

# 2021 年遂溪县城市管理和综合执法局 部门决 算

# 目 录

## **第一部分：遂溪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：遂溪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：遂溪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：遂溪县城市管理和综合执法局概况**

## **一、部门主要职责**

遂溪县城市管理和综合执法局主要职能是：1. 贯彻执行有关市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明、城市管理和综合执法的法律、法规和方针政策。2. 制订市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明、城市管理和综合执法等方面的专项管理办法和实施细则，拟定相关管理标准和规范并组织实施。3. 负责县城市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明行业管理工作；负责临时占用（挖掘）城市道路、城区占用绿地、砍伐和移植树木、城区户外广告设施设置等行政审批和管理工作。4. 依法处置违法违章以及不符合城市容貌、环境卫生标准的建筑物、构筑物或设施；并负责指导和协调全县对该方面违法行为的处理。

## **二、部门机构设置**

遂溪县城市管理和综合执法局内设 12 个职能股室，分别是办公室、市政设施管理股、园林绿化管理股、市容环卫管理股、信息化管理股、法制监察股、人事股、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队和执法五大队。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我单位（遂溪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 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，分别是：园林管理处。

## 第二部分：遂溪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：遂溪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	1,183.19	一、一般公共服务支出	31	463.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,606.04	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	13.07	八、社会保障和就业支出	38	46.47
	9		九、卫生健康支出	39	8.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：遂溪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	8,673.51
	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	2,006.26

表 1

## 收入支出决算总表

部门：遂溪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
<b>本年收入合计</b>	27	11,802.30	<b>本年支出合计</b>	57	11,198.22
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	79.03	年末结转和结余	59	683.12
<b>总计</b>	30	11,881.33	<b>总计</b>	60	11,881.33

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：遂溪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	11,802.30	11,789.23	0.00	0.00	0.00	0.00	13.07
201	一般公共服务支出	567.72	567.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	430.68	430.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	430.68	430.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	137.04	137.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	137.04	137.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：遂溪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	11,802.30	11,789.23	0.00	0.00	0.00	0.00	13.07
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,673.51	8,660.44	0.00	0.00	0.00	0.00	13.07
21201	城乡社区管理事务	337.25	324.18	0.00	0.00	0.00	0.00	13.07
2120101	行政运行	314.75	301.68	0.00	0.00	0.00	0.00	13.07
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	24.84	24.84	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	7,695.77	7,695.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	7,385.62	7,385.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：遂溪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	11,802.30	11,789.23	0.00	0.00	0.00	0.00	13.07
2120803	城市建设支出	310.15	310.15	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	404.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	404.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	211.65	211.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	211.65	211.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,506.26	2,506.26	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	2,506.26	2,506.26	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	2,506.26	2,506.26	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：遂溪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	11,198.22	1,044.84	10,153.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	463.63	463.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	326.60	326.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	326.60	326.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	137.04	137.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	137.04	137.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：遂溪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	11,198.22	1,044.84	10,153.38	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,673.51	526.40	8,147.12	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	337.25	314.75	22.50	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	314.75	314.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	24.84	0.00	24.84	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	24.84	0.00	24.84	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,695.77	0.00	7,695.77	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,385.62	0.00	7,385.62	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	310.15	0.00	310.15	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：遂溪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	11,198.22	1,044.84	10,153.38	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	404.00	0.00	404.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	404.00	0.00	404.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	211.65	211.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	211.65	211.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,006.26	0.00	2,006.26	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	2,006.26	0.00	2,006.26	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	2,006.26	0.00	2,006.26	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：遂溪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	1,183.19	一、一般公共服务支出	33	463.63	463.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,606.04	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	46.47	46.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.34	8.34	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	8,660.44	560.67	8,099.77	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：遂溪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	2,006.26	0.00	2,006.26	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：遂溪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
<b>本年收入合计</b>	27	11,789.23	<b>本年支出合计</b>	59	11,185.14	1,079.11	10,106.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	77.28	年末财政拨款结转和结 余	60	681.37	181.37	500.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	77.28		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	11,866.51	<b>总计</b>	64	11,866.51	1,260.47	10,606.04	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：遂溪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	1,079.11	1,031.76	47.34
201	一般公共服务支出	463.63	463.63	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	326.60	326.60	0.00
2010301	行政运行	326.60	326.60	0.00
20199	其他一般公共服务支出	137.04	137.04	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	137.04	137.04	0.00
208	社会保障和就业支出	46.47	46.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.47	46.47	0.00
2080501	行政单位离退休	46.47	46.47	0.00
210	卫生健康支出	8.34	8.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34	0.00
2101102	事业单位医疗	8.34	8.34	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪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	1,079.11	1,031.76	47.34
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	560.67	513.32	47.34
21201	城乡社区管理事务	324.18	301.68	22.50
2120101	行政运行	301.68	301.68	0.00
2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.50	0.00	22.50
21205	城乡社区环境卫生	24.84	0.00	24.84
2120501	城乡社区环境卫生	24.84	0.00	24.84
21299	其他城乡社区支出	211.65	211.65	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪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	1,079.11	1,031.76	47.34
2129999	其他城乡社区支出	211.65	211.65	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：遂溪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	784.13	302	商品和服务支出	165.87
30101	基本工资	202.64	30201	办公费	26.40
30102	津贴补贴	225.19	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	72.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.80	30206	电费	0.45
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.35
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	3.07	30211	差旅费	30.07
30113	住房公积金	7.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.67
30199	其他工资福利支出	214.24	30214	租赁费	10.96

