

广州市荔湾区城市管理局 2016 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 2016 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表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 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
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 2016 年重点工作完成情况

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、广州市荔湾区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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）负责组织协调、指导检查和监督考核全区国家卫生城市管理工作，组织指导开展城乡环境综合整治农村改厕。

（十二）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,负责市12319专线和区长专线的管理工作。

(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;负责对全区域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

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2016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	参公事业单位
3	荔湾区城市保洁管理所	公益一类事业单位
4	荔湾区燃气管理所	公益一类事业单位
5	荔湾区城市管理退休职工管理所	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数 134 人，其中，行政编制（含参公和机关工勤）48 人，事业编制 86 人；在职实有人数 115 人，比上年减少 2 人，其中：行政编制（含参公和机关工勤）45 人，事业编制 70 人；离退休人员 714 人，比上年减少 21 人，其中：退休 714 人。

（上述人数以 2016 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2016年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：广州市荔湾区城市管理局（汇总）

2017年12月

表一
金额单位：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	36,630.64	一、一般公共服务支出	37	136.51
其中：政府性基金预算财政拨款	2	431.62	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	5.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	4,386.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	59.98
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	31,953.02
	12		十二、农林水支出	48	14.48
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	369.83
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00

	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	36,630.64	本年支出合计	60	36,925.12
用事业基金弥补收支差额	25	152.38	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	1,563.26	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	92.85	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	1,470.41	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	1,421.15
	31		基本支出结转	67	92.85
	32		项目支出结转和结余	68	1,328.31
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
合计	36	38,346.28	合计	72	38,346.28

收入决算表

表二

编制单位：广州市荔湾区城市管理局（汇总）

2017年12月

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
				36,630.64	36,630.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	136.51	136.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	136.51	136.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	136.51	136.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,047.58	4,047.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	4,047.58	4,047.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,121.41	1,121.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2,926.17	2,926.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	31,997.27	31,997.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1,168.10	1,168.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	953.34	953.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107			市政公用行业市场监管	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	30,157.54	30,157.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	30,157.54	30,157.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	431.62	431.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2121302	城市环境卫生	431.62	431.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	369.83	369.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	369.83	369.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.29	255.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	114.54	114.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

表三

编制单位：广州市荔湾区城市管理局（汇总）

2017年12月

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	36,925.12	8,761.39	28,163.73	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	136.51	136.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	136.51	136.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	136.51	136.51	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,386.30	4,047.58	338.73	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	4,386.30	4,047.58	338.73	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,121.41	1,121.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3,264.90	2,926.17	338.73	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	59.98	39.98	20.00	0.00	0.00	0.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	31,953.02	4,167.50	27,785.53	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1,168.10	953.34	214.76	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	953.34	953.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107			市政公用行业市场监管	14.76	0.00	14.76	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	30,113.30	3,214.15	26,899.14	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	30,113.30	3,214.15	26,899.14	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排	431.62	0.00	431.62	0.00	0.00	0.00
2121302			城市环境卫生	431.62	0.00	431.62	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	14.48	0.00	14.48	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14.48	0.00	14.48	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	14.48	0.00	14.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	369.83	369.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	369.83	369.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.29	255.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	114.54	114.54	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

表四

编制单位：广州市荔湾区城市管理局（汇总）

2017年12月

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	小 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	36,199.02	一、一般公共服务支出	31	136.51	136.51	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	431.62	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	5.00	5.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	4,386.30	4,386.30	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	59.98	59.98	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	31,800.64	31,369.02	431.62
	12		十二、农林水支出	42	14.48	14.48	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	369.83	369.83	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	36,630.64	本年支出合计	54	36,772.74	36,341.12	431.62
年初财政拨款结转和结余	25	1,563.26	年末财政拨款结转和结余	55	1,421.15	1,420.66	0.49
一般公共预算财政拨款	26	1,562.76	基本支出结转	56	92.85	92.85	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.49	项目支出结转和结余	57	1,328.31	1,327.81	0.49
	28			58			
	29			59			
总 计	30	38,193.90	总 计	60	38,193.90	37,761.78	432.12

