

2024 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 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：南朗街道综合行政执法局 2024 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：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 and 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。

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 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,859.03	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	347.99	八、社会保障和就业支出	38	421.80
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	

表 1

收入支出决算总表

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	3,686.63
	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	43.12
	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

表 1

收入支出决算总表

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	4,207.02	本年支出合计	57	4,207.02
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	4,207.02	总计	60	4,207.02

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。

表 2

收入决算表

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	4,207.02	3,859.03	0.00	0.00	0.00	0.00	347.99
208	社会保障和就业支出	55.47	55.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.47	55.47	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	36.98	36.98	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	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	421.80	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00	347.99
21101	环境保护管理事务	349.33	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	347.99
2110104	生态环境保护宣传	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	347.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.99

表 2

收入决算表

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	4,207.02	3,859.03	0.00	0.00	0.00	0.00	347.99
21102	环境监测与监察	51.67	51.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	51.67	51.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,686.63	3,686.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,591.35	1,591.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,591.35	1,591.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,095.27	2,095.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,095.27	2,095.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

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	4,207.02	3,859.03	0.00	0.00	0.00	0.00	347.99
2210201	住房公积金	43.12	43.12	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。

表 3

支出决算表

部门（单位）：xx

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	4, 207. 02	1, 272. 47	2, 934. 55	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	55. 47	55. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	55. 47	55. 47	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	36. 98	36. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 49	18. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	421. 80	0. 00	421. 80	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	349. 33	0. 00	349. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2110104	生态环境保护宣传	1. 34	0. 00	1. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	347. 99	0. 00	347. 99	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门（单位）：xx

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	4, 207. 02	1, 272. 47	2, 934. 55	0. 00	0. 00	0. 00
21102	环境监测与监察	51. 67	0. 00	51. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2110299	其他环境监测与监察支出	51. 67	0. 00	51. 67	0. 00	0. 00	0. 00
21104	自然生态保护	20. 80	0. 00	20. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2110401	生态保护	20. 80	0. 00	20. 80	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	3, 686. 63	1, 173. 88	2, 512. 74	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	1, 591. 35	1, 173. 88	417. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	1, 591. 35	1, 173. 88	417. 47	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	2, 095. 27	0. 00	2, 095. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	2, 095. 27	0. 00	2, 095. 27	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	43. 12	43. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	43. 12	43. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门（单位）：xx

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	4,207.02	1,272.47	2,934.55	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.12	43.12	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：xx

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	3,859.03	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	55.47	55.47	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	73.81	73.81	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,686.63	3,686.63	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：xx

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	43.12	43.12	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：xx

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	3,859.03	本年支出合计	59	3,859.03	3,859.03	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	3,859.03	总计	64	3,859.03	3,859.03	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收支和年末结转结余情况。

表 5

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

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	3859.03	1272.47	2586.56
208	社会保障和就业支出	55.47	55.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.47	55.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.98	36.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.49	18.49	0.00
211	节能环保支出	73.81	0.00	73.81
21101	环境保护管理事务	1.34	0.00	1.34
2110104	生态环境保护宣传	1.34	0.00	1.34
21102	环境监测与监察	51.67	0.00	51.67
2110299	其他环境监测与监察支出	51.67	0.00	51.67
21104	自然生态保护	20.80	0.00	20.80
2110401	生态保护	20.80	0.00	20.80

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

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	3859.03	1272.47	2586.56
212	城乡社区支出	3,686.62	1,173.88	2,512.74
21201	城乡社区管理事务	1,591.35	1,173.88	417.47
2120104	城管执法	1,591.35	1,173.88	417.47
21205	城乡社区环境卫生	2,095.27	0.00	2,095.27
2120501	城乡社区环境卫生	2,095.27	0.00	2,095.27
221	住房保障支出	43.12	43.12	0.00
22102	住房改革支出	43.12	43.12	0.00
2210201	住房公积金	43.12	43.12	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

