

2021 年英德市城市管理和综合执法局 部门决 算

目 录

第一部分：英德市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：英德市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：英德市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：英德市城市管理和综合执法局 概况

一、部门主要职责

英德市城市管理和综合执法局的主要职责是：

（一）贯彻执行有关城市市政、城市园林绿化、城乡环境卫生、城市照明、城市桥梁、城市道路及其配套设施、城镇燃气、城市管理综合执法方面的政策、法律、法规和规章，组织拟订我市有关地方性实施细则及规范性文件和年度计划并指导监督实施。

（二）组织编制城市综合管理方面的中长期发展规划，会同有关部门编制城市市政、城市园林绿化、城乡环境卫生、城市照明、城镇燃气、城市桥梁、城市道路及其配套设施的中长期发展规划。

（三）组织编制市区户外广告的规划，审批市区的户外广告的设置，并实行监督管理，负责城市公共景观环境（包括城市雕塑、建筑小品、公共景观照明及其他构筑物等）的管理。

（四）负责组织政府投资建设城市范围内的桥梁、隧道、涵洞、城市道路及其配套设施监督管理工作，负责市政公用设施的档案管理，负责组织实施市区市政设施管理和维护工作。

（五）负责市区绿化监督管理工作，负责组织实施市区绿化管理和养护工作、负责市区古树名木保护管理工作。

（六）负责城乡环境卫生的监督管理工作，监督、检查市容和环境卫生的服务质量，会同有关部门制定市区城市垃圾处理的收费标准。

（七）负责市区范围内的城市道路照明、公共景观照明的监

督管理，负责城市照明的节能管理工作，组织实施市区城市道路照明及公共景观照明管理和养护工作。

（八）负责燃气行业管理，会同有关部门审查辖区范围内燃气新建、改建、扩建项目和燃气管网配套工作，参与辖区范围内燃气经营网点入网的审批。

（九）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责城市管理和综合执法领域的安全生产监督管理工作。

（十）负责城市管理综合执法工作，对违反城市管理的各种行为进行查处，依法制止、纠正违反城市管理法律、法规、规章的行为，负责组织、指导、协调城市管理综合整治和专项治理活动。

（十一）承担市城市管理委员会办公室日常工作。

（十二）负责市区数字化城市管理工作。

（十三）承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

英德市城市管理和综合执法局设下列内设 8 个机构：办公室、法规股、行政审批股、市政管理股、市容管理股、数字化城市管理股、燃气股、执法股。

三、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：英德市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：英德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	2,711.37	一、一般公共服务支出	31	6.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,188.40	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	25.15
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	24.32
八、其他收入	8	50.94	八、社会保障和就业支出	38	78.26
	9		九、卫生健康支出	39	33.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：英德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	8,246.05
	12		十二、农林水支出	42	734.22
	13		十三、交通运输支出	43	15.71
	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	117.02
	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：英德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	10,950.71	本年支出合计	57	9,280.76
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	378.04	年末结转和结余	59	2,047.99
总计	30	11,328.75	总计	60	11,328.75

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因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 2

收入决算表

部门：英德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	10,950.71	10,899.77	0.00	0.00	0.00	0.00	50.94
201	一般公共服务支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德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	10,950.71	10,899.77	0.00	0.00	0.00	0.00	50.94
20701	文化和旅游	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.26	78.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.60	64.60	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	43.07	43.07	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	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德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	10,950.71	10,899.77	0.00	0.00	0.00	0.00	50.94
2089999	其他社会保障和就业支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,916.00	9,865.06	0.00	0.00	0.00	0.00	50.94
21201	城乡社区管理事务	384.40	384.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	384.40	384.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	263.67	212.74	0.00	0.00	0.00	0.00	50.94

