

2021 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、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市天河区城市管理和综合执法局（本级）2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广州市天河区城市管理和综合执法局（本级）2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市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、单位机构设置

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。

三、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 2021 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）2021 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	15,914.14	一、一般公共服务支出	31	57.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,457.96	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	384.14
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,143.13
	9		九、卫生健康支出	39	1.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市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	14, 271. 99
	12		十二、农林水支出	42	7. 63
	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, 505. 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	0. 00

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
	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	18,372.10	本年支出合计	57	18,372.10
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	440.23	年末结转和结余	59	440.23
总计	30	18,812.33	总计	60	18,812.33

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。

表 2

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	18,372.10	18,372.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	18,372.10	18,372.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	384.14	384.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	384.14	384.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	384.14	384.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,143.13	1,143.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,143.13	1,143.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	277.51	277.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	865.62	865.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	18,372.10	18,372.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,271.99	14,271.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,384.23	6,384.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,825.41	3,825.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,480.64	2,480.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	78.17	78.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,429.81	5,429.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,429.81	5,429.81	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	2,457.96	2,457.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,457.96	2,457.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	18,372.10	18,372.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,505.90	2,505.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,505.90	2,505.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	479.98	479.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,025.92	2,025.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

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	18,372.10	9,122.99	9,249.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	57.98	0.65	57.33	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	17.93	0.00	17.93	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	17.93	0.00	17.93	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00

表 3

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	18,372.10	9,122.99	9,249.11	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	384.14	0.00	384.14	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	384.14	0.00	384.14	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	384.14	0.00	384.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,143.13	1,143.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,143.13	1,143.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	277.51	277.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	865.62	865.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,271.99	5,473.32	8,798.68	0.00	0.00	0.00

表 3

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	18,372.10	9,122.99	9,249.11	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,384.23	4,687.52	1,696.71	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,825.41	3,825.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,480.64	862.10	1,618.54	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	78.17	0.00	78.17	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,429.81	785.80	4,644.01	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,429.81	785.80	4,644.01	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,457.96	0.00	2,457.96	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,457.96	0.00	2,457.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.63	0.00	7.63	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.63	0.00	7.63	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.63	0.00	7.63	0.00	0.00	0.00

表 3

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	18,372.10	9,122.99	9,249.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,505.90	2,505.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,505.90	2,505.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	479.98	479.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,025.92	2,025.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

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	15,914.14	一、一般公共服务支出	33	57.98	57.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,457.96	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	384.14	384.14	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	1,143.13	1,143.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.33	1.33	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	14,271.99	11,814.04	2,457.96	0.00

表 4

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	7.63	7.63	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	2,505.90	2,505.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

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	18,372.10	本年支出合计	59	18,372.10	15,914.14	2,457.96	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	18,372.10	总计	64	18,372.10	15,914.14	2,457.96	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。

表 5

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	15,914.14	9,122.99	6,791.15
201	一般公共服务支出	57.98	0.65	57.33
20101	人大事务	17.93	0.00	17.93
2010106	人大监督	17.93	0.00	17.93
20111	纪检监察事务	0.65	0.65	0.00
2011101	行政运行	0.65	0.65	0.00
20129	群众团体事务	35.00	0.00	35.00
2012999	其他群众团体事务支出	35.00	0.00	35.00
20132	组织事务	1.00	0.00	1.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	0.00	1.00
20136	其他共产党事务支出	3.40	0.00	3.40
2013699	其他共产党事务支出	3.40	0.00	3.40

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	15,914.14	9,122.99	6,791.15
206	科学技术支出	384.14	0.00	384.14
20601	科学技术管理事务	384.14	0.00	384.14
2060199	其他科学技术管理事务支出	384.14	0.00	384.14
208	社会保障和就业支出	1,143.13	1,143.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,143.13	1,143.13	0.00
2080501	行政单位离退休	277.51	277.51	0.00
2080502	事业单位离退休	865.62	865.62	0.00
210	卫生健康支出	1.33	0.00	1.33
21011	行政事业单位医疗	1.33	0.00	1.33
2101101	行政单位医疗	1.33	0.00	1.33
212	城乡社区支出	11,814.04	5,473.32	6,340.72
21201	城乡社区管理事务	6,384.23	4,687.52	1,696.71

