

2020 年广州市番禺区城市管理和综合执法局 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区城市管理和综合执法局 概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区城市管理和综合执法局 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市番禺区城市管理和综合执法局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区城市管理和综合执法局 概况

（一） 部门主要职责

番禺区城市管理和综合执法局贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于城市管理和综合执法、林业和园林工作的方针政策和决策部署按照区委工作要求在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理和综合执法工作、林业和园林工作的统一领导。主要职责是：

1. 负责制定城市管理和综合执法、林业和园林绿化发展战略、中长期规划和年度计划等并组织实施。
2. 贯彻执行国家、省、市、区有关城市管理和综合执法、林业和园林绿化工作的方针政策、法律法规及相关管理标准和规范并组织实施和监督检查。
3. 负责全区城市管理和综合执法、林业和园林绿化工作的组织指导、统筹协调、监督检查和考核评价。指导各镇街开展城市管理和综合执法、林业和园林绿化工作负责全区城市管理和综合执法、林业和园林绿化监控、指挥、调度和应急处置。
4. 负责全区市容市貌的监督管理组织、指导、监督、协调全区市容面貌的综合整治；负责创建容貌示范社区工作；负责户外广告招牌的规划管理；负责户外广告招牌设置审批监管工作；负责临时户外宣传品的审批管理；负责临时户外广告设置的监管。
5. 负责对全区城市市容景观、环境卫生实施管理；负责组织全区环境卫生综合整治；负责市容环境卫生责任区制度监督落实；组织实施广州市制定的交通设施、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）保洁标准并对有关执行情况进行监督、检查和考核；负责全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的有关规定负责工地夜间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。

6. 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。

7. 负责燃气行业监督管理统筹燃气供应保障、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。

8. 负责垃圾终端处理设施运营的安全监管；负责对市容环境卫生设施建设（含新建及大中修和加固、改扩建工程）实施监督管理；负责组织实施区级市容环卫设施建设、验收和移交；统筹安排市容环卫设施设备、机械用具、车辆和城市管理综合执法装备器材的列编、更新和补充；指导各镇街垃圾压缩站、公厕等环卫设施建设；监督协调市容环卫、燃气行业设施建成接收后日常管理和维护。

9. 协调、监督、考核镇街和区相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、区相关部门和镇街履行井盖设施维护管理职责和开展应急处置工作。

10. 按照管理权限负责本辖区内的水域市容环境卫生管理和执法；负责建筑废弃物清运、处置企业的资质审批；负责建筑废弃物监督管理和执法工作；负责粪便、死禽畜、变质肉类等无害化处理的组织实施和监督管理。

11. 承担本区内因城市管理和综合执法、林业和园林绿化引起的行政复议和行政诉讼工作；负责组织城市管理和综合执法业务培训和综合考核；负责城市管理和综合执法普法教育和宣传；负责对城市管理和综合执法重大案件进行审理。

12. 负责全区城市管理和综合执法的统筹协调、组织调度和监督

考核；指导并参与跨镇街执法；负责全区城市管理和综合执法依法执法、规范执法和文明执法的指导工作。

13. 负责编报市容环卫、燃气管理等固定资产投资计划并组织实施；负责市容环境卫生、路灯专项资金园林绿化建设资金以及城市管理系统国有资产的管理；组织实施环境卫生服务收费标准。

14. 负责全区市政道路照明、景观照明的增设、监督和管理；负责编制全区市政路灯设施养护维修年度计划并组织实施；负责拟纳入市政道路照明系统的各镇街路灯工程设计方案审核及工程竣工验收工作；对市政道路照明设施的迁移、拆除、改动申请出具意见；负责路灯、景观照明新光源等绿色照明技术的推广、应用以及路灯节能工作。

15. 负责全区林业和园林绿化生态建设；组织、指导和监督全民义务植树、造林营林、封山育林、退耕还林及各类生态公益林建设和效益补偿工作；组织城乡一体化绿地系统建设；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织实施林业和园林绿化工程；负责城市道路绿化带、绿化节点的绿化工作；组织、指导各类商品林的培育及林业和园林绿化基地的建设。

16. 负责全区园林绿化管理；负责林业和园林绿化各项行政许可事项的核准、审批和后续监管工作；审核森林采伐限额并监督执行；负责林业和园林绿化的保护和监督检查；负责古树名木的保护管理；负责园林绿化的调查、统计。

17. 负责公园、森林公园、自然保护区等行业管理组织实施相关分级管理标准和规范；指导森林、陆生野生动植物类型自然保护区和森林公园的规划建设和管理。

18. 负责组织、协调、指导、监督湿地保护工作；指导湿地保护小区、湿地公园等建设管理工作；负责红树林以及滩涂划入生态公益林规划区和划为红树林、鸟类等自然保护区的监督管理工作。

