

2019 年广州市越秀区城市管理和综合执法局
(本级) 部门决算

目 录

第一部分 广州市越秀区城市管理和综合执法局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市越秀区城市管理和综合执法局（本级）2019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、非税收入征缴情况表

第三部分广州市越秀区城市管理和综合执法局（本级）2019年部门决算情况说明

第四部分广州市越秀区城市管理和综合执法局（本级）部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市越秀区城市管理和综合执法局（本级） 概况

（一） 部门主要职责

广州市越秀区城市管理和综合执法局（本级）的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理及综合执法工作的方针政策和法律法规，拟订相关管理标准和规范，并组织实施和监督检查。

（二）编制区城市管理和综合执法工作总体规划及中、长期发展计划和年度计划，并组织实施。

（三）负责对区城市市容景观、环境卫生实施管理；组织领导、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；负责城市管理监控、指挥调度和应急处理。

（四）制定区市容环境卫生城市维护费年度计划并组织实施；负责市容环境卫生专项资金和环境卫生系统国有资产管理；负责环境卫生服务费的管理。

（五）承担城市道路环境管理的综合协调职责，组织落实有关交通设施、城市道路及配套设施（含城市照明设施、绿化带、隔音设施等）的保洁标准，并进行监督、检查和考核。

（六）参与城市建设开发和旧城改造规划项目中有关市容环境卫生设施配套建设方案的会审和竣工验收；负责市容环境卫生设施建成后的日常管理。

(七)负责对生活废弃物的收集、运输和处理实施监督管理；负责对生活垃圾减量化、资源化、无害化处理的组织实施和监督管理；负责建筑垃圾排放、运输、受纳的管理。

(八)负责户外广告、招牌设置监督、协调和管理；负责临时性户外宣传品的监督管理；负责燃气行业的监督管理。

(九)组织制定城市管理科技发展和信息建设规划并组织实施；负责数字化城市管理工作；推进城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展。

(十)组织、指导、监督、检查全区城市管理综合执法工作。

(十一)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；负责城市管理综合执法情况的统计分析和调研工作。

(十二)承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市越秀区城市管理和综合执法局（本级）2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀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	18298.79	一、一般公共服务支出	27	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5542.59	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	2.89
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	26.83
	8		八、社会保障和就业支出	34	1680.01
	9		九、卫生健康支出	35	45.56
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀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	37	21563.22
	12		十二、农林水支出	38	155.55
	13		十三、交通运输支出	39	38.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	327.32
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	23841.38	本年支出合计	49	23841.38

收入支出决算总表

部门：广州市越秀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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	154.66	年末结转和结余	51	154.66
总计	26	23996.04	总计	52	23996.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：广州市越秀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	23841.38	23841.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市越秀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	23841.38	23841.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1680.01	1680.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1680.01	1680.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1318.32	1318.32	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	248.27	248.27	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	113.43	113.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市越秀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	23841.38	23841.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21563.22	21563.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4722.31	4722.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3401.69	3401.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1320.61	1320.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11040.05	11040.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11040.05	11040.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市越秀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	23841.38	23841.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1402.13	1402.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	201.53	201.53	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	1200.60	1200.60	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	4140.46	4140.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4067.46	4067.46	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	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市越秀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	23841.38	23841.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	155.55	155.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	152.55	152.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	152.55	152.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	327.32	327.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	327.32	327.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	327.32	327.32	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广州市越秀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	23841.38	5474.86	18366.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.83	0.00	26.83	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市越秀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	23841.38	5474.86	18366.52	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1680.01	1680.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1680.01	1680.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1318.32	1318.32	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	248.27	248.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.43	113.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市越秀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	23841.38	5474.86	18366.52	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21563.22	3419.97	18143.25	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4722.31	3401.69	1320.61	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3401.69	3401.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1320.61	0.00	1320.61	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11040.05	0.00	11040.05	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11040.05	0.00	11040.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1402.13	0.00	1402.13	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市越秀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	23841.38	5474.86	18366.52	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	201.53	0.00	201.53	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	1200.60	0.00	1200.60	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4140.46	0.00	4140.46	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4067.46	0.00	4067.46	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	155.55	0.00	155.55	0.00	0.00	0.00
21303	水利	152.55	0.00	152.55	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	152.55	0.00	152.55	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市越秀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	23841.38	5474.86	18366.52	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	327.32	327.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	327.32	327.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	327.32	327.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市越秀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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	18298.79	一、一般公共服务支出	28	2.00	2.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5542.59	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	2.89	2.89	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	26.83	26.83	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1680.01	1680.01	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	45.56	45.56	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	21563.22	16020.63	5542.59
	12		十二、农林水支出	39	155.55	155.55	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市越秀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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	38.00	38.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	327.32	327.32	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	23841.38	本年支出合计	50	23841.38	18298.79	5542.59
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市越秀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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	23841.38	总计	54	23841.38	18298.79	5542.59

