

# 2021 年广州市黄埔区城市管理和综合执法局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市黄埔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：广州市黄埔区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：广州市黄埔区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：广州市黄埔区城市管理和综合执法局概况

## 一、部门主要职责

广州市黄埔区城市管理和综合执法局的主要职责是：

（一）负责贯彻执行国家和省、市有关城市管理和综合执法的方针政策 and 法律法规。承担本区城市管理和综合执法工作。

（二）负责编制本区城市管理和综合执法总体规划、中长期规划和年度计划，并组织实施。

（三）负责组织领导、统筹协调、监督检查、考核考评全区城市管理和综合执法工作；负责本区城市管理和综合执法监控、指挥调度和应急处置；承担区城市管理工作领导小组日常工作。

（四）负责制定本区市容环境卫生、城市维护费年度计划并组织实施；负责市容环境卫生和环境卫生系统国有资产的管理，负责拟定环境卫生服务收费标准，经批准后组织实施。

（五）承担城市道路环境管理的综合协调职责，负责研究制定交通设施、城市道路及配套设施（含城市道路照明设施、绿化带、隔音设施等）的保洁标准，对落实保洁标准的组织实施情况进行监督、检查和考核。

（六）负责制定大、中型环境卫生设施建设规划和年度固定资产投资计划；统筹安排大型设备和环境卫生机械、车辆的更新补充；参与市容环境卫生设施建设项目的选定、竣工验收工作，承担市容环境卫生设施建成后日常管理职责。

（七）负责组织、指导、协调本区城市容貌和环境卫生的综

合整治；负责全区河涌水面市容环境卫生管理；对生活废弃物的收集、运输和处理实施监督管理；负责从事生活垃圾清扫、收集、运输、处置和建筑垃圾清运、处置企业的资质审批；负责全区生活垃圾分类工作，推进减量化、资源化、无害化；负责全区粪便、死禽畜、变质肉类等无害化处理的组织实施和监督管理。

（八）负责全区景观、户外广告、招牌设置管理；负责城市户外广告招牌的规划管理；会同区城乡规划行政管理部门组织编制户外广告专项规划、户外广告和招牌设置技术规范；依据城市规划和市容标准的要求，编制户外广告点位规划方案，经审定后组织实施；负责户外广告点位设置使用权拍卖；负责临时性户外宣传品的审批管理。

（九）协调、监督、考核区内有关部门对井盖设施的维护管理工作，督促、检查井盖设施权属单位履行井盖维护管理职责和开展应急处置工作。组织制定城市管理和综合执法科技发展和信息化建设规划并组织实施，协调关于重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作；负责数字化城市管理和综合执法的建设和管理工作；推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展。

（十）履行广东省人民政府办公厅《关于同意广州市调整城市管理综合执法机关职责范围的复函》（粤办函〔2009〕390号）和广东省《关于广州市调整城市管理综合执法机关职责范围的公告》（粤府函〔2012〕47号）赋予的职责任务，组织实施《广

州市城市管理综合执法条例》。

（十一）负责制定区城市管理和综合执法工作规范和行为规范；承担区城市管理和综合执法行政复议和行政诉讼工作；组织区城市管理和综合执法业务培训、考核、普法教育和宣传工作；负责审查城市管理综合执法重大案件。

（十二）负责区内燃气行业管理，对燃气供应、燃气设施建设、燃气设施安全运营和行业服务质量实施监督管理；督促燃气企业整治安全隐患；负责编报区容环卫、燃气管理等固定资产投资计划并组织实施；负责非跨区燃气经营许可。

（十三）负责本区文明施工管理的组织协调并组织实施本区建设工程文明施工管理有关规定，负责工地施工噪音的管理和执法工作，并会同有关部门对违规行为进行查处。

（十四）划入区余泥渣土管理所行政职能、区市容环境卫生监督管理局行政职能。贯彻执行国家、省、市有关建筑废弃物管理的法律、法规和方针政策；负责建筑废弃物处置实施行政许可；负责核准的建筑废弃物运输车辆检验；组织实施《广州市建筑废弃物管理条例》。负责对本区城市市容市貌、环境卫生的监督管理；负责区内市政道路、转制社区（村社）街巷、河涌保洁及生活垃圾收运，环卫公厕、压缩站、加水站及工具房等环卫设施管养的日常巡查，督促相关单位整改存在的问题。

