2020年广州市天河区城市管理和综合执法局 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 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 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概况

（一）广州市天河区城市管理和综合执法局主要职责

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，纳入我部门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 10 个，包括局本级和下属 9 个预算单位（含 3 个非独预算单位），分别是：广州市天河区城市管理指挥调度中心（非独立预算单位）、广州市天河区环境卫生质量监测中心（非独立预算单位）、广州市天河区城市管理后勤保障中心（非独立预算单位）、广州市天河区余泥渣土排放管理所、广州市天河区城市管理机械化作业中心、广州市天河区公共卫生间管理所、广州市天河区城市管理第一保洁所、广州市天河区城市管理第二保洁所、广州市天河区城市管理第三保洁所。

局本级内设科室 20 个，分别是办公室、计划财务科、政策法规与审批管理科、综合协调科、市容景观管理科、环境卫生管理科、分类管理科、燃气管理科、设施管理科、治违督导科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科、执法保障科、执法监督科、信访督办科、人事科、建筑废弃物管理科、宣传教育科。

第二部分 广州市天河区城市管理和综合执法局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河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	55,694.26	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	4,563.54	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	13.71	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

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河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	56,198.19
	12		十二、农林水支出	42	59.60
	13		十三、交通运输支出	43	10.00
	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	2,916.90
	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	10.40

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河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
本年收入合计	27	60,271.51	本年支出合计	57	60,264.37
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	60,704.61	总计	60	60,704.61

注：1. 本表反映部门（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

部门：广州市天河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	60,271.51	60,257.80	0.00	0.00	0.00	0.00	13.71
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

部门：广州市天河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	60,271.51	60,257.80	0.00	0.00	0.00	0.00	13.71
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	56,198.19	56,191.61	0.00	0.00	0.00	0.00	6.57
21201	城乡社区管理事务	7,905.33	7,905.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,727.49	4,727.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河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	60,271.51	60,257.80	0.00	0.00	0.00	0.00	13.71
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	43,739.71	43,733.14	0.00	0.00	0.00	0.00	6.57
2120501	城乡社区环境卫生	43,739.71	43,733.14	0.00	0.00	0.00	0.00	6.57
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,553.14	4,553.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4,553.14	4,553.14	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

部门：广州市天河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	60,271.51	60,257.80	0.00	0.00	0.00	0.00	13.71
214	交通运输支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,924.03	2,916.90	0.00	0.00	0.00	0.00	7.14
22102	住房改革支出	2,916.90	2,916.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	699.33	699.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,217.57	2,217.57	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
229	其他支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河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	60,271.51	60,257.80	0.00	0.00	0.00	0.00	13.71
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市天河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	60,264.37	11,065.14	49,199.23	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

部门：广州市天河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	60,264.37	11,065.14	49,199.23	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	56,198.19	7,112.14	49,086.04	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,905.33	5,541.51	2,363.82	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,727.49	4,727.49	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	43,739.71	1,570.63	42,169.08	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	43,739.71	1,570.63	42,169.08	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河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	60,264.37	11,065.14	49,199.23	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	4,553.14	0.00	4,553.14	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4,553.14	0.00	4,553.14	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
214	交通运输支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,916.90	2,916.90	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河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	60,264.37	11,065.14	49,199.23	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,916.90	2,916.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	699.33	699.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,217.57	2,217.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河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	55,694.26	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	4,563.54	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	56,191.61	51,638.47	4,553.14	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河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	59.60	59.60	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	10.00	10.00	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	2,916.90	2,916.90	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	10.40	0.00	10.40	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河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
本年收入合计	27	60,257.80	本年支出合计	59	60,257.80	55,694.26	4,563.54	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	60,257.80	总计	64	60,257.80	55,694.26	4,563.54	0.00

注：本表反映部门（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

部门：广州市天河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	55,694.26	11,065.14	44,629.12
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

部门：广州市天河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	55,694.26	11,065.14	44,629.12
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	51,638.47	7,112.14	44,526.33
21201	城乡社区管理事务	7,905.33	5,541.51	2,363.82
2120101	行政运行	4,727.49	4,727.49	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	43,733.14	1,570.63	42,162.51
2120501	城乡社区环境卫生	43,733.14	1,570.63	42,162.51
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

