

2023年度清远市清新区城市管理和综合执法 局部门决算

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2023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2023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2023年部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属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。

第二部分：清远市清新区城市管理和综合执法局2023年度部门决算表

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 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	7,852.07	一、一般公共服务支出	31	67.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,394.93	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	22.60
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	100.56
八、其他收入	8	332.09	八、社会保障和就业支出	38	460.51
	9		九、卫生健康支出	39	149.93
	10		十、节能环保支出	40	173.85
	11		十一、城乡社区支出	41	8,445.09
	12		十二、农林水支出	42	1,699.43
	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	510.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	30.40
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	11,579.08	本年支出合计	57	11,660.09
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	19.57
年初结转和结余	29	230.66	年末结转和结余	59	130.09
总计	30	11,809.74	总计	60	11,809.74

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：清远市清新区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	11,579.08	11,246.99	0.00	0.00	0.00	0.00	332.09
201	一般公共服务支出	67.25	67.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	67.25	67.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	67.25	67.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.56	100.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.56	100.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.56	100.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	460.51	460.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	437.67	437.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.11	101.11	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	213.24	213.24	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	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.93	100.63	0.00	0.00	0.00	0.00	49.30
21004	公共卫生	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.30
21011	行政事业单位医疗	100.63	100.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	89.64	89.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	173.85	173.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	173.85	173.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	173.85	173.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,360.64	8,077.85	0.00	0.00	0.00	0.00	282.79
21201	城乡社区管理事务	2,190.68	2,186.91	0.00	0.00	0.00	0.00	3.76
2120101	行政运行	2,190.68	2,186.91	0.00	0.00	0.00	0.00	3.76
21203	城乡社区公共设施	1,094.61	898.72	0.00	0.00	0.00	0.00	195.89
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,094.61	898.72	0.00	0.00	0.00	0.00	195.89
21205	城乡社区环境卫生	1,665.44	1,582.29	0.00	0.00	0.00	0.00	83.15
2120501	城乡社区环境卫生	1,665.44	1,582.29	0.00	0.00	0.00	0.00	83.15
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,394.93	3,394.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	378.71	378.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3,013.08	3,013.08	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	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,699.43	1,699.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,699.43	1,699.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,699.43	1,699.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	513.92	513.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	513.92	513.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.76	208.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	305.16	305.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30.40	30.40	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：清远市清新区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	11,660.09	2,839.91	8,820.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	67.25	11.19	56.06	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	67.25	11.19	56.06	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	67.25	11.19	56.06	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.56	0.00	100.56	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.56	0.00	100.56	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.56	0.00	100.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	460.51	437.28	23.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	437.67	436.82	0.85	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.11	101.11	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	213.24	212.39	0.85	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.84	0.45	22.39	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.84	0.45	22.39	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.93	100.63	49.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	49.30	0.00	49.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.30	0.00	49.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.63	100.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	89.64	89.64	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	173.85	0.00	173.85	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	173.85	0.00	173.85	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	173.85	0.00	173.85	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,445.09	1,780.34	6,664.75	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,264.89	1,490.20	774.68	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,264.89	1,490.20	774.68	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,097.38	33.98	1,063.40	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,097.38	33.98	1,063.40	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,672.90	256.16	1,416.74	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,672.90	256.16	1,416.74	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,394.93	0.00	3,394.93	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	378.71	0.00	378.71	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3,013.08	0.00	3,013.08	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,699.43	0.00	1,699.43	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,699.43	0.00	1,699.43	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,699.43	0.00	1,699.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	510.47	510.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	510.47	510.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.31	205.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	305.16	305.16	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30.40	0.00	30.40	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：清远市清新区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	7,852.07	一、一般公共服务支出	33	67.25	67.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,394.93	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	22.60	22.60	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	100.56	100.56	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	460.51	460.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.63	100.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	173.85	173.85	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,157.41	4,762.49	3,394.93	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,699.43	1,699.43	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	510.47	510.47	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	30.40	30.40	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	11,246.99	本年支出合计	59	11,323.11	7,928.18	3,394.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	178.83	年末财政拨款结转和结余	60	102.71	102.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	178.83		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	11,425.83	总计	64	11,425.83	8,030.90	3,394.93	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：清远市清新区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	7,928.18	2,831.00	5,097.18
201	一般公共服务支出	67.25	11.19	56.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	67.25	11.19	56.06
2010301	行政运行	67.25	11.19	56.06
206	科学技术支出	22.60	0.00	22.60
20604	技术与研究开发	22.60	0.00	22.60
2060499	其他技术与研究开发支出	22.60	0.00	22.60
207	文化旅游体育与传媒支出	100.56	0.00	100.56
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.56	0.00	100.56
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.56	0.00	100.56
208	社会保障和就业支出	460.51	437.28	23.23
20805	行政事业单位养老支出	437.67	436.82	0.85
2080501	行政单位离退休	21.32	21.32	0.00
2080502	事业单位离退休	101.11	101.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.24	212.39	0.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.00	102.00	0.00
20808	抚恤	22.84	0.45	22.39
2080801	死亡抚恤	22.84	0.45	22.39
210	卫生健康支出	100.63	100.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.63	100.63	0.00
2101101	行政单位医疗	89.64	89.64	0.00
2101102	事业单位医疗	10.99	10.99	0.00
211	节能环保支出	173.85	0.00	173.85
21103	污染防治	173.85	0.00	173.85

