

# 2019 年潮州市城市管理和综合执法局 部门决 算

# 目 录

## 第一部分 潮州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 潮州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 潮州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 潮州市城市管理和综合执法局概况

## （一） 部门主要职责

潮州市城市管理和综合执法局是市人民政府工作部门。主要职责是：

（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、供水排水、城市管理综合执法等方面的法律法规和方针政策。拟订本行业相关地方性法规、规章草案，拟订相关管理标准和规范，并组织实施。

（二）、编制城市管理和综合执法发展总体规划、中长期规划、专项规划和年度计划，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。

（三）、履行城市市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、供水排水的行业主管职责。负责全市数字化城市管理工作。

（四）、负责统筹组织市城区（潮安区除外，下同）市政设施建设；负责组织实施市城区市政设施的管理和维护。

（五）、负责市城区城市园林绿化管理工作。

（六）、负责指导、检查、监督市城区市容和环境卫生的管理工作。负责对环境卫生基础设施的建设、运营服务实施监督管理。

（七）、负责组织实施市城区供水排水的规划、建设、管理和维护工作。

（八）、负责市城区的市政设施、城市园林绿化、市容和环境卫生、供水排水等有关事项的审核、审批和监督管理工作。负责市城区户外广告设置规划的组织编制，户外广告设置的审批和管理工作。

(九)、履行城市管理综合执法的行业主管职责，负责对全市城市管理综合执法工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价、队伍督察，组织查处上级交办的跨区域及重大复杂违法违规案件，推进城市管理事权法律化、规范化。

(十)、行使市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、供水排水、城乡规划、住房城乡建设(除城镇燃气行业外)方面法律、法规、规章规定的行政处罚权和实施相应的行政强制措施。行使违规设置户外广告行为的行政处罚权和实施相应的行政强制措施。

(十一)、组织市政设施建设、园林绿化、市容和环境卫生、供水排水的科研活动，推广应用相关的科技成果。负责城市管理有关法律、法规知识的宣传普及。

(十二)、完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。完成城市管理委员会交办的任务。

(十三)、有关职责分工。城市管理和综合执法部门与相关政府部门之间应建立健全信息互通、资源共享、协调联动、监督制约的工作机制，形成管理和执法工作合力。有关行政主管部门应当将与城市管理综合执法相关的行政许可和监督管理信息及时通报城市管理和综合执法部门，发现违法行为线索应及时移送城市管理和综合执法部门查处。城市管理和综合执法部门应当将发现的问题和实施行政处罚的情况及时通报有关行政主管部门，并提出加强管理建议。城市管理和综合执法部门查处重大、复杂或者争议较大的违法行为，需相关行政主管部门出具专业性意见的，相关行政主管部门应当及时出具，必要时也

可以通知有关行政主管部门及公安部门到场，对违法行为的现场检查和勘验提供协助，有关部门应当予以配合。

## **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入潮州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13个，包括局本级和下属12个预算单位，下属单位分别是：市城市生活垃圾处理收费中心、市慧如公园管理处、市西湖公园管理处、市凤凰洲公园管理处、市园林绿化工程队、市城市管理综合督察大队、市城市绿化公用事业监察队、市滨江长廊管理处、市人民广场管理处、市第一污水处理厂、市桥东污水处理厂、市供排水管理中心。

## 第二部分 潮州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：潮州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	9047.73	一、一般公共服务支出	27	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9834.61	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	115.08	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	39747.80	七、文化旅游体育与传媒支出	33	4.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	775.22
	9		九、卫生健康支出	35	226.44
	10		十、节能环保支出	36	650.75

表 1

## 收入支出决算总表

部门：潮州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	53018.76
	12		十二、农林水支出	38	3.00
	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	260.67
	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	164.56
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	58745.21	<b>本年支出合计</b>	49	55108.40

## 收入支出决算总表

部门：潮州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	32.84
年初结转和结余	25	2320.70	年末结转和结余	51	5924.67
<b>总计</b>	26	61065.91	<b>总计</b>	52	61065.91

