

# 2019 年广州市越秀区城市管理和综合执法局 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 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 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是越秀区政府主管城市管理及综合执法工作的部门，其主要职责如下：

（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**

按照部门决算编报要求，纳入广州市越秀区城市管理和综合执法局 2019 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括局本级和下属 7 个预算单位，分别是：广州市越秀区环卫设施养护所、广州市越秀区环卫机械化作业中心、广州市越秀区余泥渣土排放管理所、广州市越秀区城市管理和综合执法局退休人员管理中心、广州市越秀区市容监督管理所、广州市越秀区燃气管理所、广州市越秀区废弃物处理监督管理所。

## 第二部分 广州市越秀区城市管理和综合执法局 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

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  | 47556.48 | 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 | 13621.47 |
|                 | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 35 | 138.82   |
|                 | 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

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 | 37808.03 |
|        | 12 |          | 十二、农林水支出        | 38 | 691.05   |
|        | 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 | 769.99   |
|        | 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 | 53099.07 | 本年支出合计          | 49 | 53099.07 |

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

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 | 639.86   | 年末结转和结余 | 51 | 639.86   |
| 总计          | 26 | 53738.93 | 总计      | 52 | 53738.93 |

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。

表 2

## 收入决算表

部门：广州市越秀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<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计          | 53099.07 | 53099.07 | 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        | 技术与研究开发     | 2.89     | 2.89     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060499      | 其他技术与研究开发支出 | 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 |

表 2

## 收入决算表

部门：广州市越秀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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 53099.07 | 53099.07 | 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        | 13621.47 | 13621.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 13621.47 | 13621.47 | 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 | 551.94   | 551.94   | 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   | 251.20   | 251.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支出    | 11500.02 | 11500.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：广州市越秀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<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计         | 53099.07 | 53099.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出     | 138.82   | 138.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007        | 计划生育事务     | 138.82   | 138.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出 | 138.82   | 138.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出     | 37808.03 | 37808.03 | 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   | 27284.86 | 27284.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：广州市越秀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<br>科目编码 | 科目名称                      |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                           | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                        | 53099.07 | 53099.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生                  | 27284.86 | 27284.86 | 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 |

表 2

## 收入决算表

部门：广州市越秀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<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计         | 53099.07 | 53099.07 | 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 |
| 213          | 农林水支出      | 691.05   | 691.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303        | 水利         | 688.05   | 688.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130399      | 其他水利支出     | 688.05   | 688.05   | 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     | 769.99   | 769.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出     | 769.99   | 769.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

收入决算表

部门：广州市越秀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<br>科目编码 | 科目名称  |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |       | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计    | 53099.07 | 53099.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金 | 769.99   | 769.99   | 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。

表 3

## 支出决算表

部门：广州市越秀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           | 53099.07 | 21968.87 | 31130.20 | 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    | 技术与研究与开发     | 2.89     | 0.00     | 2.89     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060499  | 其他技术与研究与开发支出 | 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      |

表 3

## 支出决算表

部门：广州市越秀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               | 53099.07 | 21968.87 | 31130.20 | 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        | 13621.47 | 13621.47 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 13621.47 | 13621.47 | 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 | 551.94   | 551.94   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 251.20   | 251.20   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出    | 11500.02 | 11500.02 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 138.82   | 138.82   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：广州市越秀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         | 53099.07 | 21968.87 | 31130.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务     | 138.82   | 138.82   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出 | 138.82   | 138.82   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出     | 37808.03 | 7436.60  | 30371.43 | 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   | 27284.86 | 4016.63  | 23268.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生   | 27284.86 | 4016.63  | 23268.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：广州市越秀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                        | 53099.07 | 21968.87 | 31130.20 | 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      |
| 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                     | 691.05   | 0.00     | 691.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

# 支出决算表

部门：广州市越秀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         | 53099.07 | 21968.87 | 31130.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利         | 688.05   | 0.00     | 688.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130399  | 其他水利支出     | 688.05   | 0.00     | 688.05   | 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     | 769.99   | 769.99   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出     | 769.99   | 769.99   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金      | 769.99   | 769.99   | 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。

表 4

## 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

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1        | 栏 次               |    | 2        | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 47556.48 | 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<br>出 | 34 | 26.83    | 26.83          | 0.00            |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出       | 35 | 13621.47 | 13621.47       | 0.00            |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出          | 36 | 138.82   | 138.82         | 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 | 37808.03 | 32265.44       | 5542.59         |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出          | 39 | 691.05   | 691.05         | 0.00            |

表 4

# 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

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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<br>支出  | 45 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|             | 19 |          | 十九、住房保障支出           | 46 | 769.99   | 769.99         | 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<br>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 | 53099.07 | 本年支出合计              | 50 | 53099.07 | 47556.48       | 5542.59         |
| 年初财政拨款结转和结余 | 24 | 10.56    | 年末财政拨款结转和结余         | 51 | 10.56    | 10.56          | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款  | 25 | 10.56    |                     | 52 |          |                |                 |

表 4

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

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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 | 53109.63 | 总计  | 54 | 53109.63 | 47567.04       | 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。

表 5

# 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

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|-------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |          |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计          | 47556.48 | 21968.87 | 25587.61 |
| 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

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计               | 47556.48 | 21968.87 | 25587.61 |
| 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        | 13621.47 | 13621.47 | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 13621.47 | 13621.47 | 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 | 551.94   | 551.94   | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 251.20   | 251.20   | 0.00     |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支出    | 11500.02 | 11500.02 | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 138.82   | 138.82   | 0.00     |
| 21007        | 计划生育事务           | 138.82   | 138.82   | 0.00     |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出       | 138.82   | 138.82   | 0.00     |
| 212          | 城乡社区支出           | 32265.44 | 7436.60  | 24828.84 |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 4722.31  | 3401.69  | 1320.61  |

