

2020 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、部门决算单位构成

第二部分 清远市城市管理和综合执法局 2020 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 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

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

清远市城市管理和综合执法局的主要职责是：

1. 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。

2. 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。

3. 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保养和管理工作，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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 承担市城市管理委员会日常工作。

12. 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。

13. 承办市委、市政府和省住房和城乡建设厅交办的其他任务。

本部门内设 7 个机构：机关党办、办公室、环境卫生管理科、市容景观管理科、市政管理科、园林绿化管理科、执法监督科。

（二）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 2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级。下属 2 个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。

第二部分 清远市城市管理和综合执法局 2020 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	1,928.16	一、一般公共服务支出	31	1.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,194.73	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	60.35
	9		九、卫生健康支出	39	6.07
	10		十、节能环保支出	40	927.64

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	2,077.21
	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	50.40
	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： 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	3,122.90	本年支出合计	57	3,122.90
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	3,122.90	总计	60	3,122.90

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： 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	3,122.90	3,122.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.74	2.74	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	38.40	38.40	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	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07	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	3,122.90	3,122.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	927.64	927.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	927.64	927.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	799.93	799.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	127.71	127.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,077.21	2,077.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	773.62	773.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	559.61	559.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	101.66	101.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	112.35	112.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	108.85	108.85	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	3,122.90	3,122.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	108.85	108.85	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	234.51	234.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	234.51	234.51	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	960.23	960.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	960.23	960.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.40	50.40	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： 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	3,122.90	676.44	2,446.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.74	2.74	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	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07	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	3,122.90	676.44	2,446.46	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	927.64	0.00	927.64	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	927.64	0.00	927.64	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	799.93	0.00	799.93	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	127.71	0.00	127.71	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,077.21	559.61	1,517.59	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	773.62	559.61	214.01	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	559.61	559.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	101.66	0.00	101.66	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	112.35	0.00	112.35	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	108.85	0.00	108.85	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	3,122.90	676.44	2,446.46	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	108.85	0.00	108.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	234.51	0.00	234.51	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	234.51	0.00	234.51	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	960.23	0.00	960.23	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	960.23	0.00	960.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.40	50.40	0.00	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： 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	1,928.16	一、一般公共服务支出	33	1.23	1.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,194.73	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	60.35	60.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.07	6.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	927.64	927.64	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,077.21	882.47	1,194.73	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	50.40	50.40	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： 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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,122.90	本年支出合计	58	3,122.90	1,928.16	1,194.73	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	3,122.90	总计	63	3,122.90	1,928.16	1,194.73	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： 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	1,928.16	676.44	1,251.73
201	一般公共服务支出	1.23	0.00	1.23
20132	组织事务	1.23	0.00	1.23
2013299	其他组织事务支出	1.23	0.00	1.23
208	社会保障和就业支出	60.35	60.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.35	60.35	0.00
2080501	行政单位离退休	2.74	2.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.40	38.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.20	19.20	0.00
210	卫生健康支出	6.07	6.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07	0.00
2101101	行政单位医疗	6.07	6.07	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	1,928.16	676.44	1,251.73
211	节能环保支出	927.64	0.00	927.64
21103	污染防治	927.64	0.00	927.64
2110304	固体废弃物与化学品	799.93	0.00	799.93
2110399	其他污染防治支出	127.71	0.00	127.71
212	城乡社区支出	882.47	559.61	322.86
21201	城乡社区管理事务	773.62	559.61	214.01
2120101	行政运行	559.61	559.61	0.00
2120104	城管执法	101.66	0.00	101.66
2120199	其他城乡社区管理事务支出	112.35	0.00	112.35
21205	城乡社区环境卫生	108.85	0.00	108.85
2120501	城乡社区环境卫生	108.85	0.00	108.85
221	住房保障支出	50.40	50.40	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	1,928.16	676.44	1,251.73
22102	住房改革支出	50.40	50.40	0.00
2210201	住房公积金	50.40	50.40	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	621.55	302	商品和服务支出	46.36
30101	基本工资	261.56	30201	办公费	3.10
30102	津贴补贴	100.59	30202	印刷费	1.08
30103	奖金	123.50	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	8.75	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.40	30206	电费	8.04
30109	职业年金缴费	19.20	30207	邮电费	2.12
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	1.44
30113	住房公积金	53.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	16.28	30213	维修（护）费	4.41
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	2.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24
30302	退休费	2.74	30217	公务接待费	0.54
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	10.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.79
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	0.18
			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	5.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.79
			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	624.29		公用经费合计	52.15

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： 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
12	0	8	0	8	4	6.79	0.00	5.37	0.00	5.37	1.42

