

2022 年  
广州市城市管理和综合执法局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市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 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、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 2022 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 广州市城市管理和综合执法局概况

## 一、主要职责

我局是市政府工作部门，主要职责包括：拟订城市管理和综合执法地方性法规规章草案、政策措施和管理标准规范，并组织实施和监督检查；制定并组织实施相关发展战略规划；组织指导、统筹协调、监督检查和考核评价全市城市管理和综合执法工作；负责全市城市容貌、户外广告招牌设置监督管理和全市环境卫生监督管理；负责对生活垃圾的收集、运输和处理实施监督管理；负责城镇燃气行业监督管理；负责市本级和指导区垃圾终端处理设施的运营监管；协调、监督、考核区和市相关部门对井盖设施的维护管理工作；负责全市行政区域内水域市容环境卫生和全市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；制定城市管理和综合执法工作规范、行为规范；负责全市城市管理综合执法的业务指导、统筹协调、监督检查；制定城市管理和综合执法的科技发展、信息化建设规划并组织实施；指导城市管理行业协会工作；以及完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务等 15 个方面。

## 二、部门机构设置

局本级内设处室 23 个，分别是办公室、政策法规处、计划资金处、综合调研处、发展规划处（审批管理处）、质量安全监

管处、市容景观管理处、环境卫生管理处、分类管理处、燃气管理处、设施建设处、设施运营管理处、建筑废弃物管理处、水上市容管理和执法处、执法指导处、治违督导处、执法监督处、宣传教育处、信访处、科技信息处、人事处、离退休人员服务处、机关党委；此外纳入局本部编制预算的还有市纪委、市监委驻局纪检监察组。

### **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：广州市城市管理监控指挥中心、广州市余泥渣土管理处、广州市水上市容环境卫生管理处（广州市城市管理综合执法局水上市容环境卫生分局）、广州市生活废弃物管理中心、广州市城市管理质量监测与应急保障中心（广州市燃气事务中心）、广州市无害化处理事务中心（广州市循环经济产业园保障中心）、广州市城市管理技术研究中心（广州市生活垃圾分类管理事务中心）。

## 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	268686.60	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	2557.55
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	6780.40
		九、卫生健康支出	53.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	248147.38

## 收支总体情况表

单位名称：广州市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	11148.16
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	268686.60	本年支出合计	268686.60

## 收支总体情况表

单位名称：广州市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	268686.60	支出总计	268686.60

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（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。







## 收入总体情况表

单位名称：广州市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			
2210203	购房补贴	8812.08	8812.08	0.00	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	268686.60	36575.88	232110.71	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2557.55	0.00	2557.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2557.55	0.00	2557.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	2557.55	0.00	2557.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6780.40	6780.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6680.40	6680.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2909.94	2909.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1732.66	1732.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1360.58	1360.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	677.22	677.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市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							
210	卫生健康支出	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	248147.38	18594.22	229553.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2037.09	687.14	1349.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2037.09	687.14	1349.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	44107.94	17907.08	26200.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	44107.94	17907.08	26200.86	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	170725.06	0.00	170725.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	74635.00	0.00	74635.00	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	96090.06	0.00	96090.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	31277.30	0.00	31277.30	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市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							
2121302	城市环境卫生	31277.30	0.00	31277.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11148.16	11148.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11148.16	11148.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2336.09	2336.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8812.08	8812.08	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	66684.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	202002.36	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	2557.55
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	6780.40
		九、卫生健康支出	53.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	248147.38
		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	11148.16
		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	268686.60	本年支出合计	268686.60
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	268686.60	支出总计	268686.60

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	66684.24	36575.88	30108.35
[206]科学技术支出	2557.55	0.00	2557.55
[20605]科技条件与服务	2557.55	0.00	2557.55
[2060503]科技条件专项	2557.55	0.00	2557.55
[208]社会保障和就业支出	6780.40	6780.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	6680.40	6680.40	0.00
[2080501]行政单位离退休	2909.94	2909.94	0.00
[2080502]事业单位离退休	1732.66	1732.66	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1360.58	1360.58	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	677.22	677.22	0.00
[20808]抚恤	100.00	100.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	100.00	100.00	0.00
[210]卫生健康支出	53.10	53.10	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
[21007]计划生育事务	53.10	53.10	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	53.10	53.10	0.00
[212]城乡社区支出	46145.02	18594.22	27550.81
[21201]城乡社区管理事务	2037.09	687.14	1349.95
[2120104]城管执法	2037.09	687.14	1349.95
[21205]城乡社区环境卫生	44107.94	17907.08	26200.86
[2120501]城乡社区环境卫生	44107.94	17907.08	26200.86
[221]住房保障支出	11148.16	11148.16	0.00
[22102]住房改革支出	11148.16	11148.16	0.00
[2210201]住房公积金	2336.09	2336.09	0.00
[2210203]购房补贴	8812.08	8812.08	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（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市城市管理和综合执法局

