

2019 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、部门决算单位构成

第二部分 湛江市城市管理和综合执法局 2019 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

第三部分 湛江市城市管理和综合执法局 2019 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的审核和审批；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） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2019 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 2019 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	49225.59	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3441.95	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	126.28	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	974.88	七、文化旅游体育与传媒支出	33	10138.90
	8		八、社会保障和就业支出	34	4503.43
	9		九、卫生健康支出	35	625.31
	10		十、节能环保支出	36	30.00

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
	11		十一、城乡社区支出	37	37649.70
	12		十二、农林水支出	38	62.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	1067.32
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	53768.70	本年支出合计	49	54076.67

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
用事业基金弥补收支差额	24	68.68	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	478.15	年末结转和结余	51	238.85
总计	26	54315.52	总计	52	54315.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	53768.70	52667.53	0.00	126.28	0.00	0.00	974.88
207	文化旅游体育与传 媒支出	10154.54	10080.37	0.00	0.00	0.00	0.00	74.16
20799	其他文化体育与传 媒支出	10154.54	10080.37	0.00	0.00	0.00	0.00	74.16
2079999	其他文化体育与传 媒支出	10154.54	10080.37	0.00	0.00	0.00	0.00	74.16
208	社会保障和就业支 出	4344.42	4344.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	4313.99	4313.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	129.52	129.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2197.70	2197.70	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	1420.28	1420.28	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	53768.70	52667.53	0.00	126.28	0.00	0.00	974.88
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	566.49	566.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	625.31	625.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	625.18	625.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.78	107.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	427.24	427.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	90.16	90.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.00	30.00	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	53768.70	52667.53	0.00	126.28	0.00	0.00	974.88
21103	污染防治	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37484.05	36457.05	0.00	126.28	0.00	0.00	900.72
21201	城乡社区管理事务	2904.77	2904.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2881.77	2881.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	22467.62	22231.99	0.00	126.28	0.00	0.00	109.36
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	22467.62	22231.99	0.00	126.28	0.00	0.00	109.36
21205	城乡社区环境卫生	8669.71	7878.34	0.00	0.00	0.00	0.00	791.36
2120501	城乡社区环境卫生	8669.71	7878.34	0.00	0.00	0.00	0.00	791.36

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	53768.70	52667.53	0.00	126.28	0.00	0.00	974.88
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	2949.79	2949.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2691.71	2691.71	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	258.08	258.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的 支出	492.16	492.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设 和运营	492.16	492.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	50.00	50.00	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	53768.70	52667.53	0.00	126.28	0.00	0.00	974.88
221	住房保障支出	1068.39	1068.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1068.39	1068.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	905.51	905.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	162.88	162.88	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	54076.67	15908.81	38167.86	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10138.90	33.33	10105.57	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	10138.90	33.33	10105.57	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	10138.90	33.33	10105.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4503.43	4503.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4473.01	4473.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	126.73	126.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2197.70	2197.70	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	1582.09	1582.09	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	54076.67	15908.81	38167.86	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	566.49	566.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	625.31	625.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	625.18	625.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.78	107.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	427.24	427.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	90.16	90.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.00	0.00	30.00	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	54076.67	15908.81	38167.86	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37649.70	9709.34	27940.36	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2981.72	2928.28	53.44	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2905.28	2905.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	76.44	23.00	53.44	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	22554.36	1834.51	20719.86	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22554.36	1834.51	20719.86	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8870.09	4946.56	3923.53	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8870.09	4946.56	3923.53	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	54076.67	15908.81	38167.86	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2751.37	0.00	2751.37	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	14.77	0.00	14.77	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2505.11	0.00	2505.11	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	231.50	0.00	231.50	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	492.16	0.00	492.16	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	492.16	0.00	492.16	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	62.00	11.60	50.40	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12.00	11.60	0.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	12.00	11.60	0.40	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	50.00	0.00	50.00	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	54076.67	15908.81	38167.86	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1067.32	1025.79	41.53	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1067.32	1025.79	41.53	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	904.44	904.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	162.88	121.35	41.53	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	49225.59	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3441.95	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	10074.07	10074.07	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	4503.43	4503.43	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	625.31	625.31	0.00
	10		十、节能环保支出	37	30.00	30.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	36457.36	33239.84	3217.51
	12		十二、农林水支出	39	62.00	62.00	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1067.32	1067.32	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	52667.53	本年支出合计	50	52819.49	49601.97	3217.51
年初财政拨款结转和结余	24	432.95	年末财政拨款结转和结余	51	280.99	31.79	249.20
一般公共预算财政拨款	25	408.18		52			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	24.77		53			
总计	27	53100.48	总计	54	53100.48	49633.77	3466.71