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀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	18298.79	5474.86	12823.93
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
20125	港澳台事务	2.00	2.00	0.00
2012505	台湾事务	2.00	2.00	0.00
206	科学技术支出	2.89	0.00	2.89
20604	技术与开发	2.89	0.00	2.89
2060499	其他技术与开发支出	2.89	0.00	2.89
207	文化旅游体育与传媒支出	26.83	0.00	26.83
20702	文物	2.33	0.00	2.33
2070299	其他文物支出	2.33	0.00	2.33
20799	其他文化体育与传媒支出	24.50	0.00	24.50
2079902	宣传文化发展专项支出	16.50	0.00	16.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀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		18298.79	5474.86	12823.93
2079999	其他文化体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	1680.01	1680.01	0.00
20805	行政事业单位离退休	1680.01	1680.01	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1318.32	1318.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.27	248.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.43	113.43	0.00
210	卫生健康支出	45.56	45.56	0.00
21007	计划生育事务	45.56	45.56	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	45.56	45.56	0.00
212	城乡社区支出	16020.63	3419.97	12600.66
21201	城乡社区管理事务	4722.31	3401.69	1320.61
2120101	行政运行	3401.69	3401.69	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀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	18298.79	5474.86	12823.93
2120104	城管执法	1320.61	0.00	1320.61
21202	城乡社区规划与管理	18.27	18.27	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	18.27	18.27	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11040.05	0.00	11040.05
2120501	城乡社区环境卫生	11040.05	0.00	11040.05
21299	其他城乡社区支出	240.00	0.00	240.00
2129901	其他城乡社区支出	240.00	0.00	240.00
213	农林水支出	155.55	0.00	155.55
21303	水利	152.55	0.00	152.55
2130399	其他水利支出	152.55	0.00	152.55
21305	扶贫	3.00	0.00	3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	0.00	3.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀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	18298.79	5474.86	12823.93
214	交通运输支出	38.00	0.00	38.00
21401	公路水路运输	38.00	0.00	38.00
2140199	其他公路水路运输支出	38.00	0.00	38.00
221	住房保障支出	327.32	327.32	0.00
22102	住房改革支出	327.32	327.32	0.00
2210201	住房公积金	327.32	327.32	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市越秀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	3148.01	302	商品和服务支出	431.74
30101	基本工资	1537.37	30201	办公费	27.11
30102	津贴补贴	898.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.49
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	16.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.27	30206	电费	6.61
30109	职业年金缴费	113.43	30207	邮电费	36.13
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	4.36
30112	其他社会保障缴费	15.29	30211	差旅费	11.85
30113	住房公积金	335.25	30212	因公出国（境）费用	5.41
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.41
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.09

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市越秀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	1892.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1214.62	30217	公务接待费	0.59
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	85.63	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.74	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	1.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.37
30309	奖励金	67.47	30229	福利费	50.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.20
30399	其他对个人和家庭的补助	523.11	30239	其他交通费用	82.06
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	127.66
			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表

部门：广州市越秀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	2.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.33
			31003	专用设备购置	0.21
			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表

部门：广州市越秀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	5040.59		公用经费合计	434.27

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市越秀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
149.68	6.28	142.80	87.10	55.70	0.60	71.08	5.41	65.09	18.19	46.90	0.59

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市越秀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	5542.59	5542.59	0.00	5542.59	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5542.59	5542.59	0.00	5542.59	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	1402.13	1402.13	0.00	1402.13	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	201.53	201.53	0.00	201.53	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1200.60	1200.60	0.00	1200.60	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	4140.46	4140.46	0.00	4140.46	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	4067.46	4067.46	0.00	4067.46	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	73.00	73.00	0.00	73.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：广州市越秀区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	1312.20	1312.20	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	474.65	474.65	0.00
一般罚没收入	474.65	474.65	0.00
其他一般罚没收入	474.65	474.65	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	832.80	832.80	0.00
利息收入	6.92	6.92	0.00
其他利息收入	6.92	6.92	0.00
非经营性国有资产收入	825.88	825.88	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	782.28	782.28	0.00
行政单位国有资产处置收入	43.59	43.59	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广州市越秀区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	1312.20	1312.20	0.00
九、其他收入	4.75	4.75	0.00
其他收入	4.75	4.75	0.00
其他收入	4.75	4.75	0.00

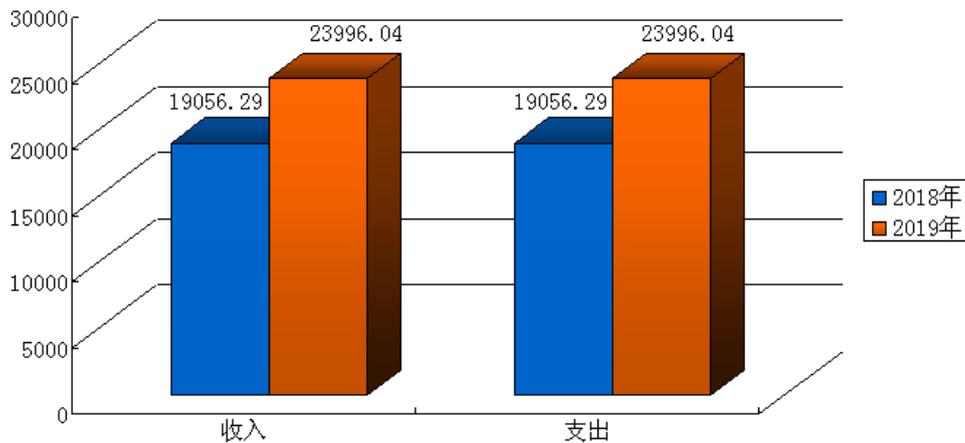
注：无

第三部分 广州市越秀区城市管理和综合执法局（本级） 2019年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

