

2019 年 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、部门决算单位构成

第二部分 麻章区城市管理和综合执法局 2019 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 麻章区城市管理和综合执法局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市麻章区城市管理和综合执法局 概况

（一） 部门主要职责

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。

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。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。区城市管理和综合执法局行政执法专项编制 33 名。财政供养人员 38 人，其中：在职人员 33 人，离退休人员共 5 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。

第二部分 湛江市麻章区城市管理和综合执法局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 湛江市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	2097.24	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3945.93	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	45.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	35.48
	8		八、社会保障和就业支出	34	6.69
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市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	37	5411.89
	12		十二、农林水支出	38	0.35
	13		十三、交通运输支出	39	533.93
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	9.83
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	6043.17	本年支出合计	49	6043.17

收入支出决算总表

部门：湛江市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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	6043.17	总计	52	6043.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：湛江市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	6043.17	6043.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.32	15.32	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	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市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	6043.17	6043.17	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	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,411.89	5,411.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	639.34	639.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	423.96	423.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	176.35	176.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	826.62	826.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市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	6043.17	6043.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	826.62	826.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,844.92	1,844.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,844.92	1,844.92	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	2,101.01	2,101.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,106.71	1,106.71	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	994.30	994.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市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	6043.17	6043.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	533.93	533.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	533.93	533.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	533.93	533.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.83	9.83	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：湛江市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	6043.17	599.57	5443.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.32	15.32	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	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市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	6043.17	599.57	5443.60	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,411.89	502.22	4,909.67	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	639.34	442.71	196.64	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	423.96	423.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	39.04	10.42	28.62	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	176.35	8.34	168.02	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	826.62	59.52	767.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 湛江市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	6043.17	599.57	5443.60	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	826.62	59.52	767.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,844.92	0.00	1,844.92	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,844.92	0.00	1,844.92	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,101.01	0.00	2,101.01	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,106.71	0.00	1,106.71	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	994.30	0.00	994.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市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	6043.17	599.57	5443.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	533.93	0.00	533.93	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	533.93	0.00	533.93	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	533.93	0.00	533.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2097.24	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3945.93	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	45.00	45.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	35.48	35.48	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	6.69	6.69	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	5411.89	1465.96	3945.93
	12		十二、农林水支出	39	0.35	0.35	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	533.93	533.93	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	9.83	9.83	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	6043.17	本年支出合计	50	6043.17	2097.24	3945.93
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	6043.17	总计	54	6043.17	2097.24	3945.93

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市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	2097.24	599.57	1497.67
207	文化旅游体育与传媒支出	45.00	45.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	45.00	45.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	45.00	45.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.48	35.48	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.48	35.48	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.32	15.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.93	14.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23	0.00
210	卫生健康支出	6.69	6.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69	0.00
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市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	2097.24	599.57	1497.67
212	城乡社区支出	1,465.96	502.22	963.74
21201	城乡社区管理事务	639.34	442.71	196.64
2120101	行政运行	423.96	423.96	0.00
2120104	城管执法	39.04	10.42	28.62
2120199	其他城乡社区管理事务支出	176.35	8.34	168.02
21203	城乡社区公共设施	826.62	59.52	767.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	826.62	59.52	767.10
213	农林水支出	0.35	0.35	0.00
21301	农业	0.35	0.35	0.00
2130199	其他农业支出	0.35	0.35	0.00
214	交通运输支出	533.93	0.00	533.93
21401	公路水路运输	533.93	0.00	533.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市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	2097.24	599.57	1497.67
2140199	其他公路水路运输支出	533.93	0.00	533.93
221	住房保障支出	9.83	9.83	0.00
22102	住房改革支出	9.83	9.83	0.00
2210201	住房公积金	9.83	9.83	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市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	487.27	302	商品和服务支出	90.62
30101	基本工资	339.3	30201	办公费	17.03
30102	津贴补贴	69.61	30202	印刷费	0.21
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.93	30206	电费	2.99
30109	职业年金缴费	5.23	30207	邮电费	1.13
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.12
30113	住房公积金	9.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.69	30213	维修(护)费	2.47
30199	其他工资福利支出	41.68	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江市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	15.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.32	30217	公务接待费	0.42
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	7.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	45.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.58
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.45
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	4.41
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.06
			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表

部门：湛江市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	6.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.36
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江市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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	502.59		公用经费合计	96.98

