

2019 年佛山市城市管理和综合执法局 部门决 算

目 录

第一部分 佛山市城市管理和综合执法局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市城市管理和综合执法局 2019 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

第三部分 佛山市城市管理和综合执法局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市城市管理和综合执法局概况

（一） 部门主要职责

佛山市城市管理和综合执法局的主要职责是：

（一）拟订城市管理和综合执法规范性文件草案，组织编制城市管理和综合执法工作发展规划和计划，并指导和监督实施。

（二）行使市容环境卫生管理、城乡规划建设管理、城市绿化管理、市政管理、园林管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，行使社会生活噪声污染、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、燃放烟花爆竹污染的行政处罚权，行使向城市建成区内河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土的行政处罚权，行使户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚权，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。

（三）监督指导全市城市管理和综合执法工作。组织查处上级交办、跨区域及重大复杂违法违规案件。

（四）根据违法建设查处的相关法律、法规的职责分工，指导协调各区依法拆除街道两侧和公共场地搭建的非永久性建（构）筑物，并监督做好安全管理工作。

（五）负责全市建筑垃圾的综合管理工作，组织实施城市建筑垃圾管理的相关规定。指导各区核准建筑垃圾处置活动，依

法查处违法处置、倾倒及道路抛洒建筑垃圾等违法行为。负责对建筑废弃物运输车辆的密闭、撒漏进行监管。

（六）负责市容环境卫生、生活废弃物、建筑废弃物、城市道路及内河涌河面保洁、城乡市政公用设施以及城市景观照明的行业管理工作。负责组织市容环境卫生、城乡市政公用设施和园林绿化公用设施的安全管理和日常维护。指导、监督审核本级权限涉及的市容环境卫生、城乡市政公用设施和园林绿化建设项目。

（七）负责组织实施城市管理监督考核工作，监督、考核、评价城市管理状况以及相关责任人履行城市管理职责的情况。负责拟订和完善全市城市管理考核办法、考核标准，负责组织社会、舆论监督体系对全市城市管理工作进行评价。会同市财政部门发放和收缴城市管理奖罚金。

（八）负责全市数字化城市管理信息系统的应用和日常维护工作。组织拟订全市数字化城市管理监督与考核办法，建立监督考核体系。承担城市管理的协调、指挥和监督工作，对城市实施全方位、全时段的即时监控和管理。承担城市管理各类综合信息的整理、分析评估、存储和开发利用等工作。拟订城市管理应急响应机制，建立应急预案动态调整管理制度。

（九）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，办理市人大、政协有关议案、建议和提案。

（十）完成市委、市政府和省住房和城乡建设厅交办的其他

任务。

（十一）有关职责分工。

1. 与市住房和城乡建设局有关职责分工。市城市管理和综合执法局负责行使城市管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，负责城市地下管线的考评工作。市住房和城乡建设局负责行使住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的行政处罚权，负责行使室内违法建设的行政处罚权，负责城市地下管线的综合协调工作、给水和排水类城市地下管线的建设管理工作，会同有关部门加强对地下管线建设管理工作的指导和监督检查，会同有关部门负责城市地下管线综合管理。

2. 与市交通运输局有关职责分工。市城市管理和综合执法局承担城市道路保洁与绿化管理职责，负责查处影响市容环境卫生方面的各类违法行为，包括擅自在城市道路两侧搭建非交通设施，在城市道路附属设施张挂或张贴宣传品行为。市交通运输局负责城市道路规划、建设、养护、维修和路政管理。

3. 与市市场监督管理局有关职责分工。市城市管理和综合执法局负责在发现无证无照流动商贩有关违法回收贩卖药品行为时依法做好现场检查和处置，并按行政执法涉嫌违法案件办理程序有关规定，移送市市场监督管理部门查处。市市场监督管理局负责违法回收贩卖药品的行政处罚相关工作。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 佛山市城市管理和综合执法局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛山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	1917.66	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	3.97	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	104.11
	9		九、卫生健康支出	35	8.18
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山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
	11		十一、城乡社区支出	37	2190.57
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	69.77
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	1921.63	本年支出合计	49	2372.64

