

2022 年度汕头市金平区城市管理和综合执法 局部门决算

目 录

第一部分：汕头市金平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：汕头市金平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：汕头市金平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：汕头市金平区城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

汕头市金平区城市管理和综合执法局，为正科级，主要职责是：负责辖区管养范围内道路及配套设施的管理维护、下水道疏通、路灯管养、园林绿化管理，以及行政许可审批、城市管理综合执法、市政府 12345 服务热线区级城管专项平台运转和交办事项督办、区级数字城管平台建设和运转、对全区城市管理有关工作进行统一协调和督查等职责。

二、部门机构设置

汕头市金平区城市管理和综合执法局内设办公室、人事股、计划财务股、市政管理股、行政审批服务股、城管综合督办股、法制宣传股、执法监督股、指挥中心、区数字化城市管理办公室、执法股等 11 个股室。

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：汕头市金平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：汕头市金平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	3,420.37	一、一般公共服务支出	31	3.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	81,015.61	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	201.53	八、社会保障和就业支出	38	322.05
	9		九、卫生健康支出	39	37.28
	10		十、节能环保支出	40	1,223.44

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市金平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	2,881.92
	12		十二、农林水支出	42	1,330.42
	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	25.31
	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	70,383.86

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市金平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	84,637.51	本年支出合计	57	76,207.65
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	12,357.82	年末结转和结余	59	20,787.68
总计	30	96,995.33	总计	60	96,995.33

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：汕头市金平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	84,637.51	84,435.98	0.00	0.00	0.00	0.00	201.53
201	一般公共服务支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.05	322.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.87	321.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	224.39	224.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕头市金平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	84,637.51	84,435.98	0.00	0.00	0.00	0.00	201.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.98	64.98	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	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	674.58	674.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	674.58	674.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	674.58	674.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕头市金平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	84,637.51	84,435.98	0.00	0.00	0.00	0.00	201.53
212	城乡社区支出	1,264.93	1,063.39	0.00	0.00	0.00	0.00	201.53
21201	城乡社区管理事务	890.02	870.02	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2120101	行政运行	720.48	720.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	139.34	119.34	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21203	城乡社区公共设施	355.78	177.76	0.00	0.00	0.00	0.00	178.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	355.78	177.76	0.00	0.00	0.00	0.00	178.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.12	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.12	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52

收入决算表

部门：汕头市金平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	84,637.51	84,435.98	0.00	0.00	0.00	0.00	201.53
213	农林水支出	1,310.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,310.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,310.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	81,000.00	81,000.00	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。

支出决算表

部门：汕头市金平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	76,207.65	928.02	75,279.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.05	322.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.87	321.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	224.39	224.39	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	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市金平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	76,207.65	928.02	75,279.63	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,223.44	0.00	1,223.44	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,223.44	0.00	1,223.44	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,223.44	0.00	1,223.44	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,881.92	543.38	2,338.54	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市金平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	76,207.65	928.02	75,279.63	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	901.68	543.38	358.29	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	733.43	543.38	190.05	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	30.19	0.00	30.19	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	138.06	0.00	138.06	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	395.68	0.00	395.68	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	395.68	0.00	395.68	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,584.56	0.00	1,584.56	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,584.56	0.00	1,584.56	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,330.42	0.00	1,330.42	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,330.42	0.00	1,330.42	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市金平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	76,207.65	928.02	75,279.63	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,330.42	0.00	1,330.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70,383.86	0.00	70,383.86	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	70,383.86	0.00	70,383.86	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	70,383.86	0.00	70,383.86	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市金平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	3,420.37	一、一般公共服务支出	33	3.37	3.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	81,015.61	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	322.05	322.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.28	37.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,223.44	1,223.44	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,677.58	1,093.02	1,584.56	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市金平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	1,278.29	1,278.29	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	25.31	25.31	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	70,383.86	0.00	70,383.86	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市金平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	84,435.98	本年支出合计	59	75,951.18	3,982.75	71,968.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12,299.34	年末财政拨款结转和结 余	60	20,784.14	1,976.02	18,808.13	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,538.40		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	9,760.94		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	96,735.32	总计	64	96,735.32	5,958.77	90,776.55	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市金平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	3,982.75	922.33	3,060.42
201	一般公共服务支出	3.37	0.00	3.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.01	0.00	3.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.01	0.00	3.01
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36
208	社会保障和就业支出	322.05	322.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.87	321.87	0.00
2080501	行政单位离退休	224.39	224.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.98	64.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.49	32.49	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市金平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		3,982.75	922.33	3,060.42
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
210	卫生健康支出	37.28	37.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.28	37.28	0.00
2101101	行政单位医疗	37.28	37.28	0.00
211	节能环保支出	1,223.44	0.00	1,223.44
21103	污染防治	1,223.44	0.00	1,223.44
2110302	水体	1,223.44	0.00	1,223.44
212	城乡社区支出	1,093.02	537.69	555.32
21201	城乡社区管理事务	875.33	537.69	337.63
2120101	行政运行	727.08	537.69	189.39
2120102	一般行政管理事务	30.19	0.00	30.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	118.06	0.00	118.06

