

2020 年湛江市坡头区城市管理和综合执法局 部门决算

目 录

第一部分 湛江市坡头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 湛江市坡头区城市管理和综合执法局 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 湛江市坡头区城市管理和综合执法局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市坡头区城市管理和综合执法局 概况

(一) 部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市、区有关市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明、城市管理和综合执法的法律、法规和方针政策，组织实施市城市管理和综合执法局拟定的相关管理标准。

2. 贯彻落实市城市管理和综合执法局关于城市管理、城市管理综合执法发展总体规划、中长期规划和专项规划。

3. 编制辖区市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明、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。

4. 负责城市市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明行业管理工作。

5. 负责区数字化城市管理工作。

6. 负责城区范围内悬挂、张贴条幅、标语、门店招牌和小区、庭院迁移树木的行政审批工作。

7. 负责城区道路红线宽度 25 米以下(不含 25 米) 市政道路维护和管理、临时占用和挖掘、路树及绿化带管理的行政审批工作。

8. 负责除市级市政设施管理部门负责组织实施的中心城区快进快出的快速路和连接区与区之间的城市主干道外，道路红线宽度 25 米以下(不含 25 米) 的市政道路及其附属设施、1 万平方米以下(不含 1 万平方米) 的小游园和街头绿地、非跨区的主干道、独立建设(即不与道路同步建设) 的人行天桥、地下通道

等建设管理工作。

9. 将区住房城乡建设局住房城乡建设领域法律法规规章规定的行政处罚、行政强制职责划入区城市管理和综合执法局。

10. 将区水务局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、行政强制职责划入区城市管理和综合执法局。

11. 将区环境保护局的社会生活噪声污染、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、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权、行政强制职责划入区城市管理和综合执法局。

12. 将区工商行政管理局的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告牌的行政处罚、行政强制职责划入区城市管理和综合执法局。

13. 将市公安局交警支队坡头大队的侵占城市道路及在城市人行道、非机动车道违法停放车辆的行政处罚、行政强制职责划入区城市管理和综合执法局。

14. 将区食品药品监督管理局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、行政强制职责划入区城市管理和综合执法局。

15. 负责组织编制城市管理、城市管理综合执法科技创新发展、信息化建设规划并组织实施。

16. 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。

17. 负责全区城市管理综合执法工作，依法承担城市管理违法违规案件的查处。

18. 承办区委、区政府和市城市管理和综合执法局交办的其他任务。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门湛江市坡头区城市管理和综合执法局 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，分别是坡头园林环卫管理处

第二部分 湛江市坡头区城市管理和综合执法局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市坡头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	1,010.98	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	314.85	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	90.64
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	4.90
	9		九、卫生健康支出	39	0.47
	10		十、节能环保支出	40	25.48

表 1

收入支出决算总表

部门： 湛江市坡头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	41	1, 203. 24
	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	1. 10
	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

部门： 湛江市坡头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
	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	0.00
本年收入合计	27	1,325.83	本年支出合计	57	1,325.83
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,325.83	总计	60	1,325.83

注： 1. 本表反映部门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

部门：湛江市坡头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	1,325.83	1,325.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	90.64	90.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90.64	90.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	90.64	90.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.15	3.15	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	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江市坡头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	1,325.83	1,325.83	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	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江市坡头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	1,325.83	1,325.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,203.24	1,203.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	888.40	888.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	112.72	112.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	775.67	775.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	314.85	314.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	116.46	116.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	198.39	198.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江市坡头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	1,325.83	1,325.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.10	1.10	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。

表 3

支出决算表

部门：湛江市坡头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	1,325.83	1,235.19	90.64	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	90.64	0.00	90.64	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90.64	0.00	90.64	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	90.64	0.00	90.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.15	3.15	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	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市坡头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	1, 325. 83	1, 235. 19	90. 64	0. 00	0. 00	0. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 04	0. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 01	0. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0. 03	0. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	0. 47	0. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	0. 47	0. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	0. 43	0. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	0. 01	0. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 02	0. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	25. 48	25. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	25. 48	25. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市坡头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	1,325.83	1,235.19	90.64	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,203.24	1,203.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	888.40	888.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	112.72	112.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	775.67	775.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	314.85	314.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	116.46	116.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	198.39	198.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市坡头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	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	1,010.98	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	314.85	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	90.64	90.64	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.90	4.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.47	0.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	25.48	25.48	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,203.24	888.40	314.85	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市坡头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	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	1.10	1.10	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

部门： 湛江市坡头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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,325.83	本年支出合计	58	1,325.83	1,010.98	314.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,325.83	总计	63	1,325.83	1,010.98	314.85	0.00

