2021 年广州市城市管理和综合执法局 部门决 算

目 录

第一部分：广州市城市管理和综合执法局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市城市管理和综合执法局 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：广州市城市管理和综合执法局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

我局是市政府工作部门，主要职责包括：拟订城市管理和综合执法地方性法规规章草案、政策措施和管理标准规范，并组织实施和监督检查；制定并组织实施相关发展战略规划；组织指导、统筹协调、监督检查和考核评价全市城市管理和综合执法工作；负责全市城市容貌、户外广告招牌设置监督管理和全市环境卫生监督管理；负责对生活垃圾的收集、运输和处理实施监督管理；负责城镇燃气行业监督管理；负责市本级和指导区垃圾终端处理设施的运营监管；协调、监督、考核区和市相关部门对井盖设施的维护管理工作；负责全市行政区域内水域市容环境卫生和全市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；制定城市管理和综合执法工作规范、行为规范；负责全市城市管理综合执法的业务指导、统筹协调、监督检查；制定城市管理和综合执法的科技发展、信息化建设规划并组织实施；指导城市管理系统行业协会工作；以及完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务等 15 个方面。

二、部门机构设置

局本级内设处室 23 个，分别是办公室、政策法规处、计划资金处、综合调研处、发展规划处（审批管理处）、质量安全监管处、市容景观管理处、环境卫生管理处、分类管理处、燃气管理处、设施建设处、设施运营管理处、建筑废弃物管理处、水上

市容管理和执法处、执法指导处、治违督导处、执法监督处、宣传教育处、信访处、科技信息处、人事处、离退休人员服务处、机关党委。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市城市管理和综合执法局 2021 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括局本级和下属 7 个预算单位，下属单位分别是：广州市余泥渣土管理处、广州市水上市容环境卫生管理处、广州市城市管理质量监测与应急保障中心（广州市燃气事务中心）、广州市无害化处理事务中心（广州市循环经济产业园保障中心）、广州市城市管理技术研究中心（广州市生活垃圾分类管理事务中心）、广州市生活废弃物管理中心、广州市城市管理监控指挥中心。此外纳入局本级编制预算的还有市纪委、市监委驻局纪检监察组。

第二部分：广州市城市管理和综合执法局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市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	54,566.76	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	252,130.42	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	578.09
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	4,273.54
	9		九、卫生健康支出	39	69.91
	10		十、节能环保支出	40	5,250.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市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	271,829.16
	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	10,696.47
	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	14,000.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市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	306,697.18	本年支出合计	57	306,697.18
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	306,697.18	总计	60	306,697.18

注：1. 本表反映部门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	306,697.18	306,697.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	578.09	578.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	578.09	578.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	578.09	578.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,273.54	4,273.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,122.33	4,122.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,464.83	1,464.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	710.28	710.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,304.78	1,304.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	642.45	642.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市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	306,697.18	306,697.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	151.20	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	151.20	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.91	69.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	69.91	69.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	69.91	69.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	271,829.16	271,829.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,647.58	1,647.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市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	306,697.18	306,697.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,647.58	1,647.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	32,051.16	32,051.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	32,051.16	32,051.16	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	165,069.50	165,069.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	137,684.11	137,684.11	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	27,385.39	27,385.39	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	73,060.93	73,060.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	73,060.93	73,060.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,696.47	10,696.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10,696.47	10,696.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市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	306,697.18	306,697.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,243.51	2,243.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8,452.96	8,452.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广州市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	306,697.18	30,737.82	275,959.37	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	578.09	0.00	578.09	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	578.09	0.00	578.09	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	578.09	0.00	578.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,273.54	4,273.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,122.33	4,122.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,464.83	1,464.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	710.28	710.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,304.78	1,304.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	642.45	642.45	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市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	306,697.18	30,737.82	275,959.37	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	151.20	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	151.20	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.91	69.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	69.91	69.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	69.91	69.91	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	271,829.16	15,697.89	256,131.27	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,647.58	592.63	1,054.94	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市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	306,697.18	30,737.82	275,959.37	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,647.58	592.63	1,054.94	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	32,051.16	15,105.26	16,945.91	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	32,051.16	15,105.26	16,945.91	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	165,069.50	0.00	165,069.50	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	137,684.11	0.00	137,684.11	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	27,385.39	0.00	27,385.39	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	73,060.93	0.00	73,060.93	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	73,060.93	0.00	73,060.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,696.47	10,696.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10,696.47	10,696.47	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市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	306,697.18	30,737.82	275,959.37	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,243.51	2,243.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8,452.96	8,452.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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	54,566.76	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	252,130.42	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	578.09	578.09	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	4,273.54	4,273.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.91	69.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	271,829.16	33,698.74	238,130.42	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市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	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	10,696.47	10,696.47	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	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市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	306,697.18	本年支出合计	59	306,697.18	54,566.76	252,130.42	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	306,697.18	总计	64	306,697.18	54,566.76	252,130.42	0.00

