

2021 年广州市白云区城市管理和综合执法局 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 概 况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市白云区城市管理和综合执法局 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广州市白云区城市管理和综合执法局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区城市管理和综合执法局 概况

一、部门 主要职责

广州市白云区城市管理和综合执法局（简称区城市管理综合执法局）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。

二、部门机构设置

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。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市白云区城市管理和综合执法局）2021 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位，下属单位分别是：广州市白云区余泥渣土排放管理所、广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心、广州市白云区园林绿化和公园管理中心、广州市白云区环卫车队、广州市白云区城市管理监控指挥中心。

第二部分：广州市白云区城市管理和综合执法局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云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	39,535.23	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,143.78	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	6.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,066.89
	9		九、卫生健康支出	39	123.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区城市管理和综合执法局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	37,570.68
	12		十二、农林水支出	42	30.00
	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	2,827.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区城市管理和综合执法局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	41,679.01	本年支出合计	57	41,624.01
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	119.95	年末结转和结余	59	174.94
总计	30	41,798.96	总计	60	41,798.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：广州市白云区城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	41,679.01	41,679.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,066.63	1,066.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	998.74	998.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	222.98	222.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	203.49	203.49	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	381.19	381.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市白云区城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	41,679.01	41,679.01	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	191.09	191.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	67.39	67.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	67.39	67.39	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	123.34	123.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	123.24	123.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	123.24	123.24	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

表 2

收入决算表

部门：广州市白云区城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	41,679.01	41,679.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37,625.93	37,625.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12,935.35	12,935.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,224.18	4,224.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	91.97	91.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,619.19	8,619.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市白云区城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	41,679.01	41,679.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	22,536.31	22,536.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	22,536.31	22,536.31	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	691.50	691.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	114.96	114.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	163.48	163.48	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	413.06	413.06	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	1,452.27	1,452.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,452.27	1,452.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市白云区城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	41,679.01	41,679.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,827.10	2,827.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,827.10	2,827.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	619.50	619.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,207.60	2,207.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广州市白云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	41,624.01	8,583.46	33,040.55	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,066.89	1,066.39	0.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	999.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	222.98	222.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	203.49	203.49	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	381.36	381.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.18	191.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	67.39	67.39	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市白云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	41,624.01	8,583.46	33,040.55	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	67.39	67.39	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	123.34	123.24	0.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	123.24	123.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	123.24	123.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37,570.68	4,566.72	33,003.96	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12,879.77	4,566.72	8,313.05	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市白云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	41,624.01	8,583.46	33,040.55	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,168.36	3,132.49	1,035.87	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	91.97	0.00	91.97	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,619.43	1,434.23	7,185.21	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.49	0.00	10.49	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.49	0.00	10.49	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	22,536.64	0.00	22,536.64	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	22,536.64	0.00	22,536.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	691.50	0.00	691.50	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	114.96	0.00	114.96	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	163.48	0.00	163.48	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市白云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	41,624.01	8,583.46	33,040.55	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	413.06	0.00	413.06	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,452.27	0.00	1,452.27	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,452.27	0.00	1,452.27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,827.10	2,827.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,827.10	2,827.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	619.50	619.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,207.60	2,207.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云区城市管理和综合执法局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	39,535.23	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,143.78	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	6.00	6.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,066.89	1,066.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	123.34	123.34	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	37,570.68	35,426.90	2,143.78	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云区城市管理和综合执法局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	30.00	30.00	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	2,827.10	2,827.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云区城市管理和综合执法局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	41,679.01	本年支出合计	59	41,624.01	39,480.24	2,143.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	35.36	年末财政拨款结转和结 余	60	90.35	90.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	35.36		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	41,714.37	总计	64	41,714.37	39,570.59	2,143.78	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	39,480.24	8,583.46	30,896.78
206	科学技术支出	6.00	0.00	6.00
20605	科技条件与服务	6.00	0.00	6.00
2060599	其他科技条件与服务支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	1,066.89	1,066.39	0.50
20805	行政事业单位养老支出	999.00	999.00	0.00
2080501	行政单位离退休	222.98	222.98	0.00
2080502	事业单位离退休	203.49	203.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.36	381.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.18	191.18	0.00
20808	抚恤	67.39	67.39	0.00

