

# 2022 年度广州市花都区城市管理和综合执法 局部门决算

# 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：广州市花都区城市管理和综合执法局2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：广州市花都区城市管理和综合执法局2022年度部门决算情况说明

## 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概况

## 一、部门主要职责

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的发展；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、部门机构设置

根据单位职责，2022年度单位内设13个机构，分别是办公室、装备财务科、政策法规科、综合协调科、项目管理科、燃气管理科、市容环卫管理科、分类管理科、园林绿化管理一科、园林绿化管理二科、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

按照部门决算编报要求，纳入广州市花都区城市管理和综合执法局2022年度部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：广州市花都区城市环境卫生管理所、广州市花都区园林绿化管理所、广州市花都区余泥渣土管理所、广州市花都区公园管理中心。

## 第二部分：广州市花都区城市管理和综合执法局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市花都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	34,541.84	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	27,043.37	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	738.13	八、社会保障和就业支出	38	165.65
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市花都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	59,812.54
	12		十二、农林水支出	42	1,728.17
	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	48.45
	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

## 收入支出决算总表

部门：广州市花都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
<b>本年收入合计</b>	27	62,323.34	<b>本年支出合计</b>	57	61,754.80
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	259.41	年末结转和结余	59	827.94
<b>总计</b>	30	62,582.75	<b>总计</b>	60	62,582.75

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。

## 收入决算表

部门：广州市花都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	62,323.34	61,585.21	0.00	0.00	0.00	0.00	738.13
208	社会保障和就业支出	165.65	165.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.65	165.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.36	33.36	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	49.93	49.93	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	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60,381.08	59,642.95	0.00	0.00	0.00	0.00	738.13
21201	城乡社区管理事务	2,842.43	2,194.24	0.00	0.00	0.00	0.00	648.19
2120101	行政运行	2,004.20	2,004.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市花都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	62,323.34	61,585.21	0.00	0.00	0.00	0.00	738.13
2120104	城管执法	838.23	190.03	0.00	0.00	0.00	0.00	648.19
21203	城乡社区公共设施	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	30,467.10	30,377.16	0.00	0.00	0.00	0.00	89.94
2120501	城乡社区环境卫生	30,467.10	30,377.16	0.00	0.00	0.00	0.00	89.94
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,297.92	24,297.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	4,327.00	4,327.00	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	19,970.92	19,970.92	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	2,745.46	2,745.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门：广州市花都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	62,323.34	61,585.21	0.00	0.00	0.00	0.00	738.13
2121302	城市环境卫生	2,745.46	2,745.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,728.17	1,728.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,728.17	1,728.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,306.06	1,306.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	202.44	202.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	219.67	219.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.97	34.97	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：广州市花都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	61,754.80	10,171.49	51,583.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.65	165.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.65	165.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.36	33.36	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	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59,812.54	8,229.23	51,583.31	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,302.83	1,469.68	833.14	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,004.20	1,469.68	534.52	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市花都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	61,754.80	10,171.49	51,583.31	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	298.63	0.00	298.63	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	28.18	0.00	28.18	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.18	0.00	28.18	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	30,438.16	6,759.54	23,678.61	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	30,438.16	6,759.54	23,678.61	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,297.92	0.00	24,297.92	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	4,327.00	0.00	4,327.00	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	19,970.92	0.00	19,970.92	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,745.46	0.00	2,745.46	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,745.46	0.00	2,745.46	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门：广州市花都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	61,754.80	10,171.49	51,583.31	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,728.17	1,728.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,728.17	1,728.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,306.06	1,306.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	202.44	202.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	219.67	219.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都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	34,541.84	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	27,043.37	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	165.65	165.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	59,642.95	32,599.57	27,043.37	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都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	1,728.17	1,728.17	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	48.45	48.45	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：广州市花都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
<b>本年收入合计</b>	27	61,585.21	<b>本年支出合计</b>	59	61,585.21	34,541.84	27,043.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	100.29	年末财政拨款结转和结 余	60	100.29	100.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	100.29		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				
<b>总计</b>	32	61,685.50	<b>总计</b>	64	61,685.50	34,642.13	27,043.37	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都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	34,541.84	10,171.49	24,370.34
208	社会保障和就业支出	165.65	165.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.65	165.65	0.00
2080501	行政单位离退休	53.00	53.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.36	33.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.93	49.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.36	29.36	0.00
212	城乡社区支出	32,599.57	8,229.23	24,370.34
21201	城乡社区管理事务	2,194.24	1,469.68	724.55
2120101	行政运行	2,004.20	1,469.68	534.52
2120104	城管执法	190.03	0.00	190.03
21203	城乡社区公共设施	28.18	0.00	28.18

