

2024年度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2024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2024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

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、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、园林工作的统一领导。主要职责是：

（一）负责制定城市管理和综合执法、园林绿化发展战略、中长期规划和年度计划等并组织实施。

（二）贯彻执行国家、省、市、区有关城市管理和综合执法、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。

（三）负责全区城市管理和综合执法、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、园林绿化工作负责全区城市管理和综合执法、园林绿化监控、指挥、调度和应急处置。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）承担本区内因城市管理和综合执法、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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）负责全区市政道路照明、景观照明的增设、监督和管理的工作；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。

（十五）负责全区园林绿化生态建设；组织实施园林绿化工程；负责城市道路绿化带、绿化节点的绿化工作；组织、指导园林绿化基地的建设。

（十六）负责全区园林绿化管理；负责园林绿化各项行政许可事项的核准、审批和后续监管工作；负责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。

（十七）负责公园行业管理组织实施相关分级管理标准和规范。

（十八）负责组织、协调、指导、监督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园林绿化产业发展规范园林绿化市场的管理。

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

番禺区城市管理和综合执法局内设机构17个：包括办公室、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、绿化管理科、燃气管理科、人事科、执法指导一科、执法指导二科、执法指导三科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2024年度广州市番禺区城市管理和综合执法局部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：广州市番禺区燃气管理所、广州市番禺区余泥渣土排放管理所。

第二部分：广州市番禺区城市管理和综合执法局2024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	6,742.20	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22,377.28	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	0.04	八、社会保障和就业支出	38	1,002.14
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	27,747.47
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	368.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1.35
	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	29,119.52	本年支出合计	57	29,119.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	22.71	年末结转和结余	59	22.75
总计	30	29,142.22	总计	60	29,142.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市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	29,119.52	29,119.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
208	社会保障和就业支出	1,002.14	1,002.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	978.14	978.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	490.01	490.01	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	325.42	325.42	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	162.71	162.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27,747.51	27,747.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21201	城乡社区管理事务	5,104.73	5,104.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2120101	行政运行	3,614.45	3,614.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,490.28	1,490.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	79.55	79.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	79.55	79.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	187.30	187.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	187.30	187.30	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	11,512.81	11,512.81	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	11,512.81	11,512.81	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	10,863.12	10,863.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	401.62	401.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	10,461.50	10,461.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	368.51	368.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	368.51	368.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	368.51	368.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.35	1.35	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	29,119.48	5,106.40	24,013.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,002.14	1,002.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	978.14	978.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	490.01	490.01	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	325.42	325.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.71	162.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27,747.47	3,755.67	23,991.81	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,104.69	3,755.67	1,349.02	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,614.41	3,610.81	3.60	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,490.28	144.86	1,345.42	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	79.55	0.00	79.55	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	79.55	0.00	79.55	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	187.30	0.00	187.30	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	187.30	0.00	187.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,512.81	0.00	11,512.81	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	11,512.81	0.00	11,512.81	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,863.12	0.00	10,863.12	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	401.62	0.00	401.62	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	10,461.50	0.00	10,461.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	368.51	348.59	19.92	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	368.51	348.59	19.92	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	368.51	348.59	19.92	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.35	0.00	1.35	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	6,742.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,377.28	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	1,002.14	1,002.14	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	27,747.47	5,371.54	22,375.93	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	368.51	368.51	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

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
	23		二十三、其他支出	55	1.35	0.00	1.35	0.00
	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	29,119.48	本年支出合计	59	29,119.48	6,742.20	22,377.28	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	29,119.48	总计	64	29,119.48	6,742.20	22,377.28	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市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	6,742.20	5,106.40	1,635.80
208	社会保障和就业支出	1,002.14	1,002.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	978.14	978.14	0.00
2080501	行政单位离退休	490.01	490.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.42	325.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.71	162.71	0.00
20808	抚恤	24.01	24.01	0.00
2080801	死亡抚恤	24.01	24.01	0.00
212	城乡社区支出	5,371.54	3,755.67	1,615.87
21201	城乡社区管理事务	5,104.69	3,755.67	1,349.02
2120101	行政运行	3,614.41	3,610.81	3.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,490.28	144.86	1,345.42
21203	城乡社区公共设施	79.55	0.00	79.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	79.55	0.00	79.55
21205	城乡社区环境卫生	187.30	0.00	187.30
2120501	城乡社区环境卫生	187.30	0.00	187.30
221	住房保障支出	368.51	348.59	19.92
22102	住房改革支出	368.51	348.59	19.92
2210201	住房公积金	368.51	348.59	19.92

