

2020 年广州市天河区城市管理和综合执法局
(本级) 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区城市管理和综合执法局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河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 广州市天河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 广州市天河区城市管理和综合执法局（本级） 概况

（一）单位主要职责

广州市天河区城市管理和综合执法局的主要职责是：

1. 拟订城市管理和综合执法工作措施和管理标准规范，并组织实施和监督检查。

2. 制定城市管理和综合执法发展战略、总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度计划并组织实施。

3. 负责全区城市管理和综合执法工作的组织指导、统筹协调、监督检查和考核评价。负责城市管理和综合执法监控、指挥、调度和应急处置。

4. 负责全区城市容貌、户外广告招牌设置监督管理。组织实施城市容貌、户外广告招牌设置管理的法律法规和政策，推动全区城市容貌景观的品质提升。负责市容环境卫生责任区制度监督落实。

5. 负责全区环境卫生监督管理。拟订环境卫生作业标准规范，组织全区环境卫生综合整治。负责文明施工管理的组织协调，组织实施建设工程文明施工管理有关规定。

6. 负责对生活垃圾的收集、运输和处理实施监督管理。统筹全区生活垃圾分类管理，推进生活垃圾减量化、资源化、无害化。

7. 负责全区燃气行业监督管理，对燃气供应、燃气设施建设、燃气设施安全运营和行业服务质量实施监督管理。督促燃气企业整治安全隐患。

8. 负责对市容环境卫生设施实施监督管理。负责编报市容环卫设施固定资产投资计划并组织实施。负责组织实施区本级市容环卫设施建设、验收和移交。监督协调市容环卫、燃气行业设施建成接收后的日常管理和维护。

9. 协调、监督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、管理单位履行井盖设施维护管理职责和开展应急处置工作。

10. 负责全区行政区域内水域市容环境卫生监督管理。负责全区行政区域内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监督管理。

11. 负责制定城市管理和综合执法工作规范、行为规范，承担区本级城市管理和综合执法行政诉讼工作，承担城市管理和综合执法行政复议工作，组织城市管理和综合执法业务培训、综合考核，负责城市管理和综合执法普法教育、宣传工作。

12. 负责全区城市管理综合执法工作的业务指导、统筹协调、监督检查。落实城市管理综合执法依法执法、规范执法和文明执法的相关要求。

13. 制定城市管理和综合执法的信息化建设规划并组织实施，统筹城市管理和综合执法成果推广、新技术引进，以及数字化、智慧化城市管理平台的建设和管理。

14. 联系城市管理系统行业协会。统筹推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化。

15. 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入单位广州市天河区城市管理和综合执法局 2020 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个非独立预算单位，下属单位分别是：广州市天河区城市管理指挥调度中心、广州市天河区环境卫生质量监测中心、广州市天河区城市管理后勤保障中心。

第二部分 广州市天河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：广州市天河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	15,800.51	一、一般公共服务支出	31	25.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,186.99	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	7.14	八、社会保障和就业支出	38	1,037.60
	9		九、卫生健康支出	39	6.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广州市天河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	15,409.56
	12		十二、农林水支出	42	59.60
	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	2,449.05
	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

单位：广州市天河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	18,994.64	本年支出合计	57	18,987.50
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	433.10	年末结转和结余	59	440.23
总计	30	19,427.74	总计	60	19,427.74

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：广州市天河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	18,994.64	18,987.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.14
201	一般公共服务支出	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,037.60	1,037.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市天河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	18,994.64	18,987.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.14
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,036.10	1,036.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	440.82	440.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	595.29	595.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,409.56	15,409.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,565.42	7,565.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,387.58	4,387.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市天河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	18,994.64	18,987.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.14
2120104	城管执法	2,889.93	2,889.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	287.91	287.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,657.14	4,657.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,657.14	4,657.14	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	3,186.99	3,186.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3,186.99	3,186.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市天河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	18,994.64	18,987.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.14
221	住房保障支出	2,456.19	2,449.05	0.00	0.00	0.00	0.00	7.14
22102	住房改革支出	2,449.05	2,449.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	545.15	545.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,903.91	1,903.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.14
2210399	其他城乡社区住宅支出	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.14

