

广州市荔湾区城市管理局 2014 年度 部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区城市管理局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2014 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、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、公共预算财政拨款基本支出决算表
- 六、政府性基金预算支出决算表
- 七、非税收入征缴情况表
- 八、行政经费支出情况统计表
- 九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

第三部分 2014 年度部门决算情况说明

第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

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、广州市城市管理局职能简述

（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、爱国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、爱国卫生的行业管理，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、爱国卫生等管理资金、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、爱国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、爱国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、爱国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、爱国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）负责人行道及相关公共场地的占道审批许可；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爱国卫生工作和国家卫生城市管理工作，组织指导开展各类爱国

卫生创建、城乡环境综合整治、病媒生物防治、农村改厕、公共场所控制吸烟和健康城市工作。

（十三）管理区城市管理综合执法分局。组织指挥、统筹协调、监督检查、综合考评城市管理综合执法工作。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）负责城市管理监控、指挥调度和应急处置，负责市 12319 专线和区长专线的管理工作。

（十七）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。

（十八）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

荔湾区城市管理局设行政单位 1 个；事业单位 5 个，其中：参公事业单位 1 个、公益一类事业单位 4 个。

纳入广州市荔湾区城市管理局 2014 年度部门决算编报

范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	荔湾区城市管理局	行政单位
2	荔湾区余泥渣土排放 管理所	参照公务员管理事业单位
3	荔湾区燃气管理所	公益一类事业单位
4	荔湾区城市管理局退休 职工管理所	公益一类事业单位
5	荔湾区城市保洁管理所	公益一类事业单位
6	荔湾区城市管理机械化 作业管理中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

广州市荔湾区城市管理局总编制人数 145 人，其中，行政编制 48 人，事业编制 97 人；在职实有人数 122 人，比上年减少 10 人，属于正常退休及调动，其中：行政编制 41 人、事业编制 81 人；离退休人员 752 人，比上年减少 5 人，其中：离休 1 人、退休 751 人。

（上述人数以 2014 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2014 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：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(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	22,680	一、一般公共服务	29	0
其中：政府性基金	2	853	二、外交	30	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防	31	0
三、事业收入	4	0	四、公共安全	32	0
四、经营收入	5	0	五、教育	33	0
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术	34	0
六、其他收入	7	444	七、文化体育与传媒	35	0
	8		八、社会保障和就业	36	629
	9		九、医疗卫生与计划生育	37	697
	10		十、节能环保	38	0
	11		十一、城乡社区	39	21,062
	12		十二、农林水	40	844
	13		十三、交通运输	41	0
	14		十四、资源勘探信息等	42	0
	15		十五、商业服务业等	43	0
	16		十六、金融	44	0
	17		十七、援助其他地区	45	0
	18		十八、国土海洋气象等	46	0
	19		十九、住房保障	47	367
	20		二十、粮油物资储备	48	0
	21		二十一、国债还本付息	49	0
	22		二十二、其他	50	0
	23			51	
本年收入合计	24	23,124	本年支出合计	52	23,598
用事业基金弥补收支差额	25	237	结余分配	53	0
年初结转和结余	26	1,410	年末结转和结余	54	1,173
	27			55	
合计	28	24,771	合计	56	24,771

表二 收入决算表

部门名称： 广州市荔湾区城市管理局

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			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		
					合计	其中：政府 性基金					合计	其中：	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计										
			社会保障和就业支出	629	629	0	0	0	0	0	444	0	0
208			行政事业单位离退休	629	629	0	0	0	0	0	0	0	0
20805			归口管理的行政单位离退休	629	629	0	0	0	0	0	0	0	0
2080501			医疗卫生与计划生育支出	697	697	0	0	0	0	0	0	0	0
210			人口与计划生育事务	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0
21007			人口和计划生育目标责任制考	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0
2100715			其他医疗卫生支出	684	684	0	0	0	0	0	0	0	0
21099			其他医疗卫生支出	684	684	0	0	0	0	0	0	0	0
2109901			城乡社区支出	20,588	20,144	10	0	0	0	0	444	0	0
212			城乡社区管理事务	532	532	0	0	0	0	0	0	0	0
21201			行政运行	532	532	0	0	0	0	0	0	0	0
2120101			城乡社区环境卫生	19,477	19,033	0	0	0	0	0	444	0	0
21205			城乡社区环境卫生	19,477	19,033	0	0	0	0	0	444	0	0
2120501			城市基础设施配套费安排的支出	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0
21213			城市环境卫生	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0
2121302			其他城乡社区支出	569	569	0	0	0	0	0	0	0	0
21299			其他城乡社区支出	569	569	0	0	0	0	0	0	0	0
2129999			农林水支出	844	844	844	0	0	0	0	0	0	0
213			地方水利建设基金支出	844	844	844	0	0	0	0	0	0	0
21364			其他地方水利建设基金支出	844	844	844	0	0	0	0	0	0	0
2136499			住房保障支出	367	367	0	0	0	0	0	0	0	0
221			住房改革支出	367	367	0	0	0	0	0	0	0	0
22102			住房公积金	92	92	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201			购房补贴	275	275	0	0	0	0	0	0	0	0
2210203													

