

2022 年度广州市番禺区城市管理和综合执法局 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 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 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市番禺区城市管理和综合执法局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区城市管理和综合执法局 概况

一、部门主要职责

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管理和效益补偿工作；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、部门机构设置

局本级内设 15 科室：分别是、办公室、政策法规科、装备财务科、审批管理科、市容景观科、环卫管理科、分类管理科、公用事业管理科、执法监督科、治违督导科、园林管理科、林业管理科、燃气管理科、人事科及机关党委；直属机构 1 个：直属综合中队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市番禺区城市管理和综合执法局 2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：广州市番禺区城市

管理局（本级）、广州市番禺区余泥渣土排放管理所、广州市番禺区燃气管理所、广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室。

第二部分：广州市番禺区城市管理和综合执法局 2022 年度部门决算表

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	10,085.95	一、一般公共服务支出	31	3.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,359.85	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	116.71	八、社会保障和就业支出	38	1,279.33
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	26,678.45
	12		十二、农林水支出	42	141.58
	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	459.28
	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	28,562.52	本年支出合计	57	28,562.38
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	23.52	年末结转和结余	59	23.65
总计	30	28,586.03	总计	60	28,586.03

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	28,562.52	28,445.80	0.00	0.00	0.00	0.00	116.71
201	一般公共服务支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,279.33	1,279.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,258.54	1,258.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	395.54	395.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.29	2.29	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	376.90	376.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	483.80	483.80	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	28,562.52	28,445.80	0.00	0.00	0.00	0.00	116.71
20808	抚恤	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,678.45	26,561.87	0.00	0.00	0.00	0.00	116.58
21201	城乡社区管理事务	5,154.86	5,154.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,240.71	4,240.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	115.62	115.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	798.52	798.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	55.11	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	55.11	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,992.05	2,992.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,992.05	2,992.05	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	28,562.52	28,445.80	0.00	0.00	0.00	0.00	116.71
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,337.85	18,337.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	82.09	82.09	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	18,255.77	18,255.77	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	138.58	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.58
2121302	城市环境卫生	138.58	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.58
213	农林水支出	141.58	141.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	140.46	140.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	112.97	112.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	9.60	9.60	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	28,562.52	28,445.80	0.00	0.00	0.00	0.00	116.71
2130299	其他林业和草原支出	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	459.42	459.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
22102	住房改革支出	459.42	459.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2210201	住房公积金	459.28	459.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

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	28,562.38	6,201.60	22,360.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,279.33	1,279.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,258.54	1,258.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	395.54	395.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.29	2.29	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	376.90	376.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	483.80	483.80	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	28,562.38	6,201.60	22,360.78	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,678.45	4,368.33	22,310.12	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,154.86	4,368.33	786.53	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,240.71	4,222.08	18.63	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	115.62	0.00	115.62	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	798.52	146.24	652.28	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	55.11	0.00	55.11	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.11	0.00	55.11	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,992.05	0.00	2,992.05	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,992.05	0.00	2,992.05	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	28,562.38	6,201.60	22,360.78	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,337.85	0.00	18,337.85	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	82.09	0.00	82.09	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	18,255.77	0.00	18,255.77	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	138.58	0.00	138.58	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	138.58	0.00	138.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	141.58	112.97	28.61	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	140.46	112.97	27.49	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	112.97	112.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	17.89	0.00	17.89	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	28,562.38	6,201.60	22,360.78	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	459.28	440.97	18.31	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	459.28	440.97	18.31	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	459.28	440.97	18.31	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	10,085.95	一、一般公共服务支出	33	3.75	3.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,359.85	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	1,279.33	1,279.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	26,561.87	8,202.02	18,359.85	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	141.58	141.58	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	459.28	459.28	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	28,445.80	本年支出合计	59	28,445.80	10,085.95	18,359.85	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	28,445.80	总计	64	28,445.80	10,085.95	18,359.85	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	10,085.95	6,201.60	3,884.36
201	一般公共服务支出	3.75	0.00	3.75
20132	组织事务	3.75	0.00	3.75
2013204	公务员事务	3.75	0.00	3.75
208	社会保障和就业支出	1,279.33	1,279.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,258.54	1,258.54	0.00
2080501	行政单位离退休	395.54	395.54	0.00
2080502	事业单位离退休	2.29	2.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.90	376.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	483.80	483.80	0.00
20808	抚恤	20.79	20.79	0.00
2080801	死亡抚恤	20.79	20.79	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	10,085.95	6,201.60	3,884.36
212	城乡社区支出	8,202.02	4,368.33	3,833.69
21201	城乡社区管理事务	5,154.86	4,368.33	786.53
2120101	行政运行	4,240.71	4,222.08	18.63
2120104	城管执法	115.62	0.00	115.62
2120199	其他城乡社区管理事务支出	798.52	146.24	652.28
21203	城乡社区公共设施	55.11	0.00	55.11
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.11	0.00	55.11
21205	城乡社区环境卫生	2,992.05	0.00	2,992.05
2120501	城乡社区环境卫生	2,992.05	0.00	2,992.05
213	农林水支出	141.58	112.97	28.61
21302	林业和草原	140.46	112.97	27.49
2130204	事业单位	112.97	112.97	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	10,085.95	6,201.60	3,884.36
2130211	动植物保护	9.60	0.00	9.60
2130299	其他林业和草原支出	17.89	0.00	17.89
21399	其他农林水支出	1.12	0.00	1.12
2139999	其他农林水支出	1.12	0.00	1.12
221	住房保障支出	459.28	440.97	18.31
22102	住房改革支出	459.28	440.97	18.31
2210201	住房公积金	459.28	440.97	18.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市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	5,376.45	302	商品和服务支出	410.96
30101	基本工资	674.13	30201	办公费	50.18
30102	津贴补贴	2,358.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	913.52	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	90.96	30205	水费	8.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	376.90	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	483.80	30207	邮电费	26.91
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	3.64	30211	差旅费	3.61
30113	住房公积金	440.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.64
30199	其他工资福利支出	34.24	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

