

2019 年阳江市海陵岛经济开发试验区城市管理和综合执法局部门决算

目 录

第一部分 阳江市海陵岛经济开发试验区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 阳江市海陵岛经济开发试验区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 阳江市海陵岛经济开发试验区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 阳江市海陵岛经济开发试验区城市管理和综合执法局 概况

（一）部门主要职责

（一）负责市政管理、环境管理、交通管理、应急管理和城市规划实施管理等职责。

（二）贯彻执行国家和省有关行政执法方面方针政策、法律法规，起草相关的规范性文件，并组织实施；行使辖区内的行政处罚权以及与行政处罚权有关的行政强制措施。

（三）组织本区有关行政执法的专项整治和大综合执法活动。

（四）行使城乡规划及建设管理方面法律、法规、规章 规定的行政处罚权，依法强制拆除作出限期拆除决定后逾期不拆除的违法建设。

（五）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑或者设施。

（六）行使城市广告绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（七）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（八）行使土地及矿产资源管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（九）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十）行使交通、港航管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十一）行使发展改革（物价、粮食）管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十二）行使安全生产监督管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十三）行使成品油经营、酒类经营、生猪屠宰管理、再生资源管理方面法律、法规、规章规定的行政罚权。

（十四）行使知识产权、专利、节能、清洁生产、无线电管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十五）行使旅游管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十六）行使卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十七）行使体育、文化市场管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十八）行使广播电视管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十九）行使新闻出版管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（二十）行使教育管理方面的法律、法规、行政处罚权。

（二十一）行使动植物卫生检疫、农产品质量安全、农资打假、

森林管理、水政管理、野生动植物管理等农林水利管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（二十二）行使海域滩涂管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（二十三）行使殡葬管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（二十四）行使辖区陆地范围内渔政管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（二十五）行使劳动保障管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（二十六）行使食品药品方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（二十七）行使人口和计划生育管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（二十八）对不予相对集中的公安等市直部门以及税务工商、质监等中央、省直单位在相对行政管理领域内的处罚权不得行使。

（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 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是阳江市海陵岛经济开发试验区市政设施管护中心和阳江市海陵岛经济开发试验区环境卫生管理所。

第二部分 阳江市海陵岛经济开发试验区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： 阳江市海陵岛经济开发试验区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	2489.98	一、一般公共服务支出	27	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3112.66	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	0.00	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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	63.98
	8		八、社会保障和就业支出	34	104.11
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	122.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 阳江市海陵岛经济开发试验区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	3354.93
	12		十二、农林水支出	38	231.00
	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	67.59
	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	1649.02
本年收入合计	23	5602.64	本年支出合计	49	5602.64

表 1

收入支出决算总表

部门： 阳江市海陵岛经济开发试验区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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	5602.64	总计	52	5602.64

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： 阳江市海陵岛经济开发试验区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	5602.64	5602.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	63.98	63.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管 理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 阳江市海陵岛经济开发试验区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	5602.64	5602.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.11	104.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	104.11	104.11	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	65.67	65.67	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	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3354.93	3354.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 阳江市海陵岛经济开发试验区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	5602.64	5602.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1442.01	1442.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	790.52	790.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	582.08	582.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	69.42	69.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	449.13	449.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	449.13	449.13	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	1162.51	1162.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1162.51	1162.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 阳江市海陵岛经济开发试验区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	5602.64	5602.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的 支出	301.13	301.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设 和运营	301.13	301.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支 出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.59	67.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.59	67.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.59	67.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 阳江市海陵岛经济开发试验区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	5602.64	5602.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1649.02	1649.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	1649.02	1649.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	1649.02	1649.02	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： 阳江市海陵岛经济开发试验区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	5602.64	1845.74	3756.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	63.98	63.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.11	104.11	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 阳江市海陵岛经济开发试验区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	5602.64	1845.74	3756.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	104.11	104.11	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	65.67	65.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3354.93	1499.05	1855.87	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1442.01	1336.58	105.43	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	790.52	790.52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 阳江市海陵岛经济开发试验区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	5602.64	1845.74	3756.90	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	582.08	512.57	69.51	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	69.42	33.50	35.92	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	449.13	162.32	286.81	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	449.13	162.32	286.81	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1162.51	0.00	1162.51	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1162.51	0.00	1162.51	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	301.13	0.00	301.13	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	301.13	0.00	301.13	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 阳江市海陵岛经济开发试验区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	5602.64	1845.74	3756.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	231.00	1.00	230.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.59	67.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.59	67.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.59	67.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1649.02	100.00	1549.03	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1649.02	100.00	1549.03	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 阳江市海陵岛经济开发试验区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	5602.64	1845.74	3756.90	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1649.02	100.00	1549.03	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： 阳江市海陵岛经济开发试验区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	2489.98	一、一般公共服务支出	28	10.00	10.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3112.66	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	63.98	63.98	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	104.11	104.11	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	122.00	122.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3354.93	1891.29	1463.64
	12		十二、农林水支出	39	231.00	231.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 阳江市海陵岛经济开发试验区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	67.59	67.59	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	1649.02	0.00	1649.02
本年收入合计	23	5602.64	本年支出合计	50	5602.64	2489.98	3112.66
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 阳江市海陵岛经济开发试验区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	5602.64	总计	54	5602.64	2489.98	3112.66

