

# 2019 年汕头市濠江区城市管理和综合执法局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 汕头市濠江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 汕头市濠江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 汕头市濠江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 汕头市濠江区城市管理和综合执法局概况

## （一） 部门主要职责

(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、规章和方针政策；组织拟订有关城市管理的地方性政策措施、工作规划，并组织实施。

(2) 负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务的审批和拆除城市环卫设施的许可；负责核准城市建筑垃圾处置（收纳、排放）；负责城市建筑垃圾准运审批；负责城乡生活垃圾管理工作；负责区级环卫设施工程项目的建设 and 竣工验收工作；指导、监督全区市容环境卫生、生活垃圾及建筑垃圾处置设施建设和管理运营工作。

(3) 负责临时占用城市绿地、砍伐、迁移城市树木的审批；负责古典名园恢复、保护规划和工程设计审批；负责城市绿化工程项目设计方案和工程建设项目附属绿化工程设计方案的审查；参与“围林式单位”组织评选工作；指导、协调和监督城市园林绿化的管理工作；指导义务植树活动。

(4) 负责在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批；负责依附于城市道路的各种管线、杆线等设施的建设审批；负责占用、挖掘城市道路审批；负责特殊车在城市道路上行驶（包括经过城市桥梁）审批；负责临时性建筑物、构筑物等设施的搭建及堆放物料审批；负责城市景观照明建设、管理的协调工作；负责城市户外广告设施设置的

审批管理；参与市政工程的竣工验收工作；负责市政设施的管理工作。

(5) 负责污水排入排水管可核发、指导、协调，监督城镇污水处理设施设及管工作。

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

(7) 拟订城市维护项目经费年度计划；拟订机关及下属单位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) 集中行使市容环境卫生、市政、园林绿化、城乡规划、交通运输、劳动监察、文化、文物、出版、广播电视，电影、旅游市场、体育、动物防疫、生猪屠宰、兽医兽药、种子、化肥、农药、农产品质量、农机、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、医疗机构，医疗服务、计划生育、殡葬方面法律、法规、规章规定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、规章规定的对户外公共场所无照经营，违规设置户外广告行为的行政处罚权和行政强制措施。

(9) 指导、协调、监督、考核城市管理综合执法工作；负责城市管理综合执法队伍法效能、风纪督察和业务培训工作。

(10) 完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

## **(二) 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门濠江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 2 个，包括局本级和下属 1 个

预算单位，分别是：汕头市濠江区市政设施管理所。

## 第二部分 汕头市濠江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：汕头市濠江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	4468.86	一、一般公共服务支出	27	420.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1966.92	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	0.00
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	184.78	七、文化旅游体育与传媒支出	33	479.48
	8		八、社会保障和就业支出	34	332.78
	9		九、卫生健康支出	35	49.65
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：汕头市濠江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	5024.39
	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	119.66
	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	32.81
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	6620.56	<b>本年支出合计</b>	49	6459.14

## 收入支出决算总表

部门：汕头市濠江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	420.97	年末结转和结余	51	582.39
<b>总计</b>	26	7041.53	<b>总计</b>	52	7041.53

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。

## 收入决算表

部门：汕头市濠江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	6620.56	6435.78	0.00	0.00	0.00	0.00	184.78
201	一般公共服务支出	573.19	500.39	0.00	0.00	0.00	0.00	72.79
20199	其他一般公共服务 支出	573.19	500.39	0.00	0.00	0.00	0.00	72.79
2019999	其他一般公共服务 支出	573.19	500.39	0.00	0.00	0.00	0.00	72.79
207	文化旅游体育与传 媒支出	579.21	576.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20701	文化和旅游	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管 理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	577.21	574.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	577.21	574.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

## 收入决算表

部门：汕头市濠江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	6620.56	6435.78	0.00	0.00	0.00	0.00	184.78
208	社会保障和就业支出	331.60	322.83	0.00	0.00	0.00	0.00	8.77
20805	行政事业单位离退休	298.38	298.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.64	191.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：汕头市濠江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	6620.56	6435.78	0.00	0.00	0.00	0.00	184.78
2081004	殡葬	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	9.07	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8.77
2089901	其他社会保障和就 业支出	9.07	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8.77
210	卫生健康支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4933.13	4832.91	0.00	0.00	0.00	0.00	100.22
21201	城乡社区管理事务	2284.04	2271.55	0.00	0.00	0.00	0.00	12.49
2120101	行政运行	2142.27	2141.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
2120104	城管执法	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：汕头市濠江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	6620.56	6435.78	0.00	0.00	0.00	0.00	184.78
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	113.06	101.82	0.00	0.00	0.00	0.00	11.24
21203	城乡社区公共设施	553.60	550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	553.60	550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
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	21.65	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	10.82
2120803	城市建设支出	21.65	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	10.82
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	1956.09	1956.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1956.09	1956.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	117.75	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00	73.90

## 收入决算表

部门：汕头市濠江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	6620.56	6435.78	0.00	0.00	0.00	0.00	184.78
2129901	其他城乡社区支出	117.75	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00	73.90
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.66	119.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.66	119.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.66	119.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 支出决算表

