

2023 年度南朗街道综合行政执法局  
部门决算



# 目 录

## 第一部分：南朗街道综合行政执法局 概况

- 一、南朗街道综合行政执法局 主要职责
- 二、南朗街道综合行政执法局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：南朗街道综合行政执法局 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：南朗街道综合行政执法局 2023 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：南朗街道综合行政执法局概况**

### **一、部门（单位）主要职责**

负责：统一行使区域内相关领域行政执法职责。按照法律法规、规章规定行使本级法定行政执法职责。负责具体行使上级授权或委托的行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职责。负责行政执法人员业务和法律法规培训工作。负责通过网络管理模式对区域开展巡查，协助相关职能部门发现问题、解决问题。负责完善执法监督和联动机制。负责生态环境保护、人居环境整治等工作。贯彻执行上级有关生态环境保护工作的方针政策和法律法规，严格执行上级相关生态环境保护规划，严守生态保护红线。承担属地生态环境污染防治工作。负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责监督管理减排目标的落实。参与辖区突发环境事件的风险控制、应急处置等工作。开展生态环境宣传教育工作。

### **二、部门（单位）机构设置**

机构设置：综合行政执法局、生态环境保护局、环卫部门

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：南朗街道综合行政执法局 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算汇总表

单位：万元

部门（单位）：南朗街道综合行政执法局

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	7874.51	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	0.00	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	992.61	八、社会保障和就业支出	38	64.46	
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	
	10		十、节能环保支出	40	2226	

表 1

## 收入支出决算汇总表

部门(单位)：南朗街道综合行政执法局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	6522.33
	12		十二、农林水支出	42	0.79
	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	53.54
	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	0.00

## 收入支出决算汇总表

部门（单位）：南朗街道综合行政执法局

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
	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	8867.12	本年支出合计	57	8867.12
使用非财政拨款结余	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	8867.12	总计	60	8867.12

注：1. 本表反映部门（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

部门(单位)：南朗街道综合行政执法局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	8867.12	7874.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992.61
208	社会保障和就业支 出	64.46	64.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	64.46	64.46	0.00	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	42.97	42.97	0.00	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	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2226	1245.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.53
21101	环境保护管理事务	1594.7	749.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.5
2110102	一般行政管理事务	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	1566.3	720.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.50

## 收入决算表

部门(单位): 南朗街道综合行政执法局

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
		合计	8867.12	7874.51	0.00	0.00	0.00	0.00	992.61
21102	环境监测与监察		493.98	493.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监 察支出		493.98	4939801.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治		65.56	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	6326
2110301	大气		2.3	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体		63.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.26
21111	污染减排		71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.76
2111102	生态环境执法监察		71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.76
212	城乡社区支出		6522.33	6511.03	0.00	0.00	0.00	0.00	11.29
21201	城乡社区管理事务		2099.5	2098.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
2120101	行政运行		1309.68	1309.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法		788.79	788.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门(单位)：南朗街道综合行政执法局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称							
	1	2	3	4	5	6	7		
	8867.12	7874.51	0.00	0.00	0.00	0.00	992.61		
2120199	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03		
21202	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.27		
2120201	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.27		
21205	4412.56	4412.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120501	4412.56	4412.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
213	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78		
21302	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78		
2130213	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78		
221	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

## 收入决算表

部门（单位）：南朗街道综合行政执法局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称							
	1	2	3	4	5	6	7		
	8867.12	7874.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992.61
2210201	住房公积金	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门(单位)：南朗街道综合行政执法局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
			1	2	3	4	5	6
	合计		8867.12	1427.68	7439.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		64.46	64.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		64.46	64.46	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		42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		2226	0.00	2226	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务		1594.7	0.00	1594.7	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务		27.18	0.00	27.18	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传		1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出		1566.29	0.00	1566.29	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察		493.98	0.00	493.98	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门(单位): 南朗街道综合行政执法局

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称						
	1	2	3	4	5	6		
	8867.12	1427.68	7439.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	493.98	0.00	493.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	65.55	0.00	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	63.26	0.00	63.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	71.76	0.00	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	71.76	0.00	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	6522.33	1309.68	5212.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	2099.49	1309.68	789.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	1309.68	1309.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	788.78	0.00	788.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门(单位)：南朗街道综合行政执法局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称						
	1	2	3	4	5	6		
	8867.12	1427.68	7439.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10.27	0.00	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	10.27	0.00	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	10.27	0.00	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	4412.56	0.00	4412.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	4412.56	0.00	4412.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	0.78	0.00	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
21302	0.78	0.00	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2130213	0.78	0.00	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
221	53.54	53.54	0.00	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	53.54	53.54	0.00	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	53.54	53.54	0.00	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算汇总表

