

2021 年中山市城市管理和综合执法局 部门决 算

目 录

第一部分：中山市城市管理和综合执法局 概况

- 一、中山市城市管理和综合执法局 主要职责
- 二、中山市城市管理和综合执法局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山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：中山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：中山市城市管理和综合执法局概况

一、中山市城市管理和综合执法局主要职责

1. 贯彻执行有关市政公用设施运行管理（燃气、供水、排水除外，下同）、市容环境卫生管理、园林绿化管理等城市管理及城市管理综合执法的方针政策 and 法律法规规章，起草相关地方性法规、规章草案和政策措施，拟订相关管理办法、标准和规范，并组织实施。

2. 负责市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等方面法律、法规、规章规定的行政审批职责。

3. 负责中心城区市政公用设施、市容环境卫生、园林绿化维护管理和改造工作，编制维护、改造经费预算计划，并组织实施。

4. 负责对各镇区市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理工作的指导。

5. 负责监督市政公用设施运行、市容环境治理、园林绿化等安全监管工作。

6. 行使住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的行政处罚和行政强制职权。

7. 行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚和行政强制职权。

8. 行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照流动商贩的行政处罚和行政强制职权。

9. 负责数字化城市管理工作，指导镇区数字城管系统建设、

运行工作。

10. 负责市城市管理委员会办公室的日常工作。

11. 完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

12. 职能转变。将中心城区泥头车遗撒执法以外的其他行政处罚权委托下放镇区行使，重大行政处罚案件需报市城市管理和综合执法局审批；将中心城区以外的市政管理方面临时占用、挖掘城市道路审批权，市容环境卫生管理方面户外广告、环卫审批权，园林绿化管理方面占用城市绿地和砍伐、迁移城市树木审批权委托下放镇区行使。

13. 有关职责分工。市住房和城乡建设局行使的行政处罚权划转市城市管理和综合执法局后，其行业监管责任主体不变，继续履行行政检查、行政指导等职责。行政检查时，发现有涉嫌违法行为的，将所涉及的现场检查记录、照片、录像或其他相关资料一并移交市城市管理和综合执法局，由市城市管理和综合执法局负责案件受理、立案、调查取证，认定清楚违法事实，进行行政处罚。市城市管理和综合执法局在查处住房和城乡建设领域违法行为时，涉及相关需要进行定性或技术支撑的，可以由市住房和城乡建设部门提供协助，必要时可通过购买服务方式予以解决。

二、中山市城市管理和综合执法局 机构设置

中山市城市管理和综合执法局根据单位主要职能内设 14 个科室，以及 4 个纳入局本级编制范围的事业单位。14 个内设科室：办公室、法制科、财务装备科、城市管理监督科、信

访宣传科、审批服务办公室、市容环境管理科、市政设施管理科、城市管理指挥中心、执法一科、执法二科、执法三科、组织人事科、垃圾分类管理科。**4个纳入局本级编制范围的事业单位：**市生活垃圾处理管理中心、市环境卫生管理中心、市城市园林管理中心和市市政维护管理中心。

一、办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作。承担信息、安全保密、督办、行政后勤、应急等工作。负责综合协调和重要文稿起草等工作。

二、法制科。负责城市管理综合执法职责的细化工作。负责制定执法业务管理规定，规范执法文书、执法程序、执法标准。负责行政复议、行政诉讼、听证相关工作。负责城市管理综合执法方面的地方性法规、政府规章、规范性文件草案的拟订和合法性审查。承办重大违法案件的法制审核。

三、财务装备科。组织编报年度部门预算。统筹管理财政资金和固定资产、装备器材。负责固定资产处置计划的审核。负责各项资金的管理使用和其他日常财务工作。指导所属事业单位的财务管理工作。对所属事业单位进行内部审计监督指导，对与单位经济活动有关的特定事项进行专项审计。

四、城市管理监督科。全面掌握和综合分析全市城市管理情况，研究拟订改进城市管理工作的具体规定和办法。组织、协调镇区及相关部门做好日常检查和监督评比工作。协调相关部门和镇区做好城市管理工作。负责市城市管理委员会及其办公室的日常工作。负责协调全局的安全监管工作。

