

2020 年中山市城市管理和综合执法局 部门决 算

目 录

第一部分 中山市城市管理和综合执法局 概况

- 一、中山市城市管理和综合执法局主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山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 中山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 中山市城市管理和综合执法局概况

（一）中山市城市管理和综合执法局主要职责

1. 贯彻执行有关市政公用设施运行管理（燃气、供水、排水除外，下同）、市容环境卫生管理、园林绿化管理等城市管理及城市管理综合执法的方针政策 and 法律法规规章，起草相关地方性法规、规章草案和政策措施，拟订相关管理办法、标准和规范，并组织实施。

2. 负责市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等方面法律、法规、规章规定的行政审批职责。

3. 负责中心城区市政公用设施、市容环境卫生、园林绿化维护管理和改造工作，编制维护、改造经费预算计划，并组织实施。

4. 负责对各镇区市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理工作的指导。

5. 负责监督市政公用设施运行、市容环境治理、园林绿化等安全监管工作。

6. 行使住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的行政处罚和行政强制职权。

7. 行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚和行政强制职权。

8. 行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照流动商贩的行政处罚和行政强制职权。

9. 负责数字化城市管理工作，指导镇区数字城管系统建设、

运行工作。

10. 负责市城市管理委员会办公室的日常工作。

11. 完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

12. 职能转变。将中心城区泥头车遗撒执法以外的其他行政处罚权委托下放镇区行使，重大行政处罚案件需报市城市管理和综合执法局审批；将中心城区以外的市政管理方面临时占用、挖掘城市道路审批权，市容环境卫生管理方面户外广告、环卫审批权，园林绿化管理方面占用城市绿地和砍伐、迁移城市树木审批权委托下放镇区行使。

13. 有关职责分工。市住房和城乡建设局行使的行政处罚权划转市城市管理和综合执法局后，其行业监管责任主体不变，继续履行行政检查、行政指导等职责。行政检查时，发现有涉嫌违法行为的，将所涉及的现场检查记录、照片、录像或其他相关资料一并移交市城市管理和综合执法局，由市城市管理和综合执法局负责案件受理、立案、调查取证，认定清楚违法事实，进行行政处罚。市城市管理和综合执法局在查处住房和城乡建设领域违法行为时，涉及相关需要进行定性或技术支撑的，可以由市住房和城乡建设部门提供协助，必要时可通过购买服务方式予以解决。

部门机构设置：

市城市管理和综合执法局根据单位主要职能内设 13 个科室，以及 4 个纳入局本级编制范围的事业单位。**13 个内设科室：**办公室、法制科、财务装备科、城市管理监督科、信访宣传科、

审批服务办公室、市容环境管理科、市政设施管理科、城市管理指挥中心、执法一科、执法二科、执法三科、组织人事科。**4个纳入局本级编制范围的事业单位：**市生活垃圾处理管理中心、市环境卫生管理中心、市城市园林管理中心和市政维护管理中心。

一、办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作。承担信息、安全保密、督办、行政后勤、应急等工作。负责综合协调和重要文稿起草等工作。

二、法制科。负责城市管理综合执法职责的细化工作。负责制定执法业务管理规定，规范执法文书、执法程序、执法标准。负责行政复议、行政诉讼、听证相关工作。负责城市管理综合执法方面的地方性法规、政府规章、规范性文件草案的拟订和合法性审查。承办重大违法案件的法制审核。

三、财务装备科。组织编报年度部门预算。统筹管理财政资金和固定资产、装备器材。负责固定资产处置计划的审核。负责各项资金的管理使用和其他日常财务工作。指导所属事业单位的财务管理工作。对所属事业单位进行内部审计监督指导，对与单位经济活动有关的特定事项进行专项审计。

四、城市管理监督科。全面掌握和综合分析全市城市管理情况，研究拟订改进城市管理工作的具体规定和办法。组织、协调镇区及相关部门做好日常检查和监督评比工作。协调相关部门和镇区做好城市管理工作。负责市城市管理委员会及其办公室的日

常工作。负责协调全局的安全监管工作。

五、信访宣传科。负责有关城市管理方面群众来信来访来电和网络投诉案件的受理、转办、督办、回复工作。负责拟订和实施信访工作规范和制度。负责城市管理综合执法和相关法律法规的宣传教育工作。负责政务公开工作。负责对外宣传教育以及与媒体的沟通协调、新闻发布工作。负责门户网站的维护管理。

