

2018 年广州市黄埔区城市管理局部门决算 报告

目录

第一部分广州市黄埔区城市管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分广州市黄埔区城市管理局 2018 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、非税收入征缴情况表

第三部分广州市黄埔区城市管理局 2018 年部门决算情况说明

第四部分广州市黄埔区城市管理局 2018 年部门整体绩效管理情况

第五部分名词解释

第一部分广州市黄埔区城市管理局概况

（一） 部门主要职责

广州市黄埔区城市管理局的主要职责是：

1、负责贯彻执行国家和省、市有关城市管理及城市管理综合执法的方针政策 and 法律法规。承担本区城市管理工作。

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

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、负责对本区城市市容市貌、环境卫生的监督管理、组织、

指导、协调本区城市容貌和环境卫⽣的综合整治；负责全区水域市容环境卫⽣管理；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。

8、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，编制户外广告点位置规划方案，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；负责对机动车辆清洗行业实施管理。

9、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城市管理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。

10、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》。

11、负责制定区城市管理和区城市管理综合执法工作规范和行为规范；负责区城市管理和区城市管理综合执法行政复议和行政诉讼工作；负责组织区城市管理和区城市管理综合执法业务培训和考核；负责区城市管理和区城市管理综合执法普法教育和宣传；负责对城市管理综合执法重大案件进行审查。

12、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。

13、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。

14、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。履行法律、法规、规章或者市、区人民政府规定的其他职责。

15、承办区委、区政府交办的其他事项。

16、广州市黄埔区余泥渣土管理所。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，组织实施《广州市建筑废弃物管理条例》及相关法规的宣传教育工作；负责建筑废弃物处置行政许可，负责核准的建筑废弃物运输车辆检验；负

责建筑废弃物处置许可后职责范围内的监督管理；指导、协调企业筹建项目做好土方平衡，支持区域经济建设，服务企业筹建工作；承办上级部门交办的其他工作。

17、广州市黄埔区市容环境卫生监督管理所。协助区城管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监督、检查评价，督促相关单位整改存在的问题等工作。

18、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。

19、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） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市黄埔区城市管理局 2018 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，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局 2018 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、财政拨款收入	1	54643.99	一、一般公共服务支出	26	5.93
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	998.65	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	35.62	四、公共安全支出	29	2.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	1684.92	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	14.50
	8		八、社会保障和就业支出	33	975.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	4.20
	10		十、节能环保支出	35	116.71

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区城市管理局

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	36	47117.67
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	2810.08
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	57363.18	本年支出合计	47	51046.30
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	1152.02

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区城市管理局

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
年初结转和结余	24	11541.55	年末结转和结余	49	16706.41
总计	25	68904.73	总计	50	68904.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：广州市黄埔区城市管理局

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	57363.18	54643.99	0.00	998.65	35.62	0.00	1684.92
201	一般公共服务支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.00	2.00	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	57363.18	54643.99	0.00	998.65	35.62	0.00	1684.92
2040204	治安管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	975.21	975.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	975.21	975.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	508.36	508.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	156.82	156.82	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	306.52	306.52	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	57363.18	54643.99	0.00	998.65	35.62	0.00	1684.92
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	106.75	106.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	82.45	82.45	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	57363.18	54643.99	0.00	998.65	35.62	0.00	1684.92
21103	污染防治	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53444.51	50725.32	0.00	998.65	35.62	0.00	1684.92
21201	城乡社区管理事务	9575.15	9575.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	7988.04	7988.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1587.11	1587.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	43603.06	40883.87	0.00	998.65	35.62	0.00	1684.92
2120501	城乡社区环境卫生	43603.06	40883.87	0.00	998.65	35.62	0.00	1684.92
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	245.92	245.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	245.92	245.92	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	57363.18	54643.99	0.00	998.65	35.62	0.00	1684.92
21299	其他城乡社区支出	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2810.08	2810.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2810.08	2810.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	782.74	782.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2027.34	2027.34	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	51046.30	39059.12	11978.72	0.00	8.46	0.00
201	一般公共服务支出	5.93	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区城市管理局

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	51046.30	39059.12	11978.72	0.00	8.46	0.00
207	文化体育与传媒支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	975.21	971.70	3.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	975.21	971.70	3.51	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	508.36	508.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	156.82	156.82	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	306.52	306.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区城市管理局

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	51046.30	39059.12	11978.72	0.00	8.46	0.00
21007	计划生育事务	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	116.71	0.00	116.71	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	82.45	0.00	82.45	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	82.45	0.00	82.45	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	34.26	0.00	34.26	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	34.26	0.00	34.26	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47117.67	35277.34	11831.88	0.00	8.46	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区城市管理局

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	51046.30	39059.12	11978.72	0.00	8.46	0.00
21201	城乡社区管理事务	9577.56	7990.45	1587.11	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	7990.45	7990.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1587.11	0.00	1587.11	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	37273.81	27286.88	9978.47	0.00	8.46	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	37273.81	27286.88	9978.47	0.00	8.46	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	245.92	0.00	245.92	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	245.92	0.00	245.92	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.38	0.00	20.38	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20.38	0.00	20.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2810.08	2810.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2810.08	2810.08	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	51046.30	39059.12	11978.72	0.00	8.46	0.00
2210201	住房公积金	782.74	782.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2027.34	2027.34	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	54398.06	一、一般公共服务支出	29	5.93	5.93	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	245.92	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	2.00	2.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	14.50	14.50	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	975.21	975.21	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	4.20	4.20	0.00
	10		十、节能环保支出	38	116.71	116.71	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	47102.95	46857.02	245.92
	12		十二、农林水支出	40	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
栏次		1	栏次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	2810.08	2810.08	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	54643.99	本年支出合计	52	51031.57	50785.65	245.92
年初财政拨款结转和结余	25	10305.43	年末结转和结余	53	13917.85	13882.88	34.97
一般公共预算财政拨款	26	10270.46		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区城市管理局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	34.97		55			
总计	28	64949.42	总计	56	64949.42	64668.52	280.90

注：本表反映部门本年度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	50785.65	39055.20	11730.45
201	一般公共服务支出	5.93	0.00	5.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.25	0.00	1.25
2010304	专项服务	1.25	0.00	1.25
20129	群众团体事务	4.18	0.00	4.18
2012999	其他群众团体事务支出	4.18	0.00	4.18
20136	其他共产党事务支出	0.49	0.00	0.49
2013699	其他共产党事务支出	0.49	0.00	0.49
204	公共安全支出	2.00	0.00	2.00
20402	公安	2.00	0.00	2.00
2040204	治安管理	2.00	0.00	2.00
207	文化体育与传媒支出	14.50	0.00	14.50

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	50785.65	39055.20	11730.45
20701	文化	14.50	0.00	14.50
2070108	文化活动	14.50	0.00	14.50
208	社会保障和就业支出	975.21	971.70	3.51
20805	行政事业单位离退休	975.21	971.70	3.51
2080501	归口管理的行政单位离退休	508.36	508.36	0.00
2080502	事业单位离退休	156.82	156.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.52	306.52	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.51	0.00	3.51
210	医疗卫生与计划生育支出	4.20	0.00	4.20
21007	计划生育事务	1.46	0.00	1.46
2100799	其他计划生育事务支出	1.46	0.00	1.46
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2.74	0.00	2.74

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		50785.65	39055.20	11730.45
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2.74	0.00	2.74
211	节能环保支出	116.71	0.00	116.71
21102	环境监测与监察	82.45	0.00	82.45
2110299	其他环境监测与监察支出	82.45	0.00	82.45
21103	污染防治	34.26	0.00	34.26
2110302	水体	34.26	0.00	34.26
212	城乡社区支出	46857.02	35273.42	11583.61
21201	城乡社区管理事务	9577.56	7990.45	1587.11
2120101	行政运行	7990.45	7990.45	0.00
2120104	城管执法	1587.11	0.00	1587.11
21205	城乡社区环境卫生	37259.08	27282.96	9976.12
2120501	城乡社区环境卫生	37259.08	27282.96	9976.12

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	50785.65	39055.20	11730.45
21299	其他城乡社区支出	20.38	0.00	20.38
2129999	其他城乡社区支出	20.38	0.00	20.38
221	住房保障支出	2810.08	2810.08	0.00
22102	住房改革支出	2810.08	2810.08	0.00
2210201	住房公积金	782.74	782.74	0.00
2210203	购房补贴	2027.34	2027.34	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表

部门：广州市黄埔区城市管理局

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	26344.40	302	商品和服务支出	8978.24
30101	基本工资	1062.39	30201	办公费	46.98
30102	津贴补贴	4341.76	30202	印刷费	1.28
30103	奖金	0.10	30203	咨询费	7.98
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.84
30107	绩效工资	204.97	30205	水费	620.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	329.77	30206	电费	122.76
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	67.14
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	6.36
30112	其他社会保障缴费	18.19	30211	差旅费	11.14
30113	住房公积金	828.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.74	30213	维修（护）费	1176.26
30199	其他工资福利支出	19556.25	30214	租赁费	133.92

