# 2021年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）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：佛山市三水区城市管理和综合执法局（本级）2021年部门决算情况说明**

**第四部分：名词解释**

# 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，单独编制本部门决算。

# 第二部分：佛山市三水区城市管理和综合执法局（本级）2021年部门决算表

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 | 3,358.11 | 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 | 2,595.01 | 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 157.14 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 39.68 |
| | 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 | 4,729.55 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 895.23 |
| | 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 | 131.51 |
| | 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 | 62.31 |

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 |
| | 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 | 5,953.11 | **本年支出合计** | 57 | 6,015.42 |
| 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 | 102.77 | 年末结转和结余 | 59 | 40.46 |
| **总计** | 30 | 6,055.89 | **总计** | 60 | 6,055.89 |

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。

表 2

# 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 | 5,953.11 | 5,953.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 157.14 | 157.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 157.14 | 157.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.59 | 9.59 | 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 | 98.37 | 98.37 | 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 | 49.18 | 49.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.68 | 39.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 15.73 | 15.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 15.73 | 15.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 2

# 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 | 5,953.11 | 5,953.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.95 | 23.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.53 | 12.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.84 | 4.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,729.55 | 4,729.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,106.54 | 2,106.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 2,106.54 | 2,106.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 28.00 | 28.00 | 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 | 2,527.76 | 2,527.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 2,392.34 | 2,392.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 2

# 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 | 5,953.11 | 5,953.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 135.42 | 135.42 | 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 | 67.25 | 67.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 67.25 | 67.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 895.23 | 895.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 895.23 | 895.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 895.23 | 895.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 131.51 | 131.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 131.51 | 131.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 131.51 | 131.51 | 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。

表 3

# 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 | 6,015.42 | 1,567.85 | 4,447.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 157.14 | 157.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 157.14 | 157.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.59 | 9.59 | 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 | 98.37 | 98.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.18 | 49.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.68 | 39.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 15.73 | 15.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 15.73 | 15.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

# 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 | 6,015.42 | 1,567.85 | 4,447.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.95 | 23.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.53 | 12.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.84 | 4.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,729.55 | 1,239.52 | 3,490.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,106.54 | 1,239.52 | 867.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 2,106.54 | 1,239.52 | 867.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,527.76 | 0.00 | 2,527.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 2,392.34 | 0.00 | 2,392.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

# 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 | 6,015.42 | 1,567.85 | 4,447.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 135.42 | 0.00 | 135.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 67.25 | 0.00 | 67.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 67.25 | 0.00 | 67.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 895.23 | 0.00 | 895.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 895.23 | 0.00 | 895.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 895.23 | 0.00 | 895.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 131.51 | 131.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 131.51 | 131.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 131.51 | 131.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 62.31 | 0.00 | 62.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 62.31 | 0.00 | 62.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

# 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 | 6,015.42 | 1,567.85 | 4,447.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 62.31 | 0.00 | 62.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

# 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 | 3,358.11 | 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 | 2,595.01 | 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 | 157.14 | 157.14 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 39.68 | 39.68 | 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 | 4,729.55 | 2,134.54 | 2,595.01 | 0.00 |

表 4

# 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 | 895.23 | 895.23 | 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 | 131.51 | 131.51 | 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

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 | 5,953.11 | **本年支出合计** | 59 | 5,953.11 | 3,358.11 | 2,595.01 | 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 | 5,953.11 | **总计** | 64 | 5,953.11 | 3,358.11 | 2,595.01 | 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。

表 5

# 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 | 3,358.11 | 1,567.85 | 1,790.26 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 157.14 | 157.14 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 157.14 | 157.14 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.59 | 9.59 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.37 | 98.37 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.18 | 49.18 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.68 | 39.68 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 15.73 | 15.73 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 15.73 | 15.73 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.95 | 23.95 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.53 | 12.53 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.58 | 6.58 | 0.00 |

表 5

# 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 | 3,358.11 | 1,567.85 | 1,790.26 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.84 | 4.84 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,134.54 | 1,239.52 | 895.02 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,106.54 | 1,239.52 | 867.02 |
| 2120104 | 城管执法 | 2,106.54 | 1,239.52 | 867.02 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 28.00 | 0.00 | 28.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 28.00 | 0.00 | 28.00 |
| 213 | 农林水支出 | 895.23 | 0.00 | 895.23 |
| 21301 | 农业农村 | 895.23 | 0.00 | 895.23 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 895.23 | 0.00 | 895.23 |
| 221 | 住房保障支出 | 131.51 | 131.51 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 131.51 | 131.51 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 131.51 | 131.51 | 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。

表 6

# 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 | 1,386.40 | 302 | 商品和服务支出 | 147.60 |
| 30101 | 基本工资 | 380.87 | 30201 | 办公费 | 7.26 |
| 30102 | 津贴补贴 | 424.43 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 13.09 | 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 | 1.29 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.37 | 30206 | 电费 | 11.19 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 49.18 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.15 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.58 | 30209 | 物业管理费 | 39.81 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.42 | 30211 | 差旅费 | 3.41 |
| 30113 | 住房公积金 | 131.51 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 2.62 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 268.80 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |

表 6

# 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 | 30.16 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.83 |
| 30302 | 退休费 | 9.59 | 30217 | 公务接待费 | 0.26 |
| 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 | 1.41 |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.84 | 30227 | 委托业务费 | 3.60 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 19.82 |
| 30309 | 奖励金 | 15.73 | 30229 | 福利费 | 35.50 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.54 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.88 |
| 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 | 8.19 |
| | | | 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

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 | 3.69 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 3.69 |
| | | | 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

