

2019 年廉江市城市管理和综合执法局 部门决算

目 录

第一部分 廉江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 廉江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 廉江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 廉江市城市管理和综合执法局 概况

（一） 部门主要职责

廉江市城市管理和综合执法局，是管理城区市政道路、市政设施、路灯照明、园林绿化、市容市貌、环境卫生、户外广告、建筑垃圾、公用事业特许经营、城市管理和综合执法等职能的正科级机关单位。内设：办公室、政策法规股、市政管理股、园林管理股、执法一股（执法一大队）、执法二股（执法二大队）、市容环卫股、人事股、党委办公室 9 个股室。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2019 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，分别是：市园林绿化管理处、市人民公园、市城建卫生监察大队、市路灯管理所。

第二部分 廉江市城市管理和综合执法局 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 廉江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	21248. 47	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	1162. 64	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	0. 41	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	24. 12	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0. 00
	8		八、社会保障和就业支出	34	515. 53
	9		九、卫生健康支出	35	0. 00
	10		十、节能环保支出	36	226. 09

表 1

收入支出决算总表

部门： 廉江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	20861.61
	12		十二、农林水支出	38	237.9
	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	44.56
	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	22435.64	本年支出合计	49	21885.69

表 1

收入支出决算总表

部门： 廉江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	160.92	年末结转和结余	51	710.88
总计	26	22596.57	总计	52	22596.57

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： 廉江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	22435.64	22411.11	0.00	0.41	0.00	0.00	24.12
208	社会保障和就业支出	515.77	515.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休费	498.55	498.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政事业单位离退休费	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休费	494.70	494.70	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	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	226.09	226.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	226.09	226.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：廉江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	22435.64	22411.11	0.00	0.41	0.00	0.00	24.12
2110399	其他污染防治支出	226.09	226.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21411.32	21386.79	0.00	0.41	0.00	0.00	24.12
21201	城乡社区管理事务支出	1697.10	1680.03	0.00	0.00	0.00	0.00	17.07
2120101	行政运行	431.57	431.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	167.62	167.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1087.50	1070.44	0.00	0.00	0.00	0.00	17.07
21202	城乡社区规划与管理	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	14784.71	14784.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：廉江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	22435.64	22411.11	0.00	0.41	0.00	0.00	24.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14784.71	14784.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2570.40	2570.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2570.40	2570.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债券收入安排的支出	1162.64	1162.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	558.68	558.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	601.03	601.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1178.80	1171.34	0.00	0.41	0.00	0.00	7.05
2129901	其他城乡社区支出	1178.80	1171.34	0.00	0.41	0.00	0.00	7.05

表 2

收入决算表

部门：廉江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	22435.64	22411.11	0.00	0.41	0.00	0.00	24.12
213	农林水支出	237.90	237.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	237.90	237.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	237.90	237.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.56	44.56	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：廉江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	21885.69	2674.67	19211.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	515.53	515.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休费	498.31	498.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政事业单位离退休费	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休费	494.70	494.70	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	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	226.09	0.00	226.09	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	226.09	0.00	226.09	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：廉江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	21885.69	2674.67	19211.02	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	226.09	0.00	226.09	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20861.61	2104.68	18756.92	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务支出	1276.64	788.92	487.72	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	431.57	431.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	162.16	162.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	673.47	185.75	487.72	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	14833.26	406.8	14426.46	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：廉江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	21885.69	2674.67	19211.02	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14833.26	406.8	14426.46	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2581.60	234.41	2347.19	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2581.60	234.41	2347.19	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债券收入安排的支出	1017.32	0.00	1017.32	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	558.68	0.00	558.68	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	455.71	0.00	455.71	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1135.11	656.89	478.23	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1135.11	656.89	478.23	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	237.90	9.89	228.01	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：廉江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	21885.69	2674.67	19211.02	0.00	0.00	0.00
21301	农业	237.90	9.89	228.01	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	237.90	9.89	228.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.56	44.56	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： 廉江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	21248.47	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	1162.64	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	515.53	515.53	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	226.09	226.09	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	20839.63	19822.31	1017.32
	12		十二、农林水支出	39	237.90	237.90	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 廉江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	44.56	44.56	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	22411.11	本年支出合计	50	21863.71	20846.39	1017.32
年初财政拨款结转和结余	24	160.92	年末财政拨款结转和结余	51	708.32	563.00	145.31
一般公共预算财政拨款	25	160.92		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 廉江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			
总计	27	22572.03	总计	54	22572.03	21409.39	1162.64