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	36575.88
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	16151.85
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1786.09
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	6806.17
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	112.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	866.90
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	430.38
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	64.51
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	1422.03
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	4663.09
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	9513.23
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1172.86
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1885.60
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1917.94

## 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：广州市城市管理和综合执法局

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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	493.68
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	246.84
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	15.73
[30112]其他社会保障缴费	[50502]商品和服务支出	14.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	914.05
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	2852.52
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1843.29
[30201]办公费	[50201]办公经费	50.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	19.30
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	0.10
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.75
[30205]水费	[50201]办公经费	10.10
[30206]电费	[50201]办公经费	129.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	142.80

## 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：广州市城市管理和综合执法局

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
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	127.47
[30211]差旅费	[50201]办公经费	25.25
[30213]维修（护）费	[50201]办公经费	3.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	57.43
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50201]办公经费	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	26.42
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	9.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	8.60
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	16.70
[30228]工会经费	[50201]办公经费	212.37
[30229]福利费	[50201]办公经费	319.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	140.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	373.64

## 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：广州市城市管理和综合执法局

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	168.38
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	653.21
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	51.30
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	8.45
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	2.30
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	7.80
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	24.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	15.55
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	39.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	6.33
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	32.80
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	14.31

## 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：广州市城市管理和综合执法局

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
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.85
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	13.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	12.91
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	125.26
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	189.57
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	31.20
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	2.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	70.08
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	8398.70
[30301]离休费	[50905]离退休费	90.31
[30302]退休费	[50905]离退休费	8057.02
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	100.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	54.06

## 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：广州市城市管理和综合执法局

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	97.31
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	8.70
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	8.70
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	6.90
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	6.90

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	7556.64	6801.65	754.99	0.00
“三公”经费	406.47	406.47	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	41.93	41.93	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	354.19	354.19	0.00	0.00
1. 公务用车购置	182.49	182.49	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	171.70	171.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.35	10.35	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	202002.36	0.00	202002.36
212	城乡社区支出	202002.36	0.00	202002.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	170725.06	0.00	170725.06
2120803	城市建设支出	74635.00	0.00	74635.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	96090.06	0.00	96090.06
21213	城市基础设施配套费安排的支出	31277.30	0.00	31277.30
2121302	城市环境卫生	31277.30	0.00	31277.30

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。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市城市管理和综合执法局

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	30108.35
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	24672.79
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	3197.30
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	521.23
[30211]差旅费	[50201]办公经费	13.50
[30214]租赁费	[50201]办公经费	266.97
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	41.93
[30202]印刷费	[50201]办公经费	43.45
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	10.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	21.61
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	19373.25
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	657.22

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市城市管理和综合执法局

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
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	349.76
[30215]会议费	[50202]会议费	1.20
[30216]培训费	[50203]培训费	174.38
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1244.13
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	285.28
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	100.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	357.52
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	38.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	52.56
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	16.06
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.07
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	17.22
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	17.10

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市城市管理和综合执法局

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
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	18.62
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	336.70
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3922.52
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	3632.48
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	34.80
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	126.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	129.24
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	268.91
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	9.60
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	56.49
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	5.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	197.81