19. 组织、协调、指导、监督对陆生野生动植物的保护和开发利用；监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护；按分工负责生物多样性保护的有关工作；指导、监督陆生野生动物疫源疫病监测工作；指导和监督林木、绿地等有害生物的监测、检疫和防治工作。

20. 组织、指导林地管理；依法承担林地征收、征用、占用的审核工作；指导林场、苗圃场的建设和管理。

21. 负责组织、协调、指导、监督林业和园林绿化行政执法工作及相關违法案件查处工作；负责组织协调和指导林业和园林绿化产业发展规范林业和园林绿化市场的管理。

22. 完成区委、区政府和上级相关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，纳入我部门（番禺区城市管理和综合执法局）2020 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是：番禺区余泥渣土排放管理所、番禺区大夫山森林公园管理办公室、番禺区燃气管理所。

第二部分 广州市番禺区城市管理和综合执法局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺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	13,237.84	一、一般公共服务支出	31	2.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25,385.60	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	68.75	八、社会保障和就业支出	38	1,218.72
	9		九、卫生健康支出	39	158.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺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	36,417.00
	12		十二、农林水支出	42	417.46
	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	477.36
	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： 广州市番禺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	38,692.19	本年支出合计	57	38,692.19
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	59.33	年末结转和结余	59	59.33
总计	30	38,751.52	总计	60	38,751.52

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： 广州市番禺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	38,692.19	38,623.44	0.00	0.00	0.00	0.00	68.75
201	一般公共服务支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,218.72	1,214.11	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61
20805	行政事业单位养老支出	1,155.99	1,151.38	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61
2080501	行政单位离退休	574.23	574.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.07	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.57	288.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283.12	282.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03

收入决算表

部门： 广州市番禺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	38,692.19	38,623.44	0.00	0.00	0.00	0.00	68.75
20808	抚恤	62.73	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.73	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	158.95	158.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
21004	公共卫生	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	88.30	88.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	70.55	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
2100717	计划生育服务	70.55	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
212	城乡社区支出	36,417.00	36,389.16	0.00	0.00	0.00	0.00	27.84
21201	城乡社区管理事务	6,190.86	6,190.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5,112.65	5,112.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	571.79	571.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市番禺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	38,692.19	38,623.44	0.00	0.00	0.00	0.00	68.75
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	506.42	506.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	533.78	533.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	533.78	533.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,306.75	4,278.92	0.00	0.00	0.00	0.00	27.84
2120501	城乡社区环境卫生	4,306.75	4,278.92	0.00	0.00	0.00	0.00	27.84
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	24,977.08	24,977.08	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	24,977.08	24,977.08	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	408.52	408.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺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	38,692.19	38,623.44	0.00	0.00	0.00	0.00	68.75
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	408.52	408.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	417.46	385.66	0.00	0.00	0.00	0.00	31.81
21302	林业和草原	417.46	385.66	0.00	0.00	0.00	0.00	31.81
2130204	事业机构	154.30	122.49	0.00	0.00	0.00	0.00	31.81
2130209	森林生态效益补偿	62.03	62.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支 出	184.47	184.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	477.36	473.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3.82
22102	住房改革支出	477.36	473.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3.82
2210201	住房公积金	477.36	473.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3.82

