

2022 年
广州市天河区城市管理和综合执法局
(本级) 部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区城市管理和综合执法局（本 级）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科
目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市天河区城市管理和综合执法局(本级) 概况

一、主要职责

(一) 拟订城市管理和综合执法工作措施和管理标准规范，并组织实施和监督检查。

(二) 制定城市管理和综合执法发展战略、总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度计划并组织实施。

(三) 负责全区城市管理和综合执法工作的组织指导、统筹协调、监督检查和考核评价。负责城市管理和综合执法监控、指挥、调度和应急处置。

(四) 负责全区城市容貌、户外广告招牌设置监督管理。组织实施城市容貌、户外广告招牌设置管理的法律法规和政策，推动全区城市容貌景观的品质提升。负责市容环境卫生责任区制度监督落实。

(五) 负责全区环境卫生监督管理。拟订环境卫生作业标准规范，组织全区环境卫生综合整治。负责文明施工管理的组织协调，组织实施建设工程文明施工管理有关规定。

(六) 负责对生活垃圾的收集、运输和处理实施监督管理。统筹全区生活垃圾分类管理，推进生活垃圾减量化、资源化、无害化。

(七) 负责全区燃气行业监督管理，对燃气供应、燃气

设施建设、燃气设施安全运营和行业服务质量实施监督管理。督促燃气企业整治安全隐患。

（八）负责对市容环境卫生设施实施监督管理。负责编报市容环卫设施固定资产投资计划并组织实施。负责组织实施区本级市容环卫设施建设、验收和移交。监督协调市容环卫、燃气行业设施建成接收后的日常管理和维护。

（九）协调、监督相关部门对井盖设施的维护管理工作，督促、检查井盖设施权属单位、管理单位履行井盖设施维护管理职责和开展应急处置工作。

（十）负责全区行政区域内水域市容环境卫生监督管理。负责全区行政区域内建筑废弃物监督管理。负责粪便、死禽畜、变质肉类等无害化处理的监督管理。

（十一）负责制定城市管理和综合执法工作规范、行为规范，承担区本级城市管理和综合执法行政诉讼工作，承担城市管理和综合执法行政复议工作，组织城市管理和综合执法业务培训、综合考核，负责城市管理和综合执法普法教育、宣传工作。

（十二）负责全区城市管理综合执法工作的业务指导、统筹协调、监督检查。落实城市管理综合执法依法执法、规范执法和文明执法的相关要求。

（十三）制定城市管理和综合执法的信息化建设规划并组织实施，统筹城市管理和综合执法成果推广、新技术引进，

以及数字化、智慧化城市管理平台的建设和管理。

（十四）联系城市管理系统行业协会。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。

（十五）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

局本级内设科室 20 个，分别是办公室、计划财务科、政策法规与审批管理科、综合协调科、市容景观管理科、环境卫生管理科、分类管理科、燃气管理科、设施管理科、治违督导科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科、执法保障科、执法监督科、信访督办科、人事科、建筑废弃物管理科、宣传教育科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属非独立核算单位预算。下属单位具体包括：广州市天河区城市管理指挥调度中心、广州市天河区环境卫生质量监测中心、广州市天河区城市管理后勤保障中心三个非独立预算单位的预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区城市管理和综合执法局(本级)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	31,713.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	361.58
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	28,753.13

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区城市管理和综合执法局(本级)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2,598.57
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	31,713.28	本年支出合计	31,713.28

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区城市管理和综合执法局(本级)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	31,713.28	支出总计	31,713.28

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广州市天河区城市管理和综合执法局(本级)

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	2,598.57	2,598.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	478.90	478.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,119.67	2,119.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区城市管理和综合执法局(本级)

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	31,713.28	10,348.58	21,364.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	361.58	361.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.58	361.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	351.57	351.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,753.13	7,388.43	21,364.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8,225.39	5,928.57	2,296.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,608.88	4,608.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,586.51	1,319.69	2,266.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13,674.30	1,459.86	12,214.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13,674.30	1,459.86	12,214.44	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区城市管理和综合执法局(本级)

