

2024 年度

罗源县城市管理和综合执法局（事业）单位决算

## 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、 单位主要职责.....	2
二、 单位基本情况.....	3
三、 单位主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2024 年度决算表</b> .....	<b>5</b>
一、 收入支出决算总表.....	6
二、 收入决算表.....	8
三、 支出决算表.....	9
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
<b>第三部分 2024 年度决算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、 收入支出决算总体情况说明.....	19
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、 一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	20
四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、 一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21

八、 预算绩效情况说明.....	22
九、 其他重要事项情况说明.....	22
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>27</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

罗源县城市管理和综合执法局单位的主要职责是：负责贯彻落实党中央关于城市管理和综合执法工作的方针政策和决策部署，及省委、市委、县委工作安排，把坚持党对城市管理和综合执法工作的领导落实到履行职责过程中。

（一）组织贯彻执行国家有关城市管理和综合执法的法律、法规、规章和政策；负责起草并组织实施城市管理和综合执法规范性文件，拟订我县城市管理和综合执法相关管理标准和规范，并组织实施。

（二）负责编制全县城市管理和综合执法总体规划，制定城市管理综合执法工作年度计划，并组织实施。

（三）负责城市管理组织领导、统筹协调、监督检查及综合考评；负责城市管理监控、指挥、调度；负责制定城市管理突发事件应急预案并组织实施。

（四）负责市容环境卫生的管理及市场化监管。负责垃圾收运及相关设施建设等工作。根据上级要求推进环卫体制改革工作。

（五）负责市容环境、户外广告、建筑渣土、市政占用等城市管理行政审批和监管工作。

（六）统筹协调县域城市管理和综合行政执法工作。负责市政设施、园林绿化、市容环境卫生等城市管理领域行政执法工作。负责国土、林业、矿产、测绘等自然资源和规划领域相关行政执法工作。指导协调全县相关领域违法案件查处工作，协调解决跨区域违法案件调查处理。

（七）开展城市管理、自然资源、规划、林业等相关法律法规的宣传教育工作；负责城市管理、综合执法方面的群众信访工作；组织行政处罚听证，承担有关行政复议和行政诉讼工作。

（八）承担乡镇综合行政执法、乡镇片区联合执法的指导监督和组织协调等职责。

（九）负责县域综合行政执法统筹协调，建立健全综合行政执法相关制度规范、执法质量、执法绩效、监管履职、队伍建设等工作体系，组织开展督察评价。

（十）负责推进城市管理、综合执法科技创新、成果推广和技术引进工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其它任务。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括4个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2024年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
罗源县城市管理和综合执法局（事业）	财政核拨	28人

## 三、单位主要工作总结

2024年，罗源县城市管理和综合执法局（行政）单位主要任务是：统筹协调县域城市管理、综合行政执法工作，强化土地卫片执法，严厉打击矿山违法和占林毁地行为。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）国土监察执法工作方面

2024 年，共组织矿产资源执法检查 170 余次，现场打击制止盗挖乱采行为 35 次，查获挖机等各类机械 66 部，完成行政处罚案件 10 起（其中 1 宗涉刑已移送县公安局），协助拆除凤山镇西来寺、洪洋乡后洋养猪场等违建共计 4700 平方米。

## （二）林业执法工作方面

2024 年，共查处各类林业行政案件 25 起，处罚违法人员 25 人次，罚款 40.09 万元；向公安机关移送涉嫌刑事犯罪案件 3 起，其中：涉嫌非法占用农用地罪案件 3 起。受理群众来访、主管部门转办涉林信访投诉件 6 件，已办结 5 起。

## 第二部分

### 2024 年度单位决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：罗源县城市管理和综合执法局（事业）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	23.15	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	10.35
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	12.25
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0

		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0.54
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
<b>本年收入合计</b>	23.15	<b>本年支出合计</b>	23.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
<b>总计</b>	23.15	<b>总计</b>	23.15

注：1. 本表反映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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：罗源县城市管理和综合执法局（事业）

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
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	23.15	23.15	0	0	0	0
2080801		死亡抚恤	10.35	10.35	0	0	0	0	0
2120199		其他城乡社区管理事务支出	12.25	12.25	0	0	0	0	0
2210202		提租补贴	0.54	0.54	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：罗源县城市管理和综合执法局（事业）

