

2024年度清远市清城区城市管理和综合执法局部门决算

目 录

第一部分：清远市清城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：清远市清城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：清远市清城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：清远市清城区城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

清远市清城区城市管理和综合执法局的主要职责是：

（一）贯彻执行有关城市管理的城市管理综合执法的法律、法规和规章。组织起草相关规范性文件和政策措施，拟定相关管理标准并统筹、协调、指导和监督组织实施。

（二）负责编制清城区城市管理的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。

（三）负责全区市政设施、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、考核全区市政设施、园林绿化、古树名木、道路照明、公共景观照明的维修养护和管理工作，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。参与市区道路、园林绿化、城市照明、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。

（四）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。

（五）负责区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。

（六）负责区级数字化城市管理的工作，指导、协调监督和考

核镇街数字城管系统建设、运行工作。

(七) 负责组织编制清城区城市管理、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的研究和社会宣传教育作，推进城市管理科学化、精细化和智能化的工作新模式。

(八) 根据区人民政府授权，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。

(九) 负责研究和部署全区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。履行全区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、考核和督察镇街城市管理和城市管理综合执法工作。负责上级交办、跨镇街及重大复杂城市管理违法违规案件的查处工作。

(十) 按权限开展餐饮行业油烟治理工作。

(十一) 协助开展区城市管理委员会日常工作。

(十二) 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。

(十三) 承办区委、区政府和市城市管理综合执法局交办的其他任务。

二、部门机构设置

清远市清城区城市管理和综合执法局设下列内设机构：

(一) 办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转和综合协调工作。承担新闻宣传、信息、安全、保密、政务公开、后勤管理、干部人事、工资福利、教育培训和退休人员服务等工作。负责局机关和所属单位的党群工作。负责经费和专项资金

金的管理监督。负责本局各项资金、国有资产的管理和使用。负责编制和审核年度预(决)算工作。

(二) 法制股。负责起草城市管理相关规范性文件和政策措施。负责拟订城市管理综合执法的政策措施。负责拟订城市管理综合执法程序和执法规范。负责本局普法宣传。承担有关信息公开申请、行政复议答复、行政应诉和其他诉讼工作。负责行政执法责任制的建立、检查和评议考核工作。负责本局重大行政执法决定的法制审核工作。负责本局依法行政工作。负责本局规范性文件合法性审查及备案、清理工作。负责受理城市管理行政执法案件审核和上报工作。负责执法证件的管理工作。协调、执行跨镇街、重大复杂城市管理违法违规案件的查处工作。督办落实区委、区政府和上级交办的城市管理违法违规案件的查处等工作。负责拟订城市管理综合执法工作年度、季度实施计划。协调城市管理行政执法过程中与有关职能部门的关系，参与城市管理专项整治。负责对镇街城市管理和综合执法工作进行监督检查、考核和评议；对区委、区政府和上级部门交办的任务进行督查、督办。

(三) 监察股。负责党风廉政建设和干部队伍建设，监督检查局机关和所属单位各项规章制度的执行落实情况。负责来信、来访、来电、网络投诉案件的受理、转办、督办和回复工作，督办重大案件、反复投诉案件。负责组织办理人大议案、建议和政协提案。负责局机关及所属单位财务监督、内部审计工作。

(四) 园林绿化管理股。编制城市公园和园林绿化的中长期发展规划，拟订相关管理标准并组织实施。负责园林绿化等相关

行业的管理。负责建设工程项目配套绿化用地标准审核。负责各类建设项目配套绿化工程的验收。负责城市各类绿地检查、监督、验收和指导保护工作。指导、监督城市道路附属绿地、公园绿地临时占用，以及园林绿化占用、砍伐、迁移的行政审批工作。指导、监督市区公园（广场）的管理和整治。指导、监督公园举办活动及公园内商业服务设施的设置和管理。指导监督市区园林绿化、古树名木的保护工作。

（五）市政管理股（行政审批股）。编制市政建设的中、长期发展规划，拟订相关管理标准并组织实施。负责市政道路及其配套设施、城市桥梁等相关行业的管理。指导、协调、监督除城镇燃气、广告的其他全区城市公共资源的综合开发、合理利用、特许经营和招标出让工作。参与清城区区市政项目规划设计建设方案的审查、监督组织实施、竣工验收和移交管理。编制城市市容市貌的中长期发展规划，拟订市容市貌管理标准和技术规范并组织实施。拟订本区城市景观灯光设置规划，重要区域的景观灯光设置布局方案。指导协调城市照明工作和城市楼宇景观亮化管理工作。负责对全区市容市貌行业服务经营单位的管理、监督。指导、监督市容市貌设施建设、运营、管理。负责职责范围内行政审批、备案和相关协调工作。

