

2023年度廉江市城市管理和综合执法局部门 决算

目 录

第一部分：廉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：廉江市城市管理和综合执法局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：廉江市城市管理和综合执法局2023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概况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

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2023年部门决算编报范围的单位共5个，包括局和下属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2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：廉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	19,086.97	一、一般公共服务支出	31	104.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,388.74	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	1,830.94
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	1,735.66
	9		九、卫生健康支出	39	133.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	20,741.51
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	94.66
	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	581.73
	19		十九、住房保障支出	49	196.13
	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	14,056.86
	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	39,475.72	本年支出合计	57	39,475.71
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	32.74	年末结转和结余	59	32.75
总计	30	39,508.46	总计	60	39,508.46

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：廉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	39,475.72	39,475.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	104.42	104.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	104.42	104.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	104.42	104.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,830.94	1,830.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	217.21	217.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	217.21	217.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,613.73	1,613.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1,462.62	1,462.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	151.11	151.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,735.66	1,735.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,731.97	1,731.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,287.74	1,287.74	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	230.92	230.92	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	115.19	115.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.82	133.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.82	133.82	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
2101101	行政单位医疗	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111.98	111.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,741.52	20,741.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21201	城乡社区管理事务	6,513.79	6,513.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	596.29	596.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	396.80	396.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,487.14	5,487.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,410.42	7,410.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,410.42	7,410.42	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	5,055.50	5,055.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,225.50	4,225.50	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	830.00	830.00	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	1,279.02	1,279.02	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	1,279.02	1,279.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	54.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	54.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	354.17	354.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2129999	其他城乡社区支出	354.17	354.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
214	交通运输支出	94.66	94.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	94.66	94.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	581.73	581.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	581.73	581.73	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
2200106	自然资源利用与保护	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	549.02	549.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.13	196.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.13	196.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.13	196.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,056.86	14,056.86	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	14,000.00	14,000.00	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	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	56.86	56.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	56.86	56.86	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：廉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	39,475.71	4,473.15	35,002.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	104.42	0.00	104.42	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	104.42	0.00	104.42	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	104.42	0.00	104.42	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,830.94	0.00	1,830.94	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	217.21	0.00	217.21	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	217.21	0.00	217.21	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,613.73	0.00	1,613.73	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1,462.62	0.00	1,462.62	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	151.11	0.00	151.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,735.66	1,735.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,731.97	1,731.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,287.74	1,287.74	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	230.92	230.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.19	115.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.82	133.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.82	133.82	0.00	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
2101101	行政单位医疗	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111.98	111.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,741.51	2,398.98	18,342.53	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,513.79	1,237.70	5,276.10	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	596.29	596.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	396.80	249.80	147.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,487.14	358.05	5,129.10	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	74.40	7.01	67.38	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	74.40	7.01	67.38	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,410.42	800.11	6,610.32	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,410.42	800.11	6,610.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,055.50	0.00	5,055.50	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,225.50	0.00	4,225.50	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	830.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,279.02	0.00	1,279.02	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,279.02	0.00	1,279.02	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	54.21	0.00	54.21	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	54.21	0.00	54.21	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	354.15	354.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	354.15	354.15	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	94.66	0.00	94.66	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	94.66	0.00	94.66	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	8.66	0.00	8.66	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	581.73	0.00	581.73	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	581.73	0.00	581.73	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
2200106	自然资源利用与保护	32.71	0.00	32.71	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	549.02	0.00	549.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.13	196.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.13	196.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.13	196.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,056.86	8.57	14,048.29	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	14,000.00	0.00	14,000.00	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	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	56.86	8.57	48.29	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	56.86	8.57	48.29	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：廉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	19,086.97	一、一般公共服务支出	33	104.42	104.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,388.74	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	1,830.94	1,830.94	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,735.66	1,735.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	133.82	133.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20,741.51	14,352.77	6,388.74	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	94.66	94.66	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	581.73	581.73	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	196.13	196.13	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	14,056.86	56.86	14,000.00	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	39,475.71	本年支出合计	59	39,475.71	19,086.97	20,388.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.12	年末财政拨款结转和结余	60	24.12	0.00	24.12	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	24.12		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	39,499.83	总计	64	39,499.83	19,086.97	20,412.86	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：廉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	19,086.97	4,473.15	14,613.82
201	一般公共服务支出	104.42	0.00	104.42
20199	其他一般公共服务支出	104.42	0.00	104.42
2019999	其他一般公共服务支出	104.42	0.00	104.42
207	文化旅游体育与传媒支出	1,830.94	0.00	1,830.94
20701	文化和旅游	217.21	0.00	217.21
2070199	其他文化和旅游支出	217.21	0.00	217.21
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,613.73	0.00	1,613.73
2079902	宣传文化发展专项支出	1,462.62	0.00	1,462.62
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	151.11	0.00	151.11
208	社会保障和就业支出	1,735.66	1,735.66	0.00
20802	民政管理事务	0.19	0.19	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.19	0.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,731.97	1,731.97	0.00
2080501	行政单位离退休	42.61	42.61	0.00
2080502	事业单位离退休	1,287.74	1,287.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.92	230.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.19	115.19	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.52	55.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	0.00
210	卫生健康支出	133.82	133.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.82	133.82	0.00
2101101	行政单位医疗	10.63	10.63	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
2101102	事业单位医疗	111.98	111.98	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.21	11.21	0.00
212	城乡社区支出	14,352.77	2,398.98	11,953.80
21201	城乡社区管理事务	6,513.79	1,237.70	5,276.10
2120101	行政运行	596.29	596.29	0.00
2120102	一般行政管理事务	33.56	33.56	0.00
2120104	城管执法	396.80	249.80	147.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,487.14	358.05	5,129.10
21203	城乡社区公共设施	74.40	7.01	67.38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	74.40	7.01	67.38
21205	城乡社区环境卫生	7,410.42	800.11	6,610.32
2120501	城乡社区环境卫生	7,410.42	800.11	6,610.32
21299	其他城乡社区支出	354.15	354.15	0.00
2129999	其他城乡社区支出	354.15	354.15	0.00
214	交通运输支出	94.66	0.00	94.66
21401	公路水路运输	94.66	0.00	94.66
2140104	公路建设	8.66	0.00	8.66
2140106	公路养护	86.00	0.00	86.00
220	自然资源海洋气象等支出	581.73	0.00	581.73
22001	自然资源事务	581.73	0.00	581.73
2200106	自然资源利用与保护	32.71	0.00	32.71
2200199	其他自然资源事务支出	549.02	0.00	549.02
221	住房保障支出	196.13	196.13	0.00
22102	住房改革支出	196.13	196.13	0.00
2210201	住房公积金	196.13	196.13	0.00
229	其他支出	56.86	8.57	48.29
22999	其他支出	56.86	8.57	48.29
2299999	其他支出	56.86	8.57	48.29

