

广州市荔湾区城市管理局 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区城市管理局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2015 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表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区城市管理局概况

一、广州市荔湾区城市管理局职能简述

（一）贯彻执行国家和省、市城市管理的方针政策、法律法规和规范标准，结合本区实际拟订贯彻执行的实施意见和方案，并组织实施。

（二）组织编制本区市容景观、环境卫生、爱国卫生等城市管理的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织监督实施。

（三）组织指导、统筹协调、监督检查、综合考评本区城市管理工作；承担市容景观、环境卫生、爱国卫生的行业管理，制定行业管理制度。

（四）负责编制本区城市管理和维护经费的中长期计划、年度计划；负责本区城市管理城市维护费的划拨和使用监督；负责市容景观、环境卫生、爱国卫生等管理资金、维护资金、小修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）负责拟订本区环境卫生、爱国卫生等城市管理服务收费方案，并组织实施；会同有关部门对环境卫生、爱国卫生等城市管理行政性费用收取、使用进行监督管理。

（六）负责编制、制定垃圾转运站、公共厕所、加水站等环境卫生设施专项规划和实施计划；负责制定本区大、中型环境卫

生设施及基础设施建设规划和年度固定资产投资计划；参与市容环境卫生设施建设项目的选定、竣工验收等工作，承担上述相关设施建成后的日常管理和保养、小修。

（七）负责本区城市垃圾减量化、无害化、资源化；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，以及建筑垃圾排放、受纳和资源的综合利用管理；负责区内余泥渣土排放、受纳，散体物料运输的管理和监督。

（八）制定本区有关市容景观、环境卫生、爱国卫生等城市管理方面的管理标准和规范，并组织监督实施。

（九）统筹安排本区市容景观、环境卫生、爱国卫生等城市管理设施设备、机械用具、车辆等列编、更新、补充和管理。

（十）负责人行道及相关公共场地的占道审批许可；负责城市人行道、建筑物立面天面、公共设施、公共场所容貌的监督管理；审批区域内因重大活动或者政治性、公益性活动等需要临时张贴、设置的横额、标语等宣传品。

（十一）组织制定本区城市管理科技发展和信息化建设规划并组织实施；组织指导重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作。

（十二）负责组织协调、指导检查和监督考核全区爱国卫生工作和国家卫生城市管理工作，组织指导开展各类爱国卫生创建、城乡环境综合整治、病媒生物防制、农村改厕、公共场所控

制吸烟和健康城市工作。

（十三）管理区城市管理综合执法分局。组织指挥、统筹协调、监督检查、综合考评城市管理综合执法工作。

（十四）负责本区城市管理社会宣传教育、法律和科学知识的普及；负责编制城市管理人才培养专项规划，组织实施城市管理业务培训。

（十五）指导本区城市管理行业协会工作，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。

（十六）负责城市管理监控、指挥调度和应急处置，负责市12319专线和区长专线的管理工作。

（十七）建立监督检查制度，健全监督督办制度和激励机制，组织开展上级对我区城市管理综合考评的迎检工作，组织开展对全区各街道及职能部门进行城市管理目标责任考评工作；负责对全区城管目标责任年度考核的视频监控、在线考核及即时督办。

（十八）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广州市荔湾区城市管理局设行政单位1个；事业单位5个，其中：参照公务员管理事业单位1个、公益一类事业单位4个。

纳入广州市荔湾区城市管理局2015年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	荔湾区城市管理局	行政单位
2	荔湾区余泥渣土排放 管理所	参照公务员管理事业单位
3	荔湾区燃气管理所	公益一类事业单位
4	荔湾区城市管理局退休 职工管理所	公益一类事业单位
5	荔湾区城市保洁管理所	公益一类事业单位
6	荔湾区城市管理机械化 作业管理中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

广州市荔湾区城市管理局总编制数 136 人，其中，行政编制 39 人，事业编制 97 人；在职实有人数 117 人，比上年减少 5 人，属于正常退休及调动，其中：行政编制 35 人、事业编制 82 人、；离退休人员 735 人，比上年减少 17 人，其中：离休 0 人、退休 735 人。

（上述人数以 2015 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市荔湾区城市管理局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	27,497.43	一、一般公共服务	28	136.96
其中：政府性基金	2	77.38	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	0.00
六、其他收入	7	864.86	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	2,963.66
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	83.31
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	23,527.75
	12		十二、农林水	39	711.52
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	440.70
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	28,362.29	本年支出合计	50	27,863.90
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	1,064.86	年末结转和结余	52	1,563.26
	26			53	
合计	27	29,427.15	合计	54	29,427.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23 行=（1+3+4+5+6+7）行；27 行=（23+24+25）行；50 行=（28+29+30+31+...+48）行；