六、审批服务办公室。负责本部门行政审批及服务事项申请的咨询、受理、审核、发证等工作。组织实施本部门行政审批制度改革工作。承担精简行政审批事项、优化行政审批服务和审批流程、编制和调整行政审批清单、推进行政审批标准化和信息化工作。负责政务窗口工作。

七、市容环境管理科。负责对镇区市容环境卫生管理工作的指导。牵头拟订市容环境卫生方面立法、规定、标准，并组织实施。监督市容环境卫生责任区制度的落实。指导拟订市容环境卫生的维护管养及改造计划。参与编制相关的经费预算。负责移交的市容环境卫生建设项目的接收，建立完备的档案和工作衔接机制。统筹指导、组织协调全市生活垃圾分类工作，制定全市生活垃圾分类方法、分类指南。指导、协调开展建筑垃圾治理工作。协调做好户外广告、招牌管理。负责监督、指导市容环境治理方面的安全监管工作。

八、市政设施管理科。负责对镇区市政公用设施运行管理和园林绿化管理工作的指导。指导拟订城市道路、桥梁、隧道等市

政公用设施及园林绿化的维护管养及改造计划。参与编制相关的经费预算。负责移交的市政公用设施建设项目、园林绿化建设项目的接收，建立完备的档案和工作衔接机制。规范报刊亭、公交候车亭等城市家具的设置。协调做好城市照明管理。负责监督、指导市政公用设施运行管理、园林绿化管理方面的安全监管工作。

九、城市管理指挥中心。负责数字城管信息平台中城市管理问题的筛选、梳理、立案、派遣和复核。指导镇区数字城管信息系统建设、运行。指挥、监督、协调城市管理责任单位和镇区处理城市管理案件，对处理情况进行考核。负责数字城管信息系统的完善升级和运行维护。负责部件普查及基础地理信息库数据的更新。负责坐席员和网格管理员的服务采购、管理和考核。负责数字城管信息系统相关数据的统计、分析。

十、执法一科。负责全市重大案件的督办。牵头开展全市规划违法建设治理。督促分局做好违法规划图斑的查处。指导、协调建设工程相关违法行为查处。协调处理上级交办的投诉、信访案件。督促分局做好案件执行。负责综合执法业务的统计。研究、处理行政执法中遇到的问题。

十一、执法二科。负责市局保留执法事项的立案查处，包括对中心城区泥头车遗撒违法行为的查处，上级交办、跨区域及重大复杂违法违规案件的查处。做好突发案件和临时案件的执法。负责有关执法案件的移交、转办相关工作。配合做好扬尘污染防治

治相关工作。

十二、执法三科。负责全市重大活动的市容保障，组织开展专项执法行动。负责协调相关部门和镇区开展专项整治、执法联动和执法保障。支持镇区开展城市管理和综合执法工作。配合相关部门开展与城市管理相关的执法行动。承办上级交办的其他城市管理工作任务。

十三、组织人事科。负责机关和管理指导下属事业单位的党务、党风廉政建设、人事管理、干部任免、机构编制、劳动工资、培训教育、执法证件申领、工青妇和离退休人员服务等工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括是局本级和下属 4 个事业单位，分别是：市生活垃圾处理管理中心、市环境卫生管理中心、市城市园林管理中心和市市政维护管理中心。4 个下属事业单位为非独立核算单位，归并到局本级决算编报。

第二部分 中山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

部门： 中山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	71439.52	一、一般公共服务支出	31	69.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3643.78	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	363.59
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	3103.42	八、社会保障和就业支出	38	4315.67
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	2302.04

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山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	71136.2
	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： 中山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	78186.71	本年支出合计	57	78186.71
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	78186.71	总计	60	78186.71