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市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	36575.88	36575.88	36575.88	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市城市管理和综合执法局	14998.73	14998.73	14998.73	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	9165.71	9165.71	9165.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1073.27	1073.27	1073.27	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4759.74	4759.74	4759.74	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市余泥渣土管理处	1370.25	1370.25	1370.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1027.06	1027.06	1027.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	121.60	121.60	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	221.60	221.60	221.60	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		
广州市城市管理质量监测与应急保障中心(广州市燃气事务中心)	5185.83	5185.83	5185.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4136.52	4136.52	4136.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	242.88	242.88	242.88	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	806.43	806.43	806.43	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市水上市容环境卫生管理处(广州市城市管理综合执法局水上市容环境卫生分局)	3828.12	3828.12	3828.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3100.70	3100.70	3100.70	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	284.25	284.25	284.25	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		
对个人和家庭的补助	439.07	439.07	439.07	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市无害化处理事务中心(广州市循环经济产业园保障中心)	2590.91	2590.91	2590.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1920.72	1920.72	1920.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	122.71	122.71	122.71	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	547.48	547.48	547.48	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市城市管理技术研究中心(广州市生活垃圾分类管理事务中心)	4770.23	4770.23	4770.23	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		
工资福利支出	3455.99	3455.99	3455.99	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	287.62	287.62	287.62	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1019.72	1019.72	1019.72	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市生活废弃物管理中心	2769.02	2769.02	2769.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1982.38	1982.38	1982.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	222.97	222.97	222.97	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	559.07	559.07	559.07	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市城市管理监控指挥中心	1062.79	1062.79	1062.79	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		
工资福利支出	876.00	876.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	141.20	141.20	141.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	45.59	45.59	45.59	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	232110.71	232110.71	30108.35	202002.36	0.00	0.00	0.00	
广州市城市管理和综合执法局	108441.83	108441.83	8111.12	100330.71	0.00	0.00	0.00	
业务用房物业管理费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	342.00	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运行经费	854.33	854.33	854.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作经费	59.40	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市城市管理和综合执法局 2021 年信息化建设项目	220.70	220.70	220.70	0.00	0.00	0.00	0.00	完成广州市城市管理视频智能分析信息系统升级拓展,提升我市市容环卫等城市管理精细化、智慧化水平。
GZAK2020054	220.05	220.05	220.05	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市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			
GZIT2021-QM -N-A-047103	1375.00	1375.00	1375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目
GZIT2021-QM -N-A-047104	165.50	165.50	165.50	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目
城维计划-城市管理研究工作经费	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	通过开展调查研究,加强与其他先进城市的交流学习以及城市管理研究联盟的研究工作,加强城管实践与前沿理论的结合与运用,进一步提高城市管理工作水平,建设美丽广州。
城维计划-设施运营管理工作经费	84.00	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,提升工作决策参考科学性、针对性,努力构建高效垃圾处理设施运营管理体系,节约政府行政支出,为市民提供更专业、更优质的公共服务。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市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			
城维计划-生活垃圾分类第三方监督检查评估工作经费	694.20	694.20	0.00	694.20	0.00	0.00	0.00	符合当前法律法规,有利于广州市生活垃圾分类工作推进落实。
城维计划-水域执法办案及管理工作经费	87.88	87.88	0.00	87.88	0.00	0.00	0.00	通过开展水域市容环境卫生监督管理、执法办案及管理工作项目,加强水域市容环境卫生监督管理和执法工作保障,提升水域市容环境卫生监督管理和执法综合水平。
李坑综合处理厂综合技术办公楼征地项目	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	完成地块 7247 平用地征收并对附着建(构)筑物进行拆迁,并对产生的相关留用地进行货币补偿。
城维计划-重大活动应急保障工作经费	755.84	755.84	0.00	755.84	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目,满足重大活动和疫情期间封闭区、封控区以及火车站、高铁站等新增环卫工作任务,确保重大活动及疫情防控措施落实到位。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市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			
城维计划-市容管理工作经费	567.36	567.36	0.00	567.36	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30个市级容貌品质社区和打造11个“门前三包”样本镇(街),持续改善和提升城市容貌水平。
广州市白云沙亭岗新社区棚改项目	63000.00	63000.00	0.00	63000.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市白云沙亭岗新社区棚改项目,及时兑现城府承诺,让白云区太和镇兴丰村整村和穗丰村15-19社整社共计2454户村民得到妥善安置,改善村民的居住条件,为启动实施我市新一轮生活垃圾处理设施建设营造良好的社会氛围。
广州东部固体资源再生中心(萝岗福山循环经济产业园)公用配套工程	5820.00	5820.00	0.00	5820.00	0.00	0.00	0.00	完成“三通一平”工程、公用地块设施工程及园区公用配套工程。

## 部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市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			
城维计划-城管宣传教育工作经费	1389.20	1389.20	0.00	1389.20	0.00	0.00	0.00	通过进一步加强城市管理和综合执法政策法规工作及垃圾分类宣传动员，加大各类媒体合作力度，加强与社会各阶层的交流，广聚民智，齐抓共管，在全社会形成“人民城市人民管，管好城市为人民”的良好局面，努力营造共建共治共享社会治理格局的良好氛围；通过开展 2022 年广州市城市管理志愿服务宣传项目，加强城市管理知识普及程度，提高广州市城市管理志愿服务工作水平。
城维计划-有害垃圾处理经费	320.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	实现对全市分类收集的废荧光灯管、废温度计、废充电电池、废药品等有害垃圾进行分类转运、集中，并交由具有相应资质的专业企业进行无害化处置，实现一年一处置。

## 部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市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			
福山循环经济产业园生活垃圾应急综合处理项目场地平整及配套工程	2980.00	2980.00	0.00	2980.00	0.00	0.00	0.00	项目竣工验收，并开始工程结算，推进福山循环经济产业园建设。
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	844.00	844.00	0.00	844.00	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。
城维计划-优秀城市美容师评选工作经费	92.00	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，增进社会各界对环卫工人的尊重、理解、关心和支持，增强广大环卫工人为我市建设国家中心城市作贡献的光荣感和创建干净、整洁、平安、有序的城市市容环境的责任感。

## 部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市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			
城维计划-广州市市本级垃圾处理环卫一体化PPP项目	8927.57	8927.57	0.00	8927.57	0.00	0.00	0.00	全面提高市本级保洁区域内的环卫保洁经营性服务水平,陆域水域保洁质量持续提高。
城维计划-广州市生活垃圾处理设施运营监管评价报告工作经费	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	通过第三方专业机构对全市生活垃圾处理设施的运营监管和环保运营情况进行评价,对标国内先进做法查找广州监管不足,以不断提升我市生活垃圾处理设施运营监管水平。
城维计划-广州东部固体资源再生中心(萝岗福山循环经济产业园)公用配套工程项目运行维护管理经费	2926.00	2926.00	0.00	2926.00	0.00	0.00	0.00	通过采购服务,保障福山园区相关项目生产活动顺利开展,确保中心城区生活垃圾得到有效处置;打造全国领先环保教育基地,提升市民对垃圾处理工作认识。

