

2020 年广州市白云区城市管理和综合执法局
(本级) 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区城市管理和综合执法局（本级） 概况

（一）单位主要职责

广州市白云区城市管理和综合执法局（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。负责生活垃圾的远途运输工作。

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。

广州市白云区城市管理和综合执法局局本部内设机构 14 个，分别为办公室、政策法规科（审批管理科）、监督考评科、环境卫生管理科、分类管理科、园林绿化管理科、燃气管理科、规划与建设管理科、查违执法科、市容执法科、效能督察科、执法督导科、人事科（与纪检监察室合署）、机关党委。

（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和综合执法局（本级）2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,852.83	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,067.83	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	448.99
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	886.92
	9		九、卫生健康支出	39	54.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	14,669.93
	12		十二、农林水支出	42	10.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,850.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	17,920.66	本年支出合计	57	17,921.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3.76	年末结转和结余	59	2.78
总计	30	17,924.42	总计	60	17,924.42

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,920.65	17,920.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	448.99	448.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	448.99	448.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	448.99	448.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	887.35	887.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	859.23	859.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	438.68	438.68	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	280.36	280.36	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	140.19	140.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,920.65	17,920.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	54.84	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	54.84	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,668.52	14,668.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,108.50	5,108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,920.65	17,920.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,871.83	4,871.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	236.67	236.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,497.66	1,497.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,497.66	1,497.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,903.44	4,903.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,903.44	4,903.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,876.93	1,876.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,920.65	17,920.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,735.56	1,735.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	131.26	131.26	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	10.11	10.11	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	1,190.90	1,190.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,190.90	1,190.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	83.61	83.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	83.61	83.61	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

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,920.65	17,920.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,850.86	1,850.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,850.86	1,850.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	438.10	438.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,412.76	1,412.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17,921.64	7,593.10	10,328.54	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	448.99	0.00	448.99	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	448.99	0.00	448.99	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	448.99	0.00	448.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	886.92	886.42	0.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	858.80	858.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	438.68	438.68	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	280.08	280.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.04	140.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17,921.64	7,593.10	10,328.54	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.94	54.83	0.11	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	54.83	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	54.83	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,669.93	4,800.97	9,868.94	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,109.80	4,800.97	308.83	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,873.13	4,800.97	72.16	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17,921.64	7,593.10	10,328.54	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	236.67	0.00	236.67	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,497.66	0.00	1,497.66	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,497.66	0.00	1,497.66	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,903.54	0.00	4,903.54	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,903.54	0.00	4,903.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,876.93	0.00	1,876.93	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,735.56	0.00	1,735.56	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	131.26	0.00	131.26	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17,921.64	7,593.10	10,328.54	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	10.11	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,190.90	0.00	1,190.90	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,190.90	0.00	1,190.90	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	83.61	0.00	83.61	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	83.61	0.00	83.61	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	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	1,850.86	1,850.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,850.86	1,850.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	438.10	438.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17, 921. 64	7, 593. 10	10, 328. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	1, 412. 76	1, 412. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,852.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,067.83	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	448.99	448.99	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	886.92	886.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.94	54.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	14,669.83	11,602.00	3,067.83	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,850.86	1,850.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17,920.66	本年支出合计	59	17,921.54	14,853.71	3,067.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.39	年末财政拨款结转和结 余	60	0.51	0.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.39		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	17,922.05	总计	64	17,922.05	14,854.22	3,067.83	0.00

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14, 853. 71	7, 593. 10	7, 260. 61
206	科学技术支出	448. 99	0. 00	448. 99
20605	科技条件与服务	448. 99	0. 00	448. 99
2060599	其他科技条件与服务支出	448. 99	0. 00	448. 99
208	社会保障和就业支出	886. 92	886. 42	0. 50
20805	行政事业单位养老支出	858. 80	858. 80	0. 00
2080501	行政单位离退休	438. 68	438. 68	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280. 08	280. 08	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140. 04	140. 04	0. 00
20808	抚恤	27. 62	27. 62	0. 00
2080801	死亡抚恤	27. 62	27. 62	0. 00
20828	退役军人管理事务	0. 50	0. 00	0. 50

