

2020 年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、单位主要职责
- 二、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 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 汕头市金平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 汕头市金平区城市管理和综合执法局 概况

（一） 单位主要职责

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。

局内设办公室、人事股、市政管理股、行政审批服务股、城管综合督办股、法制宣传股、执法管理股、指挥中心、区数字化城市管理办公室等 9 个股室。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，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 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	39,397.92	一、一般公共服务支出	31	1.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	59,592.27	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	565.87	八、社会保障和就业支出	38	239.35
	9		九、卫生健康支出	39	30.91
	10		十、节能环保支出	40	13,303.49

表 1

收入支出决算总表

单位： 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	18,943.28
	12		十二、农林水支出	42	2,560.54
	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	24.54
	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	28,165.45

表 1

收入支出决算总表

单位：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	7,000.00
本年收入合计	27	99,556.06	本年支出合计	57	70,268.92
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	34,604.26	年末结转和结余	59	63,891.40
总计	30	134,160.32	总计	60	134,160.32

注：1. 本表反映单位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

单位：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	99,556.06	98,990.19	0.00	0.00	0.00	0.00	565.87
201	一般公共服务支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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	239.35	217.08	0.00	0.00	0.00	0.00	22.28
20805	行政事业单位养老支出	239.15	216.88	0.00	0.00	0.00	0.00	22.28
2080501	行政单位离退休	114.57	92.29	0.00	0.00	0.00	0.00	22.28

收入决算表

单位：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	99,556.06	98,990.19	0.00	0.00	0.00	0.00	565.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.54	64.54	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	60.04	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	32,153.49	32,153.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	28,100.49	28,100.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	28,100.49	28,100.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 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	99,556.06	98,990.19	0.00	0.00	0.00	0.00	565.87
21104	自然生态保护	4,053.00	4,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	4,053.00	4,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33,465.46	32,921.86	0.00	0.00	0.00	0.00	543.60
21201	城乡社区管理事务	1,381.69	1,259.57	0.00	0.00	0.00	0.00	122.13
2120101	行政运行	1,035.92	913.79	0.00	0.00	0.00	0.00	122.13
2120102	一般行政管理事务	131.30	131.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	95.28	95.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	119.20	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,170.02	3,170.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	3,170.02	3,170.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	99,556.06	98,990.19	0.00	0.00	0.00	0.00	565.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28,913.74	28,492.27	0.00	0.00	0.00	0.00	421.47
2120802	土地开发支出	2,100.71	2,100.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	22,365.56	22,365.56	0.00	0.00	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	4,447.47	4,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.47
213	农林水支出	2,540.96	2,540.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,540.96	2,540.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,540.96	2,540.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	99,556.06	98,990.19	0.00	0.00	0.00	0.00	565.87
229	其他支出	24,100.00	24,100.00	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	24,100.00	24,100.00	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	24,100.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排 的支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：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	70,268.92	792.39	69,476.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00	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	239.35	239.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.15	239.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.57	114.57	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	70,268.92	792.39	69,476.53	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.54	64.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.04	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13,303.49	0.00	13,303.49	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9,250.49	0.00	9,250.49	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	9,250.49	0.00	9,250.49	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	70,268.92	792.39	69,476.53	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4,053.00	0.00	4,053.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	4,053.00	0.00	4,053.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,943.28	497.59	18,445.69	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,040.88	497.59	543.29	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	689.03	497.59	191.44	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	109.99	0.00	109.99	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	122.66	0.00	122.66	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	119.20	0.00	119.20	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,356.31	0.00	3,356.31	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,356.31	0.00	3,356.31	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	70,268.92	792.39	69,476.53	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,546.09	0.00	14,546.09	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,125.65	0.00	2,125.65	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	50.68	0.00	50.68	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	12,369.75	0.00	12,369.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,560.54	0.00	2,560.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,540.96	0.00	2,540.96	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,540.96	0.00	2,540.96	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	19.58	0.00	19.58	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	19.58	0.00	19.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	70,268.92	792.39	69,476.53	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28,165.45	0.00	28,165.45	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	28,165.45	0.00	28,165.45	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	28,165.45	0.00	28,165.45	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	39,397.92	一、一般公共服务支出	33	1.36	1.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	59,592.27	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	217.08	217.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.91	30.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	13,303.49	13,303.49	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	18,358.90	4,234.28	14,124.62	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	2,560.54	2,560.54	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	24.54	24.54	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	28,165.45	0.00	28,165.45	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
本年收入合计	27	98,990.19	本年支出合计	58	69,662.27	20,372.20	49,290.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	34,493.26	年末财政拨款结转和结 余	59	63,821.19	21,558.10	42,263.09	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,532.38		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	31,960.89		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	133,483.45	总计	63	133,483.45	41,930.29	91,553.16	0.00

