

2019 年广东省湛江经济技术开发区城市综合 管理局部门决算

目 录

第一部分 广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局 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 广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局 概况

（一） 部门主要职责

广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局是主管城市管理行政执法、市政园林工作的职能部门。主要职责：

1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理及城市管理行政执法的法律、法规和政策；研究拟订本区有关城市综合管理方面的规范性文件，并组织实施。

2、负责研究制定城市管理及城市管理行政执法工作规划和年度计划，编制市政、公用事业、园林绿化、市容和环境卫生、路灯等建设、维护资金的年度计划，并组织实施和监督。会同有关部门对市容环境、市政设施的行政事业性收费进行监督管理；负责本区数字化城市管理模式的组织实施工作。

3、负责管理城区市容环境卫生工作，依法对城区市容环境卫生实施监督检查；参与大、中型市容环卫设施建设项目的方案审查和实施的监督管理，参与城区新建、改扩建项目中的市容环卫配套设施方案的审核和监督管理；负责管理城市道路的冲洗洒水和生活垃圾、特种垃圾（工业垃圾、医疗垃圾按市专项规划的定点由环境保护局核准后实施）、建筑垃圾的收集、清运、处置；负责建筑垃圾处置场地的规划、定点和监督管理；负责机动车清洗、环境卫生企业的行业的管理。

4、负责对临时占用城市道路（含人行道）的行政监督管理；

负责对利用道路设置建筑物、构筑物（路名牌、人行道护栏、车行道隔离栏等除外）的监督管理。负责会同有关部门对临时占道机动车、非机动车停车场（点）的规划定点；负责政府投资建设的机动车停车场的日常管理；负责清理取缔占道农贸市场、夜市、摊区的组织工作。

5、负责本区域城市户外广告和招牌总体规划实施的协调，定点设置的审查和监督管理；对利用园林绿化设施、市政附属设施、建筑物、构筑物等占用城市空间而影响市容市貌的行为进行监督管理；研究拟订本区照明的管理办法；负责城区路灯和城市夜景灯饰的设置及监督管理；组织、协调、检查城市照明工程建设。

6、负责城市道路、桥梁等市政基础设施管理和养护维修；负责对城市道路挖掘、依附城市桥梁埋设或架设各种管线、杆线等设施的行政监督管理；参与城市道路、桥梁等设施重点工程建设、竣工移交。

7、负责城区园林绿化和风景名胜区的建设、维护和管理；负责城区迁、砍树木、占用绿地等的审批；负责城区道路、公园和公共绿地、广场的绿化建设、维护和管理，并对古树名木进行报批和开发小区包括单位建设项目、绿化报建、审批、验收工作，并实行规范管理。

8、集中行使市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法对损坏市政、公

用事业、园林绿化、市容和环境卫生、路灯等公共设施的行为实施监督执法。集中行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对未经批准擅自修建建筑物、构筑物以及临街房屋破墙开店行为的行政处罚权、依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者实施。集中行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染的行政处罚权，对饮食服务业油烟污染的行政处罚权，对向大气排放粉尘、恶臭气体或者其他含有有毒物质气体的行政处罚权，对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的行政处罚权。集中行使对无照商贩和无证饮食摊点的行政处罚权。

9、会同相关部门拟订城市管理工作目标，负责对本区城市综合管理专项、重大执法活动的组织、指挥、协调、监督、检查工作；受理市民有关城市管理、城市管理行政执法方面的来信来访和群众投诉。

10、负责对城区城市管理行政执法人员及协管员进行业务培训；对城市管理行政执法人员处罚不当和应受理而不受理的行为，作出更正或查处。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（湛江经济技术开发区城市综合管理局）2019 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是：湛江经济技术开发区城市综合管理局、湛江经济技术开发区市政管理局（副处级）、湛江经济技术开发区东海市政管理站（副科级）。

第二部分 广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局

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	8668.07	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	5121.37	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	0.00	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	0.30	七、文化旅游体育与传媒支出	33	37.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	536.56
	9		九、卫生健康支出	35	69.15
	10		十、节能环保支出	36	1012.68