表 2

收入决算表

部门：英德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	10,950.71	10,899.77	0.00	0.00	0.00	0.00	50.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	263.67	212.74	0.00	0.00	0.00	0.00	50.94
21205	城乡社区环境卫生	1,079.52	1,079.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,079.52	1,079.52	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	7,100.41	7,100.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	961.53	961.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,154.51	3,154.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,984.37	2,984.37	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	1,087.99	1,087.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	258.48	258.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德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	10,950.71	10,899.77	0.00	0.00	0.00	0.00	50.94
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	829.51	829.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	734.22	734.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	368.08	368.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	368.08	368.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	366.14	366.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	366.14	366.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.02	117.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.02	117.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德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	10,950.71	10,899.77	0.00	0.00	0.00	0.00	50.94
2210201	住房公积金	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	85.70	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况；

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 3

支出决算表

部门：英德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	9,280.76	739.79	8,540.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25.15	0.00	25.15	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	25.15	0.00	25.15	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	25.15	0.00	25.15	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.32	0.00	24.32	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德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	9,280.76	739.79	8,540.98	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	24.32	0.00	24.32	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	24.32	0.00	24.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.26	78.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.60	64.60	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	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德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	9,280.76	739.79	8,540.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,246.05	488.77	7,757.28	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	384.40	384.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	384.40	384.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	138.60	104.37	34.23	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	138.60	104.37	34.23	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,079.52	0.00	1,079.52	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德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	9,280.76	739.79	8,540.98	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,079.52	0.00	1,079.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,555.54	0.00	5,555.54	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	961.53	0.00	961.53	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,154.51	0.00	3,154.51	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,439.50	0.00	1,439.50	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,087.99	0.00	1,087.99	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	258.48	0.00	258.48	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	829.51	0.00	829.51	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	734.22	0.00	734.22	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	368.08	0.00	368.08	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德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	9,280.76	739.79	8,540.98	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	368.08	0.00	368.08	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	366.14	0.00	366.14	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	366.14	0.00	366.14	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.02	117.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.02	117.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	85.70	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：英德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	2,711.37	一、一般公共服务支出	33	6.73	6.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,188.40	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	25.15	25.15	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	24.32	24.32	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.26	78.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.29	33.29	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	8,195.11	1,551.59	6,643.53	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：英德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	734.22	734.22	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	15.71	15.71	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	117.02	117.02	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：英德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	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	10,899.77	本年支出合计	59	9,229.82	2,586.30	6,643.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	378.04	年末财政拨款结转和结 余	60	2,047.99	503.11	1,544.88	0.00
一般公共预算财政拨款	29	378.04		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,277.81	总计	64	11,277.81	3,089.41	8,188.40	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德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	2,586.30	688.85	1,897.45
201	一般公共服务支出	6.73	6.73	0.00
20132	组织事务	0.68	0.68	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.68	0.68	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.05	6.05	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.05	6.05	0.00
205	教育支出	25.15	0.00	25.15
20599	其他教育支出	25.15	0.00	25.15
2059999	其他教育支出	25.15	0.00	25.15
207	文化旅游体育与传媒支出	24.32	0.00	24.32
20701	文化和旅游	24.32	0.00	24.32
2070109	群众文化	24.32	0.00	24.32

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德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	2,586.30	688.85	1,897.45
208	社会保障和就业支出	78.26	78.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.60	64.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.07	43.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.53	21.53	0.00
20808	抚恤	1.04	1.04	0.00
2080801	死亡抚恤	1.04	1.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.62	12.62	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.62	12.62	0.00
210	卫生健康支出	33.29	33.29	0.00
21007	计划生育事务	13.66	13.66	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.66	13.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.63	19.63	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德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	2,586.30	688.85	1,897.45
2101101	行政单位医疗	19.63	19.63	0.00
212	城乡社区支出	1,551.59	437.84	1,113.75
21201	城乡社区管理事务	384.40	384.40	0.00
2120101	行政运行	384.40	384.40	0.00
21203	城乡社区公共设施	87.66	53.44	34.23
2120399	其他城乡社区公共设施支出	87.66	53.44	34.23
21205	城乡社区环境卫生	1,079.52	0.00	1,079.52
2120501	城乡社区环境卫生	1,079.52	0.00	1,079.52
213	农林水支出	734.22	0.00	734.22
21305	扶贫	368.08	0.00	368.08
2130599	其他扶贫支出	368.08	0.00	368.08
21399	其他农林水支出	366.14	0.00	366.14