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
2110304	固体废弃物与化学品	173.85	0.00	173.85
212	城乡社区支出	4,762.49	1,771.43	2,991.06
21201	城乡社区管理事务	2,262.37	1,487.69	774.68
2120101	行政运行	2,262.37	1,487.69	774.68
21203	城乡社区公共设施	901.51	33.98	867.53
2120399	其他城乡社区公共设施支出	901.51	33.98	867.53
21205	城乡社区环境卫生	1,583.60	249.77	1,333.84
2120501	城乡社区环境卫生	1,583.60	249.77	1,333.84
21299	其他城乡社区支出	15.00	0.00	15.00
2129999	其他城乡社区支出	15.00	0.00	15.00
213	农林水支出	1,699.43	0.00	1,699.43
21301	农业农村	1,699.43	0.00	1,699.43
2130199	其他农业农村支出	1,699.43	0.00	1,699.43
221	住房保障支出	510.47	510.47	0.00
22102	住房改革支出	510.47	510.47	0.00
2210201	住房公积金	205.31	205.31	0.00
2210203	购房补贴	305.16	305.16	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.40	0.00	30.40
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30.40	0.00	30.40
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30.40	0.00	30.40

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明细表

部门：清远市清新区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	2,486.69	302	商品和服务支出	216.29
30101	基本工资	421.68	30201	办公费	28.35
30102	津贴补贴	851.10	30202	印刷费	2.54
30103	奖金	351.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.50
30107	绩效工资	103.88	30205	水费	1.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.98	30206	电费	4.63
30109	职业年金缴费	108.71	30207	邮电费	4.52
30110	职工基本医疗保险缴费	88.20	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	3.59	30211	差旅费	0.52
30113	住房公积金	245.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.07
30199	其他工资福利支出	101.38	30214	租赁费	1.65
303	对个人和家庭的补助	124.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.76
30302	退休费	124.28	30217	公务接待费	0.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.29
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.45	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	14.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.69
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.43

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57.97
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	14.24
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.29
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,611.42		公用经费合计	219.58

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。

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

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	3,394.93	3,394.93	0.00	3,394.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,394.93	3,394.93	0.00	3,394.93	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3,394.93	3,394.93	0.00	3,394.93	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	378.71	378.71	0.00	378.71	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	3,013.08	3,013.08	0.00	3,013.08	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3.13	3.13	0.00	3.13	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：清远市清新区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。
本表本年度无发生额。

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

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
86.13	0.00	85.00	16.00	69.00	1.13	36.82	0.00	36.61	15.68	20.93	0.20

