

2024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）2024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）2024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）2024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	6,216.51	一、一般公共服务支出	31	19.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,777.58	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	246.26
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	139.20
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	147.03
	9		九、卫生健康支出	39	26.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,934.23
	12		十二、农林水支出	42	2,846.87
	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

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	147.90
	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	4,486.49
	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	12,994.09	本年支出合计	57	12,994.09
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	950.90	年末结转和结余	59	950.90
总计	30	13,944.99	总计	60	13,944.99

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	12,994.09	12,994.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	246.26	246.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	246.26	246.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	246.26	246.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	139.20	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	139.20	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	139.20	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.03	147.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.22	120.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.63	36.63	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	55.73	55.73	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	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,934.23	4,934.23	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
21201	城乡社区管理事务	1,472.92	1,472.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	685.96	685.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	125.39	125.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	661.58	661.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	171.11	171.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	171.11	171.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	427.29	427.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	427.29	427.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	571.81	571.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	571.81	571.81	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	2,047.22	2,047.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	154.05	154.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,881.52	1,881.52	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	11.65	11.65	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	243.88	243.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	163.88	163.88	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	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,846.87	2,846.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	263.34	263.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	263.34	263.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	233.53	233.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	233.53	233.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.90	147.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.90	147.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104.40	104.40	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
229	其他支出	4,486.49	4,486.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,486.49	4,486.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,486.49	4,486.49	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		12,994.09	845.25	12,148.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.64	0.00	19.64	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	246.26	0.00	246.26	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	246.26	0.00	246.26	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	246.26	0.00	246.26	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	139.20	0.00	139.20	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	139.20	0.00	139.20	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	139.20	0.00	139.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.03	120.22	26.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.22	120.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.63	36.63	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	55.73	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.81	0.00	26.81	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.81	0.00	26.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,934.23	550.65	4,383.57	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
21201	城乡社区管理事务	1,472.92	550.65	922.27	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	685.96	474.89	211.07	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	125.39	75.77	49.62	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	661.58	0.00	661.58	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	171.11	0.00	171.11	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	171.11	0.00	171.11	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	427.29	0.00	427.29	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	427.29	0.00	427.29	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	571.81	0.00	571.81	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	571.81	0.00	571.81	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,047.22	0.00	2,047.22	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	154.05	0.00	154.05	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,881.52	0.00	1,881.52	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	11.65	0.00	11.65	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	243.88	0.00	243.88	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	163.88	0.00	163.88	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,846.87	0.00	2,846.87	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	263.34	0.00	263.34	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	263.34	0.00	263.34	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	233.53	0.00	233.53	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	233.53	0.00	233.53	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.90	147.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.90	147.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104.40	104.40	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
229	其他支出	4,486.49	0.00	4,486.49	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,486.49	0.00	4,486.49	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,486.49	0.00	4,486.49	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	6,216.51	一、一般公共服务支出	33	19.64	19.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,777.58	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	246.26	246.26	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	139.20	139.20	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	147.03	147.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.49	26.49	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	4,934.23	2,643.13	2,291.10	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,846.87	2,846.87	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	147.90	147.90	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

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	4,486.49	0.00	4,486.49	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	12,994.09	本年支出合计	59	12,994.09	6,216.51	6,777.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	932.77	年末财政拨款结转和结余	60	932.77	577.57	355.19	0.00
一般公共预算财政拨款	29	577.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30	355.19		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,926.86	总计	64	13,926.86	6,794.08	7,132.78	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	6,216.51	845.25	5,371.26
201	一般公共服务支出	19.64	0.00	19.64
20132	组织事务	1.04	0.00	1.04
2013299	其他组织事务支出	1.04	0.00	1.04
20199	其他一般公共服务支出	18.60	0.00	18.60
2019999	其他一般公共服务支出	18.60	0.00	18.60
205	教育支出	246.26	0.00	246.26
20508	进修及培训	246.26	0.00	246.26
2050802	干部教育	246.26	0.00	246.26
206	科学技术支出	139.20	0.00	139.20
20699	其他科学技术支出	139.20	0.00	139.20
2069999	其他科学技术支出	139.20	0.00	139.20
208	社会保障和就业支出	147.03	120.22	26.81
20805	行政事业单位养老支出	120.22	120.22	0.00
2080501	行政单位离退休	36.63	36.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.73	55.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.86	27.86	0.00
20808	抚恤	26.81	0.00	26.81
2080801	死亡抚恤	26.81	0.00	26.81
210	卫生健康支出	26.49	26.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.49	26.49	0.00
2101101	行政单位医疗	26.49	26.49	0.00
212	城乡社区支出	2,643.13	550.65	2,092.48
21201	城乡社区管理事务	1,472.92	550.65	922.27

