

2022 年度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 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：汕尾市城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：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。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕尾市城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：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	4,081.41	一、一般公共服务支出	31	38.07
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	0.00
八、其他收入	8	3,749.09	八、社会保障和就业支出	38	217.34
	9		九、卫生健康支出	39	72.32
	10		十、节能环保支出	40	546.39

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	6,740.74
	12		十二、农林水支出	42	74.00
	13		十三、交通运输支出	43	50.00
	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	22.00
	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	7,830.50	本年支出合计	57	7,760.86
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	156.76	年末结转和结余	59	226.40
总计	30	7,987.26	总计	60	7,987.26

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	7,830.50	4,081.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3,749.09
201	一般公共服务支出	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.07
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20199	其他一般公共服务支出	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.07
2019999	其他一般公共服务支出	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.07
208	社会保障和就业支出	217.34	217.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.34	217.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	205.69	205.69	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	7,830.50	4,081.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3,749.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.72	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00	6.10
21004	公共卫生	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.10
2109999	其他卫生健康支出	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.10
211	节能环保支出	546.39	546.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	546.39	546.39	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	7,830.50	4,081.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3,749.09
2110304	固体废弃物与化学 品	546.39	546.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,779.98	3,185.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3,594.92
21201	城乡社区管理事务	875.68	875.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	875.68	875.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,594.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,594.92
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	3,594.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,594.92
21205	城乡社区环境卫生	2,309.38	2,309.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,309.38	2,309.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	29.00	29.00	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	7,830.50	4,081.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3,749.09
21399	其他农林水支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00
21401	公路水路运输	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2140106	公路养护	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
21499	其他交通运输支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2149999	其他交通运输支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
220	自然资源海洋气象等支出	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
22001	自然资源事务	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2200199	其他自然资源事务支出	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00

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	7,760.86	3,695.12	4,065.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.34	217.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.34	217.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	205.69	205.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.32	9.72	62.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	62.60	0.00	62.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	62.60	0.00	62.60	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	7,760.86	3,695.12	4,065.74	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	546.39	0.00	546.39	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	546.39	0.00	546.39	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	546.39	0.00	546.39	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,740.74	3,328.99	3,411.75	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	875.68	875.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	875.68	875.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,555.68	2,250.36	1,305.32	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	7,760.86	3,695.12	4,065.74	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,555.68	2,250.36	1,305.32	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,309.38	202.95	2,106.43	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,309.38	202.95	2,106.43	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	74.00	29.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	50.00	50.00	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	7,760.86	3,695.12	4,065.74	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	22.00	22.00	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	4,081.41	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	217.34	217.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.22	66.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	546.39	546.39	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,185.06	3,185.06	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	74.00	74.00	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

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	4,081.41	本年支出合计	59	4,089.01	4,089.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	129.50	年末财政拨款结转和结 余	60	121.90	121.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	129.50		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	4,210.91	总计	64	4,210.91	4,210.91	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	4,089.01	1,328.59	2,760.42
208	社会保障和就业支出	217.34	217.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.34	217.34	0.00
2080501	行政单位离退休	205.69	205.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.65	11.65	0.00
210	卫生健康支出	66.22	3.62	62.60
21004	公共卫生	62.60	0.00	62.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	62.60	0.00	62.60
21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62	0.00
2101101	行政单位医疗	3.62	3.62	0.00
211	节能环保支出	546.39	0.00	546.39
21103	污染防治	546.39	0.00	546.39

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	4,089.01	1,328.59	2,760.42
2110304	固体废弃物与化学品	546.39	0.00	546.39
212	城乡社区支出	3,185.06	1,078.63	2,106.43
21201	城乡社区管理事务	875.68	875.68	0.00
2120101	行政运行	875.68	875.68	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,309.38	202.95	2,106.43
2120501	城乡社区环境卫生	2,309.38	202.95	2,106.43
213	农林水支出	74.00	29.00	45.00
21301	农业农村	29.00	29.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	29.00	29.00	0.00
21399	其他农林水支出	45.00	0.00	45.00
2139999	其他农林水支出	45.00	0.00	45.00