（十五）根据法律法规的规定，在本部门职责范围内承担相应的安全生产监管职责。

（十六）承办区委、党工委、区政府、管委会交办的其他事项。

（十七）广州市黄埔区余泥渣土管理所。协助区城市管理综合执法局组织实施下列工作：1.《广州市建筑废弃物管理条例》及相关法规的宣传教育工作；2.建筑废弃物处置行政许可；3.核准建筑废弃物运输车辆检验；4.建筑废弃物处置行政许可后职责范围内的监督管理。

（十八）广州市黄埔区市容环境卫生监督管理所。协助区城市管理综合执法局开展区内市政道路、转制社区（村社）街巷、河涌保洁、生活垃圾收运和环卫公厕、压缩站、加水站及工具房等环卫设施的日常巡查，督促相关单位整改存在的问题等工作。

（十九）广州市黄埔区环卫美化服务中心。负责区内市政道路及附属设施（交通护栏）的清扫、冲洗等保洁业务；负责区内河涌水面及滩涂保洁工作；负责区内公厕、垃圾压缩站等环卫设施的维护管理工作；负责区内社区企事业单位的生活垃圾收运工作、公厕粪便、动物死禽的收运工作；负责区内企事业单位的生活垃圾处理费收缴工作；承接区相关部门政府购买与环卫保洁等相关的服务事项。承办区政府及行政主管部门交办的其他工作。

（二十）广州市黄埔区燃气管理所。负责全区燃气供应站点及设施的日常监督管理，组织全区燃气供应站点及设施的安全检查；负责燃气应急值班，组织协调处置燃气事故；负责燃气事故现场勘察和技术鉴定等工作；负责街镇燃气管理相关考核工作，

督促相关单位按照有关的标准和要求及时整改存在问题；协助保障城市燃气稳定供应，协助实施对燃气设施安全运营、燃气服务质量的管理；监督管理燃气行业设施建设；负责为区燃气行政主管部门提供技术支持；承办黄埔区城管局和上级部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

根据部门职能分工，局本级内设科室 12 个，分别是办公室、协调科、规划建设科、环卫管理科、燃气管理科、分类管理科、政策法规科、执法一科、执法二科、执法监督科、城管指挥中心、组织人事科；直属机构 3 个，分别是直属一中队、直属二中队和知识城分局（直属三中队）；设派出机构 1 个，为生物岛执法队。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市黄埔区城市管理和综合执法局 2021 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括广州市黄埔区城市管理和综合执法局本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：广州市黄埔区余泥渣土管理所、广州市黄埔区市容环境卫生监督管理所、广州市黄埔区环卫美化服务中心、广州市黄埔区燃气管理所。

## 第二部分：广州市黄埔区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：广州市黄埔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	47,828.70	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	2,215.50	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	8,814.82	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	36.27	六、科学技术支出	36	10.37
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	2.10
八、其他收入	8	71.41	八、社会保障和就业支出	38	1,424.91
	9		九、卫生健康支出	39	43.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00



表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市黄埔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	59,292.97
	12		十二、农林水支出	42	25.21
	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	2,219.74
	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：广州市黄埔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
<b>本年收入合计</b>	27	58,966.70	<b>本年支出合计</b>	57	63,018.62
使用非财政拨款结余	28	1,636.09	结余分配	58	7,871.94
年初结转和结余	29	20,294.34	年末结转和结余	59	10,006.56
<b>总计</b>	30	80,897.12	<b>总计</b>	60	80,897.12

