

2022 年度湛江市城市管理和综合执法局（本 级）部门决算

目 录

第一部分：湛江市城市管理和综合执法局（本级）概 况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 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（本级） 2022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：湛江市城市管理和综合执法局（本级） 2022年度部门决算情况说明

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（本级）概况

一、单位主要职责

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、单位机构设置

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。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：湛江市城市管理和综合执法局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市城市管理和综合执法局（本级）

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	36,016.48	一、一般公共服务支出	31	1.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,149.69	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	117.15	八、社会保障和就业支出	38	1,003.90
	9		九、卫生健康支出	39	110.00
	10		十、节能环保支出	40	3.15

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市城市管理和综合执法局（本级）

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	42,940.83
	12		十二、农林水支出	42	8.20
	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	363.05
	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	3,000.00

收入支出决算总表

单位：湛江市城市管理和综合执法局（本级）

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	42,283.32	本年支出合计	57	47,430.57
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	5,282.36	年末结转和结余	59	135.11
总计	30	47,565.68	总计	60	47,565.68

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。

收入决算表

单位：湛江市城市管理和综合执法局（本级）

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	42,283.32	42,166.17	0.00	0.00	0.00	0.00	117.15
201	一般公共服务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,125.38	1,125.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,082.40	1,082.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	566.44	566.44	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	343.98	343.98	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	171.99	171.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：湛江市城市管理和综合执法局（本级）

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	42,283.32	42,166.17	0.00	0.00	0.00	0.00	117.15
20808	抚恤	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.43	41.43	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
2089999	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	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.42	92.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：湛江市城市管理和综合执法局（本级）

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	42,283.32	42,166.17	0.00	0.00	0.00	0.00	117.15
2110304	固体废弃物与化学 品	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37,673.29	37,556.15	0.00	0.00	0.00	0.00	117.15
21201	城乡社区管理事务	4,234.28	4,234.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,525.92	3,525.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	708.36	708.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30,223.14	30,105.99	0.00	0.00	0.00	0.00	117.15
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	30,223.14	30,105.99	0.00	0.00	0.00	0.00	117.15
21205	城乡社区环境卫生	66.19	66.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	66.19	66.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	923.17	923.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：湛江市城市管理和综合执法局（本级）

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	42,283.32	42,166.17	0.00	0.00	0.00	0.00	117.15
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	923.17	923.17	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	2,226.52	2,226.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3.79	3.79	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	2,222.73	2,222.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	361.85	361.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：湛江市城市管理和综合执法局（本级）

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	42,283.32	42,166.17	0.00	0.00	0.00	0.00	117.15
22102	住房改革支出	361.85	361.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	325.46	325.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：湛江市城市管理和综合执法局（本级）

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	47,430.57	4,972.41	42,458.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,003.90	1,003.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	960.92	960.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	566.44	566.44	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	262.99	262.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.49	131.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：湛江市城市管理和综合执法局（本级）

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	47,430.57	4,972.41	42,458.15	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.43	41.43	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
2089999	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	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.42	92.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42,940.83	3,491.83	39,449.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：湛江市城市管理和综合执法局（本级）

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	47,430.57	4,972.41	42,458.15	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,222.91	3,491.83	731.08	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,514.55	3,491.83	22.72	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	708.36	0.00	708.36	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	35,487.28	0.00	35,487.28	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35,487.28	0.00	35,487.28	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	66.19	0.00	66.19	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	66.19	0.00	66.19	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	936.47	0.00	936.47	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	13.30	0.00	13.30	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	923.17	0.00	923.17	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：湛江市城市管理和综合执法局（本级）

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	47,430.57	4,972.41	42,458.15	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,227.99	0.00	2,227.99	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,222.73	0.00	2,222.73	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.20	2.20	6.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	363.05	363.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	363.05	363.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：湛江市城市管理和综合执法局（本级）

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	47,430.57	4,972.41	42,458.15	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	326.66	326.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市城市管理和综合执法局（本级）

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	36,016.48	一、一般公共服务支出	33	1.44	1.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,149.69	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	1,003.90	1,003.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	110.00	110.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3.15	3.15	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	42,823.69	39,659.23	3,164.46	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市城市管理和综合执法局（本级）

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	8.20	8.20	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	363.05	363.05	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市城市管理和综合执法局（本级）

