

2023年度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概况

一、部门主要职责

（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、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

按照部门决算编报要求，纳入我部门（英德市城市管理和综合执法局）2023年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：英德市城市建设管理监察大

队、英德市路灯管理所、英德市环境卫生管理处、英德市园林局。

第二部分：英德市城市管理和综合执法局2023年度部门决算表

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	18,337.15	一、一般公共服务支出	31	152.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,224.48	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	0.79	八、社会保障和就业支出	38	700.40
	9		九、卫生健康支出	39	113.09
	10		十、节能环保支出	40	2,180.80
	11		十一、城乡社区支出	41	10,644.59
	12		十二、农林水支出	42	6,285.33
	13		十三、交通运输支出	43	32.81
	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	1,000.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	21,562.42	本年支出合计	57	21,469.32
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	2,414.11	年末结转和结余	59	2,507.21
总计	30	23,976.53	总计	60	23,976.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：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		21,562.42	21,561.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
201	一般公共服务支出	152.04	152.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00	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	761.94	761.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	757.64	757.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.84	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	253.98	253.98	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	300.10	300.10	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	147.54	147.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.30	4.30	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
210	卫生健康支出	131.57	131.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.57	131.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.21	69.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,180.80	2,180.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,180.80	2,180.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,180.80	2,180.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,669.02	10,668.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
21201	城乡社区管理事务	1,962.56	1,961.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
2120101	行政运行	697.60	697.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,125.04	1,124.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
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	352.33	352.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	352.33	352.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21205	城乡社区环境卫生	5,110.65	5,110.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,110.65	5,110.65	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	457.89	457.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	400.79	400.79	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	2,766.59	2,766.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	640.60	640.60	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	2,125.99	2,125.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,285.33	6,285.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,238.86	4,238.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,238.86	4,238.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,046.47	2,046.47	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
2139999	其他农林水支出	2,046.47	2,046.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	989.17	989.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	954.17	954.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.12	240.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	714.05	714.05	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
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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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	21,469.32	4,556.60	16,912.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	152.04	0.74	151.30	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.00	0.52	2.48	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	0.52	2.48	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	700.40	684.70	15.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	696.11	680.41	15.70	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.84	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	253.98	253.98	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	257.61	246.51	11.10	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.50	124.08	4.42	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.30	4.30	0.00	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
210	卫生健康支出	113.09	113.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.09	113.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.21	69.21	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,180.80	0.00	2,180.80	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,180.80	0.00	2,180.80	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,180.80	0.00	2,180.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,644.59	2,759.73	7,884.86	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,074.92	1,228.84	846.08	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	667.60	465.40	202.20	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,267.40	763.43	503.97	0.00	0.00	0.00
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	352.33	283.90	68.43	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	352.33	283.90	68.43	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,111.76	1,245.99	3,865.77	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,111.76	1,245.99	3,865.77	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	319.92	0.00	319.92	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	262.82	0.00	262.82	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	2,766.66	0.00	2,766.66	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	640.60	0.00	640.60	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,126.06	0.00	2,126.06	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	19.00	1.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	19.00	1.00	18.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,285.33	0.00	6,285.33	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,238.86	0.00	4,238.86	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,238.86	0.00	4,238.86	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,046.47	0.00	2,046.47	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
2139999	其他农林水支出	2,046.47	0.00	2,046.47	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,000.52	965.52	35.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	965.52	965.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	251.47	251.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	714.05	714.05	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
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：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	18,337.15	一、一般公共服务支出	33	152.04	152.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,224.48	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	700.40	700.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	113.09	113.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,180.80	2,180.80	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,644.54	7,557.96	3,086.58	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,285.33	6,285.33	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	32.81	32.81	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	1,000.52	1,000.52	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	21,561.63	本年支出合计	59	21,469.27	18,382.69	3,086.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,413.46	年末财政拨款结转和结余	60	2,505.82	822.98	1,682.84	0.00
一般公共预算财政拨款	29	868.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,544.94		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	23,975.09	总计	64	23,975.09	19,205.67	4,769.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	18,382.69	4,556.55	13,826.14
201	一般公共服务支出	152.04	0.74	151.30
20104	发展与改革事务	0.23	0.23	0.00
2010401	行政运行	0.23	0.23	0.00
20132	组织事务	3.00	0.52	2.48
2013299	其他组织事务支出	3.00	0.52	2.48
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	700.40	684.70	15.70
20805	行政事业单位养老支出	696.11	680.41	15.70
2080501	行政单位离退休	55.84	55.84	0.00
2080502	事业单位离退休	253.98	253.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.61	246.51	11.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.50	124.08	4.42
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.00	0.18
20808	抚恤	4.30	4.30	0.00
2080801	死亡抚恤	4.30	4.30	0.00
210	卫生健康支出	113.09	113.09	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	113.09	113.09	0.00
2101101	行政单位医疗	43.88	43.88	0.00
2101102	事业单位医疗	69.21	69.21	0.00
211	节能环保支出	2,180.80	0.00	2,180.80
21103	污染防治	2,180.80	0.00	2,180.80
2110399	其他污染防治支出	2,180.80	0.00	2,180.80
212	城乡社区支出	7,557.96	2,759.68	4,798.28
21201	城乡社区管理事务	2,074.92	1,228.84	846.08
2120101	行政运行	667.60	465.40	202.20
2120104	城管执法	1,267.40	763.43	503.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	139.91	0.00	139.91
21203	城乡社区公共设施	352.28	283.85	68.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	352.28	283.85	68.43
21205	城乡社区环境卫生	5,111.76	1,245.99	3,865.77
2120501	城乡社区环境卫生	5,111.76	1,245.99	3,865.77
21299	其他城乡社区支出	19.00	1.00	18.00
2129999	其他城乡社区支出	19.00	1.00	18.00
213	农林水支出	6,285.33	0.00	6,285.33
21301	农业农村	4,238.86	0.00	4,238.86
2130199	其他农业农村支出	4,238.86	0.00	4,238.86
21399	其他农林水支出	2,046.47	0.00	2,046.47
2139999	其他农林水支出	2,046.47	0.00	2,046.47
214	交通运输支出	32.81	32.81	0.00
21499	其他交通运输支出	32.81	32.81	0.00
2149999	其他交通运输支出	32.81	32.81	0.00
221	住房保障支出	1,000.52	965.52	35.00
22102	住房改革支出	965.52	965.52	0.00
2210201	住房公积金	251.47	251.47	0.00

