

# 2023年度揭阳市榕城区城市管理和综合执法 局部门决算

# 目 录

## **第一部分：揭阳市榕城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：揭阳市榕城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：揭阳市榕城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：揭阳市榕城区城市管理和综合执法局概况

## 一、部门主要职责

揭阳市榕城区城市管理和综合执法局的主要职责是：揭阳市榕城区城市管理和综合执法局为区政府工作部门，是财务独立核算的行政单位。根据中共揭阳市榕城区委办公室揭阳市榕城区人民政府办公室关于印发《揭阳市榕城区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（榕委办发[2019]30号精神，负责编制本区市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、市政公用信息化统筹建设、管理、维护计划，并组织实施和监督，行使住房城乡建设领域、法律、法规、规章、规定的全部行政处罚权及有关行政强制措施。

## 二、部门机构设置

设有办公室、市政设施管理股、园林绿化管理股、市容管理股、环境卫生管理股、案件审理和行政审批室、人事股、数字城管监督指挥中心、综合执法大队、综合执法监督股。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是揭阳市榕城区市政工程维修管理中心。

第二部分：揭阳市榕城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：揭阳市榕城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  | 7,563.62 | 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  | 258.78   | 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 | 566.20   |
| 八、其他收入           | 8  | 209.21   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 617.21   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 87.99    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 12.78    |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 3,895.07 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 2,500.00 |
|                  | 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 | 244.00   |
|                  | 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 | 8,031.61 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 7,923.25 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.02     |
| 年初结转和结余          | 29 | 131.79   | 年末结转和结余         | 59 | 240.12   |
| <b>总计</b>        | 30 | 8,163.39 | <b>总计</b>       | 60 | 8,163.39 |

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：揭阳市榕城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               | 8,031.61 | 7,822.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 209.21 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 566.20   | 566.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 566.20   | 566.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 566.20   | 566.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 619.35   | 619.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 571.24   | 571.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 13.42    | 13.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 74.58    | 74.58    | 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 | 352.94   | 352.94   | 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   | 130.30   | 130.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20808    | 抚恤               | 43.86    | 43.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 43.86    | 43.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20828    | 退役军人管理事务         | 1.82     | 1.82     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2082899  | 其他退役军人事务管理支出     | 1.82     | 1.82     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2.44     | 2.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 2.44     | 2.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 88.54    | 88.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 88.54    | 88.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 23.45    | 23.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 65.09    | 65.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 211      | 节能环保支出           | 12.78    | 12.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21103    | 污染防治             | 12.78    | 12.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2110304  | 固体废弃物与化学品        | 12.78    | 12.78    | 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      |
| 212      | 城乡社区支出             | 4,000.73 | 3,791.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 209.21 |
| 21201    | 城乡社区管理事务           | 2,510.65 | 2,301.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 209.19 |
| 2120101  | 行政运行               | 2,400.09 | 2,190.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 209.19 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出       | 110.56   | 110.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21203    | 城乡社区公共设施           | 1,198.03 | 1,198.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.02   |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出       | 1,198.03 | 1,198.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.02   |
| 21205    | 城乡社区环境卫生           | 33.28    | 33.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生           | 33.28    | 33.28    | 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   | 258.78   | 258.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2120803  | 城市建设支出             | 208.78   | 208.78   | 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 | 50.00    | 50.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 213      | 农林水支出              | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21301    | 农业农村               | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130142  | 农村道路建设             | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出             | 244.00   | 244.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出             | 244.00   | 244.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金              | 244.00   | 244.00   | 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：揭阳市榕城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               | 7,923.25 | 3,348.00 | 4,575.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 566.20   | 0.00     | 566.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 566.20   | 0.00     | 566.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 566.20   | 0.00     | 566.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 617.21   | 617.21   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 569.11   | 569.11   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 13.42    | 13.42    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 74.58    | 74.58    | 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 | 350.81   | 350.81   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 130.30   | 130.30   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 43.86    | 43.86    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 43.86    | 43.86    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20828    | 退役军人管理事务         | 1.82     | 1.82     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082899  | 其他退役军人事务管理支出     | 1.82     | 1.82     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2.42     | 2.42     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 2.42     | 2.42     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 87.99    | 87.19    | 0.81     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 87.99    | 87.19    | 0.81     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 23.45    | 23.45    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 64.54    | 63.74    | 0.81     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出           | 12.78    | 0.00     | 12.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103    | 污染防治             | 12.78    | 0.00     | 12.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110304  | 固体废弃物与化学品        | 12.78    | 0.00     | 12.78    | 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         |
| 212      | 城乡社区支出             | 3,895.07 | 2,399.61 | 1,495.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务           | 2,402.68 | 2,199.38 | 203.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101  | 行政运行               | 2,282.54 | 2,189.80 | 92.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出       | 120.15   | 9.59     | 110.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施           | 1,200.34 | 200.23   | 1,000.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出       | 1,200.34 | 200.23   | 1,000.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生           | 33.28    | 0.00     | 33.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生           | 33.28    | 0.00     | 33.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 258.78   | 0.00     | 258.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出             | 208.78   | 0.00     | 208.78   | 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 | 50.00    | 0.00     | 50.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出              | 2,500.00 | 0.00     | 2,500.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村               | 2,500.00 | 0.00     | 2,500.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130142  | 农村道路建设             | 2,500.00 | 0.00     | 2,500.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出             | 244.00   | 244.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出             | 244.00   | 244.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金              | 244.00   | 244.00   | 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：揭阳市榕城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  | 7,563.62 | 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  | 258.78   | 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 | 566.20   | 566.20     | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 617.21   | 617.21     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 87.99    | 87.99      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 12.78    | 12.78      | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 3,792.75 | 3,533.97   | 258.78      | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 2,500.00 | 2,500.00   | 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 | 244.00   | 244.00     | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 7,822.39 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 7,820.93 | 7,562.15   | 258.78      | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 48.86    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 50.32    | 50.32      | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 48.86    |                 | 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 | 7,871.25 | <b>总计</b>       | 64 | 7,871.25 | 7,612.47   | 258.78      | 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：揭阳市榕城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               | 7,562.15 | 3,338.42 | 4,223.73 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 566.20   | 0.00     | 566.20   |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 566.20   | 0.00     | 566.20   |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 566.20   | 0.00     | 566.20   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 617.21   | 617.21   | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 569.11   | 569.11   | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 13.42    | 13.42    | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 74.58    | 74.58    | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 350.81   | 350.81   | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 130.30   | 130.30   | 0.00     |
| 20808    | 抚恤               | 43.86    | 43.86    | 0.00     |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 43.86    | 43.86    | 0.00     |
| 20828    | 退役军人管理事务         | 1.82     | 1.82     | 0.00     |
| 2082899  | 其他退役军人事务管理支出     | 1.82     | 1.82     | 0.00     |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2.42     | 2.42     | 0.00     |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 2.42     | 2.42     | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 87.99    | 87.19    | 0.81     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 87.99    | 87.19    | 0.81     |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 23.45    | 23.45    | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 64.54    | 63.74    | 0.81     |
| 211      | 节能环保支出           | 12.78    | 0.00     | 12.78    |
| 21103    | 污染防治             | 12.78    | 0.00     | 12.78    |
| 2110304  | 固体废弃物与化学品        | 12.78    | 0.00     | 12.78    |
| 212      | 城乡社区支出           | 3,533.97 | 2,390.02 | 1,143.95 |

