

2023年度阳西县城市管理和综合执法局部门 决算

目 录

第一部分：阳西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：阳西县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：阳西县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：阳西县城城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

根据阳机编办发[2018]40号《阳江市机构编制委员会办公室关于组建阳西县城城市管理和综合执法局的通知》精神，撤销原阳西县综合行政执法局，组建阳西县城城市管理和综合执法局，为阳西县政府工作部门，为正科级行政单位。另外，我局根据2019年3月25日印发的西办法[2019]27号关于《阳西县城城市管理和综合执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知精神进行组建成立。阳西县城城市管理和综合执法局主要职责如下：

1、贯彻执行国家和省、市有关城市管理和综合执法的法律、法规、规章和方针、政策；起草相关政策措施，拟定相关管理标准并组织实施。

2、编制城市管理和综合执法发展总体规划、长中期规划和专项规划，并组织实施。

3、负责县城建成区内的城市道路、桥梁、照明、排水排污（排洪河道、净水厂、污水处理厂除外）、市容环境卫生、城市园林绿化、城市公园（广场）等市政设施的行业管理，负责城市园林绿化、公园、路灯排水排污（排洪河道、净水厂、污水处理厂除外）、及环卫设施等市政基础设施的规划、建设，参与市政规划和重大市政基础设施建设项目设计方案的审查和竣工验收，参与城市排水排污、（排洪河道、净水厂、污水处理厂除外）规划、绿化规划、风景名胜规划等规划编制。

4、编制城市市政公用、市容环卫、园林绿化和综合执法建设、管理、维护计划，并组织实施和监督。

5、负责城市建设管理经费、维护经费、执法经费、专项整治经费计划的编制和使用监督。依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。

6、负责城市市政公用、市容环卫、园林绿化、户外广告设置等城市管理方面的行政审批职责。负责县城建成区门店牌匾的审核工作。

7、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。

8、负责县城建成区数字化城市管理工作，负责全县数字管理系统建设、运行工作。

9、在县城建成区内行使以下处罚权：负责市政公共设施运行管理、户外广告设置管理、园林绿化管理方面法律法规规定的行政处罚权；负责住房城乡建设领域法律法规规定的全部行政处罚权；负责原县环境保护局、原县工商局、原县食品药品监督管理局、县公安局、县水务局划入综合执法工作，以及经省人民政府同意或批准依法行使的其他权力。

10、研究部署全县城市管理和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综合执法的行业主管职责。

11、承担县城市管理委员会办公室的具体工作。

12、承办县委、县政府及上级城市管理和综合执法部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

阳西县城市管理和综合执法局设下列内设机构：1、办公室（党务工作办公室）；2、计划财务股；3、行政审批股；4、市政建设管理股（县城区绿化委员会）；5、市容管理股；6、法规股；7、科技信息股（阳西县数字城管监督指挥中心）；8、执法监察一股；9、执法监察二股；10、执法监察三股；11、执法监察四股；12、执法监察五股。阳西县市政服务中心及阳西县市容环卫管理中心为阳西县城市管理和综合执法局属下正股级公益二类事业单位。其中，下属单位阳西县市政服务中心为非独立核算。

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，包括局本级和下属1个预算单位，下属单位具体包括：阳西县市容环卫管理中心。

第二部分：阳西县城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：阳西县城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	3,773.26	一、一般公共服务支出	31	591.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,974.19	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	418.47
	9		九、卫生健康支出	39	76.80
	10		十、节能环保支出	40	73.60
	11		十一、城乡社区支出	41	9,206.82
	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	414.81
	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	8,000.00
	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	18,747.45	本年支出合计	57	18,781.49
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	89.87	年末结转和结余	59	55.82
总计	30	18,837.32	总计	60	18,837.32

