

2024年度连平县城市管理和综合执法局部门 决算

目 录

第一部分：连平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：连平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：连平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：连平县城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

连平县城市管理和综合执法局的主要职责是：

（一）负责县城城市道路、市政桥梁、排水排污、城市照明、景观灯饰、供水节水等市政公用设施的运行维护和监管。

（二）负责县城园林绿化及园林设施的建设、改造、管护。

（三）负责指导、监督、检查和考评全县市容环境卫生管理工作，组织、指导、协调开展全县市容环境卫生综合治理和城市管理重大活动。

（四）负责全县燃气管理工作。

（五）负责县城大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品的审批和管理。

（六）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及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。

（七）负责对供水公司的管理。

（八）指导、协调城区供水、节水工作。

（九）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。

（十）完成县委、县政府及市城市管理和综合执法局交办的其他任务。

二、部门机构设置

连平县城市管理和综合执法局的内设办公室、政策法规股、市政管理股、公用事业股、综合执法股等五个股室。主管连平县市政事务中心、连平县城环境卫生管理所和连平县自来水公司。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门连平县城市管理和综合执法局，2024年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：连平县市政事务中心和连平县城环境卫生管理所。

第二部分：连平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：连平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	4,405.99	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	205.25	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	55.35	八、社会保障和就业支出	38	698.97
	9		九、卫生健康支出	39	70.53
	10		十、节能环保支出	40	734.41
	11		十一、城乡社区支出	41	2,992.23
	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
	19		十九、住房保障支出	49	115.09
	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	55.35
	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	4,666.59	本年支出合计	57	4,666.59
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	4,666.59	总计	60	4,666.59

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：连平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	4,666.59	4,611.24	0.00	0.00	0.00	0.00	55.35
208	社会保障和就业支出	698.97	698.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	698.97	698.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	357.24	357.24	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	231.38	231.38	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	73.93	73.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.53	70.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.53	70.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	734.41	734.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	107.13	107.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	107.13	107.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	627.28	627.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	627.28	627.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,992.23	2,992.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	781.61	781.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	747.50	747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	29.98	29.98	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,201.12	1,201.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,201.12	1,201.12	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	205.25	205.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	205.25	205.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	770.39	770.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	770.39	770.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.09	115.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.09	115.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.09	115.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.35
22999	其他支出	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.35
2299999	其他支出	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.35

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：连平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	4,666.59	2,561.70	2,104.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	698.97	698.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	698.97	698.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	357.24	357.24	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	231.38	231.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.93	73.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.53	70.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.53	70.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	734.41	3.64	730.77	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	107.13	0.00	107.13	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	107.13	0.00	107.13	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	627.28	3.64	623.64	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	627.28	3.64	623.64	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,992.23	1,662.72	1,329.51	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	781.61	771.61	10.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	747.50	747.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	33.88	0.00	33.88	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	29.98	0.00	29.98	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,201.12	891.12	310.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,201.12	891.12	310.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	205.25	0.00	205.25	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	205.25	0.00	205.25	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	770.39	0.00	770.39	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	770.39	0.00	770.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.09	115.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.09	115.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.09	115.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.35	10.74	44.61	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	55.35	10.74	44.61	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	55.35	10.74	44.61	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：连平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	4,405.99	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	205.25	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	698.97	698.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.53	70.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	734.41	734.41	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,992.23	2,786.99	205.25	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	115.09	115.09	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	4,611.24	本年支出合计	59	4,611.24	4,405.99	205.25	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	4,611.24	总计	64	4,611.24	4,405.99	205.25	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：连平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	4, 405. 99	2, 550. 95	1, 855. 04
208	社会保障和就业支出	698. 97	698. 97	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	698. 97	698. 97	0. 00
2080501	行政单位离退休	36. 41	36. 41	0. 00
2080502	事业单位离退休	357. 24	357. 24	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231. 38	231. 38	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73. 93	73. 93	0. 00
210	卫生健康支出	70. 53	70. 53	0. 00
21011	行政事业单位医疗	70. 53	70. 53	0. 00
2101101	行政单位医疗	22. 78	22. 78	0. 00
2101102	事业单位医疗	47. 75	47. 75	0. 00
211	节能环保支出	734. 41	3. 64	730. 77
21103	污染防治	107. 13	0. 00	107. 13
2110304	固体废弃物与化学品	107. 13	0. 00	107. 13
21199	其他节能环保支出	627. 28	3. 64	623. 64
2119999	其他节能环保支出	627. 28	3. 64	623. 64
212	城乡社区支出	2, 786. 99	1, 662. 72	1, 124. 26
21201	城乡社区管理事务	781. 61	771. 61	10. 00
2120101	行政运行	747. 50	747. 50	0. 00
2120104	城管执法	24. 11	24. 11	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10. 00	0. 00	10. 00
21203	城乡社区公共设施	33. 88	0. 00	33. 88
2120303	小城镇基础设施建设	29. 98	0. 00	29. 98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3. 90	0. 00	3. 90

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
21205	城乡社区环境卫生	1,201.12	891.12	310.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,201.12	891.12	310.00
21299	其他城乡社区支出	770.39	0.00	770.39
2129999	其他城乡社区支出	770.39	0.00	770.39
221	住房保障支出	115.09	115.09	0.00
22102	住房改革支出	115.09	115.09	0.00
2210201	住房公积金	115.09	115.09	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：连平县城管理和综合执法局

