

2022 年度广州市海珠区城市管理和综合执法局 局 部 门 决 算

目 录

第一部分：广州市海珠区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：广州市海珠区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：广州市海珠区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：广州市海珠区城市管理和综合执法局 概况

一、部门 主要职责

广州市海珠区城市管理和综合执法局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关城市管理和综合执法的法律法规，拟订有关政策措施和管理标准规范，并组织实施和监督检查。

（二）拟订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。指导街道开展城市管理和综合执法工作，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，指导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。根据管理权限负责全区行政区域内水域市容环境卫生监督管理。

（七）负责城镇燃气行业监督管理。拟订城镇燃气发展规划，组织实施城镇燃气技术标准规范，统筹协调城镇燃气供应保障、安全生产、经营秩序、设施运营、服务质量、设施保护的监督管理。

（八）拟订市容环卫设施建设专项规划、年度计划和实施计划。参与市容环卫设施建设项目的选定、建设、竣工验收工作，承担市容环境卫生设施建成接收后的日常管理和维护。

（九）负责全区行政区域内建筑废弃物监督管理。

（十）拟订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答复工作，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。

（十一）负责全区城市管理综合执法的业务指导、统筹协调、监督检查。负责对街道执法队人员跨街的轮岗交流，与街道党工委共同负责街道执法队主要领导的考察、考核等工作。负责组织、协调、调动各街道执法队开展重大专项执法行动，监督指导全区城市管理综合执法依法、规范、文明执法。

（十二）指导城市管理系统行业协会工作。

（十三）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

广州市海珠区城市管理监督检查中心（广州市海珠区燃气安全监督中心、广州市海珠区垃圾分类督导中心、广州市海珠区城市管理保洁服务保障中心）主要职责：监督实施环卫作业服务标

准，对各街道办事处城市管理工作及其监督检查机构实行业务指导，对全区城市管理工作进行专业检评，协助开展城市管理社会宣传和有关城市管理投诉。负责对街道燃气安全业务的指导和培训工作。负责全区垃圾分类督导员和志愿者队伍建设、培训管理工作；负责垃圾分类宣传教育工作，发动社会各界参与垃圾分类。负责指定的重点区域、重点主干道的环卫保洁工作，协助做好环卫应急保障工作；负责职（临）工宿舍、办公业务用房的维护管理；负责公厕、压缩站等物业管理和维护工作。

广州市海珠区城市管理局机械化作业中心主要职责：负责垃圾压缩转运、垃圾运输、道路机械清扫清洗、环卫设施和工具维修及一、二、三级保养等任务。

广州市海珠区城市管理监控指挥与质量监测中心主要职责负责城市管理信息化建设工作，管理维护城市管理信息化系统；负责制定城市管理调度指挥应急预案，建立快速反应机制和社会联动机制；负责城市管理投诉服务专线的建设管理工作，对市民投诉、媒体曝光的城市管理问题进行处理；按照城市管理监控指挥中心建设规范的相关要求完成各项工作；对社会化环卫作业等相关情况进行监督考评；负责对权属单位管理井盖设施的培训工作；负责开展建筑废弃物处置的日常巡查；完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市海珠区城市管理和综合执法局内设科室 20 个，分别

是办公室、政策法规科、计划财务科、审批管理科、城市管理协调科、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、建筑废弃物管理科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科、执法监督科、宣传教育科、人事科（机关党委、离退休人员服务科）、风险防控监督科、安全监督科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市海珠区城市管理和综合执法局 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：广州市海珠区城市管理监督检查中心（广州市海珠区燃气安全监督中心、广州市海珠区垃圾分类督导中心、广州市海珠区城市管理保洁服务保障中心）、广州市海珠区城市管理局机械化作业中心、广州市海珠区城市管理监控指挥与质量监测中心。

第二部分：广州市海珠区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：广州市海珠区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	16,403.25	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	31,694.81	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	6,529.46
	9		九、卫生健康支出	39	26.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区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	40,954.55
	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	587.96
	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：广州市海珠区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	48,098.06	本年支出合计	57	48,098.06
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	438.86	年末结转和结余	59	438.86
总计	30	48,536.92	总计	60	48,536.92

