

2022 年度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 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：广州市城市管理和综合执法局 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

我部门内设处室 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；此外纳入局本部编制预算的还有市纪委、市监委驻局纪检监察组。

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 2022 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 2022 年度部门决算表

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	68,678.07	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	198,786.94	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	2,518.44
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	5,953.01
	9		九、卫生健康支出	39	42.34
	10		十、节能环保支出	40	4,000.00

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
	11		十一、城乡社区支出	41	244,006.00
	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	10,945.23
	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

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	267,465.02	本年支出合计	57	267,465.02
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	267,465.02	总计	60	267,465.02

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。

表 2

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	267,465.02	267,465.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,518.44	2,518.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2,518.44	2,518.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	2,518.44	2,518.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,953.01	5,953.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,860.99	5,860.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,769.02	1,769.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,199.50	1,199.50	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	1,933.53	1,933.53	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	958.93	958.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	267,465.02	267,465.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	92.02	92.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	92.02	92.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	244,006.00	244,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,755.18	1,755.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,755.18	1,755.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	267,465.02	267,465.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	43,463.88	43,463.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	43,463.88	43,463.88	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	183,024.44	183,024.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	13,774.86	13,774.86	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	169,249.58	169,249.58	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	15,762.50	15,762.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	15,762.50	15,762.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,945.23	10,945.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10,945.23	10,945.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,222.83	2,222.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	267,465.02	267,465.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8,722.39	8,722.39	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	267,465.02	35,205.18	232,259.84	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,518.44	0.00	2,518.44	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2,518.44	0.00	2,518.44	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	2,518.44	0.00	2,518.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,953.01	5,953.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,860.99	5,860.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,769.02	1,769.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,199.50	1,199.50	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	1,933.53	1,933.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	958.93	958.93	0.00	0.00	0.00	0.00

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	267,465.02	35,205.18	232,259.84	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	92.02	92.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	92.02	92.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	244,006.00	18,264.60	225,741.40	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,755.18	656.34	1,098.85	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,755.18	656.34	1,098.85	0.00	0.00	0.00

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	267,465.02	35,205.18	232,259.84	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	43,463.88	17,608.27	25,855.61	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	43,463.88	17,608.27	25,855.61	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	183,024.44	0.00	183,024.44	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	13,774.86	0.00	13,774.86	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	169,249.58	0.00	169,249.58	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15,762.50	0.00	15,762.50	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	15,762.50	0.00	15,762.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,945.23	10,945.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10,945.23	10,945.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,222.83	2,222.83	0.00	0.00	0.00	0.00

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	267,465.02	35,205.18	232,259.84	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8,722.39	8,722.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	68,678.07	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	198,786.94	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	2,518.44	2,518.44	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	5,953.01	5,953.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.34	42.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	244,006.00	45,219.06	198,786.94	0.00

表 4

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	10,945.23	10,945.23	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

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	267,465.02	本年支出合计	59	267,465.02	68,678.07	198,786.94	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	267,465.02	总计	64	267,465.02	68,678.07	198,786.94	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。

表 5

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	68,678.07	35,205.18	33,472.90
206	科学技术支出	2,518.44	0.00	2,518.44
20605	科技条件与服务	2,518.44	0.00	2,518.44
2060503	科技条件专项	2,518.44	0.00	2,518.44
208	社会保障和就业支出	5,953.01	5,953.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,860.99	5,860.99	0.00
2080501	行政单位离退休	1,769.02	1,769.02	0.00
2080502	事业单位离退休	1,199.50	1,199.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,933.53	1,933.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	958.93	958.93	0.00
20808	抚恤	92.02	92.02	0.00
2080801	死亡抚恤	92.02	92.02	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	68,678.07	35,205.18	33,472.90
210	卫生健康支出	42.34	42.34	0.00
21007	计划生育事务	42.34	42.34	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	42.34	42.34	0.00
211	节能环保支出	4,000.00	0.00	4,000.00
21199	其他节能环保支出	4,000.00	0.00	4,000.00
2119999	其他节能环保支出	4,000.00	0.00	4,000.00
212	城乡社区支出	45,219.06	18,264.60	26,954.46
21201	城乡社区管理事务	1,755.18	656.34	1,098.85
2120104	城管执法	1,755.18	656.34	1,098.85
21205	城乡社区环境卫生	43,463.88	17,608.27	25,855.61
2120501	城乡社区环境卫生	43,463.88	17,608.27	25,855.61
221	住房保障支出	10,945.23	10,945.23	0.00