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：潮州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	58745.21	18882.33	0.00	115.08	0.00	0.00	39747.80
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	775.22	775.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	709.01	709.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	78.92	78.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：潮州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	58745.21	18882.33	0.00	115.08	0.00	0.00	39747.80
2080502	事业单位离退休	137.85	137.85	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	342.26	342.26	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	149.98	149.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	226.44	226.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	226.44	226.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	192.86	192.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	520.24	519.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
21103	污染防治	161.24	160.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57

## 收入决算表

部门：潮州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	58745.21	18882.33	0.00	115.08	0.00	0.00	39747.80
2110302	水体	161.24	160.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
21104	自然生态保护	359.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	359.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	56555.94	16693.63	0.00	115.08	0.00	0.00	39747.22
21201	城乡社区管理事务	5212.42	4708.64	0.00	115.08	0.00	0.00	388.70
2120101	行政运行	1212.83	1212.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	189.81	189.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3774.71	3270.94	0.00	115.08	0.00	0.00	388.70
21203	城乡社区公共设施	40884.09	1525.70	0.00	0.00	0.00	0.00	39358.39
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40884.09	1525.70	0.00	0.00	0.00	0.00	39358.39

## 收入决算表

部门：潮州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	58745.21	18882.33	0.00	115.08	0.00	0.00	39747.80
21205	城乡社区环境卫生	622.32	622.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2120501	城乡社区环境卫生	622.32	622.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2664.09	2664.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	988.92	988.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	289.13	289.13	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	1386.04	1386.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	7170.51	7170.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	7170.51	7170.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：潮州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	58745.21	18882.33	0.00	115.08	0.00	0.00	39747.80
213	农林水支出	261.61	261.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	261.61	261.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	258.61	258.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	260.67	260.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260.67	260.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.67	260.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	136.09	136.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	136.09	136.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	136.09	136.09	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：潮州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	55108.40	5379.57	49728.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	775.22	659.22	116.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	709.01	593.01	116.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	78.92	78.92	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：潮州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	55108.40	5379.57	49728.82	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	137.85	137.85	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	342.26	262.26	80.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.98	113.98	36.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	226.44	226.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	226.44	226.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	192.86	192.86	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	650.75	0.00	650.75	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	285.66	0.00	285.66	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：潮州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	55108.40	5379.57	49728.82	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	117.30	0.00	117.30	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	168.36	0.00	168.36	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	359.00	0.00	359.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	359.00	0.00	359.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53018.76	4233.24	48785.52	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5153.77	3046.27	2107.50	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1212.83	1212.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	35.07	0.00	35.07	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	191.22	0.00	191.22	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：潮州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	55108.40	5379.57	49728.82	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3714.65	1833.43	1881.22	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	40305.21	0.00	40305.21	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40305.21	0.00	40305.21	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	630.64	128.41	502.22	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	630.64	128.41	502.22	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2775.03	25.00	2750.03	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	988.92	0.00	988.92	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	318.19	0.00	318.19	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1467.92	25.00	1442.92	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	4151.62	1033.56	3118.05	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：潮州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	55108.40	5379.57	49728.82	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	4151.62	1033.56	3118.05	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	260.67	260.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260.67	260.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.67	260.67	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	164.56	0.00	164.56	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	164.56	0.00	164.56	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：潮州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	55108.40	5379.57	49728.82	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	164.56	0.00	164.56	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：潮州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	9047.73	一、一般公共服务支出	28	5.00	5.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9834.61	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	4.00	4.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	775.22	775.22	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	226.44	226.44	0.00
	10		十、节能环保支出	37	650.75	650.75	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	13787.30	6860.65	6926.65
	12		十二、农林水支出	39	3.00	3.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州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	260.67	260.67	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	164.56	164.56	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	18882.33	<b>本年支出合计</b>	50	15876.93	8950.29	6926.65
年初财政拨款结转和结余	24	400.96	年末财政拨款结转和结余	51	3406.36	300.21	3106.15
一般公共预算财政拨款	25	202.77		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州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	198.19		53			
<b>总计</b>	27	19283.29	<b>总计</b>	54	19283.29	9250.49	10032.80

