

2021 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、部门机构设置
- 三、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 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：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主要职责是：

1. 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。

2. 行使市容环境卫生管理、城乡规划管理、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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 拟定和组织实施城市容貌标准、技术规范、专项规划和年度计划。负责统筹管理机动车道以外的互联网租赁自行车停放行为。指导各区对乱停乱放、损毁绿化等影响市容市貌的行为进行集中整治。主管全市养犬管理工作，建设和管理养犬管理服务系统，制发犬只备案证明、犬牌、电子识别标识，监督指导各区开

展养犬管理工作。

10. 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。

11. 完成市委、市政府和省住房和城乡建设厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

佛山市城市管理和综合执法局内设科室包括：办公室、法规案审科、执法监督一科、执法监督二科、市政环卫科、园林绿化科、城市管理考核科、数字化城市管理科、人事科及市容管理科。

三、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 2021 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	6,091.54	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	186.46	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	70.55
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	543.52	八、社会保障和就业支出	38	343.38
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	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	41	6,340.27
	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	152.29
	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：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
	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	6,821.52	本年支出合计	57	6,906.49
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	296.64	年末结转和结余	59	211.68
总计	30	7,118.17	总计	60	7,118.17

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。

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	6,821.52	6,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543.52
206	科学技术支出	70.55	70.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	70.55	70.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	70.55	70.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	343.38	343.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	340.23	340.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	151.79	151.79	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	130.44	130.44	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	57.99	57.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.15	3.15	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	6,821.52	6,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543.52
2081199	其他残疾人事业支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,255.30	5,711.78	0.00	0.00	0.00	0.00	543.52
21201	城乡社区管理事务	5,973.65	5,430.13	0.00	0.00	0.00	0.00	543.52
2120101	行政运行	2,283.51	2,274.70	0.00	0.00	0.00	0.00	8.81
2120102	一般行政管理事务	2,766.13	2,231.42	0.00	0.00	0.00	0.00	534.71
2120104	城管执法	924.01	924.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	95.19	95.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	95.19	95.19	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	186.46	186.46	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	6,821.52	6,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543.52
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	186.46	186.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.29	152.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.29	152.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.29	152.29	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。

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	6,906.49	2,721.16	4,185.33	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	70.55	0.00	70.55	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	70.55	0.00	70.55	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	70.55	0.00	70.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	343.38	343.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	340.23	340.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	151.79	151.79	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	130.44	130.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.99	57.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.15	3.15	0.00	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	6,906.49	2,721.16	4,185.33	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,340.27	2,225.49	4,114.78	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,058.61	2,225.49	3,833.12	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,274.70	2,225.49	49.21	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,859.90	0.00	2,859.90	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	924.01	0.00	924.01	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	95.19	0.00	95.19	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	95.19	0.00	95.19	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	186.46	0.00	186.46	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	186.46	0.00	186.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.29	152.29	0.00	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	6,906.49	2,721.16	4,185.33	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.29	152.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.29	152.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	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	6,091.54	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	186.46	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	70.55	70.55	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	343.38	343.38	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,711.78	5,525.32	186.46	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	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	152.29	152.29	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

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	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	6,278.00	本年支出合计	59	6,278.00	6,091.54	186.46	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	6,278.00	总计	64	6,278.00	6,091.54	186.46	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。

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	6,091.54	2,721.16	3,370.38
206	科学技术支出	70.55	0.00	70.55
20699	其他科学技术支出	70.55	0.00	70.55
2069999	其他科学技术支出	70.55	0.00	70.55
208	社会保障和就业支出	343.38	343.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	340.23	340.23	0.00
2080501	行政单位离退休	151.79	151.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.44	130.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.99	57.99	0.00
20811	残疾人事业	3.15	3.15	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.15	3.15	0.00
212	城乡社区支出	5,525.32	2,225.49	3,299.83

