

2020 年韶关市武江区城市管理和综合执法局 部门决算

目 录

第一部分 韶关市武江区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 韶关市武江区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 韶关市武江区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 韶关市武江区城市管理和综合执法局 概况

（一） 部门主要职责

韶关市武江区城市管理和综合执法局的主要职责是：负责全区城市市容市貌管理监察，城市管理行政执法，“六乱”整治，环境卫生保洁管理，小街小巷维护、改造，房屋拆迁管理，市政工程项目和查违控违，城市提升等工作。

（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 韶关市武江区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： 韶关市武江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	14,697.56	一、一般公共服务支出	31	152.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,520.11	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	3,770.74
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	80.85
	9		九、卫生健康支出	39	16.16
	10		十、节能环保支出	40	4.59

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市武江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	11,023.74
	12		十二、农林水支出	42	10.00
	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	56.10
	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	30.07
	23		二十三、其他支出	53	1,600.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市武江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	472.72
本年收入合计	27	17,217.67	本年支出合计	57	17,217.67
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	17,217.67	总计	60	17,217.67

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： 韶关市武江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	17,217.67	17,217.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	152.70	152.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	152.70	152.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	152.70	152.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,770.74	3,770.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,770.74	3,770.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,770.74	3,770.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.85	80.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.85	80.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市武江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	17, 217. 67	17, 217. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	7. 59	7. 59	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	48. 84	48. 84	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	24. 42	24. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	16. 16	16. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	16. 16	16. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	10. 35	10. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	3. 79	3. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 02	2. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	4. 59	4. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21199	其他节能环保支出	4. 59	4. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市武江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	17,217.67	17,217.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,023.74	11,023.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,556.20	1,556.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	711.80	711.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	844.40	844.40	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	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	26.89	26.89	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	420.50	420.50	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	420.50	420.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9,020.15	9,020.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市武江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	17,217.67	17,217.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	9,020.15	9,020.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市武江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	17,217.67	17,217.67	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	1,600.00	1,600.00	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	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	472.72	472.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	472.72	472.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340107	城镇老旧小区改造	472.72	472.72	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： 韶关市武江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	17,217.67	1,017.61	16,200.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	152.70	152.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	152.70	152.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	152.70	152.70	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,770.74	0.00	3,770.74	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,770.74	0.00	3,770.74	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,770.74	0.00	3,770.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.85	80.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.85	80.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武江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	17,217.67	1,017.61	16,200.06	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武江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	17,217.67	1,017.61	16,200.06	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,023.74	711.80	10,311.94	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,556.20	711.80	844.40	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	711.80	711.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	844.40	0.00	844.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.89	0.00	26.89	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	26.89	0.00	26.89	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	420.50	0.00	420.50	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	420.50	0.00	420.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9,020.15	0.00	9,020.15	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	9,020.15	0.00	9,020.15	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武江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	17, 217. 67	1, 017. 61	16, 200. 06	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130207	森林资源管理	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	56. 10	56. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	56. 10	56. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	56. 10	56. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	30. 07	0. 00	30. 07	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	30. 07	0. 00	30. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2240199	其他应急管理支出	30. 07	0. 00	30. 07	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	1, 600. 00	0. 00	1, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武江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	17,217.67	1,017.61	16,200.06	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	1,600.00	0.00	1,600.00	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	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	472.72	0.00	472.72	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	472.72	0.00	472.72	0.00	0.00	0.00
2340107	城镇老旧小区改造	472.72	0.00	472.72	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： 韶关市武江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	14,697.56	一、一般公共服务支出	33	152.70	152.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,520.11	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	3,770.74	3,770.74	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.85	80.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.16	16.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4.59	4.59	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11,023.74	10,576.35	447.39	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市武江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	10.00	10.00	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	56.10	56.10	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	30.07	30.07	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市武江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	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	472.72	0.00	472.72	0.00
本年收入合计	27	17,217.67	本年支出合计	58	17,217.67	14,697.56	2,520.11	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	17,217.67	总计	63	17,217.67	14,697.56	2,520.11	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： 韶关市武江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	14,697.56	1,017.61	13,679.95
201	一般公共服务支出	152.70	152.70	0.00
20199	其他一般公共服务支出	152.70	152.70	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	152.70	152.70	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,770.74	0.00	3,770.74
20701	文化和旅游	3,770.74	0.00	3,770.74
2070199	其他文化和旅游支出	3,770.74	0.00	3,770.74
208	社会保障和就业支出	80.85	80.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.85	80.85	0.00
2080501	行政单位离退休	7.60	7.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.83	48.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.42	24.42	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江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	14,697.56	1,017.61	13,679.95
210	卫生健康支出	16.16	16.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.16	16.16	0.00
2101101	行政单位医疗	10.35	10.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.79	3.79	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.02	2.02	0.00
211	节能环保支出	4.59	0.00	4.59
21199	其他节能环保支出	4.59	0.00	4.59
2119901	其他节能环保支出	4.59	0.00	4.59
212	城乡社区支出	10,576.35	711.79	9,864.56
21201	城乡社区管理事务	1,556.20	711.79	844.41
2120101	行政运行	711.79	711.79	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	844.41	0.00	844.41

