

2020 年东莞市城市管理和综合执法局（本级） 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、单位主要职责
- 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 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 东莞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 东莞市城市管理和综合执法局 概况

（一） 单位主要职责

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、发展规划和实施方案，并组织实施和监督检查。

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。

机构设置情况：局本部内设机构 16 个，分别是办公室（行政审批协调科）、政策法规科、装备财务审计科、宣教信息科、信访科、精细化管理科、房屋征收管理科、数字城管科、市政科、园林绿化科、市容环卫科、燃气热力科、执一科、执法二科、执法三科、人事科。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位东莞市城市管理和综合执法局 2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级。下属单位分别是：东莞植物园、东莞市市政园林管理中心、东莞市市容环卫中心和东莞市广告灯饰管理中心，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 东莞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

单位： 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	36,916.40	一、一般公共服务支出	31	1.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,668.37	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	13.47

表 1

收入支出决算总表

单位： 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	41	39,163.54
	12		十二、农林水支出	42	30.00
	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	370.41
	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

单位： 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
	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	38,584.77	本年支出合计	57	39,578.87
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	994.15	年末结转和结余	59	0.05
总计	30	39,578.92	总计	60	39,578.92

注：1. 本表反映部门（单位）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

单位： 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	38,584.77	38,584.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38,182.91	38,182.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12,848.67	12,848.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	7,357.15	7,357.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	706.18	706.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,785.33	4,785.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 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	38,584.77	38,584.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	23,561.62	23,561.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23,561.62	23,561.62	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	1,668.37	1,668.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,180.70	1,180.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	487.67	487.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	34.25	34.25	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

单位： 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	38,584.77	38,584.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	370.41	370.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	370.41	370.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	370.41	370.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位： 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	39,578.87	7,736.62	31,842.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.47	0.00	13.47	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	13.47	0.00	13.47	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	13.47	0.00	13.47	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39,163.54	7,366.21	31,797.32	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	13,496.28	7,366.21	6,130.07	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	7,366.21	7,366.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	710.18	0.00	710.18	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 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	39,578.87	7,736.62	31,842.25	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,419.89	0.00	5,419.89	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	23,819.94	0.00	23,819.94	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23,819.94	0.00	23,819.94	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,668.37	0.00	1,668.37	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,180.70	0.00	1,180.70	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	487.67	0.00	487.67	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	108.95	0.00	108.95	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	108.95	0.00	108.95	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 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	39, 578. 87	7, 736. 62	31, 842. 25	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
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	370. 41	370. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	370. 41	370. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	370. 41	370. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 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	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	36,916.40	一、一般公共服务支出	33	1.46	1.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,668.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	13.47	13.47	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	39,163.54	37,495.17	1,668.37	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 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	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	30.00	30.00	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	370.41	370.41	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

单位： 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	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	38,584.77	本年支出合计	58	39,578.87	37,910.50	1,668.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	994.15	年末财政拨款结转和结 余	59	0.05	0.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	994.15		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	39,578.92	总计	63	39,578.92	37,910.55	1,668.37	0.00

注： 本表反映部门（单位）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

单位： 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	37,910.50	7,736.62	30,173.88
201	一般公共服务支出	1.46	0.00	1.46
20104	发展与改革事务	1.46	0.00	1.46
2010499	其他发展与改革事务支出	1.46	0.00	1.46
211	节能环保支出	13.47	0.00	13.47
21113	循环经济	13.47	0.00	13.47
2111301	循环经济	13.47	0.00	13.47
212	城乡社区支出	37,495.17	7,366.21	30,128.96
21201	城乡社区管理事务	13,496.28	7,366.21	6,130.07
2120101	行政运行	7,366.21	7,366.21	0.00
2120102	一般行政管理事务	710.18	0.00	710.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,419.89	0.00	5,419.89
21202	城乡社区规划与管理	70.00	0.00	70.00
2120201	城乡社区规划与管理	70.00	0.00	70.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 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	37,910.50	7,736.62	30,173.88
21203	城乡社区公共设施	23,819.94	0.00	23,819.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23,819.94	0.00	23,819.94
21299	其他城乡社区支出	108.95	0.00	108.95
2129901	其他城乡社区支出	108.95	0.00	108.95
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	370.41	370.41	0.00
22102	住房改革支出	370.41	370.41	0.00
2210201	住房公积金	370.41	370.41	0.00

