

# 2021 年广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省惠州市惠东县城乡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：广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局 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：广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局概况

## 一、部门主要职责

根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《中共广东省委办公厅印发〈广东省关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（粤办发〔2018〕59号）和《中共惠东县委、惠东县人民政府关于印发〈惠东县机构改革方案〉的通知》（惠东委发〔2019〕1号）文件精神，县城乡管理和综合执法局是县政府工作部门，为正科级。

### 1、主要职责如下：

（1）贯彻执行有关城乡管理和综合执法的法律、法规、规章和方针政策。

（2）负责城乡管理和综合执法的组织协调、业务指导、监督检查和考核评价。

（3）负责指导、监督开展农村人居环境的整治工作，改善村容村貌，推进生活垃圾分类处理。

（4）负责市容环境卫生、园林绿化、城市公园（广场）及市政公用设施（除城市道路外）等的管理。

（5）负责牵头编制户外广告专项规划、户外广告和招牌设置技术规范。

（6）推进行政执法力量向基层延伸和下沉。

（7）负责组织城乡管理和综合执法人员执法资格审查，培

训、考核等相关工作。

(8) 负责城乡管理综合执法方面突发公共事件应急预案的制定和应急处理工作。

(9) 负责城市管理领域的城市规划、城市建设及燃气管理、市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政管理（城市道路除外）、无照流动商贩、房地产和住房保障等方面行政处罚及相关监督检查、行政强制工作。

(10) 统筹城乡管理和综合执法科技创新工作，完善数字城管、数字执法工作。

(11) 构建和谐城乡管理公共关系，营造共建共治共享的城乡治理格局，推进城乡管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展。

(12) 完成县委、县政府和市城乡管理和综合执法局交办的其他任务。

(13) 职能转变。

## **二、部门机构设置**

机构设置如下：

(1) 办公室（机关党委办公室）。

(2) 法规股（业务受理股）。

(3) 城乡管理股。

(4) 市容执法股。

(5) 市政执法股。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入惠东县城乡管理和综合执法局（简称县城管执法局，下同）2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位（非独立核算单位）是惠东县城市建设管理监察大队（简称县城监大队，下同）。

## 第二部分：广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局

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	5,142.18	一、一般公共服务支出	31	38.37
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	131.11	八、社会保障和就业支出	38	167.88
	9		九、卫生健康支出	39	21.01
	10		十、节能环保支出	40	0.49

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局

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	4,155.87
	12		十二、农林水支出	42	827.31
	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	133.95
	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：广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局

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
<b>本年收入合计</b>	27	5,273.29	<b>本年支出合计</b>	57	5,344.89
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	115.22	年末结转和结余	59	43.62
<b>总计</b>	30	5,388.50	<b>总计</b>	60	5,388.50

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：广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局

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	5,273.29	5,142.18	0.00	0.00	0.00	0.00	131.11
201	一般公共服务支出	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.03	167.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
20805	行政事业单位养老支出	169.03	167.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
2080502	事业单位离退休	25.74	25.74	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	93.48	92.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.38	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33

## 收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局

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	5,273.29	5,142.18	0.00	0.00	0.00	0.00	131.11
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,081.84	3,951.88	0.00	0.00	0.00	0.00	129.96
21201	城乡社区管理事务	2,978.76	2,848.80	0.00	0.00	0.00	0.00	129.96
2120101	行政运行	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局

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	5,273.29	5,142.18	0.00	0.00	0.00	0.00	131.11
2120104	城管执法	2,976.51	2,846.55	0.00	0.00	0.00	0.00	129.96
21205	城乡社区环境卫生	1,103.08	1,103.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,103.08	1,103.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	827.31	827.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	827.31	827.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	827.31	827.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.95	133.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.95	133.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.95	133.95	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：广东省惠州市惠东县城管理和综合执法局

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	5,344.89	1,564.12	3,780.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.88	167.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.88	167.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.74	25.74	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	92.66	92.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县城管理和综合执法局

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	5,344.89	1,564.12	3,780.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,155.87	1,202.91	2,952.96	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,052.79	1,202.91	1,849.88	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,049.74	1,200.66	1,849.08	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县城管理和综合执法局

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	5,344.89	1,564.12	3,780.76	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,103.08	0.00	1,103.08	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,103.08	0.00	1,103.08	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	827.31	0.00	827.31	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	827.31	0.00	827.31	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	827.31	0.00	827.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.95	133.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.95	133.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.95	133.95	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：广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局

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	5,142.18	一、一般公共服务支出	33	38.37	38.37	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	167.88	167.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.01	21.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.49	0.49	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,965.20	3,965.20	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县城管理和综合执法局

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	827.31	827.31	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	133.95	133.95	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：广东省惠州市惠东县城管理和综合执法局

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
<b>本年收入合计</b>	27	5,142.18	<b>本年支出合计</b>	59	5,154.22	5,154.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.79	年末财政拨款结转和结 余	60	6.75	6.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18.79		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				
<b>总计</b>	32	5,160.96	<b>总计</b>	64	5,160.96	5,160.96	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：广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局

