

2023年度广东省吴川市城市管理和综合执法
局部门决算

目 录

第一部分：广东省吴川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：广东省吴川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：广东省吴川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：广东省吴川市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，贯彻落实有关地方性法规、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、负责市区市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明行业管理工作。5、负责市区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、市区户外广告设施设置等行政审批和管理工作；负责建设工程项目配套绿化、环卫设施的审核；负责市区环卫企业作业的审核和审批。7、负责对市区城市生活垃圾处理和城市生活垃圾处理费的征收实施监督管理；负责市区公共资源出租出让管理工作。8、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。9、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。10、负责市区城市管理和综合执法工作，协作跨区域及重大复杂违法违规案件的查处工作。11、贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关。12、承办市委、市政府和湛江市城市管理和综合执法局交办的其他事项。

二、部门机构设置

广东省吴川市城市管理和综合执法局是市政府工作部门，为正科级。内设10个职能股（室）：办公室、人事股、财务股、政策法规股、市政管理股、园林绿化管理股、市容环卫管理股、城市照明与户外广告管理股、城市市容执法股和城市建设执法股。下属3个事业单位：吴川市城市综合服务中心、吴川市城市市容管理所、吴川市建设管理所。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位广东省吴川市城市管理和综合执法局2023年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，下属单位分别是吴川市城市综合服务中心、吴川市城市市容管理所、吴川市建设管理所，以上单位为非独立核算单位。

第二部分：广东省吴川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：广东省吴川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	7,091.45	一、一般公共服务支出	31	844.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31,169.51	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,122.03
	9		九、卫生健康支出	39	98.58
	10		十、节能环保支出	40	2,494.84
	11		十一、城乡社区支出	41	7,815.68
	12		十二、农林水支出	42	2.50
	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	182.73
	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	30,474.48
	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	38,260.96	本年支出合计	57	43,035.44
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	21,168.32	年末结转和结余	59	16,393.84
总计	30	59,429.28	总计	60	59,429.28

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：广东省吴川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		38,260.96	38,260.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	844.61	844.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	844.61	844.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	844.61	844.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,122.03	1,122.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,114.16	1,114.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	722.22	722.22	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	180.82	180.82	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	141.98	141.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.58	98.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.58	98.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.94	82.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,494.84	2,494.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,494.84	2,494.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	2,494.84	2,494.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,815.68	7,815.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,299.27	2,299.27	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
2120101	行政运行	554.21	554.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	368.04	368.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,375.91	1,375.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.90	24.90	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	669.18	669.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	669.18	669.18	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	4,800.33	4,800.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,257.95	1,257.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3,542.38	3,542.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.73	182.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.73	182.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.73	182.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25,700.00	25,700.00	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	25,700.00	25,700.00	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	25,700.00	25,700.00	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。

支出决算表

部门：广东省吴川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	43,035.44	3,190.27	39,845.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	844.61	0.00	844.61	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	844.61	0.00	844.61	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	844.61	0.00	844.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,122.03	1,122.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,114.16	1,114.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	722.22	722.22	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	180.82	180.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.98	141.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.58	98.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.58	98.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.94	82.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,494.84	0.00	2,494.84	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,494.84	0.00	2,494.84	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	2,494.84	0.00	2,494.84	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,815.68	1,786.93	6,028.75	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
21201	城乡社区管理事务	2,299.27	1,786.93	512.34	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	554.21	436.27	117.94	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	368.04	68.66	299.38	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,375.91	1,282.01	93.90	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	24.90	0.00	24.90	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.90	0.00	24.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	669.18	0.00	669.18	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	669.18	0.00	669.18	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,800.33	0.00	4,800.33	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,257.95	0.00	1,257.95	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3,542.38	0.00	3,542.38	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.73	182.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.73	182.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.73	182.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30,474.48	0.00	30,474.48	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	30,474.48	0.00	30,474.48	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	30,474.48	0.00	30,474.48	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：广东省吴川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	7,091.45	一、一般公共服务支出	33	844.61	844.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	31,169.51	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	1,122.03	1,122.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98.58	98.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,494.84	2,494.84	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,815.68	2,346.17	5,469.51	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.50	2.50	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	182.73	182.73	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	30,474.48	0.00	30,474.48	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	38,260.96	本年支出合计	59	43,035.44	7,091.45	35,943.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21,168.32	年末财政拨款结转和结余	60	16,393.84	0.00	16,393.84	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	21,168.32		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	59,429.28	总计	64	59,429.28	7,091.45	52,337.84	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：广东省吴川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	7,091.45	3,190.27	3,901.18
201	一般公共服务支出	844.61	0.00	844.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	844.61	0.00	844.61
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	844.61	0.00	844.61
208	社会保障和就业支出	1,122.03	1,122.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,114.16	1,114.16	0.00
2080501	行政单位离退休	69.14	69.14	0.00
2080502	事业单位离退休	722.22	722.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.82	180.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.98	141.98	0.00
20808	抚恤	6.36	6.36	0.00
2080801	死亡抚恤	6.36	6.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00
210	卫生健康支出	98.58	98.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.58	98.58	0.00
2101101	行政单位医疗	15.64	15.64	0.00
2101102	事业单位医疗	82.94	82.94	0.00
211	节能环保支出	2,494.84	0.00	2,494.84
21103	污染防治	2,494.84	0.00	2,494.84
2110304	固体废弃物与化学品	2,494.84	0.00	2,494.84
212	城乡社区支出	2,346.17	1,786.93	559.23
21201	城乡社区管理事务	2,299.27	1,786.93	512.34
2120101	行政运行	554.21	436.27	117.94