表三 支出决算表

部门名称： 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	
支出功能分类科目编码			科目名称		合计	其中：						
						工资福利支出	商品和服务支出					对个人和家庭的补助
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				23, 598	1, 658	523	69	1, 066	21, 940	0	0	0
208			社会保障和就业支出	629	629	0	0	629	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	629	629	0	0	629	0	0	0	0
2080501			归口管理的行政单位离退休	629	629	0	0	629	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	697	13	0	0	13	684	0	0	0
21007			人口与计划生育事务	13	13	0	0	13	0	0	0	0
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	13	13	0	0	13	0	0	0	0
21099			其他医疗卫生支出	684	0	0	0	0	684	0	0	0
2109901			其他医疗卫生支出	684	0	0	0	0	684	0	0	0
212			城乡社区支出	21, 062	650	523	69	57	20, 412	0	0	0
21201			城乡社区管理事务	532	532	523	9	0	0	0	0	0
2120101			行政运行	532	532	523	9	0	0	0	0	0
21205			城乡社区环境卫生	19, 929	118	0	60	57	19, 812	0	0	0
2120501			城乡社区环境卫生	19, 929	118	0	60	57	19, 812	0	0	0
21213			城市基础设施配套费安排的支出	10	0	0	0	0	10	0	0	0
2121302			城市环境卫生	10	0	0	0	0	10	0	0	0
21299			其他城乡社区支出	591	0	0	0	0	591	0	0	0
2129999			其他城乡社区支出	591	0	0	0	0	591	0	0	0
213			农林水支出	844	0	0	0	0	844	0	0	0
21364			地方水利建设基金支出	844	0	0	0	0	844	0	0	0
2136499			其他地方水利建设基金支出	844	0	0	0	0	844	0	0	0
221			住房保障支出	367	367	0	0	367	0	0	0	0
22102			住房改革支出	367	367	0	0	367	0	0	0	0
2210201			住房公积金	92	92	0	0	92	0	0	0	0
2210203			购房补贴	275	275	0	0	275	0	0	0	0