收入支出决算总表

部门：佛山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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	1700.44	年末结转和结余	51	1249.43
总计	26	3622.07	总计	52	3622.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：佛山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	1921.63	1917.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97
208	社会保障和就业支 出	104.11	104.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	104.11	104.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	29.70	29.70	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	51.69	51.69	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	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山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	1921.63	1917.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97
212	城乡社区支出	1739.56	1735.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97
21201	城乡社区管理事务	1739.56	1735.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97
2120101	行政运行	637.51	633.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97
2120102	一般行政管理事务	874.78	874.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	227.27	227.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.77	69.77	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：佛山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	2372.64	818.67	1553.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.11	104.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	104.11	104.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	29.70	29.70	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	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2190.57	636.60	1553.97	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山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	2372.64	818.67	1553.97	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2190.57	636.60	1553.97	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	636.60	636.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1326.71	0.00	1326.71	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	227.27	0.00	227.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1917.66	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	104.11	104.11	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	8.18	8.18	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1735.59	1735.59	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	69.77	69.77	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1917.66	本年支出合计	50	1917.66	1917.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1917.66	总计	54	1917.66	1917.66	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山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	1917.66	815.62	1102.05
208	社会保障和就业支出	104.11	104.11	0.00
20805	行政事业单位离退休	104.11	104.11	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.70	29.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.69	51.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.72	22.72	0.00
210	卫生健康支出	8.18	8.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.18	8.18	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.18	8.18	0.00
212	城乡社区支出	1735.59	633.54	1102.05
21201	城乡社区管理事务	1735.59	633.54	1102.05
2120101	行政运行	633.54	633.54	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山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	1917.66	815.62	1102.05
2120102	一般行政管理事务	874.78	0.00	874.78
2120104	城管执法	227.27	0.00	227.27
221	住房保障支出	69.77	69.77	0.00
22102	住房改革支出	69.77	69.77	0.00
2210201	住房公积金	69.77	69.77	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山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	646.37	302	商品和服务支出	138.02
30101	基本工资	78.07	30201	办公费	15.22
30102	津贴补贴	297.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	7.61	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.44	30206	电费	3.41
30109	职业年金缴费	22.72	30207	邮电费	1.50
30110	职工基本医疗保险缴费	4.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.18
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	1.19
30113	住房公积金	69.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.93	30213	维修(护)费	4.41
30199	其他工资福利支出	114.48	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山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
303	对个人和家庭的补助	30.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	2.61	30216	培训费	0.00
30302	退休费	24.42	30217	公务接待费	0.49
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	21.36
30307	医疗费补助	3.25	30227	委托业务费	17.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.15
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.51
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	15.46
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.70
			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表

部门：佛山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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.94
			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表

部门：佛山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
			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	676.66		公用经费合计	138.96

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛山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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.65	0.26	24.91	0.00	24.91	0.49

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 佛山市城市管理和综合执法局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

佛山市城市管理和综合执法局 2019 年度总收入 3622.07 万元，其中本年收入 1921.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1917.66 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平，主要变动情况：本单位为机构改革新组建单位，无上年对比数。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

7. 其他收入 3.97 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平，主要变动情况：本单位为机构改革新组建单位，无上年对比数。

（二）年度支出总体情况

佛山市城市管理和综合执法局 2019 年度总支出 3622.07 万元，其中本年支出 2372.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 818.67 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平，主要变动情况：本单位为机构改革新组建单位，无上年对比数。

2. 项目支出 1553.97 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平，主要变动情况：本单位为机构改革新组建单位，无上年对比数。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

佛山市城市管理和综合执法局 2019 年度财政拨款收入合计 1917.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1917.66 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：本单位为机构改革新组建单位，无上年对比数；政府性基金预算财

政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：本单位为机构改革新组建单位，无上年对比数。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

佛山市城市管理和综合执法局 2019 年度财政拨款支出合计 1917.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1917.66 万元，比年初预算数增加 1917.66 万元，增长 100.0%；主要变动情况：本单位为机构改革新组建单位，无年初预算数；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 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

佛山市城市管理和综合执法局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.65 万元，完成预算 0 万元的 100%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.26 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 24.91 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0.49 万元，完成预算 0 万元的 100%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：本单位为机构改革新组建单位，无年初预算数。根据工作需要，经报请批准，按计划及规定执行出国（境）任务和日常公务车辆使用、开展公务接待等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.26万元，占1.01%；公务用车购置及运行费支出24.91万元，占97.08%；公务接待费支出0.49万元，占1.91%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.26万元。全年使用财政拨款安排局机关1个单位出国团组1个、累计1人次。开支内容包括：境外考察0.26万元，主要用于赴香港考察能源、燃气等城市综合管理经验。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24.91万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出24.91万元，2019年局机关1个单位公务用车保有量为15辆，主要用于城市管理日常行政执法、跨区执法整治、我市大型活动保障工作、突发案件的调查处理、明查暗访、夜间执法行动等履行职责开展的工作。同时，根据职责组织实施城市管理监督考核工作（自2012年下半年开始，经市政府批复同意在原市机关车队借用12辆公务车辆，用于每天对全市五区开展城市管理考核巡查以及季度明检工作）。2019年公务用车运行维护费包含了2019年下半年部门公务用车及12辆借用车辆的费用。

