

2022 年度佛山市三水区城市管理和综合执法局（本级）部门决算

目 录

第一部分：佛山市三水区城市管理和综合执法局（本级）概况

- 一、佛山市三水区城市管理和综合执法局 主要职责
- 二、佛山市三水区城市管理和综合执法局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：佛山市三水区城市管理和综合执法局（本级）2022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：佛山市三水区城市管理和综合执法局（本级）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

佛山市三水区城市管理和综合执法局 2022 年度部门 整体绩效评价报告

第一部分：佛山市三水区城市管理和综合执法局（本级） 概况

一、佛山市三水区城市管理和综合执法局 主要职责

佛山市三水区城市管理和综合执法局的主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合执法工作的法律、法规和方针、政策，结合我区实际，拟订相关地方性政策和实施办法，组织编制城市管理和综合执法中长期规划、专项规划和年度计划，并组织实施。

（2）负责市容环境卫生、生活垃圾、建筑垃圾、城市道路保洁、市政公共设施以及园林绿化的行业管理和安全生产管理工作；负责指导、监督市容环境卫生、市政公共设施和园林绿化的管理和日常维护。

（3）行使市容环境卫生管理、城乡规划管理（不包括镇行政区域内的乡村规划管理）、城市绿化管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、餐饮服务业油烟污染、对向大气排放粉尘、恶臭气体或者其他含有有毒物质气体行为的行政处罚权；行使工商管理方面户外公共场所无照经营的行政处罚权；实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（4）负责指导协调属地城市管理和综合执法部门依法拆除街道两侧和公共场地搭建非永久性建（构）筑物，并监督属地城

市管理和综合执法部门做好拆除时的安全管理工作。

(5) 负责监督指导全区城市管理和综合执法工作。组织查处上级交办、跨镇（街道）区域及重大复杂违法违规案件。

(6) 负责户外广告设施的设置审批管理。

(7) 负责组织实施城市管理监督考核工作，完善全区城市管理考核办法、标准。

(8) 负责全区数字化城市管理信息系统业务的受理、协调、指挥、调度以及系统绩效监督和评价工作；负责全区数字化城市管理信息系统的日常管理、维护和升级改造工作。

(9) 受理群众关于城市管理和综合执法方面的来信、来访和投诉，办理区人大、政协有关议案、建议和提案。

(10) 完成区委、区政府和市城市管理和综合执法局交办的其他任务。

二、佛山市三水区城市管理和综合执法局 机构设置

佛山市三水区城市管理和综合执法局内设股室 10 个。包括办公室、法规案审股、执法监督一股、执法监督二股、市政环卫股、园林绿化股、城市管理考核股、数字化城市管理股、市容管理股和人事股。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：佛山市三水区城市管理和综合执法局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市三水区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	2,655.92	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	607.75	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	287.00	八、社会保障和就业支出	38	206.40
	9		九、卫生健康支出	39	22.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市三水区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
	11		十一、城乡社区支出	41	2,897.07
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	137.60
	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	199.45

收入支出决算总表

单位：佛山市三水区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
	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	3,550.67	本年支出合计	57	3,463.12
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	23.19	年末结转和结余	59	110.74
总计	30	3,573.86	总计	60	3,573.86

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：佛山市三水区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	3,550.67	3,263.67	0.00	0.00	0.00	0.00	287.00
208	社会保障和就业支出	206.40	206.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.40	206.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.99	32.99	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	115.61	115.61	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	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市三水区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	3,550.67	3,263.67	0.00	0.00	0.00	0.00	287.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,897.07	2,897.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,221.43	2,221.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,221.43	2,221.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	67.89	67.89	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	544.79	544.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	544.79	544.79	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	62.96	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	62.96	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市三水区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	3,550.67	3,263.67	0.00	0.00	0.00	0.00	287.00
221	住房保障支出	137.60	137.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.60	137.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.60	137.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.00
22999	其他支出	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.00
2299999	其他支出	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.00

