

# 2022 年度湛江市城市管理和综合执法局 部门 决算

# 目 录

## **第一部分：湛江市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：湛江市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：湛江市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：湛江市城市管理和综合执法局概况

## 一、部门主要职责

湛江市城市管理和综合执法局的主要职责是：1、贯彻执行国家、省、市有关市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明、城市管理和综合执法的法律、法规和方针政策，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，拟订相关管理标准和规范并组织实施；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、编制市区市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明、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、城市照明行业管理工作；5、负责全市数字化城市管理工作；6、负责临时占用（挖掘）市区道路、市区占用绿地、砍伐和移植树木、市区户外广告实施设置等行政审批和管理工作；负责对古树名木迁移申请的初审以及建设工程项目配套绿化、环卫设施的审核；负责市区环卫作业企业资质审核和审批；指导市区招牌的设置工作；7、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；8、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；9、负责全市城市管理和综合执法工作的指导，协调、监督、考核、督察，以及上级交办、跨区域及重大复杂违法违规案件的查处工作；10、承办市政府和省住房和城乡建设厅交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

湛江市城市管理和综合执法局为市人民政府工作部门，正处级单位，实行财务独立核算。

本部门内设机构情况：本单位设 14 个内设机构：办公室、建设管理科、市政设施管理科、园林绿化管理科、市容环卫管理科、城市照明与户外广告管理科、信息化管理科、总工程师室、行政审批科、执法科、督察科、财务科、政策法规科、组织人事科（离退休人员服务科）。其他事项：湛江市城市管理和综合执法监督支队：内设综合科、执法监督一大队、执法监督二大队，湛江市数字化城市管理办公室。

局属 13 个单位：湛江市园林管理处、湛江市寸金桥公园管理处、湛江市海滨公园管理处、湛江市南国热带花园管理处、湛江市中澳友谊花园管理处、湛江市绿塘河湿地公园管理处、湛江市东坡荔园管理处、湛江市城市照明管理中心、湛江市生活垃圾处理场、湛江市霞山市政维护站、湛江市赤坎市政维护站、湛江市坡头市政维护站、湛江市麻章市政维护站。

湛江市城市管理和综合执法局行政编制 145 人，事业编制 451 人，离退休人员共 792 人。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年度部门决算编报范围的单位共 14 个，包括局本级和下属 13 个预算单位，下属单位分别是：湛江市园林管理处、湛江市寸金桥公园管理处、湛

江市海滨公园管理处、湛江市南国热带花园管理处、湛江市中澳友谊花园管理处、湛江市绿塘河湿地公园管理处、湛江市东坡荔园管理处、湛江市城市照明管理中心、湛江市生活垃圾处理场、湛江市霞山市政维护站、湛江市赤坎市政维护站、湛江市坡头市政维护站、湛江市麻章市政维护站。

## 第二部分：湛江市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：湛江市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	48,514.91	一、一般公共服务支出	31	1.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,472.36	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	399.36	八、社会保障和就业支出	38	4,965.30
	9		九、卫生健康支出	39	398.68
	10		十、节能环保支出	40	287.57

表 1

## 收入支出决算总表

部门：湛江市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	59,874.88
	12		十二、农林水支出	42	10.50
	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	1,177.41
	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	3,000.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：湛江市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
<b>本年收入合计</b>	27	64,386.63	<b>本年支出合计</b>	57	69,715.78
使用非财政拨款结余	28	1.92	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5,438.66	年末结转和结余	59	111.44
<b>总计</b>	30	69,827.21	<b>总计</b>	60	69,827.21

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：湛江市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	64,386.63	63,987.28	0.00	0.00	0.00	0.00	399.36
201	一般公共服务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,088.25	5,088.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,986.70	4,986.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	566.44	566.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,844.25	2,844.25	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	1,050.91	1,050.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：湛江市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	64,386.63	63,987.28	0.00	0.00	0.00	0.00	399.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	525.10	525.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	393.11	393.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	393.11	393.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.42	92.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	202.69	202.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：湛江市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	64,386.63	63,987.28	0.00	0.00	0.00	0.00	399.36
211	节能环保支出	287.57	287.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	287.57	287.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	287.57	287.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54,429.16	54,029.81	0.00	0.00	0.00	0.00	399.36
21201	城乡社区管理事务	4,234.28	4,234.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,525.92	3,525.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	708.36	708.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	32,057.57	31,940.42	0.00	0.00	0.00	0.00	117.15
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	32,057.57	31,940.42	0.00	0.00	0.00	0.00	117.15
21205	城乡社区环境卫生	5,664.96	5,382.75	0.00	0.00	0.00	0.00	282.21

