

2019 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、部门主要职责
- 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 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 汕头市金平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 汕头市金平区城市管理和综合执法局 概况

（一） 部门主要职责

（一） 部门机构设置及职能

汕头市金平区城市管理和综合执法局，为正科级。

金平区城市管理和综合执法局职能：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、城市管理综合执法等职责。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，下设 1 支机动中队和 12 支驻街道（工业园区）执法中队。

（二） 人员情况

金平区城市管理和综合执法局行政编制 15 名，行政执法专项编制 14 名，后勤服务人员 3 名，下设各执法中队核定行政执法专项编制 142 名。2019 年在本局统发工资经费的实有在职人员 43 人、退休人员 52 人。

（二） 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 2019 年部门决算表

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	9667.89	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35274.00	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	5669.03	七、文化旅游体育与传媒支出	33	5.87
	8		八、社会保障和就业支出	34	180.90
	9		九、卫生健康支出	35	28.31
	10		十、节能环保支出	36	2378.20

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	37	38301.81
	12		十二、农林水支出	38	11.88
	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	25.12
	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	0.00
	22		二十二、其他支出	48	17509.37
本年收入合计	23	50610.91	本年支出合计	49	58441.46

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
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	42434.81	年末结转和结余	51	34604.26
总计	26	93045.72	总计	52	93045.72

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	50610.91	44941.89	0.00	0.00	0.00	0.00	5669.03
207	文化旅游体育与传媒支出	3.45	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
20701	文化和旅游	3.45	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2070199	其他文化和旅游支出	3.45	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
208	社会保障和就业支出	180.90	173.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7.13
20805	行政事业单位离退休	180.90	173.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7.13
2080504	未归口管理的行政单位离退休	78.64	72.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.92	68.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.34	32.34	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	50610.91	44941.89	0.00	0.00	0.00	0.00	5669.03
210	卫生健康支出	28.31	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59
21011	行政事业单位医疗	28.31	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59
2101101	行政单位医疗	28.31	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59
211	节能环保支出	4575.20	4575.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4575.20	4575.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4575.20	4575.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19319.41	13664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5655.41
21201	城乡社区管理事务	749.84	596.27	0.00	0.00	0.00	0.00	153.58
2120101	行政运行	428.25	377.66	0.00	0.00	0.00	0.00	50.58
2120102	一般行政管理事务	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.45
2120104	城管执法	250.28	218.60	0.00	0.00	0.00	0.00	31.68

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	50610.91	44941.89	0.00	0.00	0.00	0.00	5669.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.87
21203	城乡社区公共设施	9469.56	3967.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5501.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9469.56	3967.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5501.83
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	9100.00	9100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3100.00	3100.00	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	6000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52
21307	农村综合改革	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52

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	50610.91	44941.89	0.00	0.00	0.00	0.00	5669.03
2130799	其他农村综合改革支出	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52
221	住房保障支出	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26474.00	26474.00	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	26174.00	26174.00	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	26174.00	26174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	300.00	300.00	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。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	58441.46	882.86	57558.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.87	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.87	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.87	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.90	180.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	180.90	180.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	78.64	78.64	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	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.31	28.31	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	58441.46	882.86	57558.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2378.20	0.00	2378.20	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2378.20	0.00	2378.20	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2378.20	0.00	2378.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38301.81	648.54	37653.27	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	844.41	648.54	195.88	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	429.93	429.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	73.57	0.00	73.57	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	277.28	218.60	58.68	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.62	0.00	63.62	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	58441.46	882.86	57558.60	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10366.54	0.00	10366.54	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10366.54	0.00	10366.54	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	27090.86	0.00	27090.86	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3100.00	0.00	3100.00	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	23990.86	0.00	23990.86	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.88	0.00	11.88	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4.52	0.00	4.52	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	58441.46	882.86	57558.60	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17509.37	0.00	17509.37	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	17209.37	0.00	17209.37	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	17209.37	0.00	17209.37	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	300.00	0.00	300.00	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9667.89	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	35274.00	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	3.08	3.08	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	173.76	173.76	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	26.72	26.72	0.00
	10		十、节能环保支出	37	2378.20	2378.20	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	32700.71	5609.85	27090.86
	12		十二、农林水支出	39	7.36	7.36	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
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	25.12	25.12	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	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	17509.37	300.00	17209.37
本年收入合计	23	44941.89	本年支出合计	50	52824.32	8524.09	44300.23
年初财政拨款结转和结余	24	42375.70	年末财政拨款结转和结余	51	34493.26	2532.38	31960.89
一般公共预算财政拨款	25	1388.58		52			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	40987.12		53			
总计	27	87317.58	总计	54	87317.58	11056.47	76261.12