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
2210203	购房补贴	714.05	714.05	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：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	3,301.69	302	商品和服务支出	284.26
30101	基本工资	677.56	30201	办公费	154.35
30102	津贴补贴	710.02	30202	印刷费	2.42
30103	奖金	536.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	363.82	30205	水费	3.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.65	30206	电费	3.12
30109	职业年金缴费	126.78	30207	邮电费	6.45
30110	职工基本医疗保险缴费	113.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.49
30112	其他社会保障缴费	135.71	30211	差旅费	4.28
30113	住房公积金	280.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.12
30199	其他工资福利支出	93.53	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	969.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	964.59	30217	公务接待费	1.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	4.30	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.10	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.23
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	10.41
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.09

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	28.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.75
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	30240	税金及附加费用	1.61
			30299	其他商品和服务支出	15.20
			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	4,271.51		公用经费合计	285.04

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。

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	1,544.94	3,224.48	3,086.58	0.00	3,086.58	1,682.84
212	城乡社区支出	1,544.94	3,224.48	3,086.58	0.00	3,086.58	1,682.84
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,544.88	457.89	319.92	0.00	319.92	1,682.84
2120802	土地开发支出	0.00	400.79	262.82	0.00	262.82	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	0.07	2,766.59	2,766.66	0.00	2,766.66	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	640.60	640.60	0.00	640.60	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.07	2,125.99	2,126.06	0.00	2,126.06	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：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。
本表本年度无发生额。

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
91.75	0.00	70.17	0.00	70.17	21.58	31.27	0.00	29.47	0.00	29.47	1.80

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 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2023年度总收入23,976.53万元，其中本年收入21,562.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18,337.15万元，比上年决算数增加5610.97万元，增长44.1%。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，三是环卫2023年部门预算一般公共预算项目增加，四是环卫专项工作聘员工资福利等支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,224.48万元，比上年决算数减少3598.56万元，下降52.7%。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，四是环卫工程类项目支出较上年较少，五是园林局绿化养护工程费减少。

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0.79万元，比上年决算数增加0.66万元，增长507.7%。主要变动情况：一是收到法院退回2022年诉讼费，二是利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

英德市城市管理和综合执法局2023年度总支出23,976.53万元，其中本年支出21,469.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,556.6万元，比上年决算数减少588.99万元，下降11.4%。主要变动情况：一是2022年局相关工作经费错列入基本支出，二是工会经费、福利费等基本支出减少，三是在职人员减少，工资福利减少。

