

2020 年广东省吴川市城市管理和综合执法局 部门决算

目 录

第一部分 广东省吴川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 广东省吴川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 广东省吴川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 广东省吴川市城市管理和综合执法局 概况

（一） 部门主要职责

广东省吴川市城市管理和综合执法局是市政府工作部门，为正科级。内设 10 个职能股（室）：办公室、人事股、财务股、政策法规股、市政管理股、园林绿化管理股、市容环卫管理股、城市照明与户外广告管理股、城市市容执法股和城市建设执法股。下属 6 个事业单位：吴川市路灯管理所、吴川市园林管理所、吴川市城市市容管理所、吴川市江心岛乐园管理所、吴川市环境卫生管理所和吴川市建设管理所。主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明、城市管理和综合执法的法律、法规和方针政策，贯彻落实有关地方性法规、规章草案和政策措施，拟订相关管理标准和规范并组织实施。

2、编制城市管理、城市管理综合执法发展总体规划、中长期规划和专项规划，并组织实施。

3、编制市区市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明、市政公用信息化系统等建设、管理、维护计划，并组织实施和监督。

4、负责市区市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明行业管理工作。

5、负责市区数字化城市管理工作。

6、负责临时占用(挖掘)市区道路、市区占用绿地、砍伐和

移植树木、市区户外广告设施设置等行政审批和管理工作；负责建设工程项目配套绿化、环卫设施的审核；负责市区环卫企业作业的审核和审批。

7、负责对市区城市生活垃圾处理和城市生活垃圾处理费的征收实施监督管理；负责市区公共资源出租出让管理工作。

8、负责组织编制城市管理、城市管理综合执法科技创新发展、信息化建设规划并组织实施。

9、组织推进城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展。

10、负责市区城市管理和综合执法工作，协作跨区域及重大复杂违法违规案件的查处工作。

11、贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关。

12、承办市委、市政府和湛江市城市管理和综合执法局交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位广东省吴川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 7 个，包括局本级和下属 6 个预算单位，下属单位分别是：吴川市路灯管理所、吴川市园林管理所、吴川市城市市容管理所、吴川市建设管理所、吴川市江心岛乐园管理所和吴川市环境卫生管理所。

第二部分 广东省吴川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： 广东省吴川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	4,268.73	一、一般公共服务支出	31	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	68,394.43	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	1.18	八、社会保障和就业支出	38	1,098.50
	9		九、卫生健康支出	39	124.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省吴川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	16,288.00
	12		十二、农林水支出	42	2.50
	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	136.38
	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	36,000.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省吴川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	19,000.00
本年收入合计	27	72,664.34	本年支出合计	57	72,660.12
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	15.94	年末结转和结余	59	20.16
总计	30	72,680.28	总计	60	72,680.28

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： 广东省吴川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	72,664.34	72,663.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,098.50	1,098.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,052.06	1,052.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	790.22	790.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.83	1.83	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	103.99	103.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省吴川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	72,664.34	72,663.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.14	155.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.75	124.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.75	124.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.76	93.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,292.21	16,291.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18

表 2

收入决算表

部门： 广东省吴川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	72,664.34	72,663.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
21201	城乡社区管理事务	1,615.20	1,614.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
2120101	行政运行	1,067.67	1,066.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
2120102	一般行政管理事务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	366.67	366.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	149.85	149.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	296.19	296.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	177.19	177.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	833.03	833.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	833.03	833.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省吴川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	72,664.34	72,663.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
21206	建设市场管理与监督	51.38	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	51.38	51.38	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	6,302.28	6,302.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,104.16	6,104.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	177.64	177.64	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	7,092.15	7,092.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,709.19	2,709.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4,286.06	4,286.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省吴川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	72,664.34	72,663.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	96.90	96.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.38	136.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.38	136.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.38	136.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省吴川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	72,664.34	72,663.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36,000.00	36,000.00	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	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	19,000.00	19,000.00	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。

