

2024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2024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2024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2024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2024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	13,597.19	一、一般公共服务支出	31	436.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,340.06	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	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	1,930.98	八、社会保障和就业支出	38	494.66
	9		九、卫生健康支出	39	101.72
	10		十、节能环保支出	40	130.00
	11		十一、城乡社区支出	41	13,040.77
	12		十二、农林水支出	42	5,474.50
	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	0.80
	19		十九、住房保障支出	49	1,210.44
	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	0.00
	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	20,868.24	本年支出合计	57	20,889.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.13
年初结转和结余	29	107.96	年末结转和结余	59	86.35
总计	30	20,976.20	总计	60	20,976.20

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	20,868.24	18,937.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.98
201	一般公共服务支出	436.83	406.83	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20101	人大事务	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	403.81	403.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	403.81	403.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	494.66	464.58	0.00	0.00	0.00	0.00	30.08
20805	行政事业单位养老支出	491.57	461.49	0.00	0.00	0.00	0.00	30.08
2080501	行政单位离退休	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.63	102.63	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	257.45	227.37	0.00	0.00	0.00	0.00	30.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.88	106.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.72	101.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.72	101.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.19	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00

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
21103	污染防治	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
2110304	固体废弃物与化学品	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
212	城乡社区支出	13,019.29	11,278.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.90
21201	城乡社区管理事务	2,289.66	2,285.27	0.00	0.00	0.00	0.00	4.39
2120101	行政运行	2,276.16	2,271.77	0.00	0.00	0.00	0.00	4.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,621.47	2,132.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.92
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,621.47	2,132.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.92
21205	城乡社区环境卫生	1,700.80	1,493.21	0.00	0.00	0.00	0.00	207.59
2120501	城乡社区环境卫生	1,700.80	1,493.21	0.00	0.00	0.00	0.00	207.59
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	840.25	840.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	840.25	840.25	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	4,539.82	4,499.82	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2121302	城市环境卫生	4,479.82	4,479.82	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	60.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
21299	其他城乡社区支出	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,474.50	5,474.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	95.97	95.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	95.97	95.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,378.53	5,378.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4,856.76	4,856.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	521.77	521.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	0.80	0.80	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
221	住房保障支出	1,210.44	1,210.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	524.62	524.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.96	209.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	314.66	314.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	685.82	685.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	685.82	685.82	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	20,889.72	2,894.69	17,995.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	436.83	3.03	433.81	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	403.81	0.00	403.81	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	403.81	0.00	403.81	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	494.66	460.67	33.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	491.57	460.22	31.35	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.63	102.63	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	257.45	226.10	31.35	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.88	106.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.08	0.45	2.63	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.08	0.45	2.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.72	101.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.72	101.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.19	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	130.00	0.00	130.00	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
21103	污染防治	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,040.77	1,803.84	11,236.93	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,314.50	1,507.50	807.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,301.00	1,507.50	793.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,621.45	30.29	3,591.16	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,621.45	30.29	3,591.16	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,697.47	265.24	1,432.23	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,697.47	265.24	1,432.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	840.25	0.00	840.25	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	840.25	0.00	840.25	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,539.82	0.00	4,539.82	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4,479.82	0.00	4,479.82	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	26.48	0.00	26.48	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	26.48	0.00	26.48	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,474.50	0.00	5,474.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	95.97	0.00	95.97	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	95.97	0.00	95.97	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,378.53	0.00	5,378.53	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4,856.76	0.00	4,856.76	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	521.77	0.00	521.77	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	0.80	0.80	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
221	住房保障支出	1,210.44	524.62	685.82	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	524.62	524.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.96	209.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	314.66	314.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	685.82	0.00	685.82	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	685.82	0.00	685.82	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	13,597.19	一、一般公共服务支出	33	406.83	406.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,340.06	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	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	464.58	464.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	101.72	101.72	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	11,300.93	5,960.86	5,340.06	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,474.50	5,474.50	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	0.80	0.80	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,210.44	1,210.44	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