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：广州市天河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	18,987.50	9,315.03	9,672.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.39	0.00	25.39	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.94	0.00	21.94	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.94	0.00	21.94	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,037.60	1,036.10	1.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,036.10	1,036.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	440.82	440.82	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市天河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	18,987.50	9,315.03	9,672.48	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	595.29	595.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,409.56	5,829.87	9,579.68	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,565.42	5,201.60	2,363.82	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,387.58	4,387.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,889.93	814.02	2,075.91	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	287.91	0.00	287.91	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,657.14	628.27	4,028.87	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,657.14	628.27	4,028.87	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市天河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	18,987.50	9,315.03	9,672.48	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,186.99	0.00	3,186.99	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3,186.99	0.00	3,186.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	59.60	0.00	59.60	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,449.05	2,449.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,449.05	2,449.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	545.15	545.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,903.91	1,903.91	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：广州市天河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	15,800.51	一、一般公共服务支出	33	25.39	25.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,186.99	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	1,037.60	1,037.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.30	6.30	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	15,409.56	12,222.57	3,186.99	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河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	59.60	59.60	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	2,449.05	2,449.05	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：广州市天河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	18,987.50	本年支出合计	59	18,987.50	15,800.51	3,186.99	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	18,987.50	总计	64	18,987.50	15,800.51	3,186.99	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：广州市天河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	15,800.51	9,315.03	6,485.49
201	一般公共服务支出	25.39	0.00	25.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.94	0.00	21.94
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.94	0.00	21.94
20136	其他共产党事务支出	3.45	0.00	3.45
2013699	其他共产党事务支出	3.45	0.00	3.45
208	社会保障和就业支出	1,037.60	1,036.10	1.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50	0.00	1.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.50	0.00	1.50
20805	行政事业单位养老支出	1,036.10	1,036.10	0.00
2080501	行政单位离退休	440.82	440.82	0.00
2080502	事业单位离退休	595.29	595.29	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河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	15,800.51	9,315.03	6,485.49
210	卫生健康支出	6.30	0.00	6.30
21011	行政事业单位医疗	6.30	0.00	6.30
2101102	事业单位医疗	6.30	0.00	6.30
212	城乡社区支出	12,222.57	5,829.87	6,392.70
21201	城乡社区管理事务	7,565.42	5,201.60	2,363.82
2120101	行政运行	4,387.58	4,387.58	0.00
2120104	城管执法	2,889.93	814.02	2,075.91
2120199	其他城乡社区管理事务支出	287.91	0.00	287.91
21205	城乡社区环境卫生	4,657.14	628.27	4,028.87
2120501	城乡社区环境卫生	4,657.14	628.27	4,028.87
213	农林水支出	59.60	0.00	59.60
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河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	15,800.51	9,315.03	6,485.49
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00
21399	其他农林水支出	9.60	0.00	9.60
2139999	其他农林水支出	9.60	0.00	9.60
221	住房保障支出	2,449.05	2,449.05	0.00
22102	住房改革支出	2,449.05	2,449.05	0.00
2210201	住房公积金	545.15	545.15	0.00
2210203	购房补贴	1,903.91	1,903.91	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：广州市天河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	5,509.12	302	商品和服务支出	780.03
30101	基本工资	635.89	30201	办公费	27.21
30102	津贴补贴	2,325.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.46
30107	绩效工资	198.77	30205	水费	20.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.75	30206	电费	39.63
30109	职业年金缴费	136.92	30207	邮电费	16.57
30110	职工基本医疗保险缴费	5.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	50.80
30112	其他社会保障缴费	3.97	30211	差旅费	0.59
30113	住房公积金	545.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	45.56
30199	其他工资福利支出	1,370.13	30214	租赁费	10.15

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市天河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	3,021.03	30215	会议费	0.34
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.07
30302	退休费	1,099.63	30217	公务接待费	0.66
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	27.17	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.47	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	103.97	30227	委托业务费	6.52
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	88.20
30309	奖励金	107.06	30229	福利费	162.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	131.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	96.57
30399	其他对个人和家庭的补助	1,682.73	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	74.29
			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：广州市天河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	4.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.85
			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：广州市天河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	8,530.15		公用经费合计	784.88

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：广州市天河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
1157.60	0.00	1156.90	593.52	563.38	0.70	152.90	0.00	152.24	0.00	152.24	0.66

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：广州市天河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	3,186.99	3,186.99	0.00	3,186.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,186.99	3,186.99	0.00	3,186.99	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	3,186.99	3,186.99	0.00	3,186.99	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	3,186.99	3,186.99	0.00	3,186.99	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：广州市天河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。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州市天河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	4,296.87	4,296.87	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	3,869.08	3,869.08	0.00
一般罚没收入	3,869.08	3,869.08	0.00
其他一般罚没收入	3,869.08	3,869.08	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	427.80	427.80	0.00
利息收入	7.34	7.34	0.00
其他利息收入	7.34	7.34	0.00
非经营性国有资产收入	420.45	420.45	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	139.90	139.90	0.00
行政单位国有资产处置收入	280.56	280.56	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

