

2024年度新田县城市管理和综合执法局 部门决算

目 录

第一部分 新田县城市管理和综合执法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

新田县城市管理和综合执法局部门概况

一、部门职责

新田县城市管理和综合执法局的主要职责是：

1、职能职责

1. 贯彻执行中央、省、市有关城市管理和综合执法工作的法律法规、方针政策。负责制定全县城市管理和综合执法中长期发展规划、专项规划，并组织实施。

2. 负责组织指导县城区城市市政公用事业管理工作。负责制定市容环卫、生活垃圾分类、园林绿化、户外广告，城市照明、城市道路、燃气热力、给排水等市政公用设施的标准和规范，并组织实施。

3. 负责制定县城区园林绿化建设和维护项目的年度计划，并组织实施。负责县城区单位和个人挖掘市政道路，占用照明、供气、给排水等市政公用设施的审批监管工作。

4. 负责全县城市管理和综合执法工作的组织指导、监督检查等工作。

5. 负责参与县城区户外广告专项规划编制。负责审批县城区户外广告。

6. 负责指导监督全县废弃物处置工作。组织全县生活垃圾收集、转运、处置等工作。7. 负责全县燃气经营许可证的审批和核发。负责指导规范全县燃气热力经营市场。负责全县燃气燃烧器具安装、维修资质证的审批和监督管理工作。

8. 负责县城区改变绿化规划、绿化用地性质的审批以及临时占用城市绿地的审批工作。负责组织全县开展省、市级园林式单位（小区）评选报批及考核复查等相关工作。

9. 负责会同有关部门共同编制县城区绿化规划，经批准后组织实施；负责县城区公共绿地、居住区绿地、风景林地和道路绿化等园林绿化设计方案的审查；负责组织县城区新建、扩建、改建工程项目中附属绿化工程设计方案审查、工程质量监督、竣工验收和移交接收工作。

10. 负责智慧城管建设和管理工作。

11. 负责县城区重大城市管理违法案件的查处工作。

12. 负责县城区城市照明、道路、燃气热力、给排水等市政公用设施管理方面法律法规规章的执法工作。

13. 负责县城区内市容环卫的管理和执法工作。负责县城区内垃圾中转站、公厕的选址、建设，环卫设施（备）的申报、购置，车辆清洗场（站）的监督管理。

14. 负责县城区内户外广告（招牌）设置及沿街门店、广场等商业文化活动占道的管理和执法工作。15. 负责县城区内建筑垃圾（渣土）的管理和执法工作。

16. 负责行使县城区内园林绿化管理方面法律法规规章规定的行政处罚权。

17. 负责行使县城区内城市社会生活噪声污染、城市道路扬尘污染、流动摊贩油烟污染、城市露天烧烤、焚烧秸秆落叶等烟尘污染、城市燃放烟花爆竹污染等环境保护管理方面的行政处罚权。

18. 负责行使县城区内户外公共场所无照经营、违规设置户外广告等工商管理方面的行政处罚权。

19. 负责行使县城区内侵占城市广场、人行道及管理范围内公共区

域违法停放非机动车辆等交通管理方面的行政处罚权。

20. 负责行使县城区内向城市河道和其他水域倾倒废弃物

和垃圾以及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等水务管理方面的行政处罚权。

21. 负责行使县城区内户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等食品药品监督管理方面的行政处罚权。

22. 其他由县人民政府报经市人民政府批准确定的具体行政处罚权。

23. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

新田县城市管理和综合执法局单位内设机构包括：办公室、行政审批股、政工人事股、法制股、公用事业管理股、财务审计股；

（二）决算单位构成

新田县城市管理和综合执法局 2024 年部门决算汇总公开单位构成只有新田县城市管理和综合执法局单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县城市管理和综合执法局

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	3,674.12	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,262.63	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	809.23	八、社会保障和就业支出	38	95.26
	9		九、卫生健康支出	39	52.00
	10		十、节能环保支出	40	2,558.46
	11		十一、城乡社区支出	41	5,112.00
	12		十二、农林水支出	42	7.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	12.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	1,909.23
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县城市管理和综合执法局

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
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9,745.98	本年支出合计	57	9,745.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	9,745.98	总计	60	9,745.98

