

# 2023年度韶关市武江区城市管理和综合执法 局部门决算

# 目 录

## **第一部分：韶关市武江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：韶关市武江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：韶关市武江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：韶关市武江区城市管理和综合执法局概况

## 一、部门主要职责

(一) 负责贯彻执行国家、省、市有关城市管理和行政执法的法律、法规和政策;研究制定和组织实施环境卫生、行政执法、市政基础设施、园林绿化、公园管理与维护等行业的中长期规划和年度工作计划。

(二) 负责辖区内除需由市统筹管理以外的城市管理和执法的具体工作。组织、指导、协调城市综合治理和专项治理活动。

(三) 负责“智慧城市”数字城管平台的建设和管理。

(四) 负责辖区内环境卫生保洁、城区生活垃圾的集中处置、收运及环卫设施的管理工作。

(五) 负责城市主次干道(包括人行道、小街小巷)管养和维护需要的临时占用、挖掘管理工作,参与编制城区市政设施规划、计划和市政工程竣工验收。

(六) 负责由区承担的辖区内园林、绿化、风景名胜区、公园的管理工作;负责城区树木的修剪、移植审批工作;负责组织实施国家制定的城市园林绿化行业标准和行业规范。

(七) 负责组织参加市开展的市容市貌检查、评比活动。

(八) 按照职责分工做好安全生产有关工作。

## 二、部门机构设置

(一) 办公室。负责综合协调局机关日常工作;建立健全机关各项规章制度;协调实施年度工作目标责任制;承办机关文电、重要

会务、政务信息公开、机要、保密、档案、行政后勤等日常工作；负责综合性文稿的撰写起草工作；负责卫生健康、文明创建、扶贫等工作；负责对外联系与协调工作。

(二)组织人事股。负责党建、党务、党风廉政建设责任制、班子建设等工作；负责人事管理、机构编制、人员培训、社保及劳动工资、离退休人员服务等工作；负责工、青、妇等群团工作；负责对本系统人员及下属单位的廉政建设、机关作风、工作纪律、执法纪律和队容风纪的监督检查；负责思想政治职业道德教育工作；协助纪检、监察工作。

(三)法制股。承担机关规范性文件合法性审核和备案及拟定法律文书；负责对各执法大队上报的案件处理进行指导、规范、审查；对各执法大队上报的重大、疑难案件进行研究和协调；承办行政复议、行政诉讼的应诉和听证工作；负责行政审批和公共服务事项综合办理工作；负责人大代表议案建议、政协提案办理工作；负责对本系统人员进行城市管理和执法活动相关法律培训；负责普法、城市管理宣传教育工作。

(四)综合考评股。负责组织城区范围内城市管理和综合执法的监督、检查工作；负责市容环境综合考评工作；负责重大决策、重要事项的跟踪督办；负责综治信访维稳、安全生产工作；负责监督各类工程的招投标、安全生产、文明施工、工程质量并参与工程验收。

(五)计划财务股。负责局机关及局属单位拨款经费、行政事业性收费和专项资金的审计监督；负责编制机关年度财务预算，审核收支和处理账务及固定资产清产核资；负责机关和局属单位财务上报工作；负责政府采购工作；承办各类工程预、结算的材料审

核。

(六)综合执法办公室。负责制订辖区城市管理综合执法工作的发展规划、年度计划并指导实施;负责行政执法类材料的撰写、上报、数据统计、档案、后勤保障工作;负责对接各执法大队日常工作,及执法车辆管理、装备管理等;负责本系统国防教育工作;受理网络问政、政府12345热线等;负责城管指挥中心日常工作,对辖区实施全方位、全时段的即时电子监控和管理;协调联络相关部门行政执法工作。

(七)执法一股。负责老城区范围内行使市容环境卫生、建设方面法律、法规、规章规定的行政处罚及相关的监督检查;查处社会生活噪声污染、油烟污染、城市焚烧污染、燃放烟花爆竹污染等,违法停放车辆侵占城市道路、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营以及违法回收贩卖药品等行为。

