

2019 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 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 遂溪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 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）2019 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 2019 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	1652.12	一、一般公共服务支出	27	331.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14057.16	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	54.92
	8		八、社会保障和就业支出	34	45.44
	9		九、卫生健康支出	35	4.45
	10		十、节能环保支出	36	53.00

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
	11		十一、城乡社区支出	37	7032.63
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	25.50
	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	0.00
	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	8400.00
本年收入合计	23	15709.27	本年支出合计	49	15947.24

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
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	237.97	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	15947.24	总计	52	15947.24

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： 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	15709.27	15709.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	329.03	329.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	268.35	268.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	268.35	268.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	60.68	60.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	60.68	60.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	54.92	54.92	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	15709.27	15709.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	53.00	53.00	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	15709.27	15709.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护 支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6796.93	6796.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	565.04	565.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	334.62	334.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	122.49	122.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场 监管	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	107.90	107.90	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	15709.27	15709.27	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 债务收入安排的支 出	5619.16	5619.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	5131.66	5131.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	245.00	245.00	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	242.50	242.50	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	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	574.74	574.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	574.74	574.74	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	15709.27	15709.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8400.00	8400.00	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	8400.00	8400.00	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	8400.00	8400.00	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。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： 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	15947.24	924.82	15022.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	331.30	331.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	268.35	268.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	268.35	268.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	54.92	0.00	54.92	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	54.92	0.00	54.92	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	54.92	0.00	54.92	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	15947.24	924.82	15022.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	53.00	40.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	13.00	0.00	13.00	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	15947.24	924.82	15022.42	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7032.63	503.62	6529.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	565.04	457.14	107.90	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	334.62	334.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	122.49	122.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	107.90	0.00	107.90	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	15947.24	924.82	15022.42	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	5704.57	46.48	5658.09	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5131.66	0.00	5131.66	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	330.41	0.00	330.41	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	242.50	46.48	196.02	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	188.28	0.00	188.28	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	38.25	0.00	38.25	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	131.75	0.00	131.75	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	18.28	0.00	18.28	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	574.74	0.00	574.74	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	15947.24	924.82	15022.42	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	574.74	0.00	574.74	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8400.00	0.00	8400.00	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	8400.00	0.00	8400.00	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	8400.00	0.00	8400.00	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：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1652.12	一、一般公共服务支出	28	331.30	331.30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14057.16	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	54.92	54.92	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	45.44	45.44	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	4.45	4.45	0.00
	10		十、节能环保支出	37	53.00	53.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	7032.63	1139.77	5892.85
	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：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	25.50	25.50	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	0.00	0.00	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	8400.00	0.00	8400.00
本年收入合计	23	15709.27	本年支出合计	50	15947.24	1654.39	14292.85
年初财政拨款结转和结余	24	237.97	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	2.27		52			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	235.70		53			
总计	27	15947.24	总计	54	15947.24	1654.39	14292.85

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：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	1654.39	878.33	776.06
201	一般公共服务支出	331.30	331.30	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	268.35	268.35	0.00
2010301	行政运行	268.35	268.35	0.00
20199	其他一般公共服务支出	62.95	62.95	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	62.95	62.95	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	54.92	0.00	54.92
20799	其他文化体育与传媒支出	54.92	0.00	54.92
2079999	其他文化体育与传媒支出	54.92	0.00	54.92
208	社会保障和就业支出	45.44	45.44	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.04	28.04	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.50	25.50	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	1654.39	878.33	776.06
2080502	事业单位离退休	2.54	2.54	0.00
20808	抚恤	17.41	17.41	0.00
2080801	死亡抚恤	17.41	17.41	0.00
210	卫生健康支出	4.45	4.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	0.00
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45	0.00
211	节能环保支出	53.00	40.00	13.00
21103	污染防治	13.00	0.00	13.00
2110304	固体废弃物与化学品	13.00	0.00	13.00
21104	自然生态保护	40.00	40.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	40.00	40.00	0.00
212	城乡社区支出	1139.77	457.14	682.64

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	1654.39	878.33	776.06
21201	城乡社区管理事务	565.04	457.14	107.90
2120101	行政运行	334.62	334.62	0.00
2120104	城管执法	122.49	122.49	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	0.03	0.03	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	107.90	0.00	107.90
21299	其他城乡社区支出	574.74	0.00	574.74
2129901	其他城乡社区支出	574.74	0.00	574.74
214	交通运输支出	25.50	0.00	25.50
21401	公路水路运输	25.50	0.00	25.50
2140104	公路建设	25.50	0.00	25.50