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,509.62	0.00	2,509.62	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	2,509.62	0.00	2,509.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,343.81	0.00	4,343.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4,343.81	0.00	4,343.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,598.57	2,598.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,598.57	2,598.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	478.90	478.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,119.67	2,119.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区城市管理和综合执法局(本级)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	24,859.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	6,853.44	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	361.58
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	28,753.13
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区城市管理和综合执法局(本级)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2,598.57
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	31,713.28	本年支出合计	31,713.28
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	31,713.28	支出总计	31,713.28

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区城市管理和综合执法局(本级)

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	24,859.85	10,348.58	14,511.26
[208]社会保障和就业支出	361.58	361.58	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	361.58	361.58	0.00
[2080501]行政单位离退休	10.01	10.01	0.00
[2080502]事业单位离退休	351.57	351.57	0.00
[212]城乡社区支出	21,899.69	7,388.43	14,511.26
[21201]城乡社区管理事务	8,225.39	5,928.57	2,296.82
[2120101]行政运行	4,608.88	4,608.88	0.00
[2120104]城管执法	3,586.51	1,319.69	2,266.82
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	30.00	0.00	30.00
[21205]城乡社区环境卫生	13,674.30	1,459.86	12,214.44
[2120501]城乡社区环境卫生	13,674.30	1,459.86	12,214.44
[221]住房保障支出	2,598.57	2,598.57	0.00
[22102]住房改革支出	2,598.57	2,598.57	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区城市管理和综合执法局(本级)

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	478.90	478.90	0.00
[2210203]购房补贴	2,119.67	2,119.67	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区城市管理和综合执法局(本级)

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	10,348.58
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	5,721.52
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	523.10
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2,202.10
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	37.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	307.78
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	383.02
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	148.79
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	478.90
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1,640.20
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	312.93
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	100.36
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.02
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	212.55

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区城市管理和综合执法局(本级)

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	814.98
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	15.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.20
[30205]水费	[50201]办公经费	15.00
[30206]电费	[50201]办公经费	19.30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	32.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	97.45
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	11.20
[30215]会议费	[50202]会议费	0.20
[30216]培训费	[50203]培训费	4.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	7.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区城市管理和综合执法局(本级)

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	72.91
[30229]福利费	[50201]办公经费	212.18
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	82.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	88.48
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	140.57
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3,491.65
[30302]退休费	[50905]离退休费	1,380.49
[30303]退职（役）费	[50905]离退休费	5.99
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.47
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	98.65
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	2,006.05
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	2.50
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	2.50
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区城市管理和综合执法局(本级)

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	5.00

注：表中经济分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市天河区城市管理和综合执法局(本级)

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	8,818.02	7,533.41	1,284.61	0.00
“三公”经费	3,534.70	3,534.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3,534.20	3,534.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	54.00	54.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3,480.20	3,480.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市天河区城市管理和综合执法局(本级)

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	6,853.44	0.00	6,853.44
212	城乡社区支出	6,853.44	0.00	6,853.44
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,509.62	0.00	2,509.62
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,509.62	0.00	2,509.62
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,343.81	0.00	4,343.81
2121302	城市环境卫生	4,343.81	0.00	4,343.81

注：金额转换为万元时，因四舍五入可能存在差异。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市天河区城市管理和综合执法局(本级)

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区城市管理和综合执法局(本级)

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	14,511.26
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,940.34
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1,925.24
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	15.10
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	12,214.72
[30206]电费	[50201]办公经费	13.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	1.70
[30214]租赁费	[50201]办公经费	134.85
[30207]邮电费	[50201]办公经费	27.50
[30205]水费	[50201]办公经费	590.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	28.19
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	1,175.04

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区城市管理和综合执法局(本级)

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1,275.65
[30202]印刷费	[50201]办公经费	31.80
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3,398.20
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	4,812.16
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	0.90
[30201]办公费	[50201]办公经费	115.67
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	606.06
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	356.20
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	4.20
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	184.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	54.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	114.00