54 行=（50+51+52）行。

表二 收入决算表

部门名称： 广州市荔湾区城市管理局（汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	28,362.29	27,497.43	0.00	0.00	0.00	0.00	864.86
201			一般公共服务支出	136.96	136.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	136.96	136.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	136.96	136.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,302.39	3,302.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	3,302.39	3,302.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	791.71	791.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2,510.68	2,510.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	83.31	83.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	63.87	63.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	63.87	63.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	23,687.42	22,822.56	0.00	0.00	0.00	0.00	864.86
21201			城乡社区管理事务	611.87	611.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	611.87	611.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	223.36	223.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	223.36	223.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	22,774.81	21,909.95	0.00	0.00	0.00	0.00	864.86
2120501			城乡社区环境卫生	22,774.81	21,909.95	0.00	0.00	0.00	0.00	864.86

21213	城市基础设施配套费及对应专项 债务收入安排的支出	77.38	77.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	77.38	77.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	711.52	711.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	711.52	711.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	711.52	711.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	440.70	440.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	440.70	440.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.45	131.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	309.25	309.25	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。

1 栏=（2+4+5+6+7）栏。

表三 支出决算表

部门名称： 广州市荔湾区城市管理局（汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	27,863.90	4,654.85	23,209.04	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	136.96	136.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	136.96	136.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	136.96	136.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,963.66	791.71	2,171.95	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2,963.66	791.71	2,171.95	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	791.71	791.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2,171.95	0.00	2,171.95	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	83.31	19.44	63.87	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	63.87	0.00	63.87	0.00	0.00	0.00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	63.87	0.00	63.87	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	23,527.75	3,266.05	20,261.70	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	611.87	611.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	611.87	611.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	223.36	0.00	223.36	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	223.36	0.00	223.36	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	22,615.14	2,654.18	19,960.96	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	22,615.14	2,654.18	19,960.96	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项 债务收入安排的支出	77.38	0.00	77.38	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	77.38	0.00	77.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	711.52	0.00	711.52	0.00	0.00	0.00
21303	水利	711.52	0.00	711.52	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	711.52	0.00	711.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	440.70	440.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	440.70	440.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.45	131.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	309.25	309.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。 1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广州市荔湾区城市管理局（汇总）

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	27,420.05	一、一般公共服务支出	28	136.96	136.96	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	77.38	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,963.66	2,963.66	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	83.31	83.31	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	22,662.89	22,585.51	77.38
	12		十二、农林水支出	39	711.52	711.52	0.00
	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、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	440.70	440.70	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	27,497.43	本年支出合计	49	26,999.04	26,921.66	77.38
年初财政拨款结转和结余	23	1,064.86	年末财政拨款结转和结余	50	1,563.26	1,562.76	0.49
一般公共预算财政拨款	24	1,064.36		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.49		52			
	26			53			
总计	27	28,562.29	总计	54	28,562.29	28,484.42	77.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22 行=（1+2）行；23 行=（24+25）行；27 行=（22+23）行；49 行=（28+29+……+48）行；54 行=（49+50）行。2 栏=（3+4）栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市荔湾区城市管理局（汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	26,921.66	4,654.85	22,266.80
201			一般公共服务支出	136.96	136.96	0.00
20199			其他一般公共服务支出	136.96	136.96	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	136.96	136.96	0.00
208			社会保障和就业支出	2,963.66	791.71	2,171.95
20805			行政事业单位离退休	2,963.66	791.71	2,171.95
2080501			归口管理的行政单位离退休	791.71	791.71	0.00
2080502			事业单位离退休	2,171.95	0.00	2,171.95
210			医疗卫生与计划生育支出	83.31	19.44	63.87
21007			计划生育事务	19.44	19.44	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	19.44	19.44	0.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	63.87	0.00	63.87
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	63.87	0.00	63.87
212			城乡社区支出	22,585.51	3,266.05	19,319.46
21201			城乡社区管理事务	611.87	611.87	0.00
2120101			行政运行	611.87	611.87	0.00
21203			城乡社区公共设施	223.36	0.00	223.36
2120399			其他城乡社区公共设施支出	223.36	0.00	223.36
21205			城乡社区环境卫生	21,750.28	2,654.18	19,096.10
2120501			城乡社区环境卫生	21,750.28	2,654.18	19,096.10
213			农林水支出	711.52	0.00	711.52
21303			水利	711.52	0.00	711.52
2130399			其他水利支出	711.52	0.00	711.52
221			住房保障支出	440.70	440.70	0.00
22102			住房改革支出	440.70	440.70	0.00
2210201			住房公积金	131.45	131.45	0.00
2210203			购房补贴	309.25	309.25	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。

