

# 河池市城市管理执法局 2023 年度部门决算

# 目录

## **第一部分：河池市城市管理执法局概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## **第二部分：河池市城市管理执法局 2023 年度部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：河池市城市管理执法局 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。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

#### **第四部分：名词解释**

## **第一部分：河池市城市管理执法局概况**

### **一、主要职能**

河池市城市管理执法局是市政府工作部门，2019年2月组建成立。主要职责是：综合管理市城区已移交的市政基础设施并进行维护、管理、更新和改造；负责市城区园林绿化、市容环境卫生、供水与排水、城市亮化管理工作；负责全市燃气行业管理，负责本行业科技发展和对外经济技术合作管理，组织行业对外交流活动；负责行业统计、本单位财务等管理工作；负责城市管理执法的行政处罚权范围依照法律法规和有关规定确定，包括住房城乡建设领域法律法规规章规定的行政处罚权以及有关的行政强制措施权；负责行使市规划区内未取得采矿许可证开采矿产资源、越界开采、买卖、出租或者以其他任何形式转让矿产资源、不按照开采设计方案开采矿产资源、开采矿产资源造成环境污染，买卖或者以其他形式非法转让土地，违法占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等，非法占用土地，将农民集体所有的土地的使有权出让、转让或者出租用于非农业建设的行政处罚权，以及有关的行政强制措施权；负责指导、协调、监督、考核各县（区）城市管理和执法工作。承办市委、市人民政府交办的其他任务，以及另有规定的其他职责。

### **二、部门决算单位构成**

河池市城市管理执法局设办公室、政策法规科、执法监督科、计划财务科、城市智慧科、公用科、人教科、市容科等8个内设机构，下设市国土资源城市执法监察支队、市城市管理执法监察

支队、市城市规划执法监察支队、市城市照明处、市燃气处等6个事业单位。其中局机关为行政单位，人员编制19人，实有17人；市国土资源城市执法监察支队、市城市管理执法监察支队、市城市规划执法监察支队为财政全额拨款参照公务员法管理的事业单位，非独立核算，人员编制106人，实有82人；市城市照明处、市燃气处为全额拨款事业单位，非独立核算，人员编制11人，实有9人。2022年决算编制机构数1户。

## 第二部分：河池市城市管理执法局 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河池市城市管理执法局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3725.89	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2394.19	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	3.82

六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5.4	八、社会保障和就业支出	39	285.55
	9		九、卫生健康支出	40	129.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5546.75
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	142.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营 预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	53	14.04
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	57	
本年收入合计	27	6125.48	本年支出合计	58	6121.65
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	117.58	年末结转和结余	60	121.41
	30			61	
总计	31	6243.06	总计	62	6243.06

表二：收入决算表

## 收入决算表

公开 02 表

部门：河池市城市管理执法局

金额单位：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	合计	6125.48	6120.08	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4
205	教育支出	3.82	3.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	3.82	3.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	3.82	3.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	285.55	285.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	284.44	284.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.62	189.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业	94.81	94.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	年金缴费支出							
20808	抚恤	0.71	0.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	0.71	0.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	129.27	129.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	129.27	129.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	77.69	77.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	51.58	51.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	5550.58	5545.18	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4
21201	城乡社区管理事务	2556.59	2551.19	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4
2120101	行政运行	35.94	35.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120104	城管执法	2518.65	2513.25	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21203	城乡社区公共设施	541.89	541.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	541.89	541.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21205	城乡社区环境卫生	16.44	16.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120501	城乡社区环境卫生	16.44	16.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

21214	污水处理费安排的支出	2094.0	2094.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2121401	污水处理设施建设和运营	2044.0	2044.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2121402	代征手续费	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	300.19	300.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2121903	城市建设支出	300.19	300.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21299	其他城乡社区支出	41.47	41.47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2129999	其他城乡社区支出	41.47	41.47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	142.22	142.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	142.22	142.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	142.22	142.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	14.04	14.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	14.04	14.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	14.04	14.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：河池市城市管理执法局

金额单位：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		6121.65	2847.46	3274.19	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	3.82	3.82	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	3.82	3.82	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	3.82	3.82	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	285.55	285.55	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	284.44	284.44	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本	189.62	189.62	0.0	0.0	0.0	0.0

	养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.81	94.81	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	0.71	0.71	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	0.71	0.71	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	129.27	129.27	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	129.27	129.27	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	77.69	77.69	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	51.58	51.58	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	5546.75	2286.59	3260.16	0.0	0.0	0.0
21201	城乡社区管理事务	2555.14	2265.25	289.9	0.0	0.0	0.0
2120101	行政运行	35.94	0.0	35.94	0.0	0.0	0.0
2120104	城管执法	2517.2	2265.25	251.96	0.0	0.0	0.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
21203	城乡社区公共设施	539.51	21.2	518.31	0.0	0.0	0.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	539.51	21.2	518.31	0.0	0.0	0.0

