

# 2023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2023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2023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、部门机构设置**

根据部门职能分工，本单位内设13个机构，分别是办公室、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、装备财务科；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，纳入我部门广州市花都区城市管理和综合执法局2023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2023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	29,007.82	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	21,535.07	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	277.84	八、社会保障和就业支出	38	2,445.06
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	20,586.98
	11		十一、城乡社区支出	41	25,740.00
	12		十二、农林水支出	42	300.00
	13		十三、交通运输支出	43	5.00
	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	1,772.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	50,820.73	<b>本年支出合计</b>	57	50,849.55
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	275.76
年初结转和结余	29	714.75	年末结转和结余	59	410.17
<b>总计</b>	30	51,535.48	<b>总计</b>	60	51,535.48

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		50,820.73	50,542.89	0.00	0.00	0.00	0.00	277.84
208	社会保障和就业支出	2,445.06	2,445.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,441.36	2,441.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	432.17	432.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,386.12	1,386.12	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	415.75	415.75	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	207.31	207.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20,586.98	20,586.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	20,586.98	20,586.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	292.35	292.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	20,294.63	20,294.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25,711.18	25,433.34	0.00	0.00	0.00	0.00	277.84
21201	城乡社区管理事务	3,706.48	3,704.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08
2120101	行政运行	3,313.78	3,313.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	392.71	390.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08
21203	城乡社区公共设施	193.86	193.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	193.86	193.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	275.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.76
2120501	城乡社区环境卫生	275.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.76
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,447.16	19,447.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,787.86	1,787.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17,659.30	17,659.30	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	2,087.91	2,087.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,087.91	2,087.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,772.51	1,772.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,772.51	1,772.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	480.51	480.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,292.00	1,292.00	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。

## 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		50,849.55	9,705.46	41,144.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,445.06	2,441.36	3.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,441.36	2,441.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	432.17	432.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,386.12	1,386.12	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	415.75	415.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.31	207.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20,586.98	2,204.69	18,382.29	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	20,586.98	2,204.69	18,382.29	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	292.35	292.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	20,294.63	1,912.34	18,382.29	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25,740.00	3,286.90	22,453.10	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,011.06	3,286.90	724.17	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,313.78	3,286.90	26.88	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	697.29	0.00	697.29	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	193.86	0.00	193.86	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	193.86	0.00	193.86	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,447.16	0.00	19,447.16	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,787.86	0.00	1,787.86	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	17,659.30	0.00	17,659.30	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,087.91	0.00	2,087.91	0.00	0.00	0.00

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
2121302	城市环境卫生	2,087.91	0.00	2,087.91	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,772.51	1,772.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,772.51	1,772.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	480.51	480.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,292.00	1,292.00	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	29,007.82	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	21,535.07	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	2,445.06	2,445.06	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	20,586.98	20,586.98	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	25,433.34	3,898.27	21,535.07	0.00
	12		十二、农林水支出	44	300.00	300.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5.00	5.00	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	1,772.51	1,772.51	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	50,542.89	<b>本年支出合计</b>	59	50,542.89	29,007.82	21,535.07	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				
<b>总计</b>	32	50,542.89	<b>总计</b>	64	50,542.89	29,007.82	21,535.07	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	29,007.82	9,705.46	19,302.36
208	社会保障和就业支出	2,445.06	2,441.36	3.70
20805	行政事业单位养老支出	2,441.36	2,441.36	0.00
2080501	行政单位离退休	432.17	432.17	0.00
2080502	事业单位离退休	1,386.12	1,386.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.75	415.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.31	207.31	0.00
20809	退役安置	3.70	0.00	3.70
2080901	退役士兵安置	3.70	0.00	3.70
211	节能环保支出	20,586.98	2,204.69	18,382.29
21101	环境保护管理事务	20,586.98	2,204.69	18,382.29
2110101	行政运行	292.35	292.35	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	20,294.63	1,912.34	18,382.29
212	城乡社区支出	3,898.27	3,286.90	611.37
21201	城乡社区管理事务	3,704.41	3,286.90	417.51
2120101	行政运行	3,313.78	3,286.90	26.88
2120104	城管执法	390.63	0.00	390.63
21203	城乡社区公共设施	193.86	0.00	193.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	193.86	0.00	193.86
213	农林水支出	300.00	0.00	300.00
21301	农业农村	300.00	0.00	300.00
2130199	其他农业农村支出	300.00	0.00	300.00
214	交通运输支出	5.00	0.00	5.00
21499	其他交通运输支出	5.00	0.00	5.00