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：佛山市三水区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	3,463.12	1,942.84	1,520.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.40	206.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.40	206.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.99	32.99	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	115.61	115.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市三水区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	3,463.12	1,942.84	1,520.28	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,897.07	1,576.24	1,320.83	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,221.43	1,576.24	645.19	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,221.43	1,576.24	645.19	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	67.89	0.00	67.89	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	67.89	0.00	67.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	544.79	0.00	544.79	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	544.79	0.00	544.79	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	62.96	0.00	62.96	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	62.96	0.00	62.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市三水区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	3,463.12	1,942.84	1,520.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.60	137.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.60	137.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.60	137.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	199.45	0.00	199.45	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	199.45	0.00	199.45	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	199.45	0.00	199.45	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：佛山市三水区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	2,655.92	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	607.75	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	206.40	206.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.61	22.61	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	2,897.07	2,289.32	607.75	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市三水区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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	137.60	137.60	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市三水区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
	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	3,263.67	本年支出合计	59	3,263.67	2,655.92	607.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,263.67	总计	64	3,263.67	2,655.92	607.75	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：佛山市三水区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	2,655.92	1,942.84	713.08
208	社会保障和就业支出	206.40	206.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.40	206.40	0.00
2080501	行政单位离退休	32.99	32.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.61	115.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.80	57.80	0.00
210	卫生健康支出	22.61	22.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.61	22.61	0.00
2101101	行政单位医疗	12.37	12.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.38	6.38	0.00
212	城乡社区支出	2,289.32	1,576.24	713.08

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市三水区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	2,655.92	1,942.84	713.08
21201	城乡社区管理事务	2,221.43	1,576.24	645.19
2120104	城管执法	2,221.43	1,576.24	645.19
21203	城乡社区公共设施	67.89	0.00	67.89
2120399	其他城乡社区公共设施支出	67.89	0.00	67.89
221	住房保障支出	137.60	137.60	0.00
22102	住房改革支出	137.60	137.60	0.00
2210201	住房公积金	137.60	137.60	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：佛山市三水区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	1,732.22	302	商品和服务支出	171.26
30101	基本工资	189.45	30201	办公费	2.52
30102	津贴补贴	691.33	30202	印刷费	0.52
30103	奖金	286.74	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	1.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.83	30206	电费	11.69
30109	职业年金缴费	57.80	30207	邮电费	2.09
30110	职工基本医疗保险缴费	12.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.85	30209	物业管理费	52.54
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	10.13
30113	住房公积金	137.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.56
30199	其他工资福利支出	236.29	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

单位：佛山市三水区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
303	对个人和家庭的补助	39.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	32.99	30217	公务接待费	0.28
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	0.78
30307	医疗费补助	6.38	30227	委托业务费	0.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.25
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	46.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.27
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	6.43
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛山市三水区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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛山市三水区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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,771.58		公用经费合计	171.26

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：佛山市三水区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	0.00	607.75	607.75	0.00	607.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	607.75	607.75	0.00	607.75	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	544.79	544.79	0.00	544.79	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	544.79	544.79	0.00	544.79	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	62.96	62.96	0.00	62.96	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	62.96	62.96	0.00	62.96	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：佛山市三水区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：佛山市三水区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
7.81	0.00	7.53	0.00	7.53	0.28	7.81	0.00	7.53	0.00	7.53	0.28

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：佛山市三水区城市管理和综合执法局（本级）

2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

佛山市三水区城市管理和综合执法局（本级）2022 年度总收入 3,573.86 万元，其中本年收入 3,550.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,655.92 万元，比上年决算数减少 702.19 万元，下降 20.9%。主要变动情况：三水区农村公厕和农村垃圾收集点项目已完成，支出较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 607.75 万元，比上年决算数减少 1,987.26 万元，下降 76.6%。主要变动情况：一是白泥坑垃圾填埋场垃圾处理费支出较上年减少；二是三水区立体停车场项目已完成，本年度支付合同尾款，支出较上年减少。

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 287 万元，比上年决算数增加 287 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：经区政府同意，我局将