部门：广州市天河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	55,694.26	11,065.14	44,629.12
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
214	交通运输支出	10.00	0.00	10.00
21401	公路水路运输	10.00	0.00	10.00
2140102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	2,916.90	2,916.90	0.00
22102	住房改革支出	2,916.90	2,916.90	0.00
2210201	住房公积金	699.33	699.33	0.00
2210203	购房补贴	2,217.57	2,217.57	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表

部门：广州市天河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	6,843.72	302	商品和服务支出	915.29
30101	基本工资	846.46	30201	办公费	51.29
30102	津贴补贴	2,744.50	30202	印刷费	3.65
30103	奖金	1.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.33
30107	绩效工资	575.07	30205	水费	24.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339.71	30206	电费	49.80
30109	职业年金缴费	149.47	30207	邮电费	24.44
30110	职工基本医疗保险缴费	16.83	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	8.66	30211	差旅费	0.59
30113	住房公积金	699.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	58.65
30199	其他工资福利支出	1,462.38	30214	租赁费	10.15

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河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	3,300.45	30215	会议费	0.34
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.79
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	0.70	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	10.72
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	108.35
30309	奖励金	144.91	30229	福利费	192.40
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	104.61
30399	其他对个人和家庭的补助	1,924.07	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	79.04
			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

部门：广州市天河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	5.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.69
			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

部门：广州市天河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
			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	10,144.17		公用经费合计	920.97

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市天河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
6165.81	0.00	6165.11	593.52	5571.59	0.70	5,117.13	0.00	5,116.47	0.00	5,116.47	0.66

注：本表反映部门本年度“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

部门：广州市天河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	4,563.54	4,563.54	0.00	4,563.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,553.14	4,553.14	0.00	4,553.14	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4,553.14	4,553.14	0.00	4,553.14	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	4,553.14	4,553.14	0.00	4,553.14	0.00
229	其他支出	0.00	10.40	10.40	0.00	10.40	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.40	10.40	0.00	10.40	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	10.40	10.40	0.00	10.40	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：广州市天河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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区城市管理和综合执法局

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	4,314.71	4,314.71	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	445.63	445.63	0.00
利息收入	9.05	9.05	0.00
其他利息收入	9.05	9.05	0.00
非经营性国有资产收入	436.58	436.58	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
事业单位国有资产处置收入	10.35	10.35	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	5.77	5.77	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区城市管理和综合执法局

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	4,314.71	4,314.71	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：本表反映部门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 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 2020 年度总收入 60,704.61 万元，其中本年收入 60,271.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 55,694.26 万元，比上年决算减少 18,404.4 万元，下降 24.8%。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。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,563.54 万元，比上年决算增加 3,414.51 万元，增长 297.2%。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，我部门本年无发生额。

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 13.71 万元，比上年决算增加 4.37 万元，增长 46.8%。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 2020 年度总支出 60,704.61 万元，其中本年支出 60,264.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,065.14 万元，比上年决算减少 904.47 万元，下降 7.6%，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 49,199.23 万元，比上年决算减少 14,086.94 万元，下降 22.3%，主要变动情况：一是减少存量违法建设摸排经费，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 2020 年度财政拨款收入合计 60,257.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

55,694.26 万元,比上年决算数减少 18,404.4 万元,下降 24.8%,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 4,563.54 万元,比上年决算数增加 3,414.51 万元,增长 297.2%,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,我部门本年无发生额。

(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 2020 年度财政拨款支出合计 60,257.8 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 55,694.26 万元,比年初预算数减少 1,191.4 万元,下降 2.1%,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 4,563.54 万元,比年初预算数减少 4,707.17 万元,下降 50.8%,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，我部门本年无发生额。

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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5,117.13 万元，完成预算 11,569.6 万元的 44.23%。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 5,116.47 万元，完成预算 11,568.97 万元的 44.23%（其中：公务用车购置支出决算为 5,935.20 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 5,116.47 万元，完成预算 5,633.77 万元的 90.82%）；公务接待费支出决算为 0.66 万元，完成预算 0.7 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 5,116.47 万元，占 100%；公务接待费支出 0.66 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 9 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我部门本年无发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5,116.47 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 5,116.47 万元，2020 年局机关及下属 9 个单位公务用车保有量为 622 辆，主要用于机要通信用车、城管执法执勤用车、特种专业技术用车和各种环卫作业专业用车。

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 9 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 年本部门机关运行经费支出 807.14 万元，比上年决算数减少 157.25 万元，降低 16.31%。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 年本部门政府采购支出总额 13,457.18 万元，其中：

