

# 2021 年连南瑶族自治县城市管理和综合执法 局部门决算

# 目 录

## 第一部分：连南瑶族自治县城市管理综合执法局概况

- 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：连南瑶族自治县城市管理综合执法局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：连南瑶族自治县城市管理综合执法局2021年部门决算情况说明

### 第四部分：名词解释

# 第一部分：连南瑶族自治县城市管理综合执法局概况

## 一、部门主要职责

1. 贯彻执行有关城市管理综合执法的法律、法规和规章。组织起草相关政策措施，拟定相关管理标准并统筹、协调、指导和监督组织实施。
2. 负责编制城市管理综合执法相关的总体规划、中长期规划、专项规划和年度计划并组织实施。
3. 行使城乡住房建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权、行政强制、监督检查权。负责全县市政设施、园林绿化、城市照明、燃气、市容和城乡环境卫生等行业管理。负责监督、指导、检查、考核全县市政设施、园林绿化、古树名木、道路照明、公共景观照明的维修养护和管理工作，负责市容和城乡环境卫生的考核管理工作。负责组织燃气行业从业人员的培训工作。负责县辖区管道天然气特许经营管理项目的监管。参与县辖区道路、园林绿化、城市照明、城市燃气、户外广告及市容和城乡环境卫生建设项目的规划设计方案的审查、监督组织实施和竣工验收工作。
4. 负责编制有关城市市政公用、市容和城乡环境卫生、园林绿化、城市管理综合执法的建设、管理、维护计划，并组织实施和监督。
5. 负责县级城市建设管理经费、维护经费、执法经费、专项整治经费计划的编制和使用监督。根据法规和有关规定负责城市管理有关行政性费用的征收管理工作。

6. 负责指导和监督镇生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等固体废弃物以及粪便、生活污水处理厂污泥废弃物等处置设施的建设、运营和管理工作。指导、监督镇开展餐饮行业油烟治理工作。

7. 负责县级数字化城市管理日常工作，指导、协调、监督镇级数字城管系统建设、运行工作。

8. 负责组织编制城市管理、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。开展城市管理的科学的研究和社会宣传教育工作，推进城市管理科学化、精细化和智能化的工作新模式。

9. 按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责城市管理和城市管理综合执法领域的安全生产监督管理工作。

10. 负责研究和部署全县城市管理和城市管理综合执法方面的重要事项，协调解决城市管理重大问题。履行全县城市管理和城市管理综合执法的行业主管职责，指导、协调、监督镇级城市管理和城市管理综合执法工作。负责上级交办、跨区域及重大复杂城市管理违法违规案件的查处工作。

11. 行使城市规划、城市市政工程设施、城市公用事业、城市市容环境卫生、城市园林绿化方面的行政监察权与日常管理。负责城市道路附属绿地、公园绿地、园林绿化的占用、砍伐、迁移、全县城镇燃气、城市垃圾准运与处置（排放）核准、城市道路占用与挖掘、临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工、特殊车辆在城

市道路上行驶（包括经过城市桥梁）、城市户外广告、门面招牌、灯箱设置的行政审批。

12. 行使交通运输违法违章行为查处、交通运输安全生产管理的行政处罚、行政强制、监督检查。

13. 行使文化市场违法行为查处、文化市场安全生产管理的行政处罚、行政强制、监督检查。

14. 行使经县委、县政府批准或其他部门委托的行政执法权。

15. 承办县委、县政府和上级城市管理综合执法部门交办的其他工作任务。

## 二、部门机构设置

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转和综合协调工作。承担新闻宣传、信访、信息、安全、保密、政务公开、后勤管理、干部人事、工资福利、教育培训和退休人员服务、扶贫工作。负责局机关和所属单位的党群工作。负责经费和专项资金的管理监督。负责本局各项资金、国有资产的管理和使用。负责编制和审核年度预（决）算工作。负责局机关及所属单位财务监督、内部审计工作。

（二）市政公用事业管理行政审批股。编制城市市容和城乡环境卫生的中长期发展规划，起草相关政策措施，拟定市容和城乡环境卫生管理标准、户外广告、门面招牌设置的标准和技术规范并组织实施。拟定县城景观灯光、户外广告设置规划，重要区域的景观灯光、户外广告设置布局方案。指导协调城市照明工作和城市楼