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：阳西县城管理和综合执法局

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	18,747.45	18,747.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	591.00	591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	591.00	591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	591.00	591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	419.37	419.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	410.13	410.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.58	52.58	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	234.07	234.07	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	117.04	117.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.96	76.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.96	76.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,171.71	9,171.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,939.24	1,939.24	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	823.18	823.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	937.30	937.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	173.90	173.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	27.03	27.03	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	5,630.25	5,630.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,018.51	1,018.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,711.70	2,711.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	802.32	802.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,097.72	1,097.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	20.00	20.00	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	1,303.08	1,303.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	951.43	951.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	297.67	297.67	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	53.98	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	231.25	231.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	231.25	231.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	414.81	414.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	414.81	414.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.42	197.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	217.39	217.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,000.00	8,000.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	8,000.00	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	8,000.00	8,000.00	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：阳西县城管理和综合执法局

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	18,781.49	2,712.33	16,069.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	591.00	0.00	591.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	591.00	0.00	591.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	591.00	0.00	591.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	418.47	418.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	409.23	409.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.58	52.58	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	233.47	233.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.73	116.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	73.60	0.00	73.60	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	73.60	0.00	73.60	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	73.60	0.00	73.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,206.82	1,802.25	7,404.57	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,951.25	1,775.22	176.04	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	825.52	824.38	1.14	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	943.43	937.30	6.14	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	8.40	3.54	4.86	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	173.90	10.00	163.90	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	33.77	27.03	6.74	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	33.77	27.03	6.74	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,649.26	0.00	5,649.26	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,018.51	0.00	1,018.51	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,709.25	0.00	2,709.25	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	823.78	0.00	823.78	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,097.72	0.00	1,097.72	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,300.41	0.00	1,300.41	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	948.76	0.00	948.76	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	297.67	0.00	297.67	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	53.98	0.00	53.98	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	20.86	0.00	20.86	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	17.72	0.00	17.72	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	231.25	0.00	231.25	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	231.25	0.00	231.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	414.81	414.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	414.81	414.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.42	197.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	217.39	217.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,000.00	0.00	8,000.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	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：阳西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	3,773.26	一、一般公共服务支出	33	591.00	591.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,974.19	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	418.47	418.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.80	76.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	73.60	73.60	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9,206.82	2,216.28	6,990.54	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	414.81	414.81	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	8,000.00	0.00	8,000.00	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	18,747.45	本年支出合计	59	18,781.49	3,790.96	14,990.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	89.87	年末财政拨款结转和结余	60	55.82	44.42	11.41	0.00
一般公共预算财政拨款	29	62.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30	27.75		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,837.32	总计	64	18,837.32	3,835.37	15,001.95	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：阳西县城管理和综合执法局

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	3,790.96	2,712.33	1,078.63
201	一般公共服务支出	591.00	0.00	591.00
20104	发展与改革事务	591.00	0.00	591.00
2010499	其他发展与改革事务支出	591.00	0.00	591.00
208	社会保障和就业支出	418.47	418.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	409.23	409.23	0.00
2080501	行政单位离退休	6.44	6.44	0.00
2080502	事业单位离退休	52.58	52.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.47	233.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.73	116.73	0.00
20808	抚恤	9.24	9.24	0.00
2080801	死亡抚恤	9.24	9.24	0.00
210	卫生健康支出	76.80	76.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.80	76.80	0.00
2101101	行政单位医疗	23.43	23.43	0.00
2101102	事业单位医疗	36.02	36.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.33	11.33	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.01	6.01	0.00
211	节能环保支出	73.60	0.00	73.60
21103	污染防治	73.60	0.00	73.60
2110302	水体	73.60	0.00	73.60
212	城乡社区支出	2,216.28	1,802.25	414.03
21201	城乡社区管理事务	1,951.25	1,775.22	176.04
2120101	行政运行	825.52	824.38	1.14