# 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

单位：万元

| 项 目          |           | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|-----------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      |          |          |          |
| 栏次           |           | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计        | 47556.48 | 21968.87 | 25587.61 |
| 2120101      | 行政运行      | 3401.69  | 3401.69  | 0.00     |
| 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  | 27284.86 | 4016.63  | 23268.23 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生  | 27284.86 | 4016.63  | 23268.23 |
| 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     | 691.05   | 0.00     | 691.05   |
| 21303        | 水利        | 688.05   | 0.00     | 688.05   |
| 2130399      | 其他水利支出    | 688.05   | 0.00     | 688.05   |
| 21305        | 扶贫        | 3.00     | 0.00     | 3.00     |

表 5

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

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |          |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计         | 47556.48 | 21968.87 | 25587.61 |
| 2130599      | 其他扶贫支出     | 3.00     | 0.00     | 3.00     |
| 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     | 769.99   | 769.99   | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出     | 769.99   | 769.99   | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金      | 769.99   | 769.99   | 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。

表 6

## 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

单位：万元

| 人员经费         |                |         | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|---------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 6948.53 | 302          | 商品和服务支出   | 862.37 |
| 30101        | 基本工资           | 2267.98 | 30201        | 办公费       | 49.38  |
| 30102        | 津贴补贴           | 1932.12 | 30202        | 印刷费       | 0.02   |
| 30103        | 奖金             | 17.83   | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00    | 30204        | 手续费       | 6.71   |
| 30107        | 绩效工资           | 1040.44 | 30205        | 水费        | 17.18  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 551.94  | 30206        | 电费        | 9.86   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 253.16  | 30207        | 邮电费       | 47.43  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 45.72   | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00    | 30209        | 物业管理费     | 4.73   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 51.91   | 30211        | 差旅费       | 11.93  |
| 30113        | 住房公积金          | 777.91  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 5.41   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00    | 30213        | 维修(护)费    | 4.82   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 9.52    | 30214        | 租赁费       | 1.75   |

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

单位：万元

| 人员经费         |             |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 14149.37 | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费         | 0.00     | 30216        | 培训费       | 0.00   |
| 30302        | 退休费         | 12575.62 | 30217        | 公务接待费     | 0.59   |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00     | 30218        | 专用材料费     | 0.24   |
| 30304        | 抚恤金         | 96.49    | 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         | 0.55     | 30226        | 劳务费       | 0.00   |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00     | 30227        | 委托业务费     | 17.93  |
| 30308        | 助学金         | 0.00     | 30228        | 工会经费      | 100.09 |
| 30309        | 奖励金         | 275.96   | 30229        | 福利费       | 122.95 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231        | 公务用车运行维护费 | 87.30  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 1199.02  | 30239        | 其他交通费用    | 86.24  |
|              |             |          | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00   |
|              |             |          | 30299        | 其他商品和服务支出 | 287.83 |
|              |             |          | 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表

部门：广州市越秀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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 8.60 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 8.02 |
|              |      |    | 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 |

表 6

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

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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            | 0.37   |
|              |        |          | 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 | 21097.90 |              | 公用经费合计             | 870.97 |

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市越秀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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计      | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|         |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |         |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1       | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7       | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 2127.18 | 6.28          | 2120.30    | 87.10       | 2033.20     | 0.60      | 2036.40 | 5.41          | 2030.41    | 18.19       | 2012.22     | 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。

表 8

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市越秀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<br>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<br>及对应专项债务收入安排的<br>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<br>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<br>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<br>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。

表 9

## 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

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               | 1388.98 | 1388.98      | 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 | 841.57  | 841.57       | 0.00             |
| 利息收入             | 9.48    | 9.48         | 0.00             |
| 其他利息收入           | 9.48    | 9.48         | 0.00             |
| 非经营性国有资产收入       | 832.09  | 832.09       | 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             |
| 事业单位国有资产处置收入     | 6.21    | 6.21         | 0.00             |
| 七、捐赠收入           | 6.22    | 6.22         | 0.00             |

表 9

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

单位：万元

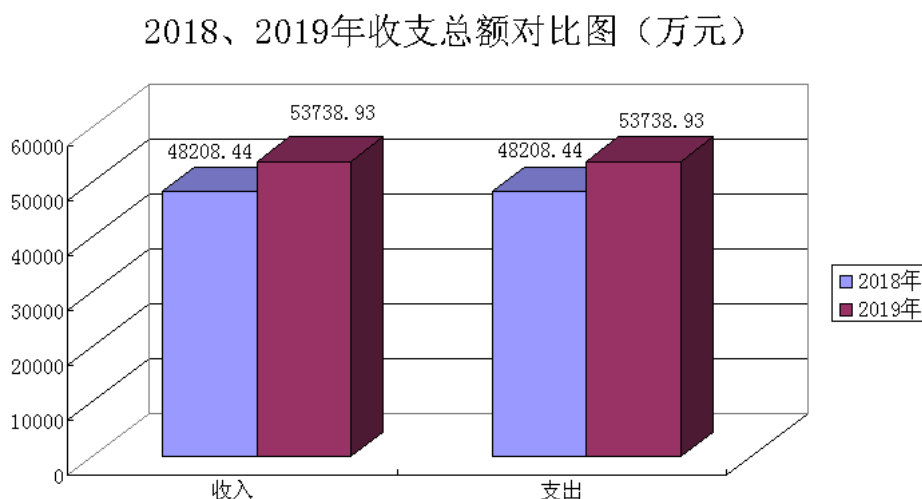
| 科目名称       | 合计      | 纳入预算管理已缴国库小计 | 纳入财政专户管理已缴财政专户小计 |
|------------|---------|--------------|------------------|
| 栏次         | 1       | 2            | 3                |
| 合计         | 1388.98 | 1388.98      | 0.00             |
| 国内捐赠收入     | 6.22    | 6.22         | 0.00             |
| 国内捐赠收入     | 6.22    | 6.22         | 0.00             |
| 八、政府住房基金收入 | 0.00    | 0.00         | 0.00             |
| 九、其他收入     | 66.54   | 66.54        | 0.00             |
| 其他收入       | 66.54   | 66.54        | 0.00             |
| 其他收入       | 66.54   | 66.54        | 0.00             |