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市金平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	3,982.75	922.33	3,060.42
21203	城乡社区公共设施	217.69	0.00	217.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	217.69	0.00	217.69
213	农林水支出	1,278.29	0.00	1,278.29
21301	农业农村	1,278.29	0.00	1,278.29
2130199	其他农业农村支出	1,278.29	0.00	1,278.29
221	住房保障支出	25.31	25.31	0.00
22102	住房改革支出	25.31	25.31	0.00
2210201	住房公积金	25.31	25.31	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明细表

部门：汕头市金平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	662.01	302	商品和服务支出	35.29
30101	基本工资	175.92	30201	办公费	0.52
30102	津贴补贴	134.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	89.93	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	15.60	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	5.25	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.98	30206	电费	0.93
30109	职业年金缴费	32.49	30207	邮电费	2.57
30110	职工基本医疗保险缴费	37.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.21
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	75.11	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	31.12	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：汕头市金平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	225.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23
30302	退休费	186.63	30217	公务接待费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.02
30304	抚恤金	37.76	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	20.11
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	0.01	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.84
30399	其他对个人和家庭的补助	0.64	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.65
			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明细表

部门：汕头市金平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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市金平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	887.04		公用经费合计	35.29

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市金平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	9,760.94	81,015.61	71,968.42	0.00	71,968.42	18,808.13
212	城乡社区支出	7,508.42	15.61	1,584.56	0.00	1,584.56	5,939.47
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,508.42	15.61	1,584.56	0.00	1,584.56	5,939.47
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,508.42	15.61	1,584.56	0.00	1,584.56	5,939.47
229	其他支出	2,252.52	81,000.00	70,383.86	0.00	70,383.86	12,868.66
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,252.52	81,000.00	70,383.86	0.00	70,383.86	12,868.66
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,252.52	81,000.00	70,383.86	0.00	70,383.86	12,868.66

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市金平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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市金平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
3.14	0.00	3.07	0.00	3.07	0.07	2.02	0.00	1.95	0.00	1.95	0.07

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：汕头市金平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

汕头市金平区城市管理和综合执法局 2022 年度总收入 96,995.33 万元，其中本年收入 84,637.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,420.37 万元，比上年决算数减少 10,979.58 万元，下降 76.2%。主要变动情况：一是污染水体整治几个投资较大项目基本处于竣工验收待结算审核阶段，资金需求较小较慢；二是东厦片区美食一条街文化旅游配套项目处于竣工验收待结算审核阶段，资金需求较小较慢。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 81,015.61 万元，比上年决算数增加 58,211.42 万元，增长 255.3%。主要变动情况：本年新增“汕头市金平区城市内涝治理系统化建设项目”及“金平区乡村振兴农村电网路灯建设项目”两个投资较大的工程项目，资金需求增加。

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 201.53 万元，比上年决算数增加 192.72 万元，增长 2,186.7%。主要变动情况：一是新增西堤征拆办补充工作经费，二是存在银行退票后重新支付的资金。

（二）年度支出总体情况

汕头市金平区城市管理和综合执法局 2022 年度总支出 96,995.33 万元，其中本年支出 76,207.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 928.02 万元，比上年决算数增加 33.1 万元，增长 3.7%。主要变动情况：按照保障重点支出的原则，兜牢“三保”底线。

2. 项目支出 75,279.63 万元，比上年决算数增加 31,610.2 万元，增长 72.4%。主要变动情况：本年新增“汕头市金平区城市内涝治理系统化建设项目”及“金平区乡村振兴农村电网路灯建设项目”两个投资较大的工程项目，资金需求增加。

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

汕头市金平区城市管理和综合执法局 2022 年度财政拨款收入合计 84,435.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,420.37 万元，比上年决算数减少 10,979.58 万元，下降 76.2%；主要变动情况：一是污染水体整治几个投资较大项目基本处于竣

工验收待结算审核阶段，资金需求较小较慢；二是东厦片区美食一条街文化旅游配套项目处于竣工验收待结算审核阶段，资金需求较小较慢；政府性基金预算财政拨款收入 81,015.61 万元，比上年决算数增加 58,211.42 万元，增长 255.3%；主要变动情况：本年新增“汕头市金平区城市内涝治理系统化建设项目”及“金平区乡村振兴农村电网路灯建设项目”两个投资较大的工程项目，资金需求增加。；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%，本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，主要变动情况：与年初预算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

汕头市金平区城市管理和综合执法局 2022 年度财政拨款支出合计 75,951.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,982.75 万元，比年初预算数减少 6,545.49 万元，下降 62.2%；主要变动情况：一是污染水体整治几个投资较大项目基本处于竣工验收待结算审核阶段；二是东厦片区美食一条街文化旅游配套项目处于竣工验收待结算审核阶段；政府性基金预算财政拨款支出 71,968.42 万元，比年初预算数增加 70,969.13 万元，增长 7,102%；主要变动情况本年新增“汕头市金平区城市内涝治理系统化建设项目”及“金平区乡村振兴农村电网路灯建设项目”两个投资较大的工程项目，支出增加；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%，本单位没有