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：新田县城市管理和综合执法局

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	9,745.98	8,936.76					809.23
208	社会保障和就业支出	95.26	95.26					
20805	行政事业单位养老支出	90.00	90.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00					
20899	其他社会保障和就业支出	5.26	5.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.26	5.26					
210	卫生健康支出	52.00	52.00					
21011	行政事业单位医疗	52.00	52.00					
2101101	行政单位医疗	52.00	52.00					
211	节能环保支出	2,558.46	2,558.46					
21103	污染防治	2,558.46	2,558.46					
2110304	固体废弃物与化学品	2,554.51	2,554.51					
2110399	其他污染防治支出	3.95	3.95					
212	城乡社区支出	5,112.00	5,112.00					
21201	城乡社区管理事务	949.37	949.37					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：新田县城市管理和综合执法局

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
2120101	行政运行	949.37	949.37					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	410.39	410.39					
2120804	农村基础设施建设支出	138.26	138.26					
2120816	农业农村生态环境支出	272.14	272.14					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	148.45	148.45					
2121301	城市公共设施	148.45	148.45					
21214	污水处理费安排的支出	903.79	903.79					
2121401	污水处理设施建设和运营	903.79	903.79					
21298	超长期特别国债安排的支出	2,700.00	2,700.00					
2129899	其他城乡社区支出	2,700.00	2,700.00					
213	农林水支出	7.00	7.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.00	7.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.00	7.00					
221	住房保障支出	12.03	12.03					
22102	住房改革支出	12.03	12.03					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：新田县城市管理和综合执法局

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
2210201	住房公积金	12.03	12.03					
229	其他支出	1,909.23	1,100.00					809.23
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	1,100.00	1,100.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	1,100.00	1,100.00					
22999	其他支出	809.23						809.23
2299999	其他支出	809.23						809.23

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：新田县城市管理和综合执法局

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	9,745.98	1,115.66	8,630.32			
208	社会保障和就业支出	95.26	95.26				
20805	行政事业单位养老支出	90.00	90.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00				
20899	其他社会保障和就业支出	5.26	5.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.26	5.26				
210	卫生健康支出	52.00	52.00				
21011	行政事业单位医疗	52.00	52.00				
2101101	行政单位医疗	52.00	52.00				
211	节能环保支出	2,558.46		2,558.46			
21103	污染防治	2,558.46		2,558.46			
2110304	固体废弃物与化学品	2,554.51		2,554.51			
2110399	其他污染防治支出	3.95		3.95			
212	城乡社区支出	5,112.00	949.37	4,162.63			
21201	城乡社区管理事务	949.37	949.37				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：新田县城市管理和综合执法局

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
2120101	行政运行	949.37	949.37				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	410.39		410.39			
2120804	农村基础设施建设支出	138.26		138.26			
2120816	农业农村生态环境支出	272.14		272.14			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	148.45		148.45			
2121301	城市公共设施	148.45		148.45			
21214	污水处理费安排的支出	903.79		903.79			
2121401	污水处理设施建设和运营	903.79		903.79			
21298	超长期特别国债安排的支出	2,700.00		2,700.00			
2129899	其他城乡社区支出	2,700.00		2,700.00			
213	农林水支出	7.00	7.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.00	7.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.00	7.00				
221	住房保障支出	12.03	12.03				
22102	住房改革支出	12.03	12.03				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：新田县城市管理和综合执法局

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
2210201	住房公积金	12.03	12.03				
229	其他支出	1,909.23		1,909.23			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,100.00		1,100.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,100.00		1,100.00			
22999	其他支出	809.23		809.23			
2299999	其他支出	809.23		809.23			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：新田县城市管理和综合执法局

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	3,674.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,262.63	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	95.26	95.26		
	9		九、卫生健康支出	41	52.00	52.00		
	10		十、节能环保支出	42	2,558.46	2,558.46		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,112.00	949.37	4,162.63	
	12		十二、农林水支出	44	7.00	7.00		
	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	12.03	12.03		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	1,100.00		1,100.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：新田县城市管理和综合执法局

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
	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	8,936.76	本年支出合计	59	8,936.76	3,674.12	5,262.63	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,936.76	总计	64	8,936.76	3,674.12	5,262.63	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新田县城市管理和综合执法局

