

2024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 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市城市管理和综合执法局概况

一、主要职责

广州市城市管理和综合执法局的主要职责包括：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。

下属7个预算单位，分别是：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）。

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 2024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、财政拨款	211,011.44	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	66.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	5,983.47
		九、卫生健康支出	61.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	194,064.42
		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	10,835.91
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	211,011.44	本年支出合计	211,011.44
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	211,011.44	支出总计	211,011.44

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			
	合计	211,011.44	49,669.26	161,342.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,983.47	5,983.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,883.47	5,883.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,579.93	1,579.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	930.63	930.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,089.75	2,089.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,283.16	1,283.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.63	61.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	61.63	61.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	61.63	61.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	194,064.42	32,722.24	161,342.18	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	1,289.70	1,289.70	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	1,289.70	1,289.70	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	31,432.54	31,432.54	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	31,432.54	31,432.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	146,042.12	0.00	146,042.12	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	146,042.12	0.00	146,042.12	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	15,300.06	0.00	15,300.06	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	15,300.06	0.00	15,300.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,835.91	10,835.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10,835.91	10,835.91	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	2,289.57	2,289.57	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	8,546.34	8,546.34	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	211,011.44	36,033.64	174,977.80	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,983.47	5,983.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,883.47	5,883.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,579.93	1,579.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	930.63	930.63	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	2,089.75	2,089.75	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	1,283.16	1,283.16	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
210	卫生健康支出	61.63	61.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	61.63	61.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	61.63	61.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	194,064.42	19,152.62	174,911.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,289.70	651.27	638.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,289.70	651.27	638.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	31,432.54	18,501.36	12,931.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	31,432.54	18,501.36	12,931.18	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	146,042.12	0.00	146,042.12	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	146,042.12	0.00	146,042.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15,300.06	0.00	15,300.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	15,300.06	0.00	15,300.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,835.91	10,835.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10,835.91	10,835.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,289.57	2,289.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8,546.34	8,546.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	49,669.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	161,342.18	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	66.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	5,983.47
		九、卫生健康支出	61.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	194,064.42
		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	10,835.91
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	211,011.44	本年支出合计	211,011.44
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	211,011.44	支出总计	211,011.44

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	49,669.26	36,033.64	13,635.62
[206]科学技术支出	66.00	0.00	66.00
[20605]科技条件与服务	66.00	0.00	66.00
[2060503]科技条件专项	66.00	0.00	66.00
[208]社会保障和就业支出	5,983.47	5,983.47	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	5,883.47	5,883.47	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,579.93	1,579.93	0.00
[2080502]事业单位离退休	930.63	930.63	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,089.75	2,089.75	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1,283.16	1,283.16	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	61.63	61.63	0.00
[21007]计划生育事务	61.63	61.63	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	61.63	61.63	0.00
[212]城乡社区支出	32,722.24	19,152.62	13,569.62
[21201]城乡社区管理事务	1,289.70	651.27	638.44
[2120104]城管执法	1,289.70	651.27	638.44
[21205]城乡社区环境卫生	31,432.54	18,501.36	12,931.18
[2120501]城乡社区环境卫生	31,432.54	18,501.36	12,931.18
[221]住房保障支出	10,835.91	10,835.91	0.00
[22102]住房改革支出	10,835.91	10,835.91	0.00
[2210201]住房公积金	2,289.57	2,289.57	0.00
[2210203]购房补贴	8,546.34	8,546.34	0.00

注：无。

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	36,033.64
[301]工资福利支出	26,910.46
[30101]基本工资	3,443.25
[30102]津贴补贴	8,577.87
[30103]奖金	5,442.23
[30107]绩效工资	2,458.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2,089.75
[30109]职业年金缴费	1,283.16
[30112]其他社会保障缴费	165.07
[30113]住房公积金	2,289.57
[30199]其他工资福利支出	1,161.32
[302]商品和服务支出	3,002.84
[30201]办公费	122.14
[30202]印刷费	17.88
[30203]咨询费	3.10
[30204]手续费	1.42
[30205]水费	34.41
[30206]电费	149.48
[30207]邮电费	159.53
[30209]物业管理费	318.48
[30211]差旅费	55.30
[30213]维修（护）费	102.88
[30214]租赁费	0.50
[30215]会议费	1.70
[30216]培训费	33.13