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： 广州市番禺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	38,692.19	7,518.47	31,173.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,218.72	1,218.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,155.99	1,155.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	574.23	574.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.07	8.07	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	290.57	290.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283.12	283.12	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺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	38,692.19	7,518.47	31,173.71	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.73	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.73	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	158.95	70.55	88.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	88.40	0.00	88.40	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	88.30	0.00	88.30	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	70.55	70.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	70.55	70.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36,417.00	5,579.81	30,837.19	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,190.86	5,579.81	611.05	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5,112.65	5,112.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	571.79	0.00	571.79	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺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	38,692.19	7,518.47	31,173.71	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	506.42	467.16	39.26	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	533.78	0.00	533.78	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	533.78	0.00	533.78	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,306.75	0.00	4,306.75	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,306.75	0.00	4,306.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,977.08	0.00	24,977.08	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	24,977.08	0.00	24,977.08	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	408.52	0.00	408.52	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	408.52	0.00	408.52	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺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	38,692.19	7,518.47	31,173.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	417.46	172.04	245.42	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	417.46	172.04	245.42	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	154.30	154.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	62.03	0.00	62.03	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	16.66	0.00	16.66	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	184.47	17.74	166.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	477.36	477.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	477.36	477.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	477.36	477.36	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： 广州市番禺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	13,237.84	一、一般公共服务支出	33	2.70	2.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25,385.60	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	1,214.11	1,214.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	158.28	158.28	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	36,389.16	11,003.56	25,385.60	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺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	385.66	385.66	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	473.54	473.54	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： 广州市番禺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	38,623.44	本年支出合计	59	38,623.44	13,237.84	25,385.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.18	年末财政拨款结转和结 余	60	1.18	1.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.18		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	38,624.62	总计	64	38,624.62	13,239.02	25,385.60	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： 广州市番禺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	13,237.84	7,477.57	5,760.27
201	一般公共服务支出	2.70	0.00	2.70
20132	组织事务	2.70	0.00	2.70
2013204	公务员事务	2.70	0.00	2.70
208	社会保障和就业支出	1,214.11	1,214.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,151.38	1,151.38	0.00
2080501	行政单位离退休	574.23	574.23	0.00
2080502	事业单位离退休	6.56	6.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.51	288.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282.09	282.09	0.00
20808	抚恤	62.73	62.73	0.00
2080801	死亡抚恤	62.73	62.73	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺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	13,237.84	7,477.57	5,760.27
210	卫生健康支出	158.28	69.88	88.40
21004	公共卫生	88.40	0.00	88.40
2100406	采供血机构	0.10	0.00	0.10
2100409	重大公共卫生服务	88.30	0.00	88.30
21007	计划生育事务	69.88	69.88	0.00
2100717	计划生育服务	69.88	69.88	0.00
212	城乡社区支出	11,003.56	5,579.81	5,423.75
21201	城乡社区管理事务	6,190.86	5,579.81	611.05
2120101	行政运行	5,112.65	5,112.65	0.00
2120104	城管执法	571.79	0.00	571.79
2120199	其他城乡社区管理事务支出	506.42	467.16	39.26
21203	城乡社区公共设施	533.78	0.00	533.78

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺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	13, 237. 84	7, 477. 57	5, 760. 27
2120399	其他城乡社区公共设施支出	533. 78	0. 00	533. 78
21205	城乡社区环境卫生	4, 278. 92	0. 00	4, 278. 92
2120501	城乡社区环境卫生	4, 278. 92	0. 00	4, 278. 92
213	农林水支出	385. 66	140. 23	245. 42
21302	林业和草原	385. 66	140. 23	245. 42
2130204	事业单位	122. 49	122. 49	0. 00
2130209	森林生态效益补偿	62. 03	0. 00	62. 03
2130234	林业草原防灾减灾	16. 66	0. 00	16. 66
2130299	其他林业和草原支出	184. 47	17. 74	166. 73
221	住房保障支出	473. 54	473. 54	0. 00
22102	住房改革支出	473. 54	473. 54	0. 00
2210201	住房公积金	473. 54	473. 54	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： 广州市番禺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	6,272.91	302	商品和服务支出	498.31
30101	基本工资	631.44	30201	办公费	30.91
30102	津贴补贴	3,715.71	30202	印刷费	1.19
30103	奖金	276.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	150.50	30205	水费	2.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.51	30206	电费	12.54
30109	职业年金缴费	282.09	30207	邮电费	3.17
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	61.05	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	473.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	14.16
30199	其他工资福利支出	393.91	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺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	705.86	30215	会议费	0.06
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11
30302	退休费	573.26	30217	公务接待费	1.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	61.88	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	147.92
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.84
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.14
30309	奖励金	69.88	30229	福利费	90.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	37.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	92.54
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39.98
			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表

部门： 广州市番禺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	0.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.49
			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表

部门： 广州市番禺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	6,978.77		公用经费合计	498.80

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市番禺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
78.63	0.00	77.13	20.00	57.13	1.50	58.63	0.00	57.51	19.55	37.96	1.12

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺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	25,385.60	25,385.60	0.00	25,385.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	25,385.60	25,385.60	0.00	25,385.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	24,977.08	24,977.08	0.00	24,977.08	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	24,977.08	24,977.08	0.00	24,977.08	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	408.52	408.52	0.00	408.52	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	408.52	408.52	0.00	408.52	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 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺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。

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区城市管理和综合执法局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	541.13	541.13	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	418.86	418.86	0.00
一般罚没收入	418.86	418.86	0.00
其他一般罚没收入	418.86	418.86	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	122.27	122.27	0.00
利息收入	1.90	1.90	0.00
其他利息收入	1.90	1.90	0.00
非经营性国有资产收入	120.37	120.37	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	43.46	43.46	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.26	0.26	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.33	0.33	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	8.97	8.97	0.00