部门：汕头市濠江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	6459.14	2671.50	3787.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	420.37	0.00	420.37	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	420.37	0.00	420.37	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	420.37	0.00	420.37	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	479.48	0.00	479.48	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	477.82	0.00	477.82	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	477.82	0.00	477.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	332.78	332.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	299.60	299.60	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕头市濠江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	6459.14	2671.50	3787.64	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.32	191.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕头市濠江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	6459.14	2671.50	3787.64	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.65	49.50	0.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5024.39	2169.56	2854.84	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2355.97	2169.56	186.41	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2111.53	2094.03	17.50	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	46.75	0.00	46.75	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕头市濠江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	6459.14	2671.50	3787.64	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	197.69	75.53	122.16	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	553.60	0.00	553.60	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	553.60	0.00	553.60	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	21.65	0.00	21.65	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	21.65	0.00	21.65	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1956.09	0.00	1956.09	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1956.09	0.00	1956.09	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	137.08	0.00	137.08	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	137.08	0.00	137.08	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕头市濠江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	6459.14	2671.50	3787.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.66	119.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.66	119.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.66	119.66	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	32.81	0.00	32.81	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	32.81	0.00	32.81	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	32.81	0.00	32.81	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市濠江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	4468.86	一、一般公共服务支出	28	343.98	343.98	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1966.92	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	0.00	0.00	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	476.48	476.48	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	324.00	324.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	49.50	49.50	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	4924.83	2957.91	1966.92
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市濠江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	119.66	119.66	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	32.81	32.81	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	6435.78	<b>本年支出合计</b>	50	6271.26	4304.34	1966.92
年初财政拨款结转和结余	24	305.32	年末财政拨款结转和结余	51	469.84	469.84	0.00
一般公共预算财政拨款	25	305.32		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市濠江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			
<b>总计</b>	27	6741.10	<b>总计</b>	54	6741.10	4774.18	1966.92

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市濠江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	4304.34	2662.06	1642.29
201	一般公共服务支出	343.98	0.00	343.98
20199	其他一般公共服务支出	343.98	0.00	343.98
2019999	其他一般公共服务支出	343.98	0.00	343.98
207	文化旅游体育与传媒支出	476.48	0.00	476.48
20701	文化和旅游	1.66	0.00	1.66
2070112	文化和旅游市场管理	1.66	0.00	1.66
20799	其他文化体育与传媒支出	474.82	0.00	474.82
2079999	其他文化体育与传媒支出	474.82	0.00	474.82
208	社会保障和就业支出	324.00	324.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	299.60	299.60	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	42.81	42.81	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市濠江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	4304.34	2662.06	1642.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.32	191.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.58	36.58	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	28.88	28.88	0.00
20808	抚恤	19.65	19.65	0.00
2080801	死亡抚恤	19.65	19.65	0.00
20810	社会福利	4.50	4.50	0.00
2081004	殡葬	4.50	4.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
210	卫生健康支出	49.50	49.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.50	49.50	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.50	49.50	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市濠江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	4304.34	2662.06	1642.29
212	城乡社区支出	2957.91	2168.89	789.03
21201	城乡社区管理事务	2355.30	2168.89	186.41
2120101	行政运行	2110.86	2093.36	17.50
2120104	城管执法	46.75	0.00	46.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	197.69	75.53	122.16
21203	城乡社区公共设施	550.60	0.00	550.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	550.60	0.00	550.60
21299	其他城乡社区支出	52.02	0.00	52.02
2129901	其他城乡社区支出	52.02	0.00	52.02
221	住房保障支出	119.66	119.66	0.00
22102	住房改革支出	119.66	119.66	0.00
2210201	住房公积金	119.66	119.66	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市濠江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	4304.34	2662.06	1642.29
224	灾害防治及应急管理支出	32.81	0.00	32.81
22401	应急管理事务	32.81	0.00	32.81
2240106	安全监管	32.81	0.00	32.81

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕头市濠江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	2342.73	302	商品和服务支出	196.53
30101	基本工资	476.54	30201	办公费	26.28
30102	津贴补贴	1041.84	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	386.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	4.20	30205	水费	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.32	30206	电费	5.32
30109	职业年金缴费	36.58	30207	邮电费	3.11
30110	职工基本医疗保险缴费	45.30	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	15.43	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	119.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.69	30213	维修（护）费	12.01
30199	其他工资福利支出	18.52	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：汕头市濠江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	120.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33
30302	退休费	72.21	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	19.65	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.37
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.77
30309	奖励金	19.65	30229	福利费	0.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.60
30399	其他对个人和家庭的补助	6.97	30239	其他交通费用	53.80
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	61.47
			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：汕头市濠江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	1.91
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.91
			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表

部门：汕头市濠江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	2463.61		公用经费合计	198.44