注：本表反映单位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

单位：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	20,372.20	640.19	19,732.00
201	一般公共服务支出	1.36	0.00	1.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00
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	217.08	217.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.88	216.88	0.00
2080501	行政单位离退休	92.29	92.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.54	64.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.04	60.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	20,372.20	640.19	19,732.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
210	卫生健康支出	30.91	30.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.91	30.91	0.00
2101101	行政单位医疗	30.91	30.91	0.00
211	节能环保支出	13,303.49	0.00	13,303.49
21103	污染防治	9,250.49	0.00	9,250.49
2110302	水体	9,250.49	0.00	9,250.49
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4,053.00	0.00	4,053.00
2110402	农村环境保护	4,053.00	0.00	4,053.00
212	城乡社区支出	4,234.28	367.67	3,866.61
21201	城乡社区管理事务	900.07	367.67	532.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	20,372.20	640.19	19,732.00
2120101	行政运行	559.10	367.67	191.44
2120102	一般行政管理事务	109.99	0.00	109.99
2120104	城管执法	111.77	0.00	111.77
2120199	其他城乡社区管理事务支出	119.20	0.00	119.20
21203	城乡社区公共设施	3,334.21	0.00	3,334.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,334.21	0.00	3,334.21
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,560.54	0.00	2,560.54
21301	农业农村	2,540.96	0.00	2,540.96
2130199	其他农业农村支出	2,540.96	0.00	2,540.96
21302	林业和草原	19.58	0.00	19.58

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	20,372.20	640.19	19,732.00
2130299	其他林业和草原支出	19.58	0.00	19.58
221	住房保障支出	24.54	24.54	0.00
22102	住房改革支出	24.54	24.54	0.00
2210201	住房公积金	24.54	24.54	0.00

注：本表反映单位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

单位：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	509.97	302	商品和服务支出	35.19
30101	基本工资	156.66	30201	办公费	6.51
30102	津贴补贴	99.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.56	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	10.37	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.22	30206	电费	1.33
30109	职业年金缴费	60.00	30207	邮电费	2.52
30110	职工基本医疗保险缴费	30.70	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	2.69	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	71.35	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	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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	95.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	92.29	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	2.17	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	0.03	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	24.78
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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

单位：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表

单位：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
			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	605.00		公用经费合计	35.19

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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
12.00	0.00	12.00	0.00	11.50	0.50	6.62	0.00	6.62	0.00	6.62	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 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	31,960.89	59,592.27	49,290.07	0.00	49,290.07	42,263.09
212	城乡社区支出	23,021.20	28,492.27	14,124.62	0.00	14,124.62	37,388.85
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,021.20	28,492.27	14,124.62	0.00	14,124.62	37,388.85
2120802	土地开发支出	24.94	2,100.71	2,125.65	0.00	2,125.65	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	22,365.56	50.68	0.00	50.68	22,314.88
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22,996.26	4,026.00	11,948.28	0.00	11,948.28	15,073.97
229	其他支出	8,939.69	24,100.00	28,165.45	0.00	28,165.45	4,874.24
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,939.69	24,100.00	28,165.45	0.00	28,165.45	4,874.24
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,939.69	24,100.00	28,165.45	0.00	28,165.45	4,874.24

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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	31,960.89	59,592.27	49,290.07	0.00	49,290.07	42,263.09
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
2340108	生态环境治理	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00

