

2024年度汕头市澄海区城市管理和综合执法
局（本级）部门决算

目 录

第一部分：汕头市澄海区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：汕头市澄海区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：汕头市澄海区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：汕头市澄海区城市管理和综合执法局（本级）概况

一、单位主要职责

汕头市澄海区城市管理和综合执法局的主要职责是：贯彻执行上级有关城市容貌、环境卫生、市政设施、园林绿化和城市管理方面的法律、法规、规章和方针政策，拟订有关地方性政策规定和实施办法，并监督实施，组织拟订城市管理工作规划，并组织实施。根据城市总体规划研究编制市政设施建设和维修养护年度计划、预算并组织实施，负责城区城市道路、桥梁、广场、下水道、城市排污、城市照明、园林绿化、环境卫生、市政公用设施等实战工程的建设和管理。

二、单位机构设置

汕头市澄海区城市管理和综合执法局内设机构有10个股室，分别为：人事秘书股、法规股、计划财务股、行政审批服务股、市政建设管理股、市容综合管理股、园林管理股、环卫和污水管理股、执法大队、审计股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位2024年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个非独立核算预算单位澄海区污水处理管理中心。

第二部分：汕头市澄海区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：汕头市澄海区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	2,798.85	一、一般公共服务支出	31	100.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53,311.55	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	5,688.91	八、社会保障和就业支出	38	90.49
	9		九、卫生健康支出	39	28.02
	10		十、节能环保支出	40	249.33
	11		十一、城乡社区支出	41	9,007.26
	12		十二、农林水支出	42	6.74
	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	51.43
	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	46,636.92
	24		二十四、债务还本支出	54	5,629.00
	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	61,799.30	本年支出合计	57	61,799.18
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	1,503.44	年末结转和结余	59	1,503.56
总计	30	63,302.74	总计	60	63,302.74

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：汕头市澄海区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		61,799.30	56,110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,688.91
201	一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.49	90.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.49	90.49	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	60.32	60.32	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	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	249.33	249.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	249.33	249.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	249.33	249.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,007.23	8,949.12	0.00	0.00	0.00	0.00	58.11
21201	城乡社区管理事务	584.14	584.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	503.05	503.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	77.59	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,010.39	1,010.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,010.39	1,010.39	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	1,071.19	1,013.08	0.00	0.00	0.00	0.00	58.11

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
2120802	土地开发支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	236.03	236.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	151.93	151.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	183.23	125.12	0.00	0.00	0.00	0.00	58.11
21213	城市基础设施配套费安排的支出	944.96	944.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	944.96	944.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	4,718.24	4,718.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	4,718.24	4,718.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	678.31	678.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	678.31	678.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46,637.06	46,635.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	46,636.80	46,635.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	46,636.80	46,635.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53
22999	其他支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2299999	其他支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
231	债务还本支出	5,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,629.00
23103	地方政府一般债务还本支出	1,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	1,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.00
23104	地方政府专项债务还本支出	4,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360.00
2310499	其他政府性基金债务还本支出	4,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360.00

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：汕头市澄海区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	61,799.18	721.11	61,078.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.49	90.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.49	90.49	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	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	249.33	0.00	249.33	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	249.33	0.00	249.33	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	249.33	0.00	249.33	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,007.26	551.17	8,456.09	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	584.14	551.17	32.97	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	503.05	503.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	77.59	48.12	29.47	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,010.39	0.00	1,010.39	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,010.39	0.00	1,010.39	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,071.21	0.00	1,071.21	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
2120802	土地开发支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	236.03	0.00	236.03	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	151.93	0.00	151.93	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	183.26	0.00	183.26	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	944.96	0.00	944.96	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	944.96	0.00	944.96	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	4,718.24	0.00	4,718.24	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	4,718.24	0.00	4,718.24	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	678.31	0.00	678.31	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	678.31	0.00	678.31	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.74	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.74	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.74	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46,636.92	0.00	46,636.92	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	46,636.80	0.00	46,636.80	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	46,636.80	0.00	46,636.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	5,629.00	0.00	5,629.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	1,269.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	1,269.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	4,360.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00	0.00
2310499	其他政府性基金债务还本支出	4,360.00	0.00	4,360.00	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：汕头市澄海区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	2,798.85	一、一般公共服务支出	33	100.00	100.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	53,311.55	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	90.49	90.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.02	28.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	249.33	249.33	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,949.14	2,272.84	6,676.31	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6.74	6.74	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	51.43	51.43	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	46,635.27	0.00	46,635.27	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	56,110.40	本年支出合计	59	56,110.42	2,798.84	53,311.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,481.16	年末财政拨款结转和结余	60	1,481.14	4.67	1,476.48	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,476.50		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	57,591.56	总计	64	57,591.56	2,803.51	54,788.05	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：汕头市澄海区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	2,798.84	721.11	2,077.74
201	一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00
20104	发展与改革事务	100.00	0.00	100.00
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	90.49	90.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.49	90.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.32	60.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.16	30.16	0.00
210	卫生健康支出	28.02	28.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.02	28.02	0.00
2101101	行政单位医疗	26.51	26.51	0.00
2101102	事业单位医疗	1.51	1.51	0.00
211	节能环保支出	249.33	0.00	249.33
21104	自然生态保护	249.33	0.00	249.33
2110402	农村环境保护	249.33	0.00	249.33
212	城乡社区支出	2,272.84	551.17	1,721.67
21201	城乡社区管理事务	584.14	551.17	32.97
2120101	行政运行	503.05	503.05	0.00
2120104	城管执法	3.50	0.00	3.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	77.59	48.12	29.47
21203	城乡社区公共设施	1,010.39	0.00	1,010.39
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,010.39	0.00	1,010.39
21299	其他城乡社区支出	678.31	0.00	678.31
2129999	其他城乡社区支出	678.31	0.00	678.31

