

2020 年广州市花都区城市管理和综合执法局 (本级) 部门决算

目 录

第一部分 广州市花都区城市管理和综合执法局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区城市管理和综合执法局（本级）2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市花都区城市管理和综合执法局（本级）2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区城市管理和综合执法局（本级） 概况

（一）单位主要职责

广州市花都区城市管理和综合执法局内设科室 10 个，分别是办公室、审批管理科、政策法规科、城市管理科、设施建设管理科、燃气管理科、市容环卫管理科、园林绿化管理科、行政执法科、组织人事科；下设 5 个直属机构，分别是直属一中队、直属二中队、直属三中队、直属督察中队、直属机场中队。主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合执法、园林绿化的法律、法规、规章并组织实施和监督检查。

2. 负责编制城市管理和综合执法、园林绿化的中、长期发展规划和年度计划并组织实施。

3. 组织指导、统筹协调、监督检查、考核评价全区城市管理和综合执法工作；负责城市管理和综合执法监控、指挥、调度和应急处置；承担区城市管理工作领导小组日常工作。

4. 组织实施园林绿化的规划、建设、养护、应急抢险等管理工作；负责城区公园（风景区）、广场的规划、建设和管理；组织全区绿道建设管理工作；负责行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；指导、监督、检查各绿地保护和管理责任人的保护和管理的工作；组织和指导园林绿化基地的建设；规范园林绿化市场的管理，培育和扶持园林绿化龙头企业发展；指导和监督绿地有害生物的监测、检疫和防治工作。

5. 负责监督管理全区环境卫生，组织全区环境卫生综合整治，监督落实市容环境卫生责任区制度；负责市容环境卫生设施建设的监督管理和日常维护；负责组织实施区本级市容环卫设施建设、验收和移交，对工程变更、技术改造等实施审查、审批；统筹指导各镇街垃圾压缩站、收集点及中心城区公厕等环卫设施建设；

参与对城区开发建设、改造项目中的环卫配套设施的设计审核及竣工验收。

6. 负责协调、监督、考核镇街和区相关部门对井盖设施的维护管理工作，督促、检查井盖设施权属单位、镇街、区相关部门履行井盖设施维护管理职责和开展应急处置工作的职责。

7. 负责区级垃圾终端处理设施的运营监管，对生活垃圾的收集、运输和处理实施监督管理；统筹生活垃圾分类管理，推进生活垃圾减量化、资源化、无害化。

8. 负责城镇燃气行业监督管理、制定燃气发展专项规划，对燃气供应保障、安全生产、经营秩序、设施运营、服务质量、设施保护实施监督管理。

9. 负责全区城市容貌景观的管理及品质提升工作，参与对城区开发建设、改造项目中的市政配套设施的设计审核及竣工验收、移交；负责全区户外广告招牌设置监督管理工作；组织户外广告位置使用权公开出让，组织开展户外广告设置审批、临时户外宣传设置的审批管理和各镇街专项整治。

10. 负责本区管理权限内的水城市容环境卫生管理和执法；负责文明施工管理的组织协调；负责建筑废弃物监督管理；负责粪便、死禽畜、变质肉类等无害化处理的组织实施和监督管理。

11. 负责全区城市管理综合执法的统筹协调、组织调度、组织实施和监督考核；负责空港经济区重点开发区域(花都区辖内)和白云机场综合保税区的城市管理综合执法工作和城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚。

12. 负责城市管理和综合执法行政复议和行政诉讼工作；负责组织城市管理和综合执法业务培训和综合考核；负责城市管理和综合执法普法教育和宣传；负责全区城市管理综合执法依法执法、规范执法和文明执法的指导工作。

13. 组织落实城市管理和综合执法科技发展及信息化建设规

划；组织全区城市管理和综合执法科技项目成果及新技术的推广；负责全区数字化、智慧化城市管理平台的建设、管理。

14. 承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市花都区城市管理和综合执法局（本级）2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区城市管理和综合执法局（本级）

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	30,767.60	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,330.23	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	9.64	八、社会保障和就业支出	38	1,116.05
	9		九、卫生健康支出	39	51.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区城市管理和综合执法局（本级）

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	32,305.06
	12		十二、农林水支出	42	172.01
	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	466.00
	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

单位： 广州市花都区城市管理和综合执法局（本级）

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	34,107.47	本年支出合计	57	34,110.51
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	52.12	年末结转和结余	59	49.08
总计	30	34,159.59	总计	60	34,159.59

