

2022 年度麻章区城市管理和综合执法局 部门决算

目 录

第一部分：麻章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：麻章区城市管理和综合执法局 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：麻章区城市管理和综合执法局 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：麻章区城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

麻章区城市管理和综合执法局的主要职责是：1、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、城市管理和综合执法的法律、法规和方针政策。2、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。3、编制城区市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、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。4、负责城市市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、行业管理工作。5、负责区数字化城市管理工作。6、负责组织编制城市管理、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。7、组织推进城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展。8、依法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。9、依法行使市容环境卫生管理、城乡规划管理、城市绿化管理、市政管理、工商行政管理、环境保护管理等方面的行政处罚权。10、承办区委、区政府和市城市管理和综合执法局交办的其他事项。

二、部门机构设置

麻章区城市管理和综合执法局是区政府工作部门，为正科级。麻章区城市管理和综合执法局行政执法专项编制 22 名。财政供养人员 32 人，其中：在职人员 29 人，离退休人员共 3 人。设局长 1 名，副局长 3 名；正股级职数 12 名。单位下列 12 个内

设机构：办公室、市政建设和管理股、园林绿化管理股、市容环卫管理股、数字化城市管理办公室、法规督察股、规划中队、市容一中队、市容二中队、市政园林绿化中队、环保中队、机动中队。

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：麻章区城市管理和综合执法局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：麻章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	1,756.36	一、一般公共服务支出	31	49.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,795.39	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	0.96
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	506.95
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	72.98
	9		九、卫生健康支出	39	18.26
	10		十、节能环保支出	40	14.00

表 1

收入支出决算总表

部门：麻章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	5,840.25
	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	49.03
	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	10,000.00

表 1

收入支出决算总表

部门：麻章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	16,551.75	本年支出合计	57	16,551.75
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	16,551.75	总计	60	16,551.75

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：麻章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	16,551.75	16,551.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	49.33	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	506.95	506.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	506.95	506.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：麻章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	16,551.75	16,551.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	506.95	506.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.98	72.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.98	72.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.61	14.61	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	38.91	38.91	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	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：麻章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	16,551.75	16,551.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,840.25	5,840.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	933.74	933.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	381.52	381.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	327.60	327.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	224.62	224.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	111.12	111.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	111.12	111.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：麻章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	16,551.75	16,551.75	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	3,031.49	3,031.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,409.41	2,409.41	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	622.08	622.08	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	1,763.89	1,763.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	60.13	60.13	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	1,703.76	1,703.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.03	49.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.03	49.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.03	49.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：麻章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	16,551.75	16,551.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	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。

支出决算表

部门：麻章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	16,551.75	632.58	15,919.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	49.33	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	506.95	0.00	506.95	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	506.95	0.00	506.95	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：麻章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	16,551.75	632.58	15,919.17	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	506.95	0.00	506.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.98	72.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.98	72.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.61	14.61	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	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：麻章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	16,551.75	632.58	15,919.17	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,840.25	442.98	5,397.26	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	933.74	440.38	493.35	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	381.52	381.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	327.60	0.00	327.60	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	224.62	58.86	165.75	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	111.12	2.60	108.52	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	111.12	2.60	108.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,031.49	0.00	3,031.49	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：麻章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	16,551.75	632.58	15,919.17	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,409.41	0.00	2,409.41	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	622.08	0.00	622.08	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,763.89	0.00	1,763.89	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	60.13	0.00	60.13	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,703.76	0.00	1,703.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.03	49.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.03	49.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.03	49.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：麻章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	16,551.75	632.58	15,919.17	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	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	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：麻章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	1,756.36	一、一般公共服务支出	33	49.33	49.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,795.39	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	0.96	0.96	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	506.95	506.95	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.98	72.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.26	18.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	14.00	14.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,840.25	1,044.86	4,795.39	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：麻章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	49.03	49.03	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：麻章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	16,551.75	本年支出合计	59	16,551.75	1,756.37	14,795.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,551.75	总计	64	16,551.75	1,756.37	14,795.39	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：麻章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	1,756.37	632.58	1,123.79
201	一般公共服务支出	49.33	49.33	0.00
20101	人大事务	38.77	38.77	0.00
2010101	行政运行	38.77	38.77	0.00
20106	财政事务	10.56	10.56	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.56	10.56	0.00
204	公共安全支出	0.96	0.00	0.96
20499	其他公共安全支出	0.96	0.00	0.96
2049999	其他公共安全支出	0.96	0.00	0.96
207	文化旅游体育与传媒支出	506.95	0.00	506.95
20701	文化和旅游	506.95	0.00	506.95
2070199	其他文化和旅游支出	506.95	0.00	506.95

