

2019 年揭阳市城市管理和综合执法 部门决算

目 录

第一部分 揭阳市城市管理和综合执法 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市城市管理和综合执法 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

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

第三部分 揭阳市城市管理和综合执法 2019 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概况

（一） 部门主要职责

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。

18、负责市区垃圾处理场的管理,负责场内堆放垃圾的药杀、压实、覆盖、污水处理及保卫等工作。

19、制订揭阳市市区生活垃圾处理费征收年度计划,并组织实施;依照规定核定、征收、管理生活垃圾处理费,并指导各区清洁卫生费的征收工作;依照规定负责市区污水处理费核定、征收、管理工作。

20、执行国家、省、市城市绿化事业的有关法律法规和上级有关城市园林绿化工作的方针、政策,协助主管部门拟订贯彻执行的具体意见和办法,并指导实施;协助拟订市区园林绿化养护技术标准和操作规范,并组织指导监督实施;协助指导、监督和考核市区园林绿化日常养护工作;指导市区园林病虫害防治和植保工作;指导各县(市、区)各类公园的规划、建设、改造、维护和管理;参与编制城市绿地系统规划、城市绿线管理工作;参与指导、检查、监督和考核全市绿道网建设工作。负责城市绿化规划及城市各类绿地的修建性详细规划和工程设计方案的登记审核工作;负责对市区居住区绿地、单位附属绿地绿化工程项目绿化配套工程规划建设的监督、检查、验收,并给予技术指导;负责绿化补偿费和恢复绿化补偿费的收缴工作;负责修剪、迁移、砍伐树木的登记审核工作;负责建设项目临时占用绿地、占用绿

地、绿化带开设出入口的登记审核。参与市区综合性公园建设项目的可行性研究和验收工作；负责古树名木的鉴定、保护、监督、指导和管理的工作；负责组织绿化人才培养、科学研究、科技成果申报、引进、推广和应用工作；负责苗木、花卉、盆景资源的开发利用、研究工作；参与市区园林城市的创建工作；指导各县（市、区）园林县城、园林城镇的建设、申报工作；协助开展创建园林式居住区、园林式单位活动。承办园林绿化有关业务工作任务和上级交办的其他各项任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（部门名称）2019 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是：揭阳市城市管理和综合执法局（本级）、揭阳市市区生活垃圾和污水处理费征收管理中心、揭阳市市区垃圾处理场和揭阳市园林绿化管理局。

第二部分 揭阳市城市管理和综合执法 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市城市管理和综合执法

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	3805.91	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	428.36	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	3.00	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	36.82	七、文化旅游体育与传媒支出	33	14.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	384.05
	9		九、卫生健康支出	35	24.17
	10		十、节能环保支出	36	603.11

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市城市管理和综合执法

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	3141.73
	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	101.87
	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	0.00
本年收入合计	23	4274.09	本年支出合计	49	4268.93

表 1

收入支出决算总表

部门： 揭阳市城市管理和综合执法 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	195.92	年末结转和结余	51	201.09
总计	26	4470.02	总计	52	4470.02

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。

表 2

收入决算表

部门：揭阳市城市管理和综合执法

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	4274.09	4234.27	3.00	0.00	0.00	0.00	36.82
207	文化旅游体育与传媒支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	389.81	389.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	382.32	382.32	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	152.85	152.85	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	59.95	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市城市管理和综合执法

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	4274.09	4234.27	3.00	0.00	0.00	0.00	36.82
2080599	其他行政事业单位离退休支出	169.52	169.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市城市管理和综合执法

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	4274.09	4234.27	3.00	0.00	0.00	0.00	36.82
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	603.11	603.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	603.11	603.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	238.98	238.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	364.13	364.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3141.13	3101.31	3.00	0.00	0.00	0.00	36.82
21201	城乡社区管理事务	1709.36	1672.83	0.00	0.00	0.00	0.00	36.53
2120101	行政运行	833.81	833.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	855.36	819.02	0.00	0.00	0.00	0.00	36.34
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.18	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
21205	城乡社区环境卫生	1003.41	1000.11	3.00	0.00	0.00	0.00	0.30

表 2

收入决算表

部门：揭阳市城市管理和综合执法

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	4274.09	4234.27	3.00	0.00	0.00	0.00	36.82
2120501	城乡社区环境卫生	1003.41	1000.11	3.00	0.00	0.00	0.00	0.30
21213	城市基础设施配套费安排的支出	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	183.36	183.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	183.36	183.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.87	101.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.87	101.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.87	101.87	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。