(八)执法二股。负责新城片区范围内行使市容环境卫生、建设方面法律、法规、规章规定的行政处罚及相关的监督检查。查处社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、油烟污染、城市焚烧污染、燃放烟花爆竹污染等,违法停放车辆侵占城市道路、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营以及违法回收贩卖药品等的行为;负责对高铁站站场出入秩序的进行管理,维护、设置站场和公益设施设备,保障站场及公益设施设备的整洁卫生,对“六乱”等行为进行依法处理。

(九)执法三股。负责对城区范围内建筑施工扬尘污染、渣土、余泥撒漏、车辆撒漏、倾倒建筑垃圾、向城市河道倾倒废弃物和垃圾、违规设置广告牌、违规取土的监督及查处;查处城区范围内违反城市规划、未取得工程规划许可的建筑物、构筑物、城

市河道违法建筑物等的行为。

(十)执法四股。负责行使涉及环境卫生方面的巡查及行政处罚职能;负责行使涉及市政园林方面的巡查及行政处罚职能。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

## 第二部分：韶关市武江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：韶关市武江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	7,199.49	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	0.00	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	718.26
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	151.28
	9		九、卫生健康支出	39	211.70
	10		十、节能环保支出	40	88.78
	11		十一、城乡社区支出	41	1,457.40
	12		十二、农林水支出	42	4,510.57
	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	61.51
	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	7,199.49	<b>本年支出合计</b>	57	7,199.49
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	47.29	年末结转和结余	59	47.29
<b>总计</b>	30	7,246.78	<b>总计</b>	60	7,246.78

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：韶关市武江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		7,199.49	7,199.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	718.26	718.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	718.26	718.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	718.26	718.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.28	151.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.28	151.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.95	35.95	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	76.88	76.88	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	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	211.70	211.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	173.79	173.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	173.79	173.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	88.78	88.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	88.78	88.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	88.78	88.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,457.40	1,457.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,406.15	1,406.15	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
2120101	行政运行	669.53	669.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	736.63	736.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,510.57	4,510.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,510.57	4,510.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,510.57	4,510.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.51	61.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.51	61.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.51	61.51	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：韶关市武江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		7,199.49	1,546.79	5,652.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	718.26	0.00	718.26	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	718.26	0.00	718.26	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	718.26	0.00	718.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.28	151.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.28	151.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.95	35.95	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	76.88	76.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	211.70	37.91	173.79	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	173.79	0.00	173.79	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	173.79	0.00	173.79	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	88.78	0.00	88.78	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	88.78	0.00	88.78	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	88.78	0.00	88.78	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,457.40	1,296.09	161.30	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,406.15	1,296.09	110.06	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
2120101	行政运行	669.53	669.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	736.63	626.57	110.06	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	51.25	0.00	51.25	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	51.25	0.00	51.25	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,510.57	0.00	4,510.57	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,510.57	0.00	4,510.57	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,510.57	0.00	4,510.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.51	61.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.51	61.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.51	61.51	0.00	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：韶关市武江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	7,199.49	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	0.00	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	718.26	718.26	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	151.28	151.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	211.70	211.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	88.78	88.78	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,457.40	1,457.40	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,510.57	4,510.57	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	61.51	61.51	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	7,199.49	<b>本年支出合计</b>	59	7,199.49	7,199.49	0.00	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				
<b>总计</b>	32	7,199.49	<b>总计</b>	64	7,199.49	7,199.49	0.00	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：韶关市武江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	7,199.49	1,546.79	5,652.70
207	文化旅游体育与传媒支出	718.26	0.00	718.26
20701	文化和旅游	718.26	0.00	718.26
2070199	其他文化和旅游支出	718.26	0.00	718.26
208	社会保障和就业支出	151.28	151.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.28	151.28	0.00
2080501	行政单位离退休	35.95	35.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.88	76.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.44	38.44	0.00
210	卫生健康支出	211.70	37.91	173.79
21004	公共卫生	173.79	0.00	173.79
2100499	其他公共卫生支出	173.79	0.00	173.79
21007	计划生育事务	0.77	0.77	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.77	0.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.14	37.14	0.00
2101101	行政单位医疗	30.88	30.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.36	5.36	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.00
211	节能环保支出	88.78	0.00	88.78
21103	污染防治	88.78	0.00	88.78
2110302	水体	88.78	0.00	88.78
212	城乡社区支出	1,457.40	1,296.09	161.30
21201	城乡社区管理事务	1,406.15	1,296.09	110.06
2120101	行政运行	669.53	669.53	0.00

