2022年度揭阳市榕城区城市管理和综合执法局部门决算

目　　录

第一部分：揭阳市榕城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：揭阳市榕城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：揭阳市榕城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：揭阳市榕城区城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

揭阳市榕城区城市管理和综合执法局的主要职责是：揭阳市榕城区城市管理和综合执法局为区政府工作部门，是财务独立核算的行政单位。根据中共揭阳市榕城区委办公室揭阳市榕城区人民政府办公室关于印发《揭阳市榕城区城市管理和综合执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（榕委办发[2019]30号精神，负责编制本区市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、市政公用信息化统筹建设、管理、维护计划，并组织实施和监督，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。。

二、部门机构设置

设有办公室、市政设施管理股、园林绿化管理股、市容 管理股、环境卫生管理股、案件审理和行政审批室、人事股、 数字城管监督指挥中心、综合执法大队、综合执法监督股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，下属单位分别是揭阳市榕城区市政工程维修管理中心。

第二部分：揭阳市榕城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：揭阳市榕城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	5,215.14	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	903.74	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	784.66
八、其他收入	8	10.93	八、社会保障和就业支出	38	466.74
	9		九、卫生健康支出	39	100.16
	10		十、节能环保支出	40	148.66

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城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	3,719.25
	12		十二、农林水支出	42	25.62
	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	0.45
	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	232.19
	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	700.17

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城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	6,129.81	**本年支出合计**	57	6,177.91
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	179.98	年末结转和结余	59	131.88
总计	30	6,309.79	**总计**	60	6,309.79

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：揭阳市榕城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	6,129.81	6,118.88	0.00	0.00	0.00	0.00	10.93
207	文化旅游体育与传媒支出	784.66	784.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	784.66	784.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	784.66	784.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	457.55	457.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	417.30	417.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.97	17.97	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	283.48	283.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市榕城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	6,129.81	6,118.88	0.00	0.00	0.00	0.00	10.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.26	100.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.26	100.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.27	92.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市榕城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	6,129.81	6,118.88	0.00	0.00	0.00	0.00	10.93
211	节能环保支出	148.66	148.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	129.04	129.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	129.04	129.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,680.25	3,669.32	0.00	0.00	0.00	0.00	10.93
21201	城乡社区管理事务	2,650.28	2,644.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5.82
2120101	行政运行	2,260.88	2,255.06	0.00	0.00	0.00	0.00	5.82
2120104	城管执法	109.62	109.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	279.78	279.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	612.68	607.58	0.00	0.00	0.00	0.00	5.11

