

2022 年度广东省湛江市雷州市城市管理和综合执法局 部门决算

目 录

第一部分：广东省湛江市雷州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：广东省湛江市雷州市城市管理和综合执法局 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：广东省湛江市雷州市城市管理和综合执法局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江市雷州市城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

广东省湛江市雷州市城市管理和综合执法局的主要职责是：负责市区市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明、市区数字化城市管理工作。

二、部门机构设置

本局内设机构 8 个。包括：办公室、市政建设管理股、市容环卫管理股、亮化绿化管理股、信息化管理股、行政审批股、法规和执法股、督察股。广东省湛江市雷州市城市管理和综合执法局机关行政执法专项编制 40 名。设局长 1 名、副局长 3 名；正副股级领导职数 13 名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广东省湛江市雷州市城市管理和综合执法局 2022 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：雷州市生活废弃物管理中心、雷州市城市亮化绿化服务中心、雷州市规划建设管理监察大队。另有 4 个独立核算下属单位不纳入本部门决算，分别是广东省湛江市雷州市环境卫生管理处、广东省湛江市雷州市市区市容环境卫生管理监察大队、雷州市公园管理中心、广东省湛江市雷州市园林管理处。

第二部分：广东省湛江市雷州市城市管理和综合执法局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州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	2,531.06	一、一般公共服务支出	31	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28,065.66	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	72.87
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	40.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州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	9,811.94
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	95.11
	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	20,556.81

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州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	30,596.72	本年支出合计	57	30,596.72
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	30,596.72	总计	60	30,596.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江市雷州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	30, 596. 72	30, 596. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	72. 87	72. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	71. 62	71. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	20. 87	20. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	46. 45	46. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4. 29	4. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江市雷州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	30,596.72	30,596.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	40.00	40.00	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
2110304	固体废弃物与化学 品	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,811.94	9,811.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	968.01	968.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	565.13	565.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	264.51	264.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江市雷州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	30,596.72	30,596.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	89.07	89.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	111.41	111.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建 设	70.27	70.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14.86	14.86	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	8,078.27	8,078.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8,078.27	8,078.27	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	477.41	477.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江市雷州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	30,596.72	30,596.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	317.41	317.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	161.98	161.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	161.98	161.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.11	95.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.11	95.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.11	95.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,556.81	20,556.81	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	19,348.00	19,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江市雷州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	30,596.72	30,596.72	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	19,348.00	19,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,208.81	1,208.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,208.81	1,208.81	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：广东省湛江市雷州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	30,596.72	1,322.25	29,274.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.87	72.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.62	71.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江市雷州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	30,596.72	1,322.25	29,274.47	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,811.94	1,094.28	8,717.66	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	968.01	968.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	565.13	565.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	264.51	264.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江市雷州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	30,596.72	1,322.25	29,274.47	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	89.07	89.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	111.41	111.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	70.27	70.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14.86	14.86	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	8,078.27	0.00	8,078.27	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8,078.27	0.00	8,078.27	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	477.41	0.00	477.41	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	317.41	0.00	317.41	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江市雷州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	30,596.72	1,322.25	29,274.47	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	161.98	0.00	161.98	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	161.98	0.00	161.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.11	95.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.11	95.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.11	95.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,556.81	0.00	20,556.81	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	19,348.00	0.00	19,348.00	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	19,348.00	0.00	19,348.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江市雷州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	30,596.72	1,322.25	29,274.47	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,208.81	0.00	1,208.81	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,208.81	0.00	1,208.81	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州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	2,531.06	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28,065.66	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	72.87	72.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	40.00	40.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9,811.94	1,094.28	8,717.66	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州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	0.00	0.00	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	95.11	95.11	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	20,556.81	1,208.81	19,348.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州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	30,596.72	本年支出合计	59	30,596.72	2,531.06	28,065.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	30,596.72	总计	64	30,596.72	2,531.06	28,065.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州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	2,531.06	1,322.25	1,208.81
201	一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.87	72.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.62	71.62	0.00
2080501	行政单位离退休	20.87	20.87	0.00
2080502	事业单位离退休	46.45	46.45	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.29	4.29	0.00
20808	抚恤	1.25	1.25	0.00
2080801	死亡抚恤	1.25	1.25	0.00
211	节能环保支出	40.00	40.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州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	2, 531. 06	1, 322. 25	1, 208. 81
21103	污染防治	40. 00	40. 00	0. 00
2110302	水体	30. 00	30. 00	0. 00
2110304	固体废弃物与化学品	10. 00	10. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 094. 28	1, 094. 28	0. 00
21201	城乡社区管理事务	968. 01	968. 01	0. 00
2120101	行政运行	565. 13	565. 13	0. 00
2120102	一般行政管理事务	264. 51	264. 51	0. 00
2120103	机关服务	49. 30	49. 30	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	89. 07	89. 07	0. 00
21203	城乡社区公共设施	111. 41	111. 41	0. 00
2120303	小城镇基础设施建设	70. 27	70. 27	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41. 14	41. 14	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州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	2, 531. 06	1, 322. 25	1, 208. 81
21205	城乡社区环境卫生	14. 86	14. 86	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	14. 86	14. 86	0. 00
221	住房保障支出	95. 11	95. 11	0. 00
22102	住房改革支出	95. 11	95. 11	0. 00
2210201	住房公积金	95. 11	95. 11	0. 00
229	其他支出	1, 208. 81	0. 00	1, 208. 81
22999	其他支出	1, 208. 81	0. 00	1, 208. 81
2299999	其他支出	1, 208. 81	0. 00	1, 208. 81

