

2023年度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、部门机构设置
- 三、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 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：广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局 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、部门机构设置

湛江经济技术开发区城市综合管理局下设8个科室：办公室、政策法规科、执法科、市政建管科、市容环卫管理科、园林绿化管理科、督察科、审批与信息管理的科。下属单位：东海市政管理站（事业）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局）2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：湛江经济技术开发区东海市政管理站（副科级），以上的下属单位为非独立核算单位。人员情况：本单位共有编制76人，其中行政编制66人，事业编制10人。现实有人员67人，退休43人。

第二部分：广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局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	3,966.18	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29,902.68	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	0.85	八、社会保障和就业支出	38	512.00
	9		九、卫生健康支出	39	77.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7,606.18
	12		十二、农林水支出	42	25.54
	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	151.01
	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	26,352.35
	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	33,869.71	本年支出合计	57	34,724.12
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	2,584.61	年末结转和结余	59	1,730.19
总计	30	36,454.31	总计	60	36,454.31

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	33,869.71	33,868.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
208	社会保障和就业支出	512.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	510.63	510.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	206.42	206.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.57	38.57	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	177.25	177.25	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	88.39	88.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.04	77.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.04	77.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,604.12	7,603.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
21201	城乡社区管理事务	2,947.77	2,946.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
2120101	行政运行	1,588.10	1,587.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
2120104	城管执法	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,350.67	1,350.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	253.67	253.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	253.67	253.67	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	931.79	931.79	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	931.79	931.79	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,470.89	3,470.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,191.23	2,191.23	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	1,279.66	1,279.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.01	151.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.01	151.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.01	151.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25,500.00	25,500.00	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	25,500.00	25,500.00	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	25,500.00	25,500.00	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	34,724.12	2,328.84	32,395.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	512.00	510.63	1.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	510.63	510.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	206.42	206.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.57	38.57	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	177.25	177.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.39	88.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.04	77.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.04	77.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,606.18	1,590.17	6,016.02	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,949.83	1,590.17	1,359.67	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,590.17	1,590.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,350.67	0.00	1,350.67	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	253.67	0.00	253.67	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	253.67	0.00	253.67	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	931.79	0.00	931.79	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	931.79	0.00	931.79	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,470.89	0.00	3,470.89	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,191.23	0.00	2,191.23	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,279.66	0.00	1,279.66	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.54	0.00	25.54	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.54	0.00	25.54	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.54	0.00	25.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.01	151.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.01	151.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.01	151.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26,352.35	0.00	26,352.35	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	26,352.35	0.00	26,352.35	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	26,352.35	0.00	26,352.35	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	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	3,966.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	29,902.68	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	512.00	512.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.04	77.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,603.27	3,200.59	4,402.68	0.00
	12		十二、农林水支出	44	25.54	25.54	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	151.01	151.01	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	26,352.35	0.00	26,352.35	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
本年收入合计	27	33,868.86	本年支出合计	59	34,721.21	3,966.18	30,755.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,575.20	年末财政拨款结转和结余	60	1,722.85	0.00	1,722.85	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	2,575.20		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	36,444.05	总计	64	36,444.05	3,966.18	32,477.88	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	3,966.18	2,325.93	1,640.25
208	社会保障和就业支出	512.00	510.63	1.38
20805	行政事业单位养老支出	510.63	510.63	0.00
2080501	行政单位离退休	206.42	206.42	0.00
2080502	事业单位离退休	38.57	38.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.25	177.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.39	88.39	0.00
20807	就业补助	1.38	0.00	1.38
2080711	就业见习补贴	1.38	0.00	1.38
210	卫生健康支出	77.04	77.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.04	77.04	0.00
2101101	行政单位医疗	65.12	65.12	0.00
2101102	事业单位医疗	7.77	7.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.15	4.15	0.00
212	城乡社区支出	3,200.59	1,587.25	1,613.34
21201	城乡社区管理事务	2,946.92	1,587.25	1,359.67
2120101	行政运行	1,587.25	1,587.25	0.00
2120104	城管执法	9.00	0.00	9.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,350.67	0.00	1,350.67
21203	城乡社区公共设施	253.67	0.00	253.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	253.67	0.00	253.67
213	农林水支出	25.54	0.00	25.54
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.54	0.00	25.54
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.54	0.00	25.54