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 广州市越秀区城市管理和综合执法局 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 2019 年度收、支总计 53738.93 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 5530.49 万元，增长 11.47%。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。



#### （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 2019 年度总收入 53738.93 万元，其中本年收入 53099.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 47556.48 万元，比上年决算数增加 598.17 万元，增长 1.27%，主要变动情况：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等。

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 2019 年度总支出 53738.93 万元，其中本年支出 53099.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 21968.87 万元，比上年决算数减少 593.27 万元，下降 2.63%，主要变动情况：因政策性调整。

2. 项目支出 31130.20 万元，比上年决算数增加 6123.76 万元，增长 24.49%，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 2019 年度财政拨款收入合计 53099.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 47556.48 万元，比上年决算数增加 598.17 万元，增长 1.27%，主要变动情况：一是加大违法建设治理防控力度；二是推进厕所革命三年行动计划改造提升工作；三是政策性调整环卫工人用工成本等；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 2019 年度财政拨款支出合计 53099.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 47556.48 万元，比年初预算数增加 10696.18 万元，增长 29.02%，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 0.00%，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 0.00%，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 0.03%，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 0.02%，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 2.48%，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) 551.94 万元，占 1.04%，主要用于行政事业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) 251.20 万元，占 0.47%，主要用

于行政单位干部职工职业年金缴费；

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项) 11500.02 万元，占 21.66%，主要用于事业单位离退休干部职工工资福利支出、管理及抚恤金丧葬费；

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) 138.82 万元，占 0.26%，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 6.41%，主要用于行政单位在职人员工资福利支出、日常办公支出；

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 2.49%，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 0.03%，主要用于行政事业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) 27284.86 万元，占 51.38%，主要用于越秀区辖内城市道路清扫保洁及洒水防尘、垃圾收集清运、公厕及压缩站运维管养、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、事业单位在职及退休干部职工

工资福利支出等项目；

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 0.38%, 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 2.26%, 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 7.66%, 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 0.14%, 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 0.45%, 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) 688.05 万元, 占 1.30%, 主要用于越秀区辖区内部分水域及陆域卫生环境保障；

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 0.07%, 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) 769.99 万元, 占 1.45%, 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**

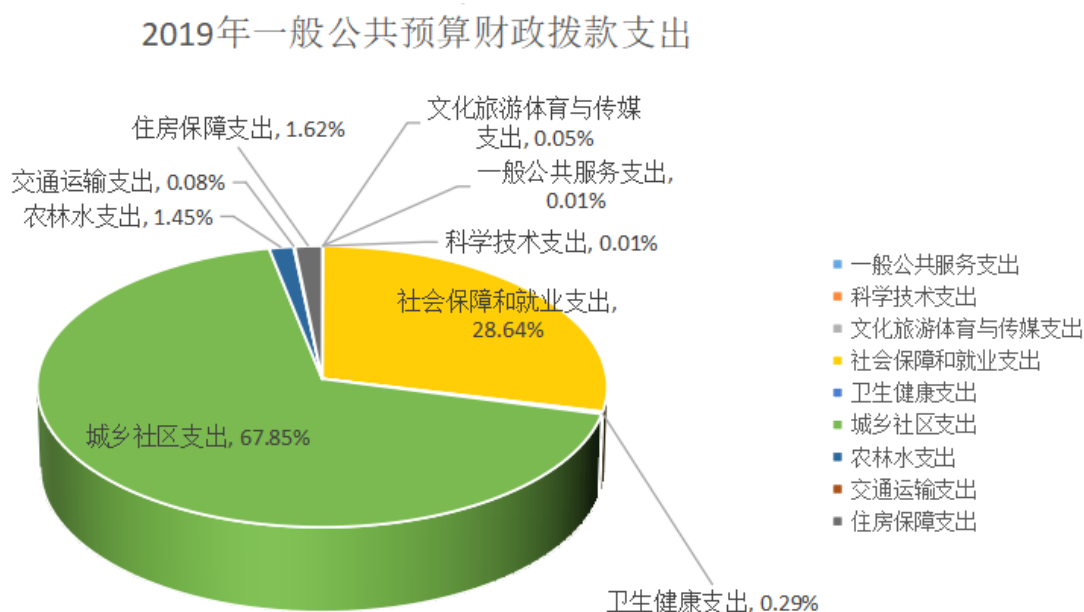
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况, 既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出, 也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### **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 47556.48 万元, 占本年支出合计的 89.56%。与 2018 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 425.61 万元, 增长 0.90%。主要原因: 一是市事权下放新任务; 二是加强违法建设治理防控增加支出; 三是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。

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 0.05%; 社会保障和就业支出(类) 13621.47 万元, 占 28.64%; 卫生健康支出(类) 138.82 万元, 占 0.29%; 城乡社区支出(类) 32265.44 万元, 占 67.85%; 农

林水支出（类）691.05 万元，占 1.45%；交通运输支出（类）38 万元，占 0.08%；住房保障支出（类）769.99 万元，占 1.62%。



## 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 36860.30 万元，支出决算 47556.48 万元，完成年初预算的 129.02%。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）其他技术研究开发与开发支出(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 551.94 万元,完成年初预算的 87.75%。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 251.20 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。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他

行政事业单位离退休支出（项）支出 11500.02 万元，完成年初预算的 151.57%。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 138.82 万元，完成年初预算的 94.38%。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调整。

