

2022 年度广州市从化区城市管理和综合执法 局 部门决算

目 录

第一部分：广州市从化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：广州市从化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：广州市从化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：广州市从化区城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

广州市从化区城市管理和综合执法局贯彻落实中央、省委、市委和区委关于城市管理和综合执法工作的方针政策和决策部署，在履职过程中加强党对城市管理和综合执法工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻落实城市管理和综合执法地方性法规规章和政策措施，拟订城市管理和综合执法管理标准规范，并组织实施和监督检查。

（2）制定城市管理和综合执法发展战略、总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度计划，并组织实施。

（3）负责全区城市管理和综合执法工作的组织指导、统筹协调、监督检查和考核评价。指导区直有关部门和镇（街）开展城市管理和综合执法工作；负责城市管理和综合执法监控、指挥、调度和应急处置。

（4）负责全区城市容貌、户外广告招牌设置监督管理。贯彻落实城市容貌、户外广告招牌设置管理的法律法规和政策，指导全区城市容貌景观的品质提升。会同区城乡规划行政管理部门组织编制户外广告专项规划。负责市容环境卫生责任区制度监督落实。

（5）负责全区环境卫生监督管理。拟订环境卫生作业标准规范，组织全区环境卫生综合整治。负责文明施工管理的组织协调，组织实施建设工程文明施工管理有关规定。

（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) 负责城镇燃气行业监督管理。制定城镇燃气发展规划，执行城镇燃气技术标准规范，统筹协调城镇燃气供应保障、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。负责非跨区的城镇中低压燃气工程的建设监管职责和审批服务事项。

(8) 负责全区行政区域内垃圾终端处理设施的运营监管。组织实施区本级市容环卫设施建设、验收和移交，对工程变更、技术改造等实施审查、审批。指导区市容环境卫生设施建设，监督协调市容环卫、城镇燃气行业设施建成接收后日常管理和维护。

(9) 统筹、监督、督查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）人民政府（街道办事处）履行井盖设施维护管理职责和开展应急处置工作。

(10) 负责本区流溪河主干流及城区河涌水面保洁。负责全区行政区域内建筑废弃物监督管理。负责粪便、死禽畜、变质肉类等无害化处理的监督管理。

(11) 制定城市管理和综合执法工作规范、行为规范，承担区本级城市管理和综合执法行政诉讼工作，承担城市管理和综合执法行政复议工作，组织城市管理和综合执法业务培训、综合考核，负责城市管理和综合执法普法教育、宣传工作。

(12) 负责全区城市管理综合执法，依法、规范、文明执法。

(13) 制定城市管理和综合执法的科技发展、信息化建设规划并组织实施，统筹全区城市管理和综合执法重大科技项目攻关、成果推广、新技术引进，以及数字化、智慧化城市管理平台的建设和管理。

(14) 指导城市管理系统行业协会工作。统筹推进城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化。

(15) 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市从化区城市管理和综合执法局设内设机构 13 个，分别是：办公室、政策法规科、人事科、市容景观管理科、综合执法科、环境卫生管理科、设施运营管理科、燃气管理科、分类管理科、监督管理科、治违督导科、建筑废弃物管理科、智慧化监控指挥中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市从化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 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，分别是：广州市从化区市容环境卫生管理局。

第二部分：广州市从化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：广州市从化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	10,158.74	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	15,181.12	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,122.72
	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：广州市从化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	23,792.13
	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	425.01
	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

部门：广州市从化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	25,339.86	本年支出合计	57	25,339.86
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	25,339.86	总计	60	25,339.86

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：广州市从化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	25,339.86	25,339.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,122.72	1,122.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,101.65	1,101.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	243.06	243.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	315.89	315.89	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	361.80	361.80	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	180.90	180.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,792.13	23,792.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市从化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	25,339.86	25,339.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,288.49	4,288.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,395.22	2,395.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,866.60	1,866.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,322.52	4,322.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,322.52	4,322.52	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	205.45	205.45	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	205.45	205.45	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	14,975.66	14,975.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市从化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	25,339.86	25,339.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3,431.13	3,431.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	11,544.54	11,544.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	425.01	425.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	425.01	425.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	425.01	425.01	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：广州市从化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	25,339.86	5,948.49	19,391.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,122.72	1,122.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,101.65	1,101.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	243.06	243.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	315.89	315.89	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	361.80	361.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.90	180.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,792.13	4,400.76	19,391.36	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市从化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	25,339.86	5,948.49	19,391.36	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,288.49	4,168.41	120.08	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,395.22	2,385.14	10.08	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,866.60	1,756.60	110.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,322.52	232.35	4,090.17	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,322.52	232.35	4,090.17	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	205.45	0.00	205.45	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	205.45	0.00	205.45	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14,975.66	0.00	14,975.66	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3,431.13	0.00	3,431.13	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市从化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	25,339.86	5,948.49	19,391.36	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11,544.54	0.00	11,544.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	425.01	425.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	425.01	425.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	425.01	425.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市从化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	10,158.74	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	15,181.12	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	1,122.72	1,122.72	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	23,792.13	8,611.01	15,181.12	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市从化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	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	425.01	425.01	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

