

2022 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 2022 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 2022 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）2022 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 71 人，退休 37 人。

第二部分：广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局 2022 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	3,128.38	一、一般公共服务支出	31	231.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22,024.77	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	0.65	八、社会保障和就业支出	38	621.73
	9		九、卫生健康支出	39	88.46
	10		十、节能环保支出	40	59.91

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	41	7,196.48
	12		十二、农林水支出	42	1.42
	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	4.89
	19		十九、住房保障支出	49	149.33
	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	14,224.80

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
	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	25,153.80	本年支出合计	57	22,578.14
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	8.95	年末结转和结余	59	2,584.61
总计	30	25,162.74	总计	60	25,162.74

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	25,153.80	25,153.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
201	一般公共服务支出	231.12	231.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	230.12	230.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	230.12	230.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	621.73	621.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	621.73	621.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	225.53	225.53	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	25,153.80	25,153.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.98	168.98	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	207.32	207.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.46	88.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	59.91	59.91	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	25,153.80	25,153.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
21103	污染防治	59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,196.94	7,196.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
21201	城乡社区管理事务	1,775.44	1,774.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
2120101	行政运行	1,584.10	1,583.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
2120104	城管执法	178.66	178.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建 设	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	131.74	131.74	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	25,153.80	25,153.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
2120501	城乡社区环境卫生	131.74	131.74	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	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11.80	11.80	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	5,212.97	5,212.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	542.64	542.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,572.36	2,572.36	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	2,097.96	2,097.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.42	1.42	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	25,153.80	25,153.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.33	149.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.33	149.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.33	149.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,800.00	16,800.00	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	16,800.00	16,800.00	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	25,153.80	25,153.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	16,800.00	16,800.00	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。

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	22,578.14	2,413.25	20,164.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	231.12	0.00	231.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	230.12	0.00	230.12	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	230.12	0.00	230.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	621.73	601.83	19.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	621.73	601.83	19.90	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	225.53	225.53	0.00	0.00	0.00	0.00

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	22,578.14	2,413.25	20,164.89	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.98	168.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.32	207.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.46	78.46	10.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	59.91	0.00	59.91	0.00	0.00	0.00

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	22,578.14	2,413.25	20,164.89	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	59.91	0.00	59.91	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	59.91	0.00	59.91	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,196.48	1,583.64	5,612.85	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,774.98	1,583.64	191.34	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,583.64	1,583.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	178.66	0.00	178.66	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.68	0.00	12.68	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	131.74	0.00	131.74	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	131.74	0.00	131.74	0.00	0.00	0.00

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	22,578.14	2,413.25	20,164.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,212.97	0.00	5,212.97	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	542.64	0.00	542.64	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,572.36	0.00	2,572.36	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,097.96	0.00	2,097.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00

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	22,578.14	2,413.25	20,164.89	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.33	149.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.33	149.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.33	149.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,224.80	0.00	14,224.80	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	14,224.80	0.00	14,224.80	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	14,224.80	0.00	14,224.80	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	3,128.38	一、一般公共服务支出	33	231.12	231.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,024.77	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	621.73	621.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.46	88.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	59.91	59.91	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,196.40	1,971.64	5,224.77	0.00

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
	12		十二、农林水支出	44	1.42	1.42	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	4.89	4.89	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	149.33	149.33	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	14,224.80	0.00	14,224.80	0.00

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
	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	25,153.14	本年支出合计	59	22,578.06	3,128.49	19,449.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.11	年末财政拨款结转和结 余	60	2,575.20	0.00	2,575.20	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.11		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	25,153.26	总计	64	25,153.26	3,128.49	22,024.77	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	3,128.49	2,413.17	715.32
201	一般公共服务支出	231.12	0.00	231.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2010308	信访事务	1.00	0.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出	230.12	0.00	230.12
2019999	其他一般公共服务支出	230.12	0.00	230.12
208	社会保障和就业支出	621.73	601.83	19.90
20805	行政事业单位养老支出	621.73	601.83	19.90
2080501	行政单位离退休	225.53	225.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.98	168.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.32	207.32	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	19.90	0.00	19.90