注：表中经济分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市天河区城市管理和综合执法局(本级)

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	10,348.58	10,348.58	10,348.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出 合计	6,034.46	6,034.46	6,034.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出 合计	814.98	814.98	814.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助合计	3,491.65	3,491.65	3,491.65	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出合计	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区城市 管理和综合执法局	10,348.58	10,348.58	10,348.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	6,034.46	6,034.46	6,034.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	814.98	814.98	814.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	3,491.65	3,491.65	3,491.65	0.00	0.00	0.00	0.00

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市天河区城市管理和综合执法局(本级)

单位： 万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
其他资本性等支 出	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转换为万元时，因四舍五入可能存在差异。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区城市管理和综合执法局(本级)

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	21,364.70	21,364.70	14,511.26	6,853.44	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区城市管理和综合执法局	21,364.70	21,364.70	14,511.26	6,853.44	0.00	0.00	0.00	
城管执法管理专项经费	289.80	289.80	289.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城市管理专项执法工作,规范城乡管理,提升城区面貌和城市管理水平,更好推进城市管理各项工作有序进行,营造一个宜居宜商环境,从而提高经济发展空间。
环卫公厕改造提升项目经费	344.00	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过进行公厕升级改造,全面提升环卫公厕基础设施水平和服务质量,保障我区城市管理水平提升。
燃气管理经费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城镇燃气安全生产检查隐患治理专项行动,加强隐患排查整治力度,提高燃气安全管理工作水平。对现有供应站点实施监控管

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区城市管理和综合执法局(本级)

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								理,促进规范经营;依法做好燃气行业安全管理,组织每季度专家检查、每月联合执法检查、每日巡查等;组织燃气安全隐患排查整治活动,加强应急演练,提升我区燃气企业的应急处置能力,有效遏制各类事故发生;联合街道、企业采用多种形式,加大燃气安全宣传力度,增强广大市民安全用气意识,营造良好的燃气安全环境。
户外广告招牌整治经费	303.49	303.49	303.49	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施,协调城市管理重大问题和城市管理综合执法工作;组织协调有关职能部门、街道开展市容市貌、环境卫生等城市环境的综合整治
垃圾分类管理(科普)经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加大宣传培训力度,提高居民垃圾分类知晓率、参与率和投放准确率。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区城市管理和综合执法局(本级)

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
缴交残疾人就业保障金	15.10	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
兴华楼和石牌东路办公用房装修改造经费	229.00	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目，改善优化办公环境，整合资源，提高业务能力和办事效率。
环卫设施维护费	278.00	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保环卫设施完好，日常使用和运行，对全区垃圾压缩站、垃圾收集站、工具房、垃圾站点、环卫车场等环卫业务用房及设施进行改造、维修及维护。
天河区吉山环卫车场内部优化建设	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执信中学天河校区建设将部分征用吉山环卫停车场北侧用地约8.64亩（5759.9平方米），受征用影响，停车位会减少，影响到吉山环卫新车场的正常停放。现对吉山环卫停车场内部作了优化调整，以确保环卫车场的正常使用。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区城市管理和综合执法局(本级)

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
创建全国文明城市工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目,完成创建全国文明城市工作。
综合保障运行经费	3,629.46	3,629.46	3,629.46	0.00	0.00	0.00	0.00	维护环卫作业车辆正常运行,确保辖区内垃圾收运及时处理。
环卫设施采购经费	635.95	635.95	635.95	0.00	0.00	0.00	0.00	设施齐全,保障了环卫工作的顺利进行。尤其是环卫驿站的设置,美观大方,为环卫工人提供了一个舒适的休息场所。
常年法律顾问及复议诉讼经费	94.10	94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托服务和咨询律师顾问服务提升我局专业人员执法能力
城管业务经费	87.82	87.82	87.82	0.00	0.00	0.00	0.00	完成城市管理综合协调工作,及完成上级交办的各项工作任务
环卫工作服及用品经费	563.79	563.79	563.79	0.00	0.00	0.00	0.00	为环卫工人统一配发工作服,是广州市统一要求,也是创文创卫考核内容之一。环卫工人统一服装,不仅展现广州市天河区环卫工人良好形象,也便于环卫部门统一管