21205	城乡社区环境卫生	16.44	0.15	16.29	0.0	0.0	0.0
2120501	城乡社区环境卫生	16.44	0.15	16.29	0.0	0.0	0.0
21214	污水处理费安排的支出	2094.0	0.0	2094.0	0.0	0.0	0.0
2121401	污水处理设施建设和运营	2044.0	0.0	2044.0	0.0	0.0	0.0
2121402	代征手续费	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	300.19	0.0	300.19	0.0	0.0	0.0
2121903	城市建设支出	300.19	0.0	300.19	0.0	0.0	0.0
21299	其他城乡社区支出	41.47	0.0	41.47	0.0	0.0	0.0
2129999	其他城乡社区支出	41.47	0.0	41.47	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	142.22	142.22	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	142.22	142.22	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	142.22	142.22	0.0	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	14.04	0.0	14.04	0.0	0.0	0.0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	14.04	0.0	14.04	0.0	0.0	0.0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	14.04	0.0	14.04	0.0	0.0	0.0

---

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河池市城市管理执法局

金额单位：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	3725.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2394.19	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3.82	3.82		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体	39				

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	285.55	285.55		
	9		九、卫生健康支 出	41	129.27	129.27		
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区 支出	43	5542.32	3148.13	2394.19	
	12		十二、农林水支 出	44				
	13		十三、交通运输 支出	45				
	14		十四、资源勘探 工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务 业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他 地区支出	49				
	18		十八、自然资源 海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	142.22	142.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	14.04	14.04		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6120.08	本年支出合计	59	6117.21	3723.02	2394.19	
年初财政拨款结转和结余	28	113.09	年末财政拨款结转和结余	60	115.95	115.95	0.0	
一般公共预算财政	29	113.09		61				

拨款								
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6233.17	总计	64	6233.17	3838.98	2394.19	

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

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河池市城市管理执法局

金额单位：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		3723.02	2843.02	880.0
205	教育支出	3.82	3.82	0.0
20508	进修及培训	3.82	3.82	0.0
2050803	培训支出	3.82	3.82	0.0
208	社会保障和就业支出	285.55	285.55	0.0
20805	行政事业单位养老支出	284.44	284.44	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.62	189.62	0.0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.81	94.81	0.0
20808	抚恤	0.71	0.71	0.0
2080801	死亡抚恤	0.71	0.71	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.0
210	卫生健康支出	129.27	129.27	0.0
21011	行政事业单位医疗	129.27	129.27	0.0
2101101	行政单位医疗	77.69	77.69	0.0
2101103	公务员医疗补助	51.58	51.58	0.0
212	城乡社区支出	3148.13	2282.16	865.97
21201	城乡社区管理事务	2550.71	2260.81	289.9
2120101	行政运行	35.94	0.0	35.94
2120104	城管执法	2512.77	2260.81	251.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.0	0.0	2.0
21203	城乡社区公共设施	539.51	21.2	518.31
2120399	其他城乡社区公共设施支出	539.51	21.2	518.31
21205	城乡社区环境卫生	16.44	0.15	16.29

2120501	城乡社区环境卫生	16.44	0.15	16.29
21299	其他城乡社区支出	41.47	0.0	41.47
2129999	其他城乡社区支出	41.47	0.0	41.47
221	住房保障支出	142.22	142.22	0.0
22102	住房改革支出	142.22	142.22	0.0
2210201	住房公积金	142.22	142.22	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	14.04	0.0	14.04
22499	其他灾害防治及应急管理支出	14.04	0.0	14.04
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	14.04	0.0	14.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河池市城市管理执法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2612.63	302	商品和服务支出	226.1	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	1163.49	30201	办公费	7.15	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	332.87	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	501.73	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0

30106	伙食补助费	43.07	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	18.73	30205	水费	7.5	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.62	30206	电费	2.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	94.81	30207	邮电费	18.25	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	75.0	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	48.09	30209	物业管理费	0.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	3.0	30211	差旅费	29.99	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	142.22	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	2.62	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	4.3	30215	会议费	0.01	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	0.0	30216	培训费	3.89	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	1.43	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.71	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	3.58	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	24.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.67	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	9.3	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	95.11	39999	其他支出	0.0

30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	22.72			
人员经费合计		2616.92	公用经费合计					226.1

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河池市城市管理执法局

金额单位：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		0.0	2394.19	2394.19	0.0	2394.19	0.0
212	城乡社区支出	0.0	2394.19	2394.19	0.0	2394.19	0.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2121301	城市公共设施	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21214	污水处理费安排的支出	0.0	2094.0	2094.0	0.0	2094.0	0.0
2121401	污水处理设施建设和运营	0.0	2044.0	2044.0	0.0	2044.0	0.0

2121402	代征手续费	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.0	300.19	300.19	0.0	300.19	0.0
2121903	城市建设支出	0.0	300.19	300.19	0.0	300.19	0.0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河池市城市管理执法局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河池市城市管理执法局

金额单位：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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59.0	0.0	57.0	39.0	18.0	2.0	12.24	0.0	10.82	0.0	10.82	1.43

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：河池市城市管理执法局 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

(一) 本部门 2023 年度总收入 6243.06 万元，其中本年收入 6125.48 万元，较 2022 年度决算数 6027.54 万元，增加 215.52 万元，增长 3.58%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 3725.89 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 4286.42 万元，减少 560.53 万元，下降 13.08%，主要原因：库款紧张，未得使用年初预算安排的城市维护费。

2.政府性基金预算财政拨款收入 2394.19 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 1616.42 万元，增加 777.77 万元，增长 48.12%，主要原因：上年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、继续本年度拨付使用。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位没有事业收入。