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：廉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	3,006.69	302	商品和服务支出	55.51
30101	基本工资	684.32	30201	办公费	18.96
30102	津贴补贴	607.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	113.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	444.28	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.98	30206	电费	0.17
30109	职业年金缴费	115.19	30207	邮电费	0.85
30110	职工基本医疗保险缴费	121.44	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	18.31	30211	差旅费	0.18
30113	住房公积金	196.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.15
30199	其他工资福利支出	476.14	30214	租赁费	2.54
303	对个人和家庭的补助	1,409.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,335.36	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	22.37	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.02	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.99
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

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	7.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.39
30399	其他对个人和家庭的补助	48.22	30240	税金及附加费用	0.83
			30299	其他商品和服务支出	5.63
			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	0.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.99
			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	4,416.65		公用经费合计	56.50

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：廉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	24.12	20,388.74	20,388.74	0.00	20,388.74	24.12
212	城乡社区支出	24.12	6,388.74	6,388.74	0.00	6,388.74	24.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.12	5,055.50	5,055.50	0.00	5,055.50	24.12
2120802	土地开发支出	0.00	4,225.50	4,225.50	0.00	4,225.50	0.00
2120803	城市建设支出	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	24.12
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	830.00	830.00	0.00	830.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,279.02	1,279.02	0.00	1,279.02	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,279.02	1,279.02	0.00	1,279.02	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	54.21	54.21	0.00	54.21	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	54.21	54.21	0.00	54.21	0.00
229	其他支出	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	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	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	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	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	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：廉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：廉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
11.26	0.00	11.26	0.00	11.26	0.00	11.26	0.00	11.26	0.00	11.26	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：廉江市城市管理和综合执法局