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区城市管理和综合执法局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	541.13	541.13	0.00
其他非经营性国有资产收入	67.35	67.35	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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市番禺区城市管理和综合执法局 2020 年 部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区城市管理和综合执法局 2020 年度总收入 38,751.52 万元，其中本年收入 38,692.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,237.84 万元，比上年决算减少 756.92 万元，下降 5.4%。主要变动情况：部分市级环卫清算资金下达较迟，结转到次年支付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 25,385.6 万元，比上年决算增加 2,893.7 万元，增长 12.9%。主要变动情况：一是去年下半年接手管养广州南站片区绿化，二是加大了垃圾分类业务的投入，三是垃圾区外运输及处置增加了相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 68.75 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况是下属大夫山办发生财政代管户收入 68.75 万元。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区城市管理和综合执法局 2020 年度总支出 38,751.52 万元，其中本年支出 38,692.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,518.47 万元，比上年决算增加 1,600.98 万元，增长 27.1%，主要变动情况：一是正常的增人增资；二是部分财政暂付款今年调账纳入今年支出；三是补缴在编人员职业年金。

2. 项目支出 31,173.71 万元，比上年决算增加 604.49 万元，增长 2%，主要变动情况：一是去年下半年接手管养广州南站片区绿化，二是加大了垃圾分类业务的投入，三是垃圾区外运输及处置增加了相关支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区城市管理和综合执法局 2020 年度财政拨款收入合计 38,623.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,237.84 万元，比上年决算数减少 756.92 万元，下降 5.4%，主要变动情况：部分市级环卫清算资金下达较迟，结转到次年支付；政府性基金预算财政拨款收入 25,385.6 万元，比上年决算数增加 2,893.7 万元，增长 12.9%，主要变动情况：一是去年下半年接手管养广州南站片区绿化，二是加大了垃圾分类业务的投

入，三是垃圾区外运输及处置增加了相关支出；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，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区城市管理和综合执法局 2020 年度财政拨款支出合计 38,623.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,237.84 万元，比年初预算数减少 263.23 万元，下降 1.9%，主要变动情况：森林生态效益补偿、“星级卫生村”奖励等对镇街补助资金调剂到相关镇街列支反映；政府性基金预算财政拨款支出 25,385.6 万元，比年初预算数减少 10,223.14 万元，下降 28.7%，主要变动情况：容貌示范社区经费、森林小镇奖励、公园建设补助、环卫保洁专项补助、“厕所革命”补助等对镇街转移支付资金调剂到相关镇街列支反映；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、2020 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

广州市番禺区城市管理和综合执法局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 58.63 万元，完成预算 78.63 万元的 74.6%。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 57.51 万元，完成预算 77.13 万元的 74.6%（其中：公务用车购置支出决算为 19.55 万元，完成预算 20 万元的 97.8%；公务用车运行费支出决算为 37.96 万元，完成预算 57.13 万元的 66.4%）；公务接待费支出决算为 1.12 万元，完成预算 1.5 万元的 74.7%。

2020 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

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 57.51 万元，占 98.1%；公务接待费支出 1.12 万元，占 1.9%。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局机关及下属 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 57.51 万元，其中：公务用车购置支出为 19.55 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 37.96 万元，2020 年度局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 24 辆，主要用于公务用车燃油、保险、维维护、GPS 系统服务费、路桥费、停车费等支出。

3. 公务接待费支出 1.12 万元，主要用于接待异地来访工作考察团。2020 年度，局机关及下属 4 个单位共接待国外、境外

来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 101 人。主要包括区生活垃圾“抓中间、促两端”现场会及山东、西藏、宁夏垃圾分类考察团的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 475.67 万元，比年初预算数减少 43.37 万元，降低 8.4%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少不必要的行政运行费用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1,735.28 万元，其中：政府采购货物支出 215.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,519.56 万元。授予中小企业合同金额 1,735.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,536.28 万元，占政府采购支出总额的 88.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 37 辆，其中，机要通信用车 3 辆、应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 18 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是消防车、扫路车；（其中公务用车 24 辆，13 辆为路灯所及大夫山办所有的消防车、洒水车、路灯车等特种专业保障车）单价 50 万元以上通用设备 0 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 2020 年度各类非税收入合计 541.13 万元，纳入预算管理 541.13 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 418.86 万元，占 77.4%，主要包括无证运输罚款、市容环境卫生罚款、建设工程管理罚款、罚没物品变卖收入等；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 122.27 万元，占 22.6%，包括利息收入和资产出租出借收入等；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门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，切实提高了财政支出的使用效益。

一、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 2020 年度 22 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5,760.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度垃圾经费、春节工作经费等 14 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 25,385.60 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“广州南站地区建设及维护管养经费”“垃圾分类工作经费”“厕所革命三年行动计划”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 4,572.19 万元。以上 3 个项目均委托“国众联行”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得积极效果，提升了部门预算绩效管理的针对性和有效性。