注：1. 本表反映单位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

单位：广州市花都区城市管理和综合执法局（本级）

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	34, 107. 47	34, 097. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9. 64
208	社会保障和就业支出	1, 116. 05	1, 116. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 116. 05	1, 116. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	381. 80	381. 80	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	303. 65	303. 65	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	430. 60	430. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	51. 38	51. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	51. 38	51. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	51. 38	51. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	32, 302. 03	32, 292. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9. 64

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区城市管理和综合执法局（本级）

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	34,107.47	34,097.83	0.00	0.00	0.00	0.00	9.64
21201	城乡社区管理事务	5,949.74	5,940.10	0.00	0.00	0.00	0.00	9.64
2120101	行政运行	5,435.92	5,435.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	513.82	504.18	0.00	0.00	0.00	0.00	9.64
21203	城乡社区公共设施	5,320.16	5,320.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,320.16	5,320.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	17,701.89	17,701.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	17,701.89	17,701.89	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	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	206.00	206.00	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	3,124.23	3,124.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区城市管理和综合执法局（本级）

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	34,107.47	34,097.83	0.00	0.00	0.00	0.00	9.64
2121301	城市公共设施	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	641.00	641.00	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	2,450.79	2,450.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	172.01	172.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	172.01	172.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支 出	172.01	172.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	466.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	466.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	466.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区城市管理和综合执法局（本级）

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	34,110.51	7,000.12	27,110.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,116.05	1,116.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,116.05	1,116.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	381.80	381.80	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	303.65	303.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	430.60	430.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.38	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	51.38	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	51.38	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32,305.06	5,366.69	26,938.38	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,952.78	5,366.69	586.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市花都区城市管理和综合执法局（本级）

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	34,110.51	7,000.12	27,110.39	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5,435.92	5,366.69	69.24	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	516.86	0.00	516.86	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,320.16	0.00	5,320.16	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,320.16	0.00	5,320.16	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	17,701.89	0.00	17,701.89	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	17,701.89	0.00	17,701.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,124.23	0.00	3,124.23	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	32.44	0.00	32.44	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区城市管理和综合执法局（本级）

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	34,110.51	7,000.12	27,110.39	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	641.00	0.00	641.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,450.79	0.00	2,450.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	172.01	0.00	172.01	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	172.01	0.00	172.01	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	172.01	0.00	172.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	466.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	466.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	466.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区城市管理和综合执法局（本级）

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	30,767.60	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,330.23	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	1,116.05	1,116.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.38	51.38	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	32,292.39	28,962.16	3,330.23	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区城市管理和综合执法局（本级）

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	172.01	172.01	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	466.00	466.00	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

单位： 广州市花都区城市管理和综合执法局（本级）

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	34,097.83	本年支出合计	59	34,097.83	30,767.60	3,330.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	34,097.83	总计	64	34,097.83	30,767.60	3,330.23	0.00

注： 本表反映单位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

单位：广州市花都区城市管理和综合执法局（本级）

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	30,767.60	7,000.12	23,767.48
208	社会保障和就业支出	1,116.05	1,116.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,116.05	1,116.05	0.00
2080501	行政单位离退休	381.80	381.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.65	303.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	430.60	430.60	0.00
210	卫生健康支出	51.38	51.38	0.00
21007	计划生育事务	51.38	51.38	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	51.38	51.38	0.00
212	城乡社区支出	28,962.16	5,366.69	23,595.47
21201	城乡社区管理事务	5,940.10	5,366.69	573.42
2120101	行政运行	5,435.92	5,366.69	69.24

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区城市管理和综合执法局（本级）

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	30,767.60	7,000.12	23,767.48
2120104	城管执法	504.18	0.00	504.18
21203	城乡社区公共设施	5,320.16	0.00	5,320.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,320.16	0.00	5,320.16
21205	城乡社区环境卫生	17,701.89	0.00	17,701.89
2120501	城乡社区环境卫生	17,701.89	0.00	17,701.89
213	农林水支出	172.01	0.00	172.01
21302	林业和草原	172.01	0.00	172.01
2130299	其他林业和草原支出	172.01	0.00	172.01
221	住房保障支出	466.00	466.00	0.00
22102	住房改革支出	466.00	466.00	0.00
2210201	住房公积金	466.00	466.00	0.00