## 收入决算表

部门：湛江市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	64,386.63	63,987.28	0.00	0.00	0.00	0.00	399.36
2120501	城乡社区环境卫生	5,664.96	5,382.75	0.00	0.00	0.00	0.00	282.21
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,291.89	1,291.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	38.72	38.72	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	1,253.17	1,253.17	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	11,180.47	11,180.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,481.26	1,481.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	5,894.88	5,894.88	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	3,804.32	3,804.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：湛江市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	64,386.63	63,987.28	0.00	0.00	0.00	0.00	399.36
21301	农业农村	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,176.60	1,176.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,176.60	1,176.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,004.70	1,004.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	171.90	171.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：湛江市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	64,386.63	63,987.28	0.00	0.00	0.00	0.00	399.36
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	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：湛江市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	69,715.78	17,251.98	52,463.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,965.30	4,965.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,863.75	4,863.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	566.44	566.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,844.25	2,844.25	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	968.94	968.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	484.11	484.11	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：湛江市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	69,715.78	17,251.98	52,463.80	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	398.68	398.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	398.68	398.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.42	92.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	202.69	202.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	103.57	103.57	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	287.57	188.16	99.41	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	287.57	188.16	99.41	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：湛江市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		69,715.78	17,251.98	52,463.80	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	287.57	188.16	99.41	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59,874.88	10,516.49	49,358.39	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,222.91	3,491.83	731.08	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,514.55	3,491.83	22.72	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	708.36	0.00	708.36	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	37,323.62	1,796.71	35,526.92	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37,323.62	1,796.71	35,526.92	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,661.95	5,227.95	433.99	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,661.95	5,227.95	433.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,305.19	0.00	1,305.19	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：湛江市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	69,715.78	17,251.98	52,463.80	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	52.01	0.00	52.01	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	1,253.17	0.00	1,253.17	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11,361.21	0.00	11,361.21	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,663.52	0.00	1,663.52	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	5,891.57	0.00	5,891.57	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,806.12	0.00	3,806.12	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.50	4.50	6.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：湛江市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	69,715.78	17,251.98	52,463.80	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,177.41	1,177.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,177.41	1,177.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,005.51	1,005.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	171.90	171.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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：湛江市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	48,514.91	一、一般公共服务支出	33	1.44	1.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,472.36	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	4,965.30	4,965.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	398.68	398.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	287.57	287.57	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	59,483.80	46,819.20	12,664.60	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市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	10.50	10.50	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	1,177.41	1,177.41	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
	23		二十三、其他支出	55	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市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
<b>本年收入合计</b>	27	63,987.28	<b>本年支出合计</b>	59	69,324.70	53,660.10	15,664.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,501.79	年末财政拨款结转和结 余	60	164.36	150.32	14.04	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5,295.51		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	206.28		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	69,489.06	<b>总计</b>	64	69,489.06	53,810.42	15,678.64	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：湛江市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	53,660.10	17,244.06	36,416.05
201	一般公共服务支出	1.44	1.44	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.44	1.44	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.44	1.44	0.00
208	社会保障和就业支出	4,965.30	4,965.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,863.75	4,863.75	0.00
2080501	行政单位离退休	566.44	566.44	0.00
2080502	事业单位离退休	2,844.25	2,844.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	968.94	968.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	484.11	484.11	0.00
20808	抚恤	100.00	100.00	0.00
2080801	死亡抚恤	100.00	100.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市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	53,660.10	17,244.06	36,416.05
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00
210	卫生健康支出	398.68	398.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	398.68	398.68	0.00
2101101	行政单位医疗	92.42	92.42	0.00
2101102	事业单位医疗	202.69	202.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	103.57	103.57	0.00
211	节能环保支出	287.57	188.16	99.41
21103	污染防治	287.57	188.16	99.41
2110304	固体废弃物与化学品	287.57	188.16	99.41
212	城乡社区支出	46,819.20	10,508.57	36,310.64
21201	城乡社区管理事务	4,222.91	3,491.83	731.08