非税收入征缴情况表

单位：广州市天河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	4,296.87	4,296.87	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 广州市天河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

广州市天河区城市管理和综合执法局（本级）2020年度总收入19,427.74万元，其中本年收入18,994.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,800.51万元，比上年决算减少12,663.83万元，下降44.5%。主要变动情况：一是减少了市转隶干部经费，二是因政策性增资，三是减少清算补交以前年度机关养老保险和职业年金，四是减少存量违法建设摸排经费，五是道路机械化作业经费、户外广告招牌整治等方面投入减少，六是因政策性调整，增加了环卫工人工资及补贴经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,186.99万元，比上年决算增加2,829.14万元，增长790.6%。主要变动情况：完成2019、2020年市拨购置经费、保洁经费等任务并支付。

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，增长--%（基数为0，不可比），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 7.14 万元，比上年决算增加 3.94 万元，增长 123.4%。主要变动情况：一是市局拨款，二是区级其他职能部门拨款。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区城市管理和综合执法局（本级）2020 年度总支出 19,427.74 万元，其中本年支出 18,987.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,315.03 万元，比上年决算减少 549.76 万元，下降 5.6%，主要变动情况：一是减少了市转隶干部经费，二是因政策性增资，三是减少清算补交以前年度机关养老保险和职业年金。

2. 项目支出 9,672.48 万元，比上年决算减少 9,286.88 万元，下降 49%，主要变动情况：一是减少存量违法建设摸查经费，二是道路机械化作业经费、户外广告招牌整治等方面投入减少，三是因政策性调整，增加了环卫工人工资及补贴经费等。

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

广州市天河区城市管理和综合执法局（本级）2020年度财政拨款收入合计 18,987.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,800.51 万元，比上年决算数减少 12,663.83 万元，下降 44.5%，主要变动情况：一是减少了市转隶干部经费，二是因政策性增资，三是减少清算补交以前年度机关养老保险和职业年金，四是减少存量违法建设摸查经费，五是道路机械化作业经费、户外广告招牌整治等方面投入减少，六是因政策性调整，增加了环卫工人工资及补贴经费等；政府性基金预算财政拨款收入 3,186.99 万元，比上年决算数增加 2,829.14 万元，增长 790.6%，主要变动情况：增加市拨环卫设施购置经费、保洁经费等经费；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)，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

广州市天河区城市管理和综合执法局（本级）2020 年度财政拨款支出合计 18,987.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,800.51 万元，比年初预算数减少 1,813.58 万元，下降 10.3%，主要变动情况：一是减少存量违法建设摸查经费，二是道路机械化作业经费、户外广告招牌整治等方面投入减少等；政府性基金预算财政拨款支出 3,186.99 万元，比年初预算数减少 5,958.06 万元，下降 65.2%，主要变动情况：一是二次分配给街

道垃圾分类、交通护栏、容貌示范区等市拨经费，二是市拨 2020 年环卫设备经费未完成采购，待支付；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)，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。

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

广州市天河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 152.9 万元，完成预算 1,157.60 万元的 13.21%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 152.24 万元，完成预算 1,156.90 万元的 13.16% (其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 593.52 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 152.24 万元，完成预算 563.38 万元的 27.02%)；公务接待费支出决算为 0.66 万元，完成预算 0.70 万元的 94.29%。

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 152.24 万元，占 99.6%；公务接待费支出 0.66 万元，占 0.4%。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 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我单位本年无发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 152.24 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 152.24 万元，2020 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 27 辆，主要用于机要通信用车、城管执法执勤用车和特种专业技术用车等。

3. 公务接待费支出 0.66 万元，主要用于接待湖北和海南垃圾分类现场会观摩人员餐费和租车费。2020 年，局机关及下属 3 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 2 次，接待人数共 58 人。主要包括接待工作餐费 0.58 万元和租车费 0.08 万元。