表 3

支出决算表

部门： 广东省吴川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	72,660.12	3,855.41	68,804.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,098.50	1,098.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,052.06	1,052.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	790.22	790.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.83	1.83	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	103.99	103.99	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省吴川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	72,660.12	3,855.41	68,804.71	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.14	155.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.75	124.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.75	124.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.76	93.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,288.00	2,495.78	13,792.21	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省吴川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	72,660.12	3,855.41	68,804.71	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,604.08	1,510.71	93.37	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,054.53	984.21	70.32	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	366.67	366.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	151.88	128.83	23.06	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	296.19	106.17	190.01	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	177.19	106.17	71.01	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	839.93	725.53	114.40	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	839.93	725.53	114.40	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	51.38	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省吴川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	72,660.12	3,855.41	68,804.71	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	51.38	51.38	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	6,302.28	0.00	6,302.28	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.48	0.00	20.48	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,104.16	0.00	6,104.16	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	177.64	0.00	177.64	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,092.15	0.00	7,092.15	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,709.19	0.00	2,709.19	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4,286.06	0.00	4,286.06	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	96.90	0.00	96.90	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省吴川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	72,660.12	3,855.41	68,804.71	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.38	136.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.38	136.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.38	136.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36,000.00	0.00	36,000.00	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	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省吴川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	72,660.12	3,855.41	68,804.71	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	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	19,000.00	0.00	19,000.00	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： 广东省吴川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	4,268.73	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	68,394.43	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	1,098.50	1,098.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	124.75	124.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	16,284.19	2,889.76	13,394.43	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省吴川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	2.50	2.50	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	136.38	136.38	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	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省吴川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	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
本年收入合计	27	72,663.15	本年支出合计	58	72,656.31	4,261.89	68,394.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.31	年末财政拨款结转和结 余	59	20.16	20.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.31		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	72,676.47	总计	63	72,676.47	4,282.04	68,394.43	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： 广东省吴川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	4,261.89	3,851.60	410.29
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	1,098.50	1,098.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,052.06	1,052.06	0.00
2080501	行政单位离退休	790.22	790.22	0.00
2080502	事业单位离退休	1.83	1.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.99	103.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.14	155.14	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.89	0.89	0.00
20808	抚恤	46.44	46.44	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川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	4,261.89	3,851.60	410.29
2080801	死亡抚恤	46.44	46.44	0.00
210	卫生健康支出	124.75	124.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.75	124.75	0.00
2101101	行政单位医疗	14.29	14.29	0.00
2101102	事业单位医疗	93.76	93.76	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.70	16.70	0.00
212	城乡社区支出	2,889.76	2,491.97	397.79
21201	城乡社区管理事务	1,600.27	1,506.90	93.37
2120101	行政运行	1,050.72	980.40	70.32
2120102	一般行政管理事务	31.00	31.00	0.00
2120104	城管执法	366.67	366.67	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	151.88	128.83	23.06

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省吴川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	4,261.89	3,851.60	410.29
21203	城乡社区公共设施	296.19	106.17	190.01
2120303	小城镇基础设施建设	119.00	0.00	119.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	177.19	106.17	71.01
21205	城乡社区环境卫生	839.93	725.53	114.40
2120501	城乡社区环境卫生	839.93	725.53	114.40
21206	建设市场管理与监督	51.38	51.38	0.00
2120601	建设市场管理与监督	51.38	51.38	0.00
21299	其他城乡社区支出	102.00	102.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	102.00	102.00	0.00
213	农林水支出	2.50	0.00	2.50
21303	水利	2.50	0.00	2.50
2130306	水利工程运行与维护	2.50	0.00	2.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省吴川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	4,261.89	3,851.60	410.29
221	住房保障支出	136.38	136.38	0.00
22102	住房改革支出	136.38	136.38	0.00
2210201	住房公积金	136.38	136.38	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： 广东省吴川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	2,246.62	302	商品和服务支出	725.42
30101	基本工资	970.11	30201	办公费	60.59
30102	津贴补贴	470.76	30202	印刷费	14.66
30103	奖金	73.31	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	16.65	30204	手续费	0.29
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.99	30206	电费	35.02
30109	职业年金缴费	155.14	30207	邮电费	2.97
30110	职工基本医疗保险缴费	93.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.29	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	44.45	30211	差旅费	4.58
30113	住房公积金	136.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	19.27
30199	其他工资福利支出	167.76	30214	租赁费	7.66

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省吴川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	848.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	10.30	30216	培训费	1.13
30302	退休费	790.68	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	46.44	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	9.60
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	382.62
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	84.79
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	30240	税金及附加费用	0.11
			30299	其他商品和服务支出	34.12
			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表

部门： 广东省吴川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	31.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	31.51
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省吴川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	3,094.67		公用经费合计	756.93

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： 广东省吴川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
74.65	0.00	58.65	0.00	58.65	16.00	2.51	0.00	2.51	0.00	2.51	0.00

