

2020 年湛江市城市管理和综合执法局 部门决 算

目 录

第一部分 湛江市城市管理和综合执法局 概况

一、湛江市城市管理和综合执法局主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市城市管理和综合执法局 2020 年部门决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 湛江市城市管理和综合执法局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市城市管理和综合执法局概况

（一）部门主要职责

湛江市城市管理和综合执法局的主要职责是：1、贯彻执行国家、省、市有关市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明、城市管理和综合执法的法律、法规和方针政策，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，拟订相关管理标准和规范并组织实施；2、编制城市管理，城市管理综合执法发展总体规划、中长期规划和专项规划，并组织实施；3、编制市区市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明、市政公用信息化系统等建设、管理、维护计划，并组织实施和监督；4、负责城市市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明行业管理工作；5、负责全市数字化城市管理工作；6、负责临时占用（挖掘）市区道路、市区占用绿地、砍伐和移植树木、市区户外广告实施设置等行政审批和管理工作；负责对古树名木迁移申请的初审以及建设工程项目配套绿化、环卫设施的审核；负责市区环卫作业企业资质审核和审批；指导市区招牌的设置工作；7、负责组织编制城市管理，城市管理综合执法科技创新发展，信息化建设规划并组织实施；8、组织推进城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展；9、负责全市城市管理和综合执法工作的指导，协调、监督、考核、督察，以及上级交办、跨区域及重大复杂违法违规案件的查处工作；10、承办市政府和省住房和城乡建设厅交办的其他事项。

湛江市城市管理和综合执法局为市人民政府工作部门，正处级单位，实行财务独立核算。

本部门内设机构情况：本单位设 14 个内设机构：办公室、建设管理科、市政设施管理科、园林绿化管理科、市容环卫管理科、城市照明与户外广告管理科、信息化管理科、总工程师室、

行政审批科、执法科、督察科、财务科、政策法规科、组织人事科（离退休人员服务科）。其他事项：湛江市城市管理和综合执法监督支队：内设综合科、执法监督一大队、执法监督二大队，湛江市数字化城市管理办公室。

局属 13 个单位：湛江市园林管理处、湛江市寸金桥公园管理处、湛江市海滨公园管理处、湛江市南国热带花园管理处、湛江市中澳友谊花园管理处、湛江市绿塘河湿地公园管理处、湛江市东坡荔园管理处、湛江市城市照明管理中心、湛江市生活垃圾处理场、湛江市霞山市政维护站、湛江市赤坎市政维护站、湛江市坡头市政维护站、湛江市麻章市政维护站。

湛江市城市管理和综合执法局行政编制 146 人，事业编制 479 人，离退休人员共 763 人。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 14 个，包括局本级和下属 13 个预算单位，分别是：湛江市园林管理处、湛江市寸金桥公园管理处、湛江市海滨公园管理处、湛江市南国热带花园管理处、湛江市中澳友谊花园管理处、湛江市绿塘河湿地公园管理处、湛江市东坡荔园管理处、湛江市城市照明管理中心、湛江市生活垃圾处理场、湛江市霞山市政维护站、湛江市赤坎市政维护站、湛江市坡头市政维护站、湛江市麻章市政维护站。

第二部分 湛江市城市管理和综合执法局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市城市管理和综合执法局

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	73,881.28	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	36,529.92	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	220.66	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	21,200.57
八、其他收入	8	564.65	八、社会保障和就业支出	38	5,036.02
	9		九、卫生健康支出	39	422.33
	10		十、节能环保支出	40	1,539.09

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市城市管理和综合执法局

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	79,939.42
	12		十二、农林水支出	42	19.20
	13		十三、交通运输支出	43	2,004.00
	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	1,065.27
	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：湛江市城市管理和综合执法局

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	111,196.52	本年支出合计	57	111,225.89
使用非财政拨款结余	28	9.80	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	236.02	年末结转和结余	59	216.44
总计	30	111,442.33	总计	60	111,442.33

