

# 2024年度紫金县城市管理和综合执法局部门 决算

# 目 录

## **第一部分：紫金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：紫金县城市管理和综合执法局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：紫金县城市管理和综合执法局2024年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：紫金县城市管理和综合执法局概况

## 一、部门主要职责

紫金县城市管理和综合执法局的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省和市有关城市管理和综合执法的方针政策 and 法律、法规，起草有关规范性文件和政策措施，拟订相关管理标准和规范，并组织实施和监督检查。

（二）负责编制城市管理和综合执法发展战略、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）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、地下管廊等城市公用设施的规划。参与城市新建、扩建、改建工程项目中市政及园林绿化配套设施的规划图纸评审等工作。参与城市公共空间规划与维护实施。

（四）负责县城城市道路、市政桥梁、城市照明、排水排污、园林绿化、景观灯饰等市政公用设施的运行管护。负责县城城市绿化(含公园)的建设。指导、监督有关单位做好灯光环境建设。负责县城临时占用、开挖城市道路和公共场所、公共绿地、迁移树木项目的审批和管理工作。

（五）负责县城市容环境卫生管理工作。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。负责县城建筑垃圾排放的审批及监督管理。负责县城垃圾处理费的征管工作。

(六)负责县城户外广告的审批和管理。

(七)行使市容和环境卫生领域、城乡规划建设领域法律法规规章规定的行政处罚权:行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、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;行使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;行使交通管理方面非法占用城市道路等的行政处罚权;行使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;行使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。

(八)负责制定城市管理和综合执法工作规范和行为规范。负责全县城市管理和综合执法工作的业务培训、业务指导、组织协调、监督检查、考核评价、队伍督查。

(九)负责协助上级交办、跨区域及本区域城管执法的违法违规案件。负责协调开展全县性城市管理重大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)负责协调城市管理和综合执法行政复议、行政诉讼和重大案件工作。负责组织城市管理和综合执法业务培训和综合考核。负责城市管理和综合执法普法教育和宣传。负责指导全县城市管理和综合执法依法执法、规范执法和文明执法工作。

(十一)负责城市管理和综合执法信息化、科技化建设,推进

城市管理数字化、智慧化。

(十二)负责指导城市管理和综合执法系统行业管理工作，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。

(十三)承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。

(十四)职能转变。县城市管理和综合执法局应当进一步改进城市管理工作，强化组织、引导和协调公众参与城市管理的能力。进一步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，加强城市管理系统行业管理的指导工作。深入推进城市执法体制改革，按照属地管理、权责一致的原则，实行“局队合一”体制。

## **二、部门机构设置**

紫金县城市管理和综合执法局是正科级的行政单位。局机关行政执法专项编制26名，设局长1名，副局长3名。正股级职数11名，内设机构11个，分别是：办公室、人事教育股、财务股、市政管理股、市容环卫管理股、政策法规与科技股、燃气管理股、执法一股、执法二股、执法三股、执法四股。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我局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：紫金县城路灯管理所、紫金县城绿化管理所、紫金县城环境卫生管理大队。

## 第二部分：紫金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：紫金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	6,893.16	一、一般公共服务支出	31	3.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	599.09	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	295.27
	9		九、卫生健康支出	39	88.32
	10		十、节能环保支出	40	28.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,628.62
	12		十二、农林水支出	42	15.59
	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	432.63
	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	7,492.25	<b>本年支出合计</b>	57	7,492.08
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	0.15	年末结转和结余	59	0.31
<b>总计</b>	30	7,492.39	<b>总计</b>	60	7,492.39

