

2021 年汕头市潮阳区城市管理和综合执法局 部门决算

目 录

第一部分：汕头市潮阳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：汕头市潮阳区城市管理和综合执法局 2021 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明细表
- 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：汕头市潮阳区城市管理和综合执法局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市潮阳区城市管理和综合执法局 概况

一、部门 主要职责

汕头市潮阳区城市管理和综合执法局是潮阳区人民政府工作部门，正科级单位。其主要职责是贯彻执行国家和省、市有关市政、环卫、园林绿化、路灯及城市管理行政执法方面的法律、法规、规章和方针政策，拟订城区管理规划，负责城区管理规划的组织实施；负责城区市政基础设施的组织建设、维护与管理；负责对城区从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理等服务行业资质核准；负责城区绿化、路灯等的建设、维护、管理等。

二、部门 机构设置

潮阳区城市管理和综合执法局设置人事秘书股、财务股、市政建设股、环卫管理股、市容环境管理股、污水处理管理股、城管综合股、执法大队共 8 个股室。直属事业单位有区环境卫生管理中心、区园林绿化管养中心、区照明管养中心、区城乡污水处理管理中心 4 个股级单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门汕头市潮阳区城市管理和综合执法局 2021 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：区照明管养中心、区环境卫生管理中心、区园林绿化管养中心、区城乡污水处理管理中心。

第二部分：汕头市潮阳区城市管理和综合执法局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳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	41,491.10	一、一般公共服务支出	31	271.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,312.88	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	541.75
	9		九、卫生健康支出	39	101.75
	10		十、节能环保支出	40	28,470.21

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳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	29,163.40
	12		十二、农林水支出	42	9,966.74
	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	121.98
	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	28,901.20

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳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	59,803.98	本年支出合计	57	97,538.96
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	37,734.99	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	97,538.96	总计	60	97,538.96

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：汕头市潮阳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	59,803.98	59,803.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	271.93	271.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	271.93	271.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	271.93	271.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	541.75	541.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	515.71	515.71	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	263.90	263.90	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	131.95	131.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.86	119.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市潮阳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	59,803.98	59,803.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.85	25.85	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
2089999	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	101.75	101.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.46	97.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.46	97.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24,268.61	24,268.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	18,991.03	18,991.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市潮阳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	59,803.98	59,803.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,687.07	1,687.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	77.83	77.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	17,226.13	17,226.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	5,277.58	5,277.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	5,277.58	5,277.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,531.22	26,531.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,981.74	1,981.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,943.25	1,943.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	2,142.27	2,142.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市潮阳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	59,803.98	59,803.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,142.27	2,142.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	936.18	936.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	936.18	936.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,084.08	1,084.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,084.08	1,084.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,011.14	14,011.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	97.66	97.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,390.22	2,390.22	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	11,523.26	11,523.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市潮阳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	59,803.98	59,803.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	4,301.74	4,301.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,731.57	2,731.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,570.17	1,570.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,074.06	2,074.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,074.06	2,074.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,966.74	7,966.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7,966.74	7,966.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7,966.74	7,966.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.98	121.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.98	121.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市潮阳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	59,803.98	59,803.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.98	121.98	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。

表 3

支出决算表

部门：汕头市潮阳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	97,538.96	3,019.15	94,519.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	271.93	271.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	271.93	271.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	271.93	271.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	541.75	541.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	515.71	515.71	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	263.90	263.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.95	131.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.86	119.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市潮阳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	97,538.96	3,019.15	94,519.81	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.85	25.85	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
2089999	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	101.75	101.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.46	97.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.46	97.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28,470.21	0.00	28,470.21	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	23,192.63	0.00	23,192.63	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,441.94	0.00	2,441.94	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市潮阳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	97,538.96	3,019.15	94,519.81	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	77.83	0.00	77.83	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	20,672.86	0.00	20,672.86	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	5,277.58	0.00	5,277.58	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	5,277.58	0.00	5,277.58	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29,163.40	1,981.74	27,181.65	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,981.74	1,981.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,943.25	1,943.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,142.27	0.00	2,142.27	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,142.27	0.00	2,142.27	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	936.18	0.00	936.18	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市潮阳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	97,538.96	3,019.15	94,519.81	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	936.18	0.00	936.18	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,031.97	0.00	3,031.97	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,031.97	0.00	3,031.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,011.14	0.00	14,011.14	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	97.66	0.00	97.66	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,390.22	0.00	2,390.22	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	11,523.26	0.00	11,523.26	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	4,301.74	0.00	4,301.74	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,731.57	0.00	2,731.57	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市潮阳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	97,538.96	3,019.15	94,519.81	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,570.17	0.00	1,570.17	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,758.35	0.00	2,758.35	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,758.35	0.00	2,758.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,966.74	0.00	9,966.74	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9,966.74	0.00	9,966.74	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9,966.74	0.00	9,966.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.98	121.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.98	121.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.98	121.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28,901.20	0.00	28,901.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市潮阳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	97,538.96	3,019.15	94,519.81	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	28,901.20	0.00	28,901.20	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	28,901.20	0.00	28,901.20	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：汕头市潮阳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	41,491.10	一、一般公共服务支出	33	271.93	271.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,312.88	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	541.75	541.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	101.75	101.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	28,470.21	28,470.21	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	29,163.40	10,850.52	18,312.88	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳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	9,966.74	9,966.74	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	121.98	121.98	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	28,901.20	0.00	28,901.20	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳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	59,803.98	本年支出合计	59	97,538.96	50,324.88	47,214.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37,734.99	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8,833.79		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	28,901.20		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	97,538.96	总计	64	97,538.96	50,324.88	47,214.08	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：汕头市潮阳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	50,324.88	3,019.15	47,305.73
201	一般公共服务支出	271.93	271.93	0.00
20199	其他一般公共服务支出	271.93	271.93	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	271.93	271.93	0.00
208	社会保障和就业支出	541.75	541.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	515.71	515.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.90	263.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.95	131.95	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.86	119.86	0.00
20808	抚恤	25.85	25.85	0.00
2080801	死亡抚恤	25.85	25.85	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