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 784.88 万元，比上年决算数减少 151.33 万元，降低 16.16%。主要增减变动情况是：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是减少了执法公务用车购置、压缩行政日常公用经费安排等。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额1,519.69万元，其中：政府采购货物支出1,137.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出382.08万元。授予中小企业合同金额1,263.39万元，占政府采购支出总额的83.1%，其中：授予小微企业合同金额1,263.39万元，占政府采购支出总额的83.1%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆27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20辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务保障用车。单价50万元以上通用设备2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4,296.87万元，纳入预算管理4,296.87万元；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%，单位本年度无此项收入；专项收入0万元，占0%，单位本年度无此项收入；行政事业性收费收入0万元，占0%，单位本年度无此项收入；罚没收入3,869.08万元，占90%，包括其他一般罚没收入3,869.08万元；国有资本经营收入0万元，占0%，单位本年度无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入427.8万元，占10%，包括利息收入7.34万元和非经营性国有资产收入420.45万元；捐赠收入0万元，占0%，

单位本年度无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，单位本年度无此项收入；其他收入 0 万元，占 0%，单位本年度无此项收入。

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，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

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9个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6,485.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度城市管理综合治理、城市维护和建设经费等6个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金3,186.99万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

无委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出15,800.51万元，政府性基金预算支出3,186.99万元。从评价情况来看，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，项目符合本部门职能和我区实际情况，基本上能做到立项依据充分，绩效目标设置合理，制定的绩效指标体系较完善，全面地反映了实际工作的情况，项目管理规范，项目产出和效益理想。在财务管理方面，财务管理制度健全，专款专用，财务资料真实完整，预算资金全部到位。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 23,965.45 万元，执行数 19,427.74 万元，完成预算的 81.07%。从评价情况来看，我局较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市天河区城市管理和综合执法局（本级）		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	1. 开展背街小巷环境整治提升工作。继续落实环境卫生大清扫、大清洗、大清理活动，落实环境卫生责任区制度，不断提高城中村、内街巷的保洁标准和质量，提升市民爱护环境意识。	城中村环境卫生综合整治投入保洁人员/人	提升环卫保洁水平	58 万
		城中村环境卫生综合整治出动车辆/台次		9300
		环卫保障工作情况		提升质量
		清洗牛皮癣（处张贴）/处（张）		45937
		清理乱堆放/处		4957
		专项整治清理垃圾量/吨		1670
	2. 完善生活垃圾分类收运体系。结合垃圾分类进程，加快垃圾收集点三级沉淀池建设，完善源头分类机制，进一步规范垃圾分类收运秩序，实施“四个一色”，建立垃圾分类收运体系。	城中村环境卫生综合整治清洗街巷/万平方米	强化辖区水体保洁	980
		区域内河涌/条		86
		清理河涌边杂草/平方米		20400
		清理水面及坡边垃圾/吨		2295
		采购车辆数/辆		56
		车辆验收合格率		100%
		提升我区道路机械化作业水平		

3. 不断提高机械化作业水平。不断优化环卫保洁模式，进一步巩固提升我区七米以上道路机械化作业水平，提高环卫保洁作业效率，优化我区居住生活环境，满足人民日益增长的美好生活的需要。	%	扎实推进违法建设治理工作。	
	政府采购率		100%
	%		
	道路机械化作业率		85%
	拆除违法户外广告和招牌建筑面积/平方米		18,154.60
	查处六乱整治违法/宗		49,789
	查处市容管理违法/宗		681
	查处立案垃圾分类宗数		483
	查处建筑废弃物等违法行为/宗		43
	检查工地数/个(次)		50,680
4. 加大垃圾分类硬件设施投入。已完成楼道撤桶的，对投放点进行美化优化，增设遮雨亭、洗手盆、语音提示等便民设施。为每个街道增配餐厨垃圾收运车，购置小型电瓶式厨余垃圾收集工具，落实分类收运。	规范和清理乱停放共享单车	巩固我区“厕所革命”成效	159 万余辆, 次
	非税罚没收入		386.08 万元
	公厕保洁完成质量		符合市容环卫保洁相关标准
	公厕保洁质量		提升
	新建完成开放装配式公厕/座		5
	新增及接收公建配套公厕/座		5
	优化升级改造公厕/座		11
	完成“公厕+”建设任务/座		4
	视频监控率%		100.00%
	5. 继续推进公厕革命工作，对公厕改造项目进行查漏补缺和结算工作。		重大事故发生次数
合规性		合规	
资金到位率%		100%	
抓好年度违法建设治理任务			

