

2022 年度广州市海珠区城市管理和综合执法局（本级）部门决算

目 录

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

一、单位主要职责

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。

二、单位机构设置

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

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市海珠区城市管理和综合执法局（本级）2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠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	10,514.87	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	1,051.92	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	5,272.44
	9		九、卫生健康支出	39	21.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠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
	11		十一、城乡社区支出	41	5,901.31
	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	371.81
	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

单位：广州市海珠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
	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	11,566.79	本年支出合计	57	11,566.79
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	438.83	年末结转和结余	59	438.83
总计	30	12,005.62	总计	60	12,005.62

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。

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠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	11,566.79	11,566.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,272.44	5,272.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,102.35	5,102.35	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	3,509.84	3,509.84	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	311.56	311.56	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	137.78	137.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	109.69	109.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	109.69	109.69	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

单位：广州市海珠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	11,566.79	11,566.79	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	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.97	19.97	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	5,901.31	5,901.31	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

单位：广州市海珠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	11,566.79	11,566.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	394.95	394.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	394.95	394.95	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	663.39	663.39	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	663.39	663.39	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	388.52	388.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	388.52	388.52	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	371.81	371.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	371.81	371.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠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	11,566.79	11,566.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	371.81	371.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠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	11,566.79	10,119.92	1,446.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,272.44	5,272.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,102.35	5,102.35	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	3,509.84	3,509.84	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	311.56	311.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.78	137.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	109.69	109.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	109.69	109.69	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

单位：广州市海珠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	11,566.79	10,119.92	1,446.87	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	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.97	19.97	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	5,901.31	4,454.44	1,446.87	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

单位：广州市海珠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	11,566.79	10,119.92	1,446.87	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	394.95	0.00	394.95	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	394.95	0.00	394.95	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	663.39	0.00	663.39	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	663.39	0.00	663.39	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	388.52	0.00	388.52	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	388.52	0.00	388.52	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	371.81	371.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	371.81	371.81	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠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	11, 566. 79	10, 119. 92	1, 446. 87	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	371. 81	371. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠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	10,514.87	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	1,051.92	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	5,272.44	5,272.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.23	21.23	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	5,901.31	4,849.39	1,051.92	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠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
	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	371.81	371.81	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

单位：广州市海珠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
	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	11,566.79	本年支出合计	59	11,566.79	10,514.87	1,051.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	371.53	年末财政拨款结转和结 余	60	371.53	371.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	371.53		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	11,938.32	总计	64	11,938.32	10,886.40	1,051.92	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠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	10,514.87	10,119.92	394.95
208	社会保障和就业支出	5,272.44	5,272.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,102.35	5,102.35	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	3,509.84	3,509.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.56	311.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.78	137.78	0.00
20808	抚恤	109.69	109.69	0.00
2080801	死亡抚恤	109.69	109.69	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	21.23	21.23	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠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	10,514.87	10,119.92	394.95
21007	计划生育事务	19.97	19.97	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.97	19.97	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	4,849.39	4,454.44	394.95
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	394.95	0.00	394.95
2120501	城乡社区环境卫生	394.95	0.00	394.95
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

单位：广州市海珠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	10,514.87	10,119.92	394.95
2129999	其他城乡社区支出	845.31	845.31	0.00
221	住房保障支出	371.81	371.81	0.00
22102	住房改革支出	371.81	371.81	0.00
2210201	住房公积金	371.81	371.81	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：广州市海珠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	4,914.61	302	商品和服务支出	392.41
30101	基本工资	563.58	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,855.08	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311.56	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	137.78	30207	邮电费	24.61
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	58.27
30112	其他社会保障缴费	147.55	30211	差旅费	0.65
30113	住房公积金	403.34	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	1,494.47	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

单位：广州市海珠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
303	对个人和家庭的补助	4,781.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	66.08	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4,543.61	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	109.69	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	51.00
30309	奖励金	19.97	30229	福利费	101.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	55.30
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	10.98
			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

单位：广州市海珠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
			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

单位：广州市海珠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
			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	9,696.36		公用经费合计	423.55

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市海珠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	1,051.92	1,051.92	0.00	1,051.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,051.92	1,051.92	0.00	1,051.92	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	663.39	663.39	0.00	663.39	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	663.39	663.39	0.00	663.39	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	388.52	388.52	0.00	388.52	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	388.52	388.52	0.00	388.52	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市海珠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
55.30	0.00	55.30	0.00	55.30	0.00	55.30	0.00	55.30	0.00	55.30	0.00