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	42,166.17	本年支出合计	59	47,313.42	41,148.97	6,164.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,282.36	年末财政拨款结转和结 余	60	135.11	135.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5,267.60		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	14.77		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	47,448.53	总计	64	47,448.53	41,284.08	6,164.46	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市城市管理和综合执法局（本级）

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	41,148.97	4,972.41	36,176.55
201	一般公共服务支出	1.44	1.44	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.44	1.44	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.44	1.44	0.00
208	社会保障和就业支出	1,003.90	1,003.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	960.92	960.92	0.00
2080501	行政单位离退休	566.44	566.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.99	262.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.49	131.49	0.00
20808	抚恤	41.43	41.43	0.00
2080801	死亡抚恤	41.43	41.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市城市管理和综合执法局（本级）

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	41,148.97	4,972.41	36,176.55
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00
210	卫生健康支出	110.00	110.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.00	110.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.42	92.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.58	17.58	0.00
211	节能环保支出	3.15	0.00	3.15
21103	污染防治	3.15	0.00	3.15
2110304	固体废弃物与化学品	3.15	0.00	3.15
212	城乡社区支出	39,659.23	3,491.83	36,167.40
21201	城乡社区管理事务	4,222.91	3,491.83	731.08
2120101	行政运行	3,514.55	3,491.83	22.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	708.36	0.00	708.36

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市城市管理和综合执法局（本级）

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	41,148.97	4,972.41	36,176.55
21203	城乡社区公共设施	35,370.13	0.00	35,370.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35,370.13	0.00	35,370.13
21205	城乡社区环境卫生	66.19	0.00	66.19
2120501	城乡社区环境卫生	66.19	0.00	66.19
213	农林水支出	8.20	2.20	6.00
21301	农业农村	2.20	2.20	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.20	2.20	0.00
21303	水利	6.00	0.00	6.00
2130399	其他水利支出	6.00	0.00	6.00
221	住房保障支出	363.05	363.05	0.00
22102	住房改革支出	363.05	363.05	0.00
2210201	住房公积金	326.66	326.66	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市城市管理和综合执法局（本级）

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	41,148.97	4,972.41	36,176.55
2210203	购房补贴	36.39	36.39	0.00

注：本表反映单位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明细表

单位：湛江市城市管理和综合执法局（本级）

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	4,077.32	302	商品和服务支出	241.72
30101	基本工资	773.64	30201	办公费	15.98
30102	津贴补贴	1,330.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	929.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.78	30206	电费	0.72
30109	职业年金缴费	131.88	30207	邮电费	1.82
30110	职工基本医疗保险缴费	99.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.88	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.32
30113	住房公积金	335.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.13
30199	其他工资福利支出	180.55	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

单位：湛江市城市管理和综合执法局（本级）

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	653.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	590.73	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	56.14	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.00
30309	奖励金	1.07	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	43.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	95.95
30399	其他对个人和家庭的补助	4.95	30240	税金及附加费用	0.16
			30299	其他商品和服务支出	30.77
			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

单位：湛江市城市管理和综合执法局（本级）

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	房屋建筑物购建	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	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市城市管理和综合执法局（本级）

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	4,730.69		公用经费合计	241.72

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湛江市城市管理和综合执法局（本级）

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	14.77	6,149.69	6,164.46	0.00	6,164.46	0.00
212	城乡社区支出	14.77	3,149.69	3,164.46	0.00	3,164.46	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.30	923.17	936.47	0.00	936.47	0.00
2120803	城市建设支出	13.30	0.00	13.30	0.00	13.30	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	923.17	923.17	0.00	923.17	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.47	2,226.52	2,227.99	0.00	2,227.99	0.00
2121301	城市公共设施	1.47	0.00	1.47	0.00	1.47	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	3.79	3.79	0.00	3.79	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,222.73	2,222.73	0.00	2,222.73	0.00
229	其他支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湛江市城市管理和综合执法局（本级）

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	14.77	6,149.69	6,164.46	0.00	6,164.46	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市城市管理和综合执法局（本级）

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：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湛江市城市管理和综合执法局（本级）

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
45.30	0.00	44.00	0.00	44.00	1.30	43.38	0.00	43.22	0.00	43.22	0.16

注：本表反映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。

第三部分：湛江市城市管理和综合执法局（本级）2022年度部门决算情况说明

一、2022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（本级）2022年度总收入47,565.68万元，其中本年收入42,283.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入36,016.48万元，比上年决算数减少2,202.84万元，下降5.8%。主要变动情况：节能环保支出和城乡社区支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,149.69万元，比上年决算数减少4,293.99万元，下降41.1%。主要变动情况：城乡社区支出和其他支出减少。