广州市越秀区城市管理和综合执法局（本级）2019年度收、支总计23996.04万元。与2018年相比，收、支总计各增加4939.75万元，增长25.92%。主要是一是城市管理工作任务增加；二是加强违法建设治理防控增加支出；三是加快推进厕所革命三年行动计划改造提升工作；四是政策性调整环卫工人用工成本；五是市事权下放新任务等。

2018、2019年收支总额对比图（万元）



（一）年度收入总体情况

广州市越秀区城市管理和综合执法局（本级）2019年度总收入23996.04万元，其中本年收入23841.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18298.79万元，比上年决算数减少165.13万元，下降0.89%，主要变动情况：人员变动，

按实际支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5542.59 万元，比上年决算数增加 5139.59 万元，增长 1275.33%，主要变动情况：一是市事权下放新任务；二是加大机械化设备投入等。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 5.90 万元，下降 100%，主要变动情况：本年没有发生其他支出。

（二）年度支出总体情况

广州市越秀区城市管理和综合执法局（本级）2019 年度总支出 23996.04 万元，其中本年支出 23841.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5474.86 万元，比上年决算数减少 301.47 万元，下降 5.22%，主要变动情况：人员变动，按实际支出。

2. 项目支出 18366.52 万元，比上年决算数增加 5241.22 万元，增长 39.93%，主要变动情况：一是城市管理工作任务增加；二是市事权下放新任务；三是加强违法建设治理防控；四是推进厕所革命三年行动计划改造提升工作；五是政策性调整环卫工人用工成本等。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市越秀区城市管理和综合执法局（本级）2019 年度财政拨款收入合计 23841.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18298.79 万元，比上年决算数减少 165.13 万元，下降 0.89%，主要变动情况：人员变动，按实际支出；政府性基金预算财政拨款收入 5542.59 万元，比上年决算数增加 5139.59 万元，增长 1275.33%；主要变动情况：一是市事权下放新任务；二是加大机械化设备投入等。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市越秀区城市管理和综合执法局（本级）2019 年度财政拨款支出合计 23841.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18298.79 万元，比年初预算数增加 3671.89 万元，增长 25.10%；主要变动情况：一是加快推进厕所革命三年行动计划改造工作；二是加强违法建设治理防控；三是因政策性调整增加支出；政府性基金预算财政拨款支出 5542.59 万元，比年初预算数减少 38.13 万元，下降 0.68%，主要变动情况：按实际支出。

分功能科目看，一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)台湾事务(项) 2.00 万元，占 0.01%，主要用于出境(国)考察交

通住宿等；科学技术支出(类) 技术与开发(款) 其他技术与开发支出(项) 2.89 万元，占 0.01%，主要用于档案数字化工作；文化旅游体育与传媒支出(类) 文物(款) 其他文物支出(项) 2.33 万元，占 0.01%，主要用于海上丝绸之路申遗建设项目；文化旅游体育与传媒支出(类) 其他文化体育与传媒支出(款) 宣传文化发展专项支出(项) 16.50 万元，占 0.06%，主要用于花市后勤保障；文化旅游体育与传媒支出(类) 其他文化体育与传媒支出(款) 其他文化体育与传媒支出(项) 8.00 万元，占 0.03%，主要用于广府庙会后勤保障；社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项) 1318.32 万元，占 5.53%，主要用于行政单位离退休干部职工工资福利支出、管理及抚恤金丧葬费；社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 248.27 万元，占 1.04%，主要用于行政单位干部职工养老保险缴款；社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 113.43 万元，占 0.47%，主要用于行政单位干部职工职业年金缴费；卫生健康支出(类) 计划生育事务(款) 其他计划生育事务支出(项) 45.56 万元，占 0.19%，主要用于医疗卫生和计划生育支出；城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 行政运行(项) 3401.69 万元，占 14.27%，主要用于行政单位在职人员工资福利支出、日常办公支出等；城乡社区支出(类)

城乡社区管理事务(款)城管执法(项)1320.61万元,占5.54%,主要用于开展城管执法业务及违法建设防控工作等;城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)18.27万元,占0.08%,主要用于行政单位在职人员离世丧葬费及抚恤金;城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)11040.05万元,占46.31%,主要用于越秀区辖内城市道路清扫保洁、公厕及压缩站维修、厕所革命三年行动计划公厕改造工程、社区环境综合整治、户外门店招牌治理、园博会会场保障等项目;城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)201.53万元,占0.85%,主要用于违法建设治理防控工作;城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)1200.60万元,占5.04%,主要用于交通护栏清洗保洁及水域保洁等项目;城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)4067.46万元,占17.06%,主要用于环卫机械清扫设备(施)更新及垃圾分类推广分流工作等;城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)73.00万元,占0.31%,主要用于海珠广场周边地区环境品质提升工程;城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)240.00万元,占1.01%,主要用于厕所