表 3

支出决算表

部门：揭阳市城市管理和综合执法

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	4268.93	1923.40	2345.53	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	384.05	384.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	376.56	376.56	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	147.09	147.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.95	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	169.52	169.52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市城市管理和综合执法

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	4268.93	1923.40	2345.53	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市城市管理和综合执法

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	4268.93	1923.40	2345.53	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	603.11	0.00	603.11	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	603.11	0.00	603.11	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	238.98	0.00	238.98	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	364.13	0.00	364.13	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3141.73	1413.31	1728.41	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1701.13	825.77	875.36	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	821.61	821.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	855.36	0.00	855.36	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.16	4.16	20.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1013.85	560.16	453.69	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1013.85	560.16	453.69	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市城市管理和综合执法

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	4268.93	1923.40	2345.53	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	245.00	24.00	221.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	245.00	24.00	221.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	180.50	2.14	178.36	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	180.50	2.14	178.36	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.87	101.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.87	101.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.87	101.87	0.00	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市城市管理和综合执法

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	3805.91	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	428.36	二、外交支出	39	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	14.00	14.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	384.05	384.05	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	24.17	24.17	0.00
	10		十、节能环保支出	37	603.11	603.11	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3098.21	2672.71	425.50
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市城市管理和综合执法

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	101.87	101.87	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	4234.27	本年支出合计	50	4225.41	3799.91	425.50
年初财政拨款结转和结余	24	188.93	年末财政拨款结转和结余	51	197.79	172.05	25.74
一般公共预算财政拨款	25	166.05		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市城市管理和综合执法

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	22.88		53			
总计	27	4423.21	总计	54	4423.21	3971.96	451.25

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市城市管理和综合执法

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	3799.91	1893.10	1906.81
207	文化旅游体育与传媒支出	14.00	0.00	14.00
20799	其他文化体育与传媒支出	14.00	0.00	14.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	14.00	0.00	14.00
208	社会保障和就业支出	384.05	384.05	0.00
20805	行政事业单位离退休	376.56	376.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.09	147.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.95	59.95	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	169.52	169.52	0.00
20808	抚恤	6.82	6.82	0.00
2080801	死亡抚恤	6.82	6.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市城市管理和综合执法

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	3799.91	1893.10	1906.81
2089901	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00
210	卫生健康支出	24.17	24.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.17	24.17	0.00
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03	0.00
2101102	事业单位医疗	11.14	11.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	0.00
211	节能环保支出	603.11	0.00	603.11
21103	污染防治	603.11	0.00	603.11
2110302	水体	238.98	0.00	238.98
2110399	其他污染防治支出	364.13	0.00	364.13
212	城乡社区支出	2672.71	1383.01	1289.69

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市城市管理和综合执法

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	3799.91	1893.10	1906.81
21201	城乡社区管理事务	1660.62	821.61	839.02
2120101	行政运行	821.61	821.61	0.00
2120104	城管执法	819.02	0.00	819.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	0.00	20.00
21205	城乡社区环境卫生	1010.84	560.16	450.68
2120501	城乡社区环境卫生	1010.84	560.16	450.68
21299	其他城乡社区支出	1.24	1.24	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1.24	1.24	0.00
221	住房保障支出	101.87	101.87	0.00
22102	住房改革支出	101.87	101.87	0.00
2210201	住房公积金	101.87	101.87	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市城市管理和综合执法

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	1501.19	302	商品和服务支出	181.95
30101	基本工资	409.97	30201	办公费	18.66
30102	津贴补贴	421.53	30202	印刷费	2.11
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	6.19	30204	手续费	0.39
30107	绩效工资	179.17	30205	水费	2.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.27	30206	电费	3.10
30109	职业年金缴费	63.09	30207	邮电费	7.05
30110	职工基本医疗保险缴费	24.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.44
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	4.71
30113	住房公积金	101.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.62
30199	其他工资福利支出	148.25	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：揭阳市城市管理和综合执法

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	208.14	30215	会议费	0.47
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.68
30302	退休费	116.39	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	6.82	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.64	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.10	30226	劳务费	65.30
30307	医疗费补助	4.78	30227	委托业务费	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.24
30309	奖励金	12.54	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	13.79
30399	其他对个人和家庭的补助	63.87	30239	其他交通费用	32.26
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.88
			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：揭阳市城市管理和综合执法

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	1.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.82
			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：揭阳市城市管理和综合执法

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	1709.33		公用经费合计	183.77

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳市城市管理和综合执法

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
13.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	16.81	0.00	16.81	0.00	16.81	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市城市管理和综合执法