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	15,914.14	9,122.99	6,791.15
2120101	行政运行	3,825.41	3,825.41	0.00
2120104	城管执法	2,480.64	862.10	1,618.54
2120199	其他城乡社区管理事务支出	78.17	0.00	78.17
21205	城乡社区环境卫生	5,429.81	785.80	4,644.01
2120501	城乡社区环境卫生	5,429.81	785.80	4,644.01
213	农林水支出	7.63	0.00	7.63
21305	扶贫	7.63	0.00	7.63
2130599	其他扶贫支出	7.63	0.00	7.63
221	住房保障支出	2,505.90	2,505.90	0.00
22102	住房改革支出	2,505.90	2,505.90	0.00
2210201	住房公积金	479.98	479.98	0.00
2210203	购房补贴	2,025.92	2,025.92	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	5,094.33	302	商品和服务支出	861.73
30101	基本工资	590.62	30201	办公费	28.81
30102	津贴补贴	2,004.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	104.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.58
30107	绩效工资	207.02	30205	水费	14.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.51	30206	电费	40.73
30109	职业年金缴费	179.92	30207	邮电费	43.11
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	73.70
30112	其他社会保障缴费	148.82	30211	差旅费	0.55
30113	住房公积金	479.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	47.86
30199	其他工资福利支出	1,061.56	30214	租赁费	13.08

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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, 163. 56	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 68
30302	退休费	1, 408. 91	30217	公务接待费	0. 00
30303	退职（役）费	1. 80	30218	专用材料费	0. 00
30304	抚恤金	11. 28	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	122. 15	30227	委托业务费	5. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	98. 98
30309	奖励金	83. 33	30229	福利费	207. 69
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	71. 03
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	91. 28
30399	其他对个人和家庭的补助	1, 535. 62	30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	124. 24
			307	债务利息及费用支出	0. 00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	3.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.37
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市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	8,257.89		公用经费合计	865.10

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。

表 7

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
1021.61	0.00	1020.91	922.35	98.56	0.70	885.23	0.00	885.23	797.64	87.59	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

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	2,457.96	2,457.96	0.00	2,457.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,457.96	2,457.96	0.00	2,457.96	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,457.96	2,457.96	0.00	2,457.96	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	2,457.96	2,457.96	0.00	2,457.96	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。

表 9

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市天河区城市管理和综合执法局（本级）

2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市天河区城市管理和综合执法局（本级）2021 年度总收入 18,812.33 万元，其中本年收入 18,372.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,914.14 万元，比上年决算数增加 113.63 万元，增长 0.7%。主要变动情况：事业单位改革后增加人员经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,457.96 万元，比上年决算数减少 729.03 万元，下降 22.9%。主要变动情况：因减少市拨环卫设施购置经费、保洁经费等经费。

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 0 万元，比上年决算数减少 7.14 万元，下降 100.0%。主要变动情况：我单位本年无发生额。

（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）2021 年度总支出 18,812.33 万元，其中本年支出 18,372.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,122.99 万元，比上年决算数减少 192.04 万元，下降 2.1%。主要变动情况：按财政局要求压缩经费开支。

2. 项目支出 9,249.11 万元，比上年决算数减少 423.37 万元，下降 4.4%。主要变动情况：一是按财政局要求压缩经费，二是减少市拨环卫设施购置经费、保洁经费等经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市天河区城市管理和综合执法局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 18,372.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,914.14 万元，比上年决算数增加 113.63 万元，增长 0.7%；主要变动情况：事业单位改革后增加人员经费等；政府性基金预算财政拨款收入 2,457.96 万元，比上年决算数减少 729.03 万元，下降 22.9%；主要变动情况：因减少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）；主要变动情

况：我单位本年无发生额。

（二）2021 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）2021 年度财政拨款支出合计 18,372.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,914.14 万元，比年初预算数减少 7,030.45 万元，下降 30.6%；主要变动情况：一是按财政局要求压缩经费，二是调剂资金到二级预算单位机械化作业中心和卫生间管理所短缺需要；政府性基金预算财政拨款支出 2,457.96 万元，比年初预算数减少 3,114.72 万元，下降 55.9%；主要变动情况：因减少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支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市天河区城市管理和综合执法局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 885.23 万元，完成预算 1,021.61 万元的 86.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 885.23 万元，完成预算 1,020.91 万元的 86.7%（其中：公务用车购置支出决算为 797.64 万元，完成预算 922.35 万元的 86.5%；公务用车运行费支出决算为 87.59 万元，完成预算 98.56 万元的 88.9%）；

