

2023年度英德市城市管理和综合执法局（本级）部门决算

目 录

第一部分：英德市城市管理和综合执法局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

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（本级）2023年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：英德市城市管理和综合执法局（本级）2023年度部门决算情况说明

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 (本级) 概况

一、单位主要职责

(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、单位机构设置

英德市城市管理和综合执法局（本级）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

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：英德市城市管理和综合执法局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：英德市城市管理和综合执法局（本级） 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	3, 521. 88	一、一般公共服务支出	31	149. 49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	789. 46	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	92. 58
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	36	105. 68
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	130. 04
	9		九、卫生健康支出	39	26. 74
	10		十、节能环保支出	40	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	41	1, 569. 38
	12		十二、农林水支出	42	1, 742. 43
	13		十三、交通运输支出	43	15. 42
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	180.14
	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	161.47
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	4,311.34	本年支出合计	57	4,173.37
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,049.40	年末结转和结余	59	2,187.37
总计	30	6,360.74	总计	60	6,360.74

注：1. 本表反映单位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

单位：英德市城市管理和综合执法局（本级）

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	4,311.34	4,311.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	149.49	149.49	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	148.81	148.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	148.81	148.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	92.58	92.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	92.58	92.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	92.58	92.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	105.68	105.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	105.68	105.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	105.68	105.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.04	130.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.04	130.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.30	33.30	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	64.84	64.84	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	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,707.35	1,707.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	807.52	807.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	667.60	667.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	139.91	139.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	68.43	68.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	68.43	68.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	23.95	23.95	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	434.59	434.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	377.49	377.49	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	57.10	57.10	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	354.87	354.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	354.87	354.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,742.43	1,742.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	125.96	125.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	125.96	125.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,616.47	1,616.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,616.47	1,616.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.14	180.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.14	145.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	105.12	105.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	161.47	161.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	132.47	132.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2240703	自然灾害救灾补助	132.47	132.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：英德市城市管理和综合执法局（本级）

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	4, 173. 37	773. 91	3, 399. 46	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	149. 49	0. 00	149. 49	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	0. 68	0. 00	0. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	0. 68	0. 00	0. 68	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	148. 81	0. 00	148. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	148. 81	0. 00	148. 81	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	92. 58	0. 00	92. 58	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	92. 58	0. 00	92. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	92. 58	0. 00	92. 58	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	105. 68	0. 00	105. 68	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	105. 68	0. 00	105. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	105. 68	0. 00	105. 68	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	130. 04	121. 21	8. 83	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	130. 04	121. 21	8. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	33. 30	33. 30	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	64. 84	58. 61	6. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 90	29. 30	2. 60	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	26. 74	26. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	26. 74	26. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	26. 74	26. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 569. 38	465. 40	1, 103. 98	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	807. 52	465. 40	342. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	667. 60	465. 40	202. 20	0. 00	0. 00	0. 00

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	139.91	0.00	139.91	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	68.43	0.00	68.43	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	68.43	0.00	68.43	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	23.95	0.00	23.95	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	23.95	0.00	23.95	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	296.62	0.00	296.62	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	239.52	0.00	239.52	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	57.10	0.00	57.10	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	354.87	0.00	354.87	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	354.87	0.00	354.87	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,742.43	0.00	1,742.43	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	125.96	0.00	125.96	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	125.96	0.00	125.96	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,616.47	0.00	1,616.47	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,616.47	0.00	1,616.47	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.14	145.14	35.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.14	145.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	105.12	105.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	161.47	0.00	161.47	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	132.47	0.00	132.47	0.00	0.00	0.00

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
2240703	自然灾害救灾补助	132.47	0.00	132.47	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：英德市城市管理和综合执法局（本级）

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	3,521.88	一、一般公共服务支出	33	149.49	149.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	789.46	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	92.58	92.58	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	105.68	105.68	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	130.04	130.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.74	26.74	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	1,569.38	917.89	651.49	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,742.43	1,742.43	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	15.42	15.42	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	180.14	180.14	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	161.47	161.47	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	4,311.34	本年支出合计	59	4,173.37	3,521.88	651.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,049.40	年末财政拨款结转和结余	60	2,187.37	504.53	1,682.84	0.00
一般公共预算财政拨款	29	504.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,544.88		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,360.74	总计	64	6,360.74	4,026.41	2,334.33	0.00