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都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	34,541.84	10,171.49	24,370.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.18	0.00	28.18
21205	城乡社区环境卫生	30,377.16	6,759.54	23,617.61
2120501	城乡社区环境卫生	30,377.16	6,759.54	23,617.61
213	农林水支出	1,728.17	1,728.17	0.00
21301	农业农村	1,728.17	1,728.17	0.00
2130101	行政运行	1,306.06	1,306.06	0.00
2130104	事业运行	202.44	202.44	0.00
2130199	其他农业农村支出	219.67	219.67	0.00
221	住房保障支出	48.45	48.45	0.00
22102	住房改革支出	48.45	48.45	0.00
2210201	住房公积金	13.48	13.48	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都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	34,541.84	10,171.49	24,370.34
2210203	购房补贴	34.97	34.97	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市花都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	7,054.92	302	商品和服务支出	1,382.81
30101	基本工资	1,003.74	30201	办公费	51.18
30102	津贴补贴	2,673.70	30202	印刷费	5.80
30103	奖金	45.48	30203	咨询费	14.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	533.95	30205	水费	6.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	447.89	30206	电费	26.26
30109	职业年金缴费	455.06	30207	邮电费	49.18
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	45.54
30112	其他社会保障缴费	37.22	30211	差旅费	3.84
30113	住房公积金	588.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.85
30199	其他工资福利支出	1,269.28	30214	租赁费	0.11

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市花都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	1,733.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21
30302	退休费	1,722.85	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.08
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.59	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.83
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	129.57
30309	奖励金	4.68	30229	福利费	128.67
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	722.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	103.03
30399	其他对个人和家庭的补助	2.91	30240	税金及附加费用	1.81
			30299	其他商品和服务支出	43.52
			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

部门：广州市花都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	0.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.74
			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

部门：广州市花都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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8,787.94		公用经费合计	1,383.55

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市花都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	27,043.37	27,043.37	0.00	27,043.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	27,043.37	27,043.37	0.00	27,043.37	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	24,297.92	24,297.92	0.00	24,297.92	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	4,327.00	4,327.00	0.00	4,327.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19,970.92	19,970.92	0.00	19,970.92	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,745.46	2,745.46	0.00	2,745.46	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	2,745.46	2,745.46	0.00	2,745.46	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都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。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市花都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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,722.06	0.00	1,722.06	0.00	1,722.06	0.00	1,702.59	0.00	1,702.59	0.00	1,702.59	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：广州市花都区城市管理和综合执法局 2022 年 度部门决算情况说明

#### 一、2022 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 2022 年度总收入 62,582.75 万元，其中本年收入 62,323.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 34,541.84 万元，比上年决算数减少 14,932.18 万元，下降 30.2%。主要变动情况：一是应付未付工程款，花都区城区马路内街环卫作业，数字城管信息系统日常运行维护经费等项目本年度均使用政府性基金，导致一般公共预算财政拨款收入减少，二是落实过紧日子的要求，本年度花都湖“四季岭南”沉浸式光影秀，狮岭垃圾填埋场达标整治后运营服务经费等各项经费收入减少，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 27,043.37 万元，比上年决算数减少 6,768.6 万元，下降 20%。主要变动情况：一是减少了城维计划-农村垃圾分类和资源化利用示范村创建经费，城维计划-园林绿化维护等经费项目，二是落实过紧日子的要求，本年度广州第五资源热力电厂项目管理经费，城中村清扫保洁经费，工作业务保障经费等各项经费收入减少，导致政府性基金预算财政拨款收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，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 738.13 万元，比上年决算数增加 65.72 万元，增长 9.8%。主要变动情况：预算单位代管资金申请使用额度增加，主要为广东省高速公路有限公司广清高速公路扩建工程管理处向我局财政代管户转入广清高速新华段桥底淤泥渣土清理费。

## （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 2022 年度总支出 62,582.75 万元，其中本年支出 61,754.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,171.49 万元，比上年决算数减少 798.01 万元，下降 7.3%。主要变动情况：厉行节约的要求，从严控制，减少了公务车运行维护费，办公费等经费支出，降低了基本支出。