公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.20 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 885.23 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 885.23 万元，其中：公务用车购置支出为 797.64 万元，公务用车购置数 62 辆。公务用车运行及维护支出 87.59 万元，公务用车保有量为 34 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 万元，主要用于无，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。我单位本年无发生额。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 865.1 万元，比年初预算数 1,109.26 万元减少 244.16 万元，下降 22.0%。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

2021 年本单位 政府采购支出总额 5,108.87 万元，其中：政府采购货物支出 4,938.56 万元、政府采购工程支出 97.87 万元、政府采购服务支出 72.44 万元。授予中小企业合同金额 1,197.51 万元，占政府采购支出总额的 23.4%，其中：授予小微企业合同金额 1,098.31 万元，占授予中小企业合同金额的 91.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 20.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 34 辆，其中，机要通信用车 3 辆、执法执勤用车 27 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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 21 个，二级项目 40 个，共涉及资金 6,791.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度（穗

财建【2020】116号）环卫保洁专项补助经费、市拨清算城维计划-旧楼加装管道燃气优惠奖励经费等5个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金2,457.96万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“质量监测中心运行经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出538.58万元。从评价情况来看，预算精准率不够，支出率没达到百分之百，主要偏差原因：一是在工人社保缴纳方面，调整系数没能精准把握，经费无法完成指标。二是因年中报废更新新能源车辆，期间只有两台公务用车正常使用，车辆维修费用未能达标。鉴于存在的问题，下一步在做年度预算时及时沟通协调相应的政策变更情况，细化每一项的支出台帐，更精准地完成绩效管理项目。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位3个非独立核算单位），涉及一般公共预算支出15,914.14万元，政府性基金预算支出2,457.96万元。无委托第三方机构开展绩效评价。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。

绩效自评结果。

我单位今年开展了部门整体支出及质量监测中心运行经费项目绩效自评。

一、单位整体支出绩效自评综述：

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区环境。

全年预算数 18,372.10 万元，执行数 18,372.10 万元，完成预算的 100%，自评结果为优。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

（一）以亮点示范为抓手，狠抓“两网融合”，垃圾分类工作深入推进。高标准完成创建星级投放点 199 个，建成 4 条特色线路，展示垃圾分类天河特色。率先深化工业园区垃圾分类，在元岗·智汇 Park 引入智能化地埋式垃圾分类投放亭，设置智能“绿色快递回收箱”。积极推进“两网融合”网点建设，已建成 159 个“两网融合点”。严格常态化执法处罚，今年累计立案处罚 2577 宗，行政罚款 53 万余元。持续开展垃圾分类宣传，开展垃圾分类“全民行动日”、“垃圾分类五进”等主题宣传活动达 3061 场次，在南方日报、广州日报等主流媒体宣传报道垃圾分类 387 篇（次），组织开展“垃圾分类公交巡游”活动，车身喷

绘、录音播放推介我区垃圾分类示范点，城管、教育部门联合开展垃圾分类“进校园”系列宣传活动，全区 372 所中小学、幼儿园先后开展宣传实践活动 2643 次。

（二）以法律法规为依据，强化执法刚性，行政执法工作有序开展。一是顺利完成年度违建治理任务。天河区共拆除违法建设 2600 宗，拆除面积 393.41 万平方米，完成进度比为 100.87%（按照市下达天河区 390 万平方米任务计算）。抓好重点违建案件办理，依法依规推进金马服装城、时尚天河等重点违建案件处置。按照一案一策的要求推进省委巡视反馈问题整改工作，7 宗经批准但仍未拆除的违法建设已拆除 5 宗，剩余元岗街 2 宗正积极推进中。按照区委区政府工作部署，依法依规推进洗村旧村改造范围内违法建设查处工作。二是常态化抓好市容秩序整治。清理整治各类“六乱”行为 20.27 万宗，立案处罚 298 宗，罚款 6.85 余万元；出动执法人员和环卫工人抽疏、清理、规范、帮扶共享单车 74.892 万辆，协调共享单车公司调运 27.1817 万辆，立案处罚 3 宗，罚款 2.6 万余元；垃圾分类执法，立案处罚 2959 宗，罚款 61.76 余万元。三是高标准做好余泥渣土排放管理工作。截至 12 月 28 日，共出动执法人员 1.8 万人次，检查泥头车 1.9 万台次，共查处无证施工 7 宗，处罚 64.5 万余元；查处无证排放建筑废弃物 8 宗，处罚 48.5 万余元；查处余泥洒漏污染路面 7 宗，处罚 42 万余元。四是坚持依法行政。落实行政执法“三项制度”，推进市场主体“双随机、一公开”监管，开展网上办案全流程电子监察，持续精简行政审批事项，提升行政许可事项各项指标，2021 年依法办理行政许可审批 180 件。五是下大力

