

# 2019 年广州市白云区城市管理局（本级）部门 决算

# 目 录

## 第一部分 广州市白云区城市管理局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市白云区城市管理局（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

## 第三部分广州市白云区城市管理局（本级）2019年 部门决算情况说明

## 第四部分广州市白云区城市管理局（本级）部门整 体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

## 第一部分 广州市白云区城市管理局（本级）概况

### （一）部门主要职责

广州市白云区城市管理局（简称区城管局）的主要职责是：

（1）贯彻执行国家和省、市、区有关城市管理及城市管理综合执法、园林绿化养护、维修的方针、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。

（2）负责拟订全区城市管理中长期发展规划和年度计划，并组织实施。负责制定本级城市管理维护费年度计划，并组织实施。

（3）负责全区城市管理和城市管理综合执法工作的组织领导、统筹协调、规划计划、监管考评和应急处置工作。负责城市管理综合执法法律、法规宣传、教育、培训工作。

（4）负责指导全区城市市容景观、环境卫生、公路、园林绿化的养护管理及河涌水域保洁工作。组织、指导和监督全民义务植树工作。

（5）负责组织实施和监督管理生活垃圾减量化、资源化、无害化处理工作。负责建筑垃圾排放、运输、收纳与工地施工噪音的监督管理工作。负责生活垃圾的长途运输工作。

（6）负责临时性户外广告宣传品审批。

（7）负责燃气行业管理，对燃气供应、燃气设施安全运营和行业服务质量实施监督管理。

（8）负责组织、指导、监督、检查全区城市管理综合执法

工作。负责会同街镇处理因城管执法造成的行政复议和诉讼问题，会同街镇对属地执法队的综合行政执法工作进行考评。负责组织开展城市管理专项执法行动。

(9) 负责组织实施城市管理中的有关市容环境卫生、城乡规划、建筑施工管理、环境保护、工商行政管理等方面的行政执法工作。

(10) 承担区城市管理委员会工作。负责组织开展全区城市管理综合整治工作，牵头开展城市管理目标责任制考核工作。

(11) 承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

## **(二) 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分 广州市白云区城市管理局（本级）2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市白云区城市管理局（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	15541.12	一、一般公共服务支出	27	3.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1655.11	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	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	876.99
	9		九、卫生健康支出	35	39.27
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市白云区城市管理局（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	14685.72
	12		十二、农林水支出	38	10.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	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	1578.18
	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
<b>本年收入合计</b>	23	17196.23	<b>本年支出合计</b>	49	17194.10

## 收入支出决算总表

部门：广州市白云区城市管理局（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	2.36	年末结转和结余	51	4.49
<b>总计</b>	26	17198.59	<b>总计</b>	52	17198.59

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：广州市白云区城市管理局（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	17196.23	17196.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	877.08	877.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	739.98	739.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市白云区城市管理局（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	17196.23	17196.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	405.98	405.98	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	211.20	211.20	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	122.80	122.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	83.18	83.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	83.18	83.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	52.91	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	52.91	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市白云区城市管理局（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	17196.23	17196.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14687.76	14687.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3328.95	3328.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2070.03	2070.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	831.59	831.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	427.33	427.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	629.97	629.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市白云区城市管理局（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	17196.23	17196.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	629.97	629.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9057.61	9057.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9057.61	9057.61	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	1367.61	1367.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	840.53	840.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	519.10	519.10	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	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市白云区城市管理局（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	17196.23	17196.23	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	287.50	287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	287.50	287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1578.18	1578.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1578.18	1578.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	373.90	373.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1204.28	1204.28	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：广州市白云区城市管理局（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	17194.10	6143.74	11050.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	876.99	875.99	1.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	739.90	739.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	405.98	405.98	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市白云区城市管理局（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	17194.10	6143.74	11050.36	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.14	211.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.78	122.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	83.18	83.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	83.18	83.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	52.91	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	52.91	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.27	38.46	0.81	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市白云区城市管理局（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	17194.10	6143.74	11050.36	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14685.72	3651.12	11034.60	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3326.91	2846.02	480.89	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2067.98	2014.42	53.56	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	831.60	831.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	427.33	0.00	427.33	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	629.97	0.00	629.97	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	629.97	0.00	629.97	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9057.61	805.10	8252.51	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市白云区城市管理局（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	17194.10	6143.74	11050.36	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9057.61	805.10	8252.51	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	1367.61	0.00	1367.61	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	840.53	0.00	840.53	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	519.10	0.00	519.10	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	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	287.50	0.00	287.50	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	287.50	0.00	287.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	16.12	0.00	16.12	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	16.12	0.00	16.12	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市白云区城市管理局（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	17194.10	6143.74	11050.36	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1578.18	1578.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1578.18	1578.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	373.90	373.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1204.28	1204.28	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：广州市白云区城市管理局（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	15541.12	一、一般公共服务支出	28	3.94	3.94	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1655.11	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	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	876.99	876.99	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	39.27	39.27	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	14685.72	13030.61	1655.11
	12		十二、农林水支出	39	10.00	10.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云区城市管理局（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	0.00	0.00	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	1578.18	1578.18	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
<b>本年收入合计</b>	23	17196.23	<b>本年支出合计</b>	50	17194.10	15538.99	1655.11
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	2.13	2.13	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：广州市白云区城市管理局（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			
<b>总计</b>	27	17196.23	<b>总计</b>	54	17196.23	15541.12	1655.11

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：广州市白云区城市管理局（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	15538.99	6143.75	9395.24
201	一般公共服务支出	3.94	0.00	3.94
20129	群众团体事务	1.94	0.00	1.94
2012999	其他群众团体事务支出	1.94	0.00	1.94
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	876.99	875.99	1.00
20805	行政事业单位离退休	739.90	739.90	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	405.98	405.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.14	211.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.78	122.78	0.00
20808	抚恤	83.18	83.18	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区城市管理局（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	15538.99	6143.75	9395.24
2080801	死亡抚恤	83.18	83.18	0.00
20828	退役军人管理事务	1.00	0.00	1.00
2082804	拥军优属	1.00	0.00	1.00
20899	其他社会保障和就业支出	52.91	52.91	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	52.91	52.91	0.00
210	卫生健康支出	39.27	38.46	0.81
21007	计划生育事务	38.46	38.46	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	38.46	38.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.81	0.00	0.81
2101101	行政单位医疗	0.81	0.00	0.81
212	城乡社区支出	13030.61	3651.12	9379.49
21201	城乡社区管理事务	3326.91	2846.02	480.89

