

2022 年度廉江市城市管理和综合执法局（本级） 部门决算

目 录

第一部分：廉江市城市管理和综合执法局（本级）概况

- 一、廉江市城市管理和综合执法局 主要职责
- 二、廉江市城市管理和综合执法局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：廉江市城市管理和综合执法局（本级） 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：廉江市城市管理和综合执法局（本级） 2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：廉江市城市管理和综合执法局（本级）概况

一、廉江市城市管理和综合执法局（本级）主要职责

廉江市城市管理和综合执法局，是管理城区市政道路、市政设施、路灯照明、园林绿化、市容市貌、环境卫生、户外广告、建筑垃圾、公用事业特许经营、城市管理和综合执法等职能的正科级机关单位。

二、廉江市城市管理和综合执法局（本级）机构设置

廉江市城市管理和综合执法局内设：办公室、政策法规股、市政管理股、园林管理股、执法一股（执法一大队）、执法二股（执法二大队）、市容环卫股、人事股、党委办公室 9 个股室。

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 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：市园林绿化管理处、市公园服务中心、市路灯管理所、市环境卫生管理处。

第二部分：廉江市城市管理和综合执法局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：廉江市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	5,053.03	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	20,159.62	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	631.38
八、其他收入	8	132.23	八、社会保障和就业支出	38	161.26
	9		九、卫生健康支出	39	22.80
	10		十、节能环保支出	40	127.45

表 1

收入支出决算总表

单位：廉江市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
	11		十一、城乡社区支出	41	13,867.17
	12		十二、农林水支出	42	94.89
	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	56.87
	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	10,387.20

表 1

收入支出决算总表

单位：廉江市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
	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	25,344.88	本年支出合计	57	25,349.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4.14	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	25,349.02	总计	60	25,349.02

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。

表 2

收入决算表

单位：廉江市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	25,344.88	25,212.65	0.00	0.00	0.00	0.00	132.23
207	文化旅游体育与传媒支出	631.38	631.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	631.38	631.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	631.38	631.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.26	161.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：廉江市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	25,344.88	25,212.65	0.00	0.00	0.00	0.00	132.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.95	77.95	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	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	127.45	127.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：廉江市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	25,344.88	25,212.65	0.00	0.00	0.00	0.00	132.23
21103	污染防治	127.45	127.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	119.45	119.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,863.03	13,730.80	0.00	0.00	0.00	0.00	132.23
21201	城乡社区管理事务	1,172.97	1,172.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	508.20	508.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	50.53	50.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	190.15	190.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	424.09	424.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,242.24	1,242.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：廉江市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	25,344.88	25,212.65	0.00	0.00	0.00	0.00	132.23
2120303	小城镇基础设施建设	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	852.24	852.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,536.69	1,536.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,536.69	1,536.69	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	9,778.90	9,778.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	9,778.90	9,778.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	132.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.23
2129999	其他城乡社区支出	132.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.23
213	农林水支出	94.89	94.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	94.89	94.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：廉江市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	25,344.88	25,212.65	0.00	0.00	0.00	0.00	132.23
2130199	其他农业农村支出	94.89	94.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,387.20	10,387.20	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	10,380.73	10,380.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安 排的支出	706.25	706.25	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	9,674.48	9,674.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：廉江市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	25,344.88	25,212.65	0.00	0.00	0.00	0.00	132.23
2299999	其他支出	6.48	6.48	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：廉江市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	25,349.02	1,187.14	24,161.89	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	631.38	0.00	631.38	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	631.38	0.00	631.38	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	631.38	0.00	631.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.26	161.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.13	7.13	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	77.95	77.95	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：廉江市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	25,349.02	1,187.14	24,161.89	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	127.45	0.00	127.45	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	127.45	0.00	127.45	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：廉江市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	25,349.02	1,187.14	24,161.89	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	119.45	0.00	119.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,867.17	946.21	12,920.96	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,172.97	916.94	256.04	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	508.20	508.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	50.53	50.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	190.15	190.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	424.09	168.06	256.04	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,242.24	0.00	1,242.24	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	852.24	0.00	852.24	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,536.69	0.00	1,536.69	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：廉江市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	25,349.02	1,187.14	24,161.89	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,536.69	0.00	1,536.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,778.90	0.00	9,778.90	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	9,778.90	0.00	9,778.90	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	136.37	29.28	107.09	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	136.37	29.28	107.09	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	94.89	0.00	94.89	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	94.89	0.00	94.89	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	94.89	0.00	94.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：廉江市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	25,349.02	1,187.14	24,161.89	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,387.20	0.00	10,387.20	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	10,380.73	0.00	10,380.73	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	706.25	0.00	706.25	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	9,674.48	0.00	9,674.48	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：廉江市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	5,053.03	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	20,159.62	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	631.38	631.38	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	161.26	161.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.80	22.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	127.45	127.45	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	13,730.80	3,951.91	9,778.90	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：廉江市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
	12		十二、农林水支出	44	94.89	94.89	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	56.87	56.87	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	10,387.20	6.48	10,380.73	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：廉江市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
	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	25,212.65	本年支出合计	59	25,212.65	5,053.03	20,159.62	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	0.00	0.00	0.00	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	25,212.65	总计	64	25,212.65	5,053.03	20,159.62	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：廉江市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	5,053.03	1,157.86	3,895.17
207	文化旅游体育与传媒支出	631.38	0.00	631.38
20701	文化和旅游	631.38	0.00	631.38
2070199	其他文化和旅游支出	631.38	0.00	631.38
208	社会保障和就业支出	161.26	161.26	0.00
20802	民政管理事务	0.71	0.71	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.71	0.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.00	157.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.66	42.66	0.00
2080502	事业单位离退休	7.13	7.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.95	77.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.25	29.25	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：廉江市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	5,053.03	1,157.86	3,895.17
20899	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	0.00
210	卫生健康支出	22.80	22.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.80	22.80	0.00
2101101	行政单位医疗	21.13	21.13	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.67	1.67	0.00
211	节能环保支出	127.45	0.00	127.45
21103	污染防治	127.45	0.00	127.45
2110304	固体废弃物与化学品	8.00	0.00	8.00
2110399	其他污染防治支出	119.45	0.00	119.45
212	城乡社区支出	3,951.91	916.94	3,034.97
21201	城乡社区管理事务	1,172.97	916.94	256.04