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	11.55
[30218]专用材料费	11.18
[30226]劳务费	9.60
[30227]委托业务费	41.67
[30228]工会经费	410.77
[30229]福利费	489.76
[30231]公务用车运行维护费	411.75
[30239]其他交通费用	368.14
[30299]其他商品和服务支出	248.47
[303]对个人和家庭的补助	6,102.65
[30301]离休费	79.69
[30302]退休费	5,849.59
[30304]抚恤金	100.00
[30305]生活补助	10.29
[30309]奖励金	21.49
[30399]其他对个人和家庭的补助	41.59
[310]资本性支出	17.70
[31002]办公设备购置	17.70

注：无。

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	预算
合计	13,635.62
[302]商品和服务支出	12,599.15
[30202]印刷费	143.63
[30203]咨询费	14.00
[30207]邮电费	2.00
[30209]物业管理费	685.74
[30211]差旅费	34.73
[30212]因公出国（境）费用	41.93
[30213]维修（护）费	870.09
[30214]租赁费	148.92
[30216]培训费	304.89
[30218]专用材料费	19.26
[30226]劳务费	166.86
[30227]委托业务费	10,131.45
[30239]其他交通费用	1.12
[30299]其他商品和服务支出	34.54
[310]资本性支出	1,036.47
[31002]办公设备购置	338.21
[31003]专用设备购置	2.68
[31007]信息网络及软件购置更新	486.38
[31013]公务用车购置	209.20

注：无。

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	4,435.64	3,757.94	677.70	0.00
“三公”经费	674.43	674.43	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	620.95	620.95	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	209.20	209.20	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	411.75	411.75	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.55	11.55	0.00	0.00

注：无。

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	161,342.18	0.00	161,342.18
212	城乡社区支出	161,342.18	0.00	161,342.18
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	146,042.12	0.00	146,042.12
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	146,042.12	0.00	146,042.12
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15,300.06	0.00	15,300.06
2121302	城市环境卫生	15,300.06	0.00	15,300.06

注：无。

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。

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	36,033.64	36,033.64	36,033.64	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市城市管理和综合执法局	13,198.34	13,198.34	13,198.34	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	8,715.05	8,715.05	8,715.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	986.60	986.60	986.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3,496.69	3,496.69	3,496.69	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市余泥渣土管理处	1,385.90	1,385.90	1,385.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,088.41	1,088.41	1,088.41	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	134.22	134.22	134.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	163.27	163.27	163.27	0.00	0.00	0.00	0.00
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）	6,237.33	6,237.33	6,237.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,041.48	5,041.48	5,041.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	578.54	578.54	578.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	617.31	617.31	617.31	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）	3,866.70	3,866.70	3,866.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,148.50	3,148.50	3,148.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	321.66	321.66	321.66	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	393.04	393.04	393.04	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
广州市无害化处理事务中心（广州市循环经济产业园保障中心）	2,830.44	2,830.44	2,830.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,254.62	2,254.62	2,254.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	230.57	230.57	230.57	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	345.25	345.25	345.25	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）	4,945.45	4,945.45	4,945.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,807.53	3,807.53	3,807.53	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	389.97	389.97	389.97	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	738.94	738.94	738.94	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市生活废弃物管理中心	2,523.31	2,523.31	2,523.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,991.52	1,991.52	1,991.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	222.49	222.49	222.49	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	305.10	305.10	305.10	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市城市管理监控指挥中心	1,046.17	1,046.17	1,046.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	863.34	863.34	863.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	138.79	138.79	138.79	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	43.04	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	174,977.80	174,977.80	13,635.62	161,342.18	0.00	0.00	0.00	
广州市城市管理和综合执法局	41,821.31	41,821.31	11,706.83	30,114.48	0.00	0.00	0.00	
其他运行经费	887.69	887.69	887.69	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，做好后勤保障服务，确保单位正常运转。采购第三方财务顾问、法律顾问等服务，提升单位财政绩效管理水平和依法行政管理水平。开展经责审计、专项审计，进一步加强内部审计监督。
专项工作经费	52.80	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展人大建议政协提案培训、党支部书记培训等专项培训，全面提高人大建议政协提案办理业务水平和党建工作业务水平，促进城市管理工作发展。
城维计划-城市管理研究经费	178.04	178.04	0.00	178.04	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，开展镇街全域服务试点工作，进一步提高城市管理工作水平。
设施运营管理经费	106.00	106.00	106.00	0.00	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。
水域执法办案及管理经费	731.49	731.49	731.49	0.00	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。