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	18,937.25	本年支出合计	59	18,959.80	13,619.74	5,340.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	102.68	年末财政拨款结转和结余	60	80.14	80.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	102.68		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	19,039.94	总计	64	19,039.94	13,699.88	5,340.06	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	13,619.74	2,891.16	10,728.58
201	一般公共服务支出	406.83	3.03	403.81
20101	人大事务	1.58	1.58	0.00
2010150	事业运行	1.58	1.58	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.44	1.44	0.00
2010301	行政运行	1.44	1.44	0.00
20106	财政事务	403.81	0.00	403.81
2010699	其他财政事务支出	403.81	0.00	403.81
208	社会保障和就业支出	464.58	460.67	3.90
20805	行政事业单位养老支出	461.49	460.22	1.27
2080501	行政单位离退休	24.60	24.60	0.00
2080502	事业单位离退休	102.63	102.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.37	226.10	1.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.88	106.88	0.00
20808	抚恤	3.08	0.45	2.63
2080801	死亡抚恤	3.08	0.45	2.63
210	卫生健康支出	101.72	101.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.72	101.72	0.00
2101101	行政单位医疗	84.19	84.19	0.00
2101102	事业单位医疗	17.53	17.53	0.00
212	城乡社区支出	5,960.86	1,800.31	4,160.55
21201	城乡社区管理事务	2,311.03	1,504.03	807.00
2120101	行政运行	2,297.53	1,504.03	793.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.50	0.00	13.50

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
21202	城乡社区规划与管理	0.81	0.81	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.81	0.81	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,132.55	30.29	2,102.26
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,132.55	30.29	2,102.26
21205	城乡社区环境卫生	1,490.00	265.18	1,224.81
2120501	城乡社区环境卫生	1,490.00	265.18	1,224.81
21299	其他城乡社区支出	26.48	0.00	26.48
2129999	其他城乡社区支出	26.48	0.00	26.48
213	农林水支出	5,474.50	0.00	5,474.50
21301	农业农村	95.97	0.00	95.97
2130199	其他农业农村支出	95.97	0.00	95.97
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,378.53	0.00	5,378.53
2130504	农村基础设施建设	4,856.76	0.00	4,856.76
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	521.77	0.00	521.77
220	自然资源海洋气象等支出	0.80	0.80	0.00
22001	自然资源事务	0.80	0.80	0.00
2200150	事业运行	0.80	0.80	0.00
221	住房保障支出	1,210.44	524.62	685.82
22102	住房改革支出	524.62	524.62	0.00
2210201	住房公积金	209.96	209.96	0.00
2210203	购房补贴	314.66	314.66	0.00
22103	城乡社区住宅	685.82	0.00	685.82
2210399	其他城乡社区住宅支出	685.82	0.00	685.82

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	2,595.70	302	商品和服务支出	158.08
30101	基本工资	439.59	30201	办公费	25.34
30102	津贴补贴	839.67	30202	印刷费	0.65
30103	奖金	379.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	103.61	30205	水费	1.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.36	30206	电费	4.76
30109	职业年金缴费	110.68	30207	邮电费	4.62
30110	职工基本医疗保险缴费	95.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.45
30112	其他社会保障缴费	10.96	30211	差旅费	0.43
30113	住房公积金	243.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.63
30199	其他工资福利支出	152.43	30214	租赁费	1.44
303	对个人和家庭的补助	132.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33
30302	退休费	130.52	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.99
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.05	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	12.91
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.66
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.01

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	20.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.61
30399	其他对个人和家庭的补助	1.14	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.47
			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	4.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.66
			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	2,728.41		公用经费合计	162.74

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	5,340.06	5,340.06	0.00	5,340.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,340.06	5,340.06	0.00	5,340.06	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	840.25	840.25	0.00	840.25	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	840.25	840.25	0.00	840.25	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4,499.82	4,499.82	0.00	4,499.82	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	4,479.82	4,479.82	0.00	4,479.82	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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
58.60	0.00	58.00	0.00	58.00	0.60	20.56	0.00	20.56	0.00	20.56	0.00

