

2020 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 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 云浮市云城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 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

云城区执法局是主管城市综合管理工作的职能部门。现我局内设 5 个机构，分别为办公室、政策法规股、环卫园林管理股、城镇管理股、人事财务股。下设 2 个股级事业单位，分别为城镇综合管理执法大队和市政公用事业管理服务中心。

主要职责：城镇综合管理执法大队下设六个执法中队（挂执法所牌子），分别：云城街中队、高峰街中队、河口街中队、安塘街中队、思劳镇中队、腰古镇中队。执法中队加挂城镇综合管理和执法所牌子。执法中队（执法所）主要职责是：贯彻执行国家、省和市有关系城市管理行政执法的法律、法规及规章，受行政主管部门委托，负责在市级现行区域，区级现行的城区内街小巷、城中村、城乡结合部等区域，相对集中行使行政处罚权及行政强制职能；负责对辖区内未按规划、设计等要求的违章建筑进行行政处罚；负责对辖区市容环境卫生管理（包括辖区内户外广告设置，石材企业、门店的厂容厂貌）、园林绿化管理、市政公用设施（包括道路桥涵设施、园林绿化设施）的执法检查 and 行政处罚、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；负责对辖区内机动车静止侵占城市道路和占道经营商贩的检查和行政处罚；负责对辖区内擅自挖掘城市道路的行政处罚；依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准、城市规划标准的建筑物或设施；依法强制拆

除不符合城市广告标准的户外广告（户外招牌广告设置）；完成区政府和区城镇综合管理和执法局交办的其他任务。

市政公用事业管理服务中心主要职责为：具体负责协助做好辖区内环境卫生服务项目的招投标和承包合同的监督管理；负责组织实施辖区内环卫、设施（含果皮箱、公厕、压缩站、粪便处理场、垃圾处理厂等）的维护和工作；负责组织实施地市道路、公共场所、广场、河道、绿道的清扫、保洁、上门收集垃圾、洒水洗街、垃圾清运等环卫服务工作；负责组织实施市区公园、公共绿地、行道树等园林绿化的维护和工作；负责做好辖区市政资源的开发利用、出让和管理的服务工作；负责组织实施辖区“三乱”广告的清理工作；负责组织实施城市道路、桥梁及其他市政设施的维护和工作；负责区政府和区城镇综合管理和执法局交办的其他工作。

人员构成情况：我单位在职在编人数为 146 人，其中：行政编制数 14 人，实有人数 14 人；工勤编制数 2 人，实有人数 2 人；事业编制数 65 人，实有人数 65 人；相对固定临时工编制数 65 人，实有人数 65 人。没有存在超编的情况。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 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，分别是城镇综合管理执法大队和市政公用事业管理服务中心。该事业单位没有独立核算，由局本级统筹。

第二部分 云浮市云城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： 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	10689.26	一、一般公共服务支出	31	19.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7662.09	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	170.27
	9		九、卫生健康支出	39	51.77
	10		十、节能环保支出	40	1,114.20

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	14, 273. 15
	12		十二、农林水支出	42	2, 307. 67
	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	334. 53
	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	18351.35	本年支出合计	57	18,271.22
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	140.91	年末结转和结余	59	221.05
总计	30	18492.26	总计	60	18,492.26

