

2024年度汕头市潮阳区城市管理和综合执法 局部门决算

目 录

第一部分：汕头市潮阳区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：汕头市潮阳区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：汕头市潮阳区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：汕头市潮阳区城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

汕头市潮阳区城市管理和综合执法局是潮阳区人民政府工作部门，正科级单位。其主要职责是贯彻执行国家和省、市有关市政、环卫、园林绿化、路灯及城市管理行政执法方面的法律、法规、规章和方针政策，拟订城区管理规划，负责城区管理规划的组织实施；负责城区市政基础设施的组织建设、维护与管理；负责对城区从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理等服务行业资质核准；负责城区绿化、路灯等的建设、维护、管理等。

二、部门机构设置

潮阳区城市管理和综合执法局设置人事秘书股、财务股、市政建设股、环卫管理股、市容环境管理股、污水处理管理股、城管综合股、执法大队共8个股室。直属事业单位有区环境卫生管理中心、区园林绿化管养中心、区照明管养中心、区城乡污水处理管理中心4个股级单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门汕头市潮阳区城市管理和综合执法局2024年部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：区照明管养中心、区环境卫生管理中心、区园林绿化管养中心、区城乡污水处理管理中心。

第二部分：汕头市潮阳区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：汕头市潮阳区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 | 10,924.56 | 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 | 27,310.42 | 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 | 800.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 662.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 143.28 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 1,034.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 14,261.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 4,700.56 |
| | 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 | 146.03 |
| | 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 | 18,088.11 |
| | 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 | 39,034.98 | 本年支出合计 | 57 | 39,034.98 |
| 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 | 39,034.98 | 总计 | 60 | 39,034.98 |

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：汕头市潮阳区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 | | 39,034.98 | 38,234.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 662.00 | 662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 643.02 | 643.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 27.78 | 27.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 58.72 | 58.72 | 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 | 323.75 | 323.75 | 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 | 142.68 | 142.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 90.09 | 90.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 12.17 | 12.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 12.17 | 12.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.81 | 6.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.81 | 6.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 143.28 | 143.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 143.28 | 143.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.79 | 32.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 105.21 | 105.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.28 | 5.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,034.00 | 1,034.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 1,034.00 | 1,034.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 994.00 | 994.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 14,261.00 | 13,461.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,359.08 | 2,559.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |

| 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 |
| 2120101 | 行政运行 | 3,130.68 | 2,330.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 228.40 | 228.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,291.03 | 1,291.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,291.03 | 1,291.03 | 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 | 3,512.08 | 3,512.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 30.00 | 30.00 | 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 | 3,482.08 | 3,482.08 | 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 | 5,504.21 | 5,504.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 238.81 | 238.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 5,235.40 | 5,235.40 | 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 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 206.02 | 206.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 156.82 | 156.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 49.20 | 49.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 388.59 | 388.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 388.59 | 388.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4,700.56 | 4,700.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 177.00 | 177.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 177.00 | 177.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4,523.56 | 4,523.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 997.11 | 997.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3,526.45 | 3,526.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 146.03 | 146.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 146.03 | 146.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 146.03 | 146.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 18,088.11 | 18,088.11 | 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 | 18,088.11 | 18,088.11 | 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 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 18,088.11 | 18,088.11 | 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。

支出决算表

部门：汕头市潮阳区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 | | 39,034.98 | 3,272.76 | 35,762.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 662.00 | 652.76 | 9.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 643.02 | 643.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 27.78 | 27.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 58.72 | 58.72 | 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 | 323.75 | 323.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 142.68 | 142.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 90.09 | 90.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 12.17 | 2.93 | 9.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 12.17 | 2.93 | 9.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.81 | 6.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.81 | 6.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 143.28 | 143.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 143.28 | 143.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.79 | 32.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 105.21 | 105.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.28 | 5.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,034.00 | 0.00 | 1,034.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 1,034.00 | 0.00 | 1,034.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 994.00 | 0.00 | 994.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 14,261.00 | 2,330.68 | 11,930.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,359.08 | 2,330.68 | 1,028.40 | 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 |
| 2120101 | 行政运行 | 3,130.68 | 2,330.68 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 228.40 | 0.00 | 228.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,291.03 | 0.00 | 1,291.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,291.03 | 0.00 | 1,291.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,512.08 | 0.00 | 3,512.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 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 | 3,482.08 | 0.00 | 3,482.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 5,504.21 | 0.00 | 5,504.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 238.81 | 0.00 | 238.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 5,235.40 | 0.00 | 5,235.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 206.02 | 0.00 | 206.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 156.82 | 0.00 | 156.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 49.20 | 0.00 | 49.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 388.59 | 0.00 | 388.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 388.59 | 0.00 | 388.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4,700.56 | 0.00 | 4,700.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 177.00 | 0.00 | 177.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 177.00 | 0.00 | 177.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4,523.56 | 0.00 | 4,523.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 997.11 | 0.00 | 997.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3,526.45 | 0.00 | 3,526.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 146.03 | 146.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 146.03 | 146.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 146.03 | 146.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 18,088.11 | 0.00 | 18,088.11 | 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 | 18,088.11 | 0.00 | 18,088.11 | 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 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 18,088.11 | 0.00 | 18,088.11 | 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：汕头市潮阳区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 | 10,924.56 | 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 | 27,310.42 | 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 | 662.00 | 662.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 143.28 | 143.28 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 1,034.00 | 1,034.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 13,461.00 | 4,238.70 | 9,222.30 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 4,700.56 | 4,700.56 | 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 | 146.03 | 146.03 | 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 | 18,088.11 | 0.00 | 18,088.11 | 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 | 38,234.98 | 本年支出合计 | 59 | 38,234.98 | 10,924.56 | 27,310.42 | 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 | 38,234.98 | 总计 | 64 | 38,234.98 | 10,924.56 | 27,310.42 | 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：汕头市潮阳区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 | 10,924.56 | 3,272.76 | 7,651.81 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 662.00 | 652.76 | 9.24 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 643.02 | 643.02 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 27.78 | 27.78 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 58.72 | 58.72 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 323.75 | 323.75 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 142.68 | 142.68 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 90.09 | 90.09 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 12.17 | 2.93 | 9.24 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 12.17 | 2.93 | 9.24 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.81 | 6.81 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.81 | 6.81 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 143.28 | 143.28 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 143.28 | 143.28 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.79 | 32.79 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 105.21 | 105.21 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.28 | 5.28 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,034.00 | 0.00 | 1,034.00 |
| 21103 | 污染防治 | 1,034.00 | 0.00 | 1,034.00 |
| 2110302 | 水体 | 994.00 | 0.00 | 994.00 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,238.70 | 2,330.68 | 1,908.01 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,559.08 | 2,330.68 | 228.40 |
| 2120101 | 行政运行 | 2,330.68 | 2,330.68 | 0.00 |

