

2021 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 机构设置
- 三、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 2021 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明细表
- 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 2021 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、汕尾市城区城市管理和综合执法局 主要职责

汕尾市城区城市管理和综合执法局的主要职责是：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、汕尾市城区城市管理和综合执法局 机构设置

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 3 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。直属机构 1 个：

汕尾市城区城管局机动大队。编制数总计 95 人，其中行政编制 5 人，行政执法专项编制 8 人，机关事业编制 19，聘员 54 人，事业编制 9 人。

三、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 2021 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属及直属 4 个非独立预算单位。非独立预算下属和直属单位具体包括：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机动大队。

第二部分：汕尾市城区城市管理和综合执法局 2021 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	4,749.45	一、一般公共服务支出	31	13.45
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	52.38
八、其他收入	8	3,476.97	八、社会保障和就业支出	38	118.47
	9		九、卫生健康支出	39	26.91
	10		十、节能环保支出	40	981.24

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	5, 839. 41
	12		十二、农林水支出	42	1, 130. 76
	13		十三、交通运输支出	43	46. 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

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	8,226.42	本年支出合计	57	8,208.62
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	439.61	年末结转和结余	59	457.41
总计	30	8,666.03	总计	60	8,666.03

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。

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	8,226.42	4,749.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3,476.97
201	一般公共服务支出	13.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20199	其他一般公共服务支出	13.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	52.38	52.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	52.38	52.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	52.38	52.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.47	118.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.49	114.49	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	8,226.42	4,749.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3,476.97
2080501	行政单位离退休	111.09	111.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	980.38	980.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	980.38	980.38	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	8,226.42	4,749.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3,476.97
2110304	固体废弃物与化学 品	428.37	428.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	552.01	552.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,858.07	2,435.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,422.97
21201	城乡社区管理事务	519.14	519.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	519.14	519.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,603.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,603.53
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	2,603.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,603.53
21205	城乡社区环境卫生	2,735.40	1,915.96	0.00	0.00	0.00	0.00	819.44
2120501	城乡社区环境卫生	2,735.40	1,915.96	0.00	0.00	0.00	0.00	819.44
213	农林水支出	1,130.76	1,130.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	28.00	28.00	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	8,226.42	4,749.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3,476.97
2130504	农村基础设施建设	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,102.76	1,102.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,102.76	1,102.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
21499	其他交通运输支出	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
2149999	其他交通运输支出	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00

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	8, 208. 62	3, 069. 44	5, 139. 18	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	13. 45	10. 47	2. 98	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	13. 45	10. 47	2. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	13. 45	10. 47	2. 98	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	52. 38	52. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	52. 38	52. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	52. 38	52. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	118. 47	118. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	114. 49	114. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	111. 09	111. 09	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	8,208.62	3,069.44	5,139.18	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.91	5.42	21.49	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21.49	0.00	21.49	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.49	0.00	21.49	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	981.24	0.00	981.24	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	981.24	0.00	981.24	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	428.37	0.00	428.37	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	8,208.62	3,069.44	5,139.18	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	552.87	0.00	552.87	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,839.41	2,817.70	3,021.71	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	519.14	519.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	519.14	519.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,584.87	1,413.74	1,171.13	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,584.87	1,413.74	1,171.13	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,735.40	884.82	1,850.58	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,735.40	884.82	1,850.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,130.76	19.00	1,111.76	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	28.00	0.00	28.00	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	8,208.62	3,069.44	5,139.18	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,102.76	19.00	1,083.76	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,102.76	19.00	1,083.76	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	46.00	46.00	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	4,749.45	一、一般公共服务支出	33	5.45	5.45	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	52.38	52.38	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	118.47	118.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.91	26.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	981.24	981.24	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,435.10	2,435.10	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	1,130.76	1,130.76	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

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	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	4,749.45	本年支出合计	59	4,750.31	4,750.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	431.01	年末财政拨款结转和结 余	60	430.15	430.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	431.01		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	5,180.46	总计	64	5,180.46	5,180.46	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	4,750.31	905.70	3,844.61
201	一般公共服务支出	5.45	2.47	2.98
20199	其他一般公共服务支出	5.45	2.47	2.98
2019999	其他一般公共服务支出	5.45	2.47	2.98
207	文化旅游体育与传媒支出	52.38	52.38	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	52.38	52.38	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	52.38	52.38	0.00
208	社会保障和就业支出	118.47	118.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.49	114.49	0.00
2080501	行政单位离退休	111.09	111.09	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.40	3.40	0.00
20808	抚恤	3.98	3.98	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	4,750.31	905.70	3,844.61
2080801	死亡抚恤	3.98	3.98	0.00
210	卫生健康支出	26.91	5.43	21.49
21004	公共卫生	21.49	0.00	21.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.49	0.00	21.49
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42	0.00
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42	0.00
211	节能环保支出	981.24	0.00	981.24
21103	污染防治	981.24	0.00	981.24
2110304	固体废弃物与化学品	428.37	0.00	428.37
2110399	其他污染防治支出	552.87	0.00	552.87
212	城乡社区支出	2,435.10	707.96	1,727.14
21201	城乡社区管理事务	519.14	519.14	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	4,750.31	905.70	3,844.61
2120101	行政运行	519.14	519.14	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
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	1,915.96	188.82	1,727.14
2120501	城乡社区环境卫生	1,915.96	188.82	1,727.14
213	农林水支出	1,130.76	19.00	1,111.76
21305	扶贫	28.00	0.00	28.00
2130504	农村基础设施建设	28.00	0.00	28.00
21399	其他农林水支出	1,102.76	19.00	1,083.76
2139999	其他农林水支出	1,102.76	19.00	1,083.76

