

2020 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 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 汕头市潮阳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 2020 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：城市管理监察大队、路灯管理所、环境卫生管理中心、园林建设管理处。

第二部分 汕头市潮阳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

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	50,100.72	一、一般公共服务支出	31	47.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	129,113.68	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	122.00
八、其他收入	8	1.38	八、社会保障和就业支出	38	579.30
	9		九、卫生健康支出	39	95.14
	10		十、节能环保支出	40	27,383.23

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	44,740.59
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	69.22
	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	41,309.03

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	179,215.78	本年支出合计	57	114,346.22
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	9,401.20	年末结转和结余	59	74,270.76
总计	30	188,616.98	总计	60	188,616.98

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	179,215.78	179,214.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
201	一般公共服务支出	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	579.30	579.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	568.65	568.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	179,215.78	179,214.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.70	222.70	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	113.47	113.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	232.48	232.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.14	95.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.81	86.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	179,215.78	179,214.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
2101101	行政单位医疗	86.81	86.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	27,425.74	27,425.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	27,425.74	27,425.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	24,855.04	24,855.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,570.70	2,570.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44,244.26	44,242.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
21201	城乡社区管理事务	1,054.74	1,054.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	778.27	778.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	153.88	153.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	179,215.78	179,214.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	122.60	122.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	354.75	354.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	354.75	354.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,287.01	6,287.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,287.01	6,287.01	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	23,403.18	23,403.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	135.92	135.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8,110.54	8,110.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	11,188.19	11,188.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	179,215.78	179,214.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,968.53	3,968.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	65.27	65.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	65.27	65.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,012.84	1,012.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,012.84	1,012.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12,066.48	12,065.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
2129901	其他城乡社区支出	12,066.48	12,065.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
213	农林水支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	179,215.78	179,214.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
21301	农业农村	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.22	69.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.22	69.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.22	69.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	104,632.40	104,632.40	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	104,632.40	104,632.40	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	104,632.40	104,632.40	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	114,346.22	2,630.08	111,716.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	579.30	579.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	568.65	568.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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	114,346.22	2,630.08	111,716.14	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.70	222.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.47	113.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	232.48	232.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.14	95.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.81	86.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.81	86.81	0.00	0.00	0.00	0.00

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	114,346.22	2,630.08	111,716.14	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	27,383.23	0.00	27,383.23	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	27,383.23	0.00	27,383.23	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	24,100.17	0.00	24,100.17	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3,283.06	0.00	3,283.06	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44,740.59	1,838.70	42,901.89	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,054.74	890.39	164.36	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	778.27	767.79	10.48	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	153.88	0.00	153.88	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	122.60	122.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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	114,346.22	2,630.08	111,716.14	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	354.75	51.97	302.78	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	354.75	51.97	302.78	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8,848.69	894.96	7,953.73	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,848.69	894.96	7,953.73	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,120.34	0.00	24,120.34	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	717.16	0.00	717.16	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	135.92	0.00	135.92	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8,110.54	0.00	8,110.54	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	11,188.19	0.00	11,188.19	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	3,968.53	0.00	3,968.53	0.00	0.00	0.00

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	114,346.22	2,630.08	111,716.14	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	65.27	0.00	65.27	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	65.27	0.00	65.27	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,012.84	0.00	1,012.84	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,012.84	0.00	1,012.84	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9,283.96	1.38	9,282.59	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	9,283.96	1.38	9,282.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.22	69.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.22	69.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.22	69.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41,309.03	0.00	41,309.03	0.00	0.00	0.00

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	114,346.22	2,630.08	111,716.14	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	41,309.03	0.00	41,309.03	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	41,309.03	0.00	41,309.03	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	50,100.72	一、一般公共服务支出	33	47.72	47.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	129,113.68	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	122.00	122.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	579.30	579.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	95.14	95.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	27,383.23	27,383.23	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	44,739.21	19,540.77	25,198.44	0.00

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	0.00	0.00	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	69.22	69.22	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	41,309.03	0.00	41,309.03	0.00

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	179,214.41	本年支出合计	58	114,344.85	47,837.38	66,507.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9,401.20	年末财政拨款结转和结 余	59	74,270.76	10,947.39	63,323.37	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8,684.04		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	717.16		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	188,615.61	总计	63	188,615.61	58,784.76	129,830.84	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	47,837.38	2,628.70	45,208.68
201	一般公共服务支出	47.72	47.72	0.00
20199	其他一般公共服务支出	47.72	47.72	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	47.72	47.72	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	122.00	0.00	122.00
20701	文化和旅游	122.00	0.00	122.00
2070199	其他文化和旅游支出	122.00	0.00	122.00
208	社会保障和就业支出	579.30	579.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	568.65	568.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.70	222.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.47	113.47	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	232.48	232.48	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	47,837.38	2,628.70	45,208.68
20808	抚恤	7.60	7.60	0.00
2080801	死亡抚恤	7.60	7.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00
210	卫生健康支出	95.14	95.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.81	86.81	0.00
2101101	行政单位医疗	86.81	86.81	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.34	8.34	0.00
2109901	其他卫生健康支出	8.34	8.34	0.00
211	节能环保支出	27,383.23	0.00	27,383.23
21103	污染防治	27,383.23	0.00	27,383.23
2110302	水体	24,100.17	0.00	24,100.17

