

2024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 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2024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 2024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	36,589.08	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	1,081.85
		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	32,997.27
		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	2,509.96
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	36,589.08	本年支出合计	36,589.08
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	36,589.08	支出总计	36,589.08

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。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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			
	合计	36,589.08	22,034.11	14,554.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,081.85	1,081.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,081.85	1,081.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	396.39	396.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	685.46	685.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32,997.27	18,442.30	14,554.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,885.61	6,885.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,653.84	3,653.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,226.77	3,226.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11,556.69	11,556.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11,556.69	11,556.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7,216.04	0.00	7,216.04	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7,216.04	0.00	7,216.04	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7,338.93	0.00	7,338.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	7,338.93	0.00	7,338.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,509.96	2,509.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,509.96	2,509.96	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	452.18	452.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2210203	购房补贴	2,057.78	2,057.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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	36,589.08	9,614.01	26,975.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,081.85	1,081.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,081.85	1,081.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	396.39	396.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	685.46	685.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32,997.27	6,022.20	26,975.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,885.61	4,969.51	1,916.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,653.84	3,653.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,226.77	1,315.67	1,911.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11,556.69	1,052.69	10,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11,556.69	1,052.69	10,504.00	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	7,216.04	0.00	7,216.04	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	7,216.04	0.00	7,216.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,338.93	0.00	7,338.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	7,338.93	0.00	7,338.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,509.96	2,509.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,509.96	2,509.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	452.18	452.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,057.78	2,057.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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	22,034.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	14,554.97	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	1,081.85
		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	32,997.27
		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	2,509.96
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	36,589.08	本年支出合计	36,589.08
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	36,589.08	支出总计	36,589.08

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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	22,034.11	9,614.01	12,420.10
[208]社会保障和就业支出	1,081.85	1,081.85	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,081.85	1,081.85	0.00
[2080501]行政单位离退休	396.39	396.39	0.00
[2080502]事业单位离退休	685.46	685.46	0.00
[212]城乡社区支出	18,442.30	6,022.20	12,420.10
[21201]城乡社区管理事务	6,885.61	4,969.51	1,916.10
[2120101]行政运行	3,653.84	3,653.84	0.00
[2120104]城管执法	3,226.77	1,315.67	1,911.10
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	5.00	0.00	5.00
[21205]城乡社区环境卫生	11,556.69	1,052.69	10,504.00
[2120501]城乡社区环境卫生	11,556.69	1,052.69	10,504.00
[221]住房保障支出	2,509.96	2,509.96	0.00
[22102]住房改革支出	2,509.96	2,509.96	0.00
[2210201]住房公积金	452.18	452.18	0.00
[2210203]购房补贴	2,057.78	2,057.78	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表（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	预算
合计	9,614.01
[301]工资福利支出	6,617.15
[30101]基本工资	624.01
[30102]津贴补贴	2,039.95
[30103]奖金	657.49
[30107]绩效工资	135.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	634.20
[30109]职业年金缴费	302.09
[30113]住房公积金	452.18
[30199]其他工资福利支出	1,771.63
[302]商品和服务支出	831.83
[30201]办公费	15.00
[30202]印刷费	5.00
[30204]手续费	0.18
[30205]水费	22.00
[30206]电费	20.70
[30207]邮电费	33.50
[30209]物业管理费	97.45
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	23.30
[30214]租赁费	15.00
[30215]会议费	0.10
[30216]培训费	1.30
[30217]公务接待费	0.20
[30227]委托业务费	5.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	71.25
[30229]福利费	244.94
[30231]公务用车运行维护费	82.00
[30239]其他交通费用	113.46
[30299]其他商品和服务支出	79.45
[303]对个人和家庭的补助	2,147.66
[30302]退休费	1,439.35
[30305]生活补助	0.47
[30309]奖励金	11.70
[30399]其他对个人和家庭的补助	696.14
[310]资本性支出	17.37
[31002]办公设备购置	17.37