6.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位没有经营收入。

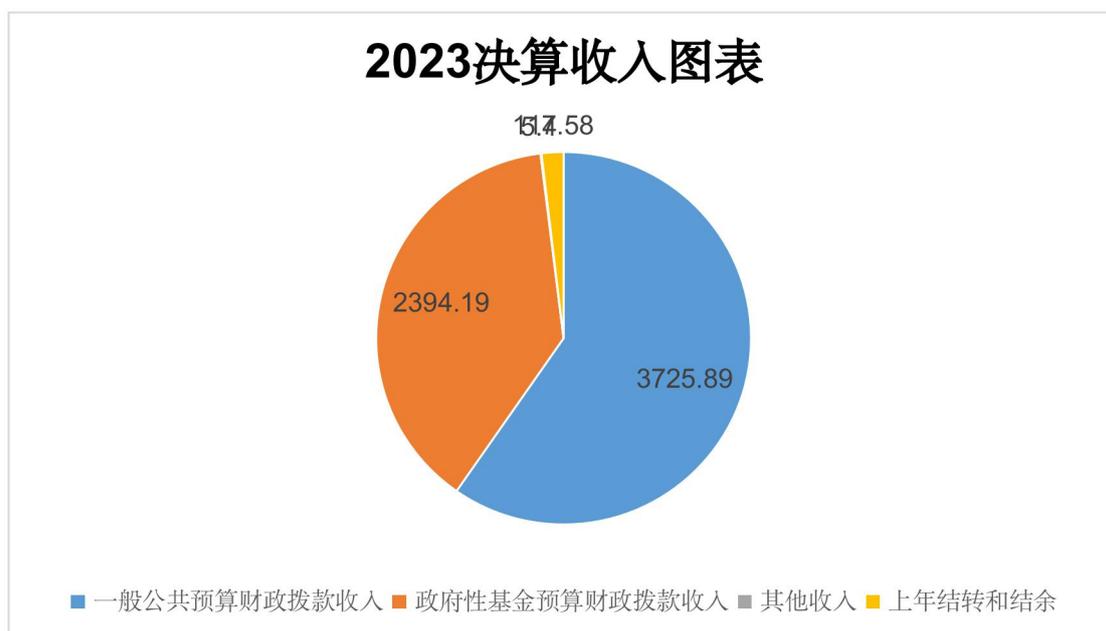
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入 5.40 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数 5.40 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 银行利息收入, 持平。

9.使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余 117.58 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数 119.30 万元,减少 1.72 万元,下降 1.44%, 主要原因是: 部分项目已在本年执行完毕,不需要结转至下年继

续执行。



(二) 本部门 2023 年度总支出 6243.06 万元，其中本年支出 6121.65 万元，较 2022 年度决算数 6027.54 万元，增加 215.52 万元，增长 3.58%。支出具体情况如下：

1.教育支出（205 类）3.82 万元，主要用于：干部教育培训支出。较 2022 年度决算数 2.33 万元，增加 1.49 万元，增长 63.95%，主要原因是：疫情结束，参加业务培训相对增加。

2.社会保障和就业支出（208 类）285.55 万元，主要用于：机关事业单位在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出和工伤失业缴费支出。较 2022 年度决算数 200.25 万元，增加 85.3 万元，增长 42.6%，主要原因是：2022 年底新增 11 人，导致 2023 年决算数比上年有所增加。

3.卫生健康支出（210 类）129.27 万元，主要用于：机关事

业单位在职在编人员基本医疗保险缴费。较 2022 年度决算数 135.96 万元，减少 6.69 万元，下降 4.92%，主要原因是：在职在编退休三人。

4.节能环保支出（211 类）0 万元，主要用于：金城江区城市管网普查项目支出。较 2022 年度决算数 2.87 万元，减少 2.87 万元，下降 100%，主要原因是：库款紧张，金城江区城市 2023 年管网维护尚未支付。