3. 公务接待费支出0.49万元，主要用于接待外单位及上级部门来本单位调研学习和工作检查等。2019年，局机关1个单

位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 38 人，主要包括接待国内兄弟城市相关部门来本单位进行城市管理、养犬立法调研等业务的学习，以及接待上级部门对我市开展有关综合治理、城市生活垃圾分类等工作的督导检查。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 138.96 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本单位为机构改革新组建单位，无上年对比数。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 449.5 万元，其中：政府采购货物支出 232.33 万元、政府采购工程支出 4.07 万元、政府采购服务支出 213.1 万元。授予中小企业合同金额 436.87 万元，占政府采购支出总额的 97.19%，其中：授予小微企业合同金额 151.16 万元，占政府采购支出总额的 33.63%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，因机构改革的原因，原市住建管理局根据工作职能划转 3 辆公务用车及开展城市管理考核借用的 12 辆公务车辆到本单位，暂未完成资产划拨手续；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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 20 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 20 个，共涉及资金 1102.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

“高明苗村填埋场现场监管专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分。项目的年初预算下达指标（不含上年结转）为 154.5 万元，实际支出为 154.5 万元，实际支出率为 100%。主要产出和效果：一是已提交核定高明苗村填埋场垃圾接收量等的监管报告 12 份，4 份渗滤液处理厂出水对周边环境影响的分析报告；二是高明苗村填埋场的计量系统、渗滤液、填埋气、地下水、地表水和沉淀物、噪音、大气质量（颗粒物、有机挥发气体和臭气）、淡水水生物、苍蝇密度季度监测达标；三是苗村填埋场各项建设、营运、排放指标 100%达标；四是监管单位每周对渗滤液处理厂出水水质 COD、氨氮、总氮进行检测有效监测，排水达标；五是每季度到周边村庄走访 1 次，及时反馈村民意见，及时处理高明苗村填埋场周边村民对填埋场污染情况投诉，无引发群体性事件。苗村填埋场正常营运 365 天，无发生突发事件及生活垃圾积压事件。下一步工作措施：继续加强对监管单位的考核工作，督促监管单位按合同履

行监管职责；督促监管单位加强与周边村民的沟通；进一步优化完善监管考核指标，增加监测指标内容，切实加强对填埋场营运单位的监管。

“数字化城市管理信息系统运作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 97.98 分。项目的年初预算下达指标（不含上年结转）为 75.57 万元，实际支出为 75.47 万元，实际支出率为 99.87%。主要产出和效果：一是市数字城管 12319 服务热线 24 小时值班制度有效落实，在线率达到 100%；二是确保了市级平台业务工作正常开展、信息系统正常运行。2019 年下半年，数字城管市级平台办理案件共 2.1 万宗，按时操作案件数 2.01 万宗，案件操作及时率 96%。各级数字城管平台公众投诉、信息采集案件（一般流程案件）立案约 139 万宗，考评人工检查案件数约 13 万宗，案件抽查率约 9%；三是数字城管市级平台办理市民电话投诉案件共 5318 宗，话务服务规范性符合要求的案件 5264 宗，规范性达标率约为 99.8%；四是数字城管系统共办理群众反复投诉问题共 36 个（717 宗案件），督办整改 29 个，督办整改率约 81%；五是数字城管公众投诉案件启动了市民满意度评分，下半年月均满意度约 93.32%。随着数字化城市管理信息系统运行愈发成熟，正在不断发挥机制作用，为群众创造良好的城市环境。本项目执行过程严格按照有关规定进行，没有突出问题，明年将继续保持，不断改善执行情况。

