

2021 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、部门机构设置
- 三、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 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和竣工验收工作；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、部门机构设置

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）。

三、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 2021 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	45,516.81	一、一般公共服务支出	31	100.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	81,599.40	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	1,514.40	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	129.42
八、其他收入	8	2,463.82	八、社会保障和就业支出	38	7,746.03
	9		九、卫生健康支出	39	938.29
	10		十、节能环保支出	40	15,255.73

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	81,268.62
	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	1,269.07
	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	25,367.80

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	0.00
本年收入合计	27	131,094.43	本年支出合计	57	132,075.26
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	2,080.73	年末结转和结余	59	1,099.89
总计	30	133,175.15	总计	60	133,175.15

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	131,094.43	127,116.21	0.00	1,514.40	0.00	0.00	2,463.82
201	一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	70.00	67.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	6.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	6.00	3.00	0.00	3.00	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	131,094.43	127,116.21	0.00	1,514.40	0.00	0.00	2,463.82
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	7,578.86	7,578.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	5,506.21	5,506.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	807.71	807.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,047.70	3,047.70	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	1,100.58	1,100.58	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	550.23	550.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	98.65	98.65	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	131,094.43	127,116.21	0.00	1,514.40	0.00	0.00	2,463.82
2080801	死亡抚恤	98.65	98.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,974.00	1,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,974.00	1,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	960.48	960.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	960.48	960.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	210.07	210.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	673.09	673.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.31	77.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15,229.73	15,229.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	818.67	818.67	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	131,094.43	127,116.21	0.00	1,514.40	0.00	0.00	2,463.82
2110199	其他环境保护管理 事务支出	818.67	818.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	14,411.06	14,411.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,324.07	2,324.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	12,026.99	12,026.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80,549.58	76,961.06	0.00	1,129.31	0.00	0.00	2,459.21
21201	城乡社区管理事务	3,001.70	3,001.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,999.16	2,999.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	490.22	490.22	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	131,094.43	127,116.21	0.00	1,514.40	0.00	0.00	2,463.82
2120201	城乡社区规划与管理	490.22	490.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	14,369.10	11,953.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2,415.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,369.10	11,953.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2,415.29
21205	城乡社区环境卫生	5,754.61	4,790.61	0.00	925.75	0.00	0.00	38.25
2120501	城乡社区环境卫生	5,754.61	4,790.61	0.00	925.75	0.00	0.00	38.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,486.40	11,486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,028.24	2,028.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	142.60	142.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,669.40	7,669.40	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	131,094.43	127,116.21	0.00	1,514.40	0.00	0.00	2,463.82
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,646.16	1,646.16	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	22,796.25	22,710.11	0.00	82.83	0.00	0.00	3.31
2121301	城市公共设施	13,012.88	12,926.74	0.00	82.83	0.00	0.00	3.31
2121302	城市环境卫生	4,546.95	4,546.95	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	5,236.41	5,236.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	22,402.89	22,402.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	332.55	332.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	22,070.33	22,070.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	248.42	125.33	0.00	120.73	0.00	0.00	2.36

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	131,094.43	127,116.21	0.00	1,514.40	0.00	0.00	2,463.82
2129999	其他城乡社区支出	248.42	125.33	0.00	120.73	0.00	0.00	2.36
221	住房保障支出	1,269.07	1,269.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,269.07	1,269.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,269.07	1,269.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25,386.70	25,000.00	0.00	382.09	0.00	0.00	4.61
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	25,000.00	25,000.00	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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	386.70	0.00	0.00	382.09	0.00	0.00	4.61
2299999	其他支出	386.70	0.00	0.00	382.09	0.00	0.00	4.61