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 广州市荔湾区城市管理局

单位：万元

项目			科目名称	2013年度决算数			2014年度决算数			2014年度决算比2013年度决算					
支出功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
										增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	21,582	1,662	19,920	22,064	1,658	20,406	483	2.24	-3	-0.19	486	2.44
201			一般公共服务支出	13	13	0	0	0	0	-13	-100.00	-13	-100.00	0	0.00
20112			20112	13	13	0	0	0	0	-13	-100.00	-13	-100.00	0	0.00
2011215			2011215	13	13	0	0	0	0	-13	-100.00	-13	-100.00	0	0.00
208			社会保障和就业支出	594	594	0	629	629	0	34	5.74	34	5.74	0	0.00
20805			行政事业单位离退休	594	594	0	629	629	0	34	5.74	34	5.74	0	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	594	594	0	629	629	0	34	5.74	34	5.74	0	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	322	0	322	697	13	684	376	116.69	13	0.00	362	112.53
21005			医疗保障	74	0	74	0	0	0	-74	-100.00	0	0.00	-74	-100.00
2100599			其他医疗保障支出	74	0	74	0	0	0	-74	-100.00	0	0.00	-74	-100.00
21007			人口与计划生育事务	0	0	0	13	13	0	13	0.00	13	0.00	0	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	0	0	0	13	13	0	13	0.00	13	0.00	0	0.00
21099			其他医疗卫生支出	248	0	248	684	0	684	436	175.64	0	0.00	436	175.64
2109901			其他医疗卫生支出	248	0	248	684	0	684	436	175.64	0	0.00	436	175.64
212			城乡社区支出	20,353	755	19,598	20,372	650	19,722	19	0.09	-105	-13.92	124	0.63
21201			城乡社区管理事务	597	554	43	532	532	0	-65	-10.90	-22	-3.93	-43	-100.00
2120101			行政运行	554	554	0	532	532	0	-22	-3.93	-22	-3.93	0	0.00
2120102			一般行政管理事务	43	0	43	0	0	0	-43	-100.00	0	0.00	-43	-100.00
21203			城乡社区公共设施	96	0	96	0	0	0	-96	-100.00	0	0.00	-96	-100.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	96	0	96	0	0	0	-96	-100.00	0	0.00	-96	-100.00
21205			城乡社区环境卫生	19,594	201	19,393	19,249	118	19,131	-345	-1.76	-83	-41.43	-261	-1.35
2120501			城乡社区环境卫生	19,594	201	19,393	19,249	118	19,131	-345	-1.76	-83	-41.43	-261	-1.35
21299			其他城乡社区支出	66	0	66	591	0	591	525	792.87	0	0.00	525	792.87
2129999			其他城乡社区支出	66	0	66	591	0	591	525	792.87	0	0.00	525	792.87
221			住房保障支出	300	300	0	367	367	0	67	22.46	67	22.46	0	0.00
22102			住房改革支出	300	300	0	367	367	0	67	22.46	67	22.46	0	0.00
2210201			住房公积金	96	96	0	92	92	0	-4	-4.43	-4	-4.43	0	0.00
2210203			购房补贴	203	203	0	275	275	0	72	35.23	72	35.23	0	0.00

表五 公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 广州市荔湾区城市管理局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
		栏次	1	2	3
		合计	1,658	1,589	69
301	-	工资福利支出	523	523	0
301	01	基本工资	65	65	0
301	02	津贴补贴	287	287	0
301	03	奖金	52	52	0
301	04	社会保障缴费	33	33	0
301	05	伙食费	0	0	0
301	06	伙食补助费	0	0	0
301	07	绩效工资	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	85	85	0
302	-	商品和服务支出	69	0	69
302	01	办公费	0	0	0
302	02	印刷费	0	0	0
302	03	咨询费	0	0	0
302	04	手续费	0	0	0
302	05	水费	1	0	1
302	06	电费	2	0	2
302	07	邮电费	6	0	6
302	08	取暖费	0	0	0
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	0	0	0
302	12	因公出国（境）费用	0	0	0
302	13	维修（护）费	60	0	60
302	14	租赁费	0	0	0
302	15	会议费	0	0	0
302	16	培训费	0	0	0
302	17	公务接待费	0	0	0
302	18	专用材料费	0	0	0
302	24	被装购置费	0	0	0
302	25	专用燃料费	0	0	0
302	26	劳务费	0	0	0
302	27	委托业务费	0	0	0
302	28	工会经费	0	0	0
302	29	福利费	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	0	0	0
302	39	其他交通费用	0	0	0
302	40	税金及附加费用	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	0	0	0
303	-	对个人和家庭的补助	1,066	1,066	0
303	01	离休费	10	10	0

303	02	退休费	575	575	0
303	03	退职（役）费	0	0	0
303	04	抚恤金	39	39	0
303	05	生活补助	45	45	0
303	06	救济费	0	0	0
303	07	医疗费	0	0	0
303	08	助学金	0	0	0
303	09	奖励金	18	18	0
303	10	生产补贴	0	0	0
303	11	住房公积金	105	105	0
303	12	提租补贴	0	0	0
303	13	购房补贴	275	275	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
310	—	其他资本性支出	0	0	0
310	01	房屋建筑物购建	0	0	0
310	02	办公设备购置	0	0	0
310	03	专用设备购置	0	0	0
310	05	基础设施建设	0	0	0
310	06	大型修缮	0	0	0
310	07	信息网络及软件购置更新	0	0	0
310	08	物资储备	0	0	0
310	09	土地补偿	0	0	0
310	10	安置补助	0	0	0
310	11	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
310	12	拆迁补偿	0	0	0
310	13	公务用车购置	0	0	0
310	19	其他交通工具购置	0	0	0
310	99	其他资本性支出	0	0	0
304	—	对企事业单位的补贴	0	0	0
304	01	企业政策性补贴	0	0	0
304	02	事业单位补贴	0	0	0
304	03	财政贴息	0	0	0
304	99	其他对企事业单位的补贴	0	0	0
307	—	债务利息支出	0	0	0
307	01	国内债务付息	0	0	0
307	02	向国家银行借款付息	0	0	0
307	03	其他国内借款付息	0	0	0
307	04	向外国政府借款付息	0	0	0
307	05	向国际组织借款付息	0	0	0
307	06	其他国外借款付息	0	0	0
306	—	赠与	0	0	0
306	01	对国内的赠与	0	0	0
306	02	对国外的赠与	0	0	0