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：廉江市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	5,053.03	1,157.86	3,895.17
2120101	行政运行	508.20	508.20	0.00
2120102	一般行政管理事务	50.53	50.53	0.00
2120104	城管执法	190.15	190.15	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	424.09	168.06	256.04
21203	城乡社区公共设施	1,242.24	0.00	1,242.24
2120303	小城镇基础设施建设	390.00	0.00	390.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	852.24	0.00	852.24
21205	城乡社区环境卫生	1,536.69	0.00	1,536.69
2120501	城乡社区环境卫生	1,536.69	0.00	1,536.69
213	农林水支出	94.89	0.00	94.89
21301	农业农村	94.89	0.00	94.89
2130199	其他农业农村支出	94.89	0.00	94.89

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：廉江市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	5,053.03	1,157.86	3,895.17
221	住房保障支出	56.87	56.87	0.00
22102	住房改革支出	56.87	56.87	0.00
2210201	住房公积金	56.87	56.87	0.00
229	其他支出	6.48	0.00	6.48
22999	其他支出	6.48	0.00	6.48
2299999	其他支出	6.48	0.00	6.48

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：廉江市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	1,040.19	302	商品和服务支出	63.78
30101	基本工资	289.26	30201	办公费	16.46
30102	津贴补贴	162.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	48.82	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	15.92	30205	水费	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.37	30206	电费	1.21
30109	职业年金缴费	29.25	30207	邮电费	5.18
30110	职工基本医疗保险缴费	21.13	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	2.80	30211	差旅费	1.67
30113	住房公积金	56.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.46
30199	其他工资福利支出	332.92	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：廉江市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
303	对个人和家庭的补助	51.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	49.57	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.13
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.65	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.11
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.29
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	17.50
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：廉江市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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.67
			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明细表

单位：廉江市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
			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	1,091.41		公用经费合计	66.45

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：廉江市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	20,159.62	20,159.62	0.00	20,159.62	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9,778.90	9,778.90	0.00	9,778.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,778.90	9,778.90	0.00	9,778.90	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	9,778.90	9,778.90	0.00	9,778.90	0.00
229	其他支出	0.00	10,380.73	10,380.73	0.00	10,380.73	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	10,380.73	10,380.73	0.00	10,380.73	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	706.25	706.25	0.00	706.25	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	9,674.48	9,674.48	0.00	9,674.48	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：廉江市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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：廉江市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
9.61	0.00	9.61	0.00	9.61	0.00	8.31	0.00	8.31	0.00	8.31	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：廉江市城市管理和综合执法局（本级）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