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： 阳江市海陵岛经济开发试验区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	2489.98	1745.74	744.24
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00
20113	商贸事务	10.00	10.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	10.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	63.98	63.98	0.00
20701	文化和旅游	45.00	45.00	0.00
2070108	文化活动	30.00	30.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	15.00	15.00	0.00
20703	体育	18.98	18.98	0.00
2070399	其他体育支出	18.98	18.98	0.00
208	社会保障和就业支出	104.11	104.11	0.00
20805	行政事业单位离退休	104.11	104.11	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 阳江市海陵岛经济开发试验区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	2489.98	1745.74	744.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.67	65.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.84	23.84	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.61	14.61	0.00
211	节能环保支出	122.00	0.00	122.00
21103	污染防治	122.00	0.00	122.00
2110399	其他污染防治支出	122.00	0.00	122.00
212	城乡社区支出	1891.29	1499.05	392.24
21201	城乡社区管理事务	1442.01	1336.58	105.43
2120101	行政运行	790.52	790.52	0.00
2120104	城管执法	582.08	512.57	69.51
2120199	其他城乡社区管理事务支出	69.42	33.50	35.92
21203	城乡社区公共设施	0.15	0.15	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 阳江市海陵岛经济开发试验区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	2489.98	1745.74	744.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.15	0.15	0.00
21205	城乡社区环境卫生	449.13	162.32	286.81
2120501	城乡社区环境卫生	449.13	162.32	286.81
213	农林水支出	231.00	1.00	230.00
21301	农业	1.00	1.00	0.00
2130110	执法监管	1.00	1.00	0.00
21302	林业和草原	230.00	0.00	230.00
2130299	其他林业和草原支出	230.00	0.00	230.00
221	住房保障支出	67.59	67.59	0.00
22102	住房改革支出	67.59	67.59	0.00
2210201	住房公积金	67.59	67.59	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： 阳江市海陵岛经济开发试验区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	1444.63	302	商品和服务支出	252.53
30101	基本工资	199.65	30201	办公费	17.61
30102	津贴补贴	439.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	37.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	92.56	30204	手续费	0.76
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.11	30206	电费	4.16
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.67
30110	职工基本医疗保险缴费	19.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.81	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.64	30211	差旅费	24.42
30113	住房公积金	109.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.41	30213	维修(护)费	4.61
30199	其他工资福利支出	433.39	30214	租赁费	20.84

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 阳江市海陵岛经济开发试验区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	0.45	30215	会议费	0.58
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.82
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.30
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.45	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	70.94
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.46
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	41.41
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	14.75
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.95
			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： 阳江市海陵岛经济开发试验区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	48.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.95
			31003	专用设备购置	8.39
			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	32.80

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 阳江市海陵岛经济开发试验区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	1445.08		公用经费合计	300.66

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： 阳江市海陵岛经济开发试验区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
83.80	0.00	80.80	32.80	48.00	3.00	75.60	0.00	74.21	32.80	41.41	1.39