五、信访宣传科。负责有关城市管理方面群众来信来访来电和网络投诉案件的受理、转办、督办、回复工作。负责拟订和实施信访工作规范和制度。负责城市管理综合执法和相关法律法规的宣传教育工作。负责政务公开工作。负责对外宣传教育以及与媒体的沟通协调、新闻发布工作。负责门户网站的维护管理。

六、审批服务办公室。负责本部门行政审批及服务事项申请的咨询、受理、审核、发证等工作。组织实施本部门行政审批制度改革工作。承担精简行政审批事项、优化行政审批服务和审批流程、编制和调整行政审批清单、推进行政审批标准化和信息化工作。负责政务窗口工作。

七、市容环境管理科。负责对镇区市容环境卫生管理工作的指导。牵头拟订市容环境卫生方面立法、规定、标准，并组织实施。监督市容环境卫生责任区制度的落实。指导拟订市容环境卫生的维护管养及改造计划。参与编制相关的经费预算。负责移交的市容环境卫生建设项目的接收，建立完备的档案和工作衔接机制。统筹指导、组织协调全市生活垃圾分类工作，制定全市生活垃圾分类方法、分类指南。指导、协调开展建筑垃圾治理工作。协调做好户外广告、招牌管理。负责监督、指导市容环境治理方面的安全监管工作。

八、市政设施管理科。负责对镇区市政公用设施运行管理和园林绿化管理工作的指导。指导拟订城市道路、桥梁、隧道等市政公用设施及园林绿化的维护管养及改造计划。参与编制相关的

经费预算。负责移交的市政公用设施建设项目、园林绿化建设项目的接收，建立完备的档案和工作衔接机制。规范报刊亭、公交候车亭等城市家具的设置。协调做好城市照明管理。负责监督、指导市政公用设施运行管理、园林绿化管理方面的安全监管工作。

九、城市管理指挥中心。负责数字城管信息平台中城市管理问题的筛选、梳理、立案、派遣和复核。指导镇区数字城管信息系统建设、运行。指挥、监督、协调城市管理责任单位和镇区处理城市管理案件，对处理情况进行考核。负责数字城管信息系统的完善升级和运行维护。负责部件普查及基础地理信息库数据的更新。负责坐席员和网格管理员的服务采购、管理和考核。负责数字城管信息系统相关数据的统计、分析。

十、执法一科。负责全市重大案件的督办。牵头开展全市规划违法建设治理。督促分局做好违法规划图斑的查处。指导、协调建设工程相关违法行为查处。协调处理上级交办的投诉、信访案件。督促分局做好案件执行。负责综合执法业务的统计。研究、处理行政执法中遇到的问题。

十一、执法二科。负责市局保留执法事项的立案查处，包括对中心城区泥头车遗撒违法行为的查处，上级交办、跨区域及重大复杂违法违规案件的查处。做好突发案件和临时案件的执法。负责有关执法案件的移交、转办相关工作。配合做好扬尘污染防治相关工作。

十二、执法三科。负责全市重大活动的市容保障，组织开展专项执法行动。负责协调相关部门和镇区开展专项整治、执法联动和执法保障。支持镇区开展城市管理和综合执法工作。配合相关部门开展与城市管理相关的执法行动。承办上级交办的其他城市管理工作任务。

十三、组织人事科。负责机关和管理指导下属事业单位的党务、党风廉政建设、人事管理、干部任免、机构编制、劳动工资、培训教育、执法证件申领、工青妇和离退休人员服务等工作。

十四、垃圾分类管理科。负责统筹指导、监督协调全市生活垃圾分类工作。负责有关生活垃圾分类宣传推广活动和业务培训。负责生活垃圾分类考核体系建设。负责组织生活垃圾分类常态化监督检查。负责市生活垃圾分类工作领导小组日常工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括是局本级和下属 4 个事业单位，分别是：市生活垃圾处理管理中心、市环境卫生管理中心、市城市园林管理中心和市市政维护管理中心，均为非独立核算单位。局本级及下属单位均不单独编制决算，汇总至本局编制决算。

第二部分：中山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：中山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	76186.84	一、一般公共服务支出	31	76.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1415.16	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	2404.49	八、社会保障和就业支出	38	4309.26
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	179.23

表 1

收入支出决算总表

部门：中山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	75441.47
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中山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	80006.49	本年支出合计	57	80006.49
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	80006.49	总计	60	80006.49