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	132,075.26	20,138.10	111,937.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100.30	0.00	100.30	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.30	0.00	50.30	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.30	0.00	50.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	129.42	0.00	129.42	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.00	0.00	4.00	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	132,075.26	20,138.10	111,937.17	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	69.42	0.00	69.42	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	69.42	0.00	69.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,746.03	7,746.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,647.24	5,647.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	807.71	807.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,123.14	3,123.14	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	1,149.85	1,149.85	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	132,075.26	20,138.10	111,937.17	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	566.54	566.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	100.41	100.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	100.41	100.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,998.38	1,998.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,998.38	1,998.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	938.29	938.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	938.29	938.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	206.32	206.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	677.06	677.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.92	54.92	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	132,075.26	20,138.10	111,937.17	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15,255.73	815.15	14,440.58	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	844.67	815.15	29.52	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	844.67	815.15	29.52	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	14,411.06	0.00	14,411.06	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,324.07	0.00	2,324.07	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	12,026.99	0.00	12,026.99	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	81,268.62	9,050.91	72,217.71	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,003.82	3,003.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,001.28	3,001.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.54	2.54	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	132,075.26	20,138.10	111,937.17	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	490.22	0.00	490.22	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	490.22	0.00	490.22	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	14,375.34	2,797.63	11,577.71	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,375.34	2,797.63	11,577.71	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,226.26	3,028.39	3,197.87	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,226.26	3,028.39	3,197.87	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,493.12	0.00	11,493.12	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,028.24	0.00	2,028.24	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	142.60	0.00	142.60	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,669.40	0.00	7,669.40	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	132,075.26	20,138.10	111,937.17	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	1,652.87	0.00	1,652.87	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	22,940.38	0.00	22,940.38	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	13,110.13	0.00	13,110.13	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4,593.84	0.00	4,593.84	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,236.41	0.00	5,236.41	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	22,402.89	0.00	22,402.89	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	332.55	0.00	332.55	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	22,070.33	0.00	22,070.33	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	336.60	221.07	115.53	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	132,075.26	20,138.10	111,937.17	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	336.60	221.07	115.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,269.07	1,269.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,269.07	1,269.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,269.07	1,269.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25,367.80	318.65	25,049.16	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	25,026.32	0.00	25,026.32	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	25,026.32	0.00	25,026.32	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	341.48	318.65	22.84	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	341.48	318.65	22.84	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	45,516.81	一、一般公共服务支出	33	100.30	100.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	81,599.40	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	123.91	123.91	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,746.03	7,746.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	938.29	938.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	15,255.73	15,255.73	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	77,424.05	20,678.03	56,746.02	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	1,269.07	1,269.07	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	25,026.32	0.00	25,026.32	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	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	127,116.21	本年支出合计	59	127,883.70	46,111.36	81,772.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	884.45	年末财政拨款结转和结 余	60	116.95	111.53	5.42	0.00
一般公共预算财政拨款	29	706.08		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	178.37		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	128,000.65	总计	64	128,000.65	46,222.89	81,777.77	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	46,111.36	19,701.35	26,410.00
201	一般公共服务支出	100.30	0.00	100.30
20104	发展与改革事务	50.00	0.00	50.00
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00	0.00	50.00
20199	其他一般公共服务支出	50.30	0.00	50.30
2019999	其他一般公共服务支出	50.30	0.00	50.30
207	文化旅游体育与传媒支出	123.91	0.00	123.91
20701	文化和旅游	54.00	0.00	54.00
2070109	群众文化	4.00	0.00	4.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	0.00	50.00
20702	文物	3.00	0.00	3.00
2070204	文物保护	3.00	0.00	3.00

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	46,111.36	19,701.35	26,410.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	66.91	0.00	66.91
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	66.91	0.00	66.91
208	社会保障和就业支出	7,746.03	7,746.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,647.24	5,647.24	0.00
2080501	行政单位离退休	807.71	807.71	0.00
2080502	事业单位离退休	3,123.14	3,123.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,149.85	1,149.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	566.54	566.54	0.00
20808	抚恤	100.41	100.41	0.00
2080801	死亡抚恤	100.41	100.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,998.38	1,998.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,998.38	1,998.38	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	46,111.36	19,701.35	26,410.00
210	卫生健康支出	938.29	938.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	938.29	938.29	0.00
2101101	行政单位医疗	206.32	206.32	0.00
2101102	事业单位医疗	677.06	677.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.92	54.92	0.00
211	节能环保支出	15,255.73	815.15	14,440.58
21101	环境保护管理事务	844.67	815.15	29.52
2110199	其他环境保护管理事务支出	844.67	815.15	29.52
21103	污染防治	14,411.06	0.00	14,411.06
2110302	水体	2,324.07	0.00	2,324.07
2110304	固体废弃物与化学品	60.00	0.00	60.00
2110399	其他污染防治支出	12,026.99	0.00	12,026.99