政府采购货物支出 4,739.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8,717.64 万元。授予中小企业合同金额 11,704.54 万元，占政府采购支出总额的 87%，其中：授予小微企业合同金额 4,456.99 万元，占政府采购支出总额的 33.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 622 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 597 辆，其他用车主要是垃圾运输车、扫路车、洒水车、重度污染洗扫车、高压清洗车、抽粪车、餐厨垃圾车等；单价 50 万元以上通用设备 245 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 4,314.71 万元，纳入预算管理 4,314.71 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%，部门本年度无此项收入；专项收入 0 万元，占 0%，部门本年度无此项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，部门本年度无此项收入；罚没收入 3,869.08 万元，占 89.7%，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%，部门本年度无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 445.63 万元，占 10.3%，包括利息收入 9.05 万元和非经营性国有资产收入 436.58 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，部门本年度无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占

0%，部门本年度无此项收入；其他收入 0 万元，占 0%，部门本年度无此项收入。

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，我局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，我局组织对2020年度14个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金44,629.12万元，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7个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金4,563.54万元，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位9个），涉及一般公共预算支出55,694.26万元，政府性基金预算支出4,563.54万元。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 65,475.57 万元，执行数 60,704.62 万元，完成预算的 92.71%。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局和综合执法局		
	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、内街小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。	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
		城中村整治街道数/条		19
		城中村环境卫生综合整治清洗街巷/万平方米		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		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。	车辆验收合格率 %	扎实推进违法建设治理工作。	100%	
	政府采购率 %		100%	
	道路机械化作业率		85%	
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。	拆除违法户外广告和招牌建筑面积 /平方米	扎实推进违法建设治理工作。	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	
	规范和清理乱停放共享单车		159 万余辆, 次	
	非税罚没收入		386.08 万元	
	公厕保洁完成质量		巩固我区“厕所革命”成效	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			
5. 就地粉碎，解决小区绿化垃圾出路问题。以街道为单位，购置小型绿化垃圾粉碎机，按照就近就地处置的原则对小区修剪的树枝等绿化垃圾进行粉碎，粉碎后就近就地堆肥用于小区绿化，或	视频监控率 %	做好城管综合保障运行工作		100.00%
	重大事故发生次数			0 次
	合规性			合规
	资金到位率 %			100%

统一清运送往市终端焚烧发电。	市民对城管局投诉下降率%		≧5%	
	法律服务满意度		≧90%	
6. 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。	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%	
7. 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。	“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	
8. 加强对违法建设案件的审查，审核、听证、举证和会审工作。	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		
9. 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。	查处黑气站/个			28
	新安装用户/户			10431
10. 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，确保顺利完成任务。	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
11. 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。	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	
12. 加快推进居民用户发展、				

<p>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；</p> <p>13. 加强燃气管网隐患安全整治，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。</p>			
<p>其中：部门年度整体预期预算完成率：92.71 %</p>			<p>2020 年部门年度整体预算完成率为 98.96 %</p>

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。坚持“以政领财”工作方向，统筹做好预算平衡，大力加强管理，合力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，为实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”中勇当排头兵提供了坚实的保障。2020 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果：

1、垃圾分类深入开展。一是围绕垃圾分类系统建设和能力建设，制定 1+4+1 系列文件和标准规范。强化能力建设，补齐短

板，新增 94 名分类收运操作员，配置各类大中小型分类收运车辆 298 台，设置分类收运路线 139 条，为街道增配绿化垃圾粉碎机，设置分类投放亭。二是 21 个街道 220 个社区党组织全面构建形成“区域化党建+垃圾分类”工作机制，3 万多名党员和 2200 多名志愿者参与垃圾分类入户宣传和守桶引桶。注重“桶、袋、雨”三个细节，鼓励居民提桶投放，推荐使用可降解垃圾袋，在广州市率先改装自动伸缩式遮雨投放亭。三是对分类投放点进行优化提升，在市要求的地面硬底、遮雨篷、洗手盆、照明灯、公示牌“五要素”的基础上，增设排水沟，实施“六要素”达标升级。全区 2287 个投放点 100%完成“五要素”达标升级，“六要素”达标约 60%。四是创新城中村分类投放模式，构建早晚高峰投、中间低谷投、流动穿梭收、商户上门收的定时定点投放新模式，建立“街居-村社-房东-租户”四级联动机制。全区 24 个城中村已建成分类投放点 322 个，全部安排人员守桶引导居民分类投放。五是疫情期间在全市率先做到废弃口罩单独收集、密封存放、有效消毒，全区设置废弃口罩投放点 3316 个，张贴废弃口罩投放温馨提示海报 2 万张，派发废弃口罩投放温馨提示宣传单 4 万余份，配发废弃口罩专用桶 1190 个，日收运特定场所生活垃圾 7.5 吨。