1 栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市荔湾区城市管理局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
类	款	1	2	3
	栏次			
	合计	4,654.85	2,474.72	2,180.14
301	—	工资福利支出	853.27	0.00
301	01	基本工资	163.42	0.00
301	02	津贴补贴	405.81	0.00
301	03	奖金	55.74	0.00
301	04	社会保障缴费	41.45	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	1.01	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	185.85	0.00
302	—	商品和服务支出	0.00	2,166.98
302	01	办公费	3.44	3.44
302	02	印刷费	12.88	12.88
302	03	咨询费	4.93	4.93
302	04	手续费	0.81	0.81
302	05	水费	4.02	4.02
302	06	电费	10.83	10.83
302	07	邮电费	7.20	7.20
302	08	取暖费	0.00	0.00
302	09	物业管理费	7.16	7.16
302	11	差旅费	0.05	0.05
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	15.80	15.80
302	14	租赁费	1.56	1.56
302	15	会议费	0.00	0.00
302	16	培训费	2.36	2.36
302	17	公务接待费	0.04	0.04
302	18	专用材料费	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00
302	26	劳务费	7.33	7.33
302	27	委托业务费	43.24	43.24
302	28	工会经费	33.88	33.88
302	29	福利费	5.74	5.74
302	31	公务用车运行维护费	2,005.72	2,005.72
302	39	其他交通费用	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00

303	-	对个人和家庭的补助	1,621.45	1,621.45	0.00
303	01	离休费	0.90	0.90	0.00
303	02	退休费	772.77	772.77	0.00
303	03	退职（役）费	29.00	29.00	0.00
303	04	抚恤金	19.39	19.39	0.00
303	05	生活补助	2.85	2.85	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	52.41	52.41	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	163.65	163.65	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	134.27	134.27	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	309.25	309.25	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	136.96	136.96	0.00
310	-	其他资本性支出	13.16	0.00	13.16
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	4.76	0.00	4.76
310	03	专用设备购置	8.40	0.00	8.40
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	-	其他支出	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏=（2+3）栏。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市荔湾区城市管理局（汇总）

单位：万元

2015 年度预算数							2015 年度决算数						
“三公” 经费						会议费	“三公” 经费						会议费
合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087.71	0.00	2,087.66	0.00	2,087.66	0.04	0.00

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州市荔湾区城市管理局（汇总）

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.49	77.38	77.38	0.00	77.38	0.49
212			城乡社区支出	0.49	77.38	77.38	0.00	77.38	0.49
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.49	77.38	77.38	0.00	77.38	0.49
2121302			城市环境卫生	0.49	77.38	77.38	0.00	77.38	0.49

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。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称： 广州市荔湾区城市管理局（汇总）

单位：万元

项 目				合计	纳入预算管理已缴 国库小计	纳入财政专户管理已缴 财政专户小计	
收入分类科目编码							
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合计	896. 73	896. 73	0. 00
				一、政府性基金收入	0. 00	0. 00	0. 00
				二、专项收入	0. 00	0. 00	0. 00
				三、行政事业性收费收入	109. 47	109. 47	0. 00
103049950				其他缴入国库的行政事业性收费	109. 47	109. 47	0. 00
				四、罚没收入	0. 00	0. 00	0. 00
				五、国有资本经营收入	0. 00	0. 00	0. 00
				六、国有资源（资产）有偿使用收入	21. 67	21. 67	0. 00
103070599				其他利息收入	6. 68	6. 68	0. 00
103070601				行政单位国有资产出租、出借收入	14. 59	14. 59	0. 00
103079900				其他国有资源（资产）有偿使用收入	0. 40	0. 40	0. 00
				七、其他收入	765. 60	765. 60	0. 00
103999900				其他收入	765. 60	765. 60	0. 00