廉江市城市管理和综合执法局（本级）2022 年度总收入 25,349.02 万元，其中本年收入 25,344.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,053.03 万元，比上年决算数减少 4,178.02 万元，下降 45.3%。主要变动情况：本年市政工程建设在一般公共预算财政拨款收入中支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 20,159.62 万元，比上年决算数减少 27,275.84 万元，下降 57.5%。主要变动情况：工程建设方面有所减少。

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 132.23 万元，比上年决算数增加 69.39 万元，增长 110.4%。

（二）年度支出总体情况

廉江市城市管理和综合执法局（本级）2022 年度总支出

25,349.02 万元,其中本年支出 25,349.02 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1,187.14 万元,比上年决算数增加 112.7 万元,增长 10.5%。主要变动情况:人员变动有所增加导致基本支出随之增加。

2. 项目支出 24,161.89 万元,比上年决算数减少 31,488.89 万元,下降 56.6%。主要变动情况:市政建设工程减少。

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

廉江市城市管理和综合执法局(本级)2022 年度财政拨款收入合计 25,212.65 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 5,053.03 万元,比上年决算数减少 4,178.02 万元,下降 45.3%;本年市政工程建设在一般公共预算财政拨款收入中支出减少;政府性基金预算财政拨款收入 20,159.62 万元,比上年决算数减少 27,275.84 万元,下降 57.5%;主要变动情况:本年市政工程建设在政府性基金预算财政拨款收入中减少;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 0.00%。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

廉江市城市管理和综合执法局(本级)2022 年度财政拨款

支出合计 25,212.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,053.03 万元，比年初预算数增加 3,433.51 万元，增长 212%；主要变动情况：年初预算批复中无相关市政项目款项；政府性基金预算财政拨款支出 20,159.62 万元，比年初预算数增加 3,344.44 万元，增长 19.9%；主要变动情况：本部门年初预算批复中无相关市政项目款项；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 0.00%。

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

廉江市城市管理和综合执法局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.31 万元，完成全年预算 9.61 万元的 86.47%，比上年决算数增加 0.74 万元，增长 9.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.31 万元，完成预算 9.61 万元的 86.47%，比上年决算数增加 0.74 万元，增长 9.8%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车运行维护费支出决算为 8.31 万元，完成预算 9.61 万元的 86.47%，比上年决算数增加 0.74 万元，增长 9.8%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数减少 0.1 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：

根据工作需要，实际需使用。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，实际需使用。

（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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 8.31 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 8.31 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 8.31 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于用于务出行、执法执勤、市政作业等。

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

2022 年度本单位机关运行经费支出 66.45 万元，比上年决算数减少 166.76 万元，下降 71.5%。主要增减变动情况是：机关运行经费有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 10.12 万元，其中：政府采购货物支出 6.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.98 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 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

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是高空作业车等。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。根据财政预算绩效管理要求，我部单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 2137.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.88%；组织对 2022 年度城区道路（小街小巷）改造工程、廉江市九洲江大道延伸线（含廉林路）建设工程等 16 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 19321.39 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 95.84%；

组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对绿色东方新能源有限公司生活垃圾处理费 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 742.38 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5053.03 万元，政府性基金预算支出 20159.62 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及廉江市廉石公路（上县村路口至河新路口段）路灯安装工程、廉江市城北街道辖区内小公园改造工程等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 18434.30 万元，执行数 25212.65 万元，完成预算的 136.77%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 强化责任担当，稳步推进城市综合行政执法；2. 全力推进创文工作，着力提升城市管理品质；3. 统筹推进防疫防汛，着力优化城市营商环境；4. 推进重点项目建设，着力加快城市扩容提质。发现的问题及原因主要是执法人员法律知识水平和依法行政能力有待进一步提高，在城市管理和城市执法中，我局仍存在人员不足，人员结构不合理问题，执法人员资格和工程技术管理人员不足仍存在短板。下一步改进措施主要是加强对执法人员法律知识水平的培训，完善人员配置。单位整体支出绩效自评结果为“优”。

廉江市廉石公路（上县村路口至河新路口段）路灯安装工程项目绩效自评综述：全年预算数为 319.49 万元，执行数为 319.49

万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：增加道路亮化，消除道路行人行车安全隐患；提升用电安全，有利于改善居民生活居住环境。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

廉江市城北街道辖区内小公园改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 240.43 万元，执行数为 240.43 元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效改善生态环境和保护市区及周边环境，提升廉江绿化率和城市品位，创建全国文明城市；提供良好履职基础，提高服务社会发展能力。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

我单位没有开展以部门为主体的重点绩效评价。

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（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。