

2022 年度遂溪县城市管理和综合执法局 部门 决算

目 录

第一部分：遂溪县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：遂溪县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：遂溪县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：遂溪县城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

遂溪县城市管理和综合执法局主要职能是：1. 贯彻执行有关市政设施、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。2. 制订市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明、城市管理和综合执法等方面的专项管理办法和实施细则，拟定相关管理标准和规范并组织实施。3. 负责县城市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明行业管理工作；负责临时占用（挖掘）城市道路、城区占用绿地、砍伐和移植树木、城区户外广告设施设置等行政审批和管理工作。4. 依法处置违法违章以及不符合城市容貌、环境卫生标准的建筑物、构筑物或设施；并负责指导和协调全县对该方面违法行为的处理。

二、部门机构设置

遂溪县城市管理和综合执法局内设 12 个职能股室，分别是办公室、市政设施管理股、园林绿化管理股、市容环卫管理股、信息化管理股、法制监察股、人事股、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队和执法五大队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（遂溪县城市管理和综合执法局）2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，分别是：园林管理处，下属单位不是预

算独立编制单位。

第二部分：遂溪县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：遂溪县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	2,640.72	一、一般公共服务支出	31	512.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60,529.58	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	1.42	八、社会保障和就业支出	38	85.60
	9		九、卫生健康支出	39	169.68
	10		十、节能环保支出	40	11.65

表 1

收入支出决算总表

部门：遂溪县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	4,858.63
	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	0.00
	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	58,211.28

表 1

收入支出决算总表

部门：遂溪县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
本年收入合计	27	63,171.72	本年支出合计	57	63,848.91
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	683.12	年末结转和结余	59	5.92
总计	30	63,854.83	总计	60	63,854.83

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：遂溪县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	63,171.72	63,170.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
201	一般公共服务支出	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169.68	169.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	169.68	169.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	169.68	169.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：遂溪县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	63,171.72	63,170.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
212	城乡社区支出	4,813.30	4,811.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
21201	城乡社区管理事务	1,010.82	1,009.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
2120101	行政运行	944.11	942.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
2120104	城管执法	44.21	44.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	223.36	223.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	223.36	223.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	687.10	687.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	687.10	687.10	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	2,432.57	2,432.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：遂溪县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	63,171.72	63,170.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,292.57	2,292.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	140.00	140.00	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	385.73	385.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	155.10	155.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	230.63	230.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	73.71	73.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	73.71	73.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	57,711.28	57,711.28	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	57,711.28	57,711.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：遂溪县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	63,171.72	63,170.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	57,711.28	57,711.28	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：遂溪县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	63,848.91	1,356.01	62,492.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	512.08	222.43	289.66	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	104.08	104.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	104.08	104.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	408.00	118.34	289.66	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	408.00	118.34	289.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.60	85.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.60	85.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.60	85.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169.68	0.00	169.68	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	169.68	0.00	169.68	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：遂溪县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	63,848.91	1,356.01	62,492.91	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	169.68	0.00	169.68	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,858.63	1,036.33	3,822.30	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,010.91	991.09	19.82	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	942.69	930.36	12.32	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.50	15.00	7.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：遂溪县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	63,848.91	1,356.01	62,492.91	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	223.36	0.00	223.36	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	223.36	0.00	223.36	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	687.10	0.00	687.10	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	687.10	0.00	687.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,432.57	0.00	2,432.57	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,292.57	0.00	2,292.57	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	385.73	0.00	385.73	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	155.10	0.00	155.10	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	230.63	0.00	230.63	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：遂溪县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	63,848.91	1,356.01	62,492.91	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	118.96	45.25	73.71	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	118.96	45.25	73.71	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	58,211.28	0.00	58,211.28	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	58,211.28	0.00	58,211.28	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	58,211.28	0.00	58,211.28	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：遂溪县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	2,640.72	一、一般公共服务支出	33	512.08	512.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	60,529.58	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	85.60	85.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	169.68	169.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	11.65	11.65	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,858.63	2,040.33	2,818.30	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：遂溪县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	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	0.00	0.00	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	58,211.28	0.00	58,211.28	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：遂溪县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
本年收入合计	27	63,170.29	本年支出合计	59	63,848.91	2,819.33	61,029.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	681.37	年末财政拨款结转和结 余	60	2.75	2.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	181.37		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	500.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	63,851.66	总计	64	63,851.66	2,822.08	61,029.58	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：遂溪县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	2,819.33	1,356.01	1,463.33
201	一般公共服务支出	512.08	222.43	289.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	104.08	104.08	0.00
2010301	行政运行	104.08	104.08	0.00
20199	其他一般公共服务支出	408.00	118.34	289.66
2019999	其他一般公共服务支出	408.00	118.34	289.66
208	社会保障和就业支出	85.60	85.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.60	85.60	0.00
2080501	行政单位离退休	85.60	85.60	0.00
210	卫生健康支出	169.68	0.00	169.68
21004	公共卫生	169.68	0.00	169.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	169.68	0.00	169.68