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市黄埔区城市管理局

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	3446.19	30215	会议费	1.89
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.72
30302	退休费	974.62	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3805.75
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	1396.27
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.43
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	52.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	429.12
30309	奖励金	111.97	30229	福利费	665.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	112.69
30399	其他对个人和家庭的补助	2359.60	30239	其他交通费用	169.55
			30240	税金及附加费用	12.43
			30299	其他商品和服务支出	123.71
			310	资本性支出	286.37

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市黄埔区城市管理局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	60.55
			31003	专用设备购置	217.78
			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	0.68
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市黄埔区城市管理局

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
			31099	其他资本性支出	7.36
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市黄埔区城市管理局

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
			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	29790.59		公用经费合计	9264.61

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
194.38	24.46	152.42	0.00	152.42	17.50	133.10	20.38	112.72	0.00	112.72	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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	34.97	245.92	245.92	0.00	245.92	34.97
212	城乡社区支出	34.97	245.92	245.92	0.00	245.92	34.97
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	34.97	245.92	245.92	0.00	245.92	34.97
2120802	土地开发支出	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	34.97
2120803	城市建设支出	0.00	245.92	245.92	0.00	245.92	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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市黄埔区城市管理局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	4567.14	4567.14	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	2740.70	2740.70	0.00
一般罚没收入	2740.70	2740.70	0.00
其他一般罚没收入	2740.70	2740.70	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	12.27	12.27	0.00
利息收入	12.27	12.27	0.00
其他利息收入	12.27	12.27	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	1814.17	1814.17	0.00
其他收入	1814.17	1814.17	0.00
其他收入	1814.17	1814.17	0.00

注：本表反应本部门非税收入征缴情况表

第三部分广州市黄埔区城市管理局 2018 年部门决算情况 说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市黄埔区城市管理局 2018 年度收、支总计 68904.73 万元。与 2017 年相比,收、支总计各增加 3751.84 万元,增长 5.76%。

(一) 年度收入总体情况

广州市黄埔区城市管理局 2018 年度总收入 68904.73 万元,其中本年收入 57363.18 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 54643.99 万元,占 95.26%,比上年决算数增加 1073.90 万元,增长 2.00%。主要变动情况:是两区融合后,业务扩大人员增加,导致工资福利支出增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%,与上年决算数持平。

3. 事业收入 998.65 万元,占 1.74%,比上年决算数增加 272.89 万元,增长 37.60%。主要变动情况:是垃圾清运收入增加了。

4. 经营收入 35.62 万元,占 0.06%,比上年决算数减少 36.08 万元,下降 50.32%。主要变动情况:是租箱费下降了(有些企业合同终止后选择买桶不租箱)。

5. 其他收入 1684.92 万元,占 2.94%,比上年决算数增加 25.32 万元,增长 1.53%。主要变动情况:一是社保补助增加,二是利息增加,三是租金水电收入增加。

(二) 年度支出总体情况

广州市黄埔区城市管理局 2018 年度总支出 68904.73 万元，其中本年支出 51046.30 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 39059.12 万元，占 76.52%，比上年决算数增加 7765.82 万元，增长 24.82%。主要变动情况：是两区融合后，业务扩大人员增加，导致工资福利支出增加。

2. 项目支出 11978.72 万元，占 23.47%，比上年决算数减少 7839.58 万元，下降 39.56%。主要变动情况：一是城管执法支出减少，二是城乡社区环境卫生支出减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 8.46 万元，占 0.02%，比上年决算数减少 14.02 万元，下降 62.37%。主要变动情况：是出售垃圾桶减少，垃圾桶对应的成本（经营支出）相应减少。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市黄埔区城市管理局 2018 年度财政拨款收入合计 54643.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 54398.06 万元，比上年决算数增加 996.48 万元，增长 1.87%；主要变动情况：两区融合后，业务扩大人员增加，导致工资福利支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 245.92 万元，比上年决算数增加

77.42万元，增长45.94%；主要变动情况：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出增加。

（二）2018年度财政拨款支出说明

广州市黄埔区城市管理局2018年度财政拨款支出合计51031.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出50785.65万元，比年初预算数增加4933.44万元，增长10.76%；主要变动情况：是两区融合后，业务扩大人员增加，导致工资福利支出增加；政府性基金预算财政拨款支出245.92万元，比年初预算数减少367.08万元，下降59.88%；主要变动情况：污水处理设施建设和运营支出减少了。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）1.25万元，占0.002%，主要用于燃气应急演练；一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）4.18万元，占0.008%，主要用于女职工活动及母婴室设施；一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务（项）0.49万元，占0.001%，主要用于区直机关运动会活动；公共安全（类）公安（款）治安管理（项）2.00万元，占0.004%，主要用于消防安全；文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）14.50万元，占0.03%，主要用于香雪、菠萝诞整治；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）508.36万元，占1.00%，主要用于行政单位离退休人员工资福利支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）156.82万元，占

0.31%，主要用于事业单位退休人员工资、津贴等；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）306.52万元，占0.60%，主要用于在职人员养老保险；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）3.51万元，占0.007%，主要用于离退休人员方面等支出；医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）1.46万元，占0.003%，主要用于完成计划生育目标管理责任制奖励；医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育（款）其他医疗卫生与计划生育（项）2.74万元，占0.005%，主要用于离退休干部体检；节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）82.45万元，占0.16%，主要用于污染源快速识别系统；节能环保（类）污染防治（款）水体（项）34.26万元，占0.07%，主要用于污水处理和水质净化；城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）7990.45万元，占15.73%，行政人员、参公编制人员、雇员等工资待遇支出及日常公务支出；主要用于城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1587.11万元，占3.13%，主要用于开展城管执法工作业务支出；城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）37259.08万元，占73.37%，主要用于事业单位编制人员、环卫工人等工资福利待遇，市政道路清扫、冲洗保洁及公测等项目的环卫保洁经费支出，垃圾分类专项工作、燃气管理工作及城市综合管理工作经费支出；城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）20.38万元，占0.04%，主要用于因公出访调研学习；住房保障（类）住房改革（款）住房

公积金（项）782.74万元，占1.54%，主要用于按国家政策规定向职工缴纳住房公积金支出；住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2027.34万元，占3.99%，主要用于单位在职人员住房补贴支出。城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设（项）245.92万元，占100.00%，主要用于污水处理设施建设和运营支出及国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

（三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

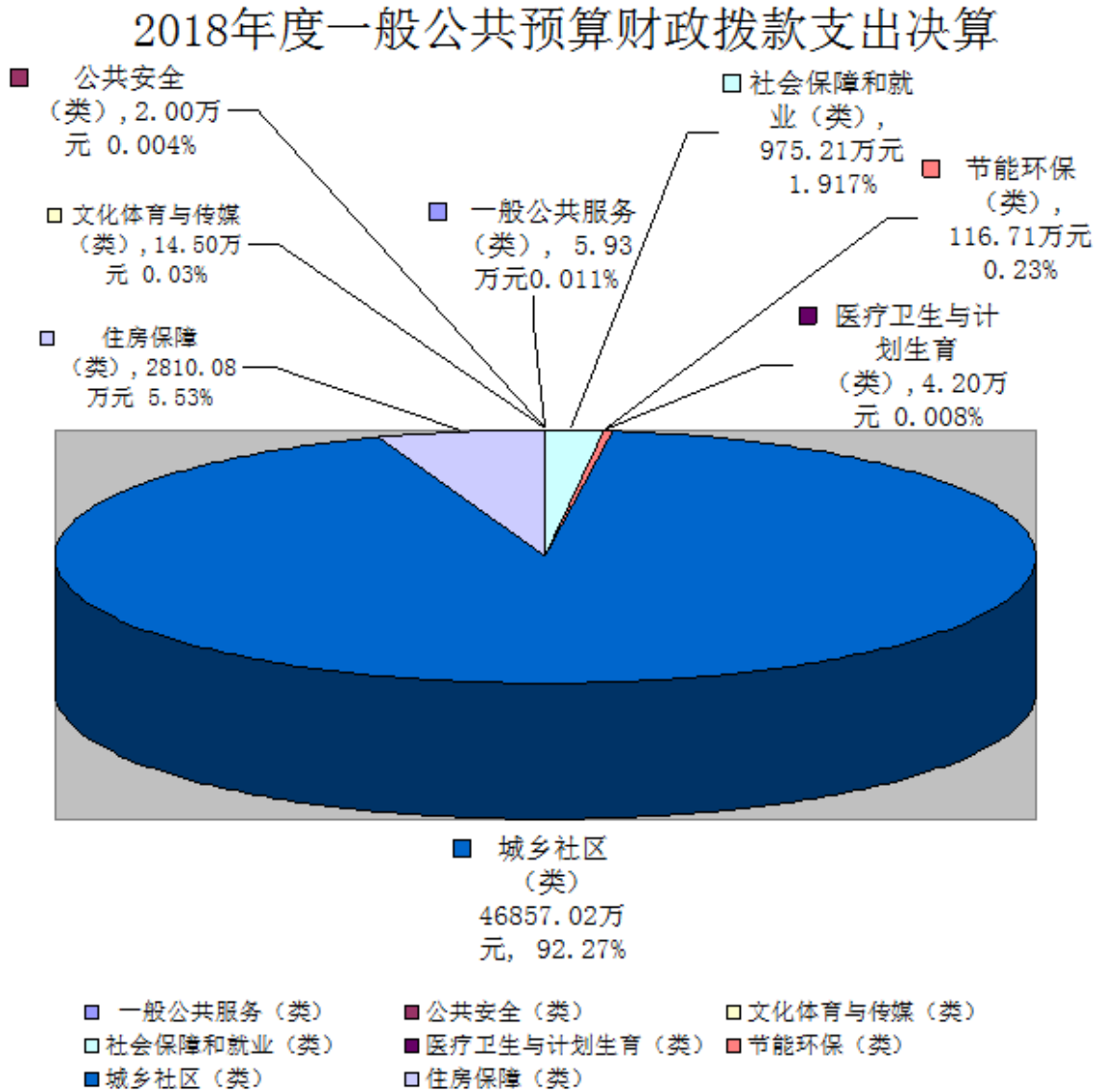
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出50785.65万元，占本年支出合计的99.49%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1086.12万元，增长2.19%。主要原因：是两区融合后，业务扩大人员增加，导致工资福利支出增加。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）5.93万元，占0.011%；公共安全（类）2.00万元，占0.004%；文化体育与传媒（类）14.50万元，占0.03%；社会保障和就业（类）975.21万元，占1.917%；医疗卫生与计划生育（类）4.20万元，占0.008%；节能环保（类）116.71万元，占0.23%；城乡社区（类）46857.02

