

2021 年广州市荔湾区城市管理和综合执法局 部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾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：广州市荔湾区城市管理和综合执法局 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广州市荔湾区城市管理和综合执法局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区城市管理和综合执法局 概况

一、部门 主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市城市管理和综合执法的方针政策、法律法规和规范标准，按照广州市城市管理和综合执法工作职责范围，结合本区实际制定贯彻执行的实施意见和方案，并组织实施。

（二）组织拟订本区城市管理和综合执法工作的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织监督实施。制定本区市容景观、环境卫生、生活垃圾分类、燃气管理等管理标准和规范，承担上述行业监督管理职责，制定行业管理制度。

（三）负责组织实施、统筹协调、监督检查、综合考评本区城市管理和综合执法工作。负责区城市管理和综合执法的监控、指挥、调度和应急处置。

（四）负责拟订本区城市管理和综合执法维护经费的中长期计划和年度计划。负责本区城市管理城市维护费及城市管理综合执法经费的划拨和使用监督。负责市容景观、环境卫生、垃圾分类和燃气管理等管理资金、维护资金和国有资产的统筹管理和使用监督。组织城市管理项目前期论证、投资决策。组织审查城市管理项目规划设计方案。

（五）负责编制本区环境卫生设施建设专项规划和年度固定资产投资计划，负责组织实施区级环境卫生设施项目的建设、竣工验收和改（扩）建，落实上述相关设施建成后的交接、管养和修缮。

（六）负责本区环境卫生的监督管理，组织本区环境卫生综合整治。负责管理部分城市道路的冲洗洒水和生活垃圾的收集、清运、处置。负责对区辖内建筑废弃物处置实施监督管理，负责余泥渣土排放、受纳，散体物料运输的管理和监督。统筹安排本区环境卫生机械设备、作业车辆等购置、更新、补充和管理。负责会同有关部门对环境卫生等城市管理行政性费用收取、使用进行监督管理。

（七）统筹指导本区生活垃圾分类工作。负责生活垃圾分类新技术、新办法的推广和应用，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，推进生活垃圾减量化、资源化、无害化处理。

（八）负责本区城市容貌、户外广告招牌设置监督管理，指导本区城市容貌景观品质提升。负责区内设置大型户外广告的审批和在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品的审批。负责监督辖内市容环境卫生责任区制度落实。

（九）负责本区燃气行业监督管理。统筹协调燃气供应保障、安全生产、经营秩序、设施运营、服务质量、设施保护的监督管理。

（十）协调、监督、考核相关单位对辖内井盖设施的维护管理工作，督促、检查井盖设施权属单位、相关单位履行井盖设施维护管理职责和开展应急处置工作。

（十一）组织拟订本区城市管理和综合执法科技发展和信息化建设规划并组织实施；统筹城市管理和综合执法数字化、智慧化管理平台的建设和管理。

（十二）负责本区城市管理综合执法工作的业务指导、统筹协调、监督检查。负责制定城市管理综合执法工作规范和行为规范，监督指导本区城市管理综合执法队伍依法、规范和文明执法。负责对本区城市管理综合执法案件进行检查、督促和指导。

（十三）负责本区城市管理和综合执法的宣传教育，法律法规和科学知识的普及。负责编制城市管理人才培养专项规划，组织实施城市管理和综合执法业务培训。

（十四）统筹推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展。

（十五）负责本系统的安全生产工作。

（十六）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

区城管执法局设下列内设机构：办公室、设施基建和财务科、宣传培训科、政策法规科、综合协调科、信访和监控管理科、市容和建筑废弃物管理科（审批管理科）、环境卫生管理科、分类管理科、安全生产和燃气管理科、执法一科、执法二科、执法三科、执法监督科、人事科、机关党委。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市荔湾区城市管理和综合执法局）2020 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级和下属 6 个预算单位，下属单位分别是：广州市荔湾区余泥渣土排放管理所、广州市荔湾区城市保洁管理所、广州市荔

