

2021 年清远市清新区城市管理和综合执法局 (本级) 部门决算

目 录

第一部分：清远市清新区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：清远市清新区城市管理和综合执法局（本级）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：清远市清新区城市管理和综合执法局（本级）2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市清新区城市管理和综合执法局（本级）概况

一、部门主要职责

清远市清新区城市管理和综合执法局的主要职责是：负责市政设施管理维护工作、城市园林绿化监督管理工作、市容和环境卫生监督管理工作、城市道路照明监督管理工作、城市管理方面的行政执法工作、实施燃气行业管理等。

二、部门机构设置

内设办公室、市容管理股、市政管理股、数字化城市管理办公室、法规股、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队等 10 个内设机构，清远市清新区园林和环卫管理所、清远市清新区镇村清洁卫生服务中心、清远市清新区路灯所为我局直属事业单位。

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 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：清远市清新区园林和环卫管理所、清远市清新区镇村清洁卫生服务中心、清远市清新区路灯所。下属单位独立编制决算，经本级财政单独批复，独立公开决算，均已在下属单位公开专栏独立公开。

第二部分：清远市清新区城市管理和综合执法局（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市清新区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	4,259.72	一、一般公共服务支出	31	320.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	217.58	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	169.05
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	733.39
八、其他收入	8	522.13	八、社会保障和就业支出	38	268.63
	9		九、卫生健康支出	39	74.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市清新区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	3,318.60
	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	188.16
	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：清远市清新区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	4,999.43	本年支出合计	57	5,073.25
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	143.15	年末结转和结余	59	69.33
总计	30	5,142.58	总计	60	5,142.58

- 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。

表 2

收入决算表

部门：清远市清新区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	4,999.43	4,477.30	0.00	0.00	0.00	0.00	522.13
201	一般公共服务支出	320.98	320.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	320.98	320.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	320.98	320.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	169.05	169.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	169.05	169.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	169.05	169.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	733.39	733.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	733.39	733.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	733.39	733.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：清远市清新区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	4,999.43	4,477.30	0.00	0.00	0.00	0.00	522.13
208	社会保障和就业支出	268.63	268.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.63	268.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.44	7.44	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	155.00	155.00	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	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.44	74.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.44	74.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：清远市清新区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	4,999.43	4,477.30	0.00	0.00	0.00	0.00	522.13
2101101	行政单位医疗	74.44	74.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,244.78	2,722.65	0.00	0.00	0.00	0.00	522.13
21201	城乡社区管理事务	2,911.65	2,389.52	0.00	0.00	0.00	0.00	522.13
2120101	行政运行	2,394.81	2,389.52	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	516.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.84
21203	城乡社区公共设施	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	26.95	26.95	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	217.58	217.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	217.58	217.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	88.60	88.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：清远市清新区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	4,999.43	4,477.30	0.00	0.00	0.00	0.00	522.13
2129999	其他城乡社区支出	88.60	88.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.16	188.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.16	188.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.16	188.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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。

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区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	5,073.25	3,334.27	1,738.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	320.98	311.48	9.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	320.98	311.48	9.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	320.98	311.48	9.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	169.05	0.00	169.05	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	169.05	0.00	169.05	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	169.05	0.00	169.05	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	733.39	0.00	733.39	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	733.39	0.00	733.39	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	733.39	0.00	733.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.63	268.63	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区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	5,073.25	3,334.27	1,738.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.63	268.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.44	7.44	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	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.44	74.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.44	74.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.44	74.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,318.60	2,491.56	827.04	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区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	5,073.25	3,334.27	1,738.98	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,902.27	2,394.80	507.47	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,394.80	2,394.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	507.47	0.00	507.47	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	35.11	8.16	26.95	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.11	8.16	26.95	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	227.35	0.00	227.35	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	9.77	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	217.58	0.00	217.58	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	153.87	88.60	65.27	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	153.87	88.60	65.27	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区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	5,073.25	3,334.27	1,738.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.16	188.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.16	188.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.16	188.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清新区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	4,259.72	一、一般公共服务支出	33	320.98	320.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	217.58	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	169.05	169.05	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	733.39	733.39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	268.63	268.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.44	74.44	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	2,805.85	2,578.50	227.35	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清新区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	188.16	188.16	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清新区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	4,477.30	本年支出合计	59	4,560.50	4,333.15	227.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	143.15	年末财政拨款结转和结 余	60	59.95	59.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	133.38		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	9.77		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,620.45	总计	64	4,620.45	4,393.10	227.35	0.00