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区城市管理局（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	15538.99	6143.75	9395.24
2120101	行政运行	2067.98	2014.42	53.56
2120102	一般行政管理事务	831.60	831.60	0.00
2120104	城管执法	427.33	0.00	427.33
21203	城乡社区公共设施	629.97	0.00	629.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	629.97	0.00	629.97
21205	城乡社区环境卫生	9057.61	805.10	8252.51
2120501	城乡社区环境卫生	9057.61	805.10	8252.51
21299	其他城乡社区支出	16.12	0.00	16.12
2129901	其他城乡社区支出	16.12	0.00	16.12
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区城市管理局（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	15538.99	6143.75	9395.24
221	住房保障支出	1578.18	1578.18	0.00
22102	住房改革支出	1578.18	1578.18	0.00
2210201	住房公积金	373.90	373.90	0.00
2210203	购房补贴	1204.28	1204.28	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：广州市白云区城市管理局（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	4099.70	302	商品和服务支出	367.34
30101	基本工资	529.45	30201	办公费	38.94
30102	津贴补贴	1968.22	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.06	30206	电费	10.37
30109	职业年金缴费	122.78	30207	邮电费	29.14
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.02	30211	差旅费	4.76
30113	住房公积金	373.90	30212	因公出国（境）费用	0.21
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.47
30199	其他工资福利支出	830.27	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市白云区城市管理局（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	1659.21	30215	会议费	0.73
30301	离休费	16.94	30216	培训费	0.33
30302	退休费	329.54	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	83.18	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.71	30227	委托业务费	8.63
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.01
30309	奖励金	44.69	30229	福利费	104.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	34.06
30399	其他对个人和家庭的补助	1184.16	30239	其他交通费用	86.69
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.47
			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：广州市白云区城市管理局（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	17.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.48
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市白云区城市管理局（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	5758.92		公用经费合计	384.82

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：广州市白云区城市管理局（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
52.40	1.00	50.40	15.00	35.40	1.00	47.91	0.21	47.70	13.64	34.06	0.00

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：广州市白云区城市管理局（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	1655.11	1655.11	0.00	1655.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1655.11	1655.11	0.00	1655.11	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	1367.61	1367.61	0.00	1367.61	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	840.53	840.53	0.00	840.53	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	519.10	519.10	0.00	519.10	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	7.98	7.98	0.00	7.98	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	287.50	287.50	0.00	287.50	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	287.50	287.50	0.00	287.50	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：广州市白云区城市管理局（本级）

单位：万元

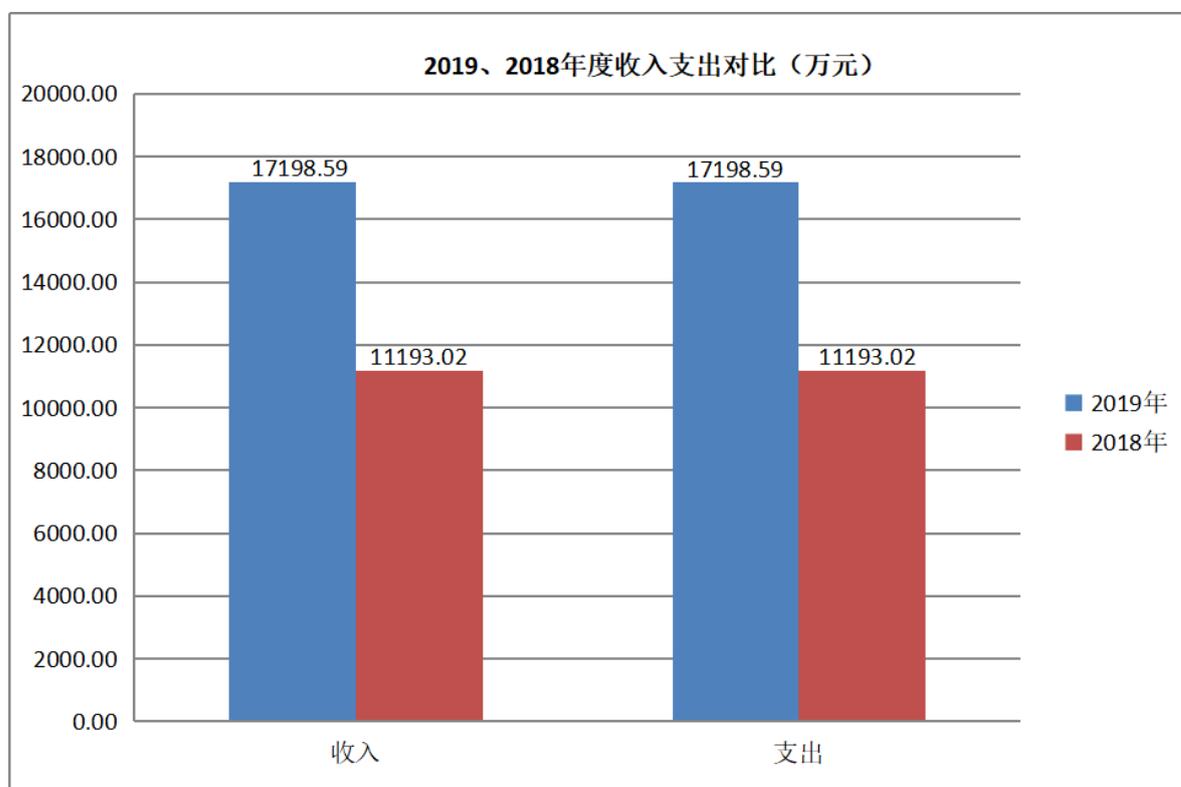
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	4684.84	4684.84	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	4464.22	4464.22	0.00
一般罚没收入	4464.22	4464.22	0.00
其他一般罚没收入	4464.22	4464.22	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.06	0.06	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	0.06	0.06	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	0.06	0.06	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
九、其他收入	220.56	220.56	0.00
其他收入	220.56	220.56	0.00
其他收入	220.56	220.56	0.00