注：本表反映单位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

单位： 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表为空表。

第三部分 汕头市金平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

汕头市金平区城市管理和综合执法局 2020 年度总收入 134,160.32 万元,其中本年收入 99,556.06 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 39,397.92 万元,比上年决算增加 29,730.03 万元,增长 307.51%。主要变动情况:一是为打赢污染防治攻坚战,为巩固污染水体整治工作,中央、省、市各级财政给予积极补助,上级补助资金本年度明显增加,二是积极筹措各类资金,如一般债券,用于雨污分流建设等大型建设项目,三是随着“放管服”政策,需进行日常管养的市政设施日益增加,相应的管养收入需增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 59,592.27 万元,比上年决算增加 24,318.27 万元,增长 68.94%。主要变动情况:积极筹措各类资金,增加资金来源多渠道性,大力推进污染防治工作的落实,更好地践行生态文明建设。

3. 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。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 565.87 万元，比上年决算减少 5,103.15 万元，下降 90.02%。主要变动情况：按照“量入为出，收支平衡”的原则，进一步提高年度预算编制的精准性，减少需其他收入补充支出的情况，合理编制预算收入，合理安排预算支出。

（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 2020 年度总支出 134,160.32 万元，其中本年支出 70,268.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 792.39 万元，比上年决算减少 90.47 万元，下降 10.25%，主要变动情况：本单位的基本支出有一部分为市级补助支出，2020 年市级补助资金纳入项目支出，因此基本支出稍显减少。

2. 项目支出 69,476.53 万元，比上年决算增加 11,917.93 万元，增长 20.71%，主要变动情况：一是市级补助支出纳入项目支出类，略增项目支出率，二是加大污染防治工作的资金支出力度。

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

汕头市金平区城市管理和综合执法局 2020 年度财政拨款收入合计 98,990.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 39,397.92 万元，比上年决算数增加 29,730.03 万元，增长 307.51%，主要变动情况：一是为打赢污染防治攻坚战，为巩固污染水体整治工作，中央、省、市各级财政给予积极补助，上级补助资金本年度明显增加，二是积极筹措各类资金，如一般债券，用于雨污分流建设等大型建设项目，三是随着“放管服”政策，日常管养市政设施日益增加，相应的管养收入需增加；政府性基金预算财政拨款收入 59,592.27 万元，比上年决算数增加 24,318.27 万元，增长 68.94%，主要变动情况：积极筹措各类资金，增加资金来源多渠道性，大力推进污染防治工作的落实，更好地践行生态文明建设；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：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，因此没变动。

（二）2020 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 2020 年度财政拨款支出合计 69,662.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20,372.20 万元，比年初预算数增加 11,848.10 万元，增长 139%，主要变动情况：增加的支出部分主要为上年结转结余资金支出；政府性基金预算财政拨款支出 49,290.07 万元，比年初预算数增加 4,989.84 万元，增长 11.26%，主要变动情况：增加的支出部

分主要为上年结转结余资金支出；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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，因此没变动。

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

汕头市金平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 6.62 万元，完成预算 12 万元的 55.17%。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 6.62 万元，完成预算 12 万元的 55.17%（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 6.62 万元，完成预算 12 万元的 55.17%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0%。

2020 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

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 6.62 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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位没有因公出国（境）开支费用及内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.62 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 6.62 万元，2020 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于日常执勤业务运转，及城市管理工作、污染水体治理工作的开展。

3. 公务接待费支出 0 万元，本年度无此发生额。2020 年，局机关及下属 0 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。本年度无发生相关费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 35.19 万元，比上年决算数增加 16.24 万元，增长 85.70%。主要增减变动情况是：根据优先保证“三保”支出的原则，进一步确保了公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 472.09 万元，其中：政府采购货物支出 14.34 万元、政府采购工程支出 6.09 万元、政府采购服务支出 451.66 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 8726.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.83%；组织对 2020 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 7000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 14%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“省拨住房城乡建设厅打好污染防治攻坚战专项资金”、“金平区农村生活污水治理暨雨污分流系统建设项目”、“金平区区管公园管养项目（第二轮）”、“金平区二围排渠、龙洲沟污染水体整治项目”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 8726.26 万元，政府性基金预算支出 7000 万元。其中，对“金平区区管公园管养项目（第二轮）”项目分别委托“广东华乾会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，资金投入达到预定设置目标，制度设置完整，资金管理到位，确保专款专用，工程实施事项管理较规范、成本控制达标、取得一定效益，“省拨住房城乡建设厅打好污染防治攻