万元，占 92.27%；住房保障（类）2810.08 万元，占 5.53%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算45852.21万元，支出决算50785.65万元，完成年初预算的110.76%。其中：

(1) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）1.25万元，年初无预算安排。预决算产

生差异的主要原因是由区政府办分解拨入经费，主要用于应急演练。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）4.18万元，年初无预算安排。预决算产生差异的主要原因是由区妇联分解拨入经费，主要用于母婴室设施。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务（项）0.49万元，年初无预算安排。预决算产生差异的主要原因是由区委组织部分解拨入经费，主要用于选调到转制社区干部补贴。

（2）公共安全（类）公安（款）治安管理（项）2.00万元，年初无预算安排。预决算产生差异的主要原因是由公安局分解拨入经费，主要用于消防安全。

（3）文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）14.50万元，年初无预算安排。预决算产生差异的主要原因是由区文广新局分解拨入经费，主要用于菠萝诞、香雪整治。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）508.36万元，完成年初预算的169.90%。预决算产生差异的主要原因是增加了离退休人员，主要用于行政单位离退休人员工资。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）156.82万元，完成年初预算的145.53%。预决算产生差异的主要原因是离退休人员增加，政策性调整离退休人员经费增加，主要用于事业单位离退休工资、津贴等。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业

单位基本养老保险缴费(项)306.52万元,完成年初预算的76.40%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出数支出在职人员养老保。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)3.51万元,年初无预算安排。主要用于离退休人员方面等支出。

(5)医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)1.46万元,年初无预算安排。主要用于年度计划生育目标管理责任制奖励。

医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育(款)其他医疗卫生与计划生育(项)2.74万元,年初无预算安排。主要用于离退休干部体检。

(6)节能环保(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察(项)82.45万元,年初无预算安排,主要用于污染源快速识别系统。

节能环保(类)污染防治(款)水体(项)34.26万元,年初无预算安排,主要用于污水处理和水质净化。

(7)城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)7990.45万元,完成年初预算的117.59%。预决算产生差异的主要原因是增加工资福利支出、日常公务。

城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)1587.11万元,完成年初预算的88.65%。预决算产生差异的主要原因是部分项目支出减少,主要用于开展城管执法工作业务支出。

城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生

(项) 37259.08万元，完成年初预算的111.52%。预决算产生差异的主要原因是市容环境卫生增加，主要用于市政道路保洁及公测等项目的环卫保洁经费支出，垃圾分类专项经费。

城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项) 20.38万元，年初无预算安排。预决算产生差异的主要原因是外事活动经费，主要用于因公出访调研学习。

(8) 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项) 782.74万元，完成年初预算的89.27%。预决算产生差异的主要原因是人员减少，主要用于按国家政策规定向职工缴纳住房公积金支出。

住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项) 2027.34万元，完成年初预算的98.24%。预决算产生差异的主要原因是人员减少，主要用于单位在职人员住房补贴支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 39055.20 万元，其中人员经费 29790.59 万元，主要包括工资福利支出 26344.40 万元、对个人和家庭的补助 3446.19 万元；公用经费 9264.61 万元，包括商品和服务支出 8978.24 万元、其他资本性支出 7.36 万元，无金额偏高支出。

(五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款收入245.92万元。支出245.92万元,与2017年度相比增加77.41万元,增长45.94%。主要原因:是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排增加。其中基本支出0.00万元,项目支出245.92万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设(项) 245.92万元,完成年初预算的100.00%,主要用于污水处理设施建设和运营支出及国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

三、2018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

广州市黄埔区城市管理局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为133.10万元,完成预算194.38万元的68.47%。其中:因公出国(境)费支出决算为20.38万元,完成预算24.46万元的83.32%;公务用车购置及运行费支出决算为112.72万元,完成预算152.42万元的73.95%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算17.50万元的0.00%。

2018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

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)

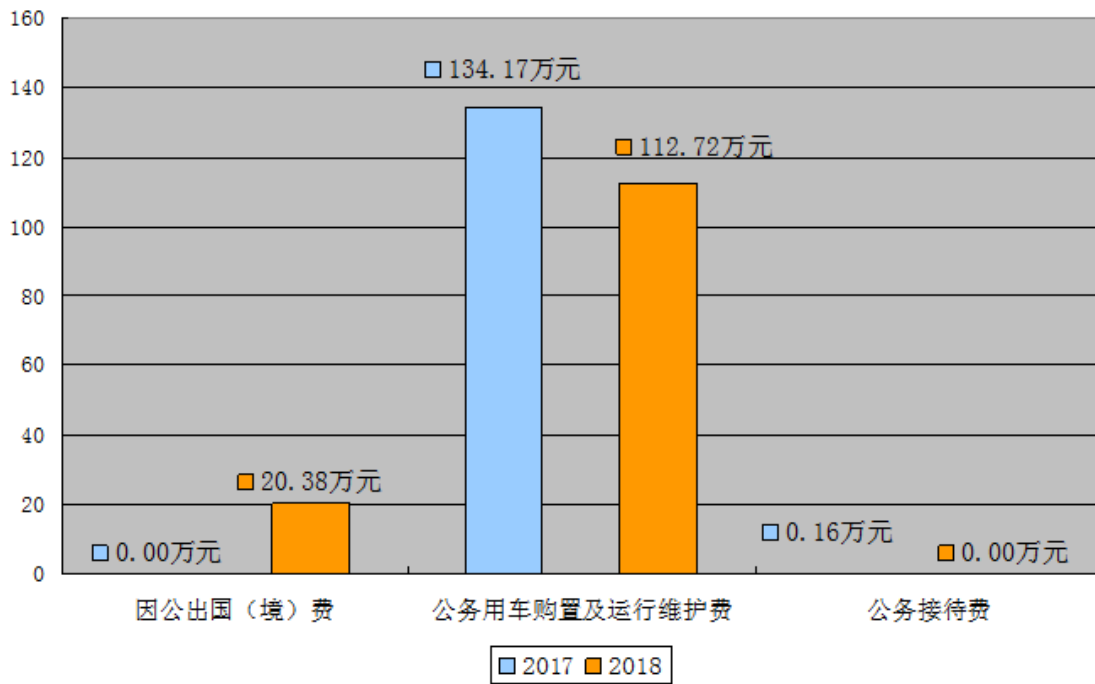
费 20.38 万元，占 15.31%；公务用车购置及运行费支出 112.72 万元，占 84.69%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 20.38 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 4 个单位出国团组 1 个、累计 6 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 20.38 万元，主要用于 2018 年 6 人因公组团出访丹麦、挪威、芬兰发达国家对固体危险废弃物处置和垃圾焚烧发电等项目运营监管等方面学习，促进萝岗福山循环经济产业园相关功能项目投产后科学合理高效运营，确保重大环保民生类项目在黄埔投产后发挥应有的功能与作用。