表 2

收入决算表

部门：揭阳市榕城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	6,129.81	6,118.88	0.00	0.00	0.00	0.00	10.93
2120303	小城镇基础设施建设	378.06	378.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	234.62	229.52	0.00	0.00	0.00	0.00	5.11
21205	城乡社区环境卫生	213.72	213.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	213.72	213.72	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	153.57	153.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	153.57	153.57	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
2121399	其他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
213	农林水支出	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市榕城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	6,129.81	6,118.88	0.00	0.00	0.00	0.00	10.93
21301	农业农村	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	232.19	232.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	232.19	232.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	232.19	232.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	700.17	700.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市榕城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	6,129.81	6,118.88	0.00	0.00	0.00	0.00	10.93
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	700.17	700.17	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	700.17	700.17	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：揭阳市榕城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	6,177.91	3,446.07	2,731.84	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	784.66	0.00	784.66	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	784.66	0.00	784.66	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	784.66	0.00	784.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	466.74	466.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	420.89	420.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.85	19.85	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	285.19	285.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市榕城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	6,177.91	3,446.07	2,731.84	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.16	100.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.16	100.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.17	92.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	148.66	0.00	148.66	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市榕城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	6,177.91	3,446.07	2,731.84	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	19.62	0.00	19.62	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	19.62	0.00	19.62	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	129.04	0.00	129.04	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	129.04	0.00	129.04	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,719.25	2,646.52	1,072.73	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,685.11	2,440.50	244.61	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,274.84	2,268.56	6.28	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	109.62	0.00	109.62	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	300.65	171.94	128.71	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	616.85	206.02	410.83	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	378.06	0.00	378.06	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市榕城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	6,177.91	3,446.07	2,731.84	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	238.80	206.02	32.78	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	213.72	0.00	213.72	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	213.72	0.00	213.72	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	153.57	0.00	153.57	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	153.57	0.00	153.57	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
2121399	其他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
213	农林水支出	25.62	0.00	25.62	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	25.62	0.00	25.62	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	25.62	0.00	25.62	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市榕城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	6,177.91	3,446.07	2,731.84	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	232.19	232.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	232.19	232.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	232.19	232.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	700.17	0.00	700.17	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	700.17	0.00	700.17	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	700.17	0.00	700.17	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：揭阳市榕城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	5,215.14	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	903.74	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	784.66	784.66	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	466.74	466.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.16	100.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	148.66	148.66	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,710.79	3,507.22	203.57	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城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	25.62	25.62	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	0.45	0.45	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	232.19	232.19	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	700.17	0.00	700.17	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门 ：揭阳市榕城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	6,118.88	**本年支出合计**	59	6,169.45	5,265.71	903.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	99.52	年末财政拨款结转和结余	60	48.95	48.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	99.52		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	6,218.40	**总计**	64	6,218.40	5,314.66	903.74	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：揭阳市榕城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	5,265.71	3,446.07	1,819.64
207	文化旅游体育与传媒支出	784.66	0.00	784.66
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	784.66	0.00	784.66
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	784.66	0.00	784.66
208	社会保障和就业支出	466.74	466.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	420.89	420.89	0.00
2080501	行政单位离退休	19.85	19.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.19	285.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.79	64.79	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.06	51.06	0.00
20808	抚恤	44.04	44.04	0.00
2080801	死亡抚恤	44.04	44.04	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市榕城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	5,265.71	3,446.07	1,819.64
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00
210	卫生健康支出	100.16	100.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.16	100.16	0.00
2101101	行政单位医疗	92.17	92.17	0.00
2101102	事业单位医疗	7.99	7.99	0.00
211	节能环保支出	148.66	0.00	148.66
21103	污染防治	19.62	0.00	19.62
2110304	固体废弃物与化学品	19.62	0.00	19.62
21104	自然生态保护	129.04	0.00	129.04
2110402	农村环境保护	129.04	0.00	129.04
212	城乡社区支出	3,507.22	2,646.52	860.70

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市榕城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	5,265.71	3,446.07	1,819.64
21201	城乡社区管理事务	2,681.73	2,440.50	241.23
2120101	行政运行	2,271.46	2,268.56	2.90
2120104	城管执法	109.62	0.00	109.62
2120199	其他城乡社区管理事务支出	300.65	171.94	128.71
21203	城乡社区公共设施	611.77	206.02	405.75
2120303	小城镇基础设施建设	378.06	0.00	378.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	233.72	206.02	27.70
21205	城乡社区环境卫生	213.72	0.00	213.72
2120501	城乡社区环境卫生	213.72	0.00	213.72
213	农林水支出	25.62	0.00	25.62
21301	农业农村	25.62	0.00	25.62
2130199	其他农业农村支出	25.62	0.00	25.62

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市榕城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	5,265.71	3,446.07	1,819.64
215	资源勘探工业信息等支出	0.45	0.45	0.00
21507	国有资产监管	0.45	0.45	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	0.45	0.45	0.00
221	住房保障支出	232.19	232.19	0.00
22102	住房改革支出	232.19	232.19	0.00
2210201	住房公积金	232.19	232.19	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：揭阳市榕城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	2,970.22	302	商品和服务支出	252.80
30101	基本工资	1,071.72	30201	办公费	27.35
30102	津贴补贴	901.09	30202	印刷费	0.36
30103	奖金	0.33	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.57
30107	绩效工资	185.11	30205	水费	1.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.19	30206	电费	4.41
30109	职业年金缴费	64.79	30207	邮电费	2.72
30110	职工基本医疗保险缴费	100.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.73
30112	其他社会保障缴费	1.81	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	232.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	15.75
30199	其他工资福利支出	127.38	30214	租赁费	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：揭阳市榕城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	207.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.85	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.14
30304	抚恤金	38.87	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.70	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	123.29
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	17.31
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.67
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.92
30399	其他对个人和家庭的补助	142.39	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.24
			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明细表

部门：揭阳市榕城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	15.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.23
			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：揭阳市榕城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	3,178.03		公用经费合计	268.03

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 ：揭阳市榕城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	903.74	903.74	0.00	903.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	203.57	203.57	0.00	203.57	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	153.57	153.57	0.00	153.57	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	153.57	153.57	0.00	153.57	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
2121399	其他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
229	其他支出	0.00	700.17	700.17	0.00	700.17	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	700.17	700.17	0.00	700.17	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	700.17	700.17	0.00	700.17	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 ：揭阳市榕城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 ：揭阳市榕城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
21.50	0.00	21.50	0.00	21.50	0.00	21.50	0.00	21.50	0.00	21.50	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：揭阳市榕城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