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：麻章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	1,756.37	632.58	1,123.79
208	社会保障和就业支出	72.98	72.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.98	72.98	0.00
2080501	行政单位离退休	14.61	14.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.91	38.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.46	19.46	0.00
210	卫生健康支出	18.26	18.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.26	18.26	0.00
2101101	行政单位医疗	18.26	18.26	0.00
211	节能环保支出	14.00	0.00	14.00
21103	污染防治	14.00	0.00	14.00
2110304	固体废弃物与化学品	14.00	0.00	14.00
212	城乡社区支出	1,044.86	442.98	601.88

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：麻章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	1,756.37	632.58	1,123.79
21201	城乡社区管理事务	933.74	440.38	493.35
2120101	行政运行	381.52	381.52	0.00
2120104	城管执法	327.60	0.00	327.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	224.62	58.86	165.75
21203	城乡社区公共设施	111.12	2.60	108.52
2120399	其他城乡社区公共设施支出	111.12	2.60	108.52
221	住房保障支出	49.03	49.03	0.00
22102	住房改革支出	49.03	49.03	0.00
2210201	住房公积金	49.03	49.03	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：麻章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	570.85	302	商品和服务支出	47.13
30101	基本工资	137.76	30201	办公费	2.60
30102	津贴补贴	195.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	96.77	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	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.34	30206	电费	2.95
30109	职业年金缴费	21.67	30207	邮电费	1.77
30110	职工基本医疗保险缴费	19.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.78	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	53.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.63
30199	其他工资福利支出	0.00	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：麻章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	14.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.41	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	0.00	30226	劳务费	1.00
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	15.41
30309	奖励金	5.19	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	2.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.06
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	4.40
			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：麻章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	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：麻章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
			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	585.44		公用经费合计	47.13

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：麻章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	14,795.39	14,795.39	0.00	14,795.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,795.39	4,795.39	0.00	4,795.39	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,031.49	3,031.49	0.00	3,031.49	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2,409.41	2,409.41	0.00	2,409.41	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	622.08	622.08	0.00	622.08	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,763.89	1,763.89	0.00	1,763.89	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	60.13	60.13	0.00	60.13	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,703.76	1,703.76	0.00	1,703.76	0.00
229	其他支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：麻章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	14,795.39	14,795.39	0.00	14,795.39	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	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：麻章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：麻章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
6.40	0.00	4.00	0.00	4.00	2.40	2.17	0.00	2.17	0.00	2.17	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：麻章区城市管理和综合执法局 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

麻章区城市管理和综合执法局 2022 年度总收入 16,551.75 万元，其中本年收入 16,551.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,756.36 万元，比上年决算数减少 992.03 万元，下降 36.1%。主要变动情况：绿化项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 14,795.39 万元，比上年决算数减少 2,528.39 万元，下降 14.6%。主要变动情况：绿化项目减少。。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

麻章区城市管理和综合执法局 2022 年度总支出 16,551.75 万元，其中本年支出 16,551.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 632.58 万元，比上年决算数减少 61.37 万元，下降 8.8%。主要变动情况：人员经费及日常公用的减少。

2. 项目支出 15,919.17 万元，比上年决算数减少 3,459.04 万元，下降 17.9%。主要变动情况：绿化项目减少。

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、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

麻章区城市管理和综合执法局 2022 年度财政拨款收入合计 16,551.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,756.36 万元，比上年决算数减少 992.03 万元，下降 36.1%；主要变动情况：绿化项目减少；政府性基金预算财政拨款收入 14,795.39 万元，比上年决算数减少 2,528.39 万元，下降 14.6%；主要变动情况：绿化项目减少；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，下降 0%；主要变动情况：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

麻章区城市管理和综合执法局 2022 年度财政拨款支出合计 16,551.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,756.36 万元，比年初预算数增加 262.95 万元，增长 17.6%；主要变动情况：部分市政项目经费在此项目支出；政府性基金预算财政拨

