

2022 年度佛冈县城市管理和综合执法局本级 部门决算

目 录

第一部分：佛冈县城市管理和综合执法局本级 概况

- 一、佛冈县城市管理和综合执法局本级 主要职责
- 二、佛冈县城市管理和综合执法局本级 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：佛冈县城市管理和综合执法局本级 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：佛冈县城市管理和综合执法局本级 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛冈县城市管理和综合执法局本级 概况

一、佛冈县城市管理和综合执法局本级 主要职责

（一）贯彻执行有关城市管理和城市管理综合执法的法律、法规和规章，拟订地方性实施细则和规范性文件并组织实施。

（二）负责编制城市管理和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。

（三）负责全县市政设施、园林绿化、公厕、城市照明、燃气、市容和城乡环境理工作，负责市容和城乡环境卫生的管理工作。负责组织燃气行业从业人员的培训工作。负责辖区管道天然气特许经营管理环境卫生等行业管理。负责监督、指导全县市政设施、园林绿化、公厕、古树名木、道路照明、公共景观照明的维修养护和管项目的监管。参与辖区道路、园林绿化、公厕、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。

（四）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。

（五）负责本级城市管理经费、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。

（六）负责指导和监督生活垃圾、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。负责和指导、监督开展餐饮行业油烟治理工作。

（七）负责数字化城市管理工作，指导、协调各镇数字城管系统建设、运行工作。

（八）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。

（九）根据县人民政府授权，负责城市公共资源的综合开发、合理利用、特许经营和招标出让的组织协调工作。

（十）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大事项，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、协调各镇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。

（十一）承担县城市管理委员会日常工作。

（十二）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。

（十三）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、佛冈县城市管理和综合执法局本级 机构设置

我局下设办公室、公共事业管理股（行政审批股）、执法股、政策法规股、安全监督管理股（燃气管理股）。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：佛冈县城市管理和综合执法局本级 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：佛冈县城市管理和综合执法局本级

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	1,461.25	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,427.95	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	100.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	24.72
	9		九、卫生健康支出	39	7.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：佛冈县城市管理和综合执法局本级

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	1,066.16
	12		十二、农林水支出	42	200.00
	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	490.45
	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	15,000.00

表 1

收入支出决算总表

单位：佛冈县城市管理和综合执法局本级

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	16,889.20	本年支出合计	57	16,889.20
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	16,889.20	总计	60	16,889.20

注：1. 本表反映单位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

单位：佛冈县城市管理和综合执法局本级

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	16,889.20	16,889.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.72	24.72	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	16.48	16.48	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	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：佛冈县城市管理和综合执法局本级

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	16,889.20	16,889.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,066.16	1,066.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	529.21	529.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	301.12	301.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	174.52	174.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：佛冈县城市管理和综合执法局本级

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	16,889.20	16,889.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	100.00	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	427.95	427.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	96.65	96.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	331.30	331.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村 振兴	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	490.45	490.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支 出	466.43	466.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	466.43	466.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：佛冈县城市管理和综合执法局本级

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	16,889.20	16,889.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,000.00	15,000.00	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	15,000.00	15,000.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 3

支出决算表

单位：佛冈县城市管理和综合执法局本级

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	16,889.20	411.30	16,477.90	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.72	24.72	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	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：佛冈县城市管理和综合执法局本级

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	16,889.20	411.30	16,477.90	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,066.16	354.70	711.47	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	529.21	354.70	174.52	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	301.12	301.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	174.52	0.00	174.52	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	427.95	0.00	427.95	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：佛冈县城市管理和综合执法局本级

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	16,889.20	411.30	16,477.90	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	96.65	0.00	96.65	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	331.30	0.00	331.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	490.45	24.02	466.43	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	466.43	0.00	466.43	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	466.43	0.00	466.43	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：佛冈县城市管理和综合执法局本级

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	16,889.20	411.30	16,477.90	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	15,000.00	0.00	15,000.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛冈县城市管理和综合执法局本级

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	1,461.25	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,427.95	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	100.00	100.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.72	24.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.87	7.87	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	1,066.16	638.21	427.95	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛冈县城市管理和综合执法局本级

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	200.00	200.00	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	490.45	490.45	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛冈县城市管理和综合执法局本级

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	16,889.20	本年支出合计	59	16,889.20	1,461.25	15,427.95	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	16,889.20	总计	64	16,889.20	1,461.25	15,427.95	0.00

注：1. 本表反映单位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。2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛冈县城市管理和综合执法局本级

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	1,461.25	411.30	1,049.95
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
20703	体育	100.00	0.00	100.00
2070308	群众体育	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	24.72	24.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.72	24.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.48	16.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24	0.00
210	卫生健康支出	7.87	7.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87	0.00
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87	0.00
212	城乡社区支出	638.21	354.70	283.52

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛冈县城市管理和综合执法局本级

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	1,461.25	411.30	1,049.95
21201	城乡社区管理事务	529.21	354.70	174.52
2120101	行政运行	301.12	301.12	0.00
2120104	城管执法	53.58	53.58	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	174.52	0.00	174.52
21202	城乡社区规划与管理	9.00	0.00	9.00
2120201	城乡社区规划与管理	9.00	0.00	9.00
21205	城乡社区环境卫生	100.00	0.00	100.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	0.00	100.00
213	农林水支出	200.00	0.00	200.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	200.00	0.00	200.00
2130504	农村基础设施建设	200.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	490.45	24.02	466.43

