

2024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2024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2024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2024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	1,666.36	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	10,235.91	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	1,246.50	八、社会保障和就业支出	38	273.13
	9		九、卫生健康支出	39	31.52
	10		十、节能环保支出	40	28.32
	11		十一、城乡社区支出	41	6,452.95
	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	93.41
	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	6,200.00
	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	13,148.77	本年支出合计	57	13,079.34
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	252.33	年末结转和结余	59	321.77
总计	30	13,401.10	总计	60	13,401.10

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	13,148.77	11,902.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246.50
208	社会保障和就业支出	272.93	245.28	0.00	0.00	0.00	0.00	27.65
20805	行政事业单位养老支出	272.73	245.28	0.00	0.00	0.00	0.00	27.45
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	114.55	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00	27.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.11	95.11	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	47.55	47.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2080899	其他优抚支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
210	卫生健康支出	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,522.57	5,303.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218.86
21201	城乡社区管理事务	1,261.12	975.61	0.00	0.00	0.00	0.00	285.50
2120101	行政运行	362.23	362.23	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	571.29	285.78	0.00	0.00	0.00	0.00	285.50
21203	城乡社区公共设施	68.34	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42
2120399	其他城乡社区公共设施支出	68.34	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42

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	257.20	227.27	0.00	0.00	0.00	0.00	29.93
2120501	城乡社区环境卫生	257.20	227.27	0.00	0.00	0.00	0.00	29.93
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,601.71	1,701.71	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2120802	土地开发支出	90.00	90.00	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	2,511.71	1,611.71	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,334.20	2,334.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	16.98	16.98	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	2,317.21	2,317.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.41	93.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.41	93.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.41	93.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,200.00	6,200.00	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	6,200.00	6,200.00	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	6,200.00	6,200.00	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	13,079.34	1,231.51	11,847.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.13	273.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	272.73	272.73	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	114.55	114.55	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	95.11	95.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.55	47.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.32	0.00	28.32	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	28.32	0.00	28.32	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	28.32	0.00	28.32	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,452.95	833.45	5,619.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,189.49	508.31	681.18	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	362.23	362.23	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	499.66	146.08	353.58	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	71.14	68.08	3.06	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	71.14	68.08	3.06	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	258.55	257.06	1.50	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	258.55	257.06	1.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,599.58	0.00	2,599.58	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	90.00	0.00	90.00	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	2,509.58	0.00	2,509.58	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,334.20	0.00	2,334.20	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	16.98	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,317.21	0.00	2,317.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.41	93.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.41	93.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.41	93.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,200.00	0.00	6,200.00	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	6,200.00	0.00	6,200.00	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	6,200.00	0.00	6,200.00	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	1,666.36	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	10,235.91	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	245.28	245.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.52	31.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	28.32	28.32	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,332.53	1,298.76	4,033.77	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	93.41	93.41	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	6,200.00	0.00	6,200.00	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	11,902.26	本年支出合计	59	11,931.07	1,697.30	10,233.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	51.92	年末财政拨款结转和结余	60	23.12	18.99	4.13	0.00
一般公共预算财政拨款	29	49.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1.99		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,954.19	总计	64	11,954.19	1,716.29	10,237.90	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	1,697.30	1,167.50	529.79
208	社会保障和就业支出	245.28	245.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.28	245.28	0.00
2080501	行政单位离退休	15.52	15.52	0.00
2080502	事业单位离退休	87.10	87.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.11	95.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.55	47.55	0.00
210	卫生健康支出	31.52	31.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.52	31.52	0.00
2101101	行政单位医疗	18.53	18.53	0.00
2101102	事业单位医疗	12.99	12.99	0.00
211	节能环保支出	28.32	0.00	28.32
21103	污染防治	28.32	0.00	28.32
2110304	固体废弃物与化学品	28.32	0.00	28.32
212	城乡社区支出	1,298.76	797.29	501.47
21201	城乡社区管理事务	1,005.23	508.31	496.91
2120101	行政运行	362.23	362.23	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	315.40	146.08	169.31
21203	城乡社区公共设施	64.92	61.86	3.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	64.92	61.86	3.06
21205	城乡社区环境卫生	228.62	227.12	1.50
2120501	城乡社区环境卫生	228.62	227.12	1.50
221	住房保障支出	93.41	93.41	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	93.41	93.41	0.00
2210201	住房公积金	93.41	93.41	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	1,014.41	302	商品和服务支出	49.85
30101	基本工资	210.56	30201	办公费	5.65
30102	津贴补贴	267.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	149.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	96.59	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.58	30206	电费	4.37
30109	职业年金缴费	47.55	30207	邮电费	3.23
30110	职工基本医疗保险缴费	31.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.42	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.58
30113	住房公积金	97.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.02
30199	其他工资福利支出	20.27	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	102.62	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	0.19	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.93
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	1.36
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	12.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.42
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	0.54
			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	0.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.36
			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	1,117.29		公用经费合计	50.21

