

2020 年广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局部门决算

目 录

第一部分 广东省惠州市惠东县城乡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 广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局 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 广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局 概况

（一） 部门主要职责

根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《中共广东省委办公厅印发〈广东省关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（粤办发〔2018〕59号）和《中共惠东县委、惠东县人民政府关于印发〈惠东县机构改革方案〉的通知》（惠东委发〔2019〕1号）文件精神，县城乡管理和综合执法局是县政府工作部门，为正科级。

1、主要职责如下：

（1）贯彻执行有关城乡管理和综合执法的法律、法规、规章和方针政策。

（2）负责城乡管理和综合执法的组织协调、业务指导、监督检查和考核评价。

（3）负责指导、监督开展农村人居环境的整治工作，改善村容村貌，推进生活垃圾分类处理。

（4）负责市容环境卫生、园林绿化、城市公园（广场）及市政公用设施（除城市道路外）等的管理。

（5）负责牵头编制户外广告专项规划、户外广告和招牌设置技术规范。

（6）推进行政执法力量向基层延伸和下沉。

（7）负责组织城乡管理和综合执法人员执法资格审查，培

训、考核等相关工作。

(8) 负责城乡管理综合执法方面突发公共事件应急预案的制定和应急处理工作。

(9) 负责城市管理领域的城市规划、城市建设及燃气管理、市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政管理（城市道路除外）、无照流动商贩、房地产和住房保障等方面行政处罚及相关监督检查、行政强制工作。

(10) 统筹城乡管理和综合执法科技创新工作，完善数字城管、数字执法工作。

(11) 构建和谐城乡管理公共关系，营造共建共治共享的城乡治理格局，推进城乡管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展。

(12) 完成县委、县政府和市城乡管理和综合执法局交办的其他任务。

(13) 职能转变。

2、机构设置如下：

(1) 办公室（机关党委办公室）。

(2) 法规股（业务受理股）。

(3) 城乡管理股。

(4) 市容执法股。

(5) 市政执法股。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入惠东县城乡管理和综合执法局（简称县城管执法局，下同）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，下属单位（非独立核算单位）是惠东县城市建设管理监察大队（简称县城监大队，下同）。

第二部分 广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局

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	2,186.48	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	0.00	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	0.00
八、其他收入	8	349.58	八、社会保障和就业支出	38	189.72
	9		九、卫生健康支出	39	24.81
	10		十、节能环保支出	40	49.51

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局

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	2,204.18
	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	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：广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局

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	2,536.06	本年支出合计	57	2,468.22
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	23.16	年末结转和结余	59	91.00
总计	30	2,559.22	总计	60	2,559.22

注：1. 本表反映广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局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：广东省惠州市惠东县城管理和综合执法局

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	2,536.06	2,186.48	0.00	0.00	0.00	0.00	349.58
208	社会保障和就业支出	196.31	196.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.31	196.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.27	5.27	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	96.03	96.03	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	83.71	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局

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	2,536.06	2,186.48	0.00	0.00	0.00	0.00	349.58
2101102	事业单位医疗	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,265.42	1,915.84	0.00	0.00	0.00	0.00	349.58
21201	城乡社区管理事务	2,166.42	1,816.84	0.00	0.00	0.00	0.00	349.58
2120101	行政运行	161.70	161.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	508.56	508.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2120104	城管执法	1,397.16	1,047.65	0.00	0.00	0.00	0.00	349.50
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县城管理和综合执法局

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	2,536.06	2,186.48	0.00	0.00	0.00	0.00	349.58
2129901	其他城乡社区支出	99.00	99.00	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：广东省惠州市惠东县城管理和综合执法局

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	2,468.22	1,354.87	1,113.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.72	189.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.72	189.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.27	5.27	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	89.43	89.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.71	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局

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	2,468.22	1,354.87	1,113.35	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	49.51	0.00	49.51	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	49.51	0.00	49.51	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	49.51	0.00	49.51	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,204.18	1,140.34	1,063.84	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,105.18	1,140.34	964.84	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	161.70	161.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	506.00	0.00	506.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,338.48	978.64	359.84	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县城管理和综合执法局

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	2,468.22	1,354.87	1,113.35	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	99.00	0.00	99.00	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：广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局

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	2,186.48	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	189.72	189.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.81	24.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	49.51	49.51	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,910.59	1,910.59	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县城管理和综合执法局

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	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：广东省惠州市惠东县城管理和综合执法局