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	8524.09	831.35	7692.74
207	文化旅游体育与传媒支出	3.08	0.00	3.08
20701	文化和旅游	3.08	0.00	3.08
2070199	其他文化和旅游支出	3.08	0.00	3.08
208	社会保障和就业支出	173.76	173.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	173.76	173.76	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	72.74	72.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.68	68.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.34	32.34	0.00
210	卫生健康支出	26.72	26.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.72	26.72	0.00
2101101	行政单位医疗	26.72	26.72	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	8524.09	831.35	7692.74
211	节能环保支出	2378.20	0.00	2378.20
21103	污染防治	2378.20	0.00	2378.20
2110399	其他污染防治支出	2378.20	0.00	2378.20
212	城乡社区支出	5609.85	605.75	5004.10
21201	城乡社区管理事务	680.26	605.75	74.52
2120101	行政运行	387.14	387.14	0.00
2120102	一般行政管理事务	49.13	0.00	49.13
2120104	城管执法	227.24	218.60	8.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.75	0.00	16.75
21203	城乡社区公共设施	4929.58	0.00	4929.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4929.58	0.00	4929.58
213	农林水支出	7.36	0.00	7.36

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	8524.09	831.35	7692.74
21302	林业和草原	7.36	0.00	7.36
2130299	其他林业和草原支出	7.36	0.00	7.36
221	住房保障支出	25.12	25.12	0.00
22102	住房改革支出	25.12	25.12	0.00
2210201	住房公积金	25.12	25.12	0.00
229	其他支出	300.00	0.00	300.00
22999	其他支出	300.00	0.00	300.00
2299901	其他支出	300.00	0.00	300.00

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。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	730.78	302	商品和服务支出	18.95
30101	基本工资	224.94	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	191.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	97.44	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.68	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	32.34	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.81	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	2.31	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	64.92	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	21.90	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	81.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	37.99	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	19.73	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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23.90	30239	其他交通费用	18.95
			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

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
			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	812.39		公用经费合计	18.95

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	11.00	0.00	11.00	1.00	4.97	0.00	4.97	0.00	4.97	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	40987.12	35274.00	44300.23	0.00	44300.23	31960.89
212	城乡社区支出	40987.12	9100.00	27090.86	0.00	27090.86	22996.26
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	40987.12	9100.00	27090.86	0.00	27090.86	22996.26
2120803	城市建设支出	0.00	3100.00	3100.00	0.00	3100.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	40987.12	6000.00	23990.86	0.00	23990.86	22996.26
229	其他支出	0.00	26174.00	17209.37	0.00	17209.37	8964.63
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	26174.00	17209.37	0.00	17209.37	8964.63
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支 出	0.00	26174.00	17209.37	0.00	17209.37	8964.63

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 汕头市金平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

汕头市金平区城市管理和综合执法局 2019 年度总收入 93045.72 万元，其中本年收入 50610.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9667.89 万元，比上年决算数增加 8587.68 万元，增长 795.0%，主要变动情况：一是 2019 年增加黑臭水体治理项目，增加了节能环保类支出；二是 2019 年金平辖区内的下水道、路灯亮化、区管公园、行道树管养，全部实施市场化管养，按月支付管养经费，大大增加了城乡社区类的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 35274 万元，比上年决算数减少 12504.11 万元，下降 26.2%，主要变动情况：本年度优先使用上年度结余结转的政府性基金预算财政拨款收入，2019 年度申请政府性基金预算相比下降。