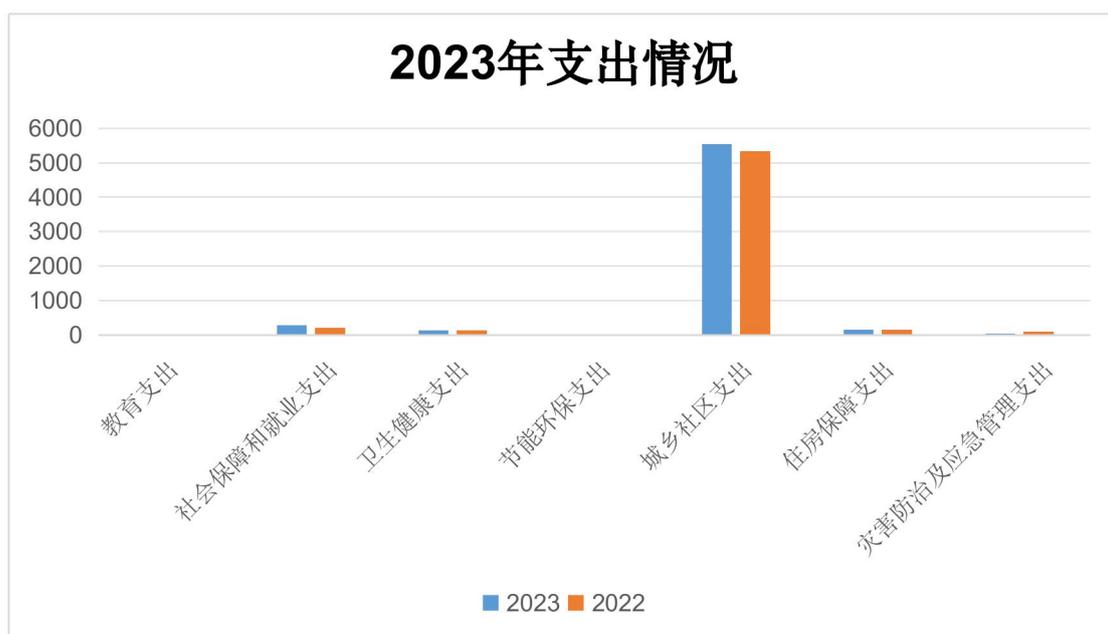
5.城乡社区支出（212 类）5546.75 万元，主要用于：在职人员经费及城区市政道路、桥梁、排水系统及其他市政基础设施的日常管理、养护维修以及应急抢修工作，聘用人员工资、五险一金及单位正常运行管理方面的支出。较 2022 年度决算数 5334.36 万元，增加 212.39 万元，增长 3.98%，主要原因是：上年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、继续本年度拨付使用。

6.住房保障支出（221 类）142.22 万元，主要用于：按照国家政策规定缴纳的在职职工的住房公积金等住房改革方面的支出。较 2022 年度决算数 149.06 万元，减少 6.84 万元，下降 4.59%，主要原因是：在职在编退休三人。

7.灾害防治及应急管理支出（224 类）14.04 万元，主要用于：河池市第一次自然灾害综合风险普查项目支出。较 2022 年度决算数 85.13 万元，减少 71.09 万元，下降 83.51%，主要原因是：河池市第一次自然灾害综合风险普查 2022 年已支付 97%项目款，余下的项目尾款当年支付。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按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资金等。较 2022 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无结余分配。

年末结转和结余 121.41 万元，为单位按有关规定结转到下年或者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。较 2022 年度决算数 117.58 万元，增加 3.83 万元，增长 3.26%，主要原因是收到上交的水电费。



## 二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

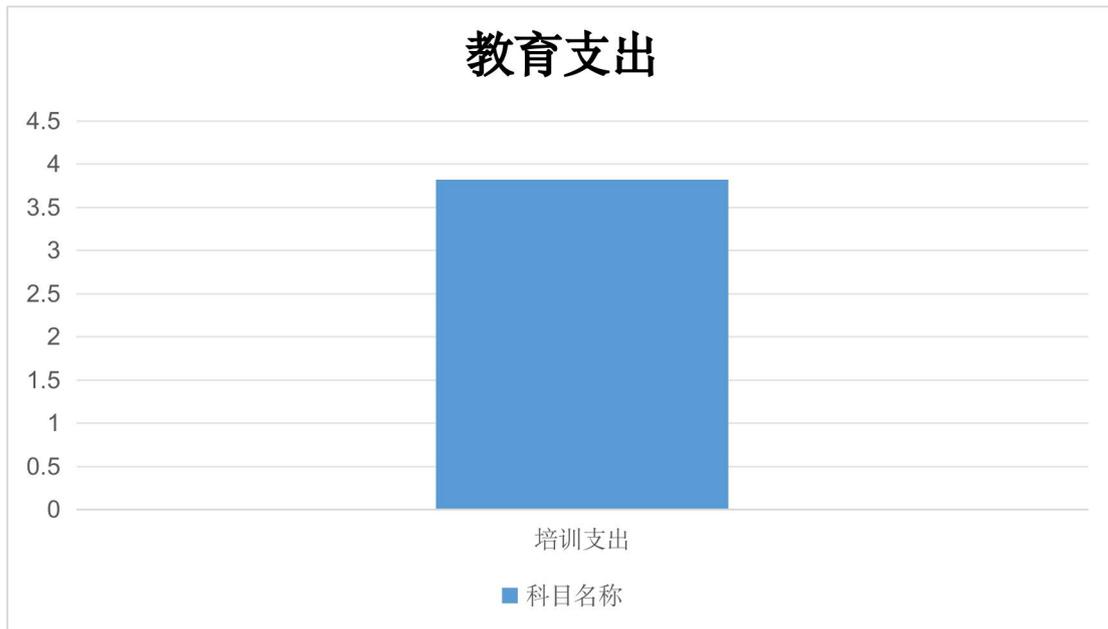
河池市城市管理执法局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3723.02 万元，较 2022 年度决算数 4288.72 万元，减少 565.70 万元，下降 13.19%。其中：基本支出 2843.02 万元，项目支出

880.00 万元。

河池市城市管理执法局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3299.29 万元，支出决算为 3723.02 万元，完成年初预算的 112.84%。

(1)教育支出(类)年初预算为 18.54 万元，支出决算为 3.82 万元，完成年初预算的 20.6%。预决算存有差异原因是：疫情结束，参加业务培训相对增加。详细请看下表：

