

2022 年度阳江市海陵岛经济开发试验区城市 管理和综合执法局部门决算

目 录

第一部分：阳江市海陵岛经济开发试验区城市管理和综合执法局概况

一、阳江市海陵岛经济开发试验区城市管理和综合执法局
主要职责

二、阳江市海陵岛经济开发试验区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：阳江市海陵岛经济开发试验区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：阳江市海陵岛经济开发试验区城市管理

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：阳江市海陵岛经济开发试验区城市管理和综合执法局概况

一、阳江市海陵岛经济开发试验区城市管理和综合执法局主要职责

（一）负责市政管理、环境管理、交通管理、应急管理和城市规划实施管理等职责。

（二）贯彻执行国家和省有关行政执法方面方针政策、法律法规，起草相关的规范性文件，并组织实施；行使辖区内的行政处罚权以及与行政处罚权有关的行政强制措施。

（三）组织本区有关行政执法的专项整治和大综合执法活动。

（四）行使城乡规划及建设管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法强制拆除作出限期拆除决定后逾期不拆除的违法建设。

（五）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑或者设施。

（六）行使城市广告绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（七）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（八）行使土地及矿产资源管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（九）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的行政处

罚权。

（十）行使交通、港航管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十一）行使发展改革（物价、粮食）管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十二）行使安全生产监督管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十三）行使成品油经营、酒类经营、生猪屠宰管理、再生资源管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十四）行使知识产权、专利、节能、清洁生产、无线电管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十五）行使旅游管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十六）行使卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十七）行使体育、文化市场管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十八）行使广播电视管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十九）行使新闻出版管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（二十）行使教育管理方面的法律、法规、行政处罚权。

（二十一）行使动植物卫生检疫、农产品质量安全、农资打假、森林管理、水政管理、野生动植物管理等农林水利管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（二十二）行使海域滩涂管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（二十三）行使殡葬管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（二十四）行使辖区陆地范围内渔政管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（二十五）行使劳动保障管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（二十六）行使食品药品方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（二十七）行使人口和计划生育管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（二十八）对不予相对集中的公安等市直部门以及税务工商、质监等中央、省直单位在相对行政管理领域内的处罚权不得行使。

二、阳江市海陵岛经济开发试验区城市管理和综合执法局机构设置

阳江市海陵岛经济开发试验区城市管理和综合执法局内设 5 个股室和 4 个综合执法局大队：综合室、法制室、市政建设股、景观管理股、市容管理股、第一执法大队、第二执法大队、第三执法大

队和机动执法大队。

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 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：阳江市海陵岛经济开发试验区市政设施管护中心和阳江市海陵岛经济开发试验区环境卫生管理所。

第二部分：阳江市海陵岛经济开发试验区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：阳江市海陵岛经济开发试验区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	1,610.19	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	1,769.24	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	125.35

表 1

收入支出决算总表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区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
	9		九、卫生健康支出	39	64.88
	10		十、节能环保支出	40	50.13
	11		十一、城乡社区支出	41	3,068.91
	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	70.16
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区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
	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	0.00
	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	3,379.43	本年支出合计	57	3,379.43
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,379.43	总计	60	3,379.43

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：阳江市海陵岛经济开发试验区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	3,379.43	3,379.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.35	125.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.35	125.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.88	17.88	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	71.64	71.64	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	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区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	3,379.43	3,379.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.13	50.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.13	50.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	50.13	50.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,068.91	3,068.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,133.58	1,133.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,063.16	1,063.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	166.09	166.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	166.09	166.09	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	1,027.41	1,027.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区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	3,379.43	3,379.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	693.80	693.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	114.20	114.20	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	178.48	178.48	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	208.83	208.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	185.57	185.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	532.99	532.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区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	3,379.43	3,379.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	532.99	532.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.16	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.16	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.16	70.16	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：阳江市海陵岛经济开发试验区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	3,379.43	1,601.34	1,778.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.35	125.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.35	125.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.88	17.88	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	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区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	3,379.43	1,601.34	1,778.08	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.13	0.00	50.13	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.13	0.00	50.13	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	50.13	0.00	50.13	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,068.91	1,340.96	1,727.95	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,133.58	1,133.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,063.16	1,063.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	166.09	166.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	166.09	166.09	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	1,027.41	41.28	986.13	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区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	3,379.43	1,601.34	1,778.08	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	693.80	41.28	652.52	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	40.93	0.00	40.93	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	114.20	0.00	114.20	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	178.48	0.00	178.48	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	208.83	0.00	208.83	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	185.57	0.00	185.57	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	23.26	0.00	23.26	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	532.99	0.00	532.99	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	532.99	0.00	532.99	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区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	3,379.43	1,601.34	1,778.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.16	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.16	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.16	70.16	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：阳江市海陵岛经济开发试验区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	1,610.19	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	1,769.24	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	125.35	125.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.88	64.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	50.13	50.13	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,068.91	1,299.67	1,769.24	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区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	70.16	70.16	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区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	3,379.43	本年支出合计	59	3,379.43	1,610.19	1,769.24	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	3,379.43	总计	64	3,379.43	1,610.19	1,769.24	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：阳江市海陵岛经济开发试验区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	1,610.19	1,560.06	50.13
208	社会保障和就业支出	125.35	125.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.35	125.35	0.00
2080502	事业单位离退休	17.88	17.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.64	71.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.82	35.82	0.00
210	卫生健康支出	64.88	64.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.88	64.88	0.00
2101101	行政单位医疗	50.00	50.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.88	14.88	0.00
211	节能环保支出	50.13	0.00	50.13
21103	污染防治	50.13	0.00	50.13