（六）执法一股。负责制定全区城乡规划违法建设治理的实施方案、年度计划。指导、协调、监督全区城乡规划违法建设治理工作。按权限执行全区城乡规划违法建设查处工作。

（七）执法二股。负责制定全区涉生活垃圾、建筑垃圾执法专项行动实施方案、年度计划。指导、协调、监督全区涉生活垃圾、建筑垃圾执法工作。按权限执行全区涉生活垃圾、建筑垃圾

违法违规案件的查处工作。

(八) 执法三股。负责制定全区市容环境卫生、城市园林绿化、市政设施、公用事业管理（城市燃气等）方面专项行动实施方案、年度计划。指导、协调、监督全区市容环境卫生、城市园林绿化、市政设施、公用事业管理（城市燃气等）方面执法工作。按权限执行市容环境卫生、城市园林绿化、市政设施、公用事业管理（城市燃气等）方面违法违规案件查处工作。按权限开展餐饮行业油烟治理工作。

(九) 执法巡查股。负责制定对全区城市规划、市容环境卫生、城市园林绿化、市政设施、公用事业管理（城市燃气等）方面年度巡查方案和计划。负责对全区城市管理和综合执法方面违法行为的巡查发现工作。

(十) 城市管理考评股。负责研究、完善城市管理考核考评办法。组织实施全区城市管理考评工作，定期通报和公示城市管理考评结果，监督、考核、评价城市管理状况以及城市管理职责的情况。

(十一) 项目管理股。负责本局实施的园林、市政、市容环境卫生等项目的采购、招标、规划设计方案的审查、监督组织实施和竣工验收工作。

(十二) 燃气和广告管理股。编制城镇燃气的中、长期发展规划，拟订相关管理标准并组织实施。负责城镇燃气、广告招牌等相关行业的管理。指导、协调、监督、管理全区城镇燃气工程新建、改建、扩建和燃气管网配套工作。参与审核燃气行业有关调价方案。指导、监督全区城镇燃气行政审批工作，开展城镇燃气许可后的安全监管、隐患排查、专项整治。组织开展城镇燃

气、天然气输送管道保护、燃气使用的安全宣传工作。指导、协调、监督全区城镇燃气、广告有关的城市公共资源的综合开发、合理利用、特许经营和招标出让工作。负责组织燃气行业从业人员的培训工作。负责全区公共建（构）筑物外立面、公共场所及公共设施等城市容貌和户外广告招牌设施的监督管理。拟定户外广告、门面招牌设置的标准和技术规范并组织实施。拟订本区户外广告设置规划，重要区域的户外广告设置布局方案。指导、监督户外广告、招牌等的设置、审核、监督和管理工作。组织户外广告设置使用权公开出让，按权限办理户外广告设置的行政许可事项。负责编制和协调落实本局职能范围内安全生产、公共突发事件应急管理预案。负责组织本局职能范围内的行业开展安全生产监督管理工作。

（十三）环境卫生管理股（生活垃圾分类管理股）。负责全区环境卫生的监督管理。负责有关环境卫生法律法规和政策的组织实施，编制城市环境卫生的中长期发展规划，拟订城乡环境卫生管理标准和技术规范并组织实施。负责对全区城乡环境卫生行业服务经营单位的管理、监督。指导、监督城乡环境卫生设施建设、运营、管理、维修和改造。指导、监督全区生活垃圾、粪便、建筑余泥渣土等固体废弃物的收集、运输和处理等处置活动。指导、监督环卫工人作业和用工规范。按权限办理拆除城市环卫设施的行政许可事项，参与城市建设开发和旧城区改造规划项目中有关环境卫生设施配套建设方案的会审。指导、监督全区生活垃圾处理费调整、征收工作。指导、监督全区城市公共厕所建设、运营、管理。负责全区生活垃圾全程分类体系建设和监督管理。拟订全区生活垃圾分类管理专项规划，制定年度生活垃圾