表 5

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和综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	39,480.24	8,583.46	30,896.78
2080801	死亡抚恤	67.39	67.39	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.00	0.50
2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50
210	卫生健康支出	123.34	123.24	0.10
21007	计划生育事务	123.24	123.24	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	123.24	123.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.10	0.00	0.10
2101101	行政单位医疗	0.04	0.00	0.04
2101102	事业单位医疗	0.06	0.00	0.06
212	城乡社区支出	35,426.90	4,566.72	30,860.18
21201	城乡社区管理事务	12,879.77	4,566.72	8,313.05

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和综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	39,480.24	8,583.46	30,896.78
2120101	行政运行	4,168.36	3,132.49	1,035.87
2120104	城管执法	91.97	0.00	91.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,619.43	1,434.23	7,185.21
21203	城乡社区公共设施	10.49	0.00	10.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.49	0.00	10.49
21205	城乡社区环境卫生	22,536.64	0.00	22,536.64
2120501	城乡社区环境卫生	22,536.64	0.00	22,536.64
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	2,827.10	2,827.10	0.00

表 5

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和综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	39,480.24	8,583.46	30,896.78
22102	住房改革支出	2,827.10	2,827.10	0.00
2210201	住房公积金	619.50	619.50	0.00
2210203	购房补贴	2,207.60	2,207.60	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市白云区城市管理和综合执法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,254.17	302	商品和服务支出	585.17
30101	基本工资	841.03	30201	办公费	33.46
30102	津贴补贴	2,636.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.40
30107	绩效工资	544.36	30205	水费	3.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	381.36	30206	电费	23.28
30109	职业年金缴费	191.18	30207	邮电费	38.97
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	0.89
30112	其他社会保障缴费	29.93	30211	差旅费	3.21
30113	住房公积金	619.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.47
30199	其他工资福利支出	1,010.06	30214	租赁费	1.09

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市白云区城市管理和综合执法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1,731.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	17.09	30216	培训费	1.27
30302	退休费	1,114.66	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.09
30304	抚恤金	66.15	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.24	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	66.63
30309	奖励金	133.16	30229	福利费	177.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	63.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	101.94
30399	其他对个人和家庭的补助	399.66	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	46.44
			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明细表

部门：广州市白云区城市管理和综合执法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	12.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.94
			31003	专用设备购置	0.23
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市白云区城市管理和综合执法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,986.12		公用经费合计	597.34

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市白云区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102.60	1.00	99.00	30.00	69.00	2.60	90.61	0.00	90.61	26.96	63.65	0.00

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市白云区城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2,143.78	2,143.78	0.00	2,143.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,143.78	2,143.78	0.00	2,143.78	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	691.50	691.50	0.00	691.50	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	114.96	114.96	0.00	114.96	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	163.48	163.48	0.00	163.48	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	413.06	413.06	0.00	413.06	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,452.27	1,452.27	0.00	1,452.27	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1,452.27	1,452.27	0.00	1,452.27	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年无发生额。

第三部分：广州市白云区城市管理和综合执法局 2021 年 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市白云区城市管理和综合执法局 2021 年度总收入 41,798.96 万元，其中本年收入 41,679.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 39,535.23 万元，比上年决算数增加 9,509.93 万元，增长 31.7%。主要变动情况：新增 105 国道、106 国道、113 工程绿化项目等非经常性项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,143.78 万元，比上年决算数减少 1,069.04 万元，下降 33.3%。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。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区城市管理和综合执法局 2021 年度总支出 41,798.96 万元，其中本年支出 41,624.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,583.46 万元，比上年决算数减少 3,169.2 万元，下降 27.0%。主要变动情况：根据相关规定，将政府雇员工资费用从基本支出调整为项目支出。

2. 项目支出 33,040.55 万元，比上年决算数增加 11,574.15 万元，增长 53.9%。主要变动情况：新增 105 国道、106 国道、113 工程绿化项目等非经常性项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市白云区城市管理和综合执法局 2021 年度财政拨款收入合计 41,679.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 39,535.23 万元，比上年决算数增加 9,509.93 万元，增长 31.7%；主要变动情况：新增 105 国道、106 国道、113 工程绿化项目等非经常性项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 2,143.78 万元，比上年决算数减少 1,069.04 万元，下降 33.3%；主要变动情况：一是部分工程尚未结算；二是结合疫情原因，部分项目暂缓实施；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数

增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市白云区城市管理和综合执法局 2021 年度财政拨款支出合计 41,624.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 39,480.24 万元，比年初预算数减少 11,531.1 万元，下降 22.6%；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 2,143.78 万元，比年初预算数减少 12,490.18 万元，下降 85.4%；主要变动情况：一是部分工程尚未结算；二是结合疫情原因，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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市白云区城市管理和综合执法局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 90.61 万元，完成预算 102.6 万元的 88.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 90.61 万元，完成预算 99 万元的 91.5%（其中：公务用车购置支出决算为