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	1.99	10,235.91	10,233.77	0.00	10,233.77	4.13
212	城乡社区支出	1.99	4,035.91	4,033.77	0.00	4,033.77	4.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.67	1,701.71	1,699.58	0.00	1,699.58	3.81
2120802	土地开发支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.67	1,611.71	1,609.58	0.00	1,609.58	3.81
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.32	2,334.20	2,334.20	0.00	2,334.20	0.32
2121302	城市环境卫生	0.00	16.98	16.98	0.00	16.98	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.32	2,317.21	2,317.21	0.00	2,317.21	0.32
229	其他支出	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	6,200.00	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	6,200.00	6,200.00	0.00	6,200.00	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	6,200.00	6,200.00	0.00	6,200.00	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
17.57	0.00	17.57	0.00	17.57	0.00	17.57	0.00	17.57	0.00	17.57	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

2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入13,401.1万元，其中本年收入13,148.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,666.36万元，比上年决算数减少258.42万元，下降13.4%。主要变动情况：使用一般公共预算的市政基础设施工程等城建项目资金投入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10,235.91万元，比上年决算数减少9,271.67万元，下降47.5%。主要变动情况：麻章区老旧小区升级改造项目等城建项目资金投入减少。

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，比上年决算数减少8.13万元，下降100%。
主要变动情况：无。

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1,246.5万元，比上年决算数增加1,185.62万元，增长1,947.2%。主要变动情况：其他部门划入项目资金。

（二）年度支出总体情况

麻章区城市管理和综合执法局2024年度总支出13,401.1万元，其中本年支出13,079.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,231.51万元，比上年决算数减少178.84万元，下降12.7%。主要变动情况：2024年局市级人员年度绩效考核奖金于2025年1月发放及一名公务员因接受处分工资福利减少。

2. 项目支出11,847.83万元，比上年决算数减少8,394.8万元，下降41.5%。主要变动情况：麻章城区老旧小区升级改造项目等城建项目资金投入减少。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

麻章区城市管理和综合执法局2024年度财政拨款收入合计11,902.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,666.36万元，比上年决算数减少258.42万元，下降13.4%；主要变动情况：市政基础设施工程等城建项目资金投入减少；政府性基金预算财政拨款收入10,235.91万元，比上年决算数减少9,271.67万元，下降47.5%；主要变动情况：麻章城区老旧小区升级改造项目等城建项目资金投入减少；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0%；主要变动情况：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

麻章区城市管理和综合执法局2024年度财政拨款支出合计11,931.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,697.3万元，比年初预算数减少227.84万元，下降11.8%；主要变动情况：市政基础设施工程等城建项目资金投入减少；政府性基金预算财政拨款支出10,233.77万元，比年初预算数增加5,448.77万元，增

长113.9%；主要变动情况：麻章城区老旧小区升级改造项目等城建项目为追加项目；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%；主要变动情况：无。

三、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.57万元，完成全年预算17.57万元的100%，比上年决算数减少5.75万元，下降24.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的基数为0，不可比，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.57万元，完成预算17.57万元的100%，比上年决算数减少5.75万元，下降24.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的基数为0，不可比，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为17.57万元，完成预算17.57万元的100%，比上年决算数减少5.75万元，下降24.7%；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0%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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17.57万元，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17.57万元，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17.57万元，公务用车保有量为12辆，主要用于麻章城区巡查执法。

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

2024年度本部门机关运行经费支出41.56万元，比上年决算数减少7.82万元，下降15.8%。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