款支出 14,795.39 万元，比年初预算数增加 7,295.39 万元，增长 97.3%；主要变动情况：市政工程和环卫市场化服务经费增加；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，下降 0%；主要变动情况：无。

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

麻章区城市管理和综合执法局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.17 万元，完成全年预算 6.40 万元的 34.0%，比上年决算数减少 1.83 万元，下降 45.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的下降 0%，比上年决算数增加 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.17 万元，完成预算 4 万元的 54.2%，比上年决算数减少 1.83 万元，下降 45.8%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的下降 0%，比上年决算数增加 0 万元，下降 0%；公务用车运行维护费支出决算为 2.17 万元，完成预算 4 万元的 54.2%，比上年决算数减少 1.83 万元，下降 45.8%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2.4 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，下降 0%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情

况：因 2022 年报废了一辆公务车导致公务用车运行维护费用减少。

（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%；公务用车购置及运行维护费支出 2.17 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 2.17 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 2.17 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于麻章辖区行政执法。国有资产占有情况中的车辆数为 10 台，其中 1 台为赠送太平镇人民政府垃圾车，财政认可的公务用车保有量为 2 辆，剩下 7 辆公务用车为原行政执法局麻章分局车辆，暂未得到麻章公车办的核定导致数量不一致。

3. 公务接待费支出 0 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

2022 年度本部门机关运行经费支出 47.13 万元，比上年决算数减少 46.3 万元，下降 49.6%。主要增减变动情况是：认真

贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制办公经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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 50.88 万元，其中：政府采购货物支出 50.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 50.88 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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 10 辆，其中，执法执勤用车 9 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是赠送太平镇人民政府垃圾车；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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目（支出超过 100 万元以上项目）支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 304.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.0%；组织对 2022 年度瑞云路人行道改造工程、麻章区村镇生活垃圾市场化服务费、麻章区四沿公路垃圾清理清运作业服务

费、麻章城区及新增环卫作业市场化服务费、麻赤东路人行道升级改造改造工程、麻章城区老旧小区综合改造工程等6个政府性基金预算项目支出超过100万元以上项目)开展绩效自评,共涉及资金14430.33万元,占政府性基金预算项目支出总额的98.0%。我单位无国有资本预算项目。

组织部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出1756.37万元,政府性基金预算支出14795.39万元。2021年我部门未委托第三方对我部门整体支出绩效进行评价,我单位依照区财政局的通知要求,及时布置整体支出绩效自评,成立自评工作小组,明确分工,落实责任,认真开展自评工作,经查阅、核实有关账务及项目等执行情况,填写自评表格并综合分析,形成评价报告。从评价情况得出;2021年我局在区委、区政府的坚强领导下较好地完成了区委、区政府部署的各项工作任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及2022年度瑞云中路立面改造工程、瑞云路人行道改造工程、麻章区村镇生活垃圾市场化服务项目、麻章区四沿公路垃圾清理清运作业服务项目、麻章城区及新增环卫作业市场化服务项目、麻赤东路人行道升级改造改造工程、麻章城区老旧小区综合改造工程项目等7个项目项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:全年调整预算数16551.75万元,执行数16551.75万元,完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:一是认真执行年初部门预算和财政政策要求;二是保障了机关有效运转;三推进专项工作落实。发现的问题及原因主要是预算编制工作尚要进一步加强,预算编

制的合理性及预算的执行力度有待进一步提高。及要加强系统量化细化的绩效指标整体意识。下一步改进措施主要是：一是加强管理，严控行政支出；二是科学理财，强化财政职能作用。

瑞云中路立面改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为204.79万元，执行数为204.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目已于2021年6月竣工验收，按照2022年预算计划安排，于2022年12月底结清该项目。该项目有利于推进湛江中心城区扩容提质，建设美丽宜居海滨城市，可以推动湛江中心城区一体化进程，带动相关产业的迅速发展，促进沿线地区的经济发展，提高沿线居民的收入，改善人民的生活环境，提高居民的生活质量。同时，项目建设可以促进政治文化中心的建设以及旅游项目的进一步开发，对湛江市建设文化大市以及旅游城市做出贡献。项目建成后，将有效地改善投资环境，完善道路网络，提高运输服务能力，增强物流管理，加快城市化进程的步伐，提高城市形象。项目具有较好的社会效益。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

