

2024年度遂溪县城市管理和综合执法局部门 决算

目 录

第一部分：遂溪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：遂溪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：遂溪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：遂溪县城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

遂溪县城市管理和综合执法局主要职能是：（一）贯彻执行有关市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明、城市管理和综合执法的法律、法规和方针政策。（二）制订市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明、城市管理和综合执法等方面的专项管理办法和实施细则，拟定相关管理标准和规范并组织实施。（三）负责县城市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明行业管理工作；负责临时占用（挖掘）城市道路、城区占用绿地、砍伐和移植树木、城区户外广告设施设置等行政审批和管理工作。（四）依法处置违法违章以及不符合城市容貌、环境卫生标准的建筑物、构筑物或设施；并负责指导和协调全县对该方面违法行为的处理。

二、部门机构设置

城综局，共三个下属单位，其中两个独立核算，一个不独立核算。城综局，一级预算单位，报表小类为单户表，本单位设置12个股室。下属园林管理处是公益二类事业单位，纳入我局统报。下属路灯所、环卫处：一级预算单位，报表小类为单户表。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门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：遂溪县环境卫生管理处、遂溪县路灯管理所、遂溪县园林管

理处，其中遂溪县园林管理处是公益二类事业单位，不独立核算，纳入我局统报。

第二部分：遂溪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：遂溪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	6,428.84	一、一般公共服务支出	31	982.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35,099.16	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	17.62	八、社会保障和就业支出	38	669.56
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8,216.46
	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	0.00
	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	32,433.96
	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	41,545.62	本年支出合计	57	42,302.57
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	788.90	年末结转和结余	59	31.95
总计	30	42,334.52	总计	60	42,334.52

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：遂溪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	41,545.62	41,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.62
201	一般公共服务支出	985.32	985.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	423.93	423.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	423.93	423.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	546.85	546.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	546.85	546.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	669.56	669.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	579.50	579.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.17	94.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	485.33	485.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	90.06	90.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	90.06	90.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,233.82	8,216.20	0.00	0.00	0.00	0.00	17.62
21201	城乡社区管理事务	1,311.61	1,293.99	0.00	0.00	0.00	0.00	17.62
2120101	行政运行	1,229.78	1,212.17	0.00	0.00	0.00	0.00	17.62
2120104	城管执法	81.83	81.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	582.83	582.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	582.83	582.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,897.14	2,897.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,897.14	2,897.14	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	1,567.30	1,567.30	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
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,567.30	1,567.30	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	1,874.94	1,874.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,874.94	1,874.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31,656.92	31,656.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31,656.92	31,656.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	31,656.92	31,656.92	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：遂溪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	42,302.57	2,012.23	40,290.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	982.58	423.89	558.69	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	421.12	409.35	11.77	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	421.12	409.35	11.77	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	546.92	0.00	546.92	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	546.92	0.00	546.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	669.56	664.23	5.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	579.50	574.17	5.33	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.17	90.94	3.23	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	485.33	483.23	2.10	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	90.06	90.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	90.06	90.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,216.46	924.11	7,292.36	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,294.26	924.11	370.15	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,227.13	924.11	303.02	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	67.13	0.00	67.13	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	582.83	0.00	582.83	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	582.83	0.00	582.83	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,897.14	0.00	2,897.14	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,897.14	0.00	2,897.14	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,567.30	0.00	1,567.30	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
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,567.30	0.00	1,567.30	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,874.94	0.00	1,874.94	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,874.94	0.00	1,874.94	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32,433.96	0.00	32,433.96	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32,433.96	0.00	32,433.96	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	32,433.96	0.00	32,433.96	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：遂溪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	6,428.84	一、一般公共服务支出	33	982.58	982.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	35,099.16	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	669.56	669.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,203.74	4,761.50	3,442.24	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	0.00	0.00	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	32,433.96	0.00	32,433.96	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	41,528.00	本年支出合计	59	42,289.84	6,413.64	35,876.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	784.75	年末财政拨款结转和结余	60	22.91	22.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30	777.05		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	42,312.75	总计	64	42,312.75	6,436.54	35,876.20	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：遂溪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	6,413.64	1,999.50	4,414.13
201	一般公共服务支出	982.58	423.89	558.69
20101	人大事务	14.54	14.54	0.00
2010101	行政运行	14.54	14.54	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	421.12	409.35	11.77
2010350	事业运行	421.12	409.35	11.77
20199	其他一般公共服务支出	546.92	0.00	546.92
2019999	其他一般公共服务支出	546.92	0.00	546.92
208	社会保障和就业支出	669.56	664.23	5.33
20805	行政事业单位养老支出	579.50	574.17	5.33
2080501	行政单位离退休	94.17	90.94	3.23
2080502	事业单位离退休	485.33	483.23	2.10
20808	抚恤	90.06	90.06	0.00
2080801	死亡抚恤	90.06	90.06	0.00
212	城乡社区支出	4,761.50	911.38	3,850.12
21201	城乡社区管理事务	1,281.53	911.38	370.15
2120101	行政运行	1,214.40	911.38	303.02
2120104	城管执法	67.13	0.00	67.13
21203	城乡社区公共设施	582.83	0.00	582.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	582.83	0.00	582.83
21205	城乡社区环境卫生	2,897.14	0.00	2,897.14
2120501	城乡社区环境卫生	2,897.14	0.00	2,897.14

