

2018 年广州市荔湾区城市管理局部门决 算报告

目 录

第一部分 广州市荔湾区城市管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市荔湾区城市管理局 2018 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 广州市荔湾区城市管理局 2018 年部门决 算情况说明

第四部分 广州市荔湾区城市管理局 2018 年部门整 体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区城市管理局概况

（一）部门主要职责

荔湾区城市管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市城市管理的方针政策、法律法规和规范标准，结合本区实际拟订贯彻执行的实施意见和方案，并组织实施。

（二）组织编制本区市容景观、环境卫生等城市管理的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织监督实施。

（三）组织指导、统筹协调、监督检查、综合考评本区城市管理工作；承担市容景观、环境卫生的行业管理，制定行业管理制度。

（四）负责编制本区城市管理和维护经费的中长期计划、年度计划；负责本区城市管理城市维护费的划拨和使用监督；负责市容景观、环境卫生等管理资金、维护资金、小修资金和国有资产的统筹管理和使用监督；组织城市管理项目前期论证、投资决策；组织审查城市管理项目规划设计方案。

（五）负责拟订本区环境卫生等城市管理服务收费方案，并组织实施；会同有关部门对环境卫生等城市管理行政性费用收取、使用进行监督管理。

（六）负责编制、制定垃圾转运站、公共厕所、加水站等环境卫生设施专项规划和实施计划；负责制定本区大、中型环境卫生设施及基础设施建设规划和年度固定资产投资计划；参与市容环境卫生设施建设项目的选定、竣工验收等工作，承担上述相关设施建成后的日常管理和保养、小修。

（七）负责本区城市垃圾减量化、无害化、资源化；负责管理部分城市道路的冲洗洒水和生活垃圾的收集、清运、处置，以及建筑垃圾排放、受纳和资源的综合利用管理；负责区内余泥渣土排放、受纳，散体物料运输的管理和监督。

（八）制定本区有关市容景观、环境卫生等城市管理方面的管理标准和规范，并组织监督实施。

（九）统筹安排本区市容景观、环境卫生等城市管理设施设备、机械用具、车辆等列编、更新、补充和管理。

（十）负责城市人行道、建筑物立面天面、公共设施、公共场所容貌的监督管理；审批区域内因重大活动或者政治性、公益性活动等需要临时张贴、设置的横额、标语等宣传品。

（十一）组织制定本区城市管理科技发展和信息化建设规划并组织实施；组织指导重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作。

（十二）负责组织协调、指导检查和监督考核全区城乡环境综合整治。

（十三）负责本区城市管理社会宣传教育、法律和科学知识的普及；负责编制城市管理人才培养专项规划，组织实施城市管理业务培训。

（十四）指导本区城市管理行业协会工作，推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展。

（十五）负责城市管理监控、指挥调度和应急处置。

（十六）建立监督检查制度，健全监督督办制度和激励机制，组织开展上级对我区城市管理综合考评的迎检工作，组织开展对

全区各街道及职能部门进行城市管理目标责任考评工作；负责对全区城管目标责任年度考核的视频监控、在线考核及即时督办。

(十七)承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入荔湾区城市管理局 2018 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，分别是：荔湾区余泥渣土排放管理所、荔湾区城市管理退休职工管理所、荔湾区燃气管理所、荔湾区城市管理机械化作业管理中心、荔湾区城市保洁管理所。

第二部分 广州市荔湾区城市管理局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区城市管理局

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、财政拨款收入	1	39095.14	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	4946.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	88.39
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区城市管理局

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	36	33420.93
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	495.12
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	39095.14	本年支出合计	47	38951.11
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区城市管理局

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
年初结转和结余	24	1048. 01	年末结转和结余	49	1192. 04
总计	25	40143. 15	总计	50	40143. 15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区城市管理局

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	39095.14	39095.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	4946.68	4946.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	4946.68	4946.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	1410.87	1410.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3535.81	3535.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	88.39	88.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	88.39	88.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	88.39	88.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33564.96	33564.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1450.69	1450.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区城市管理局

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	39095.14	39095.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1450.69	1450.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	32114.26	32114.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	32114.26	32114.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	495.12	495.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	495.12	495.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	495.12	495.12	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： 广州市荔湾区城市管理局