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	49601.97	15664.18	33937.79
207	文化旅游体育与传媒支出	10074.07	33.33	10040.73
20799	其他文化体育与传媒支出	10074.07	33.33	10040.73
2079999	其他文化体育与传媒支出	10074.07	33.33	10040.73
208	社会保障和就业支出	4503.43	4503.43	0.00
20805	行政事业单位离退休	4473.01	4473.01	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	126.73	126.73	0.00
2080502	事业单位离退休	2197.70	2197.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1582.09	1582.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	566.49	566.49	0.00
20808	抚恤	30.42	30.42	0.00
2080801	死亡抚恤	30.42	30.42	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	49601.97	15664.18	33937.79
210	卫生健康支出	625.31	625.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	625.18	625.18	0.00
2101101	行政单位医疗	107.78	107.78	0.00
2101102	事业单位医疗	427.24	427.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	90.16	90.16	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.13	0.13	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.13	0.13	0.00
211	节能环保支出	30.00	0.00	30.00
21103	污染防治	30.00	0.00	30.00
2110302	水体	30.00	0.00	30.00
212	城乡社区支出	33239.84	9464.71	23775.13
21201	城乡社区管理事务	2962.78	2909.33	53.44

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	49601.97	15664.18	33937.79
2120101	行政运行	2886.33	2886.33	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	76.44	23.00	53.44
21203	城乡社区公共设施	22258.33	1647.83	20610.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22258.33	1647.83	20610.50
21205	城乡社区环境卫生	8018.74	4907.55	3111.19
2120501	城乡社区环境卫生	8018.74	4907.55	3111.19
213	农林水支出	62.00	11.60	50.40
21305	扶贫	12.00	11.60	0.40
2130599	其他扶贫支出	12.00	11.60	0.40
21399	其他农林水支出	50.00	0.00	50.00
2139999	其他农林水支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	1067.32	1025.79	41.53

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	49601.97	15664.18	33937.79
22102	住房改革支出	1067.32	1025.79	41.53
2210201	住房公积金	904.44	904.44	0.00
2210203	购房补贴	162.88	121.35	41.53

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	12450.34	302	商品和服务支出	749.10
30101	基本工资	3248.76	30201	办公费	67.86
30102	津贴补贴	2065.87	30202	印刷费	3.63
30103	奖金	697.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.07	30204	手续费	1.52
30107	绩效工资	2183.07	30205	水费	39.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1885.41	30206	电费	8.74
30109	职业年金缴费	567.79	30207	邮电费	10.80
30110	职工基本医疗保险缴费	407.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	103.77	30209	物业管理费	0.75
30112	其他社会保障缴费	43.90	30211	差旅费	35.80
30113	住房公积金	1004.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.45	30213	维修（护）费	19.52
30199	其他工资福利支出	236.89	30214	租赁费	1.98

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	2448.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	45.08	30216	培训费	0.74
30302	退休费	2204.45	30217	公务接待费	0.34
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.27
30304	抚恤金	30.42	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	30.60	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.85	30226	劳务费	204.94
30307	医疗费补助	24.51	30227	委托业务费	2.83
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	70.00
30309	奖励金	105.40	30229	福利费	19.79
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	47.91
30399	其他对个人和家庭的补助	7.16	30239	其他交通费用	93.85
			30240	税金及附加费用	0.53
			30299	其他商品和服务支出	112.82
			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	16.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.59
			31003	专用设备购置	3.66
			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	0.00
			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	14898.83		公用经费合计	765.35

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
315.69	0.00	314.39	0.00	314.39	1.30	318.52	0.00	318.17	0.00	318.17	0.34

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	24.77	3441.95	3217.51	0.00	3217.51	249.20
212	城乡社区支出	24.77	3441.95	3217.51	0.00	3217.51	249.20
21213	城市基础设施配套费安排的支出	24.77	2949.79	2725.36	0.00	2725.36	249.20
2121301	城市公共设施	14.77	0.00	14.77	0.00	14.77	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	2691.71	2479.10	0.00	2479.10	212.61
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00	258.08	231.50	0.00	231.50	36.59
21214	污水处理费安排的支出	0.00	492.16	492.16	0.00	492.16	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	492.16	492.16	0.00	492.16	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 湛江市城市管理和综合执法局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 54315.52 万元，其中本年收入 53768.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 49225.59 万元，比上年决算数减少 7742.44 万元，下降 13.6%，主要变动情况：一是 2019 年文化旅游体育与传媒支出收入 10080.37 万元，比 2018 年增加 5366.37 万元；二是 2019 年社会保障和就业支出收入 4344.42 万元，比 2018 年增加 485.4 万元；三是 2019 年卫生健康支出收入 625.31 万元，比 2018 年增加 335.59 万元；四是 2019 年节能环保支出收入 30 万元，比 2018 年增加 20.11 万元；五是 2019 年城乡社区收入 33015.10 万元，比 2018 年减少 14687.8 万元；六是 2019 年农林水支出收入 62 万元，比 2018 年增加 51.1 万元；七是 2019 年没有交通运输支出和商业服务支出等收入，减少 23.92 万元；八是 2019 年住房保障支出收入 1068.39 万元，比 2018 年增加 310.72 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3441.95 万元，比上年决算数减少 13583.58 万元，下降 79.8%，主要变动情况：2019 年没有国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 126.28 万元，比上年决算数减少 676.17 万元，下降 84.3%，主要变动情况：2019 年城乡社区公共设施收入 126.28 万元，比 2018 年减少 676.17 万元。