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2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入20,976.2万元，其中本年收入20,868.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,597.19万元，比上年决算数增加5,745.13万元，增长73.2%。主要变动情况：一是2024年暂付列支环卫保洁承包款、路灯电费电排费、清新区网格化管理信息采集服务费等项目，二是2024年清新区城区及乡镇部分路灯照明设施维护项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,340.06万元，比上年决算数增加1,945.13万元，增长57.3%。主要变动情况：一是2024年清新区新建照明设施维护管理服务及零星新建路灯设施维护项目收入增加，二是2024年增加园林绿化养护承包经费、第二服务区环卫作业承包经费等项目，三是2024年禾云生活垃圾填埋场渗滤液处理费、临时接管费、新建调节池质保金项目收入增加。

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1,930.98万元，比上年决算数增加1,598.89万元，增长481.5%。主要变动情况：一是2024年存量资金支付2022年生活垃圾分类专项资金，二是以往年度暂付款清新区网格化管理信息采集服务费、零星新建照明设施维护费等项目转列暂存款收支。

（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2024年度总支出20,976.2万元，其中本年支出20,889.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,894.69万元，比上年决算数增加54.78万元，增长1.9%。主要变动情况：2024年养老保险、住房公积金及购房补贴、绩效工资等工资福利费用支出增加。

2. 项目支出17,995.03万元，比上年决算数增加9,174.86万元，增长104%。主要变动情况：一是2024年存量资金支付2022年生活垃圾分类专项资金，二是2024年暂付列支环卫保洁承包款、清新区网格化管理信息采集服务费等项目，三是2024年清新区路灯照明设施维护项目支出增加。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024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2024年度财政拨款收入合计18,937.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,597.19万元，比上年决算数增加5,745.13万元，增长73.2%；主要变动情况：一是2024年暂付列支环卫保洁承包款、路灯电费

电排费、清新区网格化管理信息采集服务费等项目，二是2024年清新区城区及乡镇部分路灯照明设施维护项目收入增加；政府性基金预算财政拨款收入5,340.06万元，比上年决算数增加1,945.13万元，增长57.3%；主要变动情况：一是企业股预算支出市政设施维护服务资格采购项目等项目，上级市专项支出清新区文明城市创建工作宣传实践活动项目，二是2024年清新区新建照明设施维护管理服务及零星新建路灯设施维护项目支出增加，三是2024年园林绿化养护及环卫保洁承包款等项目支出增加，四是2024年禾云生活垃圾填埋场渗滤液处理费、临时接管费、新建调节池质保金项目支出增加；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）2024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2024年度财政拨款支出合计18,959.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,619.74万元，比年初预算数增加5,867.83万元，增长75.7%；主要变动情况：一是2024年暂付列支环卫保洁承包款、路灯电费电排费、清新区网格化管理信息采集服务费等项目，二是2024年清新区城区及乡镇部分路灯照明设施维护项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出5,340.06万元，比年初预算数增加840.06万元，增长18.7%；主要变动情况：一是企业股预算支出市政设施维护服务资格采购项目等项目，上级市专项支出清新区文明城市创建工作宣传实践活动项目，二是2024年清新区新建照明设施维护管理服务及零星新建路灯设施维护项目支出增加，三是2024年园林绿化养护及环卫保洁承包款等项目支出增加，四是2024年禾云生活垃

圾填埋场渗滤液处理费、临时接管费、新建调节池质保金项目支出增加；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、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.56万元，完成全年预算58.6万元的35.1%，比上年决算数减少16.26万元，下降44.2%。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20.56万元，完成预算58万元的35.4%，比上年决算数减少16.05万元，下降43.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少15.68万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为20.56万元，完成预算58万元的35.4%，比上年决算数减少0.37万元，下降1.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.6万元的0%，比上年决算数减少0.2万元，下降100%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是2024年度无购置公务用车支出，二是园林环卫所公务用车运行维护费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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20.56万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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20.56万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出20.56万元，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0万元，主要用于无公务接待，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2024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