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 5669.03 万元，比上年决算数增加 3075.84 万元，增长 118.6%，主要变动情况：2019 年总体投入城市建设维

护管养支出增加。

（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 2019 年度总支出 93045.72 万元，其中本年支出 58441.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 882.86 万元，比上年决算数增加 3.33 万元，增长 0.4%，主要变动情况：2019 年增加退休人员，其他人员基本支出基本无差。

2. 项目支出 57558.6 万元，比上年决算数增加 43730.05 万元，增长 316.2%，主要变动情况：一是 2019 年增加黑臭水体治理项目，增加了节能环保类支出；二是 2019 年金平辖区内的下水道、路灯亮化、区管公园、行道树管养，全部实施市场化管养，按月支付管养经费，大大增加了城乡社区类的支出。

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

汕头市金平区城市管理和综合执法局 2019 年度财政拨款收入合计 44941.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9667.89 万元，比上年决算数增加 8587.68 万元，增长 795.0%；主要变动情况：一是 2019 年增加黑臭水体治理项目，增加了节

能环保类支出；二是 2019 年金平辖区内的下水道、路灯亮化、区管公园、行道树管养，全部实施市场化管养，按月支付管养经费，大大增加了城乡社区类的支出；政府性基金预算财政拨款收入 35274 万元，比上年决算数减少 12504.11 万元，下降 26.2%，主要变动情况：本年度优先使用上年度结余结转的政府性基金预算财政拨款收入，2019 年度申请政府性基金预算相比下降。

（二）2019 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 2019 年度财政拨款支出合计 52824.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8524.09 万元，比年初预算数增加 3569.95 万元，增长 72.1%；主要变动情况：一是 2019 年中黑臭水体治理项目逐步增加，逐步再追加预算支出；二是金平辖区内下水道、路灯亮化、区管公园、行道树的管养，于 2019 年年中才全面实施市场化管养，第一年实施管养增加其他招投标等前期费用支出，年中另追加预算；政府性基金预算财政拨款支出 44300.23 万元，比年初预算数增加 31200.23 万元，增长 238.2%；主要变动情况：黑臭水体整治项目加大投入力度。

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

汕头市金平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 4.97 万元，完成预算 12 万元的 41.4%。

其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.97 万元，完成预算 11 万元的 45.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 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 4.97 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 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 4.97 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 4.97 万元，2019 年局机关公务用车保有量为 5 辆，主要用于机要通信及执法执勤。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于若有会议接待时支出。2019 年，局机关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，没有支出接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出18.95万元，比预算数减少665.04万元，降低3509%。主要增减变动情况是：2019年部门机关运行经费预算数含所有人员工资津贴及经费支出，与决算数统计口径不同，决算数只统计了在职人员的其他交通费用，因此产生较大差额。

（二）政府采购支出情况说明

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

（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，共涉及资金3925万元，占一般公共预算项目支出总额的51%；组织对2019年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金93.84万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.21%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“黑臭及污染水体整治项目”“园林绿化管养”等2个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出3925万元，政府性基金预算支出93.84万元。从评价情况来看，黑臭及污染水体整治项目，基本完成截污工程、清淤工程、生态修复、补水工程等主体工程，项目接近收尾，消除黑臭水体约24.64公里，水质透明度达到近25cm，提高了周边群众对生态环境的满意度；园林管养项目总体情况良好，积极处理群众投诉案件，对我区约42372株区管道路行道树进行绿化管养，确保了树冠完整、美观，骨架均匀、树干挺直，具有一定的遮荫及观赏效果。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

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96分。全年预算数42613.88万元，执行数58441.46万元，完成预算的137.14%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是确保基本支出，“保工资”、“保运转”；二是切实有效提高城市管理水平。发现的问题及原因：一是预算资金有时未能及时支付；二是部分项目资金又预算不足。下一步改进措施：一是坚持厉行节约原则认真筛选项目，继续严格贯彻中央八项规定，严控一般性支出，降低行政运行成本；二是强化财政资金支出效果，加强对项目绩效管理，确保财政资金有用必有效。

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。