2、违建治理有序推进。市违建治理办下达给我区的 2020 年拆除违建 400 万平方米目标任务已超额完成。一是统筹推进全区违建治理工作。印发了《天河区 2020 年违法建设治理工作方案》。截止 2020 年 12 月 28 日，我区已拆除违法建设 3096 宗，拆除面积 409.57 万平方米，完成进度比为 102.39%；二是抓好白云山

还绿于民拆违工作。今年以来，我区拆除白云山缓冲区及周边违法建设及影响景观建筑物共 356 宗，拆除面积 131064.11 平方米；三是抓好重点违建案件办理。完成了华南御景园违建的整改任务，依法依规推进 JM 服装城、时尚 TH 违建案件；四是抓好洗村旧村范围内拆违工作，2020 年以来，洗村村内共拆除违法建设面积 2704.8 平方米，其中整栋 1878.79 平方米、加建 316.61 平方米、粮油公司 509.4 平方米。

3、巩固“厕所革命”成效。一是抓好公厕建设查漏补缺工作。督促市政环卫公厕改造施工单位，对存在的质量问题进行维修。二是抓好 2020 年公厕新建工作。新建完成开放装配式公厕 5 座，另有 1 座正在施工中；新增及接收公建配套公厕共 5 座。三是优化升级改造公厕 11 座。四是完成“公厕+”建设任务 4 座。

4、保洁水平不断提升。一是全力构筑疫情防控环卫防线，落实环境整治和环卫设施消毒频次，做好特定场所垃圾“专收专运”工作，开展棠下街防疫整治行动。截止 12 月 28 日，累计参与人数 42 万人次，车辆 4878 车次，设置废弃口罩投放点 3200 多个，消毒达 115 万余处，张贴废弃口罩投放温馨提示海报 2 万份。二是持续开展环境卫生专项整治行动。开展专业市场、肉菜市场及其周边环境环境卫生专项整治，开展“防疫有我，爱卫同行”城中村环境卫生综合整治行动。截止 12 月 28 日，累计投入环卫工人 58 万人次，环卫机械车辆 9300 台次，清洗街巷 980 万平方米，清洗牛皮癣（乱张贴）45937 处（张），清理乱堆放 4957 处，清理垃圾 1670 吨，下达督办通知书 46 份。三是制定《天河区环境卫生公共服务均衡发展实施意见》，进一步缩小中心城

区和东北部地区、主次干道和背街小巷环境卫生差距。四是常态化加强河涌水域治理，清理河涌边坡杂草 20400 平方米，清理水面及边坡垃圾 2295 余吨。五是全面规范垃圾分类收运秩序。合理设置垃圾收集点 1078 个和收运线路 154 条，建立完整的垃圾分类收运体系。六是积极做好事业单位和垃圾收运一体化改革工作。将五个保洁所改成三个保洁所，重新划定保洁范围，核定人员、设备及任务量，并将水上保洁所分离出来，进一步优化资源配置，做好生活垃圾收运处置一体化的改革工作，及时对接市城市管理综合执法局、区政府、广环投集团，配合制定生活垃圾收运处置一体化服务质量考评标准和作业经费核算办法，制定移交工作方案。

5、大力整治市容秩序。一是持续开展辖区市容环境六乱整治工作，今年以来，组织各街执法队开展六乱整治行动 49789 次，出动队员 53.42 万人次，清理整治各类六乱行为 117419 宗，累计立案处罚市容管理类违法行为 681 宗，罚款 303.88 万元；生活垃圾分类立案处罚 483 宗，罚款 23.65 万元；持续开展共享单车规范整治，规范乱停放单车 857622 辆，通报共享单车公司搬移转运车辆 737958 次；二是加强市容景观管理，以创建市容环境卫生责任区制度示范街为抓手，不断强化市容市貌常态化管理；认真统筹谋划，扎实有序推进我区 4 个容貌示范社区创建工作，创建面积 1.48 平方公里，惠及市民群众 2.6361 万人；三是加强户外广告和招牌监督管理，开展红色橙色户外广告灾害风险隐患点整改工作。市局交办各区红橙色风险点 1892 块，我区 226 块，已经全部完成 226 块红橙风险点整改工作；四是严格户外广