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 13,237.84 万元，政府性基金预算支出 25,385.60 万元。从评价情况来看，整体绩效情况良好，推动本

单位预算按进度按计划执行有重要意义。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 39,363.00 万元，执行数 38,692.19 万元，完成预算的 98.3%。从评价情况来看，我局较好完成了 2020 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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市番禺区城市管理和综合执法局		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	以提升城市管理标准化、精细化、品质化水平和构建城市管理长效机制为重点，不断美化市容景观，提升城市品质	拆违任务完成率	100%	100.1%
		主干道、河涌保洁验收通过率	98%	100%
		路灯亮灯率	98%	99%
		绿化养护面积	329.8 万平方米	367 万平方米
		其中：部门年度整体预期预算完成率：91%		
				2020 年部门年度整体预算完成率为 98.3%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是推进违法建设查处工作。按照“统筹兼顾、依法治理，联合发力、以拆促改，遏制新增、消化存量”的原则，开展“拆违+”综合整治，全年共投入 154.70 万元，取得较好成效。全区共拆除违法建设

500.5 万平方米，完成年度任务 100.1%。二是克服疫情影响，主干道和主干水道全年保持高强度、高质量运作，全年投入 4,388.90 万元，保洁验收通过率达 100%。三是加强路灯巡察、加快问题路灯的修复，投入财政资金 8,901.94 万元，全区近 10 万盏路灯亮灯率达到 99%；四是落实区主干道路、林带、南站核心区、金山大道及其两侧林带和兴业大道东的绿化养护。投入资金 5,820.02 万元，总养护绿化面积达 367 万平方米、行道树 2.6 万株，更换时花 6 次 7.8 万平方米。

主要存在问题。一是市容保洁成效仍需提升；二是党建引领业务工作仍有不足，机制体制改革有待进一步推进。

下一步改进措施。一是多措并举，提升环卫保洁水平；二是步履不停，推动城市管理改革创新。扎实推进事业单位改革，将多项城管服务业务纳入城市管理综合服务一体化管理，提升城市科学化精细化智能化管理水平。尽快推动广州市番禺城市管理综合服务公司及其分公司，承担我区各项城市管理综合服务工作。根据广州市户外广告和招牌设置管理办法，加快番禺区户外广告设置实施方案编制工作。深化镇街体制改革，制定城管执法工作指引，加强执法指导，推进行政执法权下放镇街落地见效。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度“城区绿化管养”项目的绩效自评结果如下：

1. 城区绿化管养费项目。

（1）项目概况；对我区 10 条主干道和 5 条景观林带等共 329.8 万平方米绿地、1.7 万株行道树进行维护管养；项目资金

情况，年初预算 4,000 万元，预算调整增加 30.61 万元，调整后全年预算 4,030.61 万元，全年实际支出 4,016.59 万元，主要包括相关绿化养护及其监理费。

(2) **项目绩效情况：**项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了我区 10 条主干道和 5 条景观林带等共 329.8 万平方米绿地、1.7 万株行道树的维护管养，养护合格率达到 98%；养护单价对比《广州市建设工程造价管理站关于发布〈广州市城市绿地常规养护工程年度费用估算指标〉（2016）的通知》相关养护标准费用下浮了 25%，较好的节约了财政资金；我区绿化覆盖率达到 41.8，较好地提升了我区的绿化美化，取得良好的生态效益。

(3) **主要存在问题：**限于资金投入标准不够高，对标中心市区的绿化水平尚有较大的提升空间。

(4) **下一步改进措施：**争取提高绿化养护标准，加大绿化养护的投入水平，加强绿化的精细化管理。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	城区绿化管养费					
主管部门	番禺区城市管理和综合执法局		实施单位	番禺区城市管理和综合执法局		
项目资金 (万元)		年度预算 数	年度预算 完成数	分值	预算完成 率	得分
	总额	4,030.61	4,016.59	20	99.7%	20

	其中：财政拨款（区本级支出）			4,030.61	4,016.59			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	完成 2020 年区 12 条主干道路、5 条高快速路景观林带、储备苗场的正常运行，完成薇甘菊防治、林业有害生物检疫和测报，加强全区绿化养护管理、巡查、考核、督办				全部完成			
指标类别	一级指标	二级指标	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	绿地养护面积	329.8 万平方米	329.8 万平方米	20	20		
	质量指标	养护合格率	98%	98%	20	20		
	成本指标	养护单价标准下浮率	20%	25%	20	20		
	生态效益	绿化覆盖率	40%	41.8%	20	20		
总 分			100					

