2023年度广州市荔湾区城市管理和综合执法
局部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾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：广州市荔湾区城市管理和综合执法局2023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：广州市荔湾区城市管理和综合执法局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市城市管理和综合执法的方针政策、法律法规和规范标准，按照广州市城市管理和综合执法工作职责范围，结合本区实际制定贯彻执行的实施意见和方案，并组织实施。

（二）组织拟订本区城市管理和综合执法工作的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织监督实施。制定本区市容景观、环境卫生、生活垃圾分类、燃气管理等管理标准和规范，承担上述行业监督管理职责，制定行业管理制度。

（三）负责组织实施、统筹协调、监督检查、综合考评本区城市管理和综合执法工作。负责区城市管理和综合执法的监控、指挥、调度和应急处置。

（四）负责拟订本区城市管理和综合执法维护经费的中长期计划和年度计划。负责本区城市管理城市维护费及城市管理综合执法经费的划拨和使用监督。负责市容景观、环境卫生、垃圾分类和燃气管理等管理资金、维护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）负责编制本区环境卫生设施建设专项规划和年度固定资产投资计划，负责组织实施区级环境卫生设施项目的建设、竣工验收和改（扩）建，落实上述相关设施建成后的交接、管养和

修缮。

（六）负责本区环境卫生的监督管理，组织本区环境卫生综合整治。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。负责对区辖内建筑废弃物处置实施监督管理，负责余泥渣土排放、受纳，散体物料运输的管理和监督。统筹安排本区环境卫生机械设备、作业车辆等购置、更新、补充和管理。负责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。

（七）统筹指导本区生活垃圾分类工作。负责生活垃圾分类新技术、新办法的推广和应用，制定、实施生活垃圾源头减量和回收利用等鼓励性政策和措施，推进生活垃圾减量化、资源化、无害化处理。

（八）负责本区城市容貌、户外广告招牌设置监督管理，指导本区城市容貌景观品质提升。负责区内设置大型户外广告的审批和在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品的审批。负责监督辖内市容环境卫生责任区制度落实。

（九）负责本区燃气行业监督管理。统筹协调燃气供应保障、安全生产、经营秩序、设施运营、服务质量、设施保护的监督管理。

（十）协调、监督、考核相关单位对辖内井盖设施的维护管理工作，督促、检查井盖设施权属单位、相关单位履行井盖设施维护管理职责和开展应急处置工作。

（十一）组织拟订本区城市管理和综合执法科技发展和信息化建设规划并组织实施；统筹城市管理和综合执法数字化、智慧化管理平台的建设和管理。

（十二）负责本区城市管理综合执法工作的业务指导、统筹协调、监督检查。负责制定城市管理综合执法工作规范和行为规范，监督指导本区城市管理综合执法队伍依法、规范和文明执法。负责对本区城市管理综合执法案件进行检查、督促和指导。

（十三）负责本区城市管理和综合执法的宣传教育，法律法规和科学知识的普及。负责编制城市管理人才培养专项规划，组织实施城市管理和综合执法业务培训。

（十四）统筹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）负责本系统的安全生产工作。

（十六）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

区城管执法局设下列内设机构：办公室、设施基建和财务科、宣传培训科、政策法规科、综合协调科、信访和监控管理科、市容和建筑废弃物管理科（审批管理科）、环境卫生管理科、分类管理科、安全生产和燃气管理科、执法一科、执法二科、执法三科、执法监督科、人事科、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（广州市荔湾区城市管理和综合执法局）2023年部门决算编报范围的单位共7个，包括局本级和下属6个预算单位，下属单位分别是：广州市荔湾区余泥渣土排放管理所、广州市荔湾区城市保洁管理所、广州市荔湾区燃

气管理所、广州市荔湾区城市管理局退休职工管理所、广州市荔湾区城市管理机械化作业管理中心、广州市荔湾区生活垃圾分类推进中心。

第二部分：广州市荔湾区城市管理和综合执法局2023年度部门决算表

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	18,155.08	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	36,917.73	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	0.00
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	5,694.62
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	48,842.65
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	4.54
	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	531.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	55,072.82	本年支出合计	57	55,072.82
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	56.96	年末结转和结余	59	56.96
总计	30	55,129.78	总计	60	55,129.78