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：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	601.90	302	商品和服务支出	219.04
30101	基本工资	252.47	30201	办公费	39.71
30102	津贴补贴	226.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	31.50	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	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	1.70
30113	住房公积金	3.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	32.87
30199	其他工资福利支出	87.40	30214	租赁费	5.22

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	40.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.71	30217	公务接待费	10.95
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.41	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.86	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27.03
30307	医疗费补助	4.45	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.18
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	21.43
30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	30239	其他交通费用	18.56
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	53.40
			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	16.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.44
			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： 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	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	642.85		公用经费合计	235.49

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：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
42.00	0.00	38.00	0.00	38.00	4.00	32.38	0.00	21.43	0.00	21.43	10.95

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：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	235.70	14057.16	14292.85	46.48	14246.37	0.00
212	城乡社区支出	235.70	5657.16	5892.85	46.48	5846.37	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	85.41	5619.16	5704.57	46.48	5658.09	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	5131.66	5131.66	0.00	5131.66	0.00
2120803	城市建设支出	85.41	245.00	330.41	0.00	330.41	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	242.50	242.50	46.48	196.02	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	150.28	38.00	188.28	0.00	188.28	0.00
2121301	城市公共设施	38.25	0.00	38.25	0.00	38.25	0.00
2121302	城市环境卫生	93.75	38.00	131.75	0.00	131.75	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	18.28	0.00	18.28	0.00	18.28	0.00

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	235.70	14057.16	14292.85	46.48	14246.37	0.00
229	其他支出	0.00	8400.00	8400.00	0.00	8400.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8400.00	8400.00	0.00	8400.00	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	0.00	8400.00	8400.00	0.00	8400.00	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 遂溪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

遂溪县城市管理和综合执法局 2019 年度总收入 15947.24 万元，其中本年收入 15709.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1652.12 万元，新增单位，没有对比数。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 14057.16 万元，新增单位，没有对比数。

3. 上级补助收入 0.00 万元，新增单位，没有对比数。

4. 事业收入 0.00 万元，新增单位，没有对比数。

5. 经营收入 0.00 万元，新增单位，没有对比数。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，新增单位，没有对比数。

7. 其他收入 0.00 万元，新增单位，没有对比数。

(二) 年度支出总体情况

遂溪县城市管理和综合执法局 2019 年度总支出 15947.24 万元，其中本年支出 15947.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 924.82 万元，新增单位，没有对比数。

2. 项目支出 15022.42 万元，新增单位，没有对比数。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，新增单位，没有对比数。

4. 经营支出 0.00 万元，新增单位，没有对比数。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，新增单位，没有对比数。

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

遂溪县城市管理和综合执法局 2019 年度财政拨款收入合计 15709.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1652.12 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；新增单位，没有对比数；政府性基金预算财政拨款收入 14057.16 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；新增单位，没有对比数。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

遂溪县城市管理和综合执法局 2019 年度财政拨款支出合计 15947.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1654.39 万元，比年初预算数增加 653.65 万元，主要变动情况：因机改合并，职能增多，业务量大，工作强度加大，所以经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 14292.85 万元，比年初预算数增加 12218.59 万元，主要变动情况：因机改合并，职能增多，业务量大，工作强度加大，市政工程建设投入大大增加，所以经费增加。

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

遂溪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 32.38 万元，完成预算 42.00 万元的 77.09%。

其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 21.43 万元，完成预算 38.00 万元的 56.39%；公务接待费支出决算为 10.95 万元，完成预算 4.00 万元的 273.75%。

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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 21.43 万元，占 66.18%；公务接待费支出 10.95 万元，占 33.82%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 次会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21.43 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 21.43 万元，2019 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 16 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 10.95 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。2019年，局机关及下属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100次，接待人数共500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

2019年本部门机关运行经费支出235.49万元，比预算数减少144.84万元，降低38.08%。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

2019年本部门政府采购支出总额6.26万元，其中：政府采购货物支出6.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆16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11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于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，全年预算 15947.24 万元，执行数是 15947.24 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。全年预算数 15709.27 万元，年初结转结余 237.97 万元，执行数 15947.24 万元，完成预算的 101.51%。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 2019 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：一是县城还有 92 条泥路没有实施硬底化建设，对群众的出行造成不便；二是有部分市政园林环卫基础设施坏损修补及维护管理还有不够及时的地方。主要是因为财政资金紧张，落实不到位。下一步改进措施：我们将继续增强创建文明城市的责任感和使命感，全力以赴推动文明创建工作；要强化保障，凝聚创建广东省文明城市的强力合力，以新担当、新作为推动创文工作取得新突破，为建设新时代美丽新遂溪做出新的

贡献

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。