

2023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2023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2023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2023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3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。

# 第二部分：广东省湛江市雷州市城市管理和综合执法局2023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	4,586.93	一、一般公共服务支出	31	44.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31,204.08	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	85.62
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	511.29
	11		十一、城乡社区支出	41	10,969.24
	12		十二、农林水支出	42	941.89
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	92.86
	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	23,145.99
	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
<b>本年收入合计</b>	27	35,791.01	<b>本年支出合计</b>	57	35,791.01
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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
<b>总计</b>	30	35,791.01	<b>总计</b>	60	35,791.01

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。

## 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	35,791.01	35,791.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.62	85.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.31	85.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.20	70.20	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	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	511.29	511.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	511.29	511.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	511.29	511.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,969.24	10,969.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	137.42	137.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	48.97	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	773.73	773.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120501	城乡社区环境卫生	773.73	773.73	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	7,677.53	7,677.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,433.97	2,433.97	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	5,243.56	5,243.56	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	380.56	380.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	380.56	380.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	941.89	941.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	941.89	941.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	941.89	941.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.86	92.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.86	92.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	88.69	88.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23,145.99	23,145.99	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	23,145.99	23,145.99	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	23,145.99	23,145.99	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。

## 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		35,791.01	1,021.11	34,769.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.62	83.60	2.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.31	83.29	2.02	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.20	70.20	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	10.22	8.21	2.02	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	511.29	0.00	511.29	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	511.29	0.00	511.29	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	511.29	0.00	511.29	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,969.24	800.53	10,168.71	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	137.42	73.03	64.40	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	48.97	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.40	0.00	64.40	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	773.73	727.50	46.22	0.00	0.00	0.00

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
2120501	城乡社区环境卫生	773.73	727.50	46.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,677.53	0.00	7,677.53	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,433.97	0.00	2,433.97	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	5,243.56	0.00	5,243.56	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	380.56	0.00	380.56	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	380.56	0.00	380.56	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	941.89	0.00	941.89	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	941.89	0.00	941.89	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	941.89	0.00	941.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.86	92.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.86	92.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	88.69	88.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23,145.99	0.00	23,145.99	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	23,145.99	0.00	23,145.99	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	23,145.99	0.00	23,145.99	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：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	4,586.93	一、一般公共服务支出	33	44.12	44.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	31,204.08	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	85.62	85.62	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	511.29	511.29	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,969.24	2,911.15	8,058.09	0.00
	12		十二、农林水支出	44	941.89	941.89	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	92.86	92.86	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

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
	23		二十三、其他支出	55	23,145.99	0.00	23,145.99	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	35,791.01	<b>本年支出合计</b>	59	35,791.01	4,586.93	31,204.08	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				
<b>总计</b>	32	35,791.01	<b>总计</b>	64	35,791.01	4,586.93	31,204.08	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。

## 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	4,586.93	1,021.11	3,565.82
201	一般公共服务支出	44.12	44.12	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.12	44.12	0.00
2010303	机关服务	44.12	44.12	0.00
208	社会保障和就业支出	85.62	83.60	2.02
20805	行政事业单位养老支出	85.31	83.29	2.02
2080501	行政单位离退休	4.89	4.89	0.00
2080502	事业单位离退休	70.20	70.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.22	8.21	2.02
20808	抚恤	0.31	0.31	0.00
2080801	死亡抚恤	0.31	0.31	0.00
211	节能环保支出	511.29	0.00	511.29
21103	污染防治	511.29	0.00	511.29
2110302	水体	511.29	0.00	511.29
212	城乡社区支出	2,911.15	800.53	2,110.62
21201	城乡社区管理事务	137.42	73.03	64.40
2120101	行政运行	48.97	48.97	0.00
2120102	一般行政管理事务	18.54	18.54	0.00
2120103	机关服务	5.52	5.52	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.40	0.00	64.40
21203	城乡社区公共设施	2,000.00	0.00	2,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,000.00	0.00	2,000.00
21205	城乡社区环境卫生	773.73	727.50	46.22
2120501	城乡社区环境卫生	773.73	727.50	46.22

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
213	农林水支出	941.89	0.00	941.89
21301	农业农村	941.89	0.00	941.89
2130199	其他农业农村支出	941.89	0.00	941.89
221	住房保障支出	92.86	92.86	0.00
22102	住房改革支出	92.86	92.86	0.00
2210201	住房公积金	4.16	4.16	0.00
2210203	购房补贴	88.69	88.69	0.00

