

2023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）2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市天河区城市管理和综合执法局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市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，纳入广州市天河区城市管理和综合执法局（本级）2023年度决算编报范围包括本级和下属3个非独立预算单位，非独立预算单位分别是：包括：局本级预算，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）2023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	19,663.41	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	735.81	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	1.10	八、社会保障和就业支出	38	1,419.66
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	17,097.81
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	1,881.74
	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
	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	20,400.32	本年支出合计	57	20,399.22
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	447.11	年末结转和结余	59	448.22
总计	30	20,847.43	总计	60	20,847.43

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	20,400.32	20,399.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
208	社会保障和就业支出	1,419.66	1,419.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,419.66	1,419.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	593.26	593.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	826.40	826.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,097.81	17,097.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11,597.47	11,597.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	9,511.07	9,511.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,754.63	1,754.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	331.77	331.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,764.53	4,764.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,764.53	4,764.53	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	92.11	92.11	0.00	0.00	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	92.11	92.11	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	643.70	643.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	643.70	643.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,882.84	1,881.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
22101	保障性安居工程支出	499.91	499.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	499.91	499.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,381.83	1,381.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	404.97	404.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	976.86	976.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10

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
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10

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	20,399.22	8,618.72	11,780.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,419.66	1,419.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,419.66	1,419.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	593.26	593.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	826.40	826.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,097.81	5,817.23	11,280.58	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11,597.47	4,968.55	6,628.92	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	9,511.07	4,090.10	5,420.97	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,754.63	878.46	876.17	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	331.77	0.00	331.77	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,764.53	848.67	3,915.86	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,764.53	848.67	3,915.86	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	92.11	0.00	92.11	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	92.11	0.00	92.11	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	643.70	0.00	643.70	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	643.70	0.00	643.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,881.74	1,381.83	499.91	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	499.91	0.00	499.91	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	499.91	0.00	499.91	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,381.83	1,381.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	404.97	404.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	976.86	976.86	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	19,663.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	735.81	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	1,419.66	1,419.66	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	17,097.81	16,362.00	735.81	0.00
	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	1,881.74	1,881.74	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	20,399.22	本年支出合计	59	20,399.22	19,663.41	735.81	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	20,399.22	总计	64	20,399.22	19,663.41	735.81	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	19,663.41	8,618.72	11,044.69
208	社会保障和就业支出	1,419.66	1,419.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,419.66	1,419.66	0.00
2080501	行政单位离退休	593.26	593.26	0.00
2080502	事业单位离退休	826.40	826.40	0.00
212	城乡社区支出	16,362.00	5,817.23	10,544.78
21201	城乡社区管理事务	11,597.47	4,968.55	6,628.92
2120101	行政运行	9,511.07	4,090.10	5,420.97
2120104	城管执法	1,754.63	878.46	876.17
2120199	其他城乡社区管理事务支出	331.77	0.00	331.77
21205	城乡社区环境卫生	4,764.53	848.67	3,915.86
2120501	城乡社区环境卫生	4,764.53	848.67	3,915.86
221	住房保障支出	1,881.74	1,381.83	499.91
22101	保障性安居工程支出	499.91	0.00	499.91
2210199	其他保障性安居工程支出	499.91	0.00	499.91
22102	住房改革支出	1,381.83	1,381.83	0.00
2210201	住房公积金	404.97	404.97	0.00
2210203	购房补贴	976.86	976.86	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	6,471.81	302	商品和服务支出	725.56
30101	基本工资	630.18	30201	办公费	18.18
30102	津贴补贴	1,966.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,574.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	137.57	30205	水费	22.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	381.15	30206	电费	22.95
30109	职业年金缴费	190.68	30207	邮电费	33.98
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	65.79
30112	其他社会保障缴费	7.38	30211	差旅费	4.70
30113	住房公积金	404.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	40.75
30199	其他工资福利支出	1,178.87	30214	租赁费	11.07
303	对个人和家庭的补助	1,419.66	30215	会议费	0.04
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.15
30302	退休费	1,397.16	30217	公务接待费	0.20
30303	退职（役）费	6.77	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	4.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	72.65
30309	奖励金	15.26	30229	福利费	208.35