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	6,091.54	2,721.16	3,370.38
21201	城乡社区管理事务	5,430.13	2,225.49	3,204.64
2120101	行政运行	2,274.70	2,225.49	49.21
2120102	一般行政管理事务	2,231.42	0.00	2,231.42
2120104	城管执法	924.01	0.00	924.01
21202	城乡社区规划与管理	95.19	0.00	95.19
2120201	城乡社区规划与管理	95.19	0.00	95.19
221	住房保障支出	152.29	152.29	0.00
22102	住房改革支出	152.29	152.29	0.00
2210201	住房公积金	152.29	152.29	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	2,251.25	302	商品和服务支出	273.59
30101	基本工资	205.96	30201	办公费	46.13
30102	津贴补贴	886.05	30202	印刷费	1.31
30103	奖金	501.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	49.55	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.24	30206	电费	23.16
30109	职业年金缴费	57.99	30207	邮电费	16.84
30110	职工基本医疗保险缴费	9.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.60
30112	其他社会保障缴费	7.75	30211	差旅费	4.20
30113	住房公积金	152.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.43
30199	其他工资福利支出	264.52	30214	租赁费	5.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	174.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	21.02	30216	培训费	10.40
30302	退休费	128.97	30217	公务接待费	0.89
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.72
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.58
30309	奖励金	24.73	30229	福利费	1.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	45.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.42
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	53.21
			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：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	21.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	21.60
			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：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	2,425.98		公用经费合计	295.18

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。

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
175.82	41.82	124	24	100	10	69.18	0.00	68.29	22.48	45.81	0.89

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。

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	186.46	186.46	0.00	186.46	0.00
212	城乡社区支出	0.00	186.46	186.46	0.00	186.46	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	186.46	186.46	0.00	186.46	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	186.46	186.46	0.00	186.46	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。

国有资本经营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		
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：佛山市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

佛山市城市管理和综合执法局 2021 年度总收入 7,118.17 万元，其中本年收入 6,821.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,091.54 万元，比上年决算数减少 1.08 万元，下降 0.02%。主要变动情况：因离退休人员减少，相应的人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 186.46 万元，比上年决算数增加 186.46 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：局办公大楼及消防系统存在安全隐患需进行修缮改造，增加了相应项目收入。

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 543.52 万元，比上年决算数增加 535.13 万元，增长 6,378.19%。主要变动情况：除基本户银行存款利息增加外，因工作需要，增加了自有资金城市管理执法工作宣传专项经费及

购置城市管理执法考评车辆经费等两项一般行政管理事务支出项目收入共计 535 万元。

（二）年度支出总体情况

佛山市城市管理和综合执法局 2021 年度总支出 7,118.17 万元，其中本年支出 6,906.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,721.16 万元，比上年决算数增加 44.36 万元，增长 1.66%。主要变动情况：因人员增加变动追加经费及职级晋升增资经费。

2. 项目支出 4,185.33 万元，比上年决算数增加 191 万元，增长 4.78%。主要变动情况：因局办公大楼及消防系统存在安全隐患需进行修缮改造，增加了相应项目支出。

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

佛山市城市管理和综合执法局 2021 年度财政拨款收入合计 6,278 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,091.54 万元，比上年决算数减少 1.08 万元，下降 0.02%；主要变动情况：因离退休人员减少，相应的人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 186.46 万元，比上年决算数增加 186.46 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：局办公大楼及消防系统

存在安全隐患需进行修缮改造，增加了相应项目预算收入；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：无。

（二）2021年度财政拨款支出说明

佛山市城市管理和综合执法局 2021年度财政拨款支出合计6,278万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,091.54万元，比年初预算数增加567.19万元，增长10.27%；主要变动情况：一是因人员增加变动追加经费及职级晋升增资经费等；二是年中下达部分信息化项目财政拨款，项目支出相应增加；政府性基金预算财政拨款支出186.46万元，比年初预算数减少285.54万元，下降60.5%；主要变动情况：局办公大楼修缮及消防系统改造项目根据项目实际进度支出，故支出数较年初预算数有所减少；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

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69.18万元，完成预算175.82万元的39.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算41.82万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为68.29万元，完成预算124万元的55.07%（其中：公务用车购置支出决算为22.48