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：遂溪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	56.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	47.21	30217	公务接待费	2.39
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	1.15	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33.06
30307	医疗费补助	8.34	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.81
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	12.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.84
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	0.00
			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：遂溪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	25.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	25.06
			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：遂溪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	840.83		公用经费合计	190.93

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：遂溪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
19.00	0.00	15.00	0.00	15.00	4.00	14.87	0.00	12.48	0.00	12.48	2.39

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：遂溪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	10,606.04	10,106.04	0.00	10,106.04	500.00
212	城乡社区支出	0.00	8,099.77	8,099.77	0.00	8,099.77	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,695.77	7,695.77	0.00	7,695.77	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	7,385.62	7,385.62	0.00	7,385.62	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	310.15	310.15	0.00	310.15	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	404.00	404.00	0.00	404.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	404.00	404.00	0.00	404.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,506.26	2,006.26	0.00	2,006.26	500.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,506.26	2,006.26	0.00	2,006.26	500.00



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：遂溪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	10,606.04	10,106.04	0.00	10,106.04	500.00
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	2,506.26	2,006.26	0.00	2,006.26	500.00

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：遂溪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：遂溪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

遂溪县城市管理和综合执法局 2021 年度总收入 11,881.33 万元，其中本年收入 11,802.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,183.19 万元，比上年决算数减少 741.01 万元，下降 38.5%。主要变动情况：县城市政工程费用减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10,606.04 万元，比上年决算数减少 3,830.96 万元，下降 26.5%。主要变动情况：县城市政工程费用减少。

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 13.07 万元，比上年决算数增加 11.33 万元，增长 648.3%。主要变动情况：收到创文工作考评奖励金。

##### （二）年度支出总体情况

遂溪县城市管理和综合执法局 2021 年度总支出 11,881.33

万元，其中本年支出 11,198.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,044.84 万元，比上年决算数减少 43.89 万元，下降 4.0%。主要变动情况：相对去年购买电瓶车，今年没有购买车辆，所以减少费用。

2. 项目支出 10,153.38 万元，比上年决算数减少 5,041.8 万元，下降 33.2%。主要变动情况：县城市政工程费用减少。

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

遂溪县城市管理和综合执法局 2021 年度财政拨款收入合计 11,789.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,183.19 万元，比上年决算数减少 741.01 万元，下降 38.5%；主要变动情况：县城市政工程费用减少；政府性基金预算财政拨款收入 10,606.04 万元，比上年决算数减少 3,830.96 万元，下降 26.5%；主要变动情况：县城市政工程费用减少；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：本年无发生数。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