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区城市管理和综合执法局(本级)

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								理,为迎接创文创卫提供较好服务保障工作。
压缩站除臭外包经费	21.70	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强对生活垃圾压缩站的管理,改用除臭新技术,进一步提升压缩站的除臭质量,减少压缩站因异味影响周边居民生活,减少压缩站周边居民对压缩站的投诉,确保辖区生活垃圾能日产日清,无害化处理率达 100%。
采购执法等业务用车	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目实施,保障执法、巡查车辆等,确保我区城管执法、环卫保洁,垃圾清运正常运行。
天河区吉山环卫车场滕挪搬迁经费	619.00	619.00	619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保环卫车辆日常维护与停放及正常运行。
采购防爆相机	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善办公设备购置,以便更好地提高工作效率。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区城市管理和综合执法局(本级)

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
区管退休干部节日慰问经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	关爱区管退休干部
编外人员聘用经费	397.61	397.61	397.61	0.00	0.00	0.00	0.00	为了稳定执法队伍,主要用于参照97文编外人员工资和97号文编外人员加班工资及福利支出
环卫用水和用电经费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目实施,确保环卫保洁业务用水、用电正常进行,实现良好的社会效益和环境效益。
天河区生活垃圾收运处置一体化改革经费	3,977.90	3,977.90	3,977.90	0.00	0.00	0.00	0.00	由广环投公司承接业务,承担全区生活垃圾分类运输。通过该项目,确保全区生活垃圾日产日清,全区无积存垃圾。城市环境卫生水平明显提升,实现良好的社会效益和环境效益。
编外人员聘用经费	1,138.04	1,138.04	1,138.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目实施,保障单位环卫工人工资及福利支出,进行环卫工人培训教育;优化我区居住生活环境,满足人民日益增长的美好生活

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区城市管理和综合执法局(本级)

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								的需要。
两违整治经费(穗财建【2021】110号城市综合执法队伍补助)	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市下达拆违等工作任务。
编外人员聘用经费(穗财建【2021】110号城市综合执法队伍补助)	585.90	585.90	585.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目实施,保障单位执法人员工资及福利支出,维护城管队伍稳定。
执法制服购置费(穗财建【2021】110号城市综合执法队伍补助)	32.10	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展“执法制服购置费”项目,加强城市管理执法队伍规范化建设,提高城市管理工作水平。规范穿着制式服装和佩戴标志标识,严肃城市管理执法队伍人员仪容仪表及执法风纪,创新履职方式,规范执法行为,围绕完善事中事后管

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区城市管理和综合执法局(本级)

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								理, 推进管理精细化、执法规范化、服务人性化、更好体现执法的统一性、权威性。
测量费(穗财建【2021】110号城市综合执法队伍补助)	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护文明执法的正常运作, 完成市局交待的工作任务。
城维计划-旧楼加装管道燃气优惠奖励经费	19.60	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00	通过出台有效的政府奖励扶持政策, 采取政府奖励一点、企业优惠一点、用户支出一点的原则, 落实各方主体责任, 各管道燃气经营企业给予旧楼居民用户报装优惠价格, 用价格优势提高旧楼居民报装管道燃气的积极性, 实现三年内旧楼居民新增报装管道燃气点火用户数。
城维计划-广	32.20	32.20	0.00	32.20	0.00	0.00	0.00	通过出台有效的扶持政策, 采取

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区城市管理和综合执法局(本级)

