

2021 年平远县城市管理和综合执法局 部门决 算

目 录

第一部分：平远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：平远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：平远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：平远县城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

平远县城市管理和综合执法局的主要职责是：（一）贯彻执行国家和省、市关于城市管理和综合行政执法方面的方针政策、法律法规规章，研究拟订有关地方性规定、规范性文件，拟订相关规划、年度计划和管理标准并指导及监督实施。

（二）负责组织实施县城规划区城市管理综合执法工作。在县城规划区与相关部门建立工作衔接和管理、执法联动。行使住房城乡建设领域、生态环境保护管理方面、市场监管方面、交通管理方面、水务管理方面等相关行政处罚权。

（三）负责县城规划区生活污水处理、生活垃圾处理、城市道路、园林绿化、公园、广场、城市照明等市政公用设施管理和维护工作。负责市场物业的指导、监督和管理工作的。

（四）负责路灯、景观照明及县城规划区内道路（国、省道除外）交通设施（包括道路中央隔离栏、交通标志、交通标线和交通信号灯等）的建设、管理和维护工作。

（五）负责县城规划区城市管理有关行政审批工作，县城规划区户外广告的审批和管理工作的。

（六）负责推进数字化城市建设和管理、城市综合执法领域政务公开工作。

（七）指导并协助各镇开展相关执法工作。

（八）协助有关部门做好县城规划区燃气行业的管理工作。

(九) 承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

内部设置情况：本部门设有办公室、执法股、政策法规股、市政公用股、综合管理股、财务室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（平远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 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是：平远县城市建设管理监察大队、平远县县城环境卫生管理所、平远县园林所。

第二部分：平远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：平远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	5,592.06	一、一般公共服务支出	31	226.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	125.21
	9		九、卫生健康支出	39	49.86
	10		十、节能环保支出	40	63.16

表 1

收入支出决算总表

部门：平远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	5,102.53
	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	25.00

表 1

收入支出决算总表

部门：平远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	5,592.06	本年支出合计	57	5,592.06
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,592.06	总计	60	5,592.06

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：平远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	5,592.06	5,592.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	226.29	226.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	123.37	123.37	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	123.37	123.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	102.92	102.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	102.92	102.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.21	125.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.21	125.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：平远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	5,592.06	5,592.06	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	84.66	84.66	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	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,102.53	5,102.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,587.22	2,587.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：平远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	5,592.06	5,592.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	430.16	430.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	429.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,728.06	1,728.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,015.31	2,015.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,015.31	2,015.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	25.00	25.00	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：平远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	5,592.06	1,318.50	4,273.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	226.29	0.00	226.29	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	123.37	0.00	123.37	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123.37	0.00	123.37	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	102.92	0.00	102.92	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	102.92	0.00	102.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.21	125.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.21	125.21	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	84.66	84.66	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：平远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	5,592.06	1,318.50	4,273.56	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	63.16	0.00	63.16	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	63.16	0.00	63.16	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	63.16	0.00	63.16	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,102.53	1,143.43	3,959.11	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,587.22	660.94	1,926.28	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	430.16	430.16	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：平远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	5,592.06	1,318.50	4,273.56	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	429.00	230.78	198.22	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,728.06	0.00	1,728.06	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,015.31	482.49	1,532.82	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,015.31	482.49	1,532.82	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	25.00	0.00	25.00	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：平远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	5,592.06	一、一般公共服务支出	33	226.29	226.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	125.21	125.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.86	49.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	63.16	63.16	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,102.53	5,102.53	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：平远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	25.00	25.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：平远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	5,592.06	本年支出合计	59	5,592.06	5,592.06	0.00	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	5,592.06	总计	64	5,592.06	5,592.06	0.00	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：平远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	5,592.06	1,318.50	4,273.56
201	一般公共服务支出	226.29	0.00	226.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	123.37	0.00	123.37
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123.37	0.00	123.37
20199	其他一般公共服务支出	102.92	0.00	102.92
2019999	其他一般公共服务支出	102.92	0.00	102.92
208	社会保障和就业支出	125.21	125.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.21	125.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.66	84.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.55	40.55	0.00
210	卫生健康支出	49.86	49.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.86	49.86	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平远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	5,592.06	1,318.50	4,273.56
2101101	行政单位医疗	26.85	26.85	0.00
2101102	事业单位医疗	23.01	23.01	0.00
211	节能环保支出	63.16	0.00	63.16
21103	污染防治	63.16	0.00	63.16
2110399	其他污染防治支出	63.16	0.00	63.16
212	城乡社区支出	5,102.53	1,143.43	3,959.11
21201	城乡社区管理事务	2,587.22	660.94	1,926.28
2120101	行政运行	430.16	430.16	0.00
2120104	城管执法	429.00	230.78	198.22
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,728.06	0.00	1,728.06
21203	城乡社区公共设施	500.00	0.00	500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	0.00	500.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平远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	5,592.06	1,318.50	4,273.56
21205	城乡社区环境卫生	2,015.31	482.49	1,532.82
2120501	城乡社区环境卫生	2,015.31	482.49	1,532.82
229	其他支出	25.00	0.00	25.00
22999	其他支出	25.00	0.00	25.00
2299999	其他支出	25.00	0.00	25.00

