



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 434007

单位名称: 保定白沟新城白沟镇综合行政执法
队

二〇二四年十一月

2023 年度部门决算公开 文本

保定白沟新城白沟镇综合行政执法队
二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

履行县级城市管理综合执法职能。负责城区各主要道路、背街小巷、城乡结合部和城区出入口的市容和环境巡查整治工作；重点开展露天烧烤整治、道路扬尘整治、焚烧垃圾整治等大气污染综合治理工作；依据《保定市城市市容和环境卫生管理条例》、城市管理行政处罚责任清单，实施城市市容和环境方面的行政处罚，以及城市管理方面的社会噪音、建筑施工噪音等环境保护类的行政处罚。行使有关城市管理规划管理方面的法律、法规、规章规定的对在城市规划区内，未取得建设工程规划许可证或者违反建设工程规划许可证以及其他影响城市规划行的的处罚权，负责组织规划区内规划巡查、违章建筑处理工作。负责城区道路清扫、保洁，机器化清扫洒水降尘、垃圾清运等工作。负责城区城市道路、网管的日常管理和维护、督查、检查及市政设施日常维修工作；负责城区道路、桥梁、非工业性排水和污水处理（主管两个污水处理厂运行）等维护管理工作；负责城区道路、管网挖掘前现场勘察的监管及维护工作。负责主管城区路灯设施设备的建设、改造、维护维修工作；对供热、供水单位行业监管工作。负责参与编制绿化规划、负责制定年度绿化计划；辖区内道路绿化、公园广场、景点

绿化的规划设计、建设和日常养护工作；负责对涉及市政、绿化、公用事业科的违法行为进行处罚。负责法制宣传和普法工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定白沟新城白沟镇综合行政执法队	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：保定白沟新城白沟镇综合行政执法队

2023 年度

金额单位：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	38,509.42	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	61,686.65	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.83
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	114.03
	9		九、卫生健康支出	40	18.38
	10		十、节能环保支出	41	5,150.21
	11		十一、城乡社区支出	42	33,939.86
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	46.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3,393.26

	23		二十三、其他支出	54	54,379.03
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	773.26
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	100,196.08	本年支出合计	58	97,814.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17,640.53	年末结转和结余	60	20,021.63
	30			61	
总计	31	117,836.61	总计	62	117,836.61

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：保定白沟新城
白沟镇综合行政执法队

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		100,196.08	100,196.08					
204	公共安全支出	0.83	0.83					
20499	其他公共安全支出	0.83	0.83					
2049999	其他公共安全支出	0.83	0.83					
208	社会保障和就业支出	109.88	109.88					
20805	行政事业单位养老支出	109.35	109.35					
2080501	行政单位离退休	21.24	21.24					
2080502	事业单位离退休	4.15	4.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.46	56.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.50	27.50					
20808	抚恤	0.53	0.53					
2080801	死亡抚恤	0.53	0.53					
210	卫生健康支出	18.38	18.38					
21011	行政事业	18.38	18.38					

	单位医疗							
2101101	行政单位 医疗	18.38	18.38					
211	节能环保 支出	5,550.21	5,550.21					
21103	污染防治	1,800.00	1,800.00					
2110302	水体	1,800.00	1,800.00					
21104	自然生态 保护	3,750.21	3,750.21					
2110402	农村环境 保护	3,750.21	3,750.21					
212	城乡社区 支出	25,051.46	25,051.46					
21201	城乡社区 管理事务	1,498.01	1,498.01					
2120104	城管执法	1,498.01	1,498.01					
21203	城乡社区 公共设施	14,322.63	14,322.63					
2120303	小城镇基 础设施建 设	13,512.65	13,512.65					
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	809.98	809.98					
21205	城乡社区 环境卫生	8,817.43	8,817.43					
2120501	城乡社区 环境卫生	8,817.43	8,817.43					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	413.39	413.39					
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	219.77	219.77					
2120803	城市建设 支出	176.78	176.78					
2120816	农业农村 生态环境 支出	16.85	16.85					
221	住房保障 支出	46.12	46.12					
22102	住房改革 支出	46.12	46.12					