2. 项目支出 51,583.31 万元，比上年决算数减少 21,353.94 万元，下降 29.3%。主要变动情况：一是年中压减了花都区城区马路内街环卫作业，广州第五资源热力电厂项目管理经费，花都湖公园管理经费（花都湖）等项目收入预算；二是减少了城维计划-农村垃圾分类和资源化利用示范村创建经费，城维计划-园林绿化维护等经费项目，导致项目支出减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 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 2022 年度财政拨款收入合计 61,585.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 34,541.84 万元，比上年决算数减少 14,932.18 万元，下降 30.2%；主要变动情况：一是应付未付工程款，花都区城区马路内街环卫作业，数字城管信息系统日常运行维护经费等项目本年度均使用政府性基金，导致一般公共预算财政拨款收入减少，二是落实过紧日子的要求，本年度花都湖“四季岭南”沉浸式光影秀，狮岭垃圾填埋场达标整治后运营服务经费等各项经费收入减少，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 27,043.37 万元，比上年决算数减少 6,768.6 万元，下降 20%；主要变动情况：一是减少了城维计划-农村垃圾分类和资源化利用示范村创建经费，城维计划-园林绿化维护等经费项目，二是落实过紧日子的要求，本年度广州第五资源热力电厂项目管理经费，城中村清扫保洁经费，工作业务保障经费等各项经费收入减少，导致政府性基金预算财政拨款收入减少；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：与上年决算数持平。

### （二）2022 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 2022 年度财政拨款支出合计 61,585.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 34,541.84 万元，比年初预算数减少 19,388.76 万元，下降 36%；主要变动情况：一是应付未付工程款，花都区城区马路内街环卫作业，数字城管信息系统日常运行维护经费等项目本年度均使用政府性基金，导致一般公共预算财政拨款支出减少；二是由于财政紧张，年中压减了部分项目预算，导致一般公共预算财政拨款支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 27,043.37 万元，比年初预算数减少 3,594.94 万元，下降 11.7%；主要变动情况：由于财政紧张，年中压减了花都区城区马路内街环卫作业，广州第五资源热力电厂项目管理经费，花都湖公园管理经费（花都湖）等项目收入预算，导致政府性基金预算财政拨款支出减少；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：与年初预算数持平。

### 三、2022 年度财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1,702.59 万元，完成全年预算 1,722.06 万元的 98.9%，比上年决算数减少 37.22 万元，下降 2.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基

数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1,702.59 万元，完成预算 1,722.06 万元的 98.9%，比上年决算数减少 37.22 万元，下降 2.1%；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），比上年决算数减少 32.53 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 1,702.59 万元，完成预算 1,722.06 万元的 98.9%，比上年决算数减少 4.69 万元，下降 0.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，减少公务车运行维护费支出，全年实际支出比上年决算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 1,702.59 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 1,702.59 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 1,702.59 万元，公务用车保有量为 262 辆，主要用于区域内垃圾清运、马路等道路清扫、清洗、环卫保洁作业、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。主要包括主要包括本部门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**

2022 年度本部门机关运行经费支出 526.82 万元，比上年决算数增加 92.84 万元，增长 21.4%。主要增减变动情况是：经区政府研究并报区委同意，位于新华街风华路 13 号、16 号原海关办公楼无偿调配给我局使用。因风华路 13 号、16 号办公楼建成时间长、楼体老旧，且以前为海关商检办公楼，大部分房间为检验实验用房，入驻前需进行重新间隔及改装水电、消防设施等，维修维护费用增加，导致机关运行经费支出增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 25,996.15 万元，其中：政府采购货物支出 3,655.27 万元、政府采购工程支出 189.17 万元、政府采购服务支出 22,151.72 万元。授予中小企业合同金额

19,088.31 万元，占政府采购支出总额的 73.4%，其中：授予小微企业合同金额 15,424.09 万元，占授予中小企业合同金额的 80.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 68.8%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 262 辆，其中，机要通信用车 10 辆、应急保障用车 31 辆、执法执勤用车 37 辆、特种专业技术用车 175 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是工程用车、生产用车和业务巡察用车等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 19 个，共涉及资金 24,370.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对花都区城区马路内街环卫作业项目、儿童公园维护养护经费等 99 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 27,043.37 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营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--%（基数为 0，不可比）。