注：1. 本表反映部门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：湛江市城市管理和综合执法局

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	111,196.52	110,411.20	0.00	220.66	0.00	0.00	564.65
207	文化旅游体育与传媒支出	21,186.69	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.69
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21,186.69	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.69
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21,186.69	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.69
208	社会保障和就业支出	5,033.22	5,033.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,984.93	4,984.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	382.67	382.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,515.66	2,515.66	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	809.07	809.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市城市管理和综合执法局

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	111,196.52	110,411.20	0.00	220.66	0.00	0.00	564.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,277.52	1,277.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	422.33	422.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	422.21	422.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.48	92.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市城市管理和综合执法局

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	111,196.52	110,411.20	0.00	220.66	0.00	0.00	564.65
2101102	事业单位医疗	239.36	239.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	90.38	90.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,539.09	1,539.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,539.09	1,539.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	539.09	539.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79,927.79	79,329.16	0.00	220.66	0.00	0.00	377.97
21201	城乡社区管理事务	3,074.98	3,074.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,074.98	3,074.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	34,669.41	34,577.36	0.00	35.54	0.00	0.00	56.50
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	34,669.41	34,577.36	0.00	35.54	0.00	0.00	56.50

收入决算表

部门：湛江市城市管理和综合执法局

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	111,196.52	110,411.20	0.00	220.66	0.00	0.00	564.65
21205	城乡社区环境卫生	5,510.30	5,146.90	0.00	41.93	0.00	0.00	321.47
2120501	城乡社区环境卫生	5,510.30	5,146.90	0.00	41.93	0.00	0.00	321.47
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,462.98	12,462.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	529.91	529.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,326.62	4,326.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,606.46	7,606.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	23,477.75	23,334.57	0.00	143.18	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	21,705.78	21,705.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,771.97	1,628.78	0.00	143.18	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市城市管理和综合执法局

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	111,196.52	110,411.20	0.00	220.66	0.00	0.00	564.65
21214	污水处理费安排的支出	732.37	732.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	732.37	732.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,004.00	2,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,004.00	2,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,004.00	2,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,064.21	1,064.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,064.21	1,064.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市城市管理和综合执法局

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	111,196.52	110,411.20	0.00	220.66	0.00	0.00	564.65
2210201	住房公积金	923.19	923.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	141.02	141.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湛江市城市管理和综合执法局

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	111,225.89	16,154.15	95,071.74	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21,200.57	0.00	21,200.57	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21,200.57	0.00	21,200.57	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21,200.57	0.00	21,200.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,036.02	5,036.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,987.72	4,987.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	385.47	385.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,515.66	2,515.66	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	809.07	809.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市城市管理和综合执法局

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	111,225.89	16,154.15	95,071.74	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,277.52	1,277.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	422.33	422.21	0.11	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	422.21	422.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.48	92.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市城市管理和综合执法局

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	111,225.89	16,154.15	95,071.74	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	239.36	239.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	90.38	90.38	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,539.09	0.00	1,539.09	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,539.09	0.00	1,539.09	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	539.09	0.00	539.09	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79,939.42	9,678.50	70,260.92	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,074.98	3,038.70	36.28	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,074.98	3,038.70	36.28	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	34,672.15	1,688.01	32,984.14	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34,672.15	1,688.01	32,984.14	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市城市管理和综合执法局

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	111,225.89	16,154.15	95,071.74	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,479.54	4,951.79	527.75	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,479.54	4,951.79	527.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,406.56	0.00	12,406.56	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	529.91	0.00	529.91	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,270.19	0.00	4,270.19	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,606.46	0.00	7,606.46	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	23,573.83	0.00	23,573.83	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	21,918.39	0.00	21,918.39	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,655.44	0.00	1,655.44	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	732.37	0.00	732.37	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 湛江市城市管理和综合执法局