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	3,674.12	1,115.66	2,558.46
208	社会保障和就业支出	95.26	95.26	
20805	行政事业单位养老支出	90.00	90.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5.26	5.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.26	5.26	
210	卫生健康支出	52.00	52.00	
21011	行政事业单位医疗	52.00	52.00	
2101101	行政单位医疗	52.00	52.00	
211	节能环保支出	2,558.46		2,558.46
21103	污染防治	2,558.46		2,558.46
2110304	固体废弃物与化学品	2,554.51		2,554.51
2110399	其他污染防治支出	3.95		3.95
212	城乡社区支出	949.37	949.37	
21201	城乡社区管理事务	949.37	949.37	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新田县城市管理和综合执法局

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
2120101	行政运行	949.37	949.37	
213	农林水支出	7.00	7.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.00	7.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.00	7.00	
221	住房保障支出	12.03	12.03	
22102	住房改革支出	12.03	12.03	
2210201	住房公积金	12.03	12.03	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：新田县城市管理和综合执法局

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	955.10	302	商品和服务支出	156.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	280.00	30201	办公费	15.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.78	30202	印刷费	8.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	150.00	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	45.53	30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.89	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.00	30206	电费	3.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.42	30211	差旅费	8.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	118.45	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.82	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.99	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.66	30225	专用燃料费	0.35	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.29	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	0.56	30229	福利费	4.23	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.74	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：新田县城市管理和综合执法局

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.59	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	29.93			
	人员经费合计	959.32					公用经费合计	156.35

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：新田县城市管理和综合执法局

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			5,262.63	5,262.63		5,262.63	
212	城乡社区支出		4,162.63	4,162.63		4,162.63	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		410.39	410.39		410.39	
2120804	农村基础设施建设支出		138.26	138.26		138.26	
2120816	农业农村生态环境支出		272.14	272.14		272.14	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		148.45	148.45		148.45	
2121301	城市公共设施		148.45	148.45		148.45	
21214	污水处理费安排的支出		903.79	903.79		903.79	
2121401	污水处理设施建设和运营		903.79	903.79		903.79	
21298	超长期特别国债安排的支出		2,700.00	2,700.00		2,700.00	
2129899	其他城乡社区支出		2,700.00	2,700.00		2,700.00	
229	其他支出		1,100.00	1,100.00		1,100.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,100.00	1,100.00		1,100.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,100.00	1,100.00		1,100.00	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：新田县城市管理和综合执法局

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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：新田县城市管理和综合执法局

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
25.73		22.74		22.74	2.99	25.73		22.74		22.74	2.99

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

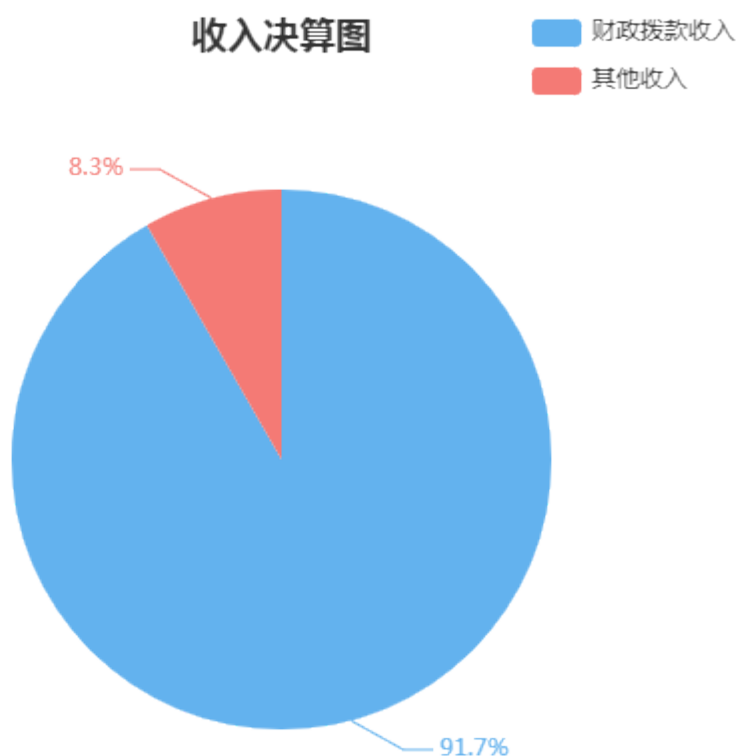
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 9745.98 万元，与上年相比增加 4875.86 万元，上升 100.12%。主要是因为主要是因为增加了政府性基金预算收入。

