

# 2020 年遂溪县城市管理和综合执法局 部门决 算

# 目 录

## 第一部分 遂溪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 遂溪县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 遂溪县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 遂溪县城市管理和综合执法局概况**

### **（一） 部门主要职责**

遂溪县城市管理和综合执法局内设 12 个职能股室。遂溪县城市管理和综合执法局主要职能是：1. 贯彻执行有关市政设施、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。2. 制订市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明、城市管理和综合执法等方面的专项管理办法和实施细则，拟定相关管理标准和规范并组织实施。3. 负责县城市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明行业管理工作；负责临时占用（挖掘）城市道路、城区占用绿地、砍伐和移植树木、城区户外广告设施设置等行政审批和管理工作。4. 依法处置违法违章以及不符合城市容貌、环境卫生标准的建筑物、构筑物或设施；并负责指导和协调全县对该方面违法行为的处理。

### **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我单位（遂溪县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：园林管理处。

## 第二部分 遂溪县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： 遂溪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	1,924.20	一、一般公共服务支出	31	521.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,436.99	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	10.00
八、其他收入	8	1.75	八、社会保障和就业支出	38	24.12
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	82.75

表 1

## 收入支出决算总表

部门：遂溪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	41	15,640.72
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	5.00
	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	0.00
	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：遂溪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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	16,362.94	<b>本年支出合计</b>	57	16,283.91
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	79.03
<b>总计</b>	30	16,362.94	<b>总计</b>	60	16,362.94

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。

## 收入决算表

部门：遂溪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	16,362.94	16,361.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75
201	一般公共服务支出	521.32	521.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	442.26	442.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	442.26	442.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	79.06	79.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	79.06	79.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：遂溪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	16,362.94	16,361.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	94.40	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,691.98	15,690.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75



## 收入决算表

部门：遂溪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	16,362.94	16,361.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75
21201	城乡社区管理事务	432.29	430.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75
2120101	行政运行	383.68	381.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75
2120104	城管执法	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场 监管	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建 设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：遂溪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	16,362.94	16,361.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	94.09	94.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	94.09	94.09	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	14,386.99	14,386.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,054.32	14,054.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	332.67	332.67	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	593.60	593.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	593.60	593.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：遂溪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	16,362.94	16,361.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75
214	交通运输支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5.00	5.00	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。

## 支出决算表

部门： 遂溪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	16,283.91	1,088.73	15,195.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	521.32	489.78	31.54	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	442.26	442.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	442.26	442.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	79.06	47.52	31.54	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	79.06	47.52	31.54	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 遂溪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	16,283.91	1,088.73	15,195.18	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	82.75	1.71	81.04	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	64.40	0.00	64.40	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	64.40	0.00	64.40	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	18.35	1.71	16.65	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	18.35	1.71	16.65	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,640.72	573.13	15,067.60	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：遂溪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	16,283.91	1,088.73	15,195.18	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	426.29	359.85	66.43	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	379.19	359.85	19.33	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	47.10	0.00	47.10	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	94.09	0.00	94.09	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	94.09	0.00	94.09	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：遂溪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	16,283.91	1,088.73	15,195.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,386.99	0.00	14,386.99	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,054.32	0.00	14,054.32	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	332.67	0.00	332.67	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	548.36	173.27	375.08	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	548.36	173.27	375.08	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：遂溪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	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	1,924.20	一、一般公共服务支出	33	521.32	521.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,436.99	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.12	24.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	82.75	82.75	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	15,640.72	1,203.73	14,436.99	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：遂溪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	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	5.00	5.00	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	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：遂溪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	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
<b>本年收入合计</b>	27	16,361.19	<b>本年支出合计</b>	58	16,283.91	1,846.91	14,436.99	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	77.28	77.28	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				
<b>总计</b>	32	16,361.19	<b>总计</b>	63	16,361.19	1,924.20	14,436.99	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪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	1,846.91	1,088.73	758.18
201	一般公共服务支出	521.32	489.78	31.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	442.26	442.26	0.00
2010301	行政运行	442.26	442.26	0.00
20199	其他一般公共服务支出	79.06	47.52	31.54
2019999	其他一般公共服务支出	79.06	47.52	31.54
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20701	文化和旅游	6.12	0.00	6.12
2070108	文化活动	6.12	0.00	6.12
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.88	0.00	3.88
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.88	0.00	3.88
208	社会保障和就业支出	24.12	24.12	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪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	1,846.91	1,088.73	758.18
20805	行政事业单位养老支出	24.12	24.12	0.00
2080501	行政单位离退休	24.12	24.12	0.00
211	节能环保支出	82.75	1.71	81.04
21103	污染防治	64.40	0.00	64.40
2110399	其他污染防治支出	64.40	0.00	64.40
21104	自然生态保护	18.35	1.71	16.65
2110499	其他自然生态保护支出	18.35	1.71	16.65
212	城乡社区支出	1,203.73	573.13	630.60
21201	城乡社区管理事务	426.29	359.85	66.43
2120101	行政运行	379.19	359.85	19.33
2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪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	1,846.91	1,088.73	758.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	47.10	0.00	47.10
21202	城乡社区规划与管理	40.00	40.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	40.00	40.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	95.00	0.00	95.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	0.00	20.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	75.00	0.00	75.00
21205	城乡社区环境卫生	94.09	0.00	94.09
2120501	城乡社区环境卫生	94.09	0.00	94.09
21299	其他城乡社区支出	548.36	173.27	375.08
2129901	其他城乡社区支出	548.36	173.27	375.08
214	交通运输支出	5.00	0.00	5.00
21401	公路水路运输	5.00	0.00	5.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪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	1,846.91	1,088.73	758.18
2140104	公路建设	5.00	0.00	5.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：遂溪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
301	工资福利支出	811.03	302	商品和服务支出	190.12
30101	基本工资	230.56	30201	办公费	27.50
30102	津贴补贴	176.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	81.67	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	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.89	30206	电费	1.77
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.29
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	33.07
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.48
30199	其他工资福利支出	181.77	30214	租赁费	3.66

