

2025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 2025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 2025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、户外广告牌设置监督管理。组织实施城市容貌、户外广告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、广州市天河区燃气事务管理所、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 2025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	31,735.84	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	0.00
		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	31,735.84
		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	0.00
		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、债务还本付息支出	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	31,735.84	本年支出合计	31,735.84
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	31,735.84	支出总计	31,735.84

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

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	31,735.84	23,973.07	7,762.77	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	31,735.84	23,973.07	7,762.77	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	2,479.44	2,479.44	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	602.68	602.68	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	1,866.76	1,866.76	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	10.00	10.00	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	21,493.63	21,493.63	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	21,493.63	21,493.63	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	2,371.92	0.00	2,371.92	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	2,371.92	0.00	2,371.92	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	5,390.85	0.00	5,390.85	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	5,390.85	0.00	5,390.85	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。

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	31,735.84	7,826.77	23,909.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31,735.84	7,826.77	23,909.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,479.44	602.68	1,876.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	602.68	602.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,866.76	0.00	1,866.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	21,493.63	7,224.09	14,269.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	21,493.63	7,224.09	14,269.54	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	2,371.92	0.00	2,371.92	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	2,371.92	0.00	2,371.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,390.85	0.00	5,390.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	5,390.85	0.00	5,390.85	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	23,973.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	7,762.77	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	0.00
		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	31,735.84
		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	0.00
		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、债务还本付息支出	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	31,735.84	本年支出合计	31,735.84
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	31,735.84	支出总计	31,735.84

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	23,973.07	7,826.77	16,146.30
[212]城乡社区支出	23,973.07	7,826.77	16,146.30
[21201]城乡社区管理事务	2,479.44	602.68	1,876.76
[2120101]行政运行	602.68	602.68	0.00
[2120104]城管执法	1,866.76	0.00	1,866.76
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00
[21205]城乡社区环境卫生	21,493.63	7,224.09	14,269.54
[2120501]城乡社区环境卫生	21,493.63	7,224.09	14,269.54

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	7,826.77
[301]工资福利支出	4,868.68
[30101]基本工资	632.51
[30102]津贴补贴	1,959.33
[30103]奖金	947.67
[30107]绩效工资	94.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	378.69
[30109]职业年金缴费	189.17
[30113]住房公积金	405.59
[30199]其他工资福利支出	261.09
[302]商品和服务支出	885.27
[30201]办公费	8.99
[30204]手续费	0.18
[30205]水费	62.00
[30206]电费	37.30
[30207]邮电费	30.00
[30209]物业管理费	92.07
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	0.70
[30214]租赁费	10.00
[30215]会议费	0.10
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	79.76
[30229]福利费	248.04

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	89.80
[30239]其他交通费用	116.62
[30299]其他商品和服务支出	106.71
[303]对个人和家庭的补助	2,038.02
[30302]退休费	1,044.00
[30303]退职（役）费	4.00
[30305]生活补助	1.00
[30309]奖励金	18.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	971.02
[310]资本性支出	34.80
[31002]办公设备购置	34.80

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	16,146.30
[301]工资福利支出	1,998.85
[30112]其他社会保障缴费	15.00
[30199]其他工资福利支出	1,983.85
[302]商品和服务支出	14,088.37
[30201]办公费	12.87
[30202]印刷费	2.60
[30207]邮电费	0.50
[30213]维修（护）费	81.59
[30214]租赁费	22.00
[30215]会议费	1.10
[30216]培训费	3.30
[30218]专用材料费	559.67
[30227]委托业务费	13,270.60
[30228]工会经费	6.31
[30229]福利费	24.58
[30231]公务用车运行维护费	2.60
[30299]其他商品和服务支出	100.65
[310]资本性支出	59.08
[31003]专用设备购置	23.08
[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	4,268.72	1,503.30	2,765.42	0.00
“三公”经费	217.60	129.40	88.20	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	216.60	128.40	88.20	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	180.60	92.40	88.20	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	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	7,762.77	0.00	7,762.77
212	城乡社区支出	7,762.77	0.00	7,762.77
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,371.92	0.00	2,371.92
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,371.92	0.00	2,371.92
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,390.85	0.00	5,390.85
2121302	城市环境卫生	5,390.85	0.00	5,390.85

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	国有资本经营预算		
合计	7,826.77	7,826.77	7,826.77	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区城市管理和综合执法局	7,826.77	7,826.77	7,826.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,868.68	4,868.68	4,868.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	885.27	885.27	885.27	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2,038.02	2,038.02	2,038.02	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	34.80	34.80	34.80	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。

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	23,909.07	23,909.07	16,146.30	7,762.77	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区城市管理和综合执法局	23,909.07	23,909.07	16,146.30	7,762.77	0.00	0.00	0.00	
城管执法管理专项经费	60.81	60.81	60.81	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
环卫公厕改造提升项目经费	100.00	100.00	0.00	100.00	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	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	燃气安全涉及千家万户，关系到人民群众的生命财产安全，因此燃气管理至关重要。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	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	10.00	10.00	10.00	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，2023年垃圾分类的宣传推广工作仍需经费支持，故按往年情况申请本项经费。
缴交残疾人就业保障金	15.00	15.00	15.00	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。

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			
环卫设施维修护费	300.00	300.00	0.00	300.00	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。
测量费	50.00	50.00	50.00	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	101.23	101.23	101.23	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
环卫设施采购经费	260.00	260.00	0.00	260.00	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，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；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费	550.00	550.00	550.00	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。