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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	预算
合计	12,420.10
[301]工资福利支出	6,981.85
[30112]其他社会保障缴费	19.00
[30199]其他工资福利支出	6,962.85
[302]商品和服务支出	5,362.30
[30201]办公费	47.00
[30202]印刷费	10.00
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	10.00
[30213]维修（护）费	97.20
[30214]租赁费	30.00
[30216]培训费	2.00
[30218]专用材料费	474.70
[30227]委托业务费	394.70
[30228]工会经费	168.95
[30299]其他商品和服务支出	4,122.75
[310]资本性支出	75.95
[31002]办公设备购置	39.95
[31013]公务用车购置	36.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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	3,427.93	1,445.17	1,982.76	0.00
“三公”经费	133.20	118.20	15.00	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	133.00	118.00	15.00	0.00
1. 公务用车购置费	36.00	36.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	97.00	82.00	15.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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	14,554.97	0.00	14,554.97
212	城乡社区支出	14,554.97	0.00	14,554.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,216.04	0.00	7,216.04
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,216.04	0.00	7,216.04
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,338.93	0.00	7,338.93
2121302	城市环境卫生	7,338.93	0.00	7,338.93

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

### 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。

## 部门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		
合计	9,614.01	9,614.01	9,614.01	0.00	0.00	0.00
广州市天河区城市管理和综合执法局	9,614.01	9,614.01	9,614.01	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6,617.15	6,617.15	6,617.15	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	831.83	831.83	831.83	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2,147.66	2,147.66	2,147.66	0.00	0.00	0.00
资本性支出	17.37	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 部门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	26,975.07	26,975.07	12,420.10	14,554.97	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区城市管理和综合执法局	26,975.07	26,975.07	12,420.10	14,554.97	0.00	0.00	0.00	
城管执法管理专项经费	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城市管理专项执法工作，做好日常执法工作的保障。规范城乡管理，提升城区面貌和城市管理水平。
环卫公厕改造提升项目经费	298.80	298.80	0.00	298.80	0.00	0.00	0.00	通过该项目实施，及时更换补充和维护公厕设施设备。进行公厕升级改造，提升公厕外观和完善内部使用功能，完成我区公共卫生间升级改造任务。
燃气管理经费	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	加强燃气安全业务培训、委托专业技术力量进行燃气安全监管、保障日常工作开展。
户外广告招牌整治经费	94.70	94.70	94.70	0.00	0.00	0.00	0.00	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
垃圾分类管理（科普）经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2012年开展垃圾分类工作以来，市区两级财政均有财政拨款用于保障本项工作开展，2024年垃圾分类的宣传推广工作仍需继续加强。
缴交残疾人就业保障金	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按比例安排残疾人就业是我国残疾人就业的重要形式，是社会各用人单位的法定义务的社会责任。
环卫设施维修护费	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	确保环卫设施完好运行和日常使用，对全区垃圾收集站、工具房、垃圾站点、环卫车场、环卫业务用房及设施进行改造、维修及维护。
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	根据要求和分工安排，做好各项创建迎检工作。

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			
执法制服购置费	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目实施，购置全局（在编执法人员和辅助队员）城管执法队伍制式服装和标志标识。
测量费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	查控违法建设，进行现场勘验和测量。如确定违法建设定性需要对违法建设进行拆除。对违法建设面积的认定，进行实地测量，测量一宗，结算一宗。
综合保障运行经费	263.65	263.65	225.30	38.35	0.00	0.00	0.00	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。
环卫设施采购经费	260.95	260.95	0.00	260.95	0.00	0.00	0.00	通过该项目实施，及时更换补充和维护环卫设施设备，保障我区城市管理水平提升。
常年法律顾问及复议诉讼经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广州市城市管理综合执法条例》、《广州市城市管理综合执法细则》等法律法规规定和《广州市国家工作人员学法用法制度》、《广州市天河区城市管理和综合执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》等文件规定。负责局复议、诉讼等法律事务。
城管业务经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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；开展城市管理宣传工作。
环卫工作服装及用品经费	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市城市管理和综合执法局关于更换“19式”环卫工人服装的通知》（穗城管〔2019〕771号）要求，全市环卫保洁人员统一着装，打造我市环卫行业标志、展现环卫工人良好形象和精神面貌。
采购执法等业务用车	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目实施，购置执法业务车辆，保障执法业务日常工作开展。
天河区吉山环卫车场腾挪搬迁经费	480.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目实施，租赁环卫停车场1.7万平方米，确保环卫车辆正常运行。