表六 政府性基金预算支出决算表

部门名称：广州市荔湾区城市管理局

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	853	0	853
212			城乡社区支出	10	0	10
21213			城市基础设施配套费安排的支出	10	0	10
2121302			城市环境卫生	10	0	10
213			农林水支出	844	0	844
21364			地方水利建设基金支出	844	0	844
2136499			其他地方水利建设基金支出	844	0	844

表七 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市荔湾区城市管理局

单位：万元

收入分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,088	1,088	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	0	0	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	28	28	0
1030705			利息收入	6	6	0
1030706			非经营性国有资产收入	21	21	0
			七、其他收入	1,061	1,061	0
1039999			其他收入	1,061	1,061	0

表八 行政经费支出情况统计表

部门名称：广州市荔湾区城市管理局

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理 项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,180	912	267
210			医疗卫生与计划生育支出	13	13	0
21007			人口与计划生育事务	13	13	0
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	13	13	0
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	13	13	0
212			城乡社区支出	799	532	267
21201			城乡社区管理事务	532	532	0
2120101			行政运行	532	532	0
2120101			行政运行	532	532	0
21205			城乡社区环境卫生	267	0	267
2120501			城乡社区环境卫生	267	0	267
2120501			城乡社区环境卫生	267	0	267
221			住房保障支出	367	367	0
22102			住房改革支出	367	367	0
2210201			住房公积金	92	92	0
2210201			住房公积金	92	92	0
2210203			购房补贴	275	275	0
2210203			购房补贴	275	275	0

表九 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区城市管理局

单位：万元

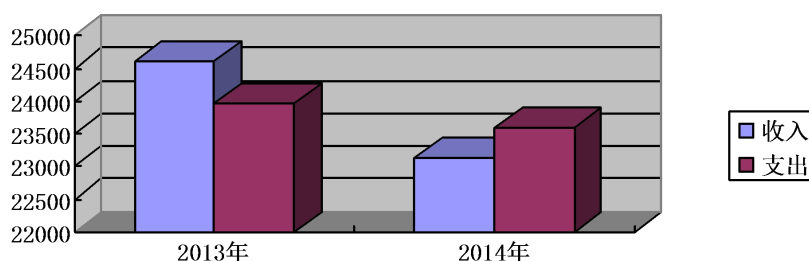
项目			科目名称	合计	“三公”经费支出					会议费	
支出功能分类 科目编码					小计	因公出国 (境)费支出	公务用车购置及运行维护费				公务接待费 支出
							小计	公务用车 购置支出	公务用车运行 维护费支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,834	2,834	0	2,832	0	2,832	2	0
212			城乡社区支出	2,834	2,834	0	2,832	0	2,832	2	0
21205			城乡社区环境卫生	2,834	2,834	0	2,832	0	2,832	2	0
2120501			城乡社区环境卫生	2,834	2,834	0	2,832	0	2,832	2	0

第三部分 2014 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2014年度收入总计23123.92万元，支出总计23597.94万元。与2013年相比，收入减少1473.05万元，下降6.37%，支出减少367.47万元，下降1.55%。主要原因：是环卫专项经费调整减少。