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
2120101	行政运行	685.96	474.89	211.07
2120104	城管执法	125.39	75.77	49.62
2120199	其他城乡社区管理事务支出	661.58	0.00	661.58
21202	城乡社区规划与管理	171.11	0.00	171.11
2120201	城乡社区规划与管理	171.11	0.00	171.11
21203	城乡社区公共设施	427.29	0.00	427.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	427.29	0.00	427.29
21205	城乡社区环境卫生	571.81	0.00	571.81
2120501	城乡社区环境卫生	571.81	0.00	571.81
213	农林水支出	2,846.87	0.00	2,846.87
21301	农业农村	263.34	0.00	263.34
2130199	其他农业农村支出	263.34	0.00	263.34
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	233.53	0.00	233.53
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	233.53	0.00	233.53
21399	其他农林水支出	2,350.00	0.00	2,350.00
2139999	其他农林水支出	2,350.00	0.00	2,350.00
221	住房保障支出	147.90	147.90	0.00
22102	住房改革支出	147.90	147.90	0.00
2210201	住房公积金	43.50	43.50	0.00
2210203	购房补贴	104.40	104.40	0.00

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	734.32	302	商品和服务支出	40.78
30101	基本工资	158.55	30201	办公费	10.34
30102	津贴补贴	239.66	30202	印刷费	0.27
30103	奖金	130.99	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	55.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.86	30207	邮电费	1.04
30110	职工基本医疗保险缴费	26.49	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	0.71
30113	住房公积金	64.83	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	30.22	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.15	30215	会议费	0.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	70.15	30217	公务接待费	1.27
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.93

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	7.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.56
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	0.27
			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	0.00
			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
			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	804.47		公用经费合计	40.78

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	355.19	6,777.58	6,777.58	0.00	6,777.58	355.19
212	城乡社区支出	355.19	2,291.10	2,291.10	0.00	2,291.10	355.19
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	355.19	2,047.22	2,047.22	0.00	2,047.22	355.19
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	154.05	154.05	0.00	154.05	0.00
2120802	土地开发支出	355.19	1,881.52	1,881.52	0.00	1,881.52	355.19
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11.65	11.65	0.00	11.65	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	243.88	243.88	0.00	243.88	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	163.88	163.88	0.00	163.88	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
229	其他支出	0.00	4,486.49	4,486.49	0.00	4,486.49	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,486.49	4,486.49	0.00	4,486.49	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4,486.49	4,486.49	0.00	4,486.49	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
25.00	0.00	18.00	0.00	18.00	7.00	8.41	0.00	7.14	0.00	7.14	1.27

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) 2024年度部门决算情况说明

一、2024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) 2024年度总收入13,944.99万元, 其中本年收入12,994.09万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入6,216.51万元, 比上年决算数增加2,694.63万元, 增长76.5%。主要变动情况: 一是农村生活垃圾奖补资金增加, 二是英德市湿地生态修复工程资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,777.58万元, 比上年决算数增加5,988.13万元, 增长758.5%。主要变动情况: 一是2024年9月新增专项债券项目-城市基础设施智慧改造项目资金增加, 二是英德市光弼路路面修复工程项目资金增加, 三是英德市英州大道桥、和平北桥维修加固工程项目资金增加。

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0万元, 与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

英德市城市管理和综合执法局(本级) 2024年度总支出13,944.99万元, 其中本年支出12,994.09万元。具体情况如下:

1. 基本支出845.25万元，比上年决算数增加71.34万元，增长9.2%。主要变动情况：机构改革合并，城管执法人员经费增加。

2. 项目支出12,148.84万元，比上年决算数增加8,749.38万元，增长257.4%。主要变动情况：一是2024年9月新增专项债券项目-城市基础设施智慧改造项目资金增加，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。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024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）2024年度财政拨款收入合计12,994.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,216.51万元，比上年决算数增加2,694.63万元，增长76.5%；主要变动情况：一是农村生活垃圾奖补资金增加，二是英德市湿地生态修复工程资金增加；政府性基金预算财政拨款收入6,777.58万元，比上年决算数增加5,988.13万元，增长758.5%；主要变动情况：一是2024年9月新增专项债券项目-城市基础设施智慧改造项目资金增加，二是英德市光弼路路面修复工程项目资金增加，三是英德市英州大道桥、和平北桥维修加固工程项目资金增加；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024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）2024年度财政拨款支出合计12,994.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,216.51万元，比年初预算数增加4,975.04万元，增长400.7%；主要变动情况：一是英德市湿地生态修复工程资金增加，二是英德市党校综合教学工程资金增加；政府性基金预算财政拨款支出6,777.58万元，比年初预算数增加6,213.3万元，增长1,101.1%；主要变动情况：一是2024年9月新增专项债券项目-城市基础设施智慧改造项目资金增加，二是英德市光弼路路面修复工程项目资金增加，三是英德市人民政府综合办公楼等建设项目工程资金增加；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、2024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）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.41万元，完成全年预算25万元的33.7%，比上年决算数减少2.04万元，下降19.5%。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7.14万元，完成预算18万元的39.7%，比上年决算数减少1.61万元，下降18.4%；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7.14万元，完成预算18万元的39.7%，比上年决算数减少1.61万元，下降18.4%；公务接待