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	47,837.38	2,628.70	45,208.68
2110399	其他污染防治支出	3,283.06	0.00	3,283.06
212	城乡社区支出	19,540.77	1,837.32	17,703.45
21201	城乡社区管理事务	1,054.74	890.39	164.36
2120101	行政运行	778.27	767.79	10.48
2120104	城管执法	153.88	0.00	153.88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	122.60	122.60	0.00
21203	城乡社区公共设施	354.75	51.97	302.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	354.75	51.97	302.78
21205	城乡社区环境卫生	8,848.69	894.96	7,953.73
2120501	城乡社区环境卫生	8,848.69	894.96	7,953.73
21299	其他城乡社区支出	9,282.59	0.00	9,282.59
2129901	其他城乡社区支出	9,282.59	0.00	9,282.59

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	47,837.38	2,628.70	45,208.68
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.22	69.22	0.00
22102	住房改革支出	69.22	69.22	0.00
2210201	住房公积金	69.22	69.22	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	2,263.36	302	商品和服务支出	122.60
30101	基本工资	787.52	30201	办公费	61.88
30102	津贴补贴	738.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	188.75	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	2.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.70	30206	电费	7.01
30109	职业年金缴费	113.47	30207	邮电费	4.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.81	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	8.72	30211	差旅费	2.38
30113	住房公积金	69.22	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	47.72	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	242.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	232.48	30217	公务接待费	0.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	7.60	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.67	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	1.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.09
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	15.15
			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	2,506.10		公用经费合计	122.60

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。

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
2.63	0.00	2.29	0.00	2.29	0.34	1.55	0.00	1.36	0.00	1.36	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。

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	717.16	129,113.68	66,507.47	0.00	66,507.47	63,323.37
212	城乡社区支出	717.16	24,481.28	25,198.44	0.00	25,198.44	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	717.16	23,403.18	24,120.34	0.00	24,120.34	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	717.16	0.00	717.16	0.00	717.16	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	135.92	135.92	0.00	135.92	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	8,110.54	8,110.54	0.00	8,110.54	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	11,188.19	11,188.19	0.00	11,188.19	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,968.53	3,968.53	0.00	3,968.53	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	65.27	65.27	0.00	65.27	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	65.27	65.27	0.00	65.27	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	1,012.84	1,012.84	0.00	1,012.84	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	717.16	129,113.68	66,507.47	0.00	66,507.47	63,323.37
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	1,012.84	1,012.84	0.00	1,012.84	0.00
229	其他支出	0.00	104,632.40	41,309.03	0.00	41,309.03	63,323.37
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	104,632.40	41,309.03	0.00	41,309.03	63,323.37
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	104,632.40	41,309.03	0.00	41,309.03	63,323.37

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

本部门本表本年度无发生额。本表为空表。

第三部分 汕头市潮阳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

汕头市潮阳区城市管理和综合执法局 2020 年度总收入 188,616.98 万元，其中本年收入 179,215.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 50,100.72 万元，比上年决算增加 30,753.54 万元，增长 159%。主要变动情况：因机构改革，数据合并，垃圾运营费专项资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 129,113.68 万元，比上年决算增加 123,206.44 万元，增长 2,085.7%。主要变动情况：因机构改革，数据合并，增加汕头市潮阳区城区、和平、铜盂、贵屿、谷饶镇污水处理厂提标扩建及配套管网建设项目（新增债安排项目）资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算增加 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 1.38 万元，比上年决算减少 26.49 万元，下降 95%。主要变动情况：调整科目，其他收入减少。

（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 2020 年度总支出 188,616.98 万元，其中本年支出 114,346.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,630.08 万元，比上年决算减少 167.5 万元，下降 6%，主要变动情况：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约，压减日常公用经费；2020 年在职人员退休，工资减少。

2. 项目支出 111,716.14 万元，比上年决算增加 92,049.19 万元，增长 468%，主要变动情况：因机构改革，数据合并，污水管网、垃圾运营费等费用增加。

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

汕头市潮阳区城市管理和综合执法局 2020 年度财政拨款收入合计 179,214.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 50,100.72 万元，比上年决算数增加 30,753.54 万元，增长 159%，主要变动情况：因机构改革，数据合并，垃圾运营费专项资金增

