

2021 年韶关市浈江区城市管理和综合执法局 部门决算

目 录

第一部分：韶关市浈江区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：韶关市浈江区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：韶关市浈江区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：韶关市浈江区城市管理和综合执法局 概况

一、部门主要职责

韶关市浈江区城市管理和综合执法局的主要职责是：

(1) 贯彻执行国家、省、市有关城市管理和行政执法的法律、法规和政策。研究制定和组织实施环境卫生、市政基础设施、园林绿化的管养、公园管理等行业管理规范、中长期规划和年度工作计划。

(2) 负责对辖区城市管理和行政执法工作的组织领导、指挥协调、考核监督与绩效评价。负责辖区内市容环境综合整治和执法工作，包括住房城乡建设领域法律、法规、规章、规定的部分行政处罚权。

(3) 负责道路扬尘污染、违规设置户外广告的行政处罚工作。负责向城市河道倾倒废弃物和垃圾的行政处罚工作。负责受理辖区城市管理和行政执法案件的行政复议工作。

(4) 负责城市管理行政执法工作。参与城市管理行政执法重大专项行动。负责对市容市貌、环境卫生、市政设施、园林绿化、拆违控违工作的综合监督和考核。参与市组织开展的城市管理综合考评检查活动。

(5) 负责“智慧城市”数字城管平台的管理。

(6) 负责建成区内环境卫生保洁、城区生活垃圾的集中处置、收运及环卫设施的管理。

(7) 负责城市管理领域有关行政审批工作。

(8) 完成区委、区政府和韶关市住房和城乡建设管理局交办的其他任务。

(9) 职能转变。深入推进简政放权、放管结合，加强对城市管理各项工作的体制建设。推动城市管理体系建设，完善“双随机、

一公开”监督管理体制，完善城市公共服务管理体制，提升服务水平。强化事中事后监督。完善城市管理综合执法体制。改革和理顺城市管理综合执法体制，整合监管职能，加强监管协同，形成城市管理监管合力。深化城市管理综合执法体制改革，统筹配置执法职能和资源，整合执法队伍，解决多头执法问题。

二、部门机构设置

部门机构设置包括办公室、法制股、监督股、装备财务股、综合管理股、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、人事股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我韶关市浈江区城市管理和综合执法局 2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：韶关市浈江区环境卫生管理所和韶关市浈江区市政管理中心。

第二部分：韶关市浈江区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：韶关市浈江区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	7,662.03	一、一般公共服务支出	31	621.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	778.77	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	59.53
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	569.37
	9		九、卫生健康支出	39	286.73
	10		十、节能环保支出	40	40.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市浈江区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	6,693.22
	12		十二、农林水支出	42	26.23
	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	144.50
	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：韶关市浈江区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	8,440.80	本年支出合计	57	8,440.80
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	8,440.80	总计	60	8,440.80

