

2021 年兴宁市城市管理和综合执法局 部门决 算

目 录

第一部分：兴宁市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：兴宁市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：兴宁市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：兴宁市城市管理和综合执法局 概况

一、部门 主要职责

一是贯彻执行国家、省和梅州市关于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、市容综合管理和城市管理行政执法方面的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟订有关地方性规定、规范性文件，并组织监督实施。研究拟订市区市政道路、桥梁、广场、园林绿化、环境卫生、路灯、景观照明、全市燃气等市政公用事业的发展战略、中长期规划和年度规划，并组织实施。

二是负责市区城市道路、桥梁、路灯及其他市政设施的建设、维护和管理工作的，会同有关部门做好市政排水沟的建设、维护和管理工作的。负责全市燃气的监督和管理，以及其他公用设施的建设、维护和管理工作的。

三是负责市区城市园林绿化、公园、游乐园、风景区、动物园、植物园、广场等公共设施的建设、维护和管理工作的，负责古树名木的管理工作的。

四是负责市区临时开挖、占用机动车道、非机动车道、人行道及其绿化带、人行天桥、人行地下通道、桥梁、立交桥底、公共广场的管理工作的。

五是负责市区市容环境卫生的管理工作的；负责市城市规划区户外广告的审批及户外广告的管理工作的。会同有关部门做好在城市规划区内进行临时建设的监督管理工作的。

六是负责市城市规划区规划、建设和城市管理的行政执法的统一管理、协调；负责城市规划建设管理的督查，依法查处违反建设法规、规章的行为；负责城区数字化城市管理工作。

七是负责综合协调与市政府相关部门的城市管理行政执法工作；组织实施城市管理重大行政执法活动。参与市政府重点公共基础设施、城市公用事业设施的建设。完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门下属单位具体包括：兴宁市城市管理和综合执法大队、兴宁市环境卫生管理所、兴宁市园林绿化管理所、兴宁市路灯管理所、兴宁市数字化城市管理中心（2021 年新成立的事业单位，为非独立核算单位，纳入城市管理和综合执法局本级核算）。部门本级局机关设办公室、执法股、市政管理股、公用事业股、市容环卫股、计划财务股等 6 个内设机构。本部门单位编制数 218 人，至 2021 年底实有在编人员 185 人，退休人员 304 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入兴宁市城市管理和综合执法局 2021 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：兴宁市城市管理和综合执法大队、兴宁市环境卫生管理所、兴宁市园林绿化管理所、兴宁市路灯管理所。

第二部分：兴宁市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：兴宁市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	10,158.44	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	0.00	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	248.47
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：兴宁市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	9,829.43
	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	80.54
	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：兴宁市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	10,158.44	本年支出合计	57	10,158.44
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	10,158.44	总计	60	10,158.44

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：兴宁市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	10,158.44	10,158.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.47	248.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.47	248.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.30	42.30	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	172.52	172.52	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	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,829.43	9,829.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,430.66	3,430.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,179.66	2,179.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：兴宁市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	10,158.44	10,158.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,001.00	1,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,438.77	4,438.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,438.77	4,438.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.54	80.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.54	80.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.54	80.54	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：兴宁市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	10,158.44	4,208.36	5,950.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.47	248.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.47	248.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.30	42.30	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	172.52	172.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,829.43	3,879.35	5,950.08	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,430.66	2,448.44	982.22	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,179.66	2,179.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,001.00	18.78	982.22	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：兴宁市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	10,158.44	4,208.36	5,950.08	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,438.77	828.85	3,609.92	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,438.77	828.85	3,609.92	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,960.00	602.06	1,357.94	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,960.00	602.06	1,357.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.54	80.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.54	80.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.54	80.54	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：兴宁市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	10,158.44	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	0.00	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	248.47	248.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	9,829.43	9,829.43	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：兴宁市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	80.54	80.54	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：兴宁市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	10,158.44	本年支出合计	59	10,158.44	10,158.44	0.00	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	10,158.44	总计	64	10,158.44	10,158.44	0.00	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：兴宁市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	10,158.44	4,208.36	5,950.08
208	社会保障和就业支出	248.47	248.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.47	248.47	0.00
2080502	事业单位离退休	42.30	42.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.52	172.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.65	33.65	0.00
212	城乡社区支出	9,829.43	3,879.35	5,950.08
21201	城乡社区管理事务	3,430.66	2,448.44	982.22
2120101	行政运行	250.00	250.00	0.00
2120104	城管执法	2,179.66	2,179.66	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,001.00	18.78	982.22
21205	城乡社区环境卫生	4,438.77	828.85	3,609.92