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： 廉江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	20846.39	2652.69	18193.70
208	社会保障和就业支出	515.53	515.53	0.00
20805	行政事业单位离退休	498.31	498.31	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.79	1.79	0.00
2080502	事业单位离退休	494.7	494.7	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.83	1.83	0.00
20808	抚恤	17.22	17.22	0.00
2080899	其他优抚支出	17.22	17.22	0.00
211	节能环保支出	226.09	0.00	226.09
21103	污染防治	226.09	0.00	226.09
2110399	其他污染防治支出	226.09	0.00	226.09
212	城乡社区支出	19822.31	2082.71	17739.60

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 廉江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	20846.39	2652.69	18193.70
21201	城乡社区管理事务	1259.57	771.85	487.72
2120101	行政运行	431.57	431.57	0.00
2120102	一般行政管理事务	9.44	9.44	0.00
2120104	城管执法	162.16	162.16	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	656.40	168.68	487.72
21202	城乡社区规划与管理	17.67	17.67	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	17.67	17.67	0.00
21203	城乡社区公共设施	14833.26	406.80	14426.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14833.26	406.80	14426.46
21205	城乡社区环境卫生	2581.60	234.41	2347.19
2120501	城乡社区环境卫生	2581.60	234.41	2347.19
21299	其他城乡社区支出	1130.21	651.98	478.23

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 廉江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	20846.39	2652.69	18193.70
2129901	其他城乡社区支出	1130.21	651.98	478.23
213	农林水支出	237.90	9.89	228.01
21301	农业	237.90	9.89	228.01
2130199	其他农业支出	237.90	9.89	228.01
221	住房保障支出	44.56	44.56	0.00
22102	住房改革支出	44.56	44.56	0.00
2210201	住房公积金	44.56	44.56	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： 廉江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	1350.78	302	商品和服务支出	653.45
30101	基本工资	598.21	30201	办公费	139.07
30102	津贴补贴	207.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	51.53	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.27
30107	绩效工资	103.47	30205	水费	7.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.80	30206	电费	4.50
30109	职业年金缴费	73.09	30207	邮电费	4.28
30110	职工基本医疗保险缴费	11.27	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	0.00	30211	差旅费	4.62
30113	住房公积金	44.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	359.12
30199	其他工资福利支出	248.71	30214	租赁费	17.41

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 廉江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	527.51	30215	会议费	0.25
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	492.24	30217	公务接待费	0.78
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.22	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.01
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.37
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	13.81	30229	福利费	0.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.83
30399	其他对个人和家庭的补助	4.24	30239	其他交通费用	18.95
			30240	税金及附加费用	2.14
			30299	其他商品和服务支出	60.20
			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： 廉江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	120.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.89
			31003	专用设备购置	4.40
			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	72.86

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 廉江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	19. 41
			31021	文物和陈列品购置	0. 00
			31022	无形资产购置	1. 38
			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	1878. 30		公用经费合计	774. 39

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： 廉江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
4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	90.47	0.00	89.69	72.86	16.83	0.78

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：廉江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	1162.64	1017.32	0.00	1017.32	145.31
212	城乡社区支出	0.00	1162.64	1017.32	0.00	1017.32	145.31
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	1162.64	1017.32	0.00	1017.32	145.31
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2.93	2.93	0.00	2.93	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	558.68	558.68	0.00	558.68	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	601.03	455.71	0.00	455.71	145.31

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 廉江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

廉江市城市管理和综合执法局 年度总收入 22596.57 万元，其中本年收入 22435.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21248.47 万元，比上年决算数增加 549.46 万元，增长 2.65%。主要变动情况：机构改革人员变动，收入支出有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1162.64 万元，比上年决算数增加 509.06 万元，增长 77.89%。主要变动情况：工程建设方面政府性基金财政拨款收入增加。

3. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数减少 14.5 万元，下降 100%，主要变动情况：本年无上级补助收入。

4. 事业收入 0.41 万元，比上年决算数减少 0.81 万元，下降 66.39%。主要变动情况：人民公园收到民政局拨入清明清理经费减少。

5. 经营收入 0 万元，本年决算数为 0 万元，同时较上年增减额为 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，本年决算数为 0 万元，同时较上年增减额为 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 24.12 万元，比上年决算数增加 5.92 万元，增

长 32.53%。主要变动情况：工程项目部电费代缴。

（二）年度支出总体情况

2019 年度总支出 22596.57 万元，其中本年支出 21885.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2674.67 万元，比上年决算数增加 1051.23 万元，增长 64.75%，主要变动情况：路灯维护费增加；机构改革，职能和人员变动。

2. 项目支出 19211.02 万元，比上年决算数减少 410.62 万元，下降 2.09%，主要变动情况：项目支出较上年变化较少。

3. 上缴上级支出 0 万元，本年决算数为 0 万元，较上年增减额为 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，本年决算数为 0 万元，同时较上年增减额为 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，本年决算数为 0 万元，同时较上年增减额为 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

