

2020 年汕头市城市管理和综合执法局部门决 算

目 录

第一部分 汕头市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 汕头市城市管理和综合执法局概况

（一） 部门主要职责

汕头市城市管理和综合执法局设 15 个职能科室,分别是办公室、计划财务科、法制宣传科、市政设施管理科、市容环境管理科、园林管理科、城管综合科、城乡垃圾管理科、行政审批服务科、污水处理管理科,市政工程管理科、人事科、执法监督科、执法一科(执法一支队)、执法二科(执法二支队)。

机关党委,负责机关和下属单位的党群工作。

汕头市城市管理和综合执法局机关行政编制 76 名,行政执法专项编制 45 名,核定机关聘用人员数 12 名。实有在职人员 128 人,离退休人员 82 人。

汕头市城市管理和综合执法局的主要职责是:

1. 贯彻执行国家、省、市有关城市容貌、环境卫生、市政设施、园林绿化和城市管理综合执法方面的法律、法规、规章和方针政策,拟订有关地方性法规、规章草案和政策措施,并监督实施;组织拟订城市管理工作规划,并组织实施。

2. 负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务的审批和拆除城市环卫设施的许可;负责核准城市建筑垃圾处置(收纳、排放);负责城市建筑垃圾准运审批;负责城乡生活垃圾管理工作;负责市级环卫设施工程项目的建设 and 竣工验收工作;指导、监督全市市容环境卫生、生活垃圾及建筑垃圾处理设施建设和管理运营工作。

3. 负责临时占用城市绿地、砍伐、迁移城市树木的审批；负责古典名园恢复、保护规划和工程设计审批；负责城市绿化工程项目设计方案和工程建设项目附属绿化工程设计方案的审查；参与“园林式单位”组织评选工作；指导、协调和监督城市园林绿化的管理工作；指导义务植树活动。

4. 负责在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批；负责依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施审批；负责占用、挖掘城市道路审批；负责特殊车辆在城市道路上行驶（包括经过城市桥梁）审批；负责临时性建筑物、构筑物等其他设施搭建、堆放物料审批；负责城市景观照明建设、管理的协调工作；负责城市户外广告设施设置、专项规划实施的监督管理；参与市政工程的竣工验收工作；指导、协调、监督市政设施的管理工作。

5. 负责市城镇污水处理信息管理工作；负责污水排入排水管网许可证核发；负责中心城区污水处理设施的建设以及污水处理费管理工作；指导城镇污水处理费征收、污水处理厂的运营考核工作；指导、协调、监督城镇污水处理设施建设及管理工作。

6. 负责对全市城市管理有关工作进行统一指导、协调和督查；根据市城管委的部署，负责对城市管理责任单位的城市管理工作进行督办和考评；指导全市数字化城市管理工作。

7. 拟订城市维护项目经费年度计划；拟订机关及下属单位城乡社区事务项目支出经费预算计划，并对使用情况进行检查、监督。

8. 行使市容环境卫生、市政公共设施运行、园林绿化、城市规划、住房城乡建设方面法律、法规、规章规定的行政处罚权和行政强制措施；行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对户外公共场所无照经营、违规设置户外广告行为的行政处罚权和行政强制措施。。

9. 指导、协调、监督、考核城市管理综合执法工作；负责城市管理综合执法队伍执法效能、风纪督察和业务培训工作；查处上级交办、跨区域、突发性及重大复杂违法违规案件。

10. 承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入汕头市城市管理和综合执法局2020年部门决算编报范围的单位共17个，包括局本级和下属16个预算单位，分别是：汕头市环境卫生事务中心本级、汕头市生活垃圾卫生处理场、汕头市环卫直属车队、汕头市余泥渣土管理所、汕头市生活垃圾处理费征收中心、汕头市园林绿化事务中心、汕头市城市绿化管理中心、汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）、汕头市海滨华侨公园管理处、汕头市西堤公园管理处、汕头市海湾公园管理处、汕头市广场（绿地）管理处、汕头市市政工程维修中心、汕头市城市照明管养中心、汕头市城市污水处理管理中心、汕头市数字城管指挥中心。

