

2024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：廉江市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：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、市塘山岭风景区管理中心、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2024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	14,917.31	一、一般公共服务支出	31	506.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28,560.01	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	19.00	八、社会保障和就业支出	38	1,749.09
	9		九、卫生健康支出	39	124.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	18,172.50
	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	204.42
	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	22,715.69
	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	43,496.31	本年支出合计	57	43,473.25
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	0.00	年末结转和结余	59	23.06
总计	30	43,496.31	总计	60	43,496.31

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	43,496.31	43,477.32	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
201	一般公共服务支出	506.79	506.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	506.79	506.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	506.79	506.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,755.16	1,755.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,737.82	1,737.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,304.06	1,304.06	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	245.38	245.38	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	122.80	122.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.98	124.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.98	124.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.35	103.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,173.32	18,172.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
21201	城乡社区管理事务	7,366.81	7,366.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	243.67	243.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	299.20	299.20	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,790.08	6,790.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,385.51	4,385.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,385.51	4,385.51	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	4,463.27	4,463.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.49	0.49	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	4,462.77	4,462.77	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	1,382.80	1,382.80	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	1,382.80	1,382.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	574.62	573.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
2129999	其他城乡社区支出	574.62	573.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
221	住房保障支出	204.42	204.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.42	204.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.42	204.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22,731.64	22,713.94	0.00	0.00	0.00	0.00	17.70
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22,713.94	22,713.94	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	22,713.94	22,713.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.70
2299999	其他支出	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.70

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	43,473.25	3,898.85	39,574.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	506.79	0.00	506.79	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	506.79	0.00	506.79	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	506.79	0.00	506.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,749.09	1,601.01	148.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,731.75	1,596.66	135.10	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,304.06	1,192.14	111.92	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.34	241.31	0.03	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.78	120.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.23	0.08	23.16	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.34	4.35	12.99	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.34	4.35	12.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.76	124.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.76	124.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.35	103.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,172.50	1,966.92	16,205.58	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,366.81	1,208.17	6,158.64	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	243.67	243.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	299.20	181.20	118.00	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,790.08	749.44	6,040.64	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,385.51	720.33	3,665.19	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,385.51	720.33	3,665.19	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,463.27	0.00	4,463.27	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.49	0.00	0.49	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	4,462.77	0.00	4,462.77	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,382.80	31.94	1,350.85	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,382.80	31.94	1,350.85	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	573.81	6.17	567.64	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	573.81	6.17	567.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.42	204.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.42	204.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.42	204.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22,715.69	1.75	22,713.94	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	22,713.94	0.00	22,713.94	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	22,713.94	0.00	22,713.94	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.75	1.75	0.00	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：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	14,917.31	一、一般公共服务支出	33	506.79	506.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28,560.01	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	1,749.09	1,749.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	124.76	124.76	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	18,172.02	12,325.96	5,846.06	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	204.42	204.42	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	22,713.94	0.00	22,713.94	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	43,477.32	本年支出合计	59	43,471.02	14,911.01	28,560.01	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	6.29	6.29	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	43,477.32	总计	64	43,477.32	14,917.31	28,560.01	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	14,911.01	3,864.67	11,046.34
201	一般公共服务支出	506.79	0.00	506.79
20133	宣传事务	506.79	0.00	506.79
2013399	其他宣传事务支出	506.79	0.00	506.79
208	社会保障和就业支出	1,749.09	1,601.01	148.09
20805	行政事业单位养老支出	1,731.75	1,596.66	135.10
2080501	行政单位离退休	42.35	42.35	0.00
2080502	事业单位离退休	1,304.06	1,192.14	111.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.34	241.31	0.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.78	120.78	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.23	0.08	23.16
20899	其他社会保障和就业支出	17.34	4.35	12.99
2089999	其他社会保障和就业支出	17.34	4.35	12.99
210	卫生健康支出	124.76	124.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.76	124.76	0.00
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02	0.00
2101102	事业单位医疗	103.35	103.35	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.39	11.39	0.00
212	城乡社区支出	12,325.96	1,934.49	10,391.46
21201	城乡社区管理事务	7,366.81	1,208.17	6,158.64
2120101	行政运行	243.67	243.67	0.00
2120102	一般行政管理事务	33.86	33.86	0.00
2120104	城管执法	299.20	181.20	118.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,790.08	749.44	6,040.64