注：本表反映单位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

单位：英德市城市管理和综合执法局（本级）

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	3, 521. 88	773. 91	2, 747. 97
201	一般公共服务支出	149. 49	0. 00	149. 49
20132	组织事务	0. 68	0. 00	0. 68
2013299	其他组织事务支出	0. 68	0. 00	0. 68
20199	其他一般公共服务支出	148. 81	0. 00	148. 81
2019999	其他一般公共服务支出	148. 81	0. 00	148. 81
205	教育支出	92. 58	0. 00	92. 58
20509	教育费附加安排的支出	92. 58	0. 00	92. 58
2050999	其他教育费附加安排的支出	92. 58	0. 00	92. 58
206	科学技术支出	105. 68	0. 00	105. 68
20699	其他科学技术支出	105. 68	0. 00	105. 68
2069999	其他科学技术支出	105. 68	0. 00	105. 68
208	社会保障和就业支出	130. 04	121. 21	8. 83
20805	行政事业单位养老支出	130. 04	121. 21	8. 83
2080501	行政单位离退休	33. 30	33. 30	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64. 84	58. 61	6. 23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 90	29. 30	2. 60
210	卫生健康支出	26. 74	26. 74	0. 00
21011	行政事业单位医疗	26. 74	26. 74	0. 00
2101101	行政单位医疗	26. 74	26. 74	0. 00
212	城乡社区支出	917. 89	465. 40	452. 49
21201	城乡社区管理事务	807. 52	465. 40	342. 11
2120101	行政运行	667. 60	465. 40	202. 20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	139. 91	0. 00	139. 91

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
21203	城乡社区公共设施	68.43	0.00	68.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	68.43	0.00	68.43
21205	城乡社区环境卫生	23.95	0.00	23.95
2120501	城乡社区环境卫生	23.95	0.00	23.95
21299	其他城乡社区支出	18.00	0.00	18.00
2129999	其他城乡社区支出	18.00	0.00	18.00
213	农林水支出	1,742.43	0.00	1,742.43
21301	农业农村	125.96	0.00	125.96
2130199	其他农业农村支出	125.96	0.00	125.96
21399	其他农林水支出	1,616.47	0.00	1,616.47
2139999	其他农林水支出	1,616.47	0.00	1,616.47
214	交通运输支出	15.42	15.42	0.00
21499	其他交通运输支出	15.42	15.42	0.00
2149999	其他交通运输支出	15.42	15.42	0.00
221	住房保障支出	180.14	145.14	35.00
22102	住房改革支出	145.14	145.14	0.00
2210201	住房公积金	40.02	40.02	0.00
2210203	购房补贴	105.12	105.12	0.00
22103	城乡社区住宅	35.00	0.00	35.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	35.00	0.00	35.00
224	灾害防治及应急管理支出	161.47	0.00	161.47
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	132.47	0.00	132.47
2240703	自然灾害救灾补助	132.47	0.00	132.47
22499	其他灾害防治及应急管理支出	29.00	0.00	29.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	29.00	0.00	29.00

注：本表反映单位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

单位：英德市城市管理和综合执法局（本级）

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	654.77	302	商品和服务支出	54.52
30101	基本工资	134.97	30201	办公费	5.48
30102	津贴补贴	218.85	30202	印刷费	2.42
30103	奖金	115.96	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	59.64	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	29.86	30207	邮电费	3.55
30110	职工基本医疗保险缴费	27.08	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	0.92
30113	住房公积金	49.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.36
30199	其他工资福利支出	19.03	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	63.84	30217	公务接待费	1.70
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	0.13
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	1.93
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.81

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.64
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	8.55
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.78
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	718.61		公用经费合计	55.30