## 部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市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			
城维计划-质量安全监督管理工作经费	270.65	270.65	0.00	270.65	0.00	0.00	0.00	通过对各区域管局的定性定量考核,推动市各相关职能部门强化城市管理工作,不断加强城管系统安全生产工作,强化井盖设施管理工作,全面提升城市环境秩序和市容市貌水平,预防和减少事故发生,为全市经济建设安全稳定提供有力保障。
城维计划-设施建设工作经费	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	梳理近些年来建设设施类型、工序,明确安全生产工作在各个阶段可能存在的奉献,整理我局作为主管单位和项目业主开展安全生产工作的管理目标,实施方法,为后续项目进一步加强安全管理提出建议措施等。
广州市兴丰应急填埋场工程	1895.00	1895.00	0.00	1895.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的实施,顺利衔接兴丰生活垃圾卫生填埋场库容耗尽后的垃圾填埋任务,有效缓解中心城区生活垃圾处理缺口问题。

## 部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市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			
城管综合执法经费	221.87	221.87	221.87	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施,进一步规范城市管理行政执法行为,提高培训工作质量,开展统一法治治理和指导,维护良好市容环境秩序,努力建设一支政治过硬、业务精通、作风优良、纪律严明、廉洁务实的城管执法队伍,不断提高广大市民群众的安全感、幸福感、获得感。建设运行执法数据信息填报系统和挂图督办系统,提高科学化、智能化、精细化执法水平。及时为城市管理综合执法工作提供决策依据,提高依法行政工作效率。开展日常接访和举办 12 期局领导接访活动;信访、综治维稳、扫黄打非、反恐日常业务宣传工作、结对帮扶因毒致贫戒毒康复人员需要。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市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			
违法建设罚没工作经费	395.00	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展已拆除违法建设标记上图、无人机动态监测,连片开发及各类违建治理专项行动,有效推进我市违法建设治理工作的开展,提升我市违法建设治理工作水平。
燃气行业监管工作经费	836.00	836.00	836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市燃气行业监管项目,加强我市燃气保障供应安全管理,提高管道燃气发展、燃气安全风险管控等工作水平,促进我市经济发展、社会稳定。
户外广告和招牌设置管理工作经费	479.40	479.40	479.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展户外广告和招牌设置管理工作,不断规范户外广告和招牌设置秩序,提高设置品质,提升安全管理水平,保障人民群众的生命财产安全。

## 部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市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			
广州市生活垃圾处理设施建设“十四五”规划	84.00	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市生活垃圾处理设施建设“十四五”规划工作，分析和预测“十四五”规划需求，提出“十四五”规划目标与任务、重点建设项目，以及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施等，指导“十四五”期间我市生活垃圾处理设施建设工作，为深入推进生活垃圾分类、实现城市高质量发展提供有力支撑。
市政燃气压力管道监管工作经费	780.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对全市市政燃气压力管道安装、改造、修理单位进行资质条件、质保体系等情况监督抽查；对新建燃气管道的安装工作质量和监督检验质量进行监督检验；对燃气经营企业管材管理情况进行专项监督抽查；对市政燃气压力管道安全技术委员会开展日常管理，加强对燃气地下管线的安全监测，确保我市燃气压力管道安全运转，预防燃气管道事故，保障人身和财产安全。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市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			
广州市燃气发展规划编制项目	420.50	420.50	420.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展编制广州市燃气行业现状普查分析及发展研究、广州市城市燃气发展规划（2021-2035）、广州市城市燃气设施发展“十四五”规划等项目，支撑广州市市国土空间总体规划顺利实施，实现城市燃气供应安全保障、可持续发展的总目标。
购置经费	168.34	168.34	168.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
工作经费	46.93	46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
城管局业务数据标准制定	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成《城市环境卫生基础数据》和《社区厨余垃圾收运监管数据智能采集规范》等 2 个地方标准的编制。

## 部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市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			
城维计划-广州市城市管理领域营商环境持续优化工作经费	241.00	241.00	0.00	241.00	0.00	0.00	0.00	<p>1、编制《广州市生活垃圾全流程调研及价格分析报告》，在调研生活垃圾自收集、清运、中转、转运、终端处理全流程相关主体成本、利润的基础上，针对不同的垃圾类型、运营模式、终端处理工艺等因素，构建生活垃圾全程处理价格模型，测算广州市生活垃圾处理单价。</p> <p>2、探讨、研究适合广州市生活垃圾收费的收费性质；摸索调整广州市生活垃圾收费性质的法律途径。</p> <p>3、研究确定城管系统碳排放峰值年份和峰值区间，以及相应的市容环卫、垃圾分类处置、燃气管理、建筑废弃物管理等方面等发展目标指标。</p>