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 遂溪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
303	对个人和家庭的补助	22.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.89	30217	公务接待费	2.85
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	1.44	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	40.79
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	14.42
30309	奖励金	1.31	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	17.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.70
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	5.39
			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：遂溪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	64.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.47
			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	51.98

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 遂溪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	1.48
			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	833.67		公用经费合计	255.06

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：遂溪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
19.00	0.00	15.00	0.00	15.00	4	72.18	0.00	69.33	51.98	17.35	2.85

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：遂溪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	14,436.99	14,436.99	0.00	14,436.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	14,436.99	14,436.99	0.00	14,436.99	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14,386.99	14,386.99	0.00	14,386.99	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	14,054.32	14,054.32	0.00	14,054.32	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	332.67	332.67	0.00	332.67	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县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

部门： 遂溪县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 遂溪县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

遂溪县城市管理和综合执法局 2020 年度总收入 16,362.94 万元，其中本年收入 16,362.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,924.2 万元，比上年决算增加 272.08 万元，增长 16.5%。主要变动情况：正常工资晋升保险调增。开展整治六乱执法工作力量大、范围广、工作量大，费用也增加。本年购买执法电车车辆。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 14,436.99 万元，比上年决算增加 379.84 万元，增长 2.7%。主要变动情况：县城市政工程费用增加。

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。本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：本年无发生额。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：本年无发生额。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：本年无发生额。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情

况：本年无发生额。

8. 其他收入 1.75 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：是收职工在食堂吃饭伙食费。

## (二) 年度支出总体情况

遂溪县城市管理和综合执法局 2020 年度总支出 16,362.94 万元，其中本年支出 16,283.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,088.73 万元，比上年决算增加 163.91 万元，增长 17.7%，主要变动情况：开展整治六乱执法工作力量大、范围广、工作量强，费用也增加。本年购买执法电车车辆。

2. 项目支出 15,195.18 万元，比上年决算增加 172.75 万元，增长 1.1%，主要变动情况：县城市政工程费用增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：本年无发生额。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：本年无发生额。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：本年无发生额。

## 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

遂溪县城市管理和综合执法局 2020 年度财政拨款收入合计 16,361.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,924.2 万元，比上年决算数增加 272.08 万元，增长 16.5%，主要变动



情况：正常工资晋升保险调增。开展整治六乱执法工作力量大、范围广、工作量强，费用也增加。本年购买执法电车车辆；政府性基金预算财政拨款收入 14,436.99 万元，比上年决算数增加 379.84 万元，增长 2.7%，主要变动情况：县城市政工程费用增加；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：本年无发生额。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