26.96 万元，完成预算 30 万元的 89.9%；公务用车运行费支出决算为 63.65 万元，完成预算 69 万元的 92.2%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2.6 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 90.61 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 90.61 万元，其中：公务用车购置支出为 26.96 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 63.65 万元，公务用车保有量为 28 辆，主要用于机要文件交换、城管执法、园林绿化、燃气、城市综合能力提升考评检查等。国有资产车辆与公务用车保有量不一致的原因：特种专业用车 296 辆、环卫保洁车 66 辆、垃圾车 28 辆、巡查业务车 7 辆、应急保障用车 6 辆、综合业务保障用车 6 辆、机要通信车 4 辆、载货作业车 4 辆、洒水车 3 辆、高空作业车 1 辆、农药喷洒车 1 辆、清洗车 1 辆不属于公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外

来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门 机关运行经费支出 443.05 万元，比上年决算数减少 47.32 万元，下降 9.6%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 11,448.31 万元，其中：政府采购货物支出 5,090.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6,358.27 万元。授予中小企业合同金额 8,019.46 万元，占政府采购支出总额的 70.0%，其中：授予小微企业合同金额 3,183.32 万元，占授予中小企业合同金额的 39.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.9%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 46.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 446 辆，其中，机要通信用车 4 辆、执法执勤用车 19 辆、其他用车 423 辆，分别是特种专业用车 400 辆、综合业务保障用车 23 辆。主要用于机要文件交换、城管执法、园林绿化、燃气、城市综合能力提升考评检查等。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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 41 个，共涉及资金 30,896.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度穗财建[2020]116 号环卫保洁专项补助经费、穗财建[2019]228 号城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费等 20 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 2,143.78 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织区管道路绿化管养经费、区管公园绿化维护、整治经费2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出3061.69万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金在产出、过程和效果等方面绩效良好，规范调整预算，执行及时、有效，绩效指标体系建设逐步完善，各项工作目标和工作任务按时按质完成，绩效目标得到较好实现。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 5 个）涉及一般公共预算支出 39,480.24 万元，政府性基金预算支出 2,143.77 万元。从评价情况来看：绩效目标能涵盖部门职能职责，绩效目标数据与完成水平较明晰，与资金使用方向匹配，符合客观实际。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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出和 61 个项

目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 49,581.75 万元，执行数 41,624.01 万元，预算完成率 84.0%。基本支出年度预算数 8,965.41 万元，执行数 8,583.46 万元，完成预算的 95.7%，主要用于人员支出、公用支出等；项目支出年度预算数 40,616.34 万元，执行数 33,040.55 万元，完成预算的 81.3%。

（一）部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是为各个镇街采购相应数量环卫设备，提高我区环卫保洁机械化作业率和作业面积，有力提升环卫保洁质量；确保环卫队伍稳定，组织环卫工人技能竞赛，提高环卫工人作业水平，保障我区重点道路环境卫生；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；开展环卫工具房、环卫驿站整治，垃圾压缩站建设、品质化提升，垃圾临时收运点整治等工作，提升我区环境卫生管理水平，增强群众满意度。二是生活垃圾分类工作全覆盖，生活垃圾分类工作向农村、城中村深入；继续完善生活垃圾分类全链条提升工作，推动建设集藏桶、洗桶、放公交、工人驿站、两网融合于一体的“一村一环卫驿站”，提升居民分类投放体验，率先试点开发、安装垃圾分类智能监控系统；关于大规模群体事件发生率、村民生活补偿款及体检费用发放率以及服务对象对终端处理设施周边环境不满意率指标均已完成；环卫车队完成白云区生活垃圾输运工作，落实了白云生活垃圾“日产日清”的目标要求。三是按计划完成了白云区核心建成区的道路绿化景观维护，完成了各种绿化应急抢险任务；推进城区景观升级，完成 105 国道景观工程 22.3 公里慢行道，打造 23 个重要绿