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛冈县城市管理和综合执法局本级

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	1,461.25	411.30	1,049.95
22101	保障性安居工程支出	466.43	0.00	466.43
2210108	老旧小区改造	466.43	0.00	466.43
22102	住房改革支出	24.02	24.02	0.00
2210201	住房公积金	24.02	24.02	0.00

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛冈县城市管理和综合执法局本级

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	313.79	302	商品和服务支出	61.59
30101	基本工资	129.75	30201	办公费	17.08
30102	津贴补贴	33.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	23.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.50
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.48	30206	电费	4.50
30109	职业年金缴费	8.24	30207	邮电费	2.11
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	7.87	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.31	30211	差旅费	3.65
30113	住房公积金	24.02	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	49.42	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

单位：佛冈县城市管理和综合执法局本级

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	0.00	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	0.47
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.00
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	3.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.32
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	2.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛冈县城市管理和综合执法局本级

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	35.91
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	35.91
			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

单位：佛冈县城市管理和综合执法局本级

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	313.79		公用经费合计	97.51

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：佛冈县城市管理和综合执法局本级

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	15,427.95	15,427.95	0.00	15,427.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	427.95	427.95	0.00	427.95	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	427.95	427.95	0.00	427.95	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	96.65	96.65	0.00	96.65	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	331.30	331.30	0.00	331.30	0.00
229	其他支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佛冈县城市管理和综合执法局本级

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：佛冈县城市管理和综合执法局本级

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50	2.70	0.00	2.23	0.00	2.23	0.47

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

第三部分：佛冈县城市管理和综合执法局本级 2022 年度 部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

佛冈县城市管理和综合执法局本级 2022 年度总收入 16,889.20 万元，其中本年收入 16,889.20 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,461.25 万元，比上年决算数减少 5,815.49 万元，下降 79.92%。主要变动情况：2022 年老旧小区改造项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 15,427.95 万元，比上年决算数增加 9,690.38 万元，增长 168.89%。主要变动情况：生活垃圾卫生填埋场项目较上年增加。

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

佛冈县城市管理和综合执法局本级 2022 年度总支出 16,889.20 万元，其中本年支出 16,889.20 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 411.30 万元，比上年决算数增加 84.27 万元，增长 25.77%。主要变动情况：基本工资、养老缴费、职业年金、医疗保险等的增加。

2. 项目支出 16,477.90 万元，比上年决算数增加 3,790.62 万元，增长 29.88%。主要变动情况：老旧小区项目、智慧停车项目及“菜篮子”工程项目较上一年有较大的增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

佛冈县城市管理和综合执法局本级 2022 年度财政拨款收入合计 16,889.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,461.25 万元，比上年决算数减少 5,815.49 万元，下降 79.92%；主要变动情况：2022 年老旧小区改造项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 15,427.95 万元，比上年决算数增加 9,690.38 万元，增长 168.89%；主要变动情况：老旧小区项目、智慧停车项目及“菜篮子”工程项目较上一年有较大的增加；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：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

佛冈县城市管理和综合执法局本级 2022 年度财政拨款支出合计 16,889.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,461.25 万元,比年初预算数增加 1,106.63 万元,增长 312.06%; 主要变动情况：增加了省运会市容市貌项目；政府性基金预算财政拨款支出 15,427.95 万元,比年初预算数增加 15,345.96 万元,增长 18,716.87%; 主要变动情况：乡村旅游基础设施项目支出增加；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：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

佛冈县城市管理和综合执法局本级 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.70 万元,完成全年预算 2.50 万元的 108.00%,比上年决算数增加 0.72 万元,增长 36.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元,增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.23 万元,完成预算 2.00 万元的 111.50%,比上年决算数增加 0.25 万元,增长 12.63%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元,增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 2.23 万元,完成预算 2.00 万元的 111.50%,比上年决算数

增加 0.25 万元，增长 12.63%；公务接待费支出决算为 0.47 万元，完成预算 0.50 万元的 94.00%，比上年决算数增加 0.47 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 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，提前半月购买公务用车保险超出预算额度。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年新增加公务接待费 0.50 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.23 万元，占 82.59%；公务接待费支出 0.47 万元，占 17.41%。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。2022 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 2.23 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。公务用车运行维护费支出 2.23 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常执法、公务出行等使用。

3. 公务接待费支出 0.47 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 34 人。主要包括外单位来我县检查等工作的公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 机关运行经费支出 97.51 万元，比上年决算数增加 50.31 万元，增长 106.59%。主要增减变动情况是：办公费等增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 139.01 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 139.01 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 139.01 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 139.01 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，我局

组织对 2022 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 0.00%；组织对 2022 年度 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 0.00%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

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，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 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，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我局今年没有开展部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：我局今年没有开展部门整体支出绩效自评。

项目绩效自评综述：我局今年没有开展项目绩效自评。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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 to 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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。