

2021 年徐闻县城市管理和综合执法局 部门决 算

目 录

第一部分：徐闻县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：徐闻县城市管理和综合执法局 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：徐闻县城市管理和综合执法局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：徐闻县城市管理和综合执法局 概况

一、部门 主要职责

徐闻县城市管理和综合执法局的主要职责是：我单位是一个独立编制的正科级行政单位，实行财务独立核算，为县政府管理城市公用事业和综合执法的主管部门，赋予相应的行政职能。主要职能有：

1.贯彻执行国家和省有关市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明、城市综合管理和执法的法律、法规贯彻落实有关地方性法规、规章草案和政策措施，拟订相关管理标准和规范并组织实施。

2.负责拟定县城规划范围内城市管理、城市管理综合执法发展总体规划、中长期规划和专项规划，并组织实施。

3.负责拟定县城规划范围内市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明、市政公用信息化系统等建设管理、维护计划，并组织实施和监督。

4.负责县城规划范围内市政设施、园林绿化、城市照明行业、市容和环境卫生、入室经营、门前三包(包卫生包绿化包秩序)、路牌、公用消防设施、污水管网和排水管理工作。负责组织县城规划范围内市政公用基础设施特许经营权的招标工作。负责市政建设有关档案的收集、整理、保管和提供利用。

5.负责临时占用(挖掘)县城规划范围内道路、县城规划范围内占用绿地、砍伐和移植树木、县城规划范围内户外广告设置等

行政审批和管理工作。负责对古树名木迁移申请的初审以及县城规划范围内建设工程项目配套绿化、环卫设施的审核。负责县城规划范围内园林绿化企业和环卫作业企业资质的审核和审批。指导县城规划范围内招牌的设置工作。

6.负责全县数字化城市管理工作。

7.负责县城规划范围内城市管理、城市管理综合执法科技创新发展、信息化建设规划并组织实施。

8.组织推进县城规划范围内城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展。

9.负责县城规划范围内城市管理和综合执法工作以及上级交办、跨区域及重大复杂违法违规案件的查处工作。

10.负责县城规划范围内住房城市建设领域法律法规规章规定的行政处罚、行政强制职责。负责县城规划范围内不报而建、少报多建、乱搭乱建等违规建设工程的行政处罚和行政强制职责。

11.负责向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等行政处罚、行政强制职责。

12.负责侵占城市道路及在城市人行道、非机动车，道违法停放车辆的行政处罚、行政强制职责。

13.负责县城规划范围内户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚、行政强制职责。

14.负责县城规划范围内户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚、行政强制职责。

15.负责县城规划范围内社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚、行政强制职责。

16.负责编制市政设施、园林绿化、市容环境卫生等城市维护费的年度计划，并对建设维护资金的使用情况实行监督。

17.贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

18.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位设 8 个内设机构：办公室、人事股、市政建设管理股、园林绿化管理股、公用管理事业股、市容环卫管理股、政策法规和指挥协调股、综合执法大队。本单位下属 4 个公益一类事业单位（均为二级预算单位）：徐闻县城市路灯管理所、徐闻县园林管理所、徐闻文化广场办公室、徐闻县徐城环境卫生管理站；3 个公益二类事业单位（均为二级预算单位）：徐闻县龙泉旅游区管理处、徐闻县梅溪公园管理处、徐闻县贵生公园管理所。局机关编制数 67 人，实有在职在编人员 49 人，离岗退养 1 人，离退休人员 24 人，政府雇员 20 人，其他人员 18。徐闻县城市路灯管理所编制数 34 人，实有在职在编人员 27 人，退休人员 12 人，其他人员 16 人；徐闻县园林管理所编制数 58 人，实有在职在编人员 42 人，退休人员 27 人，其他人员 10 人；徐闻县徐城环境卫生管理站编制数 105 人，在职在编人员 36 人，退休人员 116 人，

