

2019 年汕尾市城区城市管理和综合执法局 部门决算

目 录

第一部分 汕尾市城区城市管理和综合执法局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕尾市城区城市管理和综合执法局 2019年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 汕尾市城区城市管理和综合执法局 2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市城区城市管理和综合执法局 概况

（一） 部门主要职责

汕尾市城区环境卫生管理局是市区市容环境卫生管理的主管部门。根据《中共关于深化党和国家机构改革的决定》《广东省关于市县机构改革的总体意见》和《汕尾市城区机构改革方案》，于2019年3月原汕尾市城区环境卫生管理局和原市城市管理和综合执法局合并为汕尾市城区城市管理和综合执法局，取消原汕尾市城区环境卫生管理局和原市城市管理和综合执法局。主要职责：贯彻执行党中央关于城市管理和综合执法工作的方针、政策和决策部署，按照市委和区委工作要求，在履行职责过程中，坚持和加强党对城市管理和综合执法工作的集中统一领导，负责市区市容环境卫生管理工作和环卫基础设施建设及维修工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门汕尾市城区城市管理和综合执法局2019年部门决算编报范围的单位共16个，包括局本级和下属15个预算单位。下属单位具体包括：汕尾市城区环境卫生管理局凤山管理站、汕尾市城区环境卫生管理局新港管理站、汕尾市城区环境卫生管理局香洲管理站、汕尾市城区城南环境卫生管理站、汕尾市城区环境卫生管理局新林环境卫生管理站、汕尾市城区城管局垃圾运输车队、汕尾市城区城管局垃圾处理场、汕尾市城区医疗废物处置中心、汕尾市城区城市管理和综合执法局香洲执法大队、汕尾市城区城市管理和综合执法局凤山执法大队、汕尾

市城区城市管理和综合执法局新港执法大队、汕尾市城区城市管理和综合执法局马官执法大队、汕尾市城区城市管理和综合执法局东涌执法大队、汕尾市城区城市管理和综合执法局红草执法大队、汕尾市城区城市管理和综合执法局捷胜执法大队。

第二部分 汕尾市城区城市管理和综合执法局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕尾市城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	8705.11	一、一般公共服务支出	27	202.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	3.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	3092.39	七、文化旅游体育与传媒支出	33	3.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	115.55
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	19.14

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕尾市城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
	11		十一、城乡社区支出	37	11076.03
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	24.83
本年收入合计	23	11797.50	本年支出合计	49	11444.32

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕尾市城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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	599.06	年末结转和结余	51	952.24
总计	26	12396.56	总计	52	12396.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 汕尾市城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	11797.50	8705.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3092.39
201	一般公共服务支出	636.22	628.22	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20199	其他一般公共服务 支出	636.22	628.22	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2019999	其他一般公共服务 支出	636.22	628.22	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕尾市城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	11797.50	8705.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3092.39
208	社会保障和就业支出	115.55	115.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	115.55	115.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	115.55	115.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11019.72	7935.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3084.39
21201	城乡社区管理事务	363.09	363.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	361.74	361.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕尾市城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	11797.50	8705.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3092.39
21203	城乡社区公共设施	2919.35	2919.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2919.35	2919.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7737.29	4652.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3084.39
2120501	城乡社区环境卫生	7737.29	4652.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3084.39

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 汕尾市城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	11444.32	4635.10	6809.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	202.77	0.00	202.77	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	202.77	0.00	202.77	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	202.77	0.00	202.77	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕尾市城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	11444.32	4635.10	6809.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.55	115.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	115.55	115.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	115.55	115.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.14	0.00	19.14	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	19.14	0.00	19.14	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	19.14	0.00	19.14	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11076.03	4494.72	6581.31	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	363.09	363.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	361.74	361.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2919.35	0.00	2919.35	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕尾市城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	11444.32	4635.10	6809.22	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2919.35	0.00	2919.35	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7793.59	4131.63	3661.96	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7793.59	4131.63	3661.96	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾市城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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8705.11	一、一般公共服务支出	28	202.77	202.77	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	3.00	3.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	3.00	3.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	115.55	115.55	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	19.14	19.14	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	7991.64	7991.64	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾市城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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	24.83	24.83	0.00
本年收入合计	23	8705.11	本年支出合计	50	8359.93	8359.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	590.46	年末财政拨款结转和结余	51	935.64	935.64	0.00
一般公共预算财政拨款	25	590.46		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾市城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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	9295.57	总计	54	9295.57	9295.57	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市城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	8359.93	2873.42	5486.51
201	一般公共服务支出	202.77	0.00	202.77
20199	其他一般公共服务支出	202.77	0.00	202.77
2019999	其他一般公共服务支出	202.77	0.00	202.77
204	公共安全支出	3.00	0.00	3.00
20402	公安	3.00	0.00	3.00
2040299	其他公安支出	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	115.55	115.55	0.00
20805	行政事业单位离退休	115.55	115.55	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市城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	8359.93	2873.42	5486.51
2080501	归口管理的行政单位离退休	115.55	115.55	0.00
211	节能环保支出	19.14	0.00	19.14
21103	污染防治	19.14	0.00	19.14
2110399	其他污染防治支出	19.14	0.00	19.14
212	城乡社区支出	7991.64	2733.04	5258.60
21201	城乡社区管理事务	363.09	363.09	0.00
2120101	行政运行	361.74	361.74	0.00
2120102	一般行政管理事务	1.35	1.35	0.00
21203	城乡社区公共设施	2919.35	0.00	2919.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2919.35	0.00	2919.35
21205	城乡社区环境卫生	4709.21	2369.95	2339.26
2120501	城乡社区环境卫生	4709.21	2369.95	2339.26