## 部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市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			
城维计划-广州市餐厨垃圾、死禽畜收运工作经费	5445.00	5445.00	0.00	5445.00	0.00	0.00	0.00	全面完成全市域公共场所动物尸骸和中心七区尚未明确收运单位的区域内餐饮垃圾的收运任务,确保应收尽收,全面提高餐饮垃圾收运和死禽畜收运(公共区域)作业质量和管理水平。
城维计划-广州市环卫设施设备、环卫作业管理及质量监管工作经费	1995.58	1995.58	0.00	1995.58	0.00	0.00	0.00	实现环卫设施设备干净整洁、管理规范有序,环卫作业服务周到细致、服务质量显著提升的工作目标。
城维计划-广州市建筑废弃物管理工作经费	735.44	735.44	0.00	735.44	0.00	0.00	0.00	为加强广州市建筑废弃物管理,通过委托第三方开展广州市城市建筑废弃物堆体边坡处置技术服务、明施工社会监督检查、建筑废弃物处置日常巡查、安全生产工作监督检查、编制《广州市建筑废弃物处置行业抢险救援应急预案》、广州市建筑垃圾消纳场建设运营地方

## 部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市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			
								技术标准、建筑垃圾减量化与分类排放工作指引与配套管理机制,修订《广州市建设工程文明施工管理规定》,降低场地出现危险性滑坡的危害,减少安全事故隐患,提升广州市城市管理工作由信息化向智慧化的能力,维护城市管理秩序和市容环境卫生,促进本市行政区域内建筑废弃物的排放、收集、运输、消纳、综合利用,协调推进建筑废弃物减量化、资源化利用等。
市城市管理综合执法局单位社会治安视频监控系统和建设经费	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展城市管理重要设施和区域的高清视频监控建设,完成点位建设,利用信息化手段,实现对燃气供应站点和部分重要城市位置进行高清监控,可以扩充监管手段,及时发现违规充装液化气、城市乱摆卖等问题,大幅提升城市管理的实时发现问题能力和处置反应能力。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市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			
GZIT2022-QM-N-A-047066	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市城市管理和综合执法局 2022-2023 年信息化运维项目(2022)	986.50	986.50	986.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市越秀大型生活垃圾转运站建设项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过新建 800t/日的大型垃圾转运站,解决越秀区日趋增长的垃圾产生量和城市环境卫生问题。
广州市嘉禾望岗环卫停车场	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	通过选择新址建设环卫停车场,100%满足切实解决越秀区环卫车队停车,车辆日常维护和检修的需求。
城市管理数据资源要素化梳理专项	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编制局数据资源整体规划,建立部门职责数据清单,建立数据全生命周期管理制度。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市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			
城市管理物联网新基建现状摸底及评估	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面摸底市区两级城市管理行业物联网基础情况,分析与其他先进城市的差距,提出我市城管行业物联网新基建的实施对策和路径。
广州市余泥渣土管理处	203.32	203.32	134.00	69.32	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城维计划-业务办案工作经费	69.32	69.32	0.00	69.32	0.00	0.00	0.00	通过开展业务办案工作经费项目,加强市建筑废弃物处置管理,提高建筑废弃物处置管理水平,确保建筑废弃物处置更高效、更有序、更安全。
购置经费	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运行经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市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			
广州市城市管理 质量监测与应急 保障中心(广州市 燃气事务中心)	1843.11	1843.11	1117.02	726.09	0.00	0.00	0.00	
场地维护维 修经费	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保我中心场地和业务用房功能齐全及完好性,保障中心道路环境卫生质量监测与应急保障及燃气事务工作正常开展,保护工作人员人身安全,提高工作人员的安全感、幸福感、获得感。
购置经费	121.41	121.41	121.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅 助经费	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运行经 费	76.28	76.28	76.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房物 业管理费	259.06	259.06	259.06	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市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			
城维计划—职工职业病防治体检费工作经费	22.58	22.58	0.00	22.58	0.00	0.00	0.00	通过开展职工职业病防治体检费工作经费项目,更好地保障环卫工人的身体健康,维护环卫工人的利益,做到有病早治疗,无病早预防,有效地防治职业病。
城维计划-城市道路环境卫生质量监督检查工作经费	258.56	258.56	0.00	258.56	0.00	0.00	0.00	通过开展“城维计划-城市道路环境卫生质量监督检查工作经费”项目,每天对全市11个区环境卫生市容景观情况进行监督、检查,进行实时监测、数据分析统计和作出客观评价,为我市环境卫生、市容景观管理和决策提供依据,以确保全市城市环境干净整洁美观,为广大市民创造干净整洁的城市环境,保障市民健康,提升市民幸福指数。