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德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	2,586.30	688.85	1,897.45
2139999	其他农林水支出	366.14	0.00	366.14
214	交通运输支出	15.71	15.71	0.00
21499	其他交通运输支出	15.71	15.71	0.00
2149999	其他交通运输支出	15.71	15.71	0.00
221	住房保障支出	117.02	117.02	0.00
22102	住房改革支出	117.02	117.02	0.00
2210201	住房公积金	31.32	31.32	0.00
2210203	购房补贴	85.70	85.70	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：英德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	602.22	302	商品和服务支出	77.81
30101	基本工资	118.58	30201	办公费	29.72
30102	津贴补贴	256.75	30202	印刷费	0.43
30103	奖金	52.88	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.53	30207	邮电费	2.36
30110	职工基本医疗保险缴费	13.55	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	0.24	30211	差旅费	1.29
30113	住房公积金	65.70	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	29.92	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：英德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	8.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
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	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.81	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.81
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	5.61
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.25
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	0.68
			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：英德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	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：英德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	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	611.04		公用经费合计	77.81

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：英德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
39.8	0	29.9	0	29.9	9.9	5.77	0.00	4.94	0.00	4.94	0.82

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：英德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	8,188.40	6,643.53	0.00	6,643.53	1,544.88
212	城乡社区支出	0.00	8,188.40	6,643.53	0.00	6,643.53	1,544.88
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,100.41	5,555.54	0.00	5,555.54	1,544.88
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	961.53	961.53	0.00	961.53	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	3,154.51	3,154.51	0.00	3,154.51	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,984.37	1,439.50	0.00	1,439.50	1,544.88
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,087.99	1,087.99	0.00	1,087.99	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	258.48	258.48	0.00	258.48	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	829.51	829.51	0.00	829.51	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：英德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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：英德市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

英德市城市管理和综合执法局 2021 年度总收入 11,328.75 万元，其中本年收入 10,950.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,711.37 万元，比上年决算数增加 740.27 万元，增长 37.56%。主要变动情况：英德市农村生活垃圾收集转运处置资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8,188.40 万元，比上年决算数增加 3,904.67 万元，增长 91.15%。主要变动情况：一是英德市党校综合教学楼工程款、英德市人民政府综合办公楼等建设项目工程、英德市区吉祥路东段、城北 220 千伏英德西站规划三十米路、环秀路道路工程项目等支出增加，二是市区 LED 路灯节能改造服务采购项目、英德市人民大桥等城市桥梁定期检测、英德城西片区市政道理设施日常维护工程等项目支出增加。

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 50.94 万元，比上年决算数增加 49 万元，增长 2525.8%。主要变动情况：一是财政直付榮宇广告公司 2021 年春节氛围工程款 445,552.98 元（财政暂存款），二是收到英德市版权局授权我局 46 套 Windows7 操作系统（单价 975 元）44,850.00 元。

（二）年度支出总体情况

英德市城市管理和综合执法局 2021 年度总支出 11,328.75 万元，其中本年支出 9,280.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 739.79 万元，比上年决算数减少 85.23 万元，下降 10.33%。主要变动情况：一是工资福利支出的奖金减少，二是商品服务和支出的维护费、培训费、工会经费减少了。

2. 项目支出 8,540.98 万元，比上年决算数增加 3,212.12 万元，增长 60.28%。主要变动情况：一是英德市农村生活垃圾收集转运处置资金增加，二是英德市党校综合教学楼工程款、英德市人民政府综合办公楼等建设项目工程、英德市区吉祥路东段、城北 220 千伏英德西站规划三十米路、环秀路道路工程项目等支出增加。