一般公共预算财政拨款支出决算表

表五

编制单位：广州市荔湾区城市管理局（汇总）

2017年12月

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	36,341.12	8,761.39	27,579.73
201			一般公共服务支出	136.51	136.51	0.00
20199			其他一般公共服务支出	136.51	136.51	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	136.51	136.51	0.00
207			文化体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20701			文化	5.00	0.00	5.00
2070199			其他文化支出	5.00	0.00	5.00
208			社会保障和就业支出	4,386.30	4,047.58	338.73
20805			行政事业单位离退休	4,386.30	4,047.58	338.73
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,121.41	1,121.41	0.00
2080502			事业单位离退休	3,264.90	2,926.17	338.73
210			医疗卫生与计划生育支出	59.98	39.98	20.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	20.00	0.00	20.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	20.00	0.00	20.00
21007			计划生育事务	39.98	39.98	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	39.98	39.98	0.00
212			城乡社区支出	31,369.02	4,167.50	27,201.52
21201			城乡社区管理事务	1,168.10	953.34	214.76
2120101			行政运行	953.34	953.34	0.00
2120107			市政公用行业市场监管	14.76	0.00	14.76
2120199			其他城乡社区管理事务支出	200.00	0.00	200.00
21203			城乡社区公共设施	240.00	0.00	240.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	240.00	0.00	240.00
21205			城乡社区环境卫生	29,960.92	3,214.15	26,746.76

2120501	城乡社区环境卫生	29,960.92	3,214.15	26,746.76
213	农林水支出	14.48	0.00	14.48
21303	水利	14.48	0.00	14.48
2130399	其他水利支出	14.48	0.00	14.48
221	住房保障支出	369.83	369.83	0.00
22102	住房改革支出	369.83	369.83	0.00
2210201	住房公积金	255.29	255.29	0.00
2210203	购房补贴	114.54	114.54	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表六

编制单位：广州市荔湾区城市管理局（汇总）

2017年12月

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,232.89	302	商品和服务支出	290.37	310	其他资本性支出	28.62
30101	基本工资	368.19	30201	办公费	47.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	413.58	30202	印刷费	3.96	31002	办公设备购置	13.14
30103	奖金	9.85	30203	咨询费	23.38	31003	专用设备购置	15.48
30104	其他社会保障缴费	72.73	30204	手续费	3.97	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	6.64	30205	水费	7.67	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	225.91	30206	电费	17.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	13.20	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,136.00	30209	物业管理费	3.58	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,209.51	30211	差旅费	4.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	4,882.89	30213	维修（护）费	10.78	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	1.08	30214	租赁费	2.45	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	53.46	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	3.45	30216	培训费	5.50	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	74.51	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	369.19	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	9.95	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	284.00	30227	委托业务费	2.39	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	53.59	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	122.00	30229	福利费	3.69	30707	国外债务付息	0.00

30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	34.09	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	295.68	30239	其他交通费用	35.20	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	123.25	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.11			
人员经费合计		8,442.40	公用经费合计					318.99

“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

表七

编制单位：广州市荔湾区城市管理局（汇总）

2017年12月

金额单位：万元

2016年度预算数							2016年度决算数						
“三公”经费						会议费	“三公”经费						会议费
合 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		合 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					小 计	公务用车 购置支出	公务用车运行 维护 费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2,482.50	0.00	2,482.50	0.00	2,482.50	0.00	0.00	2,338.69	0.00	2,338.69	0.00	2,338.69	0.00	0.00