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。

收入决算表

部门：广州市荔湾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		55,072.82	55,072.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,694.62	5,694.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,694.62	5,694.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,511.86	1,511.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,423.58	3,423.58	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	506.50	506.50	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	252.68	252.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48,842.65	48,842.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,275.73	3,275.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,735.67	2,735.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	540.06	540.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8,649.19	8,649.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,649.19	8,649.19	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	33,959.95	33,959.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	26,561.95	26,561.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,391.47	7,391.47	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	6.54	6.54	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	2,957.78	2,957.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,957.78	2,957.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	531.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	531.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	531.00	531.00	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。

支出决算表

部门：广州市荔湾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		55,072.82	11,633.42	43,439.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,694.62	5,694.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,694.62	5,694.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,511.86	1,511.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,423.58	3,423.58	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	506.50	506.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.68	252.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48,842.65	5,407.81	43,434.85	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,275.73	2,735.67	540.06	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,735.67	2,735.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	540.06	0.00	540.06	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8,649.19	2,672.13	5,977.05	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,649.19	2,672.13	5,977.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33,959.95	0.00	33,959.95	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	26,561.95	0.00	26,561.95	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,391.47	0.00	7,391.47	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	6.54	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,957.78	0.00	2,957.78	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,957.78	0.00	2,957.78	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	531.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	531.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	531.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾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	18,155.08	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	36,917.73	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	0.00	0.00	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	5,694.62	5,694.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	48,842.65	11,924.92	36,917.73	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	4.54	4.54	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	531.00	531.00	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	55,072.82	本年支出合计	59	55,072.82	18,155.08	36,917.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	56.96	年末财政拨款结转和结余	60	56.96	56.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	56.96		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	55,129.78	总计	64	55,129.78	18,212.04	36,917.73	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。

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	18,155.08	11,633.42	6,521.66
208	社会保障和就业支出	5,694.62	5,694.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,694.62	5,694.62	0.00
2080501	行政单位离退休	1,511.86	1,511.86	0.00
2080502	事业单位离退休	3,423.58	3,423.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.50	506.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.68	252.68	0.00
212	城乡社区支出	11,924.92	5,407.81	6,517.12
21201	城乡社区管理事务	3,275.73	2,735.67	540.06
2120101	行政运行	2,735.67	2,735.67	0.00
2120104	城管执法	540.06	0.00	540.06
21205	城乡社区环境卫生	8,649.19	2,672.13	5,977.05
2120501	城乡社区环境卫生	8,649.19	2,672.13	5,977.05
219	援助其他地区支出	4.54	0.00	4.54
21999	其他支出	4.54	0.00	4.54
221	住房保障支出	531.00	531.00	0.00
22102	住房改革支出	531.00	531.00	0.00
2210201	住房公积金	531.00	531.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市荔湾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	6,354.93	302	商品和服务支出	347.99
30101	基本工资	850.74	30201	办公费	142.74
30102	津贴补贴	1,707.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	654.32	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	799.48	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	514.83	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	257.05	30207	邮电费	0.00
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	2.35	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	531.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	1,037.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,930.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4,668.52	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	259.41	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.67
30309	奖励金	2.52	30229	福利费	6.34

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	79.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	69.18
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.16
			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
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	11,285.43		公用经费合计	347.99

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。

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	36,917.73	36,917.73	0.00	36,917.73	0.00
212	城乡社区支出	0.00	36,917.73	36,917.73	0.00	36,917.73	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	33,959.95	33,959.95	0.00	33,959.95	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	26,561.95	26,561.95	0.00	26,561.95	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	7,391.47	7,391.47	0.00	7,391.47	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.54	6.54	0.00	6.54	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,957.78	2,957.78	0.00	2,957.78	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	2,957.78	2,957.78	0.00	2,957.78	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾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。