第二部分 汕头市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	34,428.61	一、一般公共服务支出	31	94.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	116,466.41	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	80.92	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	1,537.60	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	52.24
八、其他收入	8	3,605.85	八、社会保障和就业支出	38	8,031.18
	9		九、卫生健康支出	39	1,022.43
	10		十、节能环保支出	40	1,618.06

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市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	99,935.62
	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	1,024.77
	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	40,868.75

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市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	7,200.00
本年收入合计	27	156,119.40	本年支出合计	57	159,847.26
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	7,039.91	年末结转和结余	59	3,312.04
总计	30	163,159.31	总计	60	163,159.31

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	156,119.40	150,895.03	80.92	1,537.60	0.00	0.00	3,605.85
201	一般公共服务支出	143.84	143.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	143.84	143.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	143.84	143.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,960.12	7,960.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,746.03	5,746.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕头市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	156,119.40	150,895.03	80.92	1,537.60	0.00	0.00	3,605.85
2080501	行政单位离退休	807.21	807.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,305.65	3,305.65	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	955.20	955.20	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	677.97	677.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	138.12	138.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	138.12	138.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	2,075.97	2,075.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	2,075.97	2,075.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,033.17	1,033.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	297.13	297.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕头市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	156,119.40	150,895.03	80.92	1,537.60	0.00	0.00	3,605.85
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	297.13	297.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	736.04	736.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	183.31	183.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	479.63	479.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,607.45	1,607.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	407.45	407.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	307.45	307.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕头市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	156,119.40	150,895.03	80.92	1,537.60	0.00	0.00	3,605.85
2110304	固体废弃物与化学 品	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	96,725.66	91,922.95	80.92	1,537.60	0.00	0.00	3,184.19
21201	城乡社区管理事务	3,253.71	3,253.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,109.76	3,109.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	87.85	87.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13,371.22	11,942.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428.64

收入决算表

部门：汕头市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	156,119.40	150,895.03	80.92	1,537.60	0.00	0.00	3,605.85
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,371.22	11,942.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428.64
21205	城乡社区环境卫生	9,532.04	6,677.80	80.92	1,537.60	0.00	0.00	1,235.73
2120501	城乡社区环境卫生	9,532.04	6,677.80	80.92	1,537.60	0.00	0.00	1,235.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,771.46	22,771.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	208.23	208.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	139.15	139.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	13,025.13	13,025.13	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	9,398.94	9,398.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕头市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	156,119.40	150,895.03	80.92	1,537.60	0.00	0.00	3,605.85
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25,777.67	25,777.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	11,053.88	11,053.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	13,744.16	13,744.16	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	979.63	979.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	20,717.28	20,717.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	67.28	67.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,261.49	741.67	0.00	0.00	0.00	0.00	519.82

收入决算表

部门：汕头市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	156,119.40	150,895.03	80.92	1,537.60	0.00	0.00	3,605.85
2129901	其他城乡社区支出	1,261.49	741.67	0.00	0.00	0.00	0.00	519.82
221	住房保障支出	1,024.49	1,024.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,024.49	1,024.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,002.80	1,002.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40,421.67	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.67
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	40,000.00	40,000.00	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	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	421.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.67