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局

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	6253. 89
	12		十二、农林水支出	38	0. 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	2218. 40
	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	175. 48
	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	3486. 32
本年收入合计	23	13789. 74	本年支出合计	49	13789. 48

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局 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	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	7.19	年末结转和结余	51	7.45
总计	26	13796.93	总计	52	13796.93

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。

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局

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	13789.74	13789.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
207	文化旅游体育与传媒支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	536.56	536.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	536.56	536.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	334.33	334.33	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	138.33	138.33	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	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局

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	13789.74	13789.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.15	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.15	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.77	64.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1012.68	1012.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1012.68	1012.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	801.40	801.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局

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	13789.74	13789.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
212	城乡社区支出	6254.15	6253.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
21201	城乡社区管理事务	1943.59	1943.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2120101	行政运行	1865.88	1865.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2120104	城管执法	73.77	73.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	544.80	544.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建 设	544.80	544.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2130.71	2130.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2130.71	2130.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局

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	13789.74	13789.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
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	56.77	56.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	56.77	56.77	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	1578.28	1578.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1214.35	1214.35	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	363.93	363.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	2218.40	2218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监 管	2218.40	2218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支 持	565.96	565.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局

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	13789.74	13789.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2150599	其他工业和信息产 业监管支出	1652.44	1652.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.48	175.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.48	175.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.48	175.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3486.32	3486.32	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	3486.32	3486.32	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	3486.32	3486.32	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。

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局

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	13789.48	2646.81	11142.67	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	536.56	536.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	536.56	536.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	334.33	334.33	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	138.33	138.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局

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	13789.48	2646.81	11142.67	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.15	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.15	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.77	64.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1012.68	0.00	1012.68	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1012.68	0.00	1012.68	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	801.40	0.00	801.40	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	11.28	0.00	11.28	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6253.89	1865.62	4388.27	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局

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	13789.48	2646.81	11142.67	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1943.33	1865.62	77.71	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1865.62	1865.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	73.77	0.00	73.77	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	544.80	0.00	544.80	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	544.80	0.00	544.80	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2130.71	0.00	2130.71	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2130.71	0.00	2130.71	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	56.77	0.00	56.77	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	56.77	0.00	56.77	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局

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	13789.48	2646.81	11142.67	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1578.28	0.00	1578.28	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1214.35	0.00	1214.35	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	363.93	0.00	363.93	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2218.40	0.00	2218.40	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2218.40	0.00	2218.40	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	565.96	0.00	565.96	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1652.44	0.00	1652.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.48	175.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.48	175.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.48	175.48	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局

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	13789.48	2646.81	11142.67	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3486.32	0.00	3486.32	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	3486.32	0.00	3486.32	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	3486.32	0.00	3486.32	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局

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	8668.07	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	5121.37	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	37.00	37.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	536.56	536.56	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	69.15	69.15	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1012.68	1012.68	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	6253.89	4618.84	1635.05
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局

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	2218.40	2218.40	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	175.48	175.48	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	3486.32	0.00	3486.32
本年收入合计	23	13789.44	本年支出合计	50	13789.48	8668.11	5121.37
年初财政拨款结转和结余	24	0.15	年末财政拨款结转和结余	51	0.11	0.11	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.15		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局

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	0.00		53			
总计	27	13789.59	总计	54	13789.59	8668.22	5121.37

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局

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	8668.11	2646.81	6021.30
207	文化旅游体育与传媒支出	37.00	0.00	37.00
20701	文化和旅游	37.00	0.00	37.00
2070199	其他文化和旅游支出	37.00	0.00	37.00
208	社会保障和就业支出	536.56	536.56	0.00
20805	行政事业单位离退休	536.56	536.56	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	334.33	334.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.33	138.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.49	62.49	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1.41	1.41	0.00
210	卫生健康支出	69.15	69.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.15	69.15	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局

