

2019 年清远市城市管理和综合执法局 部门决 算

目 录

第一部分 清远市城市管理和综合执法局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市城市管理和综合执法局 2019 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

第三部分 清远市城市管理和综合执法局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市城市管理和综合执法局概况

（一） 部门主要职责

清远市城市管理和综合执法局主要职责是：

（1）贯彻执行有关城市管理和城市管理综合执法的法律、法规和规章。组织起草相关地方性法规、规章和政策措施，拟定相关管理标准并统筹、协调、指导和监督组织实施。

（2）负责编制城市管理和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。

（3）负责全市市政设施、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、考核全市市政设施、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。负责市区管道天然气特许经营管理项目的监管。参与市区道路、园林绿化、城市照明、城市燃气、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。

（4）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。

（5）负责市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。

(6) 负责指导和监督县（市、区）生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等固体废弃物以及粪便、生活污水处理厂污泥废弃物等处置设施的建设、运营和管理工作。指导、监督县（市、区）开展餐饮行业油烟治理工作。

(7) 负责市级数字化城市管理工作，指导、协调监督和考核县（市、区）数字城管系统建设、运行工作。

(8) 负责组织编制城市管理、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研究和社会宣传教育工作，推进城市管理科学化、精细化和智能化的工作新模式。

(9) 根据市人民政府授权，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。

(10) 负责研究和部署全市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。履行全市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、考核和督察县（市、区）城市管理和城市管理综合执法工作。负责上级交办、跨区域及重大复杂城市管理违法违规案件的查处工作。

(11) 承担市城市管理委员会日常工作。

(12) 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。

(13) 承办市委、市政府和省住房和城乡建设厅交办的其

他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入清远市城市管理和综合执法局2019年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个事业单位，分别是：清远市数字化城市管理指挥中心和清远市城乡环境卫生促进中心。

第二部分 清远市城市管理和综合执法局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市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	541.73	一、一般公共服务支出	27	48.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	286.11	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	94.11
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	5.90
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.67
	9		九、卫生健康支出	35	1.74
	10		十、节能环保支出	36	87.29

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市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
	11		十一、城乡社区支出	37	557.41
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	32.40
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	827.84	本年支出合计	49	827.84

收入支出决算总表

部门： 清远市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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	827.84	总计	52	827.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 清远市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	827.84	827.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	48.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	94.11	94.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	94.11	94.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	94.11	94.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市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	827.84	827.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	87.29	87.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	87.29	87.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市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	827.84	827.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	87.29	87.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	557.41	557.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	256.93	256.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	215.98	215.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	216.11	216.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	160.11	160.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市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	827.84	827.84	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	56.00	56.00	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	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.40	32.40	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 清远市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	827.84	363.24	464.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	48.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	94.11	94.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	94.11	94.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	94.11	94.11	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市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	827.84	363.24	464.60	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	87.29	0.00	87.29	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	87.29	0.00	87.29	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	87.29	0.00	87.29	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市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	827.84	363.24	464.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	557.41	186.00	371.41	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	256.93	186.00	70.93	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	215.98	186.00	29.98	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.95	0.00	40.95	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14.37	0.00	14.37	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14.37	0.00	14.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	216.11	0.00	216.11	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	160.11	0.00	160.11	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	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市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	827.84	363.24	464.60	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	541.73	一、一般公共服务支出	28	48.32	48.32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	286.11	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	94.11	94.11	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	5.90	5.90	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.67	0.67	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1.74	1.74	0.00
	10		十、节能环保支出	37	87.29	87.29	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	557.41	271.30	286.11
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	32.40	32.40	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	827.84	本年支出合计	50	827.84	541.73	286.11
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	827.84	总计	54	827.84	541.73	286.11

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市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	541.73	363.24	178.49
201	一般公共服务支出	48.32	48.32	0.00
20101	人大事务	39.49	39.49	0.00
2010101	行政运行	39.49	39.49	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.84	8.84	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.84	8.84	0.00
203	国防支出	94.11	94.11	0.00
20306	国防动员	94.11	94.11	0.00
2030603	人民防空	94.11	94.11	0.00
205	教育支出	5.90	0.00	5.90
20508	进修及培训	5.90	0.00	5.90
2050803	培训支出	5.90	0.00	5.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市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	541.73	363.24	178.49
208	社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.67	0.67	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.67	0.67	0.00
210	卫生健康支出	1.74	1.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.74	1.74	0.00
2101101	行政单位医疗	1.74	1.74	0.00
211	节能环保支出	87.29	0.00	87.29
21103	污染防治	87.29	0.00	87.29
2110399	其他污染防治支出	87.29	0.00	87.29
212	城乡社区支出	271.30	186.00	85.30
21201	城乡社区管理事务	256.93	186.00	70.93
2120101	行政运行	215.98	186.00	29.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市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	541.73	363.24	178.49
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.95	0.00	40.95
21205	城乡社区环境卫生	14.37	0.00	14.37
2120501	城乡社区环境卫生	14.37	0.00	14.37
221	住房保障支出	32.40	32.40	0.00
22102	住房改革支出	32.40	32.40	0.00
2210201	住房公积金	32.40	32.40	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市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	275.81	302	商品和服务支出	75.39
30101	基本工资	64.31	30201	办公费	3.82
30102	津贴补贴	141.65	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.45
30106	伙食补助费	2.07	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.06	30206	电费	5.71
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.30
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	6.75
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.08
30113	住房公积金	34.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.88	30213	维修(护)费	5.29
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市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
303	对个人和家庭的补助	0.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.68
30302	退休费	0.00	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	0.67	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	11.50
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.90
			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表