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：潮州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	8950.29	4174.49	4775.80
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
20702	文物	4.00	0.00	4.00
2070204	文物保护	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	775.22	659.22	116.00
20805	行政事业单位离退休	709.01	593.01	116.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	78.92	78.92	0.00
2080502	事业单位离退休	137.85	137.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.26	262.26	80.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州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	8950.29	4174.49	4775.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.98	113.98	36.00
20808	抚恤	66.20	66.20	0.00
2080801	死亡抚恤	66.20	66.20	0.00
210	卫生健康支出	226.44	226.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	226.44	226.44	0.00
2101101	行政单位医疗	33.58	33.58	0.00
2101102	事业单位医疗	192.86	192.86	0.00
211	节能环保支出	650.75	0.00	650.75
21103	污染防治	285.66	0.00	285.66
2110301	大气	117.30	0.00	117.30
2110302	水体	168.36	0.00	168.36
21104	自然生态保护	359.00	0.00	359.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州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	8950.29	4174.49	4775.80
2110401	生态保护	359.00	0.00	359.00
21111	污染减排	6.09	0.00	6.09
2111103	减排专项支出	6.09	0.00	6.09
212	城乡社区支出	6860.65	3028.16	3832.49
21201	城乡社区管理事务	4711.94	2899.87	1812.07
2120101	行政运行	1212.83	1212.83	0.00
2120102	一般行政管理事务	35.07	0.00	35.07
2120104	城管执法	191.22	0.00	191.22
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3272.82	1687.03	1585.79
21203	城乡社区公共设施	1515.70	0.00	1515.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1515.70	0.00	1515.70
21205	城乡社区环境卫生	630.51	128.29	502.22

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州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	8950.29	4174.49	4775.80
2120501	城乡社区环境卫生	630.51	128.29	502.22
21299	其他城乡社区支出	2.50	0.00	2.50
2129901	其他城乡社区支出	2.50	0.00	2.50
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00
21302	林业和草原	3.00	0.00	3.00
2130205	森林培育	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	260.67	260.67	0.00
22102	住房改革支出	260.67	260.67	0.00
2210201	住房公积金	260.67	260.67	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	164.56	0.00	164.56
22406	自然灾害防治	164.56	0.00	164.56
2240601	地质灾害防治	164.56	0.00	164.56

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：潮州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	3489.82	302	商品和服务支出	189.84
30101	基本工资	1098.90	30201	办公费	34.78
30102	津贴补贴	360.89	30202	印刷费	0.77
30103	奖金	217.26	30203	咨询费	0.56
30106	伙食补助费	0.05	30204	手续费	1.51
30107	绩效工资	752.30	30205	水费	1.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.25	30206	电费	0.85
30109	职业年金缴费	139.13	30207	邮电费	3.86
30110	职工基本医疗保险缴费	197.24	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	18.43	30211	差旅费	3.07
30113	住房公积金	269.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.80	30213	维修（护）费	19.87
30199	其他工资福利支出	165.56	30214	租赁费	5.40

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潮州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	480.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.30	30216	培训费	0.73
30302	退休费	277.80	30217	公务接待费	0.72
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.66
30304	抚恤金	66.20	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	25.19	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.65
30307	医疗费补助	41.91	30227	委托业务费	3.43
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.30
30309	奖励金	54.06	30229	福利费	13.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.91
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30239	其他交通费用	40.95
			30240	税金及附加费用	2.95
			30299	其他商品和服务支出	7.49
			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：潮州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	14.08
			31001	房屋建筑物购建	10.00
			31002	办公设备购置	4.08
			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：潮州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	3970.56		公用经费合计	203.92

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：潮州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
40.70	0.00	40.10	0.00	40.10	0.60	14.06	0.00	13.34	0.00	13.34	0.72