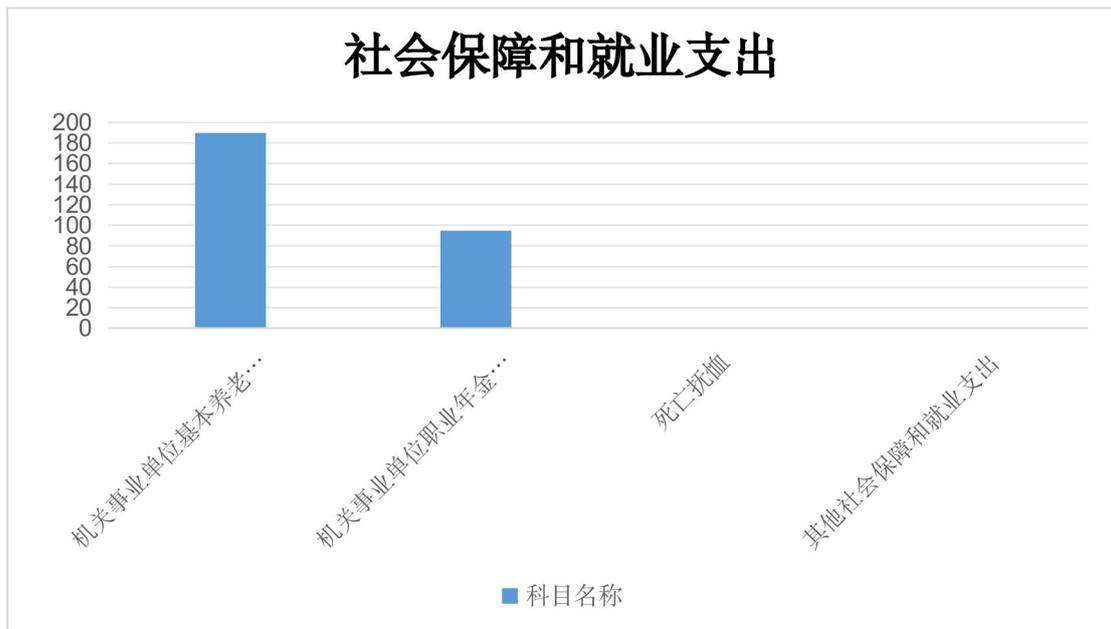
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	18.54	3.82	20.6	干部教育培训支出	疫情结束，参加业务培训相对增加
合计数			3.82			



(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 298.30 万元,支出决算为 285.55 万元,完成年初预算的 95.73%。预决算存有差异原因是:机关事业单位在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出和工伤失业缴费支出。详细请看下表:

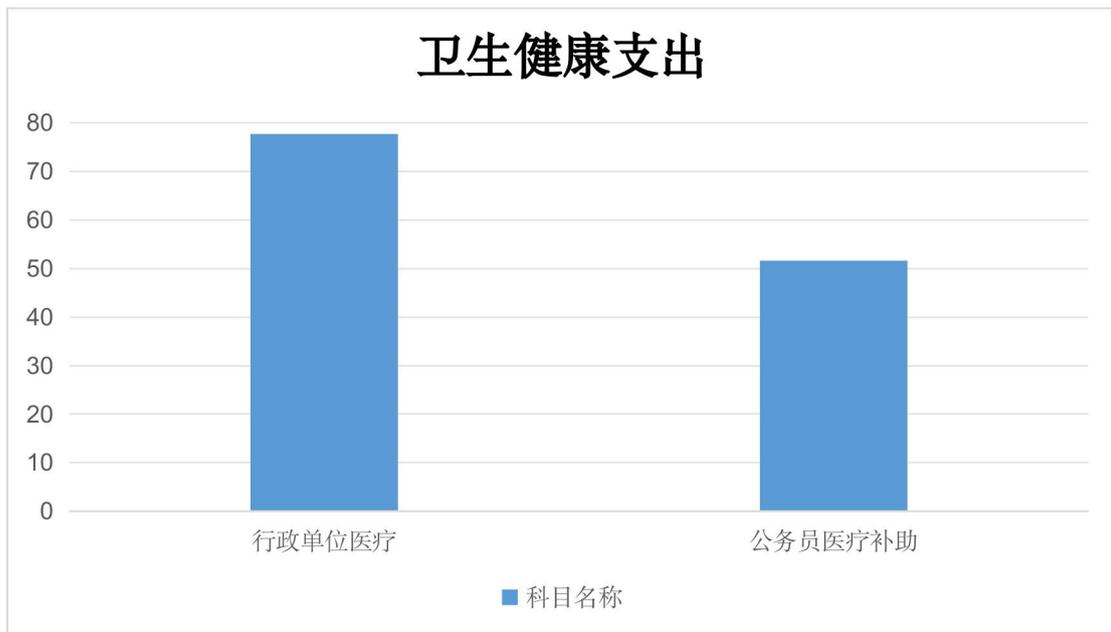
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.78	189.62	95.87	机关事业单位在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出	退休三人
2080506	机关事业单位职业年金缴费	98.89	94.81	95.87	机关事业单位在职在编人员机关事	退休三人

	支出				业单位职业年金缴费支出	
2080801	死亡抚恤	1.22	0.71	58.2	遗嘱人员生活补助	遗嘱人员死亡一人
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.4	97.56	机关事业单位在职在编人员失业保险及工伤保险	退休三人
合计数			285.55			