| 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        |
| 21201    | 城乡社区管理事务     | 2,300.36 | 2,189.80 | 110.56   |
| 2120101  | 行政运行         | 2,189.80 | 2,189.80 | 0.00     |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出 | 110.56   | 0.00     | 110.56   |
| 21203    | 城乡社区公共设施     | 1,200.34 | 200.23   | 1,000.11 |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,200.34 | 200.23   | 1,000.11 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生     | 33.28    | 0.00     | 33.28    |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生     | 33.28    | 0.00     | 33.28    |
| 213      | 农林水支出        | 2,500.00 | 0.00     | 2,500.00 |
| 21301    | 农业农村         | 2,500.00 | 0.00     | 2,500.00 |
| 2130142  | 农村道路建设       | 2,500.00 | 0.00     | 2,500.00 |
| 221      | 住房保障支出       | 244.00   | 244.00   | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出       | 244.00   | 244.00   | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金        | 244.00   | 244.00   | 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：揭阳市榕城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         | 3,093.33 | 302      | 商品和服务支出   | 98.87 |
| 30101    | 基本工资           | 1,178.02 | 30201    | 办公费       | 32.38 |
| 30102    | 津贴补贴           | 387.59   | 30202    | 印刷费       | 2.72  |
| 30103    | 奖金             | 57.72    | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.09  |
| 30107    | 绩效工资           | 519.12   | 30205    | 水费        | 0.51  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 350.81   | 30206    | 电费        | 2.15  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 130.30   | 30207    | 邮电费       | 1.37  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 76.64    | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209    | 物业管理费     | 0.69  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.42     | 30211    | 差旅费       | 0.59  |
| 30113    | 住房公积金          | 244.00   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 3.66  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 146.72   | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 144.22   | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 88.00    | 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            | 36.63    | 30224    | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 7.23     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 0.00  |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 0.20  |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 0.00  |
| 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          | 9.21  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239    | 其他交通费用             | 41.46 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 12.37 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00  |
|          |             |       | 30299    | 其他商品和服务支出          | 3.85  |
|          |             |       | 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              | 1.99  |
|          |             |       | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |       | 31002    | 办公设备购置             | 1.24  |
|          |             |       | 31003    | 专用设备购置             | 0.75  |
|          |             |       | 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 | 3,237.55 |          | 公用经费合计 | 100.86 |