非税收入征缴情况表

表九

编制单位：广州市荔湾区城市管理局（汇总）

2017年12月

金额单位：万元

项 目				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	
收入分类科目编码		科目名称					
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合 计	909.08	909.08	0.00
一、政府性基金收入					0.00	0.00	0.00
二、专项收入					0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入					168.13	168.13	0.00
103049950		其他缴入国库的行政事业性收费			168.13	168.13	0.00
四、罚没收入					0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入					0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入					21.62	21.62	0.00
103070599		其他利息收入			6.71	6.71	0.00
103070601		行政单位国有资产出租、出借收入			14.59	14.59	0.00
103079900		其他国有资源（资产）有偿使用收入			0.32	0.32	0.00
七、捐赠收入					0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入					0.00	0.00	0.00
九、其他收入					719.33	719.33	0.00
103999900		其他收入			719.33	719.33	0.00

政府采购支出情况表

表十

编制单位：广州市荔湾区城市管理局（汇总）

金额单位：万元

项 目	采购金额
合 计	0
货物	0
工程	0
服务	0

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

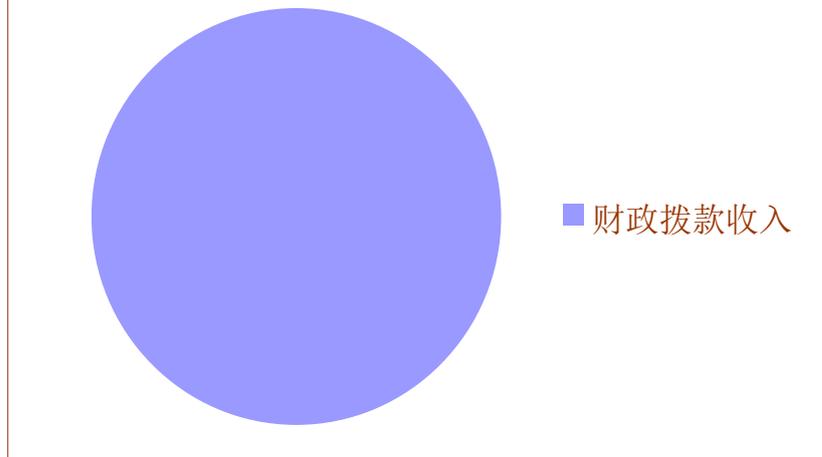
本部门2016年度收入总计36630.64万元，支出总计36925.12万元。与2015年相比，收入增加8268.35万元，增长22.5%；支出总计增加9061.22万元，增长24.5%。主要原因：加大马路保洁经费投入及环卫设备设施购置。



二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计36630.64万元，其中：财政拨款收入36630.64万元，占本年收入合计的100%。

2016年收入决算情况表



三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计36925.12万元。基本支出8761.39万元，占本年支出合计的23.72%。项目支出28163.73万元，占本年支出合计的76.28%；。

2016年支出决算情况表



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总决算36199.02万元，支出总决算36341.12万元。与2015年度相比，财政拨款收入增

加8778.97万元，增长24.2%；支出增加9342.08万元，增长25.7%。主要原因：加大马路保洁经费投入及环卫设备设施购置。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

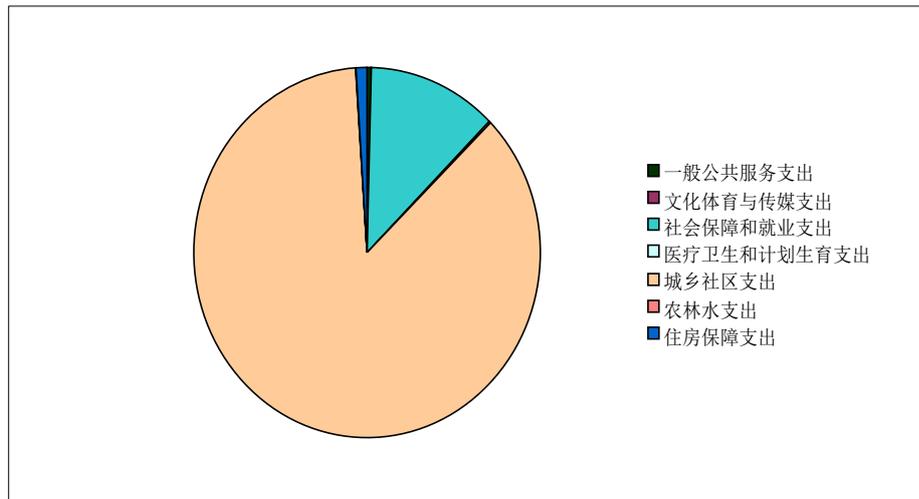
本部门2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出36341.12万元，占本年支出合计的98.4%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9419.46万元，增长25.9%。主要原因：加大马路保洁经费投入及环卫设备设施购置。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）136.51万

