

2024年度揭阳市城市管理和综合执法局（本级）部门决算

目 录

第一部分：揭阳市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：揭阳市城市管理和综合执法局（本级）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：揭阳市城市管理和综合执法局（本级）2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市城市管理和综合执法局 (本级) 概况

一、单位主要职责

1、贯彻落实国家、省、市有关市政设施、园林绿化、市容和环境卫生等城市管理和综合执法相关法律、法规、规章和方针政策，起草城市管理方面地方性法规草案和政策措施，拟订相关管理标准和规范并组织实施。

2、编制城市管理和综合执法发展总体规划、中长期规划和专项规划，并组织实施。研究提出完善城市管理和综合执法体制的意见和建议。

3、编制市区市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、市政公用信息化系统等建设、管理、维护计划，并组织实施和监督。负责城市市政设施、园林绿化、市容和环境卫生等行业管理工作。

4、组织编制城市管理和综合执法科技创新发展、信息化建设规划并组织实施。负责全市数字化城市管理工作。

5、组织推进城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展。

6、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。

7、行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及有关行政强制措施。

8、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、城市建成区内排放生活污水等的行政处罚权及有关行政强制措施。

9、行使市场监督管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、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及有关行政强制措施。

10、行使交通管理方面在人行道上侵占道路、违法停放车辆的行政处罚权及有关行政强制措施。

11、行使水利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及有关行政强制措施。

12、行使犬类管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

13、负责户外广告和招牌设置的监督管理及综合协调工作。行使违规设置户外广告的行政处罚权及有关行政强制措施。行使大型户外广告设置审批权、收费权。

14、行使市政设施管理、园林绿化管理、市容和环境卫生管理方面的行政审批权、收费权。负责市辖区绿地补偿费、恢复绿化补偿费征收工作。

15、负责全市城市管理和综合执法工作的指导、协调、监督、考核、督察，以及上级交办、跨区域及重大复杂违法违规案件的协调、查处工作。对各县（市、区）查处不及时、不规范、不到位的违法违规案件进行督办、查处。

16、负责组织全市城市管理和综合执法队伍教育培训、交流合作等工作。

17、完成市委、市政府和省住房城乡建设厅交办的其他任务。

二、单位机构设置

市城管执法局负责全市城市管理和综合执法工作的指导、协调、监督、考核、督察，以及上级交办、跨区域及重大复杂违法违规案件的协调、查处工作。内设机构8个（办公室、法规与行政审批科、市政设施管理科、园林绿化管理科、市容管理科、环境卫生管理科、综合执法监督科、综合执法支队），直属行政单位1个（揭阳市数字城管监督指挥中心），另设机关党委，辖事业单位3个（市环境卫生事务中心、市园林绿化事务中心、市市政事务中心）。设立大南海分局分局，分局的人、财、物由区直接管理，受市城管执法局的委托行使行政执法权。对各县（市、区）查处不及时、不规范、不到位的违法违规案件进行督办、查处。其它各县（市、区）除惠来县外，都设立城市管理和综合执法局，惠来县的城管执法工作仍合并住建部门。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入揭阳市城市管理和综合执法局2024年部门决算编报范围的单位共1个，单独编制本部门决算，没有下属单位。

第二部分：揭阳市城市管理和综合执法局（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：揭阳市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	5,542.85	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	200.00	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	0.00
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	38	406.23
	9		九、卫生健康支出	39	62.38
	10		十、节能环保支出	40	241.95
	11		十一、城乡社区支出	41	4,916.78
	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

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	114.65
	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	5,742.88	本年支出合计	57	5,741.99
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	14.19	年末结转和结余	59	15.08
总计	30	5,757.07	总计	60	5,757.07

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：揭阳市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	5,742.88	5,742.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	406.23	406.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	346.91	346.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.96	118.96	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	151.97	151.97	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	75.98	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.42	57.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.42	57.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	241.95	241.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	241.95	241.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	241.95	241.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,917.66	4,917.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21201	城乡社区管理事务	1,399.66	1,399.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2120101	行政运行	1,278.16	1,278.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2120104	城管执法	121.50	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,318.00	3,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,318.00	3,318.00	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	200.00	200.00	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
2121302	城市环境卫生	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.65	114.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.65	114.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.65	114.65	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。

