

2022 年度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）2022年度部门决算表

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

第三部分：广州市天河区城市管理和综合执法局（本级）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市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(本级)的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

(十四)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。

(十五)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，纳入我单位广州市天河区城市管理和综合执法局（本级）2022 年度部门决算编报范围的单位共 4 个，包括本级和下属 3 个预算单位，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三个非独立预算单位的预算。

第二部分：广州市天河区城市管理和综合执法局（本级）2022年度部门决算表

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	13,891.46	一、一般公共服务支出	31	3.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,391.68	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	3.51	八、社会保障和就业支出	38	369.86
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

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	12,011.21
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	2,898.63
	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	15,286.66	本年支出合计	57	15,283.15
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	443.61	年末结转和结余	59	447.11
总计	30	15,730.26	总计	60	15,730.26

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	15,286.66	15,283.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51
201	一般公共服务支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	369.86	369.86	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
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	368.36	368.36	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	15,286.66	15,283.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51
2080501	行政单位离退休	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	358.03	358.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,011.21	12,011.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,210.62	6,210.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,107.01	4,107.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,100.16	2,100.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,408.91	4,408.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,408.91	4,408.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	59.97	59.97	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	15,286.66	15,283.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	59.97	59.97	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	1,331.72	1,331.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,331.72	1,331.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,902.14	2,898.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51
22101	保障性安居工程支出	604.89	604.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	604.89	604.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,293.74	2,293.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	444.64	444.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,849.09	1,849.09	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	15,286.66	15,283.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51
22103	城乡社区住宅	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51
2210399	其他城乡社区住宅支出	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51

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	15,283.15	8,723.74	6,559.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.44	1.16	2.28	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	369.86	368.36	1.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	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	368.36	368.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.33	10.33	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	15,283.15	8,723.74	6,559.41	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	358.03	358.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,011.21	6,060.48	5,950.74	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,210.62	4,977.34	1,233.28	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,107.01	4,107.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,100.16	870.33	1,229.83	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,408.91	1,083.14	3,325.77	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,408.91	1,083.14	3,325.77	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.97	0.00	59.97	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	59.97	0.00	59.97	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	15,283.15	8,723.74	6,559.41	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,331.72	0.00	1,331.72	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,331.72	0.00	1,331.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,898.63	2,293.74	604.89	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	604.89	0.00	604.89	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	604.89	0.00	604.89	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,293.74	2,293.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	444.64	444.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,849.09	1,849.09	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	13,891.46	一、一般公共服务支出	33	3.44	3.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,391.68	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	369.86	369.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	12,011.21	10,619.53	1,391.68	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	0.00	0.00	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	2,898.63	2,898.63	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	15,283.15	本年支出合计	59	15,283.15	13,891.46	1,391.68	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	15,283.15	总计	64	15,283.15	13,891.46	1,391.68	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	13,891.46	8,723.74	5,167.72
201	一般公共服务支出	3.44	1.16	2.28
20106	财政事务	2.28	0.00	2.28
2010699	其他财政事务支出	2.28	0.00	2.28
20111	纪检监察事务	1.16	1.16	0.00
2011101	行政运行	1.16	1.16	0.00
208	社会保障和就业支出	369.86	368.36	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	368.36	368.36	0.00
2080501	行政单位离退休	10.33	10.33	0.00
2080502	事业单位离退休	358.03	358.03	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	13,891.46	8,723.74	5,167.72
212	城乡社区支出	10,619.53	6,060.48	4,559.05
21201	城乡社区管理事务	6,210.62	4,977.34	1,233.28
2120101	行政运行	4,107.01	4,107.01	0.00
2120104	城管执法	2,100.16	870.33	1,229.83
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.46	0.00	3.46
21205	城乡社区环境卫生	4,408.91	1,083.14	3,325.77
2120501	城乡社区环境卫生	4,408.91	1,083.14	3,325.77
221	住房保障支出	2,898.63	2,293.74	604.89
22101	保障性安居工程支出	604.89	0.00	604.89
2210199	其他保障性安居工程支出	604.89	0.00	604.89
22102	住房改革支出	2,293.74	2,293.74	0.00
2210201	住房公积金	444.64	444.64	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	13,891.46	8,723.74	5,167.72
2210203	购房补贴	1,849.09	1,849.09	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	6,082.62	302	商品和服务支出	597.54
30101	基本工资	702.76	30201	办公费	12.57
30102	津贴补贴	1,983.00	30202	印刷费	0.36
30103	奖金	956.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.55
30107	绩效工资	177.09	30205	水费	7.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	393.74	30206	电费	20.80
30109	职业年金缴费	238.99	30207	邮电费	39.32
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	50.41
30112	其他社会保障缴费	150.77	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	444.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.28
30199	其他工资福利支出	1,034.80	30214	租赁费	10.00