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	1,194.73	1,194.73	0.00	1,194.73	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,194.73	1,194.73	0.00	1,194.73	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	234.51	234.51	0.00	234.51	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	234.51	234.51	0.00	234.51	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	960.23	960.23	0.00	960.23	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	960.23	960.23	0.00	960.23	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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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 清远市城市管理和综合执法局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 3,122.9 万元，其中本年收入 3,122.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,928.16 万元，比上年决算增加 1,386.43 万元，增长 255.9%。主要变动情况：一是本年度城管专项业务增加，如省住建厅打好污染防治攻坚战资金（生活垃圾分类）、餐厨垃圾处理示范项目经费、《清远市在建违法建设查处办法》《清远市城市生活垃圾处理条例》起草工作经费等业务专项工作，导致专项资金增加；二是人员经费和政府购买服务人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,194.73 万元，比上年决算增加 908.63 万元，增长 317.6%。主要变动情况：本年度城管专项业务增加，如高铁沿线环境安全整治工作经费、整治停车乱收费占道经营小广告乱张贴问题和清远市绿能环保发电项目取水工程用地报批费用经费等年中追加的政府性基金拨款。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

清远市城市管理和综合执法局 2020 年度总支出 3,122.9 万元，其中本年支出 3,122.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 676.44 万元，比上年决算增加 313.2 万元，增长 86.2%，主要变动情况：一是本年度城管专项业务增加，如省住建厅打好污染防治攻坚战资金（生活垃圾分类）、餐厨垃圾处理示范项目经费、《清远市在建违法建设查处办法》《清远市城市生活垃圾处理条例》起草工作经费等业务专项工作，导致专项资金增加；二是人员经费和政府购买服务人员经费增加。

2. 项目支出 2,446.46 万元，比上年决算增加 1,981.86 万元，增长 426.6%，主要变动情况：本年度城管专项业务增加，如高铁沿线环境安全整治工作经费、整治停车乱收费占道经营小广告乱张贴问题和清远市绿能环保发电项目取水工程用地报批费用经费等年中追加的政府性基金拨款。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

清远市城市管理和综合执法局 2020 年度财政拨款收入合计 3,122.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,928.16 万元，比上年决算数增加 1,386.43 万元，增长 255.9%，主要变动情况：一是本年度城管专项业务增加，如省住建厅打好污染防治攻坚战资金（生活垃圾分类）、餐厨垃圾处理示范项目经费、《清远市在建违法建设查处办法》《清远市城市生活垃圾处理条例》起草工作经费等业务专项工作，导致专项资金增加；二是人员经费和政府购买服务人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 1,194.73 万元，比上年决算数增加 908.63 万元，增长 317.6%，主要变动情况：本年度城管专项业务增加，如高铁沿线环境安全整治工作经费、整治停车乱收费占道经营小广告乱张贴问题和清远市绿能环保发电项目取水工程用地报批费用经费等年中追加的政府性基金拨款；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%；主要变动情况：我部门本年年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

清远市城市管理和综合执法局 2020 年度财政拨款支出合计 3,122.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,928.16 万元，比年初预算数增加 1,136.77 万元，增长 143.6%，主要变动情况：一是本年度城管专项业务增加，如省住建厅打好污染防治

攻坚战资金（生活垃圾分类）、餐厨垃圾处理示范项目经费、《清远市在建违法建设查处办法》《清远市城市生活垃圾处理条例》起草工作经费等业务专项工作，导致专项资金增加；二是人员经费和政府购买服务人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 1,194.73 万元，比年初预算数减少 305.27 万元，下降 20.4%，主要变动情况：其他国有土地使用权出让收入安排支出未完全支付；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%，主要变动情况：我部门本年无发生额。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.79 万元，完成预算 12 万元的 56.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.37 万元，完成预算 8 万元的 67.1%（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 5.37 万元，完成预算 8 万元的 67.1%）；公务接待费支出决算为 1.42 万元，完成预算 4 万元的 35.5%。

2020 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

2020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5.37万元，占79.1%；公务接待费支出1.42万元，占20.9%。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局机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：我部门本年无发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.37万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出5.37万元，2020年局机关及下属0个单位公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务出行和城管执法检查巡查工作。（保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，是因为机构改革，车辆从市住建局无偿划拨，但2020年车辆未办理好过户手续，在资产系统中未能进行接收及入账。）

3. 公务接待费支出1.42万元，主要用于接待上级部门人员及外市相关业务单位人员的接待餐费。2020年，局机关及下属0个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待9次，接待人数共100人。主要包括接待上级部门人员及外市相关业务单位人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出52.15万元，比上年决算