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：紫金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		7,492.25	7,492.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	295.27	295.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.32	293.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.84	30.84	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	171.30	171.30	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	78.08	78.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.32	88.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.32	88.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,628.79	6,628.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,890.20	1,890.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,139.88	1,139.88	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
2120102	一般行政管理事务	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	250.51	250.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	384.61	384.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,484.83	1,484.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	261.76	261.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,223.07	1,223.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,550.15	2,550.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,550.15	2,550.15	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	180.32	180.32	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	180.32	180.32	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	418.77	418.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	418.77	418.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	104.51	104.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	104.51	104.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	432.63	432.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	432.63	432.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.65	115.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	316.98	316.98	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：紫金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		7,492.08	2,385.83	5,106.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	295.27	287.28	8.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.32	285.32	8.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.84	30.84	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	171.30	163.30	8.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.08	78.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.32	88.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.32	88.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,628.62	1,577.60	5,051.02	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,890.03	1,334.85	555.18	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,139.72	1,138.33	1.38	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
2120102	一般行政管理事务	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	250.51	196.52	53.99	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	40.20	0.00	40.20	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	384.61	0.00	384.61	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,484.83	0.00	1,484.83	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	261.76	0.00	261.76	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,223.07	0.00	1,223.07	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,550.15	168.95	2,381.21	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,550.15	168.95	2,381.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.32	46.69	133.63	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	180.32	46.69	133.63	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	418.77	0.00	418.77	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	418.77	0.00	418.77	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	104.51	27.12	77.40	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	104.51	27.12	77.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.59	0.00	15.59	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.59	0.00	15.59	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.59	0.00	15.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	432.63	432.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	432.63	432.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.65	115.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	316.98	316.98	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：紫金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	6,893.16	一、一般公共服务支出	33	3.64	3.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	599.09	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	295.27	295.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.32	88.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	28.00	28.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,628.62	6,029.53	599.09	0.00
	12		十二、农林水支出	44	15.59	15.59	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	432.63	432.63	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	7,492.25	<b>本年支出合计</b>	59	7,492.08	6,892.99	599.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.15	年末财政拨款结转和结余	60	0.31	0.24	0.07	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.07		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	7,492.39	<b>总计</b>	64	7,492.39	6,893.23	599.16	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：紫金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	6,892.99	2,339.14	4,553.85
201	一般公共服务支出	3.64	0.00	3.64
20199	其他一般公共服务支出	3.64	0.00	3.64
2019999	其他一般公共服务支出	3.64	0.00	3.64
208	社会保障和就业支出	295.27	287.28	8.00
20805	行政事业单位养老支出	293.32	285.32	8.00
2080501	行政单位离退休	13.11	13.11	0.00
2080502	事业单位离退休	30.84	30.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.30	163.30	8.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.08	78.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00
210	卫生健康支出	88.32	88.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.32	88.32	0.00
2101101	行政单位医疗	43.08	43.08	0.00
2101102	事业单位医疗	41.78	41.78	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.46	3.46	0.00
211	节能环保支出	28.00	0.00	28.00
21103	污染防治	28.00	0.00	28.00
2110304	固体废弃物与化学品	28.00	0.00	28.00
212	城乡社区支出	6,029.53	1,530.91	4,498.62
21201	城乡社区管理事务	1,890.03	1,334.85	555.18
2120101	行政运行	1,139.72	1,138.33	1.38
2120102	一般行政管理事务	75.00	0.00	75.00

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
2120103	机关服务	250.51	196.52	53.99
2120104	城管执法	40.20	0.00	40.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	384.61	0.00	384.61
21203	城乡社区公共设施	1,484.83	0.00	1,484.83
2120303	小城镇基础设施建设	261.76	0.00	261.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,223.07	0.00	1,223.07
21205	城乡社区环境卫生	2,550.15	168.95	2,381.21
2120501	城乡社区环境卫生	2,550.15	168.95	2,381.21
21299	其他城乡社区支出	104.51	27.12	77.40
2129999	其他城乡社区支出	104.51	27.12	77.40
213	农林水支出	15.59	0.00	15.59
21301	农业农村	15.59	0.00	15.59
2130199	其他农业农村支出	15.59	0.00	15.59
221	住房保障支出	432.63	432.63	0.00
22102	住房改革支出	432.63	432.63	0.00
2210201	住房公积金	115.65	115.65	0.00
2210203	购房补贴	316.98	316.98	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：紫金县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	1,918.09	302	商品和服务支出	208.78
30101	基本工资	870.92	30201	办公费	64.56
30102	津贴补贴	152.09	30202	印刷费	7.58
30103	奖金	205.11	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	58.70	30205	水费	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.46	30206	电费	1.86
30109	职业年金缴费	79.98	30207	邮电费	5.64
30110	职工基本医疗保险缴费	83.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.20
30112	其他社会保障缴费	69.61	30211	差旅费	4.45
30113	住房公积金	126.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.35
30199	其他工资福利支出	113.72	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	212.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31
30302	退休费	207.87	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.50
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.10	30225	专用燃料费	1.20
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.22
30307	医疗费补助	3.30	30227	委托业务费	7.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.81
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.64