2018年、2019年佛山市城市管理考核奖励资金287万元转到我局经费户用于开展城市管理相关工作，收入较上年增加。

（二）年度支出总体情况

佛山市三水区城市管理和综合执法局（本级）2022年度总支出3,573.86万元，其中本年支出3,463.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,942.84万元，比上年决算数增加374.99万元，增长23.9%。主要变动情况：一是人员工资薪金支出较上年增加；二是人员社会保险缴费支出较上年增加。

2. 项目支出1,520.28万元，比上年决算数减少2,927.3万元，下降65.8%。主要变动情况：一是白泥坑垃圾填埋场垃圾处理费较上年支出减少；二是三水区农村公厕和农村垃圾收集点项目已完成，支出较上年减少；三是三水区立体停车场项目已完成，本年度支付合同尾款，支出较上年减少。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

佛山市三水区城市管理和综合执法局（本级）2022年度财政拨款收入合计3,263.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,655.92万元，比上年决算数减少702.19万元，下降

20.9%；主要变动情况：三水区农村公厕和农村垃圾收集点项目已完成，支出较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入 607.75 万元，比上年决算数减少 1,987.26 万元，下降 76.6%；主要变动情况：一是白泥坑垃圾填埋场垃圾处理费支出较上年减少；二是三水区立体停车场项目已完成，本年度支付合同尾款，支出较上年减少；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），主要原因是本单位本年度与上年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

佛山市三水区城市管理和综合执法局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 3,263.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,655.92 万元，比年初预算数减少 202.41 万元，下降 7.1%；主要变动情况：三水区农村公厕和农村垃圾收集点项目已完成，支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 607.75 万元，比年初预算数减少 1,050.65 万元，下降 63.4%；主要变动情况：根据区财政工作安排，白泥坑垃圾填埋场垃圾处理费支出费用本年度先支付 530.72 万元，余款待以后年度支付；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，与年初预算数持平。

三、2022 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

佛山市三水区城市管理和综合执法局（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.81万元，完成全年预算7.81万元的100%，比上年决算数减少2.99万元，下降27.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.53万元，完成预算7.53万元的100%，比上年决算数减少3.01万元，下降28.5%；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%，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为7.53万元，完成预算7.53万元的100%，比上年决算数减少3.01万元，下降28.5%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算0.28万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长7.4%。

2022年度“三公”经费支出决算等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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是1辆执法车于2021年完成报废手续，2022年减少1辆公务车的运行维护费；二是新购置了3辆电动公务用车，公务用车燃油费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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7.53万元，

占 96.4%；公务接待费支出 0.28 万元，占 3.6%。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 7.53 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 7.53 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于行政执法工作及巡查工作等。

3. 公务接待费支出 0.28 万元，主要用于省住建厅到我区调研城管综合行政执法改革工作的公务接待餐费、《佛山市生活垃圾分类管理办法》宣贯活动的接待餐费、高明区城管局到我局进行考察学习的公务接待餐费，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 3 次，接待人数共 26 人。主要包括广东省住房和城乡建设厅调研组成员、宣贯活动参加人员、佛山市高明区城市管理和综合执法局参观学习人员等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 171.26 万元，比上年决算数增加 19.97 万元，增长 13.2%。主要增减变动情况是：一是 2022 年实有公务员人数较去年增加，日常公用经费，工会经费和水电费因此较去年增加；二是单位后勤补助标准由上年的 30 万元调整至 46 万元，较去年有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额210.17万元，其中：政府采购货物支出86.49万元、政府采购工程支出23.06万元、政府采购服务支出100.62万元。授予中小企业合同金额210.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额210.17万元，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2022年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，执法执勤用车7辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）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，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目15个，共涉及资金713.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度白泥坑垃圾填埋场垃圾处理费、疫情期间相关生活垃圾处理项目工作经费、三水区中心城区立体停车场周边配套工程、三水区白泥坑垃圾卫生填埋场生活给水工程建设项目、广三高速西南出入口和云东海出入口配套项目等5个政府性基金预算项目开展绩效自评共涉及资金607.75万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2022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%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2,655.92 万元，政府性基金预算支出 607.75 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价委托广东宏正工程咨询有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，2022 年度部门整体支出绩效评价综合评价得分为 80.48 分，对应的绩效等级为“良”。其中，投入情况、管理情况、产出和效益完成情况四项一级指标得分率分别为 100%、74%、86.67%、73.37%。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及白泥坑垃圾填埋场垃圾处理费、信息采集工作经费和三水绿色环保项目等专项绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年支出预算数 3,463.12 万元，执行数 3,463.12 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在资金管理的依法依规性上表现较为良好，部门预算执行基本规范，未发现虚列项目支出，截留、挤占、挪用项目资金等情况。各项收入全部纳入单位预算，统一核算、管理；非税收入收缴实行财政预算统收统支、收支两条线的方式。严格执行相关财务制度规定，对部门职能履行与预算执行起到一定的规范性约束。较好完成了 2022 年度部门总体工作，按时完成了职能工作任务，基本达成年度履职目标，任务指标完成率能较好的达到工作要求。“加快项目建设，深入推进绿色环