分类行动计划及有关实施方案。负责生活垃圾分类社会动员，拟订分类方法、分类指南，配合制定、实施生活垃圾源头减量和回收利用等鼓励性政策和措施。负责生活垃圾分类奖惩体系建设。负责组织生活垃圾分类常态化监督检查。负责生活垃圾分类新技术、新设备、新方法的推广应用。按权限办理城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置服务的行政许可事项，按权限办理建筑垃圾运输和处置的行政许可事项。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位清远市清城区城市管理综合执法局2024年度部门决算编报范围的单位共6个，包括局本级和下属5个非独立核算单位，下属单位分别是：清远市清城区市政管理所、清远市清城区环境卫生管理所、清远市清城区园林绿化管理所、清远市清城区城市管理指挥中心、清远市清城区镇村环卫管理中心。

第二部分：清远市清城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：清远市清城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	11,004.03	一、一般公共服务支出	31	0.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27,366.20	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	1,548.78	八、社会保障和就业支出	38	1,498.29
	9		九、卫生健康支出	39	119.61
	10		十、节能环保支出	40	99.50
	11		十一、城乡社区支出	41	23,682.55
	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	284.84
	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	14,221.52
	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	39,919.01	本年支出合计	57	39,906.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	44.19	年末结转和结余	59	56.49
总计	30	39,963.20	总计	60	39,963.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

表2

收入决算表

部门：清远市清城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	39,919.01	38,370.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548.78
201	一般公共服务支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,498.34	1,498.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,477.27	1,477.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	135.06	135.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	880.65	880.65	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	307.87	307.87	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	153.69	153.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.61	119.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.61	119.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.30	68.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,689.93	22,141.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548.78
21201	城乡社区管理事务	7,493.40	7,120.15	0.00	0.00	0.00	0.00	373.25

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
2120101	行政运行	3,525.47	3,525.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,922.38	3,549.13	0.00	0.00	0.00	0.00	373.25
21203	城乡社区公共设施	1,838.36	747.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,838.36	747.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.76
21205	城乡社区环境卫生	1,213.49	1,128.72	0.00	0.00	0.00	0.00	84.77
2120501	城乡社区环境卫生	1,213.49	1,128.72	0.00	0.00	0.00	0.00	84.77
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,110.88	13,110.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	343.74	343.74	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	12,767.14	12,767.14	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	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	289.73	289.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	289.73	289.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	289.73	289.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,221.52	14,221.52	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	14,213.52	14,213.52	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	14,213.52	14,213.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	8.00	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。

表3

支出决算表

部门：清远市清城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		39,906.70	5,432.05	34,474.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,498.29	1,498.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,477.23	1,477.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	135.06	135.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	880.61	880.61	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	307.87	307.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.69	153.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.61	119.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.61	119.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.30	68.30	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	99.50	0.00	99.50	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	99.50	0.00	99.50	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	99.50	0.00	99.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,682.55	3,528.92	20,153.63	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,486.02	3,528.92	3,957.10	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
2120101	行政运行	3,518.92	3,518.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	45.55	0.00	45.55	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,921.55	10.00	3,911.55	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,838.36	0.00	1,838.36	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,838.36	0.00	1,838.36	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,213.49	0.00	1,213.49	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,213.49	0.00	1,213.49	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,110.88	0.00	13,110.88	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	343.74	0.00	343.74	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	12,767.14	0.00	12,767.14	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	33.80	0.00	33.80	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	33.80	0.00	33.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	284.84	284.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	284.84	284.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	284.84	284.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,221.52	0.00	14,221.52	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	14,213.52	0.00	14,213.52	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	14,213.52	0.00	14,213.52	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清城区城市管理综合执法局

