

2022 年度清远市城市管理和综合执法局本级 部门决算

目 录

第一部分：清远市城市管理和综合执法局本级 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：清远市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本级概况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

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

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：清远市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：清远市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	1,810.22	一、一般公共服务支出	31	1.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	51.00	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	106.85
	9		九、卫生健康支出	39	23.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：清远市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	1,656.76
	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	72.50
	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

单位：清远市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	1,861.22	本年支出合计	57	1,861.22
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	1,861.22	总计	60	1,861.22

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。

收入决算表

单位：清远市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	1,861.22	1,861.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.55	1.55	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	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.85	106.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.85	106.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.06	11.06	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	63.86	63.86	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	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：清远市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	1,861.22	1,861.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,656.76	1,656.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,130.06	1,130.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	677.97	677.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	397.22	397.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	175.70	175.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	175.70	175.70	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	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：清远市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	1,861.22	1,861.22	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	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

单位：清远市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	1,861.22	880.88	980.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.85	106.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.85	106.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.06	11.06	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	63.86	63.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：清远市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	1,861.22	880.88	980.34	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,656.76	677.97	978.79	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,130.06	677.97	452.09	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	677.97	677.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	397.22	0.00	397.22	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.87	0.00	54.87	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	175.70	0.00	175.70	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	175.70	0.00	175.70	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：清远市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	1,861.22	880.88	980.34	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市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	1,810.22	一、一般公共服务支出	33	1.55	1.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	51.00	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	106.85	106.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.57	23.57	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	1,656.76	1,605.76	51.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市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	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	72.50	72.50	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

单位：清远市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	1,861.22	本年支出合计	59	1,861.22	1,810.22	51.00	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	1,861.22	总计	64	1,861.22	1,810.22	51.00	0.00

注：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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市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	1,810.22	880.88	929.34
201	一般公共服务支出	1.55	0.00	1.55
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.55	0.00	1.55
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.55	0.00	1.55
208	社会保障和就业支出	106.85	106.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.85	106.85	0.00
2080501	行政单位离退休	11.06	11.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.86	63.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.93	31.93	0.00
210	卫生健康支出	23.57	23.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.57	23.57	0.00
2101101	行政单位医疗	23.57	23.57	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市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	1,810.22	880.88	929.34
212	城乡社区支出	1,605.76	677.97	927.79
21201	城乡社区管理事务	1,130.06	677.97	452.09
2120101	行政运行	677.97	677.97	0.00
2120104	城管执法	397.22	0.00	397.22
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.87	0.00	54.87
21205	城乡社区环境卫生	175.70	0.00	175.70
2120501	城乡社区环境卫生	175.70	0.00	175.70
21299	其他城乡社区支出	300.00	0.00	300.00
2129999	其他城乡社区支出	300.00	0.00	300.00
221	住房保障支出	72.50	72.50	0.00
22102	住房改革支出	72.50	72.50	0.00
2210201	住房公积金	72.50	72.50	0.00

注：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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市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	788.51	302	商品和服务支出	65.66
30101	基本工资	135.89	30201	办公费	5.33
30102	津贴补贴	170.86	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	122.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	10.20	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.86	30206	电费	7.85
30109	职业年金缴费	31.93	30207	邮电费	1.34
30110	职工基本医疗保险缴费	23.57	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	0.34
30113	住房公积金	72.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.15
30199	其他工资福利支出	157.45	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

单位：清远市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	24.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14
30302	退休费	24.06	30217	公务接待费	0.24
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	2.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.31
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	5.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.18
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	9.07
			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

单位：清远市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	2.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.52
			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	0.13
			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：清远市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	812.57		公用经费合计	68.31

注：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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：清远市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	51.00	51.00	0.00	51.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	51.00	51.00	0.00	51.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	51.00	51.00	0.00	51.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	51.00	51.00	0.00	51.00	0.00

注：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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：清远市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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：清远市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
13.00	0.00	10.00	0.00	10.00	3.00	6.52	0.00	5.76	0.00	5.76	0.77

注：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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分：清远市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

清远市城市管理和综合执法局本级 2022 年度总收入 1,861.22 万元，其中本年收入 1,861.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,810.22 万元，比上年决算数增加 498.87 万元，增长 38.04%。主要变动情况：一是本年度增加了“广清对口帮扶项目（清远市城市管理和综合执法局）”、“高铁沿线环境督导及专项检查费”项目财政拨款收入，二是年中工资调整，基础奖励性绩效、住房公积金等基本支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 51.00 万元，比上年决算数减少 1,701.87 万元，下降 97.09%。主要变动情况：一是本年度无“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”、“清远市数字城管指挥中心大厅设备采购合同款”等项目政府性基金财政拨款，二是“城市管理实地考察奖补项目”项目政府性基金财政拨款减少。