揭阳市榕城区城市管理和综合执法局 2022年度总收入6,309.79万元，其中本年收入6,129.81万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 5,215.14万元，比上年决算数增加83.65万元，增长1.6%。主要变动情况：一是2022年新招录人员入职 ；二是2022年中心城区体制机制优化，原揭阳市空港公用事业局和原揭阳市城市管理和综合执法局空港分局并入我局，所以财政拨款收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 903.74万元，比上年决算数增加 191.5 万元，增长 26.9%。主要变动情况：因 2022 年中心城区原揭阳市空港公用事业局和原揭阳市城市管理和综合执法局空港分局并入我局，项目费用增多。

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10.93万元，比上年决算数减少6,971.05万元，

下降 99.8%。主要变动情况：本单位上级下拨经费减少，没有专项资金。

（二）年度支出总体情况

揭阳市榕城区城市管理和综合执法局 2022 年度总支出 6,309.79 万元，其中本年支出 6,177.91 万元。具体情况如下：

1.基本支出 3,446.07 万元，比上年决算数增加 995.43 万元，增长 40.6%。主要变动情况：一是 2022 年新招录人员入职 ；二是因 2022 年中心城区原揭阳市空港公用事业局和原揭阳市城市管理和综合执法局空港分局人员并入我局。

2.项目支出 2,731.84 万元，比上年决算数减少 7,608.28 万元，下降 73.6%。主要变动情况：本年度因财政收支出现大额缺口，因转账需要，故项目支出调少 。

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

揭阳市榕城区城市管理和综合执法局 2022 年度财政拨款收入合计 6,118.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,215.14 万元，比上年决算数增加 83.65 万元，增长 1.6%；主要变动情况一是 2022 年新招录人员入职 ；二是因 2022 年中心城区原揭阳市空港公用事业局和原揭阳市城市管理和综合执法

局空港分局人员并入我局；政府性基金预算财政拨款收入903.74万元，比上年决算数增加191.5万元，增长26.9%；主要变动情况：因2022年中心城区原揭阳市空港公用事业局和原揭阳市城市管理和综合执法局空港分局项目并入我局，项目增多；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%（基数为0，不可比）。

（二）2022年度财政拨款支出说明

揭阳市榕城区城市管理和综合执法局2022年度财政拨款支出合计6,169.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,265.71万元，比年初预算数减少12,146.54万元，下降69.8%；主要变动情况：财政资金紧张；政府性基金预算财政拨款支出903.74万元，比年初预算数减少292.46万元，下降24.4%；主要变动情况：财政资金紧张；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%（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

揭阳市榕城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21.5万元，完成全年预算21.5万元的100%，比上年决算数减少4.82万元，下降18.3%。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%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为21.5万元，

完成预算21.5万元的100%，比上年决算数减少4.82万元，下降18.3%；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%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为21.5万元，完成预算21.5万元的100%，比上年决算数减少4.82万元，下降18.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位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，严重遵循预算法。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位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，故本年度的“三公”经费小于上年决算数。

（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21.5万元，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 21.5万元，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21.5万元，公务用车保有量为10辆，主要用于执法执勤。

3.公务接待费支出 0万元，主要用于本单位没有公务接待费，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。主要包括本单位没有公务接待费。

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258.92万元，比上年决算数增加136.49万元，增长111.5%。主要增减变动情况是：一是2022年新招录人员入职；二是因2022年中心城区原揭阳市空港公用事业局和原揭阳市城市管理和综合执法局空港分局人员并入我局。

（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812.75万元，其中：政府采购货物支出19.21万元、政府采购工程支出44.47万元、政府采购服务支出749.07万元。授予中小企业合同金额82.51万元，占政府采购支出总额的10.2%，其中：授予小微企业合同金额82.51万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的70%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆104辆，其中，执法执勤用车6辆、特种专业技术用车67辆、其他用车31辆，其他用车主要是执法摩托车和执法电瓶车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）8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。本单位本年度尚未开展绩效管理工作。

绩效自评结果。本单位本年度尚未开展绩效管理工作，故无绩效自评结果。

本单位本年度没有开展以本单位为主体开展的重点绩效评价。

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。