攻坚战专项资金”有效推进污染水体整治工作，“金平区农村生活污水治理暨雨污分流系统建设项目”资金确保了金平区首批雨污分流建设试点全面完成建设，“金平区区管公园管养项目（第二轮）”使得区管公园管养项目在产出和效益方面表现良好，“金平区二围排渠、龙洲沟污染水体整治项目”基本完工，水质达标，群众满意度达到90%以上，但介于本区财政压力较大，还存在资金到位不足、资金支付不够及时的问题。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出20372.20万元，政府性基金预算支出49290.07万元。从评价情况来看，资金投入达到预定设置目标，制度设置完整，资金管理到位，确保专款专用，工程实施事项管理较规范、成本控制达标、取得一定效益，“省拨住房城乡建设厅打好污染防治攻坚战专项资金”有效推进污染水体整治工作，“金平区农村生活污水治理暨雨污分流系统建设项目”资金确保了金平区首批雨污分流建设试点全面完成建设，“金平区区管公园管养项目（第二轮）”使得区管公园管养项目在产出和效益方面表现良好，“金平区二围排渠、龙洲沟污染水体整治项目”基本完工，水质达标，群众满意度达到90%以上，但介于本区财政压力较大，还存在资金到位不足、资金支付不够及时的问题。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及4个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数18513.88万元，执行数20372.20万元，完成预算的110.04%。单位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，三是切实履行部门职责，推进城市管理工作的精细化，落实污染防治重要工作。发现的问题及原因主要是介于我区财政压力，部分项目金未能及时支付，另外由于本部门其中一个主要职责为市政设施应急维修维护，零星不可预见的项目较多，导致预算难以精准。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，二是更精准预测年度支出计划，确保财政资金支出效果，提高财政资金支出的绩效管理水平。

省拨住房城乡建设厅打好污染防治攻坚战专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 4650 万元，执行数为 4650 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：金平区 14 处污染水体整治项目可研阶段设计截污管网为 24.64 千米，初步设计调整为约 40 千米，项目分为 2 个标段施工。项目自开工到到 2020 年底，工程量完成 40 千米，基本完工，取得了较好生态效益、社会效果。发现的问题及原因主要是由于地下管线错综复杂，施工难度较大，工期相对延长，同时资金支付对比施工进度相对滞后。下一步改进措施主要是项目现已竣工验收，接下来将加快项目手续完善，完成财政结算审核并支付项目剩余款项，同时对项目建设效果进行实时巡查反馈。

金平区农村生活污水治理暨雨污分流系统建设项目资金绩效自评综述：全年预算数为 4053 万元，执行数为 4053 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现金

平区农村生活污水治理及雨污分流建设工程（第一批）八个试点社区雨水、污水分流，达到雨水直排入河，污水接入市政排污管道，进入污水处理厂。绩效目标总体完成。发现的问题及原因主要是项目已竣工验收一段时间，但由于前期管理工作不到位导致资料不够齐全影响项目结算审核程序。下一步改进措施主要是加快完善项目资料，推进项目结算进度。

金平区区管公园管养项目（第二轮）资金项目绩效自评综述：全年预算数为 296.92 万元，截至 2020 年底执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：自 2019 年 8 月我局将公园管养推向市场化以来，经过区财政管养经费的持续投入和管养工作的不断完善，公园管养总体效果较好，绿化景观得到一定水平的提升。发现的问题及原因主要是项目资金支付滞后，一个原因是本级财政压力较大，导致资金下达较缓，另一个原因是该项目是从 2020 年 9 月开始，因此 2020 年当年进行绩效评价时项目实施时间短，程度不深。下一步改进措施主要是积极探索新的管养模式，学习其他地区的先进管养经验，同时积极与财政部门沟通，促进管养经费较及时得拨付。

金平区二围排渠、龙洲沟污染水体整治项目资金绩效自评综述：全年预算数为 7000 万元，执行数为 7000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：过水体整治工程、城市基础设施，实现社会效益和环境效益，完成二围排渠污水管道建设 2500 米、清淤约 11000 立方米，龙洲沟污水管道建设 1800 米、清淤约 4500 立方米，提升城市环境综合实力。发现的问题及原因主要是由于项目开工期间遇上疫情，因此项目工期一再推

后，导致项目未能如期完成。下一步改进措施主要是项目现已竣工，将加快项目结算审核并完成工程款支付。

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。