元，占0.4%；文化体育与传媒支出（类）5万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）4386.3万元，占12.07%；医疗卫生与计划生育支出社（类）59.98万元，占0.24%；城乡社区支出（类）31369.02万元，占86.31%；农林水支出（类）14.48万元，占0.04%；住房保障支出（类）369.83万元，占1.01%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算33099.55万元，支出决算36341.12万元，完成年初预算的109.7%，决算数大于预算数的主要原因：加大马路保洁经费投入及环卫设备设施购置。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）136.5万元，完成年初预算的100%，主要用于提高干部职工福利待遇。

2. 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）1121.4万元，完成年初预

算的128%，主要按政策规定提高离退休人员福利待遇。

3.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）30113万元，完成年初预算的122%，主要用于支付购置垃圾分类设备、公厕管养和马路保洁经费支出等。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）255.28万元，完成年初预算106%，购房补贴（项）114.54万元，完成年初预算120%，主要是按政策规定调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016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2016年度公共预算财政拨款本年基本支出8761.39万元，其中人员经费8442.39万元，包括工资福利支出2232.89万元，对个人和家庭的补助6209.5万元；公用经费318.99万元，包括商品和服务支出290.37万元，其他资本性支出28.62万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

荔湾区城市管理局2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2482.5万元，支出决算2338.69万元，完成预算的94.2%，主要原因：厉行节约。

支出决算数比2015年增加250.98万元，增长10.7%。其

中：

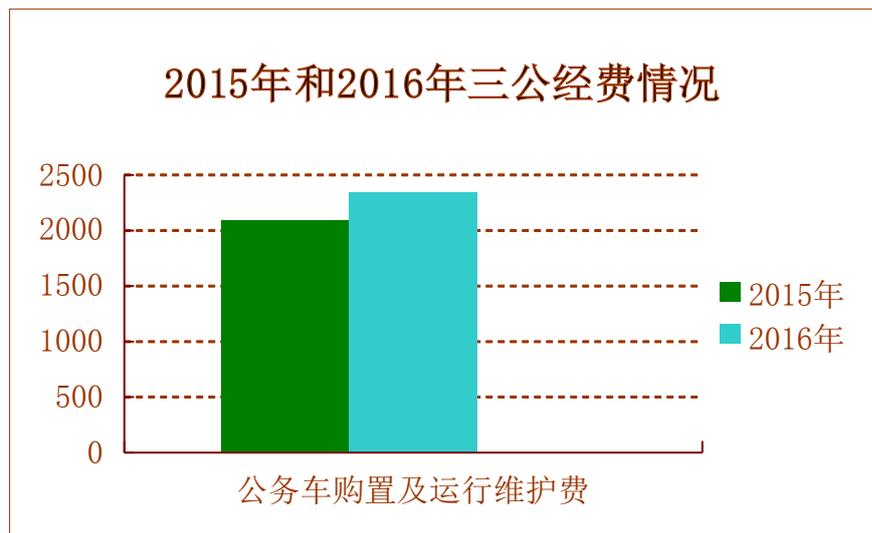
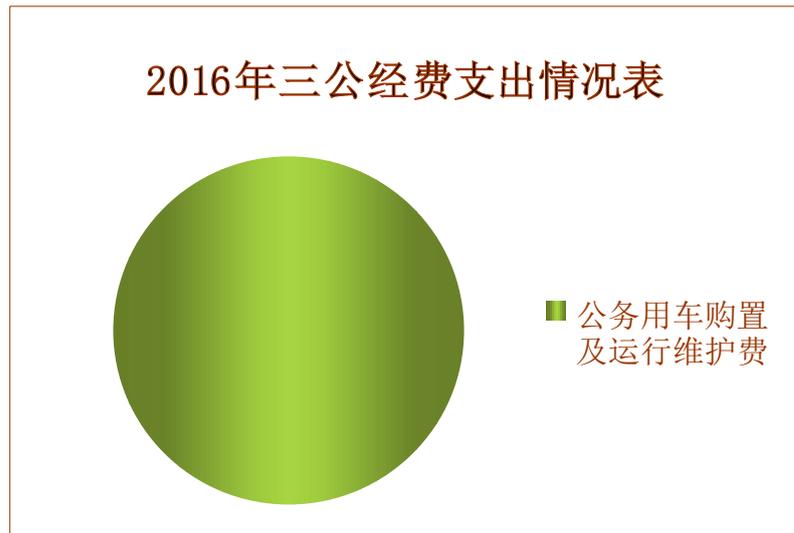
1.因公出国（境）费决算 0 万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的 0%，