其他人员 6 人；徐闻文化广场办公室编制数 2 人，在职在编 1 人，其他人员 1 人。徐闻县梅溪公园管理处在职在编 10 人，退休人员 15 人，其他人员 8 人；徐闻县贵生公园管理所在职在编 1 人，其他人员 7 人；徐闻县龙泉旅游区管理处在职 23 人，全部为政府雇员。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（徐闻县城市管理和综合执法局）2021 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：徐闻县城市路灯管理所、徐闻县园林管理所、徐闻文化广场办公室、徐闻县徐城环境卫生管理站。以上单位为独立核算单位，已单独公开。

第二部分：徐闻县城市管理和综合执法局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：徐闻县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	6,947.33	一、一般公共服务支出	31	3.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,243.56	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	546.13	八、社会保障和就业支出	38	67.50
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	4.00

表 1

收入支出决算总表

部门：徐闻县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
	11		十一、城乡社区支出	41	9,744.81
	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	0.00
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：徐闻县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
	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	9,737.02	本年支出合计	57	9,819.57
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	422.16	年末结转和结余	59	339.62
总计	30	10,159.18	总计	60	10,159.18

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。

表 2

收入决算表

部门：徐闻县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	9,737.02	9,190.89	0.00	0.00	0.00	0.00	546.13
201	一般公共服务支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：徐闻县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	9,737.02	9,190.89	0.00	0.00	0.00	0.00	546.13
211	节能环保支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,662.26	9,116.13	0.00	0.00	0.00	0.00	546.13
21201	城乡社区管理事务	777.20	776.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
2120101	行政运行	569.12	569.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	15.69	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
2120104	城管执法	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	180.74	180.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,564.53	4,019.82	0.00	0.00	0.00	0.00	544.71

表 2

收入决算表

部门：徐闻县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	9,737.02	9,190.89	0.00	0.00	0.00	0.00	546.13
2120303	小城镇基础设施建设	286.17	286.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,278.36	3,733.67	0.00	0.00	0.00	0.00	544.69
21205	城乡社区环境卫生	2,066.86	2,066.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2120501	城乡社区环境卫生	2,066.86	2,066.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,181.24	1,181.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,175.44	1,175.44	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	5.80	5.80	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	1,062.32	1,062.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：徐闻县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	9,737.02	9,190.89	0.00	0.00	0.00	0.00	546.13
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	1,062.32	1,062.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.11	10.11	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。

表 3

支出决算表

部门：徐闻县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	9,819.57	1,755.42	8,064.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：徐闻县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	9,819.57	1,755.42	8,064.14	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,744.81	1,687.92	8,056.88	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	806.27	586.90	219.38	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	569.12	569.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	12.93	0.00	12.93	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	206.45	0.00	206.45	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,551.26	337.73	4,213.54	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	290.41	286.32	4.09	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,260.85	51.41	4,209.45	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：徐闻县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	9,819.57	1,755.42	8,064.14	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,066.86	763.30	1,303.56	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,066.86	763.30	1,303.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,258.62	0.00	1,258.62	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,202.81	0.00	1,202.81	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	55.80	0.00	55.80	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,051.68	0.00	1,051.68	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,051.68	0.00	1,051.68	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.11	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.11	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：徐闻县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	6,947.33	一、一般公共服务支出	33	3.26	3.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,243.56	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	67.50	67.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4.00	4.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9,224.12	6,913.83	2,310.29	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：徐闻县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
	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	0.00	0.00	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