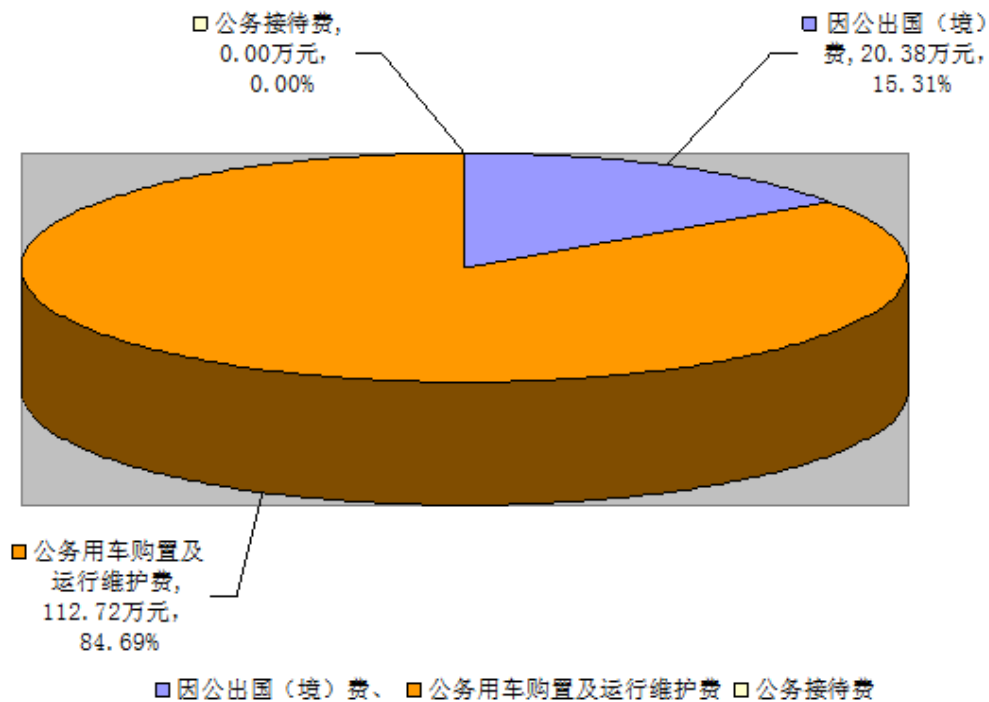
2. 公务用车购置及运行维护费支出 112.72 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 112.72 万元，2018 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 33 辆，主要用于公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。2018 年，局机关及下属 4 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括无。

“三公”经费各项与上年对比



“三公”经费本年支出结构



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市黄埔区城市管理局部门2018年度会议费决算1.71万元，完成预算17.00万元的10.06%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少0.59万元，下降25.65%。下降的主要原因是：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。

全年开支较大的会议分别是：

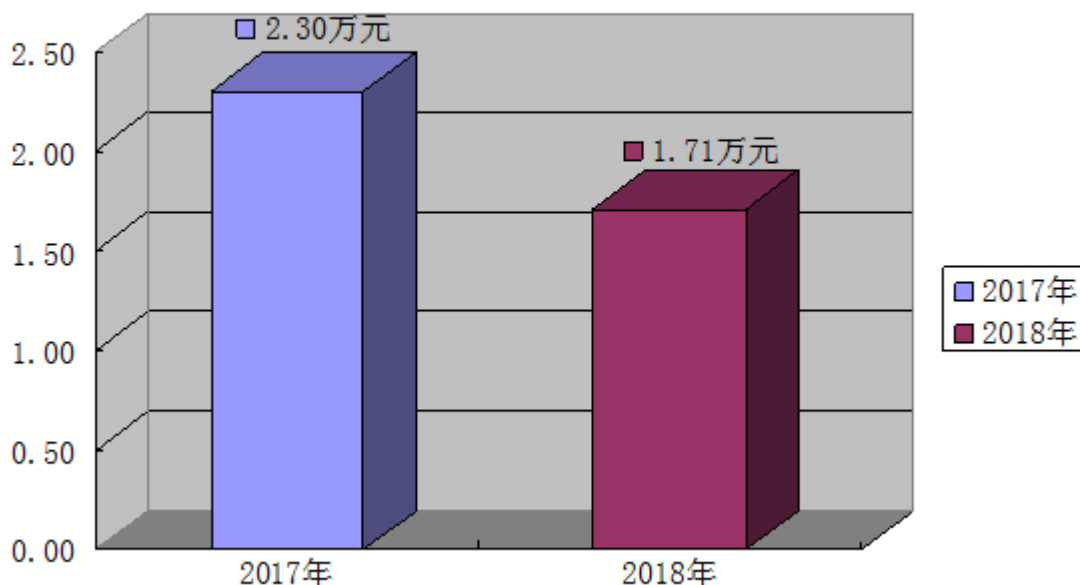
黄埔区城市管理工作会议部署会历时1天，参会人数49人，共支出0.13万元，占会议费0.77%，其中场地租用费0.13万元。

黄埔区广州开发区污染防治攻坚战和拆违工作誓师大会历时1天，参会人数406人，共支出0.68万元，占会议费4.00%，其中：会议场地租用费0.68万元。

广州市治理违法建设工作电视电话会历时1天，共支出0.68万元，占会议费4.00%，其中：会议场地租用费0.68万元。

黄埔区广州开发区治理违法用地违法建设工作会历时1天，参加人数150人，共支出0.22万元，占会议费1.29%，其中：会议场地租用费0.22万元。

会议费支出与上年对比



四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出950.87万元，比预算数减少252.35万元，下降20.97%。主要增减变动情况是：基本支出中经费减少。

(二) 政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额21687.06万元，其中：政府采购货物支出2437.83万元、政府采购工程支出70.68万元、政府采购服务支出19178.55万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

(三) 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆470辆，其中，

岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 30 辆、特种专业技术用车 183 辆、其他用车 254 辆。本部门公务用车保有量 33 辆用作日常公务，从一般公共预算基本支出列支；其他用车 437 辆为下属单位黄埔区环卫美化服务中心环卫保洁用车，是从对应的专项业务经费中列支，所以造成不一致。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 4567.14 万元，纳入预算管理已缴国库 4567.14 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占非税收入 0.00%，包括无；专项收入 0 万元，占 0.00%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.00%，包括无；罚没收入 2740.70 万元，占 60.01%，包括城管执法城乡规划管理罚款收入 953.63 万元、城管执法环境保护管理罚款收入 96.48 万元、城管执法市政管理罚款收入 11.13 万元、城管执法市容环境卫生管理罚款收入 413.11 万元、城管执法市容环境卫生管理罚款（加处罚款）收入 30.00 万元、城管执法建设工程管理罚款收入 1208.75 万元、城管执法建设工程管理罚款（加处罚款）收入 3.00 万元、城管执法燃气管理罚款收入 22.56 万元、城管执法其他管理罚款收入 2.00 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0.00%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 12.27 万元，占 0.27%，包括其他利息收入 11.13

万元、固定资产残值收入 1.14 万元；其他收入 1814.17 万元，占 39.72%，包括生活垃圾处理费收入 1706.76 万元、建筑垃圾处理费收入 107.41 万元。

第四部分部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，确实提高了各项资金的使用效果和效率，有效保障本部门各项重点工作巡礼推进。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 53 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 53 项，公开覆盖率 100.00%，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好的效果，对提升部门预算绩效管理发挥了积极的作用。

年中，组织对 80 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 22 项，监控覆盖率 100.00%，共涉及资金 32882.93 万元，占年初预算的 97.56%，其中涉及一般公共预算资金项目 22 项、资金 32882.93 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有重要意义，对提升部门预算绩效管理水平，确保绩效目标顺利实现。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项

目开展绩效自评，共 59 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 11976.37 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 57 个，共 11730.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 2 个，共 245.92 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。黄埔区城市管理局“智慧化城市管理考评系统”项目绩效评价情况如下：

1、项目概况

（1）项目基本情况

我局依托全区现行的城市管理精细化考评工作实施方案，开发建设了智慧化城市管理考评系统。其主要内容包括：实现黄埔区城市管理考评工作的数字化；实现对城管局系统人员、车辆、装备的日常检查考核和第三方社会考评机构的监管；实现与市数字化城管系统数据对接。系统于 2018 年 8 月完成验收，现正对其进行推广及使用培训中。

（2）项目资金情况

项目预算总费用 180.00 万元，其中软件开发 167.00 万元，工程建设其他费用 13.00 万元；实际建设总费用 176.52 万元，其中软件开发 163.00 万元，监理费用 9.55 万元，第三方软件测

评费用 3.97 万元；项目结算费用 176.52 万元，支付情况已按合同要求完成全额支付。

2、项目绩效情况

(1) 项目绩效目标

一是智慧化城市管理考评系统的推广使用和人员普及目标，二是系统使用上报问题数量目标。

(2) 项目绩效目标完成情况

智慧化城市管理考评系统自 2018 年 5 月完成开发使用至今，经我局积极使用推广、组织系统培训、发现整改系统使用过程中的问题和不足，截止当前系统用户已涵盖主要相关人员。同时，经统计 2018 年 5 月~2019 年 5 月智慧化城市管理考评系统上报问题数量达到 3658 宗。并且我局组织了 5 次智慧化城市管理考评系统培训会，完成了各个使用部门及街道的一次系统讲解及操作流程培训，并通过 QQ 工作群的方式收集各个使用人员在使用过程中的问题和意见，对部分内容进行了细化和整改。