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分：清远市清新区城市管理和综合执法局2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入11,809.74万元，其中本年收入11,579.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,852.07万元，比上年决算数减少4,580.05万元，下降36.8%。主要变动情况：一是园林绿化养护及环卫保洁承包款等项目转暂付款，二是清新区城区及乡镇部分路灯照明设施维护管理服务项目收入减少，三是路灯用电安全监测系统及涉水触电装置采购项目收入减少，四是2023年度城市管理经费转暂付款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,394.93万元，比上年决算数减少4,893.19万元，下降59%。主要变动情况：一是2022年收到清远市清新区中心城区老旧小区升级改造项目收入，二是2022年收到政府性基金预算财政拨款路灯电费电排费项目收入，三是禾云填埋场增设渗滤液应急处理设备处理渗滤液项目收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入332.09万元，比上年决算数减少32.87万元，下降9%。主要变动情况：是2022年度收到财政局暂存款划拨保证金。

（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2023年度总支出11,809.74万元，其中本年支出11,660.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,839.91万元，比上年决算数增加132.44万元，增长4.9%。主要变动情况：一是2023年度在职人员经费以及日常公用经费支出增加，二是合同制退休人员补贴及慰问金经费支出增加。

2. 项目支出8,820.18万元，比上年决算数减少9,467.33万元，下降51.8%。主要变动情况：一是园林绿化养护及环卫保洁承包款等项目转暂付款，二是清新区城区及乡镇部分路灯照明设施维护管理服务项目支出减少，三是路灯用电安全监测系统及涉水触电装置采购项目支出减少，四是2023年度城市管理经费支出转暂付款，五是2022年支出清远市清新区中心城区老旧小区升级改造项目，六是路灯电费电排费项目支出减少，七是禾云填埋场增设渗滤液应急处理设备处理渗滤液项目支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023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2023年度财政拨款收入合计11,246.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,852.07万元，比上年决算数减少4,580.05万元，下降36.8%；主要变动情

况：一是园林绿化养护及环卫保洁承包款等项目转暂付款，二是清新区城区及乡镇部分路灯照明设施维护管理服务项目收入减少，三是路灯用电安全监测系统及涉水触电装置采购项目收入减少，四是2023年度城市管理经费转暂付款；政府性基金预算财政拨款收入3,394.93万元，比上年决算数减少4,893.19万元，下降59%；主要变动情况：一是2022年收到清远市清新区中心城区老旧小区升级改造项目收入，二是2022年收到政府性基金预算财政拨款路灯电费电排费项目收入，三是禾云填埋场增设渗滤液应急处理设备处理渗滤液项目收入减少；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023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2023年度财政拨款支出合计11,323.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,928.18万元，比年初预算数减少2,320.5万元，下降22.6%；主要变动情况：一是园林绿化养护及环卫保洁承包款等项目转暂付款，二是清新区城区及乡镇部分路灯照明设施维护管理服务项目支出减少，三是路灯用电安全监测系统及涉水触电装置采购项目支出减少，四是2023年度城市管理经费支出转暂付款；政府性基金预算财政拨款支出3,394.93万元，比年初预算数减少1,605.07万元，下降32.1%；主要变动情况：一是园林绿化养护及环卫保洁承包款等项目转暂付款，二是2023年度市政专项-清新城区市政统筹资金支出减少；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为36.82万元，完成全年预算86.13万元的42.7%，比上年决算数增加10.56万元，增长40.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为36.61万元，完成预算85万元的43.1%，比上年决算数增加10.65万元，增长41%；其中：公务用车购置支出决算为15.68万元，完成预算16万元的98%，比上年决算数增加15.68万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为20.93万元，完成预算69万元的30.3%，比上年决算数减少5.03万元，下降19.4%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算1.13万元的17.7%，比上年决算数减少0.09万元，下降31%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年度购置公务用车1辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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维护费支出36.61万元，占99.4%；公务接待费支出0.2万元，占0.6%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出36.61万元，其中：公务用车购置支出为15.68万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出20.93万元，公务用车保有量为14辆，主要用于城市管理执法、环卫保洁、园林绿化巡查及征收清洁费工作。