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	4,230.87	302	商品和服务支出	368.81
30101	基本工资	512.17	30201	办公费	43.74
30102	津贴补贴	1,838.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	784.70	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	39.43	30205	水费	7.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.42	30206	电费	6.83
30109	职业年金缴费	162.71	30207	邮电费	29.05
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	4.46	30211	差旅费	4.83
30113	住房公积金	348.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30
30199	其他工资福利支出	214.54	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	505.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	454.03	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	46.66	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.20
30309	奖励金	4.16	30229	福利费	62.69

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	40.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	87.79
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	44.42
			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
			310	资本性支出	0.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.87
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,736.72		公用经费合计	369.68

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。

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	22,377.28	22,377.28	0.00	22,377.28	0.00
212	城乡社区支出	0.00	22,375.93	22,375.93	0.00	22,375.93	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11,512.81	11,512.81	0.00	11,512.81	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11,512.81	11,512.81	0.00	11,512.81	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	10,863.12	10,863.12	0.00	10,863.12	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	401.62	401.62	0.00	401.62	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	10,461.50	10,461.50	0.00	10,461.50	0.00
229	其他支出	0.00	1.35	1.35	0.00	1.35	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.35	1.35	0.00	1.35	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.35	1.35	0.00	1.35	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。

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。

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
41.94	0.00	40.94	0.00	40.94	1.00	40.93	0.00	40.93	0.00	40.93	0.00

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2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入29,142.22万元，其中本年收入29,119.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,742.2万元，比上年决算数减少225.79万元，下降3.2%。主要变动情况：一是在职人员离职或退休，人员支出相应减少，二是林业职能划出后上年还支付了部分项目尾款，今年已无相关支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入22,377.28万元，比上年决算数减少10,953.51万元，下降32.9%。主要变动情况：一是厉行节约、压减相关非必要项目支出，二是将部分项目进度款纳入以后年度预算解决。

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0.04万元，比上年决算数减少0.01万元，下降23%。主要变动情况：今年局本级房改户银行存款利息减少。

（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2024年度总支出29,142.22万元，其中本年支出29,119.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,106.4万元，比上年决算数减少99万元，下降1.9%。主要变动情况：一是在职人员离职或退休，人员支出相应减少，二是厉行节约，减少非必要行政运行经费支出。

2. 项目支出24,013.08万元，比上年决算数减少11,080.3万元，下降31.6%。主要变动情况：一是厉行节约、压减相关非必要项目支出，二是将部分项目进度款纳入以后年度预算解决。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024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2024年度财政拨款收入合计29,119.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,742.2万元，比上年决算数减少225.79万元，下降3.2%；主要变动情况：一是在职人员离职或退休，人员支出相应减少，二是林业职能划出后上年还支付了部分项目尾款，今年已无相关支出；政府性基金预算财政拨款收入22,377.28万元，比上年决算数减少10,953.51万元，下降32.9%；主要变动情况：一是厉行节约、压减相关非必要项目支出，二是将部分项目进度款纳入以后年度预算解决；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）2024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2024年度财政拨款支出合计29,119.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,742.2万元，比年初预算数减少661.33万元，下降8.9%；主要变动情况：一是年中在职人员离职或退休，人员支出及相关行政运行经费支出相应减少，二是部分项目进度款纳入以后年度预算解决；政府性基金预算财政拨款支出22,377.28万元，比年初预算数减少28,110.79万元，下降55.7%；主要变动情况：一是厉行节约、压减相关非必要项目支出，二是将部分项目进度款纳入以后年度预算解决；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、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为40.93万元，完成全年预算41.94万元的97.6%，比上年决算数减少14.42万元，下降26.1%。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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为40.93万元，完成预算40.94万元的100%，比上年决算数减少14.42万元，下降26.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少18.78万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为40.93万元，完成预算40.94万元的100%，比上年决算数增加4.36万元，增长11.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年更新购置了1辆公务用车，今年未购置公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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40.93万元，占100%；公务接待费支出0万元，占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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出40.93万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出40.93万元，公务用车保有量为22辆，主要用于公务用车燃油、保险、维修护、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0次，接待人数共0人。本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出362.8万元，比上年决算数减少14.78万元，下降3.9%。主要增减变动情况是：本年在职人员因退休或调出等正常原因减少，机关相关运行经费支出相应下降。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额7,206.58万元，其中：政府采购货物支出4,467.97万元、政府采购工程支出21.8万元、政府采购服务支出2,716.81万元。授予中小企业合同金额6,778.94万元，占政府采购支出总额的94.1%，其中：授予小微企业合同金额6,033.06万元，占授予中小企业合同金额的89%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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84.79%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车20辆，其他用车主要是执法执勤用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目12个，共涉及资金1,635.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度“户外广告整治”“城区绿化管养费”等19个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金6,466.97万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“城区绿化管养费”项目开展了部门评价，涉及政府性基金预算支出4,719.57万元。评价情况来看，100%完成了年初设定的绩效目标。