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州市荔湾区城市管理局（汇总）

单位：万元

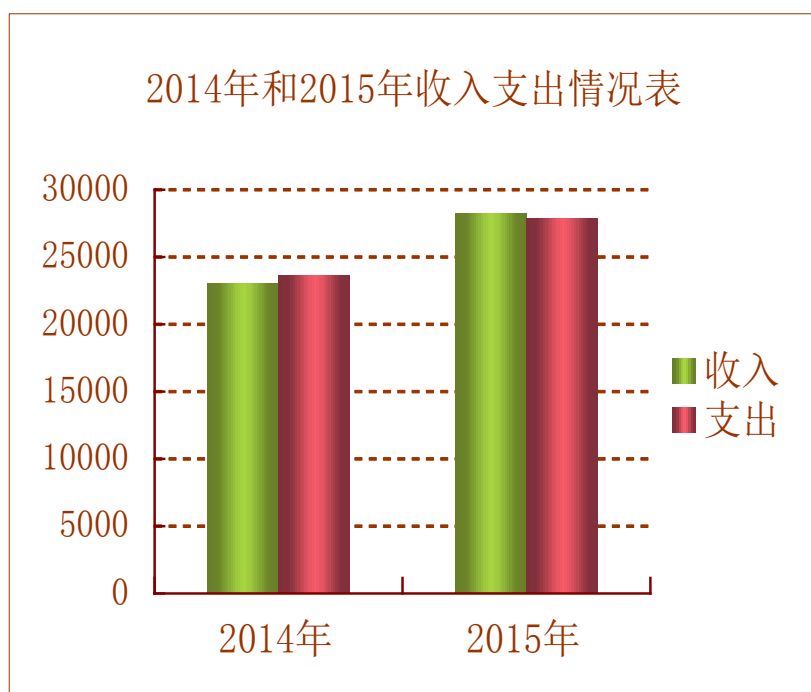
项目	采购金额
合计	456.60
货物	239.05
工程	0.00
服务	217.55

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

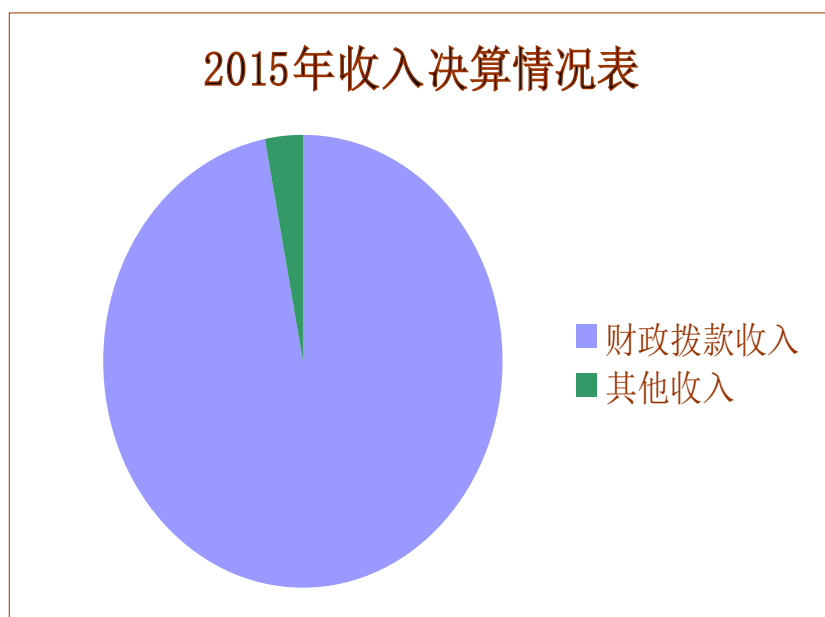
本部门2015年度收入总计28362.29万元，支出总计27863.9万元。与2014年相比，收入增加5238.37万元，增长18.46%、支出总计增加4265.96万元，增长15.3%。主要原因：加大马路保洁经费投入。



(附柱形图)