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	8668.11	2646.81	6021.30
2101101	行政单位医疗	64.77	64.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38	0.00
211	节能环保支出	1012.68	0.00	1012.68
21103	污染防治	1012.68	0.00	1012.68
2110302	水体	801.40	0.00	801.40
2110304	固体废弃物与化学品	11.28	0.00	11.28
2110399	其他污染防治支出	200.00	0.00	200.00
212	城乡社区支出	4618.84	1865.62	2753.22
21201	城乡社区管理事务	1943.33	1865.62	77.71
2120101	行政运行	1865.62	1865.62	0.00
2120104	城管执法	73.77	0.00	73.77
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.94	0.00	3.94

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局

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	8668.11	2646.81	6021.30
21203	城乡社区公共设施	544.80	0.00	544.80
2120303	小城镇基础设施建设	544.80	0.00	544.80
21205	城乡社区环境卫生	2130.71	0.00	2130.71
2120501	城乡社区环境卫生	2130.71	0.00	2130.71
215	资源勘探信息等支出	2218.40	0.00	2218.40
21505	工业和信息产业监管	2218.40	0.00	2218.40
2150510	工业和信息产业支持	565.96	0.00	565.96
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1652.44	0.00	1652.44
221	住房保障支出	175.48	175.48	0.00
22102	住房改革支出	175.48	175.48	0.00
2210201	住房公积金	175.48	175.48	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局

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	2140.33	302	商品和服务支出	127.09
30101	基本工资	364.41	30201	办公费	14.95
30102	津贴补贴	668.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	656.72	30203	咨询费	6.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
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	139.84	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	62.49	30207	邮电费	1.52
30110	职工基本医疗保险缴费	61.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.38	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.09	30211	差旅费	3.66
30113	住房公积金	175.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.43
30199	其他工资福利支出	0.08	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局

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	372.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	337.54	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.70
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.28
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	7.27
30309	奖励金	34.11	30229	福利费	0.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.17
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30239	其他交通费用	53.85
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.17
			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表

部门：广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局

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	6.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.74
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局

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	2512.98		公用经费合计	133.83

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局

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
110.56	0.00	102.96	26.00	76.95	7.60	96.50	0.00	96.50	25.62	70.88	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局

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	5121.37	5121.37	0.00	5121.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1635.05	1635.05	0.00	1635.05	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	0.00	56.77	56.77	0.00	56.77	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	56.77	56.77	0.00	56.77	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	0.00	1578.28	1578.28	0.00	1578.28	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1214.35	1214.35	0.00	1214.35	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	363.93	363.93	0.00	363.93	0.00
229	其他支出	0.00	3486.32	3486.32	0.00	3486.32	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	3486.32	3486.32	0.00	3486.32	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局

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	5121.37	5121.37	0.00	5121.37	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	3486.32	3486.32	0.00	3486.32	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 广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局 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

广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局 2019 年度总收入 13796.93 万元，其中本年收入 13789.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8668.07 万元，比上年决算数增加 2228.57 万元，增长 34.60%，主要变动情况：一是新增退休人员和人员经费有所增加及养老保险、职业年金及公积金有所提高。二是市政维护经费增加和加大城管拆违控违工作经费。三是持续上年建成区文保河截污管道工程、园岭路截污管道工程、文保渠生态廊工程、文东路等工程项目进度拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5121.37 万元，比上年决算数增加 2054.18 万元，增长 66.97%，主要变动情况：一是新增建成区海旗路（广州湾至渡口路段）工程、东海大道文参村路段改造整治工程、建成区三号渠下游（金融大道至平乐污水处理厂）截污管道工程、建成区龙沙路道路排水工程。二是持续上年建成区龙安路、龙沙路、开发区廉政广场、东海岛农村垃圾收集点等项目工程拨款。三是建成区及东海岛环卫作业市场化服务外包经费增加。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.30 万元，比上年决算数减少 0.86 万元，下降 74.20%，主要变动情况：银行利息减少。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局 2019 年度总支出 13796.93 万元，其中本年支出 13789.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2646.81 万元，比上年决算数增加 229.83 万元，增长 9.50%，主要变动情况：是新增退休人员和人员经费有所增加，二是养老保险、职业年金及公积金有所提高。