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
213	农林水支出	6.74	0.00	6.74
21301	农业农村	6.74	0.00	6.74
2130199	其他农业农村支出	6.74	0.00	6.74
221	住房保障支出	51.43	51.43	0.00
22102	住房改革支出	51.43	51.43	0.00
2210201	住房公积金	51.43	51.43	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：汕头市澄海区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	601.59	302	商品和服务支出	26.33
30101	基本工资	128.28	30201	办公费	10.64
30102	津贴补贴	205.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	79.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	17.62	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.32	30206	电费	5.78
30109	职业年金缴费	30.16	30207	邮电费	1.43
30110	职工基本医疗保险缴费	28.02	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	0.35	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	51.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	93.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	92.96	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.24	30226	劳务费	1.24
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	2.00
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	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.98
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	0.03
			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	694.78		公用经费合计	26.33

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：汕头市澄海区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	1,476.50	53,311.55	53,311.58	0.00	53,311.58	1,476.48
212	城乡社区支出	1,476.50	6,676.28	6,676.31	0.00	6,676.31	1,476.48
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,476.50	1,013.08	1,013.10	0.00	1,013.10	1,476.48
2120802	土地开发支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,476.48	236.03	236.03	0.00	236.03	1,476.48
2120806	土地出让业务支出	0.00	151.93	151.93	0.00	151.93	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.02	125.12	125.15	0.00	125.15	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	944.96	944.96	0.00	944.96	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	944.96	944.96	0.00	944.96	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	4,718.24	4,718.24	0.00	4,718.24	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	4,718.24	4,718.24	0.00	4,718.24	0.00
229	其他支出	0.00	46,635.27	46,635.27	0.00	46,635.27	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	46,635.27	46,635.27	0.00	46,635.27	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	0.00	46,635.27	46,635.27	0.00	46,635.27	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：汕头市澄海区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：汕头市澄海区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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	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。

第三部分：汕头市澄海区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

汕头市澄海区城市管理和综合执法局（本级）2024年度总收入63,302.74万元，其中本年收入61,799.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,798.85万元，比上年决算数减少11,019.44万元，下降79.7%。主要变动情况：一是减少各区（县）创建文明城市工作补助经费、污水污泥处理服务费、污泥处置费、市政道路管养经费、澄海区智慧停车运营管理经费，二是减少澄海区导流渠支流（中心排渠、北龙须沟、南龙须沟）清污分流工程、汕头市澄海区智慧停车系统建设项目、澄海区宁川东路（玉亭路-澄华路）道路及周边配套工程，三是在职人员减少，行政事业单位养老支出及行政事业单位医疗支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入53,311.55万元，比上年决算数增加2,169.41万元，增长4.2%。主要变动情况：一是增加区清源水质净化厂运营经费、污水处理服务费、污泥处置费，二是增加澄海区凤翔路改造及周边配套工程、澄海区锦绣星河名轩周边道路及配套工程、迎“亚青会”城市环境品质提升—澄海实验高中校区周边环境提升工程、澄海区中骏世界城东侧区间路道路及配套工程、澄海区宁川停车场及宁川西路拓通工程，三是增加专项债项目：广东省汕头市澄海城区内涝治理系统化建设项目。

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5,688.91万元，比上年决算数增加288.05万元，增长5.3%。主要变动情况：年底财政进行账务调整。

(二) 年度支出总体情况

汕头市澄海区城市管理和综合执法局（本级）2024年度总支出63,302.74万元，其中本年支出61,799.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出721.11万元，比上年决算数减少52.48万元，下降6.8%。主要变动情况：在职人员减少，行政运行、行政事业单位养老及行政事业单位医疗支出减少。

2. 项目支出61,078.07万元，比上年决算数减少8,508.78万元，下降12.2%。主要变动情况：专项债及一般债项目支出减少，分别为广东省汕头市澄海区垃圾综合处置建设项目、广东省汕头市澄海区城区停车场建设及配套项目。