<p>的推进。加强对违法建设案件的审查，审核、听证、举证和会审工作。全力推进违法建设治理，牵头开展违法建设集中整治专项行动工作。</p> <p>7. 加快推进天河北路、金穗路、花城大道门店招牌更新提升工作，确保顺利完成工作任务。继续创建容貌示范社区和市容环境卫生责任区制度示范街工作。</p> <p>8. 加快推进居民用户发展、城中村管道设施建设，加大协调工作力度，全面提升全区管道燃气用户普及率和使用率；加强燃气管网安全隐患整治，把推进管道燃气发展和燃气安全隐患排查整治紧密结合起来。</p>	市民对城管局投诉下降率%		≧5%
	法律服务满意度		≧90%
	分类垃圾运车辆数/辆	垃圾分类深入开展	298
	“五要素”达标率%		100%
	“六要素”达标率%		160%
	建成分类投放点城中村/个		24
	建成分类投放点/个		322
	设置分类收运路线/条		139
	外出检查/人次	燃气管理安全平衡发展	32129
	联合检查/次		20
	立案查处/宗		21
	排查隐患/个		356
	查处黑气站/个		28
	新安装用户/户		10431
设置废弃口罩投放点/个	做好我区疫情防控各项工作	3,316	
张贴废弃口罩投放温馨提示海报/张		20,000	
派发废弃口罩投放温馨提示宣传单/份		4万余份	
配发废弃口罩专用桶/个		1,190	
其中：部门年度整体预期预算完成率：81.07%			2020年部门年度整体预算完成率为89.56%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据本部门的职责，通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有硬化预算绩效管理约束，强化部门预算绩效管理的责任主体，对提升部门预算绩效管理，确保绩效目标顺利实现发挥了积极的作用。2020年以来，我局紧紧围绕区委区政府工作部署，在市城市管理综合执法局的指导下，统筹推进疫情防控和日常业务工作，结合事业单位分类改革，理顺优化各科室、各所队职责，对标先进城区精细化管理经验，坚持用“绣花”功夫推动城市管理升级，大力推进城市管理标准化、精细化、品质化水平，持续打造更干净更整洁更平安更有序的城市环境。

1. 开展背街小巷环境整治提升工作。继续落实环境卫生大清扫、大清洗、大清理活动，落实环境卫生责任区制度，不断提高城中村、内街巷的保洁标准和质量，提升市民爱护环境意识。

2. 完善生活垃圾分类收运体系。结合垃圾分类进程，加快垃圾收集点三级沉淀池建设，完善源头分类机制，进一步规范垃圾分类收运秩序，实施“四个一色”，建立垃圾分类收运体系。

3. 不断提高机械化作业水平。不断优化环卫保洁模式，进一步巩固提升我区七米以上道路机械化作业水平，提高环卫保洁作业效率，优化我区居住生活环境，满足人民日益增长的美好生活的需要。

4. 加大垃圾分类硬件设施投入。已完成楼道撤桶的，对投放点进行美化优化，增设遮雨亭、洗手盆、语音提示等便民设施。为每个街道增配餐厨垃圾收运车，购置小型电瓶式厨余垃圾收集工具，落实分类收运。

5. 继续推进公厕革命工作，对公厕改造项目进行查漏补缺和结算工作。

6. 根据市城管局下达给天河区的治理违法建设任务，制定违建治理工作计划，持续抓好年度违法建设治理任务的推进。加强对违法建设案件的审查，审核、听证、举证和会审工作。全力推进违法建设治理，牵头开展违法建设集中整治专项行动工作。

7. 加快推进天河北路、金穗路、花城大道门店招牌更新提升工作，确保顺利完成工作任务。继续创建容貌示范社区和市容环境卫生责任区制度示范街工作。

8. 加快推进居民用户发展、城中村管道设施建设，加大协调工作力度，全面提升全区管道燃气用户普及率和使用率；加强燃气管网安全隐患安全整治，把推进管道燃气发展和燃气安全隐患排查整治紧密结合起来。

主要存在问题。一是垃圾分类参与率和精准率有待提升，公众垃圾分类意识不强，尽管垃圾分类知晓率较高，但参与率和精准率仍需提升。部分行业垃圾分类存在短板，市场、宾馆、交通站场、商业综合体等部分行业、场所垃圾分类推进较慢。二是城中村、背街小巷市容环境时有反弹现象，市容环境精细化、品质化水平还需提升；三是违建治理工作进展较慢，由于天河区域城中村改造相对滞后，城中村改造项目的缺乏，不利于我区存量违建的消化，为了完成任务只能啃硬骨头，打攻坚战，但往往事倍功半。