3、存在问题

主要问题，是当前系统的城市管理问题发现与精细化城市管理的衔接还需进一步优化。

4、相关建议

一是加大力度推广使用智慧化城市管理考评系统，加强培训使用人员熟悉操作；二是在日常工作使用中总结和收集存在的问题和不足，积极对系统进行整改完善。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 垃圾分类专项经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

为促进生活垃圾分类源头减量，有效减少生活垃圾清运处理量，继续巩固生活垃圾分类示范街镇创建成果，创建生活垃圾精准分类样板居住小区，利用“互联网+智能垃圾分类”创新居民社区垃圾分类模式。

②项目资金情况。

本年度预算经费 1304.10 万元，实际支出为 1304.10 万元，预算支出完成率 100.00%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

总结第一批生活垃圾强制分类试点经验，巩固试点效果，并将生活垃圾强制分类制度范围进一步扩大化，以及优秀等级生活垃圾示范街镇。逐步增加强制分类样板试点小区。创建我区生活垃圾强制分类样板居住小区，探索垃圾分类管理的新路子，打造我区垃圾分类工作亮点，全区选取 15 个强制分类样板居住小区引进“互联网+智慧垃圾分类”的智慧垃圾分类模式。

②项目绩效目标完成情况

一是数量指标，年初指标内容是举行“垃圾分类全民行动日”

活动次数，对各街镇垃圾分类工作考评次数，树立垃圾分类样板小区（社区）数量，打造“互联网+智慧垃圾分类”标杆小区（社区）数量。指标值完成情况，根据垃圾分类工作推进情况，五项指标内容严格执行完成。

二是质量指标，年初指标值是垃圾分类示范街镇建设优良提升率。指标完成情况，区城管局根据垃圾分类示范街（镇）考核标准对各街镇按组织管理、宣传教育、设施配置、体系运行等4个大项已进行初检考核。

三是社会效益指标，年初指标内容是垃圾分类居民知晓率，垃圾分类居民参与率。指标值完成情况，通过持续开展垃圾分类“四进”等系列宣传推广活动，坚持在每月第四个周六举行“垃圾分类全民行动日”活动，落实入户宣传，通过多种形式的宣传活动，指导、监督居民做好源头减量和垃圾分类，提高居民垃圾分类的知晓率和参与率。

四是环境效益指标，年初指标值是人均日生活垃圾产生增加量 ≤ 0 。指标完成情况，通过开展低值可回收物回收、餐厨垃圾、有害垃圾、零星建筑废弃物、绿化垃圾等分类处理为重点，调动居民分类积极性，加强源头减量，据统计，2018年人均日生活垃圾产生量较2017年减少0.03公斤。

五是可持续影响指标，年初指标值是居民分类准确率达70%。指标完成情况，在黄埔花园等小区引进智能分类回收设备，使垃圾分类这一新时尚真正成为城市“新时尚”。数据显示，截至2018

年底，居民注册 9200 余户，投放 30 万余次，回收低值可回收物 410 余吨，有效带动居民参与垃圾分类积极性，实现精准分类、源头减量。

六是服务对象满意度指标，年初指标内容是居民对垃圾分类满意度。指标值完成情况，组织对垃圾分类样板小区开展问卷调查，随机抽取样板小区的居民对垃圾分类满意度的评价，形成调查报告。

(3) 存在问题。一是基层垃圾分类管理力量薄弱；二是垃圾分类工作不平衡；三是部分物业公司对垃圾分类配合度较低。

(4) 相关建议。一是深化垃圾分类社会动员；二是壮大垃圾分类管理队伍；三是实施精细化管理检查考评；四是持续推进强制分类工作；五是规范物业公司参与垃圾分类；六是完善两网收运融合体系

(四) 重点项目绩效评价报告。在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对有关 2018 年度市容环境卫生维护费方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 21145.46 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1. 市容环境卫生维护费项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。

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》、《广州市城市管理委员会关于印发 2015 年贯

彻落实干净整洁平安有序城市环境工作方案的通知》（穗城管委〔2015〕242号）等文件精神，设立市容环境卫生维护费。依据《黄埔区城市管理领导小组关于印发创建“干净整洁平安有序”城市环境精细化管理工作方案和考评方案的通知》（埔城管办〔2016〕18号）、《广州市环卫作业年度预算指标》（2016）确定费用标准和费用总额。

②项目资金情况。

2018年市容环境卫生维护费年初预算为2.06亿元，该费用由黄埔区城管局向黄埔区财政局申请预算。预算批复后，黄埔区城管局根据2018年纳入黄埔区环卫保洁范围的市政道路、公厕、河涌和其他保洁项目的环卫保洁数据，按照2017年环卫保洁单价标准算出年度环卫保洁预算经费，按季度从市容环境卫生维护费中分解经费至区环美中心。2018年分解至区环美中心费用为19777.73万元，占市容环境卫生维护费的93.53%。

为解决原黄埔片环卫保洁工作不平衡不充分问题，黄埔区城管局于2018年3月制定《关于破解原黄埔片环卫保洁工作不平衡不充分工作方案》。按照方案内容，下放市政道路人工清扫保洁面积503206平方米至黄埔街、红山街、鱼珠街、大沙街、文冲街、南岗街、穗东街，根据环卫保洁经费测算，分解经费871.39万元至各街道，作为市政道路保洁经费。项目调整后预算金额为2.11亿元，年终实际支出1.71亿元。

2018年市容环境卫生维护费主要用于：（1）市政道路保洁；

(2) 河涌保洁；(3) 环卫公厕管养保洁；(4) 垃圾压缩站管养保洁；(5) 餐厨垃圾及低值可回收物专项收运；(6) 其他市容环卫保洁相关事项。2018 年该项目实施进度符合要求，绩效目标完成情况良好。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。

根据 2018 年黄埔区城管局部门预算项目支出绩效目标申报表，市容环境卫生维护费绩效目标设置产出数量、产出质量指标、产出时效、成本、经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意度等方面的绩效指标。

②项目绩效目标完成情况。

1. 项目产出

(1) 全区市政道路清扫保洁面积覆盖率。2018 年全区市政道路清扫保洁面积覆盖率为 100%。其中：特级道路人工清扫总面积为 146.5602 万平方米（18 小时保洁）；一级道路人工清扫总面积为 172.2688 万平方米（16 小时保洁）；二级道路人工清扫总面积为 766.0509 万平方米（12 小时保洁）。

(2) 河涌水域保洁面积覆盖率。2018 年河涌保洁长度 74.44 公里，河涌水域保洁面积覆盖率 100%。

(3) 市政道路护栏清洗覆盖率。2018 年市政道路护栏清洗覆盖率 100%。

(4) 公厕维护管养 22 座。2018 年公厕维护管养数量为 22 座。

(5) 完成质量。从提交的《区城管局关于 2018 年环卫保洁日常考评情况的通报》、第三方城市管理考评评分资料和现场核查情况看，区内各环卫保洁作业单位能够按照市政道路、河涌、公厕保洁标准和要求开展保洁工作。2018 年 1-12 月份，各街道环卫保洁评分基本上在 90 分以上，黄埔区环卫保洁完成质量良好。

(6) 完成及时性。2018 年按时完成市政道路、河涌、公厕等各项环卫保洁任务，对于各种重要专项环卫保洁任务，包括强台风“山竹”过后的环卫应急抢险、2018 年迎春花市环卫工作、“波罗诞”庙会环卫工作、第二届黄埔马拉松赛环卫工作等，均能够按要求完成。

2. 项目效益

(1) 市容环境保洁工作投诉次数。根据区环美中心的统计，2018 年接到各类环卫保洁投诉共 524 宗。

(2) 投诉处理率：2018 年所接到的环卫保洁工作投诉均已经处理，投诉处理率 100%。

(3) 上级和媒体评价。黄埔区在 2018 年广州市各区建设干净整洁平安有序工作情况的检查评价中获得 A 档评定；黄埔区城管局荣获市城管委颁发的“2018 年环境卫生管理先进单位”奖牌。

(4) 市政道路清扫保洁满意度。根据问卷调查结果，市政道路清扫保洁满意度 95.14%。

(5) 河涌水域保洁满意度。根据问卷调查结果，河涌水域保洁满意度 89.12%。

(6) 公厕保洁和卫生状况满意度。根据问卷调查结果，公厕保洁和卫生状况满意度 91.9%。

(7) 可持续影响。一方面市容环境卫生维护属于常规性项目，有相应的机构、人员、资金保障，项目自身具有可持续性；另一方面，项目有助于保障黄埔区辖区内道路、河涌、公厕等整洁卫生，为居民营造干净舒适的居住和工作环境。

(3) 存在问题。

一是项目政府采购工作滞后，直接交给环美中心缺乏合规性。

区环美中心是黄埔区城管局所属的公益二类事业单位，负责区内市政道路保洁、河涌保洁、公厕保洁等工作。根据国务院办公厅印发的《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）、财政部、中央编办出台的《关于做好事业单位政府购买服务改革工作的意见》明确提出推进事业单位购买政府公共服务改革，直接将市容环境卫生项目交给区环美中心缺乏合规性；而且黄埔区城管局和区环美中心没有签订正式的保洁工作任务书，容易混淆双方权责。