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市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	53,660.10	17,244.06	36,416.05
2120101	行政运行	3,514.55	3,491.83	22.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	708.36	0.00	708.36
21203	城乡社区公共设施	37,204.56	1,794.79	35,409.77
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37,204.56	1,794.79	35,409.77
21205	城乡社区环境卫生	5,391.74	5,221.95	169.78
2120501	城乡社区环境卫生	5,391.74	5,221.95	169.78
213	农林水支出	10.50	4.50	6.00
21301	农业农村	4.50	4.50	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.50	4.50	0.00
21303	水利	6.00	0.00	6.00
2130399	其他水利支出	6.00	0.00	6.00
221	住房保障支出	1,177.41	1,177.41	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市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	53,660.10	17,244.06	36,416.05
22102	住房改革支出	1,177.41	1,177.41	0.00
2210201	住房公积金	1,005.51	1,005.51	0.00
2210203	购房补贴	171.90	171.90	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：湛江市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	13,074.21	302	商品和服务支出	409.36
30101	基本工资	3,424.49	30201	办公费	45.21
30102	津贴补贴	2,105.78	30202	印刷费	0.35
30103	奖金	2,002.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.48
30107	绩效工资	2,227.48	30205	水费	5.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	978.21	30206	电费	2.94
30109	职业年金缴费	486.46	30207	邮电费	8.11
30110	职工基本医疗保险缴费	320.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	88.40	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.37	30211	差旅费	2.73
30113	住房公积金	1,046.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.86
30199	其他工资福利支出	387.07	30214	租赁费	14.95

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江市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	3,564.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	10.72	30216	培训费	1.02
30302	退休费	3,420.75	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.56
30304	抚恤金	112.22	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.68
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.52
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	111.26
30309	奖励金	3.02	30229	福利费	24.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	43.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	96.63
30399	其他对个人和家庭的补助	17.78	30240	税金及附加费用	0.16
			30299	其他商品和服务支出	34.95
			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：湛江市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	195.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.36
			31003	专用设备购置	188.16
			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：湛江市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	16,639.18		公用经费合计	604.88

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：湛江市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	206.28	15,472.36	15,664.60	0.00	15,664.60	14.04
212	城乡社区支出	206.28	12,472.36	12,664.60	0.00	12,664.60	14.04
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.30	1,291.89	1,305.19	0.00	1,305.19	0.00
2120803	城市建设支出	13.30	38.72	52.01	0.00	52.01	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,253.17	1,253.17	0.00	1,253.17	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	192.98	11,180.47	11,359.41	0.00	11,359.41	14.04
2121301	城市公共设施	182.62	1,481.26	1,663.52	0.00	1,663.52	0.36
2121302	城市环境卫生	10.37	5,894.88	5,891.57	0.00	5,891.57	13.68
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3,804.32	3,804.32	0.00	3,804.32	0.00
229	其他支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湛江市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	206.28	15,472.36	15,664.60	0.00	15,664.60	14.04
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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：湛江市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：湛江市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
45.30	0.00	44.00	0.00	44.00	1.30	43.38	0.00	43.22	0.00	43.22	0.16

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：湛江市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

湛江市城市管理和综合执法局 2022 年度总收入 69,827.21 万元，其中本年收入 64,386.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 48,514.91 万元，比上年决算数减少 1,200.96 万元，下降 2.4%。主要变动情况：市政建设工程减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 15,472.36 万元，比上年决算数减少 11,094.29 万元，下降 41.8%。主要变动情况：城乡社区支出方面减少，主要是基础设施建设减少。

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 399.36 万元，比上年决算数减少 1,216.65 万元，下降 75.3%。主要变动情况：下属单位非税收入的减少。

##### （二）年度支出总体情况

湛江市城市管理和综合执法局 2022 年度总支出 69,827.21

万元，其中本年支出 69,715.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 17,251.98 万元，比上年决算数增加 1,120.93 万元，增长 7.0%。主要变动情况：人员社保及公积金支出的增加。

2. 项目支出 52,463.8 万元，比上年决算数减少 4,089.53 万元，下降 7.2%。主要变动情况：市政建设计划预算减少，基础设施建设减少。

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

湛江市城市管理和综合执法局 2022 年度财政拨款收入合计 63,987.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 48,514.91 万元，比上年决算数减少 1,200.96 万元，下降 2.4%；主要变动情况：市政建设工程减少；政府性基金预算财政拨款收入 15,472.36 万元，比上年决算数减少 11,094.29 万元，下降 41.8%；主要变动情况：城乡社区支出方面减少，主要是基础设施建设减少；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：与上年决算数持平。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

