

2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 汕尾市城区城市管理和综合执法局 2020 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

汕尾市城区城市管理和综合执法局的部门机构设置是：汕尾市城区城市管理和综合执法局内设机构 5 个：分别为办公室，综合管理股，综合执法股，监察法规股，财会股。下属机构 10 个：分别为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、汕尾市城区城管局数字化城市服务中心、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。编制数总计 175 人，其中行政编制 5 人，行政执法专项编制 18 人，机关事业编制 38，聘员 105 人，事业编制 9 人。

主要职责是：

1、贯彻落实国家、省、市有关市管理和综合执法法律、法规及规范性文件；拟定市容市貌和环境卫生等有关城市管理方面的规范性文件并组织实施。

2、组织编制城市管理和综合执法中长期规划和年度计划并组织实施。

3、执行《汕尾市城市市容和环境卫生管理条例》负责市容环境卫生，城乡生活垃圾的管理、指导、协调、监督工作；参与市区园林、路灯的验收、燃气管理行政执法，同时负责城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理，违法建设治理、环境保护管理、交通管理、应急管理等方面的部分工作。

4、负责大伯坑生活垃圾处理场封场后的清运、建设，管理；

市区垃圾转运站的垃圾清运；各种环卫机动车辆的使用、管理；参与全区垃圾转运站、公厕、果皮箱的规划、建设；负责生活垃圾经营企业的监管。

5、负责全区城市户外广告设施设置（含市区流动户外广告行为）的管理和相关行政审批工作。

6、在全区范围内，行使住房城乡建设领域法律、法规规章规定的行政处罚权及有关的行政强制措施。

7、在全区范围内。行使环境保护管理方面社会生活噪音污染、建筑施工污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；工商管理方面户外公共场所无照经营，违规设置户外广告的行政处罚权；水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾违规取土，城市河道违法建筑物拆除的行政处罚权；食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、违法回收贩卖药品等的行政处罚权；国土管理方面法律、法规、规章规定的对全区范围内违法建筑方面违法用地的行政处罚权，行使上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

8、负责组织全区城市管理和综合执法活动，组织查处上级交办及违法违规案件；指导、协调、监督、考核、督察各镇（街道）城市管理和综合执法工作。

9、负责城市管理和综合执法有关法律、法规知识的宣传和普法工作。

10、承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（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 2020 年部门决算编报范围的单位共 11 个，包括局本级和下属 10 个非独立预算单位。非独立预算下属单位具体包括：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、汕尾市城区城管局数字化城市服务中心、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 2020 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	6,560.14	一、一般公共服务支出	31	655.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	80.00
八、其他收入	8	3,328.78	八、社会保障和就业支出	38	138.19
	9		九、卫生健康支出	39	10.00
	10		十、节能环保支出	40	601.63

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	41	8,912.00
	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	22.93

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
	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	9,888.92	本年支出合计	57	10,420.51
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	961.27	年末结转和结余	59	429.68
总计	30	10,850.19	总计	60	10,850.19

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： 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	9,888.92	6,560.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328.78
201	一般公共服务支出	242.76	174.76	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00
20106	财政事务	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	214.26	146.26	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00
2019999	其他一般公共服务支出	214.26	146.26	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00
207	文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.19	138.19	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	9,888.92	6,560.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328.78
20805	行政事业单位养老支出	138.19	138.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	133.68	133.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	601.63	601.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	601.63	601.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	601.63	601.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,816.34	5,555.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.78

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	9,888.92	6,560.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328.78
21201	城乡社区管理事务	1,443.32	1,443.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,443.32	1,443.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,373.01	4,112.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.78
2120501	城乡社区环境卫生	7,373.01	4,112.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.78

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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	10,420.51	3,661.41	6,759.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	655.76	76.00	579.76	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	627.26	76.00	551.26	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	627.26	76.00	551.26	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.19	138.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.19	138.19	0.00	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	10,420.51	3,661.41	6,759.10	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	133.68	133.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	601.63	0.00	601.63	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	601.63	0.00	601.63	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	601.63	0.00	601.63	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,912.00	3,414.30	5,497.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,443.32	1,443.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,443.32	1,443.32	0.00	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	10,420.51	3,661.41	6,759.10	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,468.68	1,970.98	5,497.70	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,468.68	1,970.98	5,497.70	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

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	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	6,560.14	一、一般公共服务支出	33	579.76	579.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	80.00	80.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	138.19	138.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.00	10.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	601.63	601.63	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,651.23	5,651.23	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	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	22.93	22.93	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	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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,560.14	本年支出合计	58	7,083.73	7,083.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	944.67	年末财政拨款结转和结 余	59	421.07	421.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	944.67		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	7,504.81	总计	63	7,504.81	7,504.81	0.00	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。