注： 本表反映部门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

部门： 湛江市坡头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	1,010.98	920.34	90.64
207	文化旅游体育与传媒支出	90.64	0.00	90.64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90.64	0.00	90.64
2079903	文化产业发展专项支出	90.64	0.00	90.64
208	社会保障和就业支出	4.90	4.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.86	4.86	0.00
2080501	行政单位离退休	3.15	3.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.14	1.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.57	0.57	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.04	0.04	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.01	0.01	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.03	0.03	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市坡头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	1,010.98	920.34	90.64
210	卫生健康支出	0.47	0.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.47	0.47	0.00
2101101	行政单位医疗	0.43	0.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.01	0.01	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.00
211	节能环保支出	25.48	25.48	0.00
21103	污染防治	25.48	25.48	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	25.48	25.48	0.00
212	城乡社区支出	888.40	888.40	0.00
21201	城乡社区管理事务	888.40	888.40	0.00
2120101	行政运行	112.72	112.72	0.00
2120104	城管执法	775.67	775.67	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市坡头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	1,010.98	920.34	90.64
221	住房保障支出	1.10	1.10	0.00
22102	住房改革支出	1.10	1.10	0.00
2210201	住房公积金	1.10	1.10	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市坡头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	528.86	302	商品和服务支出	374.75
30101	基本工资	98.65	30201	办公费	41.12
30102	津贴补贴	282.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	89.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.14	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.57	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.04	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	4.57	30212	因公出国(境) 费用	0.00
30114	医疗费	0.43	30213	维修(护) 费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.62

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市坡头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	3. 15	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 00
30302	退休费	3. 15	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	0. 00	30224	被装购置费	7. 08
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	293. 53
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	0. 80
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	0. 00
30309	奖励金	0. 00	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	28. 60
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	0. 00
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 00	30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	0. 00
			307	债务利息及费用支出	0. 00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市坡头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	13.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.56
			31003	专用设备购置	13.02
			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： 湛江市坡头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	532.01		公用经费合计	388.33

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 湛江市坡头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
28.6	0	28.6	0	28.6	0	28.60	0.00	28.60	0.00	28.60	0.00

注：本表反映部门本年度“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

部门： 湛江市坡头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	314.85	314.85	314.85	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	314.85	314.85	314.85	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	314.85	314.85	314.85	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	116.46	116.46	116.46	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	198.39	198.39	198.39	0.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市坡头区城市管理和综合执法局

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市坡头区城市管理和综合执法局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 湛江市坡头区城市管理和综合执法局 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

湛江市坡头区城市管理和综合执法局 2020 年度总收入 1,325.83 万元，其中本年收入 1,325.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,010.98 万元，比上年决算增加 15.85 万元，增长 1.6%。主要变动情况：机构改革职能增加，行政运行经费、项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 314.85 万元，比上年决算增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年城乡社区支出调整为基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出比上年增长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，我部门本年无发生额。

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 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

湛江市坡头区城市管理和综合执法局 2020 年度总支出 1,325.83 万元，其中本年支出 1,325.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,235.19 万元，比上年决算增加 385.06 万元，增长 45.3%，主要变动情况：机构改革，职能增加，行政运行经费、项目经费增加。

2. 项目支出 90.64 万元，比上年决算减少 54.36 万元，下降 37.5%，主要变动情况：机构改革，职能下放，部分项目支出由镇街负责。

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

湛江市坡头区城市管理和综合执法局 2020 年度财政拨款收入合计 1,325.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,010.98 万元，比上年决算数增加 15.85 万元，增长 1.6%，主要变动情况：机构改革职能增加，行政运行经费、项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 314.85 万元，比上年决算数增加 314.85 万元，比上年决算增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年城乡社区支出调整为基金支出；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，国有资本经营

预算财政拨款支出比上年增长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, 我部门本年无发生额。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

湛江市坡头区城市管理和综合执法局 2020 年度财政拨款支出合计 1,325.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,010.98 万元, 比年初预算数增加 15.85 万元, 增长 1.6%, 主要变动情况：机构改革职能增加, 行政运行经费、项目经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 314.85 万元, 比年初预算数增加 314.85 万元, 比上年决算增长——(基数为 0, 不可比)。主要变动情况： 本年城乡社区支出调整为基金支出 ；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, 国有资本经营预算财政拨款支出比上年增长 0%,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, 我部门本年无发生额。

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

湛江市坡头区城市管理和综合执法局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.6 万元, 完成预算 28.6 万元的 100%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元, 完成预算 28.6 万元的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 28.6 万元, 完成预算 28.6 万元的 100% (其中：公务用车购置支出决算为 0 万元,

