

2022 年度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、单位 主要职责
- 二、单位 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）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：清远市清新区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

第一部分：清远市清新区城市管理和综合执法局（本级） 概况

一、单位主要职责

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、单位机构设置

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、清远市清新区路灯管理所为我局直属事业单位。

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：清远市清新区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	3,557.22	一、一般公共服务支出	31	301.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,174.06	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	71.44
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	17.43
八、其他收入	8	323.83	八、社会保障和就业支出	38	250.75
	9		九、卫生健康支出	39	72.64
	10		十、节能环保支出	40	56.34

表 1

收入支出决算总表

单位：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	2,772.75
	12		十二、农林水支出	42	8.58
	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	444.02
	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	4,000.00

收入支出决算总表

单位：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	8,055.10	本年支出合计	57	7,995.26
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	68.31	年末结转和结余	59	128.15
总计	30	8,123.41	总计	60	8,123.41

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	8,055.10	7,731.28	0.00	0.00	0.00	0.00	323.83
201	一般公共服务支出	301.29	301.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	254.35	254.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	254.35	254.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	71.44	71.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	71.44	71.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	71.44	71.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	8,055.10	7,731.28	0.00	0.00	0.00	0.00	323.83
207	文化旅游体育与传媒支出	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.43
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.43
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.43
208	社会保障和就业支出	250.75	250.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.75	250.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.12	30.12	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	147.09	147.09	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	73.55	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	8,055.10	7,731.28	0.00	0.00	0.00	0.00	323.83
210	卫生健康支出	72.64	72.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.64	72.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.64	72.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,828.51	2,522.11	0.00	0.00	0.00	0.00	306.39
21201	城乡社区管理事务	2,272.23	2,065.83	0.00	0.00	0.00	0.00	206.39
2120101	行政运行	2,069.79	2,065.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	202.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.43
21203	城乡社区公共设施	282.22	282.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	8,055.10	7,731.28	0.00	0.00	0.00	0.00	323.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	282.22	282.22	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	174.06	174.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	17.19	17.19	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	156.87	156.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
213	农林水支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	448.11	448.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	8,055.10	7,731.28	0.00	0.00	0.00	0.00	323.83
22102	住房改革支出	448.11	448.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.64	176.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	271.47	271.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报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	7,995.26	2,133.55	5,861.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	301.29	129.43	171.86	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	254.35	129.43	124.92	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	254.35	129.43	124.92	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	46.94	0.00	46.94	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	46.94	0.00	46.94	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	71.44	0.00	71.44	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	71.44	0.00	71.44	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	71.44	0.00	71.44	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	7,995.26	2,133.55	5,861.71	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.75	250.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.75	250.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.12	30.12	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	147.09	147.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.55	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.64	72.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	7,995.26	2,133.55	5,861.71	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.64	72.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.64	72.64	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	56.34	0.00	56.34	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	56.34	0.00	56.34	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	56.34	0.00	56.34	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,772.75	1,219.27	1,553.48	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,216.47	1,180.08	1,036.39	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,014.04	1,180.08	833.96	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	202.43	0.00	202.43	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	282.22	39.19	243.03	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	282.22	39.19	243.03	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	7,995.26	2,133.55	5,861.71	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	174.06	0.00	174.06	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	17.19	0.00	17.19	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	156.87	0.00	156.87	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	444.02	444.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	444.02	444.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.55	172.55	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	7,995.26	2,133.55	5,861.71	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	271.47	271.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报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	3,557.22	一、一般公共服务支出	33	301.29	301.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,174.06	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	71.44	71.44	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	250.75	250.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.64	72.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	56.34	56.34	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,468.70	2,294.64	174.06	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	8.58	8.58	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	444.02	444.02	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	7,731.28	本年支出合计	59	7,673.77	3,499.71	4,174.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	68.31	年末财政拨款结转和结 余	60	125.81	125.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	68.31		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	7,799.58	总计	64	7,799.58	3,625.52	4,174.06	0.00