化节点或口袋公园，新增绿化面积约 84 万平方米，优化城区城市景观效果，在重要道路及绿化节点布置时花 1.5 万平方米；创建市级容貌示范社区，完成 10 个桥下空间、市管重要道路（白云区辖内 2 条道路）及周边区域户外广告和招牌整治提升工程，进一步提高城市管理制度化、标准化、精细化和常态化水平，营造更干净、更整洁、更平安、更有序城市环境。四是强力推进管道燃气发展，完成新增覆盖居民用户 15 万户，完成燃气管道建设 307.4 公里；全面开展燃气安全隐患综合治理，紧盯工厂燃气点供设施、瓶装液化气企业站点、油气管道设施、出租屋等 4 个方面专项安全隐患排查治理。

（二）发现的问题及原因主要是：一是预算实际执行与预算编制存在偏差。预算编制测算不够精准；项目进度较慢，未能按时完成支出，绩效目标未能及时按进度完成。二是人员素质有待进一步提高。执行单位人员对预算绩效管理认识不深、理解不充分，绩效目标设置稍欠合理，未能体现项目的产出和效益。

（三）下一步改进措施主要是：加强前期调研，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，合理测算所需财政资金，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。严格执行预算绩效管理，及时对预算执行情况进行通报和预警，发挥资金的使用效益，提高预算完成率；及时跟进项目督促，加强对项目绩效进度的跟踪。提高思想认识，加强绩效管理工作的学习，注重绩效目标和绩效指标填写的规范性和合理性。

区管道路绿化管养经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2,362.56 万元，执行数为 2,361.69 万元，完成预算的 100.0%。

（一）项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年 1-12 月，白云区道路配套绿化养护服务项目按合同约定进度实施，并完成项目进度的 100.0%。2020 年白云区重点道路及重点花卉布置项目、2021 年白云区重点道路及部分节点时花布置项目和 2021 年白云区重点路段摆花及立体花坛布置项目、白云区云城西路（岭南苑及广东画院旁）绿化节点提升项目、广外出入口口袋公园、白云区巾帼公园绿化改造工程、金沙洲环洲五路五人足球场建设项目、金信路品质提升项目、空港大道（鹤龙三路-白云五线）道路绿化品质提升工程、同大路道路绿化品质提升工程、夏茅涌绿化提升改造项目、心谊路道路绿化品质化提升项目、云霄路绿化品质提升项目、云城东路及云城中一路道路绿化品质化提升项目、增槎路、迎宾大道绿化提升项目、石井大道和石槎路道路绿化品质提升项目均按照合同要求，按进度支付 30.0%至 80.0%的进度款。对白云新城及其周边主要道路，重要绿化景观节点进行改造，改善城市绿化水平，提升城市发展品质，增加城市绿化空间，改善人民生活质量。

（二）发现的问题及原因是：项目实施范围内的原有植被以及部分园建处理不当。前期工作准备不充分。设计人员水平不足，项目前期工作经费不足等原因，很多现场勘察不到位、不充分，导致设计深度不够。协调征地难度大。因土地资源紧张，项目征地困难，难以协调项目用地。

（三）下一步改进措施主要是：在绿化改造中，将原有长势较好、年代久远的大乔木和树干直径大于 15cm 的乔木保留，保留方式主要有两种，一为原地保留，设计景观时充分考虑原有大

树的位置，尽最大的可能避开这些位置；二为公共绿地迁移，大树位置和景观设计冲突时，提前将大树做好移植准备，时机合适将其移植到需要增加绿化的地方。原有园建设施完好的，以翻新、清洗为准，减少重复投入。

区管道路绿化管养经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	区管道路绿化管养经费			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	白云区城管局		实施单位			
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分
	年度资金总额	2,362.56	2,361.69	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2,362.56	2,361.69			
	财政专户管理资金					
	其他资金					
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			
	1. 以花境、花带、挂花、花箱、绿墙等形式，保障辖区内重要道路、景观节点、景观片区花卉布置不少于一万平方米。2. 以庆祝 2021 年建党 100 周年为主题，市区以花文化为主线，开展主题花卉布置筹备工作。3. 开展主题花景建设，打造 I 级赏花点 1 个，II 级赏花点 4 个，种植主题花树 6000 株以上。4. 完成 1 万平方米以上立体绿化，创新墙体绿化、立体花坛、艺术花箱、护栏挂花等立体绿化新形式。5. 各区梳理 28 条主要道路绿化景观，补齐道路绿化带，优化树种选择，突出主题花树，打造连续成带、疏密有致、特色鲜明的绿色廊道。6. 按照《广州市口袋公园设计导则》（穗规规划资源函【2019】2332 号）的标准建设，每个区结合道路提升、		1. 以花境、花带、挂花、花箱、绿墙等形式，保障辖区内重要道路、景观节点、景观片区花卉布置一万平方米。2. 以庆祝 2021 年建党 100 周年为主题，市区以花文化为主线，开展主题花卉布置筹备工作。3. 完成 1 万平方米以上立体绿化，创新墙体绿化、立体花坛、艺术花箱、护栏挂花等立体绿化新形式。4. 按照《广州市口袋公园设计导则》（穗规规划资源函【2019】2332 号）的标准建设，建设 4 个口袋公园。5 对新接管的均禾大道(一、二期)、			