部门：徐闻县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
	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	9,190.89	本年支出合计	59	9,298.88	6,988.59	2,310.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	422.16	年末财政拨款结转和结 余	60	314.17	103.32	210.85	0.00
一般公共预算财政拨款	29	144.58		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	277.59		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,613.05	总计	64	9,613.05	7,091.91	2,521.14	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻县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	6,988.59	1,710.85	5,277.74
201	一般公共服务支出	3.26	0.00	3.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.26	0.00	3.26
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.26	0.00	3.26
208	社会保障和就业支出	67.50	67.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.05	50.05	0.00
2080501	行政单位离退休	12.20	12.20	0.00
2080502	事业单位离退休	37.85	37.85	0.00
20808	抚恤	17.45	17.45	0.00
2080801	死亡抚恤	17.45	17.45	0.00
211	节能环保支出	4.00	0.00	4.00
21103	污染防治	4.00	0.00	4.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻县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	6,988.59	1,710.85	5,277.74
2110304	固体废弃物与化学品	4.00	0.00	4.00
212	城乡社区支出	6,913.83	1,643.35	5,270.48
21201	城乡社区管理事务	805.35	585.97	219.38
2120101	行政运行	569.12	569.12	0.00
2120102	一般行政管理事务	16.85	16.85	0.00
2120104	城管执法	12.93	0.00	12.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	206.45	0.00	206.45
21203	城乡社区公共设施	4,032.00	294.58	3,737.43
2120303	小城镇基础设施建设	290.39	286.30	4.09
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,741.61	8.27	3,733.34
21205	城乡社区环境卫生	2,066.36	762.80	1,303.56
2120501	城乡社区环境卫生	2,066.36	762.80	1,303.56

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻县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	6,988.59	1,710.85	5,277.74
21299	其他城乡社区支出	10.11	0.00	10.11
2129999	其他城乡社区支出	10.11	0.00	10.11

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：徐闻县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	1,493.45	302	商品和服务支出	58.86
30101	基本工资	1,224.00	30201	办公费	10.73
30102	津贴补贴	78.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	69.70	30205	水费	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	2.31
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.38
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	47.52	30211	差旅费	0.28
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.59
30199	其他工资福利支出	73.31	30214	租赁费	0.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：徐闻县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
303	对个人和家庭的补助	158.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	119.54	30216	培训费	0.00
30302	退休费	21.55	30217	公务接待费	0.47
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.14
30304	抚恤金	17.45	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	10.51
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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.20
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	4.28
			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

部门：徐闻县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
			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

部门：徐闻县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
			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	1,651.99		公用经费合计	58.86

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：徐闻县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
18.59	0.00	12.60	0.00	12.60	5.99	12.15	0.00	10.86	0.00	10.86	1.30

注：本表反映部门本年度“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

部门：徐闻县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	277.59	2,243.56	2,310.29	0.00	2,310.29	210.85
212	城乡社区支出	277.59	2,243.56	2,310.29	0.00	2,310.29	210.85
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	277.59	1,181.24	1,258.62	0.00	1,258.62	200.21
2120803	城市建设支出	27.59	1,175.44	1,202.81	0.00	1,202.81	0.21
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00	5.80	55.80	0.00	55.80	200.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,062.32	1,051.68	0.00	1,051.68	10.64
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,062.32	1,051.68	0.00	1,051.68	10.64

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻县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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：徐闻县城市管理和综合执法局 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

徐闻县城市管理和综合执法局 2021 年度总收入 10,159.18 万元，其中本年收入 9,737.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,947.33 万元，比上年决算数增加 4,539.79 万元，增长 188.6%。主要变动情况：一是其他城乡社区公共设施支出增加，二是城乡社区环境卫生支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,243.56 万元，比上年决算数减少 1,386.19 万元，下降 38.2%。主要变动情况：是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少。

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 546.13 万元，比上年决算数增加 541.29 万元，增长 11,183.7%。主要变动情况：是其他城乡社区公共设施支出增加。

（二）年度支出总体情况

徐闻县城市管理和综合执法局 2021 年度总支出 10,159.18 万元，其中本年支出 9,819.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,755.42 万元，比上年决算数减少 189.25 万元，下降 9.7%。主要变动情况：一是工资福利支出中其他社会保障缴费减少，二是商品和服务支出中维修(护)费和劳务费减少。

2. 项目支出 8,064.14 万元，比上年决算数增加 4,230.08 万元，增长 110.3%。主要变动情况：一是其他城乡社区公共设施支出增加，二是城乡社区环境卫生支出增加。

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、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

徐闻县城市管理和综合执法局 2021 年度财政拨款收入合计 9,190.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,947.33 万元，比上年决算数增加 4,539.79 万元，增长 188.6%；主要变动情况：一是其他城乡社区公共设施支出增加，二是城乡社区环境卫生支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 2,243.56 万元，比上年决算数减少 1,386.19 万元，下降 38.2%；主要变动情况：是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少；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 0.0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

