

2021 年揭阳市城市管理和综合执法局 部门决 算

目 录

第一部分：揭阳市城市管理和综合执法局（本级）概 况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：揭阳市城市管理和综合执法局（本级） 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：揭阳市城市管理和综合执法局（本级） 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市城市管理和综合执法局（本级）概况

一、单位主要职责

1、贯彻落实国家、省、市有关市政设施、园林绿化、市容和环境卫生等城市管理和综合执法相关法律、法规、规章和方针政策，起草城市管理方面地方性法规草案和政策措施，拟订相关管理标准和规范并组织实施。

2、编制城市管理和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。研究提出完善城市管理和综合执法体制的意见和建议。

3、编制市区市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、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。负责城市市政设施、园林绿化、市容和环境卫生等行业管理工作。

4、组织编制城市管理和综合执法科技创新发展、信息化建设规划并组织实施。负责全市数字化城市管理工作。

5、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。

6、行使住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权及有关行政强制措施。

7、行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及有关行政强制措施。

8、行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污

染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染、城市建成区内排放生活污水等的行政处罚权及有关行政强制措施。

9、行使市场监督管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权及有关行政强制措施。

10、行使交通管理方面在人行道上侵占道路、违法停放车辆的行政处罚权及有关行政强制措施。

11、行使水利管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权及有关行政强制措施。

12、行使犬类管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

13、负责户外广告和招牌设置的监督管理及综合协调工作。行使违规设置户外广告的行政处罚权及有关行政强制措施。行使大型户外广告设置审批权、收费权。

14、行使市政设施管理、园林绿化管理、市容和环境卫生管理方面的行政审批权、收费权。负责市辖区绿地补偿费、恢复绿化补偿费征收工作。

15、负责全市城市管理和综合执法工作的指导、协调、监督、考核、督察，以及上级交办、跨区域及重大复杂违法违规案件的协调、查处工作。对各县（市、区）查处不及时、不规范、不到位的违法违规案件进行督办、查处。

16、负责组织全市城市管理和综合执法队伍教育培训、交流合作等工作。

17、完成市委、市政府和省住房城乡建设厅交办的其他任务。

二、单位机构设置

市城管执法局负责全市城市管理和综合执法工作的指导、协调、监督、考核、督察，以及上级交办、跨区域及重大复杂违法违规案件的协调、查处工作。内设机构 8 个（办公室、法规与行政审批科、市政设施管理科、园林绿化管理科、市容管理科、环境卫生管理科、综合执法监督科、综合执法支队），直属行政单位 1 个（揭阳市数字城管监督指挥中心），另设机关党委，辖事业单位 3 个（市环境卫生事务中心、市园林绿化事务中心、市市政事务中心）。设立大南海分局分局，分局的人、财、物由区直接管理，受市城管执法局的委托行使行政执法权。对各县（市、区）查处不及时、不规范、不到位的违法违规案件进行督办、查处。其它各县（市、区）除惠来县外，都设立城市管理和综合执法局，惠来县的城管执法工作仍合并住建部门。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入揭阳市城市管理和综合执法局 2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级和下属 0 个预算单位。

第二部分：揭阳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

单位：揭阳市城市管理和综合执法局（本级）

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	11,077.74	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.45	八、社会保障和就业支出	38	245.14
	9		九、卫生健康支出	39	19.77
	10		十、节能环保支出	40	552.17

表 1

收入支出决算总表

单位：揭阳市城市管理和综合执法局（本级）

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	7,779.15
	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	60.61
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：揭阳市城市管理和综合执法局（本级）

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	11,078.18	本年支出合计	57	8,656.83
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	7.64	年末结转和结余	59	2,428.99
总计	30	11,085.82	总计	60	11,085.82

注：1. 本表反映单位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

单位：揭阳市城市管理和综合执法局（本级）

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	11,078.18	11,077.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
208	社会保障和就业支出	249.83	249.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.40	246.40	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	86.20	86.20	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	101.16	101.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：揭阳市城市管理和综合执法局（本级）

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	11,078.18	11,077.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	552.17	552.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	552.17	552.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	164.17	164.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	388.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,195.77	10,195.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45

收入决算表

单位：揭阳市城市管理和综合执法局（本级）

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	11,078.18	11,077.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
21201	城乡社区管理事务	1,873.46	1,873.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2120101	行政运行	989.92	989.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2120104	城管执法	883.54	883.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8,322.31	8,322.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,322.31	8,322.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.61	60.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.61	60.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.61	60.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：揭阳市城市管理和综合执法局（本级）

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	8,656.83	1,313.33	7,343.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.14	245.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.51	242.51	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	83.61	83.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.86	99.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：揭阳市城市管理和综合执法局（本级）