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。

收入决算表

部门： 中山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	78186.71	75083.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3103.42
201	一般公共服务支出	69.2	69.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	363.59	363.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	363.59	363.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	363.59	363.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4315.67	4315.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山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	78186.71	75083.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3103.42
20805	行政事业单位养老支出	4315.67	4315.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3895.06	3895.06	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	279.74	279.74	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	140.88	140.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2302.04	428.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1873.56
21103	污染防治	2302.04	428.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1873.56
2110399	其他污染防治支出	2302.04	428.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1873.56
212	城乡社区支出	71136.20	69906.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1229.86
21201	城乡社区管理事务	6346.12	6346.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5058.91	5058.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山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	78186.71	75083.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3103.42
2120104	城管执法	1282.41	1282.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	31304.61	30099.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1204.88
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	31304.61	30099.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1204.88
21205	城乡社区环境卫生	29547.67	29522.69	0.00	0.00	0.00	0.00	24.98
2120501	城乡社区环境卫生	29547.67	29522.69	0.00	0.00	0.00	0.00	24.98
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	3463.64	3463.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山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	78186.71	75083.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3103.42
2120803	城市建设支出	3463.64	3463.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 安排的支出	180.13	180.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	180.13	180.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	241.49	241.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	241.49	241.49	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。

支出决算表

部门： 中山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	78186.71	9521.63	68665.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	69.20	0.00	69.20	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.2	0.00	1.2	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.2	0.00	1.2	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	363.59	0.00	363.59	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	363.59	0.00	363.59	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	363.59	0.00	363.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4315.67	4315.67	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山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	78186.71	9521.63	68665.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4315.67	4315.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3895.06	3895.06	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	279.74	279.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.88	140.88	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2302.04	0.00	2302.04	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2302.04	0.00	2302.04	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2302.04	0.00	2302.04	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71136.20	5205.96	65930.25	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6346.12	5013.04	1333.07	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5058.91	5013.04	45.86	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山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	78186.71	9521.63	68665.08	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1282.41	0.00	1282.41	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	52.54	0.00	52.54	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	52.54	0.00	52.54	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	31304.61	0.00	31304.61	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31304.61	0.00	31304.61	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	29547.67	0.00	29547.67	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	29547.67	0.00	29547.67	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3463.64	0.00	3463.64	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3463.64	0.00	3463.64	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山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	78186.71	9521.63	68665.08	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套安排的支出	180.13	0.00	180.13	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	180.13	0.00	180.13	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	241.49	192.91	48.58	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	241.49	192.91	48.58	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山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	71439.52	一、一般公共服务支出	33	69.2	69.2	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3643.78	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	363.59	363.59	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4315.67	4315.67	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	428.48	428.48	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	69906.34	66262.57	3643.78	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山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	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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山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	75083.29	本年支出合计	58	75083.29	71439.52	3643.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	75083.29	总计	63	75083.29	71439.52	3643.78	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山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	71439.52	9521.63	61917.88
201	一般公共服务支出	69.2	0.00	69.2
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.20	0.00	1.20
2013102	一般行政管理事务	1.20	0.00	1.20
20199	其他一般公共服务支出	68.00	0.00	68.00
2019999	其他一般公共服务支出	68.00	0.00	68.00
206	科学技术支出	363.59	0.00	363.59
20699	其他科学技术支出	363.59	0.00	363.59
2069999	其他科学技术支出	363.59	0.00	363.59
208	社会保障和就业支出	4315.67	4315.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4315.67	4315.67	0.00
2080501	行政单位离退休	3895.06	3895.06	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山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	71439.52	9521.63	61917.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.74	279.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.88	140.88	0.00
211	节能环保支出	428.48	0.00	428.48
21103	污染防治	428.48	0.00	428.48
2110399	其他污染防治支出	428.48	0.00	428.48
212	城乡社区支出	66262.57	5205.96	61056.61
21201	城乡社区管理事务	6346.12	5013.04	1333.07
2120101	行政运行	5058.91	5013.04	45.86
2120104	城管执法	1282.41	0.00	1282.41
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.80	0.00	4.80
21202	城乡社区规划与管理	52.54	0.00	52.54
2120201	城乡社区规划与管理	52.54	0.00	52.54

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山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	71439.52	9521.63	61917.88
21203	城乡社区公共设施	30099.73	0.00	30099.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30099.73	0.00	30099.73
21205	城乡社区环境卫生	29522.69	0.00	29522.69
2120501	城乡社区环境卫生	29522.69	0.00	29522.69
21299	其他城乡社区支出	241.49	192.91	48.58
2129901	其他城乡社区支出	241.49	192.91	48.58