遂溪县城市管理和综合执法局 2021 年度财政拨款支出合计

11,185.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,079.11万元，比年初预算数减少105.25万元，下降8.9%；主要变动情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支，全年实际支出比预算有所节约；政府性基金预算财政拨款支出10,106.04万元，比年初预算数减少536.57万元，下降5.0%；主要变动情况：县城市政工程费用减少；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：本年无发生额。

### 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

遂溪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14.87万元，完成预算19万元的78.3%。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12.48万元，完成预算15万元的83.2%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车运行费支出决算为12.48万元，完成预算15万元的83.2%）；公务接待费支出决算为2.39万元，完成预算4万元的59.8%。

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12.48万元，占83.9%；公务接待费支出2.39万元，占16.1%。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12.48万元，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12.48万元，公务用车保有量为27辆，主要用于城管执法用车，县城园林绿化用的洒水车 and 摩托车。

3. 公务接待费支出2.39万元，主要用于上级部门业务工作需要，相关职能部门的工作交流等，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35次，接待人数共300人。主要包括上级部门业务工作需要，相关职能部门的工作交流等。

## 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190.93万元，比年初预算数增加71.89万元，增长60.4%。主要增减变动情况是：开展整治六乱执法工作和创文整治力量大、范围广、工作量大，费用也增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 26.17 万元，其中：政府采购货物支出 26.17 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 2.5 万元，占政府采购支出总额的 9.6%，其中：授予小微企业合同金额 0.98 万元，占授予中小企业合同金额的 39.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 39.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 27 辆，其中，执法执勤用车 18 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是县城园林绿化用的晒水车和摩托车。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，我部单位组织对 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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%；我单位组织对 2021 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 1300.2 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 12.3%；

组织单位整体支出绩效自评，全年总收入 11881.33 万元，其中一般预算收入 11789.23 万元，年初结转和结余 79.03 万元，其他收入 13.07 万元，执行数是 11185.14 万元。从评价情况来看，在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行。合理安排支出，确保财务收支平衡，较好完成全年工作任务，使财政资金发挥最大效益。

本部门支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1079.11 万元，政府性基金预算支出 10106.04 万元。部门整体支出绩效评价委托无第三方机构具体实施。从评价情况来看，在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行。合理安排支出，确保财务收支平衡，较好完成全年工作任务，使财政资金发挥最大效益。

**绩效自评结果。**各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及部门整体支出项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 11789.23 万元，执行数 11185.14 万元，完成预算的 94.14%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行。合理安排支出，确保财务收支平衡，较好完成全年工作任务，使财政资金发挥最大效益。发现的问题及原因主要是 1. 县城环卫基础设施投入不足。垃圾中转站数量少，目前城区仅 2 个垃圾中转站，其中琴苑公园垃圾中转站老旧、损坏，两台垃圾转运机器仅一台能运行，不能满足城区垃圾的转



运需求。2. 县城城南、西溪、中山社区、文仓路路灯等需要进行改造。3. 目前，县城绿化养护面积 87.6 万平方米，街道树木总量约 43800 多棵。园林养护的面积比较大，没有绿化巡视检查工作车辆，给园林绿化管理带来不便。4. 由于城市扩容提升，点多面广，执法人员力量不足，整治乱摆乱卖、占道经营等市貌监管难度大。。下一步改进措施主要是（一）机构改革后，由于我局办公场所不足，局机关与各执法大队分开不同地点办公，给管理带来诸多不便，影响了我局的执法工作成效，建议上级解决办公场所，以便我局各部门能够合署办公。（二）加大县城重点工程项目的建设力度。全力推进老旧城区（一片区）、（人民北片区）改造工程以及河东大道（站前大道-G228 国道）等市政工程项目，推动我县城市扩容提质，持续完善市政基础设施建设。（三）加大县城“六乱”的整治力度。对县城重点路段实行重点监控，加强巡查监管频率，还市民一个舒适的市容环境。（四）加大环卫基础设施的建设。合理新建垃圾中转站，对县城 4 座公厕进行改造，不断提升县城环卫基础设施的品位。（五）增加经费投入，购置一台绿化巡视检查工作车辆。

## 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。