

2021 年大埔县城市管理和综合执法局 部门决 算

目 录

第一部分：大埔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：大埔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：大埔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：大埔县城市管理和综合执法局 概况

一、部门 主要职责

大埔县城市管理和综合执法局是负责本县城市市政基础设施建设管理和维护、园林绿化、环境卫生、路灯、景观照明、燃气、市容综合等管理工作的县政府组成工作部门。

（一）贯彻执行国家、省和市关于城市管理和综合执法工作法律法规，组织拟订有关地方性法规、规章草案，拟订相关规划和年度计划，拟订相关规定、标准并指导和监督实施。

（二）承担指导城市建设责任。负责县城规划区的城市道路、公园、广场、园林绿化、环境卫生、城市照明和生活垃圾处理等市政公用设施的建设。指导、协调、监督全县生活污水（除工业污水外）处理、燃气和各乡镇（场）镇级以上城市供水、市政排水工作。负责大埔县县城规划区垃圾终端处理、城市供水、市政排水、生活污水处理、城市道路、广场、市政桥梁、路灯的管理及设施的建设、维护、管理工作。负责大埔县县城规划区城市园林绿化、公园的维护和管理。负责县城规划区市容环境卫生的管理工作。负责大埔县县城规划区大型户外广告的管理工作。负责县城规划区数字化城市管理。负责大埔县县城规划区城市道路、市政桥梁、公园、广场、园林绿化、环境卫生、城市照明等市政公用事业年度计划的审核工作。

（三）承担全县城市管理综合执法的指导、协调、监督、考核、督察工作。承担县城规划区住房城乡规划建设领域、上级交

办、跨区域及重大复杂违法违规案件的查处和突发性事件应急处理工作。负责行使城市管理相关行政处罚权。协助县属园区的相关执法工作。

（四）负责大埔县县城规划区城市管理有关行政审批工作。

（五）完成县委、县政府和市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、部门机构设置

大埔县城市管理和综合执法局内设 6 个股室，包括人秘股、财会股、市容和环境卫生股、公用事业和园林管理股、执法股、城市建设股。

大埔县城市管理和综合执法局 2021 年 12 月末行政编制 21 名，实有 18 人；下属事业编制合计 30 名，2021 年 12 月末实有 24 人，退休人员 3 人。其中：大埔县数字化城市管理中心编制 12 名，实有 11 人，退休人员 2 人；大埔县县城供排水服务站编制 6 名，实有 5 人；大埔县水质净化所编制 12 名，实有 8 人，退休人员 1 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（大埔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 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是：局本级大埔县城市管理和综合执法局；非独立核算单位：大埔县城供排水服务站、大埔县水质净化所、大埔县数字化城市管理中心。

第二部分：大埔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：大埔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	3,495.19	一、一般公共服务支出	31	465.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,695.84	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	48.49
	9		九、卫生健康支出	39	12.91
	10		十、节能环保支出	40	783.53

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔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	3,868.33
	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	33.00
	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	15,979.15

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔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	21,191.03	本年支出合计	57	21,191.03
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	21,191.03	总计	60	21,191.03

