费、维护经费、执法经费、专项整治经费计划的编制和使用监督。根据法规和有关规定负责城市管理有关行政性费用的征收管理工作。

(六) 负责指导和监督生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等固体废弃物以及粪便、生活污水处理厂污泥废弃物等处置设施的建

设、运营和管理工作。负责和指导、监督开展餐饮行业油烟治理

(七) 负责数字化城市管理等工作，指导、协调各镇数字城管系统建设、运行工作。

(八) 负责组织编制城市管理、城市管理综合执法科技创新发展、信息化建设规划并组织实施。开展城市管理的科学的研究和社会宣传教育工作，推进城市管理科学化、精细化和智能化的工作新模式。

(九) 根据县人民政府授权，负责城市公共资源的综合开发、合理利用、特许经营和招标出让的组织协调工作。

(十) 负责研究和部署全县城市管理和城市管理综合执法方面的重大事项，协调解决城市管理重大问题。履行全县城市管理和城市管理综合执法的行业主管职责，指导、协调各镇城市管理和城市管理综合执法工作。负责上级交办、跨区域及重大复杂城市管理违法违规案件的查处工作。

(十一) 承担县城市管理委员会日常工作。

(十二) 按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责城市管理和城市管理综合执法领域的安全生产监督管理工作。

(十三) 承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

我局下设办公室、公共事业管理股（行政审批股）、执法股、政策法规股、安全管理股（燃气管理股）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（佛冈县城市管理和综合执法局）2024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：佛冈县容环境卫生管理所、佛冈县路灯管理所、佛冈县城市建设管理监察大队。

第二部分：佛冈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：佛冈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	6,360.08	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	16,323.74	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	136.11
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	728.40
	9		九、卫生健康支出	39	92.11
	10		十、节能环保支出	40	15.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,707.77
	12		十二、农林水支出	42	2,692.97
	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	211.48
	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	12,100.00
	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	22,683.82	本年支出合计	57	22,683.82
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	22,683.82	总计	60	22,683.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

表2

收入决算表

部门：佛冈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	22,683.82	22,683.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	136.11	136.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	136.11	136.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	136.11	136.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	728.40	728.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	712.21	712.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	425.68	425.68	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	191.06	191.06	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	95.47	95.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.11	92.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.11	92.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.93	81.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,707.77	6,707.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,221.68	1,221.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	348.80	348.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	745.31	745.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	127.57	127.57	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	561.18	561.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	561.18	561.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	638.60	638.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	638.60	638.60	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	4,223.74	4,223.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	585.69	585.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3,543.65	3,543.65	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	94.40	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	62.56	62.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	62.56	62.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,692.97	2,692.97	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	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.48	211.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.48	211.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.48	211.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,100.00	12,100.00	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	12,100.00	12,100.00	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	12,100.00	12,100.00	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。

表3

支出决算表

部门：佛冈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		22,683.82	2,812.92	19,870.90	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	136.11	0.00	136.11	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	136.11	0.00	136.11	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	136.11	0.00	136.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	728.40	712.21	16.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	712.21	712.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	425.68	425.68	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	191.06	191.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.47	95.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.19	0.00	16.19	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.19	0.00	16.19	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.11	92.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.11	92.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.93	81.93	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,707.77	1,797.14	4,910.63	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,221.68	793.07	428.61	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	348.80	226.03	122.77	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	745.31	567.04	178.28	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	127.57	0.00	127.57	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	561.18	426.02	135.16	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	561.18	426.02	135.16	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	638.60	578.04	60.55	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	638.60	578.04	60.55	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,223.74	0.00	4,223.74	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	585.69	0.00	585.69	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3,543.65	0.00	3,543.65	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	94.40	0.00	94.40	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	62.56	0.00	62.56	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	62.56	0.00	62.56	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,692.97	0.00	2,692.97	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	42.97	0.00	42.97	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	42.97	0.00	42.97	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.48	211.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.48	211.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.48	211.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,100.00	0.00	12,100.00	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	12,100.00	0.00	12,100.00	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	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛冈县城市管理综合执法局

