

2018 年湛江市城市管理和综合执法局部 门决算报告

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 2018 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 2018 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）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2018 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 2018 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、财政拨款收入	1	73993.54	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	802.45	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	487.01	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	1350.75	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	4310.37
	8		八、社会保障和就业支出	33	3705.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	289.72
	10		十、节能环保支出	35	23.20

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	36	67168.57
	12		十二、农林水支出	37	10.90
	13		十三、交通运输支出	38	3.92
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	20.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	757.67
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	76633.75	本年支出合计	47	76290.01
用事业基金弥补收支差额	23	114.80	结余分配	48	278.65

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
年初结转和结余	24	355.25	年末结转和结余	49	535.14
总计	25	77103.80	总计	50	77103.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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	76633.75	73993.54	0.00	802.45	487.01	0.00	1350.75
207	文化体育与传媒支 出	4314.00	4314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	4314.00	4314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	4314.00	4314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	3859.02	3859.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	3831.00	3831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	416.40	416.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2641.12	2641.12	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	76633.75	73993.54	0.00	802.45	487.01	0.00	1350.75
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	773.48	773.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	289.72	289.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	288.18	288.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	154.98	154.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	89.35	89.35	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	76633.75	73993.54	0.00	802.45	487.01	0.00	1350.75
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67368.63	64728.42	0.00	802.45	487.01	0.00	1350.75
21201	城乡社区管理事务	3460.67	3460.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
2120101	行政运行	2663.58	2663.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	797.09	797.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	25162.16	23729.76	0.00	719.60	487.01	0.00	225.78
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	25162.16	23729.76	0.00	719.60	487.01	0.00	225.78

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	76633.75	73993.54	0.00	802.45	487.01	0.00	1350.75
21205	城乡社区环境卫生	21536.95	20512.99	0.00	82.85	0.00	0.00	941.12
2120501	城乡社区环境卫生	21536.95	20512.99	0.00	82.85	0.00	0.00	941.12
21208	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	16881.14	16697.81	0.00	0.00	0.00	0.00	183.33
2120803	城市建设支出	16881.04	16697.71	0.00	0.00	0.00	0.00	183.33
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	327.71	327.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	92.66	92.66	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	76633.75	73993.54	0.00	802.45	487.01	0.00	1350.75
2121302	城市环境卫生	155.05	155.05	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	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务 支出	20.00	20.00	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	76633.75	73993.54	0.00	802.45	487.01	0.00	1350.75
2160599	其他旅游业管理与 服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	757.67	757.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	757.67	757.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	631.88	631.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	125.79	125.79	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。

表 3

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	76290.01	15963.24	60101.50	0.00	225.28	0.00
207	文化体育与传媒支出	4310.37	518.19	3792.18	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	4310.37	518.19	3792.18	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	4310.37	518.19	3792.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3705.65	3688.02	17.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3677.64	3677.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	424.84	424.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2641.12	2641.12	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	611.67	611.67	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	76290.01	15963.24	60101.50	0.00	225.28	0.00
20808	抚恤	28.02	10.38	17.64	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.02	10.38	17.64	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	289.72	288.56	1.16	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	288.18	287.01	1.16	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	154.98	154.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	89.35	89.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	0.00	1.16	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	76290.01	15963.24	60101.50	0.00	225.28	0.00
211	节能环保支出	23.20	0.00	23.20	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	23.20	0.00	23.20	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	23.20	0.00	23.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67168.57	10706.86	56236.43	0.00	225.28	0.00
21201	城乡社区管理事务	3422.20	2681.05	741.14	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2681.05	2681.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	741.14	0.00	741.14	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	24927.64	1924.92	22777.44	0.00	225.28	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24927.64	1924.92	22777.44	0.00	225.28	0.00
21205	城乡社区环境卫生	21428.06	5729.51	15698.55	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	76290.01	15963.24	60101.50	0.00	225.28	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	21428.06	5729.51	15698.55	0.00	0.00	0.00
21208	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	16945.14	371.37	16573.77	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	16945.04	371.37	16573.67	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	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	445.53	0.00	445.53	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	217.51	0.00	217.51	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	158.02	0.00	158.02	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.90	10.90	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	76290.01	15963.24	60101.50	0.00	225.28	0.00
21305	扶贫	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	757.67	750.71	6.96	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	757.67	750.71	6.96	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	631.88	631.88	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	76290.01	15963.24	60101.50	0.00	225.28	0.00
2210203	购房补贴	125.79	118.83	6.96	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	56968.02	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17025.52	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	4310.37	4310.37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	3705.65	3705.65	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	289.72	289.72	0.00
	10		十、节能环保支出	38	23.20	23.20	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	64721.98	47516.98	17205.00
	12		十二、农林水支出	40	10.90	10.90	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	41	3.92	3.92	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	20.00	20.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	757.67	757.67	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	73993.54	本年支出合计	52	73843.42	56638.43	17205.00
年初财政拨款结转和结余	25	295.58	年末结转和结余	53	445.70	400.11	45.59
一般公共预算财政拨款	26	70.51		54			