表 5

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	68,678.07	35,205.18	33,472.90
22102	住房改革支出	10,945.23	10,945.23	0.00
2210201	住房公积金	2,222.83	2,222.83	0.00
2210203	购房补贴	8,722.39	8,722.39	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。

表 6

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	26,122.43	302	商品和服务支出	2,415.93
30101	基本工资	3,488.20	30201	办公费	119.02
30102	津贴补贴	8,609.93	30202	印刷费	14.76
30103	奖金	14.72	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	2,329.66	30205	水费	18.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,007.59	30206	电费	134.66
30109	职业年金缴费	895.60	30207	邮电费	150.19
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	161.55
30112	其他社会保障缴费	86.32	30211	差旅费	6.93
30113	住房公积金	2,222.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	105.27
30199	其他工资福利支出	6,467.57	30214	租赁费	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
303	对个人和家庭的补助	6,636.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	82.70	30216	培训费	6.47
30302	退休费	6,358.18	30217	公务接待费	1.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.11
30304	抚恤金	127.17	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.53	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.72
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	70.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	367.91
30309	奖励金	59.23	30229	福利费	511.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	133.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	367.18
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	221.42
			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

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	30.01
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	23.61
			31003	专用设备购置	6.40
			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

表 6

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
			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	32,759.24		公用经费合计	2,445.94

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

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	198,786.94	198,786.94	0.00	198,786.94	0.00
212	城乡社区支出	0.00	198,786.94	198,786.94	0.00	198,786.94	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	183,024.44	183,024.44	0.00	183,024.44	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	13,774.86	13,774.86	0.00	13,774.86	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	169,249.58	169,249.58	0.00	169,249.58	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	15,762.50	15,762.50	0.00	15,762.50	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	15,762.50	15,762.50	0.00	15,762.50	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。

表 8

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。

本表本年度无发生额。

表 9

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
295.91	0.70	293.22	139.58	153.64	1.99	274.22	0.13	272.95	139.58	133.38	1.14

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：广州市城市管理和综合执法局 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

广州市城市管理和综合执法局 2022 年度总收入 267,465.02 万元，其中本年收入 267,465.02 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 68,678.07 万元，比上年决算数增加 14,111.32 万元，增长 25.9%。主要变动情况：一是从 2021 年 10 月起我市实现原生垃圾零填埋，垃圾焚烧、生化处理价格高于填埋价格，因此增加了生活垃圾处理经费；二是强化燃气安全服务管理，增加对燃气行业监管和市政燃气压力管道监管经费投入；三是因人员晋级晋档等因素相应增加人员经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入 198,786.94 万元，比上年决算数减少 53,343.48 万元，下降 21.2%。主要变动情况：一是广州市白云沙亭岗新社区棚改项目进入竣工决算期，建设费用较上年减少；二是根据新一轮垃圾终处理设施建设需求，不再继续申报政府专项债券资金。

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 2022 年度总支出 267,465.02 万元，其中本年支出 267,465.02 万元。具体情况如下：

1.基本支出 35,205.18 万元，比上年决算数增加 4,467.36 万元，增长 14.5%。主要变动情况：一是政策性调整增加年度社保缴费基数；二是因人员晋级晋档等因素相应增加人员经费。

2.项目支出 232,259.84 万元，比上年决算数减少 43,699.53 万元，下降 15.8%。主要变动情况：一是广州市白云沙亭岗新社区棚改项目进入竣工决算期，建设费用较上年减少；二是根据新一轮垃圾终处理设施建设需求，申报下达中央预算内投资和政府专项债券资金减少；三是户外广告和招牌数据普查一次性项目到期不再延续开展；四是 2017-2019 年信息化建设项目验收通过，减少信息化建设款项支出。