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
州市餐饮场所推广使用管道燃气三年行动奖励经费								政府奖励一点、供气企业让利一点、餐饮用户(或业主)承担一点的“三个一点”方式筹措餐饮场所改造燃气管道建设资金。改造奖励由政府按装表容量大小支付给供气企业进行奖励,进一步提高我区餐饮场所使用管道燃气普及率,改善餐饮场所燃气使用安全状况,防范和遏制餐饮场所燃气事故的发生,实现全区三年内完成餐饮场所管道燃气改造任务目标。
违法建设治理市级奖励经费	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	通过违法建设治理财政奖励经费的合理分配,激励在我区拆违控违工作中成绩,促使我区向先进看齐,提升我区违法建设治理工作水平。
城维计划-市	161.00	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00	通过深化开展社区容貌品质全域

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区城市管理和综合执法局(本级)

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
容管理工作经费								提升行动和推进落实市容环境卫生责任区制度全民行动,每年培育1个市级容貌品质社区和打造1个“门前三包”样本镇(街),持续改善和提升市容容貌水平。
环卫保洁专项补助经费	1,284.61	1,284.61	0.00	1,284.61	0.00	0.00	0.00	维护我区环境卫生质量,保持环卫队伍稳定,提升机械化作业水平。促进环境卫生更干净更整洁,环境卫生管理水平全面提升,市民对城市环境满意度提升。
城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费	1,609.62	1,609.62	0.00	1,609.62	0.00	0.00	0.00	按照“全链条提升、全方位覆盖、全社会参与”总体思路,全面提升我市垃圾分类工作水平,全力打造全国垃圾分类样板城市。
年度结余垃圾处理包干经费	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市生活垃圾终端处理阶梯式分类计费管理办法》(穗城管[2017]798号)及《广州市生活垃圾终端处理阶梯式分类计费管理

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区城市管理和综合执法局(本级)

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								办法》，通过经济手段促进相关区深入开展生活垃圾分类和减量，加快推动广州生活垃圾分类处理工作上水平、走前列，在生活垃圾分类处理工作中当好示范和表率。
城维计划-市管八条重要道路及周边区域户外广告和招牌整治提升工程	1,611.86	1,611.86	0.00	1,611.86	0.00	0.00	0.00	通过开展户外广告和招牌整治提升，打造户外广告和招牌设置示范街区，以城市重要道路为骨架，由表及里，有序促进市管八条重要道路及周边区域人居环境提升。
广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金	954.55	954.55	0.00	954.55	0.00	0.00	0.00	通过对各区建设干净整洁平安有序城市环境工作的定性定量评价及相应的竞争性资金分配，科学评价我市各区城市管理工作绩效，推动各区认真履职尽责，建立权责明确、监管到位、奖惩分明、高效运转的管理机制，推动我市建设干净整洁平安有序城市环境工作上台

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区城市管理和综合执法局(本级)

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								阶，提升我市城市管理精细化、品质化、规范化水平。

注： 无。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 31,713.28 万元，比上年增加 3,196.01 万元，增长 11.21%，主要原因是 1.原全额社保负担人员的退休费和慰问金补发差额减少 300.00 万元；2.两违整治经费减少 541.50 万元；3.执法服务购置费减少 210.00 万元；4.基本支出按政策减少 809.85 万元等；支出预算 31,713.28 万元，比上年增加 3,196.01 万元，增长 11.21%，主要原因是 1.原全额社保负担人员的退休费和慰问金补发差额减少 300.00 万元；2.两违整治经费减少 541.50 万元；3.执法服务购置费减少 210.00 万元；4.基本支出按政策减少 809.85 万元等。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 3,534.70 万元，比上年增加 89.89 万元，增长 2.61%，主要原因是减少环卫专业车辆购置，减少街道执法中队车辆运行维护费安排，增加车辆用油等运维费用。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3,534.20 万元（公务用车购置费 54.00 万元，比上年减少 3,139.41 万元；公务用车运行维护费 3480.20 万元，比上年增加 3230.00 万元。）比上年增加 90.59 万元，增长 2.63%，主要原因是减少环卫专业车辆购置，减少街道执法中队车辆运行维护费安排，增加车辆用油等运维费用；公务接待费

