2021年广州市增城区城市管理和综合执法局部门决算

目　　录

第一部分：广州市增城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：广州市增城区城市管理和综合执法局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：广州市增城区城市管理和综合执法局2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

广州市增城区城市管理和综合执法局的主要职责是：

1.负责有关城市管理和城市管理综合执法方面方针、政策和法律、法规、规章的贯彻执行工作，拟订相关管理标准和规范，并组织实施和监督检查。

2.负责编制城市管理和城市管理综合执法工作规划、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3.统筹协调、监督检查、综合考评全区城市管理和综合执法工作；协调、督促、指导区直有关部门和各镇街开展城市管理及其应急处置工作；指导并参与跨镇（街）执法。

4.负责调配上级划转我区的城市管理资金;督促、指导镇(街)制订城市管理年度经费预算与实施；统筹使用市容景观、环境卫生、城管执法等年度管理资金、维护资金、维修资金、专项整治经费；拟定环境卫生服务收费标准。

5.负责城镇燃气的监督管理。负责主管本区石油天然气管道保护工作，协调处理全区管道保护的重大问题，指导、监督有关单位履行管道保护义务。

6.负责全区市容景观的监督管理，组织、指导、监督、协调全区市容景观的综合整治。

7.负责户外广告和招牌设置的监督管理。

8.负责统筹全区环境卫生管理、组织、指导、协调全区环境

卫生综合整治；负责对生活垃圾的收集、运输和处理实施监督管理；负责建筑垃圾排放、运输、受纳的监督管理工作。

9.统筹管理全区生活垃圾分类工作，推进生活垃圾减量化、资源化、无害化；负责生活垃圾终端处理设施运营的监管。

10.负责影响全区、跨区域重大的环卫设施建设，指导各镇街和部门对中小型环卫设施建设。

11.负责制定城市管理和城市管理综合执法工作规范；负责城市管理和城市管理综合执法行政复议和行政诉讼工作；负责对城市管理综合执法重大案件进行审理。

12.负责组织城市管理和城市管理综合执法考核工作。

13.组织制定城市管理科技发展和信息化建设规划并组织实施；负责数字化城市管理工作。

14.负责指导城市管理和城市管理综合执法系统行业协会工作，推进城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化的发展。

15.负责城市管理和综合执法情况的统计分析和调研工作。

16.负责城市管理和综合执法的宣传教育、城市管理综合执法队员的培训工作。

17.配合与协调重要节日、重大活动期间的市容环境卫生、城管执法等方面保障工作。

18.履行其他法定职责，承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

我局共设置 11 个机构，分别为办公室、组织人事科、政策法规科、环卫监督科、设施建管科、燃气管理科、综合协调科 7 个内设机构，违建治理中队、垃圾分类中队、市容景观中队、建筑废弃物管理中队等 4 个直属机构。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市增城区城市管理和综合执法局2021年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市增城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	25,688.23	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	1,309.22	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	288.84
	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：广州市增城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	26,063.12
	12		十二、农林水支出	42	416.68
	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	228.81
	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：广州市增城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	26,997.45	**本年支出合计**	57	26,997.45
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	26,997.45	**总计**	60	26,997.45

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：广州市增城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	26,997.45	26,997.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	288.84	288.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.84	288.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.16	90.16	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	132.37	132.37	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	66.30	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,063.12	26,063.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,191.70	3,191.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,191.70	3,191.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	21,562.21	21,562.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市增城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	26,997.45	26,997.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	21,562.21	21,562.21	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	325.99	325.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	325.99	325.99	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	983.23	983.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	452.12	452.12	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	531.11	531.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	416.68	416.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	416.68	416.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	416.68	416.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	228.81	228.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门 ：广州市增城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	26,997.45	26,997.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228.81	228.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.81	228.81	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。