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

广州市城市管理和综合执法局 2022 年度财政拨款收入合计 267,465.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 68,678.07 万

元，比上年决算数增加 14,111.32 万元，增长 25.9%；主要变动情况：一是从 2021 年 10 月起我市实现原生垃圾零填埋，垃圾焚烧、生化处理价格高于填埋价格，因此增加了生活垃圾处理经费；二是强化燃气安全服务管理，增加对燃气行业监管和市政燃气压力管道监管经费投入；三是因人员晋级晋档等因素相应增加人员经费；政府性基金预算财政拨款收入 198,786.94 万元，比上年决算数减少 53,343.48 万元，下降 21.2%；主要变动情况：一是广州市白云沙亭岗新社区棚改项目进入竣工决算期，建设费用较上年减少；二是根据新一轮垃圾终处理设施建设需求，不再继续申报政府专项债券资金；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）2022 年度财政拨款支出说明

广州市城市管理和综合执法局 2022 年度财政拨款支出合计 267,465.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 68,678.07 万元，比年初预算数增加 1,993.84 万元，增长 3%；主要变动情况：年中下达垃圾终处理项目中央预算内投资资金；政府性基金预算财政拨款支出 198,786.94 万元，比年初预算数减少 3,215.42 万元，下降 1.6%；主要变动情况：一是因施工合同无法按预期完成结算，以及规划建设环卫设施邻避问题等原因，调整年度政府投资计划，减少广州市越秀大型生活垃圾转运站建设等项目年度工

程建设资金；二是因政策调整，停止实施市管八条重要道路及周边区域户外广告和招牌整治提升工程；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、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

广州市城市管理和综合执法局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 274.22 万元，完成全年预算 295.91 万元的 92.7%，比上年决算数增加 12.04 万元，增长 4.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.13 万元，完成预算 0.7 万元的 18.7%，比上年决算数增加 0.13 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 272.95 万元，完成预算 293.22 万元的 93.1%，比上年决算数增加 12.39 万元，增长 4.8%；其中：公务用车购置支出决算为 139.58 万元，完成预算 139.58 万元的 100%，比上年决算数增加 34.21 万元，增长 32.5%；公务用车运行维护费支出决算为 133.38 万元，完成预算 153.64 万元的 86.8%，比上年决算数减少 21.82 万元，下降 14.1%；公务接待费支出决算为 1.14 万元，完成预算 1.99 万元的 57.2%，比上年决算数减少 0.48 万元，下降 29.7%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本部门按照有关规定程序新购置 8 辆公务用车。

（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 0.13 万元，占 0.1%；公务用车购置及运行维护费支出 272.95 万元，占 99.5%；公务接待费支出 1.14 万元，占 0.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.13 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：1 人赴澳门参加业务交流活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 272.95 万元，其中：公务用车购置支出为 139.58 万元，公务用车购置数 8 辆。公务用车运行维护费支出 133.38 万元，公务用车保有量为 196 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、路桥费、维修保险费等。

3.公务接待费支出 1.14 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 4 次，接待人数共 52 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

2022 年度本部门机关运行经费支出 1,746.36 万元，比上年决算数增加 57.01 万元，增长 3.4%。主要增减变动情况是：根据人员工资调整情况相应增加工会经费和福利费计提支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 11,647.99 万元，其中：政府采购货物支出 1,416.11 万元、政府采购工程支出 307.99 万元、政府采购服务支出 9,923.89 万元。授予中小企业合同金额 10,560.48 万元，占政府采购支出总额的 90.7%，其中：授予小微企业合同金额 6,220.56 万元，占授予中小企业合同金额的 58.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 79.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 99.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 92%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 196 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 13 辆、执法执勤用车 38 辆、特种专业技术用车 119 辆、其他用车 25 辆，其他用车主要是环卫作业车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）15 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 2022 年度 69 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 63,890.83 万元（其中部门决算涉及资金 33,472.9 万元，转移支付涉及资金 30,417.94 万元），占一般公共预算项目