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	3,128.49	2,413.17	715.32
210	卫生健康支出	88.46	78.46	10.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	78.46	78.46	0.00
2101101	行政单位医疗	70.66	70.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.80	7.80	0.00
211	节能环保支出	59.91	0.00	59.91
21103	污染防治	59.91	0.00	59.91
2110304	固体废弃物与化学品	59.91	0.00	59.91
212	城乡社区支出	1,971.64	1,583.56	388.08
21201	城乡社区管理事务	1,774.90	1,583.56	191.34
2120101	行政运行	1,583.56	1,583.56	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	3,128.49	2,413.17	715.32
2120104	城管执法	178.66	0.00	178.66
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.68	0.00	12.68
21203	城乡社区公共设施	65.00	0.00	65.00
2120303	小城镇基础设施建设	65.00	0.00	65.00
21205	城乡社区环境卫生	131.74	0.00	131.74
2120501	城乡社区环境卫生	131.74	0.00	131.74
213	农林水支出	1.42	0.00	1.42
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.42	0.00	1.42
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.42	0.00	1.42
220	自然资源海洋气象等支出	4.89	0.00	4.89
22001	自然资源事务	4.89	0.00	4.89
2200106	自然资源利用与保护	4.89	0.00	4.89

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	3,128.49	2,413.17	715.32
221	住房保障支出	149.33	149.33	0.00
22102	住房改革支出	149.33	149.33	0.00
2210201	住房公积金	149.33	149.33	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	2,072.79	302	商品和服务支出	112.51
30101	基本工资	303.89	30201	办公费	12.42
30102	津贴补贴	616.84	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	539.46	30203	咨询费	6.09
30106	伙食补助费	3.77	30204	手续费	0.00
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	168.98	30206	电费	0.01
30109	职业年金缴费	207.32	30207	邮电费	2.57
30110	职工基本医疗保险缴费	70.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.80	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.74	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	149.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.84
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.42

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
303	对个人和家庭的补助	225.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	225.53	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.08
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	0.87
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.42
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	7.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.06
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	32.39
			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：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	2.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.35
			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：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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,298.31		公用经费合计	114.86

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	0.00	22,024.77	19,449.57	0.00	19,449.57	2,575.20
212	城乡社区支出	0.00	5,224.77	5,224.77	0.00	5,224.77	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11.80	11.80	0.00	11.80	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	11.80	11.80	0.00	11.80	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5,212.97	5,212.97	0.00	5,212.97	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	542.64	542.64	0.00	542.64	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	2,572.36	2,572.36	0.00	2,572.36	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,097.96	2,097.96	0.00	2,097.96	0.00
229	其他支出	0.00	16,800.00	14,224.80	0.00	14,224.80	2,575.20
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	16,800.00	14,224.80	0.00	14,224.80	2,575.20

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	22,024.77	19,449.57	0.00	19,449.57	2,575.20
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	16,800.00	14,224.80	0.00	14,224.80	2,575.20

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
22.26	0.00	22.26	15.18	7.08	0.00	22.26	0.00	22.26	15.18	7.08	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 2022年度部门决算情况说明

一、2022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 2022 年度总收入 25,162.74 万元，其中本年收入 25,153.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,128.38 万元，比上年决算数增加 88.14 万元，增长 2.9%。主要变动情况：一是财政拨款项目增加，二是新增在职人员导致人员经费及公用经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 22,024.77 万元，比上年决算数增加 18,121.73 万元，增长 464.30%，主要变动情况：一是，二是财政项目工程拨款增加，二是新增专项债券项目收入。

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 0.65 万元，比上年决算数减少 5.83 万元，下降 89.97%，主要变动情况：一是上级部门项目拨款减少，二是银行利息收入减少。

（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 2022 年度总支出 25,162.74 万元，其中本年支出 22,578.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,413.25 万元，比上年决算数增加 175.09 万元，增长 7.82%，主要变动情况：新增在职人员导致人员经费及公用经费增加。

2. 项目支出 20,164.89 万元，比上年决算数增加 15454.74 万元，增长 328.12%，主要变动情况：财政项目工程支出增加，新增债券项目支出增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 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 2022 年度财政拨款收入合计 25,153.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,128.38 万元，比上年决算数增加 88.14 万元，增长 2.9%；主要变动情况：财政拨款项目增加，新增在职人员导致人员经费及公用经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 22,024.77 万元，比上年决算数增加 18121.73 万元，增长 464.3%；主要变动情况：财政项目工程拨款增加，新增专项债券项目拨款增加；