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江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	14,697.56	1,017.61	13,679.95
21299	其他城乡社区支出	9,020.15	0.00	9,020.15
2129901	其他城乡社区支出	9,020.15	0.00	9,020.15
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21302	林业和草原	10.00	0.00	10.00
2130207	森林资源管理	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	56.10	56.10	0.00
22102	住房改革支出	56.10	56.10	0.00
2210201	住房公积金	56.10	56.10	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.07	0.00	30.07
22401	应急管理事务	30.07	0.00	30.07
2240199	其他应急管理支出	30.07	0.00	30.07

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表

部门： 韶关市武江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	864.07	302	商品和服务支出	140.91
30101	基本工资	290.06	30201	办公费	8.09
30102	津贴补贴	111.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	148.88	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	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.84	30206	电费	0.71
30109	职业年金缴费	24.42	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.48	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	50.53	30211	差旅费	0.29
30113	住房公积金	74.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.52
30199	其他工资福利支出	103.55	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： 韶关市武江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	12.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.60	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	3.38	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	89.45
30307	医疗费补助	1.65	30227	委托业务费	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.85
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.33
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	23.13
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	0.39
			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： 韶关市武江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表

部门： 韶关市武江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
			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	876.70		公用经费合计	140.91

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市武江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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市武江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	2,520.11	2,520.11	0.00	2,520.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	447.39	447.39	0.00	447.39	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	26.89	26.89	0.00	26.89	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	26.89	26.89	0.00	26.89	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	420.50	420.50	0.00	420.50	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	420.50	420.50	0.00	420.50	0.00
229	其他支出	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	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	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	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	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市武江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	2,520.11	2,520.11	0.00	2,520.11	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	472.72	472.72	0.00	472.72	0.00
23401	基础设施建设	0.00	472.72	472.72	0.00	472.72	0.00
2340107	城镇老旧小区改造	0.00	472.72	472.72	0.00	472.72	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 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江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。

第三部分 韶关市武江区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

韶关市武江区城市管理和综合执法局 2020 年度总收入 17,217.67 万元，其中本年收入 17,217.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,697.56 万元，比上年决算增加 10,906.88 万元，增长 287.7%。主要变动情况：一是 2020 年新增小街巷债券资金，二是 2020 年新增武江区环卫保洁服务经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,520.11 万元，比上年决算增加 1,164.44 万元，增长 85.9%。主要变动情况：2020 年新增停车场债券资金。

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 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

韶关市武江区城市管理和综合执法局 2020 年度总支出 17,217.67 万元，其中本年支出 17,217.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,017.61 万元，比上年决算增加 271.5 万元，增长 36.4%，主要变动情况：统计口径不一致，政府购买人员服务经费 2019 年度为项目支出，2020 年度为基本支出。

2. 项目支出 16,200.06 万元，比上年决算增加 11,799.82 万元，增长 268.2%，主要变动情况：2020 年新增环卫保洁服务经费、小街巷和停车场债券资金等项目资金。