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	38951.11	9223.81	29727.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4946.68	4946.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4946.68	4946.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1410.87	1410.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3535.81	3535.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	88.39	88.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	88.39	88.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	88.39	88.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33420.93	3693.62	29727.31	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1450.69	1450.69	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区城市管理局

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	38951.11	9223.81	29727.31	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1450.69	1450.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	31970.23	2242.93	29727.31	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	31970.23	2242.93	29727.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	495.12	495.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	495.12	495.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	495.12	495.12	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： 广州市荔湾区城市管理局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	39095.14	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	4946.68	4946.68	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	88.39	88.39	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	33420.93	33420.93	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区城市管理局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	495.12	495.12	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	39095.14	本年支出合计	52	38951.11	38951.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1048.01	年末结转和结余	53	1192.04	1192.04	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1048.01		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区城市管理局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	40143.15	总计	56	40143.15	40143.15	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区城市管理局

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	38951.11	9223.81	29727.31
208	社会保障和就业支出	4946.68	4946.68	0.00
20805	行政事业单位离退休	4946.68	4946.68	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1410.87	1410.87	0.00
2080502	事业单位离退休	3535.81	3535.81	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	88.39	88.39	0.00
21007	计划生育事务	88.39	88.39	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	88.39	88.39	0.00
212	城乡社区支出	33420.93	3693.62	29727.31
21201	城乡社区管理事务	1450.69	1450.69	0.00
2120101	行政运行	1450.69	1450.69	0.00
21205	城乡社区环境卫生	31970.23	2242.93	29727.31

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区城市管理局

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	38951.11	9223.81	29727.31
2120501	城乡社区环境卫生	31970.23	2242.93	29727.31
221	住房保障支出	495.12	495.12	0.00
22102	住房改革支出	495.12	495.12	0.00
2210201	住房公积金	495.12	495.12	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表

部门： 广州市荔湾区城市管理局

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	2303.00	302	商品和服务支出	670.80
30101	基本工资	434.94	30201	办公费	41.79
30102	津贴补贴	801.78	30202	印刷费	0.52
30103	奖金	244.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	6.36	30204	手续费	2.20
30107	绩效工资	84.95	30205	水费	131.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.05	30206	电费	85.95
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.23
30110	职工基本医疗保险缴费	65.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.35
30112	其他社会保障缴费	15.32	30211	差旅费	1.90
30113	住房公积金	497.86	30212	因公出国（境）费用	7.19
30114	医疗费	1.45	30213	维修(护)费	44.40
30199	其他工资福利支出	5.91	30214	租赁费	1.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾区城市管理局

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	6222.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.54
30302	退休费	4835.34	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	9.34	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	31.50	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	548.35	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.12
30307	医疗费补助	0.57	30227	委托业务费	87.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	114.60
30309	奖励金	796.76	30229	福利费	15.73
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	34.47
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	30239	其他交通费用	34.26
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	54.61
			310	资本性支出	27.30

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾区城市管理局

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
			31001	房屋建筑物购建	0. 00
			31002	办公设备购置	24. 14
			31003	专用设备购置	3. 16
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾区城市管理局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾区城市管理局

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
			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	8525.71		公用经费合计	698.10

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市荔湾区城市管理局

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
4856.60	7.20	4849.40	2314.40	2535.00	0.00	4856.06	7.19	4848.87	2314.40	2534.47	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市荔湾区城市管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市荔湾区城市管理局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	1511.3	1511.3	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	588.63	588.63	0
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	67.95	67.95	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	854.72	854.72	0

注：无

第三部分 广州市荔湾区城市管理局 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市荔湾区城市管理局 2018 年度收、支总计 40143.15 万元。与 2017 年相比,收、支总计各减少 1436.49 万元,下降 3.45%。

(一) 年度收入总体情况

广州市荔湾区城市管理局 2018 年度总收入 40143.15 万元,其中本年收入 39095.14 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 39095.14 万元,占 100.00%,比上年决算数减少 1063.34 万元,下降 2.65%。主要变动情况:调整设备购置费及超量垃圾处理费。

2. 上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%,与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元,占 0.00%,与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元,占 0.00%,与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元,占 0.00%,与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市荔湾区城市管理局 2018 年度总支出 40143.15 万元,其中本年支出 38951.11 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 9223.81 万元,占 23.68%,比上年决算数增加 519.13 万元,增长 5.96%。主要变动情况:政策性调整。