宇景观亮化管理工作。指导、监督户外广告、招牌等的设置、审核、监督和管理工作。负责对全县市容和城乡环境卫生行业服务经营单位的管理、监督。指导、监督市容和城乡环境卫生设施建设、运营、管理。指导、监督全县餐厨垃圾、生活垃圾、粪便、建筑余泥渣土等固体废弃物的收集、运输和处理等处置活动。指导、监督镇开展餐饮行业油烟治理。指导、监督全县生活垃圾处理费调整、征收工作；负责市政道路及其配套设施、城市桥梁、城镇燃气等相关行业的管理。指导、协调、监督、管理全县城镇燃气工程新建、改建、扩建和燃气管网配套工作。参与审核燃气行业有关调价方案。开展城镇燃气许可后的安全监管、隐患排查、专项整治。组织开展城镇燃气、天然气输送管道保护、燃气使用的安全宣传工作。负责县辖区管道天然气特许经营管理项目的监管。指导、协调、监督全县城市公共资源的综合开发、合理利用、特许经营和招标出让工作。负责组织燃气行业从业人员的培训工作。参与县市政项目规划设计建设方案的审查、监督组织实施、竣工验收和移交管理。编制城市公园和园林绿化的中长期发展规划，起草相关政策措施，拟定相关管理标准并组织实施。负责园林绿化等相關行业的管理。负责建设工程项目配套绿化用地标准审核。负责各类建设项目的配套绿化工程的验收。负责城市各类绿地检查、监督、验收和指导保护工作。指导、监督县城公园（广场）的管理和整治。指导、监督公园举办活动及公园内商业服务设施的设置和管理。指导监督县辖区园林绿化、古树名木的保护工作。负责城市管理等领域的行政审批工作：

指导、监督城市道路附属绿地、公园绿地临时占用，以及园林绿化占用、砍伐、迁移的行政审批；全县城镇燃气行政审批；城市建筑垃圾准运行政审批；占用城市道路行政审批；临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工行政审批；挖掘城市道路行政审批；特殊车辆在城市道路上行驶（包括经过城市桥梁）行政审批；城市建筑垃圾、生活垃圾处置（排放）核准行政审批；户外广告、门面招牌、灯箱设置的行政审批。

（三）法制和督察宣教股。负责起草有关规范性文件；负责有关行政复议和行政诉讼工作；负责有关行政许可的监督管理工作；负责指导、协调城市管理监察、城市的综合整治和专项治理活动、交通运输秩序行政执法、文化市场综合行政执法；负责对单位印发的规范性文件文稿与单位管辖的复议、诉讼、国家赔偿案件进行法律审核，组织单位有关行政案件的听证工作。负责指导监督县辖区行政执法工作。协调、监督执行跨区域及重大复杂违法违规案件查处的督察工作。负责研究、完善考核考评制度。组织实施全县城市管理、交通运输秩序行政执法、文化市场综合行政执法考评工作，定期通报和公示考评结果，监督、考核、评价城市管理和综合执法状况以及城市管理和综合执法职责的情况。会同县财政部门发放和收缴城市管理和综合执法奖罚金。承担党风廉政建设、纪检监察、执法督察工作，负责对队容风纪、执法效能等进行督察；对单位不文明执法、不依法执法、不履行法定职责等行为进行督察；督办落实县委、县政府和上级交办的重大案件与城市管理违法违规案件

的查处等工作。组织开展执法质量的考核、监督工作。负责有关的普法教育、宣传工作。承担领导和上级交办的其他事项。

（四）城乡建设和城市管理行政执法股。负责住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚执法工作。负责连南瑶族自治县行政区域内的城市管理、市政公用、市容环卫、园林绿化、建筑施工噪音污染、建筑施工扬尘污染、户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、侵占城市道路、城市河道违法建筑物拆除等领域的综合执法工作。对违反相关城市建设、市政实施管理以及受委托范围内的法律法规行为，进行监察，立案、取证、材料审核等查处处理。对一般案件进行处理，对重大案件提出初步处理意见。