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6742.2万元，政府性基金预算支出22,377.28万元。从

评价情况来看，年初设定的绩效目标全部达到，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31个项目绩效自评。

2024年，我局在区委区政府的正确领导下，在市城市管理和综合执法局的有力指导下，紧紧围绕省、市、区高质量发展和“百千万工程”工作部署，致力绿化、美化、亮化、净化城市整体环境，精细化、规范化推动城市管理工作高质量发展。发现的问题及原因主要是：部分项目设置的绩效指标不够科学准确、不够紧密相关，量化不够丰富。下一步改进措施主要是在预算编制环节，摸准吃透支出政策实际情况，对项目量身定制，科学合理设置绩效指标。

路灯管养费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,909.50万元，执行数为1,909.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目年度是维持非市政道路路灯照明系统的正常使用；及时处理市民等反映的关于路灯问题的各类投诉建议。路灯亮灯率预期值是98%，实现值98%；日常巡查维修及时率预期值90%，实现值95%；投诉结案率预期值95%，实现值98%；重大安全事故发生宗数预期值0宗，实现值0宗；提高了群众安全感。发现的问题及原因主要是全年路灯电费及养护费用较高，部分路灯尚未采用节能灯具。下一步改进措施主要一是探索晚间约到后段路灯亮度逐渐降低或间隔熄灭等降低电费的方法；二是根据财力逐步将灯具全部更新改造为节能灯。

部门评价结果：我局今年对“城区绿化管养费”项目进行了部门绩效评价。

一、基本情况。

（一）项目实施情况：城区绿化管养费属于政府性基金预算项目，实际起始时间：2024年1月1日至2024年12月31日，是区城市管理和综合执法局历年来连贯性工作支出，主要用于区直管的番禺大道、汉溪大道等12条主干道路和南站核心区、区行政办公中心等重要区域的绿化日常养护、全区古树名木保护和管理、绿道网建设和管理、全民义务植树活动、绿化科普宣传及一些零星项目支出。项目主要依据为区政府相关工作会议纪要等文件，实施周期为一年，根据区财政局要求，本项目每年度在财政绩效系统填报完成量情况。

（二）财政支出情况：2024年，该项目资金性质年初预算为7,800万元，调整后全年预算为5,107万元，实际支出为4,719.57万元，主要包括：1、主干道路和南站核心区、区行政办公中心绿化日常养护费用4,319.95万元；2、古树名木保护和管理费用3.02万元；3、全民义务植树活动费用120.75万元；4、绿化科普宣传费用1.71万元；5、零星项目支出：全区市政绿化设施公众责任保险、石楼镇省级典型镇行道树修剪服务项目、番禺大道冼庄立交边坡立体绿化设施维修工程、口袋公园建设项目、金山大道西往东方向转新光快线匝道旁地块租地费用、园林绿化系统视频会议终端设备费用共274.14万元。项目年度预算执行率为92.41%。预算调整均按照区财政局有关通知、要求及局工作流程执行。

（三）项目管理情况：城区绿化管养费项目资金管理依托局装备财务科对项目实施会计核算和账务处理等相关工作，合同经过单位内审及法律顾问审核签名，请款流程和资金管理严格按照《番禺区城市管理局关于印发番禺区城市管理局财务管理制度的