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。

收入决算表

部门：中山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	80006.49	77602.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2404.49
201	一般公共服务支出	76.53	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	73.5	73.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	73.5	73.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4309.26	4309.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4309.26	4309.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3834.01	3834.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中山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	80006.49	77602.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2404.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.79	316.79	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	158.46	158.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	179.23	179.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	179.23	179.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	179.23	179.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75441.47	73036.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2404.49
21201	城乡社区管理事务	7466.09	7466.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5548.81	5548.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1600.51	1600.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	316.77	316.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中山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	80006.49	77602.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2404.49
21202	城乡社区规划与管理	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	28909.60	27874.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1035.38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28909.60	27874.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1035.38
21205	城乡社区环境卫生	37557.81	36188.7	0.00	0.00	0.00	0.00	1369.11
2120501	城乡社区环境卫生	37557.81	36188.7	0.00	0.00	0.00	0.00	1369.11
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1415.16	1415.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1415.16	1415.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	45.82	45.82	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。

支出决算表

部门：中山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	80006.49	10171.27	69835.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	76.53	0.00	76.53	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	73.5	0.00	73.5	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	73.5	0.00	73.5	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4309.26	4309.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4309.26	4309.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3834.01	3834.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中山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	80006.49	10171.27	69835.22	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.79	316.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.46	158.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	179.23	0.00	179.23	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	179.23	0.00	179.23	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	179.23	0.00	179.23	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75441.47	5862.01	69579.46	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7466.09	5862.01	1604.08	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5548.81	5545.24	3.57	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1600.51	0.00	1600.51	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	316.77	316.77	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中山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	80006.49	10171.27	69835.22	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	46.99	0.00	46.99	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	46.99	0.00	46.99	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	28909.60	0.00	28909.60	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28909.60	0.00	28909.60	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	37557.81	0.00	37557.81	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	37557.81	0.00	37557.81	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1415.16	0.00	1415.16	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1415.16	0.00	1415.16	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	45.82	0.00	45.82	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	45.82	0.00	45.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中山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	76186.84	一、一般公共服务支出	33	76.53	76.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1415.16	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	4309.26	4309.26	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	179.23	179.23	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	73036.98	71621.82	1415.16	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中山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	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中山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	77602.01	本年支出合计	59	77602.01	76186.84	1415.16	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	77602.01	总计	64	77602.01	76186.84	1415.16	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山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	76186.84	10171.27	66015.57
201	一般公共服务支出	76.53	0.00	76.53
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.03	0.00	3.03
2013102	一般行政管理事务	3.03	0.00	3.03
20199	其他一般公共服务支出	73.5	0.00	73.5
2019999	其他一般公共服务支出	73.5	0.00	73.5
208	社会保障和就业支出	4309.26	4309.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4309.26	4309.26	0.00
2080501	行政单位离退休	3834.01	3834.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.79	316.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.46	158.46	0.00
211	节能环保支出	179.23	0.00	179.23

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山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		76186.84	10171.27	66015.57
21101	环境保护管理事务	179.23	0.00	179.23
2110199	其他环境保护管理事务支出	179.23	0.00	179.23
212	城乡社区支出	71621.82	5862.01	65759.81
21201	城乡社区管理事务	7466.09	5862.01	1604.08
2120101	行政运行	5548.81	5545.24	3.57
2120104	城管执法	1600.51	0.00	1600.51
2120199	其他城乡社区管理事务支出	316.77	316.77	0.00
21202	城乡社区规划与管理	46.99	0.00	46.99
2120201	城乡社区规划与管理	46.99	0.00	46.99
21203	城乡社区公共设施	27874.22	0.00	27874.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27874.22	0.00	27874.22
21205	城乡社区环境卫生	36188.7	0.00	36188.7

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山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	76186.84	10171.27	66015.57
2120501	城乡社区环境卫生	36188.7	0.00	36188.7
21299	其他城乡社区支出	45.82	0.00	45.82
2129999	其他城乡社区支出	45.82	0.00	45.82

