

2019 年大埔县城市管理和综合执法局 部门决 算

目 录

第一部分 大埔县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 大埔县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 大埔县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 大埔县城市管理和综合执法局 概况

（一） 部门主要职责

大埔县城市管理和综合执法局是负责本县城市市政基础设施建设管理和维护、园林绿化、环境卫生、路灯、景观照明、燃气、市容综合等管理工作的县政府组成工作部门。

1. 贯彻执行国家、省和市关于城市管理和综合执法工作法律法规，组织拟订有关地方性法规、规章草案，拟订相关规划和年度计划，拟订相关规定、标准并指导和监督实施。

2. 承担指导城市建设责任。负责县城规划区的城市道路、公园、广场、园林绿化、环境卫生、城市照明和生活垃圾处理等市政公用设施的建设。指导、协调、监督全县生活污水（除工业污水外）处理、燃气和各镇（场）镇级以上城市供水、市政排水工作。负责大埔县县城规划区垃圾终端处理、城市供水、市政排水、生活污水处理、城市道路、广场、市政桥梁、路灯的管理及设施的建设、维护、管理工作。负责大埔县县城规划区城市园林绿化、公园的维护和管理。负责县城规划区市容环境卫生的管理工作。负责大埔县县城规划区大型户外广告的管理工作。负责县城规划区数字化城市管理工作。负责大埔县县城规划区城市道路、市政桥梁、公园、广场、园林绿化、环境卫生、城市照明等市政公用事业年度计划的审核工作。

3. 承担全县城市管理综合执法的指导、协调、监督、考核、督察工作。承担县城规划区住房城乡规划建设领域、上级交办、

跨区域及重大复杂违法违规案件的查处和突发性事件应急处理工作。负责行使城市管理相关行政处罚权。协助县属园区的相关执法工作。

4. 负责大埔县县城规划区城市管理有关行政审批工作。

5. 完成县委、县政府和市住房和城乡建设局交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（大埔县城市管理和综合执法局）2019 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是：局本级大埔县城市管理和综合执法局；2 个下属事业单位：大埔县县城供排水服务站和大埔县县城水质净化所；1 个非独立核算单位：大埔县数字化城市管理中心。

大埔县城市管理和综合执法局机关行政编制 16 名，事业编制 12 名，2019 年 12 月末实有人数 22 人，退休人员共 1 人；大埔县城供排水服务站事业编制 6 名，2019 年 12 月末实有人数 5 人；大埔县城水质净化所事业编制 6 名，2019 年 12 月末实有人数 6 人。

第二部分 大埔县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：大埔县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	4887.48	一、一般公共服务支出	27	390.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9647.80	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	83.54
	9		九、卫生健康支出	35	7.38
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 大埔县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	6588.85
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	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	18.00
	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	7447.00
本年收入合计	23	14535.28	本年支出合计	49	14535.28

表 1

收入支出决算总表

部门： 大埔县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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	14535.28	总计	52	14535.28