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
2120103	机关服务	943.43	937.30	6.14
2120104	城管执法	8.40	3.54	4.86
2120199	其他城乡社区管理事务支出	173.90	10.00	163.90
21205	城乡社区环境卫生	33.77	27.03	6.74
2120501	城乡社区环境卫生	33.77	27.03	6.74
21299	其他城乡社区支出	231.25	0.00	231.25
2129999	其他城乡社区支出	231.25	0.00	231.25
221	住房保障支出	414.81	414.81	0.00
22102	住房改革支出	414.81	414.81	0.00
2210201	住房公积金	197.42	197.42	0.00
2210203	购房补贴	217.39	217.39	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：阳西县城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	2,357.26	302	商品和服务支出	191.11
30101	基本工资	446.31	30201	办公费	19.09
30102	津贴补贴	692.68	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	367.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	25.35	30205	水费	1.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.47	30206	电费	2.84
30109	职业年金缴费	116.73	30207	邮电费	4.90
30110	职工基本医疗保险缴费	46.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.86	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.78	30211	差旅费	20.38
30113	住房公积金	197.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.08
30199	其他工资福利支出	215.60	30214	租赁费	0.80
303	对个人和家庭的补助	148.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	111.57	30217	公务接待费	0.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.30
30304	抚恤金	6.62	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.63	30225	专用燃料费	0.70
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.23
30307	医疗费补助	18.79	30227	委托业务费	20.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.36

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	9.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.87
30399	其他对个人和家庭的补助	9.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.97
			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	15.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.35
			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	2,505.86		公用经费合计	206.46

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：阳西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	27.75	14,974.19	14,990.54	0.00	14,990.54	11.41
212	城乡社区支出	27.75	6,974.19	6,990.54	0.00	6,990.54	11.41
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.83	5,630.25	5,649.26	0.00	5,649.26	7.82
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,018.51	1,018.51	0.00	1,018.51	0.00
2120802	土地开发支出	2.55	2,711.70	2,709.25	0.00	2,709.25	5.00
2120803	城市建设支出	24.28	802.32	823.78	0.00	823.78	2.82
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,097.72	1,097.72	0.00	1,097.72	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.92	1,303.08	1,300.41	0.00	1,300.41	3.59
2121301	城市公共设施	0.92	951.43	948.76	0.00	948.76	3.59
2121302	城市环境卫生	0.00	297.67	297.67	0.00	297.67	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	53.98	53.98	0.00	53.98	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	20.86	20.86	0.00	20.86	0.00
2121402	代征手续费	0.00	3.14	3.14	0.00	3.14	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	17.72	17.72	0.00	17.72	0.00
229	其他支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	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	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00

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
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	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	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：阳西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：阳西县城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
9.94	0.00	9.82	0.00	9.82	0.11	9.94	0.00	9.82	0.00	9.82	0.11

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：阳西县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

阳西县城市管理和综合执法局2023年度总收入18,837.32万元，其中本年收入18,747.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,773.26万元，比上年决算数增加73.18万元，增长2%。主要变动情况：是人员工资福利待遇的正常晋升。

2. 政府性基金预算财政拨款收入14,974.19万元，比上年决算数增加1,379.53万元，增长10.1%。主要变动情况：是本年政府性基金预算拨款增加阳西县城排水排污管网改造建设资金投入。

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

阳西县城市管理和综合执法局2023年度总支出18,837.32万元，其中本年支出18,781.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,712.33万元，比上年决算数增加288.1万元，增长11.9%。主要变动情况：是人员工资福利待遇的正常晋升，含基本工资、社会保险缴费及住房公积金等。

2. 项目支出16,069.17万元，比上年决算数减少4,295.26万元，下降21.1%。主要变动情况：是市政公共基础设施建设资金投入比上年减少。

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、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

阳西县城城市管理和综合执法局2023年度财政拨款收入合计18,747.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,773.26万元，比上年决算数增加73.18万元，增长2%；主要变动情况：是人员工资福利待遇的正常晋升；政府性基金预算财政拨款收入14,974.19万元，比上年决算数增加1,379.53万元，增长10.1%；主要变动情况：是本年政府性基金预算拨款增加阳西县城排水排污管网改造建设资金投入；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：与上年持平，无增减变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