注：本表反映部门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	54,566.76	30,737.82	23,828.94
206	科学技术支出	578.09	0.00	578.09
20605	科技条件与服务	578.09	0.00	578.09
2060503	科技条件专项	578.09	0.00	578.09
208	社会保障和就业支出	4,273.54	4,273.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,122.33	4,122.33	0.00
2080501	行政单位离退休	1,464.83	1,464.83	0.00
2080502	事业单位离退休	710.28	710.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,304.78	1,304.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	642.45	642.45	0.00
20808	抚恤	151.20	151.20	0.00
2080801	死亡抚恤	151.20	151.20	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市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	54,566.76	30,737.82	23,828.94
210	卫生健康支出	69.91	69.91	0.00
21007	计划生育事务	69.91	69.91	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	69.91	69.91	0.00
211	节能环保支出	5,250.00	0.00	5,250.00
21103	污染防治	5,250.00	0.00	5,250.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,750.00	0.00	1,750.00
2110399	其他污染防治支出	3,500.00	0.00	3,500.00
212	城乡社区支出	33,698.74	15,697.89	18,000.85
21201	城乡社区管理事务	1,647.58	592.63	1,054.94
2120104	城管执法	1,647.58	592.63	1,054.94
21205	城乡社区环境卫生	32,051.16	15,105.26	16,945.91
2120501	城乡社区环境卫生	32,051.16	15,105.26	16,945.91

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市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	54,566.76	30,737.82	23,828.94
221	住房保障支出	10,696.47	10,696.47	0.00
22102	住房改革支出	10,696.47	10,696.47	0.00
2210201	住房公积金	2,243.51	2,243.51	0.00
2210203	购房补贴	8,452.96	8,452.96	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明细表

部门：广州市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	22,556.61	302	商品和服务支出	2,305.15
30101	基本工资	3,054.74	30201	办公费	119.15
30102	津贴补贴	8,515.71	30202	印刷费	12.75
30103	奖金	5.33	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.48
30107	绩效工资	1,942.21	30205	水费	18.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,303.64	30206	电费	120.05
30109	职业年金缴费	642.44	30207	邮电费	158.37
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	146.81
30112	其他社会保障缴费	88.43	30211	差旅费	24.70
30113	住房公积金	2,243.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	165.64
30199	其他工资福利支出	4,760.58	30214	租赁费	2.69

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市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	5,812.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	77.78	30216	培训费	2.88
30302	退休费	5,328.05	30217	公务接待费	1.62
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.55
30304	抚恤金	229.20	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.34	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.41
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	46.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	248.76
30309	奖励金	70.12	30229	福利费	445.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	155.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	375.06
30399	其他对个人和家庭的补助	100.93	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	232.92
			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

部门：广州市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	63.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	63.64
			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

部门：广州市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	28,369.03		公用经费合计	2,368.79

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
291.94	0.00	282.73	105.63	177.10	9.21	262.18	0.00	260.56	105.37	155.20	1.62

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	252,130.42	252,130.42	0.00	252,130.42	0.00
212	城乡社区支出	0.00	238,130.42	238,130.42	0.00	238,130.42	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	165,069.50	165,069.50	0.00	165,069.50	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	137,684.11	137,684.11	0.00	137,684.11	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	27,385.39	27,385.39	0.00	27,385.39	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	73,060.93	73,060.93	0.00	73,060.93	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	73,060.93	73,060.93	0.00	73,060.93	0.00
229	其他支出	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市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	252,130.42	252,130.42	0.00	252,130.42	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市城市管理和综合执法局 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