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区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	1,610.19	1,560.06	50.13
2110302	水体	50.13	0.00	50.13
212	城乡社区支出	1,299.67	1,299.67	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,133.58	1,133.58	0.00
2120101	行政运行	1,063.16	1,063.16	0.00
2120104	城管执法	67.50	67.50	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.92	2.92	0.00
21205	城乡社区环境卫生	166.09	166.09	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	166.09	166.09	0.00
221	住房保障支出	70.16	70.16	0.00
22102	住房改革支出	70.16	70.16	0.00
2210201	住房公积金	70.16	70.16	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：阳江市海陵岛经济开发试验区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	1,431.86	302	商品和服务支出	108.71
30101	基本工资	212.30	30201	办公费	2.54
30102	津贴补贴	235.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	54.86	30203	咨询费	0.56
30106	伙食补助费	58.85	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	64.99	30205	水费	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.64	30206	电费	2.02
30109	职业年金缴费	35.82	30207	邮电费	3.89
30110	职工基本医疗保险缴费	49.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.68	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	60.04	30211	差旅费	1.73
30113	住房公积金	102.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.36
30199	其他工资福利支出	477.19	30214	租赁费	11.81

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区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	18.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.88	30217	公务接待费	0.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.14
30304	抚恤金	0.00	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	33.22
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.22
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	32.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.16
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.46
			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：阳江市海陵岛经济开发试验区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	1.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.27
			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：阳江市海陵岛经济开发试验区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	1,450.08		公用经费合计	109.98

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区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	1,769.24	1,769.24	41.28	1,727.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,769.24	1,769.24	41.28	1,727.95	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,027.41	1,027.41	41.28	986.13	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	693.80	693.80	41.28	652.52	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	40.93	40.93	0.00	40.93	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	114.20	114.20	0.00	114.20	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	178.48	178.48	0.00	178.48	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	208.83	208.83	0.00	208.83	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	185.57	185.57	0.00	185.57	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	23.26	23.26	0.00	23.26	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	532.99	532.99	0.00	532.99	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区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	1,769.24	1,769.24	41.28	1,727.95	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	532.99	532.99	0.00	532.99	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：阳江市海陵岛经济开发试验区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：阳江市海陵岛经济开发试验区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
32.66	0.00	32.60	0.00	32.60	0.06	32.66	0.00	32.60	0.00	32.60	0.06

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：阳江市海陵岛经济开发试验区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

阳江市海陵岛经济开发试验区城市管理和综合执法局 2022 年度总收入 3,379.43 万元，其中本年收入 3,379.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,610.19 万元，比上年决算数减少 2,888.61 万元，下降 64.2%。主要变动情况：2021 年年末按要求调整功能分类科目，4-11 月份清扫保洁及垃圾收运环卫市场化项目经费、4-11 月份农村环境卫生经费、5-12 月市政绿化维护费等由政府性基金预算财政拨款收入调整至一般公共预算财政拨款科目，而 2022 年上述经费为政府性基金预算财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,769.24 万元，比上年决算数增加 460.15 万元，增长 35.2%。主要变动情况：一、2021 年年末按要求调整功能分类科目，4-11 月份清扫保洁及垃圾收运环卫市场化项目经费、4-11 月份农村环境卫生经费、5-12 月市政绿化维护费等由政府性基金预算财政拨款收入调整至一般公共预算财政拨款科目，而 2022 年上述经费为政府性基金预算财政拨款收入；二、2022 年根据文件要求调整预算会计账务，1-12 月份海陵区道路清扫保洁及垃圾收运项目、1-12 月市政绿

化维护费、1-11 月市政路灯经费等政府性基金预算财政拨款收入按要求调整至其他应付账款会计科目。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