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 27284.86 万元，完成年初预算的 119.82%。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 688.05 万元，完成年初预算的 108.08%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整环卫工人用工成本等。

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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 769.99 万元，完成年初预算的 107.53%。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 21968.87 万元，比年初预算数增加 6382.88 万元，完成年初预算的 140.95%。主要原因：政策性调整。

其中，人员经费 21097.90 万元，主要包括工资福利支出 6948.53 万元、对个人和家庭的补助 14149.37 万元；公用经费 870.97 万元，包括商品和服务支出 862.37 万元、其他资本性支出 0.37 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2036.40 万元,完成预算 2127.18 万元的 95.73%。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 2030.41 万元,完成预算 2120.30 万元的 95.76%;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。

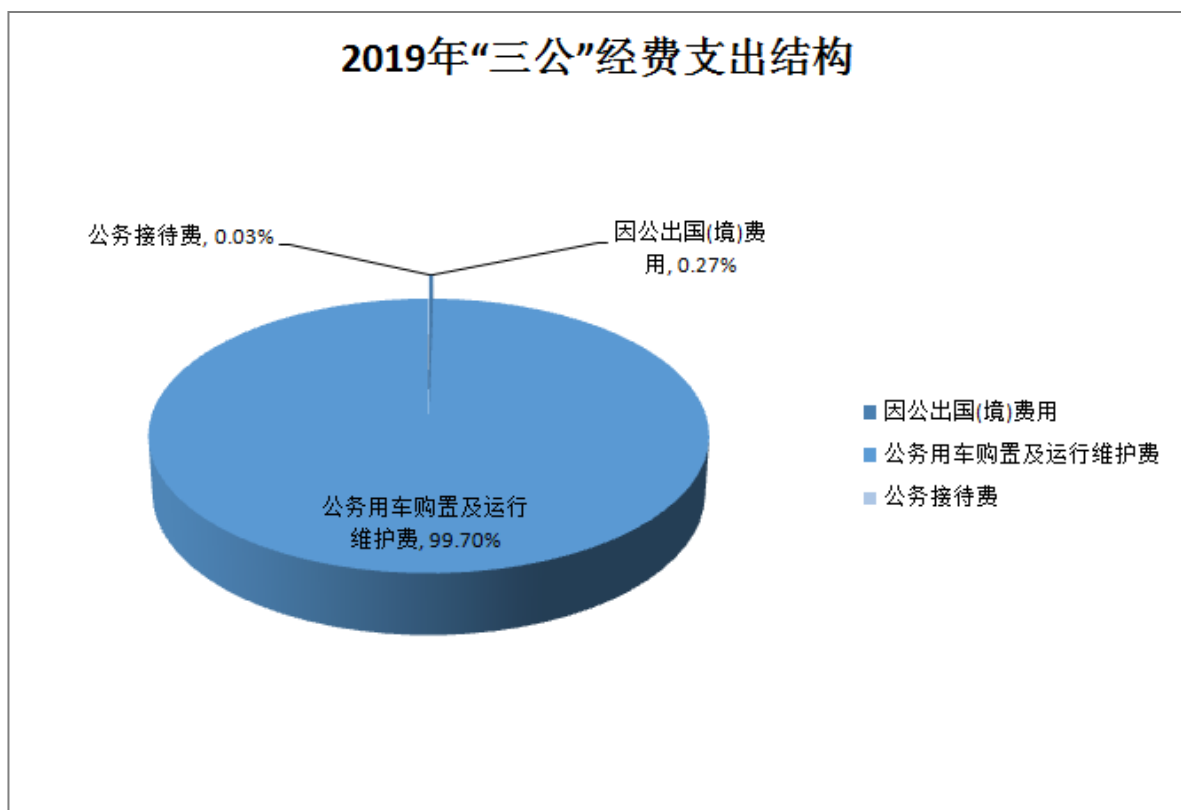
## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 0.27%；公务用车购置及运行费支出 2030.41 万元，占 99.70%；公务接待费支出 0.59 万元，占 0.03%。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机关及下属 7 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 2030.41 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 2012.22 万元，2019 年局机关及下属 7 个单位公务用车保有量为 408 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，城市道路清扫冲洗、洒水防尘、垃圾收集运输、粪便运输等所需燃料费、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，局机关及下属 7 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。



### （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 454.14 万元，比年初预算数增加 33.55 万元，增长 7.98%。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 4543.65 万元，其中：政府采购货物支出 3412.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1131.10 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 482 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 45 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 435 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 1388.98 万元，纳入预算管理已缴国库 1388.98 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 34.17%，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 841.57 万元，占 60.59%，包括其他利息收入 9.48 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值收入 43.59 万元，事业单位国有资产处值收入 6.21 万元；捐赠收入 6.22 万元，占 0.45%，包括国内捐赠收入 6.22 万元；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无；其他收入 66.54 万元，占 4.79%，包括其他收入 66.54 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，我局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 2019 年度预算项目支出绩效目标 39 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 39 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标，并在年中预算调整时进行了修改完善；积极开展日常项目绩效运行跟踪，不断强化重点项目跟踪力度，及时发现并纠正偏差，提出解决问题的方法和措施，改进项目管理办法，确保预算绩效目标实现。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，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 8 项，共涉及资金 22803.17 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，我局开

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，我局组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 45 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 31130.20 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 38 个，共 25587.61 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，我局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。我局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

我局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 年环卫车队工作经费项目绩效评价报告

### ①项目概况

项目基本情况。广州市越秀区环卫机械化作业中心（以下简称环卫机械化作业中心）是广州市越秀区城市管理和综合执法局下属事业单位，承担越秀区内生活垃圾、道路保洁垃圾的分类收集运输，以及道路机械化清扫和清洗等工作。环卫车队工作经费是依据《城市道路清扫保洁质量与评价标准》、《广州市城市环境卫生质量规范》等法规规定经区政府、区财政局审批同意。该项目经费是环卫机械化作业中心履行环卫工作职责、清运辖区生活垃圾、开展机械化作业的重要保障。