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：兴宁市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	10,158.44	4,208.36	5,950.08
2120501	城乡社区环境卫生	4,438.77	828.85	3,609.92
21299	其他城乡社区支出	1,960.00	602.06	1,357.94
2129999	其他城乡社区支出	1,960.00	602.06	1,357.94
221	住房保障支出	80.54	80.54	0.00
22102	住房改革支出	80.54	80.54	0.00
2210201	住房公积金	80.54	80.54	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：兴宁市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	2,595.88	302	商品和服务支出	1,123.15
30101	基本工资	861.04	30201	办公费	65.01
30102	津贴补贴	646.94	30202	印刷费	1.55
30103	奖金	18.03	30203	咨询费	0.24
30106	伙食补助费	30.36	30204	手续费	1.50
30107	绩效工资	135.41	30205	水费	7.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	471.05	30206	电费	7.29
30109	职业年金缴费	89.65	30207	邮电费	19.57
30110	职工基本医疗保险缴费	98.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.64
30112	其他社会保障缴费	8.51	30211	差旅费	0.68
30113	住房公积金	178.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.23	30213	维修(护)费	4.10
30199	其他工资福利支出	56.91	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：兴宁市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	443.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.71
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.69
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.10
30304	抚恤金	6.96	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	244.53	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	332.28
30307	医疗费补助	191.05	30227	委托业务费	510.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	93.54
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	50.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.28
30399	其他对个人和家庭的补助	1.35	30240	税金及附加费用	3.35
			30299	其他商品和服务支出	12.31
			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：兴宁市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	45.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	33.65
			31003	专用设备购置	11.78
			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：兴宁市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	3,039.78		公用经费合计	1,168.58

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：兴宁市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
90.71	0	84.36	0	84.36	6.35	51.17	0.00	50.49	0.00	50.49	0.69

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：兴宁市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	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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：兴宁市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：兴宁市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

兴宁市城市管理和综合执法局 2021 年度总收入 10158.44 万元，其中本年收入 10158.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10158.44 万元，比上年决算数减少 3416.52 万元，下降 25.2%。主要变动情况：当年度市政设施建设等项目未完工，项目经费未决算，相比上年财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

兴宁市城市管理和综合执法局 2021 年度总支出 10158.44 万元，其中本年支出 10158.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4208.36 万元，比上年决算数减少 145.01 万元，

下降 3.3%。主要变动情况：厉行节约，办公经费支出较上年减少。

2. 项目支出 5950.08 万元，比上年决算数减少 3271.5 万元，下降 35.5%。主要变动情况：当年度市政设施建设等项目未完工，项目经费未决算，相比上年项目支出减少。

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

兴宁市城市管理和综合执法局 2021 年度财政拨款收入合计 10158.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10158.44 万元，比上年决算数减少 3416.52 万元，下降 25.2%；主要变动情况：当年度市政设施建设等项目未完工，项目经费未决算，相比上年财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要变动情况：根据 2021 年度工作部署，当年无发生政府性基金预算财政收入情况；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：根据 2021 年度工作部署，当年无发生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

兴宁市城市管理和综合执法局 2021 年度财政拨款支出合计 10158.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10158.44 万元，比年初预算数增加 373.47 万元，增长 3.8%；主要变动情况：下属单位园林所的临聘人员最低基本工资上调，城区绿化加大补种加密，城区公共场所、公厕等采用市场化模式管理维护项目等造成增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：根据 2021 年度工作部署，当年无发生政府性基金预算财政收入情况；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：根据 2021 年度工作部署，当年无发生国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

兴宁市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 51.17 万元，完成预算 90.71 万元的 56.4%。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 50.49 万元，完成预算 84.36 万元的 59.9%（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 50.49 万元，完成预算 84.36 万元的 59.9%）；公务接待费支出决算为 0.69 万元，完成预算 6.35 万元的 10.9%。