5. 经营收入 0 万元，比上年决算数减少 487.01 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2019 年下属单位没有城乡社区公共设施收入。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 974.88 万元，比上年决算数减少 375.86 万元，下降 27.8%，主要变动情况：一是 2019 年文化旅游体育与传媒支出收入 74.16 万元，比 2018 年增加 74.16 万元；二是 2019 年城乡社区支出收入 900.72 万元，比 2018 年减少 450.03 万元。

（二）年度支出总体情况

湛江市城市管理和综合执法局 2019 年度总支出 54315.52 万元，其中本年支出 54076.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 15908.81 万元，比上年决算数减少 54.42 万元，下降 0.3%，主要变动情况：一是 2019 年文化旅游体育与传媒支出 33.33 万元，比 2018 年减少 484.86 万元；二是 2019 年社会保障和就业支出 4503.43 万元，比 2018 年增加 815.41 万元；三是 2019 年卫生健康支出 625.31 万元，比 2018 年增加 336.75 万元；四是 2019 年城乡社区支出 9709.34 万元，比 2018 年减少 997.52 万元；五是 2019 年农林水支出 11.6 万元，比 2018 年增加 0.7 万元；六是 2019 年住房保障支出 1025.79 万元，比 2018

年增加 275.08 万元。

2. 项目支出 38167.86 万元，比上年决算数减少 21933.64 万元，下降 36.5%，主要变动情况：一是 2019 年文化旅游体育与传媒支出 10105.57 万元，比 2018 年增加 6313.39 万元；二是 2019 年无社会保障和就业支出，比 2018 年减少 17.64 万元；三是 2019 年无卫生健康支出，比 2018 年减少 1.16 万元；四是 2019 年节能环保支出 30 万元，比 2018 年增加 6.8 万元；五是 2019 年城乡社区支出 27940.36 万元，比 2018 年减少 28296.1 万元；六是 2019 年农林水支出 50.4 万元，比 2018 年增加 50.4 万元；七是 2019 年无交通运输支出，比 2018 年减少 3.92 万元；八是 2019 年无商业服务支出，比 2018 年减少 20 万元；九是 2019 年住房保障支出 41.53 万元，比 2018 年增加 34.57 万元。

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，比上年决算数减少 225.28 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2019 年没有城乡社区公共设施支出，比 2018 年减少 225.28 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

湛江市城市管理和综合执法局 2019 年度财政拨款收入合计 52667.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 49225.59

万元，比上年决算数减少 7742.44 万元，下降 13.6%，主要变动情况：一是 2019 年文化旅游体育与传媒支出收入 10080.37 万元，比 2018 年增加 5366.37 万元；二是 2019 年社会保障和就业支出收入 4344.42 万元，比 2018 年增加 485.4 万元；三是 2019 年卫生健康支出收入 625.31 万元，比 2018 年增加 335.59 万元；四是 2019 年节能环保支出收入 30 万元，比 2018 年增加 20.11 万元；五是 2019 年城乡社区收入 33015.10 万元，比 2018 年减少 14687.8 万元；六是 2019 年农林水支出收入 62 万元，比 2018 年增加 51.1 万元；七是 2019 年没有交通运输支出和商业服务支出等收入，减少 23.92 万元；八是 2019 年住房保障支出收入 1068.39 万元，比 2018 年增加 310.72 万元；政府性基金预算财政拨款收入 3441.95 万元，比上年决算数减少 13583.58 万元，下降 79.8%，主要变动情况：2019 年没有国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

湛江市城市管理和综合执法局 2019 年度财政拨款支出合计 52819.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 49601.97 万元，比年初预算数增加 28510.49 万元，增长 135.1%；主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出 10074.07 万元，比年初预算数增加 10074.07 万元；二是社会保障和就业支出 4503.43 万元，比年初预算数增加 1737.35 万元；三是卫生健康支出

