

2021 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、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、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 2021 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明细表
- 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 2021 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。

二、部门机构设置

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 771 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 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 2021 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 | 49,715.87 | 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 | 26,566.65 | 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 | 11.05 |
| 八、其他收入 | 8 | 1,616.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 4,482.24 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 377.21 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 545.71 |

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 | 60,985.05 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 20.80 |
| | 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 | 1,262.32 |
| | 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 | 5,000.00 |

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 | 77,898.53 | 本年支出合计 | 57 | 72,684.38 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 2.12 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 209.70 | 年末结转和结余 | 59 | 5,425.96 |
| 总计 | 30 | 78,110.35 | 总计 | 60 | 78,110.35 |

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. 本表金额转换时存在尾数误差。

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 | 77,898.53 | 76,282.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,616.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,482.24 | 4,482.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,329.53 | 4,329.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 468.82 | 468.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2,669.35 | 2,669.35 | 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 | 784.94 | 784.94 | 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 | 402.03 | 402.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 151.14 | 151.14 | 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 | 77,898.53 | 76,282.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,616.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 151.14 | 151.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 383.95 | 383.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 382.89 | 382.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 93.31 | 93.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 207.41 | 207.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 82.17 | 82.17 | 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 | 77,898.53 | 76,282.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,616.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 545.71 | 545.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 545.71 | 545.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学 品 | 195.71 | 195.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 66,202.31 | 64,586.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,616.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,283.61 | 3,283.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 3,283.61 | 3,283.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 34,727.00 | 34,727.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共 设施支出 | 34,727.00 | 34,727.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 6,625.05 | 5,009.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,616.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6,625.05 | 5,009.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,616.00 |

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 | 77,898.53 | 76,282.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,616.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,967.16 | 1,967.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 421.31 | 421.31 | 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 | 1,545.85 | 1,545.85 | 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 | 19,599.49 | 19,599.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 7,674.41 | 7,674.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 10,809.70 | 10,809.70 | 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 | 1,115.37 | 1,115.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 20.80 | 20.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 20.80 | 20.80 | 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 | 77,898.53 | 76,282.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,616.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 20.80 | 20.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,263.52 | 1,263.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,263.52 | 1,263.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,030.48 | 1,030.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 233.04 | 233.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | 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。本表金额转换时存在尾数误差。

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 | 72,684.38 | 16,131.05 | 56,553.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 11.05 | 0.00 | 11.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 11.05 | 0.00 | 11.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 11.05 | 0.00 | 11.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,482.24 | 4,482.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,329.53 | 4,329.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 468.82 | 468.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2,669.35 | 2,669.35 | 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 | 784.94 | 784.94 | 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 | 72,684.38 | 16,131.05 | 56,553.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 402.03 | 402.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 151.14 | 151.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 151.14 | 151.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 377.21 | 377.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 376.16 | 376.16 | 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 | 72,684.38 | 16,131.05 | 56,553.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 93.31 | 93.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 207.41 | 207.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 75.44 | 75.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 545.71 | 0.00 | 545.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 545.71 | 0.00 | 545.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 195.71 | 0.00 | 195.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 60,985.05 | 9,991.09 | 50,993.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,283.61 | 3,283.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 3,283.61 | 3,283.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 29,495.98 | 1,700.59 | 27,795.39 | 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 | 72,684.38 | 16,131.05 | 56,553.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 29,495.98 | 1,700.59 | 27,795.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 6,644.67 | 5,006.89 | 1,637.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6,644.67 | 5,006.89 | 1,637.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,998.30 | 0.00 | 1,998.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 452.45 | 0.00 | 452.45 | 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 | 1,545.85 | 0.00 | 1,545.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 19,562.49 | 0.00 | 19,562.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 7,491.92 | 0.00 | 7,491.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 10,804.32 | 0.00 | 10,804.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1,266.25 | 0.00 | 1,266.25 | 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 | 72,684.38 | 16,131.05 | 56,553.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 20.80 | 18.20 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 20.80 | 18.20 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 20.80 | 18.20 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,262.32 | 1,262.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,262.32 | 1,262.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,029.28 | 1,029.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 233.04 | 233.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 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 | 72,684.38 | 16,131.05 | 56,553.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表金额转换时存在尾数误差。