“城市管理村居考评”项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，该项目自评得分为 97.71 分。项目的年初预算下达指标（不含上年结转）为 46.40 万元，实际支出为 30.66 万元，实际支出率为 97.64%。主要产出和效果：一是通过购买 10 个服务岗位分两组负责协助开展村（居）管理考评工作；二是 2019 年下半年，对村（居）管理考核发出月度通报 6 份、季度考评通报 2 份；三是两组分别对各区进行 18 轮暗检，抽检村委（社区）180 个次，总共录入考评案件 3065 宗，扣分 2848.15 分，按时按要求完成考评工作任务；四是圆满完成全市村（居）管理日常考评任务和其他工作安排，村（居）村容和环境卫生秩序稳步提升，以考促干、以考促管效果良好；五是两组发出督办通知共 23 份，督办事项均落实整改，整改效果良好，村（居）管理方面的一些难点、重点问题得到有效解决，乡村人居环境逐步改善；六是通过向考评对象通报月、季度村（居）管理考评情况，总结阶段村（居）管理情况，公布村（居）管理考核排名，分析存在主要问题，提出下步工作要求，提高城市管理精细化水平。本项目执行过程严格按照有关规定进行，执行情况优，没有突出问题。明年将继续保持，持续关注项目实际执行情况和效果，及时发现存在问题，不断改善执行情况。

“佛山市养犬管理服务系统经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 91.89 分。项目的年度预算下达指标（含上年结转）为 36.15 万元，实际支出为 35.95 万元，实际支出率为 99.45%。主要产出和效果：一是结合我市

正推进的《佛山市养犬管理条例》立法工作，根据《条例》草案的要求，市城市管理和综合执法部门应当建立全市统一的养犬管理服务系统，与其他相关部门实行养犬登记、免疫和行政处罚等信息共享，及时公布养犬管理和服务的有关信息，为公众提供养犬信息服务。为确保《条例》的顺利实施，实施佛山市养犬管理服务系统开发建设；二是已完成佛山市养犬管理服务系统与佛山通 app 对接工作；三是已完成需求调研工作，并开发建立养犬全生命周期管理、养犬协同监管工作等子系统。本项目执行过程严格按照有关规定进行，执行情况优，没有突出问题。下一步将继续按照项目实施计划完成系统开发，并依据工作实际开展试运行工作，进一步优化完善佛山市养犬管理服务系统。

“编制佛山市城市公厕规划建设管理指引”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 93.70 分。项目的年度预算下达指标（含上年结转）为 35.00 万元，实际支出为 34.29 万元，实际支出率为 97.97%。主要产出和效果：一是完成《佛山市城市公厕规划建设管理指引》初稿，指导全市五区新建市政公厕工作，2018-2019 年累计完成市政公厕新建 20 座。指导全市五区市政公厕改造工作，2018-2019 年累计完成市政公厕改建 132 座；二是发挥规划引领作用，提升城市品质；三是规划我市市政公厕新建、改建标准，提高我市市政公厕规划建设和管理水平；四是加强公厕日常管养，落实专人负责，实现制度化、规范化管理。本项目执行过程严格按照有关规定进行，执行情况

优，没有突出问题。下一步将完成《佛山市城市公厕规划建设管理指引》编制工作并印发实施，继续推进我市城市公厕建设和管理，持续提升城市公厕管理质量水平。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1917.66 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门（单位）整体支出绩效评价委托佛山市酬勤财务咨询有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，2019 年我单位根据年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府以及省厅的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评及 20 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 94.88 分。全年预算数 0 万元，执行数 2372.64 万元，完成预算的 100%（本单位为机构改革新组建单位，无年初预算数）。2019 年度部门整体支出目标实现程度及绩效情况如下：一是本年预算配置控制较好，财政供养人员控制预算编制以内，“三公”经费支出在规定的范围内合理列支。二是预算执行方面：支出总额控制在预算总额以内；本年单位预算根据省市相关文件精神、市领导指示精神以及实际工作需要，进行了佛山市养犬管理服务系统经费、编制佛山市城市公厕规划建设管理指引等预算相关事项的调整。本单位预算资金均按规定

使用。三是预算管理方面：我单位为 2019 年机构改革新组建单位，相关制度暂时按照原住建管理局的执行，执行总体较为有效。发现的问题及原因：一是预算编制不够精准。个别项目缺乏前瞻性和科学谋划，影响后期预算执行及效果。二是固定资产管理有待加强。2019 年根据机构改革有关精神，分别组建市住建局、市城管执法局，不再保留市住建管理局。至 2019 年年底，市住建局与我局暂未完成资产划拨，导致资产管理方面存在一定监管漏洞。下一步改进措施：一是强化责任意识，做实做细预算编制、项目库入库等工作，提前对支出内容进行科学部署。二是加强财务审核，规范预算编制及经费支出。严格按照预算规定的项目、用途及支出内容进行财务审核及核算，在预算额度内严格控制费用的支出。三是预算支出分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。四是及时办理资产移交手续，明确资产权责关系，规范固定资产的管理。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。