

# 2019 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 2019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

## 第三部分 广东省吴川市城市管理和综合执法局 2019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

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。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）负责市区数字化城市管理工作。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关。

（十二）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，纳入我部门（吴川市城市管理和综合执法局）2019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，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 2019 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	4181.64	一、一般公共服务支出	27	102.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11818.57	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	12.33	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	2.49	七、文化旅游体育与传媒支出	33	283.23
	8		八、社会保障和就业支出	34	933.07
	9		九、卫生健康支出	35	95.78
	10		十、节能环保支出	36	234.78

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	37	12457.18
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	120.74
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	1800.00
<b>本年收入合计</b>	23	16015.03	<b>本年支出合计</b>	49	16027.41

## 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	28.32	年末结转和结余	51	15.94
<b>总计</b>	26	16043.35	<b>总计</b>	52	16043.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	16015.03	16000.21	12.33	0.00	0.00	0.00	2.49
201	一般公共服务支出	102.63	102.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	102.08	102.08	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	102.08	102.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	283.23	283.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	283.23	283.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	283.23	283.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	16015.03	16000.21	12.33	0.00	0.00	0.00	2.49
208	社会保障和就业支出	933.07	933.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	923.12	923.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	512.45	512.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.13	82.13	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	277.33	277.33	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	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.78	95.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	16015.03	16000.21	12.33	0.00	0.00	0.00	2.49
21011	行政事业单位医疗	95.78	95.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.69	85.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	234.78	234.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	234.78	234.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	234.78	234.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12444.80	12429.98	12.33	0.00	0.00	0.00	2.49
21201	城乡社区管理事务	1498.56	1483.77	12.33	0.00	0.00	0.00	2.46
2120101	行政运行	735.11	732.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2.46
2120102	一般行政管理事务	81.03	81.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	444.21	444.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	16015.03	16000.21	12.33	0.00	0.00	0.00	2.49
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	238.21	225.88	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	144.75	144.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	144.75	144.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	777.92	777.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2120501	城乡社区环境卫生	777.92	777.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	5003.72	5003.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4847.87	4847.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	96.15	96.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	16015.03	16000.21	12.33	0.00	0.00	0.00	2.49
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	38.55	38.55	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	21.15	21.15	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	5014.85	5014.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2321.48	2321.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2685.87	2685.87	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	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.74	120.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	16015.03	16000.21	12.33	0.00	0.00	0.00	2.49
22102	住房改革支出	120.74	120.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.74	120.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1800.00	1800.00	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	1800.00	1800.00	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	1800.00	1800.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	16027.41	2808.16	13219.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	102.63	0.55	102.08	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	102.08	0.00	102.08	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102.08	0.00	102.08	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	283.23	0.00	283.23	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	283.23	0.00	283.23	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	283.23	0.00	283.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	933.07	933.07	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	16027.41	2808.16	13219.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	923.12	923.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	512.45	512.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.13	82.13	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	277.33	277.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.78	95.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.78	95.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	16027.41	2808.16	13219.25	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.69	85.69	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	234.78	0.00	234.78	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	234.78	0.00	234.78	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	234.78	0.00	234.78	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12457.18	1658.02	10799.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1504.95	894.12	610.83	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	730.73	730.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	81.03	0.00	81.03	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	444.21	0.00	444.21	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	248.98	163.39	85.59	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	144.75	50.75	94.00	0.00	0.00	0.00

## 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	16027.41	2808.16	13219.25	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	144.75	50.75	94.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	783.91	708.15	75.76	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	783.91	708.15	75.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5003.72	0.00	5003.72	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4847.87	0.00	4847.87	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	96.15	0.00	96.15	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	38.55	0.00	38.55	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	21.15	0.00	21.15	0.00	0.00	0.00

## 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	16027.41	2808.16	13219.25	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5014.85	0.00	5014.85	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2321.48	0.00	2321.48	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2685.87	0.00	2685.87	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.74	120.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.74	120.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.74	120.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00

## 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	16027.41	2808.16	13219.25	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	1800.00	0.00	1800.00	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	1800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4181.64	一、一般公共服务支出	28	102.63	102.63	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11818.57	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	283.23	283.23	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	933.07	933.07	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	95.78	95.78	0.00
	10		十、节能环保支出	37	234.78	234.78	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	12436.38	2417.81	10018.57
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	120.74	120.74	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	1800.00	0.00	1800.00
<b>本年收入合计</b>	23	16000.21	<b>本年支出合计</b>	50	16006.61	4188.04	11818.57
年初财政拨款结转和结余	24	12.81	年末财政拨款结转和结余	51	6.41	6.41	0.00
一般公共预算财政拨款	25	12.81		52			