费支出决算为1.27万元，完成预算7万元的18.2%，比上年决算数减少0.43万元，下降25.1%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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7.14万元，占84.9%；公务接待费支出1.27万元，占15.1%。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7.14万元，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7.14万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务车辆的维修保养费、汽油费、年检杂费、车辆路费、保险费等。

3. 公务接待费支出1.27万元，主要用于相关单位调研和工作学习交流等方面的接待等，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12次，接待人数共127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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出40.78万元，比上年决算数减少14.52万元，下降26.3%。主要增减变动情况是：2023年乡村振兴帮扶工作补贴、劳务派遣人员工资等错列入其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额41.16万元，其中：政府采购货物支出29.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.9万元。授予中小企业合同金额41.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.16万元，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2024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）2024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2024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50个，共涉及资金4,294.08万元，占一般公共预算项目支出总额的79.95%；组织对2024年度“英德市区湿地生态修复工程”、“美丽圩镇建设”等7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金6,777.58万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024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部门评价，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了部门整体支出绩效自评。开展了“英德市区湿地生态修复工程”、“英德市党校综合教学楼工程”、“英德市区LED路灯节能改造服务采购项目”等8个项目自评。

“英德市区湿地生态修复工程”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1160万元，执行数为1160万元，完成预算的100%。设置绩效指标：1. 设置规模面积指标为榕树广场改造面积约45平方米，望江亭改造面积约105平方米，观碧小筑改造面积约45平方米，新建观江亭廊约145平方米；实际按目标完成，2. 设置完工项目合格率100%，因遇英德水情等原因，未能如期竣工验收；3. 设置成本指标预计投入金额25787300元，与项目批复估算2579万元一致；4. 设置社会效益指标改善市民居住环境，打造一个市民休闲娱乐场所，提升市民居住品质，实际已完成修复和新建工程，较好营造了休闲娱乐场所，提升了市民居住休闲品质；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。下一步将持续与施工单位沟通，确保项目尽快验收结算，并加强与财政局沟通，确保足额支付项目相关款项，形成良好的政企关系。

“英德市党校综合教学楼工程”项目绩效自评情况：项目全年预算数为495.15万元，执行数为371.36万元，完成预算的75%。设置绩效指标：1. 设置数量指标，建筑面积占地面积1733.23平方米，总建筑面积约22845.56平方米，实际建筑面积与目标一致；

2. 设置建设楼层数为地上16层，地下1层，实际建设楼层数与预期目标相符；3. 设置该项目预期预计投入4951456.35元，实际需支付项目款项3713592元，因财政资金较为紧张，未能及时支付项目款项；4. 设置效益指标，支付企业工程款，维护政企关系，实际支付项目款项371.36万元，较大程度的维护了政企关系。

“英德市区LED路灯节能改造服务采购项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为474.09万元，执行数为391.55万元，完成预算的82.59%。设置绩效指标：1. 设置支付比例100%，实际支付比例82.59%，因财政资金较为紧张，未能及时支出项目款项；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。下一步加强与财政部门的沟通，确保项目资金能及时足额的支付，维护良好政企关系，避免公司采取强制措施，影响单位的运行。

“城市管理专项工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为235万元，执行数为211.07万元，完成预算的100%。1. 项目实施情况。项目除设备采购、广告制作安装、项目服务等，差率费、办公费、租车费等项目不用验收。需验收项目由业务股室按规定内容及时间节点进行验收。2. 专项资金完成绩效目标情况。产出指标：数量指标为综合管理工作经费70万元，餐饮油烟污染治理工作经费25万元，实际情况按项目目标完成。成本指标为2350000元，实际支付2110690.63元，因据实支付，实际下达指标较小，小于目标值。时效指标为完成及时率100%，完成目

