

2021 年广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局 部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局 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：广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局 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：广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行有关城乡管理和综合执法的法律、法规、规章和方针政策。起草相关地方性规范性文件和措施，拟订相关管理标准并组织实施。

2、负责市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的监察执法，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建(构)筑物或设施。

3、负责城市管理领域的城市建设及燃气管理、城市绿化管理、市政管理（城市道路除外）、无照流动商贩、房地产与住房保障等方面全部行政处罚及相关的监督检查、行政强制。

4、负责城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的监察执法。

5、负责市政管理方面法律、法规、规章规定的监察执法。

6、负责住宅室内装饰装修、危险房屋管理、拆迁管理方面法律、法规、规章规定的监察执法。

7、负责市场监督管理方面法律、法规、规章规定对无照商贩的监察执法。

8、负责户外广告及在城市绿地内和在桥梁、人行天桥、路灯、护栏设施设置广告牌、指示牌或者其他挂浮物的审批、管理。

9、负责全县城乡管理和综合执法科技创新工作，完善数字

城管工作。推进城乡管理工作科学化、精细化、智能化发展。

10、完成县委、县政府和市城乡管理和综合执法局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门共设 4 个内设机构，分别是：办公室、法规股、行政审批股、执法大队。下属事业单位共 3 个分别是：博罗县城管理监察大队、博罗县规划建设监察队、博罗县燃气稽查队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（博罗县城乡管理和综合执法局）2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：博罗县城管理监察大队（非独立核算单位）、博罗县规划建设监察队（非独立核算单位）、博罗县燃气稽查队（非独立核算单位）。

第二部分：广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局

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	2,111.43	一、一般公共服务支出	31	40.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	445.42	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	90.72	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	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：广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局

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	2,686.17
	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	7.08

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局

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	2,647.57	本年支出合计	57	2,733.89
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	87.71	年末结转和结余	59	1.39
总计	30	2,735.28	总计	60	2,735.28

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：广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局

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	2,647.57	2,556.85	0.00	0.00	0.00	0.00	90.72
201	一般公共服务支出	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.64	40.64	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	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,599.85	2,509.13	0.00	0.00	0.00	0.00	90.72
21201	城乡社区管理事务	2,147.93	2,063.71	0.00	0.00	0.00	0.00	84.22
2120101	行政运行	780.37	780.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	495.86	495.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	787.48	787.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	84.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.22

表 2

收入决算表

部门：广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局

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	2,647.57	2,556.85	0.00	0.00	0.00	0.00	90.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	445.42	445.42	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	445.42	445.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
2129999	其他城乡社区支出	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
229	其他支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.08	7.08	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：广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局

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	2,733.89	1,281.34	1,452.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.64	0.00	40.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.64	0.00	40.64	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.64	0.00	40.64	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,686.17	1,281.34	1,404.83	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,235.64	1,276.23	959.41	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	780.37	780.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	495.86	495.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	875.19	0.00	875.19	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	84.22	0.00	84.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	445.42	0.00	445.42	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局

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	2,733.89	1,281.34	1,452.55	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	445.42	0.00	445.42	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.08	0.00	7.08	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：广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局

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	2,111.43	一、一般公共服务支出	33	40.64	40.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	445.42	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	0.00	0.00	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	2,509.13	2,063.71	445.42	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局

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	7.08	7.08	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局

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	2,556.85	本年支出合计	59	2,556.85	2,111.43	445.42	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	2,556.85	总计	64	2,556.85	2,111.43	445.42	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：广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局

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	2,111.43	1,276.23	835.20
201	一般公共服务支出	40.64	0.00	40.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.64	0.00	40.64
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.64	0.00	40.64
212	城乡社区支出	2,063.71	1,276.23	787.48
21201	城乡社区管理事务	2,063.71	1,276.23	787.48
2120101	行政运行	780.37	780.37	0.00
2120102	一般行政管理事务	495.86	495.86	0.00
2120104	城管执法	787.48	0.00	787.48
229	其他支出	7.08	0.00	7.08
22999	其他支出	7.08	0.00	7.08
2299999	其他支出	7.08	0.00	7.08

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：广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局

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	1,184.32	302	商品和服务支出	46.47
30101	基本工资	203.15	30201	办公费	1.27
30102	津贴补贴	224.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	65.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	376.14	30205	水费	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.78	30206	电费	8.61
30109	职业年金缴费	81.54	30207	邮电费	6.93
30110	职工基本医疗保险缴费	32.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.18	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	99.09	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	0.00	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：广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局

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	45.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.42	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	0.00
30309	奖励金	27.86	30229	福利费	22.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.48
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	0.00
			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

部门：广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局

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	0.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.17
			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：广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局

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	1,229.60		公用经费合计	46.64

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：广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局