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
本年收入合计	27	2,186.48	本年支出合计	58	2,174.63	2,174.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.05	年末财政拨款结转和结 余	59	18.90	18.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.05		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				
总计	32	2,193.53	总计	63	2,193.53	2,193.53	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县城管理和综合执法局

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	2,174.63	1,354.75	819.87
208	社会保障和就业支出	189.72	189.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.72	189.72	0.00
2080501	行政单位离退休	11.31	11.31	0.00
2080502	事业单位离退休	5.27	5.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.43	89.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.71	83.71	0.00
210	卫生健康支出	24.81	24.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.81	24.81	0.00
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75	0.00
2101102	事业单位医疗	22.06	22.06	0.00
211	节能环保支出	49.51	0.00	49.51

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县城管理和综合执法局

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	2,174.63	1,354.75	819.87
21103	污染防治	49.51	0.00	49.51
2110304	固体废弃物与化学品	49.51	0.00	49.51
212	城乡社区支出	1,910.59	1,140.22	770.37
21201	城乡社区管理事务	1,811.59	1,140.22	671.37
2120101	行政运行	161.70	161.70	0.00
2120102	一般行政管理事务	506.00	0.00	506.00
2120104	城管执法	1,044.89	978.52	66.37
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99.00	0.00	99.00
21299	其他城乡社区支出	99.00	0.00	99.00
2129901	其他城乡社区支出	99.00	0.00	99.00

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：广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局

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	1,308.78	302	商品和服务支出	24.98
30101	基本工资	455.82	30201	办公费	10.11
30102	津贴补贴	95.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.25	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	238.00	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.68	30206	电费	0.49
30109	职业年金缴费	83.46	30207	邮电费	3.30
30110	职工基本医疗保险缴费	25.58	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	24.52	30211	差旅费	0.31
30113	住房公积金	126.94	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	166.69	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：广东省惠州市惠东县城管理和综合执法局

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	20.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.68	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	0.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.61
30399	其他对个人和家庭的补助	11.31	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.82
			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：广东省惠州市惠东县城管理和综合执法局

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：广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局

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	1,329.77		公用经费合计	24.98

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：广东省惠州市惠东县城管理和综合执法局

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
32.00	0.00	32.00	0.00	32.00	0.00	18.39	0.00	18.39	0.00	18.39	0.00

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：广东省惠州市惠东县城管理和综合执法局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县城管理和综合执法局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：本部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县城管理和综合执法局

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：广东省惠州市惠东县城管理和综合执法局

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。

说明：本部门本年度没有国有资产经营预算财政拨款支出情况，本表无数据。

第三部分 广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局 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

广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局 2020 年度总收入 2,559.22 万元，其中本年收入 2,536.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,186.48 万元，比上年决算增加 1,865.87 万元，增长 582%。主要变动情况：**一是**年度决算合并填报。因为机构改革，按县改革办要求，县城监大队划转归口由县城管执法局管理，为了便于核算，县城监大队和县城管执法局本年度决算数据合并填报。**二是**基本支出和项目经费数量增加。县城监大队人员划转后，人员增加（在职 65 人，退休 7 人），导致局基本支出增加。另外，经县政府批复，县城管执法局有新增项目经费：工作经费 195 万元、经费补助 500 万元用于日常办公支出。原属于县城监大队项目经费业务费 100 万元、迎春花市专项经费 27.74 万元、治理牛皮癣工作经费 45 万元划转到县城管执法局统一支配。**三是**专项经费增加。本年度由于部门职能逐项划转，专项业务开展需要，专项经费不断增加，主要涉及省级污染防治垃圾分类专项资金、办公修缮及购置办公设备费、县城管执法局非法跨区域处置固体废物被查扣车辆停车场租赁费用等。另外，县“两违”办为了便于账务管理，将账务挂靠我局，

专项资金：全县拆除“两违”建筑专项行动工作经费、2020年上半年拆除“两违”建筑专项行动及创建“无违建镇（街）”工作经费均通过财政拨付到我局。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 349.58 万元，比上年决算增加 329.93 万元，增长 1,679%。主要变动情况：**一是**非同级财政拨款预算收入变化较大。因为机构改革，按县改革办要求，县监大队划转归口由县城管执法局管理，为了便于核算，县城监大队和县城管执法局本年度决算数据合并填报，涉及其他收入的有生育津贴。**二是**县“两违”办专项经费。为了便于账务管理，2020 年起将账务挂靠我局，专项资金：全县拆除“两违”建筑专项行动工作经费、2020 年上半年拆除“两违”建筑专项行动及创建“无违建镇（街）”工作经费均通过财政拨付到我局。**三是**专项经费增加。本年度由于部门职能逐项划转，专项业务开展需要，专项经费不断增加。主要涉及党建专项经费、文明办文明创建民生工程项目建设系列

