

2022 年度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 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市白云区城市管理和综合执法局 2022 年度部门决算情况说明

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：

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、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。

（六）、负责临时性户外广告宣传品审批。

（七）、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。

（八）、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。组织开展城市管理专项执法行动。

（九）、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。

（十）、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。

（十一）、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 17 个，分别为办公室、政策法规科（审批管理科）、考评科（市容景观管理科）、环境卫生管理科、分类管理科、园林工程科（公园管理科）、燃气管理科、规划与建设管理科、治违督导科、建筑废弃物管理科、信访科、督办科、执法督导科、人事科、执法一大队、执法二大队、机关党委专职副书记。

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）2022 年度部门决算编报范围的单位共 6 个，包括本级和下属 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 2022 年度部门决算表

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	28,515.96	一、一般公共服务支出	31	0.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,316.68	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	1,449.05
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	2.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,511.79
	9		九、卫生健康支出	39	309.53
	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	28,640.23
	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	2,888.52
	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	34,832.64	本年支出合计	57	34,831.79
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	118.60	年末结转和结余	59	119.45
总计	30	34,951.24	总计	60	34,951.24

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	34,832.64	34,832.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,449.05	1,449.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,449.05	1,449.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,449.05	1,449.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	2.00	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	34,832.64	34,832.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,511.81	1,511.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,444.34	1,444.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	346.67	346.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	282.56	282.56	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	535.16	535.16	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	279.96	279.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.97	66.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.97	66.97	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

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	34,832.64	34,832.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	309.53	309.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	309.53	309.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	304.25	304.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,641.05	28,641.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,305.97	4,305.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	8,194.04	8,194.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	171.37	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	171.37	171.37	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	34,832.64	34,832.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9,652.99	9,652.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9,652.99	9,652.99	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	6,065.80	6,065.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	188.30	188.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	3,706.00	3,706.00	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	2,152.69	2,152.69	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	250.89	250.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	250.89	250.89	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	34,832.64	34,832.64	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	巩固脱贫衔接乡村振兴	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,888.52	2,888.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,888.52	2,888.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	612.37	612.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,276.16	2,276.16	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。

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	34,831.79	9,347.97	25,483.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,449.05	0.00	1,449.05	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,449.05	0.00	1,449.05	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,449.05	0.00	1,449.05	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	0.00	2.00	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	34,831.79	9,347.97	25,483.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,511.79	1,511.29	0.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,444.32	1,444.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	346.67	346.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	282.56	282.56	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	535.16	535.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279.94	279.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.97	66.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.97	66.97	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

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	34,831.79	9,347.97	25,483.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	309.53	0.00	309.53	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	309.53	0.00	309.53	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	304.25	0.00	304.25	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,640.23	4,948.16	23,692.06	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12,499.15	4,948.16	7,550.99	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,305.45	3,218.53	1,086.92	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,193.70	1,729.63	6,464.07	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	171.37	0.00	171.37	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	171.37	0.00	171.37	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	34,831.79	9,347.97	25,483.82	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9,653.02	0.00	9,653.02	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9,653.02	0.00	9,653.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,065.80	0.00	6,065.80	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	188.30	0.00	188.30	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	3,706.00	0.00	3,706.00	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	2,152.69	0.00	2,152.69	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	250.89	0.00	250.89	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	250.89	0.00	250.89	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	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	34,831.79	9,347.97	25,483.82	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,888.52	2,888.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,888.52	2,888.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	612.37	612.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,276.16	2,276.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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	28,515.96	一、一般公共服务支出	33	0.68	0.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,316.68	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	1,449.05	1,449.05	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.00	2.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,511.79	1,511.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	309.53	309.53	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	28,640.23	22,323.54	6,316.68	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	2,888.52	2,888.52	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	34,832.64	本年支出合计	59	34,831.79	28,515.11	6,316.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	34.01	年末财政拨款结转和结 余	60	34.86	34.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	34.01		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	34,866.65	总计	64	34,866.65	28,549.97	6,316.68	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	28,515.11	9,347.97	19,167.14
201	一般公共服务支出	0.68	0.00	0.68
20113	商贸事务	0.68	0.00	0.68
2011399	其他商贸事务支出	0.68	0.00	0.68
206	科学技术支出	1,449.05	0.00	1,449.05
20605	科技条件与服务	1,449.05	0.00	1,449.05
2060599	其他科技条件与服务支出	1,449.05	0.00	1,449.05
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	1,511.79	1,511.29	0.50
20805	行政事业单位养老支出	1,444.32	1,444.32	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	28,515.11	9,347.97	19,167.14
2080501	行政单位离退休	346.67	346.67	0.00
2080502	事业单位离退休	282.56	282.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535.16	535.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279.94	279.94	0.00
20808	抚恤	66.97	66.97	0.00
2080801	死亡抚恤	66.97	66.97	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	309.53	0.00	309.53
21004	公共卫生	309.53	0.00	309.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	304.25	0.00	304.25
2100499	其他公共卫生支出	5.28	0.00	5.28

