

2023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：麻章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：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（本级）的主要职责：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。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。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。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。负责区数字化城市管理工作。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。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。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。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。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。

麻章区园林绿化管理处的主要职责是：贯彻执行国家、省、市、区有关园林绿化的法律、法规和政策。做好城区道路绿化、公园和公共绿化、广场的绿化建设、维护和管理。宣传绿化管理相关法规、政策，提高广大市民环保意识。加强安全生产教育，努力改善园林工人的工作条件和安全环境。配合有关部门依法对

损坏园林绿化的行为实施监督执法。完成区委、区政府和上级职能部门交办的其他工作。

麻章区环卫处的主要职责是：1. 执行国家、省、市、区有关市容和环境卫生的法律、法规、规章和政策；2. 负责麻章城区各级马路、居民住宅区及公共场所的环境卫生管理工作；3. 负责全城区环境卫生设施的规划、安排及管理；4. 负责全城区环境卫生的检查和监督，对市民进行环卫管理法规、政策的宣传和教育，提高广大市民的环境卫生意识；5. 加强安全生产教育，努力改善环卫工人的工作条件和安全环境；6. 扩大城中村、周边村和居民住宅区上门收集垃圾的有偿服务范围，以适应新时期市场经济发展；7. 完成区委、区政府和上级职能部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

麻章区城市管理和综合执法局（本级）内设机构有12个，分别是：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。

麻章区园林绿化管理处内设3个正股级机构：办公室、园林技术股、绿化维护股。

麻章区环卫处内设3个正股级机构：办公室、生产股、清运队，经费按财政补助一类拨付。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门麻章区城市管理和综合执法局2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：麻章区园林绿化管理处和麻章区环卫处。

第二部分：麻章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：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	1,924.77	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	19,507.58	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	8.13	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	60.89	八、社会保障和就业支出	38	307.41
	9		九、卫生健康支出	39	31.67
	10		十、节能环保支出	40	111.30
	11		十一、城乡社区支出	41	6,111.79
	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	90.81
	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	15,000.00
	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	21,501.37	本年支出合计	57	21,652.98
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	404.14	年末结转和结余	59	252.53
总计	30	21,905.51	总计	60	21,905.51

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	21,501.37	21,432.35	0.00	8.13	0.00	0.00	60.89
208	社会保障和就业支出	308.54	259.54	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00
20805	行政事业单位养老支出	307.75	259.54	0.00	0.00	0.00	0.00	48.20
2080501	行政单位离退休	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	128.49	80.29	0.00	0.00	0.00	0.00	48.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.82	109.82	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	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
2080899	其他优抚支出	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
210	卫生健康支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	111.30	111.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	111.30	111.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	111.30	111.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,958.82	5,938.80	0.00	8.13	0.00	0.00	11.89
21201	城乡社区管理事务	1,080.54	1,080.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	502.35	502.35	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	250.59	250.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	97.67	85.78	0.00	0.00	0.00	0.00	11.89
2120399	其他城乡社区公共设施支出	97.67	85.78	0.00	0.00	0.00	0.00	11.89