收入决算表

部门：汕头市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	156,119.40	150,895.03	80.92	1,537.60	0.00	0.00	3,605.85
2299901	其他支出	421.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.67
234	抗疫特别国债安排的支出	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	7,200.00	7,200.00	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	159,847.26	20,778.90	139,068.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	94.22	0.97	93.25	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	94.22	0.97	93.25	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	94.22	0.97	93.25	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	52.24	0.00	52.24	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.24	0.00	49.24	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	49.24	0.00	49.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市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	159,847.26	20,778.90	139,068.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,031.18	8,031.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,831.56	5,831.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	807.21	807.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,428.75	3,428.75	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	934.42	934.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	661.18	661.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	136.36	136.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	136.36	136.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,063.25	2,063.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2,063.25	2,063.25	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市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	159,847.26	20,778.90	139,068.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,022.43	725.30	297.13	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	297.13	0.00	297.13	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	297.13	0.00	297.13	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	725.30	725.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	183.31	183.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	468.89	468.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,618.06	176.35	1,441.71	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	382.06	176.35	205.71	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	282.06	176.35	105.71	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市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	159,847.26	20,778.90	139,068.36	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,236.00	0.00	1,236.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	99,935.62	10,820.34	89,115.28	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,343.35	3,179.27	164.07	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,179.05	3,177.05	2.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	47.81	0.00	47.81	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	88.50	0.00	88.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.99	2.22	25.77	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	40.77	0.00	40.77	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市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	159,847.26	20,778.90	139,068.36	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	40.77	0.00	40.77	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13,591.46	3,246.40	10,345.06	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,591.46	3,246.40	10,345.06	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10,865.72	4,330.89	6,534.82	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10,865.72	4,330.89	6,534.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,219.13	0.00	24,219.13	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	208.23	0.00	208.23	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	270.75	0.00	270.75	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	13,025.13	0.00	13,025.13	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	10,715.01	0.00	10,715.01	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市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	159,847.26	20,778.90	139,068.36	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25,943.25	0.00	25,943.25	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	11,053.88	0.00	11,053.88	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	13,909.75	0.00	13,909.75	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	979.63	0.00	979.63	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	20,717.28	0.00	20,717.28	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	67.28	0.00	67.28	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,214.66	63.77	1,150.89	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市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	159,847.26	20,778.90	139,068.36	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,214.66	63.77	1,150.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,024.77	1,024.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,024.77	1,024.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,003.08	1,003.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40,868.75	0.00	40,868.75	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	40,118.61	0.00	40,118.61	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	40,118.61	0.00	40,118.61	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	750.14	0.00	750.14	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市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	159,847.26	20,778.90	139,068.36	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	750.14	0.00	750.14	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	7,200.00	0.00	7,200.00	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	34,428.61	一、一般公共服务支出	33	94.22	94.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	116,466.41	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	32.09	32.09	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,031.18	8,031.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,022.43	1,022.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,618.06	1,618.06	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	94,445.48	23,565.82	70,879.67	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市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	1,024.77	1,024.77	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	40,118.61	0.00	40,118.61	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市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	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
本年收入合计	27	150,895.03	本年支出合计	58	153,586.84	35,388.56	118,198.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,862.88	年末财政拨款结转和结 余	59	1,171.07	1,023.07	147.99	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,983.02		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	1,879.86		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	154,757.91	总计	63	154,757.91	36,411.64	118,346.27	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	35,388.56	20,320.39	15,068.17
201	一般公共服务支出	94.22	0.97	93.25
20199	其他一般公共服务支出	94.22	0.97	93.25
2019999	其他一般公共服务支出	94.22	0.97	93.25
207	文化旅游体育与传媒支出	32.09	0.00	32.09
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.09	0.00	29.09
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.09	0.00	29.09
208	社会保障和就业支出	8,031.18	8,031.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,831.56	5,831.56	0.00
2080501	行政单位离退休	807.21	807.21	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市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	35,388.56	20,320.39	15,068.17
2080502	事业单位离退休	3,428.75	3,428.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	934.42	934.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	661.18	661.18	0.00
20808	抚恤	136.36	136.36	0.00
2080801	死亡抚恤	136.36	136.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,063.25	2,063.25	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2,063.25	2,063.25	0.00
210	卫生健康支出	1,022.43	725.30	297.13
21004	公共卫生	297.13	0.00	297.13
2100410	突发公共卫生事件应急处理	297.13	0.00	297.13
21011	行政事业单位医疗	725.30	725.30	0.00
2101101	行政单位医疗	183.31	183.31	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市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	35,388.56	20,320.39	15,068.17
2101102	事业单位医疗	468.89	468.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	73.10	73.10	0.00
211	节能环保支出	1,618.06	176.35	1,441.71
21101	环境保护管理事务	382.06	176.35	205.71
2110101	行政运行	100.00	0.00	100.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	282.06	176.35	105.71
21103	污染防治	1,236.00	0.00	1,236.00
2110302	水体	1,100.00	0.00	1,100.00
2110304	固体废弃物与化学品	100.00	0.00	100.00
2110399	其他污染防治支出	36.00	0.00	36.00
212	城乡社区支出	23,565.82	10,361.83	13,203.99
21201	城乡社区管理事务	3,341.13	3,177.05	164.07