二、收入决算情况说明

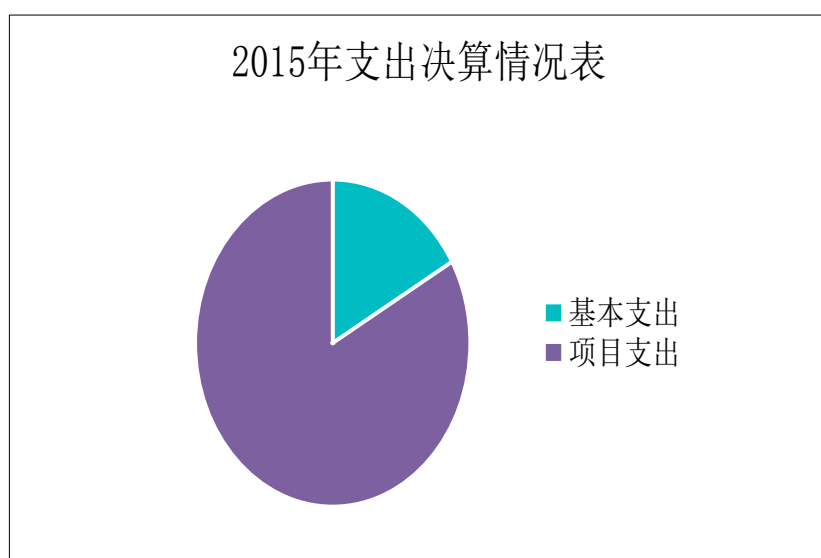
本部门2015年度收入合计28362.29万元，其中：财政拨款收入27497.43万元，占本年收入合计的96.95%；其他收入864.86万元，占3.05%。



（附饼图）

三、支出决算情况说明

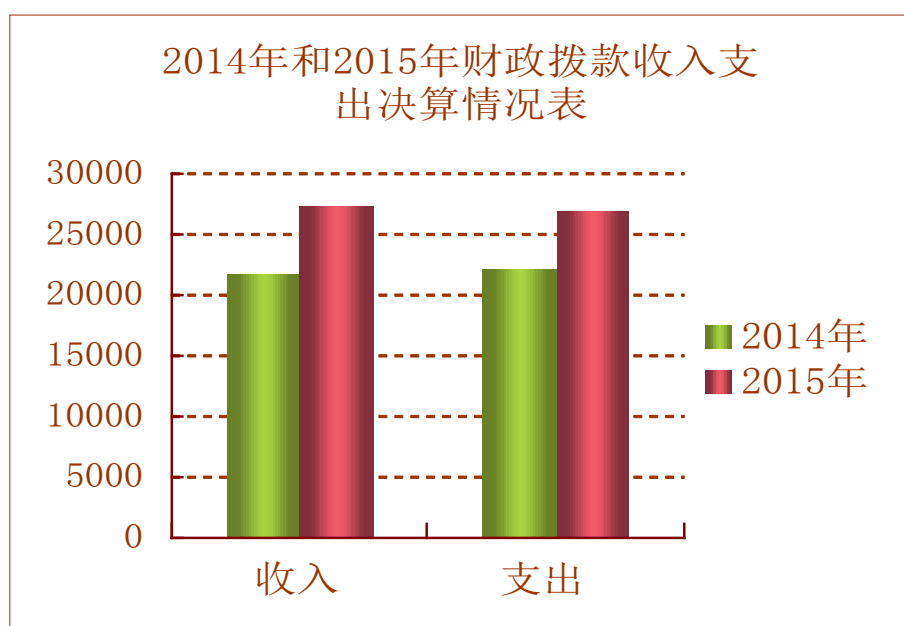
本部门2015年度支出合计27863.9万元。基本支出4654.85万元，占本年支出合计的16.7%。项目支出23209.04万元，占本年支出合计的83.3%。



（附饼图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收入总决算27420.05万元，支出总决算26999.04万元。与2014年度相比，财政拨款收入增加5592.91万元，增长20.3%、支出增加4935.04万元，增长18.27%。主要原因：加大马路保洁经费投入。



(附柱形图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

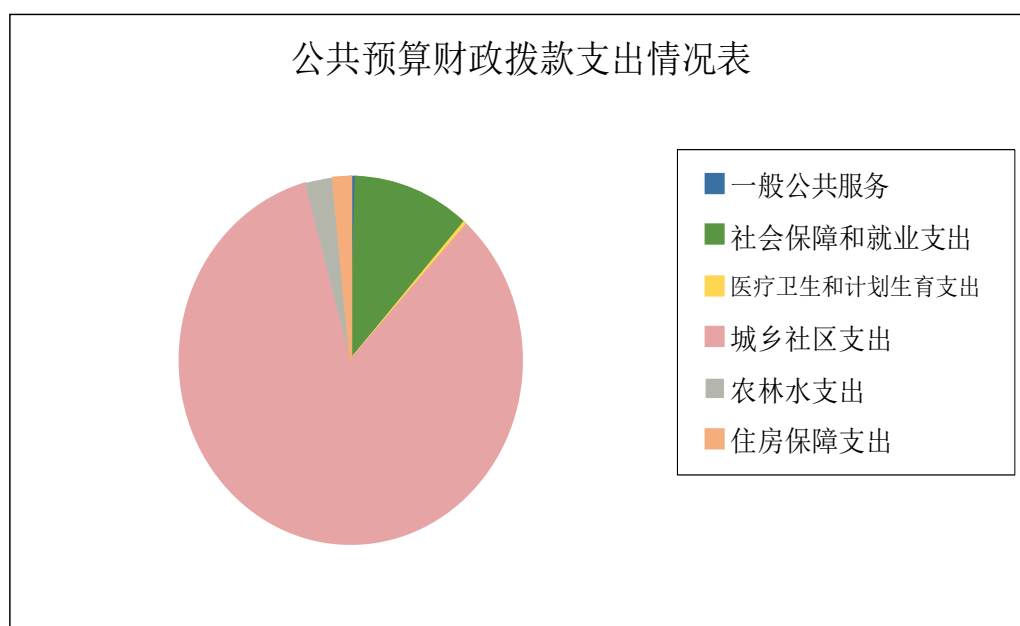
本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出26921.66万