革命三年行动计划改造提升工程；农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项) 152.55 万元，占 0.64%，主要用于越秀区辖区内部分水域卫生环境保护；农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项) 3.00 万元，占 0.01%，主要用于扶贫工作；交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项) 38.00 万元，占 0.16%，主要用于春运后勤保障工作；住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 327.32 万元，占 1.37%，主要用于在职人员缴纳公积金。

(三) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

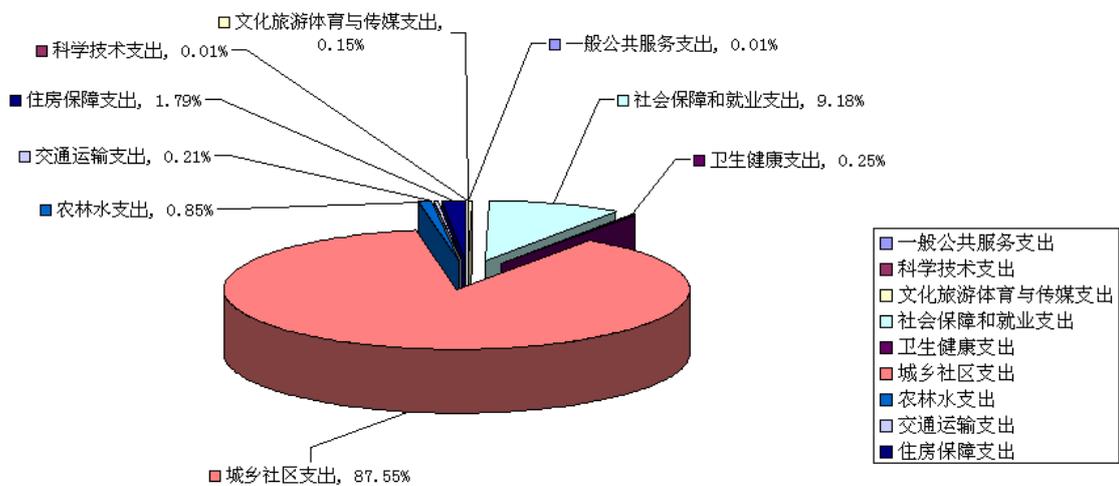
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 18298.79 万元，占本年支出合计的 76.75%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 165.13 万元，下降 0.89%。主要原因：人员变动，按实际支出。

主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)2.00 万元，占 0.01%；科学技术支出(类) 2.89 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒支出(类) 26.83 万元，占 0.15%；社会保障和就业支出(类)

1680.01 万元，占 9.18%；卫生健康支出（类）45.56 万元，占 0.25%；城乡社区支出（类）16020.63 万元，占 87.55%；农林水支出（类）155.55 万元，占 0.85%；交通运输支出（类）38 万元，占 0.21%；住房保障支出（类）327.32 万元，占 1.79%。

2019年一般公共预算财政拨款支出



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 14626.90 万元，支出决算 18298.79 万元，完成年初预算的 125.10%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）支出 2.00 万元，完成年初预算的--%(预算数基数为 0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是年中从其他部门划入的工作经费。

(2) 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）支出 2.89 万元，完成年初预算的 24.08%。预决算产生差异的主要原因是按实际支出。

(3) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）支出 2.33 万元，完成年初预算的--%(预算数基数为 0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是年中新增任务调整。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出（项）支出 16.50 万元，完成年初预算的 100%。预决算无差异。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出（项）支出 8.00 万元，完成年初预算的 100%。预决算无差异。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 1318.32 万元，完成年初预算的 184.90%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 248.27 万元，完成年初预算的 92.64%。预决算产生差异的主要原因是按实际支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 113.43 万元，完成年初预算的--%(预算数基数为 0，不可比)。预决算产生差异的主要

原因是政策性调整。

(5) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出45.56万元,完成年初预算的91.36%。预决算产生差异的主要原因是按实际支出。

(6) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出3401.69万元,完成年初预算的133.21%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整及年中增加任务。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)支出1320.61万元,完成年初预算的128.39%。预决算产生差异的主要原因是加大违法建设治理防控力度。

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)支出18.27万元,完成年初预算的--%(预算数基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是按实际发生支出。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出11040.05万元,完成年初预算的116.93%。预决算产生差异的主要原因是加快推进厕所革命工作、政策性调整环卫工人用工成本等。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出240.00万元,完成年初预算的--%(预算数基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是加快推进厕所革

命工作。

(7) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)支出 152.55 万元,完成年初预算的 92.94%。预决算产生差异的主要原因是按实际支出。

农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出 3.00 万元,完成年初预算的 100%。预决算无差异。

(8) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)支出 38.00 万元,完成年初预算的 100%。预决算无差异。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 327.32 万元,完成年初预算的 110.96%。预决算产生差异的主要原因是按实际支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 5474.86 万元,比年初预算数增加 1595.33 万元,完成年初预算的 141.12%。主要原因:政策性调整。