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	27	225.07		55			
总计	28	74289.12	总计	56	74289.12	57038.53	17250.59

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。

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	56638.43	15044.08	41594.34
207	文化体育与传媒支出	4310.37	518.19	3792.18
20799	其他文化体育与传媒支出	4310.37	518.19	3792.18
2079999	其他文化体育与传媒支出	4310.37	518.19	3792.18
208	社会保障和就业支出	3705.65	3688.02	17.64
20805	行政事业单位离退休	3677.64	3677.64	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	424.84	424.84	0.00
2080502	事业单位离退休	2641.12	2641.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611.67	611.67	0.00
20808	抚恤	28.02	10.38	17.64
2080801	死亡抚恤	28.02	10.38	17.64
210	医疗卫生与计划生育支出	289.72	288.56	1.16

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	56638.43	15044.08	41594.34
21007	计划生育事务	1.54	1.54	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.54	1.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	288.18	287.01	1.16
2101101	行政单位医疗	42.68	42.68	0.00
2101102	事业单位医疗	154.98	154.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	89.35	89.35	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	0.00	1.16
211	节能环保支出	23.20	0.00	23.20
21101	环境保护管理事务	23.20	0.00	23.20
2110199	其他环境保护管理事务支出	23.20	0.00	23.20
212	城乡社区支出	47516.98	9787.70	37729.28
21201	城乡社区管理事务	3422.20	2681.05	741.14

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	56638.43	15044.08	41594.34
2120101	行政运行	2681.05	2681.05	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	741.14	0.00	741.14
21203	城乡社区公共设施	23734.74	1537.47	22197.27
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23734.74	1537.47	22197.27
21205	城乡社区环境卫生	20360.05	5569.18	14790.87
2120501	城乡社区环境卫生	20360.05	5569.18	14790.87
213	农林水支出	10.90	10.90	0.00
21305	扶贫	10.90	10.90	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.90	10.90	0.00
214	交通运输支出	3.92	0.00	3.92
21401	公路水路运输	3.92	0.00	3.92
2140104	公路建设	3.92	0.00	3.92

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	56638.43	15044.08	41594.34
216	商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00
21605	旅游业管理与服务支出	20.00	0.00	20.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	757.67	750.71	6.96
22102	住房改革支出	757.67	750.71	6.96
2210201	住房公积金	631.88	631.88	0.00
2210203	购房补贴	125.79	118.83	6.96