项目资金情况。本项目资金 6331.13 万元全部为区财政投入，2019 年初预算安排环卫车队工作经费 4957.5 万元，由于年内用工成本政策性调整等原因，年中调增预算 1373.63 万元，资金到位率 100%，年度决算支出 6331.13 万元，确保了辖区生活垃圾日产日清、道路机械化清扫清洗和环卫工人队伍稳定。

### ②项目绩效情况

项目绩效目标。完成 2019 年度生活垃圾的中转压缩处理和终端运输，垃圾日产日清，防止垃圾运输车辆“跑、冒、滴、漏”问题，检查合格率达 90%以上。完成越秀区辖内主、次干道和重

点路段的道路机械化清洗保洁，力求做到“路见本色”。

项目绩效目标完成情况。2019 年度完成垃圾分类终端运输量 47 万余吨 5.52 万车次，做到了垃圾日产日清，防止垃圾运输车辆“跑、冒、滴、漏”问题，检查合格率 98.07%以上。全年机扫面积约 109200 万平方米，洒水降尘和道路冲洗面积约 107010 万平方米，实现了“路见本色”目标。

一是垃圾日产日清率指标，年初设置指标值大于 90%，全年完成值 100%，达到日产日清。环卫机械化作业中心垃圾分类运输量全年终端运输垃圾 47 万余吨 5.52 万车次。其中，其他垃圾 4.03 万车次，厨余垃圾 0.84 万车次，餐饮垃圾 0.19 万车次，木板 0.31 万车次，玻璃 0.15 万车次。

二是完成越秀区辖内主、次干道和重点路段的道路机械化保洁任务，年初设置指标为基本实现“路见本色”，全年实现了“路见本色”目标。2019 年全年出车约 1.46 万班次，机扫面积约 109200 万平方米；冲洗、洒水抑尘约 3.57 万车次，作业里程约 8.92 万公里，洒水降尘和道路冲洗面积约 107010 万平方米。

三是防滴漏检查合格率，年初设置指标值大于 90%。全年实现防滴漏检查合格率 98.07%以上。针对垃圾压缩车辆运输作业过程中存在污水滴漏污染路面环境和影响车容车貌整洁问题，采取多项措施进行专项整治，污水滴漏现象有明显的好转，车容车貌有较大的提高，问题车辆通报频次和台次较前期有明显下降，

防滴漏检查合格率达到年初目标。

四是设备及时维护率，年初设置指标大于 95%，2019 全年完成设备及时维护率 97%以上。2019 年大修车厢推板 14 个，大修压缩车厢 17 个，桶装车厢 10 台次，完成一级保养 2796 台次、全车二级保养 353 台次、全车三级保养 99 台次；维修部除计划保养车辆外，完成维修车辆 13906 单次。

五是信访处理率，年初设置指标值 100%，全年信访处理完成率 100%。在处理信访工作中，严格按照信访程序，能办的事情立即办，能够解决的立即帮助投诉人协调解决。不能办理的问题经协调沟通后，全部案件都得以妥善及时处理，未出现逾期办理的情况。

③存在问题。一是机械化作业中心任务重、人员缺，编外司机、技术人员待遇低、招工难，加班问题突出，影响队伍稳定。二是在垃圾运输工作方面，存在超载问题，以及直收直运时排污困难；装车点前后乱停乱放现象较严重等问题。

④相关建议。一是定期完成年审车辆工作，及时购买车辆保险，加大司机安全学习教育力度，降低事故发生率；重点整治司机未按要求落实车辆“三检”工作存在的突出问题。二是加强重点路段和重点区域的机械化保洁，以及道路冲洗、洒水降尘工作，并做好路面巡查监督，进一步规范装车点车辆停放，减少乱停放现象。三是继续做好车辆污水滴漏整治工作，加强自查和维

保工作，确保车辆防污水滴漏合格率保持在全市前列，符合广州市垃圾运输管理要求。

## （2）2019 年河涌养护经费项目绩效评价报告

### ①项目概况

项目基本情况。广州市越秀区环卫设施养护所（以下简称“环卫设施养护所”）是广州市越秀区城市管理和综合执法局下属事业单位，负责东濠涌陆域环卫保洁工作，特别是在亲水平台及博物馆周边做好清洁清洗工作。在暴雨泄洪后，及时组织铲除淤泥，捡干净垃圾，并快速冲洗，在极短的时间内恢复东濠涌陆域干净整洁的面貌。河涌养护经费项目是按照国务院颁布的《城市市容和环境卫生管理条例》、国家住建部颁布的《城市容貌标准》、广州市人民政府颁布的《广州市市容环境卫生管理规定》，参照市政道路保洁标准对东濠涌陆域环境卫生进行保洁管理、东濠涌泄洪后及时清洗，为市民提供干净、整洁的河涌绿道环境。

项目资金情况。本项目资金 535.5 万元全部为区财政投入，2019 年预算批复为 472.5 万元：按照全面执行《广州市人民政府办公厅关于规范广州市环卫行业用工的意见》穗府办规〔2018〕25 号文要求，年中调整预算 63 万。资金到位率 100%，年度决算支出 535.5 万元。按照统一标准、规范管理要求，环卫设施养护所与河涌保洁人员依法签订劳动合同，规范管理，依法为每一位保洁工人购买社保和住房公积金。严格按照《劳动合同法》支付

劳动报酬，统一工资福利待遇，稳定了保洁队伍。

## ②项目绩效情况

项目绩效目标。加强对东濠涌陆域环境卫生日常保洁管理、东濠涌泄洪后及时清洗，努力为广大市民创造更干净、更整洁、更舒适的河涌陆域环境，保障市民健康，提升市民幸福指数。