注：本表反映单位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表

单位：广州市花都区城市管理和综合执法局（本级）

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	6,106.33	302	商品和服务支出	393.42
30101	基本工资	620.27	30201	办公费	22.81
30102	津贴补贴	2,278.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,528.97	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	0.00	30205	水费	4.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.70	30206	电费	10.15
30109	职业年金缴费	430.60	30207	邮电费	31.17
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	28.05
30112	其他社会保障缴费	71.00	30211	差旅费	0.14
30113	住房公积金	483.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.30	30213	维修（护）费	10.00
30199	其他工资福利支出	382.42	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市花都区城市管理和综合执法局（本级）

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	500.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	360.24	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	18.18	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.44	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	30.14	30227	委托业务费	0.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.23
30309	奖励金	54.77	30229	福利费	72.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	73.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	100.76
30399	其他对个人和家庭的补助	34.61	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.90
			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

单位： 广州市花都区城市管理和综合执法局（本级）

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市花都区城市管理和综合执法局（本级）

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	6,606.70		公用经费合计	393.42

注：本表反映单位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

单位：广州市花都区城市管理和综合执法局（本级）

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
114.90	0.00	112.90	0.00	112.90	2.00	78.48	0.00	78.48	0.00	78.48	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：广州市花都区城市管理和综合执法局（本级）

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	3,330.23	3,330.23	0.00	3,330.23	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,330.23	3,330.23	0.00	3,330.23	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	206.00	206.00	0.00	206.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	206.00	206.00	0.00	206.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3,124.23	3,124.23	0.00	3,124.23	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	32.44	32.44	0.00	32.44	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	641.00	641.00	0.00	641.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,450.79	2,450.79	0.00	2,450.79	0.00

注：本表反映单位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

单位： 广州市花都区城市管理和综合执法局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市花都区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	1,375.42	1,375.42	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	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	1,373.14	1,373.14	0.00
一般罚没收入	1,373.14	1,373.14	0.00
其他一般罚没收入	1,373.14	1,373.14	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	2.28	2.28	0.00
利息收入	2.28	2.28	0.00
其他利息收入	2.28	2.28	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市花都区城市管理和综合执法局（本级）

2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市花都区城市管理和综合执法局（本级）2020 年度总收入 34,159.59 万元，其中本年收入 34,107.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 30,767.6 万元，比上年决算增加 5,971.25 万元，增长 24.1%。主要变动情况：一是年中追加 2020 年炭步镇卫洁垃圾处理厂非正规垃圾堆放点整治工作专项经费，二是新增生活垃圾分类处理工作经费，且数额较大，故 2020 年度一般公共预算财政拨款收入比上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,330.23 万元，比上年决算减少 3,355.25 万元，下降 50.2%。主要变动情况：2020 年度新开工建设项目比上年减少，相应财政拨款收入减少。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 9.64 万元，比上年决算减少 25.1 万元，下降 72.3%。主要变动情况：区内单位横向拨款同比减少。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区城市管理和综合执法局（本级）2020 年度总支出 34,159.59 万元，其中本年支出 34,110.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,000.12 万元，比上年决算增加 864.27 万元，增长 14.1%，主要变动情况：调整干部职工工资福利，人员经费支出增加。

2. 项目支出 27,110.39 万元，比上年决算增加 1,729.67 万元，增长 6.8%，主要变动情况：一是年中追加 2020 年炭步镇卫洁垃圾处理厂非正规垃圾堆放点整治工作专项经费支出，二是新增生活垃圾分类处理工作经费支出，故项目支出比上年增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市花都区城市管理和综合执法局（本级）2020 年度财政拨款收入合计 34,097.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 30,767.6 万元，比上年决算数增加 5,971.25 万元，增长 24.1%，主要变动情况：一是年中追加 2020 年炭步镇卫洁垃圾处

理厂非正规垃圾堆放点整治工作专项经费，二是新增生活垃圾分类处理工作经费，且数额较大，故 2020 年度一般公共预算财政拨款收入比上年增加；政府性基金预算财政拨款收入 3,330.23 万元，比上年决算数减少 3,355.25 万元，下降 50.2%，主要变动情况：2020 年度新开工建设项目比上年减少，相应财政拨款收入减少；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：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市花都区城市管理和综合执法局（本级）2020 年度财政拨款支出合计 34,097.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 30,767.6 万元，比年初预算数增加 4,226.99 万元，增长 15.9%，主要变动情况：年中追加 2020 年炭步镇卫洁垃圾处理厂非正规垃圾堆放点整治工作专项经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 3,330.23 万元，比年初预算数减少 756.03 万元，下降 18.5%，主要变动情况：2020 年度新开工建设项目比上年减少，相应财政拨款支出减少；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：按照年初预算未安排支出。