元，占本年支出合计的96.62%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4857.66万元，增长18.04%。主要原因：加大马路保洁经费投入。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）136.96万元，占0.5%；社会保障和就业支出（类）2963.66万元，占11%；医疗卫生与计划生育支出（类）83.31万元，占0.32%；城乡社区支出（类）22585.51万元，占83.89%；农林水支出（类）711.52万元，占2.64%；住房保障支出（类）440.70万元，占1.65%。（按类级科目说明）



（附饼图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算25746.99万元，支出决算27420.05万元，完成年初预算的106.5%，决算数大于预算数的主要原因：调整增加公厕马路保洁经费及环卫工人政策性增资等。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）136.96万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）447.86万元，完成年初预算的115.6%，主要是按政策规定提高离退休人员福利待遇。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1088.24万元，完成年初预算的105%，主要用于支付购置垃圾分类设备、公厕管养和马路保洁经费支出、环卫工人政策性增资等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2015年度公共预算财政拨款本年基本支出4654.85万元，其中人员经费2474.72万元，包括工资福利支出853.27万元，对个人和家庭的补助1621.45万元；公用经费2180.14万元，包括商品和服务支出2166.98万元，其他资本性支出13.16万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

荔湾区城市管理局 2015 年度“三公”经费一般公共预算

财政拨款支出预算为 2487.5 万元，支出决算 2087.71 万元，完成预算的 84%，主要原因：厉行节约。

支出决算数比 2014 年减少 746.29 万元，下降 26%。其中：

1.因公出国（境）费决算 0 万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的 0%。

2.公务用车购置及运行维护费决算 2087.7 万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 99.99%，完成预算的 84.24%。预决算差异主要原因是：厉行节约。

2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2014 年度减少 744.3 万元，下降 26.3%。下降的主要原因是：厉行节约。

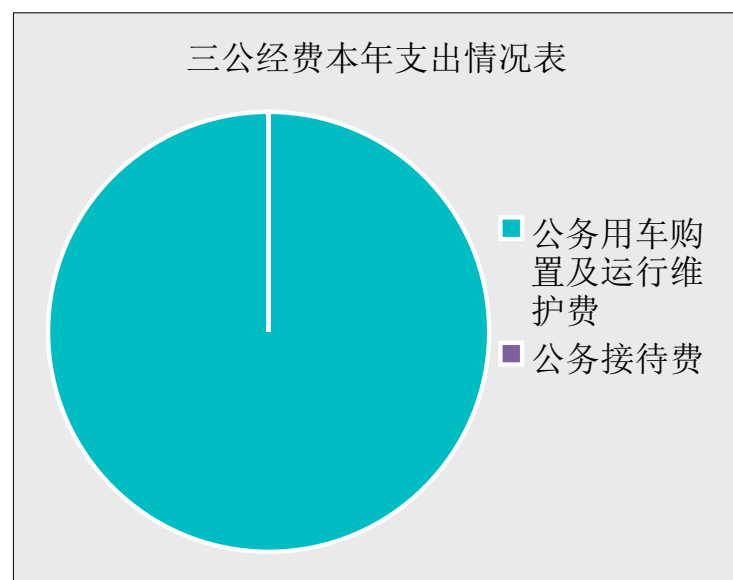
开支内容包括：

公务用车运行维护费 2087.7 万元。本部门（含所属荔湾区余泥渣土排放管理所、荔湾区城市管理机械化作业管理中心）共 6 个单位，使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 309 辆，其中：一般公务用车 30 辆，环卫业务专用车 279 辆。全年运行维护费支出 2087.7 万元（其中用于全区生活垃圾及厨余垃圾运输的生产用车运行维护费用为 1984.43 万元）。车辆运行维护支出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需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

