

# 2023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：广州市城市管理和综合执法局2023年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市城市管理和综合执法局概况

## 一、部门主要职责

本部门是市政府工作部门，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

本部门内设处室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；此外纳入局本级编制决算的还有市纪委、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，纳入本部门广州市城市管理和综合执法局2023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（广州市城市管理综合执法局水上市容环境卫生分局）、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决算的还有市纪委、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2023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	69,647.60	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	155,199.67	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	1,881.12
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	6,051.64
	9		九、卫生健康支出	39	62.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	205,613.96
	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	11,238.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	224,847.28	<b>本年支出合计</b>	57	224,847.28
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	224,847.28	<b>总计</b>	60	224,847.28

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	224,847.28	224,847.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,881.12	1,881.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,881.12	1,881.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1,881.12	1,881.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,051.64	6,051.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,881.82	5,881.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,591.02	1,591.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,279.00	1,279.00	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	2,008.44	2,008.44	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	1,003.36	1,003.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	169.82	169.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	169.82	169.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	205,613.96	205,613.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,316.11	1,316.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,316.11	1,316.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	49,098.18	49,098.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	49,098.18	49,098.18	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	118,335.80	118,335.80	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	118,335.80	118,335.80	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	36,863.87	36,863.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2121302	城市环境卫生	36,863.87	36,863.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11,238.08	11,238.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11,238.08	11,238.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,204.95	2,204.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9,033.12	9,033.12	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。

## 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	224,847.28	35,709.30	189,137.97	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,881.12	0.00	1,881.12	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,881.12	0.00	1,881.12	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1,881.12	0.00	1,881.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,051.64	6,051.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,881.82	5,881.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,591.02	1,591.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,279.00	1,279.00	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	2,008.44	2,008.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,003.36	1,003.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	169.82	169.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	169.82	169.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	205,613.96	18,357.10	187,256.85	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,316.11	602.11	713.99	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,316.11	602.11	713.99	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	49,098.18	17,754.99	31,343.18	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	49,098.18	17,754.99	31,343.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	118,335.80	0.00	118,335.80	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	118,335.80	0.00	118,335.80	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	36,863.87	0.00	36,863.87	0.00	0.00	0.00

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
2121302	城市环境卫生	36,863.87	0.00	36,863.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11,238.08	11,238.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11,238.08	11,238.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,204.95	2,204.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9,033.12	9,033.12	0.00	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	69,647.60	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	155,199.67	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	1,881.12	1,881.12	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	6,051.64	6,051.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.49	62.49	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	205,613.96	50,414.28	155,199.67	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	11,238.08	11,238.08	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
<b>本年收入合计</b>	27	224,847.28	<b>本年支出合计</b>	59	224,847.28	69,647.60	155,199.67	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				
<b>总计</b>	32	224,847.28	<b>总计</b>	64	224,847.28	69,647.60	155,199.67	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	69,647.60	35,709.30	33,938.30
206	科学技术支出	1,881.12	0.00	1,881.12
20605	科技条件与服务	1,881.12	0.00	1,881.12
2060503	科技条件专项	1,881.12	0.00	1,881.12
208	社会保障和就业支出	6,051.64	6,051.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,881.82	5,881.82	0.00
2080501	行政单位离退休	1,591.02	1,591.02	0.00
2080502	事业单位离退休	1,279.00	1,279.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,008.44	2,008.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,003.36	1,003.36	0.00
20808	抚恤	169.82	169.82	0.00
2080801	死亡抚恤	169.82	169.82	0.00
210	卫生健康支出	62.49	62.49	0.00
21007	计划生育事务	62.49	62.49	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	62.49	62.49	0.00
212	城乡社区支出	50,414.28	18,357.10	32,057.18
21201	城乡社区管理事务	1,316.11	602.11	713.99
2120104	城管执法	1,316.11	602.11	713.99
21205	城乡社区环境卫生	49,098.18	17,754.99	31,343.18
2120501	城乡社区环境卫生	49,098.18	17,754.99	31,343.18
221	住房保障支出	11,238.08	11,238.08	0.00
22102	住房改革支出	11,238.08	11,238.08	0.00
2210201	住房公积金	2,204.95	2,204.95	0.00
2210203	购房补贴	9,033.12	9,033.12	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	26,181.36	302	商品和服务支出	2,676.93
30101	基本工资	3,376.61	30201	办公费	112.33
30102	津贴补贴	8,712.80	30202	印刷费	16.15
30103	奖金	5,266.34	30203	咨询费	3.85
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.31
30107	绩效工资	2,439.45	30205	水费	25.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,008.44	30206	电费	142.07
30109	职业年金缴费	1,003.36	30207	邮电费	155.01
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	286.82
30112	其他社会保障缴费	143.26	30211	差旅费	55.83
30113	住房公积金	2,206.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	207.72
30199	其他工资福利支出	1,024.79	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,817.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	79.69	30216	培训费	8.23
30302	退休费	6,494.20	30217	公务接待费	6.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.31
30304	抚恤金	169.82	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.77	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.07
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	40.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	403.09
30309	奖励金	64.16	30229	福利费	508.14