完成预算 28.6 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 28.6 万元，完成预算 28.6 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 28.6 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于 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。

（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 28.6 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 1 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 28.6 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 28.6 万元，2020 年局机关及下属 1 个单位 公务用车保有量为 3 辆，主要用于机关日常执勤、市容维护、拆违控 违等， 2016 年经区常务会议纪要决定调配 10 辆供我局使用， 合 共 13 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元， 主要用于无 。2020 年， 局机关 及下属 1 个单位 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 0 次，接待人数共 0 人。 主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 388.33 万元，比上年决算数减少 49.54 万元，降低 11.3%，主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，节约经费开支。

(二) 政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 22.98 万元，其中：政府采购货物支出 22.98 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 22.98 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，执法执勤用车 3 辆，2016 年经区常务会议纪要决定调配 10 辆供我局使用，合共 13 辆；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) 预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 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 1 个，共涉及资金 90.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度市政维护工作经费、坡头区高铁沿线环境综合整治补助资金等 2 个政府性基金

预算项目开展绩效自评：共涉及资金 116.46 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 36.9%。主要项目绩效自评情况：

一、共组织对“市容整治六乱经费”“2020 年度市政维护工作经费”“坡头区高铁沿线环境综合整治补助资金”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 90.64 万元，政府性基金预算支出 116.46 万元。从评价情况来看，一是加强精神引领，聚力党风政风建设；二是凝魂聚力，助力战疫复工“两战”双赢；三是坚持依法行政，强化队伍建设；四是主动作为，持续开展市容环境工作；五是措施有力，严守控违高压红线；六是稳扎稳打，加快推进生活垃圾分类工作；七是主动出击，做好我区创建生态园林城市工作；八是强化市政建设，推进城市精细化管理；九是加大执法力度，遏制消防、安全事故。

组织部门整体支出绩效自评(含下属单位 0 个)，涉及一般公共预算支出 90.64 万元，政府性基金预算支出 116.46 万元。从评价情况来看，一是加强精神引领，聚力党风政风建设；二是凝魂聚力，助力战疫复工“两战”双赢；三是坚持依法行政，强化队伍建设；四是主动作为，持续开展市容环境工作；五是措施有力，严守控违高压红线；六是稳扎稳打，加快推进生活垃圾分类工作；七是主动出击，做好我区创建生态园林城市工作；八是强化市政建设，推进城市精细化管理；九是加大执法力度，遏制消防、安全事故。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“市容整治六乱经费”“2020 年度市政维护工作经费”“坡头区高铁沿线环境综合整治补助资金”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 90 分。全年预算数 90.64 万元， 执行数 90.64 万元， 完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是加强精神引领， 聚力党风政风建设；二是凝魂聚力， 助力战疫复工“两战”双赢；三是坚持依法行政， 强化队伍建设；四是主动作为， 持续开展市容环境工作；五是措施有力， 严守控违高压红线；六是稳扎稳打， 加快推进生活垃圾分类工作；七是主动出击， 做好我区创建生态园林城市工作； 八是强化市政建设， 推进城市精细化管理；九是加大执法力度， 遏制消防、安全事故。发现的问题及原因：一是偷建抢建时有发生；二是待建房屋周边安全隐患问题比较严重；三是控违激励机制滞后；四是暴力抗法时有发生；五是全区合力控违局面尚未形成。下一步改进措施：一是持续全面推行精细化管理；按照精细化的管理标准， 对辖区内的每条道路， 先采用徒步执法， 以宣传教育为主， 挨家挨户地规范、整治。在经过宣传初步整治的基础上， 对仍然我行我素拒不按要求规范经营者， 联合工商， 街道办等相关部门对其进行专项联合执法。做好对市区六乱现象的整治， 为广大市民群众提供更干净优美的人居环境。 二是做好创园、分类相关工作；持续推动我区公园绿地服务半径扫盲工作， 确保在既定时间内完成小游园建设改造工作， 完善创园相关台账资料； 加快垃圾分类处理设施的投入建设， 建立 200 平方可回收垃圾分拣场， 实现对餐厨垃圾有机废弃物的无害化、减量化、资源化处理。三是建立控违工作部门联席会议制度， 定期召集会议研究、解决查违工作中存在的问题， 同时加强控违工作考评， 对在控违工作中表现出色的单位和个人予以表彰奖励， 对工作不到位、推诿扯皮、失职渎职的

单位和个人由纪检监察部门按照有关规定予以责任追究。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果省级部门委托
第三方机构开展重点绩效评价无

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 to 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。