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	7,083.73	1,925.23	5,158.50
201	一般公共服务支出	579.76	0.00	579.76
20106	财政事务	28.50	0.00	28.50
2010699	其他财政事务支出	28.50	0.00	28.50
20199	其他一般公共服务支出	551.26	0.00	551.26
2019999	其他一般公共服务支出	551.26	0.00	551.26
207	文化旅游体育与传媒支出	80.00	0.00	80.00
20701	文化和旅游	80.00	0.00	80.00
2070199	其他文化和旅游支出	80.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	138.19	138.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.19	138.19	0.00
2080501	行政单位离退休	133.68	133.68	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	7,083.73	1,925.23	5,158.50
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.51	4.51	0.00
210	卫生健康支出	10.00	10.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00
211	节能环保支出	601.63	0.00	601.63
21103	污染防治	601.63	0.00	601.63
2110304	固体废弃物与化学品	601.63	0.00	601.63
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,651.23	1,754.12	3,897.11
21201	城乡社区管理事务	1,443.32	1,443.32	0.00
2120101	行政运行	1,443.32	1,443.32	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	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	7,083.73	1,925.23	5,158.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,207.91	310.80	3,897.11
2120501	城乡社区环境卫生	4,207.91	310.80	3,897.11
229	其他支出	22.93	22.93	0.00
22999	其他支出	22.93	22.93	0.00
2299901	其他支出	22.93	22.93	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	1,049.48	302	商品和服务支出	699.49
30101	基本工资	253.77	30201	办公费	51.87
30102	津贴补贴	288.69	30202	印刷费	21.37
30103	奖金	21.56	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.62
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.24	30206	电费	3.41
30109	职业年金缴费	52.02	30207	邮电费	2.71
30110	职工基本医疗保险缴费	38.97	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	5.28	30211	差旅费	1.71
30113	住房公积金	109.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.57
30199	其他工资福利支出	157.83	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	149.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.62
30302	退休费	145.35	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	539.53
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.57
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	3.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.07
30399	其他对个人和家庭的补助	4.35	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	55.54
			307	债务利息及费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	26.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	25.57
			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	1.00
			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	1,199.17		公用经费合计	726.06

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。

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
2	0	2	0	2	0	78.94	0.00	78.94	0.00	78.94	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

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

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。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营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		
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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营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		
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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

第三部分 汕尾市城区城市管理和综合执法局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 10,850.19 万元，其中本年收入 9,888.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,560.14 万元，比上年决算减少 2,144.97 万元，下降 24.64%。主要变动情况：2020 年 10 月机构改革后，原我局下属七个执法大队大量人员转隶到各镇街道，造成我局人员经费拨款大笔减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 3,328.78 万元，比上年决算增加 236.39 万元，增长 7.64%。主要变动情况：一是市公路事务中心转来保洁清扫费 60 万元，二是市委宣传部转来治理流浪狗费用 15 万元，三是市财政局拨入市区生活垃圾运输处理费有所增加。

（二）年度支出总体情况

汕尾市城区城市管理和综合执法局 2020 年度总支出 10,850.19 万元,其中本年支出 10,420.51 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 3,661.41 万元,比上年决算减少 973.69 万元,下降 21.01%,主要变动情况:2020 年 10 月机构改革后,原我局下属七个执法大队大量人员转隶到各镇街道,造成我局人员经费支出大笔减少。

2. 项目支出 6,759.1 万元,比上年决算减少 50.12 万元,下降 0.74%,主要变动情况:环卫设备设施采购有所减少。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 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 2020 年度财政拨款收入合计 6,560.14 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 6,560.14 万元,比上年决算数减少 2,144.97 万元,下降 24.64%,主要变动情况:2020 年 10 月机构改革后,原我局下属七个执法大队大量人员转隶到各镇街道,造成我局人员经费支出大笔减少;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,与上年决算持平;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,与上年决算持平。

（二）2020 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 2020 年度财政拨款支出合计 7,083.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,083.73 万元，比年初预算数增加 23.63 万元，增长 0.33%，主要变动情况：我局新招 37 名协管员，导致人员经费预算支出增加所致；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；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，与年初预算数持平。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 78.94 万元，完成预算 2 万元的 3947%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 78.94 万元，完成预算 2 万元的 3947%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 78.94 万元，完成预算 2 万元的 3947%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：机构改革，原市城管局 9 辆执法执勤车辆调拨到我局，增加了公务用车运行和维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 78.94 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局机关及下属 10 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 78.94 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 78.94 万元，2020 年局机关及下属 10 个单位公务用车保有量为 64 辆，主要用于应急、行政综合执法以及市区生活垃圾运输。另 10 辆垃圾运输车因缺乏牌照未列入公务用车。

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。2020 年，局机关及下属 10 个单位共接待国外、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。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

2020 年本部门机关运行经费支出 726.06 万元，比年初预算数增加 152.60 万元，增长 26.61%。主要增减变动情况是：我局新招 37 名协管员，导致人员经费预算支出增加所致。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1,308.68 万元，其中：政府采购货物支出 311.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 997.09 万元。授予中小企业合同金额 1308.68 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 1308.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 74 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 54 辆、其他用车 10 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，2020 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，共涉及资金 610 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.03%。项目绩效评价委托“至同会计师事务所广州分所”第三方机构开展绩效评价。

其中，对“汕尾市城区 2019 年度大伯坑生活垃圾填埋场渗沥液处理项目”委托“北京博思恒效咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本次项目绩效评价得分为 76.9 分，评价结果等级为“中”。总体来看，项目单位在绩效表现方面完成的情况良好，在绩效影响方面仍需要通过下一阶段工作继续完善。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 10 个），涉及一般公共预算支出 10420.51 万元。部门整体支出绩效评价委托“北京博思恒效咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。”

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“塑料垃圾桶采购”“垃圾收集车改造经费”“凤山街道生活垃圾分类专项资金”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算 12060.45 万元，全年支出 10420.51 万元，预算完成率 86.40%。整体绩效目标完成情况与效益主要是：预算资金和重点工作的完成良好，全年完成各类项目共 42 个，为我们创建国家卫生城市贡献力量和为我们创建全国文明城市打好基础。

“塑料垃圾桶采购”“垃圾收集车改造经费”“凤山街道生活垃圾分类专项资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 610 万元，执行数为 601.63 万元，完成预算的 98.63%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本完成设定目标，项目绩效自评得分 90 分。从评价情况来看，进一步推进文明城市创建、打造整洁、有序的市区环境，加快建立生活垃圾分类处理系统。

发现的问题及原因主要是缺乏绩效管理意识，绩效指标设置有待提高。下一步改进措施主要是提高单位绩效管理意识，完善绩效管理系统。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门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。

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：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。