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：广州市黄埔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	58,966.70	50,044.20	0.00	8,814.82	36.27	0.00	71.41
206	科学技术支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,424.91	1,424.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,403.25	1,403.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	296.16	296.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	362.55	362.55	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	301.69	301.69	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	150.85	150.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市黄埔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	58,966.70	50,044.20	0.00	8,814.82	36.27	0.00	71.41
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	274.07	274.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市黄埔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	58,966.70	50,044.20	0.00	8,814.82	36.27	0.00	71.41
2109999	其他卫生健康支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55,243.15	46,320.65	0.00	8,814.82	36.27	0.00	71.41
21201	城乡社区管理事务	6,732.38	6,732.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5,224.30	5,224.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,213.25	1,213.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	294.83	294.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	46,295.27	37,372.77	0.00	8,814.82	36.27	0.00	71.41
2120501	城乡社区环境卫生	46,295.27	37,372.77	0.00	8,814.82	36.27	0.00	71.41
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	116.04	116.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	116.04	116.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市黄埔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	58,966.70	50,044.20	0.00	8,814.82	36.27	0.00	71.41
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	2,099.46	2,099.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,099.46	2,099.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,219.74	2,219.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,219.74	2,219.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	525.58	525.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,694.16	1,694.16	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：广州市黄埔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	63,018.62	47,250.71	15,766.24	0.00	1.67	0.00
206	科学技术支出	10.37	0.00	10.37	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	10.37	0.00	10.37	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	10.37	0.00	10.37	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,424.91	1,424.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,403.25	1,403.25	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市黄埔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	63,018.62	47,250.71	15,766.24	0.00	1.67	0.00
2080501	行政单位离退休	296.16	296.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	362.55	362.55	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	301.69	301.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.85	150.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	274.07	274.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：广州市黄埔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	63,018.62	47,250.71	15,766.24	0.00	1.67	0.00
20808	抚恤	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.32	40.00	3.32	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市黄埔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	63,018.62	47,250.71	15,766.24	0.00	1.67	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59,292.97	43,566.06	15,725.25	0.00	1.67	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,732.38	5,519.13	1,213.25	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5,224.30	5,224.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,213.25	0.00	1,213.25	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监 管	294.83	294.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	50,345.09	37,591.86	12,751.57	0.00	1.67	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50,345.09	37,591.86	12,751.57	0.00	1.67	0.00

## 支出决算表

部门：广州市黄埔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	63,018.62	47,250.71	15,766.24	0.00	1.67	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	116.04	0.00	116.04	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	116.04	0.00	116.04	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,099.46	455.07	1,644.39	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,099.46	455.07	1,644.39	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.21	0.00	25.21	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	25.21	0.00	25.21	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	25.21	0.00	25.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,219.74	2,219.74	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市黄埔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	63,018.62	47,250.71	15,766.24	0.00	1.67	0.00
22102	住房改革支出	2,219.74	2,219.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	525.58	525.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,694.16	1,694.16	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：广州市黄埔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	47,828.70	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	2,215.50	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	10.37	10.37	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.10	2.10	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,424.91	1,424.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.32	43.32	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	49,248.06	47,032.56	2,215.50	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市黄埔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	25.21	25.21	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	2,219.74	2,219.74	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市黄埔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
<b>本年收入合计</b>	27	50,044.20	<b>本年支出合计</b>	59	52,973.71	50,758.21	2,215.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12,924.67	年末财政拨款结转和结 余	60	9,995.17	9,979.04	16.13	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12,908.54		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	16.13		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	62,968.87	<b>总计</b>	64	62,968.87	60,737.24	2,231.63	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：广州市黄埔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	50,758.21	36,752.40	14,005.81
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.37	0.00	10.37
20605	科技条件与服务	10.37	0.00	10.37
2060503	科技条件专项	10.37	0.00	10.37