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	130.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	368.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	189.01
			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	33.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	30.88
			31003	专用设备购置	2.16
			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	32,999.33		公用经费合计	2,709.97

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。

## 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	155,199.67	155,199.67	0.00	155,199.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	155,199.67	155,199.67	0.00	155,199.67	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	118,335.80	118,335.80	0.00	118,335.80	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	118,335.80	118,335.80	0.00	118,335.80	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	36,863.87	36,863.87	0.00	36,863.87	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	36,863.87	36,863.87	0.00	36,863.87	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。  
本表本年度无发生额。

## 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
467.38	1.80	457.08	88.88	368.20	8.50	429.05	1.65	421.39	87.84	333.55	6.00

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 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

广州市城市管理和综合执法局2023年度总收入224,847.28万元，其中本年收入224,847.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入69,647.6万元，比上年决算数增加969.53万元，增长1.4%。主要变动情况：财政统筹调整部分生活垃圾处理经费来源，在一般公共预算中列支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入155,199.67万元，比上年决算数减少43,587.27万元，下降21.9%。主要变动情况：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。

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2023年度总支出224,847.28万元，其中本年支出224,847.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出35,709.3万元，比上年决算数增加504.12万元，增长1.4%。主要变动情况：增加新进人员经费。

2. 项目支出189,137.97万元，比上年决算数减少43,121.86万元，下降18.6%。主要变动情况：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。

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**

广州市城市管理和综合执法局2023年度财政拨款收入合计224,847.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入69,647.6万元，比上年决算数增加969.53万元，增长1.4%；主要变动情况：财政统筹调整部分生活垃圾处理经费来源，在一般公共预算中列支；政府性基金预算财政拨款收入155,199.67万元，比上年决算数减少43,587.27万元，下降21.9%；主要变动情况：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；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) 2023年度财政拨款支出说明**

广州市城市管理和综合执法局2023年度财政拨款支出合计224,847.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出69,647.6万元，比年初预算数减少552.92万元，下降0.8%；主要变动情况：一是根据政策统一调减基本支出预算；二是2022年指挥调度与视

频智能分析应用建设项目、其他运行经费等项目按合同实际执行情况回收结余经费；政府性基金预算财政拨款支出155,199.67万元，比年初预算数减少554.06万元，下降0.4%；主要变动情况：根据政府投资年度计划调整，调减广州市白云沙亭岗新社区棚改等项目经费预算；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、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

广州市城市管理和综合执法局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为429.05万元，完成全年预算467.38万元的91.8%，比上年决算数增加154.83万元，增长56.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.65万元，完成预算1.8万元的91.8%，比上年决算数增加1.52万元，增长1,160.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算为421.39万元，完成预算457.08万元的92.2%，比上年决算数增加148.44万元，增长54.4%；其中：公务用车购置支出决算为87.84万元，完成预算88.88万元的98.8%，比上年决算数减少51.74万元，下降37.1%；公务用车运行维护费支出决算为333.55万元，完成预算368.2万元的90.6%，比上年决算数增加200.18万元，增长150.1%；公务接待费支出决算为6万元，完成预算8.5万元的70.6%，比上年决算数增加4.87万元，增长428.6%。