项目绩效目标完成情况。通过对河涌陆域的日常保洁以及周边垃圾杂物按时清运、泄洪后对亲水平台及时清洗，给广大市民提供干净的路面以及舒适的绿道公园环境。

一是地域路面每天保洁清洗完成率，年初指标值是 100%，指标值完成情况良好。以高标准、严要求对东濠涌沿线进行 16 小时清扫保洁，以保障路面干净、整洁。

二是垃圾杂物清运完成率，年初指标值是 100%，指标值完成情况良好。河涌陆域路面以及绿道公园和运动场上的居民垃圾、乱堆放的建筑垃圾等及时清理收运。保持路面干净整洁，无垃圾杂物。

三是河涌泄洪后及时对亲水平台的冲洗率，年初指标值是 100%，指标值完成情况良好，2019 年因泄洪、突击应急全面清洗 62 次。此外，为配合清理河涌淤泥、园林绿化种植养护，对亲水平台绿道的淤泥污染进行全面清洗 34 次。为市民提供高质量的环境卫生服务保障。

## ③存在问题。河涌的保洁工作缺少工具房，不利于保洁用品

以及工具的存放以及规范化管理。

④相关建议。调配工具房或新建工具房，以解决保洁用品以及工具的存放问题，更有利于日常保洁工作的开展以及规范化管理。

## 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，部门整体财政资金支出 53099.07 万元，其中一般公共预算支出 47556.48 万元。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。

|            |                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                     |                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 部门整体财政支出   | 支出总额（万元）                                                                                                                                                           | 53099.07 | 部门整体预算完成率：                                                                                                                                                                          | 97.17%                 |
|            | 其中：一般公共预算支出                                                                                                                                                        | 47556.48 |                                                                                                                                                                                     |                        |
| 年度目标       | 部门整体支出目标                                                                                                                                                           |          | 部门整体目标完成情况                                                                                                                                                                          |                        |
|            | <p>全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话和关于城市管理工作的重要指示批示精神，按照区委、区政府工作部署，牢牢把握国家重要中心城市核心区战略定位，强化精细化管理和重点项目推进力度，全面推动城市环境品质提升，以实现建设干净整洁平安有序城市环境目标。</p> |          | <p>学习贯彻习近平总书记关于城市管理工作的<br/>重要指示批示精神，按照区委、区政府工作部署，牢牢把握国家重要中心城市核心区战略定位，推动城市环境品质提升，率先实现老城市新活力为目标，扎实推进“厕所革命”、垃圾分类、违建治理、路长制，聚力强化环卫保洁、容貌品质、燃气管理、数字城管等工作，“干净整洁平安有序城市环境检查评价”成绩继续保持全市前列。</p> |                        |
| 主要任务（重要事项） | 任务（重要事项）绩效目标                                                                                                                                                       |          | 任务（重要事项）绩效目标完成情况                                                                                                                                                                    | 任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元） |

|              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 环境卫生         | 大力推动环卫设备更新和升级改造，环卫保洁精细化管理水平显著提升。 | 一是全面推行环境卫生精细化管理。加强精细化管理工作，建立和完善长效管理机制，对区内主干道、重点区域保洁，道路中心线隔离护栏清洗，以及二沙岛绿地等多处公园绿地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，增配垃圾收集容器设置，全面强化环卫设施的规范化管理；通过更新大型环卫设备，加大环卫车辆设备配置力度，推进保洁方式全面升级，以提升环卫保洁机械化作业水平。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。组织开展治理河湖两岸蓝线范围内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、更整洁、更舒适的河涌环境。 | 13611.79 |
| “厕所革命”三年行动计划 | 加强硬件设施改造提升公厕品质，强化规范管理提升服务管理水平。   | 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，购置各类流动公厕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。按照岭南文化特色、城市园林景观、城市现代风格等设计要求，建设广州特色厕所。在二沙岛、人民公园等重点区域公厕布局智能化管理系统，进一步提高公厕的环保感和科技感，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”，进一步落实责任、优化管理、提升服务。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，提升内设厕所管理服务水平。                                     | 3214.84  |
| 垃圾分类         | 党建引领、机团样板示范，推动垃圾分类全链条提升。         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 955.54   |

|        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|--------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 推广     |                                  | <p>升。全区建立了“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。</p> <p>二是通过机团带动、样板示范，推动垃圾分类全区域覆盖。积极开展区级垃圾分类专项执法检查，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。</p> <p>三是通过党建引领，推动垃圾分类全社会参与。依托街道社区党工委，在全区 222 个社区全面建立社区垃圾分类联席会议制度，各级党员亮身份、认岗位、做表率，让党建的“红”与“垃圾分类”的绿相得益彰。</p>                                                                  |         |
| 违法建设治理 | 精心谋划统筹协调，狠抓强力推进，多措并举，重点突破提升治理成效。 | <p>一是精心谋划抓统筹协调。进一步发挥区治违领导小组作用，制定工作方案，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、重点项目拆违工作，全年拆除违法建设 50.5 万平方米，超额完成市下达我区年度任务。二是严查严控抓落实推进。狠抓查控责任落实，推进治违责任体系建设，强化街道网格化巡查，及时发现新增违法建设；加大人员和设备投入，严格落实快查快拆机制，坚决遏制新增违建。积极推进拆违与城市连片开发、更新改造有机结合，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等，重点整治白云山南门岗和进山通道区域等重点区域违法建设，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。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。</p> | 1465.68 |
| 公厕管养   | 公厕管养能力不断提升，服务保障水平上新台阶。           | 一是加强公厕日常管理，提升服                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3279.05 |