湾区燃气管理所、广州市荔湾区城市管理局退休职工管理所、广州市荔湾区城市管理机械化作业管理中心、广州市荔湾区生活垃圾分类推进中心。

第二部分：广州市荔湾区城市管理和综合执法局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾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	43,667.54	一、一般公共服务支出	31	74.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,463.44	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	1.20
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	4,202.32
	9		九、卫生健康支出	39	133.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾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
	11		十一、城乡社区支出	41	42,923.16
	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	10.00
	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	597.85
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾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
	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	46,130.98	本年支出合计	57	47,941.89
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	2,819.39	年末结转和结余	59	1,008.48
总计	30	48,950.38	总计	60	48,950.38

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。

表 2

收入决算表

部门：广州市荔湾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	46,130.98	46,130.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	74.09	74.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	74.09	74.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	74.09	74.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,202.32	4,202.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市荔湾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	46,130.98	46,130.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,202.32	4,202.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,333.49	1,333.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,868.83	2,868.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.28	133.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	133.28	133.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	133.28	133.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41,112.25	41,112.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,896.00	3,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,809.55	2,809.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,086.45	1,086.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	34,752.81	34,752.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市荔湾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	46,130.98	46,130.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	34,752.81	34,752.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	508.62	508.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	365.09	365.09	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	143.53	143.53	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	1,954.82	1,954.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,954.82	1,954.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	597.85	597.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市荔湾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	46,130.98	46,130.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	597.85	597.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	597.85	597.85	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：广州市荔湾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	47,941.89	13,457.99	34,483.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	74.09	0.00	74.09	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	74.09	0.00	74.09	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	74.09	0.00	74.09	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,202.32	4,202.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,202.32	4,202.32	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市荔湾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	47,941.89	13,457.99	34,483.90	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,333.49	1,333.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,868.83	2,868.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.28	133.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	133.28	133.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	133.28	133.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42,923.16	8,524.54	34,398.61	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,896.00	2,809.55	1,086.45	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,809.55	2,809.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,086.45	0.00	1,086.45	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	36,563.72	5,714.99	30,848.73	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	36,563.72	5,714.99	30,848.73	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市荔湾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	47,941.89	13,457.99	34,483.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	508.62	0.00	508.62	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	365.09	0.00	365.09	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	143.53	0.00	143.53	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,954.82	0.00	1,954.82	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,954.82	0.00	1,954.82	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	597.85	597.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	597.85	597.85	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾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	47,941.89	13,457.99	34,483.90	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	597.85	597.85	0.00	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：广州市荔湾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	43,667.54	一、一般公共服务支出	33	74.09	74.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,463.44	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	1.20	1.20	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,202.32	4,202.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	133.28	133.28	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	42,923.16	40,459.71	2,463.44	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾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
	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	10.00	10.00	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	597.85	597.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾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
	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	46,130.98	本年支出合计	59	47,941.89	45,478.45	2,463.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,819.39	年末财政拨款结转和结 余	60	1,008.48	1,008.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,819.39		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	48,950.38	总计	64	48,950.38	46,486.93	2,463.44	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾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	45,478.45	13,457.99	32,020.46
201	一般公共服务支出	74.09	0.00	74.09
20199	其他一般公共服务支出	74.09	0.00	74.09
2019999	其他一般公共服务支出	74.09	0.00	74.09
207	文化旅游体育与传媒支出	1.20	0.00	1.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20	0.00	1.20
2079902	宣传文化发展专项支出	1.20	0.00	1.20
208	社会保障和就业支出	4,202.32	4,202.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,202.32	4,202.32	0.00
2080501	行政单位离退休	1,333.49	1,333.49	0.00
2080502	事业单位离退休	2,868.83	2,868.83	0.00
210	卫生健康支出	133.28	133.28	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾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	45,478.45	13,457.99	32,020.46
21007	计划生育事务	133.28	133.28	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	133.28	133.28	0.00
212	城乡社区支出	40,459.71	8,524.54	31,935.17
21201	城乡社区管理事务	3,896.00	2,809.55	1,086.45
2120101	行政运行	2,809.55	2,809.55	0.00
2120104	城管执法	1,086.45	0.00	1,086.45
21205	城乡社区环境卫生	36,563.72	5,714.99	30,848.73
2120501	城乡社区环境卫生	36,563.72	5,714.99	30,848.73
219	援助其他地区支出	10.00	0.00	10.00
21999	其他支出	10.00	0.00	10.00
2199900	其他支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	597.85	597.85	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾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	45, 478. 45	13, 457. 99	32, 020. 46
22102	住房改革支出	597. 85	597. 85	0. 00
2210201	住房公积金	597. 85	597. 85	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市荔湾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	6,024.98	302	商品和服务支出	2,908.92
30101	基本工资	805.61	30201	办公费	53.73
30102	津贴补贴	2,160.58	30202	印刷费	0.33
30103	奖金	1,037.22	30203	咨询费	13.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.40
30107	绩效工资	741.53	30205	水费	12.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404.46	30206	电费	9.40
30109	职业年金缴费	196.00	30207	邮电费	0.25
30110	职工基本医疗保险缴费	29.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.41
30112	其他社会保障缴费	52.31	30211	差旅费	1.84
30113	住房公积金	597.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.43
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.96