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	28,515.11	9,347.97	19,167.14
212	城乡社区支出	22,323.54	4,948.16	17,375.38
21201	城乡社区管理事务	12,499.15	4,948.16	7,550.99
2120101	行政运行	4,305.45	3,218.53	1,086.92
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,193.70	1,729.63	6,464.07
21203	城乡社区公共设施	171.37	0.00	171.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	171.37	0.00	171.37
21205	城乡社区环境卫生	9,653.02	0.00	9,653.02
2120501	城乡社区环境卫生	9,653.02	0.00	9,653.02
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	30.00	0.00	30.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	2,888.52	2,888.52	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	28,515.11	9,347.97	19,167.14
22102	住房改革支出	2,888.52	2,888.52	0.00
2210201	住房公积金	612.37	612.37	0.00
2210203	购房补贴	2,276.16	2,276.16	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。

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	7,077.72	302	商品和服务支出	501.76
30101	基本工资	725.89	30201	办公费	50.48
30102	津贴补贴	2,552.03	30202	印刷费	1.61
30103	奖金	1,637.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.32
30107	绩效工资	553.54	30205	水费	3.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	535.16	30206	电费	19.88
30109	职业年金缴费	279.94	30207	邮电费	39.55
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	23.86	30211	差旅费	1.40
30113	住房公积金	613.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	29.37
30199	其他工资福利支出	157.09	30214	租赁费	0.20

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	1,738.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	22.51	30216	培训费	0.95
30302	退休费	1,369.71	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	66.97	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.03
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	12.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.54
30309	奖励金	11.61	30229	福利费	107.93
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	57.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	95.25
30399	其他对个人和家庭的补助	267.43	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.65
			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	30.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	30.26
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8,815.95		公用经费合计	532.02

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

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	6,316.68	6,316.68	0.00	6,316.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,316.68	6,316.68	0.00	6,316.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,065.80	6,065.80	0.00	6,065.80	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	18.80	18.80	0.00	18.80	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	188.30	188.30	0.00	188.30	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	3,706.00	3,706.00	0.00	3,706.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,152.69	2,152.69	0.00	2,152.69	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	250.89	250.89	0.00	250.89	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	250.89	250.89	0.00	250.89	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。

表 8

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。

本表本年度无发生额。

表 9

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62.10	0.00	62.10	0.00	62.10	0.00	57.14	0.00	57.14	0.00	57.14	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市白云区城市管理和综合执法局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 34,951.24 万元，其中本年收入 34,832.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 28,515.96 万元，比上年决算数减少 11,019.27 万元，下降 27.9%。主要变动情况：一是“智慧白云信息化建设项目（智慧城管综合管理平台一期）”、“违章建筑清拆及市容整治”等项目已完工。二是根据项目实施进度，“区管道路绿化管养经费”、“穗财建〔2019〕228 号城维计划-2020 年环卫设备购置经费”等项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,316.68 万元，比上年决算数增加 4,172.9 万元，增长 194.7%。主要变动情况：根据工作任务要求，新增“穗财建〔2021〕106 号 2021 年环卫专项补助清算资金”、“105 国道 106 国道绿化项目”、“穗财建〔2021〕110 号环卫保洁专项补助经费”等项目经费支出。

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 2022 年度总支出 34,951.24 万元，其中本年支出 34,831.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,347.97 万元，比上年决算数增加 764.51 万元，增长 8.9%。主要变动情况：根据相关政策规定年中调增预算。

2. 项目支出 25,483.82 万元，比上年决算数减少 7,556.73 万元，下降 22.9%。主要变动情况：根据项目实施进度，“区管道路绿化管养经费”、“（区安排）穗财建[2019]228 号生活垃圾生态补偿费”等项目支出减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 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 2022 年度财政拨款收入合计 34,832.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 28,515.96 万元，比上年决算数减少 11,019.27 万元，下降 27.9%；主要变动情况：一是根据项目实施进度，“穗财建{2019}228 号城维计划-2020 年环卫设备购置经费”项目经费减少；二是“智慧白云信息化建设项目（智慧城管综合管理平台一期）”、“违

