

2021 年清远市城市管理和综合执法局 部门决 算

目 录

第一部分：清远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：清远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：清远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

第五部分 项目支出绩效自评报告（另附附件）

第一部分：清远市城市管理和综合执法局概况

一、清远市城市管理和综合执法局主要职责

清远市城市管理和综合执法局的主要职责是：

（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。组织起草相关地方性法规、规章和政策措施，拟定相关管理标准并统筹、协调、指导和监督组织实施。

（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）负责全市市政设施、园林绿化、城市照明、燃气、市容和城乡环境卫生等行业管理。负责监督、指导、检查、考核全市市政设施、园林绿化、古树名木、道路照明、公共景观照明的维修养护和管理工作，负责市容和城乡环境卫生的考核管理工作。负责组织燃气行业从业人员的培训工作。负责市区管道天然气特许经营管理项目的监管。参与市区道路、园林绿化、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）负责市本级城市建设管理经费、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）负责指导和监督县（市、区）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。指导、监督县（市、区）开展餐饮行业油烟治理工作。

（七）负责市级数字化城市管理工作，指导、协调监督和考核县（市、区）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）根据市人民政府授权，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）负责研究和部署全市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。履行全市城市管理和城市管理综合执法的行业主管职责，指导、协调、监督、考核和督察县（市、区）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）承担市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）承办市委、市政府和省住房和城乡建设厅交办的其

他任务。

二、清远市城市管理和综合执法局 机构设置

清远市城市管理和综合执法局为正处级行政机构，行政编制 14 名，行政执法专项编制 8 名，机动编制 2 人。设 7 个内设机构，分别为：机关党办、办公室、市容景观管理科（行政审批科）、城乡环境卫生管理科（生活垃圾分类管理科）、市政管理科（市燃气管理办公室）、园林绿化管理科、执法监督科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入清远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 1 个，包括局本级。本部门有 2 个下属事业单位：清远市数字化城市管理指挥中心和清远市生活垃圾处理服务中心，分别独立进行决算编报和公开。

第二部分：清远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：清远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	1,311.35	一、一般公共服务支出	31	1.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,752.87	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	84.31
	9		九、卫生健康支出	39	20.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：清远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	2,887.33
	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	66.24
	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	4.47

表 1

收入支出决算总表

部门：清远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	3,064.22	本年支出合计	57	3,064.22
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	3,064.22	总计	60	3,064.22

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因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

收入决算表

部门：清远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	3,064.22	3,064.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.31	84.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.09	80.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远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	3,064.22	3,064.22	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	45.97	45.97	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	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,887.33	2,887.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	911.02	911.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	626.44	626.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	284.58	284.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	86.45	86.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	86.45	86.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远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	3,064.22	3,064.22	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	603.07	603.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	603.07	603.07	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	1,149.80	1,149.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	39.80	39.80	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	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远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	3,064.22	3,064.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.47	4.47	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。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。

支出决算表

部门：清远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	3,064.22	797.39	2,266.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.31	84.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.09	80.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远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	3,064.22	797.39	2,266.83	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,887.33	626.44	2,260.90	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	911.02	626.44	284.58	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	626.44	626.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	284.58	0.00	284.58	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	86.45	0.00	86.45	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	86.45	0.00	86.45	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远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	3,064.22	797.39	2,266.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	603.07	0.00	603.07	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	603.07	0.00	603.07	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,149.80	0.00	1,149.80	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	39.80	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远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	3,064.22	797.39	2,266.83	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远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	1,311.35	一、一般公共服务支出	33	1.47	1.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,752.87	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	84.31	84.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.40	20.40	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	2,887.33	1,134.47	1,752.87	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远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	66.24	66.24	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	4.47	4.47	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远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	3,064.22	本年支出合计	59	3,064.22	1,311.35	1,752.87	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	3,064.22	总计	64	3,064.22	1,311.35	1,752.87	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。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支出决算表

