

2021 年广州市番禺区城市管理和综合执法局
(本级) 部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区城市管理和综合执法局（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市番禺区城市管理和综合执法局（本级）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：广州市番禺区城市管理和综合执法局（本级）2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区城市管理和综合执法局（本级）

概况

一、单位主要职责

广州市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关法律案件查处工作；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、单位机构设置

局本级内设 21 个中队、处室，分别是直属一中队、直属二中队、机动中队、督察中队、女子特勤中队、办公室、政策法规科、装备财务科、审批管理科、城市管理科、市容环卫管理科、分类管理科、公用事业管理科、行政执法科、案件审理科、查违督导科、园林管理科、林业管理科、纪检监察科、人事科及机关党委。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本

部门决算。

第二部分：广州市番禺区城市管理和综合执法局（本级）2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,049.40	一、一般公共服务支出	31	6.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29,006.01	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	1,236.73	八、社会保障和就业支出	38	931.02
	9		九、卫生健康支出	39	149.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	37,385.80
	12		十二、农林水支出	42	245.01
	13		十三、交通运输支出	43	130.00
	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	445.06
	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

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	39,292.15	本年支出合计	57	39,292.15
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	48.95	年末结转和结余	59	48.95
总计	30	39,341.10	总计	60	39,341.10

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广州市番禺区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	39,292.15	38,055.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236.73
201	一般公共服务支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	931.02	931.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	912.93	912.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	339.09	339.09	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	270.32	270.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	39,292.15	38,055.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303.51	303.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.21	149.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	71.14	71.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	71.14	71.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	78.07	78.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	78.07	78.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37,385.80	36,149.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236.73
21201	城乡社区管理事务	5,640.35	5,640.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,033.47	4,033.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	39,292.15	38,055.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236.73
2120104	城管执法	1,267.88	1,267.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	338.99	338.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,502.71	1,502.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,502.71	1,502.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,566.63	22,329.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236.73
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23,566.63	22,329.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236.73
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,676.12	6,676.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	5,025.35	5,025.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	39,292.15	38,055.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236.73
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	1,627.13	1,627.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	245.01	245.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	245.01	245.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支 出	245.01	245.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	445.06	445.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	445.06	445.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	445.06	445.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市番禺区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	39,292.15	5,797.97	33,494.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.05	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	931.02	931.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	912.93	912.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	339.09	339.09	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	270.32	270.32	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	39,292.15	5,797.97	33,494.18	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303.51	303.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.21	78.07	71.14	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	71.14	0.00	71.14	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	71.14	0.00	71.14	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	78.07	78.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	78.07	78.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37,385.80	4,343.83	33,041.97	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,640.35	4,343.83	1,296.52	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,033.47	4,033.47	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	39,292.15	5,797.97	33,494.18	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,267.88	0.00	1,267.88	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	338.99	310.36	28.64	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,502.71	0.00	1,502.71	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,502.71	0.00	1,502.71	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,566.63	0.00	23,566.63	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	23,566.63	0.00	23,566.63	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,676.12	0.00	6,676.12	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	23.64	0.00	23.64	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	5,025.35	0.00	5,025.35	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,627.13	0.00	1,627.13	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	39,292.15	5,797.97	33,494.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	245.01	0.00	245.01	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	245.01	0.00	245.01	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	245.01	0.00	245.01	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	445.06	445.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	445.06	445.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	445.06	445.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,049.40	一、一般公共服务支出	33	6.05	6.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	29,006.01	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	931.02	931.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	149.21	149.21	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	36,149.07	7,143.05	29,006.01	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	245.01	245.01	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	130.00	130.00	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	445.06	445.06	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