徐闻县城市管理和综合执法局 2021 年度财政拨款支出合计 9,298.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,988.59 万元，比年初预算数增加 4,231.47 万元，增长 153.5%；主要变动情况：一是其他城乡社区公共设施支出增加，二是城乡社区环境卫生支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 2,310.29 万元，比年初预算数减少 1,553.71 万元，下降 40.2%；主要变动情况：是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少；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 0.0%，主要变动情况：与上年预算数持平。

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

徐闻县城市管理和综合执法局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.15 万元，完成预算 18.59 万元的 65.4%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.86 万元，完成预算 12.6 万元的 86.2%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 10.86 万元，完成预算 12.6 万元的 86.2%）；公务接待费支出决算为 1.3 万元，完成预算 5.99 万元的 21.7%。

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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 10.86 万元，占 89.3%；公务接待费支出 1.3 万元，占 10.7%。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。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.86 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 10.86 万元，公务用车保有量为 24 辆，主要用于机关及事业单位公务人员公务活动用车、维护城市绿化的生产用车（含洒水车）、路灯高空作业车、市政设施日常维护、道路巡查及应急抢修等。

3. 公务接待费支出 1.3 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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 41 次，接待人数共 281 人。主要包括相关部门招待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门 机关运行经费支出 58.86 万元，比上年决算数增加 40.1 万元，增长 213.8%。主要增减变动情况是：水费、电费及邮电费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 12.07 万元，其中：政府采购货物支出 12.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.97 万元，占政府采购支出总额的 32.9%，其中：授予小微企业合同金额 3.97 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 24 辆，其中，特种专业技术用车 4 辆、其他用车 20 辆，其他用车主要是岗位保障用车 2 辆、洒水车 2 辆、执法执勤用车 10 辆、垃圾清运车 6 辆。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，我部门组织对 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 450 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.5%；组织对 2021 年度徐闻县城区新建公厕项目、徐闻县前进东路升级改造工程等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1096 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 47.4%。

共组织对路灯电费、徐闻县前进东路升级改造工程等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 300 万元，政府性基金预算支出 1000 万元。其中，对路灯电费、徐闻县前进东路升级改造工程等项目分别委托“广东南方天元会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，路灯电费能有效地保障县城区路灯照明，道路改造为群众解决交通堵塞问题，改善了市民的生活环境。

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 6,988.59 万元，政府性基金预算支出 2,310.29 万元。局本级整体支出绩效评价委托广东南方天元会计师事务所第三方机构具体实施，4 个下属单位整体支出绩效评价由主管部门组织实施。从评价情况来看，2021 年部门整体支出管理的各项收入和支出都按预算执行。财政收入主要是人员经费、公用经费以及项目经费，都按时按表支出，公用经费从严控制支出。项目支出绩效情况比较理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及市政设施维护工作经费、城市执法、城市整治等六个项目绩效自评，已于 2022 年 5 月 20 日在本部门门户网站公开，自评结果为优。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 10159.18 万元，执行数 9819.57 万元，完成预算的 96.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：整体资金落实到位情况良好，管理制度健全、制度执行有效、基本支出和项目支出质量可控。发现的问题及原因主要是：一是预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强全局内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达；二是内部控制制度需要进一步完善。尤其是在政府采购、固定资产管理方面还需要进一步严格管理。下一步改进措施：一是细化整体预算编制工作。加强全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是按照预算规定的费用和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模 and 比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。三是加强绩效评价结果应用。将自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。根据绩效自评情况，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

市政设施维护工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：实施辖区内道路维护 1200 平方米，整修各类井盖井座设施 485 座，对城区排水设施进行改维护，提升了城区排水防涝功能。下一步改进措施主要是，一是适当增加相关的市政维护工作经费；二是做好与财政部门的衔接协调，保障项目资金的投入进度，发挥预算资金的使用效益。

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：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。