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

韶关市武江区城市管理和综合执法局 2020 年度财政拨款收入合计 17,217.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,697.56 万元，比上年决算数增加 10,906.88 万元，增长 287.7%，主要变动情况一是 2020 年新增小街巷债券资金，二是 2020 年新增武江区环卫保洁服务经费；政府性基金预算财政拨款收入 2,520.11 万元，比上年决算数增加 1,164.44 万元，增长 85.9%，主要变动情况：2020 年新增停车场债券资金；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

——（上年决算基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

韶关市武江区城市管理和综合执法局 2020 年度财政拨款支出合计 17,217.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,697.56 万元，比年初预算数增加 9,981.59 万元，增长 211.7%，主要变动情况：一是 2020 年新增小街巷债券资金，二是 2020 年新增市提升项目资金；政府性基金预算财政拨款支出 2,520.11 万元，比年初预算数增加 2,520.11 万元，增长——（年初预算基数为 0，不可比），主要变动情况：2020 年新增停车场债券资金；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——（年初预算基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算持平。

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

韶关市武江区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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；

公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算0 万元的0%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于 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，全年实际支出为零。

（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 0 万元，占 0%；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机关本级 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，2020 年局机关本级 1 个单位 公务用车保有量为 0 辆，主要用于经过车辆改革，我单位公务用车已统一移交机关事务服务中心管理，车辆运行费用在机关事务服务中心列支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本部门无公务接待费。2020 年，局机关本级 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。主要包括：本部门没有公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 140.91 万元，比年初预算数增加 88.41 万元，增长 168.4%。主要增减变动情况是：2020 年人员增加，运行费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 27.82 万元，其中：政府采购货物支出 3.74 万元、政府采购工程支出 24.08 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 27.82 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 27.82 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，执法执勤用车 7 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 7860.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.46%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“疫情防控专项经费”、“2020 年特殊转移支付机制新增一般债券（武江区背街小巷及城中村公共环境卫生环境整治项目）”、“武江区环卫清扫保洁服务项目”等 3 个项目开展了

重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 7860.87 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了“疫情防控专项经费”、“2020 年特殊转移支付机制新增一般债券（武江区背街小巷及城中村公共环境卫生环境整治项目）”、“武江区环卫清扫保洁服务项目”等 3 个项目绩效自评。

1、疫情防控专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 30.07 万元，执行数为 30.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是购买垃圾桶、口罩等防疫物资能更规范的处置废弃口罩，进一步加强对环卫工人的卫生健康教育和防护工作；二是对武江辖区实施疫情防控消杀，对阻断病毒传播途径有积极作用；三是设置疫情防控检查点，能更好的对过往车辆及人员进行排查，宣传防护知识，推进“网格化”防控疫情”。发现的问题及原因主要是财务管理制度及内部控制制度更新不及时，资金使用管理水平和效率有待提高。下一步改进措施主要是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，严格把控项目实施进度，保证资金支付与项目进度的匹配性，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

2、2020 年特殊转移支付机制新增一般债券（武江区背街小巷及城中村公共环境卫生环境整治项目）项目绩效自评综述：全年预算数为 4000 万元，执行数为 4000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目完善了基础设施、改

善居住环境，落实长效管理，解决了环境脏乱、违法占道、车辆乱停、私搭乱盖等城市管理问题。提升了城区生产生活环境。发现的问题及原因主要是财务管理制度及内部控制制度更新不及时，资金使用管理水平和效率有待提高。下一步改进措施主要是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，严格把控项目实施进度，保证资金支付与项目进度的匹配性，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

3、武江区环卫清扫保洁服务项目绩效自评综述：全年预算数为 3830.80 万元，执行数为 3753.28 万元，完成预算的 97.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成城区范围内城市道路和公共场所清扫保洁服务、垃圾收集清运、公厕运营管理、中转站运营管理、河道（水域）保洁、“牛皮癣”清除、环卫专用车辆和设施设备配置和更新、维护保养管理及特殊情况下的环卫保障等服务。进一步改善城市人居环境、提高生活质量。发现的问题及原因主要是财务管理制度及内部控制制度更新不及时，资金使用管理水平和效率有待提高。下一步改进措施主要是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，严格把控项目实施进度，保证资金支付与项目进度的匹配性，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

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。