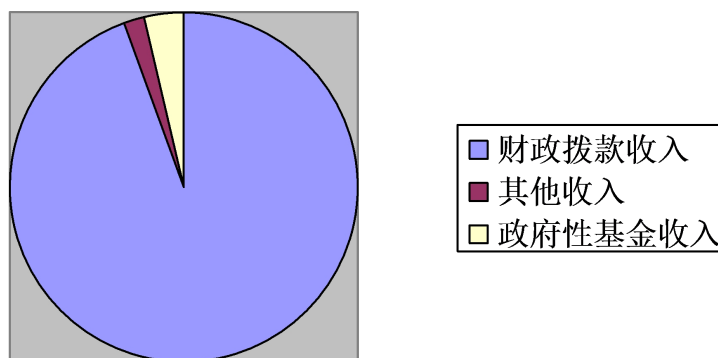
2013年和2014年收入支出情况表



二、收入决算情况说明

本部门2014年度收入合计23123.92万元，其中：财政拨款收入21827.14万元，占本年收入合计的94.39%；政府性基金预算财政拨款收入853.12万元，占本年收入合计的3.69%；其他收入443.66万元，占1.92%。

2014年收入决算情况表

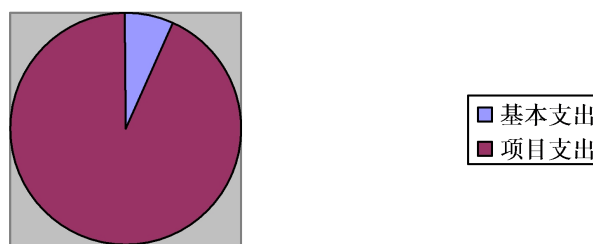


三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出合计23597.94万元。基本支出1658万元，占本年支出合计的7.03%。其中：工资福利支出523万元，用于122个在职职工和22个编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出69万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出1066万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出21939.94万元，占本年支出合计的92.97%。

2014年支出决算情况表



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

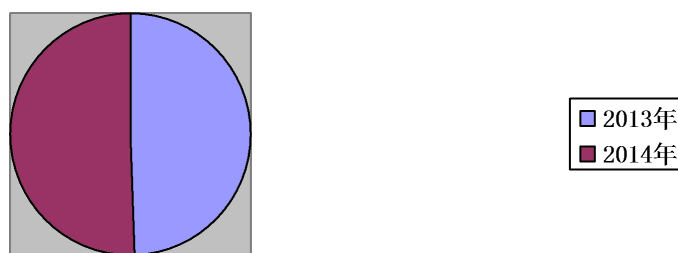
本部门2014年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2014年度公共预算财政拨款支出22064万元，占本年支出合计的93.49%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出增加482万元，增长2.1%。主要原因：正常调整工资福利及办公必要设备。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）629万元，占2.85%；医疗卫生与计划生育支出（类）697万元，占3.16%；城乡社区支出（类）20372万元，占92.33%；住房保障支出（类）367万，占1.66%。

2013年和2014年财政拨款支出决算表



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

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）629万元，完成年初预算的100%，主要用于机关离退休人员工资、补贴、节日慰问金等。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）人口和计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）13万元，完成年初预算的100%，主要用于发放机关工作人员年终计生目标管理责任奖励；其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）684万元，完成年初预算的100%，主要用于支付专职

消毒人员补贴，购置除四害药械等。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）532万元，城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）19249万元，其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）591万元，完成年初预算的100%，主要用于支付在职人员工资补贴，完成本部门各项职能的项目经费。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）92万元，购房补贴（项）275万元，完成年初预算的100%，主要用于在职人员住房公积金、住房维修和物业管理补贴、住房补贴。

五、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2014年度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2014年度公共预算财政拨款本年基本支出1658万元，其中工资福利支出523万元，商品和服务支出69万元，对个人和家庭的补助1066万元。

六、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度政府性基金财政拨款支出决算反映的是政府性基金财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的政府性基金财政拨款发生的支出，也包括使用

上年度政府性基金财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2014年度政府性基金财政拨款本年支出853.12万元，其中项目支出853.12万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）10万元，完成年初预算的100%，主要用于支付消杀补助和购置防蚊闸板等。

2. 农林水支出（类）地方水利建设基金支出（款）其他地方水利建设基金支出（项）844万元，完成年初预算的100%，主要用于支付河涌水域保洁经费。

七、非税收入征缴情况说明

本部门2014年度各类非税收入合计1088万元，其中：国有资源（资产）有偿使用收入28万元，占2.57%，包括利息收入6万元，非经营性国有资产收入21万元；其他收入1061万元，占97.53%。纳入预算管理已缴国库1088万元。