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	11,004.03	一、一般公共服务支出	33	0.39	0.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	27,366.20	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	1,498.29	1,498.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	119.61	119.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	99.50	99.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	22,133.77	8,989.09	13,144.68	0.00
	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	284.84	284.84	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	14,221.52	0.00	14,221.52	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	38,370.23	本年支出合计	59	38,357.92	10,991.72	27,366.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	44.19	年末财政拨款结转和结余	60	56.49	56.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	44.19		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	38,414.42	总计	64	38,414.42	11,048.22	27,366.20	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：清远市清城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	10,991.72	5,422.05	5,569.67
201	一般公共服务支出	0.39	0.39	0.00
20101	人大事务	0.33	0.33	0.00
2010101	行政运行	0.33	0.33	0.00
20104	发展与改革事务	0.06	0.06	0.00
2010401	行政运行	0.06	0.06	0.00
208	社会保障和就业支出	1,498.29	1,498.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,477.23	1,477.23	0.00
2080501	行政单位离退休	135.06	135.06	0.00
2080502	事业单位离退休	880.61	880.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.87	307.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.69	153.69	0.00
20808	抚恤	21.07	21.07	0.00
2080801	死亡抚恤	21.07	21.07	0.00
210	卫生健康支出	119.61	119.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.61	119.61	0.00
2101101	行政单位医疗	51.31	51.31	0.00
2101102	事业单位医疗	68.30	68.30	0.00
211	节能环保支出	99.50	0.00	99.50
21103	污染防治	99.50	0.00	99.50
2110304	固体废弃物与化学品	99.50	0.00	99.50
212	城乡社区支出	8,989.09	3,518.92	5,470.17
21201	城乡社区管理事务	7,112.77	3,518.92	3,593.85
2120101	行政运行	3,518.92	3,518.92	0.00

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
2120104	城管执法	45.55	0.00	45.55
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,548.30	0.00	3,548.30
21203	城乡社区公共设施	747.61	0.00	747.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	747.61	0.00	747.61
21205	城乡社区环境卫生	1,128.72	0.00	1,128.72
2120501	城乡社区环境卫生	1,128.72	0.00	1,128.72
221	住房保障支出	284.84	284.84	0.00
22102	住房改革支出	284.84	284.84	0.00
2210201	住房公积金	284.84	284.84	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明细表

部门：清远市清城区城市管理综合执法局

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	4,206.47	302	商品和服务支出	167.31
30101	基本工资	499.04	30201	办公费	36.05
30102	津贴补贴	1,005.02	30202	印刷费	0.32
30103	奖金	580.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	385.95	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	329.74	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	164.87	30207	邮电费	0.43
30110	职工基本医疗保险缴费	122.65	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	0.96
30113	住房公积金	303.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	13.45	30213	维修(护)费	0.30
30199	其他工资福利支出	801.68	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,048.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18
30302	退休费	1,019.59	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	21.48	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	0.51
30307	医疗费补助	6.00	30227	委托业务费	5.61
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	70.34
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.72

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	8.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.24
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.29
			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	0.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.10
			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	5,254.64	公用经费合计		167.41

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市清城区城市管理综合执法局

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	27,366.20	27,366.20	0.00	27,366.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13,144.68	13,144.68	0.00	13,144.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13,110.88	13,110.88	0.00	13,110.88	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	343.74	343.74	0.00	343.74	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12,767.14	12,767.14	0.00	12,767.14	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	33.80	33.80	0.00	33.80	0.00
2121304	城市防洪	0.00	33.80	33.80	0.00	33.80	0.00
229	其他支出	0.00	14,221.52	14,221.52	0.00	14,221.52	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	14,213.52	14,213.52	0.00	14,213.52	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	14,213.52	14,213.52	0.00	14,213.52	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清城区城市管理综合执法局

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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市清城区城市管理综合执法局

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
20.50	0.00	20.00	0.00	20.00	0.50	8.36	0.00	8.36	0.00	8.36	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：清远市清城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

清远市清城区城市管理和综合执法局2024年度总收入39,963.2万元，其中本年收入39,919.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,004.03万元，比上年决算数增加2,778.74万元，增长33.8%。主要变动情况：增加清城区青山垃圾填埋场西区扩容应急工程项目。
2. 政府性基金预算财政拨款收入27,366.2万元，比上年决算数增加18,850.71万元，增长221.4%。主要变动情况：一是增加环卫清扫保洁经费项目，二是增加路灯、景观灯、防洪排涝电费项目，三是增加清城区北部片区美丽圩镇提升项目，四是增加园林道路绿化及保洁项目等。
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1,548.78万元，比上年决算数减少4,216.12万元，下降73.1%。主要变动情况：减少清城区北部片区美丽圩镇提升项目。

（二）年度支出总体情况

清远市清城区城市管理和综合执法局2024年度总支出39,963.2万元，其中本年支出39,906.7万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,432.05万元，比上年决算数增加826.2万元，增长17.9%。主要变动情况：一是增加专项工作聘用经费，二是补缴2022年养老保险、2022年职业年金。