部门：广州市从化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	25,339.86	本年支出合计	59	25,339.86	10,158.74	15,181.12	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	25,339.86	总计	64	25,339.86	10,158.74	15,181.12	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：广州市从化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	10,158.74	5,948.49	4,210.25
208	社会保障和就业支出	1,122.72	1,122.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,101.65	1,101.65	0.00
2080501	行政单位离退休	243.06	243.06	0.00
2080502	事业单位离退休	315.89	315.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.80	361.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.90	180.90	0.00
20808	抚恤	21.07	21.07	0.00
2080801	死亡抚恤	21.07	21.07	0.00
212	城乡社区支出	8,611.01	4,400.76	4,210.25
21201	城乡社区管理事务	4,288.49	4,168.41	120.08
2120101	行政运行	2,395.22	2,385.14	10.08

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市从化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	10,158.74	5,948.49	4,210.25
2120102	一般行政管理事务	26.68	26.68	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,866.60	1,756.60	110.00
21205	城乡社区环境卫生	4,322.52	232.35	4,090.17
2120501	城乡社区环境卫生	4,322.52	232.35	4,090.17
221	住房保障支出	425.01	425.01	0.00
22102	住房改革支出	425.01	425.01	0.00
2210201	住房公积金	425.01	425.01	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明细表

部门：广州市从化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	4,647.07	302	商品和服务支出	721.41
30101	基本工资	810.27	30201	办公费	38.77
30102	津贴补贴	1,785.70	30202	印刷费	0.90
30103	奖金	136.79	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	232.35	30205	水费	6.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362.78	30206	电费	26.57
30109	职业年金缴费	180.90	30207	邮电费	22.67
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	15.42
30112	其他社会保障缴费	56.89	30211	差旅费	0.34
30113	住房公积金	457.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	25.51	30213	维修（护）费	26.35
30199	其他工资福利支出	598.50	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：广州市从化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	580.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	558.94	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	13.46	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.61	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	73.93
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	404.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	58.94
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	14.15
			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

部门：广州市从化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	0.00
			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

部门：广州市从化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	5,227.08		公用经费合计	721.41

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市从化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	15,181.12	15,181.12	0.00	15,181.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15,181.12	15,181.12	0.00	15,181.12	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	205.45	205.45	0.00	205.45	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	205.45	205.45	0.00	205.45	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	14,975.66	14,975.66	0.00	14,975.66	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	3,431.13	3,431.13	0.00	3,431.13	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	11,544.54	11,544.54	0.00	11,544.54	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：广州市从化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：广州市从化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
404.88	0.00	404.88	0.00	404.88	0.00	404.88	0.00	404.88	0.00	404.88	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：广州市从化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

广州市从化区城市管理和综合执法局 2022 年度总收入 25,339.86 万元，其中本年收入 25,339.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,158.74 万元，比上年决算数减少 4,376.45 万元，下降 30.1%。主要变动情况：项目经费相对减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 15,181.12 万元，比上年决算数减少 1,211.95 万元，下降 7.4%。主要变动情况：项目经费相对减少。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市从化区城市管理和综合执法局 2022 年度总支出 25,339.86 万元，其中本年支出 25,339.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,948.49 万元,比上年决算数增加 335.97 万元,增长 6%。主要变动情况: 人员支出根据实际情况支出。

2. 项目支出 19,391.36 万元,比上年决算数减少 5,924.36 万元,下降 23.4%。主要变动情况: 项目经费减少。

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

广州市从化区城市管理和综合执法局 2022 年度财政拨款收入合计 25,339.86 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 10,158.74 万元,比上年决算数减少 4,376.45 万元,下降 30.1%; 主要变动情况: 项目经费减少; 政府性基金预算财政拨款收入 15,181.12 万元,比上年决算数减少 1,211.95 万元,下降 7.4%; 主要变动情况: 项目经费减少; 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