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： 阳江市海陵岛经济开发试验区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	3112.66	3112.66	100.00	3012.66	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1463.64	1463.64	0.00	1463.64	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1162.51	1162.51	0.00	1162.51	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1162.51	1162.51	0.00	1162.51	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	301.13	301.13	0.00	301.13	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	301.13	301.13	0.00	301.13	0.00
229	其他支出	0.00	1649.02	1649.02	100.00	1549.03	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1649.02	1649.02	100.00	1549.03	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1649.02	1649.02	100.00	1549.03	0.00

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 阳江市海陵岛经济开发试验区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

阳江市海陵岛经济开发试验区城市管理和综合执法局 2019 年度总收入 5602.64 万元，其中本年收入 5602.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2489.98 万元，比上年决算数增加 855.94 万元，增长 52.4%，主要变动情况：机构改革，新增两附属核算单位：市政管护中心和环卫所。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3112.66 万元，比上年决算数增加 3112.66 万元，增长 100.0%，主要变动情况：机构改革，新增两附属核算单位：市政管护中心和环卫所，相关项目增加。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

阳江市海陵岛经济开发试验区城市管理和综合执法局 2019 年度总支出 5602.64 万元，其中本年支出 5602.64 万元。具体情况

况如下：

1. 基本支出 1845.74 万元，比上年决算数增加 489.75 万元，增长 36.1%，主要变动情况：机构改革，新增两附属核算单位：市政管护中心和环卫所。

2. 项目支出 3756.9 万元，比上年决算数增加 3478.85 万元，增长 1251.2%，主要变动情况：机构改革，新增两附属核算单位：市政管护中心和环卫所，相关项目增加。

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

阳江市海陵岛经济开发试验区城市管理和综合执法局 2019 年度财政拨款收入合计 5602.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2489.98 万元，比上年决算数增加 855.94 万元，增长 52.4%；主要变动情况：机构改革，新增两附属核算单位：市政管护中心和环卫所。；政府性基金预算财政拨款收入 3112.66 万元，比上年决算数增加 3112.66 万元，增长 100.0%；主要变动情况：机构改革，新增两附属核算单位：市政管护中心和环卫所，相关项目增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

阳江市海陵岛经济开发试验区城市管理和综合执法局 2019 年度财政拨款支出合计 5602.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2489.98 万元，比年初预算数增加 390.88 万元，增长 18.6%；主要变动情况：项目增加。；政府性基金预算财政拨款支出 3112.66 万元，比年初预算数减少 328.34 万元，下降 9.5%，主要变动情况：项目未达预期。

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

阳江市海陵岛经济开发试验区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 75.6 万元，完成预算 83.8 万元的 90.2%。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 74.21 万元，完成预算 80.8 万元的 91.8%；公务接待费支出决算为 1.39 万元，完成预算 3 万元的 46.4%。

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约。

（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 74.21 万元，占 98.2%；公务接待费支出 1.39 万元，占 1.8%。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及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 74.21 万元，其中：公务用车购置支出为 32.8 万元，2019 年公务用车购置数 4 辆。公务用车运行及维护支出 41.41 万元，2019 年局及下属 2 个单位公务用车保有量为 23 辆，主要用于城市管理方面的日常巡逻和重大执法活动。

3. 公务接待费支出 1.39 万元，主要用于相关单位交流工作等方面的接待。2019 年，局下属 2 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 11 次，接待人数共 97 人，包括高新区执法局、阳西县执法局等单位。

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 300.66 万元，比预算数减少 385.3 万元，降低 56.17%。主要增减变动情况是：劳务费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 26.45 万元，其中：政府采购货物支出 26.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 40 辆，其中，执法执勤用车 15 辆、其他用车 25 辆，其他用车主要是绿化洒水车等。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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 200.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80%；组织对 2019 年度海陵区道路清扫及垃圾收运环卫项目，环境卫生考核奖励，旧澳湾垃圾中转站污水管网铺筑工程等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1195 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 93%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“海陵岛清扫保洁及垃圾收运环卫项目“农村环境卫生考核奖励”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出 1165.8 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及政府性基金预算支出 1165.8 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出 4 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 97 分。全年预算数 1561 万元，执行数 1413.69 万元，完成预算的 90%。部门整体支出目标实现程度

及绩效：一是充分体现和真实反映；二是完成情况及评价的政策
的。发现的问题及原因：一是加强项目监督管理；二是加强全面
体现项目成效。下一步改进措施：一是加强项目监督管理，强化
主体责任意识；二是强化资金管理，保证项目开展。

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。