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市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	35,388.56	20,320.39	15,068.17
2120101	行政运行	3,179.05	3,177.05	2.00
2120102	一般行政管理事务	47.81	0.00	47.81
2120104	城管执法	88.50	0.00	88.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.77	0.00	25.77
21202	城乡社区规划与管理	40.77	0.00	40.77
2120201	城乡社区规划与管理	40.77	0.00	40.77
21203	城乡社区公共设施	12,159.72	3,246.40	8,913.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,159.72	3,246.40	8,913.32
21205	城乡社区环境卫生	7,329.36	3,874.60	3,454.76
2120501	城乡社区环境卫生	7,329.36	3,874.60	3,454.76
21299	其他城乡社区支出	694.84	63.77	631.07
2129901	其他城乡社区支出	694.84	63.77	631.07

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市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	35,388.56	20,320.39	15,068.17
221	住房保障支出	1,024.77	1,024.77	0.00
22102	住房改革支出	1,024.77	1,024.77	0.00
2210201	住房公积金	1,003.08	1,003.08	0.00
2210203	购房补贴	21.69	21.69	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	14,796.44	302	商品和服务支出	545.04
30101	基本工资	3,022.34	30201	办公费	84.17
30102	津贴补贴	4,288.37	30202	印刷费	1.05
30103	奖金	1,676.78	30203	咨询费	0.32
30106	伙食补助费	16.42	30204	手续费	2.63
30107	绩效工资	2,087.49	30205	水费	3.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	961.04	30206	电费	8.86
30109	职业年金缴费	605.87	30207	邮电费	14.44
30110	职工基本医疗保险缴费	429.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	74.69	30209	物业管理费	33.95
30112	其他社会保障缴费	96.14	30211	差旅费	22.60
30113	住房公积金	1,207.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25.58
30199	其他工资福利支出	330.00	30214	租赁费	0.18

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕头市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	4,909.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	47.88	30216	培训费	5.09
30302	退休费	4,137.25	30217	公务接待费	0.51
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.40
30304	抚恤金	162.46	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	228.38	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.60	30226	劳务费	12.85
30307	医疗费补助	0.09	30227	委托业务费	27.76
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59.98
30309	奖励金	255.48	30229	福利费	23.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	107.32
30399	其他对个人和家庭的补助	77.03	30240	税金及附加费用	8.96
			30299	其他商品和服务支出	72.80
			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	69.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	66.41
			31003	专用设备购置	1.14
			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	2.20
			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	19,705.61		公用经费合计	614.79

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
59.40	0.00	53.40	0.00	53.40	6.00	33.61	0.00	33.10	0.00	33.10	0.51