| 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 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 228.40 | 0.00 | 228.40 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,291.03 | 0.00 | 1,291.03 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,291.03 | 0.00 | 1,291.03 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 388.59 | 0.00 | 388.59 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 388.59 | 0.00 | 388.59 |
| 213 | 农林水支出 | 4,700.56 | 0.00 | 4,700.56 |
| 21301 | 农业农村 | 177.00 | 0.00 | 177.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 177.00 | 0.00 | 177.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4,523.56 | 0.00 | 4,523.56 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 997.11 | 0.00 | 997.11 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3,526.45 | 0.00 | 3,526.45 |
| 221 | 住房保障支出 | 146.03 | 146.03 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 146.03 | 146.03 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 146.03 | 146.03 | 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：汕头市潮阳区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 | 2,790.81 | 302 | 商品和服务支出 | 297.10 |
| 30101 | 基本工资 | 815.33 | 30201 | 办公费 | 24.50 |
| 30102 | 津贴补贴 | 357.62 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 193.27 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 577.36 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 323.75 | 30206 | 电费 | 0.82 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 142.68 | 30207 | 邮电费 | 8.69 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 143.25 | 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 | 1.48 | 30211 | 差旅费 | 2.10 |
| 30113 | 住房公积金 | 181.33 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 5.43 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 54.72 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 184.85 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 176.59 | 30217 | 公务接待费 | 0.06 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 2.93 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 5.34 | 30225 | 专用燃料费 | 52.84 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 58.94 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 9.32 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 19.80 |
| 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 | 1.22 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 37.80 |
| 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 | 75.58 |
| | | | 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 | 2,975.66 | | 公用经费合计 | 297.10 |

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：汕头市潮阳区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 | 27,310.42 | 27,310.42 | 0.00 | 27,310.42 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 9,222.30 | 9,222.30 | 0.00 | 9,222.30 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 3,512.08 | 3,512.08 | 0.00 | 3,512.08 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 3,482.08 | 3,482.08 | 0.00 | 3,482.08 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 5,504.21 | 5,504.21 | 0.00 | 5,504.21 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 0.00 | 238.81 | 238.81 | 0.00 | 238.81 | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 0.00 | 5,235.40 | 5,235.40 | 0.00 | 5,235.40 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 0.00 | 206.02 | 206.02 | 0.00 | 206.02 | 0.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 0.00 | 156.82 | 156.82 | 0.00 | 156.82 | 0.00 |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 0.00 | 49.20 | 49.20 | 0.00 | 49.20 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 18,088.11 | 18,088.11 | 0.00 | 18,088.11 | 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 | 18,088.11 | 18,088.11 | 0.00 | 18,088.11 | 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 | 18,088.11 | 18,088.11 | 0.00 | 18,088.11 | 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：汕头市潮阳区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：汕头市潮阳区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 |
| 2.62 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 2.28 | 0.34 | 1.28 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 1.22 | 0.06 |

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：汕头市潮阳区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

汕头市潮阳区城市管理和综合执法局2024年度总收入39,034.98万元，其中本年收入39,034.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,924.56万元，比上年决算数减少8,396.51万元，下降43.5%。主要变动情况是本年度实施项目减少，收入同步减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入27,310.42万元，比上年决算数减少17,617.6万元，下降39.2%。主要变动情况是本年度实施项目减少，收入同步减少。