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 |
| | | | 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 | 1,416.56 | | 公用经费合计 | 151.29 |

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。

表 7

# 一般公共预算财政拨款“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 |
| 18.91 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.91 | 10.80 | 0.00 | 10.54 | 0.00 | 10.54 | 0.26 |

注：本表反映单位本年度“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

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 | 2,595.01 | 2,595.01 | 0.00 | 2,595.01 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 2,595.01 | 2,595.01 | 0.00 | 2,595.01 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 2,527.76 | 2,527.76 | 0.00 | 2,527.76 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 2,392.34 | 2,392.34 | 0.00 | 2,392.34 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 135.42 | 135.42 | 0.00 | 135.42 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 67.25 | 67.25 | 0.00 | 67.25 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 0.00 | 67.25 | 67.25 | 0.00 | 67.25 | 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。

表 9

# 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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 第三部分：佛山市三水区城市管理和综合执法局（本级）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

佛山市三水区城市管理和综合执法局（本级）2021年度总收入6,055.89万元，其中本年收入5,953.11万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 3,358.11万元，比上年决算数减少3,615.6万元，下降51.8%。主要变动情况：一是根据区机构改革要求，有21名三水区中心分局行政执法人员调出到西南街道，人员经费较上年减少；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；三是三水区城市绿地系统规划项目已完成，支出较上年减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入 2,595.01万元，比上年决算数减少 949.28 万元，下降 26.8%。主要变动情况：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0万元,比上年决算数减少198万元,下降100%。主要变动情况：本年度没有发生市城市管理考核奖励金相关收入。

**（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）2021年度总支出6,055.89万元，其中本年支出6,015.42万元。具体情况如下：

1.基本支出1,567.85万元,比上年决算数减少724.06万元,下降31.6%。主要变动情况：根据区机构改革要求，有21名三水区中心分局行政执法人员调出到西南街道,人员经费较上年减少。

2.项目支出4,447.57万元,比上年决算数减少3,931.05万元，下降46.9%。主要变动情况：一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；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；三是三水区城市绿地系统规划项目，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、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**

佛山市三水区城市管理和综合执法局（本级）2021年度财

政拨款收入合计 5,953.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,358.11万元，比上年决算数减少 3,615.6万元，下降51.8%；主要变动情况：一是根据区机构改革要求，有21名三水区中心分局行政执法人员调出到西南街道，人员经费较上年减少；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；三是三水区城市绿地系统规划项目已完成，支出较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入2,595.01万元，比上年决算数减少 949.28万元，下降 26.8%；主要变动情况：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，与上年决算数持平。

**（二）2021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）2021年度财政拨款支出合计 5,953.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,358.11万元,比年初预算数减少285.33万元,下降7.8%;主要变动情况：三水区农村垃圾收集点提升改造项目已完成，结余资金退回财政；政府性基金预算财政拨款支出2,595.01万元，比年初预算数减少 438.28万元，下降 14.4%；主要变动情况：三水区农村公共厕所提升改造项目已完成，结余资金退回财政；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，与上年决算数持平。

**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**

佛山市三水区城市管理和综合执法局（本级）2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.8万元，完成预算18.91万元的57.11%。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10.54万元，完成预算18万元的58.56%（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10.54万元，完成预算18万元的58.56%）；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算0.91万元的28.57%。

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%；公务用车购置及运行费支出10.54万元，占97.6%；公务接待费支出0.26万元，占2.4%。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10.54万元，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10.54万元，公务用车保有量为4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0.26万元，主要用于2021年《广东省城乡生活垃圾管理条例》宣贯会接待餐费和住宿费、三水绿色环保项目实施建议方案专家咨询会接待费和省第三季度垃圾分类工作现场评估检查的接待餐费，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20人。主要包括省环卫协会专家等。

**四、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年本单位机关运行经费支出151.29万元，比上年决算数减少5.09万元，下降3.25%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

**（二）政府采购支出情况说明**

2021年本单位政府采购支出总额1,361.81万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,311.33万元、政府采购服务支出50.48万元。授予中小企业合同金额1,361.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,361.81万元，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0%，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，本单位共有车辆4辆，其中，执法执勤用车4。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，我单位组织对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3个，二级项目14个，共涉及资金1790.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2021年度白泥坑垃圾填埋场垃圾处理费、2020 年农村公共厕所改造提升资金和三水区立体停车场采购项目等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金2595.01万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价。

没有组织开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我单位对所有专项财政支出项目组织开展自评，全年预算数为4385.26万元，执行数为4385.26万元，完成预算的 100%。涉及一般公共预算支出 1790.26 万元，政府性基金预算支出2595.01万元。从评价情况来看，我局自评等级为优，项目绩效目标完成情况与效益主要是：所有专项财政支出均能按规定做到专款专用，没有发生专项经费侵占、挪用的情况，通过提升城乡市政环卫基础设施，完成2020年农村公厕和垃圾收集点提升改造项目区级验收；完成5个立体停车场移交管理工作；

投入119万元建设立体停车场周边公厕、公交首末站；加大力度广泛宣传生活垃圾分类等城管执法相关工作，加强宣传阵地建设；达到以民为本，使城管领域更加稳定和谐；基本实现垃圾分类“五大目标”，建设优化分类收运处理体系；点面结合，城市环境更加靓丽，有效推进环卫行业管理规范化；智慧化城市管理雏形初显，多措并举，使城市管理更有效率。

发现的问题及原因主要是部分项目推进速度较缓慢。下一步改进措施主要是加强支出预算精细化编制，努力做到预算规划和项目实施进度相统一，落实支出任务，加快推进项目建设。

# 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：**指事业事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。