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14,853.71	7,593.10	7,260.61
2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50
210	卫生健康支出	54.94	54.84	0.10
21007	计划生育事务	54.84	54.84	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	54.84	54.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.10	0.00	0.10
2101101	行政单位医疗	0.10	0.00	0.10
212	城乡社区支出	11,602.00	4,800.98	6,801.02
21201	城乡社区管理事务	5,109.80	4,800.98	308.82
2120101	行政运行	4,873.14	4,800.98	72.16
2120104	城管执法	236.66	0.00	236.66
21202	城乡社区规划与管理	7.48	0.00	7.48
2120201	城乡社区规划与管理	7.48	0.00	7.48

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14, 853. 71	7, 593. 10	7, 260. 61
21203	城乡社区公共设施	1, 497. 66	0. 00	1, 497. 66
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 497. 66	0. 00	1, 497. 66
21205	城乡社区环境卫生	4, 903. 44	0. 00	4, 903. 44
2120501	城乡社区环境卫生	4, 903. 44	0. 00	4, 903. 44
21299	其他城乡社区支出	83. 61	0. 00	83. 61
2129901	其他城乡社区支出	83. 61	0. 00	83. 61
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
221	住房保障支出	1, 850. 86	1, 850. 86	0. 00
22102	住房改革支出	1, 850. 86	1, 850. 86	0. 00
2210201	住房公积金	438. 10	438. 10	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14, 853. 71	7, 593. 10	7, 260. 61
2210203	购房补贴	1, 412. 76	1, 412. 76	0. 00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,269.79	302	商品和服务支出	403.67
30101	基本工资	623.48	30201	办公费	71.99
30102	津贴补贴	2,596.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.08	30206	电费	15.82
30109	职业年金缴费	140.04	30207	邮电费	31.97
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	13.95	30211	差旅费	7.00
30113	住房公积金	438.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.69
30199	其他工资福利支出	2,177.17	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	864.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	17.09	30216	培训费	0.97
30302	退休费	438.78	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	26.36	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.26	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	1.11	30227	委托业务费	14.93
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.18
30309	奖励金	61.40	30229	福利费	66.81
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	97.80
30399	其他对个人和家庭的补助	318.77	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.76
			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

单位： 广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	54.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	54.87
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,134.56		公用经费合计	458.54

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.90	2.00	47.90	15.00	32.90	1.00	47.40	0.00	47.40	13.98	33.42	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	3,067.83	3,067.83	0.00	3,067.83	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,067.83	3,067.83	0.00	3,067.83	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,876.93	1,876.93	0.00	1,876.93	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,735.56	1,735.56	0.00	1,735.56	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	131.26	131.26	0.00	131.26	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.11	10.11	0.00	10.11	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,190.90	1,190.90	0.00	1,190.90	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1,190.90	1,190.90	0.00	1,190.90	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	5,687.98	5,687.98	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	5,179.64	5,179.64	0.00
一般罚没收入	5,179.64	5,179.64	0.00
其他一般罚没收入	5,179.64	5,179.64	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	508.34	508.34	0.00
利息收入	0.01	0.01	0.00
其他利息收入	0.01	0.01	0.00
非经营性国有资产收入	508.33	508.33	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	53.80	53.80	0.00
行政单位国有资产处置收入	16.64	16.64	0.00
其他非经营性国有资产收入	437.89	437.89	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

单位： 万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	5,687.98	5,687.98	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）2020 年度总收入 17,924.42 万元，其中本年收入 17,920.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,852.83 万元，比上年决算减少 688.29 万元，下降 4.43%。主要变动情况：一是本年度非经常性项目减少，二是结合疫情原因，部分项目暂缓开展，部分项目进度放缓。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,067.83 万元，比上年决算增加 1,412.72 万元，增长 85.36%。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；二是环卫设备购置经费支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）2020 年度总支出 17,924.42 万元，其中本年支出 17,921.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,593.1 万元，比上年决算增加 1,449.36 万元，增长 23.59%，主要变动情况：一是新增 2019 年 7 月机构改革市局转隶公务员 2020 年全年各项经费支出；二是根据相关政策规定年中调增预算。