部门(单位)：南朗街道综合行政执法局

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	7874.51	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	0.00	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	64.46	64.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1245.48	1245.48	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6511.03	6511.03	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算汇总表

部门(单位)：南朗街道综合行政执法局

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	
	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	53.54	53.54	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）：南朗街道综合行政执法局

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	
	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	7874.51	本年支出合计	59	7874.51	7874.51	0.00	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	7874.51	总计	64	7874.51	7874.51	0.00	0.00

注：本表反映部门（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支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(单位)：南朗街道综合行政执法局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		合计	1	2	3
			7874.51	1400.75	6473.75
208		社会保障和就业支出	64.45	64.45	0.00
20805		行政事业单位养老支出	64.45	64.45	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.97	42.97	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.48	21.48	0.00
211		节能环保支出	1245.48	0.00	1245.48
21101		环境保护管理事务	749.2	0.00	749.20
2110102		一般行政管理事务	27.18	0.00	27.18
2110104		生态环境保护宣传	1.23	0.00	1.23
2110199		其他环境保护管理事务支出	720.79	0.00	720.79
21102		环境监测与监察	493.98	0.00	493.98
2110299		其他环境监测与监察支出	493.98	0.00	493.98

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 南朗街道综合行政执法局

单位: 万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	科目名称			
		合计	<b>7874.51</b>	1400.75	6473.75
21103		污染防治	2.29	0.00	2.29
<b>2110301</b>		大气	2.29	0.00	2.29
212		城乡社区支出	6511.03	1282.75	5228.27
21201		城乡社区管理事务	2098.47	1253.88	844.58
2120101		行政运行	1309.68	1243.17	<b>66.5</b>
2120104		城管执法	788.78	10.70	778.08
21205		城乡社区环境卫生	4412.56	28.87	<b>4383.68</b>
2120501		城乡社区环境卫生	4412.56	28.87	4383.68
221		住房保障支出	53.54	53.54	0.00
22102		住房改革支出	53.54	53.54	0.00
2210201		住房公积金	53.54	53.54	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：南朗街道综合行政执法局

单位：万元

经济分类 科目编码		人员经费		公用经费		
科目名称	科目名称	科目名称	经济分类 科目编码	科目名称	金额	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	1361.17	66.50
30101	基本工资		30201	办公费	66.81	20.73
30102	津贴补贴		30202	印刷费	252.62	0.00
30103	奖金		30203	咨询费	82.79	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	0.00
30107	绩效工资		30205	水费	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	42.97	10.49
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	21.48	3.47
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	14.21	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.57	0.00
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.50	0.84
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	53.54	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.00	4.04
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	823.67	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 南朗街道综合行政执法局

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.45
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	0.00	30226	劳务费	0.00
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.94
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 南朗街道综合行政执法局

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
			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	房屋建筑物构建	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	28.58

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位)：南朗街道综合行政执法局

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1361.17		公用经费合计	95.08

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

无数据的部门(单位)可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：南朗街道综合行政执法局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(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。

无数据的部门(单位)可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据,无其他需备注事项,请删除本行内容



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：南朗街道综合行政执法局

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（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：南朗街道综合行政执法局

单位：万元

合计	预算数				决算数						
	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
55.41	0.00	54.21	30	24.21	1.2	42.58	0.00	42.13	28.58	13.55	0.45

注：本表反映部门(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。

无数据的部门(单位)可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

### 第三部分：南朗街道综合行政执法局 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

南朗街道综合行政执法局 2023 年度总收入 8867.12 万元，其中本年收入 8867.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7874.51 万元，比上年决算数增加 457.63 万元，增长 6.17%。主要变动情况：一是新增办公大楼装修及家具设备购置费用 200 万元。按照街道办关于办公场所安排，文信朗庭办公楼二至四层作为我部门办公场室，因该办公大楼内部尚未进行装修，我部门将对该办公大楼开展装修工作；二是崖口海鲜食街改造工程一截污工程一、二期费用共计 480 余万元。根据《关于对南朗镇崖口村燕石围生态环境问题挂牌督办的通知》（中环委办〔2021〕4 号）要求，协助崖口村民委员会完成督查整改项目并支付相关费用。因此 2023 年预算经费相较 2022 年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