部门：汕头市潮阳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	50,324.88	3,019.15	47,305.73
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
210	卫生健康支出	101.75	101.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.46	97.46	0.00
2101101	行政单位医疗	97.46	97.46	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.30	4.30	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.30	4.30	0.00
211	节能环保支出	28,470.21	0.00	28,470.21
21103	污染防治	23,192.63	0.00	23,192.63
2110302	水体	2,441.94	0.00	2,441.94
2110304	固体废弃物与化学品	77.83	0.00	77.83
2110399	其他污染防治支出	20,672.86	0.00	20,672.86
21199	其他节能环保支出	5,277.58	0.00	5,277.58

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮阳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	50,324.88	3,019.15	47,305.73
2119999	其他节能环保支出	5,277.58	0.00	5,277.58
212	城乡社区支出	10,850.52	1,981.74	8,868.77
21201	城乡社区管理事务	1,981.74	1,981.74	0.00
2120101	行政运行	1,943.25	1,943.25	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.50	38.50	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,142.27	0.00	2,142.27
2120201	城乡社区规划与管理	2,142.27	0.00	2,142.27
21203	城乡社区公共设施	936.18	0.00	936.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	936.18	0.00	936.18
21205	城乡社区环境卫生	3,031.97	0.00	3,031.97
2120501	城乡社区环境卫生	3,031.97	0.00	3,031.97
21299	其他城乡社区支出	2,758.35	0.00	2,758.35

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮阳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	50,324.88	3,019.15	47,305.73
2129999	其他城乡社区支出	2,758.35	0.00	2,758.35
213	农林水支出	9,966.74	0.00	9,966.74
21301	农业农村	9,966.74	0.00	9,966.74
2130199	其他农业农村支出	9,966.74	0.00	9,966.74
221	住房保障支出	121.98	121.98	0.00
22102	住房改革支出	121.98	121.98	0.00
2210201	住房公积金	121.98	121.98	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市潮阳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	2,490.82	302	商品和服务支出	374.62
30101	基本工资	763.96	30201	办公费	53.41
30102	津贴补贴	781.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	197.63	30203	咨询费	40.09
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.90	30206	电费	6.87
30109	职业年金缴费	131.95	30207	邮电费	7.24
30110	职工基本医疗保险缴费	97.46	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	4.49	30211	差旅费	48.87
30113	住房公积金	121.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.19
30199	其他工资福利支出	127.86	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：汕头市潮阳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	153.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	119.86	30217	公务接待费	0.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	62.97
30304	抚恤金	25.85	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.00	30225	专用燃料费	0.34
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	12.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.13
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.78
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	58.58
			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：汕头市潮阳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：汕头市潮阳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	2,644.53		公用经费合计	374.62

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市潮阳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
2.62	0.00	2.62	0.00	2.28	0.34	1.30	0.00	1.10	0.00	1.10	0.20

注：本表反映部门本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市潮阳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	28,901.20	18,312.88	47,214.08	0.00	47,214.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18,312.88	18,312.88	0.00	18,312.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14,011.14	14,011.14	0.00	14,011.14	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	97.66	97.66	0.00	97.66	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2,390.22	2,390.22	0.00	2,390.22	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11,523.26	11,523.26	0.00	11,523.26	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	4,301.74	4,301.74	0.00	4,301.74	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	2,731.57	2,731.57	0.00	2,731.57	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	1,570.17	1,570.17	0.00	1,570.17	0.00
229	其他支出	28,901.20	0.00	28,901.20	0.00	28,901.20	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市潮阳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	28,901.20	18,312.88	47,214.08	0.00	47,214.08	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支出	28,901.20	0.00	28,901.20	0.00	28,901.20	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	28,901.20	0.00	28,901.20	0.00	28,901.20	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮阳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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：汕头市潮阳区城市管理和综合执法局 2021 年 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市潮阳区城市管理和综合执法局 2021 年度总收入 97,538.96 万元，其中本年收入 59,803.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 41,491.1 万元，比上年决算数减少 8,609.63 万元，下降 17.2%。主要变动情况：建设项目完工，资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 18,312.88 万元，比上年决算数减少 110,800.8 万元，下降 85.8%。建设项目完工，资金减少。