	老旧小区微改造等工作，建设 3-5 个口袋公园。7. 开展园林绿化线口宣传、培训、参观及调研等工作。8. 对新接管的均禾大道（一、二期）、石井大道、德康路、石槎路、增槎路-庆槎路、106 国道、云城西路和北太路进行社会化管理，加强我区城市园林管理养护。					石井大道、德康路、石槎路、增槎路-庆槎路、106 国道、云城西路和北太路进行社会化管理，加强我区城市园林管理养护。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	乔灌木种植数量	80.00%	80.00%	10	10	无
		时效指标	按期开工率（%）	80.00%	80.00%	10	10	无
		时效指标	工程进度达标率（%）	80.00%	80.00%	10	10	无
		时效指标	日常巡查次数（次）	100 分	100 分	5	5	无
		时效指标	日常巡查覆盖率（%）	100.00 %	100.00%	5	5	无
		质量指标	苗木出厂质量	80.00%	80.00%	10	10	无
	效益指标（30分）	经济效益	概算执行率	80.00%	80.00%	10	10	无
		生态效益	改善道路绿化环境	80.00%	80.00%	10	10	无
		生态效益	改善绿化环境	80.00%	80.00%	10	10	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民、游客满意度	80.00%	80.00%	10	10	无
	存在问题			无				
	改进措施			无				
	总 分			100				

注：年度预算数为调整后预算数

区管公园绿化维护、整治经费项目自评综述：全年预算数为

700 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 100.0%。

（一）项目绩效目标完成情况主要是：本项目完成了 4 个区管公园，面积共 223600 平方米，（三元里抗英纪念公园 11900 平方米、白云儿童公园 72900 平方米、永泰乒乓体育公园 78800 平方米，广州体育公园 60000 平方米）的绿化养护、卫生保洁、设施维护、公园保安、水电费、绿化苗木更换补种、日常摆花、病虫害防治、除四害及登革热防控、绿化应急抢险及环境综合整治等日常管养工作。充分发挥爱国主义教育资源，积极开展宣教服务活动。三元里公园作为爱国主义教育培训基地，与瑶台小学、金桂园社区、梓元岗社区等学校和单位结对共建，开展红色研学实践活动，在重大纪念日开展系列庆祝和纪念活动，利用重要传统节日，开展丰富多彩的文化活动，利用主题日开展各类专项宣传活动，全年累计开展各项活动共 46 场。还完成了广州市第二十八届园博会白云区展园建设工作、并举办了元宵猜灯谜、七彩风车节、飞翔文化节等节庆活动。项目绩效目标完成效益主要是：一是圆满达成公园分类分级等级认定要求，在 2021 年广州市公园分类分级等级认定中，中心管养的四个区管公园均评定为一级。二是创新活动，扩大公园影响力。根据区管公园的现状，创新各项活动形式，着力打造白云区公园“一园一品”特色文化活动，搭建灵活适宜的活动平台。三是规范运作，加强联动。在项目实施完成的过程中，建立“计划-实施-监督-评价-优化-总结”的工作制度。明晰的工作制度大大提高了项目实施效率和绩效目标，确保各项经费的利用效益。我中心开展的多样性、多元性活动，也切实加强了与其他单位、社会团体和组织的联动合作。

（二）发现的问题及原因是：一是随着管养标准和服务水平的提高，以及物价和用工成本不断增加，维护成本大幅提高，维护费用缺额大，公园维护经费不足。出新出彩的花事花节活动，往往需要设计公司、园林绿化公司等社会力量支持，紧缺的经费限制了中心在这方面的更大可能性，花事花节活动缺乏特色。二是公园游园品质的提升，需要公园管理单位和游园市民共同努力。当前，各公园依然存在部分市民游客随意踩踏绿地、随手扔垃圾等现象。