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市城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	8359.93	2873.42	5486.51
229	其他支出	24.83	24.83	0.00
22999	其他支出	24.83	24.83	0.00
2299901	其他支出	24.83	24.83	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾市城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	338.01	302	商品和服务支出	2419.86
30101	基本工资	67.26	30201	办公费	42.88
30102	津贴补贴	124.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.19	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.44	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.85	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	0.57	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	33.03	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	45.98	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾市城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	115.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	115.37	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	0.18	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2369.95
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	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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	7.03
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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表

部门： 汕尾市城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	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾市城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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	453.56		公用经费合计	2419.86

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 汕尾市城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费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 汕尾市城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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 汕尾市城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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 汕尾市城区城市管理和综合执法局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕尾市城区城市管理和综合执法局 2019 年度总收入 12396.56 万元，其中本年收入 11797.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8705.11 万元，比上年决算数增加 4727.17 万元，增长 118.8%，主要变动情况：一是机构改革后，原区环境卫生管理局和原市城管局合并后人员增加，行政运行经费和人员经费增加，二是增加行政职能，增加了专项经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 3092.39 万元，比上年决算数增加 274.04 万元，增长 9.7%，主要变动情况：一是由于市区增加路道，市相关部门增加给我局生产作业经费，二是由于创文创卫的需要，市财政和有关部门增加给我局经费。

（二）年度支出总体情况

汕尾市城区城市管理和综合执法局局 2019 年度总支出 12396.56 万元，其中本年支出 11444.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4635.1 万元，比上年决算数增加 2722.41 万元，增长 142.3%，主要变动情况：原区环境卫生管理局和原市城管局合并后人员增加，行政运行经费和人员经费增加。

2. 项目支出 6809.22 万元，比上年决算数增加 2351.7 万元，增长 52.8%，主要变动情况：主要是 2019 年初预算数增加和年中项目追加预算数。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

汕尾市城区城市管理和综合执法局 2019 年度财政拨款收入合计 8705.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8705.11 万元，比上年决算数增加 4727.17 万元，增长 118.83%；主要变动情况：一是机构改革后，原区环境卫生管理局和原市城管局合并后人员增加，行政运行经费和人员经费增加，二是增加行政职能，增加了专项经费，年中项目追加预算数；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

汕尾市城区城市管理和综合执法局 2019 年度财政拨款支出合计 8359.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8359.93 万元，比年初预算数增加 183.29 万元，增长 2.24%；主要变动情况：一是机构改革后，原区环境卫生管理局和原市城管局合并后人员增加，行政运行经费和人员经费增加，二是增加行政职能，增加了专项经费，年中项目追加预算数；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

汕尾市城区城市管理和综合执法局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2019 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“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费支出 0 万元，占 0%；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局机关及下属 15 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门该年度没有安排因公出国境费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2019 年局机关及下属 15 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于本部门该年度没有安排公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本部门该年度没有安排公务接待费支出。2019 年，局机关及下属 15 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要是无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 2419.86 万元，比预算数增加 2303.62 万元，增长 1981.78%。主要增减变动情况是：一是机构改革后，原区环境卫生管理局和原市城管局合并后人员增加，行政运行经费和人员经费增加，二是增加行政职能，增加了专项经费，年中项目追加预算数。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 3790.95 万元，其中：政府采购货物支出 3171.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 619.51 万元。授予中小企业合同金额 3790.95 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 3790.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，共涉及资金 575 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.48%。主要项目绩效自评情况：

共组织对大伯坑垃圾处理场渗滤液处理服务 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 575 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90 分。全年预算数 634 万元，执行数 575 万元，完成预算的 90.69%。

绩效自评结果。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是支出率：着力抓好部机关自身建设，不断提高工作科学化水平，完成

100%。二是服务对象满意度。截至 2019 年底，社会公众的满意度达 98%以上。发现的问题及原因：本年度资金使用进度较慢。下一步改进措施：继续开展各项工作，加快财政安排项目资金使用进度，让其发挥应有的作用，进一步发挥财政资金使用效益。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本单位没有组织以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。