

2019 年饶平县城市管理和综合执法局 部门决 算

目 录

第一部分 饶平县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 饶平县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 饶平县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 饶平县城市管理和综合执法局概况

（一） 部门主要职责

饶平县城市管理和综合执法局是由饶平县机构改革方案《饶办发【2019】38号》文件，于2019年3月经县委、县政府批准成立的县政府工作部门，为正科级单位。主要职责是：

（一）负责县城区市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、城市管理综合执法等方面的全部工作。

（二）组织开展县城区城市管理的综合整治和专项整治工作，协调县城区城市管理、市容和环境卫生的重大活动，检查、监督和指导下城区各机关、企事业单位、村（居）委、社区有关城市管理、市容和环境卫生工作。受理群众举报、投诉，对违反有关城市管理、市容和环境卫生管理规定的行为实施行政处罚。

（三）负责组织县城区市政公用设施的管理和维护；审核本级权限涉及的市政公用设施建设项目，并指导、监督实施；负责组织县城区户外市政排水管网及污水管网的规划、建设和管理工作；参与涉及市政管理的县城区供水管网以及污水处理厂的规划、建设和管理工作。

负责对县城区管理的市政桥梁、路灯维护、路面保洁、市政建设、城市绿化、市容环境卫生等有关事项的审核、审批、报批和监督管理工作；按授权负责县城区范围内户外广告设施构建的招标、户外广告资源使用权的拍卖和收取户外广告资源使用费等管理工作。

（二） 部门决算单位构成

（一）按照部门决算编报要求，纳入我部门（部门名称）2019

年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是：饶平县城市管理巡查队、中山公园管理处、县城绿化队。下属单位均为独立核算单位。

（二）本局内设机构 5 个，分别是：人事秘书股、政策法规股、市容与环境卫生管理股、市政设施与园林管理股、执法大队。编制人数：核定使用编制 20 人。其中：机关行政编制 12 名，行政执法专项编制 8 名。实有人数：领导职数 5 人（其中主任科员 1 名），人事秘书股 5 人，政策法规股 2 人，市容与环境卫生管理股 0 人，市政设施与园林管理股 3 人，执法大队 10 人，退休 6 人。

第二部分 饶平县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： 饶平县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	12169.68	一、一般公共服务支出	27	497.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6713.82	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	595.65
	8		八、社会保障和就业支出	34	54.12
	9		九、卫生健康支出	35	11.88
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：饶平县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	7233.36
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	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	18.9
	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	18883.50	本年支出合计	49	8411.29

收入支出决算总表

部门：饶平县城管理和综合执法局

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	14574.56	年末结转和结余	51	25046.76
总计	26	33458.05	总计	52	33458.05

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：饶平县城管理和综合执法局

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	18883.50	18883.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	586.04	586.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	309.26	309.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	116.14	116.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	193.12	193.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	276.79	276.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	276.79	276.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	689.26	689.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	633.12	633.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：饶平县城管理和综合执法局

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	18883.50	18883.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	633.12	633.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.03	7.03	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	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：饶平县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	18883.50	18883.50	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	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17523.04	17523.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	204.65	204.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：饶平县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	18883.50	18883.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	175	175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10604.57	10604.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建 设	10550	10550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及应对专项 债务收入安排的支 出	6713.82	6713.82	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支 出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：饶平县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	18883.50	18883.50	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	6700	6700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.9	18.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.9	18.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.9	18.9	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：饶平县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	8411.29	355.29	8056.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	497.38	270.38	227	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	332.87	270.38	62.49	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	121.23	121.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	211.63	149.15	62.49	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	164.51	0.00	164.51	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	164.51	0.00	164.51	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	595.65	0.00	595.65	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	539.51	0.00	539.51	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：饶平县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	8411.29	355.29	8056.01	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	539.51	0.00	539.51	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	56.14	0.00	56.14	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	56.14	0.00	56.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.03	7.03	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	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：饶平县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	8411.29	355.29	8056.01	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7233.36	0.00	7233.36	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	132.5	0.00	132.5	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	132.5	0.00	132.5	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：饶平县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	8411.29	355.29	8056.01	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7038.34	0.00	7038.34	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	7038.34	0.00	7038.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及应对专项债务收入安排的支出	62.51	0.00	62.51	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	62.51	0.00	62.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.90	18.90	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：饶平县城管理和综合执法局

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	12169.68	一、一般公共服务支出	28	497.38	497.38	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6713.82	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	595.65	595.65	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	54.12	54.12	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	11.88	11.88	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	7233.36	7170.84	62.51
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：饶平县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	18.9	18.9	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	18883.5	本年支出合计	50	8411.29	8348.78	62.51
年初财政拨款结转和结余	24	14574.56	年末财政拨款结转和结余	51	25046.76	18395.45	6651.31
一般公共预算财政拨款	25	14574.56		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：饶平县城管理和综合执法局

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	33458.05	总计	54	33458.05	26744.23	6713.82