部门：清远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	1,311.35	797.39	513.97
201	一般公共服务支出	1.47	0.00	1.47
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.47	0.00	1.47
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.47	0.00	1.47
208	社会保障和就业支出	84.31	84.31	0.00
20802	民政管理事务	4.22	4.22	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4.22	4.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.09	80.09	0.00
2080501	行政单位离退休	11.14	11.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.97	45.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.98	22.98	0.00
210	卫生健康支出	20.40	20.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远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	1,311.35	797.39	513.97
21011	行政事业单位医疗	20.40	20.40	0.00
2101101	行政单位医疗	20.40	20.40	0.00
212	城乡社区支出	1,134.47	626.44	508.03
21201	城乡社区管理事务	911.02	626.44	284.58
2120101	行政运行	626.44	626.44	0.00
2120104	城管执法	284.58	0.00	284.58
21205	城乡社区环境卫生	86.45	0.00	86.45
2120501	城乡社区环境卫生	86.45	0.00	86.45
21299	其他城乡社区支出	137.00	0.00	137.00
2129999	其他城乡社区支出	137.00	0.00	137.00
221	住房保障支出	66.24	66.24	0.00
22102	住房改革支出	66.24	66.24	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远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	1,311.35	797.39	513.97
2210201	住房公积金	66.24	66.24	0.00
229	其他支出	4.47	0.00	4.47
22999	其他支出	4.47	0.00	4.47
2299999	其他支出	4.47	0.00	4.47

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。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

部门：清远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	697.32	302	商品和服务支出	70.83
30101	基本工资	86.30	30201	办公费	4.48
30102	津贴补贴	272.28	30202	印刷费	0.42
30103	奖金	151.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	8.18	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.97	30206	电费	8.36
30109	职业年金缴费	22.98	30207	邮电费	2.16
30110	职工基本医疗保险缴费	20.40	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	0.00	30211	差旅费	1.25
30113	住房公积金	66.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.57
30199	其他工资福利支出	23.13	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：清远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	22.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	22.48	30217	公务接待费	1.55
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	0.10
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	11.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.97
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.19
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	12.78
			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：清远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	6.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.56
			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	0.19
			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：清远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	719.80		公用经费合计	77.59

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。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“三公”经费支出决算表

部门：清远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
13.00	0.00	10.00	0.00	10.00	3.00	8.67	0.00	6.45	0.00	6.45	2.22

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：清远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	1,752.87	1,752.87	0.00	1,752.87	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,752.87	1,752.87	0.00	1,752.87	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	603.07	603.07	0.00	603.07	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	603.07	603.07	0.00	603.07	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,149.80	1,149.80	0.00	1,149.80	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	39.80	39.80	0.00	39.80	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	1,110.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远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：清远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

清远市城市管理和综合执法局 2021 年度总收入 3,064.22 万元，其中本年收入 3,064.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,311.35 万元，比上年决算数减少 616.81 万元，下降 31.99%。主要变动情况：一是本年度无“省住建厅打好污染防治攻坚战资金”、“《清远市城市生活垃圾处理条例》起草工作经费”、“市城管局执法制服费用”等项目财政拨款；二是“清远市区生活垃圾无害化处理设施建设工作领导小组和指挥部办公室运作经费”、“餐厨垃圾处理示范项目”等项目财政拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,752.87 万元，比上年决算数增加 558.13 万元，增长 46.72%。主要变动情况：一是本年新增了“市级生态补偿”财政拨款；二是本年度“广清高速公路扩建工程（清远段）景观绿化工程款”财政拨款增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

清远市城市管理和综合执法局 2021 年度总支出 3,064.22 万元，其中本年支出 3,064.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 797.39 万元，比上年决算数增加 120.95 万元，增长 17.88%。主要变动情况：一是 18 名专项工作聘员的经费上年度在下属事业单位列支，本年度在局本级列支，相应办公费、差旅费等公用经费支出增加；二是本年度工资福利调整，基本工资、养老保险、职业年金、住房公积金等人员经费增加。

2. 项目支出 2,266.83 万元，比上年决算数减少 179.63 万元，下降 7.34%。主要变动情况：一是本年度无“省住建厅打好污染防治攻坚战资金”、“《清远市城市生活垃圾处理条例》起草工作经费”、“市城管局执法制服费用”等项目财政拨款；二是“清远市区生活垃圾无害化处理设施建设工作领导小组和指挥部办公室运作经费”、“餐厨垃圾处理示范项目”等项目财政拨款减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

清远市城市管理和综合执法局 2021 年度财政拨款收入合计 3,064.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,311.35 万元，比上年决算数减少 616.81 万元，下降 31.99%；主要变动情况：一是本年度无“省住建厅打好污染防治攻坚战资金”、“《清远市城市生活垃圾处理条例》起草工作经费”、“市城管局执法制服费用”等项目财政拨款；二是“清远市区生活垃圾无害化处理设施建设工作领导小组和指挥部办公室运作经费”、“餐厨垃圾处理示范项目”等项目财政拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入 1,752.87 万元，比上年决算数增加 558.13 万元，增长 46.72%；主要变动情况：一是本年新增了“市级生态补偿”财政拨款；二是本年度“广清高速公路扩建工程（清远段）景观绿化工程款”财政拨款增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，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