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：广州市海珠区城市管理和综合执法局（本级）

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（本级）2022 年度总收入 12,005.62 万元，其中本年收入 11,566.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,514.87 万元，比上年决算数减少 2,147.09 万元，下降 17%。主要变动情况：一是财政资金紧张，压缩城管综合执法业务工作经费、环境综合管理业务工作经费以及 2022 年环卫设施建设经费等经费，二是按财政局要求，将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。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,051.92 万元，比上年决算数增加 321.89 万元，增长 44.1%。主要变动情况：按财政局要求，将环卫保洁专项补助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（本级）2022 年度总支出 12,005.62 万元，其中本年支出 11,566.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,119.92 万元，比上年决算数增加 168.15 万元，增长 1.7%。主要变动情况：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 1,446.87 万元，比上年决算数减少 1,993.34 万元，下降 57.9%。主要变动情况：财政资金紧张，压缩城管综合执法业务经费、环境综合管理业务经费以及 2022 年环卫设施建设经费等项目经费支出。

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

广州市海珠区城市管理和综合执法局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 11,566.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,514.87 万元，比上年决算数减少 2,147.09 万元，下降 17%；主要变动情况：一是财政资金紧张，压缩城管综合执法业

务工作经费、环境综合管理业务工作经费以及 2022 年环卫设施建设经费等经费，二是按财政局要求，将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 1,051.92 万元，比上年决算数增加 321.89 万元，增长 44.1%；主要变动情况：按财政局要求，将环卫保洁专项补助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（本级）2022 年度财政拨款支出合计 11,566.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,514.87 万元，比年初预算数减少 317.69 万元，下降 2.9%；主要变动情况：财政资金紧张，压缩城管综合执法业务工作经费、环境综合管理业务工作经费以及 2022 年环卫设施建设经费等经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 1,051.92 万元，比年初预算数减少 6,760.98 万元，下降 86.5%；主要变动情况：一是财政资金紧张，压缩城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费等经费支出；二是受疫情影响，部分工作开展进度滞后，部分政府性基金预算项目经费结转至 2023 年；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（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 55.3 万元，完成全年预算 55.3 万元的 100%，比上年决算数减少 13.22 万元，下降 19.3%。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 55.3 万元，完成预算 55.3 万元的 100%，比上年决算数减少 13.22 万元，下降 19.3%；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 17.88 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 55.3 万元，完成预算 55.3 万元的 100%，比上年决算数增加 4.66 万元，增长 9.2%；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 55.3 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 55.3 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 55.3 万元，公务用车保有量为 25 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、巡检所需燃料费、维修费、保险费等。

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。2022 年未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 423.55 万元，比上年决算数增加 28.84 万元，增长 7.3%。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 年度本单位政府采购支出总额 753.64 万元，其中：政府采购货物支出 265.54 万元、政府采购工程支出 92.15 万元、政府采购服务支出 395.95 万元。授予中小企业合同金额 711.13

万元，占政府采购支出总额的 94.4%，其中：授予小微企业合同金额 585.24 万元，占授予中小企业合同金额的 82.3%；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，本单位共有车辆 25 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 18 辆、特种专业技术用车 4 辆；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，我单位组织对 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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 394.95 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 10 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1051.91 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我单位资金使用绩效良好。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

本单位 2022 年未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。我单位今年开展了广州市建设干净整洁平安

有序城市环境评价竞争性资金等 12 个项目绩效自评。

广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金项目绩效自评综述：全年预算数为 313.19 万元，执行数为 313.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是，年初计划租赁厕所 500 座，实际全年租赁厕所 493 座，完成了市、区安排的临时性、重大活动的环卫保障工作；不断提高保洁精细化水平，加大生活垃圾收运点、压缩站整治力度，打造宜居宜业的城市人居环境。二是，市下达我区违法建设治理任务目标 210 万平方米，我局指导督促各属地街道严格按照序时进度要求推进任务目标落实。截至 2022 年底，全区共治理违法建设 211.46 万平方米，完成年度任务目标的 100.70%，绩效目标均如期完成，拓优了城市空间，提升了人居环境质量，城乡规划建设管理秩序得到进一步加强。

发现的问题及原因主要是：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：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。

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。