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
2120104	城管执法	736.63	626.57	110.06
21299	其他城乡社区支出	51.25	0.00	51.25
2129999	其他城乡社区支出	51.25	0.00	51.25
213	农林水支出	4,510.57	0.00	4,510.57
21301	农业农村	4,510.57	0.00	4,510.57
2130199	其他农业农村支出	4,510.57	0.00	4,510.57
221	住房保障支出	61.51	61.51	0.00
22102	住房改革支出	61.51	61.51	0.00
2210201	住房公积金	61.51	61.51	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：韶关市武江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	964.39	302	商品和服务支出	542.27
30101	基本工资	157.27	30201	办公费	26.45
30102	津贴补贴	308.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	129.15	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	0.00	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.88	30206	电费	0.57
30109	职业年金缴费	38.44	30207	邮电费	3.47
30110	职工基本医疗保险缴费	30.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.43	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	2.19
30113	住房公积金	61.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.53
30199	其他工资福利支出	156.35	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	36.16	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	2.15	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	470.43
30307	医疗费补助	1.06	30227	委托业务费	0.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.50
30309	奖励金	0.48	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.78
			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	1,004.53		公用经费合计	542.27

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：韶关市武江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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市武江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：韶关市武江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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：韶关市武江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

韶关市武江区城市管理和综合执法局2023年度总收入7,246.78万元，其中本年收入7,199.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,199.49万元，比上年决算数增加391.3万元，增长5.7%。主要变动情况：2022年我局无一般债资金，2023年我局有广东省韶关市武江区老城区公共基础设施提质与综合开发工程一般债资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少13,774.05万元，下降100%。主要变动情况：2023年无政府性基金预算项目。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

韶关市武江区城市管理和综合执法局2023年度总支出7,246.78万元，其中本年支出7,199.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,546.79万元，比上年决算数增加733.76万元，增长90.2%。主要变动情况：在职在编人员较上年增加7人，导致基本支出增加。

2. 项目支出5,652.7万元，比上年决算数减少14,116.5万元，下降71.4%。主要变动情况：2022年我局有武江区城区道路建设改造提升项目、武江区城区街巷道路及配套设施改造工程（二期）、武江区城区街巷道路及配套设施改造工程（三期）等专项债，2023年我局无专项债项目。

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**

韶关市武江区城市管理和综合执法局2023年度财政拨款收入合计7,199.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,199.49万元，比上年决算数增加391.3万元，增长5.7%；主要变动情况：2022年我局无一般债资金，2023年我局有广东省韶关市武江区老城区公共基础设施提质与综合开发工程一般债资金；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少13,774.05万元，下降100%；主要变动情况：2023年无政府性基金预算项目；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0%；主要变动情况：无。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

韶关市武江区城市管理和综合执法局2023年度财政拨款支出合计7,199.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,199.49

万元，比年初预算数减少1,107.28万元，下降13.3%；主要变动情况：2023年压缩财政支出，支出减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无；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0%；主要变动情况：无。

### 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

韶关市武江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0万元，完成全年预算2万元的0%，比上年决算数增加0万元，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0万元，完成预算2万元的0%，比上年决算数增加0万元，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0万元，完成预算2万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：全年实际支出为零。

