

2022 年度揭阳市揭东区城市管理和综合执法 局 部门决算

目 录

第一部分：揭阳市揭东区城市管理和综合执法局 概 况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：揭阳市揭东区城市管理和综合执法局 2022 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：揭阳市揭东区城市管理和综合执法局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市揭东区城市管理和综合执法局 概况

一、揭阳市揭东区城市管理和综合执法局 主要职责

（一） 贯彻落实国家、省、市、区有关市政设施、园林绿化、市容和环境卫生等城市管理和综合执法相关法律、法规、规章和 方针政策，起草城市管理方面地方性法规草案和政策措施，拟订 相关管理标准和规范并组织实施。

（二） 编制城市管理和综合执法发展总体规划、中长期规划和 专项规划，并组织实施。研究提出完善城市管理和综合执法体制 的意见和建议。

（三） 编制城区市政设施、园林化、市容和环境卫生、市政公 用信息化系统等建设、管理、维护计划，并组织实施和监督。负 责城市市政设施、园林绿化、市容和环境卫生等行业管理工作。

（四） 组织编制城市管理和综合执法科技创新发展、息化建设 规划并组织实施。负责全区数字化城市管理工作。

（五） 组织推进城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和 产业化发展。

（六） 行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政 处罚权及有关行政强制措施。

（七） 行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处 罚权及有关行政强制措施。

（八） 行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施

工噪 声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染露天烧烤污染、 5 城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等 烟尘污染、燃放烟花爆竹污染、城市建成区内排放生活污水等的 行政处罚权及有关行政强制措施。

(九) 行使市场监督管理方面户外公共场所无照经营违规设 置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮点无证经营、以及违 法回收贩卖药品等的行政处罚权及有关行政强制措施。

(十) 行使交通管理方面在人行道上侵占道路、违法放车辆的 行政处罚权及有关行政强制措施。

(十一) 行使水利管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权及有关行政强制措施。

(十二) 行使犬类管理方面法律法规规章规定的行政处罚权。

(十三) 负责户外广告和招牌设置的监督管理及综合协调工作。行使违规设置户外广告的行政处罚权及有关行政强制措施。行使大型户外广告设置审批权、收费权。

(十四) 行使市政设施管理、园林绿化管理、市容和环境卫生 管理方面的行政审批权、收费权。负责辖区绿地补偿费、恢复化 补偿费征收工作。

(十五) 负责全区城市管理和综合执法工作的指导、协调、监 督、考核、督察，以及上级交办、跨区域及重大复杂违法违

规案件的协调、查处工作，对各镇(街道)查处不及时、不规范、不到位的违法违规案件督办、查处。

(十六) 负责组织全区城市管理和综合执法队伍教育培训、交流合作等工作。

(十七) 完成区委、区政府和上级城管执法部门交办的其他任务。

(十八) 职能转变。

1. 匡定管理职责。具体实施范围包括:市政公用设施运行管理、市容和环境卫生管理、园林绿化管理等方面的全部工作。公共空间秩序管理、违法建设治理、环境保护管理、交通管理等方面的部分工作。城市管理执法即是在上述领域根据国家法律法规规定履行行政执法权力的行为。

2. 推进综合执法。集中行使住房城乡建设领域、城市规划管理法律法规规章规定的全部和市场监督管理、交通管理、水利管理、犬类管理等方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权及有关行政强制措施,强化城市管理综合执法工作,着力解决职责交叉、职权不明晰、执法频率高、多头重复执法的突出问题。

3. 下移执法重心。按照属地管理、权责一致的原则,推动执法事项属地化管理。逐步实现城市管理执法工作全覆盖,推进城乡一体化发展。

二、揭阳市揭东区城市管理和综合执法局 机构设置

揭阳市揭东区城市管理和综合执法局设置内设机构包括:

- (一) 办公室
- (二) 法规与行政审批股
- (三) 市政设施管理股
- (四) 园林绿化管理股
- (五) 市容管理股
- (六) 环境卫生管理股
- (七) 执法监督股
- (八) 综合执法大队
- (九) 数字城管监督指挥中心