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	18,351.35	18,351.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.41	186.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.03	181.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	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	117.90	117.90	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	62.62	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	18,351.35	18,351.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.96	100.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.46	92.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.46	92.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,114.20	1,114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	431.74	431.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	92.74	92.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	18,351.35	18,351.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	105.56	105.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	193.32	193.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	682.46	682.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	682.46	682.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,286.59	14,286.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,245.47	1,245.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,245.47	1,245.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	414.96	414.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	414.96	414.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,581.46	4,581.46	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	18,351.35	18,351.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,581.46	4,581.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	376.49	376.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	376.49	376.49	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	7,533.62	7,533.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,781.30	1,781.30	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	5,752.32	5,752.32	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	109.72	109.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	5.26	5.26	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	104.47	104.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	18,351.35	18,351.35	0.00	0.00	0.00	0.00	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	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121701	城市公共设施	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,309.04	2,309.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,219.74	2,219.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,219.74	2,219.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	89.30	89.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	89.30	89.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	334.53	334.53	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	18,351.35	18,351.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	334.53	334.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.08	130.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	204.45	204.45	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	18,271.22	1,819.47	16,451.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.62	0.00	19.62	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	19.62	0.00	19.62	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	19.62	0.00	19.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.27	170.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.89	164.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	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	117.90	117.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.48	46.48	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	18, 271. 22	1, 819. 47	16, 451. 74	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	5. 38	5. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	5. 38	5. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	51. 77	43. 27	8. 50	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	8. 50	0. 00	8. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	8. 50	0. 00	8. 50	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	43. 27	43. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	43. 27	43. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	1, 114. 20	0. 00	1, 114. 20	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	431. 74	0. 00	431. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2110301	大气	40. 12	0. 00	40. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2110302	水体	92. 74	0. 00	92. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2110304	固体废弃物与化学品	105. 56	0. 00	105. 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	18, 271. 22	1, 819. 47	16, 451. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2110399	其他污染防治支出	193. 32	0. 00	193. 32	0. 00	0. 00	0. 00
21110	能源节约利用	682. 46	0. 00	682. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2111001	能源节约利用	682. 46	0. 00	682. 46	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	14, 273. 15	1, 271. 40	13, 001. 75	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	1, 284. 09	1, 267. 72	16. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	1, 284. 09	1, 267. 72	16. 37	0. 00	0. 00	0. 00
21202	城乡社区规划与管理	414. 66	0. 00	414. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2120201	城乡社区规划与管理	414. 66	0. 00	414. 66	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	4, 570. 37	0. 00	4, 570. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4, 570. 37	0. 00	4, 570. 37	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	366. 65	0. 11	366. 53	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	18, 271. 22	1, 819. 47	16, 451. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	366. 65	0. 11	366. 53	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7, 518. 37	0. 39	7, 517. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	1, 781. 30	0. 00	1, 781. 30	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	5, 737. 07	0. 39	5, 736. 68	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	109. 72	0. 00	109. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2121301	城市公共设施	5. 26	0. 00	5. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	104. 47	0. 00	104. 47	0. 00	0. 00	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	3. 18	3. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121701	城市公共设施	3. 18	3. 18	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	18, 271. 22	1, 819. 47	16, 451. 74	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	6. 12	0. 00	6. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2129901	其他城乡社区支出	6. 12	0. 00	6. 12	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	2, 307. 67	0. 00	2, 307. 67	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	2, 219. 74	0. 00	2, 219. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	2, 219. 74	0. 00	2, 219. 74	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	87. 93	0. 00	87. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2130504	农村基础设施建设	87. 93	0. 00	87. 93	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	334. 53	334. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	334. 53	334. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	130. 08	130. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	204. 45	204. 45	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	10,689.26	一、一般公共服务支出	33	19.62	19.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,662.09	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	170.27	170.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.77	51.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,114.20	1,114.20	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	14,273.15	6,641.88	7,631.27	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	2,307.67	2,307.67	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	334.53	334.53	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	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	18,351.35	本年支出合计	58	18,271.22	10,639.95	7,631.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	134.21	年末财政拨款结转和结 余	59	214.35	183.53	30.82	0.00
一般公共预算财政拨款	29	134.21		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	18,485.57	总计	63	18,485.57	10,823.47	7,662.09	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	10,639.95	1,815.91	8,824.04
201	一般公共服务支出	19.62	0.00	19.62
20106	财政事务	19.62	0.00	19.62
2010699	其他财政事务支出	19.62	0.00	19.62
208	社会保障和就业支出	170.27	170.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.89	164.89	0.00
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	0.00
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.90	117.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.48	46.48	0.00
20808	抚恤	5.38	5.38	0.00
2080801	死亡抚恤	5.38	5.38	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	10,639.95	1,815.91	8,824.04
210	卫生健康支出	51.77	43.27	8.50
21004	公共卫生	8.50	0.00	8.50
2100409	重大公共卫生服务	8.50	0.00	8.50
21011	行政事业单位医疗	43.27	43.27	0.00
2101101	行政单位医疗	43.27	43.27	0.00
211	节能环保支出	1,114.20	0.00	1,114.20
21103	污染防治	431.74	0.00	431.74
2110301	大气	40.12	0.00	40.12
2110302	水体	92.74	0.00	92.74
2110304	固体废弃物与化学品	105.56	0.00	105.56
2110399	其他污染防治支出	193.32	0.00	193.32
21110	能源节约利用	682.46	0.00	682.46