支出总额的 100%；组织对 2022 年度 159 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 283,108.12 万元（其中部门决算涉及资金 198,786.94 万元，转移支付涉及资金 84,321.17 万元），占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%（基数为 0，不可比）。

组织对“市政燃气压力管道监管经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 760 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。该项目委托第三方机构广东金铭会计师事务所有限公司参与协助评价工作。从评价情况来看，“市政燃气压力管道监管经费”项目在决策、过程、产出、效益等方面整体表现较好，体现了项目预算使用效益，充分发挥财政资金保障作用，确保我市燃气压力管道安全运转，预防燃气管道事故，保障人身和财产安全。评定“市政燃气压力管道监管经费”项目绩效评价为“优”。

组织部门整体支出绩效自评（含局本级及下属单位 8 个），涉及一般公共预算支出 99,096.01 万元（其中部门决算涉及资金 68,678.07 万元，转移支付涉及资金 30,417.94 万元），政府性基金预算支出 283,108.12 万元（其中部门决算涉及资金 198,786.94 万元，转移支付涉及资金 84,321.17 万元），国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本次评价围绕预算资金、绩效管理、采购管理、资产管理、成本管理、产出和效益等方面实施绩效评价，经评价，本部门整体支出情况良好，年度预算完成率为 99.9%，部门管理效率 48.24 分，部门履职效能 49.98 分。经综合

评定 2022 年本部门整体支出绩效自评等级为“优”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“城维计划—生活垃圾处理经费”等 228 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 382,204.23 万元，执行数 382,204.13 万元，完成预算的 99.9%（其中市本级支出全年预算数 267,465.11 万元，执行数 267,465.02 万元，完成预算的 99.9%；转移支付全年预算数 114,739.11 万元，执行数 114,739.11 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：部门整体支出绩效自评得分 98.22 分,等级为优。2022 年全市城管系统坚持政治引领，围绕市委、市政府决策部署，认真落实整改任务和疫情防控要求，以攻坚克难、奋发有为的精神状态圆满完成年度各项工作任务。通过实施本专项，一是城市管理难题有效破解。基本建成七大循环经济产业园，全市生活垃圾焚烧设计处理能力达 3.3 万吨/日，原生生活垃圾“零填埋”；生活垃圾回收利用率达 40%以上，基本形成全链条提升、全方位覆盖、全社会参与的垃圾分类新格局，垃圾分类工作在全国 297 个地级以上城市评估中稳居前列。全市建筑废弃物排放申报核准率达 97%，合法收运率达 99%，安全处置率达 100%，综合利用率达 56%。坚持“遏新增、消存量”，违法建设这个城市管理的“顽瘴痼疾”得到有效治理。二是城市环卫容貌品质有效改善。环卫保洁越来越精细，全市环卫保洁面积达到 3.21 亿平方米，主次干道机械化清扫率 100%，珠江广州段和主城区河涌保洁实现全覆盖；城市容貌越来越靓丽，开展花城社区“绣花”行动，培育市级容貌品质社区，带动社区容貌环境整体提升，形成

社区人居环境治理的“广州范本”，户外广告设置规范化、专业化、品质化水平稳步提升。三是城市管理服务水平有效提升。市民群众如厕更便捷，中心城区步行 20 分钟均能找到厕所；获得用气环境更优化，“获得用气”评价指标蝉联全省第一；依法行政服务更高效，依法行政能力和水平不断提升，行政审批效率极大提升。四是监管手段更加智能，有效推动城市管理更聪明更智慧。发现的问题及原因主要是一是绩效管理工作意识不够强。二是绩效指标体系建设不够健全。三是绩效运行监控不够到位。下一步改进措施主要是一是进一步压实各部门绩效管理主体责任，推动预算绩效管理工作全面走深走实。二是推进构筑科学全面的绩效指标体系，进一步梳理形成本部门核心绩效指标体系。三是进一步加强对预算执行过程中绩效运行情况监控，加强预算执行全流程绩效跟踪监控。

