

2023年度龙川县城市管理和综合执法局（本级）部门决算

目 录

第一部分：龙川县城市管理和综合执法局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：龙川县城市管理和综合执法局（本级）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：龙川县城市管理和综合执法局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：龙川县城市管理和综合执法局 (本级) 概况

一、单位主要职责

一是贯彻执行国家和省、市有关城市管理和综合执法法律、法规、规章和政策，组织拟订辖区内城市管理方面的发展规划并组织实施。二是负责编制城市管理和综合执法发展总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度计划并组织实施。三是参与编制城市发展总体规划。参与县城城市道路、市政桥梁、城市照明、景观灯饰、环卫设施、排水排污、地下管廊等城市公用设施建设的规划、设计审核、项目评估和竣工验收工作。参与城市公共空间规划与维护实施。四是负责县城城市道路、地下管廊、市政桥梁、城市照明、景观灯饰等市政公用设施的运行维护和监管。指导、监督有关单位做好灯光环境建设。负责县城洗车场的监管。负责县城临时占用、开挖城市道路的审批和管理。负责县城污水排入排水管网许可，因工程建设需要拆除、改动、迁移排水与污水处理设施，户外广告的审批和管理。五是负责县城城市绿化(含公园)的规划、建设、保护和管理。负责对全县公园及绿化的行业管理工作。负责全县园林绿化市场信用信息的归集、认定、公开、评价和使用等工作。负责临时占用、开挖公共绿地、迁移树木项目的审批和管理。参与城市新建、扩建、改建工程项目中的园林绿化配套设施的规划设计图纸评审及竣工验收工作。负责居住区绿地和单位附属绿地的修建性详细规划和工程设计的审核及参与竣工验收工作。负责指导园林科普教育活动。六

是负责指导、监督、检查和考评县城市容环境卫生管理工作，开展全县市容环境卫生综合治理和城市管理活动。负责县城生活垃圾、建筑垃圾无害化处理和资源化处理设施的运行管理。负责建筑垃圾排放、环卫设施许可的审批及监督管理。负责县城垃圾处理费的征管理工作。七是负责全县燃气管理工作。八是行使市容和环境卫生领域、城乡建设领域法律法规规章规定的行政处罚权。环境保护管理方面社会生活噪声污染、建设施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权。交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权。水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。食品药品监督管理方面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政处罚权。实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的监督检查和行政强制措施。九是负责制定城市管理和综合执法工作规范和行为规范。十是负责查处违法违规案件。组织开展城市管理执法活动和专项执法行动。负责城市管理监控、指挥、调度和应急处置。制定并组织实施城市管理和综合执法突发公共事件应急预案。十一是负责城市管理和综合执法行政复议和行政诉讼工作。负责对城市管理和综合执法案件进行审核。负责城市管理和综合执法普法教育和宣传。十二是负责城市管理和综合执法信息化建设。负责推进城市管理数字化、智慧化。负责数字化城市管理平台和12319城管服务热线的建设、管理、协调、指挥、调度和监督

工作。十三是推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展。组织、引导和协调公众参与城市管理工作。承担县委、县政府和市城市管理和综合执法局交办的其他事项。

二、单位机构设置

按照部门决算编报要求，我部门龙川县城市管理和综合执法局机构设置主要有：办公室、政策法规股、环卫股、财务股、市政股、燃气股、执法股、智慧股、园林股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门龙川县城市管理和综合执法局2023年部门决算编报范围的单位共1个，包括局本级。

第二部分：龙川县城市管理和综合执法局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：龙川县城市管理和综合执法局（本级）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	2,985.03	一、一般公共服务支出	31	93.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,231.47	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	2,435.47	八、社会保障和就业支出	38	195.02
	9		九、卫生健康支出	39	43.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7,858.22
	12		十二、农林水支出	42	1,333.08
	13		十三、交通运输支出	43	128.30
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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
本年收入合计	27	9,651.97	本年支出合计	57	9,651.97
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	9,651.97	总计	60	9,651.97