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	6,360.08	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	16,323.74	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	136.11	136.11	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	728.40	728.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.11	92.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	15.00	15.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,707.77	2,484.03	4,223.74	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,692.97	2,692.97	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	211.48	211.48	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	12,100.00	0.00	12,100.00	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	22,683.82	本年支出合计	59	22,683.82	6,360.08	16,323.74	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	22,683.82	总计	64	22,683.82	6,360.08	16,323.74	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈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	6,360.08	2,812.92	3,547.16
207	文化旅游体育与传媒支出	136.11	0.00	136.11
20701	文化和旅游	136.11	0.00	136.11
2070199	其他文化和旅游支出	136.11	0.00	136.11
208	社会保障和就业支出	728.40	712.21	16.19
20805	行政事业单位养老支出	712.21	712.21	0.00
2080502	事业单位离退休	425.68	425.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.06	191.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.47	95.47	0.00
20808	抚恤	16.19	0.00	16.19
2080801	死亡抚恤	16.19	0.00	16.19
210	卫生健康支出	92.11	92.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.11	92.11	0.00
2101101	行政单位医疗	10.18	10.18	0.00
2101102	事业单位医疗	81.93	81.93	0.00
211	节能环保支出	15.00	0.00	15.00
21199	其他节能环保支出	15.00	0.00	15.00
2119999	其他节能环保支出	15.00	0.00	15.00
212	城乡社区支出	2,484.03	1,797.14	686.89
21201	城乡社区管理事务	1,221.68	793.07	428.61
2120101	行政运行	348.80	226.03	122.77
2120104	城管执法	745.31	567.04	178.28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	127.57	0.00	127.57
21203	城乡社区公共设施	561.18	426.02	135.16

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	561.18	426.02	135.16
21205	城乡社区环境卫生	638.60	578.04	60.55
2120501	城乡社区环境卫生	638.60	578.04	60.55
21299	其他城乡社区支出	62.56	0.00	62.56
2129999	其他城乡社区支出	62.56	0.00	62.56
213	农林水支出	2,692.97	0.00	2,692.97
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	42.97	0.00	42.97
2130504	农村基础设施建设	42.97	0.00	42.97
21399	其他农林水支出	2,650.00	0.00	2,650.00
2139999	其他农林水支出	2,650.00	0.00	2,650.00
221	住房保障支出	211.48	211.48	0.00
22102	住房改革支出	211.48	211.48	0.00
2210201	住房公积金	211.48	211.48	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：佛冈县城市管理综合执法局

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	2,179.76	302	商品和服务支出	207.49
30101	基本工资	452.89	30201	办公费	54.87
30102	津贴补贴	335.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	388.23	30203	咨询费	1.16
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	412.90	30205	水费	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.06	30206	电费	4.10
30109	职业年金缴费	95.47	30207	邮电费	8.04
30110	职工基本医疗保险缴费	92.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.36
30113	住房公积金	211.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.69
30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费	0.96
303	对个人和家庭的补助	425.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	425.68	30217	公务接待费	0.46
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	33.91
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	23.03
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.27

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	20.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.74
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.27
			30299	其他商品和服务支出	25.30
			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	2,605.44	公用经费合计		207.49

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛冈县城市管理综合执法局

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	16,323.74	16,323.74	0.00	16,323.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,223.74	4,223.74	0.00	4,223.74	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4,223.74	4,223.74	0.00	4,223.74	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	585.69	585.69	0.00	585.69	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	3,543.65	3,543.65	0.00	3,543.65	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	94.40	94.40	0.00	94.40	0.00
229	其他支出	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	12,100.00	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	12,100.00	12,100.00	0.00	12,100.00	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	12,100.00	12,100.00	0.00	12,100.00	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县城市管理综合执法局

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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛冈县城市管理综合执法局

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
21.85	0.00	20.99	0.00	20.99	0.86	21.16	0.00	20.70	0.00	20.70	0.46

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：佛冈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

佛冈县城市管理和综合执法局2024年度总收入22,683.82万元，其中本年收入22,683.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,360.08万元，比上年决算数增加1,658.22万元，增长35.3%。主要变动情况：“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇项目增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入16,323.74万元，比上年决算数减少2,570.63万元，下降13.6%。主要变动情况：佛冈县县城老旧小区基础设施配套及环境整治工程项目经费减少。
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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

佛冈县城市管理和综合执法局2024年度总支出22,683.82万元，其中本年支出22,683.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,812.92万元，比上年决算数增加31.45万元，增长1.1%。主要变动情况：因人员变动导致住房公积金等人员经费增加。

2. 项目支出19,870.9万元，比上年决算数减少943.87万元，下降4.5%。主要变动情况：佛冈县县城老旧小区基础设施配套及环境整治工程项目经费减少。

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、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

佛冈县城市管理和综合执法局2024年度财政拨款收入合计22,683.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,360.08万元，比上年决算数增加1,658.22万元，增长35.3%；主要变动情况：“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇项目增加；政府性基金预算财政拨款收入16,323.74万元，比上年决算数减少2,570.63万元，下降13.6%；主要变动情况：佛冈县县城老旧小区基础设施配套及环境整治工程项目经费减少；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）2024年度财政拨款支出说明