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。

（一）广州南站地区建设及维护管养经费项目

1. 评价概况

（1）基本情况。

根据广州市番禺区人民政府办公室关于印发《广州市番禺区城市管理和综合执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（番文〔2019〕30号）中相关工作职能，广州市番禺区城市管理和综合执法局组织实施广州南站核心区约38.8万平方米绿地、5,549株行道树、4,840平方米时花、2,877米花槽等日常绿化养护，2020年还需实施完成南站核心区重要节点新增时花更换及花境布置养护服务项目、石山大道绿化升级改造工程、南站北路绿化升级改造项目等建设任务。

（2）资金情况。

根据《广州市番禺区财政局关于下达2020年财政预算支出指标的通知》，该项目的年初预算是2,500万元，同时根据《广州市番禺区财政局关于下达2020年第二次预算调整计划的通知》以及《广州市番禺区城市管理和综合执法局关于调整部门预算的函》，预算年中共调减690万元，调整后预算为1,810万元。

根据项目单位提供的资金使用明细账，项目2020年实际支出1,803.46万元，年度预算执行率为99.64%，项目资金使用情况如下表1所示：

表1 2020年度项目资金支出情况表

序号	小项目名称	对应经济支出科目	金额 (万元)
1	广州南站核心区及周边道路绿化养护项目	绿化养护费（子包01、子包02）及监理费	661.08
2	石山大道绿化升级改造项目	招标代理费、设计费、监理费、工程款	761.29

序号	小项目名称	对应经济支出科目	金额 (万元)
3	南站核心区重要节点新增时花更换及花境布置养护服务项目	绿化养护费及监理费	353.38
4	南站北路绿化升级改造项目	设计费、监理费、工程款	27.71
合计（万元）			1,803.46

2. 绩效目标

(1) 目标设置情况。

本项目绩效目标：完成广州南站核心区约 38.8 万平方米绿地、5,549 株行道树、4,840 平方米时花、2,877 米花槽等日常绿化养护工作，以及完成新建花境及时花补充面积约 10,328.8 平方米的南站核心区重

要节点新增时花更换及花境布置养护服务项目，完成石山大道绿化升级改造约 35,000 平方米的工程项目，完成南站北路绿化升级改造约 3,000 平方米的项目等建设任务。

(2) 目标完成情况。

项目已经完成广州南站核心区约 38.8 万平方米绿地、5,549 株行道树、4,840 平方米时花、2,877 米花槽等日常绿化养护工作。已完成南站核心区重要节点新增时花更换及花境布置养护服务项目、石山大道绿化升级改造工程、南站北路绿化升级改造项目等建设任务。

3. 主要绩效

- (1) 该项目的实施可以改善周边地区的绿化环境，改善人们的生活环境，提高绿化覆盖率，提高周边环境的景观，从而进一步提升南站核心区道路绿化景观效果。
- (2) 通过本项目的绿化养护和绿化提升改造，增强了广州南站核心区的绿化美化景观水平，擦亮“美丽番禺”名片，并通过绿化建设增加番禺区绿化覆盖率，促进夏季降温、净化空气、休闲娱乐等功能效果。

4. 存在问题

- (1) 部分项目资料不够完善规范。
- (2) 项目绩效管理工作不够完善。
- (3) 项目自评工作还有待提高。

5. 相关建议

- (1) 加强相关审查工作，提升项目管理规范性。
- (2) 科学合理的设置项目绩效考核指标。
- (3) 提高项目自评工作质量。

(二) 垃圾分类工作经费项目

1. 评价概况

(1) 基本情况。

广州市番禺区城市管理和综合执法局根据《广州市生活垃圾分类管理联席会议办公室关于印发广州市 2020 年生活垃圾分类工作要点的通知》（穗分类联席〔2020〕8 号）及《番禺区城市管理和综合执法关于印发番禺区 2020 年农村生活垃圾分类工作方案的通知》等文件要求，开展垃圾分类项目，进一步巩固完善“全链条提升、全方位覆盖、全社会参与”垃圾分类管理体系，

进一步做好 2020 年番禺区农村生活垃圾分类工作，因地制宜推进农村生活垃圾源头减量和资源化利用。

(2) 资金情况。

根据《广州市番禺区财政局关于下达 2020 年财政预算支出指标的通知》文件，项目 2020 年实际预算 1,700 万元。根据项目单位提供的资金使用明细账，项目实际支出共计 1,699.82 万元，年度预算执行率为 99.99%，项目资金使用情况如下表所示：

2020年度项目资金支出情况表

序号	支出内容	金额（万元）
1	宣传费	75.994
2	软件开发	33.5312
3	物料制作费	9.969
4	下拨至镇街	1,291.3
5	设备商品	53.574
6	宣传制作费	74.61
7	服务费	141.04
8	物料商品	19.8
合计（万元）		1,699.8182

