

2023年度五华县城市监管综合服务中心部门
决算

目 录

第一部分：五华县城市监管综合服务中心概况

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：五华县城市监管综合服务中心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：五华县城市监管综合服务中心2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：五华县城市监管综合服务中心概况

一、单位主要职责

(一)实施城市市政设施方面的监管。依据《城市道路管理条例》及有关法律、法规和规章，对占用、挖掘城市道路、损坏城市道路等方面违法、违章行为进行监管；

(二)实施城市公用事业方面的监管。依据《梅州市城市市容和环境卫生管理条例》及有关法律、法规和规章，对危害、损坏、公共交通设施和违反《梅州市城市市容和环境卫生管理条例》等方面的违法、违章行为进行监管；

(三)实施城市市容环境卫生方面的监管。依据《城市市容和环境卫生管理条例》、《梅州市城市市容和环境卫生管理条例》及有关法律、法规和规章，对损坏环境卫生设施、影响城市市容环境卫生等方面的违法、违章行为进行监管；

(四)实施城市园林绿化方面的监管。依据《城市绿化条例》、《梅州市城市市容和环境卫生管理条例》及有关法律、法规和规章，对损坏城市绿地、花草、树木、园林绿化设施及乱砍树木等方面的违法、违章行为进行监察；

(五)在受委托的范围内，以委托行政机关的名义实施行政执法。委托依据：《城建监察规定》等相关法律、法规。

二、单位机构设置

根据上述任务，五华县城市监管综合服务中心内设11个室，包含有办公室、财务室、群众接访室、仓管室、巡查室、一中

队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队，具体职责如下：

（一）办公室：做好材料收集，及时准确上报材料，认真做好材料的上传下达，做好后勤保障工作。

（二）财务室：按照财务管理规定，落实财务管理，做到帐务清楚，及时做表，上报数字准确，按时发放工资及后勤保障。

（三）群众接访室：法律咨询；案件审核、督促、督查，督办案件的落实，做好来人来访来信的接待与答复。

（四）仓管室：收集保管中队台账、档案工作、做好物品的进出仓的登记，物品的摆放和保管，各种审批表格的登记、存档。

（五）巡查室：负责巡查发现问题。

（六）一中队：负责沿江路（建设局至水寨大桥）、华兴北路（河口大桥至华一路红绿灯）、员瑾堤（河口大桥至垃圾中转站）、前进街、东方街、嘉乐街、文化街道等县府山头道路两边50米内、大坝片区范围内道路两边50米内的城市运行管理工作。

（七）二中队：负责华兴中路（华伟红绿灯至水寨大桥）、华侨街、华一路、华园路、商业城、华二路、华裕市场、28小区等路段道路两边50米内的城市运行管理工作。

（八）三中队：负责华兴南路（水寨大桥至猪仓路口）、沿江南路、宏达路、华三路、水潭东路、上新市场、园新路、建设南路、科技街等路段道路两边50米内。水寨大道（琴江大桥至公园路口红绿灯）、奥体周边、东延线、琴江大道、琴江新城、沿江南路（古大存大桥至琴江大桥）、公园路等路段道路两边50米内。河东片区范围内道路两边50米内的城市运行管理工作。

（九）四中队：负责华一南路（含24小区）、富强路、水潭西路、罗湖堤、员瑾堤（中转站至罗湖堤）鸿云大道、城西路、北延线、交通路、水寨大道（水寨派出所红绿灯至国际酒店红绿灯）、红木产业园板块、进城大道等路段道路两边50米内的城市运行管理工作。

（十）五中队：负责工业园区、长安加油站至横陂高速路口、老水安路、工业一路、工业二路、工业三路、馒头岭、工业大道外环路（技工学校至中农批红绿灯）等工业园区范围道路两边50米内的城市运行管理工作。

（十一）六中队：负责县城规划区范围内保障县城早晨、晚间市容市貌工作。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：五华县城市监管综合服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：五华县城市监管综合服务中心

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 | 1,314.61 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 202.02 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 44.10 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 921.27 |
| | 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 | 147.22 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,314.61 | 本年支出合计 | 57 | 1,314.61 |
| 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 | 28.03 | 年末结转和结余 | 59 | 28.03 |
| 总计 | 30 | 1,342.64 | 总计 | 60 | 1,342.64 |

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：五华县城市监管综合服务中心

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 | | 1,314.61 | 1,314.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 202.02 | 202.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 202.02 | 202.02 | 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 | 93.67 | 93.67 | 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 | 53.59 | 53.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 54.75 | 54.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 44.10 | 44.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.10 | 44.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 44.10 | 44.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 921.27 | 921.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 921.27 | 921.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 921.27 | 921.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 147.22 | 147.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 82.69 | 82.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.69 | 82.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 64.53 | 64.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 64.53 | 64.53 | 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：五华县城市监管综合服务中心

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 | | 1,314.61 | 1,190.94 | 123.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 202.02 | 202.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 202.02 | 202.02 | 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 | 93.67 | 93.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.59 | 53.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 54.75 | 54.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 44.10 | 44.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.10 | 44.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 44.10 | 44.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 921.27 | 797.60 | 123.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 921.27 | 797.60 | 123.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 921.27 | 797.60 | 123.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 147.22 | 147.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 82.69 | 82.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.69 | 82.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 64.53 | 64.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 64.53 | 64.53 | 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：五华县城市监管综合服务中心