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 50.49 万元，占 98.7%；公务接待费支出 0.69 万元，占 1.3%。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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 50.49 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 50.49 万元，公务用车保有量为 31 辆，主要用于兴宁城区内城市规划、市容市貌、市政工程、园林、环卫、路灯等方面管理维护、巡查和监督任务。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致的原因是：公务用车保有量只包括汽车数，不包括摩托车数。

3. 公务接待费支出 0.69 万元，主要用于上级和相关单位的检查指导和业务交流学习接待，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 9 次，接待人数共 90 人。主要包括接待上级和相关单位的检查指导和业务交流学习。

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 88.36 万元，比上年减少 4.5 万元，下降 4.8%。主要增减变动情况是：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。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 41.84 万元，其中：政府采购货物支出 38.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.05 万元。授予中小企业合同金额 41.84 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。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 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 54 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 11 辆、其他用车 40 辆，其他用车主要是垃圾场工具用车、污水运载车、“牛皮癣”整治车辆 8 辆及城监巡逻电瓶车 11 辆及摩托车 13 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 1 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，2021 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其

中一级项目 3 个，二级项目 10 个，共涉及资金 5202.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.4%。组织对 2021 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的 0.0%。

共组织对“新川万城区清扫保洁 BOT 服务费”、“兴宁市数字化城市管理信息系统建设”等 10 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 5202.12 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对以上项目未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2021 年，本单位共收到业务经费 5202.12 万元，用于“新川万城区清扫保洁 BOT 服务费”、“兴宁市数字化城市管理信息系统建设”等 10 个项目的业务装备购置和业务服务购买等，共支出 5202.12 万元。基本完成绩效目标，达到良好水平。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 10158.44 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，绩效管理工作的总体情况达到良好的水平，基本完成绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“兴宁市数字化城市管理信息系统建设”和新川万城区清扫保洁 BOT 服务费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 10158.44 万元，执行数 10158.44 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：提升我部门城市管理职能水平。发现的问题及原因主要是：重视程度不够、绩效目标设定不合理、

管理措施不到位等。下一步改进措施主要是：一是要提高认识。行政事业单位财政支出绩效评价工作是检验财政资金使用效益，衡量部门履行职责的执行情况和效率效果的重要手段，各单位及资金使用部门自上而下应增强绩效管理责任意识，把绩效管理工作纳入常态。二是要建立健全考核机制，设立专门机构或第三方机构对单位整体支出特别是对项目支出加大考核，形成日常绩效评价机制。

“兴宁市数字化城市管理信息系统建设”项目绩效自评综述：全年预算数为 234.26 万元，执行数为 234.26 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是推进我市数字化城市管理信息系统建设，对城市实施全方位、全时段的及时监控，随时掌握城市管理现状，二是提升综合指挥、协调和督促各责任单位城市工作落实情况，进一步提升我市城市管理数字化、精细化、智慧化水平。发现的问题及原因主要是数字化城管中心为新设机构，新增的固定资产未及时入帐上报。下一步改进措施主要是认真梳理新增资产，及时做好新增固定资产入帐上报。

“新川万城区清扫保洁 BOT 服务费”项目自评综述：该项目的实施，使城区 200.59 万平方米街道得到每天“两大扫、一保洁、一收集”的清扫保洁作业，保证了城区干净整洁；公厕 22 座（12 座二类公厕、10 座三类公厕，含宁江公园 3 座二类公厕）；合格规范的垃圾中转站 9 座、保证了城区生活垃圾实现全收集、全封闭压缩转运，为广大市民营造整洁优美的市容环境。发现的问题及原因主要是：一是城区环卫市场化企业的管理水平和清扫保洁质量有待提高，对新接管特别是背街小巷等区域的清洁质量、

保洁水平等有待加强；二是垃圾中转站和公厕数量不足，布局不合理。三是环保设施不完善，城区垃圾中转站均未建设有污水处理设施，部分垃圾中转站未建设有负压除臭设施，不利于消除大气污染、排水水质污染风险。下一步改进措施主要是：一是要提高认识。各单位及资金使用部门自上而下应增强绩效管理责任意识，把绩效管理工作纳入常态。二是要建立健全考核机制，设立专门机构或第三方机构对部门整体支出特别是对项目支出加大考核，形成日常绩效评价机制。

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。