3. 公务接待费支出0.2万元，主要用于2023年度燃气安全、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13人。主要包括：一是省住建厅赴清远开展燃气调研接待餐费，二是广州市花都区城综局赴清远开展学习调研接待餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出197.82万元，比上年决算数减少7.94万元，下降3.9%。主要增减变动情况是：2023年公务交通补贴支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1,893.1万元，其中：政府采购货物支出7.98万元、政府采购工程支出0.99万元、政府采购服务支出1,884.13万元。授予中小企业合同金额410.11万元，占政府采购支出总额的21.7%，其中：授予小微企业合同金额410.11万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的21.3%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车8辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆（其他用车两辆为行政综合执法用车）；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目39个，二级项目39个，共涉及资金3,847万元，占一般公共预算项目支出总额的75.5%；组织对2023年第一服务区环卫一体化及八个乡镇生活垃圾转运环卫服务等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3,391.79万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.9%；组织对2023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0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的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0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。2023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3个），涉及一般公共预算支出7,928.18万元，政府性基金预算支出3,394.93万元，非财政拨款支出336.98万元，国有资本经营预算支出0万元。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41个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数11,579.08万元，执行数11,660.09万元，完成预算的100.7%（执行数超预算的原因是使用年初结余支出当年单位运作费用）。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2023年度部门整体支出绩效得分为90.8分，绩效等级为“优”。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。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为7,238.39万元，执行数为7,238.39万元，完成预算的100%。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“2023年清新区网格化管理信息采集服务费、2023年市政专项-清新城区市政统筹资金、园林绿化养护承包经费、第二服务区环卫作业承包经费、第一服务区环卫一体化及八个乡镇生活垃圾转运环卫服务项目、清新中心城区运至生活垃圾焚烧发电厂处理费及生态利益发展共享资金”等41个项目，绩效自评平均分为94.10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2023年度清新区网格化管理信息采集服务费项目，全年预算数为119.3万元，执行数为119.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：继续实施网格化管理信息采集服务，由信息采集监督员在责任网格内巡查，及时将发现的城

市管理问题采集上传，由相关责任部门处置，进一步提升我区城市管理精细化、常态化水平，加强政府对城市的管理能力和处理速度。发现的问题及原因主要是：个别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。

二是2023年度市政专项-清新城区市政统筹资金项目，全年预算数为378.71万元，执行数为378.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：清新城区建成区面积不断增加，市政设施覆盖率不断提高，而路面、花基、护栏等市政基础设施的日常损坏不仅影响城市形象，不及时维修容易导致安全事故，为提升城市形象和减少安全事故的发生，对清新城区范围内的市政设施进行维护。在一定程度上降低了交通安全事故的发生率，消除了安全隐患以及提升和美化清新城区的城市形象。发现的问题及原因主要是：中标人部分物资未备足，存在未能及时响应采购人服务通知的情况。下一步改进措施主要是：要求中标人配备足够的物资，不定期抽查中标方物质储备情况，确保能及时响应采购人的服务通知。

三是园林绿化养护承包经费项目，全年预算数为694.04万元，执行数694.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成对合同规定服务范围内的绿化用地树林修剪、定期施肥、淋水、清理杂草、病虫害防治、清除垃圾以及绿化补植保持绿地整洁，对绿地范围内所有设施设备的维修保养、

卫生保洁、防盗工作，完成公园与广场的日常管理（绿化、公厕等设施的管理维护）。发现的问题及原因主要是：绿化队伍良莠不齐，养护管理水平有待提高。下一步改进措施主要是：加强绿化养护资金管理，提高财政资金利用效率。

四是第二服务区环卫作业承包经费项目，全年预算数为67.59万元，执行数67.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成对第二服务区范围内的垃圾（含生活垃圾和无主建筑余泥）进行清扫、收集和运输服务，以及垃圾桶果皮箱的清空保洁清洗、道路（含人行道）路面的机械和人工清扫保洁清洗、开放式小区的清扫保洁、生活垃圾中转站和公厕的保洁及管理（包括设施的日常维护）。保障清新中心城区环卫作业质量。发现的问题及原因主要是：环卫队伍良莠不齐，环卫管理水平有待提高。下一步改进措施主要是：加强清扫保洁人员的素质培养，增强其职业责任感，适当提高环卫工人待遇，提高他们的工作积极性。