2. 项目支出 29727.31 万元,占 76.32%,比上年决算数减少 2099.65 万元,下降 6.6%。主要变动情况:调整设备购置费及超

量垃圾处理费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市荔湾区城市管理局 2018 年度财政拨款收入合计 39095.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 39095.14 万元，比上年决算数减少 1063.34 万元，下降 2.65%；主要变动情况：调整设备购置费及超量垃圾处理费；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区城市管理局 2018 年度财政拨款支出合计 38951.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 38951.11 万元，比年初预算数增加 6080.06 万元，增长 18.5%；主要变动情况：政策性调整；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，社会保障和就业支出（类）4946.68 万元，主要用于行政事业单位离退休人员经费；医疗卫生与计划生育支

出(类)88.39 万元,主要用于登革热防控及计划生育责任奖励;城乡社区支出(类)33420.93 万元,主要用于环卫业务经费及在职人员经费;住房保障支出(类)495.12 万元,主要用于在职人员住房公积金。

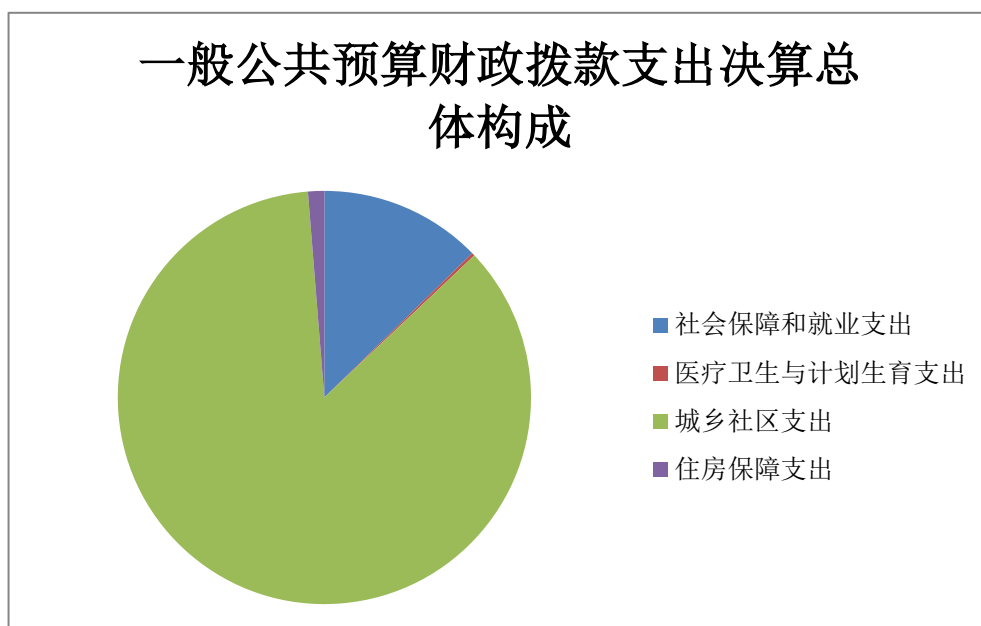
(三) 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 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,既包括使用本年从市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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 38951.11 万元,占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 1580.03 万元,下降 3.90%。主要原因:调整设备购置费及超量垃圾处理费。

主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)4946.68 万元,占 12.7%;医疗卫生与计划生育支出(类)88.39 万元,占 0.2%;城乡社区支出(类)33420.93 万元,占 85.8%;住房保障支出(类)495.12 万元,占 1.3%。



（附饼图）

2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 32871.05 万元，支出决算 38951.11 万元，完成年初预算的 118%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 1410.87 万元，事业单位离退休（项）3535.81 万元，完成年初预算的 101%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整退休人员工资补贴。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）88.39 万元，完成年初预算的 97.23%。预决算产生差异的主要原因人员调整。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 1450.69 万元，完成年初预算的 120%，预决算产生差异的主要原因是政策性调整在职人员工资补贴；城乡社区环