清远市城市管理和综合执法局 2021 年度财政拨款支出合计 3,064.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,311.35 万元，比年初预算数增加 309.58 万元，增长 30.90%；主要变动情况：一是年中追加了专项工作聘用人员工作经费；二是年中工资福利调整，追加了基本工资、住房改革补贴等人员经费；政府性基金预算财政拨款支出 1,752.87 万元，比年初预算数增加

1,752.87万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本年度年中追加了“市级生态补偿”、“广清高速公路扩建工程（清远段）景观绿化工程款”、“市城管局办公用房修缮项目工程款（结算价尾款）”等项目政府性基金财政拨款；国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

清远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8.67万元，完成预算13.00万元的66.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为6.45万元，完成预算10.00万元的64.50%（其中：公务用车购置支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0.00%；公务用车运行费支出决算为6.45万元，完成预算10.00万元的64.50%）；公务接待费支出决算为2.22万元，完成预算3.00万元的74.00%。

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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出6.45万元，占74.39%；公务接待费支出2.22万元，占25.61%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。2021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6.45万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出6.45万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务出行和城管执法检查巡查工作。

3. 公务接待费支出2.22万元，主要用于接待上级部门人员及外市相关业务单位人员，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21次，接待人数共235人。主要包括接待省住建厅、南雄市城管局、阳江市市政维修管理中心、省评估小组垃圾分类工作评估小组、民盟顺德区委员会等工作人员。

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77.59万元，比上年决算数增加25.44万元，增长48.78%。主要增减变动情况是：一是本年度增加了人员，增加了定制制服费用，且相应办公费、差旅

费等增加；二是本年度疫情好转，业务工作逐步恢复，相应差旅费、公车运行维护费等增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额908.63万元，其中：政府采购货物支出77.93万元、政府采购工程支出522.41万元、政府采购服务支出308.29万元。授予中小企业合同金额908.63万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额386.22万元，占授予中小企业合同金额的42.51%；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2021年12月31日，本部门共有车辆2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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是商务车和皮卡车，用于日常公务出行和城管执法检查巡查工作（说明：由于财政要求公开的口径不一致，2022年的预算公开是部门汇总数据，2021年的决算只是局本级的数据，因此2021年决算显示的车辆和设备数为局本级的数，2022年预算显示的车辆和设备数为局本级和下属事业单位清远市数字化城市管理指挥中心、清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生活垃圾分类推广中心）三个单位的合计数）。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 23 个，二级项目 0 个，共涉及资金 513.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；组织对 2021 年度“广清高速公路扩建工程（清远段）景观绿化工程款”、“市级生态补偿”等 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1,752.87 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

共组织对“广清高速公路扩建工程（清远段）景观工程款”、“市级生态补偿”等 2 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 1,522.41 万元。其中，对“市级生态补偿”“广清高速公路扩建工程（清远段）景观工程款”等 2 个项目由市财政局委托第三方中介机构清远市中衡合伙会计师事务所开展绩效评价。从评价情况来看，本年度项目支出绩效评价结果较好，2 个项目评价等级均为“良”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1,311.35 万元，政府性基金预算支出 1,752.87 万元。从评价情况来看，本年度我部门提高了对绩效自评工作的重视程度，自评材料提交及时，材料较为完整，所提供的材料符合规范要求，质量较好，评价等级为“良”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“广清高速公路扩建工程（清远段）景观工程款”、“市级生态补偿”等

项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,087.62 万元，执行数 3,064.22 万元，完成预算的 99.24%。绩效评价结果为“良”。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展城市管理领域检查，确保城市管理领域城市运行安全生产形势持续稳定向好。采取多形式多层次多途径加大对城市管理全过程和典型经验、有效做法的宣传报道力度，促进城市管理工作平民化、常态化，营造群众乐于参与、乐于监督的良好舆论环境和氛围。发现的问题及原因主要是：要进一步提高预算的准确性，加强项目进度管理，及时解决过程中影响实施进度的相关问题。下一步改进措施主要是：一是强化项目绩效管理，积极提升项目效率；二是重视项目公平性实现，规范满意度调查工作；三是总结绩效评价工作经验，提高绩效自评工作有效性。

