

2019 年东莞市城市管理和综合执法局 部门决 算

目 录

第一部分 东莞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 东莞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 东莞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 东莞市城市管理和综合执法局 概况

（一） 部门主要职责

1、贯彻落实党中央关于城市管理和综合执法的方针政策和决策部署以及落实省委工作部署，按照市委工作要求，研究拟定本市市政设施（除供水、排水设施外，下同）、户外广告设施、城市照明设施、园林绿化、绿道、市容市貌、环境卫生、生活垃圾和建筑垃圾处理、垃圾分类、燃气、热力、房屋征收管理、数字化城管、城市精细化管理和城市管理综合执法的规范性文件，并组织实施监督检查。

2、参与编制城市总体规划、分区规划与控制性详细规划。负责制定全市市政设施、户外广告设施、城市照明设施、园林绿化、环境卫生、生活垃圾和建筑垃圾处理、垃圾分类、燃气、热力、房屋征收管理和城市精细化管理等专项规划。

3、负责城市管理应急预案的编制、修订、评审及备案工作。负责启动应急预案及组织协调和指导突发公共事件的应急处置工作。负责应急预案的培训、演练和评估工作。负责应急队伍建设及应急装备、应急物资的调配使用工作。

4、根据市政府有关城市管理、综合执法、经营、宣教的部署要求，制定城市管理、综合执法、经营、宣教的目标、发展规划和实施计划，并组织实施和监督落实。

5、负责市政设施、户外广告设施、城市照明设施、园林绿化、绿道、市容市貌、环境卫生、垃圾分类和城市精细化管理；负责生活垃圾和建筑垃圾处理设施、燃气和热力工程、数字化城管、城市各类标志性小品和雕塑的建设和管理，并监督其工程施工图设计审查及工程竣工验收。

6、负责审核有偿使用市政设施项目，组织有偿使用市政设施经营权招投标。

7、统筹城市照明设施运行监督和信息化管理。

8、指导、监督全市各园区、镇（街道）城市管理、综合执法、经营、宣传业务，督促、协调全市城市管理规范化发展。

9、参与市民城市意识、公益观念宣传，组织城市管理、综合执法、经营、宣教相关公益活动，推动美丽村居建设。

10、负责协调开展城市管理工作。管理、运用、维护全市数字化城市管理信息系统。研究制定精细化管理规范性文件，具体组织实施常态化管理和考核工作，定期通报精细化管理和考核结果。

11、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的监督检查、行政处罚、行政强制职能，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

12、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的监督检查、行政处罚、行政强制职能。

13、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的监督检查、行政处罚、行政强制职能。

14、行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对各类违法建设行为的监督检查、行政处罚、行政强制职能。

15、行使市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩乱摆卖、乱张贴、悬挂广告和占道经营的监督检查、行政处罚、行政强制职能。

16、行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪音污染和建筑噪音污染、对在公共场所焚烧杂物的监督检查、行政处罚、行政强制职能。

17、完成市委、市政府和省住房和城乡建设厅交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（东莞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 1 个，包括局本级和下属 0 个预算单位，分别是东莞市城市管理和综合执法局本级。下属单位按照部门决算编报要求，单独编制其部门决算。

第二部分 东莞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： 东莞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	50977.06	一、一般公共服务支出	27	19.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	18.75
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	1644.18

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞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	50364. 07
	12		十二、农林水支出	38	30. 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	321. 04
	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	0. 00
本年收入合计	23	50977. 06	本年支出合计	49	52397. 04

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞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	2414.12	年末结转和结余	51	994.15
总计	26	53391.19	总计	52	53391.19

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。

表 2

收入决算表

部门： 东莞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	50977.06	50977.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1657.65	1657.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	1657.65	1657.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	1657.65	1657.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48930.63	48930.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15573.01	15573.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 东莞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	50977.06	50977.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	7249.83	7249.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	635.25	635.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1607.53	1607.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	6080.40	6080.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	31781.53	31781.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	31781.53	31781.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1576.08	1576.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1576.08	1576.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 东莞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	50977.06	50977.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	321.04	321.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	321.04	321.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	321.04	321.04	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。