五是第一服务区环卫一体化及八个乡镇生活垃圾转运环卫服务项目，全年预算数为3,013.84万元，执行数为3,013.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成对第一服务区范围内的垃圾（含生活垃圾和无主建筑余泥）进行清扫、收集和运输服务以及垃圾桶果皮箱的清空保洁清洗、道路（含人行道）路面的机械和人工清扫保洁清洗、开放式小区的清扫保洁、生活垃圾中转站和公厕的保洁及管理（包括设施的日常维护），保障清新中心城区环卫作业质量。发现的问题及原因主要是：环卫队伍良莠不齐，环卫管理水平有待提高。下一步改进措施主要是：加强清扫保洁人员的素质培养，增强其职业责任感，适

当提高环卫工人待遇，提高他们的工作积极性。

六是清新中心城区运至生活垃圾焚烧发电厂处理费及生态利益发展共享资金项目，全年预算数为406.26万元，执行数为406.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对清新中心城区所收集的生活垃圾全部运至清远市清城区生活垃圾焚烧发电厂进行处理，保证清新城区环卫作业质量，生活垃圾日产日清，实现生活垃圾无害化处理。发现的问题及原因主要是：清新中心城区生活垃圾统一运往清远市清城区生活垃圾焚烧发电厂进行无害化处理，运距较长，增加运输成本，容易造成运输途中环境污染。下一步改进措施主要是：加快清新区建立垃圾无害化处理厂，做到垃圾日产日清，减少垃圾长途移动造成的环境污染，提高城市的环境卫生质量。

七是2023年清新城区亮化设施（景观照明）维护管理服务项目，全年预算数为132.95万元，执行数为132.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对清新区城区二渡河公园、体育馆、新亚广场、松林公园、清新公园、玄真公园、区府大院、百步梯、清泉公园、双汇体育公园、凯逸酒店对面、金五菱对面、表哥山庄对面、清和大道、清新大道、笔架路等亮化设施（景观照明）做好相关维护服务工作。发现的问题及原因主要是：检查亮化设施的亮灯情况未达标，公众有效投诉未及时处理。下一步改进措施主要是：有效排除存在的故障和安全隐患，确保设施正常运作。

八是2023年春节清新城区增添节日氛围装饰采购项目，全年预算数为68.65万元，执行数为68.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为增添节日气氛，在区政府

大院及府前路、清新大道、环城路、新城路的路段挂设国旗，在笔架路、明霞大道、中山路、清新大道路段挂设中国结，在区府大院、玄真公园、清新公园、松林公园及各主要道路交汇处挂设灯笼。发现的问题及原因主要是：个别设施受外力破坏，造成设施受损。下一步改进措施主要是：要求施工单位要落实做好巡查，加强维修，确保外观完好率达到99%及以上。

九是2021年12月份至2022年8月LED路灯改造节能效益分享款项目，全年预算数为100.99万元，执行数为100.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为促进节能减排，降低能耗，根据省政府关于推广应用LED照明产品有关精神，对我区原有路灯以合同能源管理（EMC）模式进行项目改造，该模式是一种以节省的能源费用来支付节能改造项目全部成本的市场化节能机制。发现的问题及原因主要是：光源配件返修时效性问题。下一步改进措施主要是：要求LED路灯灯具改造维护单位，加强对改造后的LED路灯灯具巡查、维护维修工作，灵活处理确保亮灯率达到98%及以上。

十是2023年路灯用电安全监测系统及涉水触电装置采购项目（第三期），全年预算数为65.83万元，执行数为65.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为推进我区城乡涉电设施安全隐患整改落实工作，保障广大人民群众的生命财产安全，对231个安全隐患点的路灯控制箱中实施安装路灯用电安全监测控制系统及防涉水触电装置。发现的问题及原因主要是：目前路灯用电监测系统只有数据采集、情况警报和展示需求，对数据的深度分析有待进一步提升。下一步改进措施主要是：对发现的告警进行维修处理，减少安全隐患。

十一是禾云生活垃圾填埋场市场化运营服务项目，全年预算数为34.97万元，执行数为34.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：更好地落实对禾云填埋场进行日常运营和维护管理，加强对填埋场环境污染物的监测，通过招标形式选取一间专业的、有资质的第三方公司对禾云填埋场进行运营管理。发现的问题及原因主要是后续仍需对场内环境面貌进行整治提升，填埋场规范化运营管理仍需进一步加强。下一步改进措施主要是：进一步加强禾云填埋场规范运营管理，确保禾云场整改工作成效落实到位。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。