注：1. 本表反映单位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

单位：龙川县城市管理和综合执法局（本级）

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	9,651.97	7,216.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435.47
201	一般公共服务支出	93.58	93.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.02	195.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.02	195.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.03	25.03	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	113.32	113.32	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	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,858.22	6,755.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.39
21201	城乡社区管理事务	2,189.03	1,086.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.39
2120101	行政运行	966.62	966.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,141.23	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.39
21203	城乡社区公共设施	1,288.20	1,288.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,288.20	1,288.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	142.75	142.75	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
2120501	城乡社区环境卫生	142.75	142.75	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	3,970.31	3,970.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	3,970.31	3,970.31	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	261.16	261.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	261.16	261.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,333.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.08
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,333.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.08
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,333.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.08
214	交通运输支出	128.30	128.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	128.30	128.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	128.30	128.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：龙川县城市管理和综合执法局（本级）

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	9,651.97	1,209.20	8,442.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	93.58	0.00	93.58	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	9.17	0.00	9.17	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	9.17	0.00	9.17	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	84.41	0.00	84.41	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	84.41	0.00	84.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.02	195.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.02	195.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.03	25.03	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	113.32	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,858.22	970.41	6,887.81	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,189.03	970.41	1,218.61	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	966.62	966.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	21.64	0.00	21.64	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	59.53	0.00	59.53	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,141.23	3.79	1,137.44	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,288.20	0.00	1,288.20	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,288.20	0.00	1,288.20	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	142.75	0.00	142.75	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
2120501	城乡社区环境卫生	142.75	0.00	142.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,970.31	0.00	3,970.31	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	3,970.31	0.00	3,970.31	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	261.16	0.00	261.16	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	261.16	0.00	261.16	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,333.08	0.00	1,333.08	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,333.08	0.00	1,333.08	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,333.08	0.00	1,333.08	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	128.30	0.00	128.30	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	128.30	0.00	128.30	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	128.30	0.00	128.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：龙川县城市管理和综合执法局（本级）

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	2,985.03	一、一般公共服务支出	33	93.58	93.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,231.47	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	195.02	195.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.77	43.77	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	6,755.83	2,524.36	4,231.47	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	128.30	128.30	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
本年收入合计	27	7,216.50	本年支出合计	59	7,216.50	2,985.03	4,231.47	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	7,216.50	总计	64	7,216.50	2,985.03	4,231.47	0.00

注：本表反映单位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

单位：龙川县城市管理和综合执法局（本级）

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	2,985.03	1,209.20	1,775.83
201	一般公共服务支出	93.58	0.00	93.58
20104	发展与改革事务	9.17	0.00	9.17
2010499	其他发展与改革事务支出	9.17	0.00	9.17
20199	其他一般公共服务支出	84.41	0.00	84.41
2019999	其他一般公共服务支出	84.41	0.00	84.41
208	社会保障和就业支出	195.02	195.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.02	195.02	0.00
2080501	行政单位离退休	25.03	25.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.32	113.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.66	56.66	0.00
210	卫生健康支出	43.77	43.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.77	43.77	0.00
2101101	行政单位医疗	43.77	43.77	0.00
212	城乡社区支出	2,524.36	970.41	1,553.95
21201	城乡社区管理事务	1,086.63	970.41	116.22
2120101	行政运行	966.62	966.62	0.00
2120104	城管执法	21.64	0.00	21.64
2120106	工程建设管理	59.53	0.00	59.53
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.83	3.79	35.04
21203	城乡社区公共设施	1,288.20	0.00	1,288.20
2120303	小城镇基础设施建设	1,288.20	0.00	1,288.20
21205	城乡社区环境卫生	142.75	0.00	142.75
2120501	城乡社区环境卫生	142.75	0.00	142.75

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
21299	其他城乡社区支出	6.78	0.00	6.78
2129999	其他城乡社区支出	6.78	0.00	6.78
214	交通运输支出	128.30	0.00	128.30
21401	公路水路运输	128.30	0.00	128.30
2140104	公路建设	128.30	0.00	128.30

注：本表反映单位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

单位：龙川县城市管理和综合执法局（本级）

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	1,058.15	302	商品和服务支出	122.13
30101	基本工资	219.60	30201	办公费	14.99
30102	津贴补贴	198.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	26.74	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	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.32	30206	电费	1.04
30109	职业年金缴费	56.66	30207	邮电费	3.46
30110	职工基本医疗保险缴费	40.03	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	3.70
30113	住房公积金	114.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.72
30199	其他工资福利支出	289.39	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	25.03	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.11
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	57.67
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.21
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	1.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.06
30399	其他对个人和家庭的补助	3.89	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.31
			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	1,087.07		公用经费合计	122.13