单位：广州市番禺区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	38,055.41	本年支出合计	59	38,055.41	9,049.40	29,006.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	38,055.41	总计	64	38,055.41	9,049.40	29,006.01	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,049.40	5,797.97	3,251.43
201	一般公共服务支出	6.05	0.00	6.05
20101	人大事务	2.90	0.00	2.90
2010102	一般行政管理事务	2.90	0.00	2.90
20132	组织事务	3.15	0.00	3.15
2013204	公务员事务	3.15	0.00	3.15
208	社会保障和就业支出	931.02	931.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	912.93	912.93	0.00
2080501	行政单位离退休	339.09	339.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.32	270.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303.51	303.51	0.00
20808	抚恤	18.08	18.08	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,049.40	5,797.97	3,251.43
2080801	死亡抚恤	18.08	18.08	0.00
210	卫生健康支出	149.21	78.07	71.14
21004	公共卫生	71.14	0.00	71.14
2100409	重大公共卫生服务	71.14	0.00	71.14
21007	计划生育事务	78.07	78.07	0.00
2100717	计划生育服务	78.07	78.07	0.00
212	城乡社区支出	7,143.05	4,343.83	2,799.23
21201	城乡社区管理事务	5,640.35	4,343.83	1,296.52
2120101	行政运行	4,033.47	4,033.47	0.00
2120104	城管执法	1,267.88	0.00	1,267.88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	338.99	310.36	28.64
21205	城乡社区环境卫生	1,502.71	0.00	1,502.71

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,049.40	5,797.97	3,251.43
2120501	城乡社区环境卫生	1,502.71	0.00	1,502.71
213	农林水支出	245.01	0.00	245.01
21302	林业和草原	245.01	0.00	245.01
2130299	其他林业和草原支出	245.01	0.00	245.01
214	交通运输支出	130.00	0.00	130.00
21401	公路水路运输	130.00	0.00	130.00
2140102	一般行政管理事务	130.00	0.00	130.00
221	住房保障支出	445.06	445.06	0.00
22102	住房改革支出	445.06	445.06	0.00
2210201	住房公积金	445.06	445.06	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,885.24	302	商品和服务支出	484.49
30101	基本工资	568.99	30201	办公费	24.82
30102	津贴补贴	2,642.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	236.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.32	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	303.51	30207	邮电费	0.11
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	20.20	30211	差旅费	0.33
30113	住房公积金	445.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	398.39	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	428.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	332.08	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.21	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.87	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	159.41
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.64
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.46
30309	奖励金	78.07	30229	福利费	90.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	103.43
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	34.49
			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

单位：广州市番禺区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			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	5,313.48		公用经费合计	484.49

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市番禺区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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
92.52	0.00	91.52	39.92	51.60	1.00	79.12	0.00	79.12	39.92	39.20	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：广州市番禺区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	29,006.01	29,006.01	0.00	29,006.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	29,006.01	29,006.01	0.00	29,006.01	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22,329.89	22,329.89	0.00	22,329.89	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22,329.89	22,329.89	0.00	22,329.89	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6,676.12	6,676.12	0.00	6,676.12	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	23.64	23.64	0.00	23.64	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	5,025.35	5,025.35	0.00	5,025.35	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,627.13	1,627.13	0.00	1,627.13	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市番禺区城市管理和综合执法局（本级）

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

广州市番禺区城市管理和综合执法局（本级）2021 年度总收入 39,341.1 万元，其中本年收入 39,292.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,049.4 万元，比上年决算数减少 1,127.19 万元，下降 11.1%。主要变动情况：一是上年部分挂账人员经费调账列支；二是人员经费政策性调整减少了人员支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 29,006.01 万元，比上年决算数增加 6,039.39 万元，增长 26.3%。主要变动情况：一是历史挂账项目支出在本年调账列支，二是海怡大桥绿化及周边市政道路绿化升级改造等一次性项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 1,236.73 万元，比上年决算数增加 1,236.73 万

元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：我区火烧岗生活垃圾填埋场垃圾处理费财政代管户支出纳入我局决算。

（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（本级）2021年度总支出39,341.1万元，其中本年支出39,292.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,797.97万元，比上年决算数减少1,364.32万元，下降19.0%。主要变动情况：一是上年部分挂账人员经费调账列支；二是人员经费政策性调整减少了人员支出。

2. 项目支出33,494.18万元，比上年决算数增加7,513.25万元，增长28.9%。主要变动情况：一是历史挂账项目支出在本年调账列支，二是海怡大桥绿化及周边市政道路绿化升级改造等一次性项目支出，三是我区火烧岗生活垃圾填埋场垃圾处理费财政代管户支出纳入我局决算。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、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

广州市番禺区城市管理和综合执法局（本级）2021年度财政拨款收入合计38,055.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,049.4万元，比上年决算数减少1,127.19万元，下降