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
7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	6.48	0.00	6.48	0.00	6.48	0.00

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：广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局

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	445.42	445.42	0.00	445.42	0.00
212	城乡社区支出	0.00	445.42	445.42	0.00	445.42	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	445.42	445.42	0.00	445.42	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	445.42	445.42	0.00	445.42	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：广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局

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：广东省惠州市博罗县城管理和综合执法局

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

广东省惠州市博罗县城管理和综合执法局 2021 年度总收入 2,735.28 万元，其中本年收入 2,647.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,111.43 万元，比上年决算数减少 80.79 万元，下降 3.7%。主要变动情况：一是政府购买服务岗位人员数量比上年度少，对应经费收入比上年度少，二是职业年金补缴时段不同，本年度补缴经费比上年度少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 445.42 万元，比上年决算数减少 1,229.55 万元，下降 73.4%。主要变动情况：一是上年度有整治“两违”工作经费项目资金 873.26 万元，而本年度无此项目资金，二是本年度政府性基金预算财政拨款的项目比上年度少，对应项目经费收入减少。

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 90.72 万元，比上年决算数减少 119.15 万元，

下降 56.8%。主要变动情况：主要原因是本年度同级政府单位横向拨款的资金同比上年度大幅减少。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局 2021 年度总支出 2,735.28 万元,其中本年支出 2,733.89 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1,281.34 万元,比上年决算数增加 415.94 万元,增长 48.1%。主要变动情况:主要原因是在职人员工资调增、住房公积金及社保缴费调整。

2. 项目支出 1,452.55 万元,比上年决算数减少 1,675.94 万元,下降 53.6%。主要变动情况:一是上年度整治“两违”工作经费项目支出 873.26 万元,而本年度无此项目支出;二是政府购买服务岗位人员数量比上年度少,对应经费支出比上年度少;三是本年度开展的项目比上年度少,对应项目经费支出减少。

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

广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局 2021 年度财政拨款收入合计 2,556.85 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2,111.43 万元,比上年决算数减少 80.79 万元,下降 3.7%;主要变动情况:一是政府购买服务岗位人员数量比上年度少,对

应经费收入比上年度少，二是职业年金补缴时段不同，本年度补缴经费比上年度少；政府性基金预算财政拨款收入 445.42 万元，比上年决算数减少 1,229.55 万元，下降 73.4%；主要变动情况：一是上年度有整治“两违”工作经费项目资金 873.26 万元，而本年度无此项目资金，二是本年度政府性基金预算财政拨款的项目比上年度少，对应项目经费收入减少；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：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局 2021 年度财政拨款支出合计 2,556.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,111.43 万元，比年初预算数增加 198.6 万元，增长 10.4%；主要变动情况：主要原因是在职人员工资调增、住房公积金及社保缴费调整，导致人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 445.42 万元，比年初预算数增加 445.42 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：主要原因是年初预算数无政府性基金财政拨款支出，此支出为年中追加的项目支出；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、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

广东省惠州市博罗县城乡管理和综合执法局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.48 万元，完成预算 7 万元的 92.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.48 万元，完成预算 7 万元的 92.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 6.48 万元，完成预算 7 万元的 92.6%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%。

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 6.48 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 6.48 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 6.48 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于一般执法执勤。国有资产占有情况中的车辆数为 8 辆，其中有 6 辆是编外车辆，财政不负担编外车辆运维经费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于部门间业务交流接待，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 0 次，接待人数共 0 人。我部门本年度公务接待费无发生额。

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 46.64 万元，比上年决算数增加 10.61 万元，增长 29.4%。主要增减变动情况是：主要原因是办公设备数量的增加导致电费、办公设备的耗材及维护费等费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 512.39 万元，其中：政府采购货物支出 14.03 万元、政府采购工程支出 3.75 万元、政府采购服务支出 494.61 万元。授予中小企业合同金额 512.39 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 44.57 万元，占授予中小企业合同金额的 8.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。我部门 2021 年度未开展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%；我部门 2021 年度没有开展政府性基金预算项目绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额 0%。

我部门 2021 年度未开展重点绩效评价。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。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 2,111.43 万元，政府性基金预算支出 445.42 万元。从评价情况来看，2021 年本部门资金运行维护决策正确，资金管理较为规范，项目管理基本到位，政策执行迅速有力，有效发挥了财政资金的使用效率。本部门各项目资金其主要用途是优化城市市容市貌，保障城市管理工作的正常运转；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，“三公”经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,735.28 万元，执行数 2,733.89 万元，完成预算的 99.9%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1、2021 年我局共立案 220 宗，办结 220 宗，工程规划类（140 宗）、工地扬尘类（11 宗）、消防类（4 宗）、处置建筑垃圾类（2 宗）、倾倒建筑垃圾类（5 宗）、施工许可类（31 宗）、偷工减料类（2 宗）、未按工程质量进行质检（2 宗）、未组织竣工类（19 宗）、主体结构案件试块、试件类（2 宗）、未组织竣工和消防类（2 宗），罚款总额为 1155.48 万元