注：无。

### 第三部分 广州市白云区城市管理局（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

广州市白云区城市管理局（本级）2019年度收、支总计17198.59万元。与2018年相比，收、支总计各增加6005.58万元，增长53.65%。主要是园林绿化、环卫设备购置等方面新增项目。



#### （一）年度收入总体情况

广州市白云区城市管理局（本级）2019年度总收入17198.59万元，其中本年收入17196.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15541.12万元，比上年决算数增加5115.92万元，增长49.07%，主要变动情况：一是环卫

设备购置等保洁类支出增加；二是开展园林绿化新增项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1655.11 万元，比上年决算数增加 952.27 万元，增长 135.49%，主要变动情况：一是根据项目施工进度，增加了兴丰应急填埋场项目各项支出；二是 2019 年环卫设备购置经费支出增加。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

广州市白云区城市管理局（本级）2019 年度总支出 17198.59 万元，其中本年支出 17194.10 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6143.74 万元，上年决算数增加 2088.63 万元，增长 51.51%，主要变动情况：新增机构改革市局转隶 68 名公务员各项经费支出。

2. 项目支出 11050.36 万元，比上年决算数增加 3964.85 万元，增长 55.96%，主要变动情况：一是环卫设备购置增加；二是开展园林绿化新增项目；三是根据项目施工进度，增加了兴丰应急填埋场项目各项支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

广州市白云区城市管理局（本级）2019 年度财政拨款收入合计 17196.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15541.12 万元，比上年决算数增加 5115.92 万元，增长 49.07%；主要变动情况：一是环卫设备购置等保洁类支出增加；二是开展园林绿化新增项目；政府性基金预算财政拨款收入 1655.11 万元，比上年决算数增加 952.27 万元，增长 135.49%；主要变动情况：一是根据项目施工进度，增加了兴丰应急填埋场项目各项支出；二是 2019 年环卫设备购置经费支出增加。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区城市管理局（本级）2019 年度财政拨款支出合计 17194.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15538.99 万元，比年初预算数减少 24238.81 万元，下降 60.94%，主要变动情况：年初预算部分项目资金直接下达到镇街，未列入本部门决算；二是部分工程尚未结算；三是部分项目经费属跨年度资金，需结转纳入下年预算；政府性基金预算财政拨款支出 1655.11 万元，比年初预算数减少 11137.97 万元，下降 87.06%，主要变动情况：年初预算部分项目资金直接下达到镇街，未列入本部门决算。

分功能科目看，

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）1.94万元，占0.01%，主要用于推动母婴室建设；

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2.00万元，占0.01%，主要用于深化改革专项工作；

3. 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）405.98万元，占2.36%，主要用于行政单位离退休人员管理费及统发工资；

4. 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）211.14万元，占1.23%，主要用于行政单位基本养老保险方面支出；

5. 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）122.78万元，占0.71%，主要用于行政单位职业年金方面支出；

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）83.18万元，占0.48%，主要用于死亡人员抚恤丧葬费，按照政策性实际发生情况增加支出；

7. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）1.00万元，占0.01%，主要用于双拥慰问，按照政策性实际发生情况增加支出；

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）52.91万元，占0.16%，主要用于残疾人保障金支出；

9. 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）38.46万元，占0.22%，主要用于人口和计划生育目标责任制考核费用的支出；

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.81万元，占0.005%，主要用于全区重大疾病医疗补助经费；

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2067.98万元，占12.03%，主要用于行政单位在职人员工资福利支出、政府聘员工资福利支出、在职工勤人员及政府聘员的社会保障费和日常维护正常运作的公用经费；

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）831.60万元，占4.84%，主要用于政府聘员的各项工资津贴；

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）427.33万元，占2.49%，主要用于违章建筑清拆及市容整治、查违控违移动巡查执法信息系统升级及维护经费等费用；

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）629.97万元，占3.66%，主要用于园林绿化改造、禁毒教育主题公园建设、建设项目结算等；

15. 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）9057.61万元，占52.68%，主要用于城市道路马路保洁、公厕管养、市政道路绿化日常养护整治、垃圾分类、城市管理综合协调管理、燃气管理、生态补偿等各项支出；

16. 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）征地和拆迁补偿支出（项）840.53万元，占4.89%，主要用于兴丰应急填埋场工程征拆工作各项支出；

17. 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）城市建设支出（项）519.10万元，占3.02%，主要用于空港大道（黄石东路—106国道）园林绿化品质提升、永泰绿化广场外水外电及绿化升级改造等项目支出；

18. 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）7.98万元，占0.05%，主要用于交通护栏清洗保洁项目支出；

19. 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）287.50万元，占1.67%，主要用于2019年环卫设备购置经费支出；

20. 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）16.12万元，占0.09%，主要用于局出租屋定期维修维护、局房屋水电支出和行政办公日常支出；

21. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）10.00万元，占0.06%，主要用于东西部扶贫协作结对帮扶工作支出；

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）373.90万元，占2.17%，主要用于职工住房公积金；

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1204.28万元，占7.00%，主要用于职工住房补贴。

### （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 15538.99 万元，占本年支出合计的 90.37%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5113.55 万元，增长 49.05%。主要原因：一是环卫设备购置等保洁类支出增加；二是开展园林绿化新增项目。