部门： 清远市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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	11.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	11.36
			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表

部门： 清远市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
			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	276.49		公用经费合计	86.75

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 清远市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
5.57	0.00	4.00	0.00	4.00	1.57	5.57	0.00	4.00	0.00	4.00	1.57

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市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	286.11	286.11	0.00	286.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	286.11	286.11	0.00	286.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	216.11	216.11	0.00	216.11	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	160.11	160.11	0.00	160.11	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	56.00	56.00	0.00	56.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 清远市城市管理和综合执法局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

清远市城市管理和综合执法局 2019 年度总收入 827.84 万元，其中本年收入 827.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 541.73 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因我单位是 2019 年新成立单位，无上年决算数。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 286.11 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因我单位是 2019 年新成立单位，无上年决算数。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

清远市城市管理和综合执法局 2019 年度总支出 827.84 万元，其中本年支出 827.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 363.24 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因我单位是 2019 年新成立单位，无上年决

算数。

2. 项目支出 464.6 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因我单位是 2019 年新成立单位，无上年决算数。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

清远市城市管理和综合执法局 2019 年度财政拨款收入合计 827.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 541.73 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：因我单位是 2019 年新成立单位，无上年决算数；政府性基金预算财政拨款收入 286.11 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：因我单位是 2019 年新成立单位，无上年决算数。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

清远市城市管理和综合执法局 2019 年度财政拨款支出合计 827.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 541.73 万元，比年初预算数增加 541.73 万元，增长 100.0%；主要变动情况：因我单位是 2019 年新成立单位，无年初预算数；政府性基金预算财政拨款支出 286.11 万元，比年初预算数增加 286.11 万元，

增长 100.0%；主要变动情况：因我单位是 2019 年新成立单位，无年初预算数。

三、2019 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

清远市城市管理和综合执法局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.57 万元，完成预算 5.57 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4 万元，完成预算 4 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 1.57 万元，完成预算 1.57 万元的 100.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“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费支出 4 万元，占 71.8%；公务接待费支出 1.57 万元，占 28.2%。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局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0 万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察 0 万

元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4 万元，2019 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于创文日常巡查工作。

3. 公务接待费支出 1.57 万元，主要用于接待上级主管部门人员及外市相关业务单位人员的接待餐费。2019 年，局机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 50 人，主要包括接待上级主管部门人员及外市相关业务单位工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 86.75 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：因我单位是 2019 年新成立单位，无上年决算数。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 220.35 万元，其中：政府采购货物支出 12.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 207.61 万元。授予中小企业合同金额 220.35 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.53 万元，占政府采购支出总额的 0.24%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 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。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 146 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.95%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“建筑工地扬尘及渣土运输车辆管理系统采购项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 146 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“建筑工地扬尘及渣土运输车辆管理系统采购项目”委托广州零点有数数据科技有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本项目绩效评价得分为 73.7 分，评价等级为“中”。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 146 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目支出绩效自评得分为 81.4 分。

绩效自评结果。我单位本年开展了对“建筑工地扬尘及渣土

运输车辆管理系统采购项目”绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据项目设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 81.4 分。预算数 146 万，执行数 56 万元，完成预算的 38.40%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是有效处置数字城管案件。2020 年 1 月至今，市一级数字城管案件系统平台接到上报案件 3.18 万宗，立案 1.97 万宗，立案率为 61.91%；办结案件 1.48 万宗，案件处理及时率 75.14%。二是提高了社会公众满意度。以创文满意度调查评分评估服务使用成效，2019 年我局创文满意度调查评分为 95.4%，高于目标值 95%。发现的问题及原因：一是案件立案率远低于指标值的 80%，原因是因为公众上报部分超过 50%的案件不符合立案标准或者是重复上报，造成总体立案率偏低；二是大部分流动摊贩类的案件未能做到及时结案，一定程度上影响了结案率。

重点绩效评价结果 2019 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，对“建筑工地扬尘及渣土运输车辆管理系统采购项目”委托广州零点有数数据科技有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，单位整体支出目标实现程度及绩效：预算数 146 万，执行数 56 万元，完成预算的 38.40%。一是项目开展有一定的产出，完成了渣土运输车辆管理系统、城管考核评价系统两个项目建设，通过城管考核评价系统受理相关案件 1.27 万件，受理率为 57.15%，其中办结 1.08 万件，办结率为 85.18%；二是项目实施取得较好效益，考评系统正常运作为 100%，事件处置率提高，考评系统目标用户覆盖率为 100%，

有 18 人注册了渣土运输车管理系统，并接受了相关培训；三是根据 2019 年广东省文明城市年度测评结果，清远市文明城市建设群众满意度为 95.50%，位居全省同类城市第二名，项目对城管考核评价系统的使用者进行调查，其结果均为满意。发现的问题及原因：一是项目前绩效管理不足，项目实施进度缓慢；二是直接产出未达到预期，部分项目效益不理想：第一，部分项目产出未实现，部分项目产出效率低，未按计划时间开展，两个项目的建设及验收均滞后于项目立项时计划的时间。城管考核评价系统受理案件率及案件办结率均未达到预期值，其中案件受理率仅为 57.15%；第二，部分项目效益实现不理想。如案件的处置率，没有因为系统投入使用而明显提升。2020 年第二季度比第一季度案件受理率环比增长 7.23%，而办结率环比下降了 2.12%；第三，项目可持续发展性不足。信息化建设项目的关键在于后期的运维管理，但从目前情况来看，除项目本身合同约定的 1-3 年运维管理服务，对于未来年度系统的运维与管理，暂无规划，项目可持续发展性有待完善。本项目绩效评价得分为 73.7 分，评价等级为“中”。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。