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，强化管理，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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据统计口径调整，将原属于环卫作业车辆运行保障经费纳入“三公”经费统计。

## **（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1.65万元，占0.4%；公务用车购置及运行维护费支出421.39万元，占98.2%；公务接待费支出6万元，占1.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.65万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计3人次。开支内容包括：3人赴香港参加燃气业务交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出421.39万元，其中：公务用车购置支出为87.84万元，公务用车购置数5辆。公务用车运行维护费支出333.55万元，公务用车保有量为172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、维修费、保险费等。

3. 公务接待费支出6万元，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30次，接待人数共290人。主要包括接待国内同行业交流费用。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出1,738.88万元，比上年决算数减少7.48万元，下降0.4%。主要增减变动情况是：一是减少信息网络及软件购置更新支出；二是全市网络安全改由市政数局统一运维后，相应减少信息化运维支出。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额24,945.23万元，其中：政府采购货物支出623.31万元、政府采购工程支出390.63万元、政府采购服务支出23,931.29万元。授予中小企业合同金额12,216.79万元，占政府采购支出总额的49%，其中：授予小微企业合同金额9,911.96万元，占授予中小企业合同金额的81.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.7%，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46.9%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆172辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车15辆、执法执勤用车28辆、特种专业技术用车105辆、其他用车23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）20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，本部门组织对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11个，二级项目63个（含转移支付项目14个），共涉及资金59,733.58万元（其中市本级项目资金33,938.30万元，转移支付项目资金25,795.28万元），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-生活垃圾处理经费”、“城维

计划-广州市环卫设施设备、环卫作业管理及质量监管经费”等124个政府性基金预算项目（含转移支付项目79个）开展绩效自评，共涉及资金221,870.58万元（其中市本级项目资金155,199.67万元，转移支付项目资金66,670.91万元），占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023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--%（基数为0，不可比）。

共组织对“环卫保洁专项补助”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出14,110万元，国有资本经营预算支出0万元。该项目委托“广州市国际工程咨询有限公司”开展了重点绩效评价。从评价情况来看，该项目的实施，有序推动全市环境卫生重点工作、重点道路精细化管理、环卫设施新建、改造及品质化提升等工作任务的完成；有效提升我市环卫作业精细化、品质化、规范化水平；有力推进环卫工作的高质量发展，为市民群众营造良好的生活工作环境。评定“环卫保洁专项补助”项目绩效评价为“优”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位7个），涉及一般公共预算支出69,647.6万元，政府性基金预算支出155,199.67万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本次围绕预算资金、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，本部门整体支出情况良好，年度预算完成率为99.50%，部门管理效率49.97分，部门履职职能46分。经综合评定2023年本部门整体支出绩效自评等级为“优”等级。2023年本部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落党的二十大精神、省委“1310”具体部署和市委

“1312”思路举措，扎实推进垃圾分类、市容环卫、违建治理、燃气管理、智慧城管等方面重点工作，圆满完成年度工作目标。主要完成：生活垃圾分类持续深化；垃圾分类收运处置体系更加完善；垃圾终端处理设施建设运营稳健有序；建筑废弃物处置水平不断提高；市容市貌更有品质；广告招牌设置更加规范；环卫保洁更加精细；垃圾收运处置一体化进展平稳；城管执法持续用力；城镇燃气安全整治力度加大；智慧城管建设突破较大。

**绩效自评结果。** 本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187个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数225,962.24万元，执行数224,847.28万元，完成预算的99.51%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体绩效自评得分95.97分，等级为优。2023年，本部门围绕垃圾分类、城市市容环境、城管执法、民生服务、智慧城管建设等方面，完成各项重点工作任务具体情况如下：