章建筑清拆及市容整治”等项目已完工；政府性基金预算财政拨款收入 6,316.68 万元，比上年决算数增加 4,172.9 万元，增长 194.7%；主要变动情况：根据工作任务要求，新增“105 国道 106 国道绿化项目”、“穗财建〔2021〕106 号 2021 年环卫专项补助清算资金”、“穗财建〔2021〕110 号环卫保洁专项补助经费”等项目经费支出；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：无。

（二）2022 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 2022 年度财政拨款支出合计 34,831.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 28,515.11 万元，比年初预算数减少 13,674.8 万元，下降 32.4%；主要变动情况：“（区安排）穗财建〔2020〕116 号城维计划—生活垃圾分类全面提升以奖代补经费”项目等资金直接下达到镇街等经费使用单位，未列入本单位决算；政府性基金预算财政拨款支出 6,316.68 万元，比年初预算数减少 15,967.83 万元，下降 71.7%；主要变动情况：“穗财建〔2021〕110 号年度结余垃圾处理包干经费”等项目资金直接下达到镇街等经费使用单位，未列入本单位决算；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：无。

三、2022 年度财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 57.14 万元，完成全年预算 62.1 万元的 92%，比上年决算数减少 33.47 万元，下降 36.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 57.14 万元，完成预算 62.1 万元的 92%，比上年决算数减少 33.47 万元，下降 36.9%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 26.96 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 57.14 万元，完成预算 62.1 万元的 92%，比上年决算数减少 6.51 万元，下降 10.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：今年无公务用车购置计划。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 57.14 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 57.14 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 57.14 万元，公务用车保有量为 25 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为：应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 244 辆、其他用车 163 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

2022 年度本部门 机关运行经费支出 400.19 万元，比上年决算数减少 42.86 万元，下降 9.7%。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

2022 年度本部门 政府采购支出总额 14,792.59 万元，其中：政府采购货物支出 1,089.09 万元、政府采购工程支出 54.85 万

元、政府采购服务支出 13,648.64 万元。授予中小企业合同金额 11,338.09 万元，占政府采购支出总额的 76.6%，其中：授予小微企业合同金额 7,916.12 万元，占授予中小企业合同金额的 69.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 89.19%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 52.53%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 75.15%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 435 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 249 辆、其他用车 166 辆，其他用车分别是综合保障用车 16 辆、专业技术用车 150 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 53 个，共涉及资金 19,167.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度“环卫保洁经费”、“穗财建〔2021〕106 号 2021 年环卫专项补助清算资金”等 14 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 6,316.68 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“白云区城市和综合执法局信息化”“环卫保洁专项经费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支

出 2,249.92 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 30,979.56 万元，政府性基金预算支出 10,997.26 万元，国有资本经营预算支出 0 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及“白云区城市和综合执法局信息化”、“环卫保洁专项经费”项目绩效自评。

1. 部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 41,976.82 万元，执行数 34,866.65 万元，完成预算的 83.06%。

（1）部门整体支出绩效目标完成情况与效益

一是推动政府职能转向减审批、强监督、优服务，提高审批的效率和质量，可以线上提交申请资料、受理、审核批准、签发电子证照，截止 11 月 30 日，已完成“全流程网办”审批件 152 宗，占全年办件量的 60%以上。今年以来，我局完成行政许可申请 424 宗。实现“零投诉”和办结率、零超时审批率双 100%，得到行政许可相对人的高度认可和满意评价。督促提升执法效

能，2022 年，我局作出行政处罚决定 149 宗，罚没金额约 400 万元，开展重大法制审核 31 宗。各业务科室到镇街开展集中培训 22 次，培训 2,739 人次。主动到镇街现场开展业务指导情况 101 次。认真处理群众信访诉求，受理各类信访事项 97 宗，核实处理人民网留言 29 宗，受理 12345 政府热线工单 476 宗。落实意识形态工作，打造宣传舆论阵地，2022 年在新闻媒体发布新闻文稿 1,674 篇；向上级报送信息文稿 48 篇，多篇被广州市委、市政府采用发布。

二是通过视频、设备、环境、人员、企业、事件等模式的拆违工地管理系统，全面监管 PM 数值、噪声监测以及安全施工等相关数据。目前全区范围内已试点运行 17 套设备对拆违工地开展实时监控，持续提升治违信息化管理成效。今年以来，全区治理违法建设超 6,985 宗，面积达 527.15 万平方米，提前完成 2022 年市下达年度治违任务，违建治理总量及完成率居全市第一。

