

2021 年云浮市云城区城市管理和综合执法局 部门决算

目 录

第一部分：云浮市云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：云浮市云城区城市管理和综合执法局2021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明细表
- 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：云浮市云城区城市管理和综合执法局2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市云城区城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

云浮市云城区城市管理和综合执法局贯彻落实党中央关于城市管理工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市市政基础设施、园林绿化、环境卫生、市容市貌等城市综合管理和综合执法方面的法律、法规和政策。

（二）负责市级现行环卫设施（含果皮箱、公厕、压缩站、垃圾处理场等）、园林绿化设施（市级现行的市区公园、公共绿地、行道树等）、市政设施（城市道路、桥梁等）的管理维护和建设工作，并将其延伸到农村。

（三）负责环卫、市政设施、园林绿化等服务从业资质的审查工作。

（四）负责垃圾处理费的征收工作；负责城市道路挖掘修复费、恢复绿化补偿费、绿化补偿费的征管工作。

（五）负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批的行政许可工作；负责迁移、拆除、关闭城市环卫设施，城市建筑垃圾处置核准，户外广告设置，改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批，市政设施建设类审批，占用城市绿地和砍伐、迁移城市树木审批的行政许可和行政执法工作。

（六）负责对向辖区内河道倾倒垃圾、渣土等简单的、不须作技术

鉴定的违法违规行为的行政处罚；依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准、园林绿化管理标准的建筑物或者设施；负责对未经同意擅自设置的户外广告的拆除和清理工作；指导开展辖区内石材企业、门店的整治及中心城区石材搬迁工作。

（七）完成区委、区政府以及市住房和城乡建设局交办的其他任务。

（八）职能转变。一是协调推进城市执法体制改革，逐步建立规划、建设管理一体化的行政管理体制，推进综合执法；二是引入市场机制，发挥市场作用，吸引社会力量和社会资本参与城市管理；三是动员公众参与，依法规范公众参与城市治理的范围、权利和途径，畅通公众有序参与城市治理的渠道；四是下移执法重心工作，推进向镇（街）派驻执法机构，推动执法事项属地化管理，逐步实现城市管理执法工作全覆盖。

二、部门机构设置

云浮市云城区城市管理和综合执法局设下列 7 个内设机构：

（一）办公室。综合协调机关日常工作，负责党建、政务、纪检监察、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设工作；负责各项规章制度、工作计划、总结和公文的起草；负责组织、人事、财务、内部审计工作；负责信访和人大、政协提案的办理；负责文电、机要、信息、调研、宣传、档案、保密、会务、后勤服务、安全保卫工作。

（二）政策法规股。负责规范、监督执法行为和办案程序；负责组织行政处罚听证、行政诉讼及其他案件的受理和应诉；协助查处城市管理监察执法工作的违纪违法案件和协调城市综合管理工作中的

矛盾；负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批，迁移、拆除、关闭城市环卫设施，城市建筑垃圾处置核准，户外广告设置，改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批，市政设施建设类审批，占用城市绿地和砍伐、迁移城市树木审批的行政许可工作。

（三）环卫股。负责管理和指导城市道路、公共场所、广场、河道、绿道的清扫、保洁、洒水冲洗、垃圾清运等环卫服务工作；负责环卫设施（含果皮箱、公厕、压缩站、垃圾处理场等）的管理维护和建设工作；负责关闭、闲置或者拆除生活垃圾处置的设施、场所核准和环卫服务从业资质的审查工作；负责生活垃圾处理费的征收和生活垃圾处理费减免优惠的审批工作。

（四）绿化股。负责园林绿化设施（市级现行的市区公园、公共绿地、行道树等）的管理维护和建设工作；负责古树名木迁移的行政审批工作；负责改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批以及工程建设涉及城市绿地、树木的行政审批；负责恢复绿化补偿费、绿化补偿费的征管工作。

（五）市政股。负责市政设施等服务从业资质的审查工作；负责市政设施（城市道路、桥梁等）的管理维护和建设工作；负责城市道路挖掘修复费的征管工作；公共照明设施行业管理工作。

（六）执法股。负责迁移、拆除、关闭城市环卫设施，城市建筑垃圾处置核准，户外广告设置，改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批，市政设施建设类审批，占用城市绿地和砍伐、迁移城市树木

审批的行政执法工作；负责对向辖区内河道倾倒垃圾、渣土等简单的、不须作技术鉴定的违法违规行为的行政处罚；依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准、园林绿化管理标准的建筑物或者设施；负责对市区“三乱”广告的清理工作；指导开展辖区内石材企业、门店的整治及中心城区石材搬迁工作；负责对损坏公共照明、损坏城市供水排水污水污泥处理、城市道路管理（包括城市桥梁）、城市园林绿化管理行政执法工作。