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（揭阳市揭东区城市管理和综合执法局）2022 年度部门决算编报范围的单位共 4 个，包括本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：揭阳市揭东区城市管理中心、揭阳市揭东区园林绿化管理所、揭阳市揭东区路灯管理所。3 个下属单位均为本级财政直接批复且独立公开。

第二部分：揭阳市揭东区城市管理和综合执法局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市揭东区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	914.68	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	50.00	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	24.84
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	56.85
	9		九、卫生健康支出	39	14.85
	10		十、节能环保支出	40	93.28

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市揭东区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	718.87
	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	55.99
	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：揭阳市揭东区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
本年收入合计	27	964.68	本年支出合计	57	964.68
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	0.00
总计	30	964.68	总计	60	964.68

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。

表 2

收入决算表

部门：揭阳市揭东区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	964.68	964.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.85	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.85	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31	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	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市揭东区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	964.68	964.68	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	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	93.28	93.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	93.28	93.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	93.28	93.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	718.87	718.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	634.30	634.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市揭东区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	964.68	964.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	379.50	379.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	254.80	254.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	25.00	25.00	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
221	住房保障支出	55.99	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市揭东区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	964.68	964.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	23.10	23.10	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。

表 3

支出决算表

部门：揭阳市揭东区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	964.68	507.20	457.48	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.84	0.00	24.84	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.84	0.00	24.84	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.84	0.00	24.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.85	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.85	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31	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	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市揭东区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	964.68	507.20	457.48	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	93.28	0.00	93.28	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	93.28	0.00	93.28	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	93.28	0.00	93.28	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	718.87	379.50	339.36	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	634.30	379.50	254.80	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	379.50	379.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市揭东区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	964.68	507.20	457.48	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	254.80	0.00	254.80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9.56	0.00	9.56	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.56	0.00	9.56	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	25.00	0.00	25.00	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
221	住房保障支出	55.99	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市揭东区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	964.68	507.20	457.48	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市揭东区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	914.68	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	50.00	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	24.84	24.84	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.85	56.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.85	14.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	93.28	93.28	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	718.87	668.87	50.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市揭东区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	55.99	55.99	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市揭东区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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	964.68	本年支出合计	59	964.68	914.68	50.00	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	964.68	总计	64	964.68	914.68	50.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭东区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	914.68	507.20	407.48
207	文化旅游体育与传媒支出	24.84	0.00	24.84
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.84	0.00	24.84
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.84	0.00	24.84
208	社会保障和就业支出	56.85	56.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.85	56.85	0.00
2080501	行政单位离退休	0.62	0.62	0.00
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.58	44.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.07	2.07	0.00
210	卫生健康支出	14.85	14.85	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭东区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	914.68	507.20	407.48
21011	行政事业单位医疗	14.85	14.85	0.00
2101101	行政单位医疗	14.85	14.85	0.00
211	节能环保支出	93.28	0.00	93.28
21103	污染防治	93.28	0.00	93.28
2110304	固体废弃物与化学品	93.28	0.00	93.28
212	城乡社区支出	668.87	379.50	289.36
21201	城乡社区管理事务	634.30	379.50	254.80
2120101	行政运行	379.50	379.50	0.00
2120104	城管执法	254.80	0.00	254.80
21203	城乡社区公共设施	9.56	0.00	9.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.56	0.00	9.56
21205	城乡社区环境卫生	25.00	0.00	25.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭东区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	914.68	507.20	407.48
2120501	城乡社区环境卫生	25.00	0.00	25.00
221	住房保障支出	55.99	55.99	0.00
22102	住房改革支出	32.89	32.89	0.00
2210201	住房公积金	32.89	32.89	0.00
22103	城乡社区住宅	23.10	23.10	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	23.10	23.10	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市揭东区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	424.23	302	商品和服务支出	56.83
30101	基本工资	153.02	30201	办公费	22.82
30102	津贴补贴	144.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.05	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	44.58	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.27	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.85	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	0.00
30113	住房公积金	32.89	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	15.40	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市揭东区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	26.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
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	5.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.45
30399	其他对个人和家庭的补助	26.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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明细表