2210201	住房公积金	46.12	46.12					
224	灾害防治及应急管理支出	3,485.93	3,485.93					
22401	应急管理事务	2,380.36	2,380.36					
2240106	安全监管	608.69	608.69					
2240108	应急救援	1,771.67	1,771.67					
22402	消防救援事务	1,007.27	1,007.27					
2240204	消防应急救援	1,007.27	1,007.27					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	98.30	98.30					
2240703	自然灾害救灾补助	98.30	98.30					
229	其他支出	65,160.00	65,160.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60,500.00	60,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	60,500.00	60,500.00					
22999	其他支出	4,660.00	4,660.00					
2299999	其他支出	4,660.00	4,660.00					
232	债务付息支出	773.26	773.26					
23204	地方政府专项债务付息支出	773.26	773.26					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	773.26	773.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：保定白沟新城白
沟镇综合行政执法队

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		97,814.98	684.31	97,130.67			
204	公共安全支出	0.83	0.83				
20499	其他公共安全支出	0.83	0.83				
2049999	其他公共安全支出	0.83	0.83				
208	社会保障和就业支出	114.03	114.03				
20805	行政事业单位养老支出	113.50	113.50				
2080501	行政单位离退休	22.26	22.26				
2080502	事业单位离退休	7.27	7.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.46	56.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.50	27.50				
20808	抚恤	0.53	0.53				
2080801	死亡抚恤	0.53	0.53				
210	卫生健康支出	18.38	18.38				
21011	行政事业单位医疗	18.38	18.38				
2101101	行政单位	18.38	18.38				

	医疗						
211	节能环保支出	5,150.21		5,150.21			
21103	污染防治	1,400.00		1,400.00			
2110302	水体	1,400.00		1,400.00			
21104	自然生态保护	3,750.21		3,750.21			
2110402	农村环境保护	3,750.21		3,750.21			
212	城乡社区支出	33,939.86	503.95	33,435.91			
21201	城乡社区管理事务	1,473.61	498.02	975.60			
2120104	城管执法	1,473.61	498.02	975.60			
21203	城乡社区公共设施	24,190.67	1.30	24,189.37			
2120303	小城镇基础设施建设	23,358.88		23,358.88			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	831.79	1.30	830.49			
21205	城乡社区环境卫生	7,862.19	4.63	7,857.56			
2120501	城乡社区环境卫生	7,862.19	4.63	7,857.56			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	413.39		413.39			
2120801	征地和拆迁补偿支出	219.77		219.77			
2120803	城市建设支出	176.78		176.78			
2120816	农业农村生态环境支出	16.85		16.85			
221	住房保障支出	46.12	46.12				
22102	住房改革支出	46.12	46.12				
2210201	住房公积金	46.12	46.12				

224	灾害防治及应急管理支出	3,393.26	1.00	3,392.26			
22401	应急管理事务	2,368.12	1.00	2,367.12			
2240106	安全监管	584.12	1.00	583.12			
2240108	应急救援	1,771.67		1,771.67			
2240199	其他应急管理支出	12.33		12.33			
22402	消防救援事务	926.83		926.83			
2240204	消防应急救援	926.83		926.83			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	98.30		98.30			
2240703	自然灾害救灾补助	98.30		98.30			
229	其他支出	54,379.03		54,379.03			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	49,719.03		49,719.03			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	49,719.03		49,719.03			
22999	其他支出	4,660.00		4,660.00			
2299999	其他支出	4,660.00		4,660.00			
232	债务付息支出	773.26		773.26			
23204	地方政府专项债务付息支出	773.26		773.26			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	773.26		773.26			

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

公开 04 表

编制部门（单位）：保定白沟新城白沟镇综合行政执法队

2023 年度

金额单位：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	38,509.42	一、一般公共服务支 出	33				
二、政府性基金预算 财政拨款	2	61,686.65	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预 算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	0.83	0.83		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业 支出	40	114.03	114.03		
	9		九、卫生健康支出	41	18.38	18.38		
	10		十、节能环保支出	42	5,150.21	5,150.21		
	11		十一、城乡社区支出	43	33,939.86	33,526.47	413.39	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等 支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区 支出	49				
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	46.12	46.12		
	20		二十、粮油物资储备 支出	52				
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及 应急管理支出	54	3,393.26	3,393.26		