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
221	住房保障支出	151.01	151.01	0.00
22102	住房改革支出	151.01	151.01	0.00
2210201	住房公积金	151.01	151.01	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	1,972.09	302	商品和服务支出	108.00
30101	基本工资	289.14	30201	办公费	11.84
30102	津贴补贴	503.62	30202	印刷费	0.71
30103	奖金	631.87	30203	咨询费	5.28
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	48.80	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	88.39	30207	邮电费	2.64
30110	职工基本医疗保险缴费	72.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.22	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.90	30211	差旅费	1.23
30113	住房公积金	151.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.93
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.18
303	对个人和家庭的补助	245.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	245.24	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.63
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	0.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.10
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	13.71
			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	0.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.59
			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	2,217.34		公用经费合计	108.59

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	2,575.20	29,902.68	30,755.03	0.00	30,755.03	1,722.85
212	城乡社区支出	0.00	4,402.68	4,402.68	0.00	4,402.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	931.79	931.79	0.00	931.79	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	931.79	931.79	0.00	931.79	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3,470.89	3,470.89	0.00	3,470.89	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	2,191.23	2,191.23	0.00	2,191.23	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,279.66	1,279.66	0.00	1,279.66	0.00
229	其他支出	2,575.20	25,500.00	26,352.35	0.00	26,352.35	1,722.85
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,575.20	25,500.00	26,352.35	0.00	26,352.35	1,722.85
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,575.20	25,500.00	26,352.35	0.00	26,352.35	1,722.85

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：广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局

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
7.36	0.00	7.36	0.00	7.36	0.00	7.36	0.00	7.36	0.00	7.36	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：广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局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

广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局2023年度总收入36,454.31万元，其中本年收入33,869.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,966.18万元，比上年决算数增加837.8万元，增长26.78%，主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入29,902.68万元，比上年决算数增加7,877.91万元，增长35.77%，主要变动情况：一是财政拨款项目收入增加，二是新增专项债券项目收入增加。

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0.85万元，比上年决算数增加0.2万元，增长30.76%，主要变动情况：个人所得税手续费退库收入增加。

（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2023年度总支出36,454.31万元，其中本年支出34,724.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,328.84万元，比上年决算数减少84.41万元，下降3.49%，主要变动情况：在职人员经费及公用经费支出减少。

2. 项目支出32,395.28万元，比上年决算数增加12,230.39万元，增长60.65%，主要变动情况：一是财政项目工程支出增加，二是新增专项债券项目支出增加。

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

广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局2023年度财政拨款收入合计33,868.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,966.18万元，比上年决算数增加837.8万元，增长26.78%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入项目增加；政府性基金预算财政拨款收入29,902.68万元，比上年决算数增加7,877.91万元，增长35.77%；主要变动情况：一是财政拨款项目收入增加，二是新增专项债券项目收入增加；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%；与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局2023年度财政拨款支出合计34,721.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,966.18万元，比年初预算数减少312.83万元，下降7.3%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款支出项目减少；政府性基金预算财政拨款支出30,755.03万元，比年初预算数增加27,755.03万

元，增长925.2%；主要变动情况：新增专项债券项目拨款增加；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%；与年初预算数持平。

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

广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.36万元，完成全年预算7.36万元的100%，比上年决算数减少14.9万元，下降66.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.36万元，完成预算7.36万元的100%，比上年决算数减少14.9万元，下降66.94%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数减少15.18万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为7.36万元，完成预算7.36万元的100%，比上年决算数增加0.28万元，增长3.96%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：没有购置公务用车。

（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7.36万元，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7.36万元，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7.36万元，公务用车保有量为2辆，主要用于局领导及机关公务用车。国有资产占用情况中本部门共有车辆32辆，其中2辆用于机关公务用车，其余30辆车的运行维护费支出不纳入“三公”经费财政拨款支出决算，主要用于城市管理执勤用车、市政路灯、园林业务特种作业车。

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。没有相关业务支出。

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108.59万元，比上年决算数减少6.27万元，增长5.46%。主要增减变动情况是：在职人员减少及日常公用经费减少导致部门机关运行经费减少。

（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195.22万元，其中：政府采购货物支出8.19万元、政府采购工程支出2.35万元、政府采购服务支出184.68万元。授予中小企业合同金额195.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额195.22万

元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的4.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的1.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.60%。

（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32辆，其中，特种专业技术用车11辆、其他用车21辆，其他用车主要是：2辆是局领导及机关公务用车，19辆城市管理执勤用车、市政路灯、园林业务巡查。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，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金1,740.41万元，占一般公共预算项目支出总额的43.88%；组织对2023年度建成区、东海岛环卫作业市场化承包费等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3,258.16万元，占政府性基金预算项目支出总额的10.9%，国有资本经营预算支出0万元。