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%；与年初预算数持平。

（二）2022 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 2022 年度财政拨款支出合计 22,578.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,128.49 万元，比年初预算数增加 561.24 万元，增长 21.9%；主要变动情况：财政项目工程支出增加，新增在职人员导致人员经费、公用经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 19,449.57 万元，比年初预算数增加 13,732.87 万元，增长 240.2%；主要变动情况：新增专项债券项目大幅增加；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、2022 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.26 万元，完成全年预算 22.26 万元的 100.0%，比上年决算数增加 16.58 万元，增长 291.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 22.26 万元，完成预算 22.26 万元的 100.0%，比上年决算数增加 16.58 万元，增长 291.9%；其中：公务用车购置支出决算为 15.18 万元，完成预算 15.18 万元的

100.0%，比上年决算数增加 15.18 万元，增长 100.0%；公务用车运行维护费支出决算为 7.08 万元，完成预算 7.08 万元的 100.0%，比上年决算数增加 1.4 万元，增长 24.64%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。

2022 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持平。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是公务用车因车龄年限长、运转率高、耗油大等问题。二是 2022 年按区防控办的安排，一辆公务用车抽调为新冠疫情期间用作防疫转运车。因上述原因，导致维修费、油料费略增。三是因公务需要，新增一辆公务用车。因而造成我局今年公务用车购置及运行维护费支出决算数大于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 22.26 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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。无相关业务支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.26 万元，其中：公务

用车购置支出为 15.18 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 7.08 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 37 辆，只有 2 辆用于机关公务用车，其余 35 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

2022 年度本部门机关运行经费支出 114.86 万元，比上年决算数增加 19.12 万元，增长 19.97%。主要增减变动情况是：公务车车龄年限长、运转率高、耗油大以及新增在职人员导致日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 9,991.78 万元，其中：政府采购货物支出 25.46 万元、政府采购工程支出 697.44 万元、政府采购服务支出 9,268.88 万元。授予中小企业合同金额 16.25 万元，占政府采购支出总额的 0.2%，其中：授予小微企业合同金额 16.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 63.83%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 37 辆，其中，执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 11 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是园林市政业务巡查、业务工作，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。

我部门没有对 2022 年度项目支出开展绩效自评。

我部门没有开展重点绩效评价。

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 3,128.49 万元，政府性基金预算支出 19,449.57 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价无第三方机构具体实施。从整体情况看，我局严格按照区财政年初预算批复进行支出，支出过程中，能遵守各项规章制度，没有超标开支的情况出现，坚守厉行节约，反对铺张浪费，较好地完成了本年各项工作任务。。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 8,283.95 万元，执行数 22,578.14 万元，完成预算的 272.56%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、以项目建设为抓手，用城区综合治理工程项目包，建设补齐城市基础设施建设短板。实现

10 个新项目开工建设，其中龙潮东、西路等 8 个项目已完工投入使用。新增背街小巷改造（二期）、智能路灯改造、疏港公路路灯、嘉平路（乐宾路至乐怡路、园岭路至明哲路段）、龙汐路（龙平北路至龙东路段）5 个项目进入勘察设计阶段。

2、完成了二号桥有害垃圾暂存点、可回收垃圾分拣场及二号桥餐厨垃圾处理站，填补了我区厨余垃圾终端处理设施的空白，二号桥生活垃圾处理站成为我市首个可回收物、有害垃圾、厨余垃圾、其他垃圾的四分类集中的生活垃圾分类处理站。3、以数字城管为平台，加强市政设施的日常管养。坚持结合“互联网+”模式，加强市政实施的日常管养工作。通过区平台转派、跟踪、监督与核实每宗案件，保证与市平台系统运作、信息互通的兼容性，与市平台实现无缝联动。4、以群众满意为目标，市容环境卫生工作水平不断提高。5、以创园工作为中心，园林绿化养护水平工作全面加强。6、以“规范化+人性化”为切入点，城市综合执法水平全面提升。编制了《城管执法实务手册》，确保一线执法人员能按照流程化、标准化、规范化开展执法工作。发现的问题及原因主要是项目预算工程工作推进缓慢，难于结算。下一步改进措施主要是梳理项目工程的轻重缓急，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。

我部门没有开展项目绩效自评。

我部门没有开展以部门为主体的重点绩效评价。

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：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：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。