

2023 年
广州市天河区城市管理和综合执法局 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 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 2023 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、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、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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市天可区城市管理和综合执法局概况

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（非独立预算单位）、广州市天河区环境卫生质量监测中心（非独立预算单位）、广州市天河区城市管理后勤保障中心（非独立预算单位）、广州市天河区余泥渣土排放管理所、广州市天河区城市管理机械化作业中心、广州市天河区公共卫生间管理所、广州市天河区城市管理第一保洁所、广州市天河区城市管理第二保洁所、广州市天河区城市管理第三保洁所。

第二部分 2023 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 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	69,921.12	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	1,329.81
		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	66,772.61

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

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	1,818.70
		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	69,921.12	本年支出合计	69,921.12

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

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	69,921.12	支出总计	69,921.12

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。

表 2

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

单位：万元

[illegible]

表 2

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

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	1,818.70	1,818.70	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	546.25	546.25	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	1,272.45	1,272.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

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

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	69,921.12	11,149.50	58,771.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,329.81	1,329.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,329.81	1,329.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	554.07	554.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	775.74	775.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66,772.61	8,000.99	58,771.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,540.29	5,823.87	1,716.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,784.06	4,780.46	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,275.45	1,043.41	1,232.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	480.78	0.00	480.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	51,576.50	2,177.12	49,399.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	51,576.50	2,177.12	49,399.38	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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

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	4,385.99	0.00	4,385.99	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	4,385.99	0.00	4,385.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,269.84	0.00	3,269.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3,269.84	0.00	3,269.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,818.70	1,818.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,818.70	1,818.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	546.25	546.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,272.45	1,272.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	62,265.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	7,655.83	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	1,329.81
		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	66,772.61
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

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

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	1,818.70
		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	69,921.12	本年支出合计	69,921.12
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	69,921.12	支出总计	69,921.12

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

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

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	62,265.29	11,149.50	51,115.80
[208]社会保障和就业支出	1,329.81	1,329.81	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,329.81	1,329.81	0.00
[2080501]行政单位离退休	554.07	554.07	0.00
[2080502]事业单位离退休	775.74	775.74	0.00
[212]城乡社区支出	59,116.78	8,000.99	51,115.80
[21201]城乡社区管理事务	7,540.29	5,823.87	1,716.42
[2120101]行政运行	4,784.06	4,780.46	3.60
[2120104]城管执法	2,275.45	1,043.41	1,232.04
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	480.78	0.00	480.78
[21205]城乡社区环境卫生	51,576.50	2,177.12	49,399.38
[2120501]城乡社区环境卫生	51,576.50	2,177.12	49,399.38
[221]住房保障支出	1,818.70	1,818.70	0.00
[22102]住房改革支出	1,818.70	1,818.70	0.00

表 5

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

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	546.25	546.25	0.00
[2210203]购房补贴	1,272.45	1,272.45	0.00

注： 无。

表 6

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,1149.50
[301]工资福利支出	6,162.36
[30101]基本工资	602.07
[30102]津贴补贴	2,289.20
[30103]奖金	921.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	361.80
[30109]职业年金缴费	181.40
[30112]其他社会保障缴费	0.19
[30113]住房公积金	441.71
[30199]其他工资福利支出	1,364.54
[301]工资福利支出	2,035.64
[30101]基本工资	272.26
[30102]津贴补贴	487.55
[30103]奖金	417.19

表 6

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	357.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	211.10
[30109]职业年金缴费	79.62
[30112]其他社会保障缴费	4.51
[30113]住房公积金	104.54
[30199]其他工资福利支出	101.07
[302]商品和服务支出	500.46
[30201]办公费	11.00
[30202]印刷费	3.10
[30204]手续费	0.25
[30205]水费	8.50
[30206]电费	12.67
[30207]邮电费	37.60
[30209]物业管理费	88.67

表 6

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	3.61
[30213]维修（护）费	15.38
[30214]租赁费	1.00
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	0.78
[30227]委托业务费	5.19
[30228]工会经费	68.99
[30229]福利费	4.87
[30231]公务用车运行维护费	82.00
[30239]其他交通费用	121.95
[30299]其他商品和服务支出	34.71
[302]商品和服务支出	455.87
[30201]办公费	19.75
[30202]印刷费	2.63