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 | 49,715.87 | 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 | 26,566.65 | 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 | 4,482.24 | 4,482.24 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 377.21 | 377.21 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 545.71 | 545.71 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 59,355.31 | 37,795.68 | 21,559.64 | 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 | 20.80 | 20.80 | 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 | 1,262.32 | 1,262.32 | 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 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 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 | 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 | 76,282.52 | 本年支出合计 | 59 | 71,043.59 | 44,483.96 | 26,559.64 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 225.52 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 5,464.46 | 5,263.29 | 201.17 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 31.37 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨 款 | 30 | 194.16 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政 拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 76,508.05 | 总计 | 64 | 76,508.05 | 49,747.24 | 26,760.81 | 0.00 |

注：本表金额转换时存在尾数误差。

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 | 44,483.96 | 16,120.81 | 28,363.15 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,482.24 | 4,482.24 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,329.53 | 4,329.53 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 468.82 | 468.82 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2,669.35 | 2,669.35 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 784.94 | 784.94 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 402.03 | 402.03 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.40 | 4.40 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 151.14 | 151.14 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 151.14 | 151.14 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.56 | 1.56 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.56 | 1.56 | 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 | 44,483.96 | 16,120.81 | 28,363.15 |
| 210 | 卫生健康支出 | 377.21 | 377.21 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 376.16 | 376.16 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 93.31 | 93.31 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 207.41 | 207.41 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 75.44 | 75.44 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 545.71 | 0.00 | 545.71 |
| 21103 | 污染防治 | 545.71 | 0.00 | 545.71 |
| 2110302 | 水体 | 350.00 | 0.00 | 350.00 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 195.71 | 0.00 | 195.71 |
| 212 | 城乡社区支出 | 37,795.68 | 9,980.84 | 27,814.83 |

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 | 44,483.96 | 16,120.81 | 28,363.15 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,283.61 | 3,283.61 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 3,283.61 | 3,283.61 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 29,493.86 | 1,698.47 | 27,795.39 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 29,493.86 | 1,698.47 | 27,795.39 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5,018.21 | 4,998.77 | 19.44 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5,018.21 | 4,998.77 | 19.44 |
| 213 | 农林水支出 | 20.80 | 18.20 | 2.60 |
| 21305 | 扶贫 | 20.80 | 18.20 | 2.60 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 20.80 | 18.20 | 2.60 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,262.32 | 1,262.32 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,262.32 | 1,262.32 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,029.28 | 1,029.28 | 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 | 44,483.96 | 16,120.81 | 28,363.15 |
| 2210203 | 购房补贴 | 233.04 | 233.04 | 0.00 |

注：本表金额转换时存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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 | 12,402.31 | 302 | 商品和服务支出 | 385.55 |
| 30101 | 基本工资 | 3,859.72 | 30201 | 办公费 | 56.40 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,566.35 | 30202 | 印刷费 | 1.31 |
| 30103 | 奖金 | 845.28 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 4.29 | 30204 | 手续费 | 0.55 |
| 30107 | 绩效工资 | 2,945.39 | 30205 | 水费 | 4.60 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 821.41 | 30206 | 电费 | 1.65 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 425.79 | 30207 | 邮电费 | 10.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 356.47 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 95.06 | 30209 | 物业管理费 | 0.05 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.31 | 30211 | 差旅费 | 23.29 |
| 30113 | 住房公积金 | 1,117.16 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 8.95 | 30213 | 维修（护）费 | 7.89 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 351.13 | 30214 | 租赁费 | 3.51 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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 | 3,322.38 | 30215 | 会议费 | 0.30 |
| 30301 | 离休费 | 28.12 | 30216 | 培训费 | 0.24 |
| 30302 | 退休费 | 3,131.55 | 30217 | 公务接待费 | 0.46 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.07 |
| 30304 | 抚恤金 | 148.69 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 3.42 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.43 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 4.29 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 98.97 |
| 30309 | 奖励金 | 3.29 | 30229 | 福利费 | 10.58 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 36.74 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 97.32 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.32 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.13 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 24.76 |
| | | | 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：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 | 10.57 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 10.57 |
| | | | 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明细表