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。

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	990.20	302	商品和服务支出	94.04
30101	基本工资	113.41	30201	办公费	25.51
30102	津贴补贴	158.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	18.23	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	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.31	30206	电费	3.78
30109	职业年金缴费	29.72	30207	邮电费	2.52
30110	职工基本医疗保险缴费	19.47	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	2.19	30211	差旅费	1.10
30113	住房公积金	58.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.20
30199	其他工资福利支出	529.19	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	209.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	205.69	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	7.00
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	2.22
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.31
30399	其他对个人和家庭的补助	3.62	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.45
			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	35.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	35.05
			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：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
			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	1,199.51		公用经费合计	129.09

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

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：本表本年度无发生额。

表 8

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：本表本年度无发生额。

表 9

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	7.51	0.00	7.51	0.00	7.51	0.00

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：汕尾市城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

汕尾市城区城市管理和综合执法局 2022 年度总收入 7,987.26 万元，其中本年收入 7,830.50 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,081.41 万元，比上年决算数减少 668.04 万元，下降 14.07%。主要变动情况：一是减少环卫作业车及环卫设备购置项目经费，二是减少（跨年）街道（镇）新建垃圾转运站配套设备专用经费。

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. 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 3,749.09 万元，比上年决算数增加 272.12 万元，增长 7.83%。主要变动情况：增加了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 2022 年度总支出 7,987.26 万元，其中本年支出 7,760.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,695.12 万元,比上年决算数增加 625.68 万元,增长 20.38%。主要变动情况:增加了新增道路环卫作业费用。

2. 项目支出 4,065.74 万元,比上年决算数减少 1,073.44 万元,下降 20.89%。主要变动情况:一是减少环卫作业车及环卫设备购置项目费用,二是减少(跨年)街道(镇)新建垃圾转运站配套设备专用费用。

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

汕尾市城区城市管理和综合执法局 2022 年度财政拨款收入合计 4,081.41 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 4,081.41 万元,比上年决算数减少 668.04 万元,下降 14.07%;主要变动情况:一是减少环卫作业车及环卫设备购置项目经费,二是减少(跨年)街道(镇)新建垃圾转运站配套设备专用经费;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,增长 0%;主要变动情况: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,增长 0%;主要变动情况:与上年决算数持平。

(二) 2022 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 2022 年度财政拨款支出合计 4,089.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,089.01 万元，比年初预算数减少 2,335.67 万元，下降 36.35%；主要变动情况：一是违法建筑（构）物拆除服务专项费用大幅减少，二是农村基础设施建设项目未开展；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，增长 0%；主要变动情况：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，增长 0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

汕尾市城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 7.51 万元，完成全年预算 6.00 万元的 125.17%，比上年决算数减少 4.71 万元，下降 38.54%。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 7.51 万元，完成预算 6.00 万元的 125.17%，比上年决算数减少 4.71 万元，下降 38.54%；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 7.51 万元，完成预算 6.00 万元的 125.17%，比上年决算数减少 4.71 万元，下降 38.54%；公务接待费支出决算为 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%。

2022 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；二辆执法执勤用车，主要用于城市市容的日常管理和执法工作。

2022 年度“三公”经费支出决算小于 上年决算数的主要情况：本部门的公务用车运行维护费有一部分在其他收入中列支。

（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 7.51 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 7.51 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 7.51 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

2022 年度本部门 机关运行经费支出 129.09 万元，比上年决算数增加 42.59 万元，增长 49.24%。主要增减变动情况是：办公设备购置费用大幅增加。