|                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                       |                                         | <p>务水平。认真做好辖区 192 座公厕的保洁和管理服务工作,对全区公厕进行分片,实行网格化管理,把责任落实到人,并落实每天巡查,对发现的问题及时改进。二是实行便民措施,提供免费纸巾洗手液。截止 2019 年 12 月底,全区共有 192 座公厕实行提供免费纸巾、洗手液,占全区公厕的 100%,该便民措施受到广大市民的欢迎和赞赏。三是畅通投诉渠道,切实解决市民关切问题。针对 2019 年接到群众投诉 324 宗,已全部完成整改处理并按要求对市民进行回复,市民反映良好。四是认真完成春运等专项保障任务。增配火车站周边流动公厕和保洁力量,为广大市民旅客提供优质服务。五是注重培训,不断提升职工业务能力。落实职工生活待遇,解决好职工后顾之忧,做好职工队伍稳定工作。</p>                                                                                                |         |
| 垃圾<br>收集<br>运输<br>及<br>道路<br>清洗<br>保障 | <p>加强车辆装备、设备维修保养工作,扎实推进垃圾终端运输和机扫保洁。</p> | <p>一是完成了越秀区全区生活垃圾分类收集、中转处理和终端运输工作,实现了日产日清目标。全年分类运输垃圾约 47 万吨 5.5 万余车次,其中包括其他垃圾 4 万余车次,厨余垃圾 8420 车次。二是完成越秀区市政道路机械化清扫保洁、冲洗洒水等作业,实现了“路见本色”目标。全年出车约 14560 班次,机扫面积约 109200 万平方米;冲洗、洒水抑尘约 35670 车次,作业里程约 89180 公里,洒水降尘和道路冲洗面积约 107010 万平方米。三是完成车辆、设备和设施维修保养,实现了设备及时维修率 97%以上,防滴漏检查合格率 98.07%以上。全年大修车厢推板 14 个,大修压缩车厢 17 个等,车队自行完成维修车辆 13906 单;外出车辆抢修救济 338 台次,压缩站维修 888 单。四是积极担负和完成各项临时应急保障任务。如全球论坛保障、餐饮垃圾运输、大气污染环保洒水降尘等工作。五是加强压缩站管理和设备维护,提升垃圾中转压缩能</p> | 6644.76 |

|      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|      |                                                    | 力。加强全区 14 座垃圾压缩站日常设备维护维修保养,确保 365 天全年不停止运作,确保接收越秀区辖内 18 条街道生活垃圾压缩中转任务。                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| 市容景观 | 积极创建容貌示范社区和市容示范街,落实重点区域门店招牌整治和查控,不断增强市民群众的获得感和幸福感。 | 一是大力推进门店招牌整治提升。将起义路、解放北路和解放中路等重点路段从区户外招牌整治纳入市环境品质提升工程实施。二是推进容貌示范社区创建工作。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,推进 7 个区级容貌示范社区创建,完成 3 个市级容貌示范社区检查验收。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和专项整治行动,进一步改善环境。四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。全区共清拆违法设置的户外广告和招牌 286 宗,清拆面积合计 5641 平方米。 | 168.04 |

## （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》、《关于进一步抓好城中村环境专项整治的通知》、《越秀区城中村内街巷环境卫生整治工作方案》，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 240 升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、18 吨扫路车、18 吨洒水车等环卫设备，加大环卫车辆设备购置配置力度，推进保洁方式全面升级，以提升环卫保洁机械化作业水平。**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、更整洁、更舒适的河涌环境。

## **2. 紧盯重点项目建设，深入开展“厕所革命”**

我局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，统筹谋划部署，扎实有序推进，全面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。**按照岭南文化特色、城市园林景观、城市现代风格等设计要求，建设广州特色厕所。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”，邀请国内知名设计大师进行设计，如海印桥公厕、光明路公厕、流花湖公厕。同时，在二沙岛、人民公园等重点区域公厕布局智能化管理系统，进一步提高公厕的环保感和科技感，加大服务设施建设力度，加强如厕引导标识、通风除臭设备、人性化“七小件”全面配备及残疾人厕位和无障碍通道建设，有效解决了我区公厕建设时间早、面积小、蹲位少、品质不高、设施老化等问题，提升了全区公厕品质，提高了人民群众的满意度。三是在规范管理上下功夫，提升服务水平。根据公厕区域分布特点和分级管理原则，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，进一步落实责任、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，提升管养水平，严格落实市区作业规范，提高保洁标准，有效解决管理不平衡的问题。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，认真对照总书记关于推进垃圾分类加强科学管理、形成长效机制、推动习惯养成的重要指示要求，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。2019年，我区共清运生活垃圾总量47.05万吨，填埋焚烧量38.83万吨，分类餐厨垃圾量7.07万吨，废木材量7609吨，废玻璃量3877吨，废衣物64.22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。依托社区大党工委，在全区222个社区全面建立社区垃圾分类联席会议制度，各级党员亮身份、认岗位、做表率，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、垃圾分类培训学校等阵地，通过垃圾分类知识竞赛、绘画大赛等活动推动垃圾分类进校园、进家庭，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。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，既改善社区容貌又提升社区软实力，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，签订告知书1000份，发放《一封信》4000余份，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

将打赢违法建设治理攻坚战作为践行“两个坚决维护”的具体行动，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，完成我区年度拆违任务。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）》和《越秀区2019年度违法建

设治理工作实施方案》等行动计划和实施方案。区委、区政府多次专题研究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、重点项目拆违工作。**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，认真履行责任，大力落实发现和开展摸底工作，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，加快推进白云山及麓湖、越秀山周边和海珠广场片区综合拆违工作，专项推进第五立面乱搭建整治，紧密结合老旧社区微改造，深度融合连片拆违，加快清理存量违建。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，截至12月底，拆除违建面积约9万平方米。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，向全区居民、商户派发《给越秀区居民关于全面整治违法建设的公开信》，张贴《广州市越秀区违法建设治理工作领导小组办公室关于全面整治违法建设的通告》。