注：本表反映单位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

单位：龙川县城市管理和综合执法局（本级）

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	4,231.47	4,231.47	0.00	4,231.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,231.47	4,231.47	0.00	4,231.47	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,970.31	3,970.31	0.00	3,970.31	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	3,970.31	3,970.31	0.00	3,970.31	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	261.16	261.16	0.00	261.16	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	261.16	261.16	0.00	261.16	0.00

注：本表反映单位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

单位：龙川县城市管理和综合执法局（本级）

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：本表反映单位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

单位：龙川县城市管理和综合执法局（本级）

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
9.89	0.00	9.81	0.00	9.81	0.08	9.89	0.00	9.81	0.00	9.81	0.08

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：龙川县城市管理和综合执法局 (本级) 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

龙川县城市管理和综合执法局(本级) 2023年度总收入9,651.97万元, 其中本年收入9,651.97万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入2,985.03万元, 比上年决算数增加499.2万元, 增长20.1%。主要变动情况: 项目数量增加及项目资金增加, 导致一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,231.47万元, 比上年决算数减少20,039.1万元, 下降82.6%。主要变动情况: 政府性基金项目资金减少, 主要是本年度无幸福新城幸福大道及基础设施建设项目支出, 导致政府性基金预算财政拨款收入减少。

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2,435.47万元, 比上年决算数增加1,516.31万元, 增长165%。主要变动情况: 一是新增城管相关工作经费项目资金, 二是新增县城市政设施建设项目资金, 三是新增幸福新城复绿项目及征地处罚款项目资金。

(二) 年度支出总体情况

龙川县城市管理和综合执法局（本级）2023年度总支出9,651.97万元，其中本年支出9,651.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,209.2万元，比上年决算数减少140.41万元，下降10.4%。主要变动情况：一是厉行节约，进一步压缩精简办公经费支出，二是人员调出导致基本支出减少。

2. 项目支出8,442.77万元，比上年决算数减少17,883.18万元，下降67.9%。主要变动情况：一是对比上年，本年度无大额项目资金拨付，主要是幸福新城幸福大道及基础设施建设项目支出，二是对比上年，项目数量减少，项目资金量拨付减少。

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

龙川县城市管理和综合执法局（本级）2023年度财政拨款收入合计7,216.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,985.03万元，比上年决算数增加499.2万元，增长20.1%；主要变动情况：项目数量增加及项目资金增加，导致一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入4,231.47万元，比上年决算数减少20,039.1万元，下降82.6%；主要变动情况：政府性基金项目资金减少，主要是本年度无幸福新城幸福大道及基础设施建设项目支出，导致政府性基金预算财政拨款收入减少；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

龙川县城市管理和综合执法局（本级）2023年度财政拨款支出合计7,216.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,985.03万元，比年初预算数减少7,340.58万元，下降71.1%；主要变动情况：一是项目资金减少。二是项目资金性质调整，填报年度预算时项目归入一般公共预算财政拨款类别，经县财政统筹分配为政府性基金预算财政拨款类别；政府性基金预算财政拨款支出4,231.47万元，比年初预算数增加4,231.47万元，增长——（基数为0，不可比）；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

龙川县城市管理和综合执法局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.89万元，完成全年预算9.89万元的100%，比上年决算数减少7.45万元，下降43%。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9.81万元，完成预算9.81万元的100%，比上年决算数减少7.43万元，下降43.1%；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9.81万元，完成预算9.81万元的100%，比上年决算数减少7.43万元，下降43.1%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算0.08万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降11.11%。

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，整治县城乱摆乱卖，违规搭建等行为，需运用公务车辆常态化巡查，所以“三公”经费支出决算等于预算数。

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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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9.81万元，占99.2%；公务接待费支出0.08万元，占0.8%。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9.81万元，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9.81万元，公务用车保有量为24辆，主要用于日常公务工作及市容市貌环境整治工作使用。

3. 公务接待费支出0.08万元，主要用于上级来人调研检查工作，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20人。主要包括上级来人调研检查工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出122.13万元，比上年决算数增加32万元，增长35.5%。主要增减变动情况是：本年度重点工作及防汛工作量较多，所以导致机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车3辆，其他用车主要是特种作业用车用于路面抽水洒水，拆除破旧广告及悬挂易坠落物品等；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。 本年度本部门未开展项目重点绩效评价。

绩效自评结果。 本年度本部门未开展项目重点绩效评价。

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。