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：英德市城市管理和综合执法局（本级）

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	1,544.88	789.46	651.49	0.00	651.49	1,682.84
212	城乡社区支出	1,544.88	789.46	651.49	0.00	651.49	1,682.84
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,544.88	434.59	296.62	0.00	296.62	1,682.84
2120802	土地开发支出	0.00	377.49	239.52	0.00	239.52	137.97
2120803	城市建设支出	1,544.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,544.88
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	57.10	57.10	0.00	57.10	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	354.87	354.87	0.00	354.87	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	354.87	354.87	0.00	354.87	0.00

注：本表反映单位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

单位：英德市城市管理和综合执法局（本级）

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：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：英德市城市管理和综合执法局（本级）

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.00	0.00	20.00	0.00	20.00	9.00	10.45	0.00	8.75	0.00	8.75	1.70

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：英德市城市管理和综合执法局 (本级) 2023年度部门决算情况说明

一、2023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(本级) 2023年度总收入6,360.74万元, 其中本年收入4,311.34万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入3,521.88万元, 比上年决算数增加1,634.12万元, 增长86.6%。主要变动情况: 一是农村生活垃圾奖补资金增加, 二是美丽圩镇建设工程资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入789.46万元, 比上年决算数减少2,552.22万元, 下降76.4%。主要变动情况: 一是国有土地使用权回收货币补偿协议(蒋六开)资金减少, 二是农村生活垃圾奖补资金减少, 三是春节、中秋节等其他资金款项减少。

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, 比上年决算数减少0.12万元, 下降100%。

主要变动情况: 利息收入等减少。

(二) 年度支出总体情况

英德市城市管理和综合执法局(本级) 2023年度总支出6,360.74万元, 其中本年支出4,173.37万元。具体情况如下:

1. 基本支出773.91万元，比上年决算数减少238.93万元，下降23.6%。主要变动情况：2022年局相关工作经费列入基本支出。

2. 项目支出3,399.46万元，比上年决算数减少815.85万元，下降19.4%。主要变动情况：一是春节、中秋节等其他资金款项减少，二是国有土地使用权回收货币补偿协议（蒋六开）资金减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

英德市城市管理和综合执法局（本级）2023年度财政拨款收入合计4,311.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,521.88万元，比上年决算数增加1,634.12万元，增长86.6%；主要变动情况：一是农村生活垃圾奖补资金增加，二是美丽圩镇建设工程资金增加；政府性基金预算财政拨款收入789.46万元，比上年决算数减少2,552.22万元，下降76.4%；主要变动情况：一是国有土地使用权回收货币补偿协议（蒋六开）资金减少，二是农村生活垃圾奖补资金减少，三是春节、中秋节等其他资金款项减少；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

英德市城市管理和综合执法局（本级）2023年度财政拨款支出合计4,173.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

3,521.88万元，比年初预算数增加2,139.75万元，增长154.8%；主要变动情况：一是英德市镇级垃圾填埋场渗滤液处理运营项目资金增加，二是农村生活垃圾奖补资金增加，三是美丽圩镇建设工程资金增加；政府性基金预算财政拨款支出651.49万元，比年初预算数减少1,148.51万元，下降63.8%；主要变动情况：农村生活垃圾奖补资金减少；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、2023年度财政拨款“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（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.45万元，完成全年预算29万元的36%，比上年决算数减少1万元，下降8.7%。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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.75万元，完成预算20万元的43.8%，比上年决算数减少1.83万元，下降17.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为8.75万元，完成预算20万元的43.8%，比上年决算数减少1.83万元，下降17.3%；公务接待费支出决算为1.7万元，完成预算9万元的18.9%，比上年决算数增加0.83万元，增长95.3%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：从严控制费用开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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维护费支出8.75万元，占83.8%；公务接待费支出1.7万元，占16.2%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.75万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出8.75万元，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1.7万元，主要用于公务接待，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19次，接待人数共110人。主要包括机关单位之间交流学习和相关专家、单位督查接待费用等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出55.3万元，比上年决算数减少189.57万元，下降77.4%。主要增减变动情况是：2022年局相关工作经费错列入基本支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额18.57万元，其中：政府采购货物支出14.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.70万元。授予中小企业合同金额18.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.57万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023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13个，共涉及资金2090.21万元，占一般公共预算项目支出总额的76.1%；组织对2023年度“英德市人民政府综合办公楼等建设项目工程”、“市政基础设施维护资金”等11个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金651.49万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本单位本年度没有开展重点绩效评价，也没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年没有开展部门整体支出绩效自评，开展了“农村生活垃圾奖补资金”、“市政基础设施维护资