(3)卫生健康支出(类)年初预算为 135.78 万元，支出决算为 129.27 万元，完成年初预算的 95.21%。预决算存有差异原因是：机关事业单位在职在编人员基本医疗保险缴费。详细请看下表：

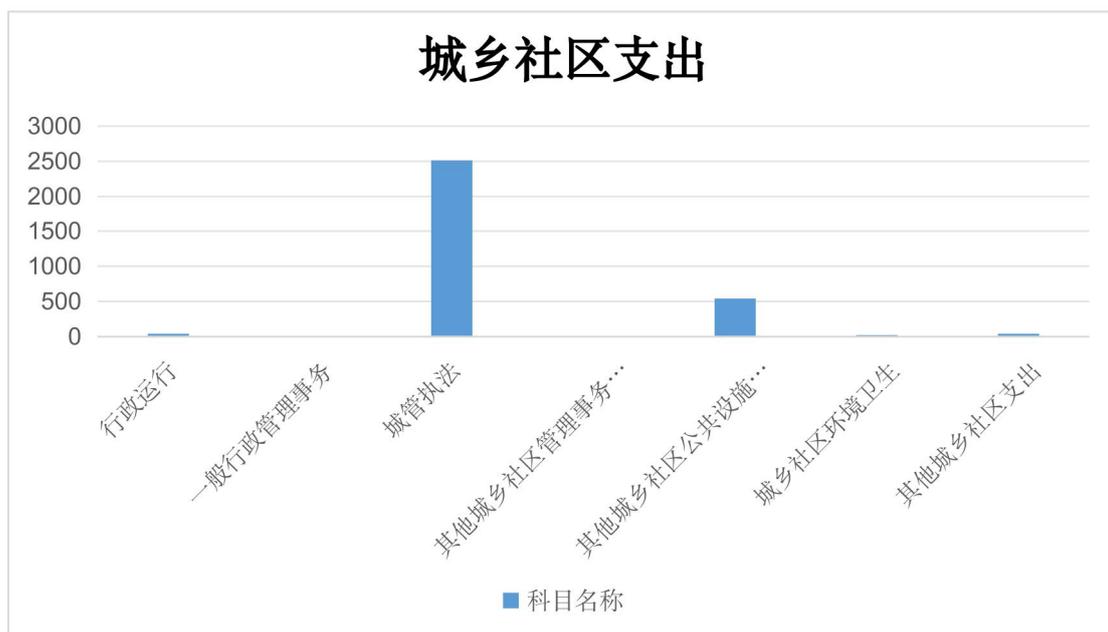
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	82.84	77.69	93.78	机关事业单位在职在编人员机关事业单位基本医疗保险缴费支出	退休三人
2101103	公务员医疗补助	52.94	51.58	97.43	机关事业单位在职在编人员机关事业单位公务员医疗补助缴费支出	退休三人
合计数			129.27			



(4)城乡社区支出(类)年初预算为 2698.33 万元，支出决算为

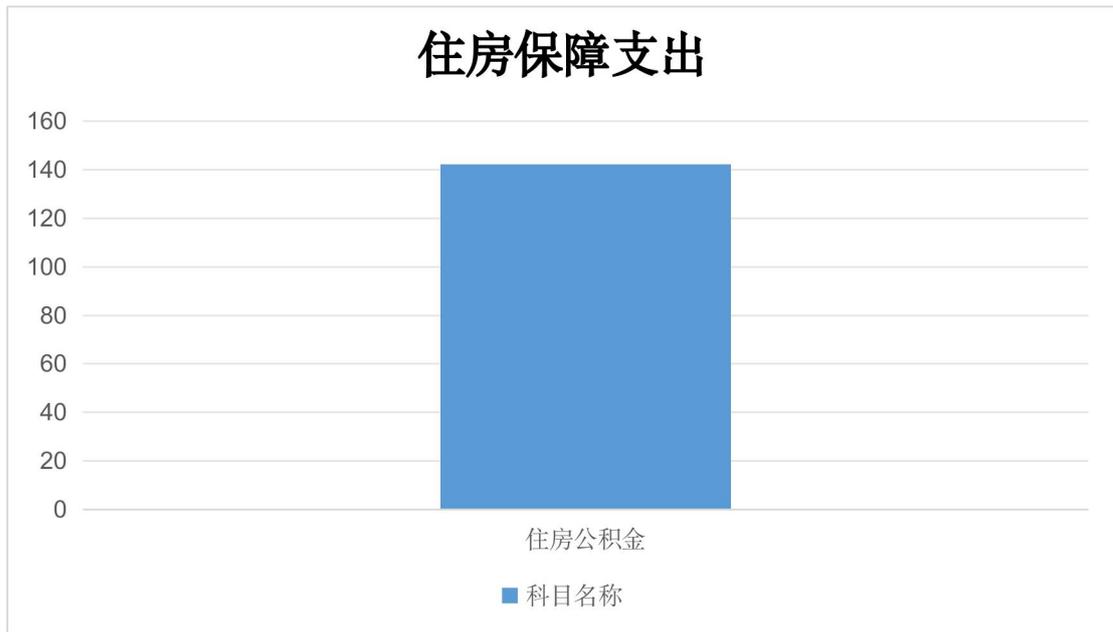
3148.13 万元，完成年初预算的 116.67%。预决算存有差异原因是：城市维护费在年中下达。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2120101	行政运行	0.00	35.94	0.0	搬迁宜州干部住房补贴	专项资金，由财政按具体使用金额追加安排
2120102	一般行政管理事务	20.00	0.0	0.0	市政热线平台服务费	库款紧张，未拨付
2120104	城管执法	2657.13	2512.77	94.57	在职人员及聘用人员工资、五险一金及单位正常运行管理、城管执法、垃圾分类工作经费	退休三人，及库款紧张，公用经费及项目经费未拨付完成
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	2.0	0.0	路灯维修费用	使用上年结转
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.20	539.51	2544.86	市政公共基础设施维护	城市维护费在年中下达
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	16.44	0.0	垃圾分类经费	使用上年结转
2129999	其他城乡社区支出	0.00	41.47	0.0	支付城区电费、公厕改造费及执法车辆用燃料	城市维护费在年中下达
合计数			3148.13			