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
2149999	其他交通运输支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	1,772.51	1,772.51	0.00
22102	住房改革支出	1,772.51	1,772.51	0.00
2210201	住房公积金	480.51	480.51	0.00
2210203	购房补贴	1,292.00	1,292.00	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	6,692.47	302	商品和服务支出	1,222.88
30101	基本工资	1,030.70	30201	办公费	66.53
30102	津贴补贴	2,523.17	30202	印刷费	9.37
30103	奖金	1,158.52	30203	咨询费	8.03
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	409.70	30205	水费	20.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	476.79	30206	电费	20.03
30109	职业年金缴费	229.79	30207	邮电费	52.02
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	35.15
30112	其他社会保障缴费	33.40	30211	差旅费	6.33
30113	住房公积金	550.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.65
30199	其他工资福利支出	280.26	30214	租赁费	0.64
303	对个人和家庭的补助	1,790.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,783.91	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	0.84	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.18
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	86.03
30309	奖励金	5.36	30229	福利费	122.01

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	651.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	103.56
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.51
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8,482.58		公用经费合计	1,222.88

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	21,535.07	21,535.07	0.00	21,535.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	21,535.07	21,535.07	0.00	21,535.07	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19,447.16	19,447.16	0.00	19,447.16	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	1,787.86	1,787.86	0.00	1,787.86	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17,659.30	17,659.30	0.00	17,659.30	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,087.91	2,087.91	0.00	2,087.91	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	2,087.91	2,087.91	0.00	2,087.91	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
1,598.70	0.00	1,598.70	0.00	1,598.70	0.00	1,231.80	0.00	1,231.80	0.00	1,231.80	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2023年度部门决算情况说明

## 一、2023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2023年度总收入51,535.48万元，其中本年收入50,820.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入29,007.82万元，比上年决算数减少5,534.02万元，下降16%。主要变动情况：一是广州市建设干净整洁平安有序城市环境检查评价竞争性资金，生活垃圾生态补偿费等项目本年度使用政府性基金，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，本年度城区生活垃圾分类处理工作经费，购置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21,535.07万元，比上年决算数减少5,508.3万元，下降20.4%。主要变动情况：落实过紧日子的要求，本年度花都区城区马路内街环卫作业，城区公园、广场维护养护服务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277.84万元，比上年决算数减少460.29万元，下降62.4%。主要变动情况：预算单位代管资金收入减少。

## **（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2023年度总支出51,535.48万元，其中本年支出50,849.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,705.46万元，比上年决算数减少466.04万元，下降4.6%。主要变动情况：厉行节约，减少公务车运行维护经费，办公经费等开支。

2. 项目支出41,144.09万元，比上年决算数减少10,439.22万元，下降20.2%。主要变动情况：落实过紧日子的要求，本年度生活垃圾分类处理工作经费,购置经费，花都区城区马路内街环卫作业，城区公园、广场维护养护服务经费等各项经费支出减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023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2023年度财政拨款收入合计50,542.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入29,007.82万元，比上年决算数减少5,534.02万元，下降16%；主要变动情况：一是广州市建设干净整洁平安有序城市环境检查评价竞争性资金,生活垃圾生态补偿费等等项目本年度使用政府性基金，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，本年度城区生活垃圾分类处理工作经费,购置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21,535.07万元，比上年决算数减少5,508.3万元，下降20.4%；主要变动情况：落实过紧日子的要求，本年度花都区城区马路内街环卫作业，城区公园、广场维护养护服务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）2023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2023年度财政拨款支出合计50,542.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出29,007.82万元，比年初预算数减少13,033.59万元，下降31%；主要变动情况：落实过紧日子的要求，本年度城区生活垃圾分类处理工作经费,购置经费等各项经费收入减少；政府性基金预算财政拨款支出21,535.07万元，比年初预算数减少23,208万元，下降51.9%；主要变动情况：落实过紧日子的要求，本年度花都区城区马路内街环卫作业，城区公园、广场维护养护服务经费等各项经费收入减少；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、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1,231.8万元，完成全年预算1,598.7万元的77.1%，比上年决算数减少470.79万元，下降27.7%。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1,231.8万元，完成预算1,598.7万元的77.1%，比上年决算数减少470.79万元，下降27.7%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1,231.8万元，完成预算1,598.7万元的77.1%，比上年决算数减少470.79万元，下降27.7%；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）。

2023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。

2023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

2023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1,231.8万元，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1,231.8万元，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1,231.8万元，公务用车保有量为255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，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。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**

2023年度本部门机关运行经费支出445.18万元，比上年决算数减少81.64万元，下降15.5%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少公务车运行维护经费，办公经费等开支。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额12,755.36万元，其中：政府采购货物支出1,361.06万元、政府采购工程支出563.92万元、政府采购服务支出10,830.38万元。授予中小企业合同金额12,168.77万元，占政府采购支出总额的95.4%，其中：授予小微企业合同金额9,937.76万元，占授予中小企业合同金额的81.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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94.6%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆255辆，其中，机要通信用车13辆、应急保障用车29辆、特种专业技术用车175辆、其他用车38辆，分别是综合业务保障用车5台，城管执法用车33台，主