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	46,111.36	19,701.35	26,410.00
212	城乡社区支出	20,678.03	8,932.81	11,745.21
21201	城乡社区管理事务	3,003.82	3,003.82	0.00
2120101	行政运行	3,001.28	3,001.28	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.54	2.54	0.00
21202	城乡社区规划与管理	490.22	0.00	490.22
2120201	城乡社区规划与管理	490.22	0.00	490.22
21203	城乡社区公共设施	11,953.81	2,797.63	9,156.17
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,953.81	2,797.63	9,156.17
21205	城乡社区环境卫生	5,085.42	3,008.42	2,077.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,085.42	3,008.42	2,077.00
21299	其他城乡社区支出	144.76	122.94	21.81
2129999	其他城乡社区支出	144.76	122.94	21.81

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	46,111.36	19,701.35	26,410.00
221	住房保障支出	1,269.07	1,269.07	0.00
22102	住房改革支出	1,269.07	1,269.07	0.00
2210201	住房公积金	1,269.07	1,269.07	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明细表

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	14,205.90	302	商品和服务支出	722.73
30101	基本工资	3,118.52	30201	办公费	118.90
30102	津贴补贴	3,983.00	30202	印刷费	1.22
30103	奖金	1,668.09	30203	咨询费	2.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.96
30107	绩效工资	1,589.30	30205	水费	10.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,135.64	30206	电费	30.03
30109	职业年金缴费	579.90	30207	邮电费	24.45
30110	职工基本医疗保险缴费	538.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.02	30209	物业管理费	23.32
30112	其他社会保障缴费	48.19	30211	差旅费	16.62
30113	住房公积金	1,337.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	56.85
30199	其他工资福利支出	165.91	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	4,749.35	30215	会议费	0.05
30301	离休费	45.58	30216	培训费	4.73
30302	退休费	3,563.19	30217	公务接待费	0.69
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.49
30304	抚恤金	100.41	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.52	30225	专用燃料费	0.21
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.75
30307	医疗费补助	318.22	30227	委托业务费	23.54
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	72.00
30309	奖励金	336.84	30229	福利费	33.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.31
30311	代缴社会保险费	4.48	30239	其他交通费用	116.25
30399	其他对个人和家庭的补助	374.11	30240	税金及附加费用	5.02
			30299	其他商品和服务支出	126.45
			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明细表

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	23.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.47
			31003	专用设备购置	0.91
			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	18,955.24		公用经费合计	746.11

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
68.45	0	62.05	0	62.05	6.40	63.71	0.00	62.39	29.52	32.87	1.32

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	178.37	81,599.40	81,772.35	0.00	81,772.35	5.42
212	城乡社区支出	152.05	56,599.40	56,746.02	0.00	56,746.02	5.42
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.24	11,486.40	11,493.12	0.00	11,493.12	3.53
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,028.24	2,028.24	0.00	2,028.24	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	142.60	142.60	0.00	142.60	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	7,669.40	7,669.40	0.00	7,669.40	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.24	1,646.16	1,652.87	0.00	1,652.87	3.53
21213	城市基础设施配套费安排的支出	141.81	22,710.11	22,850.02	0.00	22,850.02	1.89
2121301	城市公共设施	94.92	12,926.74	13,019.77	0.00	13,019.77	1.89
2121302	城市环境卫生	46.89	4,546.95	4,593.84	0.00	4,593.84	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5,236.41	5,236.41	0.00	5,236.41	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	178.37	81,599.40	81,772.35	0.00	81,772.35	5.42
21214	污水处理费安排的支出	0.00	22,402.89	22,402.89	0.00	22,402.89	0.00
2121402	代征手续费	0.00	332.55	332.55	0.00	332.55	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	22,070.33	22,070.33	0.00	22,070.33	0.00
229	其他支出	26.32	25,000.00	25,026.32	0.00	25,026.32	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26.32	25,000.00	25,026.32	0.00	25,026.32	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	26.32	25,000.00	25,026.32	0.00	25,026.32	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

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

汕头市城市管理和综合执法局 2021 年度总收入 133,175.15 万元，其中本年收入 131,094.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 45,516.81 万元，比上年决算数增加 11,088.2 万元，增长 32.2%。主要变动情况：人员工资福利待遇调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 81,599.4 万元，比上年决算数减少 34,867.02 万元，下降 29.9%。主要变动情况：一是管养类项目资金减少，二是基建工程类项目资金减少。