## 部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市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			
城维计划-道路环境卫生工作经费	343.35	343.35	0.00	343.35	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,参与机械化综合应急保障工作保障重大活动开展,设立保障上述工作开展相关经费,加强城管机械化应急作业能力和我中心安全生产管理,提高及时清除路面污染和降低作业路段扬尘工作水平,改善和提升周边空气质量,创造干净整洁舒适的道路环境,保障市民健康,提高幸福指数。
城维计划-劳保用品、工具及其它工作经费	51.60	51.60	0.00	51.60	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,保障各项业务工作的顺利开展和全体职工的身体健康,按时完成城管局交办的各项工作任务,为做好广州市干净、整洁、平安、有序的城市环境工作贡献助力。
城维计划-生产用电工作经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过开展生产用电工作经费项目,保障各项设备设施正常运行,排除安全隐患,确保中心车场干净整洁、平安有序,顺利完成城管局交办的工作任务,为干部职工提供良好工作环境。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市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			
广州市燃气事务工作经费	348.76	348.76	348.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,为广州市燃气事务日常管理工作的开展提供保障和支持,不断提升广州市燃气事务工作的水平,努力为广大市民创造更舒适、更平安的城市环境。
CGJAK202009	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市水上市容环境卫生管理处(广州市城市管理综合执法局水上市容环境卫生分局)	1258.17	1258.17	346.57	911.60	0.00	0.00	0.00	
购置经费	68.22	68.22	68.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公用房保障经费	179.83	179.83	179.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
城维计划—全市水域执法办案巡查监管及保障服务经费	443.45	443.45	0.00	443.45	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市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			
城维计划--船舶运行工作经费	341.25	341.25	0.00	341.25	0.00	0.00	0.00	
城维计划--水域保洁及码头维护工作经费	126.90	126.90	0.00	126.90	0.00	0.00	0.00	
办公用房维护维修经费(2022年度)	98.52	98.52	98.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市无害化处理事务中心(广州市循环经济产业园保障中心)	1009.87	1009.87	236.30	773.57	0.00	0.00	0.00	
购置经费	79.50	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运行经费	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市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			
城维计划--垃圾填埋场封场运行管理维护经费	481.71	481.71	0.00	481.71	0.00	0.00	0.00	通过开展垃圾填埋场封场运行管理维护工作项目，加强对场区道路、草坪、排水沟、覆盖膜、沼气燃烧系统实行全覆盖管理维护，定期监测坝体位移以及堆体沉降情况，提高封场维护管理水平，确保场区运行稳定有序，创造良好的生态环境。
城维计划--粪便无害化处理综合业务经费	216.54	216.54	0.00	216.54	0.00	0.00	0.00	通过开展粪便无害化应急处理综合业务等工作，完成全市粪便公共卫生应急处理提供支持保障和为政府大型活动提供流动公厕外设服务。
CGJAK202007	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市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			
城维计划-粪便和餐厨垃圾(含废弃油脂)收运(监测巡检评价)事务性工作经费	19.09	19.09	0.00	19.09	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,加强粪便和餐厨垃圾(含废弃油脂)收运巡检和监测,参与拟定粪便、餐厨垃圾(含废弃油脂)无害化处理相关标准规范、开展科学评价,确保粪便和餐厨垃圾(含废弃油脂)收运安全有序,为全市垃圾分类、减量化、资源化和解决垃圾围城做出积极贡献。
城维计划-市本级循环产业园保障事务性工作经费	56.22	56.22	0.00	56.22	0.00	0.00	0.00	
广州市城市管理技术研究中心(广州市生活垃圾分类管理事务中心)	584.63	584.63	159.72	424.91	0.00	0.00	0.00	

