

2023年度潮州市枫溪区综合行政执法局部门 决算

目 录

第一部分：潮州市枫溪区综合行政执法局概况

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：潮州市枫溪区综合行政执法局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：潮州市枫溪区综合行政执法局2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市枫溪区综合行政执法局概况

一、部门主要职责

潮州市枫溪区综合行政执法局的主要职责是：负责辖区内有关文化市场行政执法方面的监督和投诉举报处置工作，统筹协调区域内行政执法工作，指挥调动执法大队开展重大行政执法活动等。

潮州市枫溪区城市管理监察大队的主要职责是：在潮州市枫溪区范围内行使城市规划、建设、管理等监督职能。

潮州市枫溪区环境卫生管理处的主要职责：负责辖区内生活垃圾和生产垃圾的收集，辖区内道路清扫保洁和公厕管理等。

潮州市枫溪区市政管理所主要职责是：承担市政公共设施的事务工作。

二、部门机构设置

（一）潮州市枫溪区综合行政执法局内设机构：综合股、督查股、潮州市文化广电旅游体育局执法支队枫溪执法大队。

（二）潮州市枫溪区城市管理监察大队为副科级公益一类事业单位，隶属潮州市枫溪区综合行政执法局管理。编制37名，配备领导职数4名，内设一中队、二中队、三中队、长德中队、路东中队、路西中队和办公室共7个内设机构。

（三）潮州市枫溪区环境卫生管理处内设主任1名、副主任2名。

（四）枫溪区市政管理所为正股级单位，现有编制9人，实有

人数5人，退休2人。其中办事员1人，专业技术人员2人、高级工1人、普工1人，全部属全额财政拨款。另长德文化公园临工人员2人，绿榕南路拆迁组1人，属按区委常委会确定的标准进行补贴。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级、潮州市文化广电旅游体育局执法支队枫溪执法大队和下属3个预算单位，下属单位分别是潮州市枫溪区城市管理监察大队、潮州市枫溪区环境卫生管理处、枫溪区市政管理所，均已在主管单位（潮州市枫溪区综合行政执法局）公开专栏汇总公开。

第二部分：潮州市枫溪区综合行政执法局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：潮州市枫溪区综合行政执法局

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	953.72	一、一般公共服务支出	31	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	546.35	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	43.59	八、社会保障和就业支出	38	161.94
	9		九、卫生健康支出	39	39.92
	10		十、节能环保支出	40	131.81
	11		十一、城乡社区支出	41	1,168.38
	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	57.08
	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	40.15
	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	1,543.66	本年支出合计	57	1,602.29
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.21
年初结转和结余	29	82.86	年末结转和结余	59	24.03
总计	30	1,626.52	总计	60	1,626.52

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：潮州市枫溪区综合行政执法局

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	1,543.66	1,500.07	0.00	0.00	0.00	0.00	43.59
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.99	161.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.99	161.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.42	53.42	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	72.38	72.38	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	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	131.81	131.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	131.81	131.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	131.81	131.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,111.97	1,108.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3.46
21201	城乡社区管理事务	405.10	401.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41
2120101	行政运行	91.07	91.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34
2120104	城管执法	311.70	310.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
21203	城乡社区公共设施	49.75	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.75	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

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
21205	城乡社区环境卫生	110.76	110.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2120501	城乡社区环境卫生	110.76	110.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	203.88	203.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	203.88	203.88	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	342.47	342.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	261.17	261.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.09	57.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.09	57.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.09	57.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.13
22999	其他支出	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.13
2299999	其他支出	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.13

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：潮州市枫溪区综合行政执法局

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	1,602.29	823.09	779.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.94	161.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.94	161.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.39	53.39	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	72.37	72.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.92	37.64	2.28	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	131.81	0.00	131.81	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	131.81	0.00	131.81	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	131.81	0.00	131.81	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,168.38	563.30	605.08	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	417.17	408.23	8.94	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	92.32	92.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	8.31	0.00	8.31	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	316.53	315.91	0.62	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
21203	城乡社区公共设施	49.48	45.88	3.60	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.48	45.88	3.60	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	110.58	109.19	1.39	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	110.58	109.19	1.39	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	240.23	0.00	240.23	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	240.23	0.00	240.23	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	350.93	0.00	350.93	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	261.17	0.00	261.17	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	89.76	0.00	89.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.15	0.12	40.02	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	40.15	0.12	40.02	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	40.15	0.12	40.02	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：潮州市枫溪区综合行政执法局

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	953.72	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	546.35	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	161.94	161.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.92	39.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	131.81	131.81	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,162.63	571.48	591.16	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	57.08	57.08	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	1,500.07	本年支出合计	59	1,556.39	965.23	591.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	79.93	年末财政拨款结转和结余	60	23.62	10.34	13.28	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.85		61				
政府性基金预算财政拨款	30	58.09		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,580.01	总计	64	1,580.01	975.57	604.44	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：潮州市枫溪区综合行政执法局