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
303	对个人和家庭的补助	2,042.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12
30302	退休费	2,020.07	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	7.93	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	0.47	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	79.42
30309	奖励金	14.03	30229	福利费	184.93
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	51.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	88.99
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	35.02
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.09
			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
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8,125.11		公用经费合计	598.63

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。

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	1,391.68	1,391.68	0.00	1,391.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,391.68	1,391.68	0.00	1,391.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	59.97	59.97	0.00	59.97	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	59.97	59.97	0.00	59.97	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,331.72	1,331.72	0.00	1,331.72	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1,331.72	1,331.72	0.00	1,331.72	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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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
1,168.36	0.00	1,168.36	1,099.14	69.22	0.00	1,159.02	0.00	1,159.02	1,099.12	59.90	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：广州市天河区城市管理和综合执法局（本级）

2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市天河区城市管理和综合执法局（本级）2022 年度总收入 15,730.26 万元，其中本年收入 15,286.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,891.46 万元，比上年决算数减少 2,022.68 万元，下降 12.7%。主要变动情况：本年环卫保洁专项经费和综合保障运行经费等项目资金安排较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,391.68 万元，比上年决算数减少 1,066.27 万元，下降 43.4%。主要变动情况：本年度市拨环卫设施购置经费、保洁经费等项目资金安排较上年减少。

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 3.51 万元，比上年决算数增加 3.51 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2022 年度其他收入 3.51 万元，为购房基金专户产生的利息与土地出让金收入。

（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）2022年度总支出15,730.26万元，其中本年支出15,283.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,723.74万元，比上年决算数减少399.25万元，下降4.4%。主要变动情况：因减少政策性补发2014-2019年间全社保退休人员的购房补贴。

2. 项目支出6,559.41万元，比上年决算数减少2,689.7万元，下降29.1%。主要变动情况：本年环卫保洁专项经费和综合保障运行经费等项目资金支出较上年减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

广州市天河区城市管理和综合执法局（本级）2022年度财政拨款收入合计15,283.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,891.46万元，比上年决算数减少2,022.68万元，下降12.7%；主要变动情况：本年环卫保洁专项经费和综合保障运行经费等项目资金安排较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入1,391.68万元，比上年决算数减少1,066.27万元，下降43.4%；主要变动情况：市拨环卫设施购置经费、保洁经费等项

目资金安排较上年减少；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）。

（二）2022 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）2022 年度财政拨款支出合计 15,283.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,891.46 万元，比年初预算数减少 10,968.38 万元，下降 44.1%；主要变动情况：本年环卫保洁专项经费和综合保障运行经费等项目资金支出较上年减少；政府性基金预算财政拨款支出 1,391.68 万元，比年初预算数减少 5,461.75 万元，下降 79.7%；主要变动情况：根据实际支出情况，市拨资金减少；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）。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市天河区城市管理和综合执法局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1,159.02 万元，完成全年预算 1,168.36 万元的 99.2%，比上年决算数减少 879.41 万元，下降 43.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1,159.02 万元，完成预算 1,168.36 万元的 99.2%，比上年决算数减少 879.41 万元，下降 43.1%；其中：公务用车购置

支出决算为 1,099.12 万元，完成预算 1,099.14 万元的 100%，比上年决算数减少 851.72 万元，下降 43.7%；公务用车运行维护费支出决算为 59.9 万元，完成预算 69.22 万元的 86.5%，比上年决算数减少 27.69 万元，下降 31.6%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，本年公务用车运行维护费较预算有所减少。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1,159.02 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 1,159.02 万元，其中：公务用车购置支出为 1,099.12 万元，公务用车购置数 62 辆。公务用车运行维护费支出 59.9 万元，公务用车保有量为 39 辆，主要用于执法检（巡）查、机要通信等所需燃料费、维修费、过桥

