

2021 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、单位 机构设置
- 三、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）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：广州市花都区城市管理和综合执法局（本级）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的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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人员的保护和管理工作；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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）负责本区管理权限内的水域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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

(十四)完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

根据单位职责，2021年度单位内设12个机构，分别是办公室、审批管理科、政策法规科、综合协调科、设施建设运营科、燃气管理科、市容环卫管理科、分类管理科、园林绿化管理科、执法指导科、治违督导科、人事科；下设4个直属机构，分别是直属机动中队、直属治违中队、直属机场中队、直属督察中队。

三、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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市花都区城市管理和综合执法局（本级）2021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	19,328.19	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	15,488.37	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	112.02	八、社会保障和就业支出	38	986.33
	9		九、卫生健康支出	39	1.90
	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	33,211.84
	12		十二、农林水支出	42	180.35
	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	553.67
	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	34,928.58	本年支出合计	57	34,934.08
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	49.08	年末结转和结余	59	43.58
总计	30	34,977.66	总计	60	34,977.66

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。

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	34,928.58	34,816.56	0.00	0.00	0.00	0.00	112.02
208	社会保障和就业支出	986.33	986.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	986.33	986.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	379.01	379.01	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	289.71	289.71	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	317.60	317.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	34,928.58	34,816.56	0.00	0.00	0.00	0.00	112.02
212	城乡社区支出	33,206.33	33,094.31	0.00	0.00	0.00	0.00	112.02
21201	城乡社区管理事务	6,141.50	6,029.48	0.00	0.00	0.00	0.00	112.02
2120101	行政运行	5,402.66	5,402.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	738.84	626.82	0.00	0.00	0.00	0.00	112.02
21203	城乡社区公共设施	5,324.34	5,324.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,324.34	5,324.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,252.12	6,252.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,252.12	6,252.12	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	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	34,928.58	34,816.56	0.00	0.00	0.00	0.00	112.02
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15,459.47	15,459.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	12,355.30	12,355.30	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	3,104.17	3,104.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	180.35	180.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	180.35	180.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	180.35	180.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	553.67	553.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	553.67	553.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	553.67	553.67	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。

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	34,934.08	6,861.47	28,072.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	986.33	986.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	986.33	986.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	379.01	379.01	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	289.71	289.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	317.60	317.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.90	1.90	0.00	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	34,934.08	6,861.47	28,072.61	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33,211.84	5,319.58	27,892.26	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,147.01	5,283.20	863.81	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5,402.66	5,283.20	119.47	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	744.34	0.00	744.34	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,324.34	36.38	5,287.96	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,324.34	36.38	5,287.96	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,252.12	0.00	6,252.12	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,252.12	0.00	6,252.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.90	0.00	28.90	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	28.90	0.00	28.90	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	34,934.08	6,861.47	28,072.61	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15,459.47	0.00	15,459.47	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	12,355.30	0.00	12,355.30	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,104.17	0.00	3,104.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	180.35	0.00	180.35	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	180.35	0.00	180.35	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	180.35	0.00	180.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	553.67	553.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	553.67	553.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	553.67	553.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	19,328.19	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	15,488.37	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	986.33	986.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.90	1.90	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	33,094.31	17,605.95	15,488.37	0.00

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	180.35	180.35	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	553.67	553.67	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

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	34,816.56	本年支出合计	59	34,816.56	19,328.19	15,488.37	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	34,816.56	总计	64	34,816.56	19,328.19	15,488.37	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。

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	19,328.19	6,861.47	12,466.72
208	社会保障和就业支出	986.33	986.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	986.33	986.33	0.00
2080501	行政单位离退休	379.01	379.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.71	289.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	317.60	317.60	0.00
210	卫生健康支出	1.90	1.90	0.00
21007	计划生育事务	1.90	1.90	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.90	1.90	0.00
212	城乡社区支出	17,605.95	5,319.58	12,286.37
21201	城乡社区管理事务	6,029.48	5,283.20	746.29
2120101	行政运行	5,402.66	5,283.20	119.47

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	19,328.19	6,861.47	12,466.72
2120104	城管执法	626.82	0.00	626.82
21203	城乡社区公共设施	5,324.34	36.38	5,287.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,324.34	36.38	5,287.96
21205	城乡社区环境卫生	6,252.12	0.00	6,252.12
2120501	城乡社区环境卫生	6,252.12	0.00	6,252.12
213	农林水支出	180.35	0.00	180.35
21302	林业和草原	180.35	0.00	180.35
2130299	其他林业和草原支出	180.35	0.00	180.35
221	住房保障支出	553.67	553.67	0.00
22102	住房改革支出	553.67	553.67	0.00
2210201	住房公积金	553.67	553.67	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明细表