2. 项目支出 10,328.54 万元，比上年决算减少 721.82 万元，下降 6.53%，主要变动情况：一是本年度非经常性项目减少，二是结合疫情原因，部分项目暂缓开展，部分项目进度放缓。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）2020 年度财政拨款收入合计 17,920.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,852.83 万元，比上年决算数减少 688.29 万元，下降 4.43%，主要变动情况：一是本年度非经常性项目减少，二是结合疫情原因，部分项目暂缓开展，部分项目进度放缓；政府性

基金预算财政拨款收入 3,067.83 万元，比上年决算数增加 1,412.72 万元，增长 85.36%。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；二是环卫设备购置经费支出增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）2020 年度财政拨款支出合计 17,921.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,853.71 万元，比年初预算数减少 29,051.41 万元，下降 66.17%，主要变动情况：一是部分项目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；三是结合疫情原因，部分项目暂缓实施；政府性基金预算财政拨款支出 3,067.83 万元，比年初预算数减少 13,464.51 万元，下降 81.44%，主要变动情况：一是部分项目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；三是结合疫情原因，部分项目暂缓实施。；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要是部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

三、2020 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和综合执法局（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 47.4 万元，完成预算 50.9 万元的 93.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 47.4 万元，完成预算 47.9 万元的 98.96%（其中：公务用车购置支出决算为 13.98 万元，完成预算 15 万元的 93.2%；公务用车运行费支出决算为 33.42 万元，完成预算 32.9 万元的 101.58%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%。

2020 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；公务用车运行费大于预算数，支出包含上年度预算内资金结余的汽车经费 13149.01 元，本年度汽车经费 321006.62 元，本年实际支出没有超出本年预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 47.4 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：全年无安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 47.4 万元，其中：公务用车购置支出为 13.98 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 33.42 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 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 万元，主要用于无。2020 年，本单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 458.54 万元，比上年决算数增加 185.73 万元，增长 68.08%。主要增减变动情况是：新增 2019 年 7 月机构改革市局转隶公务员 2020 年全年各项工作运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 6,421.23 万元，其中：政府采购货物支出 1,223.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5,197.59 万元。授予中小企业合同金额 6,421.23 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6,421.23 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 80 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 46 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 31 辆。其他用车主要是：垃圾运输作业车 11 辆、巡查业务车 20 辆。公务用车保有量为 14 辆，国有资产车辆与公务用车保有量不一致的原因为：35 辆执法执勤用车、11 辆垃圾运输作业车、20 辆巡查业务车不是公务用车。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 2020 年度各类非税收入合计 5,687.98 万元，纳入预算管理 5,687.98 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 5,179.64 万元，占 91.1%，包括其他一般罚没收入 5179.64 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 508.34 万元，占 8.9%，包括行政单位国有资产出租、出借收入 53.80 万元，行政单位国有资产处置收入 16.64 万元，其他非经营性国有资产收入 437.89 万元；其他利息收入 0.01 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

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。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 35 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7260.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度穗财建〔2018〕389 号 2019 年环卫设备购置经费、穗财建〔2019〕228 号市管清扫保洁项目等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 3067.83 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得明显效果，对提升部门预算绩效管理取得显著效果。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度垃圾分类项目、环卫保洁经费项目的绩效自评结果如下：

1. 垃圾分类项目。

(1) 项目概况。

项目基本情况。根据市、区工作部署，为进一步加强生活垃圾分类“全链条提升、全方位覆盖、全社会参与”，继续坚持把推行生活垃圾强制分类作为“两个维护”的重要举措来抓，紧紧围绕“创建全国垃圾分类示范区”总目标，对标北京、上海，狠抓垃圾分类和垃圾减量，落实垃圾分类民生实事设施整治提升，推行城中村、农村垃圾分类全面深度覆盖，力争垃圾分类工作取得新的成效。

项目资金情况。项目投资总计 845.11 万元，实际支出 842.36 万元，预算完成率 99.67%。

(2) 项目绩效情况。

项目绩效目标。深化生活垃圾分类“源头减量、分类回收、资源化利用和无害化处理”的治理路径和分类原则，完善分类投放、分类收集、分类运输、分类处置的生活垃圾处理系统，全面提高生活垃圾分类工作水平，创造生态宜居的优良人居环境。