湛江市城市管理和综合执法局 2022 年度财政拨款支出合计 69,324.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 53,660.1 万元，比年初预算数增加 41,824.89 万元，增长 353.4%；主要变动情况：一是人员社保及公积金支出的增加，二是年中追加的预算，年度绩效未纳入本部门预算，由市财政局统筹预算；政府性基金预算财政拨款支出 15,664.6 万元，比年初预算数减少 49,470.51 万元，下降 76%；主要变动情况：城乡社区支出方面减少，主要是基础设施建设减少；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：与年初预算数持平。

### 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

湛江市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 43.38 万元，完成全年预算 45.3 万元的 95.8%，比上年决算数增加 5.61 万元，增长 14.9%。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%，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 43.22 万元，完成预算 44 万元的 98.2%，比上年决算数增加 6.47 万元，增长 17.6%；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%，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 43.22 万元，完成预算 44 万元的 98.2%，比上年决算数增加 6.47 万元，增长 17.6%；公务接待费

支出决算为 0.16 万元，完成预算 1.3 万元的 12.3%，比上年决算数减少 0.86 万元，下降 84.3%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务车使用年限长、维修多，公务用车运行维护费支出增加。

## （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 43.22 万元，占 99.6%；公务接待费支出 0.16 万元，占 0.4%。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 43.22 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 43.22 万元，公务用车保有量为 22 辆，主要用于局机关公务人员公务活动用车，与国有资产占有情况中车辆数不一致的原因是：剩余 166 辆车为事业单位的作业用车，不属于公务用车。

3. 公务接待费支出 0.16 万元，主要用于相关单位交流工作等方面的接待，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 1 次，接待人数共 14 人。主要包括雷州城综

局过来交流垃圾分类工作。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出241.72万元，比上年决算数减少25.36万元，下降9.5%。主要增减变动情况是：办公费45.21万元，比上年决算数增加27.14万元；印刷费0.35万元，比上年决算数增加0.05万元；手续费0.48万元，比上年决算数增加0.48万元；水费5.21万元，比上年决算数增加0.97万元；电费2.49万元，比上年决算数增加1.76万元；邮电费8.11万元，比上年决算数增加4.36万元；物业管理费0万元，比上年决算数减少0.05万元；差旅费2.73万元，比上年决算数减少18.66万元；维修（护）费3.86万元，比上年决算数增加0.05万元；租赁费14.95万元，比上年决算数增加11.44万元；培训费1.02万元，比上年决算数增加0.82万元；公务接待费0.16万元，比上年决算数减少0.3万元；专用材料费7.56万元，比上年决算增加7.56万元；劳务费5.68万元，比上年决算数增加5.45万元；委托业务费0.52万元，比上年决算数减少3.77万元；工会经费111.26万元，比上年决算数增加61.35万元；公务车运行维护费43.22万元，比上年决算数减少6.48万元；其他交通费用96.63万元，比上年决算数减少0.4万元；税金及附加费用0.16万元，比上年决算数增加0.03万元；其他商品和服务支出19.14万元，比上年决算数增加7.56万元；办公设备

购置 0 万元，比上年决算数减少 2.64 万元；其他商品和服务支出 34.95 万元，比上年决算数增加 34.95 万元。

## （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 2,421.15 万元，其中：政府采购货物支出 995.33 万元、政府采购工程支出 384.03 万元、政府采购服务支出 1,041.79 万元。授予中小企业合同金额 1,435.42 万元，占政府采购支出总额的 59.3%，其中：授予小微企业合同金额 1,218.82 万元，占授予中小企业合同金额的 84.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 90%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 55%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 88%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 188 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 72 辆、其他用车 95 辆，其他用车主要是用于维护城市绿化的生产用车（含洒水车、杀虫车、拉绿化垃圾自卸车、修剪高空车、吊机等车辆）、园林维护、园林垃圾工具车、市政维护用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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开展绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 698.58 万元，占一般公共预算项目支出总额



的 1.9%；组织对工程管理费、市区节日花展和重大活动摆花等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1306.33 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 8.3%。