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	8,656.83	1,313.33	7,343.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	552.17	0.00	552.17	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	552.17	0.00	552.17	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	164.17	0.00	164.17	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	388.00	0.00	388.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,779.15	987.82	6,791.34	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,856.85	987.82	869.03	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	987.82	987.82	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：揭阳市城市管理和综合执法局（本级）

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	8,656.83	1,313.33	7,343.50	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	869.03	0.00	869.03	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,922.31	0.00	5,922.31	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,922.31	0.00	5,922.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.61	60.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.61	60.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.61	60.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳市城市管理和综合执法局（本级）

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	11,077.74	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	245.14	245.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.77	19.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	552.17	552.17	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,779.15	7,779.15	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳市城市管理和综合执法局（本级）

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	60.61	60.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳市城市管理和综合执法局（本级）

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	11,077.74	本年支出合计	59	8,656.83	8,656.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.87	年末财政拨款结转和结 余	60	2,427.77	2,427.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.87		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,084.60	总计	64	11,084.60	11,084.60	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：揭阳市城市管理和综合执法局（本级）

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	8,656.83	1,313.33	7,343.50
208	社会保障和就业支出	245.14	245.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.51	242.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.61	83.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.86	99.86	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.04	59.04	0.00
20808	抚恤	1.25	1.25	0.00
2080801	死亡抚恤	1.25	1.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00
210	卫生健康支出	19.77	19.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.77	19.77	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市城市管理和综合执法局（本级）

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	8,656.83	1,313.33	7,343.50
2101101	行政单位医疗	15.77	15.77	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	0.00
211	节能环保支出	552.17	0.00	552.17
21103	污染防治	552.17	0.00	552.17
2110304	固体废弃物与化学品	164.17	0.00	164.17
2110399	其他污染防治支出	388.00	0.00	388.00
212	城乡社区支出	7,779.15	987.82	6,791.34
21201	城乡社区管理事务	1,856.85	987.82	869.03
2120101	行政运行	987.82	987.82	0.00
2120104	城管执法	869.03	0.00	869.03
21205	城乡社区环境卫生	5,922.31	0.00	5,922.31
2120501	城乡社区环境卫生	5,922.31	0.00	5,922.31

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市城市管理和综合执法局（本级）

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	8,656.83	1,313.33	7,343.50
221	住房保障支出	60.61	60.61	0.00
22102	住房改革支出	60.61	60.61	0.00
2210201	住房公积金	60.61	60.61	0.00

注：本表反映单位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

单位：揭阳市城市管理和综合执法局（本级）

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	1,000.54	302	商品和服务支出	182.70
30101	基本工资	216.74	30201	办公费	15.14
30102	津贴补贴	330.56	30202	印刷费	4.11
30103	奖金	162.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.61	30206	电费	6.80
30109	职业年金缴费	99.86	30207	邮电费	2.48
30110	职工基本医疗保险缴费	17.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	1.18
30113	住房公积金	60.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.78
30199	其他工资福利支出	29.15	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

单位：揭阳市城市管理和综合执法局（本级）

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	129.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.25	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	80.66
30307	医疗费补助	4.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.16
30399	其他对个人和家庭的补助	124.71	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.71
			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

单位：揭阳市城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.14
			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明细表

单位：揭阳市城市管理和综合执法局（本级）

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	1,130.50		公用经费合计	182.83

注：本表反映单位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

单位：揭阳市城市管理和综合执法局（本级）

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
13	0	12	0	12	1	11.83	0.00	11.57	0.00	11.57	0.27

注：本表反映单位本年度“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

单位：揭阳市城市管理和综合执法局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市城市管理和综合执法局（本级）

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： 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：揭阳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

揭阳市城市管理和综合执法局 2021 年度总收入 11,085.82 万元，其中本年收入 11,078.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,077.74 万元，比上年决算数增加 3,436.61 万元，增长 45.0%。主要变动情况：一是人员增加，二是执法工作任务多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 5,892.68 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

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，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0.45 万元，比上年决算数 0.52 万元减少 0.07 万元，下降 13.46%。主要变动情况：利息收入的减少。

（二）年度支出总体情况

揭阳市城市管理和综合执法局（本级）2021 年度总支出

11,085.82万元，其中本年支出8,656.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,313.33万元，比上年决算数增加59.62万元，增长4.8%。主要变动情况：一是人员增加，二是执法工作任务多且重。

2. 项目支出7,343.5万元，比上年决算数减少4,935.95万元，下降40.2%。主要变动情况：项目支出数较上一年度有所减少。

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

揭阳市城市管理和综合执法局（本级）2021年度财政拨款收入合计11,077.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,077.74万元，比上年决算数增加3,436.61万元，增长45.0%；主要变动情况：一是人员增加，二是执法工作任务多；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少5,892.68万元，下降100.0%；主要变动情况：本年度没有政府性基金预算财政拨款收入；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）2021年度财政拨款支出说明