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省湛江市雷州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	760.34	302	商品和服务支出	238.55
30101	基本工资	312.33	30201	办公费	16.96
30102	津贴补贴	219.89	30202	印刷费	1.06
30103	奖金	40.31	30203	咨询费	5.75
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	37.80	30205	水费	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.45
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.22	30211	差旅费	3.99
30113	住房公积金	97.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.55	30213	维修(护)费	77.00
30199	其他工资福利支出	41.38	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

部门：广东省湛江市雷州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	69.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38
30302	退休费	67.33	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.81	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	46.64
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.00
30309	奖励金	0.00	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	5.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	57.32
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省湛江市雷州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	254.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.94
			31003	专用设备购置	5.01
			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	188.28
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省湛江市雷州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	60.00
			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	829.47		公用经费合计	492.78

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省湛江市雷州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	0.00	28,065.66	28,065.66	0.00	28,065.66	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8,717.66	8,717.66	0.00	8,717.66	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,078.27	8,078.27	0.00	8,078.27	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	8,078.27	8,078.27	0.00	8,078.27	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	477.41	477.41	0.00	477.41	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	317.41	317.41	0.00	317.41	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	161.98	161.98	0.00	161.98	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	161.98	161.98	0.00	161.98	0.00
229	其他支出	0.00	19,348.00	19,348.00	0.00	19,348.00	0.00

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省湛江市雷州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	0.00	28,065.66	28,065.66	0.00	28,065.66	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	19,348.00	19,348.00	0.00	19,348.00	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	19,348.00	19,348.00	0.00	19,348.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省湛江市雷州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
11.00	0.00	10.00	0.00	10.00	1.00	5.31	0.00	5.31	0.00	5.31	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：广东省湛江市雷州市城市管理和综合执法局

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

广东省湛江市雷州市城市管理和综合执法局 2022 年度总收入 30,596.72 万元，其中本年收入 30,596.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,531.06 万元，比上年决算数减少 6,896.13 万元，下降 73.2%。主要变动情况：一是公用经费减少，二是人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 28,065.66 万元，比上年决算数增加 1,569.77 万元，增长 5.9%。主要变动情况：一是雷州市老旧小区基础设施改造项目支出增加，二是雷州市科技工业园基础设施建设项目支出增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江市雷州市城市管理和综合执法局 2022 年度总支出 30,596.72 万元，其中本年支出 30,596.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,322.25 万元，比上年决算数增加 88.55 万元，增长 7.2%。主要变动情况：一是公用经费减少，二是人员经费减少。

2. 项目支出 29,274.47 万元，比上年决算数减少 5,414.91 万元，下降 15.6%。主要变动情况：一是雷州市老旧小区基础设施改造项目支出增加，二是雷州市科技工业园基础设施建设项目支出增加。

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

广东省湛江市雷州市城市管理和综合执法局 2022 年度财政拨款收入合计 30,596.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,531.06 万元，比上年决算数减少 6,896.13 万元，下降 73.2%；主要变动情况：一是公用经费减少，二是人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 28,065.66 万元，比上年决算数增加 1,569.77 万元，增长 5.9%；主要变动情况：一是雷州市老旧小区基础设施改造项目支出增加，二是雷州市科技工业园基础设施

施建设项目支出增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省湛江市雷州市城市管理和综合执法局 2022 年度财政拨款支出合计 30,596.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,531.06 万元，比年初预算数增加 1,286.29 万元，增长 103.3%；主要变动情况：一是公用经费减少，二是人员经费减少；政府性基金预算财政拨款支出 28,065.66 万元，比年初预算数增加 26,690.05 万元，增长 1,940.2%；主要变动情况：一是雷州市老旧小区基础设施改造项目支出增加，二是雷州市科技工业园基础设施建设项目支出增加；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%（基数为 0，不可比）。