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
支出功能分 类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	23.15	12.80	10.35	0	0
2080801		死亡抚恤	10.35	0	10.35	0	0	0
2120199		其他城乡社区管理事务支出	12.25	12.25	0	0	0	0
2210202		提租补贴	0.54	0.54	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 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

单位：罗源县城市管理和综合执法局（事业）

公开 04 表  
单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	23.15	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	10.35	10.35	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	12.25	12.25	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0

		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0.54	0.54	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	23.15	<b>本年支出合计</b>	23.15	23.15	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	0					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
<b>总计</b>	23.15	<b>总计</b>	23.15	23.15	0	0

注：本表反映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。

## 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

单位：罗源县城市管理和综合执法局（事业）

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
	合计	23.15	12.80	10.35
2080801	死亡抚恤	10.35	0	10.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.25	12.25	0
2210202	提租补贴	0.54	0.54	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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表

单位：罗源县城市管理和综合执法局（事业）

公开 06 表

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12.80	302	商品和服务支出	0	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	9.10	30201	办公费	0	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	3.69	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0

30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31206	其他资本性补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31299	其他对企业补助	0
30399	其他对个人和家庭补助	0	30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
		30299		其他商品和服务支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
		307		债务利息及费用支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
		30701		国内债务付息	0	39909	经常性赠与	0
		30702		国外债务付息	0	39910	资本性赠与	0
<b>人员经费合计</b>		12.80	<b>公用经费合计</b>					0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：罗源县城市管理和综合执法局（事业）

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

2. 本单位 2024 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 八、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 08 表

单位：罗源县城市管理和综合执法局（事业）

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 本表反映单位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. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、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 09 表

单位：罗源县城市管理和综合执法局（事业）

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分

### 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 23.15 万元， 支出总计 23.15 万元，与上年决算数相比，各增加 23.15 万元，增长 100%。主要是因机构转隶，我局有事业编制人员，产生事业人员有关费用支出。

### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 23.15 万元，比上年决算数增加 23.15 万元，增长 100%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23.15 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

### （三）支出决算情况说明

2024 年度支出 23.15 万元，比上年决算数增加 23.15 万元，增长 100%，具体情况如下：

1. 基本支出 12.80 万元。其中，人员支出 12.80 万元，公用支出 0 万元。
2. 项目支出 10.35 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## **二、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收入总计 23.15 万元， 支出总计 23.15 万元， 与上年决算数相比， 各增加 23.15 万元， 增长 100%， 主要是： 因机构转隶， 我局有事业编制人员， 产生事业人员有关费用支出。

## **三、一般公共预算拨款支出决算情况说明**

2024 年一般公共预算拨款支出 23.15 万元， 比上年决算数增加 23.15 万元， 增长 100%， 具体情况如下：

（一）2080801-死亡抚恤 10.35 万元， 较上年决算数增加 10.35 万元， 增长 100%。 主要原因是 2024 年机构改革， 原林业执法大队队员死亡抚恤金由我局发放。

（二）2120199-其他城乡社区管理事务支出 12.25 万元， 较上年决算数增加 12.25 万元， 增长 100%。 主要原因是因机构转隶， 成立城综局， 局有事业人员有关支出。

（三）2210202-提租补贴 0.54 万元， 较上年决算数增加 0.54 万元， 增长 100%。 主要原因是因机构转隶， 成立城综局， 局有事业人员提租补贴支出。

## **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出12.80万元，其中：

（一）人员经费12.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0万元，与全年预算持平；与上年决算持平。主要原因是本年无“三公”费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与全年预算持平；与上年决算持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与全年预算持平；与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算持平；与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算持平；与上年决算持平。主要是本年无公务用车运行费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算持平；与上年决算持平。主要是本年无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 0 个项目实施单位自评。

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数持平，主要原因是：机关运行经费主要由罗源县城市管理和综合执法局（行政）单位支出。

### （二）政府采购情况

本单位 2024 年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 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）。

# 第四部分

## 名词解释

**一、一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**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，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款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以及其他费用。

# 第五部分

## 附件

一、《项目支出绩效自评表》

二、《项目支出绩效评价报告》