支出决算表

单位：揭阳市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	5,741.99	1,860.90	3,881.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	406.23	406.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	346.91	346.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.96	118.96	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	151.97	151.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.98	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.42	57.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.42	57.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	241.95	0.00	241.95	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	241.95	0.00	241.95	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	241.95	0.00	241.95	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,916.78	1,277.63	3,639.14	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,398.78	1,277.63	121.14	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,277.63	1,277.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	121.14	0.00	121.14	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,318.00	0.00	3,318.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,318.00	0.00	3,318.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00	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
2121302	城市环境卫生	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.65	114.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.65	114.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.65	114.65	0.00	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：揭阳市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	5,542.85	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	200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	406.23	406.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.38	62.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	241.95	241.95	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,916.68	4,716.68	200.00	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	114.65	114.65	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	5,742.85	本年支出合计	59	5,741.89	5,541.89	200.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.42	年末财政拨款结转和结余	60	13.37	13.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.42		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	5,755.27	总计	64	5,755.27	5,555.27	200.00	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：揭阳市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	5,541.89	1,860.80	3,681.09
208	社会保障和就业支出	406.23	406.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	346.91	346.91	0.00
2080501	行政单位离退休	118.96	118.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.97	151.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.98	75.98	0.00
20808	抚恤	57.42	57.42	0.00
2080801	死亡抚恤	57.42	57.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00
210	卫生健康支出	62.38	62.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.38	62.38	0.00
2101101	行政单位医疗	62.38	62.38	0.00
211	节能环保支出	241.95	0.00	241.95
21103	污染防治	241.95	0.00	241.95
2110304	固体废弃物与化学品	241.95	0.00	241.95
212	城乡社区支出	4,716.68	1,277.53	3,439.14
21201	城乡社区管理事务	1,398.68	1,277.53	121.14
2120101	行政运行	1,277.53	1,277.53	0.00
2120104	城管执法	121.14	0.00	121.14
21205	城乡社区环境卫生	3,318.00	0.00	3,318.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,318.00	0.00	3,318.00
221	住房保障支出	114.65	114.65	0.00
22102	住房改革支出	114.65	114.65	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
2210201	住房公积金	114.65	114.65	0.00

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：揭阳市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	1,574.09	302	商品和服务支出	109.34
30101	基本工资	322.25	30201	办公费	10.25
30102	津贴补贴	384.80	30202	印刷费	1.59
30103	奖金	355.21	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	1.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.97	30206	电费	14.34
30109	职业年金缴费	75.98	30207	邮电费	2.86
30110	职工基本医疗保险缴费	62.38	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	4.89	30211	差旅费	2.01
30113	住房公积金	114.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.67
30199	其他工资福利支出	101.94	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	176.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30
30302	退休费	118.37	30217	公务接待费	0.22
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	55.29	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.13	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.48
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.75
30309	奖励金	0.59	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	8.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.92
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	10.99
			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	0.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.99
			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	1,750.47		公用经费合计	110.33

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：揭阳市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	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	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：揭阳市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：揭阳市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
8.34	0.00	8.12	0.00	8.12	0.22	8.34	0.00	8.12	0.00	8.12	0.22

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：揭阳市城市管理和综合执法局 (本级) 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

揭阳市城市管理和综合执法局(本级) 2024年度总收入5,757.07万元, 其中本年收入5,742.88万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入5,542.85万元, 比上年决算数减少662.2万元, 下降10.7%。主要变动情况: 一是本年度财政资金紧缺, 二是全面压减一般公共预算财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入200万元, 比上年决算数增加15.83万元, 增长8.6%。主要变动情况: 本年度财政拨入揭阳市东径外草地垃圾填埋场应急抢险(扩容)项目资金, 政府性基金预算财政拨款收入较上年度增加。

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0.03万元, 比上年决算数减少0.02万元, 下降40.9%。主要变动情况: 利息收入减少。

(二) 年度支出总体情况

揭阳市城市管理和综合执法局(本级) 2024年度总支出5,757.07万元, 其中本年支出5,741.99万元。具体情况如下:

1. 基本支出1,860.9万元，比上年决算数增加93.28万元，增长5.3%。主要变动情况：本年度人员工资有所调整，人员支出增加，基本支出相应增加。

2. 项目支出3,881.09万元，比上年决算数减少758.7万元，下降16.4%。主要变动情况：本年度财政资金相对紧缺，各项目资金相对应减少。

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、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

揭阳市城市管理和综合执法局（本级）2024年度财政拨款收入合计5,742.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,542.85万元，比上年决算数减少662.2万元，下降10.7%；主要变动情况：一是本年度财政资金紧缺，二是全面压减一般公共预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入200万元，比上年决算数增加15.83万元，增长8.6%；主要变动情况：本年度财政拨入揭阳市东径外草地垃圾填埋场应急抢险（扩容）项目资金，政府性基金预算财政拨款收入较上年度增加；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

揭阳市城市管理和综合执法局（本级）2024年度财政拨款支出合计5,741.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,541.89万元，比年初预算数减少8,622.22万元，下降60.9%；主

要变动情况：一是本年度财政资金紧缺，二是全面压减一般公共预算财政拨款收入，收入减少，支出相对应减少；政府性基金预算财政拨款支出200万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；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

揭阳市城市管理和综合执法局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.34万元，完成全年预算8.34万元的100%，比上年决算数减少17.5万元，下降67.7%。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8.12万元，完成预算8.12万元的100%，比上年决算数减少17.63万元，下降68.5%；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），比上年决算数减少17.99万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为8.12万元，完成预算8.12万元的100%，比上年决算数增加0.36万元，增长4.7%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算0.22万元的100%，比上年决算数增加0.13万元，增长144.4%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无。

2024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，全年实际支出比预算有所节约。

（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8.12万元，占97.4%；公务接待费支出0.22万元，占2.6%。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8.12万元，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8.12万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公务用车的运行维护。

3. 公务接待费支出0.22万元，主要用于公务接待，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6次，接待人数共44人。主要包括广东省住房和城乡建设厅委托第三方赴揭阳开展垃圾分类第四季度评估等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出110.33万元，比上年决算数减少1.32万元，下降1.2%。主要增减变动情况是：厉行节约，控制各项办公经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额483.13万元，其中：政府采购货物支出332.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出150.49万元。授予中小企业合同金额481.33万元，占政府采购支出总额的99.6%，其中：授予小微企业合同金额480.77万元，占授予中小企业合同金额的99.9%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.8%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆；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。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金3318万元，占一般公共预算项目支出总额的90.14%；组织对揭阳市东径外草地垃圾填埋场应急抢险（扩容）政府性基金预算项目开展绩效自评，涉及资金200万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“生活垃圾分类项目”、“城市执法项目”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出345.11万元。从评价情况来看，我单位围绕中心工作，运用财政拨款经费，开展生活垃圾分类宣传、市容市貌整治和违法建设管控等城市管理执法工作，促进市容市貌进一步提升。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5541.89

万元，政府性基金预算支出200万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位2024年进一步加强市容市貌整治，严查严控违法建设，推进生活垃圾分类，提高垃圾填埋场垃圾终端处理能力，提升市政设施和园林绿化管护质量，充分发挥“智慧城管”平台作用，及时处理城市管理问题，打造整洁有序的城市环境。

绩效自评结果。 单位今年开展了部门整体支出及“生活垃圾分类工作评估指导服务”、“城市执法项目”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数14483.54万元，执行数5741.99万元，完成预算的39.64%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：加强市容市貌整治，严查严控违法建设，推进生活垃圾分类。发现的问题及原因主要是：市容“六乱”问题反复性强，原因主要为个别市民群众的遵章守法意识还不够牢固；普查在册的违法建设分类处置工作尚未全部完成，主要原因为分类处置工作涉及部门多。下一步改进措施主要是：继续加强对市容“六乱”问题的整治，加强宣传教育，对普查在册的违法建设，我局将指导、督促各县（市、区）加快分类处置工作，确保按时按质完成各项工作任务。

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。