2. 项目支出34,474.65万元，比上年决算数增加16,556.62万元，增长92.4%。主要变动情况：一是增加环卫清扫保洁经费项目，二是增加路灯、景观灯、防洪排涝电费项目，三是增加清城区北部片区美丽圩镇提升项目，四是增加园林道路绿化及保洁项目等。

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

清远市清城区城市管理和综合执法局2024年度财政拨款收入合计38,370.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,004.03万元，比上年决算数增加2,778.74万元，增长33.8%；主要变动情况：增加清城区青山垃圾填埋场西区扩容应急工程项目；政府性基金预算财政拨款收入27,366.2万元，比上年决算数增加18,850.71万元，增长221.4%；主要变动情况：一是增加环卫清扫保洁经费项目，二是增加路灯、景观灯、防洪排涝电费项目，三是增加清城区北部片区美丽圩镇提升项目，四是增加园林

道路绿化及保洁项目等；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：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

清远市清城区城市管理和综合执法局2024年度财政拨款支出合计38,357.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,991.72万元，比年初预算数增加2,119.69万元，增长23.9%；主要变动情况：增加清城区青山垃圾填埋场西区扩容应急工程项目；政府性基金预算财政拨款支出27,366.2万元，比年初预算数增加12,357.27万元，增长82.3%；主要变动情况：一是增加环卫清扫保洁经费项目，二是增加路灯、景观灯、防洪排涝电费项目，三是增加清城区北部片区美丽圩镇提升项目，四是增加园林道路绿化及保洁项目等；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：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

清远市清城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8.36万元，完成全年预算20.5万元的40.8%，比上年决算数减少0.82万元，下降8.9%。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8.36万元，完成预算20万元的41.8%，比上年决算数减少0.82万元，下降8.9%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为8.36万元，完成预算20万元的41.8%，比上年决算数减少0.82万元，下降8.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.5万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

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：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数有所节约。

（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8.36万元，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8.36万元，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8.36万元，公务用车保有量为48辆，主要用于局机关及下属单位公务活动及业务巡查活动。车辆主要是特种专业技术用车、机要通信用车、应急保障用车。其中9辆日常公务用车运行及维护支出为8.36万元。另外的39辆公务车因其属于专业用车，所以另设专项经费，列支支出。

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167.41万元，比上年决算数减少37.75万元，下降18.4%。主要增减变动情况是：财政资金紧张导致支出减少。

（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5,722.6万元，其中：政府采购货物支出3.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5,718.92万元。授予中小企业合同金额24.35万元，占政府采购支出总额的0.4%，其中：授予小微企业合同金额24.35万元，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77.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.4%。

（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48辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车14辆、特种专业技术用车33辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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7个，二级项目71个，共涉及资金5375.98万元，占一般公共预

算项目支出总额的96.5%；组织对2024年度清城区市区生活垃圾压缩转运购买服务项目经费等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金14062.72万元，占政府性基金预算项目支出总额的51.4%；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%。

未组织开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位5个），涉及一般公共预算支出10991.72万元，政府性基金预算支出27366.20万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，总体支出进度合理，总体支出情况良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及违法建设地理坐标专业测绘费、路灯维护经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数20786.48万元，执行数38357.92万元，完成预算的184.5%。超预算的原因主要是财政资金紧张导致年初预算下达数不足，部分项目追加经费支出。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：整体支出情况良好。发现的问题及原因主要是财政资金紧张导致年初预算下达数不足。下一步改进措施主要是进一步加强对专项资金的绩效管理工作，不断提高自评工作质量。

违法建设地理坐标专业测绘费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：整体支出情况良好，为查处违法建设提供技术支撑。发现的问题及原因主要是财政资金紧张导致年初预算下达数不足。下一步改进措施主要是进一步加强对专项资金的绩效管理工作，不断提高自评工作质量。

路灯维护经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为592万元，执行数为339.32万元，完成预算的57.3%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了城区人民群众夜间出行安全，保障了路灯维护专项工作任务的实施。发现的问题及原因主要是财政资金紧张导致预算执行数偏低。下一步改进措施主要是进一步加强对专项资金的绩效管理工作，不断提高自评工作质量。

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。