保项目”、“坚持示范引领，以点带面全面推进垃圾分类”、“创新模式，构建三水区‘智慧城市管家’全链条管理体系”和“严考真督，充分发挥城管考核指挥棒作用”等四个部门重点工作基本完成。发现的问题及原因主要是项目前期调研不够充分，决策的科学性有待加强；项目预算编制依据不够充分，财务管理水平有待提升；缺少项目实施工作方案或工作计划，风险预测和防范措施不足；项目监督管理制度不够健全，过程管理有漏洞；绩效管理能力尚有提升空间，自评工作需加强等问题。下一步改进措施主要是做好前期调研，掌握项目实际状况和建设需求；提高预算编制工作的精准性和科学性；制定详细的实施方案，不同部门之间的协调力度需进一步加强；加强制度建设和项目实施过程的跟踪监管；坚持绩效优先理念，尽早发挥资金和政策效益。

白泥坑垃圾填埋场垃圾处理费项目绩效自评综述：全年调整预算数为 530.72 万元，执行数为 530.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：白泥坑垃圾卫生填埋场是三水区目前唯一对生活垃圾处理的场所，本年度能圆满完成三水区的生活垃圾无害化处理任务。生活垃圾无害化处理对减少对我区生态环境的污染，为我区改善投资环境和改善人民群众的居住环境，为本辖区的可持续发展提供决策依据。发现的问题及原因主要是因区财政工作安排部分款项待来年安排资金后再支付。下一步改进措施主要是做好来年预算编制，确保未付款项没有遗留。

信息采集工作经费项目绩效自评综述：全年调整预算数为 255.74 万元，执行数为 255.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目用于支付 40 名信息采集

员的劳务费和日常公用经费，本年度能按要求完成城市管理案件（部件）的信息采集、“门前三包”的监督检查、城市管理的日常巡查等工作等。全年全区受理投诉、采集案件共 130598 宗，通过数字城管信息系统向镇街派遣案件 79342 宗，办结 79304 宗，办结率为 99.95%。发现的问题及原因主要是精细化管理水平有待进一步提高，管养水平不高，作业及管理手段相对落后。下一步改进措施主要是同心同德，用绣花功推进城市精细化智慧化建设，持续发挥城管考核指挥棒作用，推进城市管理智慧化建设。

三水绿色环保项目项目绩效自评综述：全年调整预算数为 105 万元，执行数为 105 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：出具《三水绿色环保项目实施建议方案》，完成《佛山市三水区环境卫生专项规划（2020-2035）环境影响报告书》编制，为三水绿色环保项目提供建设方案，顺利实现三水绿色环保项目如期开工建设。发现的问题及原因主要是三水绿色环保项目目前仍处于施工阶段，亦有周边村民反应填埋场存在气味问题。下一步改进措施主要是继续抓紧维稳工作不放松，加快推进乡村振兴项目的统筹建设，切实解决填埋场的气味投诉问题，按照“争取早日动工、早日投产”原则做实项目施工，力争 2024 年 6 月建成试运行。

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：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：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。