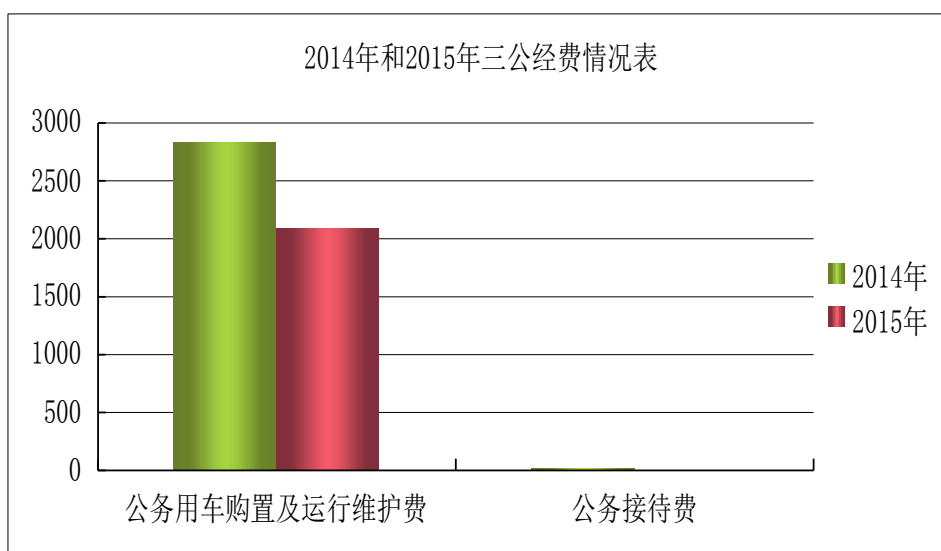
3.公务接待费决算 0.04 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 0.01%，完成预算的 0.4%。预决算差异主要原因是：厉行节约。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 1.96 万元，下降 97.8%。下降的主要原因是：厉行节约。

开支内容包括：

国内公务接待支出 0.04 万元。主要用于本部门共 6 个单位与国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费等一批次 11 人参加。



（附饼图（“三公”经费本年支出结构））



（附柱形图（“三公”经费各项与上年对比））

（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

荔湾区城市管理局 2015 年度会议费决算 0 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2015年度政府性基金预算财政拨款收入77.38万元。支出77.38万元，与2014年度相比减少775.74万元，下降90.9%。其中：项目支出77.38万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）77.38万元，完成年初预算的100%，主要用于环卫保洁专项补助。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计896.73万元，纳入预算管理已缴国库896.73万元；纳入财政专户管理已缴国库896.73万元。其中：行政事业性收费收入109.47万元，占12.2%；国有资源（资产）有偿使用收入21.67万元，占2.4%，包括利息收入6.68万元，占30.8%，行政单位国有资产出租出借收入14.59万元，占67.3%，国有资产有偿使用收入0.4万元，占1.8%；其他收入765.6万元，占85.4%。

十、政府采购支出情况说明

本部门2015年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额456.6万元，其中：政府采购货物支出239.05万元，政府采购服务支出217.55万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015年度荔湾区城市管理局（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出92.46万元，比2014年增加23.26万元，增长25%，主要原因是2014年度部分办公经费在项目支出列支。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，荔湾区城市管理局机关及所属 5 个单位共有车辆 309 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 30 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车（环卫专用车）279 辆。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2015 年度荔湾区城市管理局共组织对 2 个项目进行预算绩效评价，涉及当年一般公共预算财政拨款 13618.72 万元，占年初预算的 52.89%。

绩效评价结果显示：

1、**项目概况：**马路清扫保洁是对荔湾区范围内市政道路的车行道、人行道、道路绿地、车行隧道、人行过街地下通道、人行天桥、交通岛、靠近人行道的敞开场地等公共场所的地面进行清扫保洁（含巡回保洁），清洗废物箱、垃圾桶、保洁车、工具房、人行道侧石、清理乱张贴等。金花街、南源街、站前街、西村街、彩虹街、桥中街、龙津街、华林街、多宝街、逢源街、昌华街、岭南街的市政道路路段由荔湾区城市管理局保洁所负责，其余路段下放到属地街道负责。