广州市从化区城市管理和综合执法局 2022 年度财政拨款支出合计 25,339.86 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 10,158.74 万元,比年初预算数增加 1,239.67 万元,增长 13.9%;

主要变动情况：一般公共预算项目经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 15,181.12 万元，比年初预算数减少 2,206.07 万元，下降 12.7%；主要变动情况：城乡社区环境卫生配套设施项目减少；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

广州市从化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 404.88 万元，完成全年预算 404.88 万元的 100%，比上年决算数减少 18.52 万元，下降 4.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长--（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 404.88 万元，完成预算 404.88 万元的 100%，比上年决算数减少 18.52 万元，下降 4.4%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长--（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）；公务用车运行维护费支出决算为 404.88 万元，完成预算 404.88 万元的 100%，比上年决算数减少 18.52 万元，下降 4.4%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长--（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）。

2022 年度“三公”经费支出决算等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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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

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404.88万元，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。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出404.88万元，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404.88万元，公务用车保有量为160辆，主要用于一是日常公务车辆、二是城管业务执法执勤、三是日常公务用车维护和清运垃圾期间必要的车辆费用支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出213.17万元，比上年决算数减少58.65万元，下降21.6%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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2,147.4万元，其中：政府采购货物支出778.86万元、政府采购工程支出118.2万元、政府采购服务支出1,250.35万元。授予中小企业合同金额903.03万元，占政府采购支出总额的42.1%，其中：授予小微企业合同金额580.52万元，占授予中小企业合同金额的64.28%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的74.17%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的62.55%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的11.25%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆160辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车138辆、其他用车14辆，其他用车主要是环卫生产作业车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目11个，二级项目29个，共涉及资金4858.49万元，占

一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金、环卫保洁专项补助经费等 45 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 16073.91 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；。

共组织对“生活垃圾焚烧及其渗滤液处理费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2348.99 万元。其中，对“生活垃圾焚烧及其渗滤液处理费”等项目分别委托“致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，总体而言，项目决策方面，立项内容符合现实需求与相关政策，但绩效目标及指标值设置合理性与全面性，有待加强；过程管理方面，资金支出内容与协议约定一致，但也存年中绩效监控力度不足的问题；项目产出和效益方面，受广州市第七资源热力电厂（二期）工作调配影响，项目绩效目标完成情况不够理想，总体情况良好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 10158.74 万元，政府性基金预算支出 15181.12 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及生活垃圾焚烧及其渗滤液处理费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 26306.26 万元，执行数 25339.86 万元，完成预算的 96.33%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：从化区生活垃圾分类工作经费项目、生活垃圾焚烧及渗滤液处理经费项目、创建容貌示范社区经费项目、区级拆除违法建设经费项目其预算编制、执行及使用效

益情况均达到了预期的绩效目标，按照项目的立项，年初设定的绩效目标、指标，总体来说实际完成绩效情况较好，所有绩效目标基本都能按时按质按量完成。通过努力，使城市道路、市容市貌变得更加整洁干净，营造了良好的市民生活居住环境和营商环境，使广大市民获得更好的幸福感、安全感和获得感。

发现的问题及原因主要：一是部分资金预算执行率未达序时进度要求；二是绩效指标设置不规范。下一步改进措施主要是

（一）加强源头管理，提升资金使用有效性。

加强对各部门预算执行过程的动态监督，及时掌握各部门预算执行过程中的情况和适时动态，完善预算执行情况定期通报机制，根据情况强化对财政资金拨款的管控，倒逼各部门加快项目进度。同时，各部门要切实履行好预算执行主体的职责，加强对本单位预算执行过程的调度管理，大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升。

（二）提高绩效指标质量，注重指标设置的全面性、科学性和有效性。

绩效指标的设置，应重视全面性、科学性和有效性。根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的要求，结合项目特点，从数量（具体绩效目标完成情况）、质量（项目完成质量）、时效（项目完成的及时性）三个方面梳理产出指标；从社会（相关产出对社会发展带来的影响）、满意度（服务对象对本项目的满意程度）两个方面梳理效益指标。不断提高绩效管理水平和，合理设置部门履职绩效指标，并根据年度目标及工作任

务从数量、质量、时效、效益等方面分解最能反映区城管执法局核心职能的指标，将其设定为年度绩效指标。

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：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。