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：平远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	1,178.03	302	商品和服务支出	104.70
30101	基本工资	715.63	30201	办公费	19.29
30102	津贴补贴	83.35	30202	印刷费	0.29
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	37.71	30205	水费	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.46	30206	电费	5.33
30109	职业年金缴费	50.45	30207	邮电费	3.91
30110	职工基本医疗保险缴费	64.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.73
30112	其他社会保障缴费	2.58	30211	差旅费	0.77
30113	住房公积金	82.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.38
30199	其他工资福利支出	36.80	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

部门：平远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	35.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45
30302	退休费	34.56	30217	公务接待费	10.44
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.96
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.21	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.94
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.17
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.98
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	19.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.60
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	2.36
			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：平远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：平远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	1,213.81		公用经费合计	104.70

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：平远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
155.80	0.00	142.20	120.00	22.20	13.60	63.01	0.00	52.56	0.00	52.56	10.44

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：平远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	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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：平远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：平远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

平远县城市管理和综合执法局 2021 年度总收入 5,592.06 万元，其中本年收入 5,592.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,592.06 万元，比上年决算数减少 416.85 万元，下降 6.9%。主要变动情况：项目减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

平远县城市管理和综合执法局 2021 年度总支出 5,592.06 万元，其中本年支出 5,592.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,318.5 万元，比上年决算数增加 36.28 万元，增长 2.8%。主要变动情况：下属单位平远城市建设管理监察大队非税工作经费支出由项目支出列入基本支出。

2. 项目支出 4,273.56 万元,比上年决算数减少 453.14 万元,下降 9.6%。主要变动情况:项目减少。

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

平远县城市管理和综合执法局 2021 年度财政拨款收入合计 5,592.06 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 5,592.06 万元,比上年决算数减少 416.85 万元,下降 6.9%;主要变动情况:项目减少;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--(基数为 0,不可比);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)。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

平远县城市管理和综合执法局 2021 年度财政拨款支出合计 5,592.06 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 5,592.06 万元,比年初预算数减少 3,527.36 万元,下降 38.7%;主要变动情况:项目款项因财政未拨付而低于年初预算数;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,增长--(基数为 0,不可比);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）。

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

平远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 63.01 万元，完成预算 155.80 万元的 40.44%。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 52.56 万元，完成预算 142.20 万元的 36.96%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 120 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 52.56 万元，完成预算 22.20 万元的 236.76%）；公务接待费支出决算为 10.44 万元，完成预算 13.60 万元的 76.76%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是公务用车购置支出决算数小于预算数，是因为公务用车车辆已分配到各乡镇。二是公务用车运行费支出决算数大于预算数，是因为预算数不含车辆专项经费，但决算数中包含此项。

（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 52.56 万元，占 83.4%；公务接待费支出 10.44 万元，占 16.6%。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 52.56 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 52.56 万元，公务用车保有量为 19 辆，主要用于执法，巡查。

3. 公务接待费支出 10.44 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 200 次，接待人数共 1,611 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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 44.34 万元，比年初预算数减少 46.56 万元，降低 51.22%。主要增减变动情况是：预算中含有下属单位的行政运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 1,303.92 万元，其中：政府采购货物支出 19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,284.92 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 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 30 辆，其中，其

他用车 30 辆，其他用车主要是路灯维修维护工作用车、岗位保障用车等。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 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 2410.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.06%；组织对 2021 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%。

共组织对“农村生活垃圾以奖代补资金”“县城市政设施维修维护经费”“县城污水处理厂污泥处置”等 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2410.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况良好，坚持做到年初有预算，年中有控制，年终有分析与评价，健全预算编制和执行相适应制度。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 2410.50 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况良好，坚持做到年初有预算，年中有控制，年终有分析与评价，健全预算编制和执行相适应制度。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 8017.76 万元，执行数 5592.06 万元，完成预算的 69.75%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：县城综局在县委、县政府正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和中央、省、市、县有关会议精神，以“精致小城·大美平远”为总体目标，以创建国家县级文明城市、“两美”为工作契机，在环境卫生监管、市政项目建设、改善市容市貌、违法建设管控等方面下功夫，推动城市管理和综合执法工作向前向好发展。发现的问题及原因主要是我局在 2021 年度预算执行中主要问题是预算执行率仍不够高，主要原因：一是部分重点经费项目推进执行慢；二是年底有些项目符合付款条件但财政未及时支付。下一步改进措施主要是基于此，我局将会加以改正，加强部门预算资金，特别是项目资金的执行进度跟踪，及时与资金使用部门协同资金支出进度，避免支出进度缓慢，造成年底财政资金冗余，同时 将会更加科学设置绩效目标及指标，增强绩效指标的清晰性、可衡量性，以便于开展量化评价，及时了解资金使用绩效情况。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果：无。

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。