金”、“英佛公路和银英公路路灯照明设施养护管理采购项目”、“环秀北路、吉祥东路、城北220千伏英德站西规划三十米路道路工程”等24个项目自评。

“农村生活垃圾奖补资金”项目绩效自评情况：下达指标额度1,594.66万元，实际支付1,526.43万元，执行率95.7%，设置绩效指标：1. 预计支付比例为按实际考核核算发放，实际支付率为95.7%，预付预期目标值；2. 设置发放考核奖励镇街数量为24个，实际考核镇街数量为24个，完成预期目标；效益指标设置全面加强农村生活垃圾管理工作，切实改善农村人居环境，实际全面加强农村生活垃圾管理工作，切实改善农村人居环境，完成目标。目前，全市281个行政村、4503个自然村组已全部纳入农村生活垃圾收运处置体系，已完成自然村组垃圾收集点建设任务，共建成农村生活垃圾收集点6327个。全面实现收运处置体系100%全覆盖，实现户、村、镇、县全链条管理。目标值为100%，实际完成值为100%。下一步将进一步明确相关各部门的工作职责，加强相互间的联系、沟通、协调、配合，更好的完成我市农村生活垃圾相关工作，为我市构建清洁美丽新英德添一份力。

“市政基础设施维护资金”项目绩效自评情况：年初预算500万元，下达指标500万元，实际支付354.87万元，资金支付率为70.97%。设置绩效指标4个，1. 设置支付比例100%，实际支付比例70.97%，由于财政资金紧张，未能支付未能如期支付，导致支付率较低；2. 设置完工项目合格率100%，实际相关验收合格，合格率100%；3. 设置完成及时性目标为按合同约定完成，实际完工验收率100%，符合目标值设置；4. 设置项目成本500万元，最终支付以财政结算为准，实际完成工程量达500万元以上，支付以财政结

算为准，达到预期目标值；未能设置效益指标。发现的问题及原因主要是项目资金管理及使用效率有待提高。下一步改进措施主要是加强绩效目标设置的科学性、合理性，并加强与财政部门的沟通，争取足量的资金，保证项目的正常开展。

“英佛公路和银英公路路灯照明设施养护管理采购项目”项目绩效自评情况：下达指标220万元，实际支付指标148.81万元，执行率为67.64%，未能完成预期目标，主要原因是财政资金紧缺，未能足额支付项目资金。绩效指标设置产出指标4个，其中：指标1是路灯亮灯率，全年每月考核达标，已完成目标值；指标2是考核达标分数90分，实际全年平均为93.6分，达到预期目标；指标3成本，目标值是2232203.97元，实际成本为2232203.97元，完成目标值；指标4是完成及时率100%，实际完成率为100%，完成预期指标。发现的问题及原因主要是项目资金管理及使用效率还有待提高。下一步改进措施主要是加强绩效目标设置的科学性、合理性，并加强与财政部门的沟通，争取足量的资金，保证项目的正常开展。

“环秀北路、吉祥东路、城北220千伏英德站西规划三十米路道路工程”项目绩效自评情况：下达指标100万元，支付100万元，资金支付率为100%。项目设置5个绩效指标，1.设置建设3条路，实际建设环秀北路、吉祥东路、城北220千伏英德站西规划三十米路道路，完成目标值；2.成本设置924.14万元，实际成本924.14万元，符合目标值；3.设置效益指标提高财政资金使用效率，缓解企业资金压力，促进政企合作，实际支付100万元项目款项，缓解企业资金压力，促进政企友好合作；4.设置完成基础设施，缓解市区交通压力，方便人民群众出行，实际现环秀北路、