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，比上年决算数减少 80.92 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年未取得上级部门相关补助。

5. 事业收入 1,514.4 万元，比上年决算数减少 23.2 万元，下降 1.5%。主要变动情况：基层单位资产出租取得的收入减少。

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 2,463.82 万元，比上年决算数减少 1,142.03 万元，下降 31.7%。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 2021 年度总支出 133,175.15 万元，其中本年支出 132,075.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 20,138.1 万元，比上年决算数减少 640.81 万元，下降 3.1%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格落实过紧日子要求，压减日常基本支出。

2. 项目支出 111,937.17 万元，比上年决算数减少 27,131.2 万元，下降 19.5%。主要变动情况：基建工程和管养类项目资金减少。

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

汕头市城市管理和综合执法局 2021 年度财政拨款收入合计 127,116.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 45,516.81 万元，比上年决算数增加 11,088.2 万元，增长 32.2%；主要变动情况：人员工资福利待遇调整；政府性基金预算财政拨款收入 81,599.4 万元，比上年决算数减少 34,867.02 万元，下降 29.9%；主要变动情况：一是管养类项目资金减少，二是建设工程类项目资金减少；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

汕头市城市管理和综合执法局 2021 年度财政拨款支出合计 127,883.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 46,111.36 万元，比年初预算数增加 24,867.59 万元，增长 117.1%；主要变动情况：人员工资福利待遇调整；政府性基金预算财政拨款支出 81,772.35 万元，比年初预算数增加 18,332.07 万元，增长 28.9%；主要变动情况：财政局在管养类项目和基建类项目追加安排资金；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 63.71 万元，完成预算 68.45 万元的 93%。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 62.39 万元，完成预算 62.05 万元的 100.55%（其中：公务用车购置支出决算为 29.52 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 32.87 万元，完成预算 62.05 万元的 53%）；公务接待费支出决算为 1.32 万元，完成预算 6.4 万元的 21%。

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

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；根据工作需要，经报请批准，临时购买车辆。

（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62.39万元，占97.9%；公务接待费支出1.32万元，占2.1%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出62.39万元，其中：公务用车购置支出为29.52万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行及维护支出32.87万元，公务用车保有量为177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1.32万元，主要用于接待来汕头市学习、交流、考察的相关单位，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7次，接待人数共67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

2021年本部门机关运行经费支出450.83万元，比年初预算数增加263.83万元，增长141%。主要增减变动情况是：财政部门提高机关运行经费保障。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 10,752.93 万元，其中：政府采购货物支出 3,641.74 万元、政府采购工程支出 1,242.14 万元、政府采购服务支出 5,869.06 万元。授予中小企业合同金额 7,288.69 万元，占政府采购支出总额的 67.8%，其中：授予小微企业合同金额 2,517.99 万元，占授予中小企业合同金额的 34.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 70%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 68%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 66.36%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 177 辆，其中，机要通信用车 3 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 16 辆、其他用车 144 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 2021 年度黄河路（嵩山路—泰山路）两座人行天桥工程项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 500 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.61%。

本部门本年度未开展项目重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 16 个），涉及一

般公共预算支出 46111.36 万元，政府性基金预算支出 81772.35 万元。从评价情况来看，整体绩效评价结果为良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及黄河路（嵩山路—泰山路）两座人行天桥工程项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 81428.12 万元，执行数 132,075.26 万元，完成预算的 162.20%，原因是财政局年中追加管养类和基建类项目资金。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：冲刺创建全国文明城市，为全面推动创文提质增效，以最完备的状态迎接创文全国实地测评考察，以精细化、科学化、智能化管理为目标，对照检查标准查缺补漏，采取多种措施提升城市整体环境。下一步改进措施主要是加强预算编制的监管，使预算更加科学、合理，同时根据不同项目的实际情况，针对性的设置绩效指标，更好的指导项目考核。

黄河路（嵩山路—泰山路）两座人行天桥工程项目绩效自评综述：全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在黄河路万城家私前，黄河路与黄山路交叉口东侧建设 2 座人行天桥完成黄河路与黄山路交界人行天桥建设，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因与其他项目方案存在冲突，要对项目进行优化设计。下一步改进措施主要是加快项目交付使用，解决行人过街需求。

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。