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湛江市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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.16	0.00	4.45	0.00	4.45	1.71	4.87	0.00	4.45	0.00	4.45	0.42

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湛江市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	3945.93	3945.93	0.00	3945.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3945.93	3945.93	0.00	3945.93	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1844.92	3945.93	0.00	3945.93	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1844.92	1844.92	0.00	1844.92	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2101.01	1844.92	0.00	1844.92	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1106.71	2101.01	0.00	2101.01	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	994.30	1106.71	0.00	1106.71	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 麻章区城市管理和综合执法局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

湛江市麻章区城市管理和综合执法局 2019 年度总收入 6043.17 万元，其中本年收入 6043.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2097.24 万元，比上年决算数增加 1750.49 万元，增长 100%。主要变动情况：机构改革，部门数增加，工作福利增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3945.93 万元，比上年决算数增加 490.86 万元，增长 14.21%。主要变动情况：一是市政工程增加，二是环卫市场化服务经费增加。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

湛江市麻章区城市管理和综合执法局 2019 年度总支出 6043.17 万元，其中本年支出 6043.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 599.57 万元，比上年决算数增加 431.25 万元，增长 100%，主要变动情况：人员经费及日常公用的增加。

2. 项目支出 5443.60 万元,比上年决算数增加 1810.09 万元,增长 49.82%, 主要变动情况: 市政工程和环卫市场化服务经费增加。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

湛江市麻章区城市管理和综合执法局 2019 年度财政拨款收入合计 6043.17 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 2097.24 万元, 比上年决算数增加 1750.49 万元, 增长 100%。主要变动情况: 机构改革, 部门数增加, 工作福利增加; 政府性基金预算财政拨款收入 3945.93 万元, 比上年决算数增加 490.86 万元, 增长 14.21%; 主要变动情况: 市政工程和环卫市场化服务经费增加。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

湛江市麻章区城市管理和综合执法局 2019 年度财政拨款支出合计 6043.17 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 2097.24 万元, 比年初预算数增加 1844.72 万元, 增长 100%; 主要变动情况: 机构改革, 部门数增加, 工作福利增加; 政府性基金预算财政拨款支出 3945.93 万元, 比年初预算数增加

3945.93 万元，增长 100%；主要变动情况：市政工程和环卫市场化服务经费增加。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

湛江市麻章区城市管理和综合执法局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.87 万元，完成预算 6.16 万元的 79.06%，比上年减少 0.85 万元，下降 14.86%，主要原因为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。。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.45 万元，完成预算 4.45 万元的 100%，比上年增加 0.86 万元，增长 23.96%，原因为 2019 年公务用车维修费用增加；公务接待费支出决算为 0.42 万元，完成预算 1.71 万元的 24.56%，比上年减少 1.71 万元，下降 80.28%，原因为从严控制公务接待费支出。

2019 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“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费支出 4.45 万元，占

91.38%；公务接待费支出 0.42 万元，占 8.62%。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局机关及下属 0 个单位出国团组 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 4.45 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.45 万元，2019 年局机关公务用车保有量为 2 辆，主要用于城区市政基础设施、园林绿化、路灯、市容环境卫生方面巡查工作及日常使用。

3. 公务接待费支出 0.42 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待费用。2019 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 10 次，接待人数共 56 人，主要包括城区市政建设和维护协调工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 96.98 万元，比预算数增加 39.36 万元，增长 76.79%。主要增减变动情况是：机构改革，部门数增加，工作福利增加。

2019 年本部门机关运行经费支出 96.98 万元，比去年本部门机关运行经费支出增加 62.66 万元，增长 182.58%。主要增减变动情况是：机构改革，部门数增加，工作福利增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额6.36万元，其中：政府采购货物支出6.36万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，执法执勤用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是城区巡查；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1497.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3945.93万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。主要项目绩效自评情况：经过对财务资料和统计数据进行分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、可行性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法性、完成性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析自评，最后通过总结问题闭环，进行达标整

改。我局把整改提到突出位置抓并把整改贯穿自评全过程。我们对已具备条件的立即改，一时还不具备条件的作出计划整改。

经过对财务资料和统计数据进行分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、可行性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法性、完成性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析自评，最后通过总结问题闭环，进行达标整改。我局把整改提到突出位置抓并把整改贯穿自评全过程。我们对已具备条件的立即改，一时还不具备条件的作出计划整改。

绩效自评结果。无

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为90分。部门整体支出目标实现程度及绩效：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：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：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。

下一步改进措施：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。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。