注：1. 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。

2. 本套报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	3,499.71	2,114.49	1,385.22
201	一般公共服务支出	301.29	129.43	171.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	254.35	129.43	124.92
2010301	行政运行	254.35	129.43	124.92
20199	其他一般公共服务支出	46.94	0.00	46.94
2019999	其他一般公共服务支出	46.94	0.00	46.94
206	科学技术支出	71.44	0.00	71.44
20604	技术与开发	71.44	0.00	71.44
2060499	其他技术与开发支出	71.44	0.00	71.44
208	社会保障和就业支出	250.75	250.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.75	250.75	0.00
2080501	行政单位离退休	30.12	30.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	3,499.71	2,114.49	1,385.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.09	147.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.55	73.55	0.00
210	卫生健康支出	72.64	72.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.64	72.64	0.00
2101101	行政单位医疗	72.64	72.64	0.00
211	节能环保支出	56.34	0.00	56.34
21103	污染防治	56.34	0.00	56.34
2110304	固体废弃物与化学品	56.34	0.00	56.34
212	城乡社区支出	2,294.64	1,217.65	1,076.99
21201	城乡社区管理事务	2,012.42	1,178.46	833.96
2120101	行政运行	2,012.42	1,178.46	833.96
21203	城乡社区公共设施	282.22	39.19	243.03

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	3,499.71	2,114.49	1,385.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	282.22	39.19	243.03
213	农林水支出	8.58	0.00	8.58
21301	农业农村	8.58	0.00	8.58
2130199	其他农业农村支出	8.58	0.00	8.58
221	住房保障支出	444.02	444.02	0.00
22102	住房改革支出	444.02	444.02	0.00
2210201	住房公积金	172.55	172.55	0.00
2210203	购房补贴	271.47	271.47	0.00

注：1. 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。

2. 本套报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	1,877.59	302	商品和服务支出	193.91
30101	基本工资	907.66	30201	办公费	38.73
30102	津贴补贴	254.32	30202	印刷费	0.86
30103	奖金	1.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.29	30206	电费	3.47
30109	职业年金缴费	69.48	30207	邮电费	3.75
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	68.60	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	221.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	234.80	30214	租赁费	4.31

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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	31.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13
30302	退休费	30.58	30217	公务接待费	0.20
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	1.57
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.06
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	85.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.23
			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	11.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.85
			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

单位：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
			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	1,908.73		公用经费合计	205.76

注：1. 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。

2. 本套报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	0.00	4,174.06	4,174.06	0.00	4,174.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	174.06	174.06	0.00	174.06	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	174.06	174.06	0.00	174.06	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	17.19	17.19	0.00	17.19	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	156.87	156.87	0.00	156.87	0.00
229	其他支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报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：1. 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。

2. 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
92.50	0.00	87.50	0.00	87.5	5.00	23.63	0.00	23.43	0.00	23.43	0.20

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分：清远市清新区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

清远市清新区城市管理和综合执法局（本级）2022 年度总收入 8,123.41 万元，其中本年收入 8,055.10 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,557.22 万元，比上年决算数减少 702.50 万元，下降 16.49%。主要变动情况：一是 2021 年将历年财政暂付资金列入机关运行经费收入，二是 2022 年创文项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,174.06 万元，比上年决算数增加 3,956.48 万元，增长 1,818.40%。主要变动情况：债券资金清远市清新区中心城区老旧小区升级改造项目收入增加。

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 323.83 万元，比上年决算数减少 198.30 万元，下降 37.98%。主要变动情况：2022 年人居环境资金项目收入减

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）2022年度总支出8,123.41万元，其中本年支出7,995.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,133.55万元，比上年决算数减少1,200.72万元，下降36.01%。主要变动情况：2022年协管员工资等资金在项目列支。

2. 项目支出5,861.71万元，比上年决算数增加4,122.73万元，增长237.08%。主要变动情况：一是债券资金清远市清新区中心城区老旧小区升级改造项目支出增加，二是2022年协管员工资等资金在项目列支。

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

清远市清新区城市管理和综合执法局（本级）2022年度财政拨款收入合计7,731.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,557.22万元，比上年决算数减少702.50万元，下降16.49%；主要变动情况：一是2021年将历年财政暂付资金列入机关运行经费收入，二是2022年创文项目收入减少；政府性基

金预算财政拨款收入 4,174.06 万元，比上年决算数增加 3,956.48 万元，增长 1,818.40%；主要变动情况：债券资金清远市清新区中心城区老旧小区升级改造等项目收入增加；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--（基数为 0.00，不可比）；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

清远市清新区城市管理和综合执法局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 7,673.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,499.71 万元，比年初预算数减少 763.11 万元，下降 17.90%；主要变动情况：清新城区市政统筹资金零星市政设施维护等项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 4,174.06 万元，比年初预算数增加 4,174.06 万元，增长--（基数为 0.00，不可比）；主要变动情况：债券资金清远市清新区中心城区老旧小区升级改造等项目支出增加；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--（基数为 0.00，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