广州市城市管理和综合执法局 2021 年度总收入 306,697.18 万元，其中本年收入 306,697.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 54,566.76 万元，比上年决算数减少 1,548.88 万元，下降 2.8%。主要变动情况：一是按政策压减到期一次性项目预算；二是根据过紧日子和压减一般性支出的工作要求，对部分经费进行压减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 252,130.42 万元，比上年决算数增加 22,389.88 万元，增长 9.7%。主要变动情况：一是垃圾处理设施重点建设项目进入主体施工期；二是根据《广州市城市建设维护工作市区分工调整方案》，市财政承担的生活垃圾处理服务覆盖范围由中心六区调整为中心七区，因此增加本年垃圾处理经费；三是年中收到市财政局转下达粤港澳大湾区生态环保专项债券资金，用于保障新一轮垃圾处理设施项目建设资本金。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市城市管理和综合执法局 2021 年度总支出 306,697.18 万元，其中本年支出 306,697.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 30,737.82 万元，比上年决算数减少 5,360 万元，下降 14.8%。主要变动情况：一是按政策调减人员经费；二是根据过紧日子和压减一般性支出的工作要求，对部分经费进行压减。

2. 项目支出 275,959.37 万元，比上年决算数增加 26,201.01 万元，增长 10.5%。主要变动情况：一是垃圾处理设施重点建设项目进入主体施工期；二是根据《广州市城市建设维护工作市区分工调整方案》，市财政承担的生活垃圾处理服务覆盖范围由中心六区调整为中心七区，因此增加本年垃圾处理经费；三是年中下达污染治理和节能减碳领域中央资金、粤港澳大湾区生态环保专项债券资金，用于保障新一轮垃圾处理设施项目建设。

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

广州市城市管理和综合执法局 2021 年度财政拨款收入合计 306,697.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 54,566.76 万元，比上年决算数减少 1,548.88 万元，下降 2.8%；主要变动情况：一是按政策压减到期一次性项目预算；二是根据过紧日子和压减一般性支出的工作要求，对部分经费进行压减；政府性基金预算财政拨款收入 252,130.42 万元，比上年决算数增加 22,389.88 万元，增长 9.7%；主要变动情况：一是垃圾处理设施重点建设项目进入主体施工期；二是根据《广州市城市建设维护工作市区分工调整方案》，市财政承担的生活垃圾处理服务覆盖范围由中心六区调整为中心七区，因此增加本年垃圾处理经费；三是年中收到市财政局转下达粤港澳大湾区生态环保专项债券资金，用于保障新一轮垃圾处理设施项目；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：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市城市管理和综合执法局 2021 年度财政拨款支出合计 306,697.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 54,566.76 万元，比年初预算数减少 619.96 万元，下降 1.1%；主要变动情况：一是根据政策统一调减基本支出预算；二是受疫情持续影响，户外广告管理、燃气事务管理等项目调减支出预算；政府性基金预算财政拨款支出 252,130.42 万元，比年初预算数减少

14,667.1 万元，下降 5.5%；主要变动情况：一是为加快广州市白云区沙亭岗新社区棚改项目征拆补偿工作，调整部分市本级项目资金为转移支付白云区征拆补偿资金；二是部分代建项目指标划转至代建单位；三是受疫情持续影响，生活垃圾产生量下降，调减部分垃圾收运、处理经费预算；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

广州市城市管理和综合执法局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 262.18 万元，完成预算 291.94 万元的 89.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 260.56 万元，完成预算 282.73 万元的 92.2%（其中：公务用车购置支出决算为 105.37 万元，完成预算 105.63 万元的 99.8%；公务用车运行费支出决算为 155.2 万元，完成预算 177.1 万元的 87.6%）；公务接待费支出决算为 1.62 万元，完成预算 9.21 万元的 17.6%。