注：1. 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。

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区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	4,333.15	3,329.00	1,004.15
201	一般公共服务支出	320.98	311.48	9.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	320.98	311.48	9.50
2010301	行政运行	320.98	311.48	9.50
206	科学技术支出	169.05	0.00	169.05
20604	技术与开发	169.05	0.00	169.05
2060499	其他技术与开发支出	169.05	0.00	169.05
207	文化旅游体育与传媒支出	733.39	0.00	733.39
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	733.39	0.00	733.39
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	733.39	0.00	733.39
208	社会保障和就业支出	268.63	268.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.63	268.63	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区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	4,333.15	3,329.00	1,004.15
2080501	行政单位离退休	26.71	26.71	0.00
2080502	事业单位离退休	7.44	7.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.00	155.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.50	77.50	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.98	1.98	0.00
210	卫生健康支出	74.44	74.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.44	74.44	0.00
2101101	行政单位医疗	74.44	74.44	0.00
212	城乡社区支出	2,578.50	2,486.29	92.21
21201	城乡社区管理事务	2,389.53	2,389.53	0.00
2120101	行政运行	2,389.53	2,389.53	0.00
21203	城乡社区公共设施	35.10	8.16	26.94

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区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	4,333.15	3,329.00	1,004.15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.10	8.16	26.94
21299	其他城乡社区支出	153.87	88.60	65.27
2129999	其他城乡社区支出	153.87	88.60	65.27
221	住房保障支出	188.16	188.16	0.00
22102	住房改革支出	188.16	188.16	0.00
2210201	住房公积金	188.16	188.16	0.00

注：1. 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。

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清新区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	2,779.04	302	商品和服务支出	508.47
30101	基本工资	322.20	30201	办公费	27.83
30102	津贴补贴	866.01	30202	印刷费	1.63
30103	奖金	395.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.43
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.12	30206	电费	2.82
30109	职业年金缴费	80.41	30207	邮电费	4.41
30110	职工基本医疗保险缴费	71.15	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	2.00	30211	差旅费	0.37
30113	住房公积金	199.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	26.25
30199	其他工资福利支出	699.09	30214	租赁费	0.77

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清新区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	36.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.59
30302	退休费	7.44	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	26.72	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	5.37
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.15
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	177.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	86.07
30399	其他对个人和家庭的补助	1.98	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	116.07
			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：清远市清新区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	5.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.36
			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：清远市清新区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
			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	2,815.17		公用经费合计	513.83

注：1. 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。

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市清新区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
107.86	0.00	102.86	31.36	71.50	5.00	30.28	0.00	30.28	0.00	30.28	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：清远市清新区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	9.77	217.58	227.35	0.00	227.35	0.00
212	城乡社区支出	9.77	217.58	227.35	0.00	227.35	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9.77	217.58	227.35	0.00	227.35	0.00
2121301	城市公共设施	9.77	0.00	9.77	0.00	9.77	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	217.58	217.58	0.00	217.58	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：清远市清新区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：清远市清新区城市管理和综合执法局（本级）

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

清远市清新区城市管理和综合执法局（本级）2021 年度总收入 5,142.58 万元，其中本年收入 4,999.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,259.72 万元，比上年决算数减少 34.10 万元，下降 0.8%。主要变动情况：一是城区交通设施清洁维护费收入减少，二是市政设施日常维护费收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 217.58 万元，比上年决算数减少 7,422.34 万元，下降 97.2%。主要变动情况：债券资金智能立体停车场项目收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 522.13 万元，比上年决算数减少 5,292.25 万元，下降 91.0%。主要变动情况：一是创文项目经费收入减少，二是 2018 年内街背巷升级改造项目收入减少。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区城市管理和综合执法局（本级）2021年度总支出 5,142.58 万元，其中本年支出 5,073.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,334.27 万元，比上年决算数增加 379.74 万元，增长 12.9%，主要变动情况：人员经费及公用经费支出增加。

2. 项目支出 1,738.98 万元，比上年决算数减少 13,082.23 万元，下降 88.3%，主要变动情况：一是债券资金智能立体停车场项目支出减少，二是其他资金创文项目经费及 2018 年内街背巷升级改造项目资金减少。

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

清远市清新区城市管理和综合执法局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 4,477.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,259.72 万元，比上年决算数减少 34.10 万元，下降 0.8%；主要变动情况：一是城区交通设施清洁维护费收入减少，二是市政设施日常维护费收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 217.58 万元，比上年决算数减少 7,422.34 万元，下降 97.2%。主要变动情况：一是债券资金支出智能立体停车场项目收入减