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	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共广州市天河区委老干部局《关于做好区管退休干部节日慰问项目库申报工作的通知》文件精神，在春节（含元旦），中秋节（含国庆节、重阳节）期间，采购节日慰问品对我局区管退休干部进行慰问。
编外人员聘用经费	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城市管理专项执法工作，保障编外人员工资福利补贴等发放，
环卫用水和用电经费	699.00	699.00	0.00	699.00	0.00	0.00	0.00	营造良好的卫生环境，致力于维护天河区市容市貌，提高城市管理水平
天河区生活垃圾收运处置一体化改革经费(作业)	2,927.74	2,927.74	0.00	2,927.74	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	966.00	966.00	966.00	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的需要。
穗财建[2023]77号—城市综合执法队伍补助	892.20	892.20	892.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目实施，开展辖区日常综合执法工作，进行执法教育培训，进一步加强执法队伍建设、提升执法人员素质、转变执法队员工作作风，有效做到依法执法、规范执法。
穗财建[2023]77号—城市维计划-市容管理工作经费	225.00	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	通过深化开展社区容貌品质全域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），持续改善和提升城市容貌水平。
穗财建[2023]77号—环卫保洁专项补助经费	1,880.30	1,880.30	0.00	1,880.30	0.00	0.00	0.00	通过该项目实施，开展环境卫生管理工作予以补助，提升环卫保洁质量和精细化作业水平，做好重点区域、重大活动环卫保障，围绕第十五届全运会增加小型环卫保洁设备、对环卫设施提升改造、进行环境整治提升，加强环卫工人权益保障，推进落实民生实事工作。

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			
区餐饮场所管道燃气改造用户经费	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	《广州市城市管理和综合执法局关于印发广州市餐饮场所推广使用管道燃气三年行动实施方案的通知》（穗城管规字〔2021〕6号），本项经费主要用于餐饮场所管道燃气改造的用户。
区旧楼加装管道燃气优惠奖励经费	156.00	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	《广州市城市管理和综合执法局关于印发广州市进一步推进旧楼居民加装管道燃气优惠奖励政策的实施意见》（穗城管规字〔2021〕5号），开支内容：本项经费主要用于对旧楼加装管道燃气的用户及企业。
综合保障运行经费（增）	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目，保障一体化改革车辆正常更新、保养、运输和日常工作运转。
穗财建〔2023〕83号一年度结余垃圾处理包干经费	3,170.00	3,170.00	0.00	3,170.00	0.00	0.00	0.00	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。
天河区生活垃圾收运处置一体化改革经费（人员）	5,680.00	5,680.00	5,680.00	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。
穗财建〔2023〕77号一城维计划-广州市餐饮场所推广使用管道燃气三年行动奖励经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过出台有效的扶持政策，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。
穗财建〔2023〕77号—广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金	1,363.63	1,363.63	0.00	1,363.63	0.00	0.00	0.00	通过该项目实施，1. 组织开展本区内的城市管理巡查工作，主动发现并整改城市管理存在问题，及时完成上级交办的城市管理问题；2. 落实年度违法建设治理任务；3. 做好本区的井盖日常巡查、维护、保养和应急抢险等工作；4. 完成本区年度燃气管理发展任务，认真做好本行政区内燃气管理巡查工作，消除燃气管理安全隐患；5. 提升本区市容景观和环卫保洁水平。