清远市清新区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 23.63 万元，完成全年预算 92.50 万元的 25.55%，比上年决算数减少 6.65 万元，下降 21.96%。

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--%（基数为 0.00，不可比），比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0.00，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 23.43 万元，完成预算 87.50 万元的 26.78%，比上年决算数减少 6.85 万元，下降 22.62%；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--%（基数为 0.00，不可比），比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0.00，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 23.43 万元，完成预算 87.50 万元的 26.78%，比上年决算数减少 6.85 万元，下降 22.62%；公务接待费支出决算为 0.20 万元，完成预算 5.00 万元的 4.00%，比上年决算数增加 0.20 万元，增长--（基数为 0.00，不可比）。

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，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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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 23.43 万元，占 99.15%；公务接待费支出 0.20 万元，占 0.85%。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 23.43 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 23.43 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 0.20 万元，主要用于 2022 年燃气安全、城市管理业务等公务接待费支出，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 2 次，接待人数共 16 人。主要包括：一是城镇燃气安全排查整治督查工作接待餐费，二是英德城综局到我局学习交流接待餐费。

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 205.76 万元，比上年决算数减少 308.07 万元，下降 59.96%。主要增减变动情况是：福利费、其他商品和服务等支出减少。

（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 484.29 万元，其中：政府采购货物支出 466.26 万元、政府采购工程支出 4.80 万元、政府采购服务支出 13.23 万元。授予中小企业合同金额 484.29 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 480.76 万元，占授予中小企业合同金额的 99.27%；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 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 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 16 个，二级项目 16 个，共涉及资金 1,328.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.93%；组织对 2022 年度清远市清新区中心城区老旧小区升级改造等项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4,000.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 95.83%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

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，国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中，对 0 项目分别委托 0 个第三方机构

开展绩效评价。2022 年度没有开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 3,499.71 万元，政府性基金预算支出 4,174.06 万元，非财政拨款支出 321.49 万元，国有资本经营预算支出 0.00 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。我单位今年开展了部门整体支出及 17 项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 8,055.10 万元，执行数 7,995.26 万元，完成预算的 99.26%。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 2022 年部门整体支出绩效得分为 88.28 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 5,328.87 万元，执行数为 5,328.87 万元，完成预算的 100.00%。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“数字化城市管理新增视频监控维保经费、清新区网格化管理信息采集服务费、清远市清新区中心城区老旧小区升级改造项目”等 17 个项目，绩效自评平均分为 95.11 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。

一是数字化城市管理新增视频监控维保经费项目，全年预算数为 50.07 万元，执行数为 50.07 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过进一步拓展提升数字化城市管理平台功能，不断提升城市科学化智能化管理水平，为清新区经济社会发展提供干净、整洁、优美、清新、靓丽的市容环境和高效、便民的营商环境。发现的问题及原因主要是：视频资源共享不充分，各为其主。下一步改进措施主要是：建议全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控。

二是清新区网格化管理信息采集服务费项目，全年预算数为 124.58 万元，执行数为 124.58 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完善网格化管理实施，主动发现，及时处理城市管理问题，加强政府对城市的管理能力和处理速度，将问题解决在居民投诉之前。发挥网格化信息采集针对性强、覆盖面广、专业化程度高等优势，进一步提升我区城市管理精细化常态化水平。发现的问题及原因主要是：部分新入职的网格巡查员对于立案标准不够熟悉。下一步改进措施主要是：一是定期开展业务知识培训，重温工作常出现问题及注意事项，新立案标准变更知识普及；二是进行路面报件培训，安排各管理员对网格巡查员进行分组路面培训；三是总结培训中出现的问题并制定解决方案，使全体网格巡查员业务能力水平得到稳步提升。

三是清远市清新区中心城区老旧小区升级改造项目，全年预算数为 4,000.00 万元，执行数为 4,000.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对老旧小

区开展道路整治、给排水设施改造、照明设施改造、环卫设施与垃圾分类、宣传氛围提升、休闲公园改造、文体活动设施改造等，进一步改善清新区中心城区城市面貌，提升市民生活质量。发现的问题及原因主要是：由于不良天气应影响等原因，影响施工进度。下一步改进措施主要是：严格按照程序保质保量开展项目工作，加快施工进度，在保证质量的基础上争取按时完成改造任务。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。我部门 2022 年没有开展以单位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、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。