二、收入决算情况说明

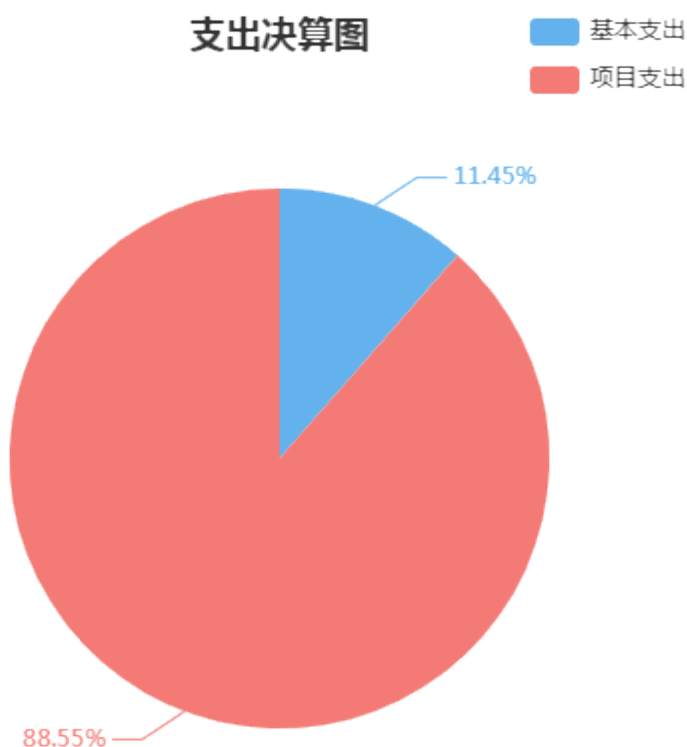
2024 年度收入合计 9745.98 万元，其中：财政拨款收入 8936.76 万元，占 91.70%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 809.23 万元，占 8.30%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 9745.98 万元，其中：基本支出 1115.66 万元，

占 11.45%；项目支出 8630.32 万元，占 88.55%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 8936.76 万元，与上年相比，增加 4066.64 万元，上升 83.50%。主要是因为主要是因为增加了主要是因为本年多了几个项目支出，如增加污水处理厂设备更新改造项目致使收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 3674.12 万元，占本年支出合计的 37.70%，

与上年相比，财政拨款支出增加 2001.87 万元，上升 119.71%。主要是因为主要是因为增加了污水处理厂设备更新改造项目支出以及支付上年垃圾清运费，致使项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 3674.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）95.26 万元，占比 2.59%；卫生健康支出（类）52.00 万元，占比 1.42%；节能环保支出（类）2558.46 万元，占比 69.63%；城乡社区支出（类）949.37 万元，占比 25.84%；农林水支出（类）7.00 万元，占比 0.19%；住房保障支出（类）12.03 万元，占比 0.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 4957.41 万元，支出决算数为 3674.12 万元，完成年初预算的 74.11%，其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 0 万元，无。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 111.19 万元，支出决算为 90 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 55.59 万元，支出决算为 0 万元，机关单位职业年金缴费支出。

4、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为 3.27 万元，支出决算为 0 万元，无。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.26 万元，工伤保险缴费支出。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 60.46 万元，支出决算为 52 万元，完成年初预算的 86.01%，决算数小于预算数的主要原因是：。

7、节能环保支出(类)污染防治(款)固体废物与化学品(项)。

年初预算为 1428 万元，支出决算为 2554.51 万元，完成年初预算的 178.89%，决算数大于预算数主要原因是：。

8、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.95 万元，其他污染防治类项目支出。

9、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 1217.11 万元，支出决算为 949.37 万元，完成年初预算的 78.00%，决算数小于预算数的主要原因是：。

10、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。

年初预算为 142.4 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的

0.00%, 决算数小于预算数的主要原因是：。

11、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 6 万元，支出决算为 7 万元，乡村振兴支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 83.39 万元，支出决算为 12.03 万元，住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1115.66 万元，其中：