0.50 万元，比上年减少 0.70 万元，下降 58.33%，主要原因是按照厉行节约的原则，严格执行“三定、四不准”规定，安排公务接待费。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 8,818.02 万元，比上年减少 77.82 万元，下降 0.87%，主要原因是按规定因政策性调整。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 11,687.89 万元，其中：货物类采购预算 1,900.84 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 9,787.05 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 9,718.95 万元，分布构成情况为：房屋 35,493.79 平方米，车辆 34 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 773.50 万元，主要是购置执法、环卫巡查专业作业车辆和环卫设施设备，

及办公设备更新等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
综合保障运行经费	3,629.46 万元	通过该项目实施，协调城市管理重大问题和城市管理综合执法工作；组织协调有关职能部门、街道开展市容市貌、环境卫生等城市环境的综合整治；组织全区城市管理综合巡检、城市管理目标责任考评、城市管理综合提升考评，提高城市管理工作综合水平。维护环卫作业车辆正常运行，确保辖区内垃圾收运及时处理。
环卫设施采购经费	635.95 万元	设施齐全，保障了环卫工作的顺利进行。尤其是环卫驿站的设置，美观大方，为环卫工人就近提供便利的休息场所。
环卫工作服装及用品经费	563.79 万元	为环卫工人统一配发工作服装，是广州市统一要求，也是创文创卫考核内容之一。环卫工人统一服装，不仅展现广州市天河区环卫工人良好形象，也便于环卫部门统一管理，为迎接创文创卫提供较好服务保障工作。
天河区吉山环卫车场腾挪搬迁经费	619.00 万元	确保环卫车辆日常维护、有序停放，实现车辆管理正规有序。
环卫用水和用电经费	600.00 万元	通过该项目实施，确保环卫保洁、路面洒水降尘业务用水、用电正常进行，实现良好的社会效益和环境效益。
天河区生活垃圾收运处置一体化改革经费	3,977.90 万元	由广环投公司承接业务，承担全区生活垃圾分类运输。通过该项目，确保全区生活垃圾日产日清，全区无积存垃圾。城市环境卫生水平明显提升，实现良好的社会效益和环境效益。
编外人员聘用经费	1,138.04 万元	通过该项目实施，保障单位环卫工人工资及福利支出，进行环卫工人培训教育，更好的投入到环卫事业当中，优化我区居住生活环境，满

		足人民日益增长的美好生活的需要。
编外人员聘用经费（穗财建【2021】110号城市综合执法队伍补助	585.90 万元	通过该项目实施，保障单位执法人员工资及福利支出，维护城管队伍稳定。
环卫保洁专项补助经费	1,284.61 万元	维护我区环境卫生质量，保持环卫队伍稳定，提升机械化作业水平。促进环境卫生更干净更整洁，环境卫生管理水平全面提升，市民对城市环境满意度提升。
城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费	1,609.62 万元	按照“全链条提升、全方位覆盖、全社会参与”总体思路，全面提升我市垃圾分类工作水平，全力打造全国垃圾分类样板城市。
年度结余垃圾处理包干经费	900.00 万元	根据《广州市生活垃圾终端处理阶梯式分类计费管理办法》（穗城管[2017]798号）及《广州市生活垃圾终端处理阶梯式分类计费管理办法》，通过经济手段促进相关区深入开展生活垃圾分类和减量，加快推动广州生活垃圾分类处理工作上水平、走前列，在生活垃圾分类处理工作中当好示范和表率。
城维计划-市管八条重要道路及周边区域户外广告和招牌整治提升工程	1,611.86 万元	通过开展户外广告和招牌整治提升，打造户外广告和招牌设置示范街区，以城市重要道路为骨架，由表及里，有序促进市管八条重要道路及周边区域人居环境提升。
广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金	954.55 万元	通过对各区建设干净整洁平安有序城市环境工作的定性定量评价及相应的竞争性资金分配，科学评价我市各区城市管理工作绩效，推动各区认真履职尽责，建立权责明确、监管到位、奖惩分明、高效运转的管理机制，推动我市建设干净整洁平安有序城市环境工作上台阶，提升我市城市管理精细化、品质化、规范化水平。

注： 无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。