我部门 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含本级及下属单位 4 个），涉

及一般公共预算支出 34,541.84 万元，政府性基金预算支出 27,043.37 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。我部门没有委托第三方机构开展整体支出绩效评价。从评价情况来看，完成情况较好，2022 年我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接党的二十大胜利召开为契机，严格按照市、区工作部署，坚持党建引领城市管理，突出全面整改工作落实、垃圾分类、干净整洁、违建治理等重点工作，以“绣花”功夫推动城市管理精细化、品质化、智慧化水平，持续打造更加干净整洁平安有序的城市环境。完成城市管理执法、人居环境、强化项目建设管理等工作任务。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及花都区城区马路内街环卫作业项目等 118 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 65,178.60 万元，执行数 61,754.80 万元，完成预算的 94.7%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度本部门整体支出绩效自评得分为 94.74 分，自评评级为：优。部门整体绩效目标完成情况较为理想，严格按照市、区工作部署，坚持党建引领城市管理，突出全面整改工作落实、垃圾分类、干净整洁、违建治理等重点工作，以“绣花”功夫推动城市管理精细化、品质化、智慧化水平，持续打造更加干净整洁平安有序的城市环境。完成城市管理执法、人居环境、强化项目建设管理等工作任务。总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

发现的问题及原因主要：一是项目管理水平有待提升，各部门工作合力有待提高。由于各科室项目量和管理水平不一，在项

目实施的过程中各单位相互配合，资料整理归档，绩效指标系统规划等方面仍有欠缺；二是绩效目标和指标设置水平有待提高，绩效目标和指标设置不明细，未能充分发挥绩效目标导向作用。

下一步改进措施主要：一是强化项目管理力度，重视部门通力协调合作。建立健全部门整体互促共进的工作机制，加强统筹管理，有针对性地整理、归类相同测评内容，项目建设管理和项目绩效同步管理，最大程度缩减考评频次，提高考评实施质量，进一步提高工作效率、工作水平和工作质量；二是层层落实部门绩效管理责任，打造绩效常态化氛围。组织业务人员、财务人员共同开展绩效管理学习，并积极参与财政部门或上级部门组织绩效评价培训，提升部门整体绩效管理水平和，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。

花都区城区马路内街环卫作业项目绩效自评综述：花都区城区马路内街环卫作业项目为本年度重点任务项目，2022年本项目安排年初预算8246.34万元，年中压减2773.74万元，本年实际支出5,472.60万元，预算支出执行率100%，主要用于支付花都城区道路环卫作业的外包服务费用。

全年预算数为5,472.60万元，执行数为5,472.60万元，完成预算的100%。

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100分，评级为：优。为提高广州市花都区的市容环境卫生水平，规范各类环卫保洁行业行为，我局根据《广州市市容环境卫生管理规定》、《广州市环境卫生作业规范》、《花都区环境卫生作业质量长效管理监督考评工作实

施方案》和《广州市花都区政府常务会议纪要》（花府16届73次[2018]15号）等有关文件精神，实施2022年花都区城区马路内街环卫作业项目，对中心城区市政主次道路的环卫作业实行社会化外包服务，加强花都区社会化马路清扫保洁力度，保持道路及周边卫生整洁，打造干净整洁平安有序城市环境。2022年度按标准维护城市环境卫生整洁，完成城区马路内街的环卫作业，包括日常人工清扫保洁、垃圾收转运、人行道冲洗，机械化清扫作业、洒水降尘、果皮箱和垃圾桶清洗等环卫工作，并完成业主临时性交办任务，配合临时性检查。加强长效监管和考评机制的落实，确保我区中心城区的环卫作业质量初步提高。通过日常巡检、月度检查、资料检查、12345投诉等多维度考评作业单位的保洁质量。

无发现问题和改进措施。

## 项目支出绩效自评

(2022年度)

项目名称	花都区城区马路内街环卫作业					项目层级	二级
项目资金 (万元)	年初预算数	年中调整预算数	实际支出数	分值	预算完成率	得分	
	8,246.34	-2,773.74	5,472.60	10	100%	10	
年度总体目标完成情况	年度绩效目标			目标实际完成情况			
	打造整洁平安有序城市环境，加强花都区社会化马路清扫保洁力度，保持道路及周边卫生整洁，环境卫生长效管理机制健全和落实到位。			按标准维护城市环境卫生整洁，完成业主临时性交办任务，配合临时性检查。通过日常巡检、月度检查、资料检查、12345投诉等多维度考评作业单位的保洁质量，对于月度考评低于90分的，按比例扣除经费。			

	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	偏差分析及改进措施	佐证材料
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	街道行政村卫生环境上级通报问题次数	5条或以下/天	5条以下/天	20	20	无	
			马路内街环卫保洁面积覆盖率=实际面积/应覆盖面积*100%	100%	100%	20	20	无	
	效益指标	社会效益	卫生环境问题及时整改率=实际及时整改数/发现问题数*100%	90%或以上	100%	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度=表示满意的人数/项目范围接受调查总人数*100%	85%或以上	86%	20	20	无	
存在问题			无						
改进措施			无						
总分			100.00						

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门本年度没有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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。