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	965.23	821.83	143.40
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.94	161.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.94	161.94	0.00
2080502	事业单位离退休	53.39	53.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.37	72.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.19	36.19	0.00
210	卫生健康支出	39.92	37.64	2.28
21004	公共卫生	2.28	0.00	2.28
2100409	重大公共卫生服务	2.28	0.00	2.28
21011	行政事业单位医疗	37.64	37.64	0.00
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61	0.00
2101102	事业单位医疗	32.02	32.02	0.00
211	节能环保支出	131.81	0.00	131.81
21103	污染防治	131.81	0.00	131.81
2110304	固体废弃物与化学品	131.81	0.00	131.81
212	城乡社区支出	571.48	562.17	9.31
21201	城乡社区管理事务	411.88	407.16	4.72
2120101	行政运行	92.32	92.32	0.00
2120102	一般行政管理事务	4.09	0.00	4.09
2120104	城管执法	315.47	314.84	0.62
21203	城乡社区公共设施	49.48	45.88	3.60

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.48	45.88	3.60
21205	城乡社区环境卫生	110.12	109.13	0.99
2120501	城乡社区环境卫生	110.12	109.13	0.99
221	住房保障支出	57.08	57.08	0.00
22102	住房改革支出	57.08	57.08	0.00
2210201	住房公积金	57.08	57.08	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：潮州市枫溪区综合行政执法局

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	647.84	302	商品和服务支出	110.97
30101	基本工资	177.74	30201	办公费	7.69
30102	津贴补贴	32.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.03	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	175.44	30205	水费	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.37	30206	电费	2.18
30109	职业年金缴费	36.19	30207	邮电费	2.59
30110	职工基本医疗保险缴费	31.08	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	3.42	30211	差旅费	0.14
30113	住房公积金	57.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.16
30199	其他工资福利支出	59.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	53.44	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	0.22
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	85.16
30307	医疗费补助	6.56	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.16
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	1.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.40
30399	其他对个人和家庭的补助	3.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.00
			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	710.86		公用经费合计	110.97

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：潮州市枫溪区综合行政执法局

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	58.09	546.35	591.16	0.00	591.16	13.28
212	城乡社区支出	58.09	546.35	591.16	0.00	591.16	13.28
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.63	203.88	240.23	0.00	240.23	3.28
2120803	城市建设支出	39.63	203.88	240.23	0.00	240.23	3.28
21213	城市基础设施配套费安排的支出	18.46	342.47	350.93	0.00	350.93	10.01
2121301	城市公共设施	0.00	261.17	261.17	0.00	261.17	0.00
2121302	城市环境卫生	18.46	81.30	89.76	0.00	89.76	10.01

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：潮州市枫溪区综合行政执法局

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：潮州市枫溪区综合行政执法局

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
7.25	0.00	7.25	0.00	7.25	0.00	7.25	0.00	7.25	0.00	7.25	0.00

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：潮州市枫溪区综合行政执法局

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

潮州市枫溪区综合行政执法局2023年度总收入1,626.52万元，其中本年收入1,543.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入953.72万元，比上年决算数减少420.42万元，下降30.6%。主要变动情况：市场化作业经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入546.35万元，比上年决算数减少2,020.28万元，下降78.7%。主要变动情况：一是市场化作业经费减少。二是政府性基金预算项目减少，收入减少。

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43.59万元，比上年决算数增加38.58万元，增长770.3%。主要变动情况：非财政拨款收入增加。

（二）年度支出总体情况

潮州市枫溪区综合行政执法局2023年度总支出1,626.52万元，其中本年支出1,602.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出823.09万元，比上年决算数减少27.88万元，下降3.3%。主要变动情况：部分人员经费的基本工资、津贴补贴减少。

2. 项目支出779.2万元，比上年决算数减少2,318.24万元，下降74.8%。主要变动情况：一是城市公共设施项目支出减少，城乡社区支出减少，二是市场化经费减少。

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、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

潮州市枫溪区综合行政执法局2023年度财政拨款收入合计1,500.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入953.72万元，比上年决算数减少420.42万元，下降30.6%；主要变动情况：市场化经费减少；政府性基金预算财政拨款收入546.35万元，比上年决算数减少2,020.28万元，下降78.7%；主要变动情况：市场化经费减少；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）；主要变动情况本部门没有国有资本经营预算财政拨款。

（二）2023年度财政拨款支出说明

潮州市枫溪区综合行政执法局2023年度财政拨款支出合计1,556.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出965.23万元，比年初预算数增加7.36万元，增长0.8%；主要变动情况：人员经费收入中绩效奖金、年度考核奖金比上年增加；政府性基金预算财政拨款支出591.16万元，比年初预算数增加235.64万元，增长

66.3%；主要变动情况：部分市场化作业经费是市级资金，不纳入区级预算；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：本部门没有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

潮州市枫溪区综合行政执法局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.25万元，完成全年预算7.25万元的100%，比上年决算数增加0.53万元，增长7.8%。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7.25万元，完成预算7.25万元的100%，比上年决算数增加0.53万元，增长7.8%；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7.25万元，完成预算7.25万元的100%，比上年决算数增加0.53万元，增长7.8%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度执法执勤任务增加，出车次数增加。

（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7.25万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.25万元，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7.25万元，公务用车保有量为12辆，主要用于用于潮州市枫溪区区域范围内城市管理工作上的执勤用车和道路绿化管养用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待费，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。本年度没有公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出10万元，比上年决算数减少1.68万元，下降14.4%。主要增减变动情况是：本年度拨款减少，厉行节俭，日常办公、执法部分费用支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.2万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.2万元，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0%。

（三）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24辆，其中，执法执勤用车9辆、其他用车15辆，其他用车主要是洒水车、垃圾清运车辆；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。 我单位无组织对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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元；无组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元；无组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。

我单位无组织对项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

我单位无组织对整体支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出0万元，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。 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。