## **（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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于2023年报废1辆公务用车，暂未购置公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门无公务接待费，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。本部门没有公务接待费支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出542.27万元，比上年决算数增加458.52万元，增长547.5%。主要增减变动情况是：统计口径变化，2023年公用经费包含劳务派遣人员费用。

### **（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884.29万元，其中：政府采购货物支出5.22万元、政府采购工程支出246.71万元、政府采购服务支出632.36万元。授予中小企业合同金额884.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额884.29

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5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是行政综合执法用车；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3个，共涉及资金3338.38万元，占一般公共预算项目支出总额的46.37%。

共组织对“2023年城市维护管理事务经费”“2023年武江区环卫清扫保洁服务项目经费”“2023年新区环卫清扫保洁服务项目经费”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出3338.38万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7199.49万元，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。从评价情况来看，执行和完成情况良好，资金使用规范。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“2023年城市维护管理事务经费”“2023年武江区环卫清扫保洁服务项目经费”“2023年新区环卫清扫保洁服务项目经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数8836.18万元，执行

数7199.49万元，完成预算的81.48%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：组织、指导、协调城市综合治理和专项治理活动；负责辖区内环境卫生保洁、城区生活垃圾的集中处置、收运及环卫设施的管理工作；负责城市主次干道(包括人行道、小街小巷)管养和维护需要的临时占用、挖掘管理工作，参与编制城区市政设施规划、计划和市政工程竣工验收；负责贯彻执行国家、省、市有关城市管理和行政执法的法律、法规和政策；研究制定和组织实施环境卫生、行政执法、市政基础设施、园林绿化、公园管理与维护等行业的中长期规划和年度工作计划。发现的问题及原因主要是财务管理制度及内部控制制度更新不及时，资金使用管理水平和效率有待提高。下一步改进措施主要是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，严格把控项目实施进度，保证资金支付与项目进度的匹配性，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

2023年城市维护管理事务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为250万元，执行数为110.06万元，完成预算的44.02%。项目绩效目标完成情况主要是：完成全区城市市容市貌管理监察，城市管理行政执法，“六乱”整治，环境卫生保洁管理，小街小巷维护、改造、房屋拆迁管理等。提升市政公共服务水平及镇街风貌品质，“脏乱差”环境有所改善，市政公共服务水平提升。控制成本不超预算，开支项目合法、合规、合理。公众服务满意度、服务对象评价满意度均在95%以上。发现的问题及原因主要是财务管理制度及内部控制制度更新不及时，资金使用管理水平和

效率有待提高。下一步改进措施主要是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，严格把控项目实施进度，保证资金支付与项目进度的匹配性，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

2023年武江区环卫清扫保洁服务项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3844.62万元，执行数为1666.30万元，完成预算的43.34%。项目绩效目标完成情况主要是：武江区“脏乱差”环境有所改善，厨余垃圾处理能力满足示范片区的厨余垃圾产生量，有效提升市政公共服务水平。控制成本不超预算，开支项目合法、合规、合理。项目合格率及验收合格率、服务对象评价满意度均在95%以上。除资金支出率指标未完成目标，其他绩效指标均已完成。发现的问题及原因主要是财务管理制度及内部控制制度更新不及时，资金使用管理水平和效率有待提高。下一步改进措施主要是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，严格把控项目实施进度，保证资金支付与项目进度的匹配性，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

2023年新区环卫清扫保洁服务项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2549.65万元，执行数为1562.02万元，完成预算的61.26%。项目绩效目标完成情况主要是：新城片区“脏乱差”环境有所改善，厨余垃圾处理能力满足示范片区的厨余垃圾产生量，有效提升市政公共服务水平。控制成本不超预算，开支

项目合法、合规、合理。项目合格率及验收合格率、服务对象评价满意度均在95%以上。除资金支出率指标未完成目标，其他绩效指标均已完成。发现的问题及原因主要是财务管理制度及内部控制制度更新不及时，资金使用管理水平和效率有待提高。下一步改进措施主要是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，严格把控项目实施进度，保证资金支付与项目进度的匹配性，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

## 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。