数减少 34.6 万元，增降低 39.9%。主要增减变动情况是：本年度新增了“市城管局办公场所物业管理费”专项资金，物业管理费由专项资金列支，不列入机关运行经费统计。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1,519.42 万元，其中：政府采购货物支出 70.59 万元、政府采购工程支出 186.47 万元、政府采购服务支出 1,262.36 万元。授予中小企业合同金额 1,519.42 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,519.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 16 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1251.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度“清远市绿能环保发电项目取水工程用地报批费用”、“高铁沿线环境安全整治工作经费”、“城管办公大楼修缮工程款”等 11 个政府

性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1194.73 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“清远市绿能环保发电项目取水工程用地报批费用”“高铁沿线环境安全整治工作经费”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 773.36 万元。其中，对“清远市绿能环保发电项目取水工程用地报批费用”“高铁沿线环境安全整治工作经费”等 2 个项目由市财政局委托第三方中介机构广东中大管理咨询集团股份有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，本年度项目支出绩效评价结果比上年得分要高，2 个项目评价等级均为“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 1928.16 万元，政府性基金预算支出 1194.73 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“优”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“清远市绿能环保发电项目取水工程用地报批费用”“高铁沿线环境安全整治工作经费”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2291.39 万元，执行数 3122.90 万元，完成预算的 136.3%。主要原因是年中人员经费、政府购买服务人员经费和“省住建厅打好污染防治攻坚战资金（生活垃圾分类）”追加预算，实际执行数大于年初预算数。绩效评价结果为“优”。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；三是认真开展项目自评，提高佐证材料有效性。

“高铁沿线环境安全整治工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 142.69 万元，完成预算的 71.3%。绩效评价结果为“优”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，我市共完成辖区内高铁沿线环境安全隐患点整治 151 处，完成率为 100%；组织开展排查整治次数为 3 次，完成率为 100%；事故发生率为 0；群众/服务对象满意度为 93.3%。发现的问题及原因主要是：实施进度与支出进度不足。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；三是认真开展项目自评，提高佐证材料有效性。

“清远市绿能环保发电项目取水工程用地报批费用”项目绩效自评综述：全年预算数为 634.67 万元，执行数为 634.67 万元，完成预算的 100%。绩效评价结果为“优”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目按进度实施，预期事项均完成。项目涉及社会稳定风险被评定为低风险。发现的问题及原因主要是：没有进行满意度调查。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；三是认真开展项目自评，提高佐证材料有效性。

“城市管理和综合执法局业务检查”项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 39.9 万元，完成预算的 99.8%。绩效评价结果为“优”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为确保城市管理领域城市运行安全生产形势持续稳定向好，2020 年共开展 10 次安全生产检查，分别在汛期、两会期间、国庆等节假日、安全生产日等时间节点开展了安全检查。发现的问题及原因主要是：实施进度与支出进度不足。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；三是认真开展项目自评，提高佐证材料有效性。

“城管办公大楼修缮工程款”项目绩效自评综述：全年预算数为 128.41 万元，执行数为 128.41 万元，完成预算的 100%。绩效评价结果为“良”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目产出指标完成情况：通过对清远城市管理和综合执法局办公大楼的修缮工程建设，办公场所、公共区域老旧问题得到彻底解决，实现了办公场所整体改观，办公条件明显提高。发现的问题及原因主要是：没有进行满意度调查。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；三是认真开展项目自评，提高佐证材料有效性。

“城市园林绿化维护专项资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 14.99 万元，完成预算的 99%。绩效

评价结果为“优”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目产出指标完成情况：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》，完成了各居住区所提交材料的初审及现场考查，市风景园林协会提交了 32 份初审报告及 1 份专家评审意见。顺利开展了 1 次年度“清远市园林式居住区”评选及 1 次“清远市园林式居住区”复查活动，评得“清远市园林式居住区”29 个；外出外市调研学习 2 次，开展及参与座谈会 2 次，到“三连一阳”开展调研督导 2 次，并印发了《支持“三连一阳”城市园林绿化提升工作方案》。清城区、清新区共抽取了 569 名公众进行了公园广场满意度调查，根据问卷调查显示，对公园广场满意度为 97.55%。发现的问题及原因主要是：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；三是认真开展项目自评，提高佐证材料有效性。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。省级部门广东省住房和城乡建设厅委托第三方机构广州银粤会计师事务所对我部门主管的“2020 年省住建厅打好污染防治攻坚战资金（生活垃圾分类）”项目开展绩效自评工作。绩效自评结果为“优”。

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。