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	111,225.89	16,154.15	95,071.74	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	732.37	0.00	732.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.20	16.80	2.40	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	19.20	16.80	2.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	19.20	16.80	2.40	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,004.00	0.00	2,004.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,004.00	0.00	2,004.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,004.00	0.00	2,004.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,065.27	1,000.62	64.65	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,065.27	1,000.62	64.65	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	924.25	924.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	141.02	76.37	64.65	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市城市管理和综合执法局

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	73,881.28	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	36,529.92	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	21,009.81	21,009.81	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,036.02	5,036.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	422.33	422.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,539.09	1,539.09	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	79,355.58	42,783.02	36,572.56	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市城市管理和综合执法局

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	19.20	19.20	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,004.00	2,004.00	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	1,065.27	1,065.27	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总表

部门： 湛江市城市管理和综合执法局

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	110,411.20	本年支出合计	58	110,451.28	73,878.72	36,572.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	277.60	年末财政拨款结转和结 余	59	237.52	31.37	206.15	0.00
一般公共预算财政拨款	29	28.81		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	248.79		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	110,688.80	总计	63	110,688.80	73,910.09	36,778.71	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市城市管理和综合执法局

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	73,878.72	16,101.38	57,777.34
207	文化旅游体育与传媒支出	21,009.81	0.00	21,009.81
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21,009.81	0.00	21,009.81
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21,009.81	0.00	21,009.81
208	社会保障和就业支出	5,036.02	5,036.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,987.72	4,987.72	0.00
2080501	行政单位离退休	385.47	385.47	0.00
2080502	事业单位离退休	2,515.66	2,515.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	809.07	809.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,277.52	1,277.52	0.00
20808	抚恤	46.75	46.75	0.00
2080801	死亡抚恤	46.75	46.75	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市城市管理和综合执法局

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	73,878.72	16,101.38	57,777.34
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00
210	卫生健康支出	422.33	422.21	0.11
21007	计划生育事务	0.11	0.00	0.11
2100799	其他计划生育事务支出	0.11	0.00	0.11
21011	行政事业单位医疗	422.21	422.21	0.00
2101101	行政单位医疗	92.48	92.48	0.00
2101102	事业单位医疗	239.36	239.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	90.38	90.38	0.00
211	节能环保支出	1,539.09	0.00	1,539.09
21103	污染防治	1,539.09	0.00	1,539.09
2110302	水体	1,000.00	0.00	1,000.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市城市管理和综合执法局

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	73,878.72	16,101.38	57,777.34
2110304	固体废弃物与化学品	539.09	0.00	539.09
212	城乡社区支出	42,783.02	9,625.73	33,157.28
21201	城乡社区管理事务	3,074.98	3,038.70	36.28
2120101	行政运行	3,074.98	3,038.70	36.28
21203	城乡社区公共设施	34,570.30	1,678.74	32,891.57
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34,570.30	1,678.74	32,891.57
21205	城乡社区环境卫生	5,137.74	4,908.30	229.44
2120501	城乡社区环境卫生	5,137.74	4,908.30	229.44
213	农林水支出	19.20	16.80	2.40
21305	扶贫	19.20	16.80	2.40
2130599	其他扶贫支出	19.20	16.80	2.40
214	交通运输支出	2,004.00	0.00	2,004.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市城市管理和综合执法局

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	73,878.72	16,101.38	57,777.34
21401	公路水路运输	2,004.00	0.00	2,004.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,004.00	0.00	2,004.00
221	住房保障支出	1,065.27	1,000.62	64.65
22102	住房改革支出	1,065.27	1,000.62	64.65
2210201	住房公积金	924.25	924.25	0.00
2210203	购房补贴	141.02	76.37	64.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江市城市管理和综合执法局

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	11,817.66	302	商品和服务支出	1,216.89
30101	基本工资	3,169.68	30201	办公费	50.38
30102	津贴补贴	2,230.00	30202	印刷费	0.32
30103	奖金	663.68	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	6.45	30204	手续费	1.31
30107	绩效工资	2,038.39	30205	水费	13.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	815.02	30206	电费	53.42
30109	职业年金缴费	1,264.71	30207	邮电费	16.57
30110	职工基本医疗保险缴费	331.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	84.60	30209	物业管理费	0.20
30112	其他社会保障缴费	35.84	30211	差旅费	30.10
30113	住房公积金	1,024.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	31.25
30199	其他工资福利支出	153.15	30214	租赁费	3.23