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	411.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.43
30302	退休费	390.47	30217	公务接待费	0.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.85	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.93	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.53
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.59
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.02
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	77.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	43.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	104.22
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	49.09
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	2.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.93
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,787.71		公用经费合计	413.89

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

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	18,359.85	18,359.85	0.00	18,359.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18,359.85	18,359.85	0.00	18,359.85	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18,337.85	18,337.85	0.00	18,337.85	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	82.09	82.09	0.00	82.09	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18,255.77	18,255.77	0.00	18,255.77	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	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 8

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。

本表本年度无发生额。

表 9

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85.21	0.00	84.66	38.23	46.43	0.55	81.74	0.00	81.49	38.23	43.27	0.25

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市番禺区城市管理和综合执法局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区城市管理和综合执法局 2022 年度总收入 28,586.03 万元，其中本年收入 28,562.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,085.95 万元，比上年决算数减少 2,040.53 万元，下降 16.8%。主要变动情况：上年有金额较大的历史挂账调账列支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 18,359.85 万元，比上年决算数减少 15,088.01 万元，下降 45.1%。主要变动情况：一是上年有金额较大的历史挂账调账列支，二是上年有较多绿化提升改造等一次性工程支出。

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，比上年决算数减少 18.61 万元，下降 100%。主要变动情况：该项目上年支出为一次性支出，今年不再安排。

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 116.71 万元，比上年决算数减少 1,120.02 万元，

下降 90.6%。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在上年度已基本使用完毕，本年度只是使用了结余款。

（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 2022 年度总支出 28,586.03 万元，其中本年支出 28,562.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,201.6 万元，比上年决算数增加 114.86 万元，增长 1.9%。主要变动情况：2017 年 7 月-2018 年 12 月在职人员职业年金及财政贴息列支调账列支。

2. 项目支出 22,360.78 万元，比上年决算数减少 18,382.17 万元，下降 45.1%。主要变动情况：一是上年有金额较大的历史挂账调账列支，二是上年有较多绿化提升改造等一次性工程支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区城市管理和综合执法局 2022 年度财政拨款收入合计 28,445.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,085.95 万元，比上年决算数减少 2,040.53 万元，下降 16.8%；主要变动情况：上年有金额较大的历史挂账调账列支；政府性

基金预算财政拨款收入 18,359.85 万元，比上年决算数减少 15,088.01 万元，下降 45.1%；主要变动情况：一是上年有金额较大的历史挂账调账列支，二是上年有较多绿化提升改造等一次性工程支出；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）。

（二）2022 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 2022 年度财政拨款支出合计 28,445.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,085.95 万元，比年初预算数减少 1,333.35 万元，下降 11.7%；主要变动情况：厉行节约，压减了非必要的预算资金；政府性基金预算财政拨款支出 18,359.85 万元，比年初预算数减少 21,499.58 万元，下降 53.9%；主要变动情况：一是社区容貌整治等项目预算年中调剂到相关镇街列支，二是部分进度款纳入下一预算年度解决；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市番禺区城市管理和综合执法局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 81.74 万元，完成全年预算 85.21 万元的 95.9%，比上年决算数增加 0.77 万元，增长 1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