其中,人员经费 5040.59 万元,主要包括工资福利支出

3148.01 万元、对个人和家庭的补助 1892.57 万元；公用经费 434.27 万元，包括商品和服务支出 431.74 万元、其他资本性支出 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 5542.59 万元。支出 5542.59 万元，与 2018 年度相比增加 5139.59 万元，增长 1275.33%；比年初预算数减少 38.13 万元，完成年初预算的 99.32%。其中基本支出 0 万元，项目支出 5542.59 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）201.53 万元，完成年初预算的 99.28%，主要用于违法建设治理防控；预决算产生差异的主要原因是按实际支出等。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）1200.60 万元，完成年初预算的 91.22%，主要用于交通护栏清洗保洁及加强辖区内城市道路保洁精细化管理等；预决算产生差异的主要原因是按实际支出。

（3）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）4067.46 万元，完成年初预算的 100.15%，

主要用于环卫设施更新及垃圾分类推广工作；预决算产生差异的主要原因是年中新增任务等。

(4) 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项) 73.00 万元，完成年初预算的--%(预算数基数为 0，不可比)，主要用于海珠广场周边地区环境品质提升工程；预决算产生差异的主要原因是年中新增任务。

三、2019 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

广州市越秀区城市管理和综合执法局(本级)2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 71.08 万元，完成预算 149.68 万元的 47.49%。其中：因公出国(境)费支出决算为 5.41 万元，完成预算 6.28 万元的 86.15%；公务用车购置及运行费支出决算为 65.09 万元，完成预算 142.80 万元的 45.58%；公务接待费支出决算为 0.59 万元，完成预算 0.60 万元的 98.33%。

2019 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费 5.41 万元，占 7.61%；公务用车购置及运行费支出 65.09 万

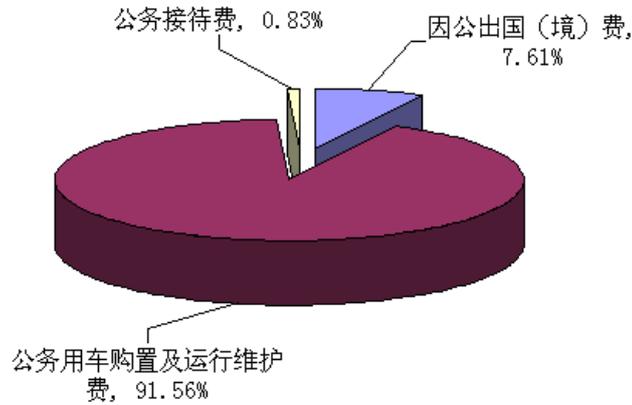
元，占 91.56%；公务接待费支出 0.59 万元，占 0.83%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.41 万元。全年使用财政拨款安排局本级 1 个单位出国团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：赴台湾开展城市管理和垃圾分类考察交流及赴韩国、日本参加城市管理、环境保护和规划建设方面的交流合作公务活动，主要用于考察交流签证费、住宿及交通费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 65.09 万元。其中：公务用车购置支出为 18.19 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 46.90 万元，2019 年局本级 1 个单位公务用车保有量为 14 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、辖区内城市市容管理、景观整治、燃气监管、执法巡查等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.59 万元。主要用于接待国内其他城市相关部门到访，调研城市管理工作。2019 年，局本级 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 47 人，主要包括接待国内其他城市相关部门到我区参观学习城市管理工作。

2019年“三公”经费支出结构



(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市越秀区城市管理和综合执法局(本级)部门2019年度会议费决算0.97万元,与年初预算相比,减少0.23万元,完成预算1.20万元的80.83%。主要原因是按实际支出。

全年开支较大的会议分别是:

落实市委重点工作动员部署会,历时半天,参会人数72人,共支出0.97万元,占会议费100%,其中场地租用费0万元,房租费0万元,文件资料印刷费0万元,主、分会场连线直播服务费等0.97万元。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出434.27万元,比年初预算

数增加 14.44 万元，增长 3.44%。主要增减变动情况是：机构改革，年中接收市转隶公务员，费随事转。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 4212.49 万元，其中：政府采购货物支出 3139.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1073.31 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 85 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 39 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 44 辆，其他用车主要是环卫作业用车；单价 50 万元以上通用设备 10 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 1312.20 万元，纳入预算管理已缴国库 1312.20 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括无；罚没收入 474.65 万元，占 36.17%，包括其他一般罚没收入 474.65 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 832.80 万元，占 63.47%，包括

其他利息收入 6.92 万元，行政单位国有资产出租、出借收入 782.28 万元，行政单位国有资产处置收入 43.59 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无；其他收入 4.75 万元，占 0.36%，包括其他收入 4.75 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，局（本级）积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，全面分析和综合评价本部门财政资金的使用情况，强化预算主体支出责任，切实提高财政资金使用效益。