下一步改进措施。一是继续深入推进垃圾分类。二是加大违建治理力度。三是推动环境卫生均衡发展。四是进一步加强市容

环境卫生和容貌秩序整治工作。五是加快推进环卫设施建设。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度执法制服购置费项目项目的绩效自评结果如下：

1. 执法制服购置费项目。

（1）项目概况。2017 年由国家住房城乡建设部、财政部联合下发《城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法》及 2018 年广州市城市管理和综合执法局发文《广州市城市管理委员会关于我市城市管理协管人员服装和标志标识采购工作的通知》（穗城管[2019]28 号）文件，要求统一规范城市管理执法制式服装和标志标识，我局委托广东有德招标采购有限公司公开招标确定了制服供货单位；项目资金情况，工作经费 2020 年初预算为 597.00 万元，因疫情原因区财政局压缩预算 20.00 万元，年度预算为 572.78 万元，预算调整率为 95.94%，实际支出 572.78 万元，年度预算完成率 100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况：项目由局政府采购招标办公室通过摇号随机选择广东有德招标采购有限公司负责本次公开招标的全部工作，该公司于 2019 年 9 月 19 日在中国政府采购网、广东省政府采购网、广州市政府采购网和广东有德招标采购有限公司上发布了本项目的招标公告，最终确定湖南省南洋服饰有限公司中标。我局与湖南省韶峰服饰有限公司签订供货合同，并组织人员量体、制服发放，圆满完成城管制服统一

更换工作;效益主要是: 1 预期目标完成情况:项目按期、按质、按量完成了预期目标,项目验收合格。2 对经济、社会和环境的影响:制服统一为推进规范文明执法,营造良好营商环境、提高城市管理水平,提升政府公信力提供有力保障。3 群众满意度方面:通过对2020年城管制服经费项目,群众对城管队员的队容风纪、队员执法形象满意度得到相应提高。

(3) 主要存在问题。项目资金使用存在延后问题,主要是审批手续繁琐,公开招标工作时间较长。

(4) 下一步改进措施。加强资金监管,制定相应的资金使用计划,使之形成常态机制,加快资金使用进度。

2020年度项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称	执法制服购置费					
主管部门	广州市天河区城市管理和综合执法局		实施单位	办公室		
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	572.78	572.78	20	100	20
	其中: 财政拨款(区本级支出)	572.78	572.78			
	财政拨款(转移支付)	0	0			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
完成情况	按照要求为城管执法队员配备统一着装,提升城管		城管执法队员统一着装,提升城			

	执法队员的精神面貌、队容风纪，增强队员的荣誉感和责任感。				管执法队员的精神面貌、队容风纪，增强队员的荣誉感和责任感，进一步推进城市管理精细化，获得更多市民的对城管队员的认同感，更好地为城市发展和民生服务。		
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	完成采购并发放情况	按计划顺利完成我，区城管执法人员的服装定制工作全年配发率达到100%	2020年度按计划顺利完成我区城管执法人员的服装定制工作，通过全体执法人员统一着装，不断提升和改善综合执法人员的素质和形象，促进城市管理和综合执法水平再上新台阶，全年达到配发率100%	10	10	
	质量指标	符合规定要求情况	及时给执法人员配发制服，充分体现单位对一线执法人员的关怀	统一服装，整洁整齐，符合广州市城市管理综合执法工作要求。	12	12	
	时效指标	完成制服更换情况	按规定、按期完成我区城管队员制服更换	2020年度按期完成我区城管执法人员服装更换工作，通过全体执法人员统一着装，不断提升和改善综合执法人员的素质和形象，促进城市管理和综合执法水平再上新台阶	10	10	
	成本指标	财政支付情况	财政资金支出的按合同约定支付及时性(%)	支出的及时性=支出及时笔数/支出总笔数*100%	13	13	
效益指标	社会效益	社会形貌	规范城管执法人员着装，提升城管执法人员的良好形象和精神风貌	规范城管执法人员着装，提升城管执法人员的良好形象和精神风貌，有利于接受群众的监督，进一步展现城管队伍	10	10	

	可持续影响指标	配备情况	保障每年执法工作人员制服按照规定循环配齐配足发放	保障每年执法工作人员制服按照规定循环配齐配足发放	10	10	
	服务对象满意度	服务对象满意度	执法工作人员满意	执法工作人员很满意	15	14	
总分			99				

三、无以本单位为主体开展的重点绩效评价结果。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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。