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	10307.39	302	商品和服务支出	1180.09
30101	基本工资	3122.80	30201	办公费	39.08
30102	津贴补贴	2590.02	30202	印刷费	4.40
30103	奖金	591.41	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	15.91	30204	手续费	12.70
30107	绩效工资	2017.06	30205	水费	23.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	480.92	30206	电费	45.07
30109	职业年金缴费	0.23	30207	邮电费	48.39
30110	职工基本医疗保险缴费	196.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	56.88	30209	物业管理费	0.11
30112	其他社会保障缴费	244.57	30211	差旅费	17.11
30113	住房公积金	766.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	10.10	30213	维修（护）费	641.94
30199	其他工资福利支出	214.59	30214	租赁费	8.49

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	3333.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	55.16	30216	培训费	0.94
30302	退休费	3110.37	30217	公务接待费	1.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.73
30304	抚恤金	11.28	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	90.05	30225	专用燃料费	1.14
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	83.63
30307	医疗费补助	40.73	30227	委托业务费	3.59
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.41
30309	奖励金	10.88	30229	福利费	4.89
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	58.11
30399	其他对个人和家庭的补助	15.13	30239	其他交通费用	93.15
			30240	税金及附加费用	17.22
			30299	其他商品和服务支出	35.87
			310	资本性支出	223.00

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.38
			31003	专用设备购置	21.05
			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	0.90
			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	178.77
			31019	其他交通工具购置	3.90
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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	13641.00		公用经费合计	1403.08

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
563.79	0.00	562.4	60.00	502.4	1.39	238.01	0.00	236.88	178.77	58.11	1.13

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。

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	225.07	17025.52	17205.00	371.37	16833.62	45.59
212	城乡社区支出	225.07	17025.52	17205.00	371.37	16833.62	45.59
21208	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	64.00	16697.81	16761.81	371.37	16390.44	0.00
2120803	城市建设支出	64.00	16697.71	16761.71	371.37	16390.34	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	161.07	327.71	443.18	0.00	443.18	45.59
2121301	城市公共设施	160.44	92.66	217.51	0.00	217.51	35.59
2121302	城市环境卫生	0.62	155.05	155.67	0.00	155.67	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	80.00	70.00	0.00	70.00	10.00

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。

第三部分 湛江市城市管理和综合执法局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 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 2018 年度总收入 77103.80 万元，其中本年收入 76633.75 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 73993.54 万元，比上年决算数增加 44282.51 万元，增长 149.04%。主要变动情况：一是 2018 年机构改革，原湛江市城市综合管理局和原湛江市城市管理行政执法局合并更名为湛江市城市管理和综合执法局，增加原执法局的财政拨款收入，二是功能分类科目的调整，增加文化体育与传媒支出收入，三是增加社会保障和就业支出，四是城乡社区支出增加，主要是市政建设资金投入增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 802.45 万元，比上年决算数增加 430.93 万元，增长 115.99%。主要变动情况：下属单位事业收入增加。

4. 经营收入 487.01 万元，比上年决算数减少 37.8 万元，下降 7.2%。主要变动情况：下属单位湛江市城市照明管理中心的经营收入减少。

5. 其他收入 1350.75 万元，比上年决算数增加 581.94 万元，增长 75.69%。主要变动情况：下属单位房屋租金、停车场、土地出租收入增加

（二）年度支出总体情况

湛江市城市管理和综合执法局 2018 年度总支出 77103.80 万元，其中本年支出 76290.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 15963.24 万元，比上年决算数增加 1707.87 万元，增长 11.98%。主要变动情况：一是 2018 年机构改革，原湛江市城市综合管理局和原湛江市城市管理行政执法局合并更名为湛江市城市管理和综合执法局，增加原执法局方面支出，二是文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、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、住房保障支出等增加。

2. 项目支出 60101.50 万元，比上年决算数增加 42626.46 万元，增长 243.93%。主要变动情况：一是 2018 年机构改革，原湛江市城市综合管理局和原湛江市城市管理行政执法局合并更名为湛江市城市管理和综合执法局，增加原执法局方面支出，二是城乡社区支出的增加，主要是市政建设支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 225.28 万元，比上年决算数减少 189.81 万元，下降 45.73%。主要变动情况：下属单位湛江市城市照明管理中心的经营收入减少。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