共组织对建成区、东海岛环卫作业市场化承包费、全区园林绿化建设日常维护费、春节及国庆等节日亮化工程、市政设施维护管养费用等8个二级项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,740.41万元，政府性基金预算支出3,258.16万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，严格按照区财政年初预算批复进行各项工作，较好地完成各项工作任务。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出1,740.41万元，政府性基金预算支出3,258.16万

元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我局严格按照区财政年初预算批复进行支出，在支出过程中，遵守财经制度和各项规章制度，没有出现超标准开支情况，厉行节约，反对铺张浪费，较好完成本年各项工作任务。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及重点项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数7,279.01万元，执行数34,721.21万元，完成预算的477%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）抓实建设，城市综合承载力提档升级。一是加快市政基础设施建设，补齐城市发展短板。新建城市道路19.48公里，雨污分流管网15.53公里；改造城市道路19.15公里，排水管网38.29公里；改造背街小巷67条。二是持续增加设施投入，垃圾收运处置效能不断提升。建成了全市首个集可回收物、有害垃圾、厨余垃圾、其他垃圾的四分类生活垃圾综合处理中心。三是实施绿化美化，城市环境更宜居。全年，共增补种各类灌木花木2.5万株，补植黄土裸露地块1万余平方米，覆盖改造树池67个，补种换种路树4282棵。（2）严格管理，城市管理能力不断增强。一是扎实有序开展市容“六乱”专项整治工作。二是从严从速查处省生态环保督察转办案件线索。三是大力整治噪音及扬尘治理工作。（3）精心管护，城市保障能力明显提高。一是加强市政设施管护，确保城市安全运行。二是加强日常市容管护，确保城市整洁靓丽。建成区市容环境卫生考评始终保持全市前三名。三是加强园林绿化常规养护，提升市容“颜值”。照每月工作计划开展日常浇水、施肥、除虫、修剪枝叶、清死树、除杂草、扶树等苗木养护工作。（4）全面从严，党的建设不断加强。

一是强化理论武装。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。局党组第一议题学习27次，局领导讲授专题党课7次。二是扎实开展主题教育活动。共开展专题读书班1期，局领导和支部书记讲授专题党课7次，完成专题调研报告5篇，解决实际问题3个。三是全面从严治党全面落实。落实全面从严治党主体责任，强化“一岗双责”，建立健全党风廉政建设“四级约谈”机制，督促落实责任，一级抓一级，层层抓落实。发现的问题及原因主要是：部门预算项目绩效管理还需进一步提高，预算绩效管理缺乏系统的培训，造成预算绩效管理认识不到位，理解不够深入。预算绩效管理机制不够完善，重投入，轻实效及管理。下一步改进措施主要是：1、强化管理，规范项目收支行为，完善预算绩效管理机制，规范流程，使其标准化、制度化。2、加强绩效管理人员培训力度，增强绩效高质量管理意识和提高管理人员业务水平，促进绩效管理效率。3、提高预算绩效管理的意识，更加科学合理编制预算，提高项目单位和项目管理人员的绩效意识，用绩效规范单位及人员的项目管理行为，严肃追究违规行为。4、加强预算管理，优化预算资金，加快资金支付进度和项目资金拨付进度，用制度固化资金支付流程，强化问责机制。我局2023年度整体支出绩效自评情况较好，自评分数为98分，评价等级为优。从整体情况看，整体支出绩效目标全部完成。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为4,915万元，执行数为32,395.28万元，完成预算的659.11%。项目绩效目标完成情况主要是：（一）规范我区环卫日常维护和环卫外包工作专项资金

的使用，明确专项资金使用目的，实现科学管理，充分发挥项目资金在我区环卫工作中的作用，不断完善环卫设施设备，将我区环卫工作进行外包，更好的服务于我区政治、经济、文化等各项事业的发展，按照年初设定目标，通过该项目的实施，使我区环境卫生及社区环境更加优美，为建设全国文明城市及建设美丽湛江做出了贡献，不断提高我区人民美好生活的获得感和幸福感。

（二）市政道路照明、景观灯饰的监督管理工作，提升城市亮化管理水平。城市照明亮灯率达到98%以上，减少交通安全隐患及建成区、东海岛园林绿化维护管养工作。发现的问题及原因主要是：项目预算支出工作进度缓慢。下一步改进措施主要是加快资金支付进度和项目资金拨付进度，优化预算资金，合理安排支出，提高资金使用效率。加强预算管理工作。

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。