二是部分资金执行率偏低，需加强资金支出进度管理。

截止 2018 年 12 月 31 日，市容环境卫生维护费实际支出 17096.79 万元，预算执行率为 80.85%，未支付资金达到 4048.68 万元。其中，区环美中心实际支出 15867.60 万元，预算执行率为 80.23%，未支付资金 3910.13 万元。资金支出比较低的支出内容包括：一是区环美中心的市政道路保洁费预算执行率为

79.28%，结余资金高达 3661.13 万元。二是黄埔区城市管理局的环卫工作经费预算执行率为 75.79%，结余 120.18 万元。三是黄埔区人民政府红山街道办事处环卫经费预算执行率为 70.62%，结余 13.49 万元。

三是资金财务管理制度不健全，资金支出欠规范。

市容环境卫生维护费年度预算金额庞大，但黄埔区城管局没有制定相关的项目资金管理办法；区环美中心沿用黄埔区城管局内部实施的《财务及票据管理规定》，没有针对自己单位实际情况和需要制定财务管理制度。

区环美中心在项目资金使用过程存在两点不足：一是 2018 年实际支出金额 15867.60 万元，该费用包含 2017 年和 2018 年费用，但没有分开统计这两年各自的支出金额，没法准确计算 2018 年支出金额及预算执行率；二是工作人员的伙食补贴、节日慰问品支出混在一起，没有将两者分开计算，且未提供节日慰问品发放合规性的文件。

街道在市容环境卫生维护费使用过程中存在两点问题：一是个别购销合同签订工作不够严谨；二是部分环卫工人双休日加班费计算依据不够充分。

四是业务管理制度存漏洞，环卫行为和环卫质量有待提升。

黄埔区市容环境卫生管理制度存在三方面不足：一是缺少市容环境卫生安全管理制度和应急管理制度；二是区环美中心仅是沿用黄埔区城管局的业务管理制度，没有根据本单位情况制定业

务管理制度；三是街镇环卫业务管理制度不够完善。

（4）相关建议。

一是根据购买服务改革要求，采用公开采购方式确定管养单位。

2013年9月，国务院办公厅印发《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号），对推进政府购买服务改革做出专门部署。2017年年初，财政部、中央编办出台《关于做好事业单位政府购买服务改革工作的意见》（财综〔2016〕53号），明确改革的总体目标以公益二类事业单位为重点、以2020年为时间节点。到2020年底时，将现由公益二类事业单位承担并且适宜由社会力量提供的服务事项，全部转为通过政府购买服务方式提供。根据中央改革精神和要求，黄埔区城管局应当加快将市容环境卫生项目推向社会公开招标的工作，通过招标来确定市容环境卫生项目的管养单位，并签订合同明确双方的权责关系。区环美中心作为黄埔区城管局所属事业单位，应在当前事业单位改革的大背景下，积极创新运作机制，激发内部活力，努力提升环卫工作水平和质量，以便在黄埔区城管局市容环境卫生项目公开招标中能够顺利中标。

二是加强资金支出进度管理，提高预算执行率。

黄埔区城管局应合理安排市容环境卫生工作经费，加强资金支出进度管理，按照进度要求支付资金；区环美中心应合理安排各项资金支出，加强资金支出进度管理，提高预算执行率；黄埔

区城管局应督促资金使用较低的街镇环卫部门合理安排资金，加快资金支出进度。

三是制定项目资金管理制度，规范项目资金支出。

黄埔区城管局应制定市容环境卫生维护费项目资金管理办法，对市容环境卫生维护费的支出范围、支出内容、支出流程等做出明确规定，规范项目资金支出，保障专款专用；建议预留市容环境卫生应急工作保障费用，用以满足市容环境卫生工作应急需要。

区环美中心作为公益二类事业单位，既有财政给予一定的经费补贴，又有经营性收入，应当根据单位收支状况和实际需要制定财务管理制度，以规范单位资金的管理和使用；在项目资金使用过程中，区环美中心要分开统计 2017 年、2018 年支出金额，对于工作人员伙食补贴、节日慰问品的发放，应当符合黄埔区相关文件的标准和要求。

街道在市容环境卫生维护费使用过程中，所签订购销合同应符合相关要求，对于环卫工人双休日加班费发放，应提供或制定相应的政策文件依据，加班费计算应合理，对于没有政策文件依据而发放的加班费，应予以追回。

四是健全环卫业务管理制度，提高环卫行为和环卫质量。

黄埔区城管局应制定市容环境卫生应急管理制度、安全管理制度，加强环卫工作日常安全规范管理，保障环卫工人人身安全。区环美中心作为从事市政道路、河涌、公厕保洁的事业单位，为

了规范环卫操作，提高环卫保洁质量和水平，应当根据上级环卫保洁标准和要求，制定适合本单位实际情况的环卫业务管理制度、人员管理制度、薪酬制度等。

针对部分街道环卫业务管理制度不完善问题，黄埔区城管局应指导街道制定环卫业务管理，保障街道按照环卫标准和要求完成环卫保洁任务。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 51046.30 万元，其中一般公共预算支出 50785.65 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	51046.30	部门整体预算完成率：	71.12%
	其中：一般公共预算支出	50785.65		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	坚持管治并举，全面深入推进城市精细化管理成效显著。推进智慧城管建设，积极改进城市管理执法手段；常态化日常保洁，推进环卫保洁工作精细化；持续加大垃圾分类管理力度；扎实做好环卫设施及景观工作；大力开展综合执法专项整治。		1、常态化日常保洁，新增保洁道路 85 条、河涌 42 条、公厕 4 座，保洁面积 33 万平方米，新增保洁经费 1874.00 万元，实现 1700 多万平方米市政保洁面积，57 万余米长度护栏清洗环卫作业精细化保洁全覆盖。做到一、二级市政道路 16 小时保洁率 100%、城市建成区道路机械化清扫率达 85% 以	

上、公路机械化清扫率达 100%；做到主次干道每天洒水不少于 3 次，监测点三公里以内每天洒水不少于 4 次。

2、加大垃圾分类管理力度，建立健全垃圾分类绩效考核制度。采购智能分类设备，推广到 22 个样板社区和精准分类小区，实现源头精细化分类和源头减量，全区建立了 317 家强制分类单位、30 个样板小区，鱼珠街整街推进垃圾分类，九龙镇 8 个行政村开展垃圾分类示范村建设。1-8 月，全区共收运垃圾约 23.5 万吨（可回收物 1.5 万吨、餐厨垃圾 1 万吨、有害垃圾 8.5 万件）；低值可回收物回收方面，建立并运行 20 个大件垃圾拆解中心，设立玻璃回收点 11 个，设立废旧衣物回收箱 189 个。其中 1-9 月回收废木材 4160 吨、废旧玻璃 2907 吨、废旧纺织品 110 吨；餐厨垃圾分类方面，全区共有 8 条餐厨垃圾收运专线（涵盖 179 个居民生活小区、13 个市场、18 个机团单位），66 家单位的餐饮垃圾由市城管委设备厂统一收运至大田山处试点项目进行处理。设立 3 条有害垃圾收运专线保证有害垃圾单独处理。

3、扎实做好环卫设施及景观工作
制定下发《广州市黄埔区户外广告设置管理承接方案》，依职权开展户外广告设置的审批工作，投入经费约 2 万元，编辑并印制了一批管理办法、设置规范等规范指引，发放给办事群众，确保户外广告设置申请审批有效开展。2018 年投入财政资金 6600 余万元，对黄埔东路、开创大道、科学大道等 55 条主次干道、内街内巷户外广告和招牌进行全面整治，道路长度约 233.5 公里，广告招牌 10000 余块，全力推进“黄埔区户外广告和招牌三年整治提升行动”工作。推动示范街（镇）创建和升级改造环卫设施。拟制了《黄埔区“厕所革命”三年行动方案》、《2018 年黄埔区公共厕所整治提升计划》，截至 11 月，已完工 20 座；新接收居住环卫公厕 5 座；正在施工 28 座；准备施工 8 座；其余 35 座已相继进入财评及招标阶段。预计年内可按计划完成市下达的 43 座（新建 19 座，修缮 24 座）厕所革命任务。向建设局申请款 5629.82 万元，用于公园及广场绿化景观升级、设施修缮服务项目 14 项，已完成项目有善坑顶公园更换、维修木栈道，生物岛水墨园安装标识系统，香雪公园安装草坪灯，盈翠公园东入口荔枝林升级改造等 11 个；在建项目有生物岛水墨园公厕改造、体育公园公厕改造等 3 个。