过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

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。我单位本年未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 598.63 万元，比上年决算数减少 266.47 万元，下降 30.8%。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，全年实际支出比上年有所节约，二是压缩行政日常公用经费安排等。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 1,610.66 万元，其中：政府采购货物支出 1,155.29 万元、政府采购工程支出 103.44 万元、政府采购服务支出 351.92 万元。授予中小企业合同金额 2,039.64 万元，占政府采购支出总额的 126.6%，其中：授予小微企业合同金额 1,889.4 万元，占授予中小企业合同金额的 92.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 150.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 156.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 38.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 39 辆，其中，机要通信用车 3 辆、执法执勤用车 23 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是业务保障用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 12 个，二级项目 31 个，共涉及资金 5,167.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度（穗财建【2019】228 号）城维计划-2020 年环卫设备购置经费、城维计划-旧楼加装管道燃气优惠奖励经费等 12 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,391.68 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位未组织重点绩效评价工作。

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 5,167.72 万元，政府性基金预算支出 1,391.68 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，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天河区生

活垃圾收运处置一体化改革经费项目绩效自评。

一、单位整体支出绩效自评综述：

全年预算数 15,286.66 万元，执行数 15,283.15 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

（一）继续深入推进垃圾分类。查缺补漏提高投放点建设水平。继续推行投放点“六要素”查漏补缺，全面开展投放点“六要素”、“两小件”普查，落实人员站桶，提高点位精细化管养水平，做好点位巡查记录。加快推进重点工作建设。在继续巩固第一、二批星级投放点创建工作的基础上，开展第三批 136 个星级投放点创建工作。开展常态化执法检查，加大垃圾分类处罚力度。把垃圾分类执法纳入执法人员、城管辅助队员日常巡查的内容；科学谋划，因地制宜打造亮点，达到一街一亮点。

（二）加大违建治理力度。充分发挥区违建治理办的统筹协调功能，加强综合研判，研究解决重点难点问题，及时处理工作推进过程中遇到的实际问题。把违法建设治理与重大平台开发建设、重点区域整治、重点项目推进以及城市更新改造等重点工作结合起来、协同推进。充分利用违建摸排成果和科学技术手段，拓宽思路，多想办法，结合小区微改造、片区改造、城市更新改造、白云山缓冲区整治等重点项目一体推进辖区内历史存量违建清拆整治工作。

（三）推进全区环境卫生均衡发展。不断优化我区的环卫设施布局和管养，落实消杀频次，持续做好特定重点场所生活垃圾专收专运工作，强化疫情防控监管；健全完善环境卫生管理长效机制，缩小中心城区和东北部地区、主次干道和背街小巷环境卫

生发展差距，促进全区环境卫生均衡发展；按照市政府、市委编办要求，推进一体化改革后续工作。

（四）全力抓好各类燃气设施的安全监管。指导并督促各燃气经营企业完善燃气设施设备的管理与维护，加快老旧管网的更新改造工作，竭力消除存在的燃气安全隐患；全面组织开展燃气管道骑压围蔽安全隐患整治，对未制定保护方案、签订保护协议、落实保护责任的第三方施工工地督促相关建设和施工方整改。

（五）加快推进设施建设。巩固“厕所革命”成效。按时完成新建装配式公厕6座工作任务，持续推进剩余2座装配式公厕的建设工作。推进“两网融合”网点建设，按时完成现有公房改造为两网融合点和新建板房式两网融合点的工作任务。

发现的问题及原因主要是：

（一）违建拆后管理需进一步规范提升，新增违建仍需加大查控力度。开展违建拆后地块交叉检查中发现，部分拆后闲置地块未进行围蔽式管理，土地权属单位无人定期巡检和清理场地卫生，容易出现乱停车、乱倒弃垃圾、乱堆放杂物等拆后管理不到位问题。辖区内新建成商住小区、村社集体物业、村民自建房装修施工的执法巡查监管力度有所减弱，难以确保及时发现制止新增加建、扩建行为。

（二）东北片城中村、内街巷市容六乱整治难问题。一些东北片区的街道人员配备少，市容环境整治任务重，城中村、内街巷市容六乱现象时有反弹，特别是夜间餐饮店占道经营、露天烧烤摆卖等扰民问题时有发生。

（三）垃圾分类还存在薄弱环节。城中村因建筑密度高、街

巷狭窄、人口密集等因素，投放亭外摆放垃圾桶现象仍然存在，投放点精细化保洁管养水平仍有待提升。

下一步改进措施：

（一）继续深入推进垃圾分类。巩固提升投放点的硬件配置，压实站桶责任，加强星级投放点后续管理力度，提升服务品质。加强垃圾分类日常执法巡查和执法处罚，重点查处问题多发频发、问题严重的“顽疾”，增强垃圾分类执法刚性；严厉打击餐厨垃圾违规收运处置行为。