八、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法

部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2014 年度行政经费支出合计 1180 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 5%。

九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014 年，荔湾区城市管理局（含所属荔湾区余泥渣土排放管理所、荔湾区城市管理机械化作业管理中心等）共 6 个单位、874 人，“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算 2834 万元，比上年减少 136.08 万元，下降 4.8%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 0 万元。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。占“三公”经费总额的 0%。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 2832 万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 99.9%，比上年减少 122.35 万元，下降 4.32%。下降的主要原因是：厉行节约。

开支内容包括：

公务用车运行维护费 2832 万元。本部门（含所属荔湾区余泥渣土排放管理所、荔湾区城市管理机械化作业管理中心）共 6 个单位，使用公共预算财政拨款开支的公务用车保

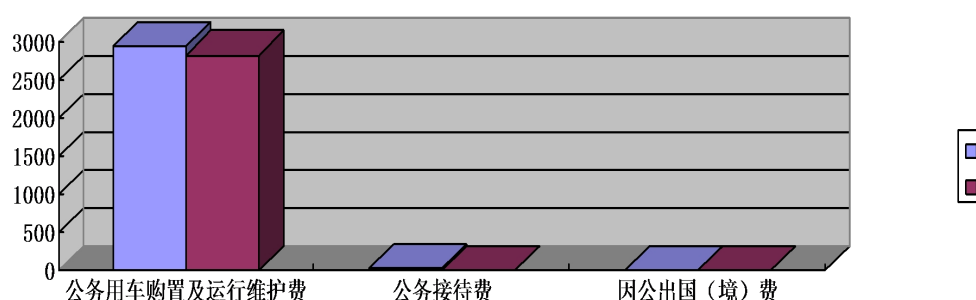
有量为 291 辆，其中：一般公务用车 32 辆，环卫业务专用车 259 辆。全年运行维护费支出 2832 万元（其中用于全区生活垃圾及厨余垃圾运输的生产用车运行维护费用为 2749.31 万元）。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、巡检巡查及垃圾清运所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公务接待费决算 2 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 0.07%，比上年减少 12.92 万元，下降 87%。下降的主要原因是：厉行节约。

开支内容包括：

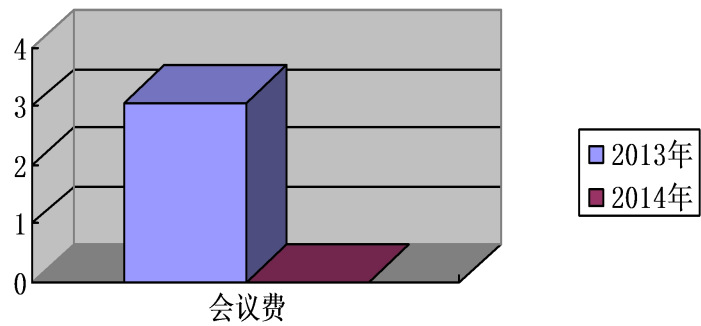
国内公务接待支出 2 万元。主要用于本部门共 6 个单位与国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

2013年和2014年三公经费支出情况表

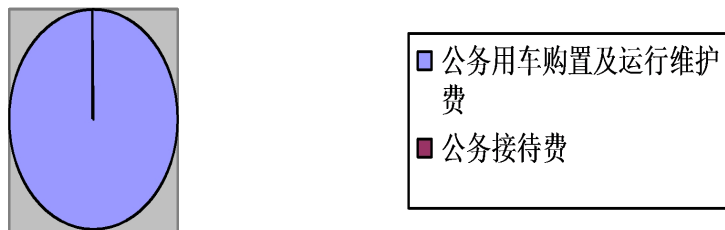


(四) 会议费决算 0 万元。

2013年和2014年会议费支出决算情况表



2014年三公经费本年支出结构情况



第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

2014 年，荔湾区城市管理局根据广州市推进新型城市化“1+15”系列政策文件精神 and 市、区重点工作要求，在区委、区政府的正确领导下，在市有关部门的大力指导下，在区各相关单位的全力支持配合下，深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神，以开展党的群众路线教育实践活动为契机，不断提升城市管理水平，较好地完成了各项工作任务。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、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。

四、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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：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。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后

勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务

用车运行维护费等。

二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

... ..

（根据本部门实际情况补充支出功能科目（细化至项级）或经济分类科目解释）