2、我局以巩固提升全国文明城市创建成果为契机，强化城管协调力度，狠抓市容“乱象”和“顽疾”整治任务落实，提高整治标准，扩大整治区域，加大整治力度，城市环境明显改善，为我县文明县城复评工作添砖加瓦。一是勤巡查抓整治。推行全天错时管理、延时执法、假日轮休管控，抓牢主次干道、背街小巷、公园广场等重点区域。全年我局共开展集中整治行动 420 次，出动执法人员 5040 人次，共查处六乱一跨 477 宗，其中清理户外广告 151 宗，清理校园外环境秩序整治共 203 宗，协助卫生部门清理校园外卫生死角 123 宗。二是扎实落实“门前三包”工作。认真推进网格化管理、“门前三包”责任制工作，依托“一街两委”管理模式，按照全覆盖、无缝隙的要求，狠抓一级网格县城各社区管理范围任务落实；在二级网格中，由责任单位分别安排专人进入网格，以定人、定点、定责、定岗进行分管共治，通过督促门前三包责任落实，督促整治行动落实，开展志愿服务活动，开展网格化管理巡查活动，定期开展爱国卫生运动。落实《“门前三包”责任书》5600 份，活动参与者约 3500 余人，参与率达到了 99%。通过各项活动的开展，提高城市管理效率，优化城市形象，提升城市品位，迎接上级创文复检工作。

3、规划建设监察工作取得的成效。一是户外广告管理方面。在户外广告整治行动中，为了切实保障户外广告招整治工作顺利进行，城管队员逐一对户外广告业主打电话，要求业主配合做好清拆工作，通过宣传教育和做思想动员，减少了清拆工作的阻力。同时，抓好清拆的进度和安全生产工作，有力推进整治工作的开展。2021 年共拆除各类违法户外广告共 232 宗，面积共约 12759.02 平方米。二是协助各镇、街道拆除违章建筑方面。始终把这项工作任务当重点抓，大力开展协助工作。一年来，协助罗阳、罗浮山等镇街拆除违章建筑共 12 宗，面积共约 4740 平方米。三是扬尘污染治理方面。累计巡查城区各工地 120 多处，下发责令整改指导书 93 份，立案 18 宗，行政处罚 7 宗，罚款 45.8 万元，对 10 多条市政道路等源点实施扬尘污染精准治理，确保了城区扬尘指数和路面污染次数稳步下降。四是街头巷尾违规设置的占道汽车地锁方面。一年来，我局结合实际，组织城管执法队员大力开展对县城内街头巷尾违规设置的汽车地锁进行摸排清理整治，将违规占道地锁按照相关政策给予拆除整治。五是大力配合县安监局开展对石坝镇、麻陂镇、公庄镇的非法成品油进行了现场督导和摸排。查阅了有关台账，并各选取了一家柴油车用车大户或建筑工地进行现场检查。

4、一是进行燃气安全大检查。根据我局《关于印发〈博罗县城镇燃气安全专项治理工作方案〉的通知》的要求，2021 年度我局联合各镇街、公安、住建、交通运输、市场监督管理等相关部门开展燃气安全专项行动，对辖区内的燃气储备站、瓶装燃气供应点进行燃气安全大检查。重点整治内容：燃气企业（储配站及

所属供应站)给超期未检测气瓶、非本企业自有气瓶、报废气瓶充装燃气和给未取得燃气经营许可的经营者提供用于经营的气源的违法行为。我局共出动执法人员 325 人次,出动执法车辆 70 车次,向燃气企业发出《安全检查表》 74 份,发出《隐患整改通知书》15 份,要求企业立行立改,收到整改回复报告 15 份,宣传发放瓶装液化石油气安全使用手册 9000 份,其中餐饮行业经营户发放 3000 份,瓶装液化石油气用户发放 6000 份,截至目前,全县共计取缔非法经营站点 60 家,先行登记证据保存燃气钢瓶 1546 个,有效遏制了无证经营燃气行为。二是督导全县各乡镇建立完善燃气安全日常巡查工作。督导全县 17 个镇街结合实际建立完善日常巡查工作台账及打黑工作台账,使群众用气安全得到了较好的保障,建立长效的打击“黑气”机制(如发动群众提供线索)有效的遏制安全隐患及安全事故的发生,稳定了我县燃气市场。