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800万元，比上年决算数减少5,769万元，下降87.8%。主要变动情况是本年度实施项目资金需求减少，收入同步减少。

（二）年度支出总体情况

汕头市潮阳区城市管理和综合执法局2024年度总支出39,034.98万元，其中本年支出39,034.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,272.76万元，比上年决算数减少1.99万元，下降0.1%。主要变动情况是公用经费压减。

2. 项目支出35,762.23万元，比上年决算数减少31,781.11万元，下降47.1%。主要变动情况是建设项目资金减少。

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

汕头市潮阳区城市管理和综合执法局2024年度财政拨款收入合计38,234.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,924.56万元，比上年决算数减少8,396.51万元，下降43.5%；主要变动情况是本年度实施项目减少，收入同步减少；政府性基金预算财政拨款收入27,310.42万元，比上年决算数减少17,617.6万元，下降39.2%；主要变动情况是本年度实施项目减少，收入同步减少；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

汕头市潮阳区城市管理和综合执法局2024年度财政拨款支出合计38,234.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,924.56万元，比年初预算数增加5,556.75万元，增长103.5%；主要变动情况是本年度实施项目增加；政府性基金预算财政拨款支出27,310.42万元，比年初预算数减少646.76万元，下降2.3%；

主要变动情况是项目资金需求减少，经营费用减少；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

汕头市潮阳区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1.28万元，完成全年预算2.62万元的48.8%，比上年决算数增加0.12万元，增长10.2%。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1.22万元，完成预算2.28万元的53.4%，比上年决算数增加0.26万元，增长26.5%；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1.22万元，完成预算2.28万元的53.4%，比上年决算数增加0.26万元，增长26.5%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算0.34万元的17.9%，比上年决算数减少0.14万元，下降69.2%。

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：公共用车老化，维修费用增加。

（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1.22万元，占95.2%；公务接待费支出0.06万元，占4.8%。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1.22万元，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1.22万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务用车。

3. 公务接待费支出0.06万元，主要用于国内公务接待，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1次，接待人数共12人。主要包括公务接待。

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297.1万元，比上年决算数减少60.01万元，下降16.8%。主要增减变动情况是：公用经费支出减少。

（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12.23万元，其中：政府采购货物支出7.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.18万元。授予中小企业合同金额12.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.23万元，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2024年12月31日，本部门共有车辆32辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车8辆、其他用车23辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，我局对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共组织对“汕头市潮阳区海门镇和榕江流域污水处理厂污水管网补缺工程项目”“汕头市潮阳区城区和谷饶镇污水处理厂配套管网建设项目四期工程”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出14830万元。从评价情况来看，“汕头市潮阳区海门镇和榕江流域污水处理厂污水管网补缺工程项目”“汕头市潮阳区城区和谷饶镇污水处理厂配套管网建设项目四期工程”等2个项目在质量、进度、成本等方面都实现了项目年度绩效目标，发挥了应有的社会效益和经济效益。

绩效自评结果。 我局今年开展了部门整体支出及“汕头市潮阳区海门镇和榕江流域污水处理厂污水管网补缺工程项目”“汕头市潮阳区城区和谷饶镇污水处理厂配套管网建设项目四期工程”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数39034.98万元，执行数39034.98万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是本年度，我局紧密围绕潮阳区委区政府工作部署，

深入推进创文强管各项工作。一是推进污水设施配套建设，完善城市发展基本盘；二是推动垃圾分类提档升级，焕发宜居城市新面貌；三是谋划市容市貌提升改造，构建优美城区新环境；四是聚力创文巩固环境整治，营造文明城市新氛围。发现的问题及原因主要是一是单位财会人员的专业水平需要进一步提高。二是预算绩效指标和目标值设定不够科学，在把握绩效标准深度、实度时理解不够详细。下一步改进措施主要是一是在财会人员及相关业务股室中，对预算绩效管理政策理论和操作流程进行宣传和讲解，加强绩效管理业务培训，提高绩效管理业务工作能力。二是按照预算法及实施条例的相关规定，按政策规定及本部门发展规划，结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素来编制年度预算，加强预算执行管理，提高公用经费、“三公经费”的预算精准性。

汕头市潮阳区海门镇和榕江流域污水处理厂污水管网补缺工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为12000万元，执行数为12000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：质量验收合格率大于95%，超额完成产出指标。发现的问题及原因主要是项目绩效目标设定量化程度不够，下一步将结合项目实际情况，合理量化项目绩效指标，以更有效的进行管理和评价。

汕头市潮阳区城区和谷饶镇污水处理厂配套管网建设项目四期工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为2830.15万元，执行数为2830.15万元，完成预算的100%。顺利完成有关指标，有效完善了潮阳城区和谷饶镇污水次干管管网系统。发现的问题及原因主要是项目绩效目标设定量化程度不够，下一步将结合项目实际情况，合理量化项目绩效指标，以更有效的进行管理和评价。下

一步改进措施主要是：一是结合项目实际情况，合理量化项目指标，以便更有效的进行项目绩效管理和评价；二是加快项目建设，并做好项目收尾工作，尽早发挥项目的社会、经济效益，以及生态效益。

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。