4、狠抓综合执法工作。截至 11 月，共组织市容专项整治行动 25 次，全区共整治乱摆卖约 48057 宗，占道经营约 44621 宗，清理乱拉挂、乱张贴、乱丢吐、乱堆放等“六乱”约 8565 宗，共罚款 78488 元；清拆违法户外广告招牌约 5049 宗，面积约 28369 平方米；共整治户外露天烧烤约 425 宗、焚烧垃圾树叶 210 余宗、处罚 3600 元。严厉查处各类违法建设，共治理各类违法建设 9419 宗，⁶⁶面积约 351 万平方米，提前完成年度的 346 万平方米考核任务，力争完成 370 万平方米任务的 100%。今年共组织各街（镇）开展在建工地建筑废弃物专项

主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
1	搞好日常保洁，推进环卫保洁工作精细化	按照“干净、整洁、平安、有序”的标准，实现 1700 多万平方米市政保洁面积，57 万余米护栏清洗环卫作业精细化保洁全覆盖。做到一、二级市政道路 16 小时保洁率 100%、城市建成区道路机械化清扫率达 85% 以上、公路机械化清扫率达 100%；做到主次干道每天洒水不少于 3 次，监测点三公里以内每天洒水不少于 4 次，加强对区内市容环卫保洁质量进行巡查，坚持每天出车不少于 8 车次，早、中、晚巡每月不少于 12 次，累计外出巡查 929 次，考评 174 次，共发现问题 3275 宗。参与组织召开协调会议 35 次。通过微信、QQ 工作群督促指导完成整改问题 2580 多宗。	35720.98

2	加大垃圾分类管理力度,持续推进垃圾分类	<p>一是构建常态化经费保障机制,逐步带动居民参与积极性,收到良好社会效益。</p> <p>二是扎实开展宣传培训教育,与南方都市报、黄埔信息网等报刊网络平台合作,进行社会效果宣传。每月第四个周六组织“垃圾分类全民行动日”主题宣传,累计开展700场次以上活动。区宣讲团组织《广州市生活垃圾分类管理条例》培训100场次,5000余人次。</p> <p>三是稳步推进垃圾强制分类,全区建立了317家强制分类单位、30个样板小区,鱼珠街整街推进垃圾分类,九龙镇8个行政村开展垃圾分类示范村建设。截至目前,第一批10个垃圾分类样板小区已通过市验收,并取得全市第三好成绩。</p> <p>四是逐步形成多元化源头减量,1-8月,全区共收运垃圾约23.5万吨(可回收物1.5万吨、餐厨垃圾1万吨、有害垃圾8.5万件);低值可回收物回收方面,建立并运行20个大件垃圾拆解中心,设立玻璃回收点11个,设立废旧衣物回收箱189个。其中1-9月回收废木材4160吨、废旧玻璃2907吨、废旧纺织品110吨;餐厨垃圾分类方面,全区共有8条餐厨垃圾收运专线(涵盖179个居民生活小区、13个市场、18个机团单位),66家单位的餐饮垃圾由市城管委设备厂统一收运至大田山处试点项目进行处理。设立3条有害垃圾收运专线保证有害垃圾单独处理。</p>	1404.10
---	---------------------	--	---------

3	扎实做好环卫设施及景观工作	<p>一是制定下发了《广州市黄埔区户外广告设置管理承接方案》,依职权开展户外广告设置的审批工作,共审批业务 55 宗,提供群众咨询 183 人次,现场指导 39 次。投入经费约 2 万元,编辑并印制了一批管理办法、设置规范等规范指引,发放给办事群众,确保户外广告设置申请审批有效开展。</p> <p>二是拟制了《黄埔区“厕所革命”三年行动方案》、《2018 年黄埔区公共厕所整治提升计划》,全面推进我区公厕提升工作。</p>	134.00
---	---------------	--	--------

4	大力开展综合执法专项整治工作	<p>截至 11 月，我局共组织市容专项整治行动 25 次，全区共整治乱摆卖约 48057 宗，占道经营约 44621 宗，清理乱拉挂、乱张贴、乱丢吐、乱堆放等“六乱”约 8565 宗，共罚款 78488 元。</p> <p>清拆违法户外广告招牌约 5049 宗，面积约 28369 平方米；共整治户外露天烧烤约 425 宗、焚烧垃圾树叶 210 余宗、处罚 3600 元。</p> <p>严厉查处各类违法建设，共治理各类违法建设 9419 宗，面积约 351 万平方米，提前完成年度的 346 万平方米考核任务，力争完成 370 万平方米任务的 100%。累计整改 2014 年-2017 年新增违法建设 1832 宗，整改面积 96.1 万平方米。</p> <p>共组织各街（镇）开展在建工地建筑废弃物专项整治行动 2050 次，牵头相关部门开展夜间联合整治行动 31 次，出动执法车辆 3300 辆次，执法人员 10100 人次，检查建筑废弃物运输车辆 2150 辆次，检查在建工地 3600 个次，立案 405 宗，罚款 2694 万余元。</p> <p>进一步规范我区户外广告设置秩序，推进我区违法户外广告清理整治工作，依法拆除新建、抢建违法户外广告，共清拆违法户外广告招牌 5049 余块，面积约 28369 平方米。</p> <p>累计开展生活垃圾分类检查 1186 多次、发出责令整改通知书 36 份、立案处罚 7 宗、共罚款 6600 元。</p> <p>结合市区安全生产大检查工作，认真落实燃气执法检查制度，联合公安、安监等部门共查处和取缔燃气黑点 34 个，立案查处 4 宗，共计罚款 11 万元暂扣无二维码（过期、报废）燃气瓶 1675 个，暂扣违规经营燃气车辆 8 台。</p>	1587.11
---	----------------	--	---------

（一）2018 年，在区委、区政府的正确领导下，在市城管委的具体指导下，我局坚决贯彻落实“四个走在全国前列”指示精神，以深化“更干净、更整洁、更平安、更有序”为目标，以“厕所革命”和拆违攻坚为重点，以更新更高的标准要求，持续

抓好城市综合环境大提升，全力打好城市环境综合治理攻坚战，确保了各项任务的圆满完成。

一是大力加强思想政治和作风建设，城市管理组织保证坚强有力。深入贯彻落实党的十九大和十九届一、二、三中全会精神，重点抓好习近平总书记关于意识形态工作等重要讲话精神学习活动，牢固树立“四个意识”，切实增强政治自觉、思想自觉、行动自觉，持续深化“大学习、深调研、真落实”工作，使得全体党员干部精神面貌和思想政治素质有了较大提升，工作作风有了较大转变。

二是发挥城市管理组织协调作用，增强城市管理活力。认真落实精细化城市管理考评工作。为切实发挥考评效用，结合实际情况，针对环卫保洁体制的改变及时进行了修改完善。

三是常态化日常保洁，推进环卫保洁工作精细化。组织各街镇全面模查，多方核实，新增保洁道路 85 条、河涌 42 条、公厕 4 座，保洁面积 33 万平方米，新增保洁经费 1874 万元，实现 1700 多万平方米市政保洁面积，57 万余米长度护栏清洗环卫作业精细化保洁全覆盖。做到一、二级市政道路 16 小时保洁率 100%、城市建成区道路机械化清扫率达 85%以上、公路机械化清扫率达 100%；做到主次干道每天洒水不少于 3 次，监测点三公里以内每天洒水不少于 4 次。

四是加大垃圾分类管理力度，持续推进垃圾分类。采购智能分类设备，推广到 22 个样板社区和精准分类小区，实现源头精

细化分类和源头减量，全区建立了 317 家强制分类单位、30 个样板小区，鱼珠街整街推进垃圾分类，九龙镇 8 个行政村开展垃圾分类示范村建设。1-8 月，全区共收运垃圾约 23.5 万吨（可回收物 1.5 万吨、餐厨垃圾 1 万吨、有害垃圾 8.5 万件）；低值可回收物回收方面，建立并运行 20 个大件垃圾拆解中心，设立玻璃回收点 11 个，设立废旧衣物回收箱 189 个。其中 1-9 月回收废木材 4160 吨、废旧玻璃 2907 吨、废旧纺织品 110 吨；餐厨垃圾分类方面，全区共有 8 条餐厨垃圾收运专线（涵盖 179 个居民生活小区、13 个市场、18 个机团单位），66 家单位的餐饮垃圾由市城管委设备厂统一收运至大田山处试点项目进行处理。设立 3 条有害垃圾收运专线保证有害垃圾单独处理。

五是扎实做好环卫设施及景观工作对黄埔东路、开创大道、科学大道等 55 条主次干道、内街内巷户外广告和招牌进行全面整治，道路长度约 233.5 公里，广告招牌 10000 余块，全力推进“黄埔区户外广告和招牌三年整治提升行动”工作。推动示范街（镇）创建和升级改造环卫设施。拟制了《黄埔区“厕所革命”三年行动方案》、《2018 年黄埔区公共厕所整治提升计划》，截至 11 月，已完工 20 座；新接收居住环卫公厕 5 座；正在施工 28 座；准备施工 8 座；其余 35 座已相继进入财评及招标阶段。预计年内可按计划完成市下达的 43 座（新建 19 座，修缮 24 座）厕所革命任务。向建设局申请款 5629.82 万元，用于公园及广场绿化景观升级、设施修缮服务项目 14 项，已完成项目有善坑顶

