

2019 年恩平市城市管理和综合执法局 部门决 算

目 录

第一部分 恩平市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 恩平市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 恩平市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 恩平市城市管理和综合执法局概况

（一）部门主要职责

恩平市城市管理和综合执法局是主管全市城市管理、园林、城市绿化和环境卫生的法律、法规、规章及方针、政策工作的职能部门。主要职责包括：

1、贯彻执行国家、省、市有关城市建设管理、城市设施管理、园林绿化管理、市容和环境卫生管理的法律、法规、规章和政策，研究制定、检查、监督、实施城市综合管理的地方规范性文件和行政措施，并组织实施。编制有关城市综合管理的中长期发展规划和年度工作计划。

2、负责市区市政公用行业（含城市道路、桥梁、道路照明、大型户外广告、灯杆广告、环境卫生、生活垃圾处理、生活污水处理、燃气等）的管理。

3、负责编制并组织实施市区城市维护费年度计划，负责市城区道路照明、道路交通标志、标线、主次干道（含桥梁）、主次干道的市政挡土墙（含护坡）、主次干道的市政排水（含泵房）等设施及其附属设施的建设、维护和管理，指导和监督市城区环境卫生设施的运行，负责城区生活污水处理、生活垃圾无害化处理的管理工作。

4、会同有关部门审核、上报并监督实施市区燃气、生活垃圾处理、生活污水处理的调价方案，监督和管理市区燃气、生活垃圾处理、生活污水处理的收费价格。

5、指导及协调城市管理综合执法，实施城市工程设施、园林绿化、环境卫生设施、燃气等方面的监察。

6、承办市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

1、按照部门决算编报要求，纳入我恩平市城市管理和综合

执法局 2019 年部门决算编报范围的单位共 9 个，包括局本级和下属 8 个预算单位，分别是：鳌峰公园管理处、城市综合管理财务结算中心、环境卫生管理处、街灯管理所、市场物业管理站、市政园林管理所、城市监察大队和生活污水处理管理中心。

2、本部门内设机构、人员构成情况：执法局是市属行政局独立核算单位，内设职能机构 5 个，下属单位 8 个（鳌峰公园管理处、城市综合管理财务结算中心、环境卫生管理处、街灯管理所、市场物业管理站、市政园林管理所、城市监察大队和生活污水处理管理中心）。单位编制 123 名（行政编制 20 名，事业编制 103 名），现有财政供养的在职人员 83 人，离退休人员 10 人，政府雇员 4 人，临聘 2 人。

第二部分 恩平市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： 恩平市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	7781.53	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10604.06	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	87.62	七、文化旅游体育与传媒支出	33	1218.16
	8		八、社会保障和就业支出	34	18.06
	9		九、卫生健康支出	35	68.11
	10		十、节能环保支出	36	561.89

表 1

收入支出决算总表

部门：恩平市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	16603.64
	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	46.13
	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	13.08
本年收入合计	23	18473.21	本年支出合计	49	18529.06

收入支出决算总表

部门：恩平市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	158.77	年末结转和结余	51	102.91
总计	26	18631.98	总计	52	18631.98

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：恩平市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	18473.21	18385.59	0.00	0.00	0.00	0.00	87.62
207	文化旅游体育与传 媒支出	1218.16	1218.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	1218.16	1218.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	1218.16	1218.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：恩平市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	18473.21	18385.59	0.00	0.00	0.00	0.00	87.62
210	卫生健康支出	68.11	68.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.11	68.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	561.89	561.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	406.09	406.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	226.09	226.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	155.80	155.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	155.80	155.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16560.87	16473.25	0.00	0.00	0.00	0.00	87.62

收入决算表

部门：恩平市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	18473.21	18385.59	0.00	0.00	0.00	0.00	87.62
21201	城乡社区管理事务	1212.76	1130.13	0.00	0.00	0.00	0.00	82.62
2120101	行政运行	632.54	632.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	169.02	169.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	355.53	272.91	0.00	0.00	0.00	0.00	82.62
21203	城乡社区公共设施	3064.52	3064.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3064.52	3064.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1163.00	1163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1163.00	1163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：恩平市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	18473.21	18385.59	0.00	0.00	0.00	0.00	87.62
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	5277.56	5277.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5277.56	5277.56	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	3867.75	3867.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3781.40	3781.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	86.35	86.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1458.75	1458.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1458.75	1458.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	516.54	511.54	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