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	25.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.09
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.14
			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	2,130.36		公用经费合计	208.78

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：紫金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	0.07	599.09	599.09	46.69	552.40	0.07
212	城乡社区支出	0.07	599.09	599.09	46.69	552.40	0.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.07	180.32	180.32	46.69	133.63	0.07
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.07	180.32	180.32	46.69	133.63	0.07
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	418.77	418.77	0.00	418.77	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	418.77	418.77	0.00	418.77	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：紫金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：紫金县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
25.96	0.00	25.96	0.00	25.96	0.00	25.96	0.00	25.96	0.00	25.96	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：紫金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

紫金县城市管理和综合执法局2024年度总收入7,492.39万元，其中本年收入7,492.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,893.16万元，比上年决算数增加3,419.29万元，增长98.4%。主要变动情况：一是局机关及下属事业单位环境卫生管理大队对存量安排调整一般公共预算科目支出2023年项目支出进行了负数冲减。二是下属事业单位有新增项目，整体项目支出增加。三是下属事业单位人员增加，经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入599.09万元，比上年决算数增加486.2万元，增长430.7%。主要变动情况：局机关及下属事业单位环境卫生管理大队对存量安排调整政府性基金科目支出2023年项目支出进行了负数冲减。

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

紫金县城市管理和综合执法局2024年度总支出7,492.39万元，其中本年支出7,492.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,385.83万元，比上年决算数增加159.84万元，增长7.2%。主要变动情况：我局及下属事业单位2024年度有新增人员，人员经费有所增加。

2. 项目支出5,106.25万元，比上年决算数增加3,745.54万元，增长275.3%。主要变动情况：一是下属单位环卫大队并入本局，人员合并，我局将环卫人员遗属补助费用、办公经费、工资等纳入项目支出。二是新增2024年人居环境整治工作经费、2024年生活垃圾处理费、2024年环卫一体化作业服务运营预算经费和环卫大队包干经费等。三是下属事业单位有新增项目，经费支出增加。

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

紫金县城市管理和综合执法局2024年度财政拨款收入合计7,492.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,893.16万元，比上年决算数增加3,419.29万元，增长98.4%；主要变动情况：一是局机关及下属事业单位环境卫生管理大队对存量安排调整一般公共预算科目支出2023年项目支出进行了负数冲减。二是下属事业单位有新增项目，整体项目支出增加。三是下属事业单位人员增加，经费支出增加；政府性基金预算财政拨款收入599.09万元，比上年决算数增加486.2万元，增长430.7%；主要变

动情况：局机关及下属事业单位环境卫生管理大队对存量安排调整政府性基金科目支出2023年项目支出进行了负数冲减；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）2024年度财政拨款支出说明**

紫金县城市管理和综合执法局2024年度财政拨款支出合计7,492.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,892.99万元，比年初预算数增加3,312.2万元，增长92.5%；主要变动情况：一是环卫大队市场化改革，不再单独保留现有的紫金县城环境卫生管理大队，该大队原负责的工作整合至我局县城市容市政服务中心，并加挂紫金县城环卫大队牌子。二是局机关及下属事业单位有新进人员，经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出599.09万元，比年初预算数减少2,400.91万元，下降80%；主要变动情况：主要费用是局机关2024年度生活垃圾处理费，该笔费用8月份之前在住建局拨付，8月份转入我局拨付，故财政实际拨付金额比年初预算少；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、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**

紫金县城市管理和综合执法局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.96万元，完成全年预算25.96万元的100%，比上年决算数减少3.46万元，下降11.8%。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25.96万元，完成预算25.96万元的

100%，比上年决算数减少3.46万元，下降11.8%；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25.96万元，完成预算25.96万元的100%，比上年决算数减少3.46万元，下降11.8%；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）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算计划进行“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2024年度公务用车运行维护费相比去年有所减少。