2. 项目支出16,912.72万元，比上年决算数增加2749.43万元，增长19.4%。主要变动情况：一是英德市生活垃圾转运至清远市天堂山处理，生活垃圾转运、处理费支出增加，二是购置环卫设备项目支出增加，三是环卫项目较上一年度增加。

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、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2023年度财政拨款收入合计21,561.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入18,337.15万元，比上年决算数增加5610.97万元，增长44.1%。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，三是环卫2023年部门预算一般公共预算项目增加，四是环卫专项工作聘员工资福利等支出增加；政府性基金预算财政拨款

款收入3,224.48万元，比上年决算数减少3598.56万元，下降52.7%。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，四是环卫工程类项目支出较上年较少，五是园林局绿化养护工程费减少；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2023年度财政拨款支出合计21,469.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出18,382.69万元，比年初预算数增加5,123.75万元，增长38.6%；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，四是英德市生活垃圾转运至清远市天堂山无害化处理，生活垃圾转运、处理费增加；政府性基金预算财政拨款支出3,086.58万元，比年初预算数减少1,953.62万元，下降38.8%；主要变动情况：一是农村生活垃圾奖补资金减少，二是英德市路灯设施代维服务项目支出减少；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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.27万元，完成全年预算91.75万元的34.1%，比上年决算数减少10.91万元，下降25.9%。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29.47万元，完成预算70.17万元的42%，比上年决算数减少11.84万元，下降28.7%；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29.47万元，完成预算70.17万元的42%，比上年决算数减少11.84万元，下降28.7%；公务接待费支出决算为1.8万元，完成预算21.58万元的8.3%，比上年决算数增加0.93万元，增长106.9%。

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29.47万元，占94.3%；公务接待费支出1.8万元，占5.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（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29.47万元，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29.47万元，公务用车保有量为13辆，主要用于机要通信用车、应急保障用车、日常外出办公及街巡查。

3. 公务接待费支出1.8万元，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21次，接待人数共118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年度本部门机关运行经费支出147.31万元，比上年决算数减少231.87万元，下降61.2%。主要增减变动情况是：一是2022年局相关工作经费错列入基本支出，二是其他交通费减少，三是工会经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额209.98万元，其中：政府采购货物支出116.94万元、政府采购工程支出85.13万元、政府采购服务支出7.91万元。授予中小企业合同金额116.26万元，占政府采购支出总额的55.4%，其中：授予小微企业合同金额116.26万元，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20%，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆60辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车50辆、其他用车6辆，特种专业技术用车、其他用车主要是对市区园林养护、环境卫生工作的巡查和落实对各乡镇农村生活垃圾转运服务工作的检查及监督、评比等工作，资产车与保有车不一致的原因是部分特种专业技术不占用标准公务用车的费用；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，本部门本年度无开展一般公共预算项目支出绩效自评。本部门本年度无开展重点项目绩效评价。组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出18382.69万元，政府性基金预算支出3086.58万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位预算收支平衡，使用进度良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算26120.56万元，全年执行21469.32万元，预算支出执行率为82.19%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 英德市数字化城市管理系统平台正常运行，2. 正逐步提升我市市政基础设施管理和维护水平，营造良好人居环境，3. 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，4. 定期清理转运各乡镇的生活垃圾，实行“垃圾压缩密闭运输”，做到垃圾运输无垃圾沿途撒漏，无污水沿途滴漏，实现垃圾日产日清。5. 坚持党建引领，发挥党员先锋模范作用参与市区绿化养护工作，推动中心任务落实，按要求完成党建、绿化日常养护、时花后期管护等各项工作，党建工作

有序开展、绿化日常养护到位、时花后期管护得当，有效提升市区整体绿化景观效果。6. 按时完成路灯代维服务项目。7. 积极落实上级工作部署，坚持“机制联动、以点带面、重点突破、服务于民”的原则，以“创文”为抓手，精细化治理“城市六乱”，市容环境得到较大提升，为英德市高质量发展做出了应有的贡献。发现的问题及原因主要是1. 生活垃圾处理服务费预计年处理垃圾能力预测时按照上一年度的垃圾量及城市发展速度预测增长10%，2023年垃圾量增长较缓慢，所以垃圾量并未达到29万吨。2. 2023年英德市路灯设施代维服务项目专项资金项目实施缓慢、项目进度慢、追加专项预算资金下达晚、财政困难、资金拨付不及时。下一步改进措施主要是针对相关情况，具体问题具体分析，加快项目进度、提高资金使用率，完善绩效目标考评体系、提高绩效管理水平和加强部门和财务部门的配合、合理确定预算规模、提高资金使用效益、解决重预算轻执行的问题提升绩效管理水平。

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。