组织申报局（本级）2019 年度预算项目支出绩效目标 26 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 26 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著效果，对提升部门预算绩效管理能力起到促进作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 16510.15 万元，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 4 项，共涉及资金 13446.37 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有硬化预算绩效管理约束，强化了部门预算绩效管理责任主体，对提升部门预算绩效管理能力起到关键作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，局（本级）开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，局

（本级）组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 31 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 18366.52 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 24 个，共 12823.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 7 个，共 5542.59 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，局（本级）按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。局（本级）按照财政要求将绩效目标作为预算项目申报的重要组成部分，实现了绩效目标申报的全覆盖，且加强对绩效目标申报的学习培训，对绩效目标与项目单位（科室）职能的相关性和绩效指标设置的科学性，实现绩效目标所需资金的合理性进行核查，进一步提高了绩效目标与项目预算的匹配性，促进编制预算和项目绩效目标指标体系的科学性、前瞻性和规划性。从绩效自评结果看，项目整体产出和效益完成情况基本实现了年初绩效目标和绩效指标。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

局（本级）以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

(1) 2019 年越秀区“厕所革命”三年行动计划项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。根据广州市人民政府办公厅关于印发《广州市“厕所革命”三年行动计划（2018-2020 年）的通知》（穗府办函[2018]49 号）和市委、市政府关于“争取两年基本完成”的相关指示，结合越秀区实际情况，按照科学设置、合理布局、富有特色、功能完善、便民实用、管理精细、入厕文明的总体思路，坚持以问题为导向，以维修改造、完善设施、提升管理为手段，对辖区内公厕品质化提升改造，努力实现公厕建设标准化、设施智能化、服务人性化、管理精细化。

项目资金情况。2018 年启动的越秀区“厕所革命”三年行动计划项目，总投资额为 3704.44 万元。该项目 2019 年年初未安排预算资金，年中安排预算资金 1800 万元，项目实际支出资金 1800 万元，预算完成率 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。2019 年完成 90 座公厕改造维修任务，加强环卫基础设施更新升级改造，提升城市市容形象，实现全区公厕设施干净、便民、实用。

项目绩效目标完成情况。截止 2019 年 12 月 31 日，越秀区完成 73 座公厕改造，42 座公厕小修小补工作任务，增加设置便

民“七小件”，使内部设施更加完备和人性化。

一是公厕改造面积，年初设置指标值大于 3000 平方米。根据项目单位一标段、二标段、三标段的《工程结算审核书》及四标段的工程书概况说明，该项目四个标段共计完成建筑施工面积 7075.36 平方米，完成预期目标。

二是公厕改造、维修数量，年初设置指标值大于 90 座。全年实际完成 73 座公厕改造任务，42 座公厕小修小补工作，合计 115 座，完成预期目标。

三是工程形象进度，年初设置指标值等于 100%。根据《越秀区城市管理局关于调整我区“厕所革命”三年行动计划安排的请示》（越城管局报[2019]10 号），将 115 座公厕维修改造任务分成 2 批共 4 个标段分别招标、同步推进，根据项目单位一标段、二标段、三标段的《工程结算审核书》及四标段的工程书概况说明，4 个标段工程任务均在 2019 年年底前完成竣工验收，项目工程形象进度 100%，达到预期目标。

③存在问题

一是公厕精细化管理能力与管理要求有差距。特别是作业流程、作业工具摆放不规范等问题，与相关城市管理要求有较大差距。

二是公厕服务管理水平不高。公厕管养人员综合素质不高，服务意识不强，单位内设厕所完成对外开放后服务管理也需要进

一步强化提升。

三是文明如厕宣传引导不到位。少数游客和群众在如厕过程中仍然存在着一些不文明行为，如大小便不入池、便后不冲厕、乱涂乱画乱贴、浪费卫生纸等现象，严重影响公厕形象。

④相关建议

一是对标先进提品质，推进公厕标准化、精细化管理。

二是党建引领强管理，加强厕所对外开放服务管理水平。

三是全民互动重宣传，引导广大游客和市民遵守社会公德，提升文明如厕意识。

四是创新技术走前列，推广“以厕养厕”管养新模式。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，局（本级）部门整体财政资金支出 23841.38 万元，其中一般公共预算支出 18298.79 万元；部门整体预算完成率 95.63%。从评价情况来看，我局较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

（一）2019 年度工作完成情况

1. 紧盯环境卫生品质，提升精细化管理水平

一是全面推行环境卫生精细化管理。印发《越秀区加强环境卫生精细化管理工作实施方案》等一系列方案通知，建立和完善

长效管理机制,对区内 351.58 万平方米主干道、重点区域保洁,道路中心线隔离护栏清洗,以及二沙岛绿地和三大公园等多处公园绿地的保洁工作实施精细化管理。**二是大力推动环卫设施设备采购和升级改造。**通过加大环卫设施设备采购, 应急采购 5000 个垃圾桶下发作业单位, 增配垃圾收集容器设置, 全面强化环卫设施的规范化管理; 通过采购压缩式垃圾车、密闭式桶装垃圾收运车、扫路车和洒水车等环卫设备, 加大环卫车辆设备购置配置力度, 推进保洁方式全面升级。**三是持续开展环境卫生整治行动。**通过“城中村”、海珠广场、人民南地区环境卫生专项整治行动, 全方位推进辖区内环境卫生品质提升。**四是全面加强全流域环卫设施整治维护和日常保洁。**全面组织开展河湖两岸蓝线范围内垃圾压缩站等摸查, 建立摸查台账, 组织清拆设置不规范的临时垃圾收集点等, 不断加大日常保洁力度, 确保更干净整洁舒适的河涌环境。