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
2120102	一般行政管理事务	1.12	0.00	1.12
2120104	城管执法	368.04	68.66	299.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,375.91	1,282.01	93.90
21203	城乡社区公共设施	24.90	0.00	24.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.90	0.00	24.90
21299	其他城乡社区支出	22.00	0.00	22.00
2129999	其他城乡社区支出	22.00	0.00	22.00
213	农林水支出	2.50	0.00	2.50
21303	水利	2.50	0.00	2.50
2130306	水利工程运行与维护	2.50	0.00	2.50
221	住房保障支出	182.73	182.73	0.00
22102	住房改革支出	182.73	182.73	0.00
2210201	住房公积金	182.73	182.73	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：广东省吴川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	2,205.94	302	商品和服务支出	186.00
30101	基本工资	658.87	30201	办公费	17.78
30102	津贴补贴	277.78	30202	印刷费	3.67
30103	奖金	224.15	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	317.02	30205	水费	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	141.98	30207	邮电费	4.53
30110	职工基本医疗保险缴费	98.58	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	31.30	30211	差旅费	5.89
30113	住房公积金	189.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.02
30199	其他工资福利支出	85.92	30214	租赁费	3.91
303	对个人和家庭的补助	798.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	14.21	30216	培训费	0.00
30302	退休费	777.15	30217	公务接待费	0.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	6.36	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	28.42
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	49.87

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	13.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.61	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.09
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	3,004.27		公用经费合计	186.00

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：广东省吴川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	21,168.32	31,169.51	35,943.99	0.00	35,943.99	16,393.84
212	城乡社区支出	0.00	5,469.51	5,469.51	0.00	5,469.51	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	669.18	669.18	0.00	669.18	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	669.18	669.18	0.00	669.18	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4,800.33	4,800.33	0.00	4,800.33	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1,257.95	1,257.95	0.00	1,257.95	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	3,542.38	3,542.38	0.00	3,542.38	0.00
229	其他支出	21,168.32	25,700.00	30,474.48	0.00	30,474.48	16,393.84
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,168.32	25,700.00	30,474.48	0.00	30,474.48	16,393.84
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21,168.32	25,700.00	30,474.48	0.00	30,474.48	16,393.84

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：广东省吴川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：广东省吴川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
62.91	0.00	62.80	17.98	44.82	0.11	62.91	0.00	62.80	17.98	44.82	0.11

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：广东省吴川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

广东省吴川市城市管理和综合执法局2023年度总收入59,429.28万元，其中本年收入38,260.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,091.45万元，比上年决算数减少819.95万元，下降10.4%。主要变动情况：落实政府过紧日子要求，一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入31,169.51万元，比上年决算数减少22,958.92万元，下降42.4%。主要变动情况：债券拨款收入减少。

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0万元，比上年决算数减少1.77万元，下降100%。

主要变动情况：：本年度无其他收入。

（二）年度支出总体情况

广东省吴川市城市管理和综合执法局2023年度总支出59,429.28万元，其中本年支出43,035.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,190.27万元，比上年决算数减少1,091.5万元，下降25.5%。主要变动情况：人员经费和日常公用经费拨款减少。

2. 项目支出39,845.17万元，比上年决算数减少17,930.35万元，下降31%。主要变动情况：债券项目支出减少。

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、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