8. 其他收入 992.61 万元，比上年决算数增加 992.61 万元，增长 992.61 万元（基数为 0，不可比），主要变动情况：新增环保线、环卫线代管资金收入。

## （二）年度支出总体情况

南朗街道综合行政执法局 2023 年度总支出 8867.12 万元，其中本年支出 8867.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1427.68 万元，比上年决算数增加 303.68 万元，增长 27.02%，主要变动情况：人员经费增加近 300 万元，由于部门合并和新招聘人员到岗，增加了人员经费，因此 2023 年经费相较 2022 年有所增加。

2. 项目支出 7439.44 万元，比上年决算数增加 1146.56 万元，增长 18.22%，主要变动情况：1. 支付 2023 年新增项目办公大楼装修及家具设备购置费用 139 万元；2. 支付 2023 年新增项目崖口海鲜食街改造工程一截污工程二期费用共计 230 余万元；3. 支付 2023 年新增项目南朗街道雨污错混接排查整改项目 196 万元；4. 支付 2023 年新增项目环保、环卫线代管资金费用约 992 万元。因此 2023 年经费相较 2022 年有所增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，较上年增减额为 0，与上年决算数

持平。

4. 经营支出 0 万元，较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，较上年增减额为 0，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

南朗街道综合行政执法局 2023 年度财政拨款收入合计 7874.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7874.51 万元，比上年决算数增加 457.63 万元，增长 6.17%；主要变动情况：一是新增办公大楼装修及家具设备购置费用 200 万元。按照街道办关于办公场所安排，文信朗庭办公楼二至四层作为我部门办公场室，因该办公大楼内部尚未进行装修，我部门将对该办公大楼开展装修工作；二是崖口海鲜食街改造工程一截污工程一、二期费用共计 480 余万元。根据《关于对南朗镇崖口村燕石围生态环境问题挂牌督办的通知》（中环委办〔2021〕4 号）要求，协助崖口村民委员会完成督查整改项目并支付相关费用；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增减 0 万元，与上年收入数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增减 0 万元，与上年收入数持平。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

南朗街道综合行政执法局 2023 年度财政拨款支出合计

7874.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7874.51万元，比年初预算数减少1645.86万元，下降17.29%；主要变动情况：部分项目指标未下达，如南朗街道崖口村海鲜食街改造工程—截污工程（一期）、危险废物处理专项经费、突发环境事件应急能力强化建设工作等项目，未能完成支付流程。因此决算金额比较预算金额有所减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增减0万元，与上年支出持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增减0万元，与上年支出持平。

### 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

南朗街道综合行政执法局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为42.58万元，完成全年预算55.41万元的76.85%，比上年决算数增加9.98万元，增长30.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增减0万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为42.13万元，完成预算54.21万元的77.72%，比上年决算数增加9.53万元，增长29.23%；其中：公务用车购置支出决算为28.58万元，完成预算30万元的95.27%，比上年决算数增加10.6万元，增长58.95%；公务用车运行维护费支出决算为13.55万元，完成预算24.21万元的55.97%，比上年决算数减少1.12万元，下降7.66%；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算1.5万元的37.5%，比上年决算数增加0.45万元，增长

100%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门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，按照部门实际情况进行“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：相较2022年决算费用，2023年更新购置部门执法车辆2辆，合计费用28.58万元，因此支出决算大于上年决算数。

## （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42.13万元，占98.94%；公务接待费支出0.45万元，占1.06%。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42.13万元，其中：公务用车购置支出为28.58万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出13.55万元，公务用车保有量为7辆，主要用于：  
1. 更新购置部门执法车辆2辆28.58万元；2. 部门7辆执勤汽车日常维护、加油及保险费用，合计13.55万元。

3. 公务接待费支出0.45万元，主要用于部门公务接待费用，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 3 次，接待人数共 26 人。主要包括：1. 协助开展西江流域危险废物环境违法犯罪交叉执法专项行动，接待 7 人，费用 0.08075 万元；2. 省生态环境厅赴翠亨新区开展建设项目环境保护“三同时”现场督查帮扶检查工作，接待 8 人，费用 0.08924 万元；3. 开展国家卫生城市复审现场评估工作，接待 11 人，费用 0.2755 万元。合计共 0.45 万元。