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	5,154.22	1,461.02	3,693.19
201	一般公共服务支出	38.37	38.37	0.00
20106	财政事务	38.37	38.37	0.00
2010601	行政运行	38.37	38.37	0.00
208	社会保障和就业支出	167.88	167.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.88	167.88	0.00
2080502	事业单位离退休	25.74	25.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.66	92.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.06	49.06	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.43	0.43	0.00
210	卫生健康支出	21.01	21.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.01	21.01	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县城管理和综合执法局

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		5,154.22	1,461.02	3,693.19
2101101	行政单位医疗	0.87	0.87	0.00
2101102	事业单位医疗	20.15	20.15	0.00
211	节能环保支出	0.49	0.00	0.49
21103	污染防治	0.49	0.00	0.49
2110304	固体废弃物与化学品	0.49	0.00	0.49
212	城乡社区支出	3,965.20	1,099.81	2,865.39
21201	城乡社区管理事务	2,862.12	1,099.81	1,762.31
2120101	行政运行	2.25	2.25	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.80	0.00	0.80
2120104	城管执法	2,859.07	1,097.56	1,761.51
21205	城乡社区环境卫生	1,103.08	0.00	1,103.08
2120501	城乡社区环境卫生	1,103.08	0.00	1,103.08

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县城管理和综合执法局

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	5,154.22	1,461.02	3,693.19
213	农林水支出	827.31	0.00	827.31
21399	其他农林水支出	827.31	0.00	827.31
2139999	其他农林水支出	827.31	0.00	827.31
221	住房保障支出	133.95	133.95	0.00
22102	住房改革支出	133.95	133.95	0.00
2210201	住房公积金	133.95	133.95	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：广东省惠州市惠东县城管理和综合执法局

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	1,139.71	302	商品和服务支出	90.20
30101	基本工资	466.46	30201	办公费	16.01
30102	津贴补贴	74.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	191.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.33
30107	绩效工资	76.47	30205	水费	1.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.25	30206	电费	8.03
30109	职业年金缴费	49.49	30207	邮电费	27.47
30110	职工基本医疗保险缴费	24.30	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	23.87	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	133.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广东省惠州市惠东县城管理和综合执法局

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	231.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	25.74	30217	公务接待费	0.00
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	0.62
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	23.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.15
30399	其他对个人和家庭的补助	205.37	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.45
			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：广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局

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：广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局

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	1,370.82		公用经费合计	90.20

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：广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局

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
26.00	0.00	25.00	0.00	25.00	1.00	49.74	0.00	49.74	34.02	15.72	0.00

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：广东省惠州市惠东县城管理和综合执法局

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：广东省惠州市惠东县城管理和综合执法局

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：广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局 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

广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局 2021 年度总收入 5,388.5 万元，其中本年收入 5,273.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,142.18 万元，比上年决算数增加 2,955.7 万元，增长 135.2%。主要变动情况：一是由于职能划转导致专项经费收入增加。2021 年 3 月，惠东县市容环境卫生事务中心的 1-12 月市级农村保洁员补助经费及 3-12 月县级农村保洁员补助经费划转到我局负责拨付到各乡镇(街)。二是上级政策压减财政拨款收入。综合两者，增加幅度远大于压减幅度，总体呈现收入增加。

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 131.11 万元，比上年决算数减少 218.47 万元，

下降 62.5%。主要变动情况：一是因政策改革，涉及其他收入的有生育津贴停止发放，二是财政资金紧张，县“两违”办 2021 年专项经费暂缓拨付；三是财政资金紧张，专项经费减少，如文明办文明创建民生工程项目建设系列资金相应减少。

## （二）年度支出总体情况

广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局 2021 年度总支出 5,388.5 万元，其中本年支出 5,344.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,564.12 万元，比上年决算数增加 209.26 万元，增长 15.4%。主要变动情况：一是人员经费增加。截至到 2021 年 12 月底，我局（含下属预算单位）涉及增加实有在编在职人员共有人员 8 人，退休人员 1 人。另外，2021 年涉及增加城监大队 2019 年度绩效考核奖励金部分。因为机构改革，按县改革办要求，县城监大队划转归口由县城管执法局管理。城监大队 2019 年度绩效考核奖励金（三分之一）（2019 年剩下部分）68.17 万元在局发放，导致人员经费增加。二是在职公用经费增加。今年新增将“在职工会经费”纳入“在职公用经费”中计提，金额共计 23 万元。随着人员增加，相应的办公费，水、电、邮电费也略微增加。

2. 项目支出 3,780.76 万元，比上年决算数增加 2,667.41 万元，增长 239.6%。主要变动情况：一是由于职能划转导致专项经费支出增加。2021 年 3 月，惠东县市容环境卫生事务中心的 1-12 月市级农村保洁员补助经费及 3-12 月县级农村保洁员补助经费划转到