境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 31970 万元，完成年初预算的 146%，预决算产生差异的主要原因是调整增加环卫设备设施购置经费及事业单位人员政策性调整经费。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 495.12 万元，完成年初预算的 111.5%，预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 9223.81 万元，其中人员经费 8525.71 万元，主要包括工资福利支出 2303.00 万元、对个人和家庭的补助 6222.71 万元；公用经费 698.10 万元，包括商品和服务支出 670.80 万元、其他资本性 27.30 万元，无其它特殊情况说明。

（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 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比增加 0 万元，增长 0% 其中基

本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况。

三、2018 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

广州市荔湾区城市管理局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4856.06 万元，完成预算 4856.60 万元的 99.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为 7.19 万元，完成预算 7.20 万元的 99.85%；公务用车购置及运行费支出决算为 4848.87 万元，完成预算 4849.40 万元的 99.99%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。

2018 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

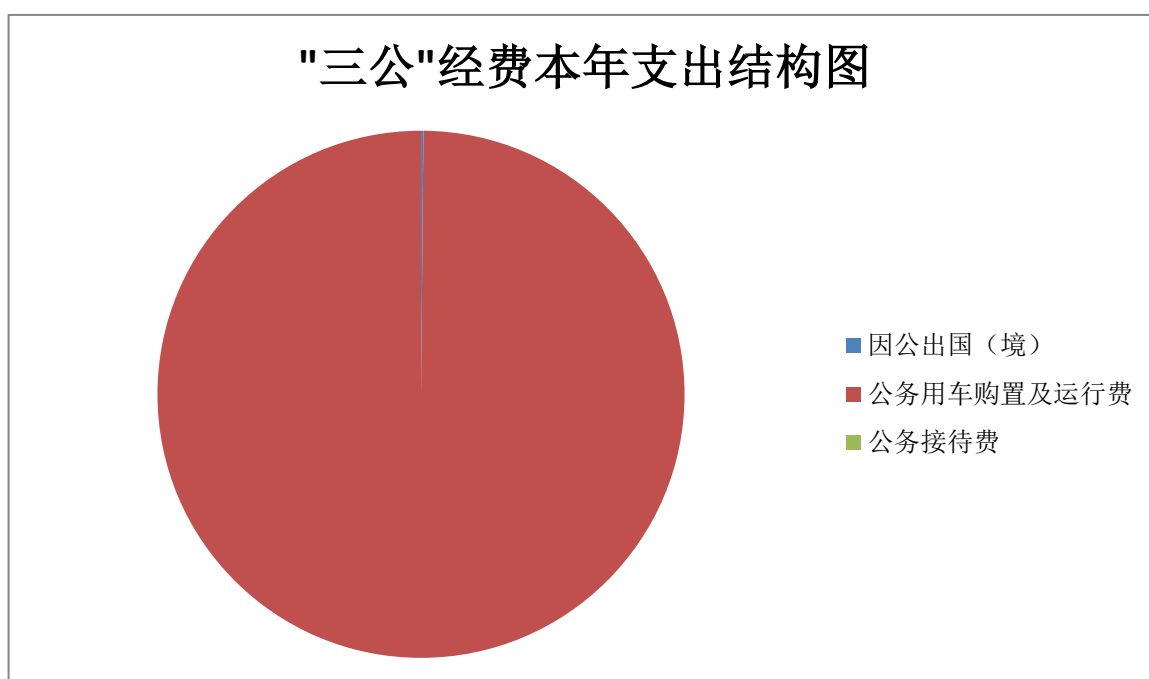
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 7.19 万元，占 0.15%；公务用车购置及运行费支出 4848.87 万元，占 99.85%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 7.19 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 7.19 万元，主要用于开展城市及城乡物质