表 6

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	1.15
[30205]水费	5.97
[30206]电费	13.50
[30207]邮电费	7.05
[30209]物业管理费	8.78
[30211]差旅费	0.26
[30213]维修（护）费	34.85
[30216]培训费	3.57
[30227]委托业务费	4.15
[30228]工会经费	20.80
[30229]福利费	281.92
[30299]其他商品和服务支出	51.49
[303]对个人和家庭的补助	1,985.53
[30302]退休费	1,305.38

表 6

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30303]退职（役）费	8.24
[30305]生活补助	0.47
[30309]奖励金	15.73
[30399]其他对个人和家庭的补助	655.72
[310]资本性支出	9.65
[31002]办公设备购置	9.65

注： 无。

表 7

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

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	6,413.17	3,008.17	3,405.00	0.00
“三公”经费	5,717.01	2,698.01	3,019.00	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	5,717.01	2,698.01	3,019.00	0.00
1. 公务用车购置	188.05	49.05	139.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5,528.96	2,648.96	2,880.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

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

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	7,655.83	0.00	7,655.83
212	城乡社区支出	7,655.83	0.00	7,655.83
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,385.99	0.00	4,385.99
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,385.99	0.00	4,385.99
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,269.84	0.00	3,269.84
2121302	城市环境卫生	3,269.84	0.00	3,269.84

注： 无。

表 9

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

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。

表 10

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	51,115.80
[301]工资福利支出	348.55
[30112]其他社会保障缴费	16.06
[30199]其他工资福利支出	332.49
[302]商品和服务支出	131.45
[30204]手续费	0.02
[30218]专用材料费	2.60
[30227]委托业务费	53.16
[30228]工会经费	2.81
[30231]公务用车运行维护费	68.06
[30299]其他商品和服务支出	4.80
[310]资本性支出	154.05
[31006]大型修缮	105.00

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	49.05
[301]工资福利支出	40,946.55
[30112]其他社会保障缴费	128.73
[30199]其他工资福利支出	40,817.82
[302]商品和服务支出	9,454.88
[30201]办公费	33.50
[30202]印刷费	7.00
[30203]咨询费	0.90
[30204]手续费	7.60
[30205]水费	877.10
[30206]电费	171.67
[30207]邮电费	14.50
[30213]维修（护）费	1,291.22
[30214]租赁费	731.91

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	1,320.91
[30225]专用燃料费	388.00
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	581.56
[30228]工会经费	530.79
[30229]福利费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	2,498.90
[30239]其他交通费用	0.85
[30299]其他商品和服务支出	995.47
[310]资本性支出	80.32
[31002]办公设备购置	9.00
[31003]专用设备购置	71.32

注： 无。

表 11

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

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	11,149.50	11,149.50	11,149.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	8,197.99	8,197.99	8,197.99	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	956.33	956.33	956.33	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	1,985.53	1,985.53	1,985.53	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	9.65	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区城市管理和综合执法局	9,499.75	9,499.75	9,499.75	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6,693.00	6,693.00	6,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	813.73	813.73	813.73	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,985.53	1,985.53	1,985.53	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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		
广州市天河区城市管理第一保洁所	304.19	304.19	304.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	281.60	281.60	281.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.99	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区城市管理第二保洁所	281.50	281.50	281.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	256.34	256.34	256.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.96	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区城市管理第三保洁所	185.06	185.06	185.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	167.35	167.35	167.35	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.36	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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		
资本性支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区公共卫生间管理所	331.05	331.05	331.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	302.25	302.25	302.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.30	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区余泥渣土排放管理所	250.30	250.30	250.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	229.26	229.26	229.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.04	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区城市管理机械化作业中心	297.65	297.65	297.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	268.19	268.19	268.19	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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		
商品和服务支出	28.95	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

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

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	58,771.63	58,771.63	51,115.80	7,655.83	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区城市管理和综合执法局	18,470.81	18,470.81	10,814.98	7,655.83	0.00	0.00	0.00	
城管执法管理专项经费	134.67	134.67	134.67	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目实施,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。
环卫公厕改造提升项目经费	97.35	97.35	97.35	0.00	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,进行公厕升级改造,完成我区公共卫生间升级改造任务,提升我区城市管理环境卫生治理,保障我区城市管理水平提升。
燃气管理经费	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施,加强便民服务部的规划建设,实现对全区燃气企业、供应站点的日常监督管理,提