阳西县城城市管理和综合执法局2023年度财政拨款支出合计18,781.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,790.96万元，比年初预算数增加1,273.71万元，增长50.6%；主要变动情况：一是人员工资福利待遇的正常晋升，二是增加阳西县城排水

排污管网建设工程（第一期）中央及省专项资金；政府性基金预算财政拨款支出14,990.54万元，比年初预算数增加7,384.95万元，增长97.1%；主要变动情况：是增加阳西县城排水排污管网建设工程（第二、三、四期）专项债券资金；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：与上年持平，无增减变化。

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

阳西县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9.94万元，完成全年预算9.94万元的100%，比上年决算数减少0.74万元，下降7%。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9.82万元，完成预算9.82万元的100%，比上年决算数减少0.08万元，下降0.8%；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9.82万元，完成预算9.82万元的100%，比上年决算数减少0.08万元，下降0.8%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算0.11万元的100%，比上年决算数减少0.67万元，下降85.3%。

2023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，全年实际支出等于全年预算数。

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，本年“三公”经费决算支出数比上年决算支出数有所下降。

（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9.82万元，占98.8%；公务接待费支出0.11万元，占1.2%。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9.82万元，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9.82万元，公务用车保有量为5辆，主要用于城管巡查执法车辆5辆。另外，不列入公务用车范畴统计的车辆有：特种专业技术用车4辆（分别是高空作业车3辆、高压清理疏通车1辆）；其他用车14辆（分别是绿化洒水车3辆、清洗车1辆、压缩垃圾运输车4辆及局属下阳西县市容环卫管理中心环卫专用车辆6辆）。

3. 公务接待费支出0.11万元，主要用于接待阳江市城市管理和综合执法局工作组到我县开展排水防涝工作大检查接待费用，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1次，接待人数共6人。主要包括接待阳江市城市管理和综合执法局工作组到我县开展排水防涝工作大检查接待。

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184.74万元，比上年决算数增加5.67万元，增长3.2%。主要增减变动情况是：一是增加办公用品购置方面支出；二是增加城管执法相关方面支出。我局属下阳西县市容环卫管理中心是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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1,252.38万元，其中：政府采购货物支出52.37万元、政府采购工程支出417.23万元、政府采购服务支出782.78万元。授予中小企业合同金额1,252.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额665.94万元，占授予中小企业合同金额的53.2%；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24辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车17辆、其他用车6辆，其他用车主要是绿化洒水车3辆、清洗车1辆，压缩垃圾运输车4辆，环卫专用车辆6辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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1个，共涉及资金821万元，占一般公共预算项目支出总额的76.12%；组织对2023年度阳西县排水排污管网建设工程（第一期）、阳西县城2023年春节灯饰和悬挂灯笼项目、阳西

县城滨江路西段（宋康路-新325国道）市政道路及排水排污建设工程、阳西县情侣路改造工程、阳西县生活垃圾卫生填埋市场化运营项目、阳西县城二十五区道路（8-14米）建设工程、阳西县第一中学新校区交通与停车场建设工程、阳西县生活垃圾填埋场三期建设工程、阳西县城滨江北路（福达名苑至岑村水闸口段）污水管道改造工程、阳西县城小区雨污水管网改造工程、阳西县第一中学新校区南面市政道路及配套设施建设工程等12个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金7907.48万元，占政府性基金预算项目支出总额的52.75%。

共组织对阳西县排水排污管网建设工程（第一期）、阳西县城2023年春节灯饰和悬挂灯笼项目、阳西县城滨江路西段（宋康路-新325国道）市政道路及排水排污建设工程、阳西县情侣路改造工程、阳西县生活垃圾卫生填埋市场化运营项目、阳西县城二十五区道路（8-14米）建设工程、阳西县第一中学新校区交通与停车场建设工程、阳西县生活垃圾填埋场三期建设工程、阳西县城滨江北路（福达名苑至岑村水闸口段）污水管道改造工程、阳西县城小区雨污水管网改造工程、阳西县第一中学新校区南面市政道路及配套设施建设工程等12个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出821万元，政府性基金预算支出7907.48万元。其中，对阳西县排水排污管网建设工程（第一期）、阳西县情侣路改造工程项目委托阳江市惠凯科技顾问有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，阳西县排水排污管网建设工程（第一期）绩效评价得分为80.39分，绩效等级为“良”；阳西县情侣路改造工程绩效评价得分为80.5分，绩效等级为“良”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位阳西县城城市管理和