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	1,994.12	302	商品和服务支出	149.31
30101	基本工资	486.47	30201	办公费	51.91
30102	津贴补贴	541.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	283.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.54
30107	绩效工资	89.10	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.38	30206	电费	2.75
30109	职业年金缴费	73.93	30207	邮电费	1.39
30110	职工基本医疗保险缴费	62.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.20
30112	其他社会保障缴费	3.12	30211	差旅费	3.76
30113	住房公积金	115.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.00
30199	其他工资福利支出	107.87	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	407.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60
30302	退休费	393.66	30217	公务接待费	0.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.03
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费	1.50
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.38
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.01
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	27.35

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	9.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.84
30399	其他对个人和家庭的补助	13.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.27
			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	2,401.65		公用经费合计	149.31

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：连平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	0.00	205.25	205.25	0.00	205.25	0.00
212	城乡社区支出	0.00	205.25	205.25	0.00	205.25	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	205.25	205.25	0.00	205.25	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	205.25	205.25	0.00	205.25	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：连平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：连平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
12.56	0.00	12.45	0.00	12.45	0.11	10.07	0.00	9.96	0.00	9.96	0.11

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：连平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

连平县城市管理和综合执法局2024年度总收入4,666.59万元，其中本年收入4,666.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,405.99万元，比上年决算数增加361.74万元，增长8.9%。主要变动情况：一是养老、医疗保险基数调整、人员工资福利正常普调；二是政府基金财政拨款项目减少，一般公共预算项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入205.25万元，比上年决算数减少123.37万元，下降37.5%。主要变动情况：一是政府基金项目减少；二是项目预算压减。

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55.35万元，比上年决算数增加45.22万元，增长446.4%。主要变动情况：主要是增加了市政道路挖掘修复保证金退还转拨。

（二）年度支出总体情况

连平县城市管理和综合执法局2024年度总支出4,666.59万元，其中本年支出4,666.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,561.7万元，比上年决算数增加38.01万元，增长1.5%。主要变动情况：养老、医疗保险基数调整、人员工资福利正常普调。

2. 项目支出2,104.9万元，比上年决算数增加244.65万元，增长13.2%。主要变动情况：一是增加了连平县石龙村片区应急供水扩容工程项目投入；二是增加了连平县城供水基础设施建设项目投入；三是垃圾填埋场的多项环境整治项目投入。

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

连平县城市管理和综合执法局2024年度财政拨款收入合计4,611.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,405.99万元，比上年决算数增加361.74万元，增长8.9%；主要变动情况：养老、医疗保险基数调整、人员工资福利正常普调；政府性基金预算财政拨款收入205.25万元，比上年决算数减少123.37万元，下降37.5%；主要变动情况：减少政府基金项目投入，加大了一般公共预算项目投入；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

连平县城市管理和综合执法局2024年度财政拨款支出合计4,611.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,405.99万

元，比年初预算数增加1,589.41万元，增长56.4%；主要变动情况：大部分项目资金没有列入年初预算，根据实际需求追加财政资金；政府性基金预算财政拨款支出205.25万元，比年初预算数减少24.75万元，下降10.8%；主要变动情况：减少政府基金项目投入，加大了一般公共预算项目投入；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

连平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10.07万元，完成全年预算12.56万元的80.2%，比上年决算数减少1.6万元，下降13.7%。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9.96万元，完成预算12.45万元的80%，比上年决算数减少1.28万元，下降11.4%；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9.96万元，完成预算12.45万元的80%，比上年决算数减少1.28万元，下降11.4%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算0.11万元的100%，比上年决算数减少0.32万元，下降74.1%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本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，尽量节能开支。

（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9.96万元，占98.9%；公务接待费支出0.11万元，占1.1%。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9.96万元，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9.96万元，公务用车保有量为15辆，主要用于车辆日常维修维护、保险费、年检费、过路费及燃料费支出。

3. 公务接待费支出0.11万元，主要用于上级部门检查指导人员及相关技术指导人员，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5次，接待人数共29人。主要包括上级部门检查指导人员及相关技术指导人员。

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57.55万元，比上年决算数减少32.84万元，下降36.3%。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，从严控制机关运转经费支出，节约经费支出。

（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776.36万元，其中：政府采购货物支出2.38万元、政府采购工程支出2.01万元、政府采购服务支出771.98万元。授予中小企业合同金额776.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额776.36万元，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%，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27辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车9辆、其他用车16辆，其他用车主要是公务用车、街道巡逻用车及生产用车；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，我部门组织对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0个，二级项目1个，共涉及资金200万元，占一般公共预算项目支出总额的11%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。共组织对1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出200万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了无害化垃圾填埋场运营资金项目绩效自评。项目支出绩效自评情况：全年预算数200万元，

执行数200万元，完成预算的100%。项目支出绩效目标完成情况主要是：该项目保障我县生活垃圾无害化处理，完成全县生活垃圾清运总量6.5万吨、生活垃圾无害化处理量6.5万吨，生活垃圾无害化处理率100%，群众满意度达到95%以上，推动生活垃圾填埋场规范化运营，不断提高生活垃圾无害化处理能力，不断提升生活垃圾处理水平。为城镇居民创造文明、整洁的生活和工作环境，确保生态环境质量全面提升。生活垃圾无害化处理率100%，资金投入率100%，群众满意度达到95%以上，自评结果为优秀。

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。