## 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	16013.02	<b>总计</b>	54	16013.02	4194.45	11818.57

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	4188.04	2787.36	1400.68
201	一般公共服务支出	102.63	0.55	102.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	102.08	0.00	102.08
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102.08	0.00	102.08
20138	市场监督管理事务	0.55	0.55	0.00
2013801	行政运行	0.55	0.55	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	283.23	0.00	283.23
20701	文化和旅游	283.23	0.00	283.23
2070199	其他文化和旅游支出	283.23	0.00	283.23
208	社会保障和就业支出	933.07	933.07	0.00
20805	行政事业单位离退休	923.12	923.12	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	512.45	512.45	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	4188.04	2787.36	1400.68
2080502	事业单位离退休	82.13	82.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.33	277.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.21	51.21	0.00
20808	抚恤	9.95	9.95	0.00
2080801	死亡抚恤	9.95	9.95	0.00
210	卫生健康支出	95.78	95.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.78	95.78	0.00
2101101	行政单位医疗	10.09	10.09	0.00
2101102	事业单位医疗	85.69	85.69	0.00
211	节能环保支出	234.78	0.00	234.78
21103	污染防治	234.78	0.00	234.78
2110399	其他污染防治支出	234.78	0.00	234.78

## 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	4188.04	2787.36	1400.68
212	城乡社区支出	2417.81	1637.22	780.59
21201	城乡社区管理事务	1490.17	879.34	610.83
2120101	行政运行	728.28	728.28	0.00
2120102	一般行政管理事务	81.03	0.00	81.03
2120104	城管执法	444.21	0.00	444.21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	236.65	151.06	85.59
21203	城乡社区公共设施	144.75	50.75	94.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	144.75	50.75	94.00
21205	城乡社区环境卫生	777.89	702.13	75.76
2120501	城乡社区环境卫生	777.89	702.13	75.76
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00
2129901	2129901	5.00	5.00	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	4188.04	2787.36	1400.68
221	住房保障支出	120.74	120.74	0.00
22102	住房改革支出	120.74	120.74	0.00
2210201	住房公积金	120.74	120.74	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	1940.08	302	商品和服务支出	224.07
30101	基本工资	749.51	30201	办公费	19.81
30102	津贴补贴	409.21	30202	印刷费	5.84
30103	奖金	68.89	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	6.39	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	23.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.98	30206	电费	37.24
30109	职业年金缴费	51.21	30207	邮电费	5.73
30110	职工基本医疗保险缴费	85.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.09	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	40.68	30211	差旅费	8.38
30113	住房公积金	123.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.43
30199	其他工资福利支出	115.14	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：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	606.01	30215	会议费	0.09
30301	离休费	8.39	30216	培训费	1.00
30302	退休费	586.19	30217	公务接待费	0.66
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	9.95	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	28.81
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.69
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.89
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.64
30399	其他对个人和家庭的补助	1.48	30239	其他交通费用	12.56
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.84
			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：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	17.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.10
			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：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	1.10
			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	2546.09		公用经费合计	241.27

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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
64.65	0.00	46.65	0.00	46.65	18.00	6.30	0.00	5.64	0.00	5.64	0.66

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	11818.57	11818.57	0.00	11818.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10018.57	10018.57	0.00	10018.57	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	0.00	5003.72	5003.72	0.00	5003.72	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	4847.87	4847.87	0.00	4847.87	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	96.15	96.15	0.00	96.15	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工 安置费	0.00	38.55	38.55	0.00	38.55	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	21.15	21.15	0.00	21.15	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	5014.85	5014.85	0.00	5014.85	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	2321.48	2321.48	0.00	2321.48	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	2685.87	2685.87	0.00	2685.87	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	11818.57	11818.57	0.00	11818.57	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	7.50	7.50	0.00	7.50	0.00
229	其他支出	0.00	1800.00	1800.00	0.00	1800.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	0.00	1800.00	1800.00	0.00	1800.00	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	1800.00	1800.00	0.00	1800.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 广东省吴川市城市管理和综合执法局 2019 年 部门决算情况说明

#### 一、2019 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 2019 年度总收入 16043.35 万元，其中本年收入 16015.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4181.64 万元，比上年决算数增加 722.69 万元，增长 20.89%。主要变动情况：机构改革，职能、人员及业务增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 11818.57 万元，比上年决算数增加 3765.42 万元，增长 46.76%。主要变动情况：业务增加。

