

2020 年珠海市斗门区城市管理和综合执法局 部门决算

目 录

第一部分 珠海市斗门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 珠海市斗门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 珠海市斗门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 珠海市斗门区城市管理和综合执法局 概况

（一） 部门主要职责

珠海市斗门区城市管理和综合执法局的主要职能是：

1.贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合执法的法律、法规、规章。拟订城市管理和综合执法相关政策、编制年度计划，并组织实施。

2.统筹协调城市绿化、城市照明、户外广告（含招牌）、市容环境卫生、人防、城市地下空间综合利用等工程或设施的建设、运行、养护。负责相关行政许可、审批。监督管理公共标志标识、经营性停车场的运行和养护。

3.负责燃气行业的统筹、协调、监督、管理。负责燃气经营许可，负责燃气经营企业的日常经营监督管理，联合相关部门查处非法燃气经营活动和对燃气接收站、储存站、储配站、燃气汽车加气站、瓶装燃气供应站和销售点等燃气经营、存储场所进行安全检查。承担相关项目的监督管理工作。

4.负责城市管理综合行政执法工作。具体是：

（1）行使石油天然气管道保护管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

（2）行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

（3）行使生态环境管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮

服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行为的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

（4）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

（5）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

（6）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

（7）行使公共标志标识管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

（8）行使气球燃放管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

（9）行使户外广告设施设置管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

（10）行使房屋管理方面法律、法规、规章规定的对住宅室内违法装饰装修行为的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

（11）行使燃气及市政地下管线管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

（12）行使市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对户外公共场所无照经营、食品销售和餐饮摊点无证经营等行为的行

政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

（13）行使水务管理方面法律、法规、规章规定的对市政公用管理中供水和排水、向城市河道倾倒废弃物、垃圾和在城市河道违规取土以及向城市道路、公共场所倾倒、排放废水和污水或者居民自阳台直接向外排放污水等行为的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

（14）履行法律、法规、规章或者省人民政府规定的其他职责。

上述行政处罚权由区城市管理和综合执法局集中行使后，相关的行政主管部门不得再行使；仍然行使的，作出的行政处理决定一律无效。相关行政主管部门要继续优化管理机制，强化日常监管责任，作出相关行政许可应同时通知区城市管理和综合执法局，在工作中单独或会同区城市管理和综合执法局加强巡查，发现违法违规行为移交区城市管理和综合执法局查处。

5. 负责有关城市管理和综合行政执法方面的日常巡查、监督和投诉举报处置工作。统筹组织城市河道违法建筑物拆除。承担与职责相关的城市管理安全监督管理工作。

6. 完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

珠海斗门区城市管理和综合执法局是区政府工作部门，为正科级。内设机构：（一）办公室；（二）政策法规股；（三）市政管理股；（四）执法审理股；（五）规划执法监督股（加挂区违建整治办公室牌子）。珠海市斗门区城市管理和综合执法局井岸大队、新青大队、白蕉大队、乾务大队、斗门大队、莲洲大队、

白藤大队和执法监督大队，为珠海市斗门区城市管理和综合执法局派出机构。

（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 珠海市斗门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： 珠海市斗门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	5,158.61	一、一般公共服务支出	31	11.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	499.06	八、社会保障和就业支出	38	353.59
	9		九、卫生健康支出	39	65.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门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	5,293.37
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	0.00
	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

部门： 珠海市斗门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	5,657.66	本年支出合计	57	5,723.31
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	496.46	年末结转和结余	59	430.82
总计	30	6,154.13	总计	60	6,154.13

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： 珠海市斗门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	5,657.66	5,158.61	0.00	0.00	0.00	0.00	499.06
201	一般公共服务支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.63	353.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市斗门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	5,657.66	5,158.61	0.00	0.00	0.00	0.00	499.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.63	342.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.95	111.95	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	154.24	154.24	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	76.44	76.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市斗门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	5,657.66	5,158.61	0.00	0.00	0.00	0.00	499.06
20899	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,229.64	4,730.58	0.00	0.00	0.00	0.00	499.06
21201	城乡社区管理事务	5,229.64	4,730.58	0.00	0.00	0.00	0.00	499.06
2120101	行政运行	3,647.03	3,647.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,083.55	1,083.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市斗门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	5,657.66	5,158.61	0.00	0.00	0.00	0.00	499.06
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	499.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.06