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
21205	城乡社区环境卫生	273.03	264.90	0.00	8.13	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	273.03	264.90	0.00	8.13	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,388.51	2,388.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,072.36	1,072.36	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	1,316.15	1,316.15	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	2,119.07	2,119.07	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	2,119.07	2,119.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.81	90.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.81	90.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.81	90.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,000.00	15,000.00	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	15,000.00	15,000.00	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	15,000.00	15,000.00	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：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	21,652.98	1,410.36	20,242.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.41	307.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.81	306.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	128.49	128.49	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	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	111.30	0.00	111.30	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	111.30	0.00	111.30	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	111.30	0.00	111.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,111.79	980.47	5,131.32	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,229.52	634.26	595.26	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	502.35	502.35	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	399.57	131.91	267.66	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	101.90	81.80	20.10	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	101.90	81.80	20.10	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
21205	城乡社区环境卫生	274.79	264.41	10.38	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	274.79	264.41	10.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,386.83	0.00	2,386.83	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,072.36	0.00	1,072.36	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	1,314.47	0.00	1,314.47	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,118.75	0.00	2,118.75	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,118.75	0.00	2,118.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.81	90.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.81	90.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.81	90.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,000.00	0.00	15,000.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	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	1,924.77	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	19,507.58	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	258.61	258.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.67	31.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	111.30	111.30	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,907.08	1,401.50	4,505.59	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	90.81	90.81	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	15,000.00	0.00	15,000.00	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	21,432.35	本年支出合计	59	21,399.47	1,893.89	19,505.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.05	年末财政拨款结转和结余	60	51.92	49.93	1.99	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.05		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	21,451.39	总计	64	21,451.39	1,943.82	19,507.58	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	1,893.89	1,350.84	543.04
208	社会保障和就业支出	258.61	258.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.61	258.61	0.00
2080501	行政单位离退休	15.52	15.52	0.00
2080502	事业单位离退休	80.29	80.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.20	109.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.60	53.60	0.00
210	卫生健康支出	31.67	31.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.67	31.67	0.00
2101101	行政单位医疗	18.89	18.89	0.00
2101102	事业单位医疗	12.78	12.78	0.00
211	节能环保支出	111.30	0.00	111.30
21103	污染防治	111.30	0.00	111.30
2110304	固体废弃物与化学品	111.30	0.00	111.30
212	城乡社区支出	1,401.50	969.75	431.74
21201	城乡社区管理事务	1,049.06	634.26	414.80
2120101	行政运行	502.35	502.35	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	219.11	131.91	87.20
21203	城乡社区公共设施	85.78	71.08	14.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	85.78	71.08	14.70
21205	城乡社区环境卫生	266.66	264.41	2.25
2120501	城乡社区环境卫生	266.66	264.41	2.25
221	住房保障支出	90.81	90.81	0.00

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
22102	住房改革支出	90.81	90.81	0.00
2210201	住房公积金	90.81	90.81	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	1,191.63	302	商品和服务支出	63.01
30101	基本工资	219.73	30201	办公费	6.53
30102	津贴补贴	301.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	279.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	102.89	30205	水费	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.20	30206	电费	3.93
30109	职业年金缴费	53.60	30207	邮电费	3.04
30110	职工基本医疗保险缴费	30.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.30	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.85	30211	差旅费	0.68
30113	住房公积金	90.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.31
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	96.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	95.81	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	0.34	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.05	30226	劳务费	2.43
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.35
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	15.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.84
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	8.85
			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	1,287.84		公用经费合计	63.01

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	19,507.58	19,505.59	0.00	19,505.59	1.99
212	城乡社区支出	0.00	4,507.58	4,505.59	0.00	4,505.59	1.99
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,388.51	2,386.83	0.00	2,386.83	1.67
2120802	土地开发支出	0.00	1,072.36	1,072.36	0.00	1,072.36	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,316.15	1,314.47	0.00	1,314.47	1.67
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,119.07	2,118.75	0.00	2,118.75	0.32
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,119.07	2,118.75	0.00	2,118.75	0.32
229	其他支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	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	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	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
23.32	0.00	23.32	0.00	23.32	0.00	23.32	0.00	23.32	0.00	23.32	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

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

麻章区城市管理和综合执法局2023年度总收入21,905.51万元，其中本年收入21,501.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,924.77万元，比上年决算数增加168.41万元，增长9.6%。主要变动情况：使用一般公共预算的市政及绿化项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入19,507.58万元，比上年决算数增加4,712.19万元，增长31.8%。主要变动情况：使用政府性基金的市政及绿化项目资金减多。

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8.13万元，比上年决算数增加8.13万元，增长100%。主要变动情况：市城综局拨入春节慰问金。

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60.89万元，比上年决算数增加60.89万元，增长0%（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是人社局拨入遗属补助资金，二是园林维护工作任务增加经费增加。

（二）年度支出总体情况

麻章区城市管理和综合执法局2023年度总支出21,905.51万元，其中本年支出21,652.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,410.36万元，比上年决算数增加777.77万元，增长123%。主要变动情况：一是人员经费及日常公用的增加。