2024年度本部门机关运行经费支出138.93万元，比上年决算数减少58.89万元，下降29.8%。主要增减变动情况是：2024年工会经费、租赁车辆费用等支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额21,119.42万元，其中：政府采购货物支出203.73万元、政府采购工程支出201.5万元、政府采购服务支出20,714.19万元。授予中小企业合同金额7,310.7万元，占政府采购支出总额的34.6%，其中：授予小微企业合同金额7,114.18万元，占授予中小企业合同金额的97.3%；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33.3%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024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，其他用车主要是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）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目64个，二级项目64个，共涉及资金9,486.68万元，占一般公共预算项目支出总额的88.4%；组织对2024年度12个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5,320.06万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.6%；组织对2024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个项目开展了部门评价，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。从评价情况来看，2024年度没有开展部门评价工作。

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13,619.74万元，政府性基金预算支出5,340.06万元，非财政拨款支出1,929.92万元，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76个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数20,868.24万元，执行数20,889.72万元，完成预算的100.1%。整体支出绩效完成预算超过百分百的原因：使用上年结余列支公用经费。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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。整体绩效目标完成情况：1、市政设施普查有力推进，建立完善城市地下管线综合管理信息系统和专业管线信息系统；2、开展燃气领域安全检查，切实提升燃气安全系数；3、完善市政公用设施，定期开展城市道路、城市桥梁等设施巡查，切实保障市政公用设施安全运行；4、推进生活垃圾分类工作，齐聚工作合力，实现中心城区公共机构生活垃圾分类覆盖率达100%；5、加强照明设施管理维护，确保路灯照明设施完好率99%以上、亮灯率98%以上；6、园林绿化管理科学提升，围绕巩固国家园林城市和绿美清新生态建设“七大行动”，加强公园广场管理，对管辖范围内公园、广场、花箱及绿化带进行质量提升，积极配套种植市花市树，不断提升绿化养护品质；7、城乡环卫一体化不断深化，完善城市保洁机制，深化环卫精细化作业，保持干净整洁市容市貌；8、农村生活垃圾收运体系100%覆盖纳入乡村建设规划的行政村、自然村，全区生活垃圾均及时运往市焚烧发电厂，实现“零填埋，全焚烧”，无害化处理率达到100%。综合评定2024年度部门整体支出绩效得分为96.38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

主要是科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效益和预算编制水平，加强预算执行工作。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为14,806.74万元，执行数为14,806.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展区级财政支出项目绩效自评项目“2024年市政专项-清新区区市政统筹资金、清新区城区及乡镇部分路灯照明设施维护管理服务项目、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、2024年禾云镇填埋场渗滤液处理费”等76个项目，绩效自评平均分为96.34分。发现的问题及原因主要是项目绩效管理工作有待进一步细致及完善，仍需提高预算项目执行进度监控能力。下一步改进措施主要是加强绩效管理的培训学习，提高预算项目精细化管理，深化改革促进城市管理工作发展。

一是2024年度市政专项-清新区区市政统筹资金项目，全年预算数为48.12万元，执行数为48.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为提升城市形象和减少安全事故的发生，对清新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区的城市形象。下一步改进措施主要是：今后进一步加强市政设施日常维护，保障市政基础设施安全运行以及群众的正常生产生活，市政设施修复维护成本较高，建议提高市政设施日常维护资金。

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，全年预算数为477.32万元，执行数为477.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对清新区及乡镇辖区范围内的路灯进行日常巡查维修维护，对群众反映存在故障或安

全隐患的路灯及时进行维修或整改，有效排除部分路灯存在的安全隐患，保障市民的人身安全。下一步工作措施主要是：进一步加强对辖区路灯进行日常巡查维修维护。

三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3,432.23万元，执行数为3,432.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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），实现环境卫生保洁工作的常态化、规范化，达到改善清新城区的环境卫生条件，提高市民生活质量和幸福指数。下一步改进措施主要是：进一步规范生活垃圾收集运输处理，全面实行生活垃圾收集桶装化，减少垃圾落地，提高清运效率。

四是2024年禾云镇填埋场渗滤液处理费项目，全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过安排工作人员到现场巡查，严格落实渗滤液处理台账监管工作，督促运营商做好禾云填埋场渗滤液处理厂管理工作，及时处理填埋场每日产生的渗滤液，确保处理后的出水能达标排放，能有效落实安全生产工作，避免发生环境污染事故。下一步工作措施主要是：进一步加强禾云填埋场渗滤液处理的监督指导力度，提高填埋场渗滤液处理效益。

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。