三是打造“运营一张图”，将环卫作业车辆、分类投放点、燃气设施、户外广告、古树名木等城市管理部件纳入系统集中管理。目前已将 35,418 个城市部件、2,151 个城管物资、3,174 位环卫工人纳入智慧城管数字化动态管理。构设协同工作平台，推动业务管理线上化。以环卫工人工牌制、车辆定位制等手段实现人员落点统计、自动考勤管理，通过“线上+线下”运营管控，实现人、机器设备和服务场景“一网统管”。

（2）发现的问题及原因

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。

（3）下一步改进措施

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。

2. 项目绩效自评综述。

（1）2022 年度环卫保洁专项经费项目自评综述

根据《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》，我单位负责划定区域内市政道路包括机场路、解放北路、广园路、下塘西路、大金钟路、白云大道、黄石路、白云新城周边道路的日常保洁工作，确保划定内市政道路卫生保洁工作的干净、整洁；负责道路清洗、冲洗、降尘等工作；组建环卫应急队伍，完成上级交代的各项环卫应急任务等工作。

2022 年度环卫保洁专项经费全年预算数 800 万元，执行数 759.5 万元，完成预算的 94.93%。

（2）项目绩效目标完成情况与效益

项目绩效目标完成情况是完成划定区域内市政道路包括机

场路、解放北路、广园路、下塘西路、大金钟路、白云大道、黄石路、白云新城周边道路共约 112 万平方米的清扫保洁任务，做到了“路见本色”的作业要求；做好白云新城资源处理中心及配套公厕的运营和管理；完成上级部门下达的各项环卫保洁应急任务，提高环卫应急能力。效益主要是划定区域内道路机械化作业率达 100.0%，每日人工清扫保洁时间落实 16 小时保洁制、机械作业车辆清扫、冲洗时间落实 20 小时保洁制，道路保洁质量做到了“路见本色”的作业要求。

（3）主要存在问题

预算编制测算不够精确。由于提高了环卫作业机械化、疫情等原因，车辆油料单价的变动，直接造成预算绩效评估很难达到百分百准确，实际执行与预算绩效会存在偏差。

（4）下一步改进措施

一是加强工作统筹，加快推进各项工作任务开展，确保工作顺利完成。二是定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。三是加强实施进度的跟踪，开展绩效评价，做到绩效管理有依据，实现绩效管理规范化、常态化，确保绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	环卫保洁专项					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	广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心		
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		800	759.5	10	94.93%	9.5	
	其中：当年财政拨款		800	759.5				
	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			
	落实区管道路环卫保洁工作，提高环卫管理水平，推动我区城市环境卫生提升，做好重要会议活动保障。				完成划定区域内市政道路包括机场路、解放北路、广园路、下塘西路、大金钟路、白云大道、黄石路、白云新城周边道路共约 112 万平方米的清扫保洁任务，做到了“路见本色”的作业要求；做好白云新城资源处理中心及配套公厕的运营和管理；完成上级部门下达的各项环卫保洁应急任务，提高环卫应急能力。			
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	区管道路环卫保洁道路面积	约 112 万平方米	完成机场路、解放北路、广园路、下塘西路、大金钟路、白云大道、黄石路、白云新城周边道路共约	13	13	

					112 万平方米的保洁工作			
		质量指标	道路保洁质量合格率	≥95%	100%	13	13	
		时效指标	道路人工清扫保洁时间	每日 16 小时工作制	16 小时	7	7	
			机械作业车辆清扫、冲洗时间	每日 20 小时工作制	20 小时	7	7	
		成本指标	严控成本, 完成预算执行率	≥95%	94.93%	10	9.5	
	效益指标	社会效益	区管道市级检查环境卫生问题数量	<5 宗	0 宗	10	10	
		经济效益	促进社会经济发展	本年开展运营预算支出 800 万元	本年实际支出 759.5 万元	10	9.5	
		可持续影响指标	提高环卫作业机械化率	≥95%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所管道涉及环境卫生问题案件投诉数量	<5 宗	0 宗	10	10	
存在问题				全年执行预算率未能达到 100%。				