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			
穗财建[2023]77号—城维计划-旧楼加装管道燃气优惠奖励经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过出台有效的政府奖励扶持政策，充分调动旧楼居民报装管道燃气的积极性，推进管道燃气覆盖范围内的旧楼居民用户使用管道燃气，提高我市管道燃气普及率。
穗财建[2023]77号—城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费	1,870.20	1,870.20	0.00	1,870.20	0.00	0.00	0.00	通过该项目实施,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。
穗财建[2023]77号—违法建设治理市级补助经费	500.00	500.00	0.00	500.00	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。
环卫新车场建设经费	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建环卫停车场项目。项目前期工作：项目选址、控规调整、项目立项。

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算36,589.08万元，比上年增加8,618.52万元，增长30.81%，主要原因是一是市资金增加5,026.7万元；二是增加天河区生活垃圾收运处置一体化改革经费（作业）3,000万元；三是增加补缴2014-2018年事业人员机关保；支出预算36,589.08万元，比上年增加8,618.52万元，增长30.81%，主要原因是一是市资金增加5,026.7万元；二是增加天河区生活垃圾收运处置一体化改革经费（作业）3,000万元；三是增加补缴2014-2018年事业人员机关保。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费133.2万元，比上年减少3,035.05万元，下降95.8%，主要原因是一是2023年安排2,880万元天河区生活垃圾收运处置环卫作业车辆运行经费，2024年未编列该经济分类等。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费133万元（公务用车购置费36万元，比上年减少152.05万元；公务用车运行维护费97万元，比上年减少2,883.2万元。）比上年减少3,035.25万元，下降95.80%，主要原因是2023年安排2,880万元天河区生活垃圾收运处置环卫作业车辆运行经费，2024年未编列该经济分类等；公务接待费0.2万元，比上年增加0.2万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是按上年支出编列本年支出预算。

### 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。2024年，本部门机关运行经费安排3,427.93万元，比上年减少2,914.81万元，下降45.96%，主要原因是2023年安排2,880万元天河区生活垃圾收运处置环卫作业车辆运行经费，2024年未编列该经济分类等。

### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,529.92万元，其中：货物类采购预算838.72万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算691.2万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额8,236.83万元，分布构成情况为：房屋29,957.33平方米，车辆37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93.32万元，主要是采购两台执法车和特种专业技术用车、空调等。

### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
环卫用水和用电经费	699	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（作业）	2927.74	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（环卫）	966	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（执法）	550	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。
穗财建[2023]77号—城市综合执法队伍补助	892.2	通过该项目实施，开展辖区日常综合执法工作，进行执法教育培训，进一步加强执法队伍建设、提升执法人员素质、转变执法人员工作作风，有效做到依法执法、规范执法。
穗财建[2023]77号—广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金	1363.63	通过该项目实施，1.组织开展本区内的城市管理巡查工作，主动发现并整改城市管理存在问题，及时完成上级交办的城市管理问题；2.落实年度违法建设治理任务；3.做好本区的井盖日常巡查、维护、保养和应急抢险等工作；4.完成本区年度燃气管理发展任务，认真做好本行政区内燃气管理巡查工作，消除燃气管理安全隐患；5.提升本区市容景观和环卫保洁水平。
穗财建[2023]77号—环卫保洁专项补助经费	1880.3	通过该项目实施，开展环境卫生管理工作予以补助，提升环卫保洁质量和精细化作业水平，做好重点区域、重大活动环卫保障，围绕第十五届全运会增加小型环卫保洁设备、对环卫设施提升改造、进行环境整治提升，加强环卫工人权益保障，推进落实民生实事工作。
穗财建[2023]77号—城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费	1870.2	通过该项目实施,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。
穗财建[2023]77号—违法建设治理市级补助经费	500	通过违法建设治理财政奖励经费的合理分配，激励我区完成年度各项违法建设治理任务，提升我区违法建设治理工作水平。
穗财建[2023]83号—年度结余垃圾处理包干经费	3170	通过经济手段促进相关区深入开展生活垃圾分类和减量，加快推动天河区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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
天河区生活垃圾收运处置一体化改革经费（人员）	5680	通过该项目实施，保障单位环卫工人工资及福利支出，维护环卫队伍的稳定，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。

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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：**“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。