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	70.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	87.79
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	61.37
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.69
			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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,891.48		公用经费合计	727.24

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	735.81	735.81	0.00	735.81	0.00
212	城乡社区支出	0.00	735.81	735.81	0.00	735.81	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	92.11	92.11	0.00	92.11	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	92.11	92.11	0.00	92.11	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	643.70	643.70	0.00	643.70	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	643.70	643.70	0.00	643.70	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。

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
149.45	0.00	149.25	49.05	100.20	0.20	128.97	0.00	128.77	49.05	79.72	0.20

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）2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市天河区城市管理和综合执法局（本级）2023年度总收入20,847.43万元，其中本年收入20,400.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入19,663.41万元，比上年决算数增加5,771.95万元，增长41.6%。主要变动情况：一是增加了一体化改革经费；二是财政预算政策调整增加项目和人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入735.81万元，比上年决算数减少655.87万元，下降47.1%。主要变动情况：市拨资金减少了环卫设备购置经费以及八路一岛经费。

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1.1万元，比上年决算数减少2.41万元，下降68.6%。主要变动情况：住房基金专户产生的利息收入。

（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）2023年度总支出20,847.43万元，其中本年支出20,399.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,618.72万元，比上年决算数减少105.02万元，下降1.2%。主要变动情况：人员经费政策的调整。

2. 项目支出11,780.5万元，比上年决算数增加5,221.09万元，增长79.6%。主要变动情况：财政预算政策调整增加项目和人员经费。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市天河区城市管理和综合执法局（本级）2023年度财政拨款收入合计20,399.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入19,663.41万元，比上年决算数增加5,771.95万元，增长41.6%；主要变动情况：一是增加了一体化改革经费；二是财政预算政策调整增加项目和人员经费；政府性基金预算财政拨款收入735.81万元，比上年决算数减少655.87万元，下降47.1%；主要变动情况：市拨资金减少了环卫设备购置经费以及八路一岛经费；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）。

（二）2023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）2023年度财政拨款支出合计20,399.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

19,663.41万元，比年初预算数减少651.32万元，下降3.2%；主要变动情况：一体化人员经费减少；政府性基金预算财政拨款支出735.81万元，比年初预算数减少6,920.02万元，下降90.4%；主要变动情况：一是财政局回收2,880万元；二是根据市城管局工作安排，尚未完全支付项目经费；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）。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市天河区城市管理和综合执法局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为128.97万元，完成全年预算149.45万元的86.3%，比上年决算数减少1,030.04万元，下降88.9%。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128.77万元，完成预算149.25万元的86.3%，比上年决算数减少1,030.25万元，下降88.9%；其中：公务用车购置支出决算为49.05万元，完成预算49.05万元的100%，比上年决算数减少1,050.07万元，下降95.5%；公务用车运行维护费支出决算为79.72万元，完成预算100.2万元的79.6%，比上年决算数增加19.83万元，增长33.1%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算0.2万元的100%，比上年决算数增加0.2万元，增长--%（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一、公务用车购置支出比上年决算数减少了1,050.07万元，下降95.5%，原因是：市拨资金减少了环卫设备购置经费和预算调整减少下属单位采购。二、公务用车运行维护费支出，比上年决算数增加19.83万元，增长了33.1%，原因是：新增车辆2台费用，及旧车损耗增加而增加车辆维修等费用。三、公务接待费支出0.2万元，与上年决算数增加0.2万元，原因是：本年接待了湖南省岳阳市华容县人民政府考察学习我区在垃圾分类及市民分类投放管理方面的先进经验和广东省城镇燃气专项整治工作第三督导组两批次共17人。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出128.77万元，占99.8%；公务接待费支出0.2万元，占0.2%。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128.77万元，其中：公务用车购置支出为49.05万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出79.72万元，公务用车保有量为37辆，主要用于执法检查（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0.2万元，主要用于接待了考察队及专项整治督导组两批次人员，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17人。主要包括：湖南省

