

2023年度麻章区城市管理和综合执法局（本级）部门决算

目 录

第一部分：麻章区城市管理和综合执法局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

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（本级）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（本级）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 (本级) 概况

一、单位主要职责

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、单位机构设置

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（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：麻章区城市管理和综合执法局（本级）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	1,401.11	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	19,303.50	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	0.40	八、社会保障和就业支出	38	120.55
	9		九、卫生健康支出	39	18.89
	10		十、节能环保支出	40	111.30
	11		十一、城乡社区支出	41	5,545.28
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	57.69
	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	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	20,705.01	本年支出合计	57	20,853.70
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	378.06	年末结转和结余	59	229.37
总计	30	21,083.07	总计	60	21,083.07

注：1. 本表反映单位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

单位：麻章区城市管理和综合执法局（本级）

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	20,705.01	20,704.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
208	社会保障和就业支出	120.65	120.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
20805	行政事业单位养老支出	120.25	120.25	0.00	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	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.77	69.77	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	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2080899	其他优抚支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
210	卫生健康支出	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.89	18.89	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
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	5,396.49	5,396.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.45	12.45	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	2,270.03	2,270.03	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

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,197.67	1,197.67	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	2,033.48	2,033.48	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	2,033.48	2,033.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.69	57.69	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：麻章区城市管理和综合执法局（本级）

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	20,853.70	831.38	20,022.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.55	120.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.25	120.25	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.89	18.89	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
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	5,545.28	634.26	4,911.02	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	12.45	0.00	12.45	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.45	0.00	12.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,269.83	0.00	2,269.83	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

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,197.47	0.00	1,197.47	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,033.48	0.00	2,033.48	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,033.48	0.00	2,033.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.69	57.69	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：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：麻章区城市管理和综合执法局（本级）

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	1,401.11	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	19,303.50	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	120.25	120.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.89	18.89	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	5,364.81	1,061.50	4,303.31	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	57.69	57.69	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	20,704.61	本年支出合计	59	20,672.94	1,369.63	19,303.31	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	31.67	31.48	0.19	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	20,704.61	总计	64	20,704.61	1,401.11	19,303.50	0.00

注：本表反映单位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

单位：麻章区城市管理和综合执法局（本级）

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	1,369.63	831.09	538.54
208	社会保障和就业支出	120.25	120.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.25	120.25	0.00
2080501	行政单位离退休	15.52	15.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.77	69.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.95	34.95	0.00
210	卫生健康支出	18.89	18.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.89	18.89	0.00
2101101	行政单位医疗	18.89	18.89	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	1,061.50	634.26	427.24
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	12.45	0.00	12.45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.45	0.00	12.45
221	住房保障支出	57.69	57.69	0.00
22102	住房改革支出	57.69	57.69	0.00
2210201	住房公积金	57.69	57.69	0.00

注：本表反映单位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

单位：麻章区城市管理和综合执法局（本级）

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	766.18	302	商品和服务支出	49.38
30101	基本工资	123.84	30201	办公费	3.05
30102	津贴补贴	251.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	208.28	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	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.77	30206	电费	3.13
30109	职业年金缴费	34.95	30207	邮电费	1.39
30110	职工基本医疗保险缴费	18.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.23	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.39
30113	住房公积金	57.85	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	15.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.52	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	0.00
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	0.35
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	12.00
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	8.72
			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	781.71		公用经费合计	49.38

注：本表反映单位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

单位：麻章区城市管理和综合执法局（本级）

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	19,303.50	19,303.31	0.00	19,303.31	0.19
212	城乡社区支出	0.00	4,303.50	4,303.31	0.00	4,303.31	0.19
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,270.03	2,269.83	0.00	2,269.83	0.19
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	1,197.67	1,197.47	0.00	1,197.47	0.19
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,033.48	2,033.48	0.00	2,033.48	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,033.48	2,033.48	0.00	2,033.48	0.00
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：本表反映单位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

单位：麻章区城市管理和综合执法局（本级）

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：本表反映单位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

单位：麻章区城市管理和综合执法局（本级）

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
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 (本级) 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(本级) 2023年度总收入21,083.07万元, 其中本年收入20,705.01万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入1,401.11万元, 比上年决算数减少355.26万元, 下降20.2%。主要变动情况: 使用一般公共预算的市政及绿化项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入19,303.5万元, 比上年决算数增加4,508.12万元, 增长30.5%。主要变动情况: 使用政府性基金的市政及绿化项目资金增多。

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0.4万元, 比上年决算数增加0.4万元, 增长100%。主要变动情况: 该收入为局遗属补助资金。

(二) 年度支出总体情况

麻章区城市管理和综合执法局(本级) 2023年度总支出21,083.07万元, 其中本年支出20,853.7万元。具体情况如下:

1. 基本支出831.38万元，比上年决算数增加198.8万元，增长31.4%。主要变动情况：人员经费及日常公用的增加。

2. 项目支出20,022.32万元，比上年决算数增加4,103.15万元，增长25.8%。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（本级）2023年度财政拨款收入合计20,704.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,401.11万元，比上年决算数减少355.26万元，下降20.2%；主要变动情况：使用一般公共预算的市政及绿化项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入19,303.5万元，比上年决算数增加4,508.12万元，增长30.5%；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；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（本级）2023年度财政拨款支出合计20,672.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,369.63万元，比年初预算数增加44.62万元，增长3.4%；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19,303.31万元，比年初预算数增加11,582.31万元，增长150%；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（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为12万元，完成全年预算12万元的100%，比上年决算数增加9.83万元，增长454%；主要变动情况：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。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12万元，完成预算12万元的100%，比上年决算数增加9.83万元，增长454%；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12万元，完成预算12万元的100%，比上年决算数增加9.83万元，增长454%；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12万元，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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12万元，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12万元，公务用车保有量为6辆，主要用于麻章城区巡查执法，国有资产系统中麻章区域综局车辆保有量为10辆，其中有1辆车为我局赠送湖光镇人民政府的垃圾车，3辆车为市局下划车辆在区公车办无编制。