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：饶平县城管理和综合执法局

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	8348.78	355.29	7993.49
201	一般公共服务支出	497.38	270.38	227
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	332.87	270.38	62.49
2010350	事业运行	121.23	121.23	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	211.63	149.15	62.49
20199	其他一般公共服务支出	164.51	0	164.51
2019999	其他一般公共服务支出	164.51	0	164.51
207	文化旅游体育与传媒支出	595.65	0.00	595.65
20701	文化和旅游	539.51	0.00	539.51
2070199	其他文化和旅游支出	539.51	0.00	539.51
20799	其他文化体育与传媒支出	56.14	0.00	56.14
2079999	其他文化体育与传媒支出	56.14	0.00	56.14

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：饶平县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	8348.78	355.29	7993.49
208	社会保障和就业支出	54.12	54.12	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.59	53.59	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.26	5.26	0.00
2080502	事业单位离退休	7.03	7.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.16	28.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.13	13.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
210	卫生健康支出	11.88	11.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88	0.00
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95	0.00
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：饶平县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	8348.78	355.29	7993.49
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00
212	城乡社区支出	7,170.84	0.00	7,170.84
21201	城乡社区管理事务	132.5	0.00	132.5
2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00
2120109	其他城乡社区管理事务支出	132.5	0.00	132.5
21203	城乡社区公共设施	7038.34	0.00	7038.34
2120303	小城镇基础设施建设	7038.34	0.00	7038.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.90	18.90	0.00
22102	住房保障支出	18.90	18.90	0.00
2210201	住房公积金	18.90	18.90	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：饶平县城管理和综合执法局

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	273.48	302	商品和服务支出	31.49
30101	基本工资	86.56	30201	办公费	2.12
30102	津贴补贴	107.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	7.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.41
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.16	30206	电费	2.33
30109	职业年金缴费	13.13	30207	邮电费	1.38
30110	职工基本医疗保险缴费	11.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.91
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	18.9	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	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：饶平县城管理和综合执法局

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	50.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.3	30217	公务接待费	2.20
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	0.00
30305	生活补助	0.54	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.73
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.76
30309	奖励金	31.02	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	1.17
30399	其他对个人和家庭的补助	6.46	30239	其他交通费用	8.87
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.32
			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：饶平县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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：饶平县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	323.8		公用经费合计	31.49

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：饶平县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
12.94	0.00	9.43	0.00	9.43	3.51	6	0.00	3.8	0.00	3.8	2.2

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：饶平县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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6713.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	6713.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	13.82	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	0.00	6700	0.00	0.00	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。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 饶平县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

饶平县城市管理和综合执法局 年度总收入 33458.05 万元，其中本年收入 18883.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12169.68 万元，比上年决算数减少 5833.93 万元，下降 47.94%，主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入增加

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6713.82 万元，比上年决算数增加 6713.82 万元，增长 100%，主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入减少

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

饶平县城市管理和综合执法局 2019 年度总支出 33458.05 万元，其中本年支出 8411.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 355.29 万元，比上年决算数增加 169.36 万元，增长 91.09%，主要变动情况：机构合并，人员增加。

2. 项目支出 8056.01 万元,比上年决算数增加 3811.94 万元,增长 89.82%, 主要变动情况: 机构合并, 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

饶平县城市管理和综合执法局 2019 年度财政拨款收入合计 18883.5 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 12169.68 万元,比上年决算数减少 5833.93 万元,下降 47.94%; 主要变动情况: 政府性基金预算财政拨款收入增加; 政府性基金预算财政拨款收入 6713.82 万元,比上年决算数增加 6713.82 万元,增长 100%; 主要变动情况: 一般公共预算财政拨款收入减少

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

饶平县城市管理和综合执法局 2019 年度财政拨款支出合计 8411.29 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 8348.78 万元,比年初预算数增加 7332.84 万元,增长 721.78%; 主要变动情况: 机构合并,项目增加; 政府性基金预算财政拨款支出 62.51 万元,比年初预算数增加 62.51 万元,增长 100%; 主要变动情况: 机构合并, 政府性基金预算财政拨款收入增加

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

饶平县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 6 万元，完成预算 12.94 万元的 46.37%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.8 万元，完成预算 9.43 万元的 40.3%；公务接待费支出决算为 2.2 万元，完成预算 3.51 万元的 62.68%。

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 3.8 万元，占 63.33%；公务接待费支出 2.2 万元，占 36.67%。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（部、委、办）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：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.8 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.8 万元，2019 年局（部、委、办）机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车和执法用车

3. 公务接待费支出 2.2 万元，主要用于上级单位检查和相关

单位交流工作等方面的接待。2019年，局（部、委、办）机关及下属0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31次，接待人数共248人，主要包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

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31.49万元，比预算数增加14.44万元，增长84.69%。主要增减变动情况是：机构改革，人员增加

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额153.3万元，其中：政府采购货物支出153.3万元、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153.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额153.3万元，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3辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 179.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.25%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对县城新合大道延长线（新汕路至七号路）改造工程开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 179.79 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目委托第三方机构开展绩效评价。

绩效自评结果。各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展对县城新合大道延长线（新汕路至七号路）改造工程项目进行绩效自评。

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 88 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是 2019 年度该项目按期完成，质量合格；二是项目的实施完成，极大的美化县城区环境，有益居民的身心健康，同时优化县城投资环境，促进县城区的经济发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：项目管理维护好，有利于社乡环境的提高，更好促进县城社会经济的持续发展。

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。