项目绩效目标完成情况。

一是，项目产出绩效指标 6 个。**回收利用率指标：**根据供销社提供数据，2020 年全区共回收可回收物 1305100 吨；根据市废管中心反馈数据和各镇街反馈厨余垃圾就地处理监控设备处

理数据，2020 年全区分类处理厨余垃圾 278127.55 吨，处理其他垃圾 1177871.67 吨，回收利用率达 57.34%，达到了年初制定的 $\geq 35\%$ 的目标。

生活垃圾无害化处理率：根据广州市生活垃圾处置规定，中心六区生活垃圾由市城市管理综合执法局统一进行处理，2020 年我区产生的生活垃圾全部运往市属填埋场和焚烧厂进行处理，厨余垃圾进行生物质无害化处理，无害化处理率达 100%。

农村生活垃圾资源化利用率：根据每月数据收集统计，2020 年 1-12 月全区农村产生处理的可回收利用的废弃物回收量为 559.01 吨，产生处理的有机易腐垃圾 2511.84 吨，农村生活垃圾产生总量为 13863.41 吨，全年资源化利用比例为 22.15%。

每月垃圾分类执法检查频次占辖内强制单位数量比例：根据《2020 年广州市生活垃圾分类处理工作考核方案》中考核标准及《广州市城市管理和综合执法局关于 2020 年第二、三、四季度生活垃圾分类处理工作考核情况的报告》统计，我区每月垃圾分类执法检查频次占辖内强制单位数量比例均大于 10%，第四季度甚至达到 40.07%。

建立市、区两级生活垃圾分类管理联席会议制度（领导小组制度）：广州市于 2019 年 5 月成立生活垃圾分类管理联席会议制度，白云区于 2019 年 9 月建立生活垃圾分类领导小组。

建立区、镇街、村、责任人的四级考核制度：我局已于 2020 年 9 月印发《白云区镇街生活垃圾分类处理考核方案（试行）》，明确区、镇街、村、责任人的四级考核制度，并每季度按标准进行检查。

二是，产出社会效益指标 2 个。**生活垃圾分类知晓率：**根据市生活垃圾分类联席会议办公室在 2021 年第一季度对我区居民生活垃圾分类知晓率检查情况反映，我区居民生活垃圾分类知晓率为 98.77%，位居全市第二名。**生活垃圾强制分类单位垃圾分类参与率：**根据《白云区 2020 年生活垃圾分类工作要点》工作要求及广州市生活垃圾分类。

（3）主要存在问题。

城中村和农村生活垃圾分类工作推进还较为缓慢。

（4）下一步改进措施。

因地制宜在城中村推行“楼里分好类、定时上门收、栋长精准投”的“栋长制”分类投放模式；在农村结合熟人社会推行“定时上门收+星级评定”分类收集模式。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	垃圾分类					
主管部门	广州市白云区城市管理和综合执法局		实施单位	广州市白云区城市管理和综合执法局		
项目资金 (万元)		年度预算 数	年度预算 完成数	分值	预算完成 率	得分
	总额	845.11	842.36	20.00	99.67%	19.67
	其中：财政拨款（区本级支出）	845.11	842.36			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	非财政拨款	0	0			

绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	力争居民生活垃圾分类知晓率达到 90%以上， 生活垃圾回收利用率达到 35%以上。				居民生活垃圾分类知晓率达超 98%；生活垃圾 回收利用率达超 57%。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
产出指标	数量指标	回 收 利 用 率 指 标	≥ 35%	57. 34%	10. 00	10. 00	
		生 活 垃 圾 无 害 化 处 理 率	100%	100%	10. 00	10. 00	
		农 村 生 活 垃 圾 资 源 化 利 用 率	≥ 18%	22. 15%	10. 00	10. 00	
	质量指标	每 月 垃 圾 分 类 执 法 检 查 频 次 占 辖 内 强 制 单 位 数 量 比 例	≥ 10%	40. 07%	10. 00	10. 00	
		考核指标	建立市、区两 级生活垃 圾分类管 理联席会 议制度（ 领导小 组制度）	已完成	10. 00	10. 00	
		考核指标	建立区、镇 街、村、 责任人的 四级考 核制度	已完成	10. 00	10. 00	
	服务对象满 意度	生 活 垃 圾 分 类 知 晓 率	≥ 90%	98%	10. 00	10. 00	
		生 活 垃 圾 强 制 分 类 单 位 垃 圾 分 类 参 与 率	100%	100%	10. 00	10. 00	
总 分			99.67				