表 6

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
301	工资福利支出	1,198.40	302	商品和服务支出	71.80
30101	基本工资	59.56	30201	办公费	15.39
30102	津贴补贴	228.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	80.08	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	0.00	30205	水费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.98	30206	电费	13.49
30109	职业年金缴费	18.49	30207	邮电费	3.61
30110	职工基本医疗保险缴费	12.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.37	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.67
30113	住房公积金	43.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.71
30199	其他工资福利支出	715.85	30214	租赁费	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）：南朔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	0.25
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	7.21
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	11.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.18
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

表 6

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	2.27
			31001	房屋建筑物构建	0.00
			31002	办公设备购置	2.27
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：南明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	1,198.40		公用经费合计	74.07

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

表 7

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

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	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

表 8

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

表 9

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

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
17.15	0.00	15.95	0.00	15.95	1.20	12.17	0.00	11.92	0.00	11.92	0.25

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 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

南朗街道综合行政执法局 2024 年度总收入 4,207.02 万元，其中本年收入 4,207.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,859.03 万元，比上年决算数减少 4015.48 万元，下降 50.99%。主要变动情况：一是环卫一体化后，部分项目移交新区工程项目建设事务中心跟进，相关项目有环卫外包项目服务费、环卫公用水费、环卫作业车辆经费、聘请第三方测评考核环卫外包项目费等，以上项目总金额约为 2302.83 万元。二是河长办和治水专班相关经费移交到南朗街道水务中心，相关经费总金额约 340 万元。三是 2024 年未设置饮用水源保护区污染防治设施专项经费和南朗街道崖口村海鲜食街改造工程－截污工程（二期），上述项目总金额 1050 万元。因此 2024 年预算经费相较于 2023 年大幅下降。

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 347.99 万元，比上年决算数减少 644.62 万元，下降 64.94%。主要变动情况：市生态环境局、市城管局相关补偿金未及时到账。

（二）年度支出总体情况

南朗街道综合行政执法局 2024 年度总支出 4,207.02 万元，其中本年支出 4,207.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,272.47 万元，比上年决算数减少 155.21 万元，下降 10.87%，主要变动情况：由于人员减少，基本支出减少。

2. 项目支出 2,934.55 万元，比上年决算数减少 2504.89 万元，下降 60.55%，主要变动情况：（1）减少环卫相关如：环卫外包项目服务费、环卫公用水费、环卫作业车辆经费、聘请第三方测评考核环卫外包项目费等项目支出约 2302.83 万元；（2）减少河长办和治水专班相关经费支出约 340 万元。因此 2024 年经费相较 2023 年有所减少。

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、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

南朗街道综合行政执法局 2024 年度财政拨款收入合计

3,859.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,859.03 万元，比上年决算数减少 4015.48 万元，下降 50.99%；主要变动情况：一是环卫一体化后，相关项目移交新区工程项目建设事务中心跟进，相关项目有环卫外包项目服务费、环卫公用水费、环卫作业车辆经费、聘请第三方测评考核环卫外包项目费等，以上项目总金额约 2302.83 万元。二是河长办和治水专班相关经费移交到南朗街道水务中心，相关经费总金额约 340 万元。三是 2024 年未设置饮用水源保护区污染防治设施专项经费和南朗街道崖口村海鲜食街改造工程－截污工程（二期），上述项目总金额 1050 万元；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）2024 年度财政拨款支出说明

南朗街道综合行政执法局 2024 年度财政拨款支出合计 3859.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3859.03 万元，比年初预算数减少 2136.03 万元，下降 35.63%；主要变动情况：部分项目指标未下达，如建设项目环境影响评价文件技术审查费、城市管理外包专项业务费、违法建设整治专项经费、办公大楼物业管理费用、环卫垃圾分类项目、办公楼搬迁及修缮专项经费等项目，导致支付流程未能完成，因此决算金额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、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