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县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	2,819.33	1,356.01	1,463.33
211	节能环保支出	11.65	11.65	0.00
21104	自然生态保护	11.65	11.65	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	11.65	11.65	0.00
212	城乡社区支出	2,040.33	1,036.33	1,004.00
21201	城乡社区管理事务	1,010.91	991.09	19.82
2120101	行政运行	942.69	930.36	12.32
2120104	城管执法	45.45	45.45	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	0.27	0.27	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.50	15.00	7.50
21203	城乡社区公共设施	223.36	0.00	223.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	223.36	0.00	223.36
21205	城乡社区环境卫生	687.10	0.00	687.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县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	2,819.33	1,356.01	1,463.33
2120501	城乡社区环境卫生	687.10	0.00	687.10
21299	其他城乡社区支出	118.96	45.25	73.71
2129999	其他城乡社区支出	118.96	45.25	73.71

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：遂溪县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	829.24	302	商品和服务支出	418.19
30101	基本工资	365.66	30201	办公费	53.79
30102	津贴补贴	279.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	48.88	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	0.00	30205	水费	1.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.28
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.46
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.73	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.05	30211	差旅费	45.99
30113	住房公积金	5.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	215.65
30199	其他工资福利支出	108.12	30214	租赁费	14.87

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：遂溪县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	90.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21
30302	退休费	67.25	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.74	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	22.48
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	14.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.67
30399	其他对个人和家庭的补助	16.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	47.54
			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：遂溪县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	18.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.45
			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

部门：遂溪县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	919.36		公用经费合计	436.65

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：遂溪县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	500.00	60,529.58	61,029.58	0.00	61,029.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,818.30	2,818.30	0.00	2,818.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,432.57	2,432.57	0.00	2,432.57	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,292.57	2,292.57	0.00	2,292.57	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	385.73	385.73	0.00	385.73	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	155.10	155.10	0.00	155.10	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	230.63	230.63	0.00	230.63	0.00
229	其他支出	500.00	57,711.28	58,211.28	0.00	58,211.28	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00	57,711.28	58,211.28	0.00	58,211.28	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：遂溪县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	500.00	60,529.58	61,029.58	0.00	61,029.58	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	500.00	57,711.28	58,211.28	0.00	58,211.28	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：遂溪县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：遂溪县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
19.00	0.00	15.00	0.00	15.00	4.00	14.04	0.00	14.04	0.00	14.04	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：遂溪县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

遂溪县城市管理和综合执法局 2022 年度总收入 63,854.83 万元，其中本年收入 63,171.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,640.72 万元，比上年决算数增加 1457.53 万元，增长 123.2%，主要变动情况：园林绿化费用和垃圾处理服务费等增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 60,529.58 万元，比上年决算数增加 49923.54 万元，增长 470.7%，主要变动情况：县城市政工程费用等增加。

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 1.42 万元，比上年决算数减少 11.65 万元，下降 89.1%，主要变动情况：今年没收到创文工作考评奖励金。

（二）年度支出总体情况

遂溪县城市管理和综合执法局 2022 年度总支出 63,854.83

万元，其中本年支出 63,848.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,356.01 万元，比上年决算数增加 311.17 万元，增长 29.8%，主要变动情况：工资福利支出和维修办公用品等费用增加。

2. 项目支出 62,492.91 万元，比上年决算数增加 52339.53 万元，增长 515.5%，主要变动情况：县城市政工程等费用增加。

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、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

遂溪县城市管理和综合执法局 2022 年度财政拨款收入合计 63,170.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,640.72 万元，比上年决算数增加 1457.53 万元，增长 123.2%；主要变动情况：园林绿化费用和垃圾处理服务费等增加；政府性基金预算财政拨款收入 60,529.58 万元，比上年决算数增加 49923.54 万元，增长 470.7%；主要变动情况：县城市政工程等费用增加；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年无发生数。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

遂溪县城市管理和综合执法局 2022 年度财政拨款支出合计 63,848.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,819.33 万元，比年初预算数增加 1457.65 万元，增长 107%；主要变动情况：县城市政工程等费用增加；政府性基金预算财政拨款支出 61,029.58 万元，比年初预算数增加 55339.18 万元，增长 972.5%；主要变动情况：县城市政工程等费用增加；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年无发生额。