2. 环卫保洁经费项目绩效自评报告。

（1）项目概况。

项目基本情况

《广州市白云区人民政府关于印发白云区城市管理事权责任分工工作方案的通知》《广州市白云区人民政府办公室关于印发白云区进一步明确区、街镇城市管理责任分工工作方案的通知》，我局负责组织落实区管道路的环卫作业，组织全区性环境卫生综合整治，区内重大节日和活动环卫保障、移动公厕租赁等工作。

项目资金情况

本项目资金由区财政承担，2020 年区资金到位 1503 万元，实际支出 1500.78 万元，预算完成率 99.85%。

（2）项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况

本项目完成白云新城、空港大道及周边道路等 34 条道路的环卫保洁服务发包，并做好日常监管工作，督促保洁公司按要求配置环卫工人共 144 人；开展环卫作业培训 4 次，提高环卫工人作业水平；市级检查环境卫生问题 6 宗。

效益主要是：区管道路机械化作业率达 100%，白云新城、空港大道及周边涉及环卫保洁服务发包道路每日人工清扫保洁时间落实 16 小时保洁制。

（3）主要存在问题。

一是因新冠肺炎疫情影响，部分工作未能按计划开展，如白

云区环卫技能竞赛未能举办。二是部分区管道路发包路段环卫保洁质量不够高，涉及环境卫生问题案件投诉较多。

（4）下一步改进措施。

一是加强工作统筹协调，加快推进各项工作任务开展，确保工作顺利完成。二是加强对保洁作业单位的监督指导，督促作业单位提高保洁标准，落实保洁质量要求，实现道路干净整洁。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	环卫保洁经费						
主管部门	广州市白云区城市管理和综合执法局				实施单位	广州市白云区城市管理和综合执法局	
项目资金 （万元）			年度预算 数	年度预算完 成数	分值	预算完成 率	得分
	总额		1503	1500.78	20	0.9985	19.85
	其中：财政拨款（市本级支出）		1503	1500.78			
	财政拨款（转移支付）		0	0			
	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	落实区管道路环卫保洁工作，提高环卫管理水平，做好重要会议活动保障，推动我区城市环境卫生提升。				做好区管道路环卫保洁服务发包、监管工作，督促发包单位环卫保洁作业质量；组织环卫工人开展安全生产培训、环卫作业培训，提高了环卫工人作业水平；保障我区重点道路环境卫生。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指 标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
产出指标	数量指标	白云新城、空港大道及周边道路环卫保洁服务发	34 条	34 条	11	11	

		包涉及道路数量					
		白云新城、空港大道及周边涉及环卫保洁服务发包道路的保洁人员配备数量	≥119人	144人	11	11	
		举办白云区环卫技能竞赛次数	1次	0	7	0	因2020年疫情期间经费有限，未开展白云区环卫技能竞赛。下一步加强统筹计划，合理组织开展技能竞赛。
		开展环卫作业培训次数	2次	4次	8	8	
	质量指标	区管道路发包路段市级检查环境卫生问题数量	≤10宗	6宗	8	8	
效益指标	社会效益	区管道路机械化作业率	100%	100%	13	13	
	生态效益	白云新城、空港大道及周边涉及环卫保洁服务发包道路每日人工清扫保洁时间	16小时	16小时	13	13	
	服务对象满意度	区管道路发包路段涉及环境卫生问题案件投诉数量	≤10件	16件	9	0	发包公司环卫保洁质量仍有待提高。下一步继续加强对保洁作业单位的监督指导。
总分			83.85				

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元，四舍五入可能存在尾数误差。