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中山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	5844.19	302	商品和服务支出	412.62
30101	基本工资	573.61	30201	办公费	34.64
30102	津贴补贴	2468.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	876.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	86.84	30204	手续费	0.77
30107	绩效工资	515.91	30205	水费	3.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.79	30206	电费	38.18
30109	职业年金缴费	158.46	30207	邮电费	10.61
30110	职工基本医疗保险缴费	21.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	66.41	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.85	30211	差旅费	7.00
30113	住房公积金	467.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.87
30199	其他工资福利支出	286.45	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：中山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	3853.87	30215	会议费	0.82
30301	离休费	54.84	30216	培训费	5.78
30302	退休费	2717.47	30217	公务接待费	1.57
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.59
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	1.69
30307	医疗费补助	19.65	30227	委托业务费	33.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.76
30309	奖励金	58.48	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	24.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	92.01
30399	其他对个人和家庭的补助	1003.42	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	116.96
			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：中山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	60.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	57.54
			31003	专用设备购置	2.58
			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	0.26
			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：中山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	0.22
			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	9698.06		公用经费合计	473.21

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中山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
35.00	0.00	30.00	0.00	30.00	5.00	26.25	0.00	24.68	0.00	24.68	1.57

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中山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	1415.16	1415.16	0.00	1415.16	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1415.16	1415.16	0.00	1415.16	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1415.16	1415.16	0.00	1415.16	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1415.16	1415.16	0.00	1415.16	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中山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。

本表本年度无发生额。

第三部分：中山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

中山市城市管理和综合执法局 2021 年度总收入 80006.49 万元，其中本年收入 80006.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 76186.84 万元，比上年决算数增加 4747.32 万元，增长 6.65%。主要变动情况：一是新增在职人员 24 人，其中在编 11 人、雇员 10 人，机动队员 3 人，人员经费和公用经费相应增加；二是本年度新增中山市智慧城管平台与省级平台联网项目、公园智慧管理系统项目、市容和环境卫生智能责任牌项目、中山市市域环境卫生控制性规划（2020—2035）（空间规划）、遗属生活困难补助等项目；三是根据工作实际需要，本年度离退休干部党组织工作经费、春节慰问金、中山市智慧城管平台项目、城管执法制服经费、垃圾处理营运费补贴、垃圾处理费补贴等项目预算安排较往年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1415.16 万元，比上年决算数减少 2228.62 万元，下降 61.16%。主要变动情况：由于部分以前年度的基本建设项目已完工，本年度预算申报基建计划 23 项，较上年度减少 10 项，政府性基金预算安排相应减少。

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 2404.49 万元，比上年决算数减少 698.93 万元，下降 22.52%。主要变动情况：垃圾处理环境补偿金根据生活垃圾处理量减少相应减少预算安排。

（二）年度支出总体情况

中山市城市管理和综合执法局 2021 年度总支出 80006.49 万元，其中本年支出 80006.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10171.27 万元，比上年决算数增加 649.64 万元，增长 6.82%，主要变动情况：新增在职人员 24 人，其中在编 11 人、雇员 10 人，机动队员 3 人，人员经费和公用经费相应增加。

2. 项目支出 69835.22 万元，比上年决算数增加 1170.14 万元，增长 1.70%，主要变动情况：一是本年度新增中山市智慧城管平台与省级平台联网项目、公园智慧管理系统项目、市容和环境卫生智能责任牌项目、中山市市域环境卫生控制性规划（2020—2035）（空间规划）、遗属生活困难补助等项目；二是根据工作需要，本年度离退休干部党组织工作经费、春节慰问金、中山市智慧城管平台项目、城管执法制服经费、垃圾处理营运费补贴、垃圾处理费补贴等项目预算安排较往年增加。

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

中山市城市管理和综合执法局 2021 年度财政拨款收入合计 77602.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 76186.84 万元，比上年决算数增加 4747.32 万元，增长 6.65%；主要变动情况：一是新增在职人员 24 人，其中在编 11 人、雇员 10 人，机动队员 3 人，人员经费和公用经费相应增加；二是本年度新增中山市智慧城管平台与省级平台联网项目、公园智慧管理系统项目、市容和环境卫生智能责任牌项目、中山市市域环境卫生控制性规划（2020—2035）（空间规划）、遗属生活困难补助等项目；三是根据工作实际需要，本年度离退休干部党组织工作经费、春节慰问金、中山市智慧城管平台项目、城管执法制服经费、垃圾处理营运费补贴、垃圾处理费补贴等项目预算安排较往年增加；政府性基金预算财政拨款收入 1415.16 万元，比上年决算数减少 2228.62 万元，下降 61.16%；主要变动情况：由于部分以前年度的基本建设项目已完工，本年度预算申报基建计划 23 项，较上年度减少 10 项，政府性基金预算安排相应减少；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