广东省吴川市城市管理和综合执法局2023年度财政拨款收入合计38,260.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,091.45万元，比上年决算数减少819.95万元，下降10.4%；主要变动情况：落实政府过紧日子要求，一般公共预算财政拨款收入减少。；政府性基金预算财政拨款收入31,169.51万元，比上年决算数减少22,958.92万元，下降42.4%；主要变动情况：债券拨款收入减少。；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0.0%。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省吴川市城市管理和综合执法局2023年度财政拨款支出合计43,035.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,091.45万元，比年初预算数增加80.17万元，增长1.1%；主要变动情况：项目经费拨款增多；政府性基金预算财政拨款支出35,943.99万元，比年初预算数增加29,752.3万元，增长480.5%；主要变动情

况：债券支出增多；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%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年年初数持平。

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

广东省吴川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62.91万元，完成全年预算62.91万元的100%，比上年决算数增加17.87万元，增长39.7%。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%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为62.8万元，完成预算62.8万元的100%，比上年决算数增加17.91万元，增长39.9%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为44.82万元，完成预算44.82万元的100%，比上年决算数减少0.07万元，下降0.2%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算0.11万元的100%，比上年决算数减少0.04万元，下降24.3%。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年新增一台公务用车。

（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62.8万元，占99.8%；公务接待费支出0.11万元，占0.2%。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62.8万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出44.82万元，公务用车保有量为24辆，主要用于单位日常公务、执法出行。

3. 公务接待费支出0.11万元，主要用于公务接待，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11人。主要包括专项检查接待费。

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186万元，比上年决算数减少212.57万元，下降53.3%。主要增减变动情况是：落实政府过紧日子要求，减少办公经费支出。

（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1,370.4万元，其中：政府采购货物支出25.84万元、政府采购工程支出285.49万元、政府采购服务支出1,059.06万元。授予中小企业合同金额1,056.15万元，占政府采购支出总额的77.1%，其中：授予小微企业合同金额547.12万元，占授予中小企业合同金额的51.8%；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5.1%，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2023年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车10辆、其他用车13辆，其他用车主要是公务、执法用车；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2个，二级项目0个，共涉及资金2794.22万元，占一般公共预算项目支出总额的71.62%；组织对2023年度基础设施配套费安排市政路灯电费支出项目等8个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金26582.84万元，占政府性基金预算项目支出总额的73.96%。

共组织对“吴川市市区市容环卫保洁服务”“吴川市LED路灯养护管理”等10个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2794.22万元，政府性基金预算支出26582.84万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，较好地完成了项目支出绩效目标，项目完成效果良好，各项绩效指标均达到了预期目标要求。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出7091.45万元，政府性基金预算支出35943.99万元，国

有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，较好地完成了整体支出绩效目标，保障各项工作正常运转，各项绩效指标均达到了预期目标要求。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及10个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数43,035.44万元，执行数43,035.44万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位年度整体工作完成及时且保证质量，较好地完成了年初确定的各项工作任务，不断完善市区市政设施、园林绿化、市容环卫等方面的建设。发现的问题及原因主要是预算管理不够精细。下一步改进措施主要是是加强全局内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调。

吴川市市区市容环卫保洁服务支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为2770.49万元，执行数为2770.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：吴川市市区市容环卫保洁服务项目推出后，由专业的环卫保洁服务公司对我市市区环境卫生进行清扫保洁，垃圾做到日产日清，垃圾密闭清运率达100%，大大提高了主次干道、内街小巷的保洁水平。持续对吴川市市区市容环卫保洁服务项目进行监管考核，主要包括日常考核、定期考核和局领导班子不定期考核，进一步提高环卫保洁服务质量，有效提升市区市容环卫水平。

基础设施配套费安排市政路灯电费支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为750万元，执行数为738.51万元，完成预算的98.47%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 产出指标完成情况。

产出数量指标，已经完成，已经完成率达98%。质量指标也达98%、时效指标也达98%。2. 效益指标完成情况。确保市区亮灯率达到95%以上，保障市民夜间安全出行。3. 满意度指标完成情况。群众满意度达98%。

吴川市LED路灯养护管理支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为161.28万元，执行数为110.66万元，完成预算的68.61%。项目绩效目标完成情况主要是：吴川市LBD路灯养护服务项目推出后，由专业养护公司对我市市区、国道及省道路灯进行养护，大大提高了我市路灯亮灯率，确保市民出行安全。持续对吴川市LBD路灯养护服务项目进行监管考核，主要包括日常考核、定期考核和局领导班子不定期考核，进一步提高路灯养护服务质量，有效提升市区亮灯率。