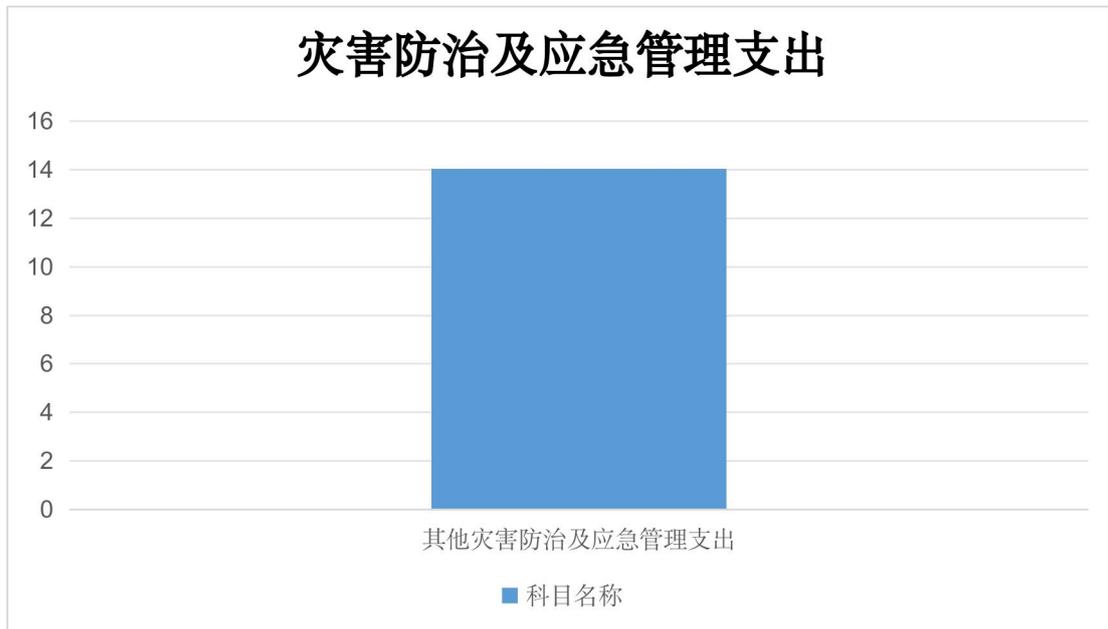
(5)住房保障支出(类)年初预算为 148.34 万元，支出决算为 142.22 万元，完成年初预算的 95.87%。预决算存有差异原因是：在职在编人员退休三人。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	148.34	142.22	95.87	按照国家政策规定缴纳的在职职工的住房公积金等住房改革方面的支出	在职在编人员退休三人
合计数			142.22			



(6)灾害防治及应急管理支出(类)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 14.04 万元,完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是:使用上年结转支出。详细请看下表:

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.00	14.04	0.0	河池市第一次自然灾害综合风险普查项目支出	河池市第一次自然灾害综合风险普查 2022 年已支付 97%项目款,余下的项目尾款使用上年结余资金支付
合计数			14.04			



### 三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市城市管理执法局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2843.02 万元，其中：人员经费支出 2616.92 万元，主要包括：基本工资 1163.49 万元，津贴补贴 332.87 万元，奖金 501.73 万元，伙食补助费 43.07 万元，绩效工资 18.73 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 189.62 万元，职业年金缴费 94.81 万元，职工基本医疗保险缴费 75.0 万元，公务员医疗补助缴费 48.09 万元，其他社会保障缴费 3.0 万元，住房公积金 142.22 万元，抚恤金 0.71 万元，医疗费补助 3.58 万元，公用经费支出 226.10 万元，主要包括：办公费 7.15 万元，印刷费 0.31 万元，水费 7.5 万元，电费 2.0 万元，邮电费 18.25 万元，物业管理费 0.43 万元，

差旅费 29.99 万元，维修（护）费 2.62 万元，会议费 0.01 万元，培训费 3.89 万元，公务接待费 1.43 万元，工会经费 24.72 万元，福利费 0.67 万元，公务用车运行维护费 9.3 万元，其他交通费用 95.11 万元，其他商品和服务支出 22.72 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 2612.63 万元，完成年初预算的 102.94%。预决算存有差异原因是：在职在编人员晋级晋档所致。