注：本表反映部门（单位）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

单位： 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	6,626.70	302	商品和服务支出	717.17
30101	基本工资	521.37	30201	办公费	39.90
30102	津贴补贴	2,759.79	30202	印刷费	1.44
30103	奖金	1,382.85	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	10.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339.27	30206	电费	2.75
30109	职业年金缴费	169.63	30207	邮电费	13.13
30110	职工基本医疗保险缴费	98.44	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	31.26	30211	差旅费	13.87
30113	住房公积金	370.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	18.99
30199	其他工资福利支出	953.68	30214	租赁费	2.28

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 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	373. 75	30215	会议费	1. 60
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 90
30302	退休费	147. 78	30217	公务接待费	0. 21
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	1. 63
30304	抚恤金	0. 00	30224	被装购置费	0. 51
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	29. 23
30307	医疗费补助	16. 77	30227	委托业务费	6. 85
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	35. 31
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	20. 68
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	45. 43
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	118. 45
30399	其他对个人和家庭的补助	209. 20	30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	353. 85
			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

单位： 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	19.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.85
			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	3.15

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 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	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	7,000.45		公用经费合计	736.17

注：本表反映部门（单位）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

单位： 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
						101.63	0.00	101.43	56.00	45.43	0.21

注：本表反映部门（单位）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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 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	1,668.37	1,668.37	0.00	1,668.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,668.37	1,668.37	0.00	1,668.37	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,668.37	1,668.37	0.00	1,668.37	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,180.70	1,180.70	0.00	1,180.70	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	487.67	487.67	0.00	487.67	0.00

注：本表反映部门（单位）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

单位： 东莞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
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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 东莞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
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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 东莞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

东莞市城市管理和综合执法局 2020 年度总收入 39,578.92 万元，其中本年收入 38,584.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 36,916.4 万元，比上年决算减少 14,060.66 万元，下降 27.6%。主要变动情况：一是中心城区夜景灯光景观品质提升工程（中心广场及东莞大道）、东莞城市绿道和社区绿道工程等基建项目按项目进度安排进度款，2019 年按功能分类计入一般公共预算财政拨款收入；二是由于职能移交，城市桥梁管理、市政沥青路面养护等项目移交交通局管理，因此 2020 年一般专项预算收入较 2019 年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,668.37 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：环城路石碣段、莞樟立交桥及广园快速路潢涌大桥隔音屏工程等基建项目按项目进度安排进度款，根据 2020 年功能分类计入政府性基金预算财政拨款。

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

东莞市城市管理和综合执法局 2020 年度总支出 39,578.92 万元，其中本年支出 39,578.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,736.62 万元，比上年决算增加 119.88 万元，增长 1.6%，主要变动情况：人员工资较 2019 年提升。

2. 项目支出 31,842.25 万元，比上年决算减少 12,938.05 万元，下降 28.9%，主要变动情况：一是中心城区夜景灯光景观品质提升工程（中心广场及东莞大道）、东莞城市绿道和社区绿道工程等基建项目按项目进度安排进度款；二是由于职能移交，城市桥梁管理、市政沥青路面养护等项目移交交通局管理。

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

东莞市城市管理和综合执法局 2020 年度财政拨款收入合计 38,584.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 36,916.4 万元，比上年决算数减少 14,060.66 万元，下降 27.6%，主要变

动情况：一是中心城区夜景灯光景观品质提升工程（中心广场及东莞大道）、东莞城市绿道和社区绿道工程等基建项目按项目进度安排进度款，2019 年按功能分类计入一般公共预算财政拨款收入；二是由于职能移交，城市桥梁管理、市政沥青路面养护等项目移交交通局管理，因此 2020 年一般专项预算收入较 2019 年减少；政府性基金预算财政拨款收入 1,668.37 万元，比上年决算数增加 1,668.37 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：环城路石碣段、莞樟立交桥及广园快速路潢涌大桥隔音屏工程等基建项目按项目进度安排进度款，根据 2020 年功能分类计入政府性基金预算财政拨款；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 0%，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