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：广州市海珠区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	48,098.06	48,098.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,529.46	6,529.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,345.88	6,345.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,143.17	1,143.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,471.62	4,471.62	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	499.39	499.39	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	231.70	231.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	123.17	123.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	123.17	123.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市海珠区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	48,098.06	48,098.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40,954.55	40,954.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,609.13	3,609.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,766.88	2,766.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	783.48	783.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	58.76	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市海珠区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	48,098.06	48,098.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,805.30	4,805.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,805.30	4,805.30	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	30,625.64	30,625.64	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	30,625.64	30,625.64	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	1,069.17	1,069.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,069.17	1,069.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	845.31	845.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	845.31	845.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	587.96	587.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	587.96	587.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市海珠区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	48,098.06	48,098.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	587.96	587.96	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：广州市海珠区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	48,098.06	14,258.77	33,839.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,529.46	6,529.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,345.88	6,345.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,143.17	1,143.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,471.62	4,471.62	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	499.39	499.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231.70	231.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	123.17	123.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	123.17	123.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市海珠区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	48,098.06	14,258.77	33,839.29	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40,954.55	7,115.26	33,839.29	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,609.13	3,609.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,766.88	2,766.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	783.48	783.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	58.76	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市海珠区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	48,098.06	14,258.77	33,839.29	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,805.30	2,660.83	2,144.48	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,805.30	2,660.83	2,144.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,625.64	0.00	30,625.64	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	30,625.64	0.00	30,625.64	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,069.17	0.00	1,069.17	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,069.17	0.00	1,069.17	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	845.31	845.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	845.31	845.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	587.96	587.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	587.96	587.96	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市海珠区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	48,098.06	14,258.77	33,839.29	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	587.96	587.96	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：广州市海珠区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	16,403.25	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	31,694.81	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	6,529.46	6,529.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.09	26.09	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	40,954.55	9,259.74	31,694.81	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区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	587.96	587.96	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：广州市海珠区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	48,098.06	本年支出合计	59	48,098.06	16,403.25	31,694.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	371.56	年末财政拨款结转和结 余	60	371.56	371.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	371.56		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	48,469.62	总计	64	48,469.62	16,774.81	31,694.81	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：广州市海珠区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	16,403.25	14,258.77	2,144.48
208	社会保障和就业支出	6,529.46	6,529.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,345.88	6,345.88	0.00
2080501	行政单位离退休	1,143.17	1,143.17	0.00
2080502	事业单位离退休	4,471.62	4,471.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.39	499.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231.70	231.70	0.00
20808	抚恤	123.17	123.17	0.00
2080801	死亡抚恤	123.17	123.17	0.00
20828	退役军人管理事务	60.41	60.41	0.00
2082801	行政运行	60.41	60.41	0.00
210	卫生健康支出	26.09	26.09	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区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	16,403.25	14,258.77	2,144.48
21007	计划生育事务	24.83	24.83	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.83	24.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.26	1.26	0.00
2101101	行政单位医疗	1.26	1.26	0.00
212	城乡社区支出	9,259.74	7,115.26	2,144.48
21201	城乡社区管理事务	3,609.13	3,609.13	0.00
2120101	行政运行	2,766.88	2,766.88	0.00
2120102	一般行政管理事务	783.48	783.48	0.00
2120103	机关服务	58.76	58.76	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,805.30	2,660.83	2,144.48
2120501	城乡社区环境卫生	4,805.30	2,660.83	2,144.48
21299	其他城乡社区支出	845.31	845.31	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区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	16,403.25	14,258.77	2,144.48
2129999	其他城乡社区支出	845.31	845.31	0.00
221	住房保障支出	587.96	587.96	0.00
22102	住房改革支出	587.96	587.96	0.00
2210201	住房公积金	587.96	587.96	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市海珠区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	7,871.24	302	商品和服务支出	594.51
30101	基本工资	936.66	30201	办公费	22.71
30102	津贴补贴	2,610.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	291.61	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	499.39	30206	电费	2.20
30109	职业年金缴费	231.70	30207	邮电费	31.15
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	88.16
30112	其他社会保障缴费	174.61	30211	差旅费	0.65
30113	住房公积金	619.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.26	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	2,505.68	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：广州市海珠区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	5,761.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	66.08	30216	培训费	0.08
30302	退休费	5,506.12	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	123.17	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	82.31
30309	奖励金	24.11	30229	福利费	162.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	99.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	90.57
30399	其他对个人和家庭的补助	42.41	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.26
			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：广州市海珠区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	31.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	31.15
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市海珠区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	13,633.11		公用经费合计	625.66

