

2022 年度汕头市龙湖区城市管理和综合执法局（本级）部门决算

目 录

第一部分：汕头市龙湖区城市管理和综合执法局（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕头市龙湖区城市管理和综合执法局（本级）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：汕头市龙湖区城市管理和综合执法局（本级）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市龙湖区城市管理和综合执法局（本级） 概况

一、单位主要职责

汕头市龙湖区城市管理和综合执法局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关城市容貌、环境卫生、市政设施、园林绿化和城市管理综合执法方面的法律法规和政策方针，拟订全区城市管理工作规划，并组织实施。

2、负责城乡生活垃圾管理工作；负责区环卫设施工程项目的建设 and 竣工验收工作；指导、协调和监督辖区市容环境卫生、生活垃圾及建筑垃圾处理设施建设和管理运营工作。

3、负责临时占用区管城市公共绿地、砍伐、迁移城市树木的审批；负责区管城市公共绿地、风景园林等绿化工程项目设计方案的审批和城市绿化工程建设的竣工验收工作；参与区工程建设项目的附属绿化工程设计方案的审查；参与区“园林式单位”组织评选工作；指导、协调和监督区园林绿化的管理工作；指导区义务植树活动。

4、负责在辖区城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批；负责依附于辖区城市道路建设各种管线、杆线等设施审批；负责辖区临时占用、挖掘区管城市道路的审批；负责辖区临时性建筑物、构筑物等其他设施搭建、堆放物料、占道施工审批；负责辖区城市景观照明建设、管理的协调工作；负责辖区城市户外广告设施设置审批及专项规划实施的监督管理；参与区市政工程的竣

工验收工作；指导、协调、监督区市政设施的管理工作。

5、指导、协调、监督区“城中村”污水管网建设及管理工作；负责污水排入排水管网许可证的办理和核发。

6、负责对全区城市管理有关工作进行统一指导、协调和督查；根据区城管委的部署，负责对区城市管理责任单位的城市管理工作进行督办和考评；指导全区数字化城市管理工作。

7、拟订区城市维护项目经费年度计划；拟订局城乡社区事务项目支出经费预算计划，并对使用情况进行检查、监督。

8、行使辖区内市容环境卫生、市政公用设施运行、园林绿化、城市规划、住房城乡建设方面法律法规的行政处罚权和行政强制措施；行使工商行政管理方面法律法规的对户外公共场所无照经营行为的行政处罚权和行政强制措施。

9、指导、协调、监督、考核区城市管理综合执法工作；负责区城市管理综合执法队伍执法效能、风纪督察和业务培训工作；查处城市管理综合执法方面的违法违规案件。

10、承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

汕头市龙湖区城市管理和综合执法局内设机构 10 个，分别为：办公室、法制宣传股、园林管理股、市政设施管理股、协调督办股、行政审批服务股、执法管理股（执法大队）、机动中队、数字城管指挥中心、派驻火车站中队。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：汕头市龙湖区城市管理和综合执法局（本级）2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市龙湖区城市管理和综合执法局（本级）

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	1,344.92	一、一般公共服务支出	31	1,027.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	994.75	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	2.00
八、其他收入	8	0.97	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市龙湖区城市管理和综合执法局（本级）

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	1,325.41
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市龙湖区城市管理和综合执法局（本级）

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	2,340.64	本年支出合计	57	2,355.39
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	70.56	年末结转和结余	59	55.81
总计	30	2,411.20	总计	60	2,411.20

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：汕头市龙湖区城市管理和综合执法局（本级）

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	2,340.64	2,339.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
201	一般公共服务支出	1,027.98	1,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,000.54	1,000.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,000.54	1,000.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.44	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
2019999	其他一般公共服务支出	27.44	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：汕头市龙湖区城市管理和综合执法局（本级）

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	2,340.64	2,339.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
212	城乡社区支出	1,310.66	1,310.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	305.92	305.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	108.91	108.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	197.01	197.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	10.00	10.00	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	994.75	994.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	167.79	167.79	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	826.96	826.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：汕头市龙湖区城市管理和综合执法局（本级）

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	2,355.39	1,027.00	1,328.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,027.98	1,027.00	0.97	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,000.54	1,000.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,000.54	1,000.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.44	26.47	0.97	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.44	26.47	0.97	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕头市龙湖区城市管理和综合执法局（本级）

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	2,355.39	1,027.00	1,328.39	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,325.41	0.00	1,325.41	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	305.92	0.00	305.92	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	108.91	0.00	108.91	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	197.01	0.00	197.01	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	994.75	0.00	994.75	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	167.79	0.00	167.79	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	826.96	0.00	826.96	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	14.75	0.00	14.75	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕头市龙湖区城市管理和综合执法局（本级）

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	2,355.39	1,027.00	1,328.39	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	14.75	0.00	14.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市龙湖区城市管理和综合执法局（本级）