主要用于以下方面：

一般公共服务支出 3.94 万元，占 0.03%；

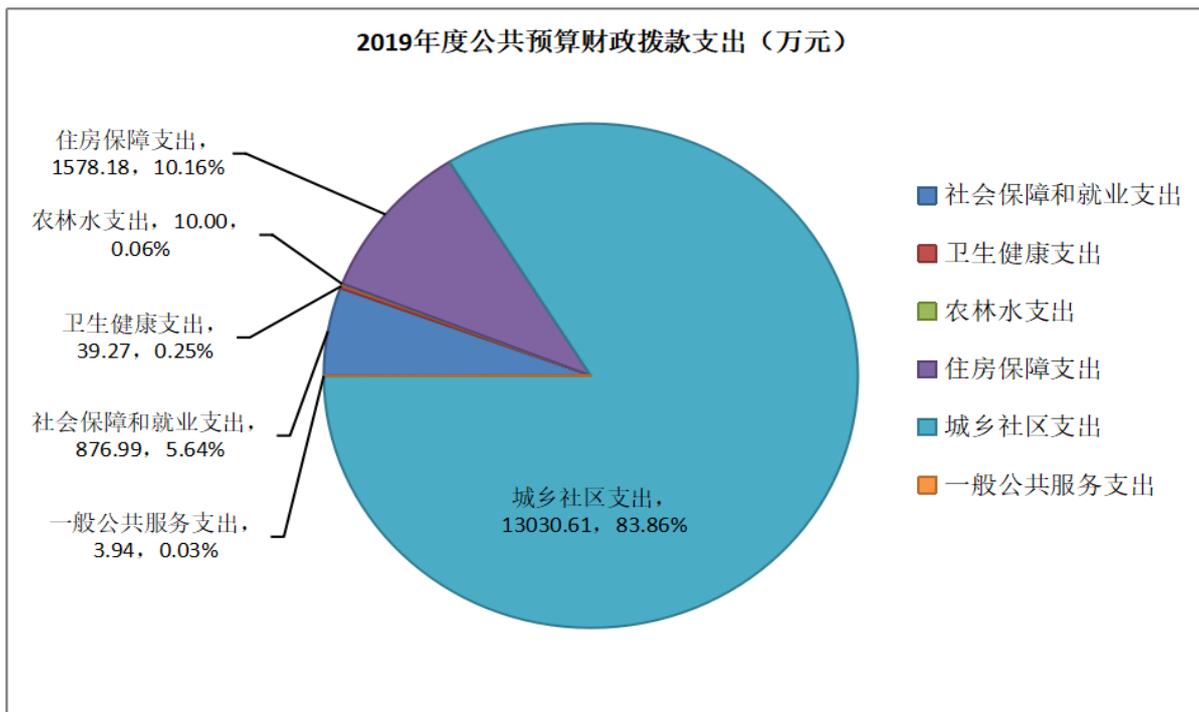
社会保障和就业支出 876.99 万元，占 5.64%；

卫生健康支出 39.27 万元，占 0.25%；

城乡社区支出 13030.61 万元，占 83.86%；

农林水支出 10.00 万元，占 0.06%；

住房保障支出 1578.18 万元，占 10.16%。



## 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39777.80万元，支出决算15538.99万元，完成年初预算的39.06%。其中：

(1) 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）1.94万元，完成年初预算的97.00%。预决算产生差异的主要原因是项目已完工，有部分资金结余。

(2) 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2.00万元，完成预算0.00万元的--%（预算数基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是区相关部门在年中拨入，未纳入我局年初部门预算。

(3) 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）405.98万元，完成年初预算

的 119.40%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算。

(4) 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)211.14 万元,完成年初预算的 95.99%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定调整缴费标准,有部分资金结余。

(5) 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)122.78 万元,完成预算 0.00 万元的--%(预算数基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是区相关部门在年中拨入,未纳入我局年初部门预算。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)83.18 万元,完成年初预算的 4892.94%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算。

(7) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)1.00 万元,完成预算 0.00 万元的--%(预算数基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是区相关部门在年中拨入,未纳入我局年初部门预算。

(8) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)52.91 万元,完成预算 0.00 万元的--%(预算数基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是区相关部门在年中拨入,未纳入我局年初部门预算。

(9) 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)38.46 万元,完成年初预算的 86.66%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定标准支出,有部分资金

结余。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)0.81万元,完成预算0.00万元的--%(预算数基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是区相关部门在年中拨入,未纳入我局年初部门预算。

(11) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2067.98万元,完成年初预算的99.60%。预决算产生差异的主要原因是厉行节约,减少开支。

(12) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)831.60万元,完成年初预算的102.91%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算。

(13) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)427.33万元,完成年初预算的52.56%。预决算产生差异的主要原因是部分工程尚未结算。

(14) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)629.97万元,完成年初预算的50.72%。预决算产生差异的主要原因是部分工程尚未结算。

(15) 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)9057.61万元,完成年初预算的27.47%。预决算产生差异的主要原因一是年初预算的“厕所革命”项目建设资金、穗财建〔2017〕783号生活垃圾生态补偿费、穗财建〔2017〕785号城维计划-2018年环卫设备购置经费等项目部分资金直接下达到镇街等经费使用单位,未列入本部门决算;二是部分工程

尚未结算。

(16) 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) 16.12 万元,完成年初预算的 21.49%。预决算产生差异的主要原因是项目已完工,有部分资金结余。

(17) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项) 10.00 万元,完成年初预算的 100%,预决算产生差异的主要原因是无。

(18) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 373.90 万元,完成年初预算的 291.26%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整住房公积金缴交基数及新增机构改革市局转隶 68 名公务员住房公积金支出。

(19) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 1204.28 万元,完成年初预算的 136.91%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整住房补贴及新增机构改革市局转隶 68 名公务员住房补贴支出。

#### (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 6143.74 万元,比年初预算数增加 1528.47 万元,完成年初预算的 133.12%。主要原因:根据相关政策规定年中申请追加预算。

其中，人员经费 5758.92 万元，主要包括工资福利支出 4099.71 万元、对个人和家庭的补助 1659.21 万元；公用经费 384.82 万元，包括商品和服务支出 367.34 万元、其他资本性支出 0.00 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 1655.11 万元。支出 1655.11 万元，与 2018 年度相比增加 952.27 万元，增长 135.49%；比年初预算数减少 11137.97 万元，完成年初预算的 12.94%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 1655.11 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）征地和拆迁补偿支出（项）840.53 万元，完成年初预算的 188.19%，主要用于兴丰应急填埋场工程征拆工作各项支出。预决算产生差异的主要原因是新增兴丰应急填埋场工程征拆补偿款、兴丰应急填埋场环保搬迁安置区两个项目，区相关部门在年中拨入，未纳入我局年初部门预算。

（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）城市建设支出（项）519.10 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），主要用于园林绿化品质提升、绿化升级改造等项目支出。预决算产生差异的主要原因是新增空港大道（黄石东路—106 国道）园