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：潮州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	198.19	9834.61	6926.65	1058.56	5868.08	3106.15
212	城乡社区支出	198.19	9834.61	6926.65	1058.56	5868.08	3106.15
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	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4.28
2120803	城市建设支出	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4.28
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	178.69	2664.09	2775.03	25.00	2750.03	67.76
2121301	城市公共设施	0.00	988.92	988.92	0.00	988.92	0.00
2121302	城市环境卫生	65.85	289.13	318.19	0.00	318.19	36.79
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	112.85	1386.04	1467.92	25.00	1442.92	30.97
21214	污水处理费安排的支出	15.22	7170.51	4151.62	1033.56	3118.05	3034.12
2121401	污水处理设施建设和运营	15.22	7170.51	4151.62	1033.56	3118.05	3034.12

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 潮州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

潮州市城市管理和综合执法局 2019 年度总收入 61065.91 万元，其中本年收入 58745.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9047.73 万元，比上年决算数减少 10332.63 万元，下降 53.3%，其中：（1）一般公共服务（类）拨款 5.00 万元；（2）文化旅游体育与传媒（类）拨款 4.00 万元；（3）社会保障和就业（类）拨款 775.22 万元；（4）卫生健康（类）拨款 226.44 万元；（5）节能环保（类）拨款 519.67 万元；（6）城乡社区（类）拨款 6856.52 万元；（7）农林水（类）拨款 261.61 万元；（8）住房保障（类）拨款 260.67 万元；（9）灾害防治及应急管理（类）拨款 136.09 万元。主要变动情况：一是节能环保（类）拨款比去年减少 10407.81 万元；二是文化旅游体育与传媒（类）拨款比去年减少 472.08 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9834.61 万元，比上年决算数增加 3881 万元，增长 65.2%，主要变动情况：市第一污水处理厂、市桥东污水处理厂污水处理设施建设和运营投入增加。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 115.08 万元，比上年决算数减少 293.27 万元，下降 71.8%，主要变动情况：2019 年财政资金拨款减少。

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 39747.80 万元，比上年决算数增加 13382 万元，增长 50.8%，主要变动情况：主要是市政设施养护项目、基建项目等拨款增加。

## （二）年度支出总体情况

潮州市城市管理和综合执法局 2019 年度总支出 61065.91 万元，其中本年支出 55108.40 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5379.57 万元，比上年决算数减少 163.09 万元，下降 2.9%，其中：（1）社会保障和就业（类）拨款 659.22 万元；（2）医疗卫生与计划生育（类）拨款 226.44 万元；（3）城乡社区（类）拨款 4233.24 万元；（4）住房保障（类）拨款 260.67 万元。主要变动情况：因机构改革，原国有红山林场 2019 年决算没有在本部门统计。

2. 项目支出 49728.82 万元，比上年决算数增加 4874.49 万元，增长 10.9%，其中：（1）一般公共服务（类）拨款 5.00 万元；（2）文化旅游体育与传媒（类）拨款 4.00 万元；（3）社会保障和就业（类）拨款 116.00 万元；（4）节能环保（类）拨款 650.75 万元；（5）城乡社区（类）拨款 48783.02 万元；（6）农林水（类）拨款 3.00 万元；（7）灾害防治及应急管理（类）拨款 164.56 万元。主要变动情况：市第一污水处理厂、市桥东污水处理厂污水处理设施建设和运营支出增加。

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

潮州市城市管理和综合执法局 2019 年度财政拨款收入合计 18882.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9047.73 万元，比上年决算数减少 10332.63 万元，下降 53.3%，主要变动情况：原因是建设项目经费、市区绿化管养及市政设施养护等拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入 9834.61 万元，比上年决算数增加 3881 万元，增长 65.2%；主要变动情况：原因是市区城市基础设施配套费用、污水处理设施建设和运营等拨款增加。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

潮州市城市管理和综合执法局 2019 年度财政拨款支出合计 15876.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8950.29 万元，比年初预算数增加 3626.12 万元，增长 68.1%；主要变动情况：原因是建设项目经费、市区绿化管养及市政设施养护等支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 6926.65 万元，比年初预算数增加 4514.5 万元，增长 187.2%；主要变动情况：原因是市区城市基础设施配套费用、污水处理设施建设和运营等项目支出增加。