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

遂溪县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 14.04 万元，完成全年预算 19 万元的 73.9%，比上年决算数减少 0.83 万元，下降 5.6%。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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 14.04 万元，完成预算 15 万元的 93.6%，比上年决算数增加 1.56 万元，增长 12.5%；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%（基数为 0，不可比），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 14.04 万元，完成预算 15 万元的 93.6%，比上年决算数增加 1.56 万元，增长 12.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 4 万元的 0%，比上年决算数减少 2.39 万元，下降 100%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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14.04万元，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14.04万元，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14.04万元，公务用车保有量为27辆，主要用于城管执法用车，县城园林绿化用的晒水车和摩托车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于上级部门业务工作需要，相关职能部门的工作交流等，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。上级部门业务工作需要，相关职能部门的工作交流等。

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436.65万元，比上年决算数增加245.72万元，增长128.7%。主要增减变动情况是：开展整治六乱执法工作和创文整治力量大、范围广、工作量大，费用也增加。

（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1,911.36万元，其中：政府采购货物支出1.91万元、政府采购工程支出1,311.02万元、政府采购服务支出598.43万元。授予中小企业合同金额1,627.33万元，占政府采购支出总额的85.1%，其中：授予小微企业合同金额1627.33万元，占授予中小企业合同金额的100%；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63.1%，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

截至2022年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中，执法执勤用车18辆、特种专业技术用车4辆、其他用车5辆，其他用车主要是县城园林绿化用的晒水车和摩托车；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，我部门组织对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8个，二级项目12个，共涉及资金1463.33万元，占

一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度湛江市遂溪中医药特色小镇基础设施建设工程（一期）、遂溪县遂城镇老旧小区改造项目等 26 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 61029.58 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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“湛江市遂溪中医药特色小镇基础设施建设工程（一期）”“遂溪县遂城镇老旧小区改造项目”等 2 个项目开展了重点绩效评价，政府性基金预算支出 58211.28 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,640.72 万元，政府性基金预算支出 60,529.58 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行。合理安排支出，确保财务收支平衡，较好完成全年工作任务，使财政资金发挥最大效益。

本部门支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2819.33 万元，政府性基金预算支出 61029.58 万元，国有资本经营支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托无第三方机构具体实施。从评价情况来看，在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行。合理安排支出，确保财务收支平衡，较好完成全年工作任务，使财政资金发挥最大效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 63,854.83 万元，执行数 63,848.91 万元，完成预算的 99.99%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是按建设项目中规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善道路建设，满足发展需要。二是提升市容市貌，为居民提供干净舒适的生活环境，创建广东省生态文明县城；三是全面推进城市管理和综合执法工作法制化、规范化、精细化发展，为我县创建湛江市域副中心城市贡献城综力量。

湛江市遂溪中医药特色小镇基础设施建设工程（一期）项目绩效自评综述：全年预算数为 36000 万元，执行数为 36000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完善县城交通网络，满足人民出行要求；符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，经济效益：对周边地价等产生经济效益提高 90%、社会效益：提供良好履职基础，提高服务社会发展能力，生态效益：对周边生态环境影响率 100%、可持续影响：居民生活出入方便有效提高。

发现的问题及原因主要是 1. 执法力量不足。我县治理“六乱”的 3 个执法大队只有 45 人，县城主城区点多面广，执法人员不足，管理难度较大。县城综局现有 2 台可装载物品的执法车，执法装备缺乏，不能满足 3 个执法大队日常工作需求；2. 基础设施薄弱。县城规范的农贸市场较少，市场容纳能力不足，部分经营业主，特别是周边村民的自产农作物无法进入农贸市场经营，造成占道经营、乱摆乱卖等“六乱”行为屡禁不止、时有反弹。

下一步改进措施主要是 1. 狠抓基础设施，推进重点项目建设。全力推进遂城镇老旧小区改造项目以及河东大道（站前大道-G228 国道）市政工程项目，开展县城旧城区道路污水管网道路改造等工程市政道路建设，加快推进主城区市政基础设施提质增效，提升城市功能品质。深入实施城市光亮工程，对西溪、中山社区和文仓路路灯等进行改造；2. 大力完善环卫设施。一是县城增建垃圾中转站，提升县城生活垃圾转运处理能力；二是合理规划选址，建设建筑垃圾及大件垃圾处理场，解决建筑垃圾及大件垃圾处置问题。三是加快县城公厕升级改造。四是规划建设垃圾焚烧发电厂；3. 优化市容环境，提升城市品质形象。抓好县城“六乱”常态化综合整治；4. 实施绿化工程，大力营造园林城市。加强城区园林绿化管理，塑造园艺绿化精品，提升县城绿化品位；5. 推行垃圾分类，改善城乡人居环境。建立健全生活垃圾分类收集责任制，落实属地责任，健全工作协调机制，属地乡镇要组织社区和小区物业积极参与、分片负责，形成上下联动、密切配合、齐抓共管的工作格局和强大合力。

我部门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。