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江市城市管理和综合执法局

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	3,064.44	30215	会议费	0.20
30301	离休费	28.48	30216	培训费	1.10
30302	退休费	2,895.85	30217	公务接待费	0.92
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.90
30304	抚恤金	44.72	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.52	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	733.41
30307	医疗费补助	2.75	30227	委托业务费	0.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	103.95
30309	奖励金	66.78	30229	福利费	15.51
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	45.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	95.36
30399	其他对个人和家庭的补助	22.33	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.70
			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表

部门：湛江市城市管理和综合执法局

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	2.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.77
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市城市管理和综合执法局

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	0.62
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	14,882.10		公用经费合计	1,219.28

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湛江市城市管理和综合执法局

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
536.72	0.00	534.40	182.00	352.40	2.32	56.07	0.00	54.92	0.00	54.92	1.15

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湛江市城市管理和综合执法局

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	248.79	36,529.92	36,572.56	0.00	36,572.56	206.15
212	城乡社区支出	248.79	36,529.92	36,572.56	0.00	36,572.56	206.15
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12,462.98	12,406.56	0.00	12,406.56	56.43
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	529.91	529.91	0.00	529.91	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	4,326.62	4,270.19	0.00	4,270.19	56.43
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,606.46	7,606.46	0.00	7,606.46	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	248.79	23,334.57	23,433.64	0.00	23,433.64	149.72
2121302	城市环境卫生	212.61	21,705.78	21,918.39	0.00	21,918.39	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	36.18	1,628.78	1,515.24	0.00	1,515.24	149.72
21214	污水处理费安排的支出	0.00	732.37	732.37	0.00	732.37	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 湛江市城市管理和综合执法局

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	248.79	36,529.92	36,572.56	0.00	36,572.56	206.15
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	732.37	732.37	0.00	732.37	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市城市管理和综合执法局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市城市管理和综合执法局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分 湛江市城市管理和综合执法局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

湛江市城市管理和综合执法局 2020 年度总收入 111,442.33 万元，其中本年收入 111,196.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 73,881.28 万元，比上年决算增加 24,655.7 万元，增长 50.1%。主要变动情况：一是其他文化旅游体育与传媒方面增加，主要用于基础设施建设，二是节能环保方面增加，主要是用于污染防治，三是城乡社区方面增加，主要用于基础设施建设。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 36,529.92 万元，比上年决算增加 33,087.97 万元，增长 961.3%。主要变动情况：一是征地和拆迁补偿方面增加，二是城市建设方面增加，三是城市环境卫生方面增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 220.66 万元，比上年决算增加 94.38 万元，增长 74.7%。主要变动情况：一是其他城乡社区公共设施方面增加，

二是城乡社区环境卫生方面增加，三是其他城市基础设施配套费方面增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 564.65 万元，比上年决算减少 410.23 万元，下降 42.1%。主要变动情况：一是其他城乡社区公共设施方面减少，二是城乡社区环境卫生方面减少。

（二）年度支出总体情况

湛江市城市管理和综合执法局 2020 年度总支出 111,442.33 万元，其中本年支出 111,225.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 16,154.15 万元，比上年决算增加 245.34 万元，增长 1.5%，主要变动情况：社会保障和就业支出比上年增加 532.59 万元，农林水支出比上年增加 5.2 元，文化旅游体育与传媒支出比上年减少 33.33 万元，卫生健康支出比上年减少 203.1 万元，城乡社区支出比上年减少 30.84 万元，住房保障支出比上年减少 25.18 万元。