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	10,639.95	1,815.91	8,824.04
2111001	能源节约利用	682.46	0.00	682.46
212	城乡社区支出	6,641.88	1,267.84	5,374.05
21201	城乡社区管理事务	1,284.09	1,267.72	16.37
2120101	行政运行	1,284.09	1,267.72	16.37
21202	城乡社区规划与管理	414.66	0.00	414.66
2120201	城乡社区规划与管理	414.66	0.00	414.66
21203	城乡社区公共设施	4,570.37	0.00	4,570.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,570.37	0.00	4,570.37
21205	城乡社区环境卫生	366.65	0.11	366.53
2120501	城乡社区环境卫生	366.65	0.11	366.53
21299	其他城乡社区支出	6.12	0.00	6.12
2129901	其他城乡社区支出	6.12	0.00	6.12

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	10,639.95	1,815.91	8,824.04
213	农林水支出	2,307.67	0.00	2,307.67
21301	农业农村	2,219.74	0.00	2,219.74
2130199	其他农业农村支出	2,219.74	0.00	2,219.74
21305	扶贫	87.93	0.00	87.93
2130504	农村基础设施建设	87.93	0.00	87.93
221	住房保障支出	334.53	334.53	0.00
22102	住房改革支出	334.53	334.53	0.00
2210201	住房公积金	130.08	130.08	0.00
2210203	购房补贴	204.45	204.45	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	1,746.23	302	商品和服务支出	60.63
30101	基本工资	643.81	30201	办公费	18.83
30102	津贴补贴	328.91	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	99.36	30203	咨询费	0.65
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.39	30206	电费	3.46
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.12
30110	职工基本医疗保险缴费	39.88	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	40.78	30211	差旅费	0.31
30113	住房公积金	130.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08
30199	其他工资福利支出	298.29	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市云城区城市管理和综合执法局

单位：万元

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	5.98	30215	会议费	0.40
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.16
30304	抚恤金	5.38	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.50	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.13
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	0.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.21
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.00
			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： 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	3.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.08
			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： 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	1,752.21		公用经费合计	63.70

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
3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00	2.51	0.00	2.51	0.00	2.51	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	0.00	7,662.09	7,631.27	3.57	7,627.70	30.82
212	城乡社区支出	0.00	7,662.09	7,631.27	3.57	7,627.70	30.82
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,533.62	7,518.37	0.39	7,517.98	15.25
2120803	城市建设支出	0.00	1,781.30	1,781.30	0.00	1,781.30	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,752.32	5,737.07	0.39	5,736.68	15.25
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	109.72	109.72	0.00	109.72	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	5.26	5.26	0.00	5.26	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	104.47	104.47	0.00	104.47	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	0.00	18.75	3.18	3.18	0.00	15.57

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	0.00	7,662.09	7,631.27	3.57	7,627.70	30.82
2121701	城市公共设施	0.00	18.75	3.18	3.18	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。

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。
部门本表本年度无发生额

第三部分 云浮市云城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

云浮市云城区城市管理和综合执法局 2020 年度总收入 18,492.26 万元，其中本年收入 18,351.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,689.26 万元，比上年决算增加 4,707.77 万元，增长 78.7%。主要变动情况：一是其他城乡社区公共设施支出、城乡社区规划与管理支出 4996.42 万元，比上年支出决算数 1189.28 万元增加 3807.14 万元，增加 320.12%，主要变得原因是本年增加了新增一般债券项目的支出，债券支出主要用于基础设施建设，二是其他农业农村支出 2219.74 万元，比上年决算数 1109.30 万元增加 1110.44 万元，增加 100.1%，主要变得原因是本年增加乡村振兴战略项目乡村清洁行动经费，三是机关事业单位基本养老保险缴费支出 117.9 万元，比上年决算数 267.49 万元减少 149.59 万元，减少 55.92%，变得主要原因为本年机关事业单位基本养老保险缴费支出是正常补缴，上一年本年机关事业单位基本养老保险缴费支出存在补缴以前年度缴费的情况。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7,662.09 万元，比上年决算增加 407.2 万元，增长 5.6%。主要变动情况：一是国有土地使用权出让收入安排的支出 7533.62 万元，比上年决算数