（五）交通运输秩序行政执法股。贯彻执行有关交通行政管理的法律法规，负责全县交通综合行政执法工作；依法对违反交通行业管理法律、法规和规章的行为实施行政执法工作；根据法律、法规规定，交通行政执法人员依法在公路、运输站场、车辆停放所实施监督检查，及时纠正和查处各种违法、违规行为；研究制定全县交通综合行政执法的工作规划、业务规范，制定各项管理制度，抓好交通综合行政执法队伍的教育、培训和考核工作，不断提高队伍整体素质。加强队伍内部执法监督，纠正业务不正之风；负责全县公路交通稽查和治理车辆超载超限的管理。组织全县重大交通执法活动，促进全县交通运输行业的健康协调发展；参与办理行政复议、行政诉讼等工作，配合上级机关抓好执法监督工作，促进交通运输兴业的健康协调发展；负责全县交通综合行政执法证件、执法

车辆、执法服装和执法设备的统计报表和执法信息的管理工作。

（六）文化市场综合行政执法股。贯彻执行党和国家有关文化市场管理工作的法律、法规和方针、政策；研究拟订全县文化市场综合执法工作的规范性文件和总体规划，并组织实施；依据有关法律法规，行使文化市场管理的行政处罚权；组织协调全县文化市场的综合执法和违法案件的查处，组织全县文化市场综合执法专项整治行动；负责对文化市场执法人员的业务培训和监督工作，对处罚不当或应作为而不作为的事项进行纠正或直接处理；负责对文化市场及文化市场生产经营活动违法行为投诉、举报的受理和查处工作；协助上级有关部门开展“扫黄打非”的日常工作。对全县文化市场违法违规经营管理行为实施行政执法；负责全县文化市场安全生产工作。

### **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：连南瑶族自治县城市管理综合执法局 2021年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县城市管理综合执法局

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	1311.60	一、一般公共服务支出	31	198.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	669.75	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	35.65	八、社会保障和就业支出	38	82.81
	9		九、卫生健康支出	39	20.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县城市管理综合执法局

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	1400.15
	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	113.36
	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	203.04

表 1

## 收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县城市管理综合执法局

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	2017.00	本年支出合计	57	2018.29
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	19.68	年末结转和结余	59	18.39
总计	30	2036.68	总计	60	2036.68

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：连南瑶族自治县城市管理综合执法局

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	2016.99	1981.34	0.00	0.00	0.00	0.00	35.65
201	一般公共服务支出	198.42	198.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	198.42	198.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	198.42	198.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.81	82.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.24	58.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.45	7.45	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	33.86	33.86	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	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：连南瑶族自治县城市管理综合执法局

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	2016.99	1981.34	0.00	0.00	0.00	0.00	35.65
2080801	死亡抚恤	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：连南瑶族自治县城市管理综合执法局

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	2016.99	1981.34	0.00	0.00	0.00	0.00	35.65
21011	行政事业单位医疗	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1398.85	1363.20	0.00	0.00	0.00	0.00	35.65
21201	城乡社区管理事务	651.24	615.59	0.00	0.00	0.00	0.00	35.65
2120101	行政运行	224.54	224.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	426.70	391.05	0.00	0.00	0.00	0.00	35.65
21203	城乡社区公共设施	280.90	280.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：连南瑶族自治县城市管理综合执法局

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	2016.99	1981.34	0.00	0.00	0.00	0.00	35.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	280.90	280.90	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	11.81	11.81	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	11.81	11.81	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	454.90	454.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	228.48	228.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	226.42	226.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：连南瑶族自治县城市管理综合执法局

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	2016.99	1981.34	0.00	0.00	0.00	0.00	35.65
221	住房保障支出	113.36	113.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.36	113.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.58	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	203.04	203.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	203.04	203.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	203.04	203.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门：连南瑶族自治县城市管理综合执法局

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	2016.99	1981.34	0.00	0.00	0.00	0.00	35.65
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	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。

表 3

## 支出决算表

部门：连南瑶族自治县城市管理综合执法局

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	2018.29	706.54	1311.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	198.42	198.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	198.42	198.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	198.42	198.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.81	82.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.24	58.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.45	7.45	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	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：连南瑶族自治县城市管理综合执法局