2. 项目支出 95,071.74 万元，比上年决算增加 56,903.89 万元，增长 149.1%，主要变动情况：文化旅游体育与传媒支出比上年增加 11095.01 万元，卫生健康支出比上年增加 0.11 万元，节能环保支出比上年增加 1509.09 万元，城乡社区支出比上年增加 42320.56 万元，住房保障支出比上年增加 23.12 万元，新增

交通运输支出 2004 万元，农林水支出比上年减少 48 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020 年度财政拨款收入说明

湛江市城市管理和综合执法局 2020 年度财政拨款收入合计 110,411.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 73,881.28 万元，比上年决算数增加 24,655.7 万元，增长 50.1%，主要变动情况：一是其他文化旅游体育与传媒方面增加，主要用于基础设施建设，二是节能环保方面增加，主要是用于污染防治，三是城乡社区方面增加，主要用于基础设施建设；政府性基金预算财政拨款收入 36,529.92 万元，比上年决算数增加 33,087.97 万元，增长 961.3%，主要变动情况：一是征地和拆迁补偿方面增加，二是城市建设方面增加，三是城市环境卫生方面增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

湛江市城市管理和综合执法局 2020 年度财政拨款支出合计 110,451.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

73,878.72 万元，比年初预算数增加 62,353.14 万元，增长 541%，主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出增加，二是社会保障和就业支出增加，三是卫生健康支出增加，四是节能环保支出增加，五是城乡社区支出增加，六是交通运输支出增加，七是住房保障支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 36,572.56 万元，比年初预算数减少 10,281.25 万元，下降 21.9%，主要变动情况：农林水支出减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

湛江市城市管理和综合执法局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 56.07 万元，完成预算 536.72 万元的 10.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 54.92 万元，完成预算 534.4 万元的 10.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 182 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 54.92 万元，完成预算 352.4 万元的 15.6%）；公务接待费支出决算为 1.15 万元，完成预算 2.32 万元的 49.6%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“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费支出54.92万元，占97.9%；公务接待费支出1.15万元，占2.1%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）无参加会议；（2）无出国谈判、工作磋商；（3）无境外业务培训及考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出54.92万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出54.92万元，2020年局机关及下属13个单位公务用车保有量为211辆，主要用于机关及事业单位公务人员公务活动用车、维护城市绿化的生产用车（含洒水车、杀虫车、拉绿化垃圾自卸车、修剪高空车、吊机等车辆）、园林垃圾工具车、市政设施日常维护、道路巡查及应急抢修等。

3. 公务接待费支出1.15万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2020年，局机关共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共45人。主要包括接待省住建厅黑臭水体整治调研组，接待省住建厅污染防治攻坚战督战工作组，接待省住建厅执法领域

调研组等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出248.49万元，比上年决算数减少44.04万元，降低15.1%。主要增减变动情况是：办公费9.19万元，比上年决算数减少14.34万元；印刷费0万元，比上年决算数减少0.61万元；手续费0.01万元，比上年决算数减少0.1万元；水费5.08万元，比上年决算数减少1.26万元；电费4.35万元，比上年决算数增加4.35万元；邮电费1.45万元，比上年决算数增加0.01万元，物业管理费0万元，比上年决算数减少0.46万元；差旅费19.44万元，比上年决算数减少8.85万元；维修（护）费0.05万元，比上年决算数减少12.39万元；租赁费3.23万元，比上年决算数增加1.25万元；公务接待费0.92万元，比上年决算数增加0.58万元；专用材料费0万元，比上年决算数减少0.09万元；劳务费0.29万元，比上年决算数减少0.04万元；工会经费49.92万元，比上年决算数增加12.79万元；公务车运行维护费45.46万元，比上年减少2.39万元；其他交通费用95.13万元，比上年决算数增加1.62万元，其他商品和服务支出11.58万元，比上年决算数减少17.38万元；办公设备购置1.77万元，比上年决算数减少3.69万元；今年新增其他交通工具购置0.62万元，减少专用设备购置3.66万元。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额8,053.79万元，其中：政府采购货物支出4,231.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,821.97万元。授予中小企业合同金额6704.66万元，占政府采购支出总额的83.3%，其中：授予小微企业合同金额4378.85万元，占政府采购支出总额的54.4%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆211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7辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车10辆、其他用车177辆，其他用车主要是用于维护城市绿化的生产用车（含洒水车、杀虫车、拉绿化垃圾自卸车、修剪高空车、吊机等车辆）、园林维护、园林垃圾工具车、市政维护用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020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，共涉及资金12973.92万元，占一般公共预算项目支出总额的22.5%；组织对2020年度春节灯饰、环卫市场化考评奖励经费、市区主干道、重要节点时花种植经费、数字化城市管理办公室运行经费、工程管理费、市区节日花展和重大活动摆花、市区市政设施公众责任险、办公楼租金、市政建设计划、双月考评等10个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金19121.81万元，占政府性基金预算项目支出总额的52.3%。