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

廉江市城市管理和综合执法局2023年度总收入39,508.46万元，其中本年收入39,475.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入19,086.97万元，比上年决算数增加7,568.55万元，增长65.71%。主要变动情况：2023年有新增市政项目，财政拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入20,388.74万元，比上年决算数减少420.11万元，下降2.01%。主要变动情况：本年度市政工程建设在政府性基金预算财政拨款收入中支出减少。

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0.01万元，比上年决算数减少154.89万元，下降100%。主要变动情况：本年度其他收入减少，根据实际情况填报。

（二）年度支出总体情况

廉江市城市管理和综合执法局2023年度总支出39,508.46万元，其中本年支出39,475.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,473.15万元，比上年决算数减少11.72万元，下降0.26%。主要变动情况：厉行节约，根据实际情况适当减少基本支出。

2. 项目支出35,002.56万元，比上年决算数增加7,009.73万元，增长25.04%。主要变动情况：本年度有新增市政项目，项目支出随之增加。

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、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

廉江市城市管理和综合执法局2023年度财政拨款收入合计39,475.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入19,086.97万元，比上年决算数增加7,568.55万元，增长65.71%；主要变动情况：本年度有新增市政项目，财政拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入20,388.74万元，比上年决算数减少420.11万元，下降2.01%；主要变动情况：本年度市政工程建设在政府性基金预算财政拨款收入中支出减少；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%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

廉江市城市管理和综合执法局2023年度财政拨款支出合计39,475.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出19,086.97万元，比年初预算数增加1,316.25万元，增长7.41%；主要变动情况：本年度有新增市政项目，财政拨款增加；政府性基金预算财

政拨款支出20,388.74万元，比年初预算数增加17,061.75万元，增长512.83%；主要变动情况：本年度市政工程建设在政府性基金预算财政拨款收入中支出减少；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0.00%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平。

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

廉江市城市管理和综合执法局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.26万元，完成全年预算11.26万元的100%，比上年决算数减少1.97万元，下降14.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0.00%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.26万元，完成预算11.26万元的100%，比上年决算数减少1.97万元，下降14.89%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0.00%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为11.26万元，完成预算11.26万元的100%，比上年决算数减少1.97万元，下降14.89%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0.00%（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：本部门根据实际情况填报。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：厉行节约，根据实际情况，从严控制“三公”经费支出。

（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11.26万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.26万元，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11.26万元，公务用车保有量为9辆，主要用于公务出行、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

2023年度本部门机关运行经费支出28.23万元，比上年决算数减少38.23万元，下降57.52%。主要增减变动情况是：厉行节约，根据实际情况减少机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1,615.97万元，其中：政府采购货物支出353.71万元、政府采购工程支出41.15万元、政府采购服务支出1,221.12万元。授予中小企业合同金额1,615.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,609.35万元，占授予中小企业合同金额的99.60%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小

企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中，岗位保障用车1辆、特种专业技术用车9辆、其他用车14辆，其他用车主要是公务出行、执法执勤、市政作业等。；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，我单位组织对2023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7个，共涉及资金11130.44万元，占一般公共预算项目支出总额的58.31%；组织对2023年度廉江市城区雨污管网建设及改造工程（北部湾大道廉安路口至廉江河段）、廉江市城区供排水综合整治工程等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金7210.66万元，占政府性基金预算项目支出总额的35.37%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位5个），涉及一般公共预算支出19086.97万元，政府性基金预算支出20388.74万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位对照《整体绩效自评指标评分表》各项指标进行自评对工作成效进行了检查、核实、年度绩效目标总体完成情况优秀，自评分95.5。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及廉江市城区雨污管网建设及改造工程（北部湾大道廉安路口至廉江河段）、廉江市城区供排水综合整治工程等11个项目项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数17461.66万元，执行数39475.71万元，完成预算的226.07%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度本部门紧紧围绕开展“竞标争先，比学赶超”的工作目标，坚持依法履职，真抓实干，不断提高城市精细化管理水平，为“百千万工程”的实施、绿美廉江的建设贡献力量。

廉江市城区雨污管网建设及改造工程（北部湾大道廉安路口至廉江河段）项目绩效自评情况：项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：改造管网涉及道路长度为3.75公里，目验收通过合格率为100%，工作完成质量水平为合格，项目实施后的作用，实现城市雨污分流，满足排水排污功能。发现的问题及原因主要是本项目在建设过程中遇到较大的阻力，主要来自在施工过程中，不断遇到周边村民的不理解以至于阻挠施工，影响了项目的推进。下一步改进措施主要是我局积极联合街道办加强与周边村民的沟通联系，尽力争取周边居民的理解。