（七）排水股。负责城市供水、全区排水和镇级以上污水污泥处理设施建设、管理、运营和黑臭水体整治工作。负责做好城市供水、全区排水及镇级以上污水处理等管理工作，并对相关单位进行业务指导；负责做好城区城市排水排污和污水污泥处理设施建设、运行、养护等管理工作；参加城区排水排污设施建设项目竣工验收，出具项目竣工验收备案审查意见；指导各镇（街）做好供水排水及污水处理有关的工作。

本部门分为：局本级单位，以及纳入编制范围的下属两个事业单位。下属两个事业单位分别是：城镇综合管理执法大队和市政公用事业管理服务中心。

本部门在职在编人数为 167 人，其中：行政编制数 15 人，实有人数 15 人；工勤编制数 3 人，实有人数 3 人；事业编制数 84 人，实有人数 84 人；相对固定临时工编制数 64 人，实有人数 64 人；经费自理人员 1 人，实有人数 1 人。没有存在超编的情况。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和 2 个下属单位，下属单位均为非独立核算单位，分别为：城镇综合执法大队和市政公用事业管理服务中心。本部门预算由本级预算单位统筹。

第二部分：云浮市云城区城市管理和综合执法局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮市云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	13,503.19	一、一般公共服务支出	31	46.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,022.20	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	233.89
	9		九、卫生健康支出	39	88.82
	10		十、节能环保支出	40	1,050.43

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮市云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	13,062.41
	12		十二、农林水支出	42	658.28
	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	362.62
	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：云浮市云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	15,525.39	本年支出合计	57	15,503.36
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	221.05	年末结转和结余	59	243.07
总计	30	15,746.44	总计	60	15,746.44

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：云浮市云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	15,525.39	15,525.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.89	233.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.89	233.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.50	2.50	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	122.80	122.80	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	108.58	108.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：云浮市云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	15,525.39	15,525.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.82	88.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.82	88.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.82	88.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,050.43	1,050.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,050.43	1,050.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	901.77	901.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	126.77	126.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,084.43	13,084.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,313.94	1,313.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,313.94	1,313.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：云浮市云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	15, 525. 39	15, 525. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21202	城乡社区规划与管理	155. 32	155. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120201	城乡社区规划与管理	155. 32	155. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	1, 876. 62	1, 876. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 876. 62	1, 876. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	7, 716. 36	7, 716. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	7, 716. 36	7, 716. 36	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, 972. 63	1, 972. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	434. 04	434. 04	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	1, 538. 59	1, 538. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：云浮市云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	15, 525. 39	15, 525. 39	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	49. 56	49. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121302	城市环境卫生	49. 56	49. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	658. 28	658. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	658. 28	658. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	658. 28	658. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	362. 62	362. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	362. 62	362. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	139. 82	139. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	222. 80	222. 80	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：云浮市云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	15,503.36	1,894.43	13,608.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	46.93	0.00	46.93	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	46.93	0.00	46.93	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	46.93	0.00	46.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.89	233.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.89	233.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.50	2.50	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	122.80	122.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.58	108.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：云浮市云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	15,503.36	1,894.43	13,608.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.82	88.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.82	88.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.82	88.82	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,050.43	0.00	1,050.43	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,050.43	0.00	1,050.43	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	901.77	0.00	901.77	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	126.77	0.00	126.77	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	21.89	0.00	21.89	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,062.41	1,209.11	11,853.30	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,286.45	1,209.11	77.34	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,286.45	1,209.11	77.34	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	155.32	0.00	155.32	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：云浮市云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	15,503.36	1,894.43	13,608.93	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	155.32	0.00	155.32	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,876.62	0.00	1,876.62	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,876.62	0.00	1,876.62	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,721.82	0.00	7,721.82	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,721.82	0.00	7,721.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,972.63	0.00	1,972.63	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	434.04	0.00	434.04	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	1,538.59	0.00	1,538.59	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	49.56	0.00	49.56	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	49.56	0.00	49.56	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：云浮市云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	15, 503. 36	1, 894. 43	13, 608. 93	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	658. 28	0. 00	658. 28	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	658. 28	0. 00	658. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	658. 28	0. 00	658. 28	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	362. 62	362. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	362. 62	362. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	139. 82	139. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	222. 80	222. 80	0. 00	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：云浮市云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	13,503.19	一、一般公共服务支出	33	46.93	46.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,022.20	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	233.89	233.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.82	88.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,050.43	1,050.43	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	13,062.41	11,040.21	2,022.20	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市云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	658.28	658.28	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	362.62	362.62	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：云浮市云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	15,525.39	本年支出合计	59	15,503.36	13,481.17	2,022.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	214.35	年末财政拨款结转和结 余	60	236.37	205.55	30.82	0.00
一般公共预算财政拨款	29	183.53		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	30.82		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,739.74	总计	64	15,739.74	13,686.72	2,053.02	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：云浮市云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	13,481.17	1,894.43	11,586.74
201	一般公共服务支出	46.93	0.00	46.93
20199	其他一般公共服务支出	46.93	0.00	46.93
2019999	其他一般公共服务支出	46.93	0.00	46.93
208	社会保障和就业支出	233.89	233.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.89	233.89	0.00
2080501	行政单位离退休	2.50	2.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.80	122.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.58	108.58	0.00
210	卫生健康支出	88.82	88.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.82	88.82	0.00
2101101	行政单位医疗	88.82	88.82	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云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	13,481.17	1,894.43	11,586.74
211	节能环保支出	1,050.43	0.00	1,050.43
21103	污染防治	1,050.43	0.00	1,050.43
2110302	水体	901.77	0.00	901.77
2110304	固体废弃物与化学品	126.77	0.00	126.77
2110399	其他污染防治支出	21.89	0.00	21.89
212	城乡社区支出	11,040.21	1,209.11	9,831.10
21201	城乡社区管理事务	1,286.45	1,209.11	77.34
2120101	行政运行	1,286.45	1,209.11	77.34
21202	城乡社区规划与管理	155.32	0.00	155.32
2120201	城乡社区规划与管理	155.32	0.00	155.32
21203	城乡社区公共设施	1,876.62	0.00	1,876.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,876.62	0.00	1,876.62

