

2021 年湛江市霞山区城市管理和综合执法局 部门决算

目 录

第一部分：湛江市霞山区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：湛江市霞山区城市管理和综合执法局2021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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：湛江市霞山区城市管理和综合执法局2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市霞山区城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关市政设施、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。

（二）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。

（三）编制城区市政设施、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。

（四）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。

（五）行使城市规划管理、园林绿化管理、市政管理、燃气管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（六）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩和乱摆卖、乱占道经营行为的行政处罚权。

（七）行使市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，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设施。

（八）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对生活噪声污染和建筑施工噪声污染的行政处罚权，对在城市建成区内乱排放生活污水和在公共场所焚烧杂物的行政处罚权。

（九）负责全区城市管理和综合执法工作，依法对违法违规案件进行查处。

（十）负责区数字化城市管理工作。

（十一）负责组织编制区城市管理、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。

（十二）组织推进区城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展。

（十三）行使市城市管理和综合执法局下放的行政审批工作职权及履行相关管理工作职责。

（十四）承办区委、区政府和上级城市管理和综合执法部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述职责，霞山区城综局设办公室、市政园林股、市容环卫股、政策法规股、机动巡查股、城建规划股、信息化管理股等 7 个内设机构，均为正股级。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：湛江市霞山区城市管理和综合执法局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市霞山区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	9, 103.75	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	11, 604.89	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	3, 323.51
八、其他收入	8	6.54	八、社会保障和就业支出	38	176.23
	9		九、卫生健康支出	39	32.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市霞山区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	1, 634. 19
	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	3, 731. 21
	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	5, 234. 10

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市霞山区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	20, 715.18	本年支出合计	57	14, 132.09
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	121.10	年末结转和结余	59	6, 704.19
总计	30	20, 836.28	总计	60	20, 836.28

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：湛江市霞山区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	20715.18	20708.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6.54
207	文化旅游体育与传媒支出	3696.51	3696.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3696.51	3696.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3696.51	3696.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.23	176.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	176.23	176.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.46	15.46	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	107.18	107.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市霞山区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	20715.18	20708.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1614.61	1614.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1466.94	1466.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1440.23	1440.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3.99	3.99	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	147.67	147.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市霞山区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	20715.18	20708.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6.54
2121301	城市公共设施	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	92.23	92.23	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	44.5	44.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3731.22	3731.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支 出	3586.63	3586.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	3586.63	3586.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.59	144.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.59	144.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11463.76	11457.22	0.00	0.00	0.00	0.00	6.54
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	11457.22	11457.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市霞山区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	20715.18	20708.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6.54
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	11457.22	11457.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.54
2299999	其他支出	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.54

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：湛江市霞山区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	14132.10	1826.52	12305.58	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3323.51	0.00	3323.51	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3323.51	0.00	3323.51	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3323.51	0.00	3323.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.23	176.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	176.23	176.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.46	15.46	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	107.18	107.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市霞山区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	14132.10	1826.52	12305.58	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1634.19	1472.85	161.34	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1486.52	1472.85	13.67	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1459.81	1450.13	9.68	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	147.67	0.00	147.67	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	10.94	0.00	10.94	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	92.23	0.00	92.23	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	44.50	0.00	44.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市霞山区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	14132.10	1826.52	12305.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3731.22	144.59	3586.63	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3586.63	0.00	3586.63	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	3586.63	0.00	3586.63	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.59	144.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.59	144.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5234.10	0.00	5234.10	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	5234.10	0.00	5234.10	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	5234.10	0.00	5234.10	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：湛江市霞山区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	9103.75	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	11604.89	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	3323.51	3323.51	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	176.23	176.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.85	32.85	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	1614.61	1466.94	147.67	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市霞山区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	3731.22	3731.22	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	5234.10	0.00	5234.10	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市霞山区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	20708.64	本年支出合计	59	14112.52	8730.75	5381.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.71	年末财政拨款结转和结 余	60	6615.84	392.72	6223.12	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.71		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	20728.36	总计	64	20728.36	9123.46	11604.89	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：湛江市霞山区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	8730.75	1816.62	6914.13
207	文化旅游体育与传媒支出	3323.51	0.00	3323.51
20701	文化和旅游	3323.51	0.00	3323.51
2070199	其他文化和旅游支出	3323.51	0.00	3323.51
208	社会保障和就业支出	176.23	176.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.23	176.23	0.00
2080501	行政单位离退休	15.46	15.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.18	107.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.59	53.59	0.00
210	卫生健康支出	32.85	32.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.85	32.85	0.00
2101101	行政单位医疗	32.85	32.85	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市霞山区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	8730.75	1816.62	6914.13
212	城乡社区支出	1466.94	1462.95	3.99
21201	城乡社区管理事务	1466.94	1462.95	3.99
2120101	行政运行	1440.23	1440.23	0.00
2120102	一般行政管理事务	22.72	22.73	0.00
2120104	城管执法	3.99	0.00	3.99
221	住房保障支出	3731.22	144.59	3586.63
22101	保障性安居工程支出	3586.63	0.00	3586.63
2210108	老旧小区改造	3586.63	0.00	3586.63
22102	住房改革支出	144.59	144.59	0.00
2210201	住房公积金	144.59	144.59	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：湛江市霞山区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	1700.84	302	商品和服务支出	98.86
30101	基本工资	322.60	30201	办公费	7.87
30102	津贴补贴	583.86	30202	印刷费	0.42
30103	奖金	293.39	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.18	30206	电费	2.66
30109	职业年金缴费	53.59	30207	邮电费	0.07
30110	职工基本医疗保险缴费	32.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.49
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	144.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.45
30199	其他工资福利支出	162.78	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：湛江市霞山区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	16.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36
30302	退休费	16.48	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.20
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	0.04	30226	劳务费	43.48
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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.42
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	6.79
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江市霞山区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	0.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.40
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江市霞山区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	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	1717.37		公用经费合计	99.26