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	36.00	36.00	36.00	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；承担区城市管理领导小组的日常工作，提高城市管理工作综合水平。
天河区吉山环卫车场滕挪搬迁经费	481.92	481.92	0.00	481.92	0.00	0.00	0.00	储备地块建设临时环卫停车场1.6万平方米，租赁环卫停车场1.7万平方米。维护城市优美、整洁、靓丽的市容市貌，确保环卫设施完好、日常使用和运行正常，服务于市民和社会。
区管退休干部节日慰问经费	3.95	3.95	3.95	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。
环卫用水和用电经费	650.00	650.00	0.00	650.00	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
区餐饮场所管道燃气改造用户经费	100.00	100.00	0.00	100.00	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	100.00	100.00	0.00	100.00	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。
环卫新车场建设经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	储备地块建设临时环卫停车场2.7万平方米。维护城市优美、整洁、靓丽的市容市貌，确保环卫设施完好、日常使用和运行正常，服务于市民和社会。
编外人员聘用经费（综合服务人员）	1,535.25	1,535.25	1,535.25	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，按相关文件要求，按规定完成工资发放工作

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			
编外人员聘用经费（环卫人员）	383.71	383.71	383.71	0.00	0.00	0.00	0.00	按相关文件要求，按规定完成工资发放工作
编外人员聘用经费（后勤服务人员）	107.65	107.65	107.65	0.00	0.00	0.00	0.00	按相关文件要求，按规定完成工资发放工作
天河区生活垃圾收运处置一体化改革经费	13,050.00	13,050.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机动车道的洁净、着力打造“干净、整洁、平安、有序”的城区环境
穗财建[2024]104号—城维计划-市容管理工作经费	289.00	289.00	0.00	289.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市加强城市管理“社区绣花”行动和推进落实“门前三包”各方行动，持续改善和提升城市容貌环境。
穗财建[2024]104号—环卫保洁专项补助经费	2,527.57	2,527.57	0.00	2,527.57	0.00	0.00	0.00	充分利用市环卫补助专项资金，完成全市环境卫生重点工作、重点道路精细化管理、环卫设施新建改造及品质化提升、自动驾驶环卫场景规模化应用等工作任务，提升我市环卫作业精细化、品质化、规范化水平。
穗财建[2024]104号—城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费	1,952.00	1,952.00	0.00	1,952.00	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，通过巩固定时定点分类投放模式，提升投放点品质化、智能化水平，落实垃圾分类投放定时定点值守保洁服务常态化制度，不断优化投放环境、改善居民投放体验。
穗财建[2024]104号—年度结余垃圾处理包干经费	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	将年度分类减量目标分解到各街道，力争完成本区年度生活垃圾分类减量任务。
大中型垃圾转运站建设经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设大中型垃圾转运站
穗财建[2024]104号—城维计划-广州市餐饮场所推广使用管道燃气优惠奖补经费	165.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	完成市局下达的餐饮场所改造管道燃气工作任务指标
穗财建[2024]104号—城维计划-旧楼加装管道燃气优惠奖励经费	121.28	121.28	0.00	121.28	0.00	0.00	0.00	完成市局下达的旧楼居民报装使用管道燃气工作任务指标

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[2024]04号—违法建设治理市级补助经费	336.00	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	通过分配违法建设治理财政奖励经费,激励区完成年度各项违法建设治理任务,提升违法建设治理工作水平。

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算31,735.84万元，比上年减少4,853.24万元，下降13.3%，主要原因是市资金减少4,410.48万元；支出预算31,735.84万元，比上年减少4,853.24万元，下降13.3%，主要原因是市资金减少4,410.48万元。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费217.6万元，比上年增加84.4万元，增长63.4%，主要原因是本年度安排了88.20万元环卫保洁专项补助经费车辆运行经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长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维护费216.6万元（公务用车购置费36万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费180.6万元，比上年增加83.6万元。）比上年增加83.6万元，增长62.9%，主要原因是本年度安排了88.20万元环卫保洁专项补助经费车辆运行经费；公务接待费1万元，比上年增加0.8万元，增长400%，主要原因是本年度安排的会议、考察、调研公务活动增加，因此，公务接待费较上年有所上升。

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。2025年，本部门机关运行经费安排4,268.72万元，比上年增加840.79万元，增长24.5%，主要原因是为维护我区环境卫生质量，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，本年度安排环卫保洁专项补助经费采购专用设备购置855万元。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排1,469.67万元，其中：货物类采购预算858.15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算611.52万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额6,418.67万元，分布构成情况为：房屋31,958.11平方米，车辆35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102.08万元，主要是采购执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，执法记录仪及电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
穗财建[2024]104号—环卫保洁专项补助经费	2527.57	充分利用市环卫补助专项资金，完成全市环境卫生重点工作、重点道路精细化管理、环卫设施新建改造及品质化提升、自动驾驶环卫场景规模化应用等工作任务，提升我市环卫作业精细化、品质化、规范化水平。

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	13050	保障机动车道的洁净、着力打造“干净、整洁、平安、有序”的城区环境
穗财建[2024]104号一城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费	1952	按照“全链条提升、全方位覆盖、全社会参与”总体思路，通过巩固定时定点分类投放模式，提升投放点品质化、智能化水平，落实垃圾分类投放定时定点值守保洁服务常态化制度，不断优化投放环境、改善居民投放体验。
编外人员聘用经费（综合服务人员）	1535.25	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，按相关文件要求，按规定完成工资发放工作，维护城管队伍稳定。
环卫用水和用电经费	650	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，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
环卫工作服装及用品经费	550	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。

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。