(2)商品和服务支出 226.1 万元，完成年初预算的 76.29%。预决算存有差异原因是：财政资金紧张，尚有未付款。

(3)对个人和家庭的补助 4.3 万元，完成年初预算的 87.93%。预决算存有差异原因是：遗嘱人员死亡一人。

#### **四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况**

河池市城市管理执法局 2023 年度政府性基金支出 2394.19 万元，较 2022 年度决算数 1616.42 万元，增加 777.77 万元，增长 48.12%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 2394.19 万元。

河池市城市管理执法局 2023 年度政府性基金支出年初预算为 2450.00 万元，支出决算为 2394.19 万元，完成年初预算的 97.72%。

(1)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.0 万元，完

成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：本部门无城市基础设施配套费安排的支出。

(2)城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)年初预算为 2400.00 万元，支出决算为 2044.0 万元，完成年初预算的 85.17%。预决算存有差异原因是：财政资金紧张，尚有未付款。

(3)城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)代征手续费(项)年初预算为 50.00 万元，支出决算为 50.0 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：本年完成代征手续费支付。

(4)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 300.19 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：年中安排清欠债务支出。

## **五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况**

河池市城市管理执法局 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市城市管理执法局 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

## 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为59.00万元，支出决算为12.24万元，完成年初预算的21.00%，比上年决算数7.73万元，增加4.51万元，增长58.34%，主要原因是：两城区工作需求，差旅增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算10.82万元，公务接待费支出决算1.43万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为57.00万元，支出决算为10.82万元，比上年决算数6.16万元，增加4.66万元，增长75.65%，其中：公务用车购置支出0.00万元，年初预算数为39.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行费支出10.82万元，年初预算数为18.00万元，完成年初预算的60.00%，比上年决算数增加4.66万元。原因是：车辆维修费增长。2023年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出10.82万元。

(三) 公务接待费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 72.00%，比上年决算数 1.56 万元，减少 0.13 万元，下降 8.33%，主要原因是：尽量降低公务接待费支出。国内公务接待批次 21 次，人次 110 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

## 七、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 226.10 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 70.28 万元，比上年决算数 203.78 万元，增加 22.32 万元，增长 10.95%。主要原因是：库款紧张，单位低维护运行，所以决算数比年初预算减少，因历年支出滚动到今年支出，较上年决算数增加。

### (二) 政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 121.00 万元，其中：政府采购货物支出 39.92 万元、政府采购工程支出 60.20 万元、政府采购服务支出 20.88 万元。授予中小企业合同金额 75.92 万元，占政府采购支出总额的 62.74%，其中：授予小微企业合同金额 13.06 万元，占授予中小企业合同金额的 17.20%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 11.92%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 79.3%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 8.78%。

### **(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 30 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **八、预算绩效管理工作开展情况**

### **(一)整体支出绩效自评结果。**

我部门2023年度部门预算数13887.48万元，执行数10248.47万元，预算执行率73.80%，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，达成预期效果，通过开展城市建设和管理相关工作，如城镇排水与污水处理、供水水质督查、生活垃圾分类处理与管理、规范城市管理执法和制式服装试穿、优化街区路网结构等工作，提高城市建设管理和服务水平，改善城市人居环境质量，提升居民生活便利，保障人民生命和财产安全，同时降低环境污染、实现节能减排，以保障城市持续发展。

### **(二)项目支出绩效自评结果。**

#### **1.项目绩效自评总体情况**

单位2023年度开展自评项目68个，项目支出总额2748.22万元，均为本级项目支出，为非敏感涉密项目。自评结果为：47

个项目评为一等涉及资金2734.49万元，占项目总数比例69.12%，占项目支出总额比例99.50%；14个项目评为二等涉及资金13.73万元，占项目总数比例20.59%，占项目支出总额比例0.50%；2个项目评为三等涉及资金0万元，占项目总数比例2.94%，占项目支出总额比例0%；5个项目评为四等涉及资金0万元，占项目总数比例7.35%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：通过摸索，对于预算绩效运行监控工作有了一定的了解，但是仍然有所欠缺，对绩效分析较为浅显。我单位将尽快完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

## 2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，污水处理厂运营费用(基金项目)自评99.46分，自评为一等。全年预算数2100万元，执行数为2044万元，完成预算的97.33%。

### **(三)单位绩效评价结果。**

组织对“污水处理厂运营费用(基金项目)”等四个重点项目进行评价。评价结果如下，污水处理厂运营费用(基金项目)，自评得分为99.46分，当年预算数2100万元，全年执行数2044万元，预算执行率97.33%；城市维护费-城区市容市貌大整治行动经费项目自评得分为90分，当年预算数100万元，全年执行数0元，预算执行率0%；城市维护费-路灯养护和改造项目自评得分

为90分，当年预算数100万元，全年执行数0元，预算执行率0%，城市维护费--城区道路、桥梁、交通设施等维修养护项目自评得分为80分，当年预算数281万元，全年执行数0元，预算执行率0%。

#### **(四)财政绩效评价结果**

组织对河池市污水处理厂运营费用项目进行评价如下：整体执行情况优秀，完成了预期绩效目标。项目支出绩效再评价综合得分 90.92 分，评价结果为“一等”等级。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。