湛江市城市管理和综合执法局 2018 年度财政拨款收入合计 73993.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 56968.02 万元，比上年决算数 增加 43529.19 万元， 增长 323.91%；主要变动情况：一是 2018 年机构改革，原湛江市城市综合管理局和原湛江市城市管理行政执法局合并更名为湛江市城市管理和综合执法局，增加原执法局的财政拨款收入，二是功能分类科目的调整，增加文化体育与传媒支出收入，三是增加社会保障和就业支出，四是城乡社区支出增加，主要是市政建设资金投入增加；政府性基金预算财政拨款收入 17025.52 万元，比上年决算数 增加 753.32 万元， 增长 4.63%

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

湛江市城市管理和综合执法局 2018 年度财政拨款支出合计 73843.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 56638.43 万元，比年初预算数 增加 40675.92 万元， 增长 254.82%；主要变动情况：一是 2018 年机构改革，原湛江市城市综合管理局和原湛江市城市管理行政执法局合并更名为湛江市城市管理和综合执法局，增加原执法局的支出，二是城乡社区支出增加，主要是市政计划收入的增加；政府性基金预算财政拨款支出 17205.00 万元，比年初预算数 减少 12095.12 万元， 下降 41.28%；主要变动情况：功能分类科目的调整。

三、 2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 238.01 万元，完成预算 563.79 万元的 42.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 236.88 万元，完成预算 562.4 万元的 42.12%；公务接待费支出决算为 1.13 万元，完成预算 1.39 万元的 81.29%。

2018 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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 236.88 万元，占 99.53%；公务接待费支出 1.13 万元，占 0.47%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 236.88 万元，其中：公务用车购置支出为 178.77 万元，2018 年公务用车购置数 46 辆。公务用车运行及维护支出 58.11 万元，2018 年局机关及下属 13 个单位公务用车保有量为 142 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 1.13 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。2018 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 103 人， 主要包括接待株洲市城管指挥中心、肇庆、茂名城市综合管理局、佛山住房和城乡建设局、江门园林考察等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 333.75 万元，比预算数增加 231.8 万元， 增长 227.36%。主要增减变动情况是：2018 年机构改革，原湛江市城市综合管理局和原湛江市城市管理行政执法局合并更名为湛江市城市管理和综合执法局，增加了原湛江市城市管理行政执法局机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 11344.22 万元，其中：政府采购货物支出 4345.28 万元、政府采购工程支出 2054.36 万元、政府采购服务支出 4944.58 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 193 辆，其中，岗位保障用车 7 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 19 辆、其他用车 160 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;单位价值 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,2018 年度,市财政局对我局整体支出进行绩效自评,对我局 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 3536.08 万元;组织对 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 3873.05 万元。

绩效自评结果。 我局根据《关于开展 2018 年度市级部门预算单位整体支出自我绩效评价工作的通知》(湛财评〔2019〕22 号)要求,我局及时布置自评,成立自评工作小组,明确分工,落实责任,认真开展自评自查工作,经查阅、核实有关账务及项目等执行情况,填写自评表格,形成评价报告,现阶段还在市财政局审核评分中,未出最终结果。本部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开:我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

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 99 分。部门整体支出目标实现程度及绩效:一是数字化城市建设。数字化城市管理能够建立起信息传输渠道,更好掌握城市的基础设施资源,并在信息技术的支撑下,促进城市建设与管理、市容环境、公共设施、园林绿化、交

通秩序等工作协同开展，简化政府工作流程，提高服务效率，强化公共服务职能；二是市政工程道路建设，大幅度增加市政管网密度，改变市政管网不足，尤其是污水管网不足的现状，保护生活环境，促进城市化进程，同时带动湛江工业发展。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。

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。