（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 321.44 万元，其中：政府采购货物支出 233.30 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 88.14 万元。授予中小企业合同金额 321.44 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 321.44 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 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 84 辆，其中，应急保障用车 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，我部门组织对 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 5 个，二级项目 9 个，共涉及资金 930.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.72%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。本年度无委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 4,089.01 万元，政府性基金预算支出 0 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委托 0 第三方机构具体实施。从评价情况来看，2022 年度，本单位在疫情防控，环境管理和环保治理以及创文创卫等众多项目上，本着厉行节约，突出重点的精神使用预算资金，全年共完成 25 个项目，资金占比 52%。为我们创建国家卫生城市贡献力量和为我们创建国家文明城市打好基础。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2022 年 5 月-8 月劳务外包经费、2022 年 1 月至 6 月高铁站疫情防控工作经费、2021 年 7 月至 12 月高铁站疫情防控工作经费、2020 年 7 月至 12 月疫情防控工作经费、代收垃圾处理费的手续费专项经费、城市综合执法经费、全区环卫一线人员意外险、疫情防控和高铁站交通安全管理工作外包劳务服务、2022 年市城区生活垃圾分类工作 9 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 10,305.28 万元，执行数 7,760.86 万元，完成预算的 75.31%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、预算编制方面：年初部门预算编制合理，工作安排都纳入预算编制，年中无追加预算。预算编制规范，年初部门预算通过规定程序申报，编制部门预算是通过单位集体讨论研究决定，并有预算批复文件。2、资金管理方面：资金的使用严格按照我单位财务管理制度执行专款专用，财务处理合规。3、项目管理方面：项目年初立项由单位会议研究决定，我单位项目资金使用都是按要求先申报，批准后再按财政系统要求逐级报送审核，资金使用合规、项目完成良好。4、资产管理方面：单位资产由专人专户管理。5、预算使用效益：2022 年度，本单位在疫情防控，环境管理和环保治理以及创文创卫等众多项目上，本着厉行节约，突出重点的精神使用预算资金，全年共完成 25 个项目，资金占比 52%。为我们创建国家卫生城市贡献力量和为我们创建国家文明城市打好基础。发现的问题主要是绩效目标编制不够合理。下一步改进措施主要是今后在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立更多清晰、具体可以衡量的绩效指标。

2022 年 5 月-8 月劳务外包经费项目绩效自评综述：全年预算数为 7.60 万元，执行数为 7.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目资金到位率、及时率 100%。加强排查管控，筑牢防疫堡垒，做好“外防输入、内防扩散”工作点，织密扎牢疫情防控网。本次绩效评价工作，对项目资金和使用效果做出全面、准确、客观评价，本次自评分值 89

分，项目效果良好。发现的问题及原因主要是绩效目标编制不够合理。下一步改进措施主要是今后在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立更多清晰、具体可以衡量的绩效指标。

2022 年 1 月至 6 月高铁站疫情防控工作经费项目全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100%，资金到位及时率 100%，资金支出完成率 100%，受益群众满意度大于 95.00%，进一步提升群众防治新冠疫情知识水平。为防控工作提供经费保障，满足防控急需，有效保障汕尾市城区高铁站的疫情防控工作中防护物资、应急消毒、办公用品等支出需要，有效控制疫情输入和外溢，保障人民群众的健康安全。本次绩效评价工作，对项目资金和使用效果做出全面、准确、客观评价，本次自评分值 89 分，项目效果良好。发现的问题主要是项目单位编制的绩效目标缺乏质量指标、成本指标等指标。下一步改进措施主要是今后在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立更多清晰、具体可以衡量的绩效指标。

2021 年 7 月至 12 月高铁站疫情防控工作经费项目全年预算数为 35.00 万元，执行数为 35.00 万元，完成预算的 100%，资金到位及时率 100%，资金支出完成率 100%，受益群众满意度大于 95.00%，进一步提升群众防治新冠疫情知识水平。为防控工作提供经费保障，满足防控急需，有效保障汕尾市城区高铁站的疫情防控工作中防护物资、应急消毒、办公用品等支出需要，有效控制疫情输入和外溢，保障人民群众的健康安全。本次绩效评价工作，对项目资金和使用效果做出全面、准确、客观评价，本次自评分值 89 分，项目效果良好。发现的问题及原因主要是项

目单位编制的绩效目标缺乏质量指标、成本指标等指标。下一步改进措施主要是今后在编制绩效目标时对绩效指标进行量化,设立更多清晰、具体可以衡量的绩效指标。

2020 年 7 月至 12 月疫情防控工作经费项目全年预算数为 45.00 万元,执行数为 45.00 万元,完成预算的 100%,资金到位及时率 100%,资金支出完成率 100%,受益群众满意度大于 95.00%,进一步提升群众防治新冠疫情知识水平。为防控工作提供经费保障,满足防控急需,有效保障汕尾市城区高铁站的疫情防控工作中防护物资、应急消毒、办公用品等支出需要,有效控制疫情输入和外溢,保障人民群众的健康安全。本次绩效评价工作,对项目资金和使用效果做出全面、准确、客观评价,本次自评分值 89 分,项目效果良好。发现的问题及原因主要是项目单位编制的绩效目标缺乏质量指标、成本指标等指标。下一步改进措施主要是今后在编制绩效目标时对绩效指标进行量化,设立更多清晰、具体可以衡量的绩效指标。