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，与上年决算数持平。

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117.15万元，比上年决算数增加117.15万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：城乡社区公共设施增加。

（二）年度支出总体情况

湛江市城市管理和综合执法局（本级）2022年度总支出47,565.68万元，其中本年支出47,430.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,972.41万元，比上年决算数增加349.91万元，增长7.6%。主要变动情况：社会保障和就业支出增加。

2. 项目支出42,458.15万元，比上年决算数增加3,643.58万元，增长9.4%。主要变动情况：城乡社区支出增加。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

湛江市城市管理和综合执法局（本级）2022年度财政拨款收入合计42,166.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入36,016.48万元，比上年决算数减少2,202.84万元，下降5.8%；主要变动情况：节能环保支出和城乡社区支出减少；政府性基金预算财政拨款收入6,149.69万元，比上年决算数减少4,293.99万元，下降41.1%；主要变动情况：城乡社区支出和其他支出减少；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%；与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

湛江市城市管理和综合执法局（本级）2022年度财政拨款

支出合计 47,313.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 41,148.97 万元,比年初预算数增加 36,550.8 万元,增长 794.9%;主要变动情况：城乡社区支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 6,164.46 万元,比年初预算数减少 44,547.89 万元,下降 87.8%;主要变动情况：城乡社区支出减少；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%;与上年决算数持平。

三、2022 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

湛江市城市管理和综合执法局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 43.38 万元,完成全年预算 45.3 万元的 95.8%,比上年决算数增加 5.61 万元,增长 14.8%。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%,比上年决算数增加 0 万元,增长 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为 43.22 万元,完成预算 44 万元的 98.2%,比上年决算数增加 6.47 万元,增长 17.6%;其中：公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%,比上年决算数增加 0 万元,增长 0%;公务用车运行维护费支出决算为 43.22 万元,完成预算 44 万元的 98.2%,比上年决算数增加 6.47 万元,增长 17.6%;公务接待费支出决算为 0.16 万元,完成预算 1.3 万元的 12.3%,比上年决算数减少 0.86 万元,下降 84.3%。

2022 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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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43.22万元，占99.6%；公务接待费支出0.16万元，占0.4%。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43.22万元，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43.22万元，公务用车保有量为22辆，主要用于局机关公务人员公务活动用车。

3. 公务接待费支出0.16万元，主要用于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1次，接待人数共14人。主要包括雷州城综局过来交流垃圾分类工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出241.72万元，比上年决算数减少25.36万元，下降9.5%。主要增减变动情况是：办公

费 15.89 万元，比上年决算数增加 5.06 万元；印刷费 0 万元，比上年决算数减少 2.71 万元；手续费 0.1 万元，比上年决算数增加 0.1 万元；电费 0.72 万元，比上年决算数减少 5.54 万元；邮电费 1.82 万元，比上年决算数减少 18.97 万元；物业管理费 0 万元，比上年决算数减少 0.2 万元；差旅费 2.32 万元，比上年决算数减少 4.05 万元；维修（护）费 0.13 万元，比上年决算数减少 1.31 万元；租赁费 0 万元，比上年决算数减少 8.4 万元；培训费 0.1 万元，比上年决算数增加 0.1 万元；公务接待费 0.16 万元，比上年决算数减少 0.4 万元；专用材料费 0 万元，比上年决算数减少 1.62 万元；劳务费 0.08 万元，比上年决算数减少 28.18 万元；委托业务费 0.2 万元，比上年决算数减少 63.22 万元；工会经费 50 万元，比上年决算数增加 50 万元；公务车运行维护费 43.22 万元，比上年决算数增加 43.2 万元；其他交通费用 95.95 万元，比上年决算数增加 95.59 万元；税金及附加费用 0.16 万元，比上年决算数增加 0.16 万元；其他商品和服务支出 30.77 万元，比上年决算数增加 150.02 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 467.05 万元，其中：政府采购货物支出 314.3 万元、政府采购工程支出 1.62 万元、政府采购服务支出 151.13 万元。授予中小企业合同金额 338.11 万元，占政府采购支出总额的 72.4%，其中：授予小微企业合同金额 338.11 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的 98%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 85%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 89%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 22 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 2 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，我部门组织对 2022 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 2022 年度园林环卫工人慰问金、2022 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、工程管理费等 6 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，2022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6个项目绩效自评，已于2023年4月25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、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。