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本级 2022 年度总支出 1,861.22 万元，其中本年支出 1,861.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 880.88 万元，比上年决算数增加 83.49 万元，增长 10.47%。主要变动情况：年中工资调整，基础奖励性绩效、住房公积金等基本支出增加。

2. 项目支出 980.34 万元，比上年决算数减少 1,286.49 万元，下降 56.75%。主要变动情况：一是本年度无“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”、“清远市数字城管指挥中心大厅设备采购合同款”等项目财政拨款，二是“城市管理实地考察奖补项目”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、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

清远市城市管理和综合执法局本级 2022 年度财政拨款收入合计 1,861.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,810.22 万元，比上年决算数增加 498.87 万元，增长 38.04%；主要变动情况：一是本年度增加了“广清对口帮扶项目（清远市城市管理

和综合执法局) ”、“高铁沿线环境督导及专项检查费”项目财政拨款收入，二是年中工资调整，基础奖励性绩效、住房公积金等基本支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 51.00 万元，比上年决算数减少 1,701.87 万元，下降 97.09%；主要变动情况：一是本年度无“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”、“清远市数字城管指挥中心大厅设备采购合同款”等项目政府性基金财政拨款，二是“城市管理实地考察奖补项目”项目政府性基金财政拨款减少；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）2022 年度财政拨款支出说明

清远市城市管理和综合执法局本级 2022 年度财政拨款支出合计 1,861.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,810.22 万元，比年初预算数增加 460.61 万元，增长 34.13%；主要变动情况：一是本年度增加了“广清对口帮扶项目（清远市城市管理和综合执法局）”、“高铁沿线环境督导及专项检查费”项目财政拨款收入，二是年中工资调整，基础奖励性绩效、住房公积金等基本支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 51.00 万元，比年初预算数减少 1,084.00 万元，下降 95.51%；主要变动情况：市财政局未下达年初预算“市级生态补偿”项目资金；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、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

清远市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 6.52 万元，完成全年预算 13.00 万元的 50.15%，比上年决算数减少 2.15 万元，下降 24.80%。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%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.76 万元，完成预算 10.00 万元的 57.60%，比上年决算数减少 0.68 万元，下降 10.56%；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%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 5.76 万元，完成预算 10.00 万元的 57.60%，比上年决算数减少 0.68 万元，下降 10.56%；公务接待费支出决算为 0.77 万元，完成预算 3.00 万元的 25.67%，比上年决算数减少 1.45 万元，下降 65.32%。

2022 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，且由于疫情的影响，公务用车减少，导致维修费、加油费等支出减少，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情

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，且由于疫情的影响，公务用车减少，导致维修费、加油费等支出减少，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.76万元，占88.34%；公务接待费支出0.77万元，占11.81%（因单位转换时存在尾数误差，导致占比存在误差）。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。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5.76万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出5.76万元，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0.77万元，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10次，接待人数共117人。主要包括接待省住建厅、英德市人民政府、省建科院、韶关市生活垃圾分类评估组等工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出68.31万元，比上年决算数减少9.28万元，下降11.96%。主要增减变动情况是：一是本年厉行节约，办公设备购置费减少；二是受疫情影响，业务检查减少，相应差旅费、接待费减少。

（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593.80万元，其中：政府采购货物支出38.37万元、政府采购工程支出13.87万元、政府采购服务支出541.56万元。授予中小企业合同金额593.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额593.80万元，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2辆，其中，岗位保障用车2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0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

绩效管理总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部

门组织对 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 5 个，二级项目 17 个，共涉及资金 929.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；组织对 2022 年度“城市管理实地考核奖补项目”、“城市管理部件普查系统项目费用”等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 51.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“高铁沿线环境督导及专项检查费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 116.31 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，本年度我单位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，项目评价等级均为“优”。

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 1,810.22 万元，政府性基金预算支出 51.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 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“城市园林绿化建设维护专项经费”、“城市管理实地考核奖补项目”、“广清对口帮扶项目（清远市城市管理和综合执法局）”、“高铁沿线环境督导及专项检查费”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,349.61 万元，执行数 1,861.22 万元，完成预算的 134.16%。主要原因是：一

是本年度年中追加了“广清对口帮扶项目（清远市城市管理和综合执法局）”项目财政拨款收入，二是年中工资调整，基础奖励性绩效、住房公积金等基本支出增加，导致年中预算调整比较大。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。