代收垃圾处理费的手续费专项经费项目全年预算数为 90.00 万元,执行数为 62.37 万元,完成预算的 69.30%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:该项目资金到位率 100%。该项目已完成 2022 年度 1-6 月垃圾处理费的手续费项目。由于汕尾市供水总公司主体变更以及其代收的垃圾处理费未及时上缴至区财政,故 2022 年 7-12 月的代收垃圾处理费手续费并未于 2022 年完成支出本次绩效评价工作,对项目资金和使用效果做出全面、准确、客观评价,本次自评分值 88 分,项目效果良好。发现的问题及原因主要是项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标、质量

指标，绩效目标编制不够合理。下一步改进措施主要是今后在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立更多清晰、具体可以衡量的绩效指标。

城市综合执法经费项目全年预算数为 120.00 万元，执行数为 80.00 万元，完成预算的 66.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目资金到位及时率 100%，完成城区主次干道市容市貌、市政设施、扬尘污染的管理和维护，提升管理水平。改善城市居住环境、美化市容。为市民创造一个干净、整洁、靓丽的城市，取得广大市民的支持和肯定。本次绩效评价工作，对项目资金和使用效果做出全面、准确、客观评价，本次自评分值 89 分，项目效果良好。发现的问题及原因主要是项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标、质量指标，绩效目标编制不够合理。下一步改进措施主要是今后在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立更多清晰、具体可以衡量的绩效指标。

全区环卫一线人员意外险项目全年预算数为 38.00 万元，执行数为 34.64 万元，完成预算的 91.16%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目资金到位率 100%、资金到位及时率 100%，受益群众满意度大于 90.00%。为全区环卫一线工人购买意外险是保障环卫一线工人安全的重要措施，关心关爱环卫工人，有效抵御环卫工人意外伤害造成的风险、减轻环卫工人意外伤害、死亡造成的政府经济负担。本次绩效评价工作，对项目资金和使用效果做出全面、准确、客观评价，本次自评分值 89 分，项目效果良好。发现的问题及原因主要是项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标、质量指标，绩效目标编制不够合理。下一步改进措施

主要是今后在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立更多清晰、具体可以衡量的绩效指标。

疫情防控和高铁站交通安全管理工作外包劳务服务项目全年预算数为 103.09 万元，执行数为 99.39 万元，完成预算的 96.41%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目资金到位率、及时率 100%，群众满意度大于 95.00%。加强排查管控，筑牢防疫堡垒，做好“外防输入、内防扩散”工作点，织密扎牢疫情防控网。在各个重点路段安排交通劝导人员，提升群众交通安全意识，全力以赴守护人民群众生命安全。本次绩效评价工作，对项目资金和使用效果做出全面、准确、客观评价，本次自评分值 89 分，项目效果良好。发现的问题及原因主要是项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标、质量指标，绩效目标编制不够合理。下一步改进措施主要是今后在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立更多清晰、具体可以衡量的绩效指标。

2022 年市城区生活垃圾分类工作项目全年预算数为 546.93 万元，执行数为 546.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目使用绩效产出指标、效益指标、满意度指标。该项目验收合格并投入使用，资金到位率 100%，城市人居环境美化率、环境卫生合格率和群众满意度大于 95.00%，进一步健全完善城市生活垃圾分类体系，提升生活垃圾无害化、资源化利用率。本次绩效评价工作，对项目资金和使用效果做出全面、准确、客观评价，本次自评分值 87 分，项目效果良好。发现的问题及原因主要是项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标、质量指标等；绩效指标设置不够全面、不够细化，数量不够指

标不够细化，不能代表关键指标。下一步改进措施主要是今后在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立更多清晰、具体可以衡量的绩效指标。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无开展的重点绩效评价结果。

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 to 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。