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：大埔县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	14535.28	14535.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	390.51	390.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	390.51	390.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	371.45	371.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	83.54	83.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.67	1.67	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	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县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	14535.28	14535.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保 险基金的补助	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县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	14535.28	14535.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6588.85	6588.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	153.33	153.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	153.33	153.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3472.65	3472.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3472.65	3472.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	752.07	752.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	752.07	752.07	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	1718.05	1718.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1718.05	1718.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县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	14535.28	14535.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	492.75	492.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	257.13	257.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	235.62	235.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7447.00	7447.00	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	7437.00	7437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 大埔县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	14535.28	14535.28	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	7437.00	7437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.00	10.00	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。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：大埔县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	14535.28	430.37	14104.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	390.51	371.45	19.06	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	390.51	371.45	19.06	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	371.45	371.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.06	0.00	19.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.54	33.54	50.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.67	1.67	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	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 大埔县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	14535.28	430.37	14104.91	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6588.85	0.00	6588.85	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 大埔县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	14535.28	430.37	14104.91	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	153.33	0.00	153.33	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	153.33	0.00	153.33	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3472.65	0.00	3472.65	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3472.65	0.00	3472.65	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	752.07	0.00	752.07	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	752.07	0.00	752.07	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1718.05	0.00	1718.05	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1718.05	0.00	1718.05	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	492.75	0.00	492.75	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	257.13	0.00	257.13	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县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	14535.28	430.37	14104.91	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	235.62	0.00	235.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7447.00	0.00	7447.00	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	7437.00	0.00	7437.00	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	7437.00	0.00	7437.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.00	0.00	10.00	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： 大埔县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	4887.48	一、一般公共服务支出	28	390.51	390.51	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9647.80	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	83.54	83.54	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	7.38	7.38	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	6588.85	4378.05	2210.80
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 大埔县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	18.00	18.00	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	7447.00	10.00	7437.00
本年收入合计	23	14535.28	本年支出合计	50	14535.28	4887.48	9647.80
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 大埔县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	14535.28	总计	54	14535.28	4887.48	9647.80

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： 大埔县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	4887.48	430.37	4457.11
201	一般公共服务支出	390.51	371.45	19.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	390.51	371.45	19.06
2010301	行政运行	371.45	371.45	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.06	0.00	19.06
208	社会保障和就业支出	83.54	33.54	50.00
20805	行政事业单位离退休	32.57	32.57	0.00
2080502	事业单位离退休	1.67	1.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.90	30.90	0.00
20807	就业补助	0.20	0.20	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.20	0.20	0.00
20810	社会福利	50.00	0.00	50.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 大埔县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	4887.48	430.37	4457.11
2081002	老年福利	50.00	0.00	50.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.76	0.76	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.54	0.54	0.00
210	卫生健康支出	7.38	7.38	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.38	7.38	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	7.38	7.38	0.00
212	城乡社区支出	4378.05	0.00	4378.05
21201	城乡社区管理事务	153.33	0.00	153.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	153.33	0.00	153.33
21203	城乡社区公共设施	3472.65	0.00	3472.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3472.65	0.00	3472.65

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 大埔县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	4887.48	430.37	4457.11
21205	城乡社区环境卫生	752.07	0.00	752.07
2120501	城乡社区环境卫生	752.07	0.00	752.07
221	住房保障支出	18.00	18.00	0.00
22102	住房改革支出	18.00	18.00	0.00
2210201	住房公积金	18.00	18.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00
2299901	其他支出	10.00	0.00	10.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 大埔县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	379.29	302	商品和服务支出	37.55
30101	基本工资	133.86	30201	办公费	6.96
30102	津贴补贴	89.24	30202	印刷费	1.44
30103	奖金	1.89	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	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.90	30206	电费	1.90
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.50
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	8.34	30211	差旅费	1.36
30113	住房公积金	18.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.16
30199	其他工资福利支出	97.06	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： 大埔县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	10.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.67	30217	公务接待费	0.33
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	4.04
30309	奖励金	8.15	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	0.70
30399	其他对个人和家庭的补助	1.06	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.65
			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：大埔县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	2.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.65
			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： 大埔县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	390.17		公用经费合计	40.20

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： 大埔县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
4.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	1.03	0.00	0.70	0.00	0.70	0.33

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： 大埔县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	9647.80	9647.80	0.00	9647.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2210.80	2210.80	0.00	2210.80	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1718.05	1718.05	0.00	1718.05	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1718.05	1718.05	0.00	1718.05	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	492.75	492.75	0.00	492.75	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	257.13	257.13	0.00	257.13	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	235.62	235.62	0.00	235.62	0.00
229	其他支出	0.00	7437.00	7437.00	0.00	7437.00	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	7437.00	7437.00	0.00	7437.00	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	7437.00	7437.00	0.00	7437.00	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 大埔县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