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山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	5147.52	302	商品和服务支出	379.08
30101	基本工资	507.18	30201	办公费	29.96
30102	津贴补贴	2367.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	849.47	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	66.18	30204	手续费	0.37
30107	绩效工资	301.51	30205	水费	3.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.74	30206	电费	36.98
30109	职业年金缴费	140.88	30207	邮电费	12.81
30110	职工基本医疗保险缴费	9.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63.81	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.21	30211	差旅费	3.43
30113	住房公积金	362.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	19.57
30199	其他工资福利支出	188.67	30214	租赁费	0.30

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山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	3916.64	30215	会议费	1.41
30301	离休费	82.24	30216	培训费	3.74
30302	退休费	2741.82	30217	公务接待费	1.86
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.06
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	16.85
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	17.76	30227	委托业务费	26.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.65
30309	奖励金	46.43	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	24.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	88.46
30399	其他对个人和家庭的补助	1028.39	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	72.98
			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： 中山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	78.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	59.05
			31003	专用设备购置	11.66
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山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	7.67
			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	9064.16		公用经费合计	457.47

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山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
45.1	0.00	39.1	0.00	39.1	6.00	26.57	0.00	24.71	0.00	24.71	1.86

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山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	3643.78	3643.78	0.00	3643.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3643.78	3643.78	0.00	3643.78	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3463.64	3463.64	0.00	3463.64	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3463.64	3463.64	0.00	3463.64	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	180.13	180.13	0.00	180.13	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	180.13	180.13	0.00	180.13	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中山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

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。
本年度无发生额。

第三部分 中山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

中山市城市管理和综合执法局 2020 年度总收入 78186.71 万元，其中本年收入 78186.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 71439.52 万元，比上年决算数增加 12755.31 万元，增长 21.74%。主要变动情况：一是本年度新成立市生活垃圾处理管理中心，新增人员，人员经费和公用经费相应增加；二是本年度新增春节慰问金、生活垃圾分类工作推进经费、信创工程项目经费等项目，垃圾处理环境补偿金、宣传印刷费、生活垃圾强制分类考核专项奖励资金等项目根据工作实际需要，本年度预算安排较往年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3643.78 万元，比上年决算数增加 2614.92 万元，增长 254.16%。主要变动情况：本年度实施莲峰山公园配套设施和边坡加固工程、城区转运站改造工程、中山市城区环保公厕改造工程等建设项目，基本建设项目预算安排增加。

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。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 3103.42 万元，比上年决算数增加 2045.74 万元，增长 193.42%。主要变动情况：垃圾处理环境补偿金根据生活垃圾处理量增加相应增加预算安排。

（二）年度支出总体情况

中山市城市管理和综合执法局 2020 年度总支出 78186.71 万元，其中本年支出 78186.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9521.63 万元，比上年决算数增加 3135.58 万元，增长 49.10%，主要变动情况：本年度新成立生活垃圾中心以及人员增加，人员经费和公用经费相应增加。

2. 项目支出 68665.08 万元，比上年决算数增加 14280.38 万元，增长 26.26%，主要变动情况：一是本年度实施莲峰山公园配套设施和边坡加固工程、城区转运站改造工程、中山市城区环保公厕改造工程等建设项目，基本建设项目预算安排增加；二是本年度新增春节慰问金、生活垃圾分类工作推进经费、信创工程项目经费等项目，垃圾处理环境补偿金、宣传印刷费、生活垃圾强制分类考核专项奖励资金等项目根据工作实际需要，本年度预算安排较往年增加。

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、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

中山市城市管理和综合执法局 2020 年度财政拨款收入合计 75083.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 71439.52 万元，比上年决算数增加 12755.31 万元，增长 21.74%；主要变动情况：一是本年度新成立市生活垃圾处理管理中心，新增人员，人员经费和公用经费相应增加；二是本年度新增春节慰问金、生活垃圾分类工作推进经费、信创工程项目经费等项目，垃圾处理环境补偿金、宣传印刷费、生活垃圾强制分类考核专项奖励资金等项目根据工作实际需要，本年度预算安排较往年增加；政府性基金预算财政拨款收入 3643.78 万元，比上年决算数增加 2614.92 万元，增长 254.16%；主要变动情况：本年度实施莲峰山公园配套设施和边坡加固工程、城区转运站改造工程、中山市城区环保公厕改造工程等建设项目，基本建设项目预算安排增加；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%；主要变动情况：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