表 3

支出决算表

部门： 东莞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	52397.04	7616.74	44780.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.75	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00
20703	体育	18.75	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	18.75	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1644.18	0.00	1644.18	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	1644.18	0.00	1644.18	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	1644.18	0.00	1644.18	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50364.07	7295.70	43068.37	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 东莞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	52397.04	7616.74	44780.30	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17108.18	7295.70	9812.48	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	7295.70	7295.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	799.25	0.00	799.25	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1660.61	0.00	1660.61	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7352.61	0.00	7352.61	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	31754.51	0.00	31754.51	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31754.51	0.00	31754.51	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1501.38	0.00	1501.38	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1501.38	0.00	1501.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 东莞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	52397.04	7616.74	44780.30	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	321.04	321.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	321.04	321.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	321.04	321.04	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞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	50977.06	一、一般公共服务支出	28	19.00	19.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	18.75	18.75	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1644.18	1644.18	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	50364.07	50364.07	0.00
	12		十二、农林水支出	39	30.00	30.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞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	321.04	321.04	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	50977.06	本年支出合计	50	52397.04	52397.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	2414.12	年末财政拨款结转和结余	51	994.15	994.15	0.00
一般公共预算财政拨款	25	2414.12		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞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	53391.19	总计	54	53391.19	53391.19	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞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	52397.04	7616.74	44780.30
201	一般公共服务支出	19.00	0.00	19.00
20104	发展与改革事务	19.00	0.00	19.00
2010499	其他发展与改革事务支出	19.00	0.00	19.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.75	0.00	18.75
20703	体育	18.75	0.00	18.75
2070305	体育竞赛	18.75	0.00	18.75
211	节能环保支出	1644.18	0.00	1644.18
21113	循环经济	1644.18	0.00	1644.18
2111301	循环经济	1644.18	0.00	1644.18
212	城乡社区支出	50364.07	7295.70	43068.37
21201	城乡社区管理事务	17108.18	7295.70	9812.48

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞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	52397.04	7616.74	44780.30
2120101	行政运行	7295.70	7295.70	0.00
2120102	一般行政管理事务	799.25	0.00	799.25
2120104	城管执法	1660.61	0.00	1660.61
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7352.61	0.00	7352.61
21203	城乡社区公共设施	31754.51	0.00	31754.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31754.51	0.00	31754.51
21299	其他城乡社区支出	1501.38	0.00	1501.38
2129901	其他城乡社区支出	1501.38	0.00	1501.38
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	321.04	321.04	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞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	52397.04	7616.74	44780.30
22102	住房改革支出	321.04	321.04	0.00
2210201	住房公积金	321.04	321.04	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： 东莞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	6530.27	302	商品和服务支出	784.14
30101	基本工资	539.49	30201	办公费	44.29
30102	津贴补贴	2814.42	30202	印刷费	5.43
30103	奖金	1231.42	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	10.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	374.53	30206	电费	30.41
30109	职业年金缴费	172.48	30207	邮电费	12.76
30110	职工基本医疗保险缴费	103.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	26.11
30112	其他社会保障缴费	26.63	30211	差旅费	15.47
30113	住房公积金	321.04	30212	因公出国（境）费用	2.49
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	26.82
30199	其他工资福利支出	946.34	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： 东莞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	283.57	30215	会议费	3.05
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.22
30302	退休费	89.11	30217	公务接待费	1.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.75	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	84.49
30307	医疗费补助	14.96	30227	委托业务费	17.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36.28
30399	其他对个人和家庭的补助	177.76	30239	其他交通费用	120.42
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	291.55
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞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	18.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.58
			31003	专用设备购置	2.99
			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： 东莞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	5.18
			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	6813.85		公用经费合计	802.89

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 东莞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
136.40	38.00	68.40	0.00	68.40	30.00	40.00	2.49	36.28	0.00	36.28	1.23

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 东莞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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2019 年无政府性基金收入支出。

第三部分 东莞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

东莞市城市管理和综合执法局 2019 年度总收入 53391.19 万元，其中本年收入 50977.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 50977.06 万元，比上年决算数增加 65.55 万元，增长 0.13%，主要变动情况：一是基本支出增加 765.11 万元，二是项目支出减少 699.56 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 40.68 万元，下降 100%。主要变动情况：财政投资基本建设项目环城路同沙立交隔音屏建设工程、环城路部分交通事故隐患点增设隐形护栏网项目 2019 年功能分类科目由 2120803 城市建设支出（政府性基金预算科目）调整为 2120399 其他城乡社区公共设施支出（一般公共预算科目）。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市城市管理和综合执法局 2019 年度总支出 53391.19