2024年度本部门政府采购支出总额6.23万元，其中：政府采购货物支出3.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额6.23万元，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中，特种专业技术用车6辆、其他用车16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）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；共组织对麻章城区老旧小区综合改造工程首批建设项目、麻章区城区环卫作业服务项目、麻章区村镇生活垃圾市场化服务项目、岭南师范学院新校区征地拆迁剩余回收土地补偿费项目等4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，4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10085.12万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1945.57万元，政府性基金预算支出11133.77万元，国有资本经营预算支出0万元。2024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；2024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。 部门今年开展了部门整体支出及麻章城区老旧小区综合改造工程首批建设项目、麻章区城区环卫作业服务项目、麻章区村镇生活垃圾市场化服务项目、岭南师范学院新校区征地拆迁剩余回收土地补偿费项目等四个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年调整预算数13079.34万元，执行数13079.34万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主是：1、城市管理工作成效显著。2024年以来，我局在城管工作中坚持宣传教育与集中整治相结合，坚持文明执法与依法执法相结合，坚持有疏有堵与严管重罚相结合，坚持城管主动与部门联动相结合，针对各主次干道、麻章市场周边、华辉市场周边等重点点位及市民投诉的岭南师范学院周边、麻章碧桂园城邦花园小区周边，强化“六乱”整治、强化案件查处、强化违建管控等工作，收到较好的治理效果。辖区市容秩序进一步好转，严管重罚成效明显，2024年至目前为止，行政处罚立案781宗，罚款金额共计1886780.4元。针对麻章建成区新增违法建设开展执法289次，其中拆除模板81宗，割除钢筋立柱75宗，拆除配电箱、磁铁、马达、油泵等违建设备86宗，暂扣焊机、马达、磁铁、配电箱、锯木机等违建设备55宗，责令及制停施工182宗起、责令整改235起，责令拆除63起。至2024年12月23日共拆除新增违建0.515万平方米，铁腕遏制了违建。自2024年8月上旬起，我局每天安排执法人员及环卫工人到麻章镇迈合村对市容秩序及环境卫生进行维护。我局努力克服了管控压力大、经费保障等方面的困难，迎难而上，克服厌战思想，坚持站位大局与深化认识相结

合；坚持依法管控与文明执法相结合；坚持尽职尽责与热情服务相结合。用实际行动善始善终为奥运冠军村美誉度的不断提升贡献力量。麻章区园林绿化管理处第一时间清理路障保障道路安全通畅，经排查发现倒伏乔木470棵和灌木150棵、损坏植被30m²和公园凉亭1座，倒伏的乔木和灌木均已扶正或清理。9月8日我局组织驰援10人的小分队以及两辆垃圾压缩车、两台油锯、两台铲车、两台工具车奔赴徐闻县救灾复产。

4、绿美麻章建设工作扎实推进。在今年两轮的“乡村绿化”工作中，以“党建引领聚合力，绿化乡村当先锋”主题党日活动为契机，我局先后在挂点村迈龙村、城家内村、冯村及城中村、城边村等地方种植果树、黄花风铃木、小叶榄仁等树木共计1527棵，按质按量按时完成区委下达的植树任务，得到了区委的充分肯定。今年春季对麻章政通路、金康西路、金川路、瑞云北路、合流路等多处绿化带进行补种绿化面积约3000平方米、补种乔木共473棵。共喷洒农药及施肥乔木约7000棵，绿化面积大约8万平方米。今年修剪了金河路、福民西路、政通东路、朝阳路、合流路、瑞云中路、民乐东街、景志路、金康中路、长龙路、金川路等多条道路行道树约10282棵。

为做好今年第11号台风“摩羯”对麻章城区和市教育基地园林绿化造成的影响，台风前召开防台风部署会议，提前部署防风工作，按今年的防台修剪计划对城区范围各主次干道开展高低枝修剪，加固高大乔木20余棵，并安排工人提前准备竹桩支撑约1500根，应急救援工具等设备一批。台风后全体干部职工加班加点齐心协力做好救灾复产工作，共扶正式倒伏乔木和灌木共620棵，清理断枝等园林垃圾158车。还主动对接市教育基地，协调施工队安排人员加强教育基地各路段行道树的防风加固工作。今年4月份，

经过与市城综局多次进行沟通协调，最终得到市城综局大力支持，批复同意麻章区园林绿化管理处将麻章城区绿化垃圾运送到湛江市生活垃圾场焚烧发电厂进行卸载处理，有效解决了环境污染问题。