林绿化品质提升项目、永泰绿化广场外水外电及绿化升级改造工  
程两个项目，区相关部门在年中拨入，未纳入我局年初部门预算。

(3) 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）7.98 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数  
基数为 0，不可比），主要用于交通护栏清洗保洁项目支出。预  
决算产生差异的主要原因是区相关部门在年中拨入，未纳入我局  
年初部门预算。

(4) 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）287.50 万元，完成预算 0.00 万元的  
--%（预算数基数为 0，不可比），主要用于 2019 年环卫设备购  
置经费支出。预决算产生差异的主要原因是区相关部门在年中拨  
入，未纳入我局年初部门预算。

### 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

广州市白云区城市管理局（本级）2019 年度“三公”经费  
财政拨款支出决算为 47.91 万元，完成预算 52.40 万元的  
91.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.21 万元，完成  
预算 1.00 万元的 21.00%；公务用车购置及运行费支出决算为  
47.70 万元，完成预算 50.40 万元的 94.64%；公务接待费支出决  
算为 0.00 万元，完成预算 1.00 万元的 0.00%。

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

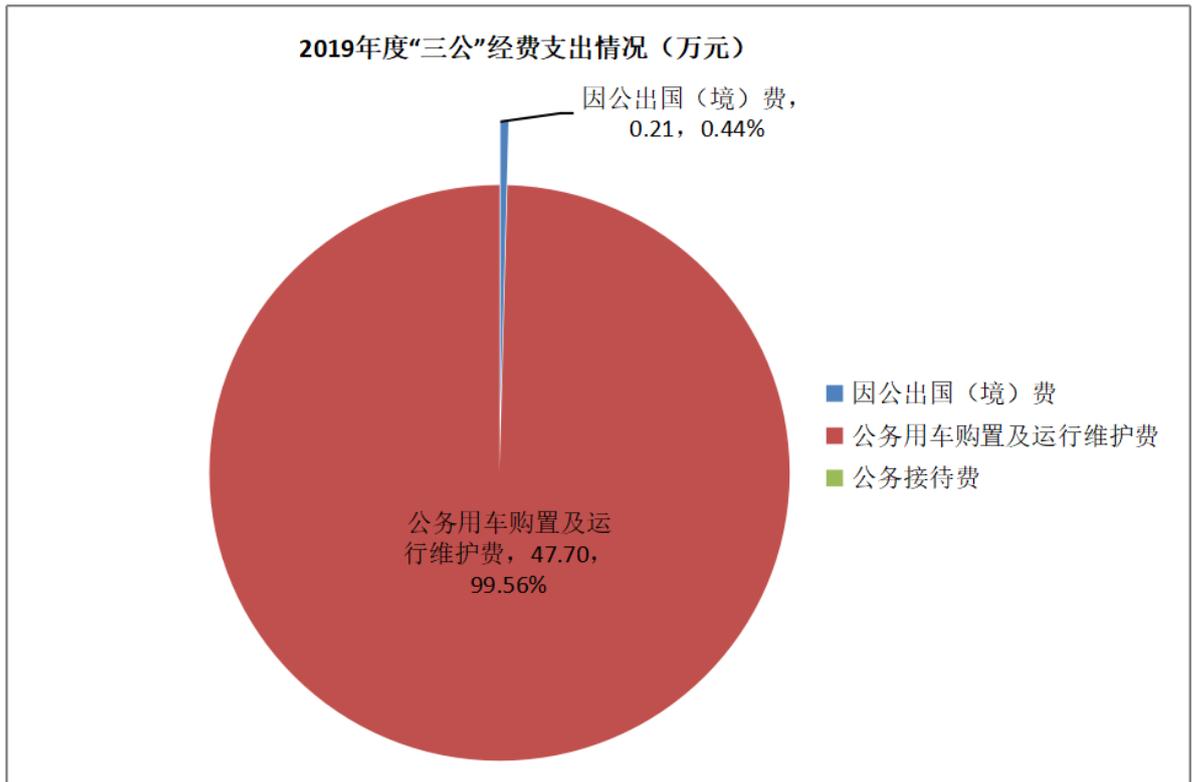
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.21万元，占0.44%；公务用车购置及运行费支出47.70万元，占99.56%；公务接待费支出0.00万元，占--%（基数为0，不可比）。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.21万元。全年使用财政拨款安排本部门1个单位出国团组1个、累计1人次。开支内容包括：

（1）境外业务培训及考察0.21万元，主要用于赴台进行垃圾分类调研考察办证费用，后因相关政策原因，未能成行。

2. 公务用车购置及运行维护费支出47.70万元。其中：公务用车购置支出为13.64万元，2019年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出34.06万元，2019年本部门公务用车保有量为14辆，主要用于机要文件交换、城管执法等。

3. 公务接待费支出0.00万元。主要用于无。2019年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，主要包括无。



### （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。本部门2019年度会议费决算0.73万元，与年初预算相比，减少0.27万元，完成预算1.00万元的73.00%。主要原因是新增会议协助保障工作。

全年开支较大的会议分别是：

白云新城城市资源处理中心现场会议历时1天，共支出0.73万元，占会议费100.00%，其中：会议协助保障费用0.73万元。

## 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272.81万元，比年初预算

数增加 93.25 万元，增长 51.93%。主要增减变动情况是：新增年中转入 68 名公务员的办公经费。

## （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 14272.67 万元，其中：政府采购货物支出 8088.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6183.78 万元。授予中小企业合同金额 6902.82 万元，占政府采购支出总额的 48.36%，其中：授予小微企业合同金额 509.61 万元，占政府采购支出总额的 3.57%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 76 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 37 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 36 辆，其他用车主要是环卫保洁作业车等；单价 50 万元以上通用设备 3 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 4684.84 万元，纳入预算管理已缴国库 4684.84 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 0.00 万元，占 0.00%，本部门无此项收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无此项收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无此项收入；罚没收入 4464.22 万元，占 95.29%，包括其他一般罚没收入 4464.22 万元；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门

无此项收入；国有资源(资产)有偿使用收入0.06万元，占0.00%，包括其他国有资源（资产）有偿使用收入0.06万元；捐赠收入0.00万元，占0.00%，本部门无此项收入；政府住房基金收入0.00万元，占0.00%，本部门无此项收入；其他收入220.56万元，占4.71%，包括其他收入220.56万元。