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市荔湾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
303	对个人和家庭的补助	4,524.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3,036.92	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	99.67	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	0.22
30307	医疗费补助	24.31	30227	委托业务费	93.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.12
30309	奖励金	155.03	30229	福利费	27.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2,577.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	67.29
30399	其他对个人和家庭的补助	1,208.16	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.31
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市荔湾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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市荔湾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
			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	10,549.07		公用经费合计	2,908.92

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市荔湾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
3317.50	0.00	3317.50	700.00	2617.50	0.00	3,277.96	0.00	3,277.96	700.00	2,577.96	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市荔湾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	2,463.44	2,463.44	0.00	2,463.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,463.44	2,463.44	0.00	2,463.44	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	508.62	508.62	0.00	508.62	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	365.09	365.09	0.00	365.09	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	143.53	143.53	0.00	143.53	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,954.82	1,954.82	0.00	1,954.82	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1,954.82	1,954.82	0.00	1,954.82	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 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市荔湾区城市管理和综合执法局 2021 年 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市荔湾区城市管理和综合执法局 2021 年度总收入 48,950.38 万元，其中本年收入 46,130.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 43,667.54 万元，比上年决算数减少 3,014.84 万元，下降 6.5%。主要变动情况：人员调动减少及政策性调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,463.44 万元，比上年决算数减少 1,422.55 万元，下降 36.6%。主要变动情况：减少压缩站建设工程及旧楼加装管道煤气经费。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区城市管理和综合执法局 2021 年度总支出 48,950.38 万元，其中本年支出 47,941.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13,457.99 万元，比上年决算数减少 4,492.39 万元，下降 25.0%。主要变动情况：机构改革人员调动减少及政策性调整。

2. 项目支出 34,483.9 万元，比上年决算数增加 2,533.39 万元，增长 7.9%。主要变动情况：增加综合执法项目及市管八条重要道路及周边区域户外广告和招牌整治提升工程经费。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市荔湾区城市管理和综合执法局 2021 年度财政拨款收入合计 46,130.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 43,667.54 万元，比上年决算数减少 3,014.84 万元，下降 6.5%；主要变动情况：人员调动减少及政策性调整；政府性基金预算财政拨款收入 2,463.44 万元，比上年决算数减少 1,422.55 万元，下降 36.6%；主要变动情况：减少压缩站建设工程及旧楼加装管道煤气经费；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区城市管理和综合执法局 2021 年度财政拨款支

出合计 47,941.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 45,478.45 万元，比年初预算数增加 2,569.45 万元，增长 6.0%；主要变动情况：增加机械化作业中心专项经费；政府性基金预算财政拨款支出 2,463.44 万元，比年初预算数增加 1,651.09 万元，增长 203.2%；主要变动情况：增加环卫保洁专项补助经费、市容管理工作经费、市管八条重要道路及周边区域户外广告和招牌整治提升工程经费及城市维护和建设经费等；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，与年初预算数持平。

三、2021 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

广州市荔湾区城市管理和综合执法局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3,277.96 万元，完成预算 3317.5 万元的 98.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3,277.96 万元，完成预算 3317.5 万元的 98.8%（其中：公务用车购置支出决算为 700 万元，完成预算 700 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 2,577.96 万元，完成预算 2617.50 万元的 98.5%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出3,277.96万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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3,277.96万元，其中：公务用车购置支出为700万元，公务用车购置数69辆。公务用车运行及维护支出2,577.96万元，公务用车保有量为352辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、巡检巡查及垃圾清运所等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我局本年度没有公务接待费支出，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0次，接待人数共0人。我局本年度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