“广清高速公路扩建工程（清远段）景观工程款”项目绩效自评综述：全年预算数为 522.41 万元，执行数为 522.41 万元，完成预算的 100.00%。绩效自评结果为“优”，市财政局复评结果为“良”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：广清高速公路改扩建（清远段）景观绿化工程是 2013 年我市创建国家园林城市和承办第八届广东国际旅游文化节活动的重点项目。2013 年，我市成功创建国家园林城市、成功举办第八届广东国际旅游文化节，项目设计于 2013 年完成方案设计、施工图设计和施工图变更工作。广清高速公路绿化工程是广清高速公路的重要子项目，道路扩建完成，大大缓解了塞车问题，缩短行车，绿化工程的高质量完成，提高了市民对城市绿化环境的满意度。发现的问

题及原因主要是：要进一步加强项目进度管理，及时解决过程中影响实施进度的相关问题。下一步改进措施主要是：一是强化项目绩效管理，积极提升项目效率；二是重视项目公平性实现，规范满意度调查工作；三是总结绩效评价工作经验，提高绩效自评工作有效性。

“市级生态补偿”项目绩效自评综述：全年预算数为 1,000.00 万元，执行数为 1,000.00 万元，完成预算的 100.00%。绩效自评结果为“优”，市财政局复评结果为“良”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目主要用于生活垃圾焚烧发电项目周边环境改善、公共服务设施和基础设施建设和维护、群众工作协调、村（居）民回馈等。项目按进度实施，预期事项均完成。生态利益实施方案社会稳定风险评估调查已在网上进行了公示，公示期间，无收到对项目的诉求。项目组通过实地走访、问卷调查等方式对相关部门和单位、项目区域范围内的群众进行调研，其中 93.00%的群众对生态补偿方案表示满意。95.00%的相关部门和单位对方案实施表示支持。发现的问题及原因主要是：由于项目具有“邻避效应”的特殊性，绩效评价前未与财政局充分沟通，导致初评结果不理想，之后补充了佐证材料和情况说明，绩效评价工作经验不足。下一步改进措施主要是：一是强化项目绩效管理，积极提升项目效率；二是重视项目公平性实现，规范满意度调查工作；三是总结绩效评价工作经验，提高绩效自评工作有效性。

“城市园林绿化建设维护专项资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的

100.00%。绩效自评结果为“优”，市财政局复评结果为“优”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目资金主要用于巩固国家园林城市成果，促进我市城市绿化事业的发展。2021年，我局联合市风景园林协会共同举办了清远市园林城市建设与管理培训班1次；我局出台了《清远市园林式居住区（单位）标准及申报评审管理办法》，评选出9个园林式居住区。通过城市园林绿化建设维护专项资金开展培训、调研、督导、园林式居住区评选等工作，发挥了园林绿化主管部门的行业作用，有利于城市公园绿地的建设与管理，使城市公园绿地服务半径覆盖率91.40%，使城市人均公园绿地面积15.22平方米/人，均达到国家园林城市标准。发现的问题及原因主要是：绩效评价工作经验不足，与财政局沟通不足，导致补充了大量佐证材料。下一步改进措施主要是：一是强化项目绩效管理，积极提升项目效率；二是重视项目公平性实现，规范满意度调查工作；三是总结绩效评价工作经验，提高绩效自评工作有效性。

“《清远市区建筑垃圾消纳处理场专项规划(2020-2025年)》编制服务经费（首期款）”项目绩效自评综述：全年预算数为39.80万元，执行数为39.80万元，完成预算的100.00%。绩效自评结果为“优”，市财政局复评结果为“优”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目资金主要用于编制建筑垃圾消纳处理场专项规划，加快建筑垃圾消场选址和建设，加快解决建筑垃圾去向问题、推动大气污染防治工作。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项专项资金的项目产出指标为完成《清远市区建筑垃圾消纳处理场专项规划（2020-2025年）》编制工作。

目前已完成规划初稿编制工作，并初步确定建筑垃圾消纳和资源化利用场6个，同时确定建筑垃圾无害化处理及资源化利用特许经营项目实施单位。发现的问题及原因主要是：项目进度总体偏慢，主要原因是清远市区建筑垃圾消纳处理场涉及清城区和清新区，选址范围较广，每个项目选址均涉及用地、民事等问题，且由于选址用途属于环卫项目，存在一定的邻避效应，目前未最终确定具体选址。下一步改进措施主要是：一是强化项目绩效管理，积极提升项目效率；二是重视项目公平性实现，规范满意度调查工作；三是总结绩效评价工作经验，提高绩效自评工作有效性。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价的项目。

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。