遂溪县城市管理和综合执法局 2020 年度财政拨款支出合计 16,283.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,846.91 万元，比年初预算数减少 77.28 万元，下降 4%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支，全年实际支出比预算有所节约；政府性基金预算财政拨款支出 14,436.99 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与预算数持平；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：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

遂溪县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 72.18 万元，完成预算 19 万元的 380%。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 69.33 万元，完成预算 15 万元的 462%（其中：公务用车购置支出决算为 51.98 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 17.35 万元，完成预算 15 万元的 116%）；公务接待费支出决算为 2.85 万元，完成预算 4 万元的 71%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：为了开展整治市容市貌“六乱”执法工作，购置执法电车车辆。

## （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 69.33 万元，占 96.1%；公务接待费支出 2.85 万元，占 3.9%。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 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 次会议支出 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 69.33 万元，其中：公务用车购置支出为 51.98 万元，2020 年公务用车购置数 10 辆。公务用车运行及维护支出 17.35 万元，2020 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 26 辆，主要用于城市管理执法执勤、园林绿化和一般公务用车。

3. 公务接待费支出 2.85 万元，主要用于上级部门业务工作需要，相关职能部门的工作交流等。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 40 次，接待人数共 357 人。主要包括上级部门业务工作需要，相关职能部门的工作交流等。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 255.06 万元，比年初预算数减少 48.16 万元，降低 16%。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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门/单位政府采购支出总额 8.56 万元，其中：政府采购货物支出 8.56 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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（单位）共有车辆 26 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 0 辆、执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是县城园林绿化用的晒水车和摩托车。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。**我单位整体支出绩效自评，全年总收入 16362.94 万元，其中预算收入 16361.19 万元，其他收入 1.75 万元，执行数是 16362.94 万元。从评价情况来看，在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行。合理安排支出，确保财务收支平衡，较好完成全年工作任务，使财政资金发挥最大效益。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

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 85 分。全年总收入 16362.94 万元，其中预算收入 16361.19 万元，其他收入 1.75 万元，执行数是 16362.94 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：1. 预算配置合理、执行严格、管理规范，履职效果较好，紧密围绕工作实效，通过强化绩效，改进工作作风，提升工作实绩，加强内部管理。2. 我局 2020 年紧紧围绕县委领导中心工作和县城社会发展大局，全体干部职工攻坚克难，真抓实干。全力推进县城市政、园林绿化、环卫、路灯和城管等工作，取得较好的成效。

发现的问题及原因：一、县城还有 92 条泥路没有实施硬底化建设，对群众的出行造成不便；二、县城环卫基础设施投入不足，目前县城只有 2 个垃圾中转站，日处理垃圾将近 200 吨，远远不能满足实际需要。三、县城路灯建设力度不足，城南、西溪、中山社区、文仓路路灯等需要进行改造。四、县城商铺的“门前

三包”工作落实不到位，垃圾乱丢，损坏垃圾桶、绿化树木现象时有发生。另外，流动摊档的摩托车机动性强、监管难度大，造成乱摆乱卖、占道经营问题突出。五、创文宣传力度还要不断加强，群众环卫意识比较淡薄，乱丢垃圾现象比较普遍。六、为繁荣城区经济，缓解城管压力，应及早科学谋划县城地摊集散地，确保城区周边村民有合适的摆卖场所。下一步改进措施：（一）续建项目：继续加快推进遂溪文化广场至渝湛高速公路遂溪出口段改造提升工程(市政部分)等项目建设，确保项目尽快完成建设。

（二）计划新建项目：加快实施法院东侧 12 米路市政工程、县城中山社区和城南社区路灯改造工程，做好县城市政道路“白改黑”升级改造（遂溪县遂城镇老旧城区（一片区）（二片区）基础设施改造提升工程和县城 92 条黄泥路的硬底化建设工程。加大推进力度，按时按质完成工作要求。（三）不断加大园林绿化建设力度。（四）进一步深化创文工作，优化城市市容环境。

（五）提升县城卫生管理水平，营造整洁文明宜居城区环境。（六）规划建立流动摊贩集中经营区域。（七）加大违建巡查执法力度。

（八）对县城 4 座公厕进行改造，合理新建垃圾中转站和公厕。

（九）加强对县城的管理和对“六乱”以及违建现象的治理。

坚定执行党的政治路线，严格遵守政治纪律和政治规矩，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。坚持党对城市管理工作的领导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断启发全体党员特别是党员干部的政治自觉，以政治建设为统领推进城市管理干部队伍建设。



## 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。