人员经费 959.32 万元，占基本支出的 85.99%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 156.35 万元，占基本支出的 14.01%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 25.73 万元，支出决算为 25.73 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是厉行节

约，遵守制度，与上年相比增加 17.13 万元，上升 199.19%，增长的主要原因是上年公务接待费未及时报销，累计到本年度报销。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 22.74 万元，支出决算为 22.74 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是，与上年相比增加 16.54 万元，上升 266.77%，增长的主要原因是公务用车日常运行维护费支出增加，车辆老化以至于车辆维修次数增加。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无公务用车购置，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车购置。2024 年度新田县城市管理和综合执法局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 22.74 万元，支出决算为 22.74 万元，主要是厉行节约，遵守制度等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是厉行节约，遵守制度，与上年相比增加 16.54 万元，上升 266.77%，增长的主要原因是车辆老化以至于车辆维

修次数增加。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3、公务接待费支出预算为 2.99 万元，支出决算为 2.99 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是厉行节约，遵守制度，与上年相比增加 0.58 万元，上升 24.07%，增长的主要原因是上年公务接待费未及时报销，累计到本年度报销。2024 年度共接待来访团组 30 个，来宾 21 人次，主要是安全生产调研、城市道路（桥梁隧道）安全及规范化调研、全市园林环卫工作调研、供水规范工作调研等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 5262.63 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 5262.63 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 5262.63 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为 100 万元，支出决算为 0 万元，无支出。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为 400 万元，支出决算为 138.26 万元，垃圾转运项目类支出。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。

年初预算为 300 万元，支出决算为 272.14 万元，垃圾清运费项目类支出。

4、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 120 万元，支出决算为 148.45 万元，城市基础设施配套管网类项目支出。

5、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 900 万元，支出决算为 903.79 万元，污水处理设施建设类项目支出。

6、城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2700 万元，污水处理厂设备更新改造建设项目支出。

7、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1100 万元，专项债项目支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 156.35 万元，年初预算数 227.15 万元，比年初预算减少 70.80 万元，减少 31.17%，主要原因是：

厉行节约，遵守制度。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.52 万元，用于开展执法学习培训，人数 110 人，内容为城管执法学习培训，人数 110 人，内容为执法学习培训，人数 110 人，内容为城管执法学习。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 5262.64 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1800.64 万元、政府采购服务支出 3462 万元。授予中小企业合同金额 88.5 万元，占政府采购支出总额的 1.68%，其中：授予小微企业合同金额 88.5 万元，占政府采购支出总额的 1.68%；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；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%。

十三、关于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 12 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 5 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是其他用车主要是炮雾车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 24 个，共涉及资金 8630.32 万元。其中，一般公共预算项目 14 个 3367.68 万元，占一般公共预算支出总额的 39%；政府性基金预算项目 10 个 5262.64 万元，占政府性基金预算支出总额的 61%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度中国结、灯笼等亮化设施所需维护经费、污水处理费、市政维护经费（县城路灯电费）等 24 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3137.41 万元，政府性基金预算支出 1820 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对 2024 年度 0 个新增重大政策和 0 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 0 万元。

(二) 绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 9745.98 万元，执行数 9745.98 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：完成新田县城市管理和综合执法局负责城市管理领域法规、政策的贯彻执行，行使城市管理执法监察的行政处罚权，执行城市管理条例政策，实施市容市貌、环境卫生标准定额和行业规范；负责城市园林绿化管理；负责城市污水处理和城市垃圾处置；负责城市燃气热力管理等。新增负责城市排水许可证核发等工作。发现的主要问题及原因：本单

位的支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中，本单位将进一步加以改进和完善。下一步改进措施：（一）强化认识，重视绩效自评工作。预算绩效评价是部门提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。（二）强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。（三）强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算绩效管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。二是部门评价结果。优秀。三是事前绩效评估结果。2024 年度 0 个重大项目事前绩效评估，其中，0 个项目评估通过，涉及资金 0 万元，0 个项目评估不通过，涉及资金 0 万元。

（三）评价结果应用情况。优秀。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执

法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

21. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

22. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

25. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

28. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

31. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

32. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）

农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

33. 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）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

34. 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）：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

35. 城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他城乡社区支出（项）：

36. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件