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔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	50,758.21	36,752.40	14,005.81
207	文化旅游体育与传媒支出	2.10	0.00	2.10
20703	体育	2.10	0.00	2.10
2070305	体育竞赛	2.10	0.00	2.10
208	社会保障和就业支出	1,424.91	1,424.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,403.25	1,403.25	0.00
2080501	行政单位离退休	296.16	296.16	0.00
2080502	事业单位离退休	362.55	362.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.69	301.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.85	150.85	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	274.07	274.07	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.93	17.93	0.00
20808	抚恤	21.67	21.67	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔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	50,758.21	36,752.40	14,005.81
2080801	死亡抚恤	21.67	21.67	0.00
210	卫生健康支出	43.32	40.00	3.32
21004	公共卫生	40.00	40.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00	40.00	0.00
21007	计划生育事务	1.45	0.00	1.45
2100799	其他计划生育事务支出	1.45	0.00	1.45
21099	其他卫生健康支出	1.86	0.00	1.86
2109999	其他卫生健康支出	1.86	0.00	1.86
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔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	50,758.21	36,752.40	14,005.81
2110299	其他环境监测与监察支出	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47,032.56	33,067.74	13,964.82
21201	城乡社区管理事务	6,732.38	5,519.13	1,213.25
2120101	行政运行	5,224.30	5,224.30	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔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	50,758.21	36,752.40	14,005.81
2120104	城管执法	1,213.25	0.00	1,213.25
2120107	市政公用行业市场监管	294.83	294.83	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	40,300.18	27,548.61	12,751.57
2120501	城乡社区环境卫生	40,300.18	27,548.61	12,751.57
213	农林水支出	25.21	0.00	25.21
21303	水利	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	25.21	0.00	25.21
2130599	其他扶贫支出	25.21	0.00	25.21

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔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	50,758.21	36,752.40	14,005.81
221	住房保障支出	2,219.74	2,219.74	0.00
22102	住房改革支出	2,219.74	2,219.74	0.00
2210201	住房公积金	525.58	525.58	0.00
2210203	购房补贴	1,694.16	1,694.16	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：广州市黄埔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	25,763.46	302	商品和服务支出	8,941.02
30101	基本工资	686.96	30201	办公费	79.35
30102	津贴补贴	2,519.80	30202	印刷费	0.70
30103	奖金	26.71	30203	咨询费	10.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.59
30107	绩效工资	151.74	30205	水费	618.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.34	30206	电费	125.81
30109	职业年金缴费	439.14	30207	邮电费	53.57
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	17.29
30112	其他社会保障缴费	12.32	30211	差旅费	3.68
30113	住房公积金	550.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.73	30213	维修（护）费	332.76
30199	其他工资福利支出	21,055.05	30214	租赁费	104.55

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市黄埔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	2,016.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.70
30302	退休费	1,126.03	30217	公务接待费	0.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	671.20
30304	抚恤金	22.25	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.75	30225	专用燃料费	2,090.10
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	101.54
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	107.32
30309	奖励金	85.27	30229	福利费	1,043.73
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	105.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2,157.68
30399	其他对个人和家庭的补助	780.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,306.68
			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：广州市黄埔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	31.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.99
			31003	专用设备购置	12.61
			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	0.30
			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：广州市黄埔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
			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	27,779.48		公用经费合计	8,972.92

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：广州市黄埔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
130.44	0.00	126.44	14.94	111.50	4.00	118.78	0.00	118.49	12.82	105.67	0.29

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：广州市黄埔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	16.13	2,215.50	2,215.50	455.07	1,760.43	16.13
212	城乡社区支出	16.13	2,215.50	2,215.50	455.07	1,760.43	16.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.72	116.04	116.04	0.00	116.04	1.72
2120802	土地开发支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2120803	城市建设支出	1.47	116.04	116.04	0.00	116.04	1.47
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14.41	2,099.46	2,099.46	455.07	1,644.39	14.41
2121302	城市环境卫生	0.00	2,099.46	2,099.46	455.07	1,644.39	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	14.41

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：广州市黄埔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。

### 第三部分：广州市黄埔区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

广州市黄埔区城市管理和综合执法局 2021 年度总收入 80,897.12 万元，其中本年收入 58,966.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 47,828.7 万元，比上年决算数减少 4,241.85 万元，下降 8.1%。主要变动情况：一是因街镇综合执法体制改革挂编人员落编街镇，工资福利支出和公用经费预算减少；二是本年度长洲岛地埋式生活垃圾直收直运项目、城管指挥中心信息系统升级改造项目、市容环境卫生维护费、石敢当地块垃圾应急处理经费等项目经费预算减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,215.5 万元，比上年决算数减少 1,223.82 万元，下降 35.6%。主要变动情况：市级转移支付项目资金拨款减少。