廉江市城区供排水综合整治工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：城市（县城）新增污水管网长度4.5公里，质量合格率100%，提升人民群众幸福感、满意度。发现的问题及原因主要是南通中路、嘉美三路存在用地问题。

廉江市文化广场喷泉改造工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为217万元，执行数为217万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为增添城市夜景，营造节日氛围，市城市管理和综合执法局拟实施廉江市文化广场喷泉改造工程，主要

改造内容包括：更换安装喷泉各类型喷头、管道、水泵、水下灯等设施。发现的问题及原因主要是无。

生活垃圾运转至徐闻处置运转费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1312.44万元，执行数为744.99万元，完成预算的56.76%。项目绩效目标完成情况主要是：有效缓解我市生活垃圾处置能力不足的部分压力，提升市容市貌的形象，加快文明城市建设进程。发现的问题及原因主要是垃圾外运至其他市的成本较高，我市财政压力较大，难以维持。下一步改进措施主要是加快我市垃圾焚烧发电厂二期项目的建设进度，合理解决我市生活垃圾处理不平衡问题。

廉江市碧桂园小区周边道路（园北四路和康平东路）建设工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：建设改造道路长度1公里，工程施工验收合格率100%，已完成总工程量的55%，未完全达到拓宽城市路网，方便交通出行的目标。发现的问题及原因主要是本项目由于财政资金紧张，无法落实建设资金、用地报批手续不完善、征地拆迁未完成等原因导致项目停工，未能按期完成绩效目标。下一步改进措施主要是协调上级部门落实债券资金，解决项目建设资金难的问题。

廉江市城区道路（小街小巷）改造工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为3000万元，执行数为3000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：当年度工程完成率100%，工程项目质量达标率100%，改善了我市人居环境，提升城市形象，满足人民群众对美好生活的向往。发现的问题及原因主要是无。

高速廉江东出入口道路两侧整治工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为73.83万元，执行数为73.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：改造长度约1800米，年度工程质量合格率为100%，项目实施后的作用，保证行车安全，提升路网功能。发现的问题及原因主要是无。

廉江大道南(博皇至财经学院段)路面及绿化整治工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为171.23万元，执行数为171.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：改造长度约1080米，年度工程质量合格率为100%，项目实施后保证行车安全，提升路网功能。发现的问题及原因主要是无。

廉江市综合性停车场建设工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为3000万元，执行数为3000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：建设停车场数量2个，由于项目修编已改为建设一层地下停车场，但由于建设资金未到位该地下停车场正在施工，已完成工程量进度50%。发现的问题及原因主要是由于建设资金不足，存在项目资金紧缺的问题，项目难以推进。下一步改进措施主要是协调上级部门落实债券资金，解决项目建设资金难的问题。

廉江市罗州大道西延伸线建设工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为2060.66万元，执行数为2060.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：建设道路总长5公里，工作完成质量水平合格已完成总工程量的73%，未完全达到拓宽城市路网，方便交通出行的目标。发现的问题及原因主要是由于本项目由于沿线共有263栋房屋拆迁未完成，且项目用地报批手续不完善，导致项目推进缓慢，进度滞后于计划，偏离了绩效目标。下

一步改进措施主要是后续继续配合市自然资源局、石岭镇政府、吉水镇政府加快项目用地报批、房屋拆迁等工作。

绿色东方新能源公司生活垃圾处理费项目全年预算数为1215.57万元，执行数为1145.62万元，完成预算的94.25%。项目绩效目标完成情况主要是：生活垃圾焚烧量 ≥ 500 吨/日，生活垃圾无害化处理率100%垃圾日均进厂量约700吨，日均入炉量约600吨，及时转率85.7%，全面提高廉江市生活垃圾无害化处理水平，受益人口数量为全市179万人，提高人居环境质量，基本实现全市生活垃圾无害化处理。发现的问题及原因主要是无。

廉江城区清扫保洁项目绩效自评情况：项目全年预算数为5777.77万元，执行数为5777.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按质量要求完成城区街道清扫，保洁，生活垃圾收集清运等服务。发现的问题及原因主要是环卫保洁监督检查工作有待进一步改善。下一步改进措施主要是做好清扫保洁服务项目的绩效监控，加强环卫清扫保洁工作的监督检查力度，提升城区环境质量。

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。