“城市园林绿化建设维护专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数为15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100%。绩效自评结果为“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。2022年，我局联合市人力资源社会保障局，通过市风景园林协会承办，清城区城市管理综合执法局、广东科贸职业学院协办，成功举办2022年度清远市园林绿化职业技能竞赛。为巩固国家园林城市成果，促进我市城市绿化事业的发展，根据《国家园林城市标准》，我市应开展园林式居住区（单位）评选；为推动广大市民自觉爱护并积极种植“市花”簕杜鹃，我局联合市风景园林协会，在向秀丽公园组织开展“市花烂漫 点亮生活”

簕杜鹃赠苗科普推广活动。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，城市绿化覆盖率达到 44.21%，城市人均公园绿地面积 14.32 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，对项目的运作进行有效跟踪监督还有待加强。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。

“城市管理实地考核奖补项目”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”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年是我市创建第八届全国文明城市开局之年，我局认真贯彻落实市委、市政府关于全国文明城市创建重要工作部署，确保城市管理领域各项创建任务落在实处，将城市管理实地考核奖补项目资金用于“门前三包”与创建全国文明城市工作相关的任务和对三个区（高新区、清城区、清新区）和 5 个街镇（凤城、洲心、东城、横荷、太和）开展“门前三包”专项工作，以不断提升市民的环保意识和文明意识以及推进城市精细化管理工作，为我市创建全国文明城市贡献城管力量。项目产出指标完成情况：

（1）联合清城区、清新区城管局和高新区和“四街一镇”对清远市建成区“四街一镇”内的 323 多家党政机关、国企、事业单位落实“门前三包”责任落实情况组织了 1 次责任落实情况“回头看”抽查，并将检查考评结果报市政府及进行全市通报，提高

了各单位的“门前三包”责任意识，为创建全国文明城市发挥了积极的作用；（2）联合两区城管局和街办开展了城市管理领域创建全国文明城市专项督查检查工作，对全市范围的主次干道、背街内巷、市政设施、园林绿化、校园周边、市场周边秩序等进行了全面的督查检查，市容市貌和管理秩序得到有效提升。效益指标完成情况：通过线上线下进行宣传，使“门前三包”和“垃圾分类”得到广泛宣传，深入人心，群众对创建全国文明城市和开展垃圾分类工作知晓率提高，通过开展“门前三包”责任落实情况督导检查 and 开展生活垃圾分类宣传工作，不断提升了城市精细化管理水平和市民的文明意识，城市秩序和环境卫生有效改善，人民群众的获得感和幸福感得到提高，达到预期的效果和目标，公众满意度调查很满意。发现的问题及原因主要是工作经费年中才下达，导致部分工作未能按计划开展，或者延迟开展。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。

“广清对口帮扶项目（清远市城市管理和综合执法局）”项目绩效自评综述：全年预算数为 300.00 万元，执行数为 300.00 万元，完成预算的 100.00%。绩效自评结果为“优”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《广州对口帮扶清远指挥部关于下达 2021 年广清帮扶项目资金预算安排计划的通知》（广清指通〔2021〕24 号），广州对口帮扶清远指挥部向我局安排 300 万元用于编制《体育中心周边环境整治提升规划（清远市区照明专项规划）》。2022 年，《体育中心周边环境整治提升规划（清

远市区照明专项规划)》已经市政府批复同意并印发;《清远市城市容貌标准》按计划正常推进。发现的问题及原因主要是:绩效评价工作经验不足,对项目的运作进行有效跟踪监督还有待加强。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。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。“高铁沿线环境督导及专项检查费”项目绩效自评综述:全年预算数为 185.84 万元,执行数为 116.31 万元,完成预算的 62.59%。主要原因是:因高铁沿线环境安全隐患的发生具有不确定性、不可预见性,无法准确估算高铁沿线环境安全隐患整治费用,且部分安全隐患点位(如乱堆乱放、硬漂浮物)已由权属人整改完毕,2022 年结余整治经费 69.28 万元,已于 2022 年 11 月 16 日退回至市级财政。项目绩效目标完成情况与效益主要是:2022 年,全市新发现高铁沿线环境安全隐患 46 处(其中路外危树 25 处、硬质漂浮物 15 处、地质灾害 4 处、乱堆乱放 2 处),已完成整治并通过高铁部门验收的隐患点位共 42 处。2020 年,我局组织开展排查整治次数为 6 次。按照工作要求,我局随机向市民进行问卷调查,据调查结果显示:95.65%的市民对本地总体的高铁沿线环境表示满意。发现的问题及原因主要是:因高铁沿线环境安全隐患的发生具有不确定性、不可预见性,对资金的预算不够准确,导致年中退回部分资金。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。

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：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。