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 8,814.82 万元，比上年决算数减少 17,165.71 万元，下降 66.1%。主要变动情况：因 2020 年环美中心作为事业单位机构改革试点，与城管局签订单一来源采购合同，收到的市政道路、河涌、公厕保洁经费记入事业收入。2021 年合同终

止后，保洁经费改为以一般公共预算财政拨款下拨。

6. 经营收入 36.27 万元，比上年决算数减少 3.6 万元，下降 9.0%。主要变动情况：因出租给企业的垃圾箱收入减少。

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 71.41 万元，比上年决算数减少 190.4 万元，下降 72.7%。主要变动情况：因减少收到疫情期间社保退费及社会保险优惠政策补贴款。

## （二）年度支出总体情况

广州市黄埔区城市管理和综合执法局 2021 年度总支出 80,897.12 万元，其中本年支出 63,018.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 47,250.71 万元，比上年决算数增加 13,130.95 万元，增长 38.5%。主要变动情况：因增加市政道路保洁范围，经费支出增加。

2. 项目支出 15,766.24 万元，比上年决算数减少 19,319.84 万元，下降 55.1%。主要变动情况：本年度长洲岛地埋式生活垃圾直收直运项目、城管指挥中心信息系统升级改造项目、市容环境卫生维护费、石敢当地块垃圾应急处理经费、疫情防控专项经费等项目经费减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 1.67 万元，比上年决算数增加 1.17 万元，增长 234.0%。主要变动情况：因本年度经营费用税金支出增大。

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

广州市黄埔区城市管理和综合执法局 2021年度财政拨款收入合计 50,044.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 47,828.7 万元，比上年决算数减少 4,241.85 万元，下降 8.1%；主要变动情况：本年度长洲岛地埋式生活垃圾直收直运项目、城管指挥中心信息系统升级改造项目、市容环境卫生维护费、石敢当地块垃圾应急处理经费、疫情防控专项经费等项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 2,215.5 万元，比上年决算数减少 1,223.82 万元，下降 35.6%；主要变动情况：市级转移支付项目资金拨款减少；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）2021年度财政拨款支出说明

广州市黄埔区城市管理和综合执法局 2021年度财政拨款支出合计 52,973.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 50,758.21 万元，比年初预算数减少 2,097.85 万元，下降 4.0%；主要变动情况：本年度长洲岛地埋式生活垃圾直收直运项目、城管指挥中心信息系统升级改造项目、市容环境卫生维护费、石敢当地块垃圾应急处理经费、疫情防控专项经费等项目经费减少；政府性基金预算财政拨款支出 2,215.5 万元，比年初预算数减少

4,605.39 万元，下降 67.5%；主要变动情况：市级转移支付项目资金拨款减少；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

广州市黄埔区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 118.78 万元，完成预算 130.44 万元的 91.1%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 118.49 万元，完成预算 126.44 万元的 93.7%（其中：公务用车购置支出决算为 12.82 万元，完成预算 14.94 万元的 85.8%；公务用车运行费支出决算为 105.67 万元，完成预算 111.5 万元的 94.8%）；公务接待费支出决算为 0.29 万元，完成预算 4 万元的 7.3%。

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 118.49 万元，



占 99.8%；公务接待费支出 0.29 万元，占 0.2%。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 118.49 万元，其中：公务用车购置支出为 12.82 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 105.67 万元，公务用车保有量为 36 辆，主要用于综合执法、机要通信、应急保障、日常巡查等。本部门公务用车保有量与共有车辆数不一致，差异 451 辆，主要的原因是特种专业技术用车 171 辆、其他用车 280 辆实际使用主体是下属事业单位环美中心，车辆主要用于开展市容环卫保洁工作，不纳入本部门车辆经费管理，车辆经费在相对应的专项业务经费中列支。