气抓好环保、水务、燃气、市政设施四条线口的执法工作。今年发交办，转办共 350 份（环保交办、转办共 202 份，水务交办、转办共 89 份。燃气交办、转办共 45 份，市政设施交办、转办共 14 份）。天河区共出动执法人员 22212 人次、出动车辆（6300 台（次）、检查工地 13669 个（次），（其中国控点周边三公里工地检查 1673 次，出动车辆 1273 次，出动执法人员 5893 人），发出责令整改通知书 169 份，限期整改 118 份。环境保护相关审批立案 69 宗，罚款 656700 元；燃气审批立案处罚 67 宗，罚款 426200 元；水务相关审批立案 7 宗，罚款 235000 元；市政设施的执法案件立案查处 4 宗，共处罚 66000 元。

（三）以机械化、精细化、品质化为目标，推进改革创新，全区环境卫生水平进一步提高。一是持续开展环境卫生专项整治行动，结合常态化城中村环卫整治和疫情防控工作，全区坚持每周六开展“大清扫、大清洗、大清理”行动，累计开展大清洁行动 51 次，参与超过 3.6 万人次，清理卫生死角约 1480 余处，清运各类垃圾杂物超过 1020 吨。二是巩固“厕所革命”成效，新建公厕 10 座，改造公厕 11 座。实现手机导厕服务精确化，全区超过 1257 座厕所上线共享，市民步行 15 分钟便可找到公厕。三是积极探索“席地可坐”深度保洁模式，制定“一路一场”和精细化保洁道路打造方案，以临江大道为重点，天河北路、黄埔大道、高普路为次重点，打造我区“席地可坐”环境卫生示范区，以点带面全面提升全区环境卫生精细化管理水平。四是扎实推进生活垃圾收运处置一体化改革。通过签订过渡期协议的方式，已于 2021 年 5 月将我区生活垃圾收运业务及其责任移交广环投集

团子公司广州环投环境集团负责。目前《广州市天河区生活垃圾收运处置一体化改革协议》已呈经区政府、区委常委会审议并原则通过，并按会议要求呈报区人大常委会审议，争取在农历新年内完成正式协议签订。五是对华南植物园及周边开展环境卫生综合整治，在周末、节假日、重大活动对园区进行支援保障，目前园区及其周边市容环境卫生明显提升。

（四）以社区容貌品质全域提升行动为牵引，注重整治提升，市容市貌规范有序。一是持续推动社区容貌品质全域提升，选定5个社区培育容貌品质社区，将社区容貌品质培育提升与“我为群众办实事”有机结合，推行“社区议事”，用心用情解决历史遗留问题和群众烦心事。二是全面推进落实市容环境卫生责任区制度全民行动，打造“门前三包”样本街责任人数6354个。三是加强户外广告和招牌规范化管理，组织编制了《天河区户外广告实施方案（2021-2025年）》；牵头组织开展员村立交和沙河立交周边门店招牌整治提升工作，更新招牌92块，面积约2050平方米；依法依规开展户外广告设置审批工作，全年审批大型户外广告62宗179块，临时户外广告127宗；组织公开出让公有物业广告点位1宗，财政收益2万余元；委托第三方机构组织对全区28661块存量招牌开展备案工作，确保按期完成辖区内存量招牌备案工作任务。四是全面加强户外广告和招牌设置安全监管工作，加强巡查督导，全年检查广告招牌3788块，发现安全隐患91宗，按期完成整改91宗，委托第三方专业机构对我区重点区域已摸排的4035块广告和150块招牌开展安全风险评估，有效消除安全隐患。五是开展违法户外广告和招牌专项整治，从严

管控新增违法户外广告，今年共拆除违法户外广告和招牌 2341 宗，面积 2.44 万平方米。

（五）以燃气安全管理为重点，强化隐患排查，全局安全生产形势平稳。一是坚决落实安全生产责任制。深入开展“奋战三百天、全力保畅安”、“一盔一带”、安全生产月、消防安全专项排查等活动，落实“一线三排”要求，重点做好环卫作业、物业宿舍、环卫车场等重点部位的安全隐患排查工作。二是全面加强燃气行业安全监管。深刻吸取湖北十堰“6.13”、大连“9·10”等燃气爆炸事故教训，进一步加强城市燃气安全防范工作，组织开展隐患排查整治工作。全区开展燃气监督检查 6564 次，出动燃气监督检查人员共 2.9 万人次，检查燃气经营站点、餐饮场所 2.8 万家次，发现并整改安全隐患 752 个，发出责令整改通知书 146 份；组织管道燃气企业出动巡线检查人员共 1.1 万人次，检查埋地管道 1 万公里，其他燃气设施 4.1 万处，排查整改隐患 447 宗，完成老旧管网改造约 1.8 万米（其中阴极保护长度 8244 米）。