改进措施	进一步严格执行预算绩效管理进度，对预算执行相关工作人员加强培训和指导。
总 分	98.5

注：年度预算数为调整后预算数

白云区城市和综合执法局信息化项目绩效自评综述。

全年预算数为 1,490.41 万元，执行数为 1,449.05 万元，完成预算的 97.22%。

（1）项目绩效目标完成情况与效益

项目绩效目标是：启动智慧环卫综合管理平台、拆违工地施工监管系统、工地运输车辆监管系统建设工作，持续推进智慧城管综合管理平台一期建设，完成垃圾智能分类和监管系统建设项目建设工作。

取得效益如下：垃圾分类成效不断提升。垃圾分类的整体成绩不断提高，主要是区的分类率百分比不断提高，2022 年，全区厨余垃圾分类率达 **23%**，位居全市前列。垃圾分类革创新持续深入。以绿色环保，可持续发展，推动垃圾分类工作改革创新。充分利用信息化技术手段。三项提高智能设备、AI 人工智能的应用成果。不断深入到群众工作中，引导群众全民参与，形成共建共治共享的新格局。垃圾分类监管和风险防控成效明。不断健全垃圾分类管理体系。全力推进重点领域专项整治，提升城市环境工作。城市管理的环境持续优化。深化垃圾分类工作优化改革，优化垃圾分类责任制的高质量发展理念。垃圾分类管理政策体系不断完善。垃圾分类全民参与的水平稳步提。打造垃圾分类城中村栋长制、城中村上门收的模式，结合社区、小区的垃圾分类责任制单位，通过发展垃圾分类志愿 **FUN**，号召全民参与垃圾分类

活动。目前，全区近 22.38 万人注册参与成为垃圾分类志愿者，垃圾分类志愿服务时长达到 48.8 万小时时长。垃圾分类智能系统及设备使用成效不断提高。覆盖范围：白云区 24 个镇街；垃圾分类投放站点个数：1,000 个；建设的设备套数：1,000 套；实现的智能智能算法：10 个。

（2）发现的问题及原因

一是各系统的稳定性目前还存在一定问题，偶尔出现卡顿、账单返回不及时等情况；个别统计字段的计算逻辑不清，部分统计结果参考性不强。

二是拆违工地智能监管系统需进一步加强拆违工地现场监控设备的管理维护，保证数据传输的高效性及准确性。

（3）下一步改进措施

整合现有拆违工地施工监管系统，结合违法建设治理要求，根据实际需求优化升级为智慧治违平台，按照每年违建总体工作要求调整细化绩效管理目标。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	白云区城市和综合执法局信息化			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	1,490.41	1,449.05	10	97.22%	9.72

	其中：当年财政拨款					1,490.41	1,449.05			
	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				
	启动智慧环卫综合管理平台、拆违工地施工监管系统、工地运输车辆监管系统建设工作，持续推进智慧城管综合管理平台一期建设；完成垃圾智能分类和监管系统建设项目建设工作，完成不少于900套投放点智能监管摄像头的采购。					启动智慧环卫综合管理平台、拆违工地施工监管系统、工地运输车辆监管系统建设工作，持续推进智慧城管综合管理平台一期建设，已完成垃圾智能分类和监管系统建设项目建设工作。				
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	完成投放点智能监控设备采购	≥900套	900个	10	10	无		
		数量指标	启动智慧环卫综合管理平台，并完成四个子模块建设	≥4个	4	10	10	无		
		数量指标	启动拆违工地施工监管系统，并完成两个子模块建设	≥2个	2	10	10	无		
		数量指标	启动工地运输车辆监管系统建设，并完成设计、招标等工作	≥1个	1	10	10	无		
		时效指标	完成垃圾智能分类和监管系统建设项目建设工作，完成不少于900套投放点智能监管摄像头的采购。	12月31日前	10月14日	10	10	无		
	效益指标（30分）	生态效益	试点样板拆违工地环境问题群众投诉数量	≤5件	0	10	10	无		

		生态效益	试点街道垃圾压缩站环境卫生问题群众投诉数量	≤15 件	8	10	10	无
		生态效益	城市生活垃圾回收利用率	≥45	55.19	10	10	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	居民群众垃圾分类投诉	≤15 宗	11	5	5	无
		服务对象满意度指标	试点样板拆违工地所在街道对本项目建设使用的满意度	≥85%	85	2.5	2	无
		服务对象满意度指标	试点街道对本项目建设使用的满意度	≥85%	95	2.5	2.25	无
	存在问题			无				
改进措施			无					
总 分			99.97					

注：年度预算数为调整后预算数

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果：我部门无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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 to 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：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。