通知》、《广州市番禺区城市管理和综合执法局局务会议制度》及相关管理制度执行。

（四）项目绩效管理情况：城区绿化管养费项目预期总目标与年度总目标一致：通过完成我区直管的番禺大道、汉溪大道等12条主干道路和南站核心区、区行政办公中心等重要区域的绿化日常养护、全区古树名木保护和管理、绿道网建设和管理、全民义务植树活动、绿化科普宣传及零星项目管理。

具体绩效目标包括：产出指标、效益指标和利益相关者满意度指标，具体如下：

产出指标：指标1：开展全民义务植树活动不少于100场（次）；指标2：城区和圩镇范围绿化完成率达100%；指标3：新建绿道4公里，提升绿道品质24公里。

效益指标：指标1：按标准完成番禺大道、汉溪大道等12条主干道路和南站核心区、区行政办公中心等重要区域的绿化养护工作；指标2：主干道路白蚁防治效果明显，始终做到有效预防、科学灭治。

利益相关者满意度指标：2024年解决绿化问题满意率高于2023年（依据区12345专线系统有关绿化投诉案件统计）。

二、综合评价分析。

结合全年工作和绩效目标完成情况，城区绿化管养费项目自评为等级为优，得分为97.482分。

（一）自评结论综述（绩效指标完成情况）：

（1）开展全民义务植树活动不少于100场（次）：积极完成绿美广州任务，开展全民义务植树活动388场（次），该指标已完成。

（2）城区和圩镇范围绿化完成率达100%：城区和圩镇范围绿化任务为5,605株，全年共种植树木13,447株，完成率239.91%，该指标已完成。

（3）新建绿道4公里，提升绿道品质24公里：新建南大干线黄埔大桥至利丰大道南侧绿道6公里，年度绿道新建任务完成率150%，完成24公里的年度绿道品质提升任务，该指标已完成。

（4）按标准完成绿化养护工作：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、汉溪大道、南大干线、南站核心区、区行政办公中心，二级养护标准完成兴业大道、亚运大道、金光西大道、迎宾路、市广路、东环路、西环路、禺山西路、金山大道延长线、金山大道两侧林带、G105国道洛浦段等10条道路的绿化养护工作，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，该指标已完成。

（5）有效预防主干道路白蚁防治：对番禺大道、汉溪大道等12条主干道路和南站核心区、区行政办公中心等重要区域的树木及绿地开展白蚁的灭（防）治，防治总面积约2,739,628.5万平方米。

（6）利益相关者满意度指标：2024年绿化问题处理满意率高于2023年：根据2024年12345平台工单处理满意率92.7%，较2023年12345平台工单处理满意率88.7%有所提升，该指标已完成。

（二）项目效益分析：本项目主要用于区直管的番禺大道、汉溪大道等12条主干道路和南站核心区、区行政办公中心等重要区域的绿化日常养护、全区古树名木保护和管理、绿道网建设和管理、全民义务植树活动、绿化科普宣传及一些零星项目支出。2024年，番禺区城管局深入贯彻落实上级指示，严格执行各类规

章制度，落实行业主管部门职责，切实做好番禺区绿化养护、古树管理、绿道建设及义务植树等工作，有序推进绿美广州生态建设各项工作任务，取得了较好的成绩。

（三）支出效益分析：局装备财务科对资金落实情况与支付情况及时跟踪统计，严格执行预算项目会计核算与账务处理制度，保障预算项目及时开展、按章支付，不断提高预算资金管理与使用效能。各项业务按时开展、及时支付，完成了预定工作与资金支付计划，项目预定的进度计划基本实现。

三、问题和改进方法：

存在问题一是对于项目绩效指标设置还不够合理，可以进一步优化：数量指标中“开展全民义务植树活动不少于100场（次）”，实际上2024年全民义务植树活动数量为388场（次），说明该指标设置目标评估有效性待加强二是项目年度预算执行率有待提高：2024年城区绿化管养费调整后预算为5,107万元，实际支出为4,719.57万元，项目年度预算执行率为92.41%，有待提高。

改进方法一是在制定年度绩效指标时，紧扣项目与合同核心内容，聚焦关键业务目标，筛选核心考核指标。二是针对市民有效投诉等负面事件，科学设定绩效指标阈值，建立动态扣分规则，通过细化事件分级与扣分标准，杜绝同一负面事件重复发生仍获满分的不合理现象，强化绩效评价的约束性与导向性。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。