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 | 1,314.61 | 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 | 0.00 | 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 | 202.02 | 202.02 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 44.10 | 44.10 | 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 | 921.27 | 921.27 | 0.00 | 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 | 147.22 | 147.22 | 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 | 1,314.61 | 本年支出合计 | 59 | 1,314.61 | 1,314.61 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 28.03 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 28.03 | 28.03 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 28.03 | | 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 | 1,342.64 | 总计 | 64 | 1,342.64 | 1,342.64 | 0.00 | 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：五华县城市监管综合服务中心

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 | 1,314.61 | 1,190.94 | 123.67 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 202.02 | 202.02 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 202.02 | 202.02 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.67 | 93.67 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.59 | 53.59 | 0.00 |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 54.75 | 54.75 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 44.10 | 44.10 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.10 | 44.10 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 44.10 | 44.10 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 921.27 | 797.60 | 123.67 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 921.27 | 797.60 | 123.67 |
| 2120104 | 城管执法 | 921.27 | 797.60 | 123.67 |
| 221 | 住房保障支出 | 147.22 | 147.22 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 82.69 | 82.69 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.69 | 82.69 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 64.53 | 64.53 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 64.53 | 64.53 | 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：五华县城市监管综合服务中心

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 | 983.68 | 302 | 商品和服务支出 | 149.49 |
| 30101 | 基本工资 | 289.02 | 30201 | 办公费 | 8.92 |
| 30102 | 津贴补贴 | 64.53 | 30202 | 印刷费 | 1.65 |
| 30103 | 奖金 | 125.44 | 30203 | 咨询费 | 1.80 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.07 |
| 30107 | 绩效工资 | 207.76 | 30205 | 水费 | 2.04 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.67 | 30206 | 电费 | 3.32 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 53.59 | 30207 | 邮电费 | 5.50 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.10 | 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 | 5.26 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 82.69 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 10.08 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 17.62 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 56.76 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.29 |
| 30302 | 退休费 | 55.41 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 18.12 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.70 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 18.57 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.64 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 79.14 |
| | | | 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 | 1.01 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 1.01 |
| | | | 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 | 1,040.44 | | 公用经费合计 | 150.50 |

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：五华县城市监管综合服务中心

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：五华县城市监管综合服务中心

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：五华县城市监管综合服务中心

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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：五华县城市监管综合服务中心 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

五华县城市监管综合服务中心2023年度总收入1,342.64万元，其中本年收入1,314.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,314.61万元，比上年决算数增加22.67万元，增长1.8%。主要变动情况：单位管理费用增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

五华县城市监管综合服务中心2023年度总支出1,342.64万元，其中本年支出1,314.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,190.94万元，比上年决算数减少101万元，下降7.8%。主要变动情况：租赁费、其他交通费和劳务费由基本支出归类为项目支出。

2. 项目支出123.67万元，比上年决算数增加123.67万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：租赁费、其他交通费和劳务费由基本支出归类为项目支出。

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

五华县城市监管综合服务中心2023年度财政拨款收入合计1,314.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,314.61万元，比上年决算数增加22.67万元，增长1.8%；主要变动情况：单位管理费用增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位无政府性基金预算财政拨款收入；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）；主要变动情况：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

五华县城市监管综合服务中心2023年度财政拨款支出合计1,314.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,314.61万元，比年初预算数减少29.03万元，下降2.2%；主要变动情况：财政资金缩减；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位无政府性基金预算财政拨款支出；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)；主要变动情况：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

五华县城市监管综合服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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)。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)；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：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，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无“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

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0万元，占0%；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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额2.36万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.8万元。授予中小企业合同金额2.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.36万元，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，其他用车8辆，其他用车主要是作业用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金123.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我单位没有政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

共组织对“租赁费等”、“劳务费”、“其他交通费”3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出123.67万元，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。从评价情况来看，2023年度项目管理支出实施过程规范，符合申报、批复程序，在实施过程中，能够及时监管年度实施项目，建立有效管理机制，且执行情况良好。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1190.94万元，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。从评价情况来看，按时按质完成了各项工作任务。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“租赁费等”、“劳务费”、“其他交通费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1190.49万元，执行数1190.94万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：城市管理向“大城管体系”有序良性发展，综合管理进一步提质增效优化，各类专项整治工作平稳有序推进，城市管

理工作进一步规范化、常态化、精细化。发现的问题及原因主要是预算编制管理需科学规划，依据整体绩效目标所设定的绩效指标不够清晰和可量化。下一步改进措施主要是进一步完善和细化绩效指标，加强绩效评价工作。

租赁费等项目绩效自评情况：项目全年预算数为17.68万元，执行数为17.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：目前单位执法车辆无地方可停，为保障执法车辆能够安全停放，需租赁长纬苑地下停车场，保证城市监管综合服务中心安全执法。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

其他交通费项目绩效自评情况：项目全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为保障单位执法车辆能够安全启动，需每年支付车辆维修费、燃料费等，保证执行人员安全执法。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

劳务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为67.99万元，执行数为67.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为保障单位业务能够安全顺利开展，需每年聘请编外人员，保证业务顺利开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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。