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：揭阳市榕城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    | 258.78 | 258.78 | 0.00 | 258.78 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出             | 0.00    | 258.78 | 258.78 | 0.00 | 258.78 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 258.78 | 258.78 | 0.00 | 258.78 | 0.00    |
| 2120803  | 城市建设支出             | 0.00    | 208.78 | 208.78 | 0.00 | 208.78 | 0.00    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 50.00  | 50.00  | 0.00 | 50.00  | 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：揭阳市榕城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：揭阳市榕城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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 30.80 | 0.00          | 30.80        | 0.00        | 30.80         | 0.00  | 30.80 | 0.00          | 30.80        | 0.00        | 30.80         | 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：揭阳市榕城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

揭阳市榕城区城市管理和综合执法局2023年度总收入8,163.39万元，其中本年收入8,031.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,563.62万元，比上年决算数增加2,348.47万元，增长45%。主要变动情况：一是揭阳市空港经济区湖心路（原渔七路）建设工程和揭阳空港经济区渔湖路（进贤门大道—环岛路）建设工程支付进度，二是市政维修项目工程增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入258.78万元，比上年决算数减少644.96万元，下降71.4%。主要变动情况：财政缩减资金。

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209.21万元，比上年决算数增加198.28万元，增长1,814.2%。主要变动情况：巩固国家卫生城市经费收入。

### （二）年度支出总体情况

揭阳市榕城区城市管理和综合执法局2023年度总支出8,163.39万元，其中本年支出7,923.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,348万元，比上年决算数减少98.06万元，下降2.8%。主要变动情况：一是人员变动大；二是财政紧张，缩减资金。

2. 项目支出4,575.25万元，比上年决算数增加1,843.41万元，增长67.5%。主要变动情况：一是揭阳市空港经济区湖心路（原渔七路）建设工程和揭阳空港经济区渔湖路（进贤门大道—环岛路）建设工程支付进度，二是项目工程增多。

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**

揭阳市榕城区城市管理和综合执法局2023年度财政拨款收入合计7,822.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,563.62万元，比上年决算数增加2,348.47万元，增长45%；主要变动情况：一是揭阳市空港经济区湖心路（原渔七路）建设工程和揭阳空港经济区渔湖路（进贤门大道—环岛路）建设工程支付进度，二是项目工程增多；政府性基金预算财政拨款收入258.78万元，比上年决算数减少644.96万元，下降71.4%；主要变动情况：财政资金紧张，缩减资金；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**

揭阳市榕城区城市管理和综合执法局2023年度财政拨款支出合计7,820.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,562.15万元，比年初预算数减少14,266.61万元，下降65.4%；主要变动

情况：财政资金紧张，缩减资金；政府性基金预算财政拨款支出258.78万元，比年初预算数减少1,408.48万元，下降84.5%；主要变动情况：财政资金紧张，缩减资金；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）。

### 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

揭阳市榕城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30.8万元，完成全年预算30.8万元的100%，比上年决算数增加9.3万元，增长43.2%。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30.8万元，完成预算30.8万元的100%，比上年决算数增加9.3万元，增长43.2%；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30.8万元，完成预算30.8万元的100%，比上年决算数增加9.3万元，增长43.2%；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：我部门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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我部门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。

## **（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30.8万元，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30.8万元，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30.8万元，公务用车保有量为10辆，主要用于执法执勤。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位本年度未产生公务接待费，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。本单位本年度未产生公务接待。

## **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94.64万元，比上年决算数减少164.28万元，下降63.4%。主要增减变动情况是：财政紧张，缩减资金。

### **（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12,676.48万元，其中：政府采购货物支出44.48万元、政府采购工程支出11.92万元、政府采购服务支出12,620.07万元。授予中小企业合同金额12,609.86万元，占政府采购支出总额的99.5%，其中：授予小微企业合同金

额12,608.72万元，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0.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.6%。

### **（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108辆，其中，执法执勤用车10辆、特种专业技术用车67辆、其他用车31辆，其他用车主要是执法摩托车和执法电瓶车其他用车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）10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。** 我部门深入贯彻落实财政方针政策和相关法律法规，合理安排好本单位的财政资金经费的使用，更好的发挥资金效益。我部门暂无对项目组织重点绩效评价。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。

**绩效自评结果。** 我部门本年度无开展部门整体及项目绩效自评。



## 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。