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。

表 2

收入决算表

部门：韶关市浈江区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	8,440.80	8,440.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	621.21	621.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	621.21	621.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	621.21	621.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	569.37	569.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市浈江区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	8,440.80	8,440.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	569.37	569.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	287.27	287.27	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	178.06	178.06	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	89.07	89.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	286.73	286.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	286.73	286.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	151.74	151.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	119.80	119.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市浈江区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	8,440.80	8,440.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,693.22	6,693.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,046.84	2,046.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	427.78	427.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	214.20	214.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,404.87	1,404.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	537.47	537.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市浈江区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	8,440.80	8,440.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	537.47	537.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,929.82	1,929.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,929.82	1,929.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,315.74	1,315.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,315.74	1,315.74	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	222.57	222.57	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	222.57	222.57	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	556.20	556.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市浈江区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	8,440.80	8,440.80	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	519.53	519.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	84.58	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	84.58	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.50	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.50	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.50	144.50	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：韶关市浈江区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	8,440.80	2,831.85	5,608.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	621.21	470.32	150.89	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	621.21	470.32	150.89	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	621.21	470.32	150.89	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	569.37	569.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	569.37	569.37	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市浈江区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	8,440.80	2,831.85	5,608.95	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	287.27	287.27	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	178.06	178.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.07	89.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	286.73	207.12	79.62	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	286.73	207.12	79.62	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	151.74	151.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	119.80	40.18	79.62	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市浈江区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	8,440.80	2,831.85	5,608.95	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,693.22	1,381.02	5,312.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,046.84	463.44	1,583.41	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	427.78	427.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	214.20	29.30	184.90	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,404.87	6.36	1,398.51	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	537.47	537.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	537.47	537.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,929.82	0.00	1,929.82	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市浈江区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	8,440.80	2,831.85	5,608.95	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,929.82	0.00	1,929.82	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,315.74	379.73	936.01	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,315.74	379.73	936.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	222.57	0.00	222.57	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	222.57	0.00	222.57	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	556.20	0.38	555.82	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	36.67	0.00	36.67	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	519.53	0.38	519.15	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	84.58	0.00	84.58	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	84.58	0.00	84.58	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市浈江区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	8,440.80	2,831.85	5,608.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26.23	0.00	26.23	0.00	0.00	0.00
21303	水利	26.23	0.00	26.23	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	26.23	0.00	26.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.50	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.50	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.50	144.50	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：韶关市浈江区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	7,662.03	一、一般公共服务支出	33	621.21	621.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	778.77	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	59.53	59.53	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	569.37	569.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	286.73	286.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	40.00	40.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,693.22	5,914.46	778.77	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市浈江区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	26.23	26.23	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	144.50	144.50	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市浈江区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	8,440.80	本年支出合计	59	8,440.80	7,662.03	778.77	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	8,440.80	总计	64	8,440.80	7,662.03	778.77	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：韶关市浈江区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	7,662.03	2,831.47	4,830.56
201	一般公共服务支出	621.21	470.32	150.89
20199	其他一般公共服务支出	621.21	470.32	150.89
2019999	其他一般公共服务支出	621.21	470.32	150.89
207	文化旅游体育与传媒支出	59.53	59.53	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	59.53	59.53	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.53	59.53	0.00
208	社会保障和就业支出	569.37	569.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	569.37	569.37	0.00
2080501	行政单位离退休	14.97	14.97	0.00
2080502	事业单位离退休	287.27	287.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.06	178.06	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市浈江区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	7,662.03	2,831.47	4,830.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.07	89.07	0.00
210	卫生健康支出	286.73	207.12	79.62
21011	行政事业单位医疗	286.73	207.12	79.62
2101101	行政单位医疗	151.74	151.74	0.00
2101102	事业单位医疗	119.80	40.18	79.62
2101103	公务员医疗补助	8.18	8.18	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.03	7.03	0.00
211	节能环保支出	40.00	0.00	40.00
21104	自然生态保护	40.00	0.00	40.00
2110402	农村环境保护	40.00	0.00	40.00
212	城乡社区支出	5,914.46	1,380.64	4,533.82
21201	城乡社区管理事务	2,046.84	463.44	1,583.41

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市浈江区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	7,662.03	2,831.47	4,830.56
2120101	行政运行	427.78	427.78	0.00
2120104	城管执法	214.20	29.30	184.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,404.87	6.36	1,398.51
21202	城乡社区规划与管理	537.47	537.47	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	537.47	537.47	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,929.82	0.00	1,929.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,929.82	0.00	1,929.82
21205	城乡社区环境卫生	1,315.74	379.73	936.01
2120501	城乡社区环境卫生	1,315.74	379.73	936.01
21299	其他城乡社区支出	84.58	0.00	84.58
2129999	其他城乡社区支出	84.58	0.00	84.58
213	农林水支出	26.23	0.00	26.23

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市浈江区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	7,662.03	2,831.47	4,830.56
21303	水利	26.23	0.00	26.23
2130305	水利工程建设	26.23	0.00	26.23
221	住房保障支出	144.50	144.50	0.00
22102	住房改革支出	144.50	144.50	0.00
2210201	住房公积金	144.50	144.50	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：韶关市浈江区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	2,142.55	302	商品和服务支出	361.09
30101	基本工资	790.50	30201	办公费	70.84
30102	津贴补贴	294.38	30202	印刷费	1.01
30103	奖金	32.15	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.31
30107	绩效工资	397.82	30205	水费	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.06	30206	电费	9.94
30109	职业年金缴费	89.07	30207	邮电费	6.95
30110	职工基本医疗保险缴费	188.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.79	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.03	30211	差旅费	0.61
30113	住房公积金	144.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.88
30199	其他工资福利支出	13.17	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：韶关市浈江区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	327.83	30215	会议费	0.20
30301	离休费	14.97	30216	培训费	0.60
30302	退休费	269.77	30217	公务接待费	0.50
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	43.09	30225	专用燃料费	4.07
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	154.42
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.36
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	63.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.78
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	7.80
			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：韶关市浈江区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：韶关市浈江区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	2,470.38		公用经费合计	361.09

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：韶关市浈江区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
7.50	0.00	6.50	0.00	6.50	1.00	5.12	0.00	4.62	0.00	4.62	0.50