收入决算表

部门：恩平市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	18473.21	18385.59	0.00	0.00	0.00	0.00	87.62
2129901	其他城乡社区支出	516.54	511.54	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.13	46.13	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：恩平市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	18529.06	1313.28	17215.78	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1218.16	0.00	1218.16	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1218.16	0.00	1218.16	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1218.16	0.00	1218.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.11	68.11	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：恩平市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	18529.06	1313.28	17215.78	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.11	68.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	561.89	0.00	561.89	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	406.09	0.00	406.09	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	226.09	0.00	226.09	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	155.80	0.00	155.80	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	155.80	0.00	155.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16603.64	1167.91	15435.73	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1255.53	1167.91	87.62	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：恩平市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	18529.06	1313.28	17215.78	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	632.54	632.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	169.02	169.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	398.31	310.69	87.62	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3064.52	0.00	3064.52	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3064.52	0.00	3064.52	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1163.00	0.00	1163.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1163.00	0.00	1163.00	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	5277.56	0.00	5277.56	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：恩平市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	18529.06	1313.28	17215.78	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5277.56	0.00	5277.56	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3867.75	0.00	3867.75	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3781.40	0.00	3781.40	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	86.35	0.00	86.35	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1458.75	0.00	1458.75	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1458.75	0.00	1458.75	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	516.54	0.00	516.54	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	516.54	0.00	516.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：恩平市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	18529.06	1313.28	17215.78	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	13.08	13.08	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：恩平市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	7781.53	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10604.06	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	1218.16	1218.16	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	18.06	18.06	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	68.11	68.11	0.00
	10		十、节能环保支出	37	561.89	561.89	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	16511.02	5906.97	10604.06
	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：恩平市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	46.13	46.13	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	18385.59	本年支出合计	50	18423.36	7819.31	10604.06
年初财政拨款结转和结余	24	140.69	年末财政拨款结转和结余	51	102.91	102.91	0.00
一般公共预算财政拨款	25	140.69		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：恩平市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	18526.28	总计	54	18526.28	7922.22	10604.06

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：恩平市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	7819.31	1300.21	6519.10
207	文化旅游体育与传媒支出	1218.16	0.00	1218.16
20799	其他文化体育与传媒支出	1218.16	0.00	1218.16
2079999	其他文化体育与传媒支出	1218.16	0.00	1218.16
208	社会保障和就业支出	18.06	18.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.31	14.31	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.31	14.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	0.00
210	卫生健康支出	68.11	68.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.11	68.11	0.00
2101101	行政单位医疗	7.71	7.71	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：恩平市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		7819.31	1300.21	6519.10
2101102	事业单位医疗	16.78	16.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.62	43.62	0.00
211	节能环保支出	561.89	0.00	561.89
21103	污染防治	406.09	0.00	406.09
2110302	水体	180.00	0.00	180.00
2110399	其他污染防治支出	226.09	0.00	226.09
21111	污染减排	155.80	0.00	155.80
2111103	减排专项支出	155.80	0.00	155.80
212	城乡社区支出	5906.97	1167.91	4739.06
21201	城乡社区管理事务	1167.91	1167.91	0.00
2120101	行政运行	632.54	632.54	0.00
2120102	一般行政管理事务	11.48	11.48	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：恩平市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	7819.31	1300.21	6519.10
2120103	机关服务	44.19	44.19	0.00
2120104	城管执法	169.02	169.02	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	310.69	310.69	0.00
21203	城乡社区公共设施	3064.52	0.00	3064.52
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3064.52	0.00	3064.52
21205	城乡社区环境卫生	1163.00	0.00	1163.00
2120501	城乡社区环境卫生	1163.00	0.00	1163.00
21299	其他城乡社区支出	511.54	0.00	511.54
2129901	其他城乡社区支出	511.54	0.00	511.54
221	住房保障支出	46.13	46.13	0.00
22102	住房改革支出	46.13	46.13	0.00
2210201	住房公积金	46.13	46.13	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：恩平市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	863.42	302	商品和服务支出	124.00
30101	基本工资	374.43	30201	办公费	25.94
30102	津贴补贴	151.31	30202	印刷费	3.71
30103	奖金	44.61	30203	咨询费	1.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	80.64	30207	邮电费	4.44
30110	职工基本医疗保险缴费	21.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.01	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.75	30211	差旅费	3.60
30113	住房公积金	46.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.03
30199	其他工资福利支出	12.68	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：恩平市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	228.17	30215	会议费	0.09
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.00
30302	退休费	21.50	30217	公务接待费	0.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	34.76
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	206.62	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.05	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.13
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	11.28
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.15
			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：恩平市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	84.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	84.61
			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：恩平市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	1091.59		公用经费合计	208.61