2021年本部门机关运行经费支出283.57万元，比年初预算数增加34.79万元，增长14.00%。主要增减变动情况是：办公设施设备购置经费及系统运行维护支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 2,178.05 万元，其中：政府采购货物支出 1,057.73 万元、政府采购工程支出 19.50 万元、政府采购服务支出 1,100.82 万元。授予中小企业合同金额 2177.37 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中：授予小微企业合同金额 2,003.75 万元，占授予中小企业合同金额的 92.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 352 辆，其中，执法执勤用车 20 辆、其他用车 333 辆，其他用车主要是环卫专用车辆；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，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 35 个，二级项目 0 个，共涉及资金 32020.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度公厕革命项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2463.44 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 6 个），涉及一

般公共预算支出 45478.45 万元，政府性基金预算支出 2463.44 万元。从评价情况来看，基本达到了预期的绩效目标。

1、绩效目标明确性。绩效指标中能够包含体现部门履职情况的主要的产出和效益指标，绩效指标具有清晰、细化、可衡量的指标值，绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况。

2、绩效指标有效性。整体绩效指标能体现部门“三定”方案规定的部门职能，与部门中长期规划任务和年度工作计划衔接；部门设置的绩效指标能反映部门本年度的履职情况，且能推进工作任务的完成；整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配。

3、年度目标完成情况。我局对荔湾区干净整洁平安有序年中考核评价中获得全市 B 档成绩。部门严格执行市政道路 18 小时，内街巷 16 小时，城中村 14 小时，河涌 10 小时保洁制度。

4、社会效益。2021 年，实现保洁月综合检评合格率 100.00%；生活垃圾分类知晓率 95.00%；公厕设施完好率 100.00%；城管案件（投诉、转案）处置办结率 100.00%。

5、满意度指标。部门针对公厕设施满意度情况开展了问卷调查，根据调查结果，调查群众对公厕设施便民的满意度达 90% 以上。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 35 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 50584.4 万元，执行数

47941.89 万元，完成预算的 94.8%。从评价情况来看，我局基本完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较好，总体基本达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一、严格督促各保洁单位落实市政道路 18 小时保洁，做到清扫保洁全区域覆盖。认真执行《广州市“10 路 10 场”高标准示范区域和 34 条环卫保洁精细化重点道路环境卫生长效提升工作方案》要求，高标准落实“10 路 10 场”、“34 条环卫保洁重点道路”中我区重点路段的环卫保洁工作，提升我区环境卫生精细化管理水平。升级改造临时垃圾收运点 36 个，新建两网融合点 16 个。二、通过对垃圾压缩站新建工作的实施，提升财政资金使用效率，全面改善提升我区压缩站的硬件基础，提高城市环境卫生水平，建设清洁、优美、文明的现代化城市。2021 年完成 6 座环卫公厕升级改造工作，该工程为创造整洁、优美、文明的公厕卫生环境，提升我区的城市形象，减少信访投诉，提高市民满意度，维护社会和谐。三、达到广州市创建容貌示范社区的要求，打造 1 条样本街。在现有的改造提升基础上，通过持续改造进一步改善街区环境，优化营商环境。安排区级财政优惠奖励资金，按资金拨付规定拨付给相关管道燃气经营企业。四、完成全区 100%社区和机团单位开展垃圾分类、分类投放点站桶指导保洁管养全覆盖、生活垃圾回收利用率不低于 40%、厨余垃圾分类率不低于 15%、居

民垃圾分类参与知晓率不低于 95%工作任务。五、完成荔湾区居民生活垃圾、机团单位垃圾、餐厨垃圾及餐饮垃圾的清运工作，确保生活垃圾分类运输日产日清（日均 1280 吨），完成率达到 100%；全面实施垃圾分类运输、推进全区机扫面积 299 万平方米、洒水面积 478 万平方米，加强洒水降尘符合环保要求；（确保机扫率达到 91%，洒水率达到 99%），洒水降尘率达到环保部门的要求。尤其是加强我区国控点（广雅监测点）周边重点洒水路段降尘，确保路面湿润不扬尘，确保 PM2.5 空气质量达标。