吉祥东路这两条市政道路主路面已经通车，极大的方便了群众出行；5. 设置满意度指标不低于100%，实际满意度90%，基本符合目标值。下一步我单位将继续跟进环秀北路、吉祥东路、城北220千伏英德站西规划三十米路道路工程，希望能尽快完成工程项目，完善相关配套设施，使广大群众便利出行、安全出行。

“英德市区LED路灯节能改造服务采购项目（2022年应拨未拨）”项目绩效自评情况：下达指标100万元，支付金额100万元，资金支付率为100%。设置绩效指标5个，1. 设置支付比例100%，实际支付比例100%，完成目标值；2. 设置改造LED灯具数11982盏，实际改造11982盏，完成目标值；3. 设置完成及时率100%，实际完成及时率100%，完成目标值；4. 设置效益指标年节电率不低于56.8%，实际考核节电率不低于56.8%，完成目标值；5. 设置满意度不低于90%，实际满意度90%，完成目标值。发现问题是支付进度远低于工程进度，下一步改进措施主要加强与财政部门的沟通，争取足量的资金，保证项目的合理支付。

“英德市党校综合教学楼工程”项目绩效自评情况：项目下达指标150万元，支出50万元，资金支付率为33.33%，因财政资金较为紧张，未能如期支付相关款项。项目设置绩效指标4个，分别为：1. 设置完成建筑面积37722m²，实际完成37722m²；2. 设置建设办公楼一幢，地上10层，实际完成建设办公楼一幢，地上10层；3. 设置工程款和利息合计成本为10276625.21元，实际未支付工程款和利息所需成本为10276625.21元；4. 设置解决建设项目工程款及利息款项支付，维护社会稳定，项目款项支付有利于提高政府公信力；实际逐步支付项目款项，暂未收到公司再次申请强制执行等措施。发现问题是支付进度远低于工程进度，下一步改

进措施主要加强与财政部门的沟通，争取足量的资金，保证项目的合理支付。

“英德市委党校新校园周边环山路绿道市政配套项目工程（2022年应拨未拨）”项目绩效自评情况：下达指标95.29万元，实际支付87.97万元，资金支付率为92.32%。项目设置5个绩效指标，1.项目完成进度100%，实际完成进度100%，完成目标值；2.设置支付项目笔数为3笔，实际支付2笔，未能完成目标值；3.设置成本指标952915.62元（含：监理费40600元，设计费73260元，工程建安费839055.62元），实际成本952915.62元，符合目标值设置；4.设置清偿工程款，缓解企业资金问题，实际支付工程款项87.97万元，较大程度的支付了工程款项，缓解了企业资金压力；5.设置满意度不低于90%，实际满意度调查设置为90%，基本完成目标。

“英德市区大型生活垃圾压缩转运站土方工程”项目绩效自评情况：下达指标81万元，实际支出81万元，达到预期目标。本项目设置绩效目标为：1.建设规模填堆土方26241.75立方米及平整场地，实际按目标完成并验收，达到预期目标；2.成本目标81万元，实际结算金额为81万元，达到预期目标；绩效目标：3.目标为提高财政资金使用效率，促进项目建设运营，实际已投入81万元，资金使用率100%，项目已完工，正常运营。4.目标为提高垃圾转运效率，改善城市环境卫生状况，实际为项目正常运营，提高垃圾转运效率，改善城市环境卫生状况；5.目标满意度为90%，实际满意度为90%，达到预期目标。

“清远英德内河海事监管基地建设工程（2022年应拨未拨）”项目绩效自评情况：全年预算79.04万元，全年执行79.04

万元，资金支付率为100%。该项目设置绩效指标4个，1. 设置建设建筑面积1539.72m²，实际完成1539.72m²；2. 设置建设土地面积300m²，实际建设土地面积300m²；3. 设置建设楼层层数为地下一层，地上五层，实际建设楼层层数为地下一层，地上五层，完成目标值设置；4. 设置效益指标清偿工程款，缓解企业资金压力，实际支付企业79.04万元项目款项，缓解了企业资金压力，很好的解决了企业频繁催款的局面。