南朗街道综合行政执法局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.17 万元，完成全年预算 17.15 万元的 70.96%，比上年决算数减少 30.41 万元，下降 71.42%。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 11.92 万元，完成预算 15.95 万元的 74.73%，比上年决算数减少 30.21 万元，下降 71.71%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数减少 28.58 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 11.92 万元，完成预算 15.95 万元的 74.73%，比上年决算数减少 1.63 万元，下降 12.03%；公务接待费支出决算为 0.25 万元，完成预算 1.20 万元的 20.83%，比上年决算数减少 0.2 万元，下降 40.44%。

2024 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，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：相较于 2023 年末购置更新部门执法车辆，因此支出决算小于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 11.92 万元，占 97.95%；公务接待费支出 0.25 万元，占 2.05%。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 11.92 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 11.92 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于部门 7 辆执勤汽车日常维护、加油及保险费用，合计 11.92 元。

3. 公务接待费支出 0.25 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 1 次，接待人数共 9 人。主要包括：市生态环境局领导和业务骨干到南朗街道开展“两山”基地调研工作，接待 9 人，费用 0.25 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

2024 年度本部门机关运行经费支出 74.07 万元，比上年决算数增加 7.57 万元，增长 11.38%。主要增减变动情况是：本年度机关运行经费较上年度增加，办公设备购置、维修费、电费等增加。

（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 458.85 万元，其中：政府采购货物支出 1.88 万元、政府采购工程支出 204.52 万元、政府采购服务支出 252.45 万元。授予中小企业合同金额 457.09 万元，占政府采购支出总额的 99.62%，其中：授予小微企业合同金额 455.99 万元，占授予中小企业合同金额的 99.38%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.30%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 12 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 5 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）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，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 34 个，共涉及资金 2934.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.04%。

共组织对“城市管理外包专项业务费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 191.21 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，“城市管理外包专项业务费”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 2934.55 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 34 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 6765.63 万元，执行数 3859.03 万元，完成预算的 57.04%。部门整体支出绩效目

标完成情况主要是：部门基本支出完成率为 88.10%，项目支出完成率为 51.76%。2024 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：大气污染防治专项经费、南朗涉水排污企业管网溯源排查费、危险废物处理专项经费、广告机维护费、“两山”基地建设经费、环境统计年报专项经费、主要污染物总量减排专项经费、垃圾管理举报奖励费、耕地土壤重金属污染成因排查和分析工作等，由于存在群众未举报、当年未发现危险废物需处置、广告机无需维修等不可预见因素导致执行率低或者未使用；南朗街道垃圾房升级改造工程项目、南朗街道崖口村海鲜食街改造工程－截污工程（一期）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加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。

城市管理外包专项业务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 288 万元，执行数为 191.21 万元，完成预算的 66.39%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目共采购 2 项城市管理外包项目，分别是“南朗中心市场等重点区域城市管理协管服务项目”和“崖口东堤协管服务项目”。服务执行率达标，有效改善项目

所属地域的市容环境，有效改善南朗中心市场、翠亨市场等重点区域的管理秩序，确保人车分流有序安全，提升群众满意度，推动人民群众的消费和安居乐业。项目主要问题及原因主要是绩效指标值名称设置不够明确规范、部分绩效指标应设未设、绩效指标所属范围不对应。我局下一步改进措施主要是规范设置绩效指标值，明确考核标准、明确绩效指标考核范围、结合项目实施方案及目标，全面考虑并设置其产出指标和效益指标、梳理项目年度工作任务，合理编制项目年度预算、在项目实施过程中同步开展日常督导检查工作及城市管理方工作人员的培训，提高其整体工作素质和能力，提升考核得分等。

部门评价结果。2024 年度（执法）城市管理外包专项业务费项目自评得分 96.14 分，自评等级为“优”，第三方机构符合评价得分 81.24 分，复核评价绩效等级为“良”。项目全年预算数为 288 万元，全年执行数为 191.21 万元，预算执行率 66.39%。资金主要用途为支付崖口东堤协管服务项目和南朗中心市场等重点区域城市管理协管服务项目的预算编制费用 1.07 万元、城市管理服务费用 190.13 万元。

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。