表 12

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

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			
								升应急处置能力,保障我区燃气市场的安全规范有序发展。
采购空调	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目实施,保障日常办公及业务工作正常开展,确保机构运行顺畅。
户外广告 招牌整治经费	49.83	49.83	49.83	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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施,加强垃圾分类推广,进一步改善居民投放环境,全面提升我区垃圾分类工作水平。
缴交残疾 人就业保障金	14.00	14.00	14.00	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	111.08	111.08	111.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目实施,确保环卫设施完好,日常使用和运行,对全区垃

表 12

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

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			
								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。
创建全国文明城市工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发<天河区伊娃全国文明城市工作协调小组>成员名单的通知》穗天创建办【2019】19号、《全国文明城市（地级以上）测评体系操作手册（2020 年版）》执行。根据分工安排及实际情况，做好日常各项迎检工作。
执法制服购置费	18.80	18.80	18.80	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	24.72	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目实施，查控违法建设，进行现场勘验和测量。确定违法建设，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。

表 12

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

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			
综合保障 运行经费	198.79	198.79	198.79	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。
常年法律 顾问及复议诉讼经费	15.75	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目实施,解决在查处违法、行政执法等涉及法律事项,负责局复议、诉讼等法律事务。
城管业务 经费	18.00	18.00	18.00	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;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、创建文明城市实地考察项目考评。
环卫工作 服装及用品经	8.22	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目实施,保障环卫工人劳动保护用品及时更换补充,保障我

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

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			
费								区环卫质量品质化。
天河区吉 山环卫车场滕 挪搬迁经费	598.45	598.45	598.45	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目实施,确保环卫车辆进 场进行日常维护、车辆有序停放, 实现车辆管理正规有序。
区管退休 干部节日慰问 经费	3.60	3.60	3.60	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,全力推进违法建设治理,牵头 开展违法建设集中整治专项工作。
环卫用水 和用电经费	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目实施,保障机械化清扫 作业车辆和洒水降尘车辆的正常

表 12

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

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			
								运行。保证道路机械化作业水平达80%以上。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。营造良好市容环境卫生水平,保障我区城区环境更干净、更整洁。
天河区生活垃圾收运处置一体化改革经费	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。
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等;从而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。

表 12

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

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			
城市综合执法队伍补助	298.80	298.80	298.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按照工作职责开展辖区日常巡检工作,全年依法依规有序开展违法建设治理、整治“六乱”,检查建筑废弃物运输车辆,重点打击夜间无证超时施工扰民行为。组织开展统一整治行动,拆除违规户外广告、违规灯箱招牌;严厉打击无证经营燃气黑点、“以车代库”流动销售燃气等违法行为,开展执法教育培训,提升执法人员依法执法、规范执法能力。
城维计划-旧楼加装管道燃气优惠奖励经费	210.00	210.00	0.00	210.00	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,提高我区管道燃气普及率,完成市下达的旧楼居民报装使用管

表 12

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

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			
								道燃气工作任务指标。
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	138.00	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	通过出台有效的扶持政策,进一步提高我市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,完成市局下达的餐饮场所管道燃气工作任务指标。
违法建设 治理市级补助经费	606.66	606.66	0.00	606.66	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。
城维计划- 市容管理工作经费	210.00	210.00	0.00	210.00	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,每年培育不少于 3 个市级容貌品质社区和打造不少于 1 个“门前三包”样本镇(街),持续改善和提升城市容

表 12

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

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			
								貌水平。
环卫保洁 专项补助经费	1, 219. 00	1, 219. 00	0. 00	1, 219. 00	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, 505. 99	1, 505. 99	0. 00	1, 505. 99	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。
广州市建设 干净整洁平安 有序城市环境 评价竞争性 资金	886. 18	886. 18	0. 00	886. 18	0. 00	0. 00	0. 00	通过对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,科学评价城市管理工作绩效,推动我区认真履职尽责,建立权责明确、监管到位、奖惩分明、高效运转的管理机制,使我区建设干净整洁平安有序

表 12

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

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			
								城市环境工作上台阶,提升城市管理精细化、品质化、规范化水平。
区餐饮场所管道燃气改造用户经费	206.50	206.50	206.50	0.00	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补贴。
区旧楼加装管道燃气优惠奖励经费	197.28	197.28	197.28	0.00	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资金奖励。
兴华楼和石牌东路办公用房装修改造	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于兴华楼和石牌东路办公用房装修改造经费,通过该项目,改善优化办公环境,整合资源,提