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： 珠海市斗门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	5,723.31	4,225.62	1,497.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.08	0.00	11.08	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.41	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.41	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.59	346.71	6.88	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市斗门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	5,723.31	4,225.62	1,497.69	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.60	342.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.95	111.95	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	154.22	154.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.43	76.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市斗门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	5,723.31	4,225.62	1,497.69	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,293.37	3,813.65	1,479.72	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,293.37	3,813.65	1,479.72	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,813.51	3,813.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,083.55	0.00	1,083.55	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	396.31	0.14	396.17	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： 珠海市斗门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	5,158.61	一、一般公共服务支出	33	9.14	9.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	353.59	353.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.26	65.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,727.17	4,727.17	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

部门： 珠海市斗门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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,158.61	本年支出合计	58	5,155.17	5,155.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	82.67	年末财政拨款结转和结 余	59	86.11	86.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	82.67		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	5,241.28	总计	63	5,241.28	5,241.28	0.00	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： 珠海市斗门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	5,155.17	4,055.59	1,099.58
201	一般公共服务支出	9.14	0.00	9.14
20132	组织事务	5.74	0.00	5.74
2013299	其他组织事务支出	5.74	0.00	5.74
20136	其他共产党事务支出	0.58	0.00	0.58
2013699	其他共产党事务支出	0.58	0.00	0.58
20199	其他一般公共服务支出	2.82	0.00	2.82
2019999	其他一般公共服务支出	2.82	0.00	2.82
208	社会保障和就业支出	353.59	346.71	6.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.88	0.00	6.88
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.88	0.00	6.88
20805	行政事业单位养老支出	342.60	342.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门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	5,155.17	4,055.59	1,099.58
2080501	行政单位离退休	111.95	111.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.22	154.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.43	76.43	0.00
20808	抚恤	0.86	0.86	0.00
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	0.00
210	卫生健康支出	65.26	65.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.26	65.26	0.00
2101101	行政单位医疗	53.48	53.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.78	11.78	0.00
212	城乡社区支出	4,727.17	3,643.62	1,083.55

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门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	5,155.17	4,055.59	1,099.58
21201	城乡社区管理事务	4,727.17	3,643.62	1,083.55
2120101	行政运行	3,643.62	3,643.62	0.00
2120104	城管执法	1,083.55	0.00	1,083.55

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： 珠海市斗门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	2,470.56	302	商品和服务支出	258.09
30101	基本工资	274.01	30201	办公费	10.49
30102	津贴补贴	1,450.48	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	89.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.07	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.85	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	76.43	30207	邮电费	2.41
30110	职工基本医疗保险缴费	48.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.78	30209	物业管理费	0.87
30112	其他社会保障缴费	9.92	30211	差旅费	0.12
30113	住房公积金	242.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.90
30199	其他工资福利支出	115.32	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： 珠海市斗门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	1, 324. 32	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 00
30302	退休费	111. 14	30217	公务接待费	0. 12
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 01
30304	抚恤金	0. 00	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	0. 86	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	3. 50
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	11. 44
30309	奖励金	1, 211. 83	30229	福利费	70. 67
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	44. 63
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	56. 11
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 50	30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	46. 48
			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： 珠海市斗门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	2.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.63
			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： 珠海市斗门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	3,794.88		公用经费合计	260.72

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： 珠海市斗门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
47.70	0.00	46.80	0.00	46.80	0.90	44.75	0.00	44.63	0.00	44.63	0.12

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市斗门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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门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 珠海市斗门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