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	882.47	302	商品和服务支出	59.68
30101	基本工资	408.04	30201	办公费	41.36
30102	津贴补贴	354.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	104.58	30203	咨询费	3.75
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
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	8.21	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.69
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	0.00	30211	差旅费	4.93
30113	住房公积金	4.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08
30199	其他工资福利支出	2.50	30214	租赁费	0.39
303	对个人和家庭的补助	78.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42
30302	退休费	78.65	30217	公务接待费	0.20
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	0.31	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.84

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01
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	3.05
			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
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	961.43		公用经费合计	59.68

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。

## 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	31,204.08	31,204.08	0.00	31,204.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8,058.09	8,058.09	0.00	8,058.09	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,677.53	7,677.53	0.00	7,677.53	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,433.97	2,433.97	0.00	2,433.97	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,243.56	5,243.56	0.00	5,243.56	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	380.56	380.56	0.00	380.56	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	380.56	380.56	0.00	380.56	0.00
229	其他支出	0.00	23,145.99	23,145.99	0.00	23,145.99	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	23,145.99	23,145.99	0.00	23,145.99	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	23,145.99	23,145.99	0.00	23,145.99	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。

### 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。

## 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
2.14	0.00	1.94	0.00	1.94	0.20	2.14	0.00	1.94	0.00	1.94	0.20

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2023年度部门决算情况说明

## 一、2023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2023年度总收入35,791.01万元，其中本年收入35,791.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,586.93万元，比上年决算数增加2,055.87万元，增长81.2%。主要变动情况：一是公用经费增加，二是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入31,204.08万元，比上年决算数增加3,138.42万元，增长11.2%。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。

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2023年度总支出35,791.01万元，其中本年支出35,791.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,021.11万元，比上年决算数减少301.14万元，下降22.8%。主要变动情况：一是公用经费增加，二是人员经费增加。

2. 项目支出34,769.9万元，比上年决算数增加5,495.43万元，增长18.8%。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、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2023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2023年度财政拨款收入合计35,791.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,586.93万元，比上年决算数增加2,055.87万元，增长81.2%；主要变动情况：一是公用经费增加，二是人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入31,204.08万元，比上年决算数增加3,138.42万元，增长11.2%；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) 2023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2023年度财政拨款支出合计35,791.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

4,586.93万元，比年初预算数增加3,037.92万元，增长196.1%；主要变动情况：一是公用经费增加，二是人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出31,204.08万元，比年初预算数增加10,283.85万元，增长49.2%；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### 三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.14万元，完成全年预算2.14万元的100%，比上年决算数减少3.17万元，下降59.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.94万元，完成预算1.94万元的100%，比上年决算数减少3.37万元，下降63.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.94万元，完成预算1.94万元的100%，比上年决算数减少3.37万元，下降63.5%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算0.2万元的100%，比上年决算数增加0.2万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算相等。

2023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，全年实际支出小于上年决算数。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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1.94万元，占90.7%；公务接待费支出0.2万元，占9.3%。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1.94万元，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1.94万元，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0.2万元，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2次，接待人数共20人。主要包括其它单位到访我单位公务人员。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出59.68万元，比上年决算数减少433.09万元，下降87.9%。主要增减变动情况是：日常公用经费支出减少。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2023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0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是城管执法用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，组织对2023年度雷州市科技工业园基础设施建设项目（一期一批）、雷州市科技工业园基础设施建设项目（一期二批）、雷州市中心城区老旧小区基础设施改造项目（中心街区）等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金11779.47万元，占政府性基金预算项目支出总额的37.7%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4,586.93万元，政府性基金预算支出31,204.08万元。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，给市民出行带来了便捷。

**绩效自评结果。** 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情况：全年预算数35,791.01万元，执行数35,791.01万元，完成预算的100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全面认真贯彻落实雷州市委、市政府决策部署，强化组织领导，明确部门分工。城市管理更加精细，市容秩序持续优化，乱象整治效果显著，城市亮化绿化面貌提档升级，预算安排的基本支出保障了部门正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了部门各项业务工作的顺利进行。发现的问题及原因主要是预算编制的合理性有待提高，预算编制工作需更细化，相关部门监督缺乏有效手段，部门之间缺乏协调共管，使项目实施不顺畅，使资金到位实效性差，影响使用效益。下一步改进措施主要是：一是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是建立健全财务管理制度及内部控制制度，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三

是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

## 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、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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。