表 12

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

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			
经费（23n）								高业务能力和办事效率。
燃气管理 经费（23n）	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施,加强便民服务部的规划建设,实现对全区燃气企业、供应站点的日常监督管理,提升应急处置能力,保障我区燃气市场的安全规范有序发展。
户外广告 招牌整治经费 （23n）	119.47	119.47	119.47	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。
综合保障 运行经费（23n）	5.07	5.07	5.07	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。力保我区市年度考评综合评定 A 档。

表 12

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

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			
采购执法等业务用车 (23n)	49.05	49.05	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目,充分保障我局车辆正常更新,确保日常工作正常运转。
环卫设施 采购经费(23n)	457.55	457.55	457.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目实施,确保环卫设施处于完好状态,保障环卫工作的顺利进行。
综合保障 运行经费(增)	2,880.00	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目,充分保障我局车辆正常更新、保养、运输和日常工作运转。力保我区市年度考评综合评定A档。
广州市天河区 城市管理第一 保洁所	11,211.80	11,211.80	11,211.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
缴交残疾人 就业保障金	31.53	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	缴交残疾人就业保障金,努力改善残疾人生活水平,提高生产能力,增强社会参与度。
环卫业务 用车、用水、用	323.42	323.42	323.42	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为确保本单位环卫专用作业车辆及业务巡查车处于良好状

表 12

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

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			
电经费								态,保证我所负责的主次干道实行不少于每天 2 次机械化清扫和每天 2 次冲洗,道路机械化作业水平达 80%以上。为城市道路环境卫生做出有力支持。
环卫保洁 工具材料及维 修翻新经费	760. 04	760. 04	760. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	本项目保证环卫工人工作工具材料、维修材料和劳动防护用品的数量,确保环卫保洁机械设备正常运行。为完成城市管理工作任务,确保城市主干道的整洁、市政公用设施外形完好、整洁、美观作出有力的保障。
编外人员 聘用经费	10, 056. 84	10, 056. 84	10, 056. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	环卫工人是广州市城市名副其实的美容师,每天为天河区、为广州市的环境卫生做出了较大的贡献,本项目切实维护了环卫工人合法权益,保障环卫工人工资福利,更好地维护环卫队伍稳定,确保市容

表 12

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

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			
								环境卫生水平,为城市卫生文明的发展打下坚实的基础。
环卫保洁 工具材料及维修翻新经费 (23n)	39.97	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目保证环卫工人工作工具材料、维修材料和劳动防护用品的数量,确保环卫保洁机械设备正常运作。为完成城市管理工作任务,确保城市主干道的整洁、市政公用设施外形完好、整洁、美观作出有力的保障。
广州市天河区 城市管理第二 保洁所	11,568.07	11,568.07	11,568.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
缴交残疾人 就业保障金	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	缴交残疾人就业保障金,努力改善残疾人生活水平,提高生产能力,增强社会参与度。
环卫业务 用车、用水、用电经费	309.39	309.39	309.39	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为确保本单位环卫专用作业车辆及业务巡查车处于良好状态,保证我所负责的主次干道实行

表 12

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

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			
								不少于每天 2 次机械化清扫和每天 2 次冲洗,道路机械化作业水平达 80%以上。为城市道路环境卫生做出有力支持。
环卫保洁 工具材料及维 修翻新经费	661.86	661.86	661.86	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目保证环卫工人工作工具材料、维修材料和劳动防护用品的数量,确保环卫保洁机械设备正常运作。为完成城市管理工作任务,确保城市主干道的整洁、市政公用设施外形完好、整洁、美观做出有力的保障。
编外人员 聘用经费	10,532.82	10,532.82	10,532.82	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目切实维护了环卫工人合法权益,保障环卫工人工资福利,更好地维护环卫队伍稳定,确保市容环境卫生水平,为城市卫生文明的发展打下坚实的基础。
环卫业务 用车、用水、用	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为确保本单位环卫专用作业车辆及业务巡查车处于良好状

表 12

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

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			
电经费（23n）								态,保证我所负责的主次干道实行不少于每天 2 次机械化清扫和每天 2 次冲洗,道路机械化作业水平达 80%以上。为城市道路环境卫生做出有力支持。
广州市天河区 城市管理第三 保洁所	10,018.48	10,018.48	10,018.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
缴交残疾人 就业保障金	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	缴交残疾人就业保障金,努力改善残疾人生活水平,提高生产能力,增强社会参与度。
编外人员 聘用经费	8,885.74	8,885.74	8,885.74	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目切实维护了环卫工人合法权益,保障环卫工人工资福利,更好地维护环卫队伍稳定,确保市容环境卫生水平,为城市卫生文明的发展打下坚实的基础。
环卫保洁 工具材料及维	482.65	482.65	482.65	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目保证环卫工人工作工具材料、维修材料和劳动防护用品等的