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 | 0.00 |
| | | | 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 |
| | | | 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 | 15,724.70 | | 公用经费合计 | 396.12 |

注：本表金额转换时存在尾数误差。

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 |
| 394.20 | 0.00 | 392.98 | 55.00 | 337.98 | 1.22 | 37.78 | 0.00 | 36.76 | 0.00 | 36.76 | 1.02 |

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。本表金额转换时存在尾数误差。

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 | 194.16 | 26,566.65 | 26,559.64 | 0.00 | 26,559.64 | 201.17 |
| 212 | 城乡社区支出 | 194.16 | 21,566.65 | 21,559.64 | 0.00 | 21,559.64 | 201.17 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 44.44 | 1,967.16 | 1,998.30 | 0.00 | 1,998.30 | 13.30 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 44.44 | 421.31 | 452.45 | 0.00 | 452.45 | 13.30 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,545.85 | 1,545.85 | 0.00 | 1,545.85 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 149.72 | 19,599.49 | 19,561.34 | 0.00 | 19,561.34 | 187.87 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 0.00 | 7,674.41 | 7,491.92 | 0.00 | 7,491.92 | 182.49 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 0.00 | 10,809.70 | 10,804.32 | 0.00 | 10,804.32 | 5.38 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 149.72 | 1,115.37 | 1,265.09 | 0.00 | 1,265.09 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 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 | 194.16 | 26,566.65 | 26,559.64 | 0.00 | 26,559.64 | 201.17 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |

注：本表金额转换时存在尾数误差。

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 |

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。

本表本年无发生额。

第三部分：湛江市城市管理和综合执法局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 78,110.35 万元，其中本年收入 77,898.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 49,715.87 万元，比上年决算数减少 24,165.41 万元，下降 32.7%。主要变动情况：一是 2021 年无文化旅游体育与传媒支出，二是社会保障和就业支出方面减少，三是节能环保支出方面减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 26,566.65 万元，比上年决算数减少 9,963.27 万元，下降 27.3%。主要变动情况：城乡社区支出方面减少，主要是基础设施建设减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 220.66 万元，下降 100.0%。主要变动情况：下属单位今年无事业收入。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 1,616 万元，比上年决算数增加 1,051.35 万元，增长 186.2%。主要变动情况：城乡社区环境卫生收入的增加。

（二）年度支出总体情况

湛江市城市管理和综合执法局 2021 年度总支出 78,110.35 万元，其中本年支出 72,684.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 16,131.05 万元，比上年决算数减少 23.09 万元，下降 0.1%。主要变动情况：卫生健康支出和城乡社区支出减少。

2. 项目支出 56,553.33 万元，比上年决算数减少 38,518.42 万元，下降 40.5%。主要变动情况：城乡社区支出减少，包括城乡社区公共设施和城乡社区环境卫生。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

湛江市城市管理和综合执法局 2021 年度财政拨款收入合计 76,282.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 49,715.87 万元，比上年决算数减少 24,165.41 万元，下降 32.7%；主要变动情况：一是 2021 年无文化旅游体育与传媒支出，二是社会保障和就业支出方面减少，三是节能环保支出方面减少；政府性基金预算财政拨款收入 26,566.65 万元，比上年决算数减少 9,963.27 万元，下降 27.3%；主要变动情况：城乡社区支出方面减少，主要是基础设施建设减少；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 0.0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