中山市城市管理和综合执法局 2021 年度财政拨款支出合计 77602.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 76186.84 万元，比年初预算数减少 3569.33 万元，下降 4.48%；主要变动情况：根据市政府关于落实过“紧日子”要求进一步加强财政预算执行管理的通知精神，年内对非刚性非急需支出、无法支出或可暂缓实施的项目预算指标进行了可压减回退，由市财政统筹安排重点项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 1415.16 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与年初报批的基建计划预算数一致；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，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

中山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 26.25 万元，完成预算 35 万元的 75%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 24.68 万元，完成预算 30 万元的 82.27%（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%；公务用车运行费支出决算为 24.68 万元，完成预算 30 万元的 82.27%）；公务接待费支出决算为 1.57 万元，完成预算 5 万元的 31.4%。

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%；公务用车购置及运行费支出24.68万元，占94%；公务接待费支出1.57万元，占6%。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24.68万元，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24.68万元，公务用车保有量为汽车12辆（其中原直属分局划转4辆、市住建局划转4辆）、摩托车16辆，主要用于城市管理执勤、下属事业单位特种专项技术用车。

3. 公务接待费支出1.57万元，主要用于接待省住建厅及来访调研的城管单位，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11次，接待人数共97人。主要包括省住建厅、省文旅厅、省文物保护专家委员会、省古迹保护协会、市文广旅局、东莞市城管局、贺州市城管局、湛江市城管局，广州、珠海、佛山、江门、肇庆市住建局及城管局。

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473.21万元，比上年决算

数增加 15.74 万元，增长 3.44%。主要增减变动情况是：本年度新增在职人员 24 人，其中在编 11 人、雇员 10 人，机动队员 3 人，“办公费”“手续费”“电费”“其他交通费用”“维修（护）费”“被装购置费”等日常公用经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 11050.56 万元，其中：政府采购货物支出 72.85 万元、政府采购工程支出 1299.51 万元、政府采购服务支出 9678.2 万元。授予中小企业合同金额 10231.97 万元，占政府采购支出总额的 92.59%，其中：授予小微企业合同金额 7732.23 万元，占授予中小企业合同金额的 75.57%；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 79.99%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 94.23%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆汽车 12 辆、摩托车 16 辆，其中，岗位保障用车 4 辆、执法执勤用车 8 辆、其他用车 16 辆，其他用车主要是执法执勤摩托车。单价 50 万元以上通用设备 1 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。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 2 个，二级项目 26 个，共涉及资金 66707.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 21 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1413.08 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

其中：“垃圾处理费补贴”和“垃圾处理营运费补贴”纳入市级重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 36107.01 万元，政府性基金预算支出 0 万元。“垃圾处理费补贴”和“垃圾处理营运费补贴”由市政府委托“政慧（中山）咨询顾问管理有限公司”第三方机构开展绩效评价，反馈意见为：垃圾处理（运营）补贴项目在提升中山市垃圾收运管理水平和市容环境水平，积极推进生活垃圾收运和处理等方面取得了一定成效，但也存在产出和效益指标目标值设定偏低、环境效益有待提升、经济效益有待提高、服务对象满意度有待提高等问题，综合评价等级为“良”。

“生活垃圾分类考核工作经费”“镇区市容环境卫生指数测评服务经费”“城区垃圾转运站改造（2020）”3 个项目纳入 2021 年度市级财政支出绩效核查评价，涉及一般公共预算支出 113.69 万元，政府性基金预算支出 313.40 万元，由市财政局分别委托“广州零点有数数据科技有限公司”和“广东信德资产评估与房地产土地估价公司”开展绩效评价。其中：

“镇区市容环境卫生指数测评服务经费”总体评价为：本项目 2021 年度年初安排预算 32 万元，项目实际到位资金 32 万元，实际支出资金 32 万元，资金支出率为 100%。项目资金主要用于支付第三方镇区市容环境卫生指数测评服务费。项目有较为完整业务管理制度及资金管理制度，且基本能够按照相关制度进