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：恩平市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
9.60	0.00	9.20	0.00	9.20	0.40	9.52	0.00	9.13	0.00	9.13	0.39

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：恩平市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	10604.06	10604.06	0.00	10604.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10604.06	10604.06	0.00	10604.06	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	5277.56	5277.56	0.00	5277.56	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	5277.56	5277.56	0.00	5277.56	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	3867.75	3867.75	0.00	3867.75	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	3781.40	3781.40	0.00	3781.40	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	86.35	86.35	0.00	86.35	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	1458.75	1458.75	0.00	1458.75	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	1458.75	1458.75	0.00	1458.75	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 恩平市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

恩平市城市管理和综合执法局 2019 年度总收入 18631.98 万元，其中本年收入 18473.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7781.53 万元，比上年决算数增加 3606.48 万元，增长 86.4%，主要变动情况：财政拨款金额增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10604.06 万元，比上年决算数减少 1383.54 万元，下降 11.5%，主要变动情况：财政拨款金额减少。

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 87.62 万元，比上年决算数减少 462.26 万元，下降 84.1%，主要变动情况：财政拨款金额减少。

(二) 年度支出总体情况

恩平市城市管理和综合执法局 2019 年度总支出 18631.98 万元，其中本年支出 18529.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1313.28 万元，比上年决算数增加 224.28 万元，

增长 20.6%，主要变动情况：财政拨款金额增加。

2. 项目支出 17215.78 万元，比上年决算数增加 1587.09 万元，增长 10.2%，主要变动情况：财政拨款金额增加。

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

恩平市城市管理和综合执法局 2019 年度财政拨款收入合计 18385.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7781.53 万元，比上年决算数增加 3606.48 万元，增长 86.4%；主要变动情况：财政拨款金额增加；政府性基金预算财政拨款收入 10604.06 万元，比上年决算数减少 1383.54 万元，下降 11.5%，主要变动情况：财政拨款金额减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

恩平市城市管理和综合执法局 2019 年度财政拨款支出合计 18423.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7819.31 万元，比年初预算数增加 4993.11 万元，增长 176.7%；主要变动情况：财政拨款金额增加；政府性基金预算财政拨款支出 10604.06 万元，比年初预算数减少 4997.45 万元，下降 32.0%，主要变动情况：财政拨款金额减少。

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

恩平市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 9.52 万元，完成预算 9.6 万元的 99.2%。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 9.13 万元，完成预算 9.2 万元的 99.3%；公务接待费支出决算为 0.39 万元，完成预算 0.4 万元的 97.6%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加车辆费用。

（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 9.13 万元，占 95.9%；公务接待费支出 0.39 万元，占 4.1%。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 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 9.13 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 9.13 万元，2019 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.39 万元，主要用于接待上级部门检查、

指导及交流次数增加，导致费用增加。2019年，局机关1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7次，接待人数共63人，主要包括接待上级部门检查、指导及交流次数增加，导致费用增加。

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208.61万元，比预算数减少70.69万元，下降25%。主要增减变动情况是：其他商品和服务支出、办公费、印刷费等支出有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额115.64万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出115.64万元。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2019年12月31日，本部门共有车辆2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，我局于2019 年对“恩平中心城区锦塔路（美华西路口至建安路口段）道路建设工程”开展绩效管理工作。

2019 年度恩平中心城区锦塔路（美华西路口至建安路口段）道路建设工程等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 710 万元。主要项目绩效自评情况：项目建成后可极大改善该路段的脏、乱、差环境和交通秩序，以及解决该区大雨水浸街的问题。

绩效自评结果。我局今年开展了恩平中心城区锦塔路（美华西路口至建安路口段）道路建设工程项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，我局对项目支出绩效自评得分为零分。原因锦塔路（美华西路口至建安路口段）道路建设工程由于设计变更、预算审核等原因，导致前期工作耽误时间较长，影响了工程进场，项目在 2019 年未能进场施工，绩效支出情况为零。

无以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。