一是生活垃圾分类持续深化。全市建成城区生活垃圾分类投放点1.56万个，其中达到“建设品质化，管理精细化、服务精心化”标准的星级投放点有3,000个，居民小区生活垃圾分类覆盖率达到100%。建立物业小区垃圾分类分档管理机制，“一小区一策”进行提档升级。建成第四批“建设品质化、管理精细化、服务精心化”星级生活垃圾分类投放点500个。严格实施垃圾分类考核制度，加大第三方检查评估力度，全年评估居民小区、公共机构、经营区域和公共场所5.88万个（次）。围绕“让垃圾分类成为新时尚”主题，持续开展宣传推广。举办全市大型垃圾分类主题宣传活动6场，设计制作并投放公益宣传短视频10集、海报15

张，拍摄制作垃圾分类宣传片1部。

二是城市市容环境整洁有序。环卫保洁更加精细。持续巩固“10路10场”和50条重点道路环卫保洁精细化作业质量标准，打造100个“环境卫生精品区”；清理市直水域水面垃圾3,349吨，转运近岸海漂垃圾7,689吨，完成内环路124公里、内环路隔音屏72.7公里、车行隧道53.61公里等市级陆域保洁范围的清扫保洁作业，保持干净整洁的城市环境；市容市貌更有品质。成功选出30家“羊城最美商铺”，成功培育30个市级容貌品质社区，该项目获评“中国城市精细化管理创新典范”。

三是城管执法持续用力。进一步强化统筹督导力度，以城中村、铁路沿线等专项行动为抓手，推进重点领域整治。全力推进我市违法建设治理工作，全市治理违法建设2,318.7万平方米，完成我市2,300万平方米违法建设年度治理目标。市区两级城管系统常态化举办违法建设治理案例分析会并开展违法建设治理“送课下基层”培训，进一步加强市、区、镇街三级业务交流，提升我市综合行政执法人员在违法建设治理执法业务领域的法律意识和办案水平，推进严格规范公正文明执法。

四是城管民生服务水平持续提升。优化营商环境有新举措。持续发展管道燃气用户，居民新覆盖用户26.8万户、新安装用户17.8万户，旧楼居民新安装用户4.1万户、非居民新安装用户4,448户，推进188公里老旧管网改造。“厕所革命”成效有新提升。完成新改建公厕463座和新增机团单位、繁华地带内设厕所183座对外开放工作。镇街全域服务治理试点成效显著。持续推进全域服务治理试点工作，有效提升基层治理效能。

五是智慧城管建设突破较大。新立多项科技项目、新推出发

明及实用专利、新设备、新技术及技术规范标准；完成多类城市管理设施部件信息采集上图及多项智慧城管地方标准编制发布，有效推动市区两级视频智能分析系统应用。发现的问题及原因主要是：一是个别项目绩效目标及绩效指标设置有待进一步完善，年度绩效目标未能体现预期产出情况，不利于量化考核绩效目标的实现情况以及绩效目标是否符合正常业绩水平。二是有的项目根据实际业务需求进行预算指标调剂时，绩效目标（指标）未同步根据实际情况进行调整。三是政府采购启动慢，预算执行存在前慢后快的情况。四是转移支付资金支出进度较慢。下一步改进措施：一是提高绩效评价意识，在对绩效理念深入学习的基础上，凝炼项目的总体绩效目标与年度绩效目标。二是重视绩效指标的设置，充分了解绩效评价指标体系构成，规范设置产出和效益指标，并合理设置预期指标值。三是严格执行本部门政府采购计划，及时签订政府采购合同，加快政府采购资金支付。四是加强对转移支付的监督管理工作，对现有的转移支付项目开展全面的清理评估和绩效运行监控工作。

“城维计划-生活垃圾处理经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为104,098.79万元，执行数为104,098.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：“城维计划-生活垃圾处理经费”自评得分100分，等级为优。2023年共完成中心七区和黄埔区104,098.79万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。发现的问题及原因：项目预算资金量较大，目前绩效指标数量、类型难以全面反映项目产出和效益。下一步改进措

施：进一步完善绩效指标设置，增设可考核的指标，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。

## 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。