## 部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市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			
城维计划-垃圾分类管理事务工作经费	50.17	50.17	0.00	50.17	0.00	0.00	0.00	1. 考评: 通过开展垃圾分类管理事务工作经费保障, 提高我市垃圾分类工作水平, 完成全市各区垃圾分类考核、考评、督导任务, 接待其它省市来穗调研垃圾分类工作, 缓解我市“垃圾围城”困境, 助力建设更干净更整洁广州。 2. 体系建设: 通过开展生活垃圾分类处理、规范标准编制等研究, 为政府制定垃圾分类相关政策、选择垃圾分类处理工艺等环节提供技术支持, 为政府实施监管、评价管理水平、运行经费核拨和解决环境纠纷提供必要的科学依据, 进一步提升垃圾分类水平。
机构运行辅助经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市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			
城维计划-生活垃圾研究及环卫设施监测工作经费	228.03	228.03	0.00	228.03	0.00	0.00	0.00	通过开展城市管理、环卫监测、生活垃圾分类、编制城市管理规范标准等研究，向市政府提供城市管理、生活垃圾治理等研究成果，并提出切实有效的管理措施，为政府实施监管、评价管理水平、运行经费核拨和解决环境纠纷提供必要的科学依据，为构建管理优化、安全有序的城市管理体制，进一步提升城市管理水平，取得良好的社会效益和环境效益。
业务用房物业管理费	26.22	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运行经费	99.50	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市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			
城维计划-动物尸骸和废弃肉制品应急处理工作经费	146.71	146.71	0.00	146.71	0.00	0.00	0.00	通过开展动物尸骸和废弃肉制品应急管理经费保障,提高中心应急处理工作水平,完成全市各区动物尸骸和废弃肉制品的无害化处理任务,保持全市卫生整洁,保障动物源性视频安全,助力建设更干净更整洁更安全广州。
广州市生活废弃物管理中心	117204.99	117204.99	19205.81	97999.18	0.00	0.00	0.00	
专项工作经费	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运行经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房物业管理费	38.78	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
城维计划-监管业务工作经费	408.50	408.50	0.00	408.50	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市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			
城维计划-生活垃圾处理经费	116684.41	116684.41	19093.73	97590.68	0.00	0.00	0.00	根据运营企业的垃圾处理量和运营服务质量,及时办理垃圾处理费支付手续,确保生活垃圾终处理设施安全、环保、高效运行。
办公室维护修缮费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善办公环境,提高工作效率。
广州市城市管理监控指挥中心	1564.79	1564.79	797.81	766.98	0.00	0.00	0.00	
城维计划-城管投诉运作经费	325.09	325.09	0.00	325.09	0.00	0.00	0.00	
城维计划-监控视频日常运作经费	365.73	365.73	0.00	365.73	0.00	0.00	0.00	
城维计划-巡查案件处置工作经费	5.56	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00	
城维计划-网络租赁信息费	33.60	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00	

## 部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市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			
城维计划-指挥调度及应急联动工作经费	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	36.09	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作经费	8.68	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运行经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市城市管理监控指挥中心 2021 年信息化建设项目	64.73	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 巡查效率提升, 应急指挥调度能力提高; 2. 网络安全防护能力提升。
广州市城市管理监控指挥中心办公用房维护维修经费	192.71	192.71	192.71	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市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			
广州市城市管理监控指挥中心 2022 年指挥调度与视频智能分析应用建设项目	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以城市一网统管为核心抓手,以城市精细化管理作为宗旨,实现基于“三动合一”(自动、主动、被动)的城市管理,达到全域覆盖、智能派单、分层分级、联动指挥、高效处置的总体目标,带动网格闭环、业务联动、数据融通等多项管理能效进步,实现“令行禁止,有呼必应”,进而提升广州市城市精细化管理水平,提高人民群众的满意度,为广州市全面实现智慧城市的管理目标打下扎实的基础。
广州市城市管理监控指挥中心 2022-2023 年信息化运维服务项目(2022)	131.60	131.60	131.60	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。

## 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 268,686.6 万元，比上年减少 53,297.64 万元，下降 16.6%，主要原因是部分垃圾处理设施重点建设项目已完成主体建设，减少基础设施建设投入；支出预算 268,686.6 万元，比上年减少 53,297.64 万元，下降 16.6%，主要原因是部分垃圾处理设施重点建设项目已完成主体建设，减少基础设施建设投入。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 406.47 万元，比上年增加 50.33 万元，增长 14.1%，主要原因是一是部分公务用车到达使用年限，报废更新；二是严格执行“八项规定”等有关要求，进一步压减公务接待支出。其中：因公出国（境）费 41.93 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费 354.19 万元（公务用车购置费 182.49 万元，比上年增加 58.49 万元；公务用车运行维护费 171.7 万元，比上年减少 6.7 万元。）比上年增加 51.79 万元，增长 17.1%，主要原因是部分公务用车到达使用年限，报废更新；公务接待费 10.35 万元，比上年减少 1.46 万元，下降 12.4%，主要原因是严格执行“八项规定”等有关要求，进一步压减公务接待支出。

### 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7,556.64万元，比上年增加1,002.75万元，增长15.30%，主要原因是一是统筹加强对垃圾分类、市容景观、燃气安全等方面的宣传经费投入，建立多渠道宣传阵地；二是部分公务车辆报废更新；三是部分新调配办公场地需维修修缮达到使用条件。

#### **四、政府采购情况**

2022年本部门政府采购安排141,504.24万元，其中：货物类采购预算640.35万元，工程类采购预算697.58万元，服务类采购预算140,166.30万元等。

#### **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158,197.34万元，分布构成情况为：房屋117,569.92平方米，车辆218辆，单价在100万元以上的设备18台等。本年度拟购置固定资产689.06万元，主要是通用设备，专用设备。