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	1,879.86	116,466.41	118,198.28	0.00	118,198.28	147.99
212	城乡社区支出	1,677.78	69,266.41	70,879.67	0.00	70,879.67	64.52
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,462.90	22,771.46	24,219.13	0.00	24,219.13	15.24
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	208.23	208.23	0.00	208.23	0.00
2120802	土地开发支出	131.60	139.15	270.75	0.00	270.75	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	13,025.13	13,025.13	0.00	13,025.13	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,331.30	9,398.94	10,715.01	0.00	10,715.01	15.24
21213	城市基础设施配套费安排的支出	214.87	25,777.67	25,943.25	0.00	25,943.25	49.29
2121301	城市公共设施	0.00	11,053.88	11,053.88	0.00	11,053.88	0.00
2121302	城市环境卫生	214.87	13,744.16	13,909.75	0.00	13,909.75	49.29
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	979.63	979.63	0.00	979.63	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	1,879.86	116,466.41	118,198.28	0.00	118,198.28	147.99
21214	污水处理费安排的支出	0.00	20,717.28	20,717.28	0.00	20,717.28	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00
2121402	代征手续费	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	67.28	67.28	0.00	67.28	0.00
229	其他支出	202.08	40,000.00	40,118.61	0.00	40,118.61	83.47
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	202.08	40,000.00	40,118.61	0.00	40,118.61	83.47
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	202.08	40,000.00	40,118.61	0.00	40,118.61	83.47
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	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	1,879.86	116,466.41	118,198.28	0.00	118,198.28	147.99
23401	基础设施建设	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
2340108	生态环境治理	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市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。

本表本年度无发生额。

第三部分 汕头市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

汕头市城市管理和综合执法局 2020 年度总收入 163,159.31 万元，其中本年收入 156,119.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 34,428.61 万元，比上年决算减少 2,476.79 万元，下降 6.7%。主要变动情况：严格落实过紧日子要求。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 116,466.41 万元，比上年决算增加 73,456.77 万元，增长 170.8%。主要变动情况：财政局在政府性基金预算安排的项目资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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（单位）本年无发生额。

4. 上级补助收入 80.92 万元，比上年决算减少 766.19 万元，下降 90.4%。主要变动情况：上级补助减少。

5. 事业收入 1,537.6 万元，比上年决算增加 475.97 万元，增长 44.8%。主要变动情况：基层单位经营收入纳入事业收入。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算减少 84.88 万元，下降 100%。主要变动情况：经营收入纳入事业收入。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与年初预算持平。

8. 其他收入 3,605.85 万元，比上年决算减少 6,812.02 万元，下降 65.4%。主要变动情况：收回存量资金安排的支出减少。

(二) 年度支出总体情况

汕头市城市管理和综合执法局 2020 年度总支出 163,159.31 万元，其中本年支出 159,847.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 20,778.9 万元，比上年决算增加 4,242.79 万元，增长 25.7%，主要变动情况：财政提高人员经费保障。

2. 项目支出 139,068.36 万元，比上年决算增加 64,757.15 万元，增长 87.1%，主要变动情况：基建工程的项目资金增加。

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

汕头市城市管理和综合执法局 2020 年度财政拨款收入合计 150,895.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 34,428.61 万元，比上年决算数减少 2,476.79 万元，下降 6.7%，主要变动情况：严格落实过紧日子要求；政府性基金预算财政拨款收入 116,466.41 万元，比上年决算数增加 73,456.77 万元，增长 170.8%，主要变动情况：财政局在政府性基金预算安排的项目资金增加；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，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

汕头市城市管理和综合执法局 2020 年度财政拨款支出合计 153,586.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 35,388.56 万元，比年初预算数增加 1,934.22 万元，增长 5.8%，主要变动情况：财政提高人员经费保障；政府性基金预算财政拨款支出 118,198.28 万元，比年初预算数增加 53,035.93 万元，增长 81.4%，主要变动情况：财政局在政府性基金预算安排的项目资金增加；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，与年初预算持平。

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 33.61 万元，完成预算 59.40 万元的 56.6%。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 33.1 万元，完成预算 53.40 万元的 62.0%（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 33.1 万元，完成预算 53.40 万元的 62.0%）；公务接待费支出决算为 0.51 万元，完成预算 6 万元的 8.5%。