#### 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 66.5 万元，比上年决算数增加 7.27 万元，增长 12.27%。主要增减变动情况是：由于部门合并和新招聘人员到岗，增加了人员经费，因此 2023 年经费相较 2022 年有所增加。

##### （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 1248.61 万元，其中：政府采购货物支出 139.68 万元、政府采购工程支出 348.61 万元、政府采购服务支出 760.32 万元。授予中小企业合同金额 1188.28 万元，占政府采购支出总额的 95.17%，其中：授予小微企业合同金额 915.28 万元，占授予中小企业合同金额的 73.3%；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 90%，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



截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）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 9 个，二级项目 49 个，共涉及资金 7439.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.47%。

共组织对“环卫节日慰问及活动经费项目”“南朗街道垃圾房升级改造工程”“(环保)南朗街道崖口村海鲜食街改造工程—截污工程(二期)项目”“(环保)“65”世界环境日专项经费项目”等 4 个项目开展了重点绩效评价(如有)，涉及一般公共预算支出 247.7 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。其中，“环卫节日慰问及活动经费项目”“南朗街道垃圾房升级改造工程”“(环保)南朗街道崖口村海鲜食街改造工程—截污工程(二期)项目”“(环保)“65”世界环境日专项经费项目”共 4 个项目由新区财政开展绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 7439.44 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。**我部门今年开展了部门整体支出及 49 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 10625.02 万元，执行数 8867.12 万元，完成预算的 83.46%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门基本支出完成率为 88.87%，项目支出完成率为 73.02%。2023 年主要重点项目：综合行政执法案件办理；环保线三大保卫战相关工作开展；城管线违法建设整治、重点区域市容环境整治及外包管理服务等工作开展；环卫方面工作任务等。综合行政执法局按照街道工作部署认真完成各项工作，并按照财政管理办法对工作中产生费用进行支付，各项目完成情况良好。发现的问题及原因主要是部分项目如：垃圾管理举报奖励费、应急执法专项经费、危险废物处理专项经费、广告机维护费等，由于存在群众未举报、当年未发现危险废物需处理、广告机无需维修、办案过程中未出现赔付或大额费用支出等不可预见因素导致执行率低或者未使用；建设项目环境影响评价文件技术审查费、新区中队办公楼搬迁修缮及场地租赁费、截污工程（一期）经费、物业管理费用等，由于财政资金申请审批未下达导致未支付外，其余项目均按照业务开展需求所产生的实际金额进行支付。下一步改进措施主要是：今后我部门将更严格按照街道财政管理办法，结合本部门实际情况制定年度预算，并根据预算项目制定项目实施方案，认真执行项目资金请示、申请、支付各项流程，确保资金使用合理合法合规。

新区财政部门抽查 4 个重点项目绩效自评综述（如有）：1. “环卫节日慰问及活动经费”全年预算数为 32 万元，执行数为 26.51 万元，完成预算的 82.84%，自评得分 98.3，自评等级为“优”。该项目已按照 2023 年工作计划推进及完成，用于支付环

卫工人春节慰问金费用 13 万元；三八妇女节慰问费约 2 万元；中秋慰问费 5.7 万元；环卫工人节节日费用 6.64 万元。2. “南朗街道垃圾房升级改造工程”全年预算数为 186 万元，执行数为 29.72 万元，完成预算的 15.98%，自评得分 89.1，自评等级为“良好”。该项目已按照 2023 年工作计划推进，并完成南朗街道农村垃圾收运中转站和南朗街道健身广场垃圾收集点进行升级改造，华照村、龙穴村、贝里村、崖口村升级改造项目仍在施工中。3. “(环保)南朗街道崖口村海鲜食街改造工程-截污工程(二期)”全年预算数为 250 万元，执行数为 190.23 万元，完成预算的 76.1%，自评得分 97.61，自评等级为“优”。根据《关于对南朗镇崖口村燕石围生态环境问题挂牌督办的通知》(中环委办〔2021〕4 号)要求，整治南朗街道崖口海鲜街片区环境，保护红树林生态，已按照工作进度完成工程项目款项支付。4. “(环保)“65”世界环境日专项经费”全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.23 万元，完成预算的 82%，自评得分 98.2，自评等级为“优”。该项目为响应我市每年“六五”世界环境日主题，配合市生态环境局做好环境保护宣传月的各项宣传工作，已按照工作方案推进落实及完成支付。

#### 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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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（外宾接待）费用。

**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。