## 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

潮州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 14.06 万元，完成预算 40.70 万元的 34.5%。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 13.34 万元，完成预算 40.10 万元的 33.3%；公务接待费支出决算为 0.72 万元，完成预算 0.60 万元的 120.2%。

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。

### （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 13.34 万元，占 94.9%；公务接待费支出 0.72 万元，占 5.1%。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 13.34 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 13.34 万元，2019 年机关及下属 12 个单位

公务用车保有量为 13 辆，主要用于机要通信、应急工作以及工作执勤用车。

3. 公务接待费支出 0.72 万元，主要用于接待阳江市城管局、顺德市城综局、江门市江海区等单位到我市交流学习。2019 年机关及下属 12 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 5 次，接待人数共 63 人，主要包括接待阳江市城管局、顺德市城综局、江门市江海区等单位到我市交流学习。

#### **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 114.59 万元，比预算数减少 2.11 万元，降低 2.0%。主要增减变动情况是：公务、工作执勤用车费用减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 2232.52 万元，其中：政府采购货物支出 877.03 万元、政府采购工程支出 1034.55 万元、政府采购服务支出 320.94 万元。授予中小企业合同金额 2232.52 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 210.66 万元，占政府采购支出总额的 10%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 45 辆，其中，公务用车保有量 13 辆，本部门车辆具体分为：岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆、特

种专业技术用车 0 辆、其他用车 40 辆，其他用车主要是道路喷雾降尘车、绿化作业工作用车、生产运载污泥车辆等。单价 50 万元以上通用设备 9 台（套），单价 100 万元以上专用设备 12 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。** 根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 641.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13%。主要项目绩效自评情况：共组织对“市区及开发区道路绿化管养费用”“西湖公园改造提升工程项目”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 641.50 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我部门今年开展对“市区及开发区道路绿化管养费用”“西湖公园改造提升工程项目”等 2 个项目绩效自评。1、市区及开发区道路绿化管养费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市区及开发区道路绿化管养费用项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为 282.5 万元，执行数为 282.5 万元，完成预算的 100%。市区及开发区道路绿化管养费用项目目标实现程度及绩效：通过对绿化景观改造提升项目进行实施，为市民提供更具观赏性的道路绿化景观效果，使市区道路绿化景观档次得到进一步提升，城市环境优美整洁，改善生态环境，有利



于提高空气质量，更好地促进我市旅游业发展。项目实际实现目标达到预期目标，经济性、效率性、效果性、公平性均达到预期效果。发现的问题及原因：市区道路绿地是公共场地，部分市民公共意识薄弱，时有踩踏花草现象，管养力度仍需进一步加强。另一方面，要加强爱绿护绿意识宣传，做到“潮州是我家，绿化靠大家”。

2、西湖公园改造提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，西湖公园改造提升工程项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 359 万元，执行数为 359 万元，完成预算的 100%。

西湖公园改造提升工程项目目标实现程度及绩效：西湖公园改造提升项目工程主要包括庭园区改造提升机公共设施配套建设，公园后山改造提升及绿化改造提升三个方面，涉及西湖公园内道路整治、供电线路埋地、厕所、导向标识牌、树池绿化提升以及后山沥青道路、围墙、防洪沟建设等，有利于提升公园景观及完善旅游设施配套，改善城市生态环境，提高城市品位。能满足广大群众的户外活动需求，全面提升公园环境，为市民营造休闲舒适的好去处；同时，有利于带动旅游行业发展和提升潮州文化名城形象。

发现的问题及原因：西湖公园是我市旅游的一张名片，人流量大，管理难度大，加之部分市民缺乏绿化保护、爱护公共基础设施意识，一定程度上影响项目实施效率。

下一步改进措施：进一步加强巡查力度，确保管养效果；加大宣传教育，提高群众爱护意识。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（无）

## 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。