中山市城市管理和综合执法局 2020 年度财政拨款支出合计 75083.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 71439.52

万元，比年初预算数减少 8142.27 万元，下降 10.23%；主要变动情况：根据市政府关于落实过“紧日子”要求进一步加强财政预算执行管理的要求，年内对非刚性非急需支出、无法支出或可暂缓实施的项目预算指标进行了可压减回退，由市财政统筹安排重点项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 3643.78 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与年初报批的基建计划预算数一致；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%；主要变动情况：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。

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

中山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 26.57 万元，完成预算 45.1 万元的 58.91%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 24.71 万元，完成预算 39.1 万元的 63.2%（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 24.71 万元，完成预算 39.1 万元的 63.2%）；公务接待费支出决算为 1.86 万元，完成预算 6 万元的 31%。

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数有所节约压减。

（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24.71万元，占93%；公务接待费支出1.86万元，占7%。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4个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无该项支出内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24.71万元，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24.71万元，2020年局机关及下属4个事业单位公务用车保有量为汽车12辆（其中原直属分局划转4辆、市住建局划转4辆）、摩托车16辆，主要用于城市管理执勤、下属事业单位特种专项技术用车。

3. 公务接待费支出1.86万元，主要用于接待来访城管同行单位。2020年，局机关及下属4个事业单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待15次，接待人数共121人。主要包括省住建厅、镇级生活垃圾转运站建设运行管理评估实地调研组、惠州市市政园林事务中心、河源市政府、省环境卫生协会、宁波市综合行政执法局和韶关市住建局、英德市城管局、揭阳市城管局、清远市城管局、阳江市城管局。

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457.47万元，比上年决算数增加112.74万元，增长32.7%。主要增减变动情况是：一是本年度新设立生活垃圾处理中心；二是本年度新招录入员以及下属事业单位编制整合，我局行政执法专项编制人员增加36人，在职人员增加21人（含新增事业编职人员4人，新增雇员8人，新增机动队员4人），故“水电费”、“办公费”、“维修（护）费”、“手续费”、“工会经费”、“其他交通费用”等日常公用经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额48824.12万元，其中：政府采购货物支出255.65万元、政府采购工程支出47758.8万元、政府采购服务支出809.67万元。授予中小企业合同金额8961.82万元，占政府采购支出总额的18.36%，其中：授予小微企业合同金额8723.83万元，占政府采购支出总额的17.87%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆汽车12辆（其中：原直属分局划转4辆、市住建局划转4辆）、摩托车16辆，其中，岗位保障用车4辆、执法执勤用车8辆、摩托车16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。我局根据财政预算绩效管理要求，组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，覆盖一级项目 18 个，二级项目 0 个，共涉及资金 61038.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.58%；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%。

其中：“城市维护费”纳入市级重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 29472.69 万元，政府性基金预算支出 0 万元，由市财政局委托“广东三胜管理顾问有限公司”开展绩效评价，目前未收到评价终审意见反馈，待出具最终结果后将及时公开。

“生活垃圾分类工作推进经费”纳入 2020 年度市级财政支出绩效核查评价，涉及一般公共预算支出 64 万元，政府性基金预算支出 0 万元，由市财政局委托“广州捷诚信息咨询有限公司”开展绩效评价。评价反馈意见为：依据《中山市生活垃圾分类实施方案》和市政府有关会议纪要精神，生活垃圾分类工作推进经费项目由中山市城市管理和综合执法局牵头组织实施。项目资金来源为上年结转结余预算调整，项目预算 64 万元，实际支出 64 万元，预算执行率为 100%。存在不按规定用途使用资金、项目验收不规范等问题，总体评分 88 分，等级为良。

2020 年度暂未组织部门整体支出绩效自评工作。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门“城市维护费”“城管执法机动队经费”“环卫工人节经费”等 18 个项目绩效自评，项

目绩效自评总体平均得分为 99.17 分。同时，我局委托“政慧（中山）咨询顾问管理有限公司”第三方机构开展进一步的绩效评价检查，待出具最终结果后将及时公开。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本年度无以省级部门为主体开展的重点项目绩效评价的项目。

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。