5、全面落实“三项整治”工作,防治水土大气污染。泥头车、工地扬尘和跨区域非法倾倒固体废物专项整治效果明显,强化行业管理。一是进一步加强对渣土运输公司的规范管理,加强路段巡查频次和抽查次数,严查车容不整、不按照审批路线行驶、擅自处置建筑垃圾等违法行为;二是严格按照规章制度完成渣土公司资质复检工作,对办公场所、软件资料、停车场地,冲洗设备等进行实地审核; 三是不断加大“三车”管理力度,对“三车”运输途中抛、撒、滴、漏、车轮带泥等违法行为进行重点查处。四是对原有场地道路硬化、洗车台设置规范不达标的责令改进,有效全面推进工地的净化运输和文明施工;五是不断加强数

字化建设。利用数字城管平台，对城区道路抛洒滴漏违法行为进行有效监管。并在容易造成道路污染的道路破口、工地出入口安装实时监控，第一时间固定证据，对违法行为立案查处。2021年中打击跨境违法倾倒建筑垃圾行动共出动58次车辆，出动229人次，共查处车辆98辆，查扣的车辆全部已移交当地行政综合执法队，已形成严厉打击跨境倾倒建筑垃圾违法行为的高压态势，提高打击成效。

6、2021年整治“两违”工作开展情况。2021年全县共拆除“两违”建筑1397宗，拆除总面积约257万平方米，完成全年总任务目标约101%。“丰”字交通轴线“两违”整治情况：市分二批下达我县核查处“丰”字交通疑似新增违法图斑3554宗（第一批1956宗，第二批1598宗），主要集中在罗阳街道、龙溪街道、园洲镇、石湾镇；其余长宁、龙华、福田较少。已核实合法图斑148宗，违法图斑3406宗，截止10月15日，第一批已核实合法图斑78宗，已处置842宗，处置率55%；第二批已处置719宗，处置率47%。按照市整治“两违”办的统一部署，全市组织开展住宅小区违法建设专项集中整治行动和拆除“两违”建筑集中攻坚第一次行动，以住宅小区违法建设这一群众关心关注的“硬骨头”为突破口，遏制住宅小区违法建设蔓延势头，全县共组织拆除小区“两违”建筑56宗，面积2955平方米。

7、积极开展法治宣传教育培训工作。一是结合工作实际，调配执法宣传车，用车载广播宣传城管法律、法规知识；安排执法人员走街串巷向县城广大市民发放宣传资料，做到家喻户晓、人人皆知。二是通过新闻媒体、网络宣传，并在宣传栏、板报上

设立城管法规知识宣传版面，宣传城管法律、法规知识。三是组织执法人员参加“千人百场”送法律服务下基层活动和开展了法律法规进企业进社区活动。通过上门走访企业、单位等方式发放宣传资料。今年法规股印制了法律法规单行本共 11000 余本，印制市容环境宣传海报 900 张。四是组织局执法人员开展普法宣传 8 次，组织培训 12 次。五是邀请专业律师通过“粤政易”的“粤视会”给局执法人员及各镇街执法人员培训《行政处罚法》《消防法》《广东省燃气管理条例》等法律法规。

8、2021 年全年，我局共收到县信访局转办案件 34 宗、网络问政 86 宗、12345 热线转办案件 73 宗、来人来访 15 宗及电话投诉 31 宗，信访事项及时受理率为 100%、除 2 宗 12345 热线投诉的案件外，其余全部已经按期办结，按期办结率为 99.09%。2021 年全年，我局办理市人大代表建议会办意见 2 件；政协提案会办建议 5 件；主办县人大建议答复 1 件；协办县人大建议答复 4 件，协办县政协提案 2 件，均为满意。

9、加强执法业务培训学习，全面提升执法队伍素质。持续组织开展全员培训，集中学习城乡管理和综合执法领域政策、法规，组织执法人员参加“两平台”网上办案系统业务培训。一是开展行政执法文书使用监督检查工作。对局内各执法队伍开展了监督检查工作，督查的主要内容为 2020 年以来各中队管理使用执法文书是否规范合法。二是组织执法人员参加“两平台”网上办案系统业务培训。为做好“广东省行政执法信息和行政执法监督网络平台”工作，我局按照“应学尽学”原则，组织了局执法人员参加视频网络远程培训。三是依时组织开展执法证考试。积

极组织符合参考资格的执法人员进行执法证考试培训及考试。

发现的问题及原因主要是：1、项目预算及绩效目标填报需要进一步完善，经费使用需要严格规范。2、项目基础资料归类归档、移交工作有待完善，部门衔接预算执行有待提升。

下一步改进措施主要是：1、重视项目基础资料收集归档工作，每月进行资金使用情况通报，保障预算执行达标。2、加强做好各项目资金的预算工作，即要确保各项工作顺利的开展，又要做好厉行节约，力争把成本降低。

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。