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	2018.29	706.54	1311.75	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：连南瑶族自治县城市管理综合执法局

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	2018.29	706.54	1311.75	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1400.15	291.44	1108.71	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	652.53	291.44	361.09	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	224.53	224.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	428.00	66.90	361.10	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	280.90	0.00	280.90	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	280.90	0.00	280.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.82	0.00	11.82	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门：连南瑶族自治县城市管理综合执法局

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	2018.29	706.54	1311.75	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	11.82	0.00	11.82	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	454.90	0.00	454.90	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	228.48	0.00	228.48	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	226.42	0.00	226.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.36	113.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.36	113.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门：连南瑶族自治县城市管理综合执法局

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	2018.29	706.54	1311.75	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.58	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	203.04	0.00	203.04	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	203.04	0.00	203.04	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	203.04	0.00	203.04	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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县城市管理综合执法局

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	1311.59	一、一般公共服务支出	33	198.42	198.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	669.75	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	82.81	82.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.51	20.51	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	1363.20	896.49	466.71	0.00

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县城市管理综合执法局

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	113.36	113.36	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	203.04	0.00	203.04	0.00

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县城市管理综合执法局

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	1981.34	本年支出合计	59	1981.34	1311.59	669.75	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	1981.34	总计	64	1981.34	1311.59	669.75	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：连南瑶族自治县城市管理综合执法局

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	1311.59	685.87	625.72
201	一般公共服务支出	198.42	198.42	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	198.42	198.42	0.00
2010301	行政运行	198.42	198.42	0.00
208	社会保障和就业支出	82.81	82.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.24	58.24	0.00
2080501	行政单位离退休	7.45	7.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.86	33.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.93	16.93	0.00
20808	抚恤	24.32	24.32	0.00
2080801	死亡抚恤	24.32	24.32	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县城市管理综合执法局

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	1311.59	685.87	625.72
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.26	0.26	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	0.00
210	卫生健康支出	20.51	20.51	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.51	20.51	0.00
2101101	行政单位医疗	17.07	17.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.44	3.44	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县城市管理综合执法局

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	1311.59	685.87	625.72
212	城乡社区支出	896.49	270.77	625.72
21201	城乡社区管理事务	615.59	270.77	344.82
2120101	行政运行	224.54	224.54	0.00
2120104	城管执法	391.05	46.23	344.82
21203	城乡社区公共设施	280.90	0.00	280.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	280.90	0.00	280.90
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.36	113.36	0.00
22102	住房改革支出	113.36	113.36	0.00
2210201	住房公积金	48.78	48.78	0.00

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县城市管理综合执法局

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	1311.59	685.87	625.72
2210203	购房补贴	64.58	64.58	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。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连南瑶族自治县城市管理综合执法局

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	496.43	302	商品和服务支出	157.13
30101	基本工资	91.30	30201	办公费	1.90
30102	津贴补贴	209.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	75.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.32
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.86	30206	电费	2.68
30109	职业年金缴费	16.93	30207	邮电费	1.16
30110	职工基本医疗保险缴费	17.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.44	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	4.70
30113	住房公积金	48.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.33
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：连南瑶族自治县城市管理综合执法局

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	32.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.00	30217	公务接待费	0.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.03
30304	抚恤金	24.31	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	21.74
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.42
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	92.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.16
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	2.23
			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：连南瑶族自治县城市管理综合执法局

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

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连南瑶族自治县城市管理综合执法局

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	528.74		公用经费合计	157.13

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：连南瑶族自治县城市管理综合执法局

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
6.12	0.00	5.17	0.00	5.17	0.95	5.53	0.00	5.17	0.00	5.17	0.36

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：连南瑶族自治县城市管理综合执法局

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	669.75	669.75	0.00	669.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	466.71	466.71	0.00	466.71	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11.81	11.81	0.00	11.82	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11.81	11.81	0.00	11.82	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	454.90	454.90	0.00	454.90	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	228.48	228.48	0.00	228.48	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	226.42	226.42	0.00	226.42	0.00
229	其他支出	0.00	203.04	203.04	0.00	203.04	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	203.04	203.04	0.00	203.04	0.00

