

2023年度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：湛江市霞山区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：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

湛江市霞山区城市管理和综合执法局的主要职责是：（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

湛江市霞山区城市管理和综合执法局设办公室、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

我单位没有下属单位，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2023年度部门决算表

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	3,187.22	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	9,233.86	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	729.02
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	250.26
	9		九、卫生健康支出	39	32.85
	10		十、节能环保支出	40	15.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,249.99
	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	148.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	9,000.38
	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	12,421.08	本年支出合计	57	12,425.67
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	123.19	年末结转和结余	59	118.60
总计	30	12,544.27	总计	60	12,544.27

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	12,421.08	12,421.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	729.02	729.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	729.02	729.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	729.02	729.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.26	250.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.61	249.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.64	32.64	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	144.65	144.65	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	72.33	72.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	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	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,245.78	2,245.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,945.21	1,945.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,772.52	1,772.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	30.17	30.17	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	142.53	142.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	66.71	66.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	66.71	66.71	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	233.86	233.86	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	233.86	233.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.17	148.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.17	147.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.17	147.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,000.00	9,000.00	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	9,000.00	9,000.00	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	9,000.00	9,000.00	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：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	12,425.67	1,739.17	10,686.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	729.02	0.00	729.02	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	729.02	0.00	729.02	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	729.02	0.00	729.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.26	250.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.61	249.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.64	32.64	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	144.65	144.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.33	72.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	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
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	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,249.99	1,299.73	950.26	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,949.42	1,299.73	649.69	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,776.73	1,299.73	477.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	30.17	0.00	30.17	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	142.53	0.00	142.53	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	66.71	0.00	66.71	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	66.71	0.00	66.71	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	233.86	0.00	233.86	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	233.86	0.00	233.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.17	147.17	1.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.17	147.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.17	147.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,000.38	9.16	8,991.22	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	8,987.63	0.00	8,987.63	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	8,987.63	0.00	8,987.63	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.74	9.16	3.58	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.74	9.16	3.58	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	3,187.22	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	9,233.86	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	729.02	729.02	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	250.26	250.26	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	15.00	15.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,245.78	2,011.91	233.86	0.00
	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	148.17	148.17	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	8,987.63	0.00	8,987.63	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	12,421.08	本年支出合计	59	12,408.72	3,187.22	9,221.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.16	年末财政拨款结转和结余	60	32.53	2.53	30.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30	17.63		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,441.25	总计	64	12,441.25	3,189.75	9,251.50	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	3,187.22	1,727.22	1,459.99
207	文化旅游体育与传媒支出	729.02	0.00	729.02
20701	文化和旅游	729.02	0.00	729.02
2070199	其他文化和旅游支出	729.02	0.00	729.02
208	社会保障和就业支出	250.26	250.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.61	249.61	0.00
2080501	行政单位离退休	32.64	32.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.65	144.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.33	72.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	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	28.58	28.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55	0.00
211	节能环保支出	15.00	0.00	15.00
21103	污染防治	15.00	0.00	15.00
2110304	固体废弃物与化学品	15.00	0.00	15.00
212	城乡社区支出	2,011.91	1,296.94	714.97
21201	城乡社区管理事务	1,945.21	1,296.94	648.27
2120101	行政运行	1,772.52	1,296.94	475.58
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	30.17	0.00	30.17

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	142.53	0.00	142.53
21203	城乡社区公共设施	66.71	0.00	66.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	66.71	0.00	66.71
221	住房保障支出	148.17	147.17	1.00
22101	保障性安居工程支出	1.00	0.00	1.00
2210108	老旧小区改造	1.00	0.00	1.00
22102	住房改革支出	147.17	147.17	0.00
2210201	住房公积金	147.17	147.17	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	1,610.96	302	商品和服务支出	81.42
30101	基本工资	336.19	30201	办公费	1.21
30102	津贴补贴	626.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	250.82	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	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.65	30206	电费	1.70
30109	职业年金缴费	72.33	30207	邮电费	3.49
30110	职工基本医疗保险缴费	28.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.73	30209	物业管理费	1.64
30112	其他社会保障缴费	2.20	30211	差旅费	0.31
30113	住房公积金	147.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	34.73	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.12	30226	劳务费	7.15
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	7.35
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	1.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.19
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	5.60
			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	1,645.81		公用经费合计	81.42

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：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	17.63	9,233.86	9,221.50	0.00	9,221.50	30.00
212	城乡社区支出	0.00	233.86	233.86	0.00	233.86	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	233.86	233.86	0.00	233.86	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	233.86	233.86	0.00	233.86	0.00
229	其他支出	17.63	9,000.00	8,987.63	0.00	8,987.63	30.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17.63	9,000.00	8,987.63	0.00	8,987.63	30.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17.63	9,000.00	8,987.63	0.00	8,987.63	30.00

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：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。

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
15.51	0.00	15.51	0.00	15.51	0.00	15.39	0.00	15.39	0.00	15.39	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：湛江市霞山区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

湛江市霞山区城市管理和综合执法局2023年度总收入12,544.27万元，其中本年收入12,421.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,187.22万元，比上年决算数减少1,534.45万元，下降32.5%。主要变动情况：本年度财政拨款减少，压缩经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入9,233.86万元，比上年决算数减少15,055.09万元，下降62%。主要变动情况：本年项目开展减少。