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
21203	城乡社区公共设施	0.31	0.31	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.31	0.31	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,385.51	720.33	3,665.19
2120501	城乡社区环境卫生	4,385.51	720.33	3,665.19
21299	其他城乡社区支出	573.33	5.69	567.64
2129999	其他城乡社区支出	573.33	5.69	567.64
221	住房保障支出	204.42	204.42	0.00
22102	住房改革支出	204.42	204.42	0.00
2210201	住房公积金	204.42	204.42	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：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	2,520.30	302	商品和服务支出	65.61
30101	基本工资	674.10	30201	办公费	16.66
30102	津贴补贴	234.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	42.65	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	703.45	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.33	30206	电费	0.27
30109	职业年金缴费	120.78	30207	邮电费	0.72
30110	职工基本医疗保险缴费	79.74	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	11.86	30211	差旅费	0.56
30113	住房公积金	204.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.11
30199	其他工资福利支出	205.33	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,278.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,274.45	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.86
30304	抚恤金	0.31	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.35	30225	专用燃料费	1.07
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.18
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.81
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	7.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.83
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.11
			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	0.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.63
			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	3,798.44		公用经费合计	66.23

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	0.00	28,560.01	28,560.01	31.94	28,528.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,846.06	5,846.06	31.94	5,814.12	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,463.27	4,463.27	0.00	4,463.27	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.49	0.49	0.00	0.49	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,462.77	4,462.77	0.00	4,462.77	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,382.80	1,382.80	31.94	1,350.85	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,382.80	1,382.80	31.94	1,350.85	0.00
229	其他支出	0.00	22,713.94	22,713.94	0.00	22,713.94	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	22,713.94	22,713.94	0.00	22,713.94	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	22,713.94	22,713.94	0.00	22,713.94	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
8.74	0.00	8.74	0.00	8.74	0.00	8.74	0.00	8.74	0.00	8.74	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

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

廉江市城市管理和综合执法局2024年度总收入43,496.31万元，其中本年收入43,496.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,917.31万元，比上年决算数减少4,169.67万元，下降21.8%。主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入中用于项目费用支出的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入28,560.01万元，比上年决算数增加8,171.27万元，增长40.1%。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增加。

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19万元，比上年决算数增加18.98万元，增长163,549%。主要变动情况：其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

廉江市城市管理和综合执法局2024年度总支出43,496.31万元，其中本年支出43,473.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,898.85万元，比上年决算数减少574.3万元，下降12.8%。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39,574.4万元，比上年决算数增加4,571.84万元，增长13.1%。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、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

廉江市城市管理和综合执法局2024年度财政拨款收入合计43,477.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,917.31万元，比上年决算数减少4,169.67万元，下降21.8%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入中用于项目费用支出的减少；政府性基金预算财政拨款收入28,560.01万元，比上年决算数增加8,171.27万元，增长40.1%；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增加；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）2024年度财政拨款支出说明

廉江市城市管理和综合执法局2024年度财政拨款支出合计43,471.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,911.01万元，比年初预算数减少2,204.71万元，下降12.9%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入中用于项目费用支出的减少；政

府性基金预算财政拨款支出28,560.01万元，比年初预算数增加16,359.07万元，增长134.1%；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增加；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、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

廉江市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8.74万元，完成全年预算8.74万元的100%，比上年决算数减少2.52万元，下降22.4%。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8.74万元，完成预算8.74万元的100%，比上年决算数减少2.52万元，下降22.4%；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8.74万元，完成预算8.74万元的100%，比上年决算数减少2.52万元，下降22.4%；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）。

2024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。

2024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

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8.74万元，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8.74万元，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8.74万元，公务用车保有量为23辆，主要用于主要用于公务出行、执法执勤、市政作业。

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24.73万元，比上年决算数减少3.5万元，下降12.4%。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

2024年度本部门政府采购支出总额7,648.42万元，其中：政府采购货物支出379.09万元、政府采购工程支出138.15万元、政府采购服务支出7,131.18万元。授予中小企业合同金额1,263.1万元，占政府采购支出总额的16.5%，其中：授予小微企业合同金额1,259.22万元，占授予中小企业合同金额的99.7%；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100%，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26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16辆，其他用车主要是用于公务出行、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）2024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4个，共涉及资金260.5万元，占一般公共预算项目支出总额的1.75%；组织对廉江市城区供排水综合整治工程（2014年1月发行）、绿色东方新能源公司生活垃圾处理费、城区路灯电费等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金8424.79万元，占政府性基金预算项目支出总额的29.50%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出14917.31万元，政府性基金预算支出28,560.01万元，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97.5。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及廉江市城区供排水综合整治工程（2014年1月发行）、绿色东方新能源公司生活垃圾处理费、城区路灯电费等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29316.67万元，执行数43477.32万元，完成预算的148.30%。部门整体支出绩效目标