国有资本经营预算财政拨款支出，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

汕头市金平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2.02万元，完成全年预算3.14万元的64.3%，比上年决算数减少6.18万元，下降75.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.95万元，完成预算3.07万元的63.5%，比上年决算数减少6.24万元，下降76.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.95万元，完成预算3.07万元的63.5%，比上年决算数减少6.24万元，下降76.2%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算0.07万元的100%，比上年决算数增加0.07万元，增长--（基数为0，不可比）。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情

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

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1.95万元，占96.7%；公务接待费支出0.07万元，占3.3%。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1.95万元，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1.95万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车燃油费、公务车年审、保险、维修等费用。

3. 公务接待费支出0.07万元，主要用于省住建厅调研城市管理综合执法体制现状公务接待费，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1次，接待人数共11人。主要包括省住建厅调研城市管理综合执法体制现状公务接待费。

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35.29万元，比上年决算数减少6.34万元，下降15.2%。主要增减变动情况是：机关运行经费指使用公用经费维持行政单位机关运行的经费，由于年初预算的公用经费除了维持日常运行的费用之外，还需保障一定

的人员经费基本支出，因此缩减一定量的机关运行费用。

（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5,056.04万元，其中：政府采购货物支出332.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,723.81万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车2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2个，二级项目2个，共涉及资金746.28万元，占一般公共预算项目支出总额的18.74%。

共组织对“2022年度金平区乡村振兴农村电网路灯建设项目工程”“汕头市金平区城市内涝治理系统化建设项目工程”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出

70383.86 万元。其中，“2022 年度金平区乡村振兴农村电网路灯建设项目工程”“汕头市金平区城市内涝治理系统化建设项目工程”等 2 个项目均委托“广东晖达工程顾问有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目的总体得分率均达到 94%以上，均按照上级管理单位的要求开展建设工作，建立了完善的部门工作计划和项目资金投入计划、项目施工进度计划等机制；按照项目进度、完成情况、成本预算进行项目成本支付，建立健全了项目管理机制，多方位、多角度进行监督。但同时存在与居民协调难度较大、工程推进难度大等问题，需加强统筹协调，科学编制项目实施方案。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3982.75 万元，政府性基金预算支出 71968.42 万元。从评价情况来看，2022 年本部门年度整体工作完成较为及时，严格按区财政局的批复执行预算，“三公”经费严格控制在预算标准内，增强了职能履行和重点工作经费的保障能力；加快预算执行进度，提高资金使用绩效；推进预决算和“三公”经费公开，规范财务管理；加强财务监督检查，财务管理水平稳步提高；加快推进城市管理全盘工作，较好地完成了全年各项工作目标任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及一般公共预算支出项目、政府性基金预算支出项目绩效自评。

全年预算数 57153.00 万元，执行数 96995.33 万元，完成预算的 169.71%。本年度预算执行过程中，由于年初重大投资建设项目快速落实推进，为有效推动项目建设，后期增加了新增债券的发行和使用，因此执行数远高于预算数。部门整体支出绩效目

标完成情况与效益主要是：一是坚持收支平衡，按照“量入为出、收支平衡”的原则，逐步提高预算安排精准率，二是确保基本支出，优先保证“三保”支出，支持民生保障支出，三是保障重点支出，落实中央、省、市和区委区政府重大决策部署，切实履行部门职责。发现的问题及原因主要是：一是鉴于我区财政压力大，部分项目资金到位率较低，导致部分项目支出较慢，二是对于政府性基金预算支出项目，上级支付压力倒逼，导致部分项目过程疏于管理。下一步改进措施主要是：一是积极争取各级资金，降低本级财政压力，尽可能提高项目资金支付及时性；二是规范项目建设管理制度，提高专项管理水平，确保财政资金支出效果，有效实施财政资金支出的绩效管理。

“路灯电费及公园的水费”项目绩效自评综述：全年预算数为 360 万元，执行数为 360 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障区管路灯及公园的正常运转，保证了群众的出行安全，体现了城市吸引力、亲和力，有利展示城市形象，改善城区面貌，提升市容环境，带来一系列经济、社会、生态效益。发现的问题及原因主要是：财政较为紧张，部分月份资金到位较慢。下一步改进措施主要是：在财政资金到位的前提下及时支付，再接再厉，做好日常保障，确保辖区路灯及公园运转规范有序。

“汕头市金平区分散式一体化污水处理进水口在线监测服务”项目绩效自评综述：全年预算数为 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 100%。目绩效目标完成情况与效益主要是：更好反映污水处理效果，完善设施运行监测考核机制，为 14 处

一体化污水处理设施提供污水处理前的监测数据，为有效处理服务片区的生活污水提供了参考。发现的问题及原因主要是：财政较为紧张，资金未及时到位，对该项目的运维服务产生一定程度的影响。下一步改进措施主要是：加强项目管理，加快资金使用进度，严守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益。

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：指部门（单位）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。