	23		二十三、其他支出	55	54,379.03	4,660.00	49,719.03	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	773.26		773.26	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	100,196.08	本年支出合计	59	97,814.98	46,909.30	50,905.68	
年初财政拨款结转和结余	28	17,640.13	年末财政拨款结转和结余	60	20,021.23	8,140.88	11,880.34	
一、一般公共预算财政拨款	29	16,540.76		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,099.37		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	117,836.21	总计	64	117,836.21	55,050.18	62,786.03	

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

公开 05 表

编制部门（单位）：保定白沟新城白沟镇综合行政执法队

2023 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		46,909.30	684.31	46,224.98
204	公共安全支出	0.83	0.83	
20499	其他公共安全支出	0.83	0.83	
2049999	其他公共安全支出	0.83	0.83	
208	社会保障和就业支出	114.03	114.03	
20805	行政事业单位养老支出	113.50	113.50	
2080501	行政单位离退休	22.26	22.26	
2080502	事业单位离退休	7.27	7.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.46	56.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.50	27.50	
20808	抚恤	0.53	0.53	
2080801	死亡抚恤	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	18.38	18.38	
21011	行政事业单位医疗	18.38	18.38	
2101101	行政单位医疗	18.38	18.38	
211	节能环保支出	5,150.21		5,150.21
21103	污染防治	1,400.00		1,400.00
2110302	水体	1,400.00		1,400.00
21104	自然生态保护	3,750.21		3,750.21
2110402	农村环境保护	3,750.21		3,750.21
212	城乡社区支出	33,526.47	503.95	33,022.52
21201	城乡社区管理事务	1,473.61	498.02	975.60
2120104	城管执法	1,473.61	498.02	975.60
21203	城乡社区公共设施	24,190.67	1.30	24,189.37
2120303	小城镇基础设施建设	23,358.88		23,358.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	831.79	1.30	830.49
21205	城乡社区环境卫生	7,862.19	4.63	7,857.56
2120501	城乡社区环境卫生	7,862.19	4.63	7,857.56
221	住房保障支出	46.12	46.12	
22102	住房改革支出	46.12	46.12	
2210201	住房公积金	46.12	46.12	
224	灾害防治及应急管理支出	3,393.26	1.00	3,392.26
22401	应急管理事务	2,368.12	1.00	2,367.12

2240106	安全监管	584.12	1.00	583.12
2240108	应急救援	1,771.67		1,771.67
2240199	其他应急管理支出	12.33		12.33
22402	消防救援事务	926.83		926.83
2240204	消防应急救援	926.83		926.83
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	98.30		98.30
2240703	自然灾害救灾补助	98.30		98.30
229	其他支出	4,660.00		4,660.00
22999	其他支出	4,660.00		4,660.00
2299999	其他支出	4,660.00		4,660.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：保定白沟新城白沟镇综合行政执法队

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	612.36	302	商品和服务支出	39.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.42	30201	办公费	4.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.10	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	140.60	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	2.51
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	130.52	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	2.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.46	30206	电费	9.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.50	30207	邮电费	1.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.68	30211	差旅费	2.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.83	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.94	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	312	对企业补助	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.88	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	14.89	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		642.08	公用经费合计					42.23

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

公开 07 表

编制部门（单位）：保定白沟新城白沟镇综合行政执法队

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,099.37	61,686.65	50,905.68		50,905.68	11,880.34
212	城乡社区支出		413.39	413.39		413.39	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		413.39	413.39		413.39	
2120801	征地和拆迁补偿支出		219.77	219.77		219.77	
2120803	城市建设支出		176.78	176.78		176.78	
2120816	农业农村生态环境支出		16.85	16.85		16.85	
229	其他支出	1,099.37	60,500.00	49,719.03		49,719.03	11,880.34
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,099.37	60,500.00	49,719.03		49,719.03	11,880.34
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,099.37	60,500.00	49,719.03		49,719.03	11,880.34
232	债务付息支出		773.26	773.26		773.26	
23204	地方政府专项债务付息支出		773.26	773.26		773.26	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		773.26	773.26		773.26	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：保定白沟新城白沟镇综合行政执法队