7247.04 万元增加 286.58 万元，增加 3.95%，主要变得原因为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%，故该资金增长幅度较大，二是城市基础设施配套费安排的支出、城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 128.47 万元，比上年决算数 7.85 万元增加 120.62 万元，增加 1536.56%，主要变动的原因为项目本年完工并验收合格，本年进行了工程的进度款及结算款的支付。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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，上缴上级补助收入与上年决算数相比持平

5. 事业收入 0 万元，事业收入与上年决算数相比持平

6. 经营收入 0 万元，经营收入与上年决算数相比持平

7. 附属单位上缴收入 0 万元，附属单位上缴收入与上年决算数相比持平

8. 其他收入 0 万元，比上年决算减少 85.03 万元，下降 100%。
主要变动情况：该项资金反映市级财政资金的预算财政拨款收入，上年是全面迎接创文创卫复检工作关键时期，相关的工程建设项目较多，本年相关项目较少，故未到上级财政相关项目资金减少。

（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 2020 年度总支出 18,492.26 万元，其中本年支出 18,271.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,819.47 万元，比上年决算减少 199.56 万元，下降 9.9%，主要变动情况：本年机关事业单位基本养老保险缴费支出 117.9 万元，比 2019 年决算数 272.62 万元减少 154.74 万元，减少 56.75%，变动原因是 2019 年存在补缴以前年度单位部分基本养老保险的情况。

2. 项目支出 16,451.74 万元，比上年决算减少 1,992.89 万元，下降 10.8%，主要变动情况：一是本年能源节约利用支出 682.46 万元，比上年决算数 1963.47 万元减少 1281.01 万元，减少 65.24%，主要原因能源节约利用支出减少。二是本年城乡社区规划与管理支出 414.66 万元，比上年决算数 1176.35 万元减少 761.69 万元，减少 64.75%。主要原因是本年项目支出大部分为工程尾款或者质保金。

3. 上缴上级支出 0 万元，上缴上级支出与上年决算数相比持平

4. 经营支出 0 万元，经营支出与上年决算数相比持平

5. 对附属单位补助支出 0 万元，附属单位补助支出与上年决算数相比持平

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

云浮市云城区城市管理和综合执法局 2020 年度财政拨款

收入合计 18,351.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,689.26 万元，比上年决算数增加 4,707.77 万元，增长 78.7%，主要变动情况：一是其他城乡社区公共设施支出、城乡社区规划与管理支出 4996.42 万元，比上年支出决算数 1189.28 万元增加 3807.14 万元，增加 320.12%，主要变得原因是本年增加了新增一般债券项目的支出，债券支出主要用于基础设施建设，二是其他农业农村支出 2219.74 万元，比上年决算数 1109.30 万元增加 1110.44 万元，增加 100.1%，主要变得原因是本年增加乡村振兴战略项目乡村清洁行动经费，三是机关事业单位基本养老保险缴费支出 117.9 万元，比上年决算数 267.49 万元减少 149.59 万元，减少 55.92%，变得主要原因为本年机关事业单位基本养老保险缴费支出是正常补缴，上一年本年机关事业单位基本养老保险缴费支出存在补缴以前年度缴费的情况；政府性基金预算财政拨款收入 7,662.09 万元，比上年决算数增加 407.2 万元，增长 5.6%，主要变动情况：一是国有土地使用权出让收入安排的支出 7533.62 万元，比上年决算数 7247.04 万元增加 286.58 万元，增加 3.95%，主要变得原因为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%，故该资金增长幅度较大，二是城市基础设施配套费安排的支出、城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 128.47 万元，比上年决算数 7.85 万元增加 120.62 万元，增加 1536.56%，主要变动的原因为项目

本年完工并验收合格，本年进行了工程的进度款及结算款的支付；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%，我部门本年无发生额。

（二）2020 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 2020 年度财政拨款支出合计 18,271.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,639.95 万元，比年初预算数增加 8,783.16 万元，增长 473%，主要变动情况：一是本年新增债券安排支出 6588.79 万元，比上年支出 0 万元增加 6588.79 万元，增加部分主要用于城市基础配套设施的建设，二是本年上级政策性补助项目支出 1201.24 万元，较上年上级政策性补助项目支出 480.23 万元增加 721.01 万元，增加部分支出主要用于垃圾分类、生态环境保护、生态文明建设、污染防治、经营部分专项资金和其他事业发展性项目。三是本年加强乡村振兴战略项目的支出，其中乡村清洁大行动项目增加奖励性支出，比上年增加 560 万元

