

2023 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 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 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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	27,970.56	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	25,178.99

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
		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	1,461.77
		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	27,970.56	本年支出合计	27,970.56

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
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	27,970.56	支出总计	27,970.56

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（本级）

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（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	1,461.77	1,461.77	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	423.51	423.51	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	1,038.26	1,038.26	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。

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（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	27,970.56	9,499.75	18,470.81	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	25,178.99	6,708.18	18,470.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,354.96	5,638.54	1,716.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,598.73	4,595.13	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	10,168.20	1,069.64	9,098.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10,168.20	1,069.64	9,098.56	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（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	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	1,461.77	1,461.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,461.77	1,461.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	423.51	423.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,038.26	1,038.26	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。

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（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	20,314.73	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	25,178.99
		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（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	1, 461. 77
		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	27, 970. 56	本年支出合计	27, 970. 56
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	27, 970. 56	支出总计	27, 970. 56

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（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	20,314.73	9,499.75	10,814.98
[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	17,523.16	6,708.18	10,814.98
[21201]城乡社区管理事务	7,354.96	5,638.54	1,716.42
[2120101]行政运行	4,598.73	4,595.13	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	10,168.20	1,069.64	9,098.56
[2120501]城乡社区环境卫生	10,168.20	1,069.64	9,098.56
[221]住房保障支出	1,461.77	1,461.77	0.00
[22102]住房改革支出	1,461.77	1,461.77	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（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	423. 51	423. 51	0. 00
[2210203]购房补贴	1038. 26	1038. 26	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。

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	9,499.75
[301]工资福利支出	5,933.10
[30101]基本工资	574.97
[30102]津贴补贴	2,191.63
[30103]奖金	873.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	344.80
[30109]职业年金缴费	172.40
[30113]住房公积金	423.51
[30199]其他工资福利支出	1,352.54
[301]工资福利支出	759.90
[30101]基本工资	92.69
[30102]津贴补贴	300.12
[30103]奖金	133.93
[30107]绩效工资	66.24

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	107.73
[30109]职业年金缴费	25.10
[30199]其他工资福利支出	34.10
[302]商品和服务支出	479.42
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	8.00
[30206]电费	11.30
[30207]邮电费	36.00
[30209]物业管理费	88.67
[30211]差旅费	3.61
[30213]维修（护）费	11.22
[30214]租赁费	1.00

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	0.40
[30227]委托业务费	4.39
[30228]工会经费	67.07
[30231]公务用车运行维护费	82.00
[30239]其他交通费用	117.95
[30299]其他商品和服务支出	34.51
[302]商品和服务支出	334.31
[30201]办公费	3.24
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	3.00
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	1.50
[30209]物业管理费	8.78

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	6.95
[30216]培训费	0.15
[30228]工会经费	7.78
[30229]福利费	250.37
[30299]其他商品和服务支出	47.34
[303]对个人和家庭的补助	1,985.53
[30302]退休费	1,305.38
[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	7.50
[31002]办公设备购置	7.50

注： 表中经济分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

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（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	6,342.74	2,937.74	3,405.00	0.00
“三公”经费	3,168.25	149.25	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	3,168.25	149.25	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	2,980.20	100.20	2,880.00	0.00
（三）公务接待费支出	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。

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（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	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： 金额转换为万元时，因四舍五入可能存在差异。

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（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。

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	10,814.98
[301]工资福利支出	14.00
[30112]其他社会保障缴费	14.00
[302]商品和服务支出	18.20
[30231]公务用车运行维护费	18.20
[310]资本性支出	154.05
[31006]大型修缮	105.00
[31013]公务用车购置	49.05
[301]工资福利支出	6,970.14
[30199]其他工资福利支出	6,970.14
[302]商品和服务支出	3,649.59
[30201]办公费	33.50
[30202]印刷费	7.00

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	0.90
[30205]水费	790.00
[30206]电费	13.00
[30207]邮电费	14.50
[30213]维修（护）费	344.62
[30214]租赁费	505.91
[30218]专用材料费	491.27
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	581.56
[30228]工会经费	25.62
[30229]福利费	1.00
[30239]其他交通费用	0.85
[30299]其他商品和服务支出	837.86
[310]资本性支出	9.00

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	9.00

注： 表中经济分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。金额转换为万元时，因四舍五入可能存在差异。

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	国有资本 经营预算		
合 计	9,499.75	9,499.75	9,499.75	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	6,693.00	6,693.00	6,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	813.73	813.73	813.73	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	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	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

注： 金额转换为万元时，因四舍五入可能存在差异。

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（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	18,470.81	18,470.81	10,814.98	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（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			
								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。
环卫设施维护护费	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（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			
								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（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			
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

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（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			
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（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			
								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（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			
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（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			
								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	通过深入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（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			
								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（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			
								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（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			
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（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			
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。

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 27,970.56 万元，比上年减少 3,742.72 万元，下降 11.80%，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 万元等；支出预算 27,970.59 万元，比上年减少 3,742.72 万元，下降 11.80%，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 3,168.25 万元，比上年减少 366.45 万元，下降 10.37%，主要原因是增加巡查车辆购置，减少垃圾运输车辆运行维护费的安排等。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3,168.25 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 2,980.20 万元，比上年减少 500 万元。）比上年减少 365.95 万元，下降 10.35%，主要原因是增加巡查车辆购置，减少垃圾运输车辆运行维护费的安排等；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6,342.74万元，比上年减少2,475.28万元，下降28.07%，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4,171.15万元，其中：货物类采购预算689.90万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3,481.25万元等。

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8,527.93万元，分布构成情况为：房屋29,918.25平方米，车辆39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203.55万元，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滕挪搬迁经费	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	5,680.00	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)	966.00	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, 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)	550.00	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。
环卫保洁专项补助经费	1,219.00	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	1,505.99	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。

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。

特别解释：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。