

2020 年潮州市城市管理和综合执法局（本级） 部门决算

目 录

第一部分 潮州市城市管理和综合执法局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 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（本级） 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 潮州市城市管理和综合执法局（本级） 2020 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（本级）概况

（一）单位主要职责

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：

- 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、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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、负责市城区城市园林绿化管理工作。
- 6、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。
- 7、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。
- 8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

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

13、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

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 潮州市城市管理和综合执法局（本级）2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州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	4,908.67	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	3,562.76	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	40,843.54	八、社会保障和就业支出	38	551.74
	9		九、卫生健康支出	39	80.18
	10		十、节能环保支出	40	80.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州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	46,633.50
	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	166.29
	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：潮州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	2,000.00
本年收入合计	27	49,314.97	本年支出合计	57	49,511.71
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	2,438.28	年末结转和结余	59	2,241.55
总计	30	51,753.25	总计	60	51,753.25

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。

表 2

收入决算表

单位：潮州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	49,314.97	8,471.43	0.00	0.00	0.00	0.00	40,843.54
208	社会保障和就业支出	551.74	551.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	493.98	493.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	195.37	195.37	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	172.88	172.88	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	125.74	125.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.76	57.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.76	57.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.18	80.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.18	80.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州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	49,314.97	8,471.43	0.00	0.00	0.00	0.00	40,843.54
2101101	行政单位医疗	80.18	80.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46,436.76	5,593.23	0.00	0.00	0.00	0.00	40,843.54
21201	城乡社区管理事务	2,031.37	2,031.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2120101	行政运行	1,790.56	1,790.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	184.21	184.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	40.70	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
21203	城乡社区公共设施	42,325.89	1,482.55	0.00	0.00	0.00	0.00	40,843.34

表 2

收入决算表

单位：潮州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	49,314.97	8,471.43	0.00	0.00	0.00	0.00	40,843.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42,325.89	1,482.55	0.00	0.00	0.00	0.00	40,843.34
21205	城乡社区环境卫生	516.75	516.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	516.75	516.75	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	1,562.76	1,562.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	558.25	558.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	380.78	380.78	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	623.73	623.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.29	166.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.29	166.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.29	166.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州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	49,314.97	8,471.43	0.00	0.00	0.00	0.00	40,843.54
234	抗疫特别国债安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	2,000.00	2,000.00	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。

表 3

支出决算表

单位：潮州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	49,511.71	2,590.76	46,920.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	551.74	551.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	493.98	493.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	195.37	195.37	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	172.88	172.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.74	125.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.76	57.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.76	57.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.18	80.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.18	80.18	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州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	49,511.71	2,590.76	46,920.94	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.18	80.18	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46,633.50	1,792.56	44,840.94	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,031.17	1,792.56	238.61	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,790.56	1,790.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	184.21	0.00	184.21	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.50	2.00	38.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	42,500.65	0.00	42,500.65	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州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	49,511.71	2,590.76	46,920.94	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42,500.65	0.00	42,500.65	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	516.75	0.00	516.75	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	516.75	0.00	516.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,580.66	0.00	1,580.66	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	558.25	0.00	558.25	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	380.79	0.00	380.79	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	641.61	0.00	641.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.29	166.29	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州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	49,511.71	2,590.76	46,920.94	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.29	166.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.29	166.29	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州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	4,908.67	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	3,562.76	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	551.74	551.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.18	80.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	80.00	80.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,635.40	4,050.47	1,584.93	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州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	166.29	166.29	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州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	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
本年收入合计	27	8,471.43	本年支出合计	58	8,513.61	4,928.67	3,584.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	42.34	年末财政拨款结转和结 余	59	0.16	0.00	0.16	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	22.34		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	8,513.77	总计	63	8,513.77	4,928.67	3,585.09	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州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	4,928.67	2,590.76	2,337.91
208	社会保障和就业支出	551.74	551.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	493.98	493.98	0.00
2080501	行政单位离退休	195.37	195.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.88	172.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.74	125.74	0.00
20808	抚恤	57.76	57.76	0.00
2080801	死亡抚恤	57.76	57.76	0.00
210	卫生健康支出	80.18	80.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.18	80.18	0.00
2101101	行政单位医疗	80.18	80.18	0.00
211	节能环保支出	80.00	0.00	80.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州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	4,928.67	2,590.76	2,337.91
21103	污染防治	80.00	0.00	80.00
2110304	固体废弃物与化学品	80.00	0.00	80.00
212	城乡社区支出	4,050.47	1,792.56	2,257.91
21201	城乡社区管理事务	2,031.17	1,792.56	238.61
2120101	行政运行	1,790.56	1,790.56	0.00
2120102	一般行政管理事务	15.90	0.00	15.90
2120104	城管执法	184.21	0.00	184.21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.50	2.00	38.50
21203	城乡社区公共设施	1,502.55	0.00	1,502.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,502.55	0.00	1,502.55
21205	城乡社区环境卫生	516.75	0.00	516.75
2120501	城乡社区环境卫生	516.75	0.00	516.75