道路保洁工作实行梯度管理，依据《国家卫生城市标准》、《城市道路清扫保洁质量与评价标准》、《城市环境卫生质量规范》DBJ440100/T 40-2009 规定的道路保洁等级划分标准，对道路清扫保洁等级进行确定，对不同等级的道路保洁实行不同的质量要求。各街道办事处、区城市管理局保洁

管理所作为受检单位，接受环卫保洁绩效专项考评，由区城市管理局及属下保洁所进行协调、监督、检查、考核，同时接受市、区城市管理综合考评。

项目产出：为实现市委书记任学锋提出的荔湾城市面貌“翻天覆地”变化的目标，打破常规，不断优化环卫保洁模式，打好城市环境整治攻坚战。

2015 年，投入 765 万元，购置各型垃圾桶转运车 73 辆，高压清洗车 12 辆，240 升垃圾桶 4500 个，环卫工具房 20 个，铁质保洁车 100 辆，塑料保洁车 150 辆，铁皮手推销水车 60 辆，人力三轮车 100 辆，果皮箱内胆 3000 个。

2015 年，原荔湾片区增加了 300 名环卫工人，增添快速保洁车 18 台，电动扫地车 10 台，落实主干道 18 小时保洁制度。区辖主次干道增加洒水车 8 台，扫路车 5 台，完成 299 万平方米的市政道路冲水作业，完成 191 万平方米道路的机械清扫，机械化冲扫率达到 98%，清扫率达到 68%，有效保证保洁质量。

绩效目标实现情况：

1. 市容环境卫生水平不断提升
2. 构建了网格巡查监督机制
3. 环卫保洁管理模式逐步理顺
4. 环卫保洁薄弱环节得到改善
5. 河涌保洁质量有所提高

2、项目概况：机械化作业管理中心专项经费项目是常规性、经常性、非跨年度项目。专项经费项目用于对荔湾区范围内进行分类运输，做到全区垃圾分类运输日产日清；负责对全区市政道路进行机械化清扫和洒水降尘工作；274台车辆安全生产、维修保养（一、二、三级保养及大修）管理工作；24座垃圾压缩中转站安全生产和维护保养和车辆零配件及轮胎的采购管理监督工作，提高城市环境卫生水平，建设清洁、优美、文明的现代化城市，最大限度地减少对环境的污染和对市民生活的影响。

项目产出：2015年，中心垃圾车总行使里程7263215公里，垃圾车总行使车次56053车次。垃圾运输总吨392375吨，其中，黄车中转运输垃圾126290吨，餐厨垃圾专用车运输餐厨垃圾7048吨。巡检、抢修车辆行驶里程2367510公里，巡检、抢修车辆行驶车次16719车次。全年总行车9630725公里，总行使车次72772次。

绩效目标实现情况：

1. 机械化清扫率不断提高
2. 垃圾分类运输成效显著
3. 市政主次干道常态化保洁水平不断提高
4. 规范整治垃圾压缩站
5. 车辆防污水滴漏合格率达标
6. 有效消除各类事故隐患

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年，在市城管委的大力指导下，荔湾区坚持以任学锋书记关于城区环境“干净、整洁、平安、有序”的总要求为统领，不断提高城市管理精细化、品质化水平，积极探索建设干净整洁平安有序城市环境长效机制。现将 2015 年工作进行总结，

（一）市容环境卫生明显改善。

1. 日常巡查长效机制初步形成。
2. 环卫保洁管理水平全面提升。
3. 市容市貌管理不断加强。
4. 建筑废弃物监管成效明显。
5. 流动商贩管理逐步规范。

（二）环卫设施建设管养提质升级。

1. 全力推进垃圾压缩站建设。
2. 大力推进公厕改造维修工作。
3. 全面加强公厕日常管养。
4. 规范公建配套环卫设施移交管理。

（三）垃圾分类处理顺利推进。

1. 引入社会力量建立长效机制。
2. 整合资源做好低值回收物回收利用。
3. 全面铺开创建垃圾分类示范街。
4. 纳入网格推行精细化管理。

5. 严格规范完善收运作业体系。

(四) 燃气发展与管理深入开展。

1. 管道燃气发展加快推进。

2. 液化瓶装气管理不断加强。

(五) 城管数字化建设继续推进。

1. 视频动态监控得以加强。

2. 投诉案件办理机制进一步完善。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、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。

四、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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：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。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格

主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、

住房公积金、购房补贴等。

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

... ..

（根据本部门实际情况补充支出功能科目（细化至项级）或经济分类科目解释）