2. 二、绩效目标

(1) 目标设置情况。

本项目的绩效目标是构建全区餐厨垃圾和有害垃圾的收运体系、开展全区垃圾强制分类考核工作、完成餐厨垃圾处理设施的建设、推进全区居民小区生活垃圾定时定点分类投放模式、创

建生活垃圾分类示范线路。

(2) 目标完成情况。

2020 年全年开展垃圾分类宣传活动达 620 场次，完成了 16 条样板村创建任务和 65 个垃圾分类达标小区任务；逐步构建了全区餐厨垃圾收运体系，完成了餐厨垃圾处理设施建设以及推进小区生活垃圾投放模式。已创建了 16 条生活垃圾分类示范路线；建成了厨余垃圾分类收运智慧平台，形成 64 条专收专运路线，通过收集 APP 进行数据采集，实现厨余垃圾从投放点收集、运输车辆收运、餐厨站处置全过程实时监控。

3. 主要绩效

- (1) 通过垃圾分类项目的实施，可以提高项目资源的利用率，减少将来对该项目的资金投入，从而节约成本，也可以减少对土地资源的利用，从而促进经济的发展。
- (2) 通过本项目的实施可以加强垃圾分类宣传，提高居民对垃圾分类的知晓率和参与率，以及提高居民的文明素质，从而使垃圾分类可以深入人心。本项目的实施还可提高农村生活垃圾资源化的利用率，减少垃圾对环境的污染，以及通过餐厨垃圾收运监管系信息系统的建设，加强对餐厨垃圾运收程序的监管力度。
- (3) 通过垃圾分类项目的实施，可以提升生活垃圾无害化处理，从而减少因垃圾所造成的环境污染，改善生态换环境，改善人们的生活环境。

4. 存在问题

- (1) 项目绩效管理方面不够完善。
- (2) 项目自评工作还有待提高。
- (3) 项目未设置满意度指标。

5. 相关建议

- (1) 科学合理的设置项目绩效考核指标,提高指标的编制水平。
- (2) 提高项目自评质量。

认真统计分析调查问卷数据,设置项目满意度指标。

(三) “厕所革命”三年行动计划(2018—2020 年)政策支出项目

1. 政策基本情况

根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区“厕所革命”三年行动计划(2018—2020 年)的通知》(番府办〔2018〕37 号),番禺区“厕所革命”主要针对番禺区部分公厕外观形象差、布局不合理、数量偏少、设施陈旧落后、服务设施和乡村公厕缺失等问题,采用新建、改建等方式对番禺区公厕进行品质化升级,公共厕所主要包括环卫公厕、旅游公厕、乡村公厕、其他公园等针对不特定群体开放的重要公共场所的公厕。

政策预期总体目标为:到 2020 年底,全区共完成新建和改建公厕 240 座(其中:新建 57 座、改建 183 座),男女厕位比例达到 2:3 以上,一类公厕建设第三卫生间。城区公厕配置专职保洁员,做到 12 小时至 24 小时保洁、开放。建立乡村公厕巡回保洁制度,做到 8 小时至 12 小时保洁开放。粪便无害化处理率 100%,实现“科学设置、合理布局、富有特色、功能完善、

便民实用、管理精细、文明如厕”的工作目标。

2. 政策资金管理情况

(1) 资金到位

根据“厕所革命”成员单位提供的自评报告、自评基础信息表、资金下达安排文件等相关材料，2018年-2020年番禺区“厕所革命”三年行动计划涉及资金合计7,263.03万元，其中财政资金6,442.09万元：含市级财政资金3,173.93万元（2018年旅游厕所建设扶持项目经费210万元；2019年专项旅游工作项目资金120万元；2018年-2020年美丽乡村建设补助资金2,843.93万元）；区级财政资金3,268.16万元。此外，番禺区共13家医院自筹资金820.94万元。

(2) 资金执行

根据“厕所革命”成员单位提供的自评报告、自评基础信息表、资金下达安排文件与资金支出明细表等相关材料，截至2020年12月31日，番禺区“厕所革命”三年行动计划支出资金7,065.06万元，其中市级财政资金3,173.93万元；区级财政资金3,249.83万元；各医院自筹资金641.30万元，财政资金预算完成率为99.72%。财政资金使用明细详见下表。