发现的问题及原因主要是：一是绩效管理缺乏统筹协调，部门联动性不高。各部门相关人员绩效参与主动性、积极性不足，单位对绩效管理的执行停留在财务层面，其他部门参与程度不高，而财务人员对项目业务基础数据及信息量掌握不足，导致绩效指标设置未能凸显项目绩效特色，绩效指标与绩效目标关联性相对较差。二是绩效管理机制有待健全。单位绩效工作的开展缺乏全过程管理运行机制，年中未对绩效运行和支出进度进行定期的监控和进度迟缓预警，年末对绩效成果和资金运行的总结不够深入，各流程环节间的联系不够紧密，绩效管理全过程管理的机制有待健全。

下一步改进措施：

一、提高项目预算编制准确性。编制项目预算需要大量的数据支撑，项目预算编制人员必须全面掌握单位情况和项目第一手资料，要对项目的立项依据、实施期限、资金需求进行认真论证、

审核、测算,对未来一年的工作进行全面谋划,将“业务”和“财务”精准对接,提高预算的准确性。

二、切实加快资金支付进度,积极盘活财政资金存量。在加快资金支付进度方面,部门各相关单位要抓好项目实施工作,加强暂付款核算管理,加快资金审核和支付,切实履行支出管理责任,及时预警和分析支出进度较低的项目,采取各种途径加快实施进度,及时办理资金拨付,确保项目进度按计划推进。在盘活财政存量资金方面,部门各相关单位要积极对存量资金再进行集中清理,对当年无法支出或已不需支出的项目,以及预计年底可能形成较多结转结余资金的项目,要及时采取有效措施,尽快调整用于当年急需支出的其他项目,避免年底新增结余结转。

二、着力加强预算绩效管理能力:一是落实绩效责任,完善绩效管理工作机制。部门要加强对绩效评价工作的组织领导,全面落实部门与项目实施单位的责任,严格按照“谁使用资金,谁实施自评,并对评价结果负责”的基本原则,健全财政资金“使用、评价、公开、应用”的绩效自评基本程序。同时,部门可以通过定期组织“预算绩效管理和绩效评价培训会”的形式,着力提高部门绩效管理的统筹能力和各项目经办人员的绩效管理水平,推动部门建立和不断完善绩效管理工作机制。

三、加强绩效管理部门联动性。部门应尽快建立绩效管理部门联动机制,建立各职能科室、下属事业单位之间的密切联系,定期组织各职能科室、下属事业单位负责人员开展绩效运行分享

会，推动各相关单位在绩效运行方面的信息沟通和联动配合，加强绩效完成情况信息共享，群策群力，共同推动部门整体绩效运行的顺畅，有效发挥绩效管理的履职推动作用。

拆除违法建设费用项目绩效自评综述：全年预算数为 500.0 万元，执行数为 500.0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对辖区内的违法建设进行执法、拆除，保证城市市容环境的规范有序。根据广州市治违办下达的《关于印发广州市 2021 年违法建设治理工作方案的通知》，我区 2021 年的拆违考核任务为 250 万平方米，目标任务为 300 万平方米。截至 11 月 15 日，我区共拆除违法建设 1586 宗，拆除面积 292.55 万平方米，完成年度拆违考核任务 117.02%，目标任务 97.52%。全区已有 14 条街道完成了考核任务。

发现的问题及原因主要是在年度项目开展过程中，未及时汇总整理项目成果性资料。在绩效考核时，未将年度关键性指标和各任务关键性指标的佐证材料及时整理归档，未能充分收集绩效指标完成情况佐证资料。

下一步改进措施主要是：将绩效评价的佐证资料规整纳入部门管理全流程。绩效评价佐证材料的规整，不能仅局限于事后的总结、查找和追踪，应该将事前、事中和事后都纳入规整的流程之中。在事前，根据部门各任务各项目的年初编制关键性指标，部门各相关单位应指定一到两名绩效资料收集负责人，由负责人员积极计划本年度预计需获取的资料数据和指标推进规划；在事中，负责人员需根据各任务各项目推进情况，及时整理已完成的成果性资料，同时结合事前计划对未完成的指标进行分析和难点

攻克，保证各任务各项目的稳步推进，推动绩效指标预期目标值的达成。在事后，负责人员应结合事前计划、事中整理进一步规范各任务各项目的最终成果性资料，明确绩效运行短板，规整形成清晰明确的绩效评价佐证材料。

我部门无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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。

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：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。