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
88.30	0.00	88.30	0.00	88.30	0.00	79.90	0.00	79.90	0.00	79.90	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：广州市荔湾区城市管理和综合执法局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市荔湾区城市管理和综合执法局2023年度总收入55,129.78万元，其中本年收入55,072.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18,155.08万元，比上年决算数减少23,342.84万元，下降56.3%。主要变动情况：一是机构运行保障类经费一般公共预算财政拨款收入较上年减少，如垃圾收运处置一体化改革经费2022年一般公共预算财政拨款收入5050.3万元，2023年是1175万元，二是部门预算部门职能类经费一般公共预算财政拨款收入减少，如环卫保洁经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入36,917.73万元，比上年决算数增加11,941.9万元，增长47.8%。主要变动情况：一是机构运行保障类经费政府性基金预算财政拨款收入较上年增加，如垃圾收运处置一体化改革经费2022年政府性基金预算财政拨款收入2963.98万元，2023年是7748万元，二是部门预算部门职能类经费政府性基金预算财政拨款收入较上年增加，如环卫保洁经费等。

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

广州市荔湾区城市管理和综合执法局2023年度总支出55,129.78万元，其中本年支出55,072.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出11,633.42万元，比上年决算数增加42.54万元，增长0.4%。主要变动情况：新招录事业编制人员以及人员调入。

2. 项目支出43,439.39万元，比上年决算数减少11,438.28万元，下降20.8%。主要变动情况：一是环卫保洁经费支出减少，如马路保洁经费2022年支出18567.38万元，2023年支出17471.03万元，二是下属单位专项经费减少，如机械化作业中心2022年有“机械化作业中心专项经费”支出2143.95万元，2023年没有此项经费。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

广州市荔湾区城市管理和综合执法局2023年度财政拨款收入合计55,072.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入18,155.08万元，比上年决算数减少23,342.84万元，下降56.3%；主要变动情况：2023年项目经费一般公共预算财政拨款收入较上年减少，如环卫保洁经费；政府性基金预算财政拨款收入36,917.73万元，比上年决算数增加11,941.9万元，增长47.8%；

主要变动情况：2023年项目经费政府性基金预算财政拨款收入较上年增加，如环卫保洁经费；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区城市管理和综合执法局2023年度财政拨款支出合计55,072.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出18,155.08万元，比年初预算数增加514.69万元，增长2.9%；主要变动情况：新招录事业编制人员，同时有部分人员调入，导致人员经费、公用经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出36,917.73万元，比年初预算数增加917.73万元，增长2.5%；主要变动情况：2023年项目经费政府性基金预算财政拨款收入较上年增加，如环卫保洁经费，导致政府性基金预算财政拨款支出增加；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）。

三、2023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和综合执法局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为79.9万元，完成全年预算88.3万元的90.5%，比上年决算数减少1,597.61万元，下降95.2%。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79.9万元，完成预算88.3万元的90.5%，比上年决算数减少1,597.61万元，下降95.2%；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1,597.24万元，

下降100%；公务用车运行维护费支出决算为79.9万元，完成预算88.3万元的90.5%，比上年决算数减少0.37万元，下降0.5%；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）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年无公务用车购置支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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79.9万元，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79.9万元，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79.9万元，公务用车保有量为451辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、巡查巡检以及垃圾清运等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于（无相关内容），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（无相关内容）。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出249.89万元，比上年决算数增加60.38万元，增长31.9%。主要增减变动情况是：本年度机关运行经费包含了公务用车改革补贴，上年度未包含，统计口径有差别导致机关运行经费支出较上年增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额7,420.02万元，其中：政府采购货物支出1,542.98万元、政府采购工程支出75.66万元、政府采购服务支出5,801.38万元。授予中小企业合同金额3,371万元，占政府采购支出总额的45.4%，其中：授予小微企业合同金额3,099.63万元，占授予中小企业合同金额的91.9%；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70.79%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的22.68%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆531辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车10辆、其他用车507辆，其他用车主要是环卫专用车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目17个，共涉及资金6521.66万元，占一般公共预算项目支出总额的35.92%；组织对2023年度“垃圾分类以奖代补经费”、“马路保洁经费”等20个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金36917.73万元，占政府性基金预算项目支出总