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	1,344.92	一、一般公共服务支出	33	1,027.00	1,027.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	994.75	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,310.66	315.92	994.75	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市龙湖区城市管理和综合执法局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市龙湖区城市管理和综合执法局（本级）

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	2,339.67	本年支出合计	59	2,339.67	1,344.92	994.75	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	2,339.67	总计	64	2,339.67	1,344.92	994.75	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市龙湖区城市管理和综合执法局（本级）

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	1,344.92	1,027.00	317.92
201	一般公共服务支出	1,027.00	1,027.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,000.54	1,000.54	0.00
2010301	行政运行	1,000.54	1,000.54	0.00
20199	其他一般公共服务支出	26.47	26.47	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.47	26.47	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
212	城乡社区支出	315.92	0.00	315.92
21201	城乡社区管理事务	305.92	0.00	305.92
2120104	城管执法	108.91	0.00	108.91

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市龙湖区城市管理和综合执法局（本级）

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	1,344.92	1,027.00	317.92
2120199	其他城乡社区管理事务支出	197.01	0.00	197.01
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00

注：本表反映单位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

单位：汕头市龙湖区城市管理和综合执法局（本级）

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	875.25	302	商品和服务支出	71.27
30101	基本工资	191.60	30201	办公费	5.82
30102	津贴补贴	239.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	165.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.87	30206	电费	8.60
30109	职业年金缴费	49.94	30207	邮电费	4.14
30110	职工基本医疗保险缴费	37.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.38	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.63	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	72.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市龙湖区城市管理和综合执法局（本级）

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	80.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	74.14	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	1.25	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	14.91
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.06
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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.78
30399	其他对个人和家庭的补助	5.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.07
			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

单位：汕头市龙湖区城市管理和综合执法局（本级）

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	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市龙湖区城市管理和综合执法局（本级）

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	955.73		公用经费合计	71.27

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕头市龙湖区城市管理和综合执法局（本级）

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	994.75	994.75	0.00	994.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	994.75	994.75	0.00	994.75	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	994.75	994.75	0.00	994.75	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	167.79	167.79	0.00	167.79	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	826.96	826.96	0.00	826.96	0.00

注：本表反映单位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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市龙湖区城市管理和综合执法局（本级）

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：本表反映单位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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕头市龙湖区城市管理和综合执法局（本级）

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
25.40	0.00	25.40	17.68	7.72	0.00	25.40	0.00	25.40	17.68	7.72	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：汕头市龙湖区城市管理和综合执法局（本级）

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

汕头市龙湖区城市管理和综合执法局（本级）2022 年度总收入 2,411.2 万元，其中本年收入 2,340.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,344.92 万元，比上年决算数减少 677.39 万元，下降 33.5%。主要变动情况：一是人员调出减少拨款收入，二是工作经费拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 994.75 万元，比上年决算数减少 3,166.48 万元，下降 76.1%。主要变动情况：迎“亚青会”城市环境品质提升项目经费拨款收入减少。

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 0.97 万元，比上年决算数减少 256.71 万元，下降 99.6%。主要变动情况：本年度公共财政存量资金拨款减少。

（二）年度支出总体情况

汕头市龙湖区城市管理和综合执法局（本级）2022 年度总支出 2,411.2 万元，其中本年支出 2,355.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,027 万元，比上年决算数减少 88.92 万元，下降 8%。主要变动情况：人员调出减少支出。

2. 项目支出 1,328.39 万元，比上年决算数减少 3,998.81 万元，下降 75.1%。主要变动情况：迎“亚青会”城市环境品质提升项目经费减少支出。

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

汕头市龙湖区城市管理和综合执法局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 2,339.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,344.92 万元，比上年决算数减少 677.39 万元，下降 33.5%；主要变动情况：一是人员调出减少拨款收入，二是工作经费拨款减少。；政府性基金预算财政拨款收入 994.75 万元，比上年决算数减少 3,166.48 万元，下降 76.1%；主要变动情况：迎“亚青会”城市环境品质提升项目经费拨款收入减少；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--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

汕头市龙湖区城市管理和综合执法局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 2,339.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,344.92 万元，比年初预算数减少 4.39 万元，下降 0.3%；主要变动情况：人员调出减少支出；政府性基金预算财政拨款支出 994.75 万元，比年初预算数增加 213.75 万元，增长 27.4%；主要变动情况：迎“亚青会”城市环境品质提升项目经费减少支出；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）。

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

汕头市龙湖区城市管理和综合执法局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.4 万元，完成全年预算 25.4 万元的 100%，比上年决算数增加 19.15 万元，增长 306.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 25.4 万元，完成预算 25.4 万元的 100%，比上年决算数增加 19.15 万元，增长 306.4%；其中：公务用车购置支出决算为 17.68 万元，完成预算 17.68 万元的 100%，比上年决算数增加 17.68 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 7.72

万元，完成预算 7.72 万元的 100%，比上年决算数增加 1.47 万元，增长 23.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长一（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，按要求购买新能源车辆。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，购置公务用车。