“2023年春节氛围工程款”项目绩效自评情况：该项目全年预算为65万元，我局执行费用约63.99万元，执行率98.4%。绩效项目设置：1. 氛围设置地点数量为8个，实际设置为8个，完成实际目标；2. 成本设置65万元，实际支出63.99万元；绩效指标：1. 缓解企业资金压力，促进政企合作，实际支付63.99万元，缓解了企业资金压力，促进了政府与企业的合作。2. 增加春节氛围，切实展现政府和人民的精神志气。实际该项目成功营造浓郁的春节节庆氛围，让广大市民共享我市经济发展成果，增强文化自信。

“英德市人民政府综合办公楼等建设项目工程”项目绩效自评情况：项目下达指标150万元，支出50万元，资金支付率为33.33%，因财政资金较为紧张，未能如期支付相关款项。项目设置绩效指标4个，分别为：1. 设置完成建筑面积37722m²，实际完成37722m²；2. 设置建设办公楼一幢，地上10层，实际完成建设办公楼一幢，地上10层；3. 设置工程款和利息合计成本为10276625.21元，实际未支付工程款和利息所需成本为10276625.21元；4. 设置解决建设项目工程款及利息款项支付，维护社会稳定，项目款项支付有利于提高政府公信力；实际逐步支付项目款项，暂未收到公司再次申请强制执行等措施。发现问题

是支付进度远低于工程进度，下一步改进措施主要加强与财政部门的沟通，争取足量的资金，保证项目的合理支付。

“国有土地使用权回收货币补偿协议（蒋六开）（2022年应拨未拨）”项目绩效自评情况：下达资金42.16万元，支付资金42.16万元，资金支付率为100%。设置绩效目标4个，分别是：1. 设置支付比例100%，实际支付比例100%；2. 设置回收土地面积2758.14m²，实际回收土地面积2758.14m²；3. 设置土地剩余使用期限33.32年（以评估基准日计算），实际期限一致；4. 设置成本目标5921606元，实际项目需支付尾款5921606元，符合项目值。

“英德市茶园南路人行道改造工程”项目绩效自评情况：下达预算指标91.45万元，实际支付40万元，资金支付率为43.7%。设置绩效指标5个，1. 设置建设规模数量指标为米芾路至浣阳路两侧长约560米，宽约3米，实际建设规模与目标值一致，完成相关目标值；2. 设置成本指标914500元，实际成本为914500元；3. 设置效益指标维护城市秩序，改善基础设施建设，实际完成英德市茶园南路人行道改造工程，改善了基础设施建设，很好的维护了城市秩序；4. 设置效益指标缓解项目投入资金压力，维护政企关系，实际支付项目金额40万元，一定程度的缓解了企业财政压力，维护良好政企关系；5. 设置满意度指标不低于90%，实际调查满意度为90%，符合目标值设置。发现的问题及原因主要是项目资金管理及使用效率还有待提高。下一步改进措施主要是加强绩效目标设置的科学性、合理性，并加强与财政部门的沟通，争取足量的资金，保证项目的正常开展。

“第二轮存在安全隐患、影响市容环境户外广告招牌清理费”项目绩效自评情况：拨款金额为35万元，已全部支付，支出

率为100%。设置绩效指标：1. 拆除广告规模预计整治约511处，实际拆除整治广告520处，完成预期目标；2. 预计成本为35万元，实际支出35万元，达到预期目标值；3. 资金预期支付率为100%，实际资金支付率为100%，达到预期目标；4. 预期消除安全隐患，营造良好市容环境，实际拆除整治存在安全隐患的广告520处，营造良好市容环境。下一步我单位将加大资金拨付力度，加强与财政局沟通，尽早支付所拖欠款项，避免因资金未到位而影响广告招牌清理整治工作。进一步明确相关各部门的工作职责，加强相互间的联系、沟通、协调、配合，着力消除工作中的推诿现象，形成强大的工作合力，为整治行动提供强有力的保障。