加；政府性基金预算财政拨款收入 129,113.68 万元，比上年决算数增加 123,206.44 万元，增长 2,085.7%，主要变动情况：因机构改革，数据合并，增加汕头市潮阳区城区、和平、铜盂、贵屿、谷饶镇污水处理厂提标扩建及配套管网建设项目（新增债安排项目）资金；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）2020 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 2020 年度财政拨款支出合计 114,344.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 47,837.38 万元，比年初预算数增加 24,913.61 万元，增长 108.7%，主要变动情况：因机构改革，数据合并，垃圾运营费和源头截污建设工程项目专项资金支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 66,507.47 万元，比年初预算数减少 51,631.09 万元，下降 43.7%，主要变动情况：增加一般公共预算财政拨款支出，减少政府性基金预算拨款；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、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

汕头市潮阳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 1.55 万元，完成预算 2.63 万元的 59%。

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 1.36 万元，完成预算 2.29 万元的 59%（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 1.36 万元，完成预算 2.29 万元的 59%）；公务接待费支出决算为 0.2 万元，完成预算 0.34 万元的 59%。

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 1.36 万元，占 87%；公务接待费支出 0.2 万元，占 13%。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 4 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 1.36 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 1.36 万元，2020 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机关日常公务出行。本部门共有车辆 123 辆，其中只有 1 辆定编的公务用车，122 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。2020年，局机关及下属4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4次，接待人数共32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

2020年本部门机关运行经费支出122.6万元，比预算数增加14.69万元，增长13.6%。主要增减变动情况是：因机构改革，增加污水处理管理中心，日常公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020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%，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123辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车41辆、特种专业技术用车12辆、其他用车70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。根据财政预算管理要求，2020 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，共涉及资金 653.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.4%。自评情况如下：

新华东路路面保洁及绿化管养服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，新华东路路面保洁及绿化管养服务项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 653.55 万元，执行数为 653.55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全路段浇花和路面打扫，每周进行一次除虫喷药及施肥，并进行洒水车清洗路面，垃圾清理及运输，群众满意度高。

部门整体支出绩效自评情况：2020 年度单位实际支出 114346.22 万元，2019 年年末结余结转数 8240.83 万元，2020 年度实际收入数为 180376.15 万元，整体支出完成率为 60.62%。

汕头市潮阳区城管局 2020 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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及新华东路路面保洁及绿化管养服务项目绩效自评。

新华东路路面保洁及绿化管养服务项目绩效自评综述：新华东路路面保洁及绿化管养服务项目通过实行事前预算控制、运行过程中质量考核控制，有效保障项目经济效益。通过项目的运行，改善新华东路卫生状况，更好地为潮阳人民群众服务，提高当地

群众生活幸福感，同时能够推动当地自然环境与经济社会的协调发展。

发现的主要问题及原因：新华东路近期开工了多个房地产开发项目，每日工地的泥头车来往不断，给路面保洁造成很大的压力，每天总有多次要进行补扫和清理的垃圾。

下一步改进措施：我局对该公司进行沟通，将加大巡查力度，投入更多的人力和工具，对路面保洁和绿化管养等秩序进行管理，更好的提高新华东路的整体形象，配合我市创文工作的成果。

部门整体支出绩效自评综述：本年度，汕头市潮阳区城市管理和综合执法局认真执行政府会计制度以及财务管理制度，依照预算计划完成本年度的资金收入和拨付工作，年度收支情况稳定，且能按时按质完成年度的预算和决算工作。我局紧密围绕潮阳区委、区政府工作部署，深入推进创文强管各项工作，城区市容环境卫生网格化管理目标得到落实，市容环境综合整治工作按预期任务目标落实完成，潮阳区城市管理和综合执法局认真执事业单位会计制度以及财务管理制度，依照预算计划完成本年度的资金收入和拨付工作，年度收支情况稳定，且能按时按质完成年度的预算和决算工作。

存在问题：预算绩效指标和目标值设定不够科学，在把握绩效标准深度、实度时理解不够详细。由于缺乏可参照的评价指标体系，大部分项目的绩效指标和目标值在编制预算时自行设定，财会人员对资金项目情况和预算绩效目标编制方法不熟悉。二是

在开展绩效自评方面缺乏从事绩效管理职能预算专业人员，单位财会人员不但要熟悉财政政策、财会知识，还要熟练掌握部门、单位职能以及行业标准、项目管理特点等相关知识，从绩效目标编制工作情况看，预算单位财会人员的综合能力，还未达到绩效目标编制工作的基本需求，有待今后认真学习，不断提高。

今后改进措施：按照预算法及实施条例的相关规定，按政策规定及本部门发展规划，结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素来编制年度预算，加强预算执行管理，提高公用经费、“三公经费”的预算精准性；在财会人员及相关业务股室中，对预算绩效管理政策理论和操作流程进行宣传 and 讲解。在加强绩效管理业务培训的同时，建立对绩效管理相关人员的激励约束机制，促进对绩效管理专业知识学习的积极性，从而提高绩效管理业务工作能力；与项目相关业务部门加强沟通学习，根据项目绩效目标实现情况和项目绩效评价结果作为下年度预算安排的重要依据，按照“谁主管、谁负责、谁公开”的原则，逐步建立项目绩效目标、绩效评价公开机制，自觉接受社会监督。

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。