珠海市斗门区城市管理和综合执法局 2020 年度总收入 6,154.13 万元，其中本年收入 5,657.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,158.61 万元，比上年决算增加 729.67 万元，增长 16.5%。主要变动情况：一是人员经费调整，二是专项经费略有调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 0.05 万元，下降 100%。主要变动情况：本年度没有安排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，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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 499.06 万元，比上年决算减少 747.17 万元，下降 60%。主要变动情况：厉行节约，正常开支。

（二）年度支出总体情况

珠海市斗门区城市管理和综合执法局 2020 年度总支出 6,154.13 万元，其中本年支出 5,723.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,225.62 万元，比上年决算减少 80.47 万元，下降 1.9%，主要变动情况：人员经费正常开支。

2. 项目支出 1,497.69 万元，比上年决算增加 55.6 万元，增长 3.9%，主要变动情况：专项经费调整。

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

珠海市斗门区城市管理和综合执法局 2020 年度财政拨款收入合计 5,158.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,158.61 万元，比上年决算数增加 729.67 万元，增长 16.5%，主要变动情况：一是人员经费调整，二是专项经费略有调整；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度没有安排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%，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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

珠海市斗门区城市管理和综合执法局 2020 年度财政拨款支出合计 5,155.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,155.17 万元，比年初预算数增加 1,256.28 万元，增长 32.2%，主要变动情况：一是人员经费调整，二是专项经费略有调整；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平，主要变动情况：本年度没有安排政府性基金预算财政拨款；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%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

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

珠海市斗门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 44.75 万元，完成预算 47.7 万元的 93.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 44.63 万元，完成预算 46.8 万元的 95.4%（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 44.63 万元，完成预算 46.8 万元的 95.4%）；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算 0.9 万元的 13.3%。

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，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

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44.63万元，占99.7%；公务接待费支出0.12万元，占0.3%。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：本部门本年度没有发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出44.63万元，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44.63万元，2020年局机关及下属0个单位公务用车保有量为13辆，主要用于执法车辆保险、维修维护及燃料等费用。

3. 公务接待费支出0.12万元，主要用于接待外地城管部门到我局考察学习。2020年，局机关及下属0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1次，接待人数共8人。主要包括接待外地城管部门到我局考察学习。

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260.72万元，比年初预算数减少86.74万元，降低25%。主要增减变动情况是：按实际工作开展，厉行节约，经费支出有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 634.74 万元，其中：政府采购货物支出 3.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 631.44 万元。授予中小企业合同金额 634.74 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 3.3 万元，占政府采购支出总额的 0.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 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 13 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。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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 234.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.4%；组织对 2020 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：

本部门未开展 2020 年度项目重点绩效评价。

本部门没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了存量违法建设信息普查经费、购置电动执法巡逻车经费项目绩效自评。自评结果见附件。

本部门没有开展整体支出绩效自评。

存量违法建设信息普查经费项目绩效自评综述：全年预算为145万元，执行数为142.14万元，完成预算的98.03%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：珠海市斗门区存量违法建筑普查项目成果资料经检查，技术方案设计合理，作业方法正确，生产技术手段先进，存量建筑普查调查底图制作正确。反应了该该普查范围建筑物的现状，普查工作认真，各项资料齐全，调查表填写正确。各种资料整理齐全，质量特性和技术指标均符合规范及设计要求，不存在遗留问题，成果质量为“合格”。成果可以上交归档。发现问题及原因主要是：普查时房屋业主联系不上，部分要素补充不全。下一步改进措施主要是：继续加大力度进行普查，加强动态监管。

购置电动执法巡逻车经费项目绩效自评综述：全年预算为95万元，执行数为92.72万元，完成预算的97.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：新购进的19辆小型电动执法巡逻车已投入执法巡查中使用，电动车方便快捷，机动灵活，与执法汽车形成互补，能更好地满足市容巡查需求。目前没有发现问题，使用正常。下一步改进措施主要是：继续加强监管，提高安全使用效率。

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门未开展2020年度项目重点绩效评价。

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。