2.公务用车购置及运行维护费决算 2338.69 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、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 100%，完成预算的 94.2%。预决算差异主要原因是：厉行节约。2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度增加 250.99 万元，增长 10.7%。增长的主要原因是：业务需要，环卫保洁任务重，环卫作业车辆增加。

开支内容包括：

公务用车运行维护费 2338.69 万元。本部门机关及所属 6 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 334 辆，其中：一般公务用车 30 辆，环卫业务专用车 304 辆。全年运行维护费支出 2338.69 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 2261.4 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。

3.公务接待费决算 0 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。



（附柱形图（“三公”经费各项与上年对比））

（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

荔湾区城市管理局 2016 年度会议费决算 0 万元。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。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入431.62万元。支出431.62万元，与2015年度相比增加354.24万元，增长82%。其中项目支出431.62万元。

（二）政府性基金预算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及对应专项债务（款）城市环境卫生（项）431.62万元，完成年初预算的100%，主要用于环卫保洁专项经费。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度各类非税收入合计909.08万元，纳入预算管理已缴国库909.08万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：行政事业性收费收入168.13万元，占18.5%，国有资源（资产）有偿使用收入21.62万元，占2.37%，包括其他利息收入、行政单位国有资产出租、出借收入、其他国有资源（资产）有偿使用收入；其他收入719.33万元，占79.13%。

十、政府采购支出情况说明

本部门2016年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2016年度荔湾区城市管理局（含参照公务员法管理事业单位）机关

运行经费支出 157 万元，比 2015 年增加 64.54 万元，增长 41%，主要原因是工作需要。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，荔湾区城市管理局及所属 6 个单位共有车辆 334 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：

一般公务用车 30 辆，其他用车（环卫专用车）304 辆。

（三）预算绩效管理开展情况

1.组织申报 2016 年度一般公共预算项目支出绩效目标 2 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得很好的效果，合理配置资源，确定绩效评价指标，优化支出结构，规范预算资金分配，提高专项预算资金使用效益和效率。

2.根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目 2 个，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 632.7 万元，占年初预算的 1.9%。绩效评价项目情况如下：

（1）“桥中和岭南垃圾压缩站新建工程”

总体绩效目标：提高垃圾收运设施硬件基础，提高城市环境卫生水平，建设清洁、优美、文明的现代化城市。

评价期绩效目标如下：通过对两座垃圾压缩站新建建设工作的实施，提升财政资金使用效率，全面改善提升我区压缩站的硬件基础，提高城市环境卫生水平，建设清洁、优美、文明的现代化城市。推动市容环境卫生整体水平不断提升。