2023 年度

金额单位：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

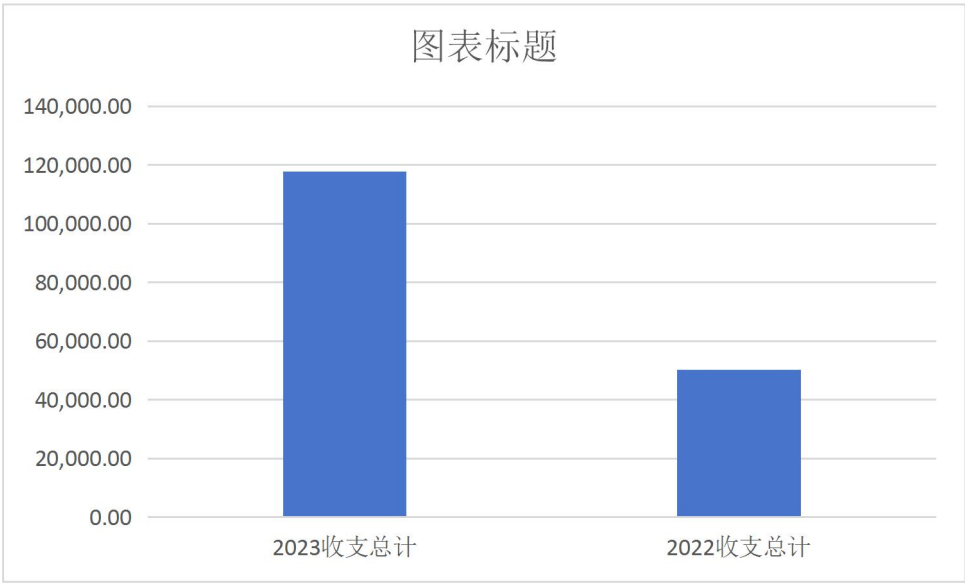
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位无相关数据空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）117,836.61万元。与2022年度决算相比，收支各增加67519.82万元，增长134.18%，主要原因是市政园林工程类项目增多，收支增多。



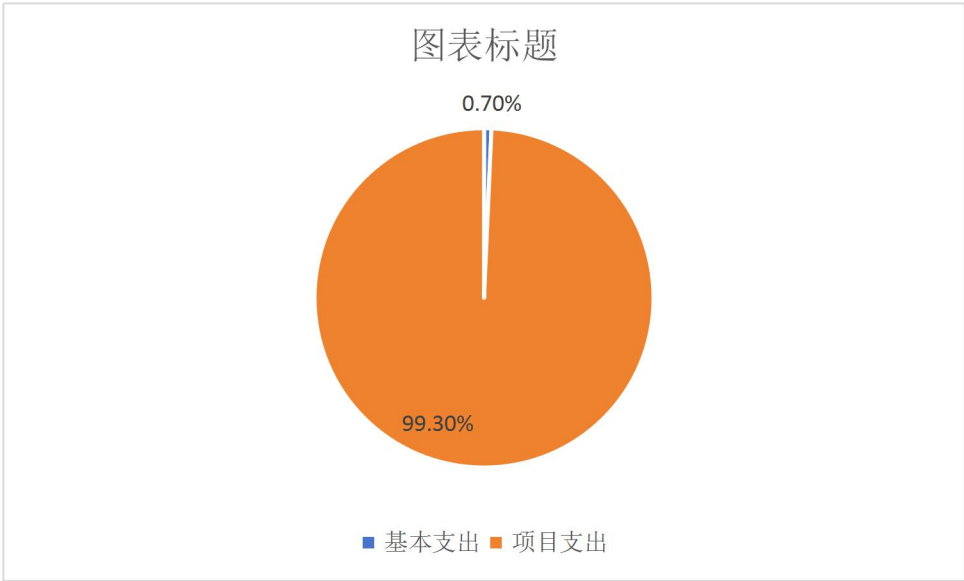
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计100,196.08万元，其中：财政拨款收入100,196.08万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计97,814.98万元，其中：基本支出684.31万元，占0.7%；项目支出97,130.67万元，占99.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