大埔县城市管理和综合执法局 2019 年度总收入 14535.28 万元，其中本年收入 14535.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4887.48 万元，比上年决算数增加 2989.39 万元，增长 157.5%，主要变动情况：一是数字化城市管理系统经费；二是园林绿化灯光广告经费；三是大埔县公园公厕改造工程经费；四是物业管理公司、自来水补充运行经费，老城区市政综合提升改造工程、LED 路灯维护费等；五是给水管道、取水点、场渗滤液处理站等工程经费；六是重点项目入库储备前期费用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9647.8 万元，比上年决算数增加 9315.64 万元，增长 2804.5%，主要变动情况：一是城市公共设施经费；二是污水处理设施建设和运营、其他污水处理费安排的支出；三是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

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

大埔县城市管理和综合执法局 2019 年度总支出 14535.28 万元，其中本年支出 14535.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 430.37 万元，比上年决算数增加 199.35 万元，增长 86.3%，主要变动情况：一是人员增加、工资调整；二是物价上涨、办公经费增加。

2. 项目支出 14104.91 万元，比上年决算数增加 12105.68 万元，增长 605.5%，主要变动情况：一是数字化城市管理系统经费；二是园林绿化灯光广告经费；三是大埔县公园公厕改造工程经费；四是物业管理公司、自来水补充运行经费，老城区市政综合提升改造工程、LED 路灯维护费等；五是给水管道、取水点、场渗滤液处理站等工程经费；六是重点项目入库储备前期费用。

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

大埔县城市管理和综合执法局 2019 年度财政拨款收入合计 14535.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4887.48 万元，比上年决算数增加 2989.39 万元，增长 157.5%；主要变动

情况：一是数字化城市管理系统经费；二是园林绿化灯光广告经费；三是大埔县公园公厕改造工程经费；四是物业管理公司、自来水补充运行经费，老城区市政综合提升改造工程、LED 路灯维护费等；五是给水管道、取水点、场渗滤液处理站等工程经费；六是重点项目入库储备前期费用；政府性基金预算财政拨款收入 9647.8 万元，比上年决算数增加 9315.64 万元，增长 2804.5%；主要变动情况：一是城市公共设施经费；二是污水处理设施建设和运营、其他污水处理费安排的支出；三是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

大埔县城市管理和综合执法局 2019 年度财政拨款支出合计 14535.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4887.48 万元，比年初预算数增加 4468.81 万元，增长 1067.4%；主要变动情况：一是数字化城市管理系统经费；二是园林绿化灯光广告经费；三是大埔县公园公厕改造工程经费；四是物业管理公司、自来水补充运行经费，老城区市政综合提升改造工程、LED 路灯维护费等；五是给水管道、取水点、场渗滤液处理站等工程经费；六是重点项目入库储备前期费用；政府性基金预算财政拨款支出 9647.8 万元，比年初预算数增加 9647.8 万元，增长 100.0%；主要变动情况：一是城市公共设施经费；二是污水处理设施建设和运营、其他污水处理费安排的支出；三是其他地方自行试点项

目收益专项债券收入安排的支出。

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

大埔县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1.03万元，完成预算4万元的25.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.7万元，完成预算2万元的34.9%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算2万元的16.5%。

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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0.7万元，占67.8%；公务接待费支出0.33万元，占32.2%。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及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.7万元，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 0.7 万元，2019 年局机关及下属 2 个单位 公务用车保有量为 1 辆，主要用于城市管理执法执勤用车。

3. 公务接待费支出 0.33 万元，主要用于局机关接待上级部门来人检查和指导城市管理工作。2019 年，局机关及下属 2 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 45 人，主要包括：接待上级部门来人检查和指导城市管理工作。

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 40.2 万元，比预算数增加 7.8 万元，增长 24.07%。主要增减变动情况是：办公物品物价上涨办公费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 12.75 万元，其中：政府采购货物支出 12.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 12.75 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 12.75 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 0 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。2019 年，本部门未推进预算绩效信息公开工作。

绩效自评结果。2019 年，本部门未推进预算绩效信息公开工作。

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。