2019 年城市管理和综合执法局 年度财政拨款收入合计 22572.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21248.47 万元，比上年决算数增加 549.46 万元，增长 2.65%；主要变动情况：机构改革，职能变动；政府性基金预算财政拨款收入 1162.64

万元，比上年决算数增加 509.06 万元，增长 77.89%；主要变动情况：政府性基金在工程项目方面投入增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

2019 年度财政拨款支出合计 22572.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20846.39 万元，比年初预算数增加 19029.67 万元，增长 1047.47%；主要变动情况：批复的预算无相关工程项目；政府性基金预算财政拨款支出 1017.32 万元，比年初预算数增加 1017.32 万元，增长--%（年初预算数为 0，不可比）；主要变动情况：批复的年初预算无相关政府性基金。

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

廉江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 90.47 万元，完成预算 4.8 万元的 1884.79%。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 89.69 万元，完成预算 4.8 万元的 1868.54%；公务接待费支出决算为 0.78 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加购买车辆。

（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 89.69 万元，占 99.14%；公务接待费支出 0.78 万元，占 0.86%。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 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 89.69 万元，其中：公务用车购置支出为 72.86 万元，2019 年公务用车购置数 3 辆。公务用车运行及维护支出 16.83 万元，2019 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 24 辆，主要用于公务出行、执法执勤、市政作业等。

3. 公务接待费支出 0.78 万元，主要用于公务接待。2019 年，局机关及下属 4 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 3 次，接待人数共 78 人，主要包括：接待相关单位学习交流等。

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 242.21 万元，比预算数增加 235.41 万元，增长 3461.91%。主要增减变动情况是：机构改革，职能和人员变；表 6《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》中的“公用经费合计”包含了非参公事业单位的数据。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 9.18 万元，其中：政府采

购货物支出 9.18 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 9.18 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 9.18 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24 辆，其中，主要干部领导用车 2 台，执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是洒水车、高空作业车；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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及本级财政资金 282.59 万元，占一般公共预算项目支出的 1.55%，三个项目分别为廉江市罗洲大道两旁人行道树木上安装灯饰资金、沙岭路等八条市政道路白改黑改造工程、2017 年 11-12 月垃圾处理转运费，根据财政部门反馈的评价情况来看：

1. 项目资金请示、批复手续等较规范、项目验收手续合规。
2. 项目资金使用及时到位，项目财务管理能够按上级规定做到专款专用。
3. 项目组织管理情况描述详细，提交单位财务管理制度。
4. 报告编写规范，很好地完成项目的绩效目标，并提供相应

的相片佐证。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 20846.39 万元，政府性基金预算支出 1017.32 万元。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，本单位积极推进预算绩效目标评价，项目支出预期结果实现程度好。

绩效自评结果。我部门开展了部门整体支出及廉江市罗洲大道两旁人行道树木上安装灯饰资金、沙岭路等八条市政道路白改黑改造工程、2017年11-12月垃圾处理转运费等三个项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为90分。全年预算数1816.72万元，执行数21885.69万元，完成预算的1204.68%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是不断完善市政建设，提高人民群众幸福感，如廉江市省道S293廉江市城区段改线工程（东环大道）路线总长约12公里，双向八车道已建成全线通车，有效舒缓城区交通压力，我市有断头路13条，2019年打通狮岭东路、光明北路两条断头路；不断完善城市配套设施建设，优化城市路网配置。二是严格依法行政，有效遏制我市城区违法建设。责令控停违建305宗，查处违法建设269宗，拆除违建86宗，拆除违章建筑16480平方米，拆除违章临时搭建14200平方米，对继续抢建的拆除排栅30024.1平方米，拆除提升架154.5米，制止抢建面积超过53000平方米；三是以创文为抓手，

不断推进城市精细化管理，坚持治理好城市“六乱”，严守“入室”经营，强化城市建筑余泥、扬尘及噪音的防治。发现的问题及原因：一是在建市政道路多因征地拆迁和高压迁杆而延缓时间，如东环大道，人民大道西延伸线，九洲江大道和廉林路等；二是在严控和查处城区违法建设中，执法人员资格和工程技术管理人员不足的短板问题，各部门配合形成齐抓共管不到位问题。下一步改进措施：一是不断完善城市配套设施建设，优化城市路网配置，加大力度打通断头路；积极加快推进城区余下背街小巷硬化和主要道路节点白改黑工程，提高城市扩容提质的质量；二是强化学习提高，加大对执法人员的法律法规知识培训；三是争取市各部门配合支持，落实好市政府工作要求，尽早形成各级对违法建设的监管责任，提高违建查处成效。

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。