625.31 万元，比年初预算数减少 72.24 万元；四是节能环保支出 30 万元，比年初预算数增加 30 万元；五是城乡社区支出 33239.84 万元，比年初预算数增加 16374.52 万元；六是农林水支出 62 万元，比年初预算数增加 62 万元；七是住房保障支出 1067.32 万元，比年初预算数增加 304.79 万元；主要是市政建设工程不列入预算统计口径，列入市政计划，但也需做决算；政府性基金预算财政拨款支出 3217.51 万元，比年初预算数减少 37212.48 万元，下降 92.04%，主要变动情况：一是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0 元，比年初预算数减少 21706 万元；二是城市基础设施配套费安排的支出 2725.36 万元，比年初预算数减少 15142.64 万元；三是污水处理费安排的支出 492.16 万元，比年初预算数减少 363.84 万元。

三、2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 318.52 万元，完成预算 315.69 万元的 100.9%。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 318.17 万元，完成预算 314.39 万元的 101.2%；公务接待费支出决算为 0.34 万元，完成预算 1.3 万元的 26.5%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：

2019年财政批复预算没有公务用车购置及运行维护费明细，下属单位湛江市寸金桥公园管理处没有将预算数据列入该年度的部门决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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318.17万元，占99.9%；公务接待费支出0.34万元，占0.1%。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局机关及下属13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318.17万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出318.17万元，2019年局机关及下属13个单位公务用车保有量为198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0.34万元，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。2019年，局机关共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待9次，接待人数共85人，主要包括接待辛集市城市管理综合行政执法局、省住建

厅督办组、茂名城市管理和综合执法局、省“十大范例”专家组、省住建厅调研组等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出292.53万元，比预算数减少45.84万元，降低13.54%。主要增减变动情况是：办公费23.54万元，比年初预算数增加14.83万元；印刷费0.62万元，比年初预算数减少1.38万元；水电费6.34万元，比年初预算数减少3.16万元；邮电费1.44万元，比年初预算数减少33.14万元；差旅费6.34万元，比年初预算数增加2.34万元；物业管理费0.46万元，比年初预算数减少0.14万元；会议费0元，比年初预算数减少2万元；培训费0元，比年初预算数减少4万元；公务接待费0.34万元，比年初预算数减少0.96万元；劳务费0.33万元，比年初预算数减少6.77万元；维修（护）费12.5万元，比年初预算数增加8.5万元；工会经费37.13万元，比年初预算数增加0.63万元；公务用车运行维护费47.85万元，比年初预算数减少0.55万元；其他商品和服务支出28.96万元，比年初预算数减少38.94万元；另2019年专用材料费0.09万元，租赁费1.98万元，手续费0.01万元。总体来说，2019年本部门机关运行经费比预算数减少，因实际工作情况，支出经济科目进行调整，导致预算和决算数的差异。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额7842.61万元，其中：政府采购货物支出2548.74万元、政府采购工程支出4780.49万元、政府采购服务支出513.38万元。授予中小企业合同金额7842.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7424.73万元，占政府采购支出总额的94.67%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆198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0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车2辆、其他用车178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、市政维护用车等；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备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。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对9个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目4个，共涉及资金21534.16万元，占一般公共预算项目支出总额的63%；组织对新建公厕及升级改造工程、市区节日花展和重大活动摆花、2019年春节灯饰等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5585.4万元，因环卫市场化考评奖励经费和环卫垃圾运转成本及物业小区清扫经费不下达我部门，直接下达各区财政局，故剔除以上两个项

目资金 3804.4 万元，其余项目资金占政府性基金预算项目支出总额的 55%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“新建公厕及升级改造工程”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出 500 万元。其中“新建公厕及升级改造工程”项目由市财政局委托“广东诚安信会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目执行率 100%，截止 2019 年 10 月 20 日，市区共完成新建及升级改造公厕 46 座，其中：赤坎区 4 座、霞山区 18 座、麻章区 11 座、坡头区 2 座、开发区 8 座、园林公厕 3 座，提前完成任务，形成布局合理、数量充足、设施完善、管理规范、免费开放的城市公厕服务体系，特别是对部分老旧公厕采取拆除重建，切实提高公厕的档次和管理水平，进一步增强城市综合服务功能。

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 49601.97 万元，政府性基金预算支出 3217.51 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，2019 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 15 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分，自评优秀等级。全年预算数 53768.7 万元，执行数 54076.67 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：本部门整体资金落实到位情况良好，管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。推进市政项目建设，银帆路、潮发路等 4 条市政道路建成通车，海大路、新光大道等 8 条市政道路抓紧建设中，东菊北路、调顺东二路、海湾路等 10 条市政道路完成前期工作，加快推进市政道路建设形成循环畅达交通体系，缓解中心城区交通压力；新建及升级改造公厕 46 座，提前超额完成民生实事任务，改善公厕环境，提高人民群众生活质量；完成金沙湾观海长廊、三帆及其周边共 37 栋楼宇景观亮化工程，打造湛江亮丽城市夜景。发现的问题及原因：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。三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。四是按照预算规定的费用项目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。五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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。