#### **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
城维计划-生活垃圾分类第三方监督检查评估工作经费	694.20 万元	符合当前法律法规，有利于广州市生活垃圾分类工作推进落实。
城维计划-重大活动应急保障工作经费	755.84 万元	通过开展此项目，满足重大活动和疫情期间封闭区、封控区以及火车站、高铁站等新增环卫工作任务，确保重大活动及疫情防控措施落实到位。
城维计划-市容管理工作经费	567.36 万元	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30个市级容貌品质社区和打造11个“门前三包”样本镇（街），持续改善和提升城市容貌水平。
广州市白云沙亭岗新社区棚改项目	63000.00 万元	通过开展广州市白云沙亭岗新社区棚改项目，及时兑现城府承诺，让白云区太和镇兴丰村整村和穗丰村15-19社整社共计2454户村民得到妥善安置，改善村民的居住条件，为启动实施我市新一轮生活垃圾处理设施建设营造良好的社会氛围。
广州东部固体资源再生中心（萝岗福山循环经济产业园）公用配套工程	5820.00 万元	完成“三通一平”工程、公用地块设施工程及园区公用配套工程。
城维计划-城管宣传教育工作经费	1389.20 万元	通过进一步加强城市管理和综合执法政策法规工作及垃圾分类宣传动员，加大各类媒体合作力度，加强与社会各阶层的交流，广聚民智，齐抓共管，在全社会形成“人民城市人民管，管好城市为人民”的良好局面，努力营造共建共治共享社会治理格局的良好氛围；通过开展2022年广州市城市管理志愿服务宣传项目，加强城市管理知识普及程度，提高广州市城市管理志愿服务工作水平。

福山循环经济产业园生活垃圾应急综合处理项目场地平整及配套工程	2980.00 万元	项目竣工验收，并开始工程结算，推进福山循环经济产业园建设。
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	844.00 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。
城维计划-广州市市本级垃圾处理环卫一体化 PPP 项目	8927.57 万元	全面提高市本级保洁区域内的环卫保洁经营性服务水平，陆域水域保洁质量持续提高。
城维计划-广州东部固体资源再生中心（萝岗福山循环经济产业园）公用配套工程项目运行维护管理费	2926.00 万元	通过采购服务，保障福山园区相关项目生产活动顺利开展，确保中心城区生活垃圾得到有效处置；打造全国领先环保教育基地，提升市民对垃圾处理工作认识。
广州市兴丰应急填埋场工程	1895.00 万元	通过本项目的实施，顺利衔接兴丰生活垃圾卫生填埋场库容耗尽后的垃圾填埋任务，有效缓解中心城区生活垃圾处理缺口问题。
燃气行业监管工作经费	836.00 万元	通过开展广州市燃气行业监管项目，加强我市燃气保障供应安全管理，提高管道燃气发展、燃气安全风险管控等工作水平，促进我市经济发展、社会稳定。
市政燃气压力管道监管工作经费	780.00 万元	通过对全市市政燃气压力管道安装、改造、修理单位进行资质条件、质保体系等情况监督抽查；对新建燃气管道的安装工作质量和监督检验质量进行监督检验；对燃气经营企业管材管理情况进行专项监督抽查；对市政燃气压力管道安全技术委员会开展日常管理，加强对燃气地下管线的安全监测，确保我市燃气压力管道安全运转，预防燃气管道事故，保障人身和财产安全。
城维计划-广州市餐厨垃圾、死禽畜收运工作经费	5445.00 万元	全面完成全市域公共场所动物尸骸和中心七区尚未明确收运

		单位的区域内餐饮垃圾的收运任务，确保应收尽收，全面提高餐饮垃圾收运和死禽畜收运（公共区域）作业质量和管理水平。
城维计划-广州市环卫设施设备、环卫作业管理及质量监管工作经费	1995.58 万元	实现环卫设施设备干净整洁、管理规范有序，环卫作业服务周到细致、服务质量显著提升的工作目标。
城维计划-广州市建筑废弃物管理工作经费	735.44 万元	为加强广州市建筑废弃物管理，通过委托第三方开展广州市城市建筑废弃物堆体边坡处置技术服务、明施工社会监督检查、建筑废弃物处置日常巡查、安全生产工作监督检查、编制《广州市建筑废弃物处置行业抢险救援应急预案》、广州市建筑垃圾消纳场建设运营地方技术标准、建筑垃圾减量化与分类排放工作指引与配套管理机制，修订《广州市建设工程文明施工管理规定》，降低场地出现危险性滑坡的危害，减少安全事故隐患，提升广州市城市管理工作由信息化向智慧化的能力，维护城市管理秩序和市容环境卫生，促进本市行政区域内建筑废弃物的排放、收集、运输、消纳、综合利用，协调推进建筑废弃物减量化、资源化利用等。
广州市嘉禾望岗环卫停车场	800.00 万元	通过选择新址建设环卫停车场，100%满足切实解决越秀区环卫车队停车，车辆日常维护和检修的需求。
城维计划-生活垃圾处理经费	116684.41 万元	根据运营企业的垃圾处理量和运营服务质量，及时办理垃圾处理费支付手续，确保生活垃圾终处理设施安全、环保、高效运行。

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。

**十一、说明：**正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。