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市濠江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
39.05	0.00	33.65	0.00	33.65	5.40	22.11	0.00	22.11	0.00	22.11	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市濠江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	1966.92	1966.92	0.00	1966.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1966.92	1966.92	0.00	1966.92	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	10.82	10.82	0.00	10.82	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	10.82	10.82	0.00	10.82	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	1956.09	1956.09	0.00	1956.09	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1956.09	1956.09	0.00	1956.09	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 汕头市濠江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

汕头市濠江区城市管理和综合执法局 2019 年度总收入 7041.53 万元，其中本年收入 6620.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4468.86 万元，比上年决算数增加 1807.31 万元，增长 67.9%，主要变动情况：因机构改革，职能关系划转，增加下属事业单位汕头市濠江区市政设施管理所。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1966.92 万元，比上年决算数增加 1966.92 万元，增长 100%，主要变动情况：一方面，因机构改革职能关系划转，增加下属事业单位汕头市濠江区市政设施管理所，市政设施管理所原有政府性基金预算财政拨款收入汇总至我局进行统计。另一方面，局本级增加疏港大道西段南山村段修复路面工程款收入。

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 184.78 万元，比上年决算数增加 75.41 万元，增长 68.95%，主要变动情况：增加新（旧）城改造办公室拨来广告牌拆除费用。

## （二）年度支出总体情况

汕头市濠江区城市管理和综合执法局 2019 年度总支出 7041.53 万元，其中本年支出 6459.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2671.5 万元，比上年决算数增加 242.36 万元，增长 9.98%，主要变动情况：因机构改革职能关系划转，增加下属事业单位汕头市濠江区市政设施管理所，基本支出汇总至我局进行统计。

2. 项目支出 3787.64 万元，比上年决算数增加 3209.91 万元，增长 555.61%，主要变动情况：一方面，局本级增加市政道路交通划线修复标示及购置微型消防车等项目费用，另一方面，因机构改革职能关系划转，增加下属事业单位汕头市濠江区市政设施管理所，市政设施管理所原有项目支出汇总至我局进行统计。

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

汕头市濠江区城市管理和综合执法局 2019 年度财政拨款收入合计 6435.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4468.86 万元，比上年决算数增加 1807.31 万元，增长 67.9%；主要变动情况：一方面，局本级增加市政道路交通划线修复标示及购置微

型消防车等项目收入，另一方面，因机构改革职能关系划转，增加下属事业单位汕头市濠江区市政设施管理所，市政设施管理所原有一般公共预算财政拨款收入汇总至我局进行统计；政府性基金预算财政拨款收入 1966.92 万元，比上年决算数增加 1966.92 万元，增长 100%；主要变动情况：一方面，因机构改革职能关系划转，增加下属事业单位汕头市濠江区市政设施管理所，市政设施管理所原有政府性基金预算财政拨款收入汇总至我局进行统计。另一方面，局本级增加疏港大道西段南山村段修复路面工程款收入。

## **（二）2019 年度财政拨款支出说明**

汕头市濠江区城市管理和综合执法局 2019 年度财政拨款支出合计 6271.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4304.34 万元，比年初预算数增加 994.94 万元，增长 30.1%；主要变动情况：因机构改革职能关系划转，增加下属事业单位汕头市濠江区市政设施管理所，一般公共预算财政拨款支出汇总至我局进行统计；政府性基金预算财政拨款支出 1966.92 万元，比年初预算数减少 384.08 万元，下降 16.3%，主要变动情况：因涉及工程项目支出，工程款需在竣工后按实结算，难以精准预测计量，预算数需比决算数略多。

## **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**

汕头市濠江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 22.11 万元，完成预算 39.05 万元的 56.6%。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 22.11 万元，完成预算 33.65 万元的 65.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 5.4 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，全年实际支出比预算有所节约。

## （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 22.11 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元。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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.11 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 22.11 万元，2019 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 19 辆，主要用于执法执勤路面巡查及日常公务使用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2019 年，局机关及下属 1 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，主要包括：无。

#### 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 195.92 万元，比预算数增加 96.71 万元，增长 97.48%。主要增减变动情况是：因机构改革职能关系划转，增加下属事业单位汕头市濠江区市政设施管理所，市政设施管理所原有机关运行经费支出汇总至我局进行统计。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 8000.53 万元，其中：政府采购货物支出 189.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7811.22 万元。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，其中，执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备 3 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，二级项目 0 个，共涉及资金 296.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.06%。

主要项目绩效自评情况：

共组织对“濠江区部分道路交通标线修复项目”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 296.57 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算绩效管理工作有效规范了资金的使用情况，为以后的项目预算绩效管理工作提供了良好的指引模范作用。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了濠江区部分道路交通标线修复项目项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，濠江区部分道路交通标线修复项目支出绩效自评得分为 93 分。全年预算数 300 万元，执行数 296.57 万元，完成预算的 98.86%。

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。部门整体支出目标实现程度及绩效：我局对财政支出绩效自评工作经验不足，绩效目标制订不够全面和规范。接下来我局将加强对财政支出绩效自评工作的学习，全面规范地制订有关绩效目标。

## 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。