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33.1万元，占98.5%；公务接待费支出0.51万元，占1.5%。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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33.1万元，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33.1万元，2020年局机关及下属16个单位公务用车保有量为33辆，主要用于公务出行、业务用车、机要通讯应急和执法执勤车辆的汽油费、保险、维修保养、路桥费等。

3. 公务接待费支出0.51万元，主要用于接待来汕头市学习、交流、考察的相关单位。2020年，局机关及下属16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6次，接待人数共42人。主要包括省住房和城乡建设厅、外市同行等单位来汕头学习、交流、考察。

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348.3万元，比年初预算数增加154.30万元，增长79.54%。主要增减变动情况是：财政

提高机关运行经费保障。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额111,605.14万元，其中：政府采购货物支出35,905.1万元、政府采购工程支出2,114.33万元、政府采购服务支出73,585.71万元。授予中小企业合同金额18,489.83万元，占政府采购支出总额的16.6%，其中：授予小微企业合同金额6,226.49万元，占政府采购支出总额的5.6%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆170辆，其中，岗位保障用车10辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车16辆、其他用车130辆，其他用车主要是生产作业车辆、绿化作业车辆、环卫保洁车辆；单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备8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2020年度星湖公园跨韩江路及长平路人行天桥工程政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金600万元，占政府性基金预算项目支出总额的1.31%。主要项目绩效自评情况：

完成星湖公园跨韩江路及长平路建设两座人行天桥建设，实现人车分流，解决行人过街需求。对照市级财政《项目绩效自评信息指标评分表》，项目经费使用目标设置科学合理，并有明确

的预期产出和效果，绩效目标明确，是有依据、可衡量的工作目标。

（一）投入指标：得 20 分

1、项目立项：经市政府（汕府办综转[2019]9-54号）同意，具有前期可行性研究报告等材料的，征求各部门意见并通过专家评审，可行性研究报告经市发改局批复（汕市发改投预[2019]10号）。项目有明确的论证决策、目标设置及保障措施。该项目自评得 12 分；

2、资金落实：项目工程所需资金由市财政局统筹安排（汕市财建函[2019]103号），并经过市财政局预算审核（汕市财审函[2020]59号）后组织实施。项目有资金到位证明及合理资金分配，该项目自评得 8 分。

（二）过程指标：得 20 分

1、资金管理：项目 2020 年市财政共安排预算 600 万元，并已全部完成支付，资金到位率及支出率 100%。

资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，该项目自评得 12 分。

2、事项管理：项目按规定程序实施，手续齐全；资金使用具备有效管理机制，工程款设立农民工工资账户保障工人权益，执行情况良好；定期对项目建设开展有效的检查、监控、督促整改。项目实施程序规范、监管有效，该项目自评得 8 分。

（三）产出指标：得 25 分，扣 5 分

1、经济性：项目预算执行进度与事项完成进度基本匹配，实施的成本属于合理范围。实际支未超预算并按按预算完成，该项目自评得 5 分。

2、效率性：项目已基本完成星湖公园跨韩江路及长平路建设两座人行天桥建设，未达进度预期。项目时效性不足，该项目自评得 20 分，扣 5 分。

（四）效益指标：得 30 分

1、效果性：项目实现人车分流，解决行人过街需求，提高车辆通行能力，外观简约，整体效果与周边环境协调，满足经济效益、社会效益、生态效益及可持续发展，该项目自评得 25 分。

2、公平性：星湖公园周边群众满意度大于 80%，该项目自评得 5 分

绩效自评结果。我部门今年开展了星湖公园跨韩江路及长平路人行天桥工程项目绩效自评。

星湖公园跨韩江路及长平路人行天桥工程项目绩效自评综述：全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成星湖公园跨韩江路及长平路建设两座人行天桥建设，实现人车分流，解决行人过街需求。发现的问题及原因主要是项目及时性不足，因工程桩位管线无法迁移等问题，按照相关规定调整建设方案，规划变更等手续，未达到进度预期。下一步改进措施主要是抓紧完成竣工验收和工程备案等手续。

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。