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：大埔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	21,191.03	21,191.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	465.62	465.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	465.62	465.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	447.63	447.63	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	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔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	21,191.03	21,191.03	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	30.50	30.50	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	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	783.53	783.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	783.53	783.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	733.00	733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	50.53	50.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔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	21,191.03	21,191.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,868.33	3,868.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,923.82	1,923.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,923.82	1,923.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	179.82	179.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	179.82	179.82	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	374.31	374.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	314.01	314.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔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	21,191.03	21,191.03	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	1,239.44	1,239.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	978.66	978.66	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	260.78	260.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	102.94	102.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	102.94	102.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,979.15	15,979.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔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	21,191.03	21,191.03	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	15,979.15	15,979.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	479.15	479.15	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	15,500.00	15,500.00	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：大埔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	21,191.03	542.74	20,648.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	465.62	447.63	17.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	465.62	447.63	17.99	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	447.63	447.63	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	17.99	0.00	17.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔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	21,191.03	542.74	20,648.29	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	783.53	0.00	783.53	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	783.53	0.00	783.53	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	733.00	0.00	733.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	50.53	0.00	50.53	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔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	21,191.03	542.74	20,648.29	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,868.33	0.71	3,867.62	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,923.82	0.00	1,923.82	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,923.82	0.00	1,923.82	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	179.82	0.71	179.11	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	179.82	0.71	179.11	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	374.31	0.00	374.31	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	60.30	0.00	60.30	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	314.01	0.00	314.01	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔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	21,191.03	542.74	20,648.29	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,239.44	0.00	1,239.44	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	978.66	0.00	978.66	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	260.78	0.00	260.78	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	102.94	0.00	102.94	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	102.94	0.00	102.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,979.15	0.00	15,979.15	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔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	21,191.03	542.74	20,648.29	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	15,979.15	0.00	15,979.15	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	479.15	0.00	479.15	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	15,500.00	0.00	15,500.00	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：大埔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	3,495.19	一、一般公共服务支出	33	465.62	465.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,695.84	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	48.49	48.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.91	12.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	783.53	783.53	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,868.33	2,151.64	1,716.69	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔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	33.00	33.00	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	15,979.15	0.00	15,979.15	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔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	21,191.03	本年支出合计	59	21,191.03	3,495.19	17,695.84	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	21,191.03	总计	64	21,191.03	3,495.19	17,695.84	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：大埔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	3,495.19	542.74	2,952.45
201	一般公共服务支出	465.62	447.63	17.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	465.62	447.63	17.99
2010301	行政运行	447.63	447.63	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.98	0.00	17.99
208	社会保障和就业支出	48.49	48.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.49	48.49	0.00
2080501	行政单位离退休	0.47	0.47	0.00
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.50	30.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.77	15.77	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.60	1.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔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	3,495.19	542.74	2,952.45
210	卫生健康支出	12.91	12.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91	0.00
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91	0.00
211	节能环保支出	783.53	0.00	783.53
21103	污染防治	783.53	0.00	783.53
2110302	水体	733.00	0.00	733.00
2110399	其他污染防治支出	50.53	0.00	50.53
212	城乡社区支出	2,151.64	0.71	2,150.93
21201	城乡社区管理事务	48.00	0.00	48.00
2120104	城管执法	48.00	0.00	48.00
21203	城乡社区公共设施	1,923.82	0.00	1,923.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,923.82	0.00	1,923.82

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔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	3, 495. 19	542. 74	2, 952. 45
21205	城乡社区环境卫生	179. 82	0. 71	179. 11
2120501	城乡社区环境卫生	179. 82	0. 71	179. 11
221	住房保障支出	33. 00	33. 00	0. 00
22102	住房改革支出	33. 00	33. 00	0. 00
2210201	住房公积金	33. 00	33. 00	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：大埔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	483.26	302	商品和服务支出	53.84
30101	基本工资	139.12	30201	办公费	3.77
30102	津贴补贴	207.74	30202	印刷费	0.31
30103	奖金	18.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.30	30206	电费	5.18
30109	职业年金缴费	17.21	30207	邮电费	3.29
30110	职工基本医疗保险缴费	9.54	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	3.37	30211	差旅费	1.34
30113	住房公积金	33.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.79
30199	其他工资福利支出	21.81	30214	租赁费	19.06

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：大埔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	2.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.39
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	2.39	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.82
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	5.66
30309	奖励金	0.02	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	4.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.38
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	4.01
			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：大埔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	3.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.65
			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	1.59

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：大埔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	485.67		公用经费合计	57.08

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：大埔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
5.50	0.00	3.50	0.00	3.50	2.00	39.58	0.00	39.19	34.79	4.40	0.39

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：大埔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	17,695.84	17,695.84	0.00	17,695.84	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,716.69	1,716.69	0.00	1,716.69	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	374.31	374.31	0.00	374.31	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	60.30	60.30	0.00	60.30	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	314.01	314.01	0.00	314.01	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,239.44	1,239.44	0.00	1,239.44	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	978.66	978.66	0.00	978.66	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	260.78	260.78	0.00	260.78	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	102.94	102.94	0.00	102.94	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	102.94	102.94	0.00	102.94	0.00
229	其他支出	0.00	15,979.15	15,979.15	0.00	15,979.15	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：大埔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	17,695.84	17,695.84	0.00	17,695.84	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	15,979.15	15,979.15	0.00	15,979.15	0.00
2290401	其他政府性基金安排的 支出	0.00	479.15	479.15	0.00	479.15	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	15,500.00	15,500.00	0.00	15,500.00	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：大埔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：大埔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

大埔县城市管理和综合执法局 2021 年度总收入 21,191.03 万元，其中本年收入 21,191.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,495.19 万元，比上年决算数增加 2,182.23 万元，增长 166.2%。主要变动情况：一是节能环保经费增加，二是其他城乡社区公共设施经费增加，三是城乡社区环境卫生经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 17,695.84 万元，比上年决算数减少 8,441.28 万元，下降 32.3%。主要变动情况：一是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少；二是抗疫特别国债安排的支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 30 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