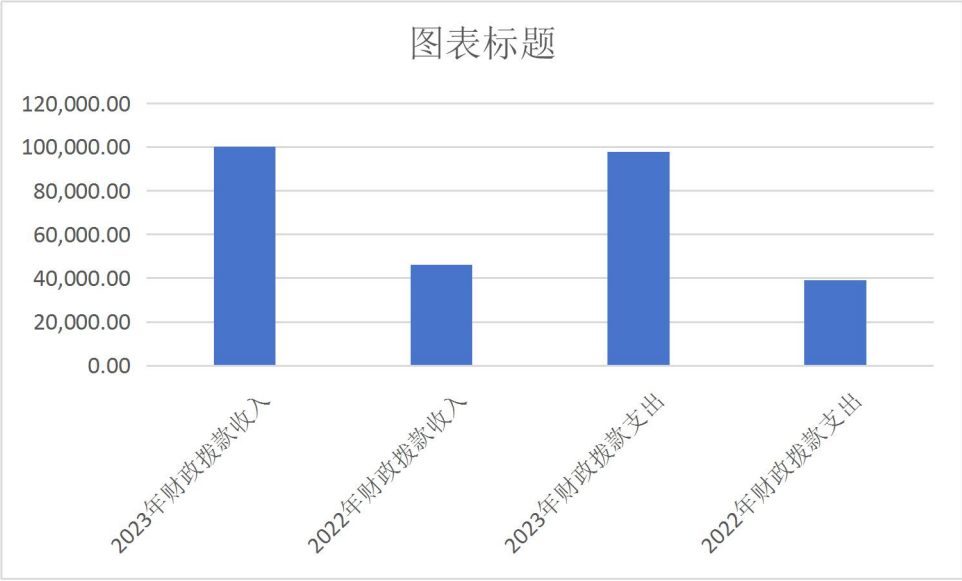
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 100,196.08 万元,比
上年增加 54045.73 万元，增长 117.10%，主要是市政、园林
工程项目增加；本年支出 97,814.98 万元，比上年增加
58683.46 万元，增长 149.96%，主要是市政、园林工程项目
增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入38,509.42万元,比上
年减少296.14万元，主要是市政、园林工程项目增多；本年
支出 46,909.3万元,比上年增加14023.19万元,增长426.41%，
主要是市政、园林工程项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入61,686.65万元，比
上年增加54341.86万元，增长739.86%，主要是垃圾外运服务
费、污泥无害化处理、污水处理运营服务费增加；本年支出
50,905.68万元，比上年增加44660.27万元，增长715.08%，主

要是垃圾外运服务费、污泥无害化处理、污水处理运营服务费增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无国有资本经营预算收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无国有资本经营预算支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

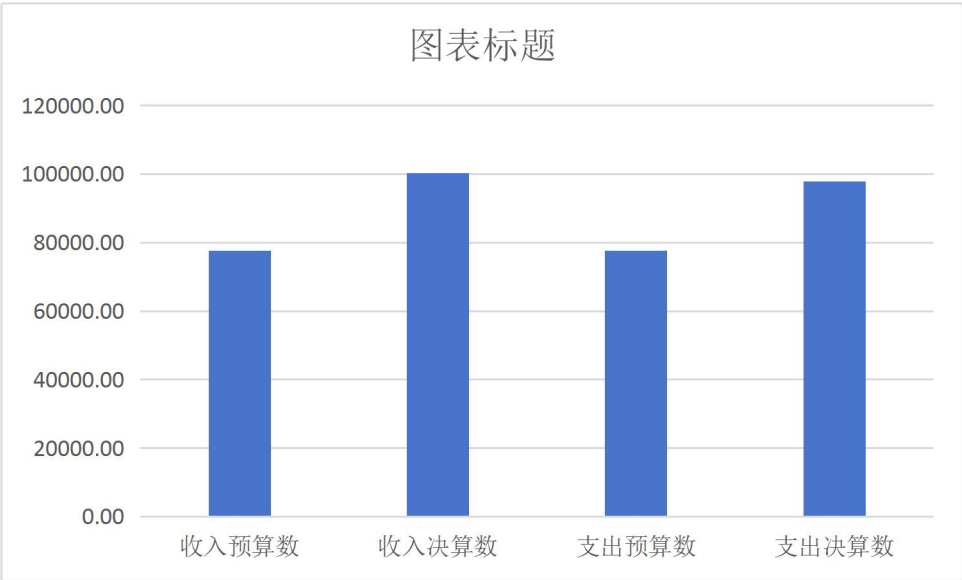
本部门2023年度财政拨款本年收入100,196.08万元，完成年初预算的129.18%，比年初预算增加22632.93万元，决算数大于预算数主要原因是23年新增市政、园林项目；本年支出97,814.98万元，完成年初预算的126.11%，比年初预算增加20251.76万元，决算数大于预算数主要原因是上年结转支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入38,509.42万元，完成年初预算的 106.88%，比年初预算增加2478.9万元，主要原因是城乡环境卫生、园林、公用事业支出；本年支出46,909.3