要用于工程巡察用车、城管执法巡察等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

#### （四）2023年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算管理要求，部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目42个，共涉及资金19,302.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度消杀管理工作经费、花都区城区马路内街环卫作业等73个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金21,535.07万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023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，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

我部门2023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29,007.82万元，政府性基金预算支出21,535.07万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。所有绩效自评项目其立项是有上级或本级政府批文等相关依据，并且经过充分调研论证，以确定项目的可行性。绩效目标是明确的，项目所预期的效益和阶段性目标是科学合理的，同时结合了项目特点设置出相关的产出和效益指标，并且从数量、质量及时效等方面系统、全面的表达出项目预期完成的产出和预期实现的效果。在项目管理方面，我部门建立了完善的组织机构和项目实

施保障措施，并且有严格、规范的财务内控管理制度。所指定的绩效指标包括产出指标、效益指标及服务对象满意度指标三大类。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及消杀管理工作经费项目等115个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数51,699.3万元，执行数50,849.55万元，完成预算的98.4%。2023年度本部门整体支出绩效自评得分为93.61分，自评评级为：优。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门较好完成了2023年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求，2023年，区城市管理综合执法局始终坚持学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在市城市管理综合执法局正确指导下，聚焦高质量发展主题，全力推进“百千万工程”、综合执法和城市管理，落地落实各项业务工作，较好完成年度工作任务目标。

发现的问题及原因主要：一是部分项目预算计划性不强，年中调剂情况时有发生，年末预算执行完成率压力较大；二是项目绩效管理重视程度不足，绩效指标设置较为粗放，未能充分发挥绩效管理的实效；三是专业人员业务能力有待提高。财务管理工作，涉及工作内容较多，资产管理量交大，工作任务重，专业性强，业务骨干专业能力有待提高。

下一步改进措施主要是：一是做好项目报销审批、日常核算、会计票据整理等相关工作，加快推进项目经费支出进度。积极对接各业务科室，重点加快推进市拨资金使用，对于达到支付条件的的项目，督促尽快完善资料，申请支付，提高预算执行率；

二是强化学习培训，及时组织学习新规范新政策，并加大业务部门在预算编制，执行，绩效管理等工作中的参与程度。

消杀管理工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为255.11万元，执行数为255.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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。按实际需要完成对城区公共外环境开展除“四害”消杀工作，做好巩卫、创文、蚊媒应急等工作所需药物保障，有效开展除“四害”工作，还兼顾新华城区重点区域的预防性消毒工作，减少发病和其他伤害；根据《花都区白纹伊蚊监测实施方案》，开展监测工作，进一步完善蚊媒监测体系，加强蚊媒监测工作分析研判，充分利用监测数据，查找原因并进行系统整改，确保降低蚊媒密度和传播风险。项目绩效指标完成情况：一是消杀物资采购完成率指标，年初指标值是完成率达到95%或以上，指标值完成情况：实际采购的物资数量1批，需采购的物资数量1批，完成率100%；二是日常蚊媒监测点设置完成率指标，年初指标值是完成率达到100%，指标值完成情况：计划设置日常蚊媒监测点数量1,080个，实际设置日常蚊媒监测点数量1,191个，超出计划设置点数111个，完成率110.28%；三是监测人员出勤率，年初指标值是出勤率达到100%，指标值完成情况：监测人员计划监测工作次数1,080次，实际监测工作次数1,191次，超出计划111次，完成率110.28%；四是日常蚊媒监测点正常运作率指标，年初指标值是正常运作率达到95%或以上，指标值完成情况：日常蚊媒监测正常运作点45个，日常设置蚊媒监测点45个，正常运作率100%；五是日常蚊媒监测数据出错次数指标，年初指标值是日常蚊媒监测数据出错次数为0次，指标值完成情况：日常蚊

媒监测数据无发生出错，出错次数为0次；六是消杀工作安全事故发生数指标，年初指标值是消杀工作过程中发生安全事故的次数为0次，指标值完成情况：无发生消杀工作安全事故，发生次数为0次。

发现的问题及原因主要是：个别点位监测数据与省、市飞行监测数据有差别，可能是选点、天气及其他原因引致。

下一步改进措施主要是：日后的监测工作中，要更加注重选点的合理性、科学性，使监测数据更加贴近实际，为蚊媒防控工作提供更加科学的数据，为控制蚊媒密度提供更可靠的依据。

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。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。