比)；公务用车购置及运行维护费支出决算为 81.49 万元，完成预算 84.66 万元的 96.3%，比上年决算数增加 0.52 万元，增长 0.6%；其中：公务用车购置支出决算为 38.23 万元，完成预算 38.23 万元的 100%，比上年决算数减少 1.69 万元，下降 4.2%；公务用车运行维护费支出决算为 43.27 万元，完成预算 46.43 万元的 93.2%，比上年决算数增加 2.21 万元，增长 5.4%；公务接待费支出决算为 0.25 万元，完成预算 0.55 万元的 45.5%，比上年决算数增加 0.25 万元，增长——（基数为 0，不可比）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：随着存量公务用车平均车龄的增加，油耗及维修保养支出相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 81.49 万元，占 99.7%；公务接待费支出 0.25 万元，占 0.3%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出 81.49 万元，其中：公务用车购置支出为 38.23 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运

行维护费支出 43.27 万元，公务用车保有量为 25 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。部门车辆 30 辆，比公务用车保有量多出的 5 辆车为下属大夫山办的消防、保洁及绿化自卸车等特种专业用车。

3. 公务接待费支出 0.25 万元，主要用于公务来访人员的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 15 人。主要包括接待乌鲁木齐天山区及市整改办调研人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 395.42 万元，比上年决算数减少 89.07 万元，下降 18.4%。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

2022 年度本部门政府采购支出总额 9,593.44 万元，其中：政府采购货物支出 2,583.91 万元、政府采购工程支出 3.79 万元、政府采购服务支出 7,005.75 万元。授予中小企业合同金额 8,911.11 万元，占政府采购支出总额的 92.9%，其中：授予小微企业合同金额 3,350.71 万元，占授予中小企业合同金额的 37.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 80.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 94.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 30 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 20 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是下属事业单位的综合保障用车。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，我部门组织对 2022 年度 23 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3884.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度：“路灯管养费”等 20 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 18359.85 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的一（基数为 0，不可比）。

共组织对“广州南站地区建设及维护管养经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出 883.39 万元。从评价情况来看，基本达到了预设绩效指标，等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 10085.95 万元，政府性基金预算支出 18359.85 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体绩效自评得分 98.82 分，达到“优”等级。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“路灯管养费”等 43 个项目绩效自评，均达到“优”等级。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 36184.55 万元，执行数 28562.38 万元，完成预算的 78.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门年初设定的绩效目标基本实现，部门整体支出绩效自评得分 98.82 分，等级为“优”。我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，在区委、区政府的正确领导下，坚持“社区管家”角色定位，夯实“三分建七分管”的城市建管理念，围绕“四精八化”，狠抓短板弱项，紧抓民生实事，精细化落实城市管理各项工作任务，更好推动番禺城市管理高质量发展。发现的问题是预算执行率不够高，预算调整较大。原因主要是预算编报时对项目推进遇到的困难预判不足，预算编制不够精细。下一步改进措施主要是编报预算前对项目充分调研，充分准备，提高预算编制的精细度和科学性。

“路灯管养费”项目绩效自评综述：全年预算数为 1049 万元，执行数为 1003.72 万元，完成预算的 95.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目维持了番禺区道路的路灯照明系统的正常使用，亮灯率达 98%以上，并及时处理市民等反映的关于路灯问题的各类投诉建议，目标已达成。发现的问题主要是路灯灯杆及专变设施的“牛皮癣”现象长期存在，原因主要是乱张贴行为成本低、实施便捷，但清洗困难且成本较高。下一步改进措施一是加强与路灯属地乱张贴执法部门的联系，敦促其加强执法处罚力度；二是要求路灯管理公司进一步加强巡检并及时清理乱张贴。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度 ）

单位：万
元

项目名称	路灯管养费					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市番禺区城市管理和综合执法局			实施单位	广州市番禺区城镇路灯管理有限公司			
项目资金（万元）	1. 年度预算数		年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分	
	年度资金总额		1,049	1,003.72	10	95.7%	9.6	
	其中：财政拨款（区本级支出）		1,049	1,003.72				
	财政专户管理资金		0	0				
	其他资金		0	0				
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标	质量指标	路灯亮灯率	98%	98%	30	30	第三方验收资料
		时效指标	日常巡查维修及时率	90%	93%	10	10	工单登记情况
	效益指标	社会指标	重大安全事故宗数	0	0	30	30	第三方验收资料
	服务	利益	投诉处理	5%以下	0%	10	10	12345 投诉平台数据

	对象 满意度 指标	相关 者 满意度	不满 意度					
存在问题				“牛皮癣”问题长期存在				
改进措施				督促镇街执法部门加强巡查处罚，要求管养公司尽快清洗。				
总 分				99.6				
评价等级				☒ 优 90 分≤得分≤100 分； ☐ 良 80 分≤得分<90 分； ☐ 中 60 分≤得分<80 分； ☐ 差 得分<60 分				

以部门为主体开展的重点绩效评价项目“广州南站地区建设及维护管养经费”结果：基本完成设定的绩效目标值，项目评价得分为 95.12 分，绩效等级为“优”。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。