2. 紧盯重点项目建设, 深入开展“厕所革命”

以习近平总书记关于“厕所革命”重要指示为指引, 围绕广州市“厕所革命”三年行动计划的安排部署, 统筹谋划, 扎实有序推进, 推动全区厕所改造升级年内完成。**一是在硬件改造上下功夫, 提升基础水平。**全力推动“厕所革命”三年计划两年完成, 按“新建、大、中、小修”分类分级, 完成全区 115 座公厕进行升级改造。积极协调市局抓好人民北、流花湖公园等 16 座装配

式公厕建设落成。采购各类流动公厕 36 座，增加大型重要活动应急保障能力。二是在品质提升上下功夫，提升质量要求。将公厕设计分为岭南风、田园风、古典风、现代风等风格，因地制宜进行外立面设计，形成“一厕一景”。在二沙岛、人民公园等重点区域公厕布局智能化管理系统，提高公厕的环保感和科技感，全面加大服务设施建设力度，加强人性化“七小件”全面配备及残疾人厕位和无障碍通道建设，有效解决公厕蹲位少、设施老化等问题，提升全区公厕品质。三是在规范管理上下功夫，提升服务水平。推行“所长制”，建立局领导、机关科室、养护所三级所长负责，居委会属地巡查监督的体系，落实责任、优化管理、提升服务；强化人员培训，对全区 192 座公厕的 245 名公厕保洁员实施全员轮训，提高保洁标准。积极动员辖区内财政供养单位和机团单位内设厕所 503 座对外开放，完成统一标识牌挂牌，开展专项检查和抽查，提升内设厕所管理服务水平。

3. 紧盯生活环境品质，全力推进垃圾分类

深入学习贯彻习近平总书记关于垃圾分类工作重要指示精神，形成垃圾分类“全链条提升、全区域覆盖、全社会参与”和“精准分类、精细处理、精益利用”的越秀模式，推动城区垃圾分类系统推进、居民群众习惯养成。一是通过“精准分类、精细处理、精益利用”，推动垃圾分类全链条提升。在全区建立“袋-桶-站-车”四位一体生活垃圾“收运链”，开展废弃果蔬、旧衣

物智能回收箱试点，推进资源回收社区服务平台系统，实现环卫收运系统和资源回收良性循环。全年共清运生活垃圾总量 47.05 万吨，填埋焚烧量 38.83 万吨。低值可回收物占垃圾总量的 17.46%，生活垃圾回收利用率 38.5%。**二是通过机团带动、样板示范，推动垃圾分类全区域覆盖。**创建生活垃圾精准分类样板居住小区（社区）60 个，楼道撤桶率 100%，全面推行居民生活垃圾“定时定点”分类投放，开展区级垃圾分类专项执法检查，共检查垃圾分类单位 2243 家次，教育处理 596 宗，责令整改 290 宗，立案查处 50 宗。**三是通过党建引领，推动垃圾分类全社会参与。**成立由区委书记担任组长的领导小组，负责全区生活垃圾分类处理的统筹协调工作。依托社区党工委，在全区 222 个社区全面建立社区垃圾分类联席会议制度，让党建的“红”与垃圾分类的“绿”相得益彰。依托社区志愿服务站等阵地，通过垃圾分类知识竞赛等活动，构建“人人都是垃圾分类代言人”的全社会共建共治共享“大格局”。

4. 紧盯容貌品质提升，规范市容景观

一是继续推进门店招牌整治提升。将起义路、解放北路和解放中路的户外招牌整治纳入市环境品质提升工程实施，专项开展海珠广场和人民南等片区户外广告和招牌整治。**二是推进容貌示范社区创建工作。**推进 7 个区级容貌示范社区创建，成功创建 3 个市级容貌示范社区。紧扣创建内容和标准，加强项目建设和日

常管理，充分发挥居民共建共治热情，以解决身边事为创建“容貌示范社区”突破口，助力老城区焕发新活力。三是推进市容环境卫生责任区制度落实及示范街创建工作。选取黄花岗街创建市容环境卫生责任区制度示范街，取得全市第一的成绩。开展形式多样的宣传活动，投入专项资金成立“市容环境巡查督导队伍”，开展专项整治行动，进一步改善环境，增强市民群众的获得感和幸福感。