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市海珠区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	31,694.81	31,694.81	0.00	31,694.81	0.00
212	城乡社区支出	0.00	31,694.81	31,694.81	0.00	31,694.81	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30,625.64	30,625.64	0.00	30,625.64	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30,625.64	30,625.64	0.00	30,625.64	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,069.17	1,069.17	0.00	1,069.17	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1,069.17	1,069.17	0.00	1,069.17	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：广州市海珠区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：广州市海珠区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
99.52	0.00	99.52	0.00	99.52	0.00	99.52	0.00	99.52	0.00	99.52	0.00

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：广州市海珠区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

广州市海珠区城市管理和综合执法局 2022 年度总收入 48,536.92 万元，其中本年收入 48,098.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,403.25 万元，比上年决算数减少 31,101.75 万元，下降 65.5%。主要变动情况：按财政部门要求将环卫保洁专项补助经费、垃圾运输综合经费等项目支出的资金性质从一般公共预算调整为政府性基金预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 31,694.81 万元，比上年决算数增加 27,551.86 万元，增长 665%。主要变动情况：按财政部门要求环卫保洁专项补助经费、垃圾运输综合经费等项目支出的资金性质从一般公共预算调整为政府性基金预算。

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

广州市海珠区城市管理和综合执法局 2022 年度总支出 48,536.92 万元，其中本年支出 48,098.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14,258.77 万元，比上年决算数增加 356.76 万元，增长 2.6%。主要变动情况：一是部分人员经费类型因政策性调整由 2021 年项目支出类型调整为 2022 年基本支出类型，二是由于调整养老待遇标准，增加事业单位离退休人员经费支出。

2. 项目支出 33,839.29 万元，比上年决算数减少 3,906.65 万元，下降 10.3%。主要变动情况：一是部分人员经费由 2021 年项目支出类型调整为 2022 年基本支出类型，二是 2022 年没有环卫设备购置经费项目。

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

广州市海珠区城市管理和综合执法局 2022 年度财政拨款收入合计 48,098.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,403.25 万元，比上年决算数减少 31,101.75 万元，下降 65.5%；主要变动情况：按财政部门要求将垃圾运输综合经费、其他机构运行经费等项目支出的资金性质从一般公共预算调整为政府性基金预算；政府性基金预算财政拨款收入 31,694.81 万元，比上年决算数增加 27,551.86 万元，增长 665%；主要变动情况：按

财政部门要求将环卫保洁业务经费、垃圾运输综合经费等项目支出的资金性质从一般公共预算调整为政府性基金预算；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

广州市海珠区城市管理和综合执法局 2022年度财政拨款支出合计 48,098.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,403.25 万元，比年初预算数减少 24,630.06 万元，下降 60%；主要变动情况：按财政部门要求环卫保洁专项补助经费、垃圾运输综合经费等项目支出的资金性质从一般公共预算调整为政府性基金预算；政府性基金预算财政拨款支出 31,694.81 万元，比年初预算数增加 23,095.29 万元，增长 268.6%；主要变动情况：按财政部门要求将环卫保洁业务经费、垃圾运输综合经费等项目支出的资金性质从一般公共预算调整为政府性基金预算；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）。

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

广州市海珠区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 99.52 万元，完成全年预算 99.52 万元的 100%，比上年决算数减少 33.3 万元，下降 25.1%。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 99.52 万元，完成预算 99.52 万元的 100%，比上年决算数减少 33.3 万元，下降 25.1%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 35.06 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 99.52 万元，完成预算 99.52 万元的 100%，比上年决算数增加 1.76 万元，增长 1.8%；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按财政批复的预算支出“三公”经费。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022 年未购置公务用车。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 99.52 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。2022 年无此支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 99.52 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维

护费支出 99.52 万元，公务用车保有量为 58 辆，主要用于机要文件交换、对辖内城市环境卫生、城市市容景观（户外景观和牌匾标识设置）、城管综合考评、监督巡查及应急保洁保障用车。

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。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 年度本部门机关运行经费支出 423.55 万元，比上年决算数增加 21.7 万元，增长 5.4%。主要增减变动情况是：受 1022 疫情影响，增加支出中高风险地区支援人员住宿费、隔离餐费等费用。