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州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	4,928.67	2,590.76	2,337.91
221	住房保障支出	166.29	166.29	0.00
22102	住房改革支出	166.29	166.29	0.00
2210201	住房公积金	166.29	166.29	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表

单位：潮州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	2,173.11	302	商品和服务支出	127.76
30101	基本工资	474.97	30201	办公费	7.60
30102	津贴补贴	611.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	315.31	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	17.00	30205	水费	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.61	30206	电费	2.01
30109	职业年金缴费	121.80	30207	邮电费	0.13
30110	职工基本医疗保险缴费	93.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.68
30112	其他社会保障缴费	7.40	30211	差旅费	1.58
30113	住房公积金	169.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	191.16	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：潮州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	285.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	195.85	30217	公务接待费	0.53
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	57.76	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.15	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.67
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.62
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.46
30309	奖励金	26.50	30229	福利费	8.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	58.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.36
			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

单位：潮州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	4.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.05
			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

单位：潮州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	2,458.95		公用经费合计	131.81

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州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
11.00	0.00	10.00	0.00	10.00	1.00	3.48	0.00	2.95	0.00	2.95	0.53

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州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	22.34	3,562.76	3,584.93	0.00	3,584.93	0.16
212	城乡社区支出	22.34	1,562.76	1,584.93	0.00	1,584.93	0.16
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.28	0.00	4.28	0.00	4.28	0.00
2120803	城市建设支出	4.28	0.00	4.28	0.00	4.28	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	18.06	1,562.76	1,580.66	0.00	1,580.66	0.16
2121301	城市公共设施	0.00	558.25	558.25	0.00	558.25	0.00
2121302	城市环境卫生	0.02	380.78	380.79	0.00	380.79	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	18.04	623.73	641.61	0.00	641.61	0.16
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2340110	市政设施建设	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州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
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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州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
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：本表反映单位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 潮州市城市管理和综合执法局（本级）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

潮州市城市管理和综合执法局（本级）2020 年度总收入 51,753.25 万元，其中本年收入 49,314.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,908.67 万元，比上年决算增加 1,921.61 万元，增长 64.3%。主要变动情况：一是社会保障和就业（类）拨款比上年增加 348.17 万元，二是卫生健康（类）拨款比上年增加 46.60 万元，三是城乡社区（类）拨款比上年增加 1337.33 万元，四是住房保障（类）拨款比上年增加 114.53 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,562.76 万元，比上年决算增加 1,146.57 万元，增长 47.5%。主要变动情况：市城市管理和综合执法局 2020 年支出抗疫特别国债安排的市政基础设施费用增加。

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，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

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 40,843.54 万元，比上年决算增加 1,484.56 万元，增长 3.8%。主要变动情况：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（本级）2020 年度总支出 51,753.25 万元，其中本年支出 49,511.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,590.76 万元，比上年决算增加 1,667.8 万元，增长 180.7%，因潮州市城市管理和综合执法局机构改革，将原潮州市城规监察支队、湘桥区城规监察大队、湘桥区城市管理监察队、枫溪区城规监察大队合并纳入本部门统计。

2. 项目支出 46,920.94 万元，比上年决算增加 3,453.65 万元，增长 7.9%，市城区“黑底化”改造工程以及城市基础设施建设等项目支出增加。

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

潮州市城市管理和综合执法局（本级）2020 年度财政拨款收入合计 8,471.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,908.67 万元，比上年决算数增加 1,921.61 万元，增长 64.3%，