番禺区“厕所革命”三年行动计划财政资金使用明细表

单位:万元

序号	项目单位	2018 年 资金	资金来源	2018 年 支出金额	2019 年 资金	资金来源	2019 年 支出金额	2020 年 资金	资金 来源	2020 年 支出金 额	三年累 计预算 金额	三年累 计支出 金额
1	区城市 管理和 综合执 法局	/	/	/	95	区级财政资 金	93.36	215	区级 财政 资金	212.86	310	306.22
2	区文化 广电旅 游体育 局	210	市级财政 资金 (2018 年 旅游厕所 建设扶持 项目经 费)	210	120	市级财政资 金(2019 年专 项旅游工作 项目资金)	120	/	/	/	330	330
3	区卫生 健康局	/	/	/	12.2	区级财政 资金	12.12	/	/	/	12.2	12.12
4	区住房 和城乡 建设局	710.28	市级财政 资金(美 丽乡村建 设补助资 金)	710.28	906.56	市级财政 资金	906.56	1,227.09	市级 财政 资金	1,227.09	4,739.89	4,739.89
		473.52	区级财政 资金(美 丽乡村建 设补助资 金)	473.52	604.38	区级财政资 金	604.38	818.06	区级 财政 资金	818.06		

序号	项目单位	2018 年 资金	资金来源	2018 年 支出金额	2019 年 资金	资金来源	2019 年 支出金额	2020 年 资金	资金 来源	2020 年 支出金 额	三年累 计预算 金额	三年累 计支出 金额
5	区农业 农村局	/	/	/	350	新农村建设 经费	348.21	700	新农 村建 设经 费	687.32	1,050	1,035.53
合计		1,393.8	/	1,393.8	2,088.14	/	2,084.63	2,960.15	/	2,945.33	6,442.09	6,423.76

3. 主要绩效

(1) 稳步推进“厕所革命”，改善公厕环境水平

一是按照“厕所革命”三年行动计划要求，针对番禺区部分公厕存在外观形象差、布局不合理、数量偏少、设施陈旧落后、服务设施和乡村公厕缺失等问题，采用新建、改建对公厕进行升级改造，截至2020年12月31日，完成新建、改建各类公厕261座，其中：环卫公厕新建33座，改建69座；装配式公厕建成14座；乡村公厕改建72座；医院公厕改建29座；加油站公厕改建4座；旅游公厕新建23座，改建17座；因地制宜推进公厕升级改造工作，新建或改建公厕的设计主要结合当地周边的环境，如现场走访沙湾古镇两个公厕，公厕建筑设计与装修古香古色，与古镇建筑风格、周围的环境融为一体。二是对公厕实行分类管理，明确公厕管理等级，做好公厕保洁工作。按照《广州市公共厕所建设与管理规范》的有关规定，对一类公厕派专人值守管理，垃圾日产日清；二类公厕每天专人定时清洁三次以上，每日冲洗一次，垃圾日产日清；三类公厕每天专人定时清洁两次以上，每周冲洗一次以上，垃圾日产日清；达标公厕每天至少清洁一次，垃圾日产日清，提高维修保洁质量与标准，有效提升公厕环境水平。

(2) 完善公厕配备设施，努力实现服务人性化

一是推进第三卫生间、无障碍卫生间的建设工作，一类厕所都设有第三卫生间和母婴室，方便群众协助行为障碍者或行动不

能自理的亲人（尤其是异性）使用卫生间，充分体现小厕所、大民生的人文关怀。**二是**为公厕配备厕纸、洗手液、挂钩、烘干机、扶手、面镜等厕所六小件设施，强化公厕设施配置，倡导摆放绿色植物、燃点卫生香、墙上挂字画，公厕设有管理室，便于工具及日常物品的摆放；配置上下百叶窗，通过百叶窗及天花与墙体的间隙，有利于异味的排走；积极探索厕所文化，在厕所墙壁上绘制一些“厕神”图案，如紫姑、三霄娘娘等，为市民打造干净、明亮、实用的如厕环境。**三是**调整男女厕位比例，新建、改建公厕均对男女厕位比例做适当合理调整，有助于缓解男女厕位供需矛盾。

(3) 推动实现粪便无害化处理，减少疾病传播

推进“厕所革命”，新建或改建乡村公厕，确保厕所有墙、有顶、有门，内有标准水冲式便器、清洁、无蝇蛆、基本无臭，化粪池达到粪便无害化处理要求，且不渗、不漏、密闭有盖，有效推进乡村粪便无害化处理，有助于改变传统的不卫生观念、行为、习惯，养成健康生活方式，改善居民的生存环境和生活质量，减少疾病传播。

4. 存在问题

- (1) 公厕布局不够平衡，选址决策科学性不足；
- (2) 公厕后续管养压力较大，管养维护模式有待探讨；
- (3) 部分建设内容未能落实，政策任务完成度有待提升；
- (4) 工作小组监管作用不明显，未能充分发挥监管职责。

5. 改进建议

- (1) 健全厕所选址决策模式，完善相关公示制度；
- (2) 探讨以厕养厕长效机制，提升厕所管养水平；
- (3) 结合实际制定政策，确保任务目标符合区域实际情况
- (4) 强化监管统筹协调能力，进一步提升政策执行监管有效性。

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。