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	6,005.94	302	商品和服务支出	433.98
30101	基本工资	637.93	30201	办公费	8.09
30102	津贴补贴	2,998.10	30202	印刷费	1.90
30103	奖金	712.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.71	30206	电费	14.05
30109	职业年金缴费	317.60	30207	邮电费	37.76
30110	职工基本医疗保险缴费	0.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	31.98
30112	其他社会保障缴费	69.17	30211	差旅费	0.80
30113	住房公积金	572.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	17.42	30213	维修（护）费	2.06
30199	其他工资福利支出	390.97	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	421.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	371.54	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	2.55	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.90
30307	医疗费补助	0.06	30227	委托业务费	5.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	62.47
30309	奖励金	5.65	30229	福利费	74.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	73.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	112.15
30399	其他对个人和家庭的补助	41.76	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.89
			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明细表

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明细表

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	6,427.50		公用经费合计	433.98

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。

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
162.20	0.00	161.70	54.00	107.70	0.50	89.44	0.00	89.44	16.43	73.02	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。

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	15,488.37	15,488.37	0.00	15,488.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15,488.37	15,488.37	0.00	15,488.37	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	28.90	28.90	0.00	28.90	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	28.90	28.90	0.00	28.90	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	15,459.47	15,459.47	0.00	15,459.47	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	12,355.30	12,355.30	0.00	12,355.30	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3,104.17	3,104.17	0.00	3,104.17	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。

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。

第三部分：广州市花都区城市管理和综合执法局（本级）

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

广州市花都区城市管理和综合执法局（本级）2021 年度总收入 34,977.66 万元，其中本年收入 34,928.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,328.19 万元，比上年决算数减少 11,439.41 万元，下降 37.2%。主要变动情况：生活垃圾分类处理工作经费、花都区城区马路内街环卫作业、城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费、城维计划-农村垃圾分类和资源化利用示范村创建经费等项目本年度部分使用政府性基金，导致一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 15,488.37 万元，比上年决算数增加 12,158.14 万元，增长 365.1%。主要变动情况：生活垃圾分类处理工作经费、花都区城区马路内街环卫作业、城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费、城维计划-农村垃圾分类和资源化利用示范村创建经费等项目本年度部分使用政府性基金，导致政府性基金预算财政拨款收入增加。

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 112.02 万元，比上年决算数增加 102.38 万元，增长 1,062.0%。主要变动情况：预算单位代管资金申请使用额度增加。

（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）2021 年度总支出 34,977.66 万元，其中本年支出 34,934.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,861.47 万元，比上年决算数减少 138.64 万元，下降 2.0%。主要变动情况：厉行节约的要求，从严控制，减少了行政运行经费支出，降低了基本支出。

2. 项目支出 28,072.61 万元，比上年决算数增加 962.22 万元，增长 3.5%。主要变动情况：一是 2021 年度增加了城维计划-园林绿化维护经费，二是花都区城区马路内街环卫作业项目经费支出增加，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

广州市花都区城市管理和综合执法局（本级）2021年度财政拨款收入合计34,816.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入19,328.19万元，比上年决算数减少11,439.41万元，下降37.2%；主要变动情况：生活垃圾分类处理工作经费、花都区城区马路内街环卫作业、城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费、城维计划-农村垃圾分类和资源化利用示范村创建经费等项目本年度部分使用政府性基金，导致一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入15,488.37万元，比上年决算数增加12,158.14万元，增长365.1%；主要变动情况：生活垃圾分类处理工作经费、花都区城区马路内街环卫作业、城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费、城维计划-农村垃圾分类和资源化利用示范村创建经费等项目本年度部分使用政府性基金，导致政府性基金预算财政拨款收入增加；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：与上年决算数持平。

（二）2021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）2021年度财政拨款支出合计34,816.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出19,328.19万元，比年初预算数增加1,375.47万元，增长7.7%；主要变动情况：年中追加了2021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；政府性基金预算财政

拨款支出 15,488.37 万元，比年初预算数增加 2,959.22 万元，增长 23.6%；主要变动情况：一是年中追加花都湖“四季岭南”沉浸式光影秀项目经费支出，二是年中下达 2021 年城维计划-市容管理工作经费、城维计划-创建市容环境卫生责任区制度示范街（镇）奖励和工作经费等市级资金；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：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

广州市花都区城市管理和综合执法局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 89.44 万元，完成预算 162.2 万元的 55.1%。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 89.44 万元，完成预算 161.7 万元的 55.3%（其中：公务用车购置支出决算为 16.43 万元，完成预算 54 万元的 30.4%；公务用车运行费支出决算为 73.02 万元，完成预算 107.7 万元的 67.8%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 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89.44万元，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。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89.44万元，其中：公务用车购置支出为16.43万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出73.02万元，公务用车保有量为38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，主要用于进行公务接待，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。主要包括本单位本年度无公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出433.98万元，比上年决算数增加40.56万元，增长10.3%。主要增减变动情况是：一是由于局办公楼，饭堂，车棚，空调等较为老旧，维护费用增加，二是跨年支付的租赁费，管理费等费用增加，导致机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额3,644.47万元，其中：政