瑞云路人行道改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为315.86万元，执行数为315.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照2022年市政建设计划安排，于2022年12月底完成支出并大力推进相关项目建设进度。该项目是落实城市总体规划的需要。项目的建设符合国家产业政策要求，项目改造完成后，将进一步优化麻章区基础设施建设，提高瑞云路周边的整体功能，最大限度地发挥辐射周边、带动周边经

济发展的作用，从而加快麻章区经济的发展。同时由于项目周边基础设施的完善，构筑了经济发展的平台，优化了投资环境，增强了招商引资的力度。本项目作为麻章区链接赤坎区和遂溪县的主要道路，是以发展麻章区经济为中心，以实现经济可持续发展和社会进步为目标。通过本项目的建设，对加快麻章城区经济发展，优化区域经济布局具有重要意义。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

麻赤东路人行道升级改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 187.75 万元，执行数为 187.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照 2022 年市政建设计划安排，于 2022 年 12 月底完成支出并大力推进相关项目建设进度。该项目是落实城市总体规划的需要。项目的建设符合国家产业政策要求，项目改造完成后，将进一步优化麻章区基础设施建设，提高瑞云路周边的整体功能，最大限度地发挥辐射周边、带动周边经济发展的作用，从而加快麻章区经济的发展。同时由于项目周边基础设施的完善，构筑了经济发展的平台，优化了投资环境，增强了招商引资的力度。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

麻章区村镇生活垃圾市场化服务项目绩效自评综述：全年调整预算数为 1735.90 万元，执行数为 1735.90 万元，完成预算数的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：总体上看，2022 年麻章区镇村生活垃圾市场化项目，在完成质量、提升村容村貌，完成进度上基本达到要求，营造出良好的人居和旅游环

境。发现的问题及原因主要是环卫保洁工作因人员、车辆流动性大，不便开展垃圾清运机械化作业。下一步改进措施主要是：加强对问题地段的垃圾清运及时处理，避开高峰期错时段进行机械化作业。

麻章区四沿公路垃圾清理清运作业服务项目绩效自评综述：全年调整预算数为 449.95 万元，执行数为 449.95 万元，完成预算数的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保持市容环境卫生整洁，提高市容环境卫生保洁质量，提升市民爱护市容环卫意识，提高人居环境质量，逐步提升城市管理水平，助力打造省域副中心城市形象。发现的问题及原因主要是环卫保洁工作因人员、车辆流动性大，不便开展垃圾清运机械化作业。下一步改进措施主要是：加强对问题地段的垃圾清运及时处理，避开高峰期错时段进行机械化作业。

麻章城区及新增环卫作业市场化服务项目绩效自评综述：全年调整预算数为 1840.87 万元，执行数为 1840.87 万元，完成预算数的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建立健全城乡环卫基础设施规划建设和保洁队伍建设。推动城乡环卫市场化，积极推进环卫资源、服务和公共基础设施向镇、村延伸。发现的问题及原因主要是监管方法落后，形式单一。市场化项目涉及面广、时间跨度长，随着城市化发展步伐加快和创文要求，项目预设的监管办法日趋滞后，影响监管效果。如，环卫工人清扫保洁时间、效果、车辆作业的时间、地点、效果单靠监管方人工监管，难以实时跟踪，路面出现突发事件也未能及时了解和快速处置。下一步改进措施主要是：1. 创新监管方式，开展多维监

管。一是建立监管数字信息平台，把人员作业、车辆作业纳入平台信息管理；二是建立环卫工人信息档案。依托数字环卫的建设，开展环卫人员信息化管理工作。

麻章城区老旧小区综合改造工程首批建设项目绩效自评综述：全年调整预算数为 10000 万元，执行数为 10000 万元，完成预算数的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：重点对老旧小区道路进行升级改造，有效解决雨污分流等突出问题，不断改善居民的居住环境和出行环境。发现的问题及原因主要是：部分项目区级配套资金落实困难，无法推动。下一步改进措施主要是：我区将进一步加强市政基础设施升级改造，加快推进城区小街小巷的建设和升级改造工作，不断提升我区城市管理水平。

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。