综合执法局（本级）及阳西县市容环卫管理中心2个），涉及一般公共预算支出3790.95万元，政府性基金预算支出14990.54万元。从评价情况来看，我局整体支出绩效目标是加强我县城市管理、城管执法及城市环卫卫生，保证我县绿化美化、路灯亮化、道路交通安全、排水畅通、环境卫生干净，为我县人民群众生活、工作以及四城同创提供保障。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及对阳西县排水排污管网建设工程（第一期）、阳西县城2023年春节灯饰和悬挂灯笼项目、阳西县城滨江路西段（宋康路-新325国道）市政道路及排水排污建设工程、阳西县情侣路改造工程、阳西县生活垃圾卫生填埋市场化运营项目、阳西县城二十五区道路（8-14米）建设工程、阳西县第一中学新校区交通与停车场建设工程、阳西县生活垃圾填埋场三期建设工程、阳西县城滨江北路（福达名苑至岑村水闸口段）污水管道改造工程、阳西县城小区雨污水管网改造工程、阳西县第一中学新校区南面市政道路及配套设施建设工程等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数18837.32万元，执行数18781.49万元，完成预算的99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一基本能按年初预算执行；二取得了相应成效，如我县四城同创顺利推进，市政基础设施不断完善，县城环境卫生有效改善，人民群众满意度不断提升。发现的问题及原因主要是：一欠缺工程管理专业技术人员，工程施工进度缓慢；二市民爱护环境卫生意识不够强。下一步改进措施主要是：一继续加强预算编制的规范性、准确性、全面性，做到先有预算安排，后有支出；二加强工程管理，按时按质完成工程建设内容；三解决工

程专业技术人员欠缺问题；四是提高市民爱护环境卫生意识。部门整体支出绩效自评得分为98分，绩效等级为“优”。

阳西县排水排污管网建设工程（第一期）项目绩效自评情况：项目全年预算数为1321.26万元，执行数为1321.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完善县城道路和排水管网建设，美化县城环境，方便群众出行，促进经济发展。该项目实施没有发现其他问题。下一步改进措施主要是做好阳西县城排水管网建设工程（第一期）道路、排水等市政公共设施管理及养护工作。阳西县情侣路改造工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为1311.22万元，执行数为1311.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是改造县城情侣路排水系统为雨污分流制，大幅度削减直接排入附近水体的污染物，形成较为完善的污水处理系统，最终实现整个区域的生活污水收集率迅速提高，充分发挥污水管网工程的整体效益。建设排污管网工程，对改善环境质量，促进社会经济持续发展发挥较大促进作用；二是改善主车道混凝土路面存在沉陷和破损、大面积龟裂、人行道严重破损、交通设施不规范的问题，改善该区域的交通状况，方便群众出行，对加快县城扩容提质，加大交通基础设施建设有重要意义；三是完善县城路网整体布局，形成“环形+放射状”的框架性主干路系统，和“六纵五横”的网状生活性主干路系统，加快城区内部各片区的交通联系，提高县城出行效率。该项目实施没有发现其他问题。下一步改进措施主要是做好阳西县情侣路改造工程道路管理养护工作。

阳西县排水排污管网建设工程（第一期）委托阳江市惠凯科技顾问有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，阳

西县排水排污管网建设工程（第一期）绩效评价得分为80.39分，绩效等级为“良”。阳西县情侣路改造工程委托阳江市惠凯科技顾问有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，阳西县排水排污管网建设工程（第一期）绩效评价得分为80.5分，绩效等级为“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。