## （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25.96万元，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25.96万元，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25.96万元，公务用车保有量为11辆，主要用于公务车辆的正常维护。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。我单位没有公务接待费。

## 四、其他重要事项的情况说明

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本部门机关运行经费支出156.67万元，比上年决算数减少14.05万元，下降8.2%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制相关经费开支。

### **（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4,267.34万元，其中：政府采购货物支出9.6万元、政府采购工程支出385.58万元、政府采购服务支出3,872.16万元。授予中小企业合同金额4,267.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额367.83万元，占授予中小企业合同金额的8.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

### **（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11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7辆，其他用车主要是公务用车；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，我局组织对2024年度一般公共预算项目开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目15个，共涉及资金359.07万元，占一般公共预算项目支出总额的10.14%；组织对2024年度生活垃圾处理费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，实际支付金额418.77万元，占政府性基

金预算项目支出总额的94.53%。

共组织对2024年城管执法经费、2024年中山公园白蚁防治经费、2024年市政维修经费等17个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出359.07万元，政府性基金预算支出418.77万元。从评价情况来看，我单位已组织对2024年度预算项目支出开展绩效自评，较好地完成了城管执法禁燃工作、清理“牛皮癣”工作、落实遗属补助等工作任务。

**绩效自评结果。** 我局今年开展了部门整体支出绩效自评及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况（含下属事业单位预算项目）：全年预算数4356.98万元，执行数1297.2万元，完成预算的30%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全年绩效指标总体完成情况较好，县城管执法局根据年度工作重点和项目工作规划，积极履职，强化管理，较好地完成了工作目标。发现的问题及原因主要是经费预算编制精准度有待提高。由于预算执行中的不确定性，实际经费核算的科目、支出内容与预算会出现一定的偏差。下一步改进措施主要是（一）提高资金的使用效益。以工作实际需求为依据，预算编制与工作实际相结合，按照规定的开支范围与开支标准，科学合理预测各项内容，并按经济用途逐级细化分类，提高预算编制的科学性和准确性，优化支出结构，减少支出的随意性和盲目性，最大限度的将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。（二）财务人员加强业务学习，不断提升工作能力，合理设置会计科目，以确保会计记录的规范性和准确性。

2024年清理“牛皮癣”费用项目绩效自评情况：项目年初预算数30万，2024年实际支出金额为30万，完成年初预算的100%。项目绩效预期总体目标：攻克城市治理顽疾，加强源头监管，着力提升市容市貌，净化县城环境，提升县城的文明程度。本次绩效自评结果：该项目通过集中清理与长效管理相结合，有效遏制了“牛皮癣”泛滥现象，使县城的整体美感和环境质量也得到了显著提升。绩效自评得分总计为100分，等次为优。

2024年城管执法经费项目绩效自评情况：项目年初预算数40万，2024年实际支出金额为29.6万，完成年初预算的74%。项目绩效预期总体目标：能顺利完成城市管理和综合执法的工作任务，为建设美丽紫城、创造良好的人居环境提供可靠的保证。本次绩效自评结果：绩效目标全部完成，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果。绩效自评得分总计为100分，等次为优。

2024年城管执法禁燃工作经费项目绩效自评情况：项目年初预算数5万，2024年实际支出金额为5万，完成年初预算的100%。项目绩效预期总体目标是（一）净化县城空气，确保空气质量达到市对县的环保考核要求。（二）避免噪音扰人，消除消防安全隐患，创建良好的人居环境，提升城市的文明程度。本次绩效自评结果：绩效目标全部完成，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果。绩效自评得分总计为100分，等次为优。

2024年中山公园管理费用项目绩效自评情况：项目年初预算数30万，2024年实际支出金额为25万，完成年初预算的83.33%。项目绩效预期总体目标：围绕城市管理工作部署，做好中山公园

的维护管理，绿化修枝造型、杀虫除草、维护路灯等日常管理工作，为市民提供休闲、锻炼的良好环境。本次绩效自评结果：绩效目标全部完成，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果。绩效自评得分总计为100分，等次为优。

## 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。