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年度本单位机关运行经费支出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年度本单位政府采购支出总额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，本单位共有车辆10辆，其中，其他用车10辆，其他用车主要是用于麻章城区巡查执法。；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，我部门组织对2023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438.70万元，占一般公共预算项目支出总额的81.46%；组织对2023年麻章区域综局协管人员工资福利、麻章城区老旧小区综合改造工程项目、历年未结算小街小巷项目、第一轮麻章城区环卫作业市场化服务费欠款、2022年9月-2023年12月第二轮麻章城区环卫作业服务项目、2022年7月-2023年12月麻章区村镇环卫市场化作业服务费项目、政通东路（麻章体育中心至湛江大道段）建设工程、2023年麻章区生活垃圾分类项目、麻章区四沿公路垃圾清洁全覆盖外包项目等9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19005.78万元，占政府性基金预算项目支出总额的98.46%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1401.11万元，政府性基金预算支出19303.50万元，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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及2023年麻章区域综局协管人员工资福利、麻章城区老旧小区综合改造工程项目、历年未结算小街小巷项目、第一轮麻章城区环卫作业市场化服务费欠款、2022年9月-2023年12月第二轮麻章城区环卫作业服务项目、2022年7月-2023年12月麻章区村镇环卫市场化作业服务费项目、政通东路（麻章体育中心至湛江大道段）建设工程、2023年麻章区生活垃圾分类项目、麻章区四沿公路垃圾清洁全覆盖外包项目等9个项目项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年调整预算数20,853.70万元，执行数20,853.70万元，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。

2023年麻章区城综局协管人员工资福利项目绩效自评情况：全年预算数为327.60万元，执行数为327.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时足额支付协管员工资及福利，做好聘用人员的管理工作，保证日常工资正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

麻章城区老旧小区综合改造工程首批建设项目绩效自评情况：全年调整预算数为15000万元，执行数为15000万元，完成预算数的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照2023年市政建设计划安排，于2023年12月底完成支出并大力推进相关项目建设进度。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。

历年未结算小街小巷项目绩效自评情况：全年调整预算数为236.46万元，执行数为236.46万元，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。

第一轮麻章城区环卫作业市场化服务费欠款项目绩效自评情况：全年调整预算数为1024.53万元，执行数为1024.53万元，完成预算数的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现城区生活垃圾日产日清，无害化处理率达100%。总体上看，2022年9月-2023年12月第二轮麻章城区环卫作业服务项目，在完成质量、提升区容区貌，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，避开高峰期错峰时段进行机械化作业。

2022年9月-2023年12月第二轮麻章城区环卫作业服务项目绩效自评情况：全年调整预算数为850万元，执行数为850万元，完成预算数的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现镇村生活垃圾日产日清，无害化处理率达100%。总体上看，2023年

第一轮麻章城区环卫作业市场化服务费，在完成质量、提升区容区貌，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。

2022年7月-2023年12月麻章区村镇环卫市场化作业服务费项目绩效自评情况：全年调整预算数为1581.28万元，执行数为1581.28万元，完成预算数的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现城区生活垃圾日产日清，无害化处理率达100%。总体上看，2023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。

政通东路（麻章体育中心至湛江大道段）建设工程项目绩效自评情况：全年预算数为209.30万元，执行数为209.30万元，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是落实麻章区规划、完善城市道路系统功能的需要。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，政通东路是麻章区重要的东西向主干道，他以承担从遂溪县、麻章区、赤坎区、开发区的交通任务，对引导片区交通，集散交通压力起到重要作用，同时也为周边居民、学校提供必要的交通服务。同时由于项目周边基础设施的完善，构筑了经

经济发展的平台，优化了投资环境，增强了招商引资的力度。政通东路（麻章体育中心至湛江大道段）建设工程的建设，将能实现城市土地开发与空间可持续利用，促进区域发展，有利于城市格局的调整与完善，实现城市总体发展，有利于落实城市总体规划。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2023年麻章区生活垃圾分类项目绩效自评情况：全年调整预算数为111.30万元，执行数为111.30万元,完成预算数的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年麻章区生活垃圾分类项目，在完成质量、提升麻章城区垃圾分类工作水平，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我区生活垃圾分类工作取得一定的进步，但与省、市的要求仍有不少差距，在工作中也存在着一些问题与困难。个别单位负责人在思想上重视程度不够，工作较为被动，台账资料不规范，不齐全。群众参与垃圾分类的热情有所减弱，分类准确率有待提高。分类体系不健全，分类运输方面仍然存在“现分后混”“混装混运”等现象，多部门联动机制尚未发挥应有作用。下一步改进措施主要是：1.完善设备设施升级，加快形成规范的垃圾分类收运体系，完善全程分类；2.积极做好生活垃圾分类收集点的升级改造工作，提升垃圾分类的工作成效；3.加强部门之间的凝聚力，全力推进生活垃圾分类的各项工作落实。

麻章区四沿公路垃圾清洁全覆盖外包项目绩效自评情况：全年调整预算数为339.96万元，执行数为339.96万元,完成预算数的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施以来，我区四沿公路环境卫生条件得到很大改观。环卫外包服务单位基本上能按照签订的合同范围和质量标准以及时间要求完成日常工作

业任务，村（居）民对环境卫生的要求和认识明显增强。该项目在完成质量、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。

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。