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 0 万元，比上年决算数减少 1.38 万元，下降 100.0%。主要变动情况：主要收入为利息收入，全部利息收入上缴财政。

（二）年度支出总体情况

汕头市潮阳区城市管理和综合执法局 2021 年度总支出 97,538.96 万元,其中本年支出 97,538.96 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 3,019.15 万元,比上年决算数增加 389.07 万元,增长 14.8%。主要变动情况: 人员工资增加, 社保等支出增加。

2. 项目支出 94,519.81 万元,比上年决算数减少 17,196.33 万元,下降 15.4%。主要变动情况: 建设项目完工, 资金支出减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

汕头市潮阳区城市管理和综合执法局 2021 年度财政拨款收入合计 59,803.98 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 41,491.1 万元,比上年决算数减少 8,609.63 万元,下降 17.2%; 主要变动情况: 建设项目完工, 资金支出减少; 政府性基金预算财政拨款收入 18,312.88 万元,比上年决算数减少 110,800.8 万元,下降 85.8%; 主要变动情况: 建设项目完工, 资金支出减少; 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%; 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。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

汕头市潮阳区城市管理和综合执法局 2021 年度财政拨款支出合计 97,538.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 50,324.88 万元,比年初预算数增加 36,600.97 万元,增长 266.7%; 主要变动情况：项目资金，运营费用增加；政府性基金预算财政拨款支出 47,214.08 万元,比年初预算数减少 3,375.81 万元,下降 6.7%; 主要变动情况：项目资金，经营费用减少；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%，与年初预算数持平。

三、2021 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

汕头市潮阳区城市管理和综合执法局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.3 万元，完成预算 2.62 万元的 50%。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 1.1 万元，完成预算 2.28 万元的 48%（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 1.1 万元，完成预算 2.28 万元的 48%）；公务接待费支出决算为 0.2 万元，完成预算 0.34 万元的 59%。

2021 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，从严控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.1 万元，占 84.9%；公务接待费支出 0.2 万元，占 15.1%。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。无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.1 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。公务用车运行及维护支出 1.1 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机关日常公务出行。本部门共有车辆 138 辆，其中只有 1 辆定编的公务用车，137 辆是未定编车辆。

3. 公务接待费支出 0.2 万元，主要用于上级部门检查接待工作人员，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 30 人。主要包括上级部门检查人员接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 374.62 万元，比年初预算数减少 1.54 万元，下降 0.4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 138 辆，其中，执法执勤用车 40 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 90 辆，其他用车主要是公务用车 1 辆和环卫中心的三轮摩托车。；单价 50 万元以上通用设备 1 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，我部门组织对 2021 年度预算项目支出开展绩效自评，共 49 个，共涉及资金 52426.15 万元。从评价情况来看，汕头市潮阳区城管局 2021 年度部门整体支出绩效优秀，完成了预算规划的各项工作及区委、区政府交办的其他事项，履行了部门各项职责，达到了预算所设立的主要目标。

共组织对“潮阳区生活垃圾收运一体化转运费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出 4820 万元。我部门委托第三方机构“广州衡源会计师事务所”开展绩效评价。从评价情况来看，经过对本项目资金、实施、绩效、现场勘察等

方面进行综合分析、评价，项目的综合绩效评价得分为 81.5 分，评价结果为“良”。该项目较好地完成了项目绩效目标，优化了我区生活垃圾的无害化处理能力，改善了城乡人居环境，提升了人民幸福感。

绩效自评结果。“潮阳区生活垃圾收运一体化转运费”项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 4820 万元，执行数为 2640.64 万元，完成预算的 55%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目完善了我区的生活垃圾转运模式，达到全区覆盖，基本满足了群众对生态文明建设的需求，改善了群众生活环境，一定程度上提高了当地的文明和卫生程度。

发现的问题及原因主要是：1、项目建设的相关证书未及时办理。2、评价过程中，项目管理制度有待进一步建立健全，垃圾处理资源化利用方面的具体制度措施尚待制定。3、绩效项目个性指标有待细化。

下一步改进措施主要是：1、及时补全相关证书材料，完善有关手续；2、建立健全项目管理制度，优化生活垃圾运输处理无害化及资源化管理质量管控体系，规范完善垃圾处理资源化利用具体制度措施；3、细化绩效项目个性指标，并对实施过程严格考核，做到既有确定的目标，也有实现目标的相应措施。

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。