表 8

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连南瑶族自治县城市管理综合执法局

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	669.75	669.75	0.00	669.75	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	203.04	203.04	0.00	203.04	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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	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。

表 9

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县城市管理综合执法局

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：连南瑶族自治县城市管理综合执法局 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

连南瑶族自治县城市管理综合执法局 2021 年度总收入 2036.68 万元，其中本年收入 2017.00 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1311.60 万元，比上年决算数增加 389.04 万元，增长 42.17%。主要变动情况：一是 212 城乡社区支出反映 2120104 城综局全县农村生活垃圾收集清运处置体系工作经费，金额 227.06 万元；二是城综局 2021 年连南瑶族自治县寨岗治超卸货场开展日常行政执法工作经费，金额 37 万元；三是城综局 2021 年连南瑶族自治县生活垃圾分类三年行动计划之 2021 年专项工作经费 8.73 万元；四是城综局连南县城综局历史遗留工作经费 19.96 万元；五是 22102 住房改革支出 96.29 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 669.75 万元，比上年决算数减少 523.14 万元，下降 43.85%。主要变动情况：一是 2121301 城综局连南县行政服务中心停车场使用权划拨价款，金额 228.48 万元；二是 2290403 城综局三江镇民族特色美丽城乡建设项目债券资金-S261 线县城民族桥至沿陂村（涡水口）路灯特色化建设改造工程，金额 92.79 万元；三是 2121399 城综局连南县沿陂治超卸货场前期建设经费 191.39 万元；四是 2120899 连南县环卫

处旧厂房修缮改造项目 10.48 万元。

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 35.65 万元，比上年决算数减少 586.83 万元，下降 94.27%。主要变动情况：一是连南县寨岗治超卸货场工程款已支付 80 万元，二是连南瑶族自治县三江镇民族特色美丽城乡建设项目已支付工程款 506.83 万元。

## （二）年度支出总体情况

连南瑶族自治县城市管理综合执法局 2021 年度总支出 2036.68 万元，其中本年支出 2018.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 706.54 万元，比上年决算数增加 2.09 万元，增长 0.29%。主要变动情况：一是 2101101 行政单位医疗 2.09 万元。

2. 项目支出 1311.75 万元，比上年决算数增加 332.72 万元，增长 33.98%。主要变动情况：一是 2120104 城综局全县农村生活垃圾收集清运处置体系工作经费，金额 227.06 万元；二是城综局连南县沿陂治超卸货场前期建设经费 34.54 万元；三是城综局 2021 年连南瑶族自治县寨岗治超卸货场开展日常行政执法工

作经费 37 万元；四是城综局连南县城综局历史遗留工作经费 19.96 万元；五是城综局城市管理有关工作经费 14.16 万元。

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

连南瑶族自治县城市管理综合执法局 2021 年度财政拨款收入合计 1981.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1311.60 万元，比上年决算数增加 389.04 万元，增长 42.17%；主要变动情况：一是 212 城乡社区支出反映 2120104 城综局全县农村生活垃圾收集清运处置体系工作经费，金额 227.06 万元；二是城综局 2021 年连南瑶族自治县寨岗治超卸货场开展日常行政执法工作经费，金额 37 万元；三是城综局 2021 年连南瑶族自治县生活垃圾分类三年行动计划之 2021 年专项工作经费 8.73 万元；四是城综局连南县城综局历史遗留工作经费 19.96 万元；五是 22102 住房改革支出 96.29 万元；政府性基金预算财政拨款收入 669.75 万元，比上年决算数减少 523.14 万元，下降 43.85%，主要变动情况：一是 2121301 城综局连南县行政服务中心停车场使用权划拨价款，金额 228.48 万元；二是 2290403 城综局三江镇民族特色美丽城乡建设项目债券资金-S261 线县城民族桥至沿

陂村（涡水口）路灯特色化建设改造工程，金额 92.79 万元；三是 2121399 城综局连南县沿陂治超卸货场前期建设经费 191.39 万元；四是 2120899 连南县环卫处旧厂房修缮改造项目 10.48 万元；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：本部门本年度无发生额，与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