## 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我局财政资金的使用情况，切实提高财政资金使用效益，强化预算主体支出责任。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 53 项，申报覆盖率 100.00%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得科学化的良好效果，对提升部门预算绩效管理起到促进经济、社会、生态效益同步发展的良好作用。

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 40151.93 万元，其中 500 万以上的项目 11 项、涉及资金 35147.11 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及时发现问题，及时调整偏离目标方向等积极作用，对提升部门预算绩效管理有良好的促进作用，对其他项目起到重要的借鉴作用。

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，我部门组织对 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 100.00%，共涉及资金 11050.36

万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 38 个，共 9395.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 7 个，共 1655.11 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

**（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。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，加强对绩效目标申报的学习，实现绩效目标所需资金的合理性进行核查，进一步提高绩效目标与项目预算的匹配性，促进编制预算的科学性和规划性。

### **（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）空港大道（黄石东路-106 国道）园林绿化品质提升工程项目 2019 年决算公开绩效自评报告**

##### **①项目概况**

**项目基本情况。**根据市委、市政府工作部署，为进一步巩固国家中心城市和国际交通枢纽地位，2018 年我市继续高标准开展城市道路环境品质提升工作，重点推进环市路等七条重要道路品质提升，其中由我局牵头组织实施空港大道（黄石东路-106

国道) 园林绿化品质建设工作。

**项目资金情况。**项目投资估算约 2451 万元由市、区 6:4 分担，市财政出资部分通过“以奖代补”的方式按 2:5:3 比例在 2018-2020 转移支付到区，其中市财政出资 1471 万元，区财政出资 980 万元。2019 年市资金到位情况：475 万元；区资金到位情况：500 万元，合计 975 万元，实际支出 975 万元，预算完成率 100%。

## ②项目绩效情况

**项目绩效目标。**项目建设以全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，改善和保障民生，推进干净、整洁、平安、有序的城市环境建设的具体举措。其中，空港大道作为重要的城市交通干道，我局围绕功能、景观、特色三方面，打造具有广州特色、国际品质、时尚魅力“城市窗口”，重点开展车行品质提升，道路绿化升级改造、绿化景观提升等工作，全面提升植物配置和空间营造；优化道路绿化带结构层次、增添花色，打造空港大道绿化特色和亮点；努力打造有特色、有品质的城市园林景观。

**项目绩效目标完成情况。**项目计划开工日期 2019 年 8 月 28 日。项目建设分前期工作、设计、招标、施工、养护、竣工验收等阶段。目前项目处于养护阶段，质量检测合格率 100%。

一是，项目产出绩效指标 3 个。**道路绿化升级改造、绿化景观提升：**年初预期指标值是建设 6 千米，实际完成 5.6 千米，完成年初预期指标值的 95%；**建设口袋公园数量：**年初预期指标值

是 2 个，实际完成 2 个，完成年初预期指标值的 100%；**质量检测合格率：**年初预期指标值是合格率大于 100%，实际检测合格率 100%，完成年初预期指标值的 100%。

二是，产出社会效益指标 3 个。**全面提升植物配置和空间营造：**道路南段中分带原状种植乔木品种杂乱、高低参差达不到景观效果，故统一将中分带乔木更换为蓝花楹，此段作为空港大道一大亮点。保留人行道两侧香樟，对弱株进行更换补植；道路北段中分带原状种植乔木品种众多且长势不佳，景观效果一般，故统一将中分带乔木更换为细叶榄仁，提升整体景观效果。保留人行道秋枫，对弱株进行更换补植，人行道凤凰木生长弱势统一更换为无忧树。为便于日常养护，加装自动喷淋系统。更换地被，结合国庆 70 周年庆，增加时花布置，丰富花色景观，优化道路绿化带结构层次；**改善城市生态和人居环境：**完善道路沿线绿化景观，以线带面，提高区域景观档次，营造简洁清爽、优美宜人、热烈活泼的道路景观氛围，着重优化市民通行体验，在江夏地铁站及中法院新增口袋公园，拓宽活动空间，梳理布局绿化植被，增加氛围灯光布置，融入海绵元素铺设透水铺装，按需为居民增加休憩座椅及遮阴凉亭等便民设施，打造家门口的绿色休闲空间。**成本指标：**尊重现状，充分利用现有地形及植被，结合周围环境，对现有植物加强管养，采取增种开花乔木等措施，在保证景观效果的同时尽量减少不必要的浪费，节约投资，项目计划投入资金 2451 万元，控制投资金额 2365 万元，节省 86 万元。

### ③存在问题

项目沿线有江夏及嘉禾望岗两个地铁站，存在行人图方便破坏中间带隐形网横过马路现象，屡禁不止，对绿化破坏严重。

### ④相关建议

在恢复被破坏绿化的基础上，建议相关部门做好交通安全宣传及指引，全民总动员积极推进干净、整洁、平安、有序的城市环境。

## 2. 第三方绩效评价报告

无。

### （四）重点项目绩效评价报告

无。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

### （一）2019 年工作完成情况

2019 年，白云区城管局在市城管委的精心指导下，按照区委区政府的部署和要求，始终把创建更干净、更整洁、更平安、更有序城市环境作为提升地区形象和重要民生工程来抓，理顺机制，突出重点，精细化品质化管理水平明显提升。主要体现在以下五大方面：

#### 1. 打好控违拆违持久战，坚决遏增减存。

严格落实“四个最严”工作要求，制定白云区违法建设拆除

三年行动计划，紧紧围绕白云山红线及缓冲区范围、主干道、河涌两岸、重点项目、土地收储、城市更新改造、4个重点村综合整治等开展拆违，先后拆除了太和镇米龙村和乐路、江高镇何埗村教师公寓、同和街握山村养老公寓、黄石街黄石东路299号、金沙街武广高铁隧道上盖等一批典型违建。开展全区国家工作人员、村社干部及直系亲属持有违法建筑物核查整改。全区共拆除违法建设11738宗，面积929.94万平方米，完成市950万任务的97.9%、白云区全年1000万目标的92.9%，总量全市第一。其中，拆除河涌两岸违建2494宗135.55万平方米、白云山缓冲区范围违建403宗26.64万平方米、26条主干道两侧违建1436宗182.96万平方米。