万元，完成年初预算的130.19%，比年初预算增加10877.88万元，主要原因是城乡环境卫生、园林、公用事业支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入61,686.65万元，完成年初预算的148.52%，比年初预算增加20152.41万元，主要原因是垃圾外运服务费、污泥无害化处理、污水处理运营服务费增加；本年支出50,905.68万元，完成年初预算的122.57%，比年初预算增加9373.76万元，主要原因是垃圾外运服务费、污泥无害化处理、污水处理运营服务费增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 97,814.98 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 0.83 万元，占 0%，主要用于国家保密等支出；社会保障和就业（类）支出 114.03 万元，占 0.12%；卫生健康（类）支出 18.38 万元，占 0.02%；节能环保（类）支出 5,150.21 万元，占 5.27%，主要用于大气污染防治、农村环境保护支出；城乡社区（类）支出 33,939.86 万元，占 34.7%，主要用于城管执法及城市环境卫生支出；住房保障（类）支出 46.12 万元，占 0.05%；灾害防治及应急管理（类）支出 3,393.26 万元，占 3.47%，主要用于应急管理事务支出；其他（类）支出 54,379.03 万元，占 55.59%；债务付息（类）支出 773.26 万元，占 0.79%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 684.31 万元，其中：

人员经费 642.08 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 42.23 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，与 2022 年度决算持平。主要是我部门坚决落实政府“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2023 年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元，与预算持平，与 2022 年度决算持平，主要是 2023 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置量 0 万元，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2022 年决算持平。主要是 2023 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2022 年决算持平。主要是 2023 年度未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车

运行维护费支出与预算持平，与 2022 年决算持平。主要是 2023 年度未发生公车运行维护费支出。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2023 年未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 42.23 万元，较 2022 年度减少 317.26 万元，降低 88.25%。主要原因是单位业务活动减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 10,418.29 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 840.19 万元、政府采购服务支出 9,578.1 万元。授予中小企业合同金额 10,418.29 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 10,418.29 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、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 40 辆。其中，其中应急保障用车 6 辆，特种专业技术用车 8 辆，其他用车 26 辆，其他用车主要是环卫清扫作业车辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 77 个，共涉及资金 95346.60526 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度执法局厕所新建工程资金等 23 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8382.682532 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映执法局 2023 年垃圾外运、城区市场化费用及执法局 2023 年两座污水处理厂资金等 2 个项目绩效自评结果。

（1）执法局 2023 年垃圾外运、城区市场化费用自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法局 2023 年垃圾外运、城区市场化费用绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4654.853634 万元，执行数为 4654.853634 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成垃圾外运处理，未发现问题。执法局 2023 年两座污水处理厂资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法局 2023 年两座污水处理厂资金绩效自评得分为 91.5 分。全年预算数为 3463.778077 万

元，执行数为 3169.210004 万元，完成预算的 91.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成污水处理，未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2023 年度公开表 08 国有资本经营预算财政拨款支出决算表与公开表 09 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表无收支及结转结余情况，故 08、09 表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。