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	22.88	428.36	425.50	26.14	399.36	25.74
212	城乡社区支出	22.88	428.36	425.50	26.14	399.36	25.74
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	245.00	245.00	24.00	221.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	245.00	245.00	24.00	221.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	22.88	183.36	180.50	2.14	178.36	25.74
2121402	代征手续费	22.88	183.36	180.50	2.14	178.36	25.74

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 揭阳市城市管理和综合执法 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

揭阳市城市管理和综合执法 2019 年度总收入 4470.02 万元，其中本年收入 4274.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3805.91 万元，比上年决算数增加 1340.32 万元，增长 54.36%，主要变动情况：机构改革，人员数和职能发生变化。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 428.36 万元，比上年决算数增加 241.79 万元，增长 129.6%，主要变动情况：机构改革，人员数和职能发生变化，污水处理费征收数增加。

3. 上级补助收入 3 万元，比上年决算数增加 3 万元，增长 100%，主要变动情况：因机构改革增加部分业务工作，导致经费不足，上级主管局补助支持。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 36.82 万元，比上年决算数增加 26.44 万元，增长 254.72%，主要变动情况：机构改革，人员数和职能发生变化。

（二）年度支出总体情况

揭阳市城市管理和综合执法 2019 年度总支出 4470.02 万元，其中本年支出 4268.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1923.4 万元，比上年决算数增加 120.54 万元，增长 6.69%，主要变动情况：机构改革，人员数和职能发生变化。

2. 项目支出 2345.53 万元，比上年决算数增加 1433.58 万元，增长 157.2%，主要变动情况：机构改革，部门职能发生变化。

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、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

揭阳市城市管理和综合执法 2019 年度财政拨款收入合计 4234.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3805.91 万元，比上年决算数增加 1340.32 万元，增长 54.36%；主要变动情况：机构改革，机构改革人员数和职能发生变化。；政府性基金预算财政拨款收入 428.36 万元，比上年决算数增加 241.79 万元，增长 129.6%；主要变动情况：机构改革，人员数和职能发生变化，污水处理费征收数增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

揭阳市城市管理和综合执法 2019 年度财政拨款支出合计 4225.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3799.91 万元，

比年初预算数增加 445.2 万元，增长 13.3%；主要变动情况：机构改革，机构改革人员数和职能发生变化。；政府性基金预算财政拨款支出 425.5 万元，比年初预算数增加 209.1 万元，增长 96.6%；主要变动情况：机构改革，部门职能发生变化。

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

揭阳市城市管理和综合执法 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.81 万元，完成预算 14 万元的 120.07%。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 16.81 万元，完成预算 13 万元的 129.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：因揭阳市市区垃圾处理场办公地点位于揭东云路东径，远离市区，单位的公务交通用车也已购置 10 多年，老化破损十分严重，常年的运行维护费用都较大，因而 2019 年出现了全年实际开支超过年初预算的情况。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 16.81 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元。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 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.81 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 16.81 万元，2019 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于公务用车的运行维护。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：没有公务接待费。2019 年，局机关及下属 3 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 0 次，接待人数共 0 人，没有公务接费用支出。

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 153.56 万元，比预算数增加 25.02 万元，增长（19.46%。主要增减变动情况是：其他交通费用和其他商品和服务等费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 517.98 万元，其中：政府采购货物支出 116.46 万元、政府采购工程支出 20.69 万元、政府采购服务支出 380.83 万元。授予中小企业合同金额 97.14 万元，占政府采购支出总额的 18.75%，其中：授予小微企业合同金额 97.14 万元，占政府采购支出总额的 18.75%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 3 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般业务用车。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。围绕创建国家文明城市和卫生城市等中心工作，运用财政拨款经费，按照职能开展建设智慧城市管理系统、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，建设智慧城市管理系统，促进市容市貌进一步提升。

绩效自评结果。2019 年，围绕创文创卫等中心任务，进一步巩固创建“文明城市”取得的成果，加强市容市貌的治理力度。加强生活垃圾处理能力，推进生活垃圾分类工作，广泛宣传垃圾分类重要意义，提高市民自觉进行垃圾分类投放意识，加快推进揭阳市区垃圾填埋场应急抢险项目，城市环境综合整治持续深入，综合执法监督工作持续巩固，“智慧城管”网格化管理平台在建成并投入试运行的基础上，全面铺开智慧城市管理系统应用，打造整洁有序的城市环境，市容环境显著优化。

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。