万元，其中本年支出 52397.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7616.74 万元，比上年决算数增加 846.68 万元，增长 12.51%。主要变动情况：一是人员经费增加 886.40 万元，二是日常公用经费减少 39.72 万元。

2. 项目支出 44780.3 万元，比上年决算数增加 2573.46 万元，增长 6.10%。主要变动情况：一是财政投资基本建设项目支出增加，二是由于机构改革，城市桥梁管理、城市道路车行道养护等工作职责从我局划出，相应减少项目支出数。

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

东莞市城市管理和综合执法局 2019 年度财政拨款收入合计 50977.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 50977.06 万元，比上年决算数增加 65.55 万元，增长 0.13%，主要变动情况：一是基本支出增加 765.11 万元，二是项目支出减少 699.56 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数比上年决算数减少 40.68 万元，下降 100%；主要变动情况：财政投资基本建设项目环城路同沙立交隔音屏建设工程、环城路部分交通事故隐患点增设隐形护栏网项目 2019 年功能分类科目由

2120803 城市建设支出（政府性基金预算科目）调整为 2120399 其他城乡社区公共设施支出（一般公共预算科目）。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

东莞市城市管理和综合执法局 2019 年度财政拨款支出合计 52397.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 52397.04 万元，比年初预算数增加 749.15 万元，增长 1.45%；主要变动情况：一是基本支出增加 412.24 万元。二是项目支出增加 336.91 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 1307.27 万元，下降 100%，主要变动情况：财政投资基本建设项目年初预算批复的功能分类科目属于政府性基金预算科目，年底功能分类科目调整，纳入一般公共预算科目。

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

东莞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 40 万元，完成预算 136.4 万元的 29.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.49 万元，完成预算 38 万元的 6.55%；公务用车购置及运行费支出决算为 36.28 万元，完成预算 68.4 万元的 53.04%；公务接待费支出决算为 1.23 万元，完成预算 30 万元的 4.1%。

2019 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

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费2.49万元，占6.23%；公务用车购置及运行费支出36.28万元，占90.7%；公务接待费支出1.23万元，占3.08%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出2.49万元。全年使用财政拨款安排局机关1个单位出国团组1个、累计4人次。开支内容包括：赴香港、澳门考察支出2.49元，主要用于住宿费、交通费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出36.28万元，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36.28万元，2019年局机关1个单位公务用车保有量为18辆，主要用于机关通信及执法执勤。

3. 公务接待费支出1.23万元，主要用于接待来访单位用餐。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6次，接待人数共99人，主要包括加博会四川代表团、省调研组、河源市等外市单位来访发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出802.89万元，比预算数减少69.29万元，降低7.94%。主要增减变动情况是：厉行节约，严格贯彻中央八项规定，严控各种不必要的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 11663.93 万元，其中：政府采购货物支出 447.6 万元、政府采购工程支出 805.22 万元、政府采购服务支出 10411.11 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 18 辆，其中，机要通信用车 3 辆、执法执勤用车 15 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，2019 年度我部门组织对 87 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 33690.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.23%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。
主要项目绩效自评情况：东部快速路综合养护等 72 个项目绩效自评结果为优，鸿福东路、八一路街道摆花项目等 3 个项目绩效自评结果为良，东莞市燃气应急救援队经费 1 个项目绩效自评结果为中，常平镇笑金坑垃圾填埋场新进场垃圾处理补贴等 11 个项目绩效自评结果为低。

共组织对“全市垃圾填埋场集装箱式渗滤液处理服务”1 个

项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3271.65 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“全市垃圾填埋场集装箱式渗滤液处理服务”项目委托“暨南大学”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，垃圾渗滤液处理方面，无害化处理率得到提升，在落实中央环保督查“回头看”以及国家、省断面水质考核“我市所有垃圾填埋场须在 2017 年底前解决渗滤液直排问题”的政策要求方面取得一定成效，但存在项目论证过程仍不够充分，论证结论仍不够严谨，应急方案细则、水质监控措施尚存较大提升空间等问题。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了 87 个项目绩效自评，主要项目绩效评价情况如下：

东部快速路综合养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，东莞快速路综合养护项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1865.02 万元，执行数为 1847.96 万元，完成预算的 99.09%。主要产出和效果：按照二级道路养护标准，完成指定区域绿化、环卫养护，绿化养护、道路保洁效果良好，有效的提升了城市形象。

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。