公园更换、维修木栈道，生物岛水墨园安装标识系统，香雪公园安装草坪灯，盈翠公园东入口荔枝林升级改造等 11 个；在建项目有生物岛水墨园公厕改造、体育公园公厕改造等 3 个。

六是狠抓综合执法工作。严厉查处各类违法建设，共治理各类违法建设 9419 宗，面积约 351 万平方米，提前完成年度的 346 万平方米考核任务，力争完成 370 万平方米任务的 100%。推进我区违法户外广告清理整治工作，依法拆除新建、抢建违法户外广告，共清拆违法户外广告招牌 5049 余块，面积约 28369 平方米。

（二）我局城市管理工作还存在一些不足。

1、垃圾分类工作推进难度大

一是基层垃圾分类管理力量薄弱。在区层面及各街（镇）、社区等均缺乏垃圾分类工作人员。基层工作人员均为街（镇）城管科或环卫站工作人员兼任，流动性较大。二是垃圾分类工作不平衡。区情复杂，无物业小区、老国企生活区、农村和村改居基础条件差，外来人口众多，行为习惯一时难以改变，推进垃圾分类困难重重。三是部分物业公司对垃圾分类配合度较低。部分物业公司配合意识不强，存在畏难情绪，垃圾分类工作停滞不前。

2、燃气管道隐患盲点多

城中村燃气管道建设阻力大，管道燃气非居民用户发展困难。暂扣车辆又存在存放场地、经费等困难，对于无证经营燃气运输工具的暂扣存在较大困难。交警与交通部门对涉事车辆进行查处

存在权限职责归属不明问题。无证经营当事人拒不配合询问调查和立案（不来接受询问调查），导致案件难以继续推进。

3、户外广告专项规划滞后

广告招牌整治提升难度较大，推进缓慢。户外广告专项规划滞后。我区未纳入户外广告专项规划，无固定广告位，无法满足辖区商户、企业日益增长的户外广告设置需求。

4、容貌示范社区改造投入严重不足

容貌示范社区推进难度大。今年的容貌示范社区创建工作覆盖面广，共涉及十三项内容，涉及其他职能部门多，事项复杂，统筹协调工作难度较大。

5、“厕所革命”推进进度慢

厕所革命是2018年度十大民生实事，基建程序“厕所革命”任务推进缓慢，在时间节点内完成任务压力很大，必须特事特办，按“绿色通道”加快立项、财评等环节进度。

6、市容整治和工地管理执法难度大。

一是与市政单位的沟通较困难，路面上发现的绿化垃圾难以及时整改，未进行移交市政道路的保洁处在真空状态，经常出现偷倒垃圾的现象，形成卫生死角。二是流动商贩利用“五类车”乱摆卖反复性大，转移快，动态性强，长效机制很难以形成；在执法整治时，城管工作不被市民理解和支持，暴力抗法事件时有发生，城管人员成为社会新的“弱势群体”。三是开发区部分重点建设工程项目存在未办理《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》或临时土地平整提前打桩复函的情况下先行施工现

象，严格执法与促进地区经济发展之间存在较大矛盾。四是受制于执法权限，城管执法人员对道路上行驶的运输建筑废弃物的车辆存在一定的查处监管难度。建设工程土方运输未纳入整体规划，已征地未开发或未征地地块未得到有效管理，消纳场不能满足土方的情况下，建筑废弃物存在偷倒现象。垃圾分类工作推进难度大；城中村燃气管道建设阻力大，管道燃气非居民用户发展困难。“厕所革命”推进进度慢；市容整治和工地管理执法难度大等。

今后努力方向

1、进一步抓好队伍建设和党建工作

一是持续贯彻落实党的十九大会议精神，尤其开展习近平总书记视察广东讲话精神理论学习，加快推进基层各级党组织标准化建设，不断增强基层党的七项组织生活制度和“三会一课”等制度的落实，不断提升党员干部的政策理论水平和思想觉悟。二是持续开展城管体制改革，重点做好城管体制改革机构设置、人员调配、队伍深度整合、各级班子调整、基层组织健全等具体工作，稳步推进全区城市管理与综合执法工作持续发展，确保两支队伍和谐稳定。三是持续开展党风廉政建设和纪检监察工作，加大对全区城管系统人员纪检监察力度，开展工作效能督促检查，不断提高全区城管系统人员依法行政、遵法守纪意识，着力打造全区城管队伍风清气正、清正廉洁、为民服务城市管理队伍。进一步加大城市管理工作的宣传力度，树先进、扬正气。

2、进一步强化城市管理和精细化考评工作

一是调整优化考评方案加大精细化考核力度，重点对垃圾强制分类、样板社区等进行考评。注重市政道路保洁精细化管理，实现常态化“干净整洁”的环境，确保人员、设施设备到位。二是深化垃圾分类社会动员，积极开展“四进”宣传活动。持续壮大垃圾分类管理队伍，在街（镇）成立指导中心，设置专职督导员，社区设置分类专管员，居民小区、村居按每 300 户设置 1 名督导员。三是结合三年行动方案，继续指导各责任单位如期完成 2019 年 57 座“厕所革命”任务，督促各责任单位加快公厕整治提升项目经费结算工作按计划步骤全面推进我区公厕各项整治提升工作的落实。

3、进一步抓好城市管理综合执法各项工作

一是贯彻落实广州市委市政府工作部署，坚决完成 2019 年全年 400 万平方米违法建设治理任务。力争按时间节点完成违法建设摸查任务，摸清分布、数量、性质，甄别房屋中涉及历史存量 and 新增违法建设，全力打好拆违攻坚战。二是加强“城管+公安+司法”联合执法，组织开展我区乱摆卖聚集点和黑点的整治，重点在全区开展整治居民区、部分企业及在建工地周边流动摊贩、违规占道经营专项活动及加强露天焚烧、露天烧烤摊档执法整治，开展市容环境卫生责任区制度专项执法、市容环境秩序问题突出地区执法、学校周边 200 米范围内流动商贩乱摆卖执法等工作，并落实长效机制。三是继续加强我区在建工地文明施工和建筑废弃物排放运输管理秩序监管执法，落实建筑废弃物排放运输专项

整治行动，牵头组织建设、交警、交通、各街道办事处等部门每周开展一次联合执法行动，顺利推进区重点项目工程的开展。四是全面开展垃圾分类专项执法，增强市民垃圾分类职责意识，促进垃圾分类活动的有效开展。持续开展违规经营燃气、代客充气“黑点”、“以车代库”流动销售燃气违法行为的专项行动，坚决打击无证经营燃气行为。

4、进一步抓好安全生产和消防工作

一是以今冬明春安全生产大检查大排查为契机，深入开展城市管理各项安全隐患大检查大排查工作，确保春节前后各项安全。二是突出行业特点，重点抓好燃气日常监管，适时开展燃气专项整治，及时消除各种隐患，确保燃气安全。三是坚持局领导率队一线检查督导，落实好每月不少于2次检查指标。四是狠抓安全生产管理与制度落实，持续开展消防安全教育培训，做年度市区安全工作各项考评工作。

5、进一步落实依法行政工作

一是继续落实三项制度，充分发挥法制员和法律顾问在重大执法决定法制审核制度中的“把关人”作用。促进严格公正文明执法，加快建设法治政府，为我区打造国家级营商环境改革创新实验区提供法治保障。二是加大培训考核工作，继续加大对全体执法队员的业务培训工作，特别是结合城管执法综合体制改革要求，加强业务培训与考核工作。三是丰富法治宣传教育，结合媒体平台、局宣传栏、宣传手册等，使普法更具生动性、多样性和趣味性，继续开展“强基础、转作风、树形象”专项行动，将其

作为加强队伍建设，提升城管形象的头等大事来抓。四是完善行政执法责任追究制。健全执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，形成完备的执法标准体系。

6、进一步搞好信访和综治维稳工作

一是认真抓好数字城管经常性、日常工作落实。突出重复投诉信访、媒体曝光、领导交办、延期案件，注重现场核查和后续跟进。二是理顺和加强城市管理综合巡检工作，结合数字城管精细化工作，充分利用“城管通”设备开展城管巡检、案件核查、城市管理信息采集等。三是深入推进智慧化城市管理建设。抓好智慧化城市管理考评系统项目验收及使用培训。组织好投诉执法系统项目的政府采购及建设。

7、进一步做好应急值守和“三防”工作

一是认真落实应值班制度，坚持局领导和机关干部 24 小时值班，确保在岗在位。二是持续抓好防暴雨、防台风、防火灾等应急工作，储备应急物资，建立健全各种应急队伍，切实增强三防能力。三是进一步完善城管局应急操作手册和燃气、环卫、执法专项应急预案，组织各种应急演练，切实提高“防雷、防电、防汛”和重大燃气事故的应急快速处置能力。

特别说明：第三、第四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。

第五部分名词解释

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。