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

大埔县城市管理和综合执法局 2021 年度总支出 21,191.03 万元，其中本年支出 21,191.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 542.75 万元，比上年决算数增加 194.33 万元，增长 55.8%。主要变动情况：数字化城市管理系统经费增加。

2. 项目支出 20,648.28 万元，比上年决算数减少 6,483.37 万元，下降 23.9%。主要变动情况：一是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少；二是抗疫特别国债安排的支出减少。

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

大埔县城市管理和综合执法局 2021 年度财政拨款收入合计 21,191.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,495.19 万元，比上年决算数增加 2,182.23 万元，增长 166.2%；主要变动情况：一是节能环保经费增加，二是其他城乡社区公共设施经费增加，三是城乡社区环境卫生经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 17,695.84 万元，比上年决算数减少 8,441.28 万元，下降 32.3%；主要变动情况：一是其他地方自行试点项目收益专

项债券收入安排的支出减少；二是抗疫特别国债安排的支出减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 30 万元，下降 100.0%；主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

大埔县城市管理和综合执法局 2021 年度财政拨款支出合计 21,191.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,495.19 万元，比年初预算数增加 2,893.6 万元，增长 481.0%；主要变动情况：一是节能环保经费增加，二是其他城乡社区公共设施经费增加，三是城乡社区环境卫生经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 17,695.84 万元，比年初预算数增加 17,695.84 万元，增长 100%；主要变动情况：一是城市公共设施经费增加；二是污水处理设施建设和运营、其他污水处理经费增加；三是其他城市基础设施配套经费增加；四是国有土地使用权出让收入安排支出经费增加；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：本年度无相关支出。

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

大埔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 39.58 万元，完成预算 5.50 万元的 719.64%。

其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 39.19 万元，完成预算 3.50 万元的 1120%（其中：公务用车购置支出决算为 34.79 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 4.4 万元，完成预算 3.50 万元的 126%）；公务接待费支出决算为 0.39 万元，完成预算 2.00 万元的 19.5%。

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，经报请县政府批准，购置一辆公务车、一辆应急保障用车。

（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 39.19 万元，占 99.0%；公务接待费支出 0.39 万元，占 1.0%。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 39.19 万元，其中：公务用车购置支出为 34.79 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 4.4 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于城市管理执法执勤。

3. 公务接待费支出 0.39 万元，主要用于局机关接待上级部门来人检查和指导城市管理工作，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 9 次，接待人数共 58 人。

主要包括：局机关接待上级部门来人检查和指导城市管理工作。

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 57.08 万元，比年初预算数增加 9.18 万元，增长 19.16%。主要增减变动情况是：维持机构正常运转、维护城市市容和环境卫生综合整治、市政设施维护项目支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 4.43 万元，其中：政府采购货物支出 1.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.79 万元。授予中小企业合同金额 4.43 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.43 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 37.25%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 62.98%。

（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，应急保障用车 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 2 个，共涉及资金 2,252.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.30%；组织对 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“大埔县北环路自来水工程及路面提升改造工程”“大埔县进工业园区道路提升改造工程”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2,252.30 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效目标设置完整合理，保障措施有力，资金落实及时到位，分配合理，资金支出规范，项目实施合规，监管执行到位，项目产出和效益超过预期，资金支出率 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 3,495.19 万元，政府性基金预算支出 17,695.84 万元。从评价情况来看，绩效目标设置完整合理，保障措施有力，资金落实及时到位，分配合理，资金支出规范，项目实施合规，监管执行到位，项目产出和效益超过预期，资金支出率 100%。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及大埔县北环路自来水工程及路面提升改造工程和大埔县进工业园区道路提升改造工程项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 21,191.03 万元，执行数 21,191.03 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：积极谋划市政基础设施建设，奋力完善宜居大埔；深入开展“两美”行动，切实抓好市容秩序管理。

发现的问题及原因主要是：本年度实际政府采购金额大于采购计划金额，预算安排不够合理。下一步改进措施主要是：本单位将完善部门整体绩效评价目标体系的管理，在预算环节加强年度部门重要工作计划及对应绩效目标和绩效指标的设定。

大埔县北环路自来水工程及路面提升改造工程和大埔县进工业园区道路提升改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 2,252.30 万元，执行数为 2,252.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施大埔县北环路自来水工程及路面提升改造工程项目，有效提升了北环路片区交通出行舒适性、提高了居住密集社区交叉口通行能力、发挥了应有的工程效益，有较高的社会效益；通过实施大埔县进工业园区道路提升改造工程项目，改善了虎源路出行环境，缓解虎源路周边交通压力、解决了实验小学避险问量、优化县城市基础设施。

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。