标值。效益指标：社会效益指标为维护城市秩序，改善城市基础环境，实际全面统筹抓好城管系统19项重点工作及城管队伍综合素质，不断巩固、提升我市城市市容和环境卫生水平。下一步加强与市财政局沟通，确保项目经费及时足额的下达，确保局各项工作的有效进行；建议市财政局举办“财政支出绩效”前期设置，后期评价等专题培训，不断增强单位业务人员的业务水平。

“英德市数字化城市管理系统平台运作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为139.2万元，执行数为139.2万元，完成预算的100%。设置绩效指标：1. 采集城市数字化管理案件数反映的是网格范围内城市化管理的案件采集数量，目标值为20000件，得满分；数字城管指挥中心充分发挥平台优势，接入公安路面部分点位摄像头视频进行监控，年采集量达到20576件，已完成目标；2. 成本指标为139.2万元，数字城管全年执行金额为139.2万元，得满分；年度指标值为提升城市管理水平，由于部分案件权属不清晰，无法下派到职能单位和个别职能部门不重视数字城管工作，未能在时限内处理案件，导致实际处置率为96.98%；3. 群众满意度年度指标值为大于或等于90%，由于群众对街面秩序还存在不满意，导致实际完成值为86.6%。发现的问题及原因主要是：一是部分专业部门对案件处置或回复工作有所懈怠；二是疑难案件处置方面缺乏有效的沟通协调机制，导致案件无法落实派遣处理。下一步改进措施1、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，为系统高效运行提供强有力的保障。2. 进一步整合和提升数字城管平台的效能。完善公安、智慧停车等监控视频接驳，调研燃气企业系统接驳可行性，根据城市管理

要求和区域分类分目录管理和应用设立城市内涝点防洪专项监控目录。

“美丽圩镇建设”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2791.05万元，执行数为412.66万元，完成预算的15%。设置绩效指标：第1个是数量指标，实施乡镇数量数为3个，实际实施数为波罗镇、大洞镇、水边镇，共三个乡镇；第2个是成本指标，预计投入资金27910497元，实际支出金额为4126613.57元，由于财政资金较为紧张且部分项目暂未完工等原因，只完成预期目标的15%；第3个和第4个是社会效益指标，人居环境美化度和圩镇公共基础设施，实际情况是项目已完工或者逐步推进中，全面完善基础设施和提升人居环境，其中：波罗镇3个项目，波罗镇圩镇街道人居环境提升项目，已完成100%工程量；波罗镇垃圾中转站改造项目，已完成100%工程量；波罗镇垃圾分类采购项目，已完成100%工程量；大洞镇6个项目，大洞镇街（巷）道路硬底化、黑底化建设项目，已完成100%工程量；大洞镇雨污分流建设（下街片区），已完成100%工程量；垃圾分类收集设施、宣传栏建设，已完成100%工程量；大洞镇社区桥头河岸整治，已完成100%工程量；大洞镇自来水供水管网、消防管网更新改造工程（中街片区），已完成100%工程量；三清三拆三整治，已完成100%工程量；水边镇7个项目，水边社区健身广场改造提升项目，已完成100%工程量；水边社区路巷升级改造项目，已完成1%工程量，因工程预付款迟迟未付，无进展；水边社区路灯安装项目，已完成50%工程量；水边社区三线整治、广告牌整治项目，已签合同，未进场；水边社区建设路绿化项目，已完成100%工程量；水边社区垃圾分类设施和宣传项目，已完成100%工程量；水边镇河边街三

清三拆项目，仍在筹划中；指标5为满意度指标，经问卷调查，满意度达目标值。

“市政基础设施维护资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为500万元，执行数为479.46万元，完成预算的96%。设置绩效指标：1.设置质量指标完工项目合格率100%，实际完工项目合格率100%；2.设置时效指标完成及时性，按合同约定完成，实际完成严格按照合同规定完成；3.设置成本指标，成本500万元，最终支付以财政结算为准，实际支付479.46万元；4.设置社会效益指标基础设施，进一步提升我市市政基础设施管理和维护水平，改善市政基础设施管理和维护的质量。下一步持续加强市政基础设施的维护项目，确保各项市政设施完好，便利市民出行，加强与财政部门的沟通，争取能及时足额的支付项目款项，维护良好政企关系。

“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：项目全年预算数为440万元，执行数为290万元，完成预算的65.91%。设置绩效指标：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；已按实际完工建设3.设置工程款和利息合计成本为10276625.21元，与和解协议等资料相符；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。下一步加强与财政部门沟通，确保及时足额支付项目款项，维护良好政企关系，比较公司再次申请强制执行影响单位各项事务的运行。

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。