## 6. 紧盯管道燃气提升，做好管理整治

一是加快推进管道燃气提升工作。2019 年，我区居民用户新增覆盖数 16316 户，完成率为 105%；非居民用户新增 488 户，完成率 106%。推进落实旧楼加装管道气优惠政策，有效改善民生和居民用气安全状况；实现人民南地区，包括仁济西路、西濠二马路等路段的管道覆盖，为用户安装管道燃气进一步奠定基础。

二是开展燃气专项整治行动。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 年全区共检查燃气供应站点、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。

三是积极推进燃气执法工作。对辖内燃气供应站点和部分餐饮店进行燃气安全联合检查，落实日常检查及燃气黑点整治，不定期对辖区经营站部及黑点多发区域进行巡查复检工作。指导各街道执法队开展出租屋燃气执法工作。2019 年燃气执法立案 14 宗，依法依规进行了处罚。

## 7. 紧盯市容环境秩序，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、蒲涧路交通秩序整治，以每周一次的全市市容秩序集中整治为抓手，重点清理群众投诉、舆情曝光等“六乱”难点、黑点。完成对语音呼叫系统的扩容工作，有效提升呼叫频次。2019 年 1-12 月，全区共整治乱摆卖 6857 宗，查处占道经

营 32146 宗，查处乱丢乱吐、乱张贴、乱堆放、乱拉挂等行为 14023 宗。全区共清拆违法设置的户外广告和招牌 286 宗，清拆面积合计 5641 平方米。检查工地 956 个次，发出各类通知书 330 份。**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。全区共清拆违法设置的户外广告和招牌 286 宗，清拆面积合计 5641 平方米。**三是逐步推进养犬执法，**从 2019 年 7 月起，持续开展养犬联合执法统一行动，推进养犬执法工作。

## **8. 紧盯市区重点工作，提升管理水平**

**一是提升海珠广场环境卫生品质。**加大投入，提高海珠广场片区机械化作业水平，全面提升环境卫生保洁质量，推动生活垃圾收集点品质提升。开展人民南地区环境整治，支援人民南地区部分设施设备，提升工作效率。指导开展周末清洁行动，引导市民共同参与人民南地区环境卫生整治。**二是全力推进违建整治。**专项开展海珠广场片区十座重点楼宇以及起义路沿线违建摸查整治，坚持先易后难、逐步清拆。加大片区第五立面违建核查拆除力度，与规划部门联动，进行信息摸查比对，提高整治效率，对海珠广场片区违法建设进行整治。**三是开展海珠广场和人民南片区户外广告和招牌整治。**制定《广州市越秀区海珠广场片区户

外广告、招牌和遮阳（雨）篷工作指引》。加强日常巡查和专项整治工作。开展户外广告和门店招牌专项整治工作。四是开展海珠广场燃气安全保障工作。对海珠广场周边供应站点及餐饮场所进行督导检查，并组织开展“双盲”应急演练；开展燃气联合检查6次，共检查餐饮场所136家次，出租屋6家；制订专项活动工作方案，活动期间严格落实瓶装气餐饮用户气瓶管控工作，做好应急备勤，确保活动期间燃气安全无事故。

## 9. 紧盯安全管理，全力做好安全生产

一是做好户外广告招牌安全监管。做好日常户外广告和招牌的安全巡查工作，特别在重大节日和汛期等时间节点全区域加强安全巡查和处置工作。开展联合安全生产检查专项行动，出动1900余人次、执法车辆20台，重点排查户外广告和招牌设施1298块。解答咨询250余人次，交办和移交线索120宗。清拆金海商务大厦楼顶广告架、高迅大厦北立面广告架等一批存在严重安全隐患的广告。二是井盖设施维护管理的监管精准到位。持续开展全区井盖设施约12万个井盖的巡查和督促整改工作，出动650余人次，巡查井盖设施36700余个，结合汛期、创文工作，处理井盖问题337个，切实维护了市民群众的出行安全。三是筑牢燃气安全防线。燃气行业“安全生产月”活动期间，燃气经营企业开展节后全员安全教育“同堂听课”活动44次，参加人员540人次，开展应急演练1次；各街道采取“以检代训”对200余家

重点餐饮场所开展“同堂听课”活动，900余人参加；全区检查燃气供应站点50余次，现场整改问题15宗。**四是加强车辆运输安全管理。**大力加强环卫运输和作业车辆安全管理，开展安全专题学习教育，不定期对车辆的“三检”工作进行检查。加强对作业车辆进行动态监管，防止出现超载、超速、不按作业规范工作的行为，做好检查台帐的记录并对出现问题的驾驶员进行教育及按相关规定进行处理。全年未出现人员伤亡，保障了运输工作的顺利完成。

## （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）环卫作业管理矛盾仍然突出。

一是人员、设备老化，用工成本逐年增加，用工难等矛盾问题突出，机械化作业水平提升困难。二是环卫设施硬件水平提高难，中心城区的不断发展且对环境卫生水平要求越来越高，区内环卫设硬件水平仍保持原有状况，甚至还有所缩减，难于满足中心城区发展和居民生活需求；三是“厕所革命”还需持续加强，环卫公厕虽进行全面升级，但受用地协调难度大、生产周期长等原因，装配式公厕推进难度大，进度还需进一步加快。服务管理还要再提升，单位内设厕所完成对外开放后服务管理还需进一步强化提升。

#### （2）垃圾分类还需持续推进落实。

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。没有组织党员垃圾分类服务队，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。

### **（3）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**

我局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”精神加强管理城市，努力建设干净整洁的城区环境。

**（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，确保保洁人员、保洁时间、保洁质量和保洁经费“四个到位”，加快推进男厕区小便斗下方集水槽修建，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。