万元，完成预算 24 万元的 93.67%；公务用车运行费支出决算为 45.81 万元，完成预算 100 万元的 45.81%；公务接待费支出决算为 0.89 万元，完成预算 10 万元的 8.9%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是受新冠疫情影响，未发生因公出国（境）支出；二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“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 68.29 万元，占 98.71%；公务接待费支出 0.89 万元，占 1.29%。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 68.29 万元，其中：公务用车购置支出为 22.48 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 45.81 万元，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 2020 年 5 月开始，经市政府批复同意在市机关事务局借用 4 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)。2021年公务用车运行维护费包含了部门公务用车及4辆借用公务车辆的费用。

3. 公务接待费支出 0.89 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，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 6 次，接待人数共 71 人。主要包括接待国内其它城市相关部门来本单位进行城市管理、园林绿化、立法等业务的学习调研，以及接待上级部门对我市开展有关城市管理执法、城市综合治理等工作的督导检查。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出 295.18 万元，比上年决算数增加 17.41 万元，增长 6.27%。主要增减变动情况是：2021年本部门公务车辆按规定报废后，重新购置了一辆公务车辆，机关运行经费中的公务用车购置支出有所增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 4,701.77 万元，其中：政府采购货物支出 284.58 万元、政府采购工程支出 735.37 万元、政府采购服务支出 3,681.81 万元。授予中小企业合同金额 2,961.01 万元，占政府采购支出总额的 62.98%，其中：授予小微企业合同金额 2,566.71 万元，占授予中小企业合同金额的 86.68%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.19%，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52.94%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，执法执勤用车15辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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3个，二级项目40个，共涉及资金3370.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2021年度佛山市城市管理和综合执法局办公大楼安全隐患修缮、加固和佛山市城市管理和综合执法局办公大楼消防系统改造等2个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金186.46万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对高明苗村填埋场现场监管专项经费、粤港澳大湾区2022年花展和园林博览会参展经费、编制佛山市环境卫生总体规划、佛山市城市综合管理服务平台（一期）项目、数字化城市管理信息系统运作经费等42个项目进行绩效自评，33个项目绩效自评结果为“优”，9个项目因在实施建设中，暂未达到绩效目标效果，故无绩效自评结果等级。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般

公共预算支出 6091.54 万元，政府性基金预算支出 186.46 万元。从评价情况来看，我部门根据年初设定的绩效目标，2021 年度部门整体支出的绩效得分为 97.99 分，绩效等级为“优”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 42 个项目绩效自评。（我部门整体支出绩效自评情况详见附件。）

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 6278.00 万元，执行数 6278.00 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：我部门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，部门整体支出绩效自评得分为 97.99 分，绩效等级为“优”。发现的问题及原因主要是一是对预算绩效管理的认识不足，单位内部尚未建立完善的绩效配套制度和绩效管理链条；二是项目整体绩效目标设置不完整，个别指标设置不合理、归类不准确；三是项目实施过程中的监管手段还较单一，缺少风险识别与应对措施等。下一步改进措施主要是一是强化预算绩效管理意识，促进预算管理与部门职能有机结合；二是深入构建绩效目标体系，提高绩效目标的引导性，设置绩效目标时既要关注项目产出数量，也要重视项目产出质量、时效、满意度等方面的考核；三是强化项目事前、事中、事后的绩效监管。

42 个项目绩效自评综述：全年预算数为 3821.93 万元，执

行数为 3556.84 万元，完成预算的 93.06%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是项目采购成本控制较好，采购费用均不超预算；二是项目验收率、合格率基本全部达到 100%；三是市民对生活垃圾分类等城市管理工作知晓率超过 80%。发现的问题及原因主要是：一是部分项目执行过程中受政策变化影响，需调整工作内容及目标，进而影响工作完成进度；二是个别项目未能及时完成验收，影响项目支出进度。下一步改进措施主要是一是加强对项目的动态监督管理，及时跟进项目的进展情况；二是强化风控管理。根据项目特性充分考虑内外部客观影响因素，提前做好风险潜在点分析，并制定有效的应对措施，确保各项工作顺利开展。

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。