少，二是创文项目经费减少；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 0.0%。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

清远市清新区城市管理和综合执法局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 4,560.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,333.15 万元，比年初预算数增加 1,137.25 万元，增长 35.6%；主要变动情况：创文项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 227.35 万元，比年初预算数增加 207.41 万元，增长 1,040.2%；主要变动情况：2021 年政府性基金预算财政拨款支出城区交通设施清洁维护费及市政设施日常维护费；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 0.0%。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

清远市清新区城市管理和综合执法局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.28 万元，完成预算 107.86 万元的 28.1%。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 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 30.28 万元，完成预算 102.86 万元的 29.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 31.36 万元的 0.0%；公务用

车运行费支出决算为 30.28 万元，完成预算 71.50 万元的 42.3%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 5.00 万元的 0.0%。

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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 30.28 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.0%。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 30.28 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 30.28 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于城市管理执法工作。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 2021 年本部门没有公务接待费支出，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。主要包括：2021 年本部门没有公务接待费支出。

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 513.83 万元，比年初预算数增加 308.03 万元，增长 149.7%。主要增减变动情况是：增加城市管理工作经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 29.44 万元，其中：政府采购货物支出 9.62 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 19.82 万元。授予中小企业合同金额 29.44 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 29.44 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 11 辆，其中，综合保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 3 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 31 个，二级项目 31 个，共涉及资金 1,004.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度清新城区市政统筹资金、城区交通设施清洁维护费等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 227.35 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对 0 个项目委托 0 个第三方机构开展绩效评价。2021 年度没有开展重点绩效评价工作。

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 4,333.15 万元，政府性基金预算支出 227.35 万元，非财政拨款支出 512.75 万元。从评价情况来看，项目资金管理制度明确，项目资金管理执行到位。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 35 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,999.43 万元，执行数 5,073.25 万元，完成预算的 101.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：依据部门整体支出绩效评价指标体系和评分标准，开展部门整体支出绩效评价。综合评定 2021 年部门整体支出绩效得分为 89.02 分，绩效等级为“良”。对促进我局有效履行职能职责和完成各项重点工作任务发挥了重要作用。发现的问题及原因主要是：部门预算编制的精准性不够，预

算执行和资金管理有待加强。下一步改进措施主要是：提高预算编制水平,加强预算执行工作。

项目绩效自评综述：全年预算数为 1,231.50 万元，执行数为 1,231.50 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展区级财政支出项目绩效自评项目“清新城区市政统筹资金、城区交通设施清洁维护费、环卫劝导员服务项目、垃圾分类收集桶采购项目”等 35 个项目，绩效自评平均分为 94.03 分。发现的问题及原因主要是：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是：加强控制预算支出管理，深化改革促进城市管理工作发展。

一是清新城区市政统筹资金项目，全年预算数为 156.50 万元，执行数为 156.50 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过采购市政设施维护服务公司服务，由中标人负责清新城区（含飞水新区）范围内的市政设施维护，确保城区内的市政设施符合标准，达到群众出行安全。下一步改进措施主要是：提高修复质量标准，对验收不合格的项目要求返工再次修复，直至修复验收通过；加强对修复质量的检查监督，加强对易发生问题的项目的检查力度。

二是城区交通设施清洁维护费项目，全年预算数为 31.08 万元，执行数为 31.08 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好交通设施日常维护服务工作，完成中心城区交通护栏及交通标志的巡查、清洁、翻新、维修责任，进一步提高市容环境，保障交通安全。发现的问题及原因主要是：

施工安全存在隐患，施工人员的安全防范意识不强。下一步改进措施主要是：加强对施工人员的安全培训，增强其安全意识，加强施工现场的安全防护工作，以定期检查与抽查相结合的方式对施工现场进行检查。

三是环卫劝导员服务项目，全年预算数为 152.25 万元，执行数为 152.25 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在清新中心城区开展环卫文明劝导，纠正各类不文明行为，捡拾零星漂浮垃圾等巡回保洁工作，通过示范引导，促进市民坚守文明行为。发现的问题及原因主要是：由于劝导员人数较多，没法每个人都监管到位。下一步改进措施主要是：采取不定期抽查、北斗定位等方式加强多劝导员的监管。

四是垃圾分类收集桶采购项目，全年预算数为 207.49 万元，执行数为 207.49 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在清新中心城区购置安装分类垃圾桶一批，进一步完善清新区中心城区生活垃圾分类工作。下一步改进措施主要是：加强太阳能四分类设备质保期过后的维护。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门 2021 年没有开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。