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

汕头市澄海区城市管理和综合执法局（本级）2024年度财政拨款收入合计56,110.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,798.85万元，比上年决算数减少11,019.44万元，下降79.7%；

主要变动情况：一是减少各区（县）创建文明城市工作补助经费、污水污泥处理服务费、污泥处置费、市政道路管养经费、澄海区智慧停车运营管理经费，二是减少澄海区导流渠支流（中心排渠、北龙须沟、南龙须沟）清污分流工程、汕头市澄海区智慧停车系统建设项目、澄海区宁川东路（玉亭路-澄华路）道路及周边配套工程；政府性基金预算财政拨款收入53,311.55万元，比上年决算数增加2,169.41万元，增长4.2%；主要变动情况：一是增加区清源水质净化厂运营经费、污水处理服务费、污泥处置费，二是增加澄海区凤翔路改造及周边配套工程、澄海区锦绣星河名轩周边道路及配套工程、迎“亚青会”城市环境品质提升—澄海实验高中校区周边环境提升工程、澄海区中骏世界城东侧区间路道路及配套工程、澄海区宁川停车场及宁川西路拓通工程，三是增加专项债项目：广东省汕头市澄海城区内涝治理系统化建设项目；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

汕头市澄海区城市管理和综合执法局（本级）2024年度财政拨款支出合计56,110.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,798.84万元，比年初预算数增加2,008.68万元，增长254.2%；主要变动情况：增加了汕头市澄海区南排渠水环境综合整治项目、生活垃圾分类资金、2024年污染防治与环境整治专项资金-生活垃圾分类资金、澄海区农村生活污水治理工程（一期工程）、垃圾处理服务费等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出53,311.58万元，比年初预算数增加47,285.35万元，增长784.7%；主要变动情况：增加广东省汕头市澄海区垃圾综合处置

建设项目、汕头市澄海区莲下污水处理厂二期及配套管网完善建设项目、汕头市澄海区清源水质净化厂三期及澄海新区雨污分流改造建设项目、广东省汕头市澄海区城区停车场建设及配套项目、广东省汕头市澄海区智慧城市管理建设项目、广东省汕头市澄海城区内涝治理系统化建设项目等专项债项目支出；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）。

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

汕头市澄海区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4万元，完成全年预算4万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0.1%。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4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0.1%；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4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0.1%；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）。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算等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。

（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4万元，占100%；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人次本年度本单位无该项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4万元，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4万元，公务用车保有量为2辆，主要用于执行公务。另有车辆4辆，不占编，用于污水处理设施巡查、垃圾转运。

3. 公务接待费支出0万元，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0次，接待人数共0人。本年度本单位无该项支出。

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26.33万元，比上年决算数减少4.83万元，下降15.5%。主要增减变动情况是：印刷费、水费、邮电费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出较上年有所减少。

（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1,916.35万元，其中：政府采购货物支出647.26万元、政府采购工程支出268.26万元、政

府采购服务支出1,000.83万元。授予中小企业合同金额1,915.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,721.99万元，占授予中小企业合同金额的89.9%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.96%。

（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6辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是城管局公务用车、污水处理管理中心公务用车、环卫局垃圾压缩车各1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。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年奥飞市民广场管养费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，该项目涉及资金支出为571.6万元，其中88.2万元为一般公共预算支出，483.4万元为政府性基金预算支出。

组织对“奥飞市民广场管养费”1个项目开展了重点绩效评价，从评价情况来看，一是优化环境赋能地产增值，通过打造高品质市民休闲文化空间，创建城市文化新地标，有力带动周边房地产市场的价值提升与开发活力；二是集聚人流激活商圈经济，常态化市民文化活动为周边商业体创造稳定消费客群，催生新的经济增长点；三是文商融合繁荣区域经济，广场与音乐厅开展的多元化商业活动，有效拉动餐饮、住宿、零售等关联产业，形成

区域经济繁荣的乘数效应；四是产业带动促进民生改善，广场管养项目创造出数个基础就业岗位，有助于解决劳动力富裕问题，增加民生收入。

绩效自评结果。 我单位今年开展了“奥飞市民广场管养费”项目绩效自评。

奥飞市民广场管养费项目绩效自评情况：项目全年预算数293万元，执行数571.6万元，本年增加预算278.6万元。项目绩效目标完成情况主要是：澄海区新园建设开发有限公司能提供较为完善的业务管理制度，管养工作完成情况较好。安保工作能做到日夜巡查，定员定岗，坚持24小时值班，落实分片管理，确保治安秩序良好；保洁绿化方面能合理调配人员跟机械工具，加强绿化修剪、露土补植、病虫害防治工作；消防方面能做到定期消防设备维保检测，并请消防专业人士现场讲解消防方面知识及实操培训，应急演练；公共服务设施能做到及时维护和安装改造；停车场配备安保人员巡逻、检查、指引，实施监控管理。

发现的问题主要是音乐厅外墙接缝漏水及灯光音响设施老化等问题日趋严重，需及时维保。

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。