“城市基础设施配套费（英德市城西片区路网建设项目）”项目绩效自评情况：下达指标20万元，支付金额20万元，资金支付率为100%。设置绩效指标4个，分别是：1. 设置资金到位率100%，实际资金到位率100%，完成项目目标；2. 设置项目完成及时率100%，实际项目完成率100%，完成项目目标；3. 设置资金支出完成率100%，实际到位资金21万，支付21万，支付率100%；4. 设置加快推进项目建设，实际缴纳了城市基础设施配套费，顺利办理《建设工程规划许可证》，完成项目建设。

“生活垃圾处理费（含清洁费）成本监审和风险评估工作经费”项目绩效自评情况：下达指标20万元，实际支出20万元，达到预期目标。该项目设置绩效指标为：1. 目标完成两项项目规模，实际完成两项项目，完成预期目标；2. 成本指标按项目规定支出20万元，实际支出20万元，完成预期目标；3. 目标保障生活垃圾工作项目推进，提高财政资金项目使用效率，实际推进生活垃圾工作项目，财政资金得到有效使用；4. 目标做好我市生活垃

圾相关工作，改善城市人居环境，实际完成本监审和社会稳定风险评估，做好我市生活垃圾相关工作，改善城市人居环境；5. 目标满意度90%，实际满意度90%，达到预期目标。

“英德市英州大道南转盘处、宝晶路道路2020年11月28日地陷应急加固处理工程抢险费用”项目绩效自评情况：全年预算20万元，全面执行20万元，资金支付率为100%。项目绩效设置4个，1. 设置支付比例100%，实际下达指标20万元，支付20万元，支付比例100%；2. 设置成本指标4259813.89元，实际建安费、设计费、监理费共计4259813.89元，符合目标值设置；3. 设置维护良好政企关系，实际支付项目款项20万元，较好的维护政企关系；4. 设置基础设施指标对地陷加固处理，确保道路安全，实际对地陷进行了加固抢险工程处理，确保了道路安全。发现问题是支付进度远低于工程进度，下一步改进措施主要加强与财政部门的沟通，争取足量的资金，保证项目的合理支付。

“春节、中秋节等其他资金款项（应拨未拨）”项目绩效自评情况：下达指标14.94万元，实际支出14.94万元，完成预算指标目标。产出绩效指标设置为：1. 项目完成进度100%，实际完成进度100%，达到预期目标；2. 发放及时率100%，实际发放率100%，达到预期目标；3. 成本指标为4286857.57元，实际值为149419.3元，未能达到预期目标，主要原因是财政资金紧缺，未能下达更多的春节中秋指标，只下达了英德市月桂湖广场LED显示屏安装工程采购项目单项指标。效益指标设置为：1. 保证市政道路设施完好，使用安全，实际完成预期目标，已做好日常维护，市政道路设施完好，使用安全；2. 企业满意度100%，实际满意度为90%。

“英德市育峰街人行道改建工程”项目绩效自评情况：项目全年预算53.48万元，实际支付13.65万元，资金支付率为25.52%。项目设置5个绩效指标：1.设置建设规模全长600米，宽约1米，实际建设验收与目标值一致；2.设置完成及时性为100%，实际按规定实际完成，完成及时性100%；3.设置成本指标53.48万元，实际建设成本53.48元，符合目标值设置；4.设置维护城市秩序，改善基础设置环境，保障道路畅通，实际育峰街人行道改建工程项目建设规模总体为全长600米，宽约1米，2021年9月30日完成建设，切实的改善了群众的出行。5.设置满意度100%，实际满意度调查为95%，基本达到预期目标。发现的问题及原因主要是项目资金管理及使用效率还有待提高。下一步改进措施主要是加强绩效目标设置的科学性、合理性，并加强与财政部门的沟通，争取足量的资金，保证项目的正常开展。