共组织对“环卫作业市场化经费”一个项目开展了重点绩效评价，政府性基金预算支出 15,479.81 万元，项目由市财政局委托中景瑞晟(北京)管理咨询有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本项目 2022 年年初预算安排 23,000 万元，2022 年度项目实际到位资金 15,479.81 万元，资金由湛江市财政局分 3 笔下达至各区财政局。环卫作业市场化经费项目通过各区项目实施单位与社会环卫作业服务机构签订环卫作业服务合同开展。2022 年度内，社会环卫作业服务机构共投入 3731 名工作人员以及 2907 辆环卫作业车辆设备，根据湛江市环卫精细化作业标准开展湛江市市区的环卫作业和管理。项目实施成果包括了 2205.09 万平方米市区道路保洁作业，完成 85084 米道路护栏的日常清洗，完成了 35299 米的水域岸边保洁作业，维护保养了 172 个市区内的公厕，完成了市区内公共垃圾桶的清洗保洁维护和市区内生活垃圾的及时收集转运工作。本项目绩效评价得分为 89.9 分，评定等级为“良”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 13 个），涉及一般公共预算支出 53,660.1 万元，政府性基金预算支出 15,664.6 万元，局本级整体支出绩效评价由市财政局委托中景瑞晟(北京)管理咨询有限公司第三方机构具体实施，13 个下属单位整体支出绩效评价由主管部门组织实施。从评价情况来看，2022 年基

本支出管理的各项收入和支出都按预算执行，财政收入主要是人员经费、公用经费以及项目经费，都按时按标支出，公用经费从严控制支。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 5 个项目绩效自评，绩效自评结果已在我局门户网站向社会公开。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 69,827.21 万元，执行数 69,715.78 万元，完成预算的 99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是推进市政道路建设。完成北站路、康强路等 8 条市政道路新改建工程和海滨大道创建平安文明示范路创建工程，全力推进调顺东二路、军港大道、建设路等项目建设工作，进一步提升路网密度、通达性和道路交通安全环境，缓解中心城区交通压力。二是加强市政道路设施维护。完成 20 个路段约 44.1 公里的续建项目市区排水管渠疏通，推进道路维修补强（一期）、道路及人行道升级改造（一期）和市区 7 座市政桥梁维修加固工程，完成海田路、人民大道海北路交叉口等路段维修补强。坚决维护好“脚底下的安全”，加强人行道、非机动车道、机动车道平整度及排水窨井盖维修和更换，确保道路平整安全。今年共维修混凝土路面 5709 平方，修补沥青路面 2.8 万多平方，修复人行道 2.6 万多平方，修复侧石 7644.57 米。三是开展风险普查工作。顺利完成了湛江市第一次全国自然灾害综合风险普查市政道路、市政桥梁调查县级数据录入工作，共计完成湛江市辖区 804 条市政道路、113 座市政桥梁的数据录入。四是加强市区防汛排涝。牵头开展昌大昌片区应急排水，制定《霞山昌大昌片区（海滨大道与绿村路）易涝点应急排水工作方案》，

成立领导小组和专班，快速响应，排除降雨积水影响，保障城市畅通和人民财产生命安全。同时，全面加强排水管网日常维护管理，严格落实排水主管渠道日常巡查，积极开展污水管道疏通，定期清理雨水井和检查井，及时更换破旧“四防装置”，累计疏通管道 7.3 万米，清疏修复检查井、雨水口 3.3 万座次，更换安装四防装置、防坠网约 5500 座次，有效确保市政道路排水管道畅通，从源头减少水体污染。发现的问题及原因主要是预算单位设置的绩效目标与绩效指标并未全面反映该项目的实际工作内容或重点预期目标。现有的部门整体绩效指标目标均为定性表述，部分指标设置有误，仍包含共性指标，部分年度重点任务无对应效益指标。对于基础建设类项目，监理日志填写不规范，大部分存在问题整改情况不明确，监理表单无安全生产相关内容。对转移支付给各县区实施的项目缺少有效的监督，未落实资金管理主体责任。下一步改进措施主要是在设置绩效目标时，各项目经办人应全程参与。应结合“十四五”发展规划以及当期的工作计划，确保绩效目标能充分贴合相关要求。核心工作内容都应设有对应的绩效指标进行考核，尽量设置量化指标，为指标设置明确的考核方式以及清晰的目标值。在绩效目标与指标中加入对社会效益、经济效益、可持续发展效益、群众满意度等方面的指标内容，切实反映项目的具体完整效益。如果绩效指标受客观因素影响无法完成或年中项目的工作内容出现变更，确保与实际工作内容保持一致性。加强对监理单位的管理。明确监理公司的工作内容，要求监理公司定期提供监理会议纪要、监理周报、监理月报、工程进展情况汇总表等资料，要求监理单位强化质量监督和