佛冈县城市管理和综合执法局2024年度财政拨款支出合计22,683.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,360.08万元，比年初预算数增加3,119.37万元，增长96.3%；主要变动情况：“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇项目增加；政府性

基金预算财政拨款支出16,323.74万元，比年初预算数增加10,107.44万元，增长162.6%；主要变动情况：佛冈县智慧城市建设等项目增加；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、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

佛冈县城市管理综合执法局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.16万元，完成全年预算21.85万元的96.9%，比上年决算数增加19.95万元，增长1,648.8%。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20.7万元，完成预算20.99万元的98.6%，比上年决算数增加19.49万元，增长1,610.7%；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20.7万元，完成预算20.99万元的98.6%，比上年决算数增加19.49万元，增长1,610.7%；公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算0.86万元的53.4%，比上年决算数增加0.46万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因工作需要增加下乡等工作导致燃油费等经费增加。

（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20.7万元，占97.8%；公务接待费支出0.46万元，占2.2%。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20.7万元，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20.7万元，公务用车保有量为12辆，主要用于应急保障，日常市容市貌巡逻，城市建设监察执法，生产设备用车等。
3. 公务接待费支出0.46万元，主要用于国内接待，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5次，接待人数共36人。主要包括上级部门开展各项检查、督导、调研工作。

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31.23万元，比上年决算数减少0.45万元，下降1.4%。主要增减变动情况是：按照相关发文调整人员福利待遇等。

（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1,914.39万元，其中：政府采购货物支出1.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出1,912.51万元。授予中小企业合同金额1,914.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.89万元，占授予中小企业合同金额的0.1%；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2024年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车3辆；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，我部门组织对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%；组织对2024年度佛冈县清扫保洁和生活垃圾收运市场一体化采购项目、佛冈县生活垃圾焚烧处理项目、2024年度路灯电费、日常路灯运行维修维护等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3063.61万元，占政府性基金预算项目支出总额的18.8%。

无组织开展部门评价。

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6360.08万元，政府性基金预算支出16323.74万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门主要支出在城管执法和人员工资、福利方面，较好地履行了城市管理职能。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“佛冈县佛冈县清扫保洁和生活垃圾收运市场一体化采购项目”、“佛冈县生活垃圾焚烧处理”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数11462.48万元，执行数22683.82万元，完成预算的197.9%，超预算原因为年中增加“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇、智慧城市建设等多个新项目。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：落实好对县城内市容市貌的监察工作，完成县委县政府以及上级部门交办的各项任务。经过全年努力，部门整体支出绩效目标顺利完成。

佛冈县清扫保洁和生活垃圾收运市场一体化采购项目绩效自评情况：项目全年预算数为2479.8万元，执行数为1912.51万元，完成预算的77.1%。项目绩效目标完成情况主要是：县城道路清扫保洁范围指标值为10条主次干道，实际值为10条主次干道；清扫保洁率、洒水降尘覆盖率指标值90%，实际值90%；有完整的垃圾收运体系及稳定的保洁队伍，保证垃圾收运体系稳定运行和提高保洁队伍的稳定性，指标值人数200人、车辆26辆，实际值人数200人、车辆26辆。发现的问题及原因主要是绩效指标设置完整性不足。下一步改进措施主要是深入学习绩效理念和方法，要发挥好事前评估的前端控制作用，突出成本和效益分析，做好绩效运行监控，加强事中、事后管理，对偏离绩效目标的要及时纠正、整改。绩效评价结果：自评等级“良”。

佛冈县生活垃圾焚烧处理项目绩效自评情况：项目全年预算数为673.2万元，执行数为643.1万元，完成预算的95.5%。项目绩效目标完成情况主要是：支付总额控制在年度预算673.2万元内，支付单价严格符合协议约定的88元/吨；按协议约定周期及时完成

核算与支付流程，无逾期支付情况；支付流程合规率100%，核算数据准确率100%，支付手续完备率100%。发现的问题及原因主要是支付流程的数字化和联动水平可进一步提升，支付所依据的《佛冈县生活垃圾处理量月报表确认书》仍需在线下由多个部门签字盖章流转，尚未实现与运营方数据系统、财政支付系统的线上无缝对接，存在效率提升空间和潜在的纸质文件管理成本。下一步改进措施主要是推动支付流程数字化升级。建议与大数据有关部门协同，探索建立“生活垃圾处理费支付”线上联办平台。实现处理量数据线上推送、审核线上进行、支付线上发起，全面压缩流转时间，提升整体效率。完善内部复盘机制。每年末对全年支付工作进行复盘，总结经验，优化内部审核要点，持续提升工作的精准度和效率。绩效评价结果：自评等级“良”。

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。