主要项目绩效自评情况：

共组织对“海大路、华田路建成通车”、“创文基础设施建设提升改造工程”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出11746.92万元。其中，“海大路、华田路建成通车”、“创文基础设施建设提升改造工程”等项目由市财政局委托“上会会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。经咨询市财政局，第三方评价结果未出。从评价情况来看，以上项目能有效地改善投资环境，完善道路网络，提高运输服务能力，增强物流管理，加快城市化进程的步伐，提高城市形象。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位13个），涉及一般公共预算支出73,878.72万元，政府性基金预算支出36,572.56万元。局本级整体支出绩效评价由市财政局委托湛江市中正会计师事务所第三方机构具体实施，13个下属单位整体支出绩效评价由主管部门组织实施。从评价情况来看，2020年基本支出管理的各项收入和支出都按预算执行，财政收入主要是人员经费、公用经费以及项目经费，都按时按标支出，公用经费从严控制支出，同时，局党组非常重视预算绩效管理工作，对项目工作给予大力支持和指导，但在一些制度建设和管理方面做的尚有欠缺，有待提高和完善。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及16个项目绩效自评，已于2021年6月17日将绩效自评结果在我局门户网站向社会公开，自评结果为优。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数110,688.8万元，执行数110,451.28万元，完成预算的99.8%。部门整体支出绩

效目标完成情况与效益主要是：整体资金落实到位情况良好，管理制度健全、制度执行有效、基本支出和项目支出质量可控。发现的问题及原因主要是：一是预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强全局内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达；二是内部控制制度需要进一步完善。尤其是在政府采购、固定资产管理方面还需要进一步严格。下一步改进措施：一是细化整体预算编制工作。加强全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是按照预算规定的费用和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模 and 比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。三是加强绩效评价结果应用。将自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。根据绩效自评情况，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

“海大路、华田路建成通车”、“创文基础设施建设提升改造工程”等项目绩效自评综述：全年预算数为 16796 万元，执行数为 15582.73 万元，完成预算的 92.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提前完成赤坎立交桥节点改造，完成海大路、

华田路、北桥河沿岸东路等 7 条市政道路新建和瑞云中路-政通东路等 9 个拥堵路口综合整治工程,进一步缓解城市道路交通压力,改善市民出行安全。提前完成民生实事 15 座公厕新建及升级改造。强化园林绿化日常管理维护,种植时花 4.2 万平方米,打造花境 5000 平方米,丰富城市景观。加强市政道路设施日常养护,完成 30 条市政道路创文基础设施建设提升改造、市区桥梁维修加固(二期)及桥梁安全防护设施升级改造、新湖大道交通设施完善工程,补齐创文短板,保障市政设施安全。下一步改进措施主要是:一是强化财政预算执行的刚性。严格按照预算项目进行,不得随意调整和变更预算,确保预算的刚性。做好与财政部门的衔接协调,保障项目资金的投入进度,发挥预算资金的使用效益。二是坚持定期进行财务分析。每季度进行财务收支分析,对收支不合理现象做出预警,并及时通报。落实项目专项的报批进度和指标文的下达,加强项目实施进度跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标完成。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。