计量支付工作，督促施工单位如期开展项目，帮助项目业主了解和掌握项目进度，以推动项目组织进度计划与实际进度相符合，并提出合理化建议，共同推进项目正常开展和有序发展。对于已完工项目应责成监理单位及时移交档案材料。加强对专项资金使用情况的管理。预算单位应强化对专项资金执行的指导和监管责任，科学制定项目监督管理计划，定期考核项目执行情况。对于监管中发现预算执行进度慢、绩效完成情况不佳的项目，与项目负责人进行约谈，及时提出整改意见，降低专项资金使用风险。同时，针对影响资金使用的共性问题，协调相关管理部门共同解决，切实解决当前项目资金管理和使用存在的突出问题，不断提升资金执行效率。整体绩效评价得分为 89.95 分，评定等级为“良”，已通过我局门户网站向社会公开。

工程管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 234 万元，执行数为 234 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过工程管理，保证工程项目现场验收率大于 95%，改善人民群众生活条件，降低人民群众生活成本，促进我市经济发展，推进市政工程建设，加快城市扩容提质步伐。发现的问题及原因主要是绩效指标设置不够科学，项目监督管理责任未充分落实。下一步改进措施主要是提高绩效目标与指标管理水平，充分发挥项目监管责任。

数字化城市管理办公室运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为 632.39 万元，执行数为 632.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：每月数字城管共采集处理

城市管理问题约 1.7 万件/月，发现问题有效性 99.7%，问题按时处置率 99%，城市设施完好率 93.5%，城市环境良好比率 92.5%，市民投诉处理满意率达到 97%。下一步改进措施主要是：一是强化财政预算执行的刚性。严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。做好与财政部门的衔接协调，保障项目资金的投入进度，发挥预算资金的使用效益。二是坚持定期进行财务分析。每季度进行财务收支分析，对收支不合理现象做出预警，并及时通报。落实项目专项的报批进度和指标文的下达，加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

市区节日花展和重大活动摆花项目绩效自评综述：全年预算数为 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：市区春展项目是公益性项目，实施过程中充分发挥我局系统广大干部、职工、技术人员的力量，方案到布展由局系统单位技术人员精心创作，体现出较高的艺术水平，既节约资金，又锻炼了队伍，提高了园林工作者的审美水平，同时展现了城市管理者的风貌。春展气氛的成功布置，大大增加了我市的春节气氛，不但使公园发挥最大的政治社会和生态效益，对湛江市对外开放、吸引外资、建设和谐社会、幸福湛江起到积极的推动作用。春展布展和维护管理本着“生态优先，保护优先，因地制宜”的原则，废物再利用，园林垃圾再利用，营造了良好的生态、环保氛围。春展过后将苗木种植到公园和道路绿化，继续发挥其绿化、美化作用，为市民提供美好的生态环

境。发现的问题及原因主要是造型不够新颖、创新度不够。下一步改进措施主要是注重突出场地属性，利用公园、滨海长廊秀美的自然风景、场地特征，整合面向城市的景观效果；注重造型、突破创新，突出沉浸式体验效果。

城管执法经费项目绩效自评综述：全年预算数为 165 万元，实际预算数 123.75 万元，执行数为 123.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年共出动城管执法人员 17.72 万人次，城市管理综合执法问题整改到位率 99.70%，助力营商环境水平总体提升，助力城市精细化管理效能总体提升，助力城市人居环境总体质量总体提升，助力城市整体品质总体提升，社会公众满意率达到 97.2%。发现的问题及原因主要是提升城市管理精细化、城市管理综合执法效能还有待提升。下一步改进措施主要是过加强城市管理和综合执法监督力度，指导、组织全市城管执法部门实施“地市-县区-镇街”三级执法，共同推动城市管理综合执法效能进一步提升。

园林环卫工人慰问金项目绩效自评综述：全年预算数为 110.48 万元，实际预算数 66.19 万元，执行数为 66.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：园林环卫工人慰问金发放，充分肯定奋战在一线的园林环卫工人成绩，对改善市区人居环境、提升城市形象有推动作用。发现的问题及原因主要是园林环卫工人慰问金标准低，不助于提高园林环卫工人工作积极性。下一步改进措施主要是努力与财政沟通，提高园林环卫工人慰问金标准。

以部门为主体开展的重点绩效项目：环卫作业市场化经费，评价得分为 89.9 分，评定等级为“良”。由市财政局委托第三方机构中景瑞晟（北京）管理咨询有限公司开展重点绩效评价，已根据文件要求，将重点绩效评价报告在我局门户网站向社会公开。

## 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。