（六）以“双统筹”为要求，狠抓疫情防控，助力“六保”、“六稳”工作。一是筑牢织密环卫系统疫情防线。制定、落实环卫作业疫情防控规范指引，严格环卫设施消杀，组织实施隔离酒店医疗垃圾应急收运，精准实施大规模核酸检测医疗垃圾、居家隔离住户垃圾和封闭封控区域垃圾收运，对凤凰、林和等封控封闭保洁进行支援；统筹组织环卫工人疫苗接种、核酸检测，全区环卫工人疫苗接种率 99%，落实环卫工人核酸检测两周一检，实现环卫工人零感染。二是大力整治市容秩序。积极指导和督促各

街道综合行政执法办扎实抓好防疫各项工作的落实，重点做好重大节日、重要会议调研和其他重要活动、核酸检测、禁堂食等防疫市容六乱执法及支援保障工作。三是支援荔湾区做好涉疫应急保洁工作。我局于2021年6月抽调了47名工作经验丰富、综合素质高的环卫工人，组成天河环卫保洁突击队支援荔湾区中南街道开展涉疫应急保洁，协助完成保洁和清运工作，得到了市城管局和荔湾区的高度肯定。四是扎实开展“暖企”行动。我局成立3个工作组，分别由局领导带队到对接联系的企业进行走访，指导开展疫情防控相关工作，督促企业做好营运情况的统计报表工作，做到应统尽统。

发现的问题及原因主要是：

（一）需提高思想政治理论水平。学深悟透习近平生态文明思想，巩固党史学习教育成果，树牢生态文明理念，厚植人文情怀，准确把握城市发展规律，认真领悟和践行习近平关于城市管理工作的系列论述。

（二）需持续深入推进垃圾分类。抓好投放点精细化保洁管养，美化净化投放环境。

（三）需进一步提升精细化管理水平和机械化作业率。优化环卫设施布局和管养，推动新环卫车场的建设实施。巩固深化“厕所革命”成效，提高公厕管养水平。

（四）需全力抓好燃气安全监管。定期组织开展燃气安全专项整治行动；组织各街道、各燃气经营企业采取多种方式开展燃气安全宣传活动，提高市民安全用气意识。

（五）需依法依规推进违建治理。进一步加大对新增违法建

设的巡查管控力度，严厉打击新增违法建设。

（六）需推进城市管理改革创新。提升城市管理效能；积极探索全区域、全周期、全要素的服务治理。

下一步改进措施主要是：

（一）提高思想政治理论水平。学深悟透习近平生态文明思想，巩固党史学习教育成果，树牢生态文明理念，厚植人文情怀，准确把握城市发展规律，认真领悟和践行习近平关于城市管理工作的一系列论述。深刻汲取大规模迁移砍伐城市树木问题教训，按照区委整改方案要求，深刻检讨、深刻反省，扎实整改，按时完成历史建筑、传统风貌建筑保护清查整治等整改任务。

（二）持续深入推进垃圾分类。抓好投放点精细化保洁管养，美化净化投放环境。强化执法刚性，开展厨余垃圾规范整治。积极探索科技赋能，搭建智慧环卫、穗回收等垃圾分类管理信息化平台。

（三）不断提升环境卫生保洁水平。做好生活垃圾收运处置一体化改革后续工作，进一步提升精细化管理水平和机械化作业率。优化环卫设施布局和管养，推动新环卫车场的建设实施。巩固深化“厕所革命”成效，提高公厕管养水平。

（四）全力抓好燃气安全监管。一是持续推进管道燃气发展工作，聚力推动旧楼加装管道燃气和推进餐饮场所供气管道化改造工作；二是进一步做好燃气安全管理工作，全面加强燃气安全监督检查，督促指导各街道、燃气经营企业对辖区内燃气站点（场站）、餐饮场所、涉燃气管道保护的第三方施工工地等燃气设施监督检查，定期组织开展燃气安全专项整治行动；三是全面加强