3. 公务接待费支出 0.29 万元，主要用于学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用，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 2 次，接待人数共 22 人。主要包括接待清远市城管局、茂名市城管局学习交流费用。

#### **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 696.23 万元，比上年决算数减少 165.31 万元，下降 19.2%。主要增减变动情况是：因街镇综合执法体制改革挂编人员落编街镇，机关运行经费支出相应减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021年本部门政府采购支出总额6,850.38万元，其中：政府采购货物支出4,539.74万元、政府采购工程支出40.49万元、政府采购服务支出2,270.15万元。授予中小企业合同金额3,868.82万元，占政府采购支出总额的56.5%，其中：授予小微企业合同金额3,391.04万元，占授予中小企业合同金额的87.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的34.6%，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487辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车27辆、特种专业技术用车172辆、其他用车284辆，其他用车主要是环卫作业车辆，主要用于开展市容环卫保洁作业工作等；单价50万元以上通用设备122台（套），单价100万元以上专用设备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8个，二级项目26个，共涉及资金14,005.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；组织对2021年度环卫设备购置经费、环卫保洁专项补助经费、黄埔区市政公厕改造工程、生物岛科学城部分公共厕所升级改造等7个政府性基金预算

项目开展绩效自评：共涉及资金 1,760.43 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 4 个），涉及一般公共预算支出 50,758.21 万元，政府性基金预算支出 2,215.5 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了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及市容环境维护费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 56,934.01 万元，执行数 52,973.71 万元，完成预算的 93.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，在区委区政府、开发区党工委管委会的坚强领导下，区城管局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，严格按照市、区工作部署，对标“干净、整洁、平安、有序”总要求，不断提升城市管理水平和城管队伍形象，圆满完成各项工作任务，为我区实现老城市新活力、“四个出新出彩”提供有力保障。

1. 科学发展，切实增进民生福祉。“以拆开路”深入推进违法建设治理工作，今年以来拆除各类违法建设 42,063 宗面积 1,428.78 万平方米，拆违进度和总量全市排名第一，扩展城市发展空间。加强工地监管，维护生态环境，检查运输车辆 3,000 余

辆次、在建工地 10,100 余个次，立案查处违法违规行 479 宗、罚款 1,226 万余元。全力推进“厕所革命”、环卫设施、管道燃气发展，完成公厕新建改造 20 座，实现居民用户新覆盖数 21,930 户，居民用户安装数 17,851 户，非居民用户安装数 201 户（其中“瓶改管”用户安装数 80 户）。

2. 精细管理，提升城市环境品质。优化保洁作业模式，推动全区保洁标准化、机械化，打造“席地可坐”示范区域，全区生活垃圾日产日清，共清运生活垃圾 57.9 万吨。加快推进“两网融合”，已完成 120 余处“两网融合”网点建设；推动垃圾分类工作向纵深发展，开展“垃圾分类全民行动日”及“五进”等宣传活动 1,800 余场次；落实全域常态化督导考核制度，全区生活垃圾分类行政处罚 3,370 余宗；开展全区生活垃圾分类常态化执法和夜间市容环境秩序整治工作 21 次，共整治乱摆卖 38,674 宗、占道经营 26,005 宗、“六乱”6,395 宗；在全市第二、三、四季度生活垃圾分类处理工作考核中排名第一。

3. 科技赋能，“智慧城管”提速增效。加速新技术在城市管理和综合执法领域中的深度应用，推进一体化信息平台和各业务智慧应用场景建设，推动城市管理和综合执法工作科学化、精细化、智能化。其中垃圾分类智慧管理项目可实现精细化到单个垃圾桶的实时数据物联网采集和运输监管，单日监管垃圾转运量达 400 吨。

发现的问题及原因：一是城市管理职责边界不清。城管执法职能划分不明确，执法机制不畅通，导致有些其他部门不愿管、管不好的繁杂事务交给城管部门，城市管理部门承担了大量职能

