

# 2020 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 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 恩平市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 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 and 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。

本部门内设机构：办公室、市容环境管理股、市政公共事业

管理股、行政执法管理股、党务人事股。人员情况：共有编制 109 名（行政编制 20 名，事业编制 89 名），现有财政供养的在职人员 83 人，离退休人员 16 人，政府雇员 4 人。

## **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 恩平市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： 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	6,216.79	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	7,783.83	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	70.85
	9		九、卫生健康支出	39	78.23
	10		十、节能环保支出	40	1,496.23

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	41	12,270.12
	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	55.17
	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	30.00

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
	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	14,000.62	<b>本年支出合计</b>	57	14,000.62
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	102.91	年末结转和结余	59	102.91
<b>总计</b>	30	14,103.53	<b>总计</b>	60	14,103.53

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：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	14,000.62	14,000.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.85	70.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.08	67.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.50	7.50	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	22.65	22.65	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	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77	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	14,000.62	14,000.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.23	78.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.23	78.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.79	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,496.23	1,496.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,496.23	1,496.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,042.00	1,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	454.23	454.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,270.12	12,270.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,061.51	2,061.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	596.13	596.13	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	14,000.62	14,000.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	237.05	237.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,179.67	1,179.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,928.06	1,928.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,928.06	1,928.06	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	2,806.66	2,806.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	2,806.66	2,806.66	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	3,585.05	3,585.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3,585.05	3,585.05	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	14,000.62	14,000.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,392.12	1,392.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,392.12	1,392.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	496.73	496.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	496.73	496.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	30.00	30.00	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：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	14,000.62	2,295.77	11,704.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.85	70.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.08	67.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.50	7.50	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	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77	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	14,000.62	2,295.77	11,704.85	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.23	78.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.23	78.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.79	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,496.23	0.00	1,496.23	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,496.23	0.00	1,496.23	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,042.00	0.00	1,042.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	454.23	0.00	454.23	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,270.12	2,061.51	10,208.61	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,061.51	2,061.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	596.13	596.13	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	14,000.62	2,295.77	11,704.85	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	237.05	237.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,179.67	1,179.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,928.06	0.00	1,928.06	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,928.06	0.00	1,928.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,806.66	0.00	2,806.66	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,806.66	0.00	2,806.66	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,585.05	0.00	3,585.05	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3,585.05	0.00	3,585.05	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	14,000.62	2,295.77	11,704.85	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,392.12	0.00	1,392.12	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,392.12	0.00	1,392.12	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	496.73	0.00	496.73	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	496.73	0.00	496.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	30.00	30.00	0.00	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：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	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	6,216.79	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	7,783.83	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.85	70.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.23	78.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,496.23	1,496.23	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	12,270.12	4,486.30	7,783.83	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	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	55.17	55.17	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	30.00	30.00	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	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	14,000.62	<b>本年支出合计</b>	58	14,000.62	6,216.79	7,783.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	102.91	年末财政拨款结转和结 余	59	102.91	102.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	102.91		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	14,103.53	<b>总计</b>	63	14,103.53	6,319.70	7,783.83	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：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	6,216.79	2,295.77	3,921.02
208	社会保障和就业支出	70.85	70.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.08	67.08	0.00
2080501	行政单位离退休	11.45	11.45	0.00
2080502	事业单位离退休	7.50	7.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.49	25.49	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77	0.00
210	卫生健康支出	78.23	78.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.23	78.23	0.00
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47	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	6,216.79	2,295.77	3,921.02
2101102	事业单位医疗	19.97	19.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.79	50.79	0.00
211	节能环保支出	1,496.23	0.00	1,496.23
21103	污染防治	1,496.23	0.00	1,496.23
2110302	水体	1,042.00	0.00	1,042.00
2110399	其他污染防治支出	454.23	0.00	454.23
212	城乡社区支出	4,486.30	2,061.51	2,424.79
21201	城乡社区管理事务	2,061.51	2,061.51	0.00
2120101	行政运行	596.13	596.13	0.00
2120102	一般行政管理事务	2.84	2.84	0.00
2120103	机关服务	45.82	45.82	0.00
2120104	城管执法	237.05	237.05	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	6,216.79	2,295.77	3,921.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,179.67	1,179.67	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,928.06	0.00	1,928.06
2120501	城乡社区环境卫生	1,928.06	0.00	1,928.06
21299	其他城乡社区支出	496.73	0.00	496.73
2129901	其他城乡社区支出	496.73	0.00	496.73
221	住房保障支出	55.17	55.17	0.00
22102	住房改革支出	55.17	55.17	0.00
2210201	住房公积金	55.17	55.17	0.00
229	其他支出	30.00	30.00	0.00
22999	其他支出	30.00	30.00	0.00
2299901	其他支出	30.00	30.00	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。

## 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	2,133.24	302	商品和服务支出	143.59
30101	基本工资	1,395.09	30201	办公费	96.48
30102	津贴补贴	247.51	30202	印刷费	1.99
30103	奖金	162.38	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.31
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.38	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	37.07	30207	邮电费	3.77
30110	职工基本医疗保险缴费	27.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.79	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.77	30211	差旅费	0.64
30113	住房公积金	55.17	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	106.65	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	18.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	18.95	30217	公务接待费	0.27
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.52
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.80
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	14.42
			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	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：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	2,152.18		公用经费合计	143.59

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：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
8.64	0.00	8.25	0.00	8.25	0.39	4.51	0.00	4.24	0.00	4.24	0.27