2. 项目支出20,242.62万元，比上年决算数增加4,323.45万元，增长27.2%。主要变动情况：第二批麻章城区老旧小区综合改造工程开始改造。

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

麻章区城市管理和综合执法局2023年度财政拨款收入合计21,432.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,924.77万元，比上年决算数增加168.41万元，增长9.6%；主要变动情况：使用一般公共预算的市政及绿化项目资金增加；政府性基金预算财政拨款收入19,507.58万元，比上年决算数增加4,712.19万元，增长31.8%；主要变动情况：使用政府性基金的市政及绿化项目资金增加；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%（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

麻章区城市管理和综合执法局2023年度财政拨款支出合计21,399.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,893.89万元，比年初预算数增加24.8万元，增长1.3%；主要变动情况：人员职级晋升；政府性基金预算财政拨款支出19,505.59万元，比年

初预算数增加11,624.59万元，增长147.5%；主要变动情况：第二批麻章城区老旧小区综合改造工程开始改造；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%（基数为0，不可比）。

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

麻章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23.32万元，完成全年预算23.32万元的100%，比上年决算数增加21.16万元，增长976.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为23.32万元，完成预算23.32万元的100%，比上年决算数增加21.16万元，增长976.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为23.32万元，完成预算23.32万元的100%，比上年决算数增加21.16万元，增长976.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年公车办增加麻章区域综局5辆公务车，运行车辆增加，费用增加。

（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23.32万元，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23.32万元，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23.32万元，公务用车保有量为7辆，主要用于用于麻章城区巡查执法，其中麻章区域综局在编车辆保有量为6辆，麻章区环卫处在编车辆保有量为1辆。

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

2023年度本部门机关运行经费支出49.38万元，比上年决算数增加2.25万元，增长4.8%。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

2023年度本部门政府采购支出总额3.65万元，其中：政府采购货物支出3.65万元、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3.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.65万元，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0%，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，特种专业技术用车6辆、其他用车15辆，其他用车主要是用于麻章城区巡查执法。其中麻章区域综局车辆数为10辆，麻章区园林绿化管理处车辆7辆，麻章区环卫处车辆为4辆；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，我部门组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1893.89万元，政府性基金预算支出19505.59万元，国有资本经营预算支出0万元。2023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；2023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。

2023年度无开展重点绩效评价。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年调整预算数21,652.98万元，执行数21,652.98万元，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：结合文明创建工作,开展城市风貌品

质提升专项行动，共计出动15900人次，1800余车次，对相关路段、点位开展整治，共计拆除乱搭建192宗，约20760m²，拆除违章广告牌、指示牌等552宗，约4680m²，整治乱摆卖2000宗次、跨门槛经营550宗次、乱堆放1300宗、乱拉挂800余宗、乱涂画乱张贴11380余宗，清理卫生死角396处，清理垃圾1030车，约7200余吨，道路硬底化、修复人行道约5760m²，种植树木36000棵，补种花草约16600m²。推进湛江的文明创建工作出动19700余人次，1980余车次，整治乱摆卖1960余宗、乱拉挂770余宗，乱堆放380余宗，清理小广告约82500余宗，共修补破损道路3575m²，人行道4652m²，路侧石775m；疏通阻塞排污管道3638m，更换检查井盖座167套，雨水井盖座228套，更换损坏的四防装置283个。清理四防装置4250个。维护“失明”路灯788盏，更换电缆765米。2023年针对麻章建成区新增违法建设开展执法156次，其中拆除模板42宗，割除钢筋立柱40宗，拆除配电箱、磁铁、马达、油泵等违建设备48宗，暂扣焊机、马达、磁铁、配电箱、锯木机等违建设备69宗，责令及制停施工137宗起、责令整改180起，责令拆除33起。至2023年10月31日共拆除新增违建1.55万平方米，铁腕遏制了违建。全力做好广东省环保督察迎检工作，对辖区的雨污管网以及北桥河、南溪河、黄外支流等河道的垃圾问题进行拉网式的排查整治，共清理河道垃圾43吨，清理堵塞污水管道2560m。整改污水溢流问题36个。办理的环保投诉案件6件，其中主办案件5件，协办案件1件。完善市政基础设施建设，落实民生实事：1、为接通湛江大道，2022年我局启动了政通东路（麻章体育中心至湛江大道段）建设工程，项目道路长度256米，宽度50米，建设内容包括道路工程、排水工程、电气工程、交通工程、绿化工程、