“城维计划-生活垃圾处理经费”项目自评综述：全年预算数为 116,191.93 万元，执行数为 116,191.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“城维计划-生活垃圾处理经费”项目自评得分 100 分，等级为优。2022 年共完成中心七区和黄埔区 116,191.93 万元垃圾处理费的审核和支付手续办理，确保市财政及时足额向运营单位支付处理费，预算执行率 100%。对生活垃圾终端处理设施全年平稳有序运行安全环保零事故起到积极促进作用，并有效促进了低值可回收处理企业的工作积极性。发现的问题及原因主要是预算编制虽已设置了数量、质量、社会效益等多项指标，但未综合考虑项目的生态效益及可持续影响，指标设置不全面。下一步改进措施主要是进一步完善绩

效指标设置，从原生生活垃圾填埋率、特别重大安全事故发生数等方面增设可考核的生态效益、可持续影响等指标，充分发挥绩效指标对预算编制执行的引导约束和控制作用。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位： 万元

项目名称	城维计划-生活垃圾处理经费					项目级次	一级□ 二级☑	
主管部门	广州市城市管理和综合执法局				实施单位	广州市生活废弃物管理中心		
项目资金 （万元）	1.年度预算数		年度支出预算数		预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		116,191.93		116,191.93	10	100%	10
	其中：财政拨款（市本级支出）		116,191.93		116,191.93			
	财政拨款（转移支付）		0.00		0.00			
	其他资金		0.00		0.00			
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	根据运营企业的垃圾处理量和运营服务质量，及时办理垃圾处理费（包括低值可回收物回收处理补贴）支付手续，确保生活垃圾终端处理设施安全、环保、高效运行，并有效促进低值可回收处理企业的工作积极性。				2022 年共完成中心七区和黄埔区 116,191.93 万元垃圾处理费的审核和支付手续办理,确保市财政及时足额向运营单位支付处理费,预算执行率 100%，对生活垃圾终端处理设施全年平稳有序运行安全环保零事故起到了积极促进作用,并有效促进了低值可回收处理企业的工作积极性。			
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	参考佐证材料名称
	产出	产出数量	设施整体正常运行率（%）	设施整体正常运行率达 100%	100%	10	10	广州市生活废弃物管理中心关于 2022 年 12 月全市生活垃圾终端处理设施处理量相关情况的报告
		产出质量	生活垃圾及时处理率（%）	生活垃圾及时处理率达 100%	100%	20	20	广州市生活废弃物管理中心关于 2022 年 12 月全市生活垃圾终端处理设施处理量相关情况的报告

		产出质量	行政区投诉量（件）	行政区投诉案件0件	100%	20	20	广州市生活废弃物管理中心关于2022年12月全市生活垃圾终端处理设施处理量相关情况的报告
	效益	社会效益	服务行政区覆盖率（%）	服务行政区覆盖率达100%	100%	40	40	广州市生活废弃物管理中心关于2022年12月全市生活垃圾终端处理设施处理量相关情况的报告
存在问题				预算编制虽已设置了数量、质量、社会效益等多项指标，但未综合考虑项目的生态效益及可持续影响，指标设置不全面。				
改进措施				进一步完善绩效指标设置，从原生生活垃圾填埋率、特别重大安全事故发生数等方面增设可考核的生态效益、可持续影响等指标，充分发挥绩效指标对预算编制执行的引导约束和控制作用。				
总分				100.00				

我部门委托广东金铭会计师事务所有限公司对“市政燃气压力管道监管经费”1个项目开展了重点绩效评价。2022年度，该项目落实燃气压力管道质量体系检查；保障市政燃气压力管道安全运行；搭建物联网平台，推动智能终端应用；筑牢安全防线，保障人身财产安全。已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好。存在问题：一是绩效目标及绩效指标设置有待进一步完善；二是预算编制精准性及科学性有待进一步提升；三是市政燃气压力管道安全监管有待进一步加强。下一步建议：一是提高绩效评价意识，重视绩效指标设置；二是加强采购需求管理，提高预算编制水平；三是加大监督检查力度，落实安全主体责任。

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 to 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。

正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。