告行政审批，今年共审批大型户外广告 50 块，临时户外广告 73 宗；开展户外广告设置实施方案编制工作，申请专项工作经费 256 余万编制我区 2020—2025 年户外广告设置实施方案；主动率先开展户外广告安全风险评估工作，组织对风险隐患点进行整改，全区累计拆除违法户外广告和招牌 2845 块，共计 18154.6 平方米；五是加强工地管理，2020 年 1 至 12 月份共查处违法无证施工 18 宗，罚款 206.8 万元；违法夜间施工 90 宗，罚款 93.09 万元；查处无证排放、消纳建筑废弃物、污染路面等违法行为 43 宗，罚款 149.6 万元；违法倾倒建筑废弃物立案处罚 7 宗，罚款 3300 元。检查工地次数 50680(个)次，出动巡查人数 36964 余人次，出动车辆约 8876 余台次，下达工地类督办通知书 75 份，广告类督办 59 宗。

6、燃气管理安全平稳。一是 1-12 月份全区出动检查人员 32129 人次，组织燃气监督检查 17529 次，开展联合执法检查行动 20 次，组织专家检查 3 次，组织各街道检查餐饮场所共 23068 家，发出隐患整改通知书 35 份，检查运输燃气车辆 982 台，查处黑气站点 28 个，查扣气瓶 1772 个，立案 21 宗，罚款 23.57 万元。二是开展安全隐患排查。组织广燃集团东区分公司出动 14368 人次，对燃气管道燃气保护范围内及其周边环境的安全隐患等进行排查，先后检查管道 9057km，其他燃气设施 41796 处，排查整隐患 356 个。三是推进管道燃气发展，居民新覆盖用户 11195 户，居民新安装用户 10431 户，非居民用户安装 358 户（其中包括“瓶改管”用户 197 户）。

7、全面推进全区城中村环境综合整治工作。借鉴棠下地区

城中村环境综合整治工作经验，开展全区城中村环境综合整治工作，研究制定印发了天河区城中村环境综合整治工作实施方案，召开视频会议，进行了动员部署，成立天河区城中村环境综合整治检查督导工作组，分三个片区对19个街道开展城中村环境综合整治工作进行检查督导。截止12月28日，全区累计出动33250人次，车辆7250台次，减少、合并垃圾收集点317个，新建、改建垃圾房38个，清洗街巷约750万平方米，清洗垃圾收集点约65800处，清洗牛皮癣（乱张贴）约271090张，清卫生死角3995个，整治城中村黑点难点5批次约320个，清理垃圾约1950吨。

8、高标准完成创文迎检工作。在2018—2020年度创建全国文明城市工作中，我局认真对照《广州市创建全国文明城市责任分工》标准要求，紧紧围绕城市管理职能职责，坚持问题导向，切实找准创建工作中存在问题和薄弱环节，进一步抓重点、补短板、强弱项，强力推进文明城市创建环境卫生整治工作，全局上下高度重视、团结一致、上下一心、扎实工作、敢于攻坚克难，啃下河涌两岸、城中村卫生，共享单车占道等多个影响创建工作大局的市容环境“硬骨头”，全体执法人员、环卫工人全员上岗、不分昼夜、不辞辛苦的奋战在城市的街头巷尾、河涌水域、公园广场等创建工作的“主战场”，高标准、高质量完成了文明城市创建各项工作任务，确保我区在全国文明城市测评中取得靠前成绩。

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。一是坚持积极的财政政策提质增效、更可持续，加强财政资金统筹，统筹做好预算平衡，全面推动财政良性运行。二是推动环境卫生均衡发展，进一步加强市容环境卫生和容貌秩序整治工作，加快推进环卫设施建设。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度执法制服购置费项目、环卫车队运行专项经费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			
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	按照要求为城管执法人员配备统一着装，提升城管执法人员的精神面貌、队容风纪，增强队员的荣誉感和责任感。			城管执法人员统一着装，提升城管执法人员的精神面貌、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,通过全体执法队员统一着装,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				

(2) 环卫车队运行专项经费项目。

(1) 项目概况。本项目资金是保障广州市天河区城市管理机械化作业中心环卫队伍持续稳定,维护环卫工人合法权益,保障环卫工人工资福利,维护环卫队伍稳定。2020年未曾出现过