揭阳市城市管理和综合执法局（本级）2021年度财政拨款支出合计 8,656.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,656.83 万元，比年初预算数减少 1,552.05 万元，下降 15.2%；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，严格把控预算数，节约支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 3,000 万元，下降 100.0%；主要变动情况：本年度没有政府性基金预算财政拨款支出；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、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

揭阳市城市管理和综合执法局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.83 万元，完成预算 13 万元的 91%。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 11.57 万元，完成预算 12 万元的 96.42%（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 11.57 万元，完成预算 12 万元的 96.42%）；公务接待费支出决算为 0.27 万元，完成预算 1 万元的 27%。

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。

（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11.57万元，占97.8%；公务接待费支出0.27万元，占2.2%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.57万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出11.57万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车的运行维护。

3. 公务接待费支出0.27万元，主要用于公务接待，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54人。主要包括省生活垃圾分类工作评估组莅揭评估接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出182.83万元，比上年决算数增加4.62万元，增长2.6%。主要增减变动情况是：差旅费用的增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额12.63万元，其中：政府

采购货物支出 12.63 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 12.63 万元，其中：授予小微企业合同金额 12.63 万元。占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 12.63 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 2 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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 4322.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.86%；。

共组织对“生活垃圾分类工作评估指导服务”、“智慧城管”网格化管理平台等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 540.84 万元，从评价情况来看，我单位围绕中心工作，运用财政拨款经费，开展智慧城市管理系统运行工作、市容市貌整治、生活垃圾分类宣传和违法建设管控等城市管理执法工作，促进市容市貌进一步提升。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

8656.83 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位 2021 年进一步加强市容市貌治理，严查严控违法建设，推进生活垃圾分类，加强垃圾填埋场垃圾终端处理能力，提升市政设施和园林绿化管护质量，充分发挥“智慧城管”平台作用，及时处理城市管理问题，打造整洁有序的城市环境。

绩效自评结果。2021 年，我单位整体支出绩效自评 9.5 分，财政部门考核 8.8 分，部分绩效目标年度完成情况：

1、2021 年本部门认真履行城市综合管理职责，加强市容管理，截止 11 月底，全市共教育纠正沿街门市占道经营 35819 宗、流动商贩乱摆卖 28988 宗，清理乱摆卖现象 1217 宗；教育纠正遮阳物、布条等挂浮物 7526 宗，违规设置广告牌和招牌 4069 宗，清理拆除 3938 宗；拆除地桩地锁 444 个、坡道 8000 多米、雪糕筒 1840 多个；教育纠正“门前三包”责任制落实不到位 17207 宗。市区已施划共享单车停车区域 1000 处，人行道小汽车和摩托车停车泊位 6588 个，清退共享单车 22851 辆，暂扣无牌共享电动车 567 辆。

2、严查严控违法建设，今年 1—11 月，全市共整治违法建设建筑面积 409.47 万平方米，完成省下达年度治理任务 122 万平方米的 335.63%，完成市拆除任务 366 万平方米的 110.49%。

3、推进生活垃圾分类，提高垃圾填埋场垃圾处理能力，市级和榕城区、揭东区、空港经济区区级公共机构已基本实现生活垃圾分类全覆盖。榕城区东升街道已基本建成垃圾分类创建示范片区，榕华、新兴、中山三个街道正逐步推进示范片区创建工作。

4、充分发挥“智慧城管”平台作用，及时处理城市管理问题，今年1—11月，“智慧城管”网格化管理平台共受理批转各类城市管理问题2347宗（同比增长114%），办结2147宗，办结率为91.48%（同比上升2.31%）。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数13208.88万元，执行数8656.83万元，完成预算的65.54%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：加强市容市貌治理，严查严控违法建设，推进生活垃圾分类。发现的问题及原因主要是继续加强对在建违法建设的查处。下一步改进措施主要是继续严厉打击违法建设。坚持日常指导、监督检查各县（市、区）违法建设整治、分类处置工作进展，确保按时按质完成年度任务。

生活垃圾分类专项绩效自评综述：全年预算数为860万元，执行数为442.94万元，完成预算的51.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：委托第三方对揭阳市生活垃圾分类工作进行多方位宣传，包括短信、抖音、举办活动等多种宣传方式。发现的问题及原因主要是生活垃圾分类工作上的推进需要进一步加强。下一步改进措施主要是继续推进《揭阳市城乡生活垃圾收运处理设施专项规划》编制工作；补齐终端处理短板，建设与前端分类相匹配的终端处理能力，确保垃圾处理能力满足城乡发展需要并适当超前建设，为消化存量垃圾留足空间。

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。