因潮州市城市管理和综合执法局机构改革，将原潮州市城规规划监察支队、湘桥区城规规划监察大队、湘桥区城市管理监察队、枫溪区城规规划监察大队合并纳入本部门统计；政府性基金预算财政拨款收入 3,562.76 万元，比上年决算数增加 1,146.57 万元，增长 47.5%，主要变动情况：市城市管理和综合执法局 2020 年抗疫特别国债安排的市政基础设施建设支出费用增加；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%；主要变动情况：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，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

潮州市城市管理和综合执法局（本级）2020 年度财政拨款支出合计 8,513.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,928.67 万元，比年初预算数增加 1,901.03 万元，增长 62.8%，主要变动情况：因潮州市城市管理和综合执法局机构改革，原湘桥区城规规划监察大队、湘桥区城市管理监察队、枫溪区城规规划监察大队等人员未纳入部门年初预算；政府性基金预算财政拨款支出 3,584.93 万元，比年初预算数增加 3,356.46 万元，增长 1,469.1%，主要变动情况：市城区绿化补植以及城市基础设施建设等项目支出增加；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%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项纳入决算编报范围，我单位

本年无发生额。

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

潮州市城市管理和综合执法局（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.48 万元，完成预算 11.00 万元的 31.63%。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 2.95 万元，完成预算 10.00 万元的 29.5%（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 2.95 万元，完成预算 10.00 万元的 29.5%）；公务接待费支出决算为 0.53 万元，完成预算 1.00 万元的 53.0%。

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 2.95 万元，占 84.8%；公务接待费支出 0.53 万元，占 15.2%。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局机关本级 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加 0 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 2.95 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 2.95 万元，2020 年局机关本级 1 个单位公务用车保有量为 12（另有其它用车 7 辆，主要是道路喷雾降尘等作业用车）辆，主要用于应急工作以及执法执勤用车。

3. 公务接待费支出 0.53 万元，主要用于接待省住建厅、清远、东莞、韶关市城管局等单位到我局调研交流。2020 年，局机关本级共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 41 人。主要包括接待省住建厅、清远、东莞、韶关市城管局等单位到我局调研交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 131.81 万元，比年初预算数增加 21.86 万元，增长 16.5%。主要增减变动情况是：因潮州市城市管理和综合执法局机构改革，原湘桥区城建规划监察大队、湘桥区城市管理监察队、枫溪区城建规划监察大队等人员未纳入部门年初预算。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 841.29 万元，其中：政府采购货物支出 27.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 813.33 万元。授予中小企业合同金额 56.45 万元，占

政府采购支出总额的 6.7%，其中：授予小微企业合同金额 56.45 万元，占政府采购支出总额的 6.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 19 辆，其中，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 14 辆，其他用车主要是道路喷雾降尘车、综合保障工作用车等。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，我单位组织对 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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 2099.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.7%；组织对 2020 年度潮州市数字化城市管理、潮州市城区主干道人行道改造提升项目第一标段等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 2228.28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 62.1%。主要项目绩效自评情况：

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4928.67 万元，政府性基金预算支出 3584.93 万元。单位整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，基本经费收支正常，人员工资发放及时，办公经费开支有度，项目运作良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及潮州市数

字化城市管理项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 8471.43 万元，执行数 8513.60 万元，完成预算的 100.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一年来，我局奋力推进城市环境改善、市容提质、秩序优化、品质升级，促进城市干净、整洁、秀美、舒适度明显提升，经综合评价，整体支出绩效评价综合得分为 97 分，等次为优秀。发现的问题及原因主要是部分城市基础设施建设项目受气象天气等客观因素影响，降低了项目效益成果。下一步改进措施主要是我局将加强业务指导及内部管理，强化监督管理职能，进一步提升整体支出绩效效果。

潮州市数字化城市管理项目绩效自评综述：全年预算数为 228.28 万元，执行数为 228.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数字化城市管理平台自 2019 年 11 月 1 日试运行至今，已立案 20495 件，结案 20016 件，结案率为 97.68%。目前，网格化、精细化管理格局基本形成，上下联动机制逐步完善，基本达到预期效果。“数字城管”微信公众号共发送推文 35 条，积极宣传政策法规、城市建设等内容。为进一步压实三级网格员职责，推动“数字城管”精细化管理工作，我局发动市城区 1200 名环卫工人兼职三级网格员。目前，奖励方案已制订，培训工作已完成，环卫工人信息已注册，奖励资金已落实，该项工作已于去年年底启动。下一步继续发动市区环卫工人做好信息采集上报工作，补充基层采集力量的不足。

以省级部门（单位）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。

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。