3. 上级补助收入 12.33 万元，比上年决算数减少 18.35 万元，下降 59.81%。主要变动情况：江心岛管理所上级补助收入减少。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 2.49 万元，比上年决算数增加 0.87 万元，增长 53.70%。主要变动情况：政法委转入百日攻坚工作经费 1.50 万元。

##### (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 2019 年度总支出

16043.35 万元，其中本年支出 16027.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2808.16 万元，比上年决算数增加 488.09 万元，增长 21.04%，主要变动情况：机构改革，职能、人员及业务增加。

2. 项目支出 13219.25 万元，比上年决算数增加 3938.59 万元，增长 42.44%，主要变动情况：机构改革，职能及业务增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 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 2019 年度财政拨款收入合计 16000.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4181.64 万元，比上年决算数增加 722.69 万元，增长 20.89%；主要变动情况：机构改革，职能、人员及业务增加；政府性基金预算财政拨款收入 11818.57 万元，比上年决算数增加 3765.42 万元，增长 46.76%；主要变动情况：业务增加。

### （二）2019 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 2019 年度财政拨款支出合计 16006.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4188.04 万元，比年初预算数增加 726.99 万元，增长 21.00%；

主要变动情况：机构改革，职能、人员及业务增加；政府性基金预算财政拨款支出 11818.57 万元，比年初预算数增加 3765.42 万元，增长 46.76%；主要变动情况：业务增加。

### 三、2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.30 万元，完成预算 64.65 万元的 9.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.64 万元，完成预算 46.65 万元的 12.09%；公务接待费支出决算为 0.66 万元，完成预算 18.00 万元的 3.67%。

2019 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 5.64 万元，占 89.52%；公务接待费支出 0.66 万元，占 10.48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 6 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 5.64 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.64 万元，2019 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 0.66 万元，主要用于上级单位检查工作和相关单位交流工作等方面的接待。2019 年，局机关及下属 6 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 22 次，接待人数共 155 人，主要包括上级单位检查工作和相关单位交流工作等方面的接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 241.27 万元，比预算数增加 85.02 万元，增长 54.41%。主要增减变动情况是：机构改革，职能、人员及业务增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 16.10 万元，其中：政府采购货物支出 16.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 2019 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）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 2019 年度污染防治垃圾场渗滤场费用、城管执法服务、大塘管理改制费、一区排水工程、解决环卫所宿舍纠纷案件受理等五个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 896.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.99%。组织对 2019 年度环卫保洁服务、环卫所职工安置费、建筑违章执法费等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2731.92 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 23.12%。

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 4188.04 万元，政府性基金预算支出 11818.57 万元。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及污染防治垃圾场渗滤场费用、城管执法服务、大塘管理改制费、一区排水工程、解决环卫所宿舍纠纷案件受理等项目绩效自评。污染防治

垃圾场渗滤场费用支出 234.78 万元，完成预算金额 100%，资金执行率 100%，绩效自评得分为 100 分；城管执法服务支出 444.21 万元，完成预算金额 100%，资金执行率 100%，绩效自评得分为 100 分；大塘管理改制费用支出 60.59 万元，完成预算金额 100%，资金执行率 100%，绩效自评得分为 100 分；一区排水工程支出 81 万元，完成预算金额 100%，资金执行率 100%，，绩效自评得分为 100 分；解决环卫所宿舍纠纷案件受理费用支出 75.76 万元，完成预算金额 100%，资金执行率 100%，绩效自评得分为 100 分；2019 年度环卫保洁服务费用支出 2685.87 万元，完成预算金额 100%，资金执行率 100%，绩效自评得分为 100 分；环卫所职工安置费支出 38.55 万元，完成预算金额 100%，资金执行率 100%，绩效自评得分为 100 分；建筑违章执法支出 7.5 万元，完成预算金额 100%，资金执行率 100%，绩效自评得分为 100 分。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2039.78 万元，执行数为 16043.35 万元，完成预算的 786.52%，主要原因为绩效考核项目不纳入我局部门预算。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是推进环境卫生改善，不断提升宜居品质；二是逐步完善基础设施建设，加强市政设施管理；三是推动违法建设长效治理；四是提高群众满意度。发现的问题及原因：一是预算编制有待进一步细化；二是人员配置不足。下一步改进措施：一是进一步加强单位各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制

度和要求进行预算编制；二是增加人员配置。

## 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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。