府采购货物支出 18.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,625.87 万元。授予中小企业合同金额 3,644.47 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1,322.75 万元，占授予中小企业合同金额的 36.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 38 辆，其中，机要通信用车 3 辆、执法执勤用车 33 辆、特种专业技术用车 2 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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 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 0 个，二级项目 58 个，共涉及资金 12,466.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对生活垃圾分类处理工作经费、2021 年口袋公园等 32 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 15,488.37 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

我单位 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

我单位 2021 年度没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了生活垃圾分类处理工作经

费项目等 84 个项目的绩效自评。

我单位 2021 年度没有开展整体支出绩效自评。

生活垃圾分类处理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 3,000 万元，执行数为 2,623.99 万元，完成预算的 87.5%。

1. 项目绩效目标完成情况与效益主要是：结合项目绩效目标完成与效益情况该项目自评得分 98.7 分，自评评级为：优。2021 年度本单位根据《广州市花都区创建全国农村生活垃圾分类和资源化利用示范区工作方案》，印发《广州市花都区 2021 年生活垃圾工作任务清单》及《广州市花都区 2021 年生活垃圾分类工作任务清单专项补助经费方案》，进一步明确城乡一体化推进垃圾分类的工作任务。印发强化垃圾分类责任专项行动工作方案，落实区对镇街、党政机关，镇街对村居层级考核等。通过项目的实施，完成 160 个垃圾分类星级投放点创建；完成回收利用率 40% 目标；居民生活垃圾分类知晓率达到 98% 以上；分类投放点提质升级工作持续推进并不断优化投放环境；强力推动党政机关绿色办公、一般工业固废源头减量、教育系统“小手拉大手”专题活动、花都区生活垃圾分类城乡统筹推进技术咨询项目、农村生活垃圾分类及资源化利用硬件提升采购项目、驻地部队生活垃圾分类提升项目等多项工作，多角度全方位推动垃圾分类工作。

2. 发现的问题及原因主要是：一是居民观念守旧，参与积极性不高，主观意识不够强，仍有不少居民没有实行分类投放或投放不准确，随地乱扔的情况还时有发生；二是部分桶点建设标准不高，洗手照明等配套不时损害缺失，日常管养不到位，投放时间段无人站桶指导、垃圾落地、厨余精准分类率等问题比较突出；

三是分类收运车辆、垃圾压缩站管理与前端分类需要尚有差距，一定程度上存在垃圾混收混运现象。

3. 下一步改进措施主要是：一是进一步提高绩效目标设置的科学性、全面性，确保全面反映项目实施成效；二是强化宣传工作，争取广大市民群众对环卫工作的理解和支持；三是进一步完善监督考核管理机制，明确奖惩制度，对考核优秀者采取合理的激励措施。

2021 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	年度	年度预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分
	2021	3000	2623.99	10	87.47%	8.7
年度总体目标完成情况	年度绩效目标			目标实际完成情况		
	2021 年，广大人民群众实行垃圾分类的好习惯已经形成，具有花都特色的机制健全、设施完善、技术先进、全程闭环、共同参与的生活垃圾分类新格局已经基本建立，力争居民生活垃圾分类知晓率达到 98% 以上，生活垃圾回收利用率达到 40% 以上，与生活垃圾分类相匹配的处理设施能全面满足处理全区生活垃圾产生量。			2021 年 1-12 月全区共收运其他垃圾约 63.09 万吨，厨余垃圾约 14.47 万吨，有害垃圾 12.79 吨，可回收物约 34.23 万吨，完成回收利用率 40% 目标，与生活垃圾分类相匹配的处理设施能全面满足处理全区生活垃圾产生量。居民生活垃圾分类知晓率达到 98% 以上。160 个垃圾分类星级投放点创建项目纳入花都区“我为群众办实事”重点民生项目并顺利完成；分类投放点提质升级工作持续推进并不断优化投放环境；引入可对话监控视频等措施初见成效；花都区生活垃圾分类城乡统筹推进技术咨询项目、驻地部队生活垃圾分类提升项目等多项工作，多角度全方位推动垃圾分类工作。		

	一级指标	二级指标	三级指标	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	桶点优化提升完成率	100%	100%	20	20	无
			垃圾分类示范村创建数量	14	14	20	20	无
			生活垃圾回收利用率	≥40%	40%	20	20	无
	效益指标	社会效益	居民生活垃圾分类知识知晓率	≥98%	98%	15	15	无
		满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	15	15	无
存在问题和改进措施			针对居民参与垃圾分类主动性不强，桶点设计标准不高，垃圾混收混运现象时有发生等问题，下一步改进措施主要是：一是进一步提高绩效目标设置的科学性、全面性，确保全面反映项目实施成效；二是强化宣传工作，争取广大市民群众对环卫工作的理解和支持；三是进一步完善监督考核管理机制，明确奖惩制度，对考核优秀者采取合理的激励措施。					
总分			98.70					

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位本年度未委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。

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。