我局负责拨付到各乡镇(街)。二是上级政策压减财政拨款支出。综合两者，增加幅度远大于压减幅度，总体呈现支出增加。

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

广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局 2021 年度财政拨款收入合计 5,142.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,142.18 万元，比上年决算数增加 2,955.7 万元，增长 135.2%；主要变动情况：一是由于职能划转导致专项经费收入增加。2021 年 3 月，惠东县市容环境卫生事务中心的 1-12 月市级农村保洁员补助经费及 3-12 月县级农村保洁员补助经费划转到我局负责拨付到各乡镇(街)。二是上级政策压减财政拨款收入。综合两者，增加幅度远大于压减幅度，总体呈现收入增加。；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）；主要变动情况：我局本年无年初预算额和发生额；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：我局本年无年初预算额和发生额。

### (二) 2021 年度财政拨款支出说明

广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局 2021 年度财政拨款支出合计 5,154.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,154.22 万元，比年初预算数增加 3,156.03 万元，增长 157.9%；主要变动情况：一是由于职能划转导致专项经费支出增加。2021 年 3 月，惠东县市容环境卫生事务中心的 1-12 月市级农村保洁员补助经费及 3-12 月县级农村保洁员补助经费划转到我局负责拨付到各乡镇(街)。二是上级政策压减财政拨款支出。综合两者，增加幅度远大于压减幅度，总体呈现支出增加；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）；主要变动情况：我局本年无年初预算额和发生额；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：我局本年无年初预算额和发生额。

### 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

广东省惠州市惠东县城乡管理和综合执法局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 49.74 万元，完成预算 26 万元的 191.3%。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 49.74 万元，完成预算 25 万元的 191.3%（其中：公务用车购置支出决算为 34.02 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算

为 15.72 万元，完成预算 25 万元的 62.9%); 公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加购买 2 辆公务车辆。

## **(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 49.74 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 49.74 万元，其中：公务用车购置支出为 34.02 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 15.72 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于执法执勤及一般公务用车等公务事务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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 0 次，接待人数共 0 人。我局 2021 年没有开展公务接待。

## **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 90.2 万元，比上年决算数增加 65.22 万元，增长 261.1%。主要增减变动情况是：一是人员增加。截至到 2021 年 12 月底，我局（含下属预算单位）涉及

增加实有在编在职人员共有人员 8 人。二是**是在职公用经费增加**。今年新增将“在职工会经费”纳入“在职公用经费”中计提，金额共计 23 万元。随着人员增加，办公费，水、电、邮电费也略微增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 134.58 万元，其中：政府采购货物支出 59.1 万元、政府采购工程支出 28.39 万元、政府采购服务支出 47.09 万元。授予中小企业合同金额 134.58 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 106.69 万元，占授予中小企业合同金额的 79.3%；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 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，其他用车 6 辆，其他用车主要是公务用车，用于开展日常业务所需车辆。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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 26.09 万元，占一般

公共预算项目支出总额的 0.7%；我部门 2021 年度没有开展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 0.0%。

我部门 2021 年没有开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我部门没有委托第三方机构开展绩效评价。

我部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 5154.22 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门专项资金支出均在财政预算控制范围内，资金使用符合本部门职责和工作要求，资金使用率高，使用绩效良好，达到了项目申请时各项绩效目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 3 个项目绩效自评，分别是迎春花市专项经费、生活垃圾分类、治理牛皮癣工作经费。自评 2021 年度部门整体支出的绩效得分为 81.5 份，绩效等级为“良”。3 个项目，2 个项目情况为绩效自评“优”，1 个项目情况为绩效自评“良”。（部门整体支出绩效评分表与自评报告、项目绩效评分表作为附件上传。）

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1998.19 万元，执行数 5344.89 万元，完成预算的 267.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本部门专项资金支出均在财政预算控制范围内，资金使用符合本部门职责和工作要求。发现的问题及原因主要：**一是**城乡管理执法工作仍然局限于旧思维，创新力度稍显不足，执法监管模式相对单一，对新科技新手段应用滞后；**二是**机关改革后对部分城乡管理执法工作仍处于摸索阶段，对监

管领域的新形势、新变化把握不够深入，智慧城管建设、户外广告治理、建筑垃圾消纳场建设、行政许可及行政征收等重点工作进行相对滞后；**三是**由于事业单位改革仍不明朗，我局人员主要通过划转、抽调等形式人员组成，人员身份仍不明确，尤其是城监大队人员，至今人事关系仍未理顺，一定程度上影响了工作的开展；**四是**镇街改革权责下放工作推动缓慢，市容市貌管理方面职权承接和开展不够到位，县城不同程度出现了占道经营、乱摆乱卖的反弹现象，需要分散我局力量协助处理。下一步改进措施主要：一是加强预算执行管理；二是加强预算和支出管理；三是强化项目监管。

项目绩效自评综述：全年预算数为 45.99 万元，执行数为 26.09 万元，完成预算的 56.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本部门专项资金支出均在财政预算控制范围内，资金使用符合本部门职责和工作要求。发现的问题及原因主要是我局迎春花市工作因疫情原因后期工作取消，个别项目因为经费不足未及时完成支付。下一步改进措施主要是做好前期预控工作，规避财政资金浪费，合理做好预算安排，保障财政资金使用效率。

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。