范围外的事务；二是城市服务工作保障不足。环卫公厕、垃圾压缩站、分类投放点等受“邻避效应”影响，落地周期较长，城市服务工作最后一公里难以打通；三是城市基层执法队伍有待加强。人员编制与人员管理相脱节，执法力量严重不足，执法队伍素质有待提高，影响执法效果。

下一步改进措施：加强部门协调形成治理合力，深化点对点全方位宣传、执法，深入开展全域服务治理试点工作，提升社区容貌品质，持续推进智慧城管建设，推动城市管理和综合执法工作科学化、精细化、智能化。进一步充实执法队伍，加强业务培训，持续提高城管队伍整体素质。

市容环境维护费项目绩效自评综述：全年预算数为8,652.91万元，执行数为8,530.28万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年在区内各环卫作业单位配合下，按时完成黄埔区市政道路、内街巷、河涌、环卫公厕等环卫保洁任务，提高长效化、精细化管理水平，优化保洁作业模式，提高道路保洁标准，提升环卫保洁质量。区内垃圾清运达到日产日清，垃圾压缩站维持高标准的日常管养水准，保证压缩站周围无异味，形成常态保洁机制；对于各项应急及重大活动保障，包括防汛、防涝、防风期间的环卫清扫保洁作业和作业安全保障工作、创文明检、重大项目集中动工签约活动等大型活动的环卫保障工作，均能够按时按要求完成。根据《广州市城市管理和综合执法局关于2021年度建设干净整洁平安有序城市环境评价情况的通报》（穗城管报〔2022〕14号）内容，黄埔区在2021年度建设干净整洁平安有序城市环境评价中最终得分905.14分、评

价结果为 A 级，全市 11 区中排名第一。

发现的问题及原因主要是：受新冠疫情影响，供货商无法在合同约定的时限内完成供货，致使本年度的环卫设备采购项目在收到货物并完成验收的环节上延迟。

下一步改进措施主要是：今后，在执行政府采购工作时，应更全面做好有关市场调研工作和掌握相关的政府采购政策，合理安排政府采购项目从实施采购到货物验收时长，以便更好地完成采购工作。

黄埔区广州开发区财政支出项目绩效自评表  
(2021 年度)

单位：万元

项目名称	市容环境卫生维护费(本级)					
主管部门	广州市黄埔区城市管理和综合执法局		实施单位	广州市黄埔区城市管理和综合执法局		
项目 资金 (万 元)	1. 年度预算数	年度预算数 (A=C+D)	预算完成数 (B)	分值	预算执 行率 (B/A)	得分
	总额	8,652.91	8,530.28	20	98.6%	19.72
	其中：财政拨款	8,652.91	8,530.28			
	其他资金	0.00	0.00			
	2. 预算资金调整	年初预算数 (C)	预算调整数 (D, 调减用负数表示)		预算调整率(D/C)	
	总额	32,816.98	-24,164.07		-73.6%	
项目 支出 明细	序号	支出内容		计划支出数	实际支出数	
	1	黄埔区市容环卫(市政道路、河涌、公厕)保洁项目补充合同款		6,110.33	6,110.33	
	2	黄埔区市容环卫(市政道路、河涌、公厕)保洁项目合同环卫用工增资经费		523.69	523.69	