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：湛江市霞山区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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00

注：本表反映部门本年度“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：湛江市霞山区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	11604.89	5381.77	0.00	5381.77	6223.12
212	城乡社区支出	0.00	147.67	147.67	0.00	147.67	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	147.67	147.67	0.00	147.67	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	10.94	10.94	0.00	10.94	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	92.23	92.23	0.00	92.23	0.00
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	0.00	44.50	44.5	0.00	44.5	0.00
229	其他支出	0.00	11457.22	5234.1	0.00	5234.1	6223.12
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	0.00	11457.22	5234.1	0.00	5234.1	6223.12
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	11457.22	5234.1	0.00	5234.1	6223.12

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：湛江市霞山区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。

第三部分：湛江市霞山区城市管理和综合执法局 2021 年 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市霞山区城市管理和综合执法局 2021 年度总收入 20836.28 万元，其中本年收入 20715.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9103.75 万元，比上年决算数增加 5197.26 万元，增长 133.0%。主要变动情况：一是单位职能改变，二是建设市政工程。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 11604.89 万元，比上年决算数增加 7304.89 万元，增长 169.9%。主要变动情况：一是财政下拨专项债券资金债券转入债券专户，建设背街小巷和老旧小区改造工程。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 6.54 万元，比上年决算数减少 77.37 万元，下降 92.2%。主要变动情况：一是存量违建罚没款减少。

（二）年度支出总体情况

湛江市霞山区城市管理和综合执法局 2021 年度总支出 20836.28 万元，其中本年支出 14132.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1826.52 万元，比上年决算数增加 212.34 万元，增长 13.2%，主要变动情况：工资福利增加。

2. 项目支出 12305.58 万元，比上年决算数增加 5701.71 万元，增长 86.3%，主要变动情况：增加建设背街小巷和老旧小区改造工程资金。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

湛江市霞山区城市管理和综合执法局 2021 年度财政拨款收入合计 20708.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9103.75 万元，比上年决算数增加 5197.26 万元，增长 133.0%；主要变动情况：单位职能改变，建设市政工程；政府性基金预算财政拨款收入 11604.89 万元，比上年决算数增加 7304.89 万元，增长 169.9%；主要变动情况：本年度财政拨款增多，市政工程增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与上年决算持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

湛江市霞山区城市管理和综合执法局 2021 年度财政拨款支出合计 14112.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8703.75 万元，比年初预算数增加 6781.45 万元，增长 352.8%；主要变动情况：市政工程增加；政府性基金预算财政拨款支出 5381.77 万元，比年初预算数增加 4534.86 万元，增长 535.5%；主要变动情况：市政工程增加，增加支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与上年持平。

三、2021 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

湛江市霞山区城市管理和综合执法局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.56 万元，完成预算 0.00 万元的 100.0%。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 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.56 万元，完成预算 0.00 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 1.56 万元，完成预算 0.00 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，增加汽车维修费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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0.0%；公务用车购置及运行费支出1.56万元，占100.0%；公务接待费支出0.00万元，占0.0%。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出国（境）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1.56万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.56万元，公务用车保有量为9辆，主要用于汽车维修费。

3. 公务接待费支出0.00万元，主要用于无，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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出99.26万元，比年初预算数减少22.59万元，下降18.5%。主要增减变动情况是：缩减一部分办公经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府

采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 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 0 个，共涉及资金 390 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.6%；组织对 2021 年度等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。主要项目绩效自评情况：我部门预算绩效评价情况与上一年度持平。

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 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门预算绩效评价情况与上一年度持平。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我部门预算绩效评价情况与上一年度持平。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 1 项目绩

效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2796.21 万元，执行数 14132.09 万元，完成预算的 405.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是正常发放工资福利费用；二是财政下拨专项债券资金债券转入债券专户，用于建设背街小巷和老旧小区改造工程支出；三是超额完成全年预算支出。发现的问题及原因主要是以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。下一步改进措施主要是一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控。三是深入开展支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题用时改进，加强评价结果和项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

机关运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为 121.85 万元，执行数为 99.26 万元，完成预算的 81.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：机关运行经费支出完成预算的 81.5%。发现的问题及原因主要是 2021 年增加退休人员，缩减一部分办公经费支出。下一步改进措施主要是根据日常办公情况，合理调整办公经费支出。

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。

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。