11.1%；主要变动情况：人员经费政策性调整减少了人员支出；政府性基金预算财政拨款收入 29,006.01 万元，比上年决算数增加 6,039.39 万元，增长 26.3%；主要变动情况：一是历史挂账项目支出在本年调账列支，二是海怡大桥绿化及周边市政道路绿化升级改造等一次性项目支出；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算持平。

（二）2021 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（本级）2021 年度财政拨款支出合计 38,055.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,049.4 万元，比年初预算数减少 234.14 万元，下降 2.5%；主要变动情况：响应中央厉行节约号召，压减非必要支出预算；政府性基金预算财政拨款支出 29,006.01 万元，比年初预算数减少 1,267.49 万元，下降 4.2%；主要变动情况：垃圾分类工作经费及社区容貌整治等项目年中调剂到相关镇街列支；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

广州市番禺区城市管理和综合执法局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 79.12 万元，完成预算 92.52 万元

的 85.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 79.12 万元，完成预算 91.52 万元的 86.5%（其中：公务用车购置支出决算为 39.92 万元，完成预算 39.92 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 39.2 万元，完成预算 51.60 万元的 76.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

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 79.12 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2021 年我单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 79.12 万元，其中：公务用车购置支出为 39.92 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 39.2 万元，公务用车保有量为 21 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 0 万元，主要用于公务考察接待，共接待

国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。2021 年我单位全年无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 484.49 万元，比年初预算数减少 53.97 万元，下降 10.0%。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

2021 年本单位政府采购支出总额 2,925.47 万元，其中：政府采购货物支出 1,700.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,224.96 万元。授予中小企业合同金额 2,532.83 万元，占政府采购支出总额的 86.6%，其中：授予小微企业合同金额 1,883.81 万元，占授予中小企业合同金额的 74.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 69.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 21 辆，其中，机要通信用车 3 辆、执法执勤用车 18 辆。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 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单

位组织对 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 0 个，二级项目 38 个，共涉及资金 3,251.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度海怡大桥及周边市政道路绿化升级改造、户外广告整治等 43 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 29,060.01 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

本部门 2021 年无重点绩效评价项目。

单位整体支出绩效自评已在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。

我单位今年开展了“城区绿化管养费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效评价自评已在主管部门决算公开中综合反映。

“城区绿化管养费”项目绩效自评综述：全年预算数为 4,520.02 万元，执行数为 4,510.66 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、已分别按照广州市城市绿地常规养护一级养护标准完成番禺大道等 10 条道路，三级养护标准完成番禺区范围内的地铁四号线等 5 条高快速路景观林带的绿化养护工作，植物长势良好、色叶正常，绿地设施维护得当，保洁措施到位，绿地整体景观良好。2、通过委托第三方单位完成全区绿化养护管理、巡查、考核、督办工作，促进我区各相关单位积极加强绿化管养，整体景观效果得到提升。3、东环街东沙村和石楼镇大岭村储备苗场管理得当，运行良好。4、主干道路白蚁防治效果明显，始终做到有效预防、科学灭治。5、已完成市林业和园林局下达的 1000 亩薇甘菊防治任务，防治效

果明显，并顺利通过了广州市组织的现场验收； 6、委托广东省林业科学研究所和广州市林业和科学研究院提供专业的林业有害生物检疫服务，开展及时有效的植物检疫工作，受理三家公司苗木产地检疫申请，涉及苗木 34 万多株，面积 330 亩，已全部按期完成苗检任务。办理调运检疫 1 宗，检疫木材 38.58 立方米。做好国外引种隔离苗圃的日常监管和检查工作，完成广州克乐诗园艺有限公司每批次国外引种苗木的现场检查与核对，并做好台账登记。 7、完成大夫山森林公园林业和园林有害生物中心测报点运行监测工作，测报工作运行正常。发现的问题及原因主要是养护区域较大、财政资金有限，辖区内绿化养护标准尚有提升空间。下一步改进措施主要是加大投入，进一步提升绿化养护的科学性、精细度，以绣花功夫做好辖区内绿化养护。

本单位 2021 年无以区级单位为主体开展的重点绩效评价项目。

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。