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：韶关市浈江区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	778.77	778.77	0.38	778.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	778.77	778.77	0.38	778.39	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	222.57	222.57	0.00	222.57	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	222.57	222.57	0.00	222.57	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	556.20	556.20	0.38	555.82	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	36.67	36.67	0.00	36.67	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	519.53	519.53	0.38	519.15	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：韶关市浈江区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：韶关市浈江区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

韶关市浈江区城市管理和综合执法局 2021 年度总收入 8,440.8 万元，其中本年收入 8,440.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,662.03 万元，比上年决算数增加 6820.29 万元，增长 810.3%。主要变动情况：一是一般公共服务支出大幅度增加了，二是文化旅游体育与传媒支出增加，三是社会保障和就业支出增加，四是卫生健康支出增加，五是节能环保支出增加，六是城乡社区支出增加，七是农林水支出增加，八是住房保障支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 778.77 万元，比上年决算数减少 2711.38 万元，下降 77.7%。主要变动情况：一是国有土地使用权出让收入安排的支出减少，二是城市基础设施配套费安排的支出减少。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市浈江区城市管理和综合执法局 2021 年度总支出 8,440.8 万元，其中本年支出 8,440.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,831.85 万元，比上年决算数增加 2050.52 万元，增长 262.4%，主要变动情况：一是一般公共服务支出大幅度增加了，二是文化旅游体育与传媒支出增加，三是社会保障和就业支出增加，四是卫生健康支出增加，五是住房保障支出增加。

2. 项目支出 5,608.95 万元，比上年决算数增加 743.57 万元，增长 15.3%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是卫生健康支出增加，三是节能环保支出增加，四是城乡社区支出增加，五是农林水支出增加。

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

韶关市浈江区城市管理和综合执法局 2021 年度财政拨款收入合计 8,440.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,662.03 万元，比上年决算数增加 6820.29 万元，增长 810.3%。主要变动情况：一是一般公共服务支出大幅度增加了，二是文化旅游体育与传媒支出增加，三是社会保障和就业支出增加，四是

卫生健康支出增加，五是节能环保支出增加，六是城乡社区支出增加，七是农林水支出增加，八是住房保障支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 778.77 万元，比上年决算数减少 2711.38 万元，下降 77.7%。主要变动情况：一是国有土地使用权出让收入安排的支出减少，二是城市基础设施配套费安排的支出减少；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市浈江区城市管理和综合执法局 2021 年度财政拨款支出合计 8,440.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,662.03 万元，比年初预算数增加 4,306.47 万元，增长 128.3%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是文化旅游体育与传媒支出增加，三是社会保障和就业支出增加，四是卫生健康支出增加，五是节能环保支出增加，六是城乡社区支出增加，七是农林水支出增加，八是住房保障支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 778.77 万元，比年初预算数减少 11,011.45 万元，下降 93.4%；主要变动情况：城乡社区支出减少；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--。

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

韶关市浈江区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 5.12 万元,完成预算 7.5 万元的 68.30%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的一%;公务用车购置及运行费支出决算为 4.62 万元,完成预算 6.5 万元的 71.10%(其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的一%;公务用车运行费支出决算为 4.62 万元,完成预算 6.5 万元的 71.10%);公务接待费支出决算为 0.5 万元,完成预算 1 万元的 50.00%。

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 4.62 万元,占 90.2%;公务接待费支出 0.5 万元,占 9.8%。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:。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.62 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 4.62 万元,公务用车保有量为 10 辆,主要用于公务车加油和维修。

3. 公务接待费支出 0.5 万元,主要用于国内接待,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 10 次,

接待人数共 80 人。主要包括市内接待。

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 86.36 万元，比上年决算数减少 83.74 万元，下降 49.23%。主要增减变动情况是：劳务费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 874.1 万元，其中：政府采购货物支出 5.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 868.37 万元。授予中小企业合同金额 874.1 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 874.1 万元，占授予中小企业合同金额的 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 137 辆，其中，执法执勤用车 9 辆、其他用车 128 辆，其他用车主要是市政和环卫作业用车。；单价 50 万元以上通用设备 10 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 269.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.58%。

绩效自评结果。我单位今年开展了广场办协管员工作经费项目、协管员工作经费项目和韶关市步行街委托管理服务采购项目绩效自评。

广场办协管员工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 64.5 万元，执行数为 64.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目的实施极大缓解了执勤人手不足问题。

协管员工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 120.4 万元，执行数为 120.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目的实施极大缓解了执勤人手不足问题。

韶关市步行街委托管理服务采购项目绩效自评综述：全年预算数为 145 万元，执行数为 84.58 万元，完成预算的 58.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目的实施给市民们创造了干净卫生、整洁有序的娱乐环境，也为周边住户减少了商业街带来的生活干扰。

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。