吴川市老鸦埗垃圾场新渗滤液处理站运营管理及老鸦埗垃圾场巡查维护支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为269.9976万元，执行数为269.9976万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：吴川市老鸦埗垃圾场新渗滤液处理站运营管理及老鸦埗垃圾场巡查维护项目推出后，由专业公司对垃圾场渗滤液处理站运营管理和对垃圾场进行日常巡查维护工作，实现自动在线监测系统联网，极大提高运营管理效能，加强了对渗滤液处置设施的日常监管，确保渗滤液处置设施正常运行，有效地改善了吴川市生态环境质量，对推动生态文明建设发挥重大作用。

吴川市市区园林绿化养护实行市场化管理支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为720万元，执行数为501.88万元，完成预算的69.7%。项目绩效目标完成情况主要是：市区部分公园投入使用多年，均未设立管理处，未安装监控系统，公园日常管理监督

未能及时到位，人为破坏绿化现象较为严重；市区多个公园、道路改造建设项目均未设置完善的给水喷淋设施，仅靠人工淋水，养护工作任务繁重；部分公园、广场、道路的绿篱、地被生长多年，老化残缺，未能及时更换，养护难度大。结合目前市区园林绿化的实际情况，进一步做好绿化养管工作。建议市区各公园设立公园管理处，安装监控系统，加强公园日常监督管理；建议设立园林绿化维护专项资金，保证对市区各公园、道路绿化及设施及时进行更新、维护。

吴川市老旧小区改造项目（第一期）支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为10000万元，执行数为9466.79万元，完成预算的94.67%。项目绩效目标完成情况主要是：数量指标，已经完成，完成率达100%。质量指标也达100%，时效指标按时完成达100%。成本指标控制小于5%。项目建成后，有效提升城市的整体形象，有助于推进周边区域扩容提质，周边地块升值，有利于我市未来招商引资；提供完善的市政基础设施，提高服务社会发展能力，直接受益群众不断扩大。

吴川市滨江南片区开发建设支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为8500万元，执行数为8500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：数量指标完成率达100%，质量指标也达100%，时效指标按时完成达100%，成本指标控制小于5%。有效提升城市的整体形象，有助于推进周边区域扩容提质，周边地块升值，有利于我市未来招商引资；提供完善的市政基础设施，提高服务社会发展能力，直接受益群众不断扩大；种植大量绿化，满足市民对多样化的环境需要，人居生态环境有所改善；优化营商环境，人居环境，推动我市经济持续稳步发展，群众满意

度超过90%。

吴川市城区智慧停车及配套设施建设支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为5200万元，执行数为5042.37万元，完成预算的96.97%。项目绩效目标完成情况主要是：数量指标完成率达100%。质量指标也达100%，时效指标按时完成达100%。成本指标控制不超过概算。项目建成后，有效提升城市的整体形象，有助于推进周边区域扩容提质，周边地块升值，有利于我市未来招商引资；提供完善的市政基础设施，提高服务社会发展能力，直接受益群众不断扩大；不会对周边环境产生影响；优化营商环境，人居环境，推动我市经济持续稳步发展。群众满意度超过90%。

吴川市环保热力发电厂及配套设施支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为4500万元，执行数为2494.84万元，完成预算的55.44%。项目绩效目标完成情况主要是：数量指标已完成，发电厂日焚烧垃圾处理量达到1000t/d；质量指标完成率100%，发电厂各处理设备完好；时效指标已完成，24小时连续运行，持续处理生活垃圾；成本指标已完成，成本控制在合格范围。经济效益指标已完成，焚烧垃圾发电月均获得电价收益约为400万元，促进经济发展；社会效益指标已完成，大幅提高吴川市生活垃圾处理量，生活垃圾日产日消，有效地提高吴川市民生幸福感；生态效益指标已完成，垃圾焚烧无害化处理率达100%，有效地改善吴川市生态环境质量；可持续影响指标已完成，该项目于2021年正式投产，将持续运营30年，可长期解决我市生活垃圾去向问题。

吴川市市区城管协助执法服务支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为359.25万元，执行数为359.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：数量指标完成100%，质量

指标完成100%，时效指标完成99%。经济效益、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标均达到年度指标值。群众满意度 $\geq 99\%$ 。

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。