5、环卫保洁工作有序开展

①城区环境卫生作业管理向纵深推进。一是变清扫为清洗。新一轮环卫作业市场化后，加强路面清洗力度。新增38辆高压冲洗车，对人行道及主次干道进行冲洗，较大的提高整路面洁度。二是搞好垃圾密闭运输。按创文巩卫的工作要求，要确保垃圾不落地，实行密闭运输。增加环卫投入，增加260辆道路保洁车深入背街小巷、居民小区收运垃圾并延长清运作息时间，有效保证垃圾不落地。三是强化垃圾分类硬件设施保障。新增35辆四分类收集运输车，3辆大件垃圾收运车，1辆装修垃圾清运车，1辆有害垃圾收运车，3辆巡检车，新购2辆餐厨垃圾车和2辆厨余垃圾收运车，定时间、定地点到各大餐馆和物业小区收运餐厨垃圾。

②严格考核，强化精细化管理。市场化以来，根据区考核方案及主管部门安排，牵头组织城综、巩卫、住建、环保、农水、乡镇等部门采取日巡查、周暗检、月考核等方式，对城乡开展城区卫生保洁、镇村生活垃圾清运、四沿公路保洁、镇村卫生绩效考核等实施检查考核，每年组织1000多人次深入到城区、城中村、城边村、镇村262条村庄开展卫生监管督查，网络平台内发出整改问题3000多个，要求有关市场化服务公司整治。承担多次巩卫创文整改处理答复，完成人大、政协建议整治。全程管控全区环境卫生秩序，每年督促清运无害化处理垃圾量约10万吨，无害化处理覆盖城区和三个镇262条村庄，生活垃圾实现日产日清，无害化处理率达100%，收集整理90多份近15000页的考核资料，有效评价市场化公司的作业质量和乡村卫生管理绩

效。同时，围绕市、区重大工作组织干部职工开展各项检查或参与重要活动保洁约70余次，较好地完成各项工作任务。③抓好环卫基础设施建设，夯实环卫设施基础。目前已完成金川中转站、镇安中转站的升级改造，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。对照创文的标准要求，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为二类公厕，大大提高了公厕的使用功能，达到创文要求。继续推进麻章区克初村、沙墩村、三佰洋上村、克初村村尾4间公厕工程项目建设；加快推进黄外中转站建设进度，积极与麻章镇政府、黄外村委会对接，进入设计图纸和预算方案送湛江市财政局工程预结算审核中心进行预算审核。④跟踪落实好环保督查事项。开展环保督查河沿卫生整治。先后组织人员对我区11条河渠共450多公里的河沿进行全面的巡查，开展对60个（处）问题点进行整治，清除河沿卫生乱象，维护河沿良好的卫生秩序。承办省级环保督查重点督办案件1件，即南国花卉科技园院内农田填埋生活垃圾、生产垃圾案件。利用周末时间加班加点到现场协调，积极作为，主动配合各职能部门核实查清问题，并及时上报有关处理情况。⑤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。与第三方公司签订《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。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。完成64个生活垃圾分类亭升级改造项目；实施湖光分拣点、朝明分拣场等各项终端处理场建设，充实设施配套和运输配置，有效完善了分类收集、分类投放、分类运输、分类处理的基础目标。⑥加强垃圾处理费的征收管理，做到应收尽收。麻章区环卫处紧跟麻章城区扩容的步伐，对新增住户及时跟进，垃圾处理费做到应收尽收，为财政增加收入。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6200元，执行数为6200万元,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2024年市政建设计划安排，于2024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。

麻章区城区环卫作业服务项目绩效自评情况：全年调整预算数为1702.45万元，执行数为1702.45万元,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，麻章区城区环卫市场化服务项目，通过实施环境卫生委托业务项目，进一步改善区容区貌，基本实现城区道路整洁干净，卫生工作井然有序，无卫生死角等脏、乱、差现象存在，初步实现城区环境卫生干净整洁，为提高城市形象，方便群众生活，实现全区人居环境和旅游环境的持续提升和改善奠定基础。发现的问题及原因无。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，麻章区村镇生活垃圾市场化服务项目，通过实施环境卫生委托业务项目，进一步改善村容村貌，基本实现镇村道路整洁干净，卫生工作井然有序，无卫生死角等脏、乱、差现象存在，初步实现镇村环境卫生干净整洁，为提高城市形象，方便群众生活，实现全区人居环境和旅游环境的持续提升和改善奠定基础。发现的问题及原因无。下一步改进措施主要是：无。

岭南师范学院新校区征地拆迁剩余回收土地补偿费项目绩效自评情况：全年调整预算数为800万元，执行数为800万元,完成预算数的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据岭南师范学院新校区项目建设需要，合理利用土地资源，有偿回收部分国有土地的使用权。按照2024年麻章区城综局项目计划安排，于2024年12月底完成支出并大力推进相关项目进度。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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。