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： 广东省吴川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	0.00	68,394.43	68,394.43	0.00	68,394.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13,394.43	13,394.43	0.00	13,394.43	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,302.28	6,302.28	0.00	6,302.28	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	20.48	20.48	0.00	20.48	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	6,104.16	6,104.16	0.00	6,104.16	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	177.64	177.64	0.00	177.64	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	7,092.15	7,092.15	0.00	7,092.15	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	2,709.19	2,709.19	0.00	2,709.19	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	4,286.06	4,286.06	0.00	4,286.06	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	96.90	96.90	0.00	96.90	0.00
229	其他支出	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省吴川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	0.00	68,394.43	68,394.43	0.00	68,394.43	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	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	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省吴川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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省吴川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 广东省吴川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

广东省吴川市城市管理和综合执法局 2020 年度总收入 72,680.28 万元，其中本年收入 72,664.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,268.73 万元，比上年决算增加 87.09 万元，增长 2.08%。主要变动情况：业务增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 68,394.43 万元，比上年决算增加 56575.86 万元，增长 478.7%。主要变动情况：业务增加。

3. 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。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，比上年决算数减少 12.33 万元，减少 100%。主要变动情况：无上级补助收入。

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 1.18 万元，比上年决算减少 1.31 万元，下降 52.61%。主要变动情况：其他收入主要为利息收入。

（二）年度支出总体情况

广东省吴川市城市管理和综合执法局 2020 年度总支出

72,680.28 万元，其中本年支出 72,660.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,855.41 万元，比上年决算增加 1047.25 万元，增长 37.29%，主要变动情况：业务增加。

2. 项目支出 68,804.71 万元，比上年决算增加 55585.46 万元，增长 420.49%，主要变动情况：业务增加。

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

广东省吴川市城市管理和综合执法局 2020 年度财政拨款收入合计 72,663.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,268.73 万元，比上年决算数增加 87.09 万元，增长 2.08%，主要变动情况：业务增加；政府性基金预算财政拨款收入 68,394.43 万元，比上年决算数增加 56575.86 万元，增长 478.7%，主要变动情况：业务增加；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，增长 0%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省吴川市城市管理和综合执法局 2020 年度财政拨款支出合计 72,656.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,261.89 万元，比年初预算数增加 1,093.99 万元，增长 34.5%，

主要变动情况：业务增加；政府性基金预算财政拨款支出 68,394.43 万元，比年初预算数增加 68,394.43 万元，增长 100%，主要变动情况：业务增加；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，增长 0%。

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

广东省吴川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 2.51 万元，完成预算 74.65 万元的 3.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.51 万元，完成预算 58.65 万元的 4.28%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 2.51 万元，完成预算 58.65 万元的 4.28%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 16.00 万元的 0%。

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 2.51 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.51 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 2.51 万元，2020 年局机关及下属 6 个单位公务用车保有量为 22 辆，主要用于办公业务、市容市貌执勤、城市环境卫生和城市公共设施的管理和维护。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，局机关及下属 6 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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无。

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 756.93 万元，比上年决算数增加 515.66 万元，增长 213.73%。主要增减变动情况是：协助执法费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 31.51 万元，其中：政府采购货物支出 31.51 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 31.51 万元，占政

府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 141 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.37%。主要项目绩效自评情况：共组织对生活垃圾处理费手续费、执法办公业务经费等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 141 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，较好地完成了项目支出绩效目标，项目完成效果良好，各项绩效指标均达到了预期目标要求。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 6 个），涉及一般公共预算支出 4,261.89 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，较好地完成了整体支出绩效目标，保障各项工作正常运转，各项绩效指标均达到了预期目标要求。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及生活垃圾处理费手续费和执法办公业务经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3167.90 万元，执

行数 4,261.89 万元，完成预算的 134.53%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位年度整体工作完成及时且保证质量，较好地完成了年初确定的各项工作任务，不断完善市区市政设施、园林绿化、市容环卫等方面的建设。发现的问题及原因主要是预算管理不够精细。下一步改进措施主要是加强全局内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调。

生活垃圾处理费手续费项目绩效自评综述：全年预算数为 70 万元，执行数为 70.32 万元，完成预算的 100.46%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强生活垃圾处理，改善环境卫生，提升人民生活居住环境。

执法办公业务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 71 万元，执行数为 71.01 万元，完成预算的 100.01%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高执法效率。

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 to 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。