连南瑶族自治县城市管理综合执法局 2021 年度财政拨款支出合计 1981.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1311.59 万元，比年初预算数增加 580.26 万元，增长 79.34%；主要变动情况：一是 212 城乡社区支出反映 2120104 城综局全县农村生活垃圾收集清运处置体系工作经费，金额 227.06 万元，二是 2120399 城综局连南县县城停车场建设项目（一期）工作经费，金额 279.10 万元；三是城综局 2021 年连南瑶族自治县寨岗治超卸货场开展日常行政执法工作经费 37 万元；四是拨县城宗局（结转 2020 年县本级违法建筑（构筑物）整治专项工作经费）10.78 万元；五是城综局城市管理有关工作经费 26.32 万元；政府性基金预算财政拨款支出 669.75 万元，比年初预算数增加 669.75 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是连南县环卫处旧厂房修缮改造项目 11.82 万元；二是城综局连南县行政服务中心停车场使用权划拨价款 228.48 万元；三是城

综局连南县县城停车场建设项目 0.5 万元；四是城综局连南县沿陂治超卸货场前期建设经费 191.39 万元；五是城综局连南县县城停车场建设项目 34.54 万元；六是城综局县三江镇民族特色美丽城乡建设项目-石泉公园村落保护修缮及石泉公园美化项目设备设施款 12.7 万元；七是城综局连南瑶族自治县三江镇民族特色美丽城乡建设项目-县城 7 条街道路灯特色化改造工程-瑶山步行街灯光亮化项目及三江桥、民族桥路灯亮化项目工程债券资金 39.65 万元；八是城综局三江镇民族特色美丽城乡建设项目之县城 7 条街道路灯特色化改造工程项目——顺德大道与二广高速连接线平交路口红绿灯、电警、后台存储项目进度款 36.95 万元；九是城综局连南瑶族自治县三江镇民族特色美丽城乡建设项目-县城 7 条街道路灯特色化改造工程-瑶山步行街厕所工程款 20.93 万元；十是城综局三江镇民族特色美丽城乡建设项目债券资金-S261 线县城民族桥至沿陂村（涡水口）路灯特色化建设改造工程 92.79 万元；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：与年初预算数持平。

### 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

连南瑶族自治县城市管理综合执法局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.53 万元，完成预算 6.12 万元的

90.36%。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 5.17 万元，完成预算 5.17 万元的 100%（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%；公务用车运行费支出决算为 5.17 万元，完成预算 5.17 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.36 万元，完成预算 0.95 万元的 37.89%。

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 5.17 万元，占 93.49%；公务接待费支出 0.36 万元，占 6.51%。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。2021 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.17 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 5.17 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于局公务外出，城市管理和综合执法工作。

3. 公务接待费支出 0.36 万元，主要用于公务接待，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 5 次，接待人数共 50 人。主要包括接待上级部门。

#### 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 157.13 万元，比上年决算数增加 90.76 万元，增长 136.74%。主要增减变动情况是：手续费、委托业务费、差旅费、其他交通费等有所增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 15.3 万元，其中：政府采购货物支出 15.3 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 15.3 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 15.3 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 2 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 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 537.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.90%；组织对 2021 年度城综局连南县城停车场建设项目等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.07%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，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。重点绩效评价无委托第三方机构实施。从评价情况来看，2021 年度本部门没有组织重点绩效评价。

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 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，2021 年度本部门没有组织部门整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**2021 年度，我部门今年开展了“全县农村生活垃圾收集清运处置体系工作经费”“连南县城停车场建设项目（一期）”等 3 个项目绩效自评。

**项目绩效自评综述：**全年预算数 660.18 万元，执行数 537.48 万元，完成预算的 85.90%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：质量指标、数量指标、社会指标和服务对象满意度指标等的完成。发现的问题及原因主要是对照会计基础工作规范化规定的要求，我部门仍存在一定差距。下一步改进措施主要是提高预算执行进度，发挥财政资金效益最大化。

2021 年度，我部门无开展部门整体支出绩效自评。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门 2021 年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

## 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。