额的100%。

共组织对“垃圾分类以奖代补经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出800万元，国有资本经营预算支出0万元。从自评情况来看，认为该项目立项依据充分，程序规范，能够反映项目实施带来的产出及效益，但也存在绩效目标及指标设置欠完善等问题。该项目综合评价得分80.35分（百分制），绩效等级为“良”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出18155.08万元，政府性基金预算支出36917.73万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，区城管执法局以“百千万工程”为契机，“竞标争先”为推手，主动跨前、谋思策行，扎实推进城市管理执法工作，落实七项重点工作任务及绩效目标。总体综合评分为99分（百分制），其中：履职效能情况得分49.5分，管理效率情况（含预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本）得分49.5分。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及垃圾分类以奖代补经费项目绩效自评。全年预算数57974.78万元，执行数55129.78万元，完成预算的95.09%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：聚焦提高城市治理能力，营造干净整洁平安有序的城市环境。一是大力推进环卫体制改革，完成优化区级保洁责任分工，落实考核激励机制，稳步推进涉城中村街道环卫站实体化建设。二是高标准开展城市保洁。建立“机械洗扫+人工保洁”全覆盖保洁模式，高质量开展道路保洁工作。全区1203万平方米保洁面积机械化清洁率达92.5%，生活垃圾资源化利用率超87%。三是牵头推进城市环境“竞标争

先”中环卫保洁提升工作，高标准打造永庆坊周边、沙面岛、上下九步行街、芳村大道西等重点区域。四是深入推进垃圾分类工作。巩固完善“四定六统一”投放点值守管养机制，完成234个点位的优化升级，全面美化亮化绿化垃圾分类投放点。五是推进“厕所革命”完善城中村环卫设施，推动厕所革命向城中村拓展，完成升级改造13座涉农街道环卫公厕。六是落实燃气安全监管。成立城镇燃气专项工作专班开展专项整治；完成14.6公里老化燃气管线技改；完成6726户居民用户天然气新覆盖、天然气7747户新楼盘新安装和2796户旧楼加装任务。七是全面提升城管执法成效。统筹推进违法建设治理，治理面积140.16万平方米。严管各主次干道、重要区域、公共场所乱设摊点及占道经营、门面延伸占道等影响城市容貌的现象。坚持源头管控、综合治理，严格渣土运输执法，最大限度降低道路扬尘污染。

发现的问题及原因主要有：一是部门项目资金预算管理欠完善；二是部门预算绩效管理有待提高；三是部门整体履职管理水平尚有优化空间。下一步改进措施主要有：一是提高项目资金预算管理水平；二是着力加强预算绩效管理；三是提升部门履职水平。下一步，我部门(单位)将以更高的热情和更足的干劲落实好上级交办的各项工作任务，坚定信心，以更大的决心贡献城管力量，助推荔湾区高质量发展。

垃圾分类以奖代补经费项目绩效自评情况：2023年项目年初资金安排为800万元，年中预算调增0万元，全年预算资金800万元。2023年度实际支出800万元，预算执行率为100%。本次评价采取目标比较法、因素分析法、现场考察法等评价方法，通过书面评价和现场评价，主要围绕项目决策、项目过程、项目产出、项

目效益等方面实施。经过评审，认为该项目立项依据充分，程序规范，能够反映项目实施带来的产出及效益，但也存在绩效目标及指标设置欠完善等问题。该项目综合评价得分80.35分（百分制），绩效等级为“良”。项目绩效目标主要成效：一是高度重视，垃圾分类工作稳中有序；二是监督管理，属地责任进一步夯实；三是宣传引导，全力推动垃圾分类习惯养成。主要存在的问题一是项目资金监管力度有待提高；二是财政绩效管理尚有短板。下一步将加强补助资金使用核查，提高补助资金使用效率，同时完善个性化指标设置，全面反映项目实际成效。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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（单位）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。