表 3

支出决算表

部门 ：广州市增城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	26,997.45	2,737.02	24,260.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	288.84	288.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.84	288.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.16	90.16	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	132.37	132.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.30	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,063.12	2,219.38	23,843.74	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,191.70	2,219.38	972.32	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,191.70	2,219.38	972.32	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	21,562.21	0.00	21,562.21	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市增城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	26,997.45	2,737.02	24,260.43	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	21,562.21	0.00	21,562.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	325.99	0.00	325.99	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	325.99	0.00	325.99	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	983.23	0.00	983.23	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	452.12	0.00	452.12	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	531.11	0.00	531.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	416.68	0.00	416.68	0.00	0.00	0.00
21303	水利	416.68	0.00	416.68	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	416.68	0.00	416.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	228.81	228.81	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门 ：广州市增城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	26,997.45	2,737.02	24,260.43	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228.81	228.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.81	228.81	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：广州市增城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	25,688.23	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	1,309.22	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	288.84	288.84	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	26,063.12	24,753.90	1,309.22	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城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	416.68	416.68	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	228.81	228.81	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：广州市增城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	26,997.45	**本年支出合计**	59	26,997.45	25,688.23	1,309.22	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	26,997.45	**总计**	64	26,997.45	25,688.23	1,309.22	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：广州市增城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	25,688.23	2,737.02	22,951.21
208	社会保障和就业支出	288.84	288.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.84	288.84	0.00
2080501	行政单位离退休	90.16	90.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.37	132.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.30	66.30	0.00
212	城乡社区支出	24,753.90	2,219.38	22,534.52
21201	城乡社区管理事务	3,191.70	2,219.38	972.32
2120104	城管执法	3,191.70	2,219.38	972.32
21205	城乡社区环境卫生	21,562.21	0.00	21,562.21
2120501	城乡社区环境卫生	21,562.21	0.00	21,562.21
213	农林水支出	416.68	0.00	416.68

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城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	25,688.23	2,737.02	22,951.21
21303	水利	416.68	0.00	416.68
2130399	其他水利支出	416.68	0.00	416.68
221	住房保障支出	228.81	228.81	0.00
22102	住房改革支出	228.81	228.81	0.00
2210201	住房公积金	228.81	228.81	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城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	2,345.00	302	商品和服务支出	253.21
30101	基本工资	205.99	30201	办公费	3.88
30102	津贴补贴	1,622.96	30202	印刷费	0.80
30103	奖金	23.00	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	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.37	30206	电费	19.45
30109	职业年金缴费	66.30	30207	邮电费	21.98
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	39.08
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.49
30113	住房公积金	228.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.62
30199	其他工资福利支出	65.57	30214	租赁费	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：广州市增城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	132.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	89.08	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.54	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	21.28
30309	奖励金	41.94	30229	福利费	33.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	58.55
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	24.89
			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：广州市增城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	6.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.24
			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：广州市增城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	2,477.57		公用经费合计	259.45

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：广州市增城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
52.7	0.00	50.84	0.00	50.84	1.86	27.67	0.00	27.67	0.00	27.67	0.00

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：广州市增城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	1,309.22	1,309.22	0.00	1,309.22	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,309.22	1,309.22	0.00	1,309.22	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	325.99	325.99	0.00	325.99	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	325.99	325.99	0.00	325.99	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	983.23	983.23	0.00	983.23	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	452.12	452.12	0.00	452.12	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	531.11	531.11	0.00	531.11	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 ：广州市增城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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市增城区城市管理和综合执法局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

广州市增城区城市管理和综合执法局 2021 年度总收入26,997.45万元，其中本年收入26,997.45万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入25,688.23万元，比上年决算数减少 7,803.16 万元，下降 23.3%。主要变动情况：一是根据过紧日子和压减一般性支出的工作要求，对部分经费进行压减调整；二是根据项目建设需要，相应减少资金的安排。

2.政府性基金预算财政拨款收入 1,309.22万元，比上年决算数减少11,312.36万元，下降89.6%。主要变动情况：根据项目建设需要，调整资金的安排。

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

广州市增城区城市管理和综合执法局 2021 年度总支出

26,997.45万元，其中本年支出26,997.45万元。具体情况如下：

1.基本支出2,737.02万元，比上年决算数减少812.31万元，下降22.9%。主要变动情况：根据过紧日子和压减一般性支出的工作要求，对部分经费进行压减调整。

2.项目支出24,260.43万元，比上年决算数减少18,303.21万元，下降43.0%。主要变动情况：根据项目建设需要，调整资金的安排。

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

广州市增城区城市管理和综合执法局 2021年度财政拨款收入合计 26,997.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入25,688.23万元，比上年决算数减少7,803.16万元，下降23.3%；主要变动情况：根据项目建设需要，相应减少资金的安排；政府性基金预算财政拨款收入 1,309.22万元，比上年决算数减少11,312.36万元，下降 89.6%；主要变动情况：根据项目建设需要，调整资金的安排；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：与上年决算数持平。

（二）2021年度财政拨款支出说明

广州市增城区城市管理和综合执法局 2021 年度财政拨款支出合计 26,997.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 25,688.23 万元，比年初预算数增加 14,001.39 万元，增长 119.8%；主要变动情况：根据项目建设需要，相应增加资金的安排；政府性基金预算财政拨款支出 1,309.22 万元，比年初预算数减少 1,337.89 万元，下降 50.5%；主要变动情况：根据项目建设需要，相应减少资金的安排；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：与年初预算数持平。