桥涵工程等，项目总投资4924.04万元。该项目基本完成桩基、排水管网、盖梁、挡土墙等施工，目前正在进行道路路基建设，施工进展顺利。

2、加快推进麻章城区老旧小区综合改造工程，抓紧开工建设，已经完成排水工程量99%，完成人行道铺设100%，完成沥青铺设100%。2023年完成金川中转站、镇安中转站的升级改造，修补地面，完善排污设置、增设自动消杀、除臭、降尘、降温功能设置，提高垃圾中转站等硬件档次。镇安中转站新增垃圾分类宣传栏8个、宣传标语2条、制作LED屏幕播放卫生宣传片，划分出工人爱心驿站区域，完善服务设施。对照文明创建工作的标准要求，指导城区的33个不合格的社会公厕花4个月时间进行改造升级，改造升级为二类公厕，大大提高了公厕的使用功能，达到文明创建工作要求。加快推进四间公厕（三佰洋上村公厕、沙墩村公厕、克初村公厕、克初村尾公厕）建设，该项目总共投入约205万元，进入项目建设施工阶段；二是黄外中转站升级改造项目，该项目总投入约150万元，现设计方案已完成，送财政部门进行预算审核。完善“村收集、镇中转、区清运、市处理”四级联动的城乡生活垃圾管理体系。我区1—10月由市场化服务公司作业车辆统一收集清运至湛江市垃圾焚烧发电厂进行无害化处理垃圾量为81492吨。抓好环卫考核工作、日常卫生巡查督导工作。2023年共组织城乡环境卫生考核200次，组织收集整理巡查考核资料10份约500页，完善和落实考核系统化管理。组织180多人次对城乡100多次巡查督导、发出90多处（次）问题整治点督导市场化公司整改。牵头督导投诉卫生问题68件，及时回复率100%，依时完成率达98%。加强辖区环境卫生管理工作，助力文明创建攻坚行动。为加大环卫保洁力度，市容环境卫生达到文明创建和巩固的标准

要求，主干道保洁时间不低于16小时，次干道保洁时间不低于14小时。加强对城区的保洁，迎检期间每天对瑞云路、金康路、政通路、育才路、麻遂路、麻赤路、福民中等主次干道及路沿进行不间断冲洗，同时成立人、车机动巡查保洁队伍，建立早7点晚6点工作时间模式，专门负责主次干道零散垃圾的保洁工作。开展大型清理整治卫生行动，有效清理了高铁西站、西城快线、湖光岩、疏港大道、海大路、373省道、668县道、014乡道、湖光镇世乔村等处约100多公里地段的卫生死角、建筑垃圾及淤泥杂物等，共出动1.2万余人次、出动水车及垃圾运输车480多车次，清理卫生死角近1000多处，清理淤泥杂物约4000吨。结合区实际情况抓紧推进镇村环卫作业市场化第二轮前期工作，完善生活垃圾分类收运和处理体系，城区第二轮市场化后，要求环卫作业公司配备四分类收集车辆，其中厨余垃圾收运车4台、可回收物车辆2台、其他垃圾车辆16台、有害垃圾车辆2台。家宝公司与有关单位签订餐厨垃圾收运协议，我局下属单位环卫处与中垦公司签订《湛江市麻章区餐厨垃圾后端处置项目》，不断提高我区厨余垃圾收运和处理量；2023年10月初麻章区城综局下属单位环卫处牵头实施对麻章区暂存的有害垃圾进行转运及处理，目前我区积存的有害垃圾已全部运至湛江市粤绿环保科技有限公司处理。

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。

项目绩效评价（100万以上）由本级单位及下属单位自行评

价，汇总单位不另外开展。

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。