工人动荡或因工资、福利问题出现群体事件。营造良好的卫生环境，致力于维护天河区市容市貌，保证广州文明城市的称号。

(2)项目绩效情况。预算资金 7196.5 万元，到位率: 100%; 预算调减了项目资金为 190.61 万元; 本项目本年度总预算实际支出为金额 6879.98 万元。保证生活垃圾日产日清，全区无积存垃圾，环卫特种作业车辆完好率达 90%以上，全区 100KM(不含珠江新城，奥体)的主次干道实行每天不少于 2 次机械化清扫，道路机械化作业水平达 80%以上。进一步规范市容管理，塑造城市市容新形象，体现广州城市管理的人性化环卫作业，更好地展现城市道路卫生、整洁，市政公用设施外观完好、整洁、美观营造良好的卫生环境。

(3)主要存在问题。一是 34 座压缩站在全区分布不均衡，造成没有压缩站的街道需要加大车辆的运载投入，垃圾停留时间较长，影响市容市貌; 二是随着天河区人口不断增长和市民对环境卫生要求的不断提高，区内垃圾量在不断增加，因此市城管委为保障垃圾日产日清和提高机械化保洁力度，逐年增加了我区各类环卫作业车辆的数量，导致目前车辆停放场地过小。

(4)下一步改进措施。一是加大机扫力度，提高机械化作业质量; 二是继续加强安全教育，保持良好的作业安全水平。在安全工作中除了保持好现有的良好局面，不可大意要继续深化安全作业意识，努力做到安全作业万无一失; 三是加强自身监管力度，提高作业水平。利用监控系统第一时间掌握工作动态，及时调整工作部署，并计划组建相应的监控队伍实行实时监控。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	环卫车队运行专项经费						
主管部门	广州市天河区城市管理和综合执法局			实施单位	广州市天河区城市管理机械化作业中心		
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	7005.89		6879.98	20	98.2%	19.64
	其中：财政拨款（区本级支出）	7005.59		6879.68			
	财政拨款（转移支付）	0		0			
非财政拨款	0.3		0.3				
绩效目标 完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	<p>承担全区生活垃圾分类运输，承担主次干道机械化清扫作业任务和洒水降尘任务。确保全区 2700 吨/日的生活垃圾日产日清，全区无积存垃圾，环卫特种作业车辆完好率达 80%以上，全区 100KM（不含珠江新城，奥体）的主次干道实行每天不少于 2 次机械化清扫，道路机械化作业水平达 80%以上。城市环境卫生水平明显提升，实现良好的社会效益和环境效益。</p>			<p>（一）2020 年度按时按序推进道路机械化“四合一”清扫保洁。做好重点区域的洒水降尘作业，科学、合理、高效利用环卫机械作业车辆，切实提升道路清扫工作的标准化、规范化。</p> <p>（二）2020 年度积极推进环卫机械化作业。车队基本实现区委、区政府提出的全区主次干道机械化清扫作业率 100%，机化清扫作业率达 85%以上的目标。</p> <p>（三）为广州国际灯光节，国际马拉松比赛等大型重要活动提供干净整洁的市容市貌。</p>			
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 (40 分)	数量指标	日机械化清扫、冲洗次数	2 次/日	2 次/日	6	6	全区 100KM（不含珠江新城，奥体）的主次干道实行每天不少于 2 次机械化清扫

	质量指标	滴漏定检合格率	90%	99%	4	4	滴漏定检合格率=滴漏定检合格车辆数/滴漏定检车辆数*100%
		垃圾日收运完成率	100%	100%	6	6	承担全区生活垃圾分类运输、厨余垃圾兜底运输，保证垃圾日产日清
		生活垃圾分类运输率	100%	100%	5	5	生活垃圾分类运输
		车辆管养完好率	80%	91%	4	4	车辆管养完好率=完好在用车辆数/车辆总数*100%
		中转站正常运作率	95%	99%	5	5	成本节约情况=计划成本-实际成本，≥0为节约
效益指标 (40分)	社会效益	城区环境卫生质量	提升	提升	5	5	中转站质量达标率=巡查达标次数/巡查次数*100%
	经济效益	保障工作完成情况	提升	提升	5	5	
	可持续影响指标	预期可持续影响	提升	提升	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	8	8	
总分			99.64				

三、无以本部门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。