资金（清理违章搭建雨棚、拆迁违法户外广告、县城牛皮癣清理进度款等）。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市惠东县城管理和综合执法局 2020 年度总支出 2,559.22 万元，其中本年支出 2,468.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,354.87 万元，比上年决算增加 1,285.07 万元，增长 1,841.1%，主要变动情况：**一是**人员经费增加。因为机构改革，按县改革办要求，县城监大队划转归口由县城管执法局管理。为了便于核算，县城监大队和县城管执法局本年度决算数据合并填报，导致人员经费明显增加，涉及增加实有在编在职人员共 65 人，退休人员 7 人。**二是**在职公用经费增加。由于人员增加，原办公场所有限，申请增加老海洋局办公楼作为创文指挥部和各执勤中队办公点，由此导致在职公用经费支出（办公费、水电费、邮电费等）略微增加。

2. 项目支出 1,113.35 万元，比上年决算增加 859.01 万元，增长 337.7%，主要变动情况：**一是**项目经费数量增加。因为机构改革，按县改革办要求，县城监大队划转归口由县城管执法局管理，为了便于核算，县城监大队和县城管执法局本年度决算数据合并填报。经县政府批复，县城管执法局有新增加项目经费：工作经费 195 万元、经费补助 500 万元用于日常办公支出。原属于县城监大队项目经费业务费 100 万元、迎春花市专项经费

27.74 万元、治理牛皮癣工作经费 45 万元划转到县城管执法局统一支配。二是县“两违”办专项经费。为了便于账务管理，2020 年起将账务挂靠我局，专项资金：全县拆除“两违”建筑专项行动工作经费、2020 年上半年拆除“两违”建筑专项行动及创建“无违建镇（街）”工作经费均通过财政拨付到我局。三是专项经费增加。本年度由于部门职能逐项划转，专项业务开展需要，专项经费不断增加。主要涉及省级污染防治的垃圾分类专项资金、办公修缮及购置办公设备费、县城管执法局非法跨区域处置固体废物被扣车辆停车场租赁费用、党建专项经费、文明办文明创建民生工程项目建设系列资金（清理违章搭建雨棚、拆迁违法户外广告、县城牛皮癣清理进度款等）。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局 2020 年度财政拨款收入合计 2,186.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,186.48 万元，比上年决算数增加 1,865.87 万元，增长 582%，主要变动情况：一是年度决算合并填报。因为机构改革，按县改革办要求，县城监大队划转归口由县城管执法局管理，为

了便于核算，县城监大队和县城管执法局本年度决算数据合并填报。**二是**基本支出和项目经费数量增加。县城监大队人员划转后，人员增加（在职 65 人，退休 7 人），导致局基本支出增加。另外，经县政府批复，县城管执法局有新增加项目经费：工作经费 195 万元、经费补助 500 万元用于日常办公支出。原属于县城监大队项目经费业务费 100 万元、迎春花市专项经费 27.74 万元、治理牛皮癣工作经费 45 万元划转到县城管执法局统一支配。**三是**专项经费增加。本年度由于部门职能逐项划转，专项业务开展需要，专项经费不断增加，主要涉及省级污染防治垃圾分类专项资金、办公修缮及购置办公设备费、县城管执法局非法跨区域处置固体废物被查扣车辆停车场租赁费用等。另外，县“两违”办为了便于账务管理，将账务挂靠我局，专项资金：全县拆除“两违”建筑专项行动工作经费、2020 年上半年拆除“两违”建筑专项行动及创建“无违建镇（街）”工作经费均通过财政拨付到我局；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；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-%，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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局 2020 年度财政拨款支出合计 2,174.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款