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云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	13,481.17	1,894.43	11,586.74
21205	城乡社区环境卫生	7,721.82	0.00	7,721.82
2120501	城乡社区环境卫生	7,721.82	0.00	7,721.82
213	农林水支出	658.28	0.00	658.28
21301	农业农村	658.28	0.00	658.28
2130199	其他农业农村支出	658.28	0.00	658.28
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	362.62	362.62	0.00
22102	住房改革支出	362.62	362.62	0.00
2210201	住房公积金	139.82	139.82	0.00
2210203	购房补贴	222.80	222.80	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：云浮市云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	1,816.96	302	商品和服务支出	74.92
30101	基本工资	767.68	30201	办公费	8.82
30102	津贴补贴	11.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	190.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.19	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.80	30206	电费	49.07
30109	职业年金缴费	108.58	30207	邮电费	0.96
30110	职工基本医疗保险缴费	88.82	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	139.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	387.93	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：云浮市云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	2.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.50	30217	公务接待费	0.00
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	0.12
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	0.00
30309	奖励金	0.00	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	3.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.22
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	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：云浮市云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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：云浮市云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
			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	1,819.51		公用经费合计	74.92

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：云浮市云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
3.96	0	3.96	0	3.96	0	3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00

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：云浮市云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	30.82	2,022.20	2,022.20	0.00	2,022.20	30.82
212	城乡社区支出	30.82	2,022.20	2,022.20	0.00	2,022.20	30.82
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.25	1,972.63	1,972.63	0.00	1,972.63	15.25
2120803	城市建设支出	0.00	434.04	434.04	0.00	434.04	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.25	1,538.59	1,538.59	0.00	1,538.59	15.25
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	49.56	49.56	0.00	49.56	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	49.56	49.56	0.00	49.56	0.00
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	15.57
2121701	城市公共设施	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	15.57

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 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：云浮市云城区城市管理和综合执法局 2021 年 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

云浮市云城区城市管理和综合执法局 2021 年度总收入 15,746.44 万元，其中本年收入 15,525.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,503.19 万元，比上年决算数增加 2,813.93 万元，增长 26.3%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 27.31 万元，增长 58.19%，主要是公共基础设施建设支出增加，二是社会保障和就业支出增加 47.48 万元，增长 25.47%，主要是下划下员增加社会保障和就业支出，三是城乡社区支出增加 4437.73 万元，增长 66.99%，主要是环卫保洁、园林绿化项目、市政设施维修等项目本年是按照政府合同要求每年委托外包服务类项目承包费用较上年增加 3%，四是农林水支出减少 1650.76 万元，下降 71.49%，主要是本年项目分类项目的调整导致该科目的费用减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,022.2 万元，比上年决算数减少 5,639.9 万元，下降 73.6%。主要变动情况：本年项目分类项目的调整导致该科目的费用减少。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

云浮市云城区城市管理和综合执法局 2021 年度总支出 15,746.44 万元，其中本年支出 15,503.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,894.43 万元，比上年决算数增加 74.96 万元，增长 4.1%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 63.62 万元，增长 37.36%，二是卫生健康支出增加 37.05 万元，增长 71.56%，三是住房保障支出增加 28.09 万元，增长 8.4% 上述增长的主要原因是下划下员增加社会保障和就业支出。