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

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			
修翻新经费								供应,确保环卫保洁机械设备正常运作。为完成城市管理工作任务,确保城市主干道的整洁、市政公用设施外形完好、整洁、美观作出有力的保障。
环卫业务 用车、用水、用电经费	590.58	590.58	590.58	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为确保本单位环卫专用作业车辆及业务巡查车处于良好状态,保证我所负责的主次干道实行不少于每天2次机械化清扫和每天2次冲洗,道路机械化作业水平达80%以上。为城市道路卫生保洁工作的开展做出有力支持。
环卫业务 用车、用水、用电经费(23n)	26.51	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为确保本单位环卫专用作业车辆及业务巡查车处于良好状态,保证我所负责的主次干道实行不少于每天2次机械化清扫和每天2次冲洗,道路机械化作业水平达80%以上。为城市道路卫生保洁

表 12

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

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			
								工作的开展做出有力支持。
广州市天河区 公共卫生间管 理所	3,738.78	3,738.78	3,738.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
缴交残疾 人就业保障金	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	缴交残疾人就业保障金,努力改善 残疾人生活水平,提高生产能力, 增强社会参与度。
公厕管养 经费	600.58	600.58	600.58	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目实施,为辖区内公厕日 常保洁、设施设备的保养及维护、 粪便清运处理等,配合辖区内节假 日及重大活动安排,提高公厕卫生 管理和服务水平,创造天河区良好 的生态和人居环境,促进城市精神 文明与生态环境建设。
编外人员 聘用经费	3,138.00	3,138.00	3,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目实施,切实维护了环卫 工人合法权益,保障环卫工人工资 福利,更好地维护环卫队伍稳定,

表 12

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

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			
								确保市容环境卫生水平,为城市卫生文明的发展打下坚实的基础。
广州市天河区 余泥渣土排放 管理所	447.80	447.80	447.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
缴交残疾人 就业保障金	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	缴交残疾人就业保障金,努力改善 残疾人生活水平,提高生产能力, 增强社会参与度。
余泥渣土 排放管理经费	95.74	95.74	95.74	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展余泥渣土排放管理项目, 加强建筑废弃物管理,维护城市管 理秩序和市容环境卫生,促进建筑 废弃物综合利用;加强市区道路运 载散体物料车辆管理,维护交通安 全;创造整洁、优美、文明的生活 和工作环境,预防疾病,保障人民 身体健康。做到及时清理偷倒偷排 无主余泥,清洗受无主余泥和建筑 垃圾污染路面,按时维修保养业务

表 12

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

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			
								车。
编外人员 聘用经费	338.42	338.42	338.42	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展编外人员聘用项目,切实维护了环卫工人合法权益,保障环卫工人工资福利,更好地维护环卫队伍稳定,确保市容环境卫生水平,为城市卫生文明的发展打下坚实的基础。
余泥渣土 排放管理经费 (23n)	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展余泥渣土排放管理项目,加强建筑废弃物管理,维护城市管理秩序和市容环境卫生,促进建筑废弃物综合利用;加强市区道路运载散体物料车辆管理,维护交通安全;创造整洁、优美、文明的生活和工作环境,预防疾病,保障人民身体健康。做到及时清理偷倒偷排无主余泥,清洗受无主余泥和建筑垃圾污染路面,按时维修保养业务

表 12

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

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			
								车。
余泥渣土 排放管理费 (增)	9.48	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展余泥渣土排放管理项目，加强建筑废弃物管理，维护城市管理秩序和市容环境卫生，促进建筑废弃物综合利用；加强市区道路运载散体物料车辆管理，维护交通安全；创造整洁、优美、文明的生活和工作环境，预防疾病，保障人民身体健康。做到及时清理偷倒偷排无主余泥，清洗受无主余泥和建筑垃圾污染路面，按时维修保养业务车。
广州市天河区 城市管理机械 化作业中心	3,315.89	3,315.89	3,315.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
缴交残疾 人就业保障金	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	缴交残疾人就业保障金，努力改善残疾人生活水平，提高生产能力，