完成情况主要是：深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕开展“竞标争先，比学赶超”的工作目标，结合开展“百县千镇万村高质量发展工程”重点任务及创建“全国文明城市”活动，突出重点，立足服务，狠抓落实，扎实推进城市管理和综合执法各项工作。

廉江市城区供排水综合整治工程（2014年1月发行）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：城市（县城）新增污水管网长度25.4公里，计划完成的工程量进度73%，质量合格率100%。发现的问题及原因主要是本项目在建设过程中大路边村段因征地问题施工收到阻挠，后协调自然资源局、城南街道办和大路边村，最终征地问题得到解决，施工得以进行。

绿色东方新能源公司生活垃圾处理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为500万元，执行数为192.99万元，完成预算的38.60%。项目绩效目标完成情况主要是：生活垃圾无害化处理率为100%，基本解决生活垃圾围城、围村问题，全面提高廉江市生活垃圾无害化处理水平。发现的问题及原因主要是无。

城区路灯电费项目绩效自评情况：项目全年预算数为850万元，执行数为808.93万元，完成预算的95.17%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年实际缴纳电费月份为12个月，路灯设施完好率达80%，路灯等照明设施亮灯率为98%、保证城区路灯亮灯率为100%。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567.45万元，执行数为280万元，完成预算的49.34%。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。

城区清扫保洁服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为7956万元，执行数为3813.78万元，完成预算的48%。项目绩效目标完成情况主要是廉江市环境卫生管理处负责通过市场化承包方式解决廉江城区的街道清扫保洁，垃圾收集及清运，公厕清洗等的环卫保洁服务。速在我市城区掀起市容市貌整治高潮，加强街道特别是背街小巷的环境卫生，加强对商铺外观设计审批力度，强化垃圾收集和运送工作，发动广大商家、群众自觉参与到市容市貌整治的持久战中去，共同创造整洁、美丽、和谐廉江。发现的问题及原因主要是绩效目标的设置缺乏细化量化可行性分析；项目前期准备和实施过程中，未能及时注意项目绩效设置和完成情况的相关佐证材料收集工作，绩效评价水平有待提高。下一步改进措施主要是：加强绩效目标管理、预算编制的科学性；重视自评工作，提升绩效评价水平。

路灯维护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为500万元，执行数为191万元，完成预算的38.2%。项目绩效目标完成情况：2024年该项目实际维修路灯电气件1424个，实际维修路灯控制箱110余台，维修地埋电缆总长383米，确保路灯亮灯率为98%和设施完好率为95%以上。本次项目绩效自评体现该项目2024年绩效指标基本完成，同时仍有可以进步的空间。

2024年廉江市园林绿化管理处绿化维护费项目绩效自评情

况：项目全年预算数为509.15万元，执行数为418.09万元，完成预算的82.12%。项目绩效目标完成情况：截止于2024年11月，市园林处管护绿地面积为1611844.82m²，绿化行道树74661棵（其中2024年新增绿地管护面积2437m²、新增绿化行道树3521株，主要廉南大道实验学校侧绿化、廉江大道南大垌村口绿化及廉江市植树活动东环大道、北部湾大道新种植绿化），绿地建设工作成效显著，城市面貌日新月异。发现的问题及原因主要是绿化队伍建设有待提升。目前负责日常保洁的保洁组工作形式为包岗责任制，随着廉江市绿化管护区域不断增加，采用包岗形式开展维护工作存在管护效率低、管护人员高龄化等问题。同时由于近年来我市绿化管养面积逐年递增，存在着管养人员不足、专业技术人员缺少等问题。精细化管养机制有待完善，绿地监督及管理力度不足。部分市民群众、企业的爱绿护绿意识还不强，未经审批、违规侵占绿地施工、损绿毁绿、行道树木因影响沿街店面而擅自修剪、砍伐、损伤，随意占用绿化带进行开设路口等现象还存在，对绿化的监督、管理及爱绿护绿宣传工作还需继续加强。

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。