	3	黄埔区市容环卫（市政道路、河涌、公厕）保洁项目合同款		1,338.60		1,338.60	
	4	姬堂停车场租用合同		49.8		49.8	
	5	2020年环卫设施（废物箱、车载式移动公厕）采购合同款尾款		273.32		273.32	
	6	次氯酸消毒除臭系统运营技术服务合同款		19.79		19.79	
	7	环境卫生巡检活动及培训活动租用车辆等其他支出		208.61		85.98	
	8	黄埔区垃圾转运站除臭设备维护保养合同		35.86		35.86	
	9	垃圾清运委托协议经费		40.18		40.18	
	10	环卫设施维修类费用		16.09		16.09	
	11	环卫工人节慰问		36.64		36.64	
	支出合计			8,652.91		8,530.28	
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	<p>根据《广州市水域市容环境卫生管理条例》、《广州市市容环境卫生管理规定》、《广州市黄埔区城市管理领导小组办公室关于印发〈黄埔区城市环境精细化管理检查评价方案(2021年修订)〉的通知》(埔城管办(2021)56号)的保洁要求，进一步提高我区的市容环境环卫保洁水平，提升区内市政道路、河涌及环卫公厕的保洁水准；完善公厕等环卫设施的管理养护工作，保障区内生活垃圾日产日清。确保城市环境卫生干净整洁有序，提高整体环境卫生水平。</p>			<p>1. 2019年3月16日与黄埔区环卫美化服务中心签单一来源环卫保洁合同，保洁服务期限从2019年3月16日始至2021年3月15日止。合同签订后，按照合同约定每月支付保洁合同款，现合同服务期已结束。根据《区城市管理和综合执法局关于事业单位政府购买服务改革试点结束后相关事宜的请示》（穗埔城管报〔2021〕30号）及《区政府办公文办理情况复函》（办文〔2021〕277号）内容，单一来源环卫保洁合同服务期结束之后（即2021年3月16日起），原由区环卫美化服务中心承接的黄埔区市容环境卫生保洁项目（市政道路、河涌、公厕）继续直接交由该中心负责。相关业务经费由区城市管理和综合执法局按照完成的工作量及费用标准，将经费分解至区环卫美化服务中心。</p> <p>2. 根据《广州市水域市容环境卫生管理条例》、《广州市市容环境卫生管理规定》、《广州市黄埔区城市管理领导小组办公室关于印发〈黄埔区城市环境精细化管理检查评价方案（2021年修订）〉的通知》（埔城管办〔2021〕56号）的保洁要求，做好区内市容环卫日常保洁和生活垃圾清运工作。</p>			
指标类别	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进

							措施
产出 指标	数量 指标	环卫保洁范围 覆盖率	100.0%	对已纳入保洁范围的市政道路、河涌水域、市政护栏、公厕及垃圾压缩站管养保洁达到全面覆盖，一、二级市政道路 16 小时保洁率达到 100.0%，城市道路机械化清扫率达到 85.0%以上、公路机械化清扫率达到 100.0%。	15	15	
	质量 指标	环卫设备购置 合格率	100.0%	采购 2000 个废物箱和 2 座车载式移动公厕，验收结果合格。	15	15	
	时效 指标	投诉处理及时 率	100.0%	区城市管理综合执法局 2021 年接到环境卫生保洁类投诉和咨询办理生活垃圾运输许可证共 27 宗，均在指定时间内完成投诉整改、及时回复市民咨询，投诉处理及时率和满意率达 100.0%。	15	15	
效益 指标	社会 效益 指标	上级部门评价	年度综合评价达到良	根据《广州市城市管理和综合执法局关于 2021 年度建设干净整洁平安有序城市环境评价情况的通报》（穗城管报〔2022〕14 号）内容，黄埔区在 2021 年度建设干净整洁平安有序城市环境评价中最终得分 905.14 分、评价结果为 A 级，全市 11 区中排名	18	18	



				第一。			
	可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	是	<p>黄埔区的市容环卫保洁按照《广州市水域市容环境卫生管理条例》、《广州市市容环境卫生管理规定》、《黄埔区城市环境精细化管理检查评价方案》的保洁标准实施，市城管执法局根据《广州市城市管理和综合执法局关于印发广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价方案（2021年修订）的通知》（穗城管〔2021〕178号）对全市11区的环卫保洁工作进行每月评价并定期书面通报。</p>	17	17	
<b>自评得分</b>		99.72					
<b>存在问题</b>		受新冠疫情影响，供货商无法在合同约定的时限内完成供货，致使本年度的环卫设备采购项目在收到货物并完成验收的环节上延迟。					
<b>改进措施</b>		做好有关市场调研工作和掌握相关的政府采购政策，合理安排政府采购项目从实施采购到货物验收时长，以便更好地完成采购工作。					

## 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。

**特别说明：**第三部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。