## 2.全力推进垃圾分类，确保标准更高见效更快。

按照市委“全链条提升，全方位覆盖，全社会参与”工作要求，制定垃圾分类体系建设方案，构建环环相扣的分类处理体系。

全区35处餐厨垃圾日处理能力共540吨的餐厨垃圾处理设施全面动工，4个农贸市场果蔬压榨脱水机已投入使用，增购31辆餐厨垃圾运输车、170辆桶装餐厨垃圾收运车，全区已建成213个分类收集房、797个分类投放点。

高标准推进我区市级8条示范整街、60个样板示范居住小区、8条农村示范村的创建任务，全区202个小区已落实桶层撤桶，56个小区已落实定时定点投放模式。

坚持党建统领，推动全体党员和国家公职人员自觉成为推进生活垃圾分类的引领者，超过2万名在职报到党员报名参加垃圾分类活动。全区统一制作宣传栏模板、倡议书、入户宣传提纲，

全面建立垃圾分类联席会议制度、垃圾分类党员志愿者队伍与启动入户宣传工作，全区共开展 300 多场垃圾分类宣传活动，参与群众近 5 万人。

3.持续开展全域环境综合整治，建设更干净更整洁城市环境。

继续把全域环境综合整治作为当前一项重要任务来抓，组织开展“干净过年”全域环境清洁、“市容环境大扫除，干干净净迎国庆”、铁路沿线周边市容环境、核心区背街小巷、镇村生活垃圾收运体系等专项整治行动，全区出动工作人员 63 万人次、清理积存垃圾 9.42 万吨，清理河涌 1400 万平方米、漂浮垃圾约 2860 吨，教育制止“六乱”行为 18 万宗，查处各类工地违法 569 宗，查处无证运输、余泥撒漏等建筑废弃物运输和排放违法行为 510 宗，查处违法户外广告、违法招牌、违法占道指示牌等 10615 宗 29817 平方米，全区城乡环境面貌明显好转。

每季度开展全域环境综合整治大检查大评比，重点抽查各镇街一条路、一条村（社），在互学、互比、互评中推动各镇街学到经验、评出榜样、比出干劲。完善城市管理综合考评机制，实现全区域覆盖检查考评，共发现整改问题 81077 宗，并由分管区领导对排名靠后的镇街领导进行约谈，每月将考评排名情况在本地媒体《白云时事》上予以通报，开设专栏对典型“脏乱差”问题进行曝光。出台规范环卫收费工作指导意见，制作公厕保洁、城中村保洁、城市道路精细化等作业视频，规范我区环卫保洁工作。

主动适应全面提速要求，三年计划两年完成，共新建和改造

各类公厕 519 座，实现了投入最大、数量最多、进度最快、品质较高的目标。其中 2019 年已完成 354 座公厕建设任务，超额完成 340 座年度建设任务，包括新建、升级改造 300 座环卫、乡村公厕、39 座医院公厕、1 座专业市场公厕、12 座学校公厕、2 座旅游公厕。另外，区 32 座装配式公厕建设任务中，已完成 23 座、在建 1 座、确认选址 6 座。

白云新城资源处理中心已建成投入使用，稳步推进黄边、金盆、登塘、朝阳、螺涌、大纲领、大源、云景市场、平沙等 9 座镇街垃圾压缩站建设。

#### 4. 推进景观提升，扮靓城市形象。

在全区范围内全面推动容貌示范社区创建工作，22 个镇街各建成 22 个区级容貌示范社区，并择优推荐石门街鸦岗南社区、松洲街槎龙社区、同和街白山社区、京溪街京海社区和金沙街横沙社区 5 个社区参与创建市级容貌示范社区。在人和镇 106 国道、白云湖街石夏路、嘉禾街 106 国道推进创建门店招牌达标路，以点带面推动全区面貌提档升级。

优化白云新城、白云山、设计之都、西部科技走廊 4 个重点片区景观效果，对区级城区 52 万平方米公共绿化开展精细化养护。精细养护同大路、白云三线等 11 条接管道路，推进白云大道南、广州大道北等 26 条主干道绿化提升，布置时花共达 32000 平方米，布置桂花、花箱共 1200 组，增加道路绿化景观观赏丰富度。打造黄石东路（公安宿舍门口）、空港大道（江夏牌坊）、马务绿化广场、江夏地铁站等 15 处精品口袋公园，以小切口推动环境面貌大变化。在广州市儿童公园、南方医院、广州市城市

展馆、安华汇、空港大道江夏牌坊、黄石东路广外路口及各镇街重要场所布置特色立体花坛共 36 组，打造绚丽多姿、造型多样的花坛景观。

#### 5. 有序推进燃气发展，确保燃气服务规范安全。

编制管道燃气发展规划，全面统筹燃气管网密度建设，协调推进管道燃气进村入户及餐饮单位“瓶改管”工作，突破我区管道燃气发展瓶颈，目前累计完成管道燃气覆盖居民用户 52374 户，完成市下达指标的 93%。全区城中村已有 43 条村主管铺设至村口，其中柯子岭、棠涌、槎龙等 25 条村实现通气。

组织开展工厂燃气点供设施、瓶装液化气企业站点、油气管道设施、燃气运输经营秩序、餐饮场所用气等 5 个方面专项安全隐患排查整治，查封违规使用点供设施工业企业 23 家、排查整改燃气站点安全隐患 232 宗、督促整改航油天然气管道安全隐患 2 宗、查处取缔无证燃气经营点 57 个，全区燃气安全平稳有序。全面开展燃气安全宣传教育，全区共开展各类燃气安全宣传活动 25 场次、突发事件应急演练 14 场次，派发各类宣传单张 12 万余份，提高了燃气用户安全意识。

### （二）存在问题

1. 查违控违有待加强。一是部分镇街拆违进度较慢，有待加快推进；二是个别镇街对新增违建查控力度有所松懈，存在村民住宅利用装修加建电梯、楼顶电梯机房超高等情况，搭建简易铁棚或利用旧建筑改建有增加趋势；三是网格化巡查未能做到全覆盖，由于村社基础网格员并非专业查控违建人员，导致搭建加建等建设时间短、位置隐蔽的违法行为未能及时发现和制止。