湛江市城市管理和综合执法局 2021 年度财政拨款支出合计 71,043.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 44,483.96 万元，比年初预算数增加 33,991.83 万元，增长 324.0%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，卫生健康支出增加，节能环保支出增加，城乡社区支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 26,559.64 万元，比年初预算数减少 94,617.64 万元，下降 78.1%；主要变动情况：安排于城乡社区支出方面的政府性基金减少；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 0.0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 37.78 万元，完成预算 394.2 万元的 9.6%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 36.76 万元，完成预算 392.98 万元的 9.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 55 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 36.76 万元，完成预算 337.98 万元的 10.9%）；公务接待费支出决算为 1.02 万

元，完成预算 1.22 万元的 83.6%。

2021 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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 36.76 万元，占 97.3%；公务接待费支出 1.02 万元，占 2.7%。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 36.76 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。公务用车运行及维护支出 36.76 万元，公务用车保有量为 23 辆，主要用于局机关公务人员公务活动用车，剩余 183 辆车为事业单位的作业用车，不属于公务用车。

3. 公务接待费支出 1.02 万元，主要用于上级单位检查评估和相关单位交流工作等方面的接待，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 102 人。主要包括分类办迎省检查评估，徐闻、遂溪、河源等地过来学习交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出267.08万元，比上年决算数增加18.59万元，增长7.5%。主要增减变动情况是：办公费18.07万元，比上年决算数增加8.88万元；印刷费0.3万元，比上年决算数增加0.3万元；水费4.24万元，比上年决算数减少0.84万元；电费1.18万元，比上年决算数减少3.17万元；邮电费3.75万元，比上年决算数增加2.3万元；物业管理费0.05万元，比上年决算数增加0.05万元；差旅费21.39万元，比上年决算数增加1.95万元；维修（护）费3.81万元，比上年决算数增加3.76万元；租赁费3.51万元，比上年决算数增加0.28万元；培训费0.2万元，比上年决算数增加0.2万元；公务接待费0.46万元，比上年决算数减少0.46万元；劳务费0.23万元，比上年决算数减少0.06万元；委托业务费4.29万元，比上年决算数增加4.29万元；工会经费49.91万元，比上年决算数减少0.01万元；公务车运行维护费36.74万元，比上年决算数减少8.72万元；其他交通费用97.03万元，比上年决算数增加1.9万元；税金及附加费用0.13万元，比上年决算数增加0.13万元；其他商品和服务支出19.14万元，比上年决算数增加7.56万元；办公设备购置2.64万元，比上年决算数增加0.87万元；其他交通工具购置0万元，比上年决算数减少0.62万元。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额7,448.23万元，其中：政府采购货物支出2,634.11万元、政府采购工程支出527.44万元、

政府采购服务支出 4,286.68 万元。授予中小企业合同金额 6,440.37 万元，占政府采购支出总额的 86.5%，其中：授予小微企业合同金额 6,110.37 万元，占授予中小企业合同金额的 94.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 74.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 42.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 206 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 62 辆、其他用车 122 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 1 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，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中项目 2 个，共涉及资金 28,128.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.2%；组织对 2021 年度双月考评、2021 年市区节日花展和重大活动摆花、数字化城市管理办公室运行经费、工程管理等 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金

11,280.93 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 42.5%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

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 44,483.96 万元，政府性基金预算支出 26,559.64 万元。局本级整体支出绩效评价由市财政局委托诚安信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。经咨询市财政局，第三方评价结果未出。从评价情况来看，2021 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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 9 个项目绩效自评，已于 2022 年 5 月 19 日前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 77,898.53 万元，执行数 72,684.38 万元，完成预算的 93.3%。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”经费的规模和比例，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。

数字化城市管理办公室运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为819.8万元，执行数为806.5万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：每月数字城管共采集处理城市管理问题约1.7万件/月，发现问题有效性99.7%，问题按时处置率99.0%，城市设施完好率93.5%，城市环境良好比率92.5%，市民投诉处理满意率达到97.0%。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。