三、2020 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

广州市花都区城市管理和综合执法局（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 78.48 万元，完成预算 114.9 万元的 68.3%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 78.48 万元，完成预算 112.9 万元的 69.5%（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）；公务用车运行费支出决算为 78.48 万元，完成预算 112.9 万元的 69.5%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0%。

2020 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

2020 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 78.48 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：本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 78.48 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车

运行及维护支出 78.48 万元，2020 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 37 辆，主要用于机构运行保障和城管执法。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位本年度无公务接待费支出。2020 年，局机关及下属 0 个单位共接待国外、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：本单位本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 393.42 万元，比上年决算数减少 145.34 万元，降低 27%。主要增减变动情况是：加强管理，厉行节约，压缩压减机关运行办公开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 909.47 万元，其中：政府采购货物支出 282 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 627.47 万元。授予中小企业合同金额 327.47 万元，占政府采购支出总额的 36%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 37 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 32 辆、特种专业技术用车 2 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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 1,375.42 万元，纳入预算管理 1,375.42 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 1,373.14 万元，占 99.8%，包括其他一般罚没收入 1,373.14 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 2.28 万元，占 0.2%，包括其他利息收入 2.28 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展项目绩效等各项管理工作，全面分析和综合评价我局财政资金使用情况，不断提高财政资金使用效益。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 63 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 23,767.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度生活垃圾分类处理工作经费、新街河河道综合整治和环境建设工程（花都湖）-环境建设工程、城维计划-广州市创建容貌示范社区奖励和工作经费等 9 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3,330.23 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度生活垃圾分类处理工作经费项目的绩效自评结果如下：

1. 生活垃圾分类处理工作经费项目。

（1）项目概况。

项目基本情况。根据《广州市深化生活垃圾分类处理三年行动计划（2019-2021 年）》《花都区深化生活垃圾分类处理三年

行动计划（2019-2021 年）》要求，2020 年度花都区实现垃圾分类工作全覆盖，进一步巩固完善垃圾分类管理体系，提升投放设施配置和管理水平，持续深入开展宣传发动工作，全社会共同参与格局基本形成。

项目资金情况。2020 年度本项目安排区预算 4773.1 万元，实际支出 4178.66 万元，预算支出执行率 87.5%，用于开展垃圾分类日常工作，包括做好投放点设施配置及管养、宣传发动、激励措施保障等工作，配足垃圾分类收集容器，根据镇街、村居垃圾分类考核综合情况及得分进行排名后划拨生活垃圾分类激励性补助经费。

（2）项目绩效情况。

项目绩效目标。花都区以实现生活垃圾减量化、资源化、无害化为总目标，根据“全链条提升、全方位覆盖、全社会参与”的总体要求，2020 年度力争在生活垃圾分类投放、分类收运、分类处理、再生资源回收利用体系建设上取得新的突破，督导机制长效运行，宣传发动持续深入，形成社会各界共同关注、共同参与局面，生活垃圾回收利用率达 38%以上。

项目绩效目标完成情况与效益。一是全区完成桶点建设 3504 个，除城区外行政村桶点建设覆盖率达 100%。桶点均设置公示牌、有硬底化并配置排水设施、投放点有遮雨功能，有良好照明、有洗手设备、洗手液或肥皂等、擦手纸或烘干机等。二是开展星级投放点创建工作，完成全区首批 80 个星级投放点创建任务，达到“建设品质化、管理精细化、服务精心化”的高标准，实现各镇街均有星级投放点，有效促进投放点管理和基层治理水平提

升，充分发挥星级投放点的示范带动作用，辐射带动辖区内其他分类投放点的建设管理服务水平，形成长效机制。三是创建 14 条农村生活垃圾分类资源化利用示范村，坚持“全区一盘棋”推进城乡一体化垃圾分类工作，将垃圾分类与美丽乡村建设、乡村振兴、农村人居环境工作紧密结合，全区 188 条行政村均推行垃圾分类工作，实现农村生活垃圾分类减量比例达 35%以上，农村生活垃圾分类资源化利用率达 20%以上。赤坭镇锦山村、竹洞村作为特色示范村成效显著，村民参与率达 100%，形成“厨余垃圾不出村”的处理模式。完成竹洞村垃圾分类指导（推广）中心建设，形成集分类投放、收集、临时贮存及科普宣教、村民活动等多功能于一体的综合性场所，突出科普宣教作用，树立“乡村振兴+垃圾分类”新典范。鼓励有条件的农村地区采用厨余垃圾不出村、不出镇，就近就地沤肥方式处理，提高厨余垃圾就地资源化利用成效。四是 2020 年花都区共收运其他垃圾约 57.6 万吨，厨余垃圾约 9.8 万吨，有害垃圾 11.8 吨，可回收物约 27.3 万吨，回收利用率达到 38%以上，完成 2020 年度垃圾分类减量化、资源化、无害化工作目标。