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、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

英德市城市管理和综合执法局 2021 年度财政拨款收入合计 10,899.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,711.37 万元，比上年决算数增加 740.27 万元，增长 37.56%；主要变动情况：英德市农村生活垃圾收集转运处置资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 8,188.40 万元，比上年决算数增加 3,904.67 万元，增长 91.15%；主要变动情况：一是英德市党校综合教学楼工程款、英德市人民政府综合办公楼等建设项目工程、英德市区吉祥路东段、城北 220 千伏英德西站规划三十米路、环秀路道路工程项目等支出增加，二是市区 LED 路灯节能改造服务采购项目、英德市人民大桥等城市桥梁定期检测、英德城西片区市政道理设施日常维护工程等项目支出增加。；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：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

英德市城市管理和综合执法局 2021 年度财政拨款支出合计 9,229.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,586.30 万元，比年初预算数增加 558.65 万元，增长 27.55%；主要变动情况：英德市农村生活垃圾收集转运处置资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 6,643.53 万元，比年初预算数增加 6,643.53 万元，增长--基数为 0，不可比；主要变动情况：一是英德市人民政府综合建设项目工程归还白石窑水电厂借款及利息、英德市

规划和城市综合管理局“多规合一”服务项目等增加，二是英德市党校综合教学楼工程款、英德市人民政府综合办公楼等建设项目工程、英德市区吉祥路东段、城北 220 千伏英德西站规划三十米路、环秀路道路工程项目等增加；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

英德市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 5.77 万元，完成预算 39.80 万元的 14.50%。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 4.94 万元，完成预算 29.90 万元的 16.52%（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 4.94 万元，完成预算 29.90 万元的 16.52%）；公务接待费支出决算为 0.82 万元，完成预算 9.90 万元的 8.28%。

2021 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

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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 4.94 万元，占 85.72%；公务接待费支出 0.82 万元，占 14.28%。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。本年没有因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.94 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 4.94 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信用车。

3. 公务接待费支出 0.82 万元，主要用于用餐费等，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 8 次，接待人数共 82 人。主要包括机关单位之间交流学习和相关专家接待费用等。

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 77.81 万元，比上年决算数减少 84.82 万元，下降 52.16%。主要增减变动情况是：商品和服务支出增加，如培训费和工会经费等。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 2,172.71 万元，其中：政府采购货物支出 18.04 万元、政府采购工程支出 1,197.09 万元、政府采购服务支出 957.58 万元。授予中小企业合同金额

2,172.71 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 2,172.71 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车主要是机要通信用车 2 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 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 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1137.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.97%；组织对 2021 年度“归还白石窑水电厂借款及利息项目”、“环秀北路、吉祥东路道路建设工程款项目”等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 2999.60 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 45.15%。

共组织对“归还白石窑水电厂借款及利息项目”、“英佛公路和银英公路路灯照明设施养护管理采购项目+（增补）项目”、“农村生活垃圾奖补资金项目”等 11 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1137.93 万元，政府性基金预算支出 2999.6 万元。从评价情况来看，项目资金管理执行到位。

绩效自评结果。我部门今年开展了“归还白石窑水电厂借款

及利息项目”、“英佛公路和银英公路路灯照明设施养护管理采购项目+（增补）项目”、“农村生活垃圾奖补资金项目”等 11 个项目绩效自评。

部门专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 4942.7 万元，执行数 4137.53 万元，完成预算的 83.71%。部门专项资金项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是业务完成率 92.74%，总体完成效益指标；二是支付率 83.71%，总体完成效益指标。发现的问题及原因主要是资金拨付效率有待加快。下一步改进措施主要是加强沟通，加快资金的拨付。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门 2021 年没有开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。