表 12

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

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			
								增强社会参与度。
环卫业务 用车、用水、用电经费	1,193.32	1,193.32	1,193.32	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目实施,保障机械化清扫作业车辆和洒水降尘车辆的正常运行。保证道路机械化作业水平达80%以上。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。
车场管养 经费	91.96	91.96	91.96	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目实施,为一线作业车辆非工作时间停放,及维修提供后勤保障。确保环卫工人在工作中得到必要的劳动保护,维护环卫队伍稳定。
编外人员 聘用经费	2,003.12	2,003.12	2,003.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目实施,确保一线环卫工人安全有效的工作,保障环卫工人工资福利,维护环卫队伍稳定。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。

表 12

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

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			
环卫业务 用车、用水、用 电经费 (23n)	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目实施,保障机械化清扫作业车辆和洒水降尘车辆的正常运行。保证道路机械化作业水平达80%以上。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： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算69,921.12万元，比上年减少2,615.91万元，下降3.61%，主要原因是1.城管执法专项经费减少955.23万元；2.基本支出因政策性减少1,308.09万元；3.办公用房装修改造经费减少124.00万元；4.天河区吉山车场内部优化建设经费减少100.00万元和减少车辆运行维护经费等；支出预算69,921.12万元，比上年减少2,615.91万元，下降3.61%，主要原因是1.城管执法专项经费减少955.23万元；2.基本支出因政策性减少1,308.09万元；3.办公用房装修改造经费减少124.00万元；4.天河区吉山车场内部优化建设经费减少100.00万元和减少车辆运行维护经费等。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5,717.01万元，比上年减少783.34万元，下降12.05%，主要原因是减少垃圾运输车辆运行维护费的安排及减少油费、维修费等的支出等。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是本年度无预算安排；公务用车购置及运行费5,717.01万元（公务用车购置费188.05万元，比上年增加134.05万元；公务用车运行维护费5,528.96万元，比上年减少916.89万元。）比上年减少782.84万元，下降12.04%，主要原因是减少垃圾运输车辆运行维护费的安排及减少油费、维修费等的支出等；公务

接待费 0 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 100%，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。2023 年，本部门机关运行经费安排 6,413.17 万元，比上年减少 2,483.75 万元，下降 27.92%，主要原因是按规定因政策性调整。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 7,615.90 万元，其中：货物类采购预算 1,724.63 万元，工程类采购预算 14.71 万元，服务类采购预算 5,876.56 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 47,828.77 万元，分布构成情况为：房屋 35,202.53 平方米，车辆 663 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 277.02

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

2023 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
综合保障运行经费	949.74	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（23n）	457.55	通过该项目实施，确保环卫设施处于完好状态，保障环卫工作的顺利进行。
天河区吉山环卫车场腾挪搬迁经费	598.45	通过该项目实施，确保环卫车辆进场进行日常维护、车辆有序停放，实现车辆管理正规有序。
环卫用水和用电经费	800.00	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	5680.00	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（环卫）	35920.94	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。
编外人员聘用经费（执法）	550.00	通过该项目实施，保障单位执

		法队员工资及福利支出，维护城管队伍稳定。
环卫保洁专项补助经费	1219.00	通过该项目实施,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	1505.99	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。
广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金	886.18	通过对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，科学评价城市管理工作绩效，推动我区认真履职尽责，建立权责明确、监管到位、奖惩分明、高效运转的管理机制，使我区建设干净整洁平安有序城市环境工作上台阶，提升城市管理精细化、品质化、规范化水平。
违法建设治理市级补助经费	606.66	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。
环卫保洁工具材料及维修翻新经费	1904.55	本项目保证环卫工人工作工具材料、维修材料和劳动防护用品的数量，确保环卫保洁机械设备正常运作。为完成城市管理工作任务，确保城市主干道的整洁、市政公用设施外形完好、整洁、美观做出有力的保障。
环卫业务用车、用水、用电经费	2416.71	通过该项目实施，保障机械化清扫作业车辆和洒水降尘车辆的正常运行。保证道路机械化作业水平达80%以上。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。营造良好市容环境卫生水平，保障

		我区城区环境更干净、更整洁。
公厕管养经费	600.58	通过该项目实施，为辖区内公厕日常保洁、设施设备的保养及维护、粪便清运处理等，配合辖区内节假日及重大活动安排，提高公厕卫生管理和服务水平，创造我区良好的生态和人居环境，促进城市精神文明与生态环境建设。

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:“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(外宾接待)费用。

其他:第三部分情况说明因金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。