“英德市台泥大道中央混凝土隔离护栏项目（2022年应拨未拨）”项目绩效自评情况：下达全年预算指标12.38万元，实际支付12.38万元，资金支付率为100%。设置绩效指标5个：1.设置数量指标公里数为2.8公里，实际工程规模为护栏长约2.8km；2.设置配套设施完成率100%，实际相关配套设施完成率为100%；3.设置效益指标维护政企关系，促进政企合作，实际支付项目款项12.38万，较好的维护了政企关系，促进政企合作；4.设置效益指标，改善城市基础设施环境，维护城市秩序，实际完善英德市台泥大道中央混凝土隔离护栏的设置，包括交通标识、警示柱等相关设施，路线全长2.8公里，较好的维护了城市秩序；5.设置满意度为100%，实际调查满意度为90%，基本达到预期目标。

“英德市区道路实施大型货运车辆区域禁行项目”项目绩效

自评情况：下达预算指标264.87万元，实际支付6.1万元，资金支付率为2.33%。项目设置5个绩效指标：1. 设置数量指标禁令标志牌数量15个，实际完工验收禁令标志牌数量与目标一致；2. 设置成本指标2993924元，实际成本2993924元，符合目标值设置；3. 设置效益指标道路通行力指标，目标值为缓解我市市区道路交通压力，实际实施大型货运车辆区域禁行，一定程度缓解了我市市区道路交通压力；4. 设置效益指标道路交通环境，目标值为创造和谐道路交通环境，预防道路交通事故发生，实际为实施大型货运车辆区域禁行，规范了车辆的行驶和便于管理，有效预防道路交通事故发生；5. 设置满意度指标不低于90%，实际调查满意度指标为90%，达到目标值。发现的问题及原因主要是项目资金管理及使用效率还有待提高。下一步改进措施主要是加强绩效目标设置的科学性、合理性，并加强与财政部门的沟通，争取足量的资金，保证项目的正常开展。

“英德市凤凰路延伸段、财政东三条路之一城北220千伏英德站西规划三十米路建设工程工作经费”项目绩效自评情况：下达指标5.79万元，支付5.79万元，资金支付率为100%。该项目设置5个绩效指标，1. 设置项目支付比例100%，实际下达指标5.79万元，支付5.79万元，资金支付率为100%；2. 设置涉及违法土地面积1866.17平方米、3009.27平方米，与实际情况一致；3. 设置成本指标57900.22元，实际支付罚款57900.22元；4. 设置财政资金使用效果指标支出按规定执行，实际100%支付，符合实际情况；5. 设置满意度指标不低于90%，实际满意度90%，完成目标值设定。

“英德市杨万里大道北段工程工作经费”项目绩效自评情

况：下达预算指标4.91万元，实际支付4.91万元，资金支付率为100%。该项目设置4个绩效指标；1.设置完成及时性指标为按约定实际完成，实际已按文件规定实际缴纳相关费用，符合目标值设置；2.设置项目成本49122.2元，实际支付49122.2元，完成项目支付，成本指标一致；3.设置效益指标维护城市秩序，改善城市基础环境，实际配合罚款处理工作，维护城市秩序；4.设置满意度指标不低于90%，实际调查满意度为90%，达到目标值。

“英德市“互联网+城乡环卫一体化”ppp项目工作经费（2022年应拨未拨）”项目绩效自评情况：下达指标20万元，实际支出3.95万元，支付率19.75%，因项目暂停，未能如期支付。设置绩效指标4个，分别是：1.设置聘请专家费用10万元，签订合同并完成服务9万元，基本完成目标；2.设置项目办公经费20万元，实际支付3.95万元，因项目暂停，未能如期支付项目资金；3.设置聘请专家数量3个，实际聘请专家数量3个，完成目标值；4.设置改善环境卫生状况，实现管理科学化、可量化，实际完成项目的第一二期项目，基本完成项目指标。发现问题：由于项目暂停，绩效目标无法如期完成，支付进度较慢，下一步改进措施主要是加强绩效目标设置的科学性、合理性，并加强与财政部门的沟通，争取足量的资金，保证项目的已完成进度的支付。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。