部门：揭阳市揭东区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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市揭东区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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	450.36		公用经费合计	56.83

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市揭东区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	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭东区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

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳市揭东区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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.63	0.00	21.63	0.00	21.63	0.00	8.81	0.00	8.81	0.00	8.81	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：揭阳市揭东区城市管理和综合执法局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

揭阳市揭东区城市管理和综合执法局 2022 年度总收入 964.68 万元，其中本年收入 964.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 914.68 万元，比上年决算数增加 295.2 万元，增长 55.72%。主要变动情况：新增项目财政收入，如专项业务经费 150.41 万元，生活垃圾分类专项资金 93.28 万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 50 万元，比上年决算数增加 50 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2022 年下达 2020 年市级生活垃圾转运站升级改造补助资金（揭市财综[2020]96 号）共 50 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

揭阳市揭东区城市管理和综合执法局 2022 年度总支出 964.68 万元，其中本年支出 964.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 507.2 万元，比上年决算数减少 118.08 万元，下降 18.9%。主要变动情况：城乡社区管理事务支出减少。

2. 项目支出 457.48 万元，比上年决算数增加 451.49 万元，增长 7,536.1%。主要变动情况：新增项目财政收入，如专项业务经费 150.41 万元，生活垃圾分类专项资金 93.28 万元等。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

揭阳市揭东区城市管理和综合执法局 2022 年度财政拨款收入合计 964.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 914.68 万元，比上年决算数增加 295.2 万元，增长 47.7%；主要变动情况：新增项目财政收入，如专项业务经费 150.41 万元，生活垃圾分类专项资金 93.28 万元等；政府性基金预算财政拨款收入 50 万元，比上年决算数增加 50 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2022 年下达 2020 年市级生活垃圾转运站升级改造补助资金（揭市财综[2020]96 号）共 50 万元；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

上一年度持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

揭阳市揭东区城市管理和综合执法局 2022 年度财政拨款支出合计 964.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 914.68 万元，比年初预算数减少 388.1 万元，下降 29.8%；主要变动情况：1. 部分项目实际支付金额少于预算金额，比如 C0901—技术测试和分析服务预算金额为 20 万元，实际支付金额为 9.56 万元；2. 部分项目未完成支付，比如预算项目市政维护费 150 万元未支付；政府性基金预算财政拨款支出 50 万元，比年初预算数增加 50 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

三、2022 年度财政拨款“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

揭阳市揭东区城市管理和综合执法局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.81 万元，完成全年预算 21.63 万元的 40.7%，比上年决算数减少 1.23 万元，下降 12.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.81 万元，完成预算 21.63 万元的 40.7%，比上年决算数减少 1.23 万元，下降 12.2%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算

0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 8.81 万元，完成预算 21.63 万元的 40.7%，比上年决算数减少 1.23 万元，下降 12.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2021 年 12 月预付加油费（充值到加油卡）3 万元于 2022 年使用；2022 年车辆保险支出费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 8.81 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.81 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 8.81 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于公务用车加油费用，保险费用，保养费用等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于没有公务接待，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 0 次，接待人数共 0 人。2022 年度没有发生公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 56.83 万元，比上年决算数减少 142.92 万元，下降 71.5%。主要增减变动情况是：2022 年本部门食堂费用归类在商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 359.91 万元，其中：政府采购货物支出 54.2 万元、政府采购工程支出 160.01 万元、政府采购服务支出 145.69 万元。授予中小企业合同金额 359.91 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 359.91 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，执法执勤用车 7 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 9 个，共涉及资金 407.48 万元，占一般公

共预算项目支出总额的 44.55%；组织对 2022 年度下达 2020 年市级生活垃圾转运站升级改造补助资金（揭市财综[2020]96 号）1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 50 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 914.68 万元，政府性基金预算支出 50 万元。

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：全年预算数 1302.78 万元，执行数 964.68 万元，完成预算的 74.05%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：人员经费和公用经费完成程度较好，提高了人民的生活水平和满意度。发现的问题及原因主要是部分项目推动进度较慢，完成程度不够。下一步改进措施主要是推进项目进度，推动项目支付。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。