燃气安全宣传，组织各街道、各燃气经营企业采取多方式开展燃气安全宣传活动，提高市民安全用气意识。

（五）依法依规推进违建治理。扎实推进重点案件的办理工作，进一步加大对新增违法建设的巡查管控力度，严厉打击新增违法建设，确保实现违法建设零新增管控目标。

（六）推进城市管理改革创新。利用大数据、云平台、无人机等推进智慧城管建设，提升城市管理效能。持续推动社区容貌品质全域提升，认真做好镇街开展全域服务治理试点工作，积极探索全区域、全周期、全要素的服务治理。

二、“质量监测中心运行经费”项目绩效自评综述：

（一）项目概况：一是负责对全区市容市貌、环境卫生作业、市容环境卫生设施管养、垃圾分类情况进行巡查。二是负责本区市容环境卫生质量、垃圾分类情况的数据监测和分析评估。三是负责对本区市容环境卫生、垃圾分类整改情况进行跟踪管理。四是参与水域市容环境卫生质量的数据监测和分析评估。五是配合开展市容环境卫生、垃圾分类宣传教育。六是配合制定、组织实施城市道路保洁、环卫设施设备的管理标准和规范。七是参与本区重大活动的市容环境质量保障和市容环卫综合整治相关工作。年初预算为 557.48 万元，年度预算调整率为 96.6%，实际支出 538.58 万元，年度预算完成率 100.0%。自评结果为优。

（二）项目绩效情况：全年预算数为 538.58 万元，执行数为 538.58 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照质监中心的本职工作，对全区市容市貌、环境卫生作业、市容环境卫生设施管养、垃圾分类整改情况进行跟踪

管理，配合开展市容环境卫生、垃圾分类宣传教育，配合制定、组织实施城市道路保洁、环卫设施设备的管理标准和规范，参与本区重大活动的市容环境质量保障和市容环卫综合整治等相关工作。发现的问题及原因主要是预算精准率不够，支出率没达到百分之百，项目效益可以更好。下一步改进措施主要是将各项指标进一步细化，项目目标更趋向完美。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

单位：万元

项目名称	质量监测中心运行经费					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市天河区城市管理和综合执法局				实施单位	广州市天河区环境卫生质量监测中心		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分	
	年度资金总额		538.58	538.58	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		538.58	538.58				
	财政专户管理资金							
	其他资金							
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	一是负责对全区市容市貌、环境卫生作业、市容环境卫生设施管养、垃圾分类情况进行巡查。二是负责本区市容环境卫生质量、垃圾分类情况的数据监测和分析评估。三是负责对本区市容环境卫生、垃圾分类整改情况进行跟踪管理。四是参与水域市容环境卫生质量的数据监测和分析评估。五是配合开展市容环境卫生、垃圾分类宣传教育。六是配合制定、组织实施城市道路保洁、环卫设施设备的管理标准和规范。七是参与本区重大活动的市容环境质量保障和市容环卫综合整治相关工作。				按照质监中心的本职工作，对全区市容市貌、环境卫生作业、市容环境卫生设施管养、垃圾分类整改情况进行跟踪管理，配合开展市容环境卫生、垃圾分类宣传教育，配合制定、组织实施城市道路保洁、环卫设施设备的管理标准和规范，参与本区重大活动的市容环境质量保障和市容环卫综合整治等相关工作。			
绩效指标	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（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每月 21 条街道检查图片	7560 张	7560 张	10	10	
			发整改交办函	220 份	220 份	5	5	

			发整改通知书	180 份	183 份	5	5	
		质量指标	参与本区重大活动的市容环境质量保障和市容环卫综合整治等相关工作	保障到位	保障到位	5	5	
			垃圾分类季度及年度考评工作	保障到位	保障到位	5	5	
		时效指标	文件上传下达	100%	100%	5	5	
		成本指标	工资福利发放及时性	及时	及时	5	5	
			公务用车管理	安全	安全	5	5	
			防疫物资	到位	到位	5	5	
	效益指标	经济效益	预算到位率	100.00%	100.00%	10	9.74	预算精准率不够，工人 社保缴纳率不达标、公 务车辆维修费用不达 标，支出率没达到百分 之百
		生态效益	提高城市文明生活指数和城市管理水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	完成上级交办的各项工作任务	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100.00%	100.00%	10	10	
存在问题				预算精准率不够，支出率没达到百分之百，项目效益可以更好。				
改进措施				各项指标进一步细化，项目目标更趋向完美。				
总 分				99.74				

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

特别说明：第三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。