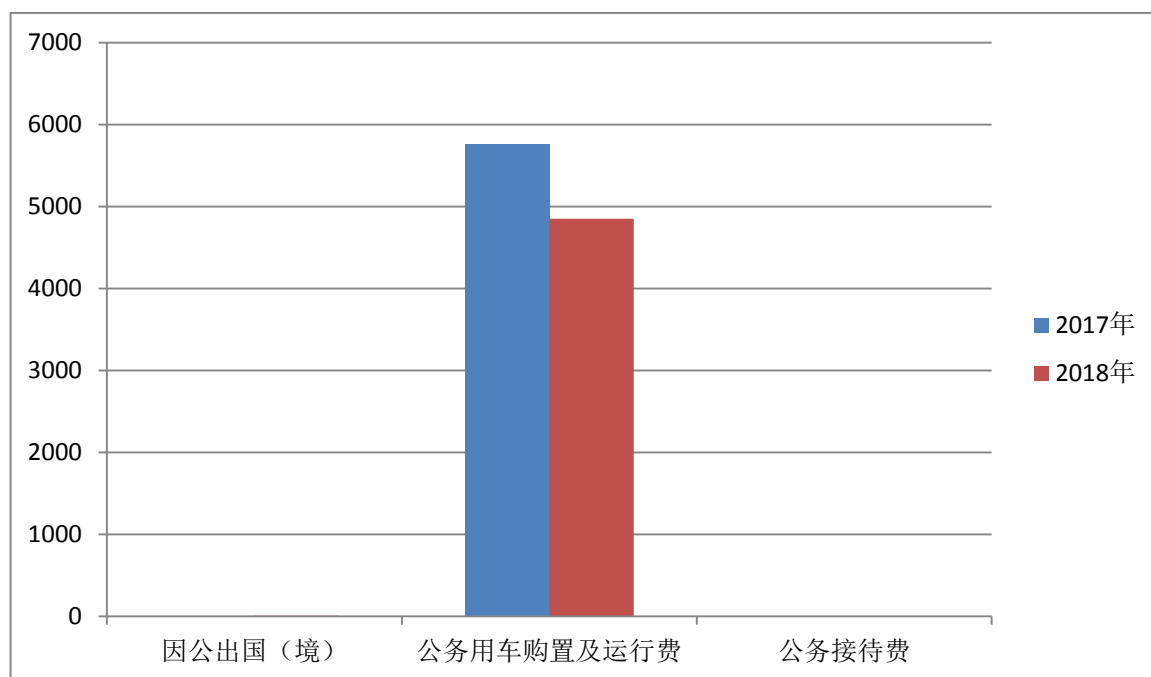
回收利用、垃圾生化工艺处理成功经验交流活动，提升我市设施建设及处理技术水平，促进新工艺新技术的综合开发，推动产业升级发展。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4848.87 万元。其中：公务用车购置支出为 2314.40 万元，2018 年公务用车购置数 102 辆；公务用车运行及维护支出 2534.47 万元，2018 年局机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 489 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、巡检巡查及垃圾清运所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于：我局本年度没有公务接待费支出。2018 年，局机关及下属 5 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，2018 年荔湾区城市管理局严格按程序、规定标准和接待范围控制支出，降低接待费用。



〔 附饼图（“三公”经费本年支出结构） 〕



〔 附柱形图（“三公”经费各项与上年对比） 〕

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市荔湾区城市管理局 部门 2018 年度会议费决算 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。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。比上年减少 0 万元，下降 0%。 我局本年度没有会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

无



（附柱形图（会议费与上年对比））

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 209.54 万元，比预算数增加 121.66 万元，增长 138%。主要增减变动情况是：工作需要。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 664.73 万元，其中：政府采购货物支出 30.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 634.02 万元。授于中小企业合同金额 664.73 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授于小微企业合同金额 30.70 万元，占政府采购支出总额的 4.62%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 489 辆，其中，其他用车 467 辆，其他用车主要是环卫专用车辆。单位价值 50

万元以上通用设备 0 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 2018 年度各类非税收入合计 1511.3 万元，纳入预算管理已缴国库 1511.3 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占非税收入 0%，包括：无；专项收入 0 万元，占 0%，包括：无；行政事业性收费收入 588.63 万元，占 39%，包括垃圾处理费；罚没收入 0 万元，占%；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 67.95 万元，占 4.5%，包括利息收入，房租收入，废品变价收入；其他收入 854.72 万元，占 56.5%，包括垃圾清运费。

第四部分 部门整体绩效管理情况

我局 2018 年度没有纳入项目绩效评审。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。我局 2018 年度没有纳入项目绩效评审。

（二）绩效自评的情况。我局 2018 年度没有纳入项目绩效评审。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我局 2018 年度没有纳入项目绩效评审。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

我局 2018 年度没有纳入项目绩效评审。

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。