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

广州市增城区城市管理和综合执法局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.67 万元，完成预算 52.7 万元的 52.5%。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 27.67 万元，完成预算 50.84 万元的 54.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 27.67 万元，完成预算 50.84 万元的 54.4%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.86 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27.67万元，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。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出27.67万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出27.67万元，公务用车保有量为13辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、城管执法巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元，主要用于：本部门无相关支出，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。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出259.45万元，比上年决算数减少35.57万元，下降12.1%。主要增减变动情况是：其他费用等相应减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额2,778.08万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,778.08万元。授予中小企业合同金额2,768.44万元，占政府采购支出总额的 99.7%，其中：授予小微企业合同金额9.63万元，占授予中小企业合同金额的0.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，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99.7%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，机要通信用车11辆、应急保障用车2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0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2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中项目38个，共涉及资金22,951.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2021年度15个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金1,309.22万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评(含下属单位0个），涉及一般公共预算支出22,951.21万元，政府性基金预算支出1,309.22万元。从评价情况来看，我局预算编制、执行及使用效益情况均

达到了预期的绩效目标，部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作取得实效。从立项阶段开始重点做好事前绩效评估，全面分析立项必要性、投入经济性；绩效目标的设置注重与部门职能及事业发展计划有一定的关联性；科学设定绩效指标和标准，坚持定量和定性分析相结合；明确预算执行计划，提高预算执行的均衡性；对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的评价，切实提高财政资金使用效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据《部门整体支出绩效自评表》显示，2021 年度区城市管理和综合执法局整体支出决算数为 26,997.45 万元，完成预算执行率为 89.39%；其中：基本支出为 2,737.02 万元，完成预算执行率为 85.42%；项目支出为 24,260.43 万元，完成预算执行率为 89.86%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，全区城管系统坚持一手抓疫情防控，一手抓重点工作落实，年度各项工作任务圆满完成。生活垃圾分类强力推进。推广“二维码”“积分卡”“评分榜”等智慧工具，打造第二批 91 个星级投放点和 65 个农村生活垃圾分类和资源化利用特色行政村。促进“两网融合”，全面推进符合条件的公房“两网融合”网点改造任务。设施建设运营高效。违法建设治理攻坚战果扩大。全区共拆除违法建设 418.22 万平方米，完成年度目标任务 104.55%，完成率和完成时序排名全市前列。环境卫生整治成效明显。今年以来，组织开展疫情防控环境卫生综合整治行动，出动环卫工人 96.1

万人次、清理卫生死角11.5万处、清运垃圾46.3万吨。建筑废弃物管理规范。妥善处置专项生活垃圾，共收运专项垃圾1541.2吨，运至第六资源热力电厂即到即烧。

发现的问题主要是：一是保障力不足。内街巷、城中村、农村、河涌等环卫保障经费投入不足；环卫、燃气、垃圾处理设施建设“邻避问题”仍较突出。二是服务力不足。燃气行业存在小、散、多状况，重建设轻服务，管道燃气发展存在瓶颈，管网覆盖入户难，餐饮行业瓶改管难推进；燃气管理力量薄弱，应急保障能力有待提高。干净整洁平安有序城市环境建设仍需久久为功，厕所管养水平还有提升空间。三是共治力不足。与政府其他职能部门加强沟通协作，系统治理城市管理难题方面尚未形成齐抓共管合力；在调动行业协会、社会企业、广大市民参与共建共治，发挥市场资源配置决定性作用等方面尚显不足。

下一步改进措施主要是：一是着力推进生活垃圾科学治理，完善配套支持政策。构建政府推动、社会参与、城乡统筹、因地制宜的垃圾分类长效机制，完善全流程科学管理体系。二是着力推进违法建设综合治理。坚持分类治理、拆治结合，持续推进拆违攻坚，推进违法建设从“以拆为主”向“综合治理”转变，切实遏增减存，基本完成存量违法建设的治理任务。三是着力提升环境卫生保洁水平。建立健全区、街（镇）环境卫生管理和经费保障长效机制，不断完善精细化作业和管理标准，进一步提升精细化管理水平和机械化作业率。四是着力优化燃气管理服务。重点突破城中村和非居民用户，实现“管进瓶退”，提高管道燃气覆盖率。