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260.56万元，占99.4%；公务接待费支出1.62万元，占0.6%。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260.56万元，其中：公务用车购置支出为105.36万元，公务用车购置数6辆。公务用车运行及维护支出155.2万元，公务用车保有量为120辆，主要用于机要文件交换、市内公务活动保障、城管执法巡查车辆所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出1.62万元，主要用于本部门与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，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8次，接待人数共100人。主要包括接待国内同行业务交流费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出1,689.35万元，比上年决算数增加68.13万元，增长4.2%。主要增减变动情况是：办公设备购置经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额168,890.95万元，其中：

政府采购货物支出 1,907.64 万元、政府采购工程支出 143,324.46 万元、政府采购服务支出 23,658.85 万元。授予中小企业合同金额 167,918.03 万元，占政府采购支出总额的 99.4%，其中：授予小微企业合同金额 38,608.33 万元，占授予中小企业合同金额的 23.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 55.20%，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 99.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 218 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 36 辆、特种专业技术用车 146 辆、其他用车 30 辆；单价 50 万元以上通用设备 31 台（套），单价 100 万元以上专用设备 16 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，我部门组织对 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 7 个，二级项目 82 个，共涉及资金 23,828.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度城维计划-城市管理研究工作经费、城维计划-生活垃圾分类经验推广经费等 75 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 252,130.42 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

我部门 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 8 个），涉及一般公共预算支出 54,566.76 万元，政府性基金预算支出 252,130.42 万元。从评价情况来看，2021 年部门管理效能指标 45 分，履职效能指标 55 分，整体绩效自评得分 96.99 分，较好地履行了部门的职能职责和各项重点工作任务，总体上达到全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 308,968.14 万元，执行数 306,692.45 万元，完成预算的 99.3%。执行数与部门决算数据不一致的原因为：统计口径差异，按照 2022 年广州市市级财政资金支出绩效评价工作方案，绩效评价的对象为纳入政府预算管理的所有财政资金。而按照决算公开范本要求，决算数未包含财政代管资金支出和跨年退款冲减支出。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年市城市管理和综合执法局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以政治建设为引领，认真落实市委、市政府工作部署，统筹疫情防控和城市管理各项工作，圆满完成了年度工作任务。主要是：垃圾分类提质增效，设施建设取得重大进展，建筑废弃物治理更加规范，垃圾治理成效显著；环卫保洁日益精细，市容市貌稳步提升，城市环境明显改善；获得用气营商环境进一步优化，“厕所革命”深化巩固，智慧城管初见成效，环卫工人权益保障到位，市民获得感有新提升；城市管理综合执法有力有序，执法力度不断加大，治违任务超额完成；改革创新科学合理。发现的问题及原因主要是：

一是绩效管理的思想认识不足。二是绩效管理体系不够完善。三是绩效目标指标设置不够科学。下一步改进措施主要是：一是更新观念，正视绩效管理作用。二是完善闭环，健全预算管理体系，加强预算支出管理。三是夯实基础，建立核心绩效指标库。

城维计划一生活垃圾分类全面提升以奖代补经费项目绩效自评综述：全年预算数 16,036.50 万元，执行数 16,036.50 万元，全部转移支付至 11 个区使用，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展本项目，一是完善管理机制，保障垃圾分类工作有序开展。推动生活垃圾分类工作，广州建立健全管理机制，形成了“法制保障、经济激励、精准指引”的“1+2+3+N”的制度体系。二是夯实设施基础，保障居民分类投放便利。推进生活垃圾分类投放点优化提升工程，改善分类投放环境。完善农村垃圾分类设施建设，保障农村生活垃圾分类工作有序开展。三是推进资源化处理，保障循环利用可持续发展。优化可回收物回收网点和大件垃圾拆解点布局，用好低值可回收物回收政策，切实提升可回收物资源化利用水平。四是多措并举，营造人人参与良好氛围。发现的问题及原因主要是：一是垃圾分类宣传力度有待加强；二是绩效目标设置有待完善等问题。下一步改进措施主要是：一是优化垃圾分类宣传方式，提升宣传发动效果。建议各区应利用传统媒体和新媒体结合的方式，面向辖区居民普及垃圾分类知识、培养垃圾分类意识与习惯，提高居民垃圾分类参与率、准确率。二是强化预算绩效管理意识，提升项目绩效指标设置的科学性。

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。

正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。