岳阳市华容县人民政府考察队和广东省城镇燃气专项整治工作第三督导组两批次共17人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出727.24万元，比上年决算数增加128.61万元，增长21.5%。主要增减变动情况是：随市场的复苏，增加巡查力度而增加公务车运行维护费和福利费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额621.52万元，其中：政府采购货物支出260.17万元、政府采购工程支出59.61万元、政府采购服务支出301.74万元。授予中小企业合同金额442.02万元，占政府采购支出总额的71.1%，其中：授予小微企业合同金额375.7万元，占授予中小企业合同金额的85%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40.51%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆37辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车5辆、其他用车29辆，其他用车主要是有22辆为行政综合执法用车巡查，有7辆综合业务保障用车用于城管业务保障；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项

目10个，二级项目33个，共涉及资金1,104.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度“城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费”、“年度结余垃圾处理包干经费”、“违法建设治理市级补助经费”等7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金735.81万元，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，涉及一般公共预算支出19,663.41万元，政府性基金预算支出735.8万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，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吉山环卫车场滕挪搬迁经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数24,477.89万元，执行数20,847.43万元，完成预算的85.17%。

单位整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 垃圾分类提质增效。完善垃圾分类系统建设，创新垃圾分类执法工作，构建“五度”融合的垃圾分类执法新模式，将严格执法和文明执法、刚性执法和柔性执法融入垃圾分类执法的全过程，实现了执法效能和群众满意度“双提升”。

2. 违建治理有序推进。扎实推进年度治理任务，把违法建设

治理与城市更新改造、城中村综合治理、重点项目建设等工作统筹起来系统推进，严查严控城中村新增违建。持续加强日常巡查管控力度，严控新增违建。

3. 燃气管理安全平稳。推进管道燃气用户发展及城中村管道燃气“进村入户”工作；全面推进老旧燃气管道更新改造；全面加强天河区日常燃气行业安全监管工作。

4. 市容市貌管理规范。加强户外广告和招牌设置安全监管，开展社区容貌品质全域提升行动。

发现的问题及原因主要是：

1. 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。

2. 垃圾分类还存在薄弱环节。小区垃圾分类存在问题，垃圾分类引导工作需进一步投入。

下一步改进措施主要是：

1. 严控新增违法建设。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，加强对城市交通主干道两侧、城中村、内街内巷等重点区域的巡查和监管，确保第一时间发现、制止、查处违建行为，对新增违法建设“零容忍”，坚决将新增违法建设遏制在萌芽状态。严格规范楼顶私搭乱建案件办理，指导属地街道依法依规加

快推进治理。

2. 持续巩固垃圾分类成效。一是培育分类习惯。发挥志愿者在基层治理中的独特作用，坚持在社区、小区垃圾分类投放点实施桶边宣传、桶边引导、桶边劝导居民分类，不断培育居民自觉分类的习惯。二是重点帮扶指导。加大日巡夜查力度，对问题多发、频发的小区，深入现场分析、指导和帮扶，开展重点督办和跟踪问效。

3. 通过对城区环境的严格管控，清脏治乱，整治城市顽疾，全面提升城市环境整体品质。推进垃圾收集、转运站治理和改造升级，不断健全完善环境卫生管理长效机制。

天河区吉山环卫车场腾挪搬迁经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,080.36万元，执行数为1,080.36万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目实施，吉山坑尾路临时环卫停车场已按要求施工完成并竣工验收合格，广河高速桥底租赁环卫停车场已租赁，有效完成吉山环卫车场临时腾挪搬迁，并保障环卫作业车辆日常停放和运行正常。

发现的问题及原因主要是：

1. 由于经费紧张，部分项目未能及时支付款项。
2. 由于城市规划滞后以及邻避效应，环卫设施用地难、选址难、接引水电排污难，因场地条件限制，仍有部分环卫设施难以符合规范。

下一步改进措施主要是：

1. 在资金预算允许的情况下，加强对专项经费的优先保障。
2. 持续完成环卫设施维修维护工作，满足环卫作业精细化要

求，查漏补缺，重点抓好硬件、软件的查漏补缺，确保环卫设施日常使用和运行正常，服务于市民和社会。

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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