5. 紧盯违法建设治理，打好拆违攻坚战

坚持“政府领导、属地为主、部门联合、社会参与”查控机制，加大组织领导和统筹协调力度，全面推进违法建设治理工作。全年拆除违法建设 50.5 万平方米，完成了年度拆违任务。一是精心谋划抓统筹协调。牵头制定《越秀区违法建设治理三年行动方案（2018-2020 年）》等一系列行动计划和实施方案，多次专题研究全区治违工作并召开拆违现场工作会议，大力推进白云山还绿于民工程、海珠广场品质提升等重点地区拆违工作。二是严查严控抓落实推进。狠抓查控责任落实，切实推进治违责任体系，强化街道网格化巡查，及时发现遏制新增违法建设。积极推进拆违与城市连片开发、更新改造有机结合，加快推进白云山和海珠广场等片区综合拆违工作，专项推进第五立面乱搭建整治，强力推进违法建设历史积案清理工作。三是精准发力抓重点突破。快速推进白云山还绿于民拆违工作，重点整治白云山南门岗和进山

通道区域。优化疏解提升核心区功能，切实推进专业批发市场转型升级工作涉违建筑专项整治，进一步推动高质量发展。**四是多措并举，严格督导抓治理成效。**进一步完善查控保障机制，严格督查通报工作进展，营造社会积极参与治违局面，确保治违工作有序高效推进。定期通报倒逼责任落实，开展巡查督导和约谈机制，强化舆论宣传引导，提升治理成效。

6. 紧盯市容环境燃气管理秩序，打好整治“持久战”

一是持续开展市容环境专项整治行动。严格落实日常六乱巡查执法，突出抓好了人民南、海珠广场区域品质提升工作，牵头组织开展永福路、蒲润路交通秩序整治，重点清理群众投诉、舆情曝光等“六乱”难点、黑点。全区共整治乱摆卖 6857 宗，查处占道经营 32146 宗，查处乱丢乱吐等行为 14023 宗，清拆违法设置的户外广告和招牌 5641 平方米。**二是严查严控新建违法户外广告。**落实巡查机制，及时发现、及时交办并跟踪处理结果。拆除一批位于大厦立面的大型违法户外广告；结合海珠广场品质提升、人民南地区综合整治、容貌示范社区创建等专项工作，开展违法户外广告招牌清理整治。**三是积极开展燃气专项整治行动和执法工作。**在春节“花市”、冬季、岁末年初等重点时间开展安全专项整治等燃气专项整治行动。2019 年全区检查燃气供应站点、餐饮场所、学校等场所 7263 个、排查出租屋燃气用户 62829 户、整治隐患问题 1619 宗。燃气执法立案 14 宗，依法依规进行

了处罚。

(二) 2019 年度工作存在的问题与改进措施

1. 存在问题和薄弱环节

(1) 垃圾分类需持续推进落实。

一是部分物业管理小区不配合，推进难度大，有的物业管理小区楼道已经撤桶后，又恢复楼道桶。二是社区党员垃圾分类联席会议制度作用发挥不够。少数社区没有组织回社区报到的在职党员参与垃圾分类入户宣传和桶点督引活动。三是桶点改造进度跟不上撤桶要求。楼道撤桶后，未能选好定时投放点和误时投放点，并对投放点进行规范化改造。四是还存在混投混运的问题。用绿色桶装其他垃圾的现象还没杜绝，没有严格落实“专桶专运、专车专运、专线专运”制度。

(2) 执法工作面临难点多。

“六乱”整治点多面广、易反弹，出租屋燃气执法进门难、取证难的问题比较突出，部分执法队员对垃圾分类执法新业务不够熟悉，教育整改多、立案查处少；违法户外广告执法存在执法成本大、保障措施不足等问题。

2. 下一步改进措施

继续把人民对美好生活的向往作为工作的出发点和落脚点，紧紧抓住背街小巷、市容景观、环境卫生、垃圾分类、建筑废弃物管理、燃气发展、违建治理等工作重点，用“绣花”功夫和“工

匠”精神加强城市管理，努力建设更干净整洁有序的城区环境。

(1) 聚焦全面提升，打造垃圾分类样板城市示范区。以提升投放设施配置和管理水平为重点，在生活垃圾分类投放体系、收运、处理、再生资源回收利用上取得新突破，建设督导机制长效运行，宣传发动持续深入，全社会多方努力共同参与格局基本形成。2020年力争实现居民生活垃圾分类知晓率达到95%以上，生活垃圾回收利用率达到38%以上，力争取得新的突破，全区垃圾分类工作再上新台阶。

(2) 保持高压态势，继续打好违建治理攻坚战。继续保持高压态势严控新增违法建设，分类有序处置存量违法建设，完成我区年度拆违任务。坚持违法建设治理与环境治理、还绿于民工程、重点项目建设、城市更新改造连片开发、产业转型升级、扫黑除恶专项斗争、基层社会治理和群众生活质量提升同步推进。

(3) 注重精细管理，扮靓城市干净整洁形象。持续提高环卫保洁标准，全面提升环卫作业机械化和自动化能力，推动城市快速路和主次干道清扫保洁机械化率达100%；推进户外广告专项规划和户外广告招牌设置规范的组织实施；创建1条市容环境卫生责任区制度示范街和5个区级、3个市级容貌示范社区；抓好“公厕+”建设，建立健全公厕运营、管护长效机制，确保“四个到位”，探索“以厕养厕”工作，扩大“走前列”优势。

第五部分 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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。