（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 6,005.16 万元，其中：政府采购货物支出 805.93 万元、政府采购工程支出 94.94 万元、政府采购服务支出 5,104.29 万元。授予中小企业合同金额 5,460.79 万元，占政府采购支出总额的 90.9%，其中：授予小微企业合同金额 5,325.95 万元，占授予中小企业合同金额的 97.5%；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 89.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 732 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 16 辆、执法执勤用车 18 辆、特种专业技术用车 681 辆、其他用车 16 辆，其他用车主要用于环卫保洁监督巡查及保障保洁工作、运送保洁物料。（我部门 677 辆特种专业技术用车支出未纳入公务用车运行维护费统计范围，故未纳入公务用车保有量统计范围。）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，我部门组织对 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 4 个，二级项目 8 个，共涉及资金 2144.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度城维计划生活垃圾分类全面提升以奖代补经费、环卫保洁专项补助经费等 16 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 31694.81 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价结果来看，我单位资金使用绩效良好。

我部门没有组织重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 16403.25 万元，政府性基金预算支出 31694.81 万元。从评价情况来看从评价结果来看，均达到“优”等级。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及垃圾运输综合经费项目绩效自评。年初设定的绩效目标基本完成。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 49931.1 万元，执

行数 48098.06 万元，完成预算的 96.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度，我局认真贯彻落实习近平总书记关于城市管理要像绣花一样精细等一系列有关城市管理工作的指示精神，严格按照市委市政府、区委区政府的决策部署，在市城管和执法局的指导支持下，在区委区政府的正确领导下，我局党组始终聚焦市委、区委的中心工作，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。瞄准主责主业，全力塑造城管队伍新形象，着力营造城市管理新氛围，奋力打造城管执法新高地，推动海珠城管高质量发展。补齐城市管理短板，不断提升城区人民生活品质，用心用情惠民生，走实走好新时代群众路线；依法依规强治理，做到心里有账、肩上有责、手中有招、脚下有风。科学精准稳慎有效开展疫情防控工作，在抗疫的主战场上冲锋在前、勇于担当、团结有为，处处展现了“海城人”的优秀品质和精神风貌，得到上级部门、街道与群众的高度赞扬。一年来，局党组带领全局上下，开拓创新砥砺前行，圆满完成了上级赋予的各项任务，推动海珠区城市管理工作取得了新的突破。

发现的问题及原因主要是：从全年的整体支出情况来看，我部在预算绩效编制及执行等方面还存在一些问题，一是项目预算构成不明确，与项目实施内容相关性不高。二是项目个别量化指标计算公式不清晰，未明确具体测算方式，缺少具体判断标准，可衡量性稍显不足。

下一步改进措施主要是：针对上述存在的问题，结合整体支出绩效管理工作的需要，改进措施主要有以下两方面。一是细化预算编制过程提高预算测算准确性。编制年初预算时，明确项

目目标、项目构成，制度项目实施计划并细化至具体任务，确保预算投入规模、支出内容和政策依据相匹配。二是完善绩效目标设置，增强绩效目标可考核性。结合项目绩效目标及具体任务，适当选取部分能够反映项目产出效益的绩效指标，明确判断标准或测算公式提升绩效指标的有效性。

垃圾运输综合经费项目绩效自评综述：全年预算数为12,576.95万元，执行数为12,525.16万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过按时按质按量开展垃圾清运、道路机械化清扫等各项工作，实现垃圾日产日清，确保一、二级城市道路干净整洁，提升辖区居民生活环境及幸福感。一是垃圾清运率指标，年初指标值是100%，指标完成情况为100%；二是主干道、一二级马路的机械化保洁覆盖率，年初指标值是95%或以上，指标完成情况为100%；三是编外人员工资福利费用到位率，年初指标值是100%，指标完成情况为100%；四是编外人员对待遇的满意度，年初指标值为95%或以上，指标完成情况为95%；五是群众调查满意度，年初指标值为90%或以上，指标完成情况为92%；六是配备达标率，年初指标值为90%或以上，指标完成情况为100%；七是违规使用资金的次数，年初指标值为0次，指标完成情况为0次。

发现的问题及原因主要是：绩效目标不够全面，指标设置不够合理；满意度调查结果有效性不足。

下一步改进措施主要是：科学设置绩效目标及指标，提高绩效考核有效性；提高对居民投诉重视程度，科学开展满意度调查。

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。