（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 25.4 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 25.4 万元，其中：公务用车购置支出为 17.68 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 7.72 万元，公务用车保有量为 31 辆，主要用于城市管理和综合执法工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于没有发生公务接待费，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。没有发生公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 机关运行经费支出 71.27 万元，比上年决算数减少 1.59 万元，下降 2.2%。主要增减变动情况是：部门人员调出，减少基本支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 45.82 万元，其中：政府采购货物支出 24.25 万元、政府采购工程支出 1.47 万元、政府采购服务支出 20.1 万元。授予中小企业合同金额 45.82 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 42.74 万元，占授予中小企业合同金额的 93.3%；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

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 31 辆，其中，执法执勤用车 31 辆；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，我单位组织对 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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 188.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.24%；组织对 2022 年度“公园、

绿地、路树管养经费”等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 358.78 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 36.07%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 1623.28 万元，政府性基金预算支出 994.75 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，符合本部门职责、符合区委区政府的方针政策和工作要求，编制项目资金预算能按照轻重缓急原则，结合实际，深入调研，精准测算，编实编细各类项目预算。

绩效自评结果。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2625 万元，执行数 2619 万元，完成预算的 99.77%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是强化市政管理。做好日常网格化巡查管理、处理与通报。牵头制定龙湖区市政设施管养考核办法，统一龙湖区市政设施考核标准；实施雨污管网错混接整改提速。二是做好协调督办。落实城市管理日常协调、督办和考评工作。三是畅通行政审批流程。提质增效做好行政审批许可事项业务办理，优化改善营商环境。四是推进数字化城市管理。积极做好数字城管案件派遣、反馈、沟通工作，有效提高案件按时处置率。五是推进城区园林绿化提升，全面提升绿化设施风貌秩序。发现的问题及原因主要是在绩效目标制定、绩效目标实现及绩效自评工作等方面仍存在进一步完善的空间。

下一步改进措施主要是一、重视绩效自评工作。动员各部门积极做好绩效自评工作，切实发挥绩效评价对预算管理的监管、评价和导向作用。二、实事求是做好绩效自评。真实反映总体支

出所取得的综合收益、取得的成效和存在的不足。三、加强绩效自评结果运用。根据绩效自评情况，合理配置资源，完善项目管理办法，进一步提高管理水平、财政资金使用效率和部门工作效率。

公园、绿地、路树管养经费项目绩效自评综述：全年预算数为 781 万元，到位资金 358.78 万元，执行数为 358.78 万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是区管公园、绿地景观秩序良好。2022 年，我局加强区管公园、绿地、绿化带、行道树的常态化巡查督导，坚持问题导向，结合管养单位自查和上级单位督查，深入管养范围各处查缺补漏，查出问题及时记录并督促管养单位及时整改，形成巡查记录及台账作为扣分依据，从细从严进行月度考核，确保管养责任落实到位，提升管养质量。同时，扎实做好管养范围内绿化养护，监督管养单位对全区所管辖绿地、公园、广场等绿化区域进行定期或不定期整形修剪工作，消除安全隐患，保证乔灌木有姿有型。全年累计修剪行道树约 9500 株次，修剪、修整绿化带共 2.5 平方米，修剪草皮约 4.7 平方米，维修照明配电箱 10 个。二是义务植树、菊花展览等活动取得良好反响。2022 年 3 月 12 日，我局组织全区干部职工于新海街道大兴村开展全民义务植树活动，区委、区政府主要领导带头种植树木，参加人数逾百人，栽下火焰木 140 株，有力为绿色龙湖，生态龙湖贡献力量；2022 年 11 月 9 日，我局代表龙湖区参加第三十六届群众菊花展，展出以“升腾”为主要设计亮点的大型菊花造型，充分展现龙湖昂扬奋发的精神风貌，收获主办方和游览群众好评，并最终获得组委会颁发的“最佳展区奖”。三是绿地、

公园景观品质显著提升。为提升我区公园绿地景观效果，补齐设施短板，我局对多处绿地进行提升改造：对环碧体育公园加装安全围护，杜绝安全隐患；对丹霞街绿化带石篱、挡土墙等进行修缮；对丹霞街、黄泰立交西南侧地块进行提升，建成口袋公园等，均有效解决历史遗留问题，保障群众游园安全，为周边群众提供方便可达、环境优美的休闲场所，提升群众幸福感、获得感。

发现的问题及原因主要是管养经费标准较低。现行管养经费标准依据为 2015 年《区政府工作会议纪要（2015-33）》，明确路树乔木胸径 12（含）以下的，40 元/年·棵；胸径 13-25 的，58.5 元/年·棵；胸径 26-35 的，80.7 元/年·棵；胸径 36-50 的，98.5 元/年·棵，较市级管养经费标准较低，一定程度上制约了管养水平和工作更好的开展。

下一步改进措施主要是进一步提高管养经费标准，对照市级路树公园管养经费标准进行定额，确保绿化管养提质升级，确保管养队伍专业化、精细化。

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。