2. 项目支出 11142.67 万元，比上年决算数增加 4052.96 万元，增长 57.16%，主要变动情况：一是市政维护经费有所增加及加大城管拆违控违工作经费。二是持续上年建成区文保河截污管道工程、园岭路截污管道工程、文保渠生态廊工程、建成区文东路、龙安路、龙沙路、开发区廉政广场、东海岛农村垃圾收集点等项目工程进度拨款。三是建成区及东海岛环卫作业市场化服务外包经费增加。四是新增建成区海旗路（广州湾至渡口路段）工程、东海大道文参村路段改造整治工程、建成区三号渠下游（金融大道至平乐污水处理厂）截污管道工程、建成区龙沙路道路排水工程。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局 2019 年度财政拨款收入合计 13789.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8668.07 万元，比上年决算数增加 2228.57 万元，增长 34.60%；主要变动情况：一是新增退休人员和人员经费有所增加及养老保险、职业年金及公积金有所提高。二是市政维护经费增加和加大城管拆违控违工作经费。三是持续上年建成区文保河截污管道工程、园岭路截污管道工程、文保渠生态廊工程、文东路等工程项目进度拨款；政府性基金预算财政拨款收入 5121.37 万元，比上年决算数增加 2054.18 万元，增长 66.97%；主要变动情况：一是新增建成区海旗路（广州湾至渡口路段）工程、东海大道文参村路段改造整治工程、建成区三号渠下游（金融大道至平乐污水处理厂）截污管道工程、建成区龙沙路道路排水工程。二是持续上年建成区龙安路、龙沙路、开发区廉政广场、东海岛农村垃圾收集点等项目工程拨款。三是建成区及东海岛环卫作业市场化服务外包经费增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局 2019 年度财政

拨款支出合计 13789.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8668.11 万元,比年初预算数增加 6161.74 万元,增长 245.80%;主要变动情况:一是新增退休人员和人员经费有所增加及养老保险、职业年金及公积金有所提高。二是市政维护经费增加和加大城管拆违控违工作经费。三是持续上年建成区文保河截污管道工程、园岭路截污管道工程、文保渠生态廊工程、文东路等工程项目进度拨款;政府性基金预算财政拨款支出 5121.37 万元,比年初预算数增加 5121.37 万元,增长 100.00%;主要变动情况:一是新增建成区海旗路(广州湾至渡口路段)工程、东海大道文参村路段改造整治工程、建成区三号渠下游(金融大道至平乐污水处理厂)截污管道工程、建成区龙沙路道路排水工程。二是持续上年建成区龙安路、龙沙路、开发区廉政广场、东海岛农村垃圾收集点等项目工程拨款。三是建成区及东海岛环卫作业市场化服务外包经费增加。

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

广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 96.50 万元,完成预算 110.56 万元的 87.30%。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 100.00%;公务用车购置及运行费支出决算为 96.50 万元,完成预算 102.96 万元的 93.70%;公务接待费

支出决算为 0.00 万元，完成预算 7.60 万元的 0.00%。

2019 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

2019 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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 96.50 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元。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局机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 96.50 万元，其中：公务用车购置支出为 25.62 万元，2019 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 70.88 万元，2019 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 45 辆，主要用于局领导、机关公务用车及平常工作业务用车。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于公务接待。2019 年，局机关及下属 2 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，没有公务接待开支。

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 133.83 万元，比预算数减少 20.56 万元，降低 18.15%。主要增减变动情况是：公务用车及办公经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 9.95 万元，其中：政府采购货物支出 9.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 9.95 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 9.95 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 45 辆，其中，岗位保障用车 3 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 16 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是园林市政业务巡查、园林市政业务工作；单价 50 万元以上通用设备 0 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 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。主要项目绩效自评情况：

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 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 8668.07 万元，政府性基金预算支出 5121.37 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 0 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 99 分。全年预算数 2506.37 万元，执行数 2646.81 万元，完成预算的 105.60%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一、较好完成各项预算支出；二是顺利如期开展各项工作。发现问题及原因：预算编制工作有待细化，追加新增人员经费。下一步改进措施：认真做好预算编制，尽量实现预决算收支平衡。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：我单位没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果情况。

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。