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

广东省湛江市雷州市城市管理和综合执法局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.31 万元，完成全年预算 11 万元的 48.3%，比上年决算数减少 0.45 万元，下降 7.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.31 万元，完成预算 10 万元的 53.1%，比上年决算数增加 2.44 万元，

增长 85.3%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 5.31 万元，完成预算 10 万元的 53.1%，比上年决算数增加 2.44 万元，增长 85.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%，比上年决算数减少 2.89 万元，下降 100%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，2022 年“三公”经费小于上年决算数。

（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 5.31 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 5.31 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 5.31 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于岗位保障、执法执勤和特种专业技术。

3. 公务接待费支出 0 万元,主要用于公务接待,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 0 次,接待人数共 0 人。主要包括:无公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 492.78 万元,比上年决算数增加 101.86 万元,增长 26.1%。主要增减变动情况是:抗疫防疫工作经费增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆,其中,执法执勤用车 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

绩效管理总体情况。根据财政预算绩效管理要求,我部

门组织对 2022 年雷州市市区第二片区市容环卫保洁项目、2022 年雷州市市区第一片区市容环卫保洁项目、雷州市生活垃圾综合处理项目、雷州市污水处理厂污水处理费等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 11,800 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 42.0%；

组织对“雷州市 207 国道雷南大道口至马铁村口路段和湛江奋勇高新区路口到客路镇路段路灯工程结算款”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 168 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 2,531.06 万元，政府性基金预算支出 28,065.66 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是市政工程建设质量与效率进一步提升、市政设施进一步更新与完善、市区道路质量与通行效率提升，大大地改善了城市交通条件；二是园林绿化面积增加，城市面貌进一步提升；三是市容和环境卫生显著改善，市民生活幸福感增强；四是城市照明范围覆盖面明显增加，给市民出行带来了方便。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2022 年雷州市市区第二片区市容环卫保洁项目、2022 年雷州市市区第一片区市容环卫保洁项目、雷州市生活垃圾综合处理项目、雷州市污水处理厂污水处理费、雷州市 207 国道雷南大道口至马铁村口路段和湛江奋勇高新区路口到客路镇路段路灯工程结算款等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 30,596.72 万元，

执行数 30,596.72 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是市政工程建设质量与效率进一步提升、市政设施进一步更新与完善、市区道路质量与通行效率提升，大大地改善了城市交通条件；二是园林绿化面积增加，城市面貌进一步提升；三是市容和环境卫生显著改善，市民生活幸福感增强；四是城市照明范围覆盖面明显增加，给市民出行带来了方便。发现的问题及原因主要是：一是编制项目年初预算不足，导致追加预算数额大；二是项目工期长，时间跨度大，预算执行率较低。下一步改进措施主要是：一是提高预算编制完整性，完善项目年初预算金额；二是强化管理制度，提高项目资金执行率。

2022 年雷州市市区第二片区市容环卫保洁项目、2022 年雷州市市区第一片区市容环卫保洁项目、雷州市生活垃圾综合处理项目、雷州市污水处理厂污水处理费等 4 个项目绩效自评综述：全年预算数为 11,800 万元，执行数为 11,800 万元，完成预算的 100.0%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是对各项目均进行了充分的调研、论证、决策和评价，二是各项目资金的使用均符合相关规定与程序，三是项目的预期效果均兼顾社会效益、经济效益和生态效益。发现的问题及原因主要是：项目工期长，预算执行效率不高。下一步改进措施主要是：加快工程进度，强化过程管理，提高工作效率。

以部门为主体对“雷州市 207 国道雷南大道口至马铁村口路段和湛江奋勇高新区路口到客路镇路段路灯工程结算款”项目开展的重点绩效评价结果如下：一是项目自评资料较齐全，报送及

时，撰写自评报告和填写相关表格内容符合绩效自评要求；二是项目建设雷州市 207 国道雷南大道口至马铁村口路段和湛江奋勇高新区路口到客路镇路段路灯工程绩效目标明确，采用目标预定与实施效果评价方法评价能够反映项目绩效合理恰当；三是项目建设任务明确，内容清晰，建设过程规范，节省工程量，节省成本，投入使用后，助推城市提质扩容，为行车行人方便安全，美观国道，节能无污染，体现了良好的经济效益、社会效益、生态效益和可持续发展。四是项目资金拨付结清，当年拨款完成，专款专用，充分体现财政资金的有效控制和产业良好的绩效目标。

本项目绩效自评得分 98 分，等级为优。

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 to 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。