阳江市海陵岛经济开发试验区城市管理和综合执法局 2022 年度总支出 3,379.43 万元，其中本年支出 3,379.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,601.34 万元，比上年决算数减少 95.82 万元，下降 5.6%。主要变动情况：2022 年根据文件要求调整预算会计账务，下属单位区市政管护中心调整的市政绿化维护费和市政路灯经费，有部分经费原本用于人员经费支出，按要求调整至其他应收账款会计科目后，导致人员经费支出减少，从而使基本支出减少。

2. 项目支出 1,778.08 万元，比上年决算数减少 2,332.64 万元，下降 56.7%。主要变动情况：2022 年根据文件要求调整预算会计账务，区城市管理和综合执法局（本级）部分项目支出、下

属单位区环境卫生管理所 1-12 月份海陵区道路清扫保洁及垃圾收运项目和 9-12 月垃圾填埋场垃圾处理费等项目支出调整至其他应收账款科目。

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

阳江市海陵岛经济开发试验区城市管理和综合执法局 2022 年度财政拨款收入合计 3,379.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,610.19 万元，比上年决算数减少 2,888.61 万元，下降 64.2%；主要变动情况：2021 年年末按要求调整功能分类科目，4-11 月份清扫保洁及垃圾收运环卫市场化项目经费、4-11 月份农村环境卫生经费、5-12 月市政绿化维护费等由政府性基金预算财政拨款收入调整至一般公共预算财政拨款科目，而 2022 年上述经费为政府性基金预算财政拨款收入。；政府性基金预算财政拨款收入 1,769.24 万元，比上年决算数增加 460.15 万元，增长 35.2%；主要变动情况：一、2021 年年末按要求调整功能分类科目，4-11 月份清扫保洁及垃圾收运环卫市场化项目经费、4-11 月份农村环境卫生经费、5-12 月市政绿化维护费等由政府性基金预算财政拨款收入调整至一般公共预算财政拨款科目，而

2022 年上述经费为政府性基金预算财政拨款收入；二、2022 年根据文件要求调整预算会计账务，1-12 月份海陵区道路清扫保洁及垃圾收运项目、1-12 月市政绿化维护费、1-11 月市政路灯经费等政府性基金预算财政拨款收入按要求调整至其他应付账款会计科目；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%。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

阳江市海陵岛经济开发试验区城市管理和综合执法局 2022 年度财政拨款支出合计 3,379.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,610.19 万元，比年初预算数增加 291.1 万元，增长 22.1%；主要变动情况：海陵区城市管理和综合执法局（本级）临聘人员工资经费预算由区财政局统筹，而决算数据包含该经费，所以比年初预算数多；政府性基金预算财政拨款支出 1,769.24 万元，比年初预算数减少 3,085.76 万元，下降 63.6%；主要变动情况：2022 年决算根据文件要求调整预算会计账务，1-12 月份海陵区道路清扫保洁及垃圾收运项目、1-12 月市政绿化维护费、1-11 月市政路灯经费等政府性基金预算财政拨款收入按要求调整至其他应付账款会计科目；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%。

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

阳江市海陵岛经济开发试验区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 32.66 万元，完成全年预算 32.66 万元的 100%，比上年决算数减少 0.18 万元，下降 0.5%。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%，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 32.6 万元，完成预算 32.6 万元的 100%，比上年决算数增加 0.1 万元，增长 0.3%；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%，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 32.6 万元，完成预算 32.6 万元的 100%，比上年决算数增加 0.1 万元，增长 0.3%；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 0.06 万元的 100%，比上年决算数减少 0.29 万元，下降 83.1%。

2022 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。

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 32.6 万元，占 99.8%；公务接待费支出 0.06 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 32.6 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 32.6 万元，公务用车保有量为 19 辆，主要用于城市管理方面的日常巡逻和重大执法活动。

3. 公务接待费支出 0.06 万元，主要用于 2021 年村庄保洁考评工作的接待，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 10 人。主要包括主要包
括阳江市农业局和阳江市住房和城乡建设局。

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 151.26 万元，比上年决算数减少 137.97 万元，下降 47.7%。主要增减变动情况是：区级财力跟不上需求，财政拨款的单位业务费没有按年度预算全额拨付，所以部分单位日常公用经费支出不能支付。

（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 2.16 万元，其中：政府采购货物支出 0.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.42 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，本部门共有车辆 37 辆，其中，其他用车 37 辆，其他用车主要是绿化洒水车等；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，我局组织对 2022 年度整体预算项目支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 1610.19 万元，政府性基金预算支出 1769.24 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构进行评价。

绩效自评结果。我局 2022 年根据区的工作部署，加强市容秩序管理，着力提升城市形象；坚持常态化保洁，营造良好人居环境；推进园林绿化养护，提升城市颜值。经过对 2022 年部门整体支出绩效评价指标体系和绩效情况检查自评，部门整体支出绩效自评得分为 92 分。

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。