（3）主要存在问题。一是优化提升管养水平有待提升。垃圾分类桶点优化提升任务虽已全部完成，但部分投放点仍存在有纸盒没有擦手纸，洗手未接驳自来水依靠水箱供水，以及部分洗手盆、照明设备、雨棚出现破损需维修等问题。二是农村垃圾分类宣传不够深入。除了示范村以外，其他行政村宣传发动不足，村居民参与度和准确率有待提升。三是再生资源整体回收数量较少。进入供销系统的可回收数量仍需进一步提高。

(4) 下一步改进措施。一是进一步提升桶点建设及管养水平。在年度任务清单和经费分配方案中，侧重谋划硬件设施的优化提升工作，对现有设施进行再提升，投放点要确保干净、整洁、美观、要素齐全、标识规范；对设施不齐的情况进行全面摸底，科学选址建设，合理统筹整合，尽快配齐配全；对城中村、散体楼等重点难点区域注重管养力量的倾斜。二是强化农村示范区建设。结合经济产业和未来发展规划按照达标村、重点村、精品村3种类型全面深化农村垃圾分类，形成具有农村特色可复制可推广可持续的垃圾分类经验，发挥样板引领作用。三是完善资源回收体系。促进环卫回收两网融合，完成便民回收点、中转站和分拣中心建设任务，加快完善低值可回收物回收站点和再生资源回收利用体系，优化可回收物回收处理网络，提高收集处置能力。四是因地制宜推进垃圾分类工作。各镇街摸清区域内基本情况，进一步探索因地制宜工作模式，切实区分好“软件问题”和“硬件问题”。“软件问题”通过管理手段解决，在工作机制和精细化管理方面下功夫，层层压实责任；“硬件问题”需科学统筹谋划，对症下药，不“撒胡椒面”，提高资金使用效率，解决硬件配套建设问题。五是加强日常执法检查。持续加大执法检查力度，保持垃圾分类执法检查常态化，针对混投、混收、混运等突出问题，要严格执法，找准典型单位和个人开罚，加大立案处罚力度，提高立案处罚数量，增强执法检查的震慑力，督促垃圾分类责任人自觉落实垃圾分类工作。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	生活垃圾分类处理工作经费						
主管部门	广州市花都区城市管理和综合执法局			实施单位	广州市花都区城市管理和综合执法局（本级）		
项目资金 （万元）		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分	
	总额	4773.10	4178.66	20	87.5%	12	
	其中：财政拨款（区本级支出）	1053.00	458.56				
	财政拨款（转移支付）	3720.10	3720.10				
	非财政拨款	0.00	0.00				
绩效目标 完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况				
	根据《广州市深化生活垃圾分类处理三年行动计划（2019-2021 年）》《花都区深化生活垃圾分类处理三年行动计划 （2019-2021 年）》要求，2020 年度力争在生活垃圾分类投放、分类收运、分类处理、再生资源回收利用体系建设上取得新的突破，督导机制长效运行，宣传发动持续深入，形成社会各界共同关注、共同参与局面，生活垃圾回收利用率达 38%以上。		2020 年度花都区共收运其他垃圾约 57.6 万吨，厨余垃圾约 9.8 万吨，有害垃圾 11.8 吨，可回收物约 27.3 万吨，回收利用率达到 38%以上，完成 2020 年度垃圾分类减量化、资源化、无害化工作目标。垃圾分类全链条提升项目纳入区 2020 年度十大民生实事，提前超额完成桶点建设及优化提升任务。花都区作为 2020 年度全省唯一区被住建部纳入 2020 年农村垃圾分类示范区。				
指标类别	一级 指标	二级指标	年度指标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
产出指标	数量 指标	桶点优化提升个数	3388	3504	18	18	无。
		创建星级投放点个数	80	80	18	18	无。
		创建市级农村垃圾分类示范村条数	14	14	20	20	无。
效益指标	生态 效益	生活垃圾回收利用率	≥38%	39.2%	24	24	无。
总 分			92				

三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位无委托第三方机构开展重点绩效评价。

第五部分 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。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。