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：遂溪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	1,286.54	302	商品和服务支出	48.73
30101	基本工资	466.45	30201	办公费	3.79
30102	津贴补贴	468.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	322.38	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	26.32	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.40
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.98
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.32	30211	差旅费	0.92
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03
30199	其他工资福利支出	2.99	30214	租赁费	0.26
303	对个人和家庭的补助	664.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	574.17	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	90.06	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.15
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	5.18
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	21.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	13.40
			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	1,950.78		公用经费合计	48.73

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：遂溪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	777.05	35,099.16	35,876.20	0.00	35,876.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,442.24	3,442.24	0.00	3,442.24	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,567.30	1,567.30	0.00	1,567.30	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,567.30	1,567.30	0.00	1,567.30	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,874.94	1,874.94	0.00	1,874.94	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1,874.94	1,874.94	0.00	1,874.94	0.00
229	其他支出	777.05	31,656.92	32,433.96	0.00	32,433.96	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	777.05	31,656.92	32,433.96	0.00	32,433.96	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	777.05	31,656.92	32,433.96	0.00	32,433.96	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：遂溪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：遂溪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
28.06	0.00	23.56	0.00	23.56	4.50	21.35	0.00	21.27	0.00	21.27	0.08

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：遂溪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

遂溪县城市管理和综合执法局2024年度总收入42,334.52万元，其中本年收入41,545.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,428.84万元，比上年决算数增加3,189.41万元，增长98.5%。主要变动情况：下属路灯所电费由政府性基金拨款核算调为一般公共预算财政拨款核算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入35,099.16万元，比上年决算数减少4,920.54万元，下降12.3%。主要变动情况：下属路灯所电费由政府性基金拨款核算调为一般公共预算财政拨款核算。

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17.62万元，比上年决算数增加12.32万元，增长232.4%。主要变动情况：增加百千万经费等。

（二）年度支出总体情况

遂溪县城市管理和综合执法局2024年度总支出42,334.52万元，其中本年支出42,302.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,012.23万元，比上年决算数增加218.74万元，增长12.2%。主要变动情况：执法协管工作增加，费用增加。

2. 项目支出40,290.34万元，比上年决算数减少410.82万元，下降1%。主要变动情况：市政工程项目等工作减少，收入减少。

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

遂溪县城市管理和综合执法局2024年度财政拨款收入合计41,528万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,428.84万元，比上年决算数增加3,189.41万元，增长98.5%；主要变动情况：下属路灯所电费由政府性基金拨款核算调为一般公共预算财政拨款核算；政府性基金预算财政拨款收入35,099.16万元，比上年决算数减少4,920.54万元，下降12.3%；主要变动情况：下属路灯所电费由政府性基金拨款核算调为一般公共预算财政拨款核算；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

遂溪县城市管理和综合执法局2024年度财政拨款支出合计42,289.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,413.64万元，比年初预算数增加3,379.09万元，增长111.4%；主要变动情况：市政工程项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出35,876.2万元，比年初预算数增加5,176.2万元，增长16.9%；主要变动情况：市政工程项目支出增加；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

遂溪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21.35万元，完成全年预算28.06万元的76.1%，比上年决算数增加0.84万元，增长4.1%。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21.27万元，完成预算23.56万元的90.3%，比上年决算数增加0.94万元，增长4.6%；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21.27万元，完成预算23.56万元的90.3%，比上年决算数增加0.94万元，增长4.6%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算4.5万元的1.7%，比上年决算数减少0.1万元，下降57.1%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：工作增加，公车维修维护费增加。

（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21.27万

元，占99.6%；公务接待费支出0.08万元，占0.4%。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21.27万元，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21.27万元，公务用车保有量为11辆，主要用于日程公务、市容市貌整治、城市管理等。

3.公务接待费支出0.08万元，主要用于下属环卫处接待其他单位来访人员，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1次，接待人数共10人。主要包括下属环卫处接待其他单位来访考察人员。

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30.71万元，比上年决算数增加5.68万元，增长22.7%。主要增减变动情况是：工作增加，费用增加。

（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842.14万元，其中：政府采购货物支出183.56万元、政府采购工程支出362.86万元、政府采购服务支出295.71万元。授予中小企业合同金额564.56万元，占政府采购支出总额的67%，其中：授予小微企业合同金额104.62万元，占授予中小企业合同金额的18.5%；货物采购授予中小企业