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	646.33	302	商品和服务支出	85.57
30101	基本工资	244.17	30201	办公费	41.74
30102	津贴补贴	127.92	30202	印刷费	1.75
30103	奖金	5.56	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.48
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.27	30206	电费	3.45
30109	职业年金缴费	27.63	30207	邮电费	2.48
30110	职工基本医疗保险缴费	5.72	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	0.53	30211	差旅费	2.67
30113	住房公积金	56.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.48
30199	其他工资福利支出	142.12	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

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	172.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	168.89	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	3.98	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	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	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	3.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.94
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.03
			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明细表

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	0.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.93
			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明细表

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	819.20		公用经费合计	86.50

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.22	0.00	12.22	0.00	12.22	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

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：汕尾市城区城市管理和综合执法局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 8,666.03 万元，其中本年收入 8,226.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,749.45 万元，比上年决算数减少 1,810.69 万元，下降 27.60%。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，与上年决算数持平。
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 3,476.97 万元，比上年决算数增加 148.19 万元，增长 4.45%。主要变动情况：新增道路环卫作业经费。

（二）年度支出总体情况

汕尾市城区城市管理和综合执法局 2021 年度总支出 8,666.03 万元，其中本年支出 8,208.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,069.44 万元,比上年决算数减少 591.97 万元,下降 16.17%。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 5,139.18 万元,比上年决算数减少 1,619.92 万元,下降 23.97%。主要变动情况:环卫设备设施采购以及拆迁费用有所减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 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 2021 年度财政拨款收入合计 4,749.45 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 4,749.45 万元,比上年决算数减少 1,810.69 万元,下降 27.60%;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,与上年决算数持平;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,与上年决算数持平。

(二) 2021 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 2021 年度财政拨款支出合计 4,750.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,750.31 万元，比年初预算数减少 630.99 万元，下降 11.73%；主要变动情况：本级财政支出的生活垃圾运输和处理费部分转为上级财政支出；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、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.22 万元，完成预算 0 万元的基数为 0，不可比。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 12.22 万元，完成预算 0 万元的基数为 0，不可比（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%；公务用车运行费支出决算为 12.22 万元，完成预算 0 万元的基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：本部门有一辆应急保障用车，主要用于市区及乡镇环境卫生的日常巡查工作；一辆执法执勤用车，主要用于城市市容的日常管理和执法工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 12.22 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 12.22 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。公务用车运行及维护支出 12.22 万元，公务用车保有量为 65 辆，主要用于应急、行政综合执法以及市区生活垃圾运输。另 19 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，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

2021 年本部门机关运行经费支出 86.5 万元，比年初预算数减少 187.70 万元，下降 68.45%。主要增减变动情况是：在职聘员工资及福利预算时在公用经费列支，决算时在人员经费中列支。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 637.28 万元，其中：政府

采购货物支出 435.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 201.39 万元。授予中小企业合同金额 637.28 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 637.28 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 0%，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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 84 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 55 辆、其他用车 19 辆，其他用车主要是使用期久、未取得牌照的垃圾作业车辆。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，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 2766.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.83%。

共组织对“市区环卫作业经费项目”“市区生活垃圾运输费、市区生活垃圾处理费项目”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2766.58 万元。其中，对“市区环卫作业经费项目”“市区生活垃圾运输费、市区生活垃圾处理费项目”等项目委托“致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所”第三

方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“2021 年度汕尾市市区转运站压缩机维修经费项目”绩效得分为 86 分，评价结果等级为“良”；“2021 年度汕尾市市区生活垃圾运输费、市区生活垃圾处理费”绩效得分为 80.50 分，评价结果等级为“良”；“2021 年度市区环卫作业经费项目”绩效得分为 78.50 分，评价结果等级为“中”。

没有组织部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。“市区环卫作业经费项目”“市区生活垃圾运输费、市区生活垃圾处理费项目”等 3 个项目绩效自评综述：全年预算数为 2762.02 万元，执行数为 2766.58 万元，完成预算的 100.17%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度年生活垃圾定点存放清运率大于 95%，年出栏垃圾能力和垃圾压缩转运完成率大于 95%。项目实施后，有利于保障辖区内垃圾转运的正常运行，提高垃圾处理能力，改善辖区内环境卫生，及时处理辖区内生活垃圾存放，避免出现垃圾污染环境情况，为辖区内群众提供一个干净、舒适的生活环境。发现的问题及原因主要是档案管理不规范，不利于后期绩效评价工作的开展；目标设置不够科学、完整，项目目标难以管理考核；资金使用规范性不足，影响预算约束力。下一步改进措施主要是完善项目预算管理工作，提高预算资金支出的合规性；加强档案管理和资料整理工作，确保项目资料的完整性；科学合理设置绩效目标，提升项目预算目标精细化管理。

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。