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，比上年决算数减少17.16万元，下降100%。主要变动情况：本年度无其他工作经费。

（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2023年度总支出12,544.27万元，其中本年支出12,425.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,739.17万元，比上年决算数增加134.81万元，增长8.4%。主要变动情况：本年公用经费支出比较多。

2. 项目支出10,686.5万元，比上年决算数减少23,318.37万元，下降68.6%。主要变动情况：本年项目开展减少。

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

湛江市霞山区城市管理和综合执法局2023年度财政拨款收入合计12,421.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,187.22万元，比上年决算数减少1,534.45万元，下降32.5%；主要变动情况：本年度财政拨款减少，压缩经费支出；政府性基金预算财政拨款收入9,233.86万元，比上年决算数减少15,055.09万元，下降62%；主要变动情况：本年度财政拨款减少；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算持平。

（二）2023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2023年度财政拨款支出合计12,408.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,187.22万元，比年初预算数增加959.62万元，增长43.1%；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9,221.5万元，比年初预算数增加6,219.47万元，增长207.2%；主要变动情况：

增加老旧小区改造工程建设资金支出；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平。

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

湛江市霞山区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15.39万元，完成全年预算15.51万元的99.2%，比上年决算数增加6.5万元，增长73.1%。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15.39万元，完成预算15.51万元的99.2%，比上年决算数增加6.5万元，增长73.1%；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15.39万元，完成预算15.51万元的99.2%，比上年决算数增加6.5万元，增长73.1%；公务接待费支出决算为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）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，增加汽车油料费及维修费。

（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15.39万元，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。开支内容包括：。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.39万元，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15.39万元，公务用车保有量为8辆，主要用于日常执法执勤用车和市政园林维护，其中有5辆执法执勤用车，1辆高空车，1辆卸载车和1辆特种车。

3.公务接待费支出0万元，主要用于。，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。

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81.42万元，比上年决算数增加17.34万元，增长27.1%。主要增减变动情况是：本年度增加一部分办公经费支出。

（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464.77万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出210.39万元、政府采购服务支出254.38万元。授予中小企业合同金额464.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额464.77万元，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-%，工程采购授予中小企业合同金额占

工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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8辆，其中，其他用车8辆，其他用车主要是5辆执法执勤用车，1辆高空车，1辆卸载车和1辆特种车，用于日常执法执勤用车和市政园林维护；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。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对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0个，共涉及资金318.72万元，占一般公共预算项目支出总额的21.8%；组织对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评。

共组织对1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3000.00万元。组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出3187.22万元，政府性基金预算支出9233.87万元。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及霞山区老旧小区小巷片区化改造工程项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：经综合评价，我局自评结果为良好。我局2023年收入预算5229.63万元，收入决算12544.27万元，预算收入比决算收入减少7314.64万元，下降139.9%，主要原因是本年度财政专项债券转贷资金减少，增加垃圾分类专项资金和其他收入；支出预算5229.63万元，支出决算12544.27万元，预算支出比决算支出减少7314.64万元，下降139.9%，主要原因是增

加建设老旧小区改造工程资金。下一步改进措施主要是1. 提高认识，注重实效，强化资金使用绩效管理责任，进一步规范资金绩效目标管理。2. 加强项目储备工作能力，提升项目成熟度。我局强化项目储备意识，扎实做实做细项目前期工作，确保成熟项目入库，资金下达后尽快形成实际性支出。3. 建立健全动态监控管理，开展资金与绩效“双监控”。我局建立有效执行预算资金调度监督机制，及时掌握各项目预算执行动态，不定期进行总结分析，监督预算执行进度和项目绩效情况。

霞山区老旧小区小巷片区化改造工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为3000万元，执行数为3000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 资金管理及工程款拨付均符合国家有关财务管理规定。所有支出均严格按照财政支付程序完善请款、拨付等手续，并建立台账进行动态管理。同时，注重加强项目资金使用管理的监督，确保专款专用。2. 在招标成功后根据投标文件要求，在期限内签订合同，并由施工方编制施工方案、监理发出开工令。在施工过程中，监理，业主现场巡查，有需要协调的地方及时联系街道、供水，煤气，市政等部门处理。

发现的问题及原因主要是在工程推进过程中确实存在一些困难和挑战，导致工程进度未能达到预期目标。我局对此表示高度重视，并将在接下来的工作中采取有效措施加以解决。

下一步改进措施主要是1. 强化监督：加强工程现场的监督和管理，确保每个环节都符合标准，确保安全施工是保障工程建设顺利进行的重中之重。2. 精心组织：我局深入研究施工计划方案，督促施工方合理分布开工点、精心组织施工力量，确保工程

按计划推进。3. 强化对接：加强与相关部门的对接，认真研究工程建设中遇到的各种问题，提出解决方案。4. 创新思维：积极借鉴先进经验，创新思维方法，提高工作效率。

霞山区老旧小区小巷片区化改造工程绩效自评情况：本单位在项目改造建设、资金支出等方面，均严格按照有关规定执行，使财政资金发挥出最大使用效益。自评结果均为良好。

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。