2. 项目支出 13,608.93 万元，比上年决算数减少 2,842.81 万元，下降 17.3%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 27.31 万元，增长 58.19%，主要是公共基础设施建设支出增加，二是节能环保支出减少 63.77 万元，下降 5.72%，三是城乡社区支出减少 1148.45 万元，下降 8.83%，四是农林水支出减少 1649.39 万元，下降 71.47%，上述减少的主要原因是本年没有新增基础设施建设项目，本年项目支出大部分为以前年度工程项目的尾款或者质保金。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

云浮市云城区城市管理和综合执法局 2021 年度财政拨款收入合计 15,525.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,503.19 万元，比上年决算数增加 2,813.93 万元，增长 26.3%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 27.31 万元，增长 58.19%，主要是公共基础设施建设支出增加，二是社会保障和就业支出增加 47.48 万元，增长 25.47%，主要是下划下员增加社会保障和就业支出，三是城乡社区支出增加 4437.73 万元，增长 66.99%，主要是环卫保洁、园林绿化项目、市政设施维修等项目本年是按照政府合同要求每年委托外包服务类项目承包费用较上年增加 3%，四是农林水支出减少 1650.76 万元，下降 71.49%，主要是本年项目分类项目的调整导致该科目的费用减少；政府性基金预算财政拨款收入 2,022.2 万元，比上年决算数减少 5,639.9 万元，下降 73.6%；主要变动情况：本年项目分类项目的调整导致该科目的费用减少；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

云浮市云城区城市管理和综合执法局 2021 年度财政拨款支出合计 15,503.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

13,481.17 万元，比年初预算数增加 2,988.95 万元，增长 28.5%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 27.31 万元，增长 58.19%，主要是公共基础设施建设支出增加，二是社会保障和就业支出增加 47.48 万元，增长 25.47%，主要是下划下员增加社会保障和就业支出，三是城乡社区支出增加 4437.73 万元，增长 66.99%，主要是环卫保洁、园林绿化项目、市政设施维修等项目本年是按照政府合同要求每年委托外包服务类项目承包费用较上年增加 3%；政府性基金预算财政拨款支出 2,022.2 万元，比年初预算数增加 1,578.74 万元，增长 356.0%；主要变动情况：本年基础设施建设项目支出大部分为以前年度工程项目的尾款或者质保金，该部分资金为本级预算调整项目支出。；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/%；主要变动情况：我部门本年无发生额。

三、2021 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

云浮市云城区城市管理和综合执法局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.3 万元，完成预算 3.96 万元的 83.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.3 万元，完成预算 3.96 万元的 83.33%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车运行费支出决算为 3.3 万元，完成预

算 3.96 万元的 83.33%)；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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

2021 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 3.3 万元，占 100.0%；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。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.3 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。公务用车运行及维护支出 3.3 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于我局现有车辆 61 辆，其中公务车 4 辆、非公务车 57 辆（包括机要通信用车 3 辆、执法执勤用车 10 辆、环卫清运清洁车 44 辆）。现有的车辆都是用于机要通讯、应急、日常对城市综合整治方面的执法巡逻工作、日常保洁垃圾清运工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，本年没有发生公务接待，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。主要包括公务接待，本部门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。本年没有发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门 机关运行经费支出 74.92 万元，比年初预算数增加 4.36 万元，增长 6.17%。主要增减变动情况是：预算指标中：公用经费按标准 7000 元/人/年，本部门在编人员 102 人，本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，但由于下划人员公用经费不在本年预算内列支，造成全年实际支出比预算有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 10,875.07 万元，其中：政府采购货物支出 0.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10,874.16 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 61 辆，其中，公务车 4 辆、机要通信用车 3 辆、执法执勤用车 10 辆、环卫清运清洁车 44 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 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。我部门今年开展了部门整体支出及 2 个项目绩效自评。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 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 2 个，共涉及资金 127 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.1%；组织对 2021 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/%。

共组织对“园林绿化项目”“2021 年省住房城乡建设厅主管专项资金-生活垃圾分类-思劳镇垃圾分类示范片区创建项目（收运体系”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 127 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 127 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 10935.67 万元，执行数 15525.39 万元，完成预算的 141.97%。部门整体支出绩

效目标完成情况与效益主要是：一是从整体上看，2021 年我局资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。二是我局各项项目资金其主要用途是优化城市市容市貌，维护城市环境；在人员经费支出、公共支出严格执行区委、区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。发现的问题及原因主要是对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数和出现项目资金结金数额多的情况。下一步改进措施主要是加强做好各项目资金的预算工作，即要确保各项工作顺利的开展，又要做好厉行节约，力争把成本降低。。

园林绿化项目项目绩效自评综述：全年预算数为 79.71 万元，执行数为 77 万元，完成预算的 96.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效完成 100%，项目工程已完工、验收合格并支付完毕。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是加强环境整治力度，营造良好的社会环境，增加市民的幸福感。

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。