；政府性基金预算财政拨款支出 7,631.27 万元，比年初预算数减少 2,762.14 万元，下降 26.6%，主要变动情况：上年是创建文明城市和提高城市首位度等重点工作的实施阶段及全面迎接创文创卫复检工作关键时期，相关的工程建设项目较多，预算为本年计划支出数，由于疫情原因大部分工程项目未延续实施，故预算数与决算数存在一定的差额；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%，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

云浮市云城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 2.51 万元，完成预算 3.3 万元的 76.06%。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 2.51 万元，完成预算 3.3 万元的 76.06%（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 2.51 万元，完成预算 3.3 万元的 76.06%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 /%。

2020 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

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 /%；公务用车购置及运行费支出 2.51 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 /%。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 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

(1) 参加 0 会议支出万元；(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 2.51 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 2.51 万元，2020 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于现有的公务执法用车都是用于机要通讯、应急及日常对城市综合整治方面的执法巡逻工作。

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。2020 年，局机关及下属 2 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 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

2020 年本部门机关运行经费支出 60.63 万元，比年初预算数减少 3.37 万元，降低 5.27%。主要增减变动情况是：预算指标中：办公费按标准 8000 元/人/年，本部门在编人员 80 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，全年实际支出比预算有所节约。

(二) 政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 31,655.08 万元，其中：

政府采购货物支出 3,103.12 万元、政府采购工程支出 966.64 万元、政府采购服务支出 27,585.32 万元。授予中小企业合同金额 30695.08 万元，占政府采购支出总额的 96.97%，其中：授予小微企业合同金额 960 万元，占政府采购支出总额的 3.03%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中，公务用车保有量 3 辆、执法执勤用车 14 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 5 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 682.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.41%；组织对 2020 年度云浮市云城区屏峰路（金山大道至环市路段）改造工程剩余建设项目、农村生活垃圾治理市级专项项目、填埋场垃圾处理项目等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 307.59 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 4.03%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“云浮市云城区屏峰路（金山大道至环市路段）改造工程剩余建设项目”、“农村生活垃圾治理市级专项项目”、

“填埋场垃圾处理项目（1 月）”、“道路照明节能改造工程项目”，等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 682.46 万元，政府性基金预算支出 307.59 万元。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 682.46

万元，政府性基金预算支出 307.59 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 4 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1225.02 万元，执行数 918.77 万元，完成预算的 75%。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，2020 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。

云浮市云城区屏峰路（金山大道至环市路段）改造工程剩余建设项目项目绩效自评综述：全年预算数为 60.41 万元，执行数为 60.41 万元，完成预算的 100%。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，浮市云城区屏峰路（金山大道至环市路段）改造工程完成方便了市民出行，增强市民的幸福感。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

农村生活垃圾治理市级专项项目绩效自评综述：全年预算数为 146.83 万元，执行数为 136.83 万元，完成预算的 93.19%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效完成目标 90%，对镇级填埋场环境进行整改，实现生活垃圾卫生填埋无害化处理。有效的控制城镇生活垃圾对环境的不利影响，尽量使城镇垃圾做到无害化、减量化、资源化，提高了云浮市的环境卫生质量的人民的生活水平，达到国家卫生城市的要求。发现的问题及原因主要是项目实施单位与项目主管单位不一致，导致沟通不顺畅。下一步改进措施主要是针对设立专门的项目小组，保证项目进展顺利。

填埋场垃圾处理项目（1 月）绩效自评综述：全年预算数为 120 万元，执行数为 110.35 万元，完成预算的 91.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成 100%，有效的控制城市生活垃圾对环境的不利影响，尽量使城市垃圾做到无害化、减量化、资源化，提高了云浮市的环境卫生质量的人民的生活水平，达到国家卫生城市的要求。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

道路照明节能改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 771.15 万元，执行数为 682.46 万元，完成预算的 88.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成 90%，有效利用能源，有利于资源的节约，有利于生态文明社会的建设。发现的问题及原因主要是资金使用方面预算不够细致，未能扣除未到期的质保金金额，出现实际支出数少于了预算申报数。下一步

改进措施主要是加强做好各项目资金的预算工作。

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。

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。