减少信访投诉，提高市民满意度，维护社会和谐。2016 年的目标，把市容环境卫生设施建设管理工作做细、做优，加强监督、检查，争取在市的各项考评中取得优异的成绩。

绩效完成情况：该项目为 2016 年度新增项目，从自评材料和现场核查情况看，基本按照年初计划实施进行，建设项目完成施工和安装压缩设备，已完成全年的进度安排。项目已于 2016 年底投入使用，其中岭南压缩站占地 205 平方米，建筑面积 322 平方米；桥中压缩站占地 588.2 平方米，建筑面积 220 平方米。2016 年项目完成验收，验收合格率 100%，但尚未完成工程结算评审。新建两个垃圾压缩站投入使用后，垃圾日处理运输量可达到 61 吨。

（2）“14 座公厕大修经费”

总体绩效目标：全面改善提升我区公厕的硬件基础，提高城市环境卫生水平，建设清洁、优美、文明的现代化城市。

评价期绩效目标如下：通过对 14 座公厕大修建设工作的实施，提升财政资金使用效率，全面改善提升我区公厕的硬件基础，提高城市环境卫生水平，建设清洁、优美、文明的现代化城市。减少信访投诉，提高市民满意度，维护社会和谐。2016 年的目标，把卫生设施建设管理工作做细、做优，加强监督、检查，争取在市的各项考评中取得优异的成绩。

绩效完成情况：该项目为 2016 年度新增项目，从自评材料和现场核查情况看，区城管局按照年初计划实施进行，

完成了对我区内年久失修的宝华市公厕、兴隆市场公厕等 14 座公厕进行大修改造项目并投入使用，并加强公厕日常管养，提高管养标准。14 座公厕改造验收合格率为 100%，升级改造公厕设施完好率 100%。居民对公厕设施便民满意度为 92%。

第四部分 2016年重点工作完成情况

2016年，是十三五规划的启动年，荔湾区城市管理局在市城管委的大力指导下，在区委、区政府的正确领导下，在区各相关单位的全力支持配合下，坚持以任学锋书记关于城区环境“干净、整洁、平安、有序”的总要求为统领，以创文、创卫迎国检复审为契机，不断提高城市管理精细化、品质化水平，重点抓好市容环境卫生管理、生活垃圾分类处理、燃气安全管理、城管数字化建设等工作，较好地完成了各项工作任务，极大提升了荔湾区环境面貌，为荔湾经济社会科学发展营造了良好的城区环境。现将2016年工作情况总结如下。

一、2016年主要任务完成情况

（一）机关内部建设有序推进

- 1、政治教育学习活动深入落实。
- 2、干部职工队伍建设有效加强。
- 3、党风廉政建设成效凸显。
- 4、外树形象不断强化。

（二）环卫保洁管理稳中有升

- 1、管理机制逐步形成。
- 2、管理水平全面提升。

（三）市容市貌明显改善

- 1、大力整治乱张贴、乱拉挂，强化户外广告招牌管理。
- 2、开展专项整治行动，落实门前责任区管理。

- 3、开展容貌示范社区创建工作。
- 4、规范行政审批程序，强化良好形象。
- 5、落实做好建筑废弃物监督管理。

（四）基础设施建设不断完善

- 1、大力推进垃圾压缩站建设。
- 2、加快环卫公厕升级改造。
- 3、加速环卫配套设施建设。

（五）垃圾分类处理有效推广

- 1、广泛宣传发动。
- 2、打造亮点工程。
- 3、探索新型模式。

（六）燃气建设发展有序推进

- 1、燃气管道建设加快，居民用户的覆盖率和点火率有效提高。
- 2、加强监督管理，确保燃气安全。
- 3、加快推进燃气便民服务点建设。

（七）城管数字化建设继续优化

- 1、投诉案件办结率稳步提高。
- 2、视频动态监控力度得以加强。

2016 年全局上下齐心协力，共同推进干净整洁平安有序城区环境建设，取得了扎实成效，但仍有不足，也在前进道路上面临着一些困难和问题，更干净更整洁更平安更有序整治活动待进一步加强。

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、捐赠收入：填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

十六、其他收入：填列单位除上述收入外的非税收入

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、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。