东莞市城市管理和综合执法局 2020 年度财政拨款支出合计 39,578.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 37,910.5 万元，比年初预算数增加 246.93 万元，增长 0.7%，主要变动情况：本年根据实际情况对预算项目进行调剂追加；政府性基金预算财政拨款支出 1,668.37 万元，比年初预算数减少 6,809.82 万元，下降 80.3%，主要变动情况：部分工程项目进度缓慢，因此支付进度较低；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

东莞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 101.63 万元，完成预算 172.4 万元的 59%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 30 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 101.43 万元，完成预算 122.4 万元的 82.9%（其中：公务用车购置支出决算为 56 万元，完成预算 54 万元的 103.7%；公务用车运行费支出决算为 45.43 万元，完成预算 68.4 万元的 66.4%）；公务接待费支出决算为 0.21 万元，完成预算 20 万元的 1%。

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，三公经费全年实际支出比预算有所节约。公务用车购置专项预算安排 54 万元，实际支出 52.85 万元，另外有 3.15 万的新购置公车保险费在公务交通包干经费项目中列支，记入公务用车购置经济分类。

（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 101.43 万元，占 99.8%；公务接待费支出 0.21 万元，占 0.2%。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 101.43 万元，其中：公务用车购置支出为 56 万元，2020 年公务用车购置数 3 辆。公务用车运行及维护支出 45.43 万元，2020 年局机关公务用车保有量为 18 辆，主要用于机关运行通信及执法执勤用车。

3. 公务接待费支出 0.21 万元，主要用于日常公务接待。2020 年，局机关共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 13 人。主要包括接待外市人员来莞调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 736.17 万元，比上年决算数减少 66.72 万元，降低 8.3%。主要增减变动情况是：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“机关运行经费”开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 24,885.06 万元，其中：政府采购货物支出 1,882 万元、政府采购工程支出 1,308.08 万元、政府采购服务支出 21,694.97 万元。授予中小企业合同金额 4,510.32 万元，占政府采购支出总额的 18.1%，其中：授予小微企业合同金额 4,808.07 万元，占政府采购支出总额的 19.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 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 40 个，共涉及资金 29,207.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.5%；组织对 2020 年度环城路石碣段、莞樟立交桥及广园快速路潢涌大桥隔音屏工程等 12 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 8,702.19 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：环卫保洁、监理、厕所升级改造项目等 44 个项目绩效评价等级为优，政府购买人员经费等 2 个项目绩效评价等级为良，东莞市中心城区夜景灯光景观品质提升项目市属公共部分工程（中心广场及东莞大道）项目等 6 个项目绩效评价等级为中。

共组织对“绿化改造及应急处理费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 402.51 万元。其中，对“绿化改造及应急处理费”委托“东莞职业技术学院”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目申报基本规范，绩效总目标设置较为合理，项目的整体绿化景观养护效果良好，社会公众满意度较高。绩效评价结果为 88 分，等次为良。

绩效自评结果。我单位今年开展了环卫保洁、监理、厕所升级改造项目等 52 个项目绩效自评。

环卫保洁、监理、厕所升级改造项目等 52 个项目绩效自评综述：全年预算数为 37,909.56 万元，执行数为 32,695.32 万元，完成预算的 86.2%。我局根据成本效益分析法及公众评判法对我局 52 个项目进行了自评。自评结果显示，环卫保洁、监理、厕所升级改造项目等 44 个项目绩效评价等级为优，政府购买人员经费等 2 个项目绩效评价等级为良，东莞市中心城区夜景灯光景观品质提升项目市属公共部分工程（中心广场及东莞大道）项目等 6 个项目绩效评价等级为中。发现的问题及原因主要是：（1）部份项目预算编制不科学、不合理，导致项目预算执行率低于 50%，从而影响项目绩效评价等级；（2）部分项目未能及时办理结算工作，个别项目预算资金存在大幅调整情况，从而影响项目绩效评价等级；（3）部分项目推进缓慢，从而影响项目绩效评价等级。下一步改进措施主要是：（1）科学编制年度预算；（2）加强项目进度管理；（3）对绩效等级较差的项目制定整改方案。

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。