（二）坚决遏制新增违建，完善拆后地块管理机制。加大对街道查控违法建设行为的指导力度，督促街道落实网格化巡查制度和违法建设查控“零报告”制度，加强对城中村在建施工工程（含自建房、室内装修工程）排查，坚决遏制新增违法建设。进一步完善细化拆后地块管理工作机制，防止因管理缺位导致违法建设“死灰复燃”，出现拆后复建、搭建或其他形式的新增违法建设。

（三）推进全区环境卫生均衡发展。常态化开展“大清扫、大清洗、大清理”行动的同时，积极探索深度保洁作业模式，细化环境卫生整治工作，尤其城中村、背街小巷、市场及其周边环境卫生整治，健全完善环境卫生管理长效机制，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发展差距，促进全区环境卫生均衡发展。

（四）全力抓好各类燃气设施的安全监管。指导并督促各燃气经营企业完善燃气设施设备的管理与维护，加快老旧管网的更新改造工作，竭力消除存在的燃气安全隐患。全面组织开展燃气

管道骑压围蔽安全隐患整治,对未制定保护方案、签订保护协议、落实保护责任的第三方施工工地督促相关建设和施工方整改。

(五) 加快推进设施建设。巩固“厕所革命”成效。按计划有序落实工作任务。推进“两网融合”网点建设,按时完成现有公房改造为两网融合点和新建板房式两网融合点的工作任务。

二、“天河区生活垃圾收运处置一体化改革经费”项目绩效自评综述:

全年预算数为 1,368.42 万元,执行数为 1,368.42 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:通过该项目,完成我区各类垃圾收运,从而是达到日产日清,营造良好的卫生环境,致力于维护天河区市容市貌,提高城市管理水平;营造良好的卫生环境,致力于维护天河区市容市貌,提高城市管理水平。

发现的问题及原因主要是:一是由于经费紧张,无法按实际支付广环投公司垃圾运输费用;二是由于个别垃圾压缩站处于升级改造阶段,或个别压缩站未投入使用,或因压缩站后续停止使用拆除除臭设备,导致站点除臭设备无法正常使用。

下一步改进措施主要是:一是加强对生活垃圾收运作业经费优先保障;二是加强对广州环投环境集团有限公司垃圾收运作业质量的监管,保障垃圾日产日清。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	天河区生活垃圾收运处置一体化改革经费				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	天河区城市管理和综合执法局			实施单位	环卫科			
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		1,368.42	1,368.42	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		1,368.42	1,368.42				
	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				
	通过该项目，完成我区各类垃圾收运，从而是达到日产日清，营造良好的卫生环境，致力于维护天河区市容市貌，提高城市管理水平。			通过该项目，完成我区各类垃圾收运，从而是达到日产日清，营造良好的卫生环境，致力于维护天河区市容市貌，提高城市管理水平。				
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	指标 1	日清运垃圾量 2800 吨/日	2021 年 5 月 1 日至 12 月 31 日完成收运垃圾 679908.89 吨	10	9.91	完成原订指标的 99.11%，主要是因我区日产生垃圾量没达到预期指标
			指标 2	直收直运垃圾量按实际计算	2021 年 5 月 1 日至 12 月 31 日完成收运垃圾 395789.36 吨	10	10	
			指标 3	中转站垃圾量按实际计算	2021 年 5 月 1 日至 12 月 31 日完成收运垃圾 284119.53 吨	10	10	

		指标 4	前端桶装垃圾收运量按实际计算	2021年5月1日至12月31日完成收运垃圾74781.2吨	10	10	
	质量指标	指标 1	垃圾日收运完成率	100%	5	5	
		指标 2	生活垃圾分类运输率	100%	5	5	
	经济效益	指标 1	压缩站除臭业务达标	除臭业务达市城管委检查标准	10	10	
		生态效益	指标 1	城区环境卫生质量	提升	10	10
	可持续影响指标	指标 1	营造良好的卫生环境，维护天河区市容市貌，提高城市管理水平	提升	10	10	
	服务对象满意度指标	指标 1	公众服务满意度	80%	10	10	
存在问题			一是由于经费紧张，无法按实际支付广环投公司垃圾运输费用；二是由于个别垃圾压缩站处于升级改造阶段，或个别压缩站未投入使用，或因压缩站后续停止使用拆除除臭设备，导致站点除臭设备无法正常使用。				
改进措施			一是加强对生活垃圾收运作业经费优先保障；二是加强对广州环投环境集团有限公司垃圾收运作业质量的监管，保障垃圾日产日清。				
总分			99.91				

注：项目自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10%。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

继续使用的资金。

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

“三公”经费：指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。

正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。