行项目管理。项目均已完成年初计划绩效产出，同时开展了全面的满意度调查，数据分析较为详实。综上所述，评价组认为项目绩效评分 90 分，绩效等级为“优”。

“生活垃圾分类考核工作经费”总体评价为：本项目 2021 年度预算金额为 820000 元，实际支出金额为 816900 元，剩余 3100 元退回市级财政，资金支付率为 99.62%，项目资金主要用于对全市中直、省直、市直党政机关，以及 24 个镇街开展生活垃圾分类资料审核、现场指导服务、现场考核、报告分析编制等评估工作费用。本项目立项依据充分，资金支出合理，项目绩效达标，但在服务质量和数量监督、项目质量核查等方面有待进一步优化。项目总体评价等级为“优”。

“城区垃圾转运站改造（2020）”总体评价为本项目主要内容为中山市城区 7 座垃圾转运站升级改造，设备更新升级地平重新铺设，项目 2021 年预算安排 500 万元，后调整为 313.40 万元，实际支出 313.40 万元，主要包括：审图费、监理费、工程进度款，预算执行率为 100%。项目比预期提前完工，项目总体评价等级为“良”。

我单位本年度未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门“城市维护费”“中山市智慧城管平台项目”“物业管理费”等 49 个项目绩效自评，项目绩效自评总体平均得分为 97.84 分。

城市维护费项目全年预算数为 27849.20 万元，执行数 27849.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成中心城区市政设施、园林绿化、环卫保洁、生

活垃圾处理等方面城市公用设施的维护管养；二是致力于维护整洁美丽的市容环境，保障城市正常运行，并助力 2021 年中山市荣膺“全国文明城市”称号。发现的问题及主要原因是：由于本项目涉及金额较大，且涉及项目内容资料较多，导致目标内容较宽泛，未能明确地体现年度绩效目标，且存在难以量化的问题。下一步改进措施主要是：细化各项工作目标的风向标，明确好年度绩效目标，有利于发挥导向作用和过程管理作用，能够确保各项工作严格按照目标落实。

宣传印刷费项目全年预算数为 90.80 万元，执行数 90.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：面向本单位及全社会开展城市管理宣传工作，城市管理法律法规得到普及，市民群众参与城管工作的积极性、参与度和知晓度有所提高。下一步改进措施主要是：设置指标值时，应结合行业标准、往年实际完成值等科学设置指标值。

城管执法机动队经费项目全年预算数为 581.25 万元，执行数 502.77 万元，完成预算的 86.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在确保不超过每年人均 9 万元薪金标准下，2021 年通过每月按时发放月工资、缴纳社保医保、住房公积金，发放城管执法机动队伍绩效考核，全年共供养城管执法机动队队伍 62 人，月平均供养 56 人，保障了城管执法机动队队伍稳定、正常工作，为我局完成全国文明城市及国家卫生城市复检迎检工作、违法建设等城市管理工作任务补充的执法辅助力量，努力为市民群众营造更有序、更整洁、更文明的城市环境。发现的问题及主要原因是：因城管执法机动队经费项目人均年度经费设置

有限额的情况，自 2019 年以来，人均年度薪酬待遇一直执行 9 万元标准，薪酬待遇还不够吸引力，存在在机动队队员中年轻的队员容易出现人员辞职的情况，难以吸纳更多高素质人员投入的城管执法机动队伍中。下一步改进措施主要是：一是结合工作实际向市政府提呈申请提高机动队薪酬待遇。二是丰富局工会文体活动，充实机动队队员精神文化生活。三是加强培养教育，增强机动队队员综合素质。。

垃圾分类专项经费项目全年预算数为 186.95 万元，执行数 179.23 万元，完成预算的 95.87%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、已完成 3 场微信线上答题活动、制作 1 辑中山市生活垃圾分类宣传片、1 辑生活垃圾分类公益宣传微视频、1 辑中山市生活垃圾分类工作总结视频；2、已完成 3 场中山市生活垃圾分类专题培训工作；3、已完成餐厨垃圾管理办法（规章草案）起草工作。发现的问题及主要原因是：绩效指标设置不够完整，未能充分体现项目预算产出与效益。下一步改进措施主要是：结合年度实施内容，完善绩效目标设置，总体绩效目标应包含项目预期产出与效果，针对第三方服务情况，后续增设相应产出质量和产出时效指标

我单位本年度未开展整体支出绩效自评。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。本年度无以省级部门为主体开展的重点项目绩效评价的项目。

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。