增城区数字化城管运营服务项目绩效自评综述：全年预算数为795.32万元，执行数为795.32万元，完成预算的接近100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目推进过程中，对照绩效目标密切跟踪各环节实施进度和资金支出情况，过程中结合项目实际情况对实际年度资金需求进行动态管理。按照城市事（部）件管理标准及巡查监管要求，进行定时、全覆盖、公正、及时的监管和有效信息数据采集、准确传输以及核查、核实等，达到全年巡检案件不得低于90000宗，受理市指挥监控中心下派案件超过5000宗，各类办结率达98%以上，保证城市管理问题的及时发现和全面处置，相关部门的工作人员对该项目的效果满意，社会公众对该项目普遍评价较高，没有接到社会公众的投诉。

发现的问题主要是：一是部分绩效指标设置不够科学合理；二是受疫情影响，部分时段预算支出进度较慢。

下一步改进措施主要是：一根据相关要求进一步梳理规范绩效指标设置；二是加强项目支出预算管理，提高经费使用效率。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

部门盖章　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">增城区数字化城管运营服务项目</td><td>项目级次</td><td colspan="2">一级 □　二级 □</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">广州市增城区城市管理和综合执法局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">广州市增城区城市管理和综合执法局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值（权重）</td><td>预算执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>795.32</td><td>795.32</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款收入</td><td>795.32</td><td>795.32</td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标情况（概述）</td><td colspan="4">年度预期绩效目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">此项目为持续性项目，按程序立项报批。在项目推进过程中，对照绩效目标密切跟踪各环节实施进度和资金支出情况，过程中结合项目实际情况对实际年度资金需求进行动态管理。按照城市事（部）件管理标准及巡查监管要求，进行定时、全覆盖、公正、及时的监管和有效信息数据采集、准确传输以及核查、核实等，保证城市管理问题的及时发现和全面处置。</td><td colspan="3">项目运营过程中稳定有序，各项指标按要求完成情况良好。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值（权重）</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>信息采集数量</td><td>在日常主动巡检过程中，每年巡检案件不得低于 90000 宗。</td><td>据统计数据显示，该项目 2021 年巡检案件为 90000 宗。</td><td>9</td><td>9</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>广州市监控指挥中心</td><td>广州市监控指挥中心每年下</td><td>市指挥监控中心 2021 年下派案件超过 5000</td><td>9</td><td>9</td></tr>
</table>

			下派案件数量	派案件数达5000宗	宗，已达到年度指标值。			
		质量指标	信息采集案件办结率	信息采集员主动巡查案件办结率98%以上	据统计数据显示，案件办结率达98%以上。	9	9	
			广州市监控指挥中心下派案件办结率	广州市监控指挥中心每月下派案件办结率98%以上	据统计数据显示，广州案件办结率均达98%以上	9	9	
		时效指标	案件完成的时效性	在规定的时间内案件完成量为案件总数的98%以上	在规定的时间内案件完成量为案件总数的98%以上	9	9	
						9	9	
		成本指标	运营成本	根据项目运营要求运营方承担合同约定所产生的费用	运营方按照合同的条款约定配备了足额的人员和车辆，并承担合同约定所产生的一切费用。	9	9	
	效益指标	社会效益	社会影响和效果	项目对社会发展带来的影响和效果。	运营方建立了13支巡查信息采集队伍、24小时值班队伍。	10	10	

					及时发现并通过系统交办城乡环境管理问题的案件为手段，建立城乡管理监管体系，提高城乡管理效率，实现各职能部门资源共享、统一调度和指挥，提升城市形象和管理品牌。			
		经济效益	对经济发展影响和效果。	项目对经济发展带来的影响和效果。	项目正常运营后，环境卫生管理问题的巡查整治成本大幅度下降，并为城乡环境管理问题的决策提供及时、准确、科学的信息，资源整合，减低财政经费支出。	9	9	
		生态效益	对生态环境影响	项目对生态环境带来的影响。	项目运营过程中发现并督办各种环境卫生问题。对保护生态环境起积极作用。	9	9	
		可持续影响指标	项目的可持续	项目对社会发展带来的可持续影响。	自 2018 年该项目成立以来，运行状况良好，财政资金保障充足到位，资金严格按照预算计划使用，为我区城乡环境卫生	9	9	

					的整治提供了有力的保障。对生态环境治理有长远的影响			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	属于预期效果的内容，反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度。	相关部门的工作人员对该项目的效果满意，社会公众对该项目普遍评价较高，没有接到社会公众的投诉。	9	8	
总 分				99				

以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。 无。

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：指事业事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。