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：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	7,783.83	7,783.83	0.00	7,783.83	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,783.83	7,783.83	0.00	7,783.83	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,806.66	2,806.66	0.00	2,806.66	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,806.66	2,806.66	0.00	2,806.66	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3,585.05	3,585.05	0.00	3,585.05	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	3,585.05	3,585.05	0.00	3,585.05	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	1,392.12	1,392.12	0.00	1,392.12	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	1,392.12	1,392.12	0.00	1,392.12	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：恩平市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
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	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。

本表本年度无发生额。

### 第三部分 恩平市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

恩平市城市管理和综合执法局 2020 年度总收入 14,103.53 万元，其中本年收入 14,000.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,216.79 万元，比上年决算减少 1,564.74 万元，下降 20.11%。主要变动情况：财政拨款金额减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7,783.83 万元，比上年决算减少 2,820.23 万元，下降 26.59%。主要变动情况：财政拨款金额减少。

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。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，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算减少 87.62 万元，下降 100%。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 2020 年度总支出 14,103.53 万元，其中本年支出 14,000.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,295.77 万元，比上年决算增加 982.48 万元，增长 74.81%，主要变动情况：财政拨款金额增加。

2. 项目支出 11,704.85 万元，比上年决算减少 5,510.93 万元，下降 32.01%，主要变动情况：财政拨款金额减少。

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、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

恩平市城市管理和综合执法局 2020 年度财政拨款收入合计 14,000.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,216.79 万元，比上年决算数减少 1,564.74 万元，下降 20.11%，主要变动情况：财政拨款金额减少；政府性基金预算财政拨款收入 7,783.83 万元，比上年决算数减少 2,820.23 万元，下降 26.59%，主要变动情况：财政拨款金额减少；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，与上年决算数持平。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

恩平市城市管理和综合执法局 2020 年度财政拨款支出合计 14,000.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,216.79

万元，比年初预算数增加 878.79 万元，增长 16.46%，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 7,783.83 万元，比年初预算数减少 2,997.17 万元，下降 27.80%，主要变动情况：财政拨款金额减少；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%，与年初预算数持平。

### 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

恩平市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 4.51 万元，完成预算 8.64 万元的 52.19%。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 4.24 万元，完成预算 8.25 万元的 51.39%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 4.24 万元，完成预算 8.25 万元的 51.40%）；公务接待费支出决算为 0.27 万元，完成预算 0.39 万元的 69.23%。

2020 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

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 4.24 万元，占 94%；公务接待费支出 0.27 万元，占 6%。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恩平市城市管理和综合执法局及下属 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 4.24 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 4.24 万元，2020 年恩平市城市管理和综合执法局及下属 0 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 0.27 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。2020 年，恩平市城市管理和综合执法局及下属 0 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 8 次，接待人数共 32 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**

2020 年本部门机关运行经费支出 143.59 万元，比年初预算数减少 141.31 万元，降低 50%。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**



2020年本部门政府采购支出总额1932.41万元，其中：政府采购货物支出703.07万元、政府采购工程支出109.84万元、政府采购服务支出1119.5万元。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2020年对“恩平市数字化城管信息系统”开展绩效管理工作。

随着恩平城市化、现代化水平的不断提高，城市管理的任务随之也越来越繁重，因此，对恩平在城市管理水平的要求也越来越高。现阶段江门市已建立市级数字城管平台，但江门市各县、市暂未接入市级平台，市级平台现有支撑环境也无法完全承载各县、市业务，且各县、市均有个性化城市管理需求；因此，为响应国家与广东省的要求，顺应城市管理和发展趋势，恩平亟需打造一套基于“互联网+”管理思维的数字城管平台提升恩平城市治理效能。

本项目列入 2020 年市政公用设施建设方案，安排年度资金 100 万元用于开展数字化城管系统建设，采取服务类采购方式开展。（二）资金实际使用情况分析。

实际支出 99.39 万元。

（三）资金管理情况分析。

支付资金符合合同规定，所有资金均用于本项目的实施。

### 三、项目组织实施情况

（一）项目组织实施情况分析，

项目共开展四项采购工作，其中恩平数字化城管信息系统项目采购项目（90.2 万元）采用公开采购，恩平市数字化信息系统数据链路（8.06 万元）、数字化城管指挥中心空调（2.10 万元）、数字化城管指挥中心电脑（3.54 万元）采用自行采购。均符合政府采购的相关规定，项目完成后均办理验收手续。

（二）项目管理情况分析，包括项目管理制度建设、管理执行情况等情况。

**绩效自评结果。**项目完成后，对我市数字化政府的建设起到了积极作用，为相关单位就数字化政务系统的建设提供了参考，也将我市城市管理工作的数字化建设推向了新的层面，对规范依法行政、提高城市执法的效能起到积极作用，项目的规范运行，也将提高市民群众对城市管理工作、对政府工作的满意度起到积极作用。

项目主要经验及做法、存在问题及建议

### （一）项目实施的主要经验及做法

项目在 2019 年已办理相关的前期手续，确定了较为准确的资金使用范围，使得在新一年的预算绩效的编制中能较为准确地安排资金，提高了财政资金的使用效率。

### （二）存在问题（含原因分析）

无明显存在问题

后续工作计划

下一步将加强数字化城管信息系统的应用与管理，提高工作效率，助力城市精细化管理。

项目自评结论及得分

经自评，本项目如期完成年度预算绩效的使用，自评为 100 分。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：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。