支出 2,174.63 万元，比年初预算数增加 392.31 万元，增长 22%，主要变动情况：**一是**年度决算合并填报。因为机构改革，按县改革办要求，县城监大队划转归口由县城管执法局管理，为了便于核算，县城监大队和县城管执法局本年度决算数据合并填报。**二是**基本支出和项目经费数量增加。县城监大队人员划转后，人员增加（在职 65 人，退休 7 人），导致局基本支出增加。另外，经县政府批复，县城管执法局有新增加项目经费：工作经费 195 万元、经费补助 500 万元用于日常办公支出。原属于县城监大队项目经费业务费 100 万元、迎春花市专项经费 27.74 万元、治理牛皮癣工作经费 45 万元划转到县城管执法局统一支配。**三是**专项经费增加。本年度由于部门职能逐项划转，专项业务开展需要，专项经费不断增加，主要涉及省级污染防治垃圾分类专项资金、办公修缮及购置办公设备费、县城管执法局非法跨区域处置固体废物被查扣车辆停车场租赁费用等。另外，县“两违”办为了便于账务管理，将账务挂靠我局，专项资金：全县拆除“两违”建筑专项行动工作经费、2020 年上半年拆除“两违”建筑专项行动及创建“无违建镇（街）”工作经费均通过财政拨付到我局；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平；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%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我局本年无年初预算额和

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

广东省惠州市惠东县城管理和综合执法局2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.39万元，完成预算32万元的57.47%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为18.39万元，完成预算32万元的57.47%（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）；公务用车运行费支出决算为18.39万元，完成预算32万元的57.47%）；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）。

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18.39万元，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局及下属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 18.39 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 18.39 万元，2020 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于执法执勤及一般公务用车等公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。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 0 次，接待人数共 0 人。我局 2020 年没有开展公务接待。

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 24.98 万元，比上年决算数增加 21.84 万元，增长 695.54%。主要增减变动情况是：本年并入城监大队，较上年大幅度增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 396.19 万元，其中：政府采购货物支出 41.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 354.54 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 4 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 2 辆。主要是公务用车，用于开展日常业务所需车辆。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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 567.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.22%。具体形式主要是一般评价，主要是专项资金评价。主要项目绩效自评情况：

共组织对治理牛皮癣工作经费、迎春花市工作经费等 7 个项目开展了一般绩效评价，涉及一般公共预算支出 576.49 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对治理牛皮癣工作经费、迎春花市工作经费等项目委托国众联资产评估土地房地产估价有限公司第三方机构开展绩效评价。从自评情况来看，6 个项目情况均为优秀，1 个项目情况为良好，自评结果为“优秀”。

组织部门专项资金绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 576.49 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门专项资金绩效评价委托国众联资产评估土地房地产估价有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，本部门专项资金支出均在财政预算控制范围内，资金使用符合本部门职责和工作要求，资金使用率高，使用绩效良好，达到了项目申请时各项绩效目标。6 个项目情况均为优秀，1 个项目情况为良好，自评结果

为“优秀”。主要表现在如下几个方面：**一是**确保县城主要街道无书写、粘贴性广告，无污渍污块等现象，进一步明确清除“牛皮癣”责任主体，动员全民参与，建立健全长效管理机制，营造整洁、优美、有序的市容环境和宜商、宜居、宜游、宜投的城市生活环境，消除城市“顽疾”，建设文明县城。**二是**有效改善了我局日常办公环境，提高了中队执勤力度和便捷性，同时提高了执法工作效率，对我单位日常业务中的依法行政和依法执法水平有所提高。**三是**有效改善县城主要道路市容环境，对生态保护起到促进作用。**四是**对维护好县城市容市貌整洁有序效果良好，对驻点村村容村貌有所改善。**五是**有效解决我局非法跨区域处置固体废物被查扣车辆停车场租赁问题，妥善处置停放涉案车辆的同时，严厉打击了非法跨区域处置固体废物不法分子的嚣张气焰。

绩效自评结果。我部门今年开展了7个专项项目绩效自评。专项支出绩效6个项目自评得分为90分以上，1个项目自评得分为82.6分。

部门专项支出绩效自评综述：全年预算数907万元，执行数576.49万元，完成预算的63.56%。部门专项支出绩效目标完成情况与效益主要是：从工作绩效来看，本部门专项资金支出均在财政预算控制范围内，资金使用符合本部门职责和工作要求。

从资金使用绩效来看，我局通过提高预算编制与执行质量，不断完善规章制度，强化财务管理，部门专项支出管理情况得到了提升。

发现的问题及原因：从全年的专项支出情况来看，结合审计局对我局2020年度部门预算执行的审计不存在需要整改的问

题。

下一步改进措施主要是科学编制年度预算，严格预算约束，严格执行国库集中支付制度，加强资产管理，加强财务管理，加强相关人员学习培训，提升业务能力，树立绩效管理理念。

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。