（三）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。二是加强对绿化作业单位的监督指导，督促作业单位提高绿化养护标准，落实绿化养护质量要求，营造干净整洁的公园环境。三是继续贯彻执行上级单位的工作部署，学习先进单位的优秀做法，攻坚克难，在公园日常绿化、卫生、设施、安全、宣教工作上狠下功夫，提升公园管理精细化水平，充分发挥各公园的功能和作用，全面努力开创公园管理新局面。

区管公园绿化维护、整治经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	区管公园绿化维护、整治			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市白云区城市管理和综合执法局		实施单位	广州市白云区园林绿化和公园管理中心		
项目		年度预算数	年度预	分值	预算执	得分

资金 (万元)						算执行 数	(权 重)	行率		
	年度资金总额					700	700	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款					700	700			
	财政专户管									
	理资金									
其他资金										
绩效 目标 情况 (概 述)	年度预期绩效目标					目标实际完成情况				
	1. 对 4 个区管公园，面积共 223600 平方米，分别是三元里抗英纪念公园 11900 平方米、白云儿童公园 72900 平方米、永泰乒乓体育公园 78800 平方米，广州体育公园 60000 平方米，经费用于 4 个公园的绿化养护、卫生保洁、设施维护、公园保安、水电费、绿化苗木更换补种、日常摆花、病虫害防治、绿化应急抢险及环境综合整治等项目。 2. 广州市第二十八届园博会, 由广州市林业和园林局主办的第二十八届广州园林博览会，要求各区政府落实参展资金，并按规定程序和时间要求做好参展工作。 3、举办特色花事节庆活动，通过特色花卉和立体花坛展示，丰富游园内容，进而推进一园一品建设。举办七彩风车节、七彩风铃节等节庆活动。4、除四害及登革热防控。5、公园应急抢险和爱国主义教育基地宣传培训费。					在区城市管理和综合执法局的正确领导和部署下，公园管理中心全体干部职工紧紧围绕年度工作目标任 务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，全面完成了各项工作任务。有力推进公园建设、绿化管养水平明显提升，卫生保洁，安保工作、安全生产不断强化，营造了干净、整洁、平安、有序的游园环境。				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级 指标	年度指标 值	实际完成指标 值	分值（权 重）	自评得 分	偏差原因分析及 改进措施		
	产出指 标	数量指 标	指标 1	13.84 万平 方米绿地养 护；2.56 万 m²卫生保 洁；22.4 万 m²安全保 卫。	完成 13.84 万平方 米绿地养护；完成 8.56 万m²卫生保 洁；完成 22.4 万 m²安全保卫。	15	13			
		质量指 标	指标 1	公园绿地按 一级养护标 准养护；公 园卫生洁净 无异味；公 园安全保卫 工作无事故。	全年按一级标准 对绿地，实行精细 化管理；全年实现 园区出现垃圾随 时清扫干净；全年 公园秩序良好，无 安全事故发生。	15	13			

	时效指标	指标 1	2021 年度内完成	2021 年 1 月-12 月	10	10	
	成本指标	指标 1	控制成本，不超出预算指标	不超出预算 700 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	指标 1	改善居住休闲环境	改善居住休闲环境	10	10
		经济效益	指标 1	改善经济环境	改善经济环境	10	10
		生态效益	指标 1	改善区域生态环境	改善区域生态环境	10	10
		可持续影响指标	指标 1	为广大市民提供环境优美、舒适、干净、整洁靓丽的休闲场所	2021 年 4 个区管公园日均进园人数超过 6000 人次。	10	9
	满意度指标	服务对象满意度					
存在问题			一是随着管养标准和服务水平的提高，以及物价和用工成本不断增加，维护成本大幅提高，维护费用缺额大，公园维护经费不足。出新出彩的花事花节活动，往往需要设计公司、园林绿化公司等社会力量支持，紧缺的经费限制了中心在这方面的更大可能性，花事花节活动缺乏特色。 二是公园游园品质的提升，需要公园管理单位和游园市民共同努力。当前，各公园依然存在部分市民游客随意踩踏绿地、随手扔垃圾等现象。				
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。二是加强对绿化作业单位的监督指导，督促作业单位提高绿化养护标准，落实绿化养护质量要求，营造干净整洁的公园环境。三是继续贯彻执行上级单位的工作部署，学习先进单位的优秀做法，攻坚克难，在公园日常绿化、卫生、设施、安全、宣教工作上狠下功夫，提升公园管理精细化水平，充分发挥各公园的功能和作用，全面努力开创公园管理新局面。				
总 分			95.00				

注：年度预算数为调整后预算数

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果：我部门没有委

托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业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。

其他说明：正文部分金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。