2. 垃圾分类有待加快。一是全链条分类处理设施建设进度不平衡。部分镇街处理设施、收集房、投放点、果蔬垃圾压榨设施建设进展较慢。二是未充分发挥党建统领作用。回社区报到在职党员参加社区垃圾分类站桶较少，部分社区组建联席会议流于形式。三是楼层撤桶难。部分镇街对居民不理解、不配合没做好跟进，对在楼道扔垃圾等行为没加强监督。四是城中村仍是推进难点。城中村外来人口多，人口密度大，基础设施缺乏，缺少物业管理，导致垃圾分类工作在城中村较难推进实施。

3. 市容环境有待提升。一是清理积存垃圾工作有待加强。村社内街内巷、闲置空地仍有不少积存垃圾和卫生死角。二是环卫保洁标准有待提高。横街窄巷、微小水体、住房屋檐、下水道口等整治难度较大的位置垃圾清理不彻底，还未达到精细化管理水平。三是“门前三包”、居民环境意识有待进一步提升。居民乱丢垃圾、住户高空掷扔垃圾、“门前三包”责任区内杂物乱堆放、垃圾落地未及时清扫，仍存在居民环境卫生意识较差问题。

4. 燃气发展有待突破。一是管道燃气建设发展瓶颈较多，道路开挖、管线设施穿越等遇阻问题时有发生。村民自建房不符合管道燃气安装条件，制约我区管道燃气发展推进。二是工厂燃气点供设施隐患突出，安全间距不规范、审批许可手续不齐全、运营单位日常安全管理制度缺失、持证上岗制度不落实等问题普遍存在。三是违法经营行为时有发生，无证经营黑点场所、代充点、流动销售等情况依然存在，企业违规问题时有发生。

### （三）下一步工作计划

1. 保持控违拆违高压态势。

以“杀出一条血路”的决心和勇气，严格落实“三个绝不”，严格执行“四个最严”工作要求，坚定不移地推进违法建设治理工作。

贯彻落实市委、市政府关于违法建设治理的决策部署，在完成今年 1000 万平方米违建治理任务基础上，继续加大违建治理力度，确保 2020 年完成 1200 万平方米的违法建设拆除任务。

建立完善网格巡查、视频监管、无人机航拍、卫星遥感监测以及群众投诉举报等“五位一体”的巡查监管体系，进一步明确四级查控违法建设网格的职责。研究完善区查违信息平台建设，排查摸清存量违法建设底数，建成我区违法建设查控大数据，对在建违法建设查处过程实施全流程监管，实现全区“一张图、一本账”。

坚持治理违建与治理环境、重大项目建设、产业转型升级、扫黑除恶专项斗争、群众生活质量提升同步推进，进一步研究源头打击新增违法建设的联动机制，充分发挥市、区两级相关职能部门作用，加大对违法建设供水、供电、供散装水泥、提供违法建设资金等行为的综合治理，及时对违建施工企业进行行政处罚、记入企业诚信档案，真正形成从源头上有效控停违法建设的联动执法体系，实现违建的源头治理。

## 2. 加快推进垃圾分类工作。

按照“绿化、美化、亮化”要求，督促指导各镇街完成餐厨垃圾处理项目、分类收集房、投放点等建设并投入使用，加强硬件维护管理。

督促各镇街加强社区党建统领工作，充分调动业主委员会、

物业公司、热心居民、青年学生、回社区党员参加志愿活动排班站桶、守点督导，帮助居民养成习惯。

在推进垃圾分类全覆盖基础上，在永平街、新市街、棠景街、嘉禾街、石门街等城中村多的街道重点打造城中村垃圾分类示范点，在景泰街、云城街、同和街、金沙街、京溪街等重点打造物业小区垃圾分类示范点，4个镇打造农村垃圾分类示范点。

开展垃圾分类专项执法行动，将执法检查、立案处罚纳入属地镇街的垃圾分类绩效考核，定期讲评通报，逐步形成长效固化、全方位覆盖的生活垃圾分类执法格局。

### 3.品质化提升市容市貌。

坚持走好“群众路线”，继续开展全域环境综合整治大行动，将四个“重点村”作为全域环境综合整治重点，组织街道每周、各镇每月开展一次大清扫活动，上下半年各开展一次“清漂”行动，推行门前三包，实现城中村、内街内巷、水域等区域环境综合整治全覆盖，完成垃圾运输、河涌保洁两个作业规范视频制作我区环卫作业质量规范汇编，形成行之有效、可复制可推广的经验。落实公厕卫生保洁管理质量标准，完善环卫公厕日常监管制度，巩固厕所革命成果。深化公安城管联合执法，确立日常执法与专项行动互为补充的联合执法模式。推进“六乱”常态化治理，做好校园周边、地铁站点周边等重点区域的市容环境整治，严厉打击建筑废弃物违法行为，加大违法户外广告招牌整治力度，解决老百姓最关心最直接的问题。推动“五路一城”等核心区域景观升级，持续推进容貌示范社区等示范点创建。继续推进2019-2020年花景建设，擦亮“花城”广州名片。

#### 4.推动燃气安全平稳发展。

督促广燃集团结合我区管道燃气覆盖现状，挖潜我区管道燃气建设、用户发展提升空间。加强部门联动，解决管道燃气建设发展中存在的瓶颈问题，加快推进我区居民尤其是“城中村”管道燃气发展，切实提升我区管道燃气的用户覆盖及报装率。持续强化燃气安全知识宣传教育，继续在全区范围内组织开展形式多样的燃气安全宣传活动，提高管道燃气“安全、经济、环保”的知晓率，引导广大燃气用户积极主动报装管道燃气。

深入推进燃气安全风险治理，排查整治工厂燃气“点供设施”，全面加强瓶装液化气安全风险监督管控，强化油气管道保护安全隐患排查整治，深入开展餐饮场所、出租屋燃气安全隐患整治，保持燃气安全“打非治违”高压态势，筑牢用气安全监管防线。

## 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。