合同金额占货物支出金额的0.54%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的67.87%。

（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2辆、特种专业技术用车5辆、其他用车4辆，其他用车主要用于执法过程中载货、日常环境卫生巡查工作等；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。 城综局：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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2024年度市政零星维修、县生活无害化填埋场垃圾处理服务费、县城绿化养护费用等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3177.97万元，占政府性基金预算项目支出总额的9.40%；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%。组织部门整体支出绩效自评（含本级和下属单位3个），涉及一般公共预算支出6413.64万元，政府性基金预算支出35876.20万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，在预算编制方面，严格遵循相关规定，科学合理编制预算，确保预算的准确性和可行性。在预算执行方面，认真落实各项预算指标，严格控制支出进度，确保预算执行的严肃性和规范性。在支出绩效方面，注重资金使用效益，合理安排支出结构，确保每一笔资金都能发挥最大作用。通过严格执行预算编制、预算执行和支出绩效的各项规定，合理

安排支出，实现了财务收支平衡，较好地完成了全年工作任务，使财政资金发挥出了最大效益。

环卫处：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0个，共涉及资金0万元；组织对“2024年度县城环卫保洁承包费”等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1874.94万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023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。

路灯所：组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出582.83万元，政府性基金预算支出210万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位在预算管理工作中成效突出，不仅实现了财务收支平衡、顺利完成全年工作任务，更推动财政资金充分发挥最大效益。在预算编制环节，严格遵循相关规定科学合理编制预算，全面保障预算的准确性与可行性；在预算执行过程中，认真落实各项预算指标、严格控制支出进度，切实维护预算执行的严肃性与规范性；在支出绩效管控上，始终注重资金使用效益。正是通过对预算编制、预算执行、支出绩效全流程的严格执行与规范落实，为合理安排支出、达成整体工作目标提供了坚实支撑，最终实现了财政资金高效利用与年度任务圆满完成的双重效果。

绩效自评结果。 城综局：今年开展了部门整体支出及市政零星维修、县生活无害化填埋场垃圾处理服务费、县城绿化养护费用项目绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数38521.91万元，执行数38521.91万元，完成预算的100%。部门整

体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效目标各指标基本实现，城市绿化管理和园林养护得到加强，营造城市优美绿化环境；大力推行县城生活垃圾无害化处理；逐步完善县城道路系统、市政基础设施功能。发现的问题及原因主要是部分重点项目推进困难，下一步改进措施主要是实做好项目交接工作，确保项产后能正常运营。

县生活无害化填埋场垃圾处理服务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3500万元，执行数为2889.14万元，完成预算的82.55%。项目绩效目标完成情况主要是：绩效目标各指标基本实现，确保了生活垃圾得到及时填埋和无害化处理，改善了居住环境。

县城绿化养护费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为220万元，执行数为130万元，完成预算的59.09%。项目绩效目标完成情况主要是：绩效目标各指标基本实现，加强城市绿化管理和园林养护，营造城市优美绿化环境。

市政零星维修项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为158.83万元，完成预算的79.42%。项目绩效目标完成情况主要是：通过日常巡查和群众的反馈，发现问题及时抢修。加强了市政基础设施维护抢修。

环卫处：今年开展了部门整体支出及“2024年度县城环卫保洁承包费”项目绩效自评。单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3501.53万元，执行数2915.33万元，完成预算的83.268%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：保证了县城环境卫生整洁。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2024年度县城环卫保洁承包费项目绩效自评情况：项目全年

预算数为2400万元，执行数为1874.94万元，完成预算的78.12%。

项目绩效目标完成情况主要是：保证了县城环境卫生整洁。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

路灯所：单位整体支出绩效自评情况：全年预算数710万元，执行数792.83万元，完成预算的111.67%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：维护管理县城路灯的正常运行，对损坏的灯、杆、线路及时修复，保证亮灯达到95%以上。发现的问题及原因主要是1、继续推进县城社区路灯的改造工作，更换老化线路和损坏灯具，提升照明质量。2、加强路灯设施的日常巡检和维护，确保路灯设施的安全稳定运行。3、持续推进路灯设施的智能化改造，提高路灯管理的效率和水平。下一步改进措施主要是1、推进社区路灯改造：全面摸排老化线路、损坏灯具，建台账后分批次改造，完工验收确保照明质量；2、加强巡检维护：每周至少2次日常巡查、每月1次全面排查，落实专人负责，建立“发现-维修-反馈”闭环，保障设施安全；3、深化智能化改造：调研适配技术，分阶段在重点区域试点，组织人员培训，提升管理效率；4、统筹改造维护经费，定期评估措施落实情况，确保资金用实。

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。