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-重大活动应急保障经费	510.00	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，建立应急队伍、储备应急物资，开展应急演练和风险评估，满足重大活动、疫情防控和自然灾害等新增环卫工作任务，确保重大活动及疫情防控措施等应急任务落实到位。
市容管理经费	861.95	861.95	861.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过深入开展花城社区“绣花”行动和推进落实“门前三包”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环境。
城维计划-城管宣传教育经费	1,472.50	1,472.50	0.00	1,472.50	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及垃圾分类宣传动员，加大与中央、省市等各级主流媒体新闻宣传合作力度。开展城管科普宣传系列活动，以及线上线下志愿服务，广泛动员全社会积极参与、支持城市管理各项工作，不断提升全网涉城管正面舆论声势。引导广大市民养成垃圾分类文明习惯，提升居民对生活垃圾分类的知晓率，努力营造共建共治共享社会治理格局的良好氛围。推动形成绿色环保的生活方式，实现垃圾分类志愿服务常态化，更好的推进城市管理高质量发展。
城维计划-优秀城市美容师评选经费	81.00	81.00	0.00	81.00	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。
城维计划-广州市市本级垃圾处理环卫一体化PPP项目	8,897.15	8,897.15	0.00	8,897.15	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，陆域保洁质量持续提高。
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	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	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。

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-质量安全监督管理经费	617.52	617.52	0.00	617.52	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；通过购买第三方安全生产技术服务，进一步建立健全本单位安全生产监督管理架构体系；完成广州市安全生产专项整治三年行动部署年度任务；全面推行“一线三排”工作机制，建立安全生产双重预防体系；进一步加强安全生产宣传教育和培训；完善生产安全事故应急救援和调查处理机制，提升安全生产和应急管理水平，切实有效防范各类事故发生，确保顺利完成年度安全生产各项工作指标。
城维计划-设施建设经费	1,083.42	1,083.42	0.00	1,083.42	0.00	0.00	0.00	引入第三方专业审计机构，对沙亭岗项目回购款进行专项审计工作，完成项目在办理产权过程中涉及的确权测量、土地核验等费用支付；对福山产业园一二期接壤区域进行用地报批勘测核查，完成勘测核查报告。
城管综合执法经费	430.55	430.55	430.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，推动执法数据信息填报和挂图督办信息化、网络化，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。进一步完善市级城市建设领域（涉城市管理）执法事项巡查工作机制。通过开展城管执法业务培训，提升基层依法治理水平和治理能力，有效化解社会矛盾，破解执法难题，推动城市管理领域依法治理。
违法建设罚没经费	395.40	395.40	395.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展已拆除违法建设标记上图、技术摸查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。
燃气行业监管经费	1,368.68	1,368.68	1,368.68	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强城镇燃气行业监管，加强我市燃气保障供应安全管理，全市城镇燃气行业安全管控能力不断提升，重大安全生产责任事故有效遏制，促进我市经济发展，保持社会安全平稳可控。

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			
户外广告和招牌设置管理费	546.04	546.04	546.04	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。
市政燃气压力管道监管经费	539.80	539.80	539.80	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。
购置经费	254.14	254.14	254.14	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展办公设备、办公用品等设施设备采购，弥补我局办公设备不足、改善办公环境、方便督导检查取证、满足新增人员办公及会议需要、提倡勤俭节约、做好后勤保障工作、提高办公效率和群众满意度。
工作经费	46.93	46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00	赴国外学习城市精细化管理、垃圾综合治理等城市管理先进经验，促进城市管理资源合理化利用，增强城市环境卫生处理环保水准，提升我局工作人员治理能力，进一步我市城市管理智能化、标准化、精细化水平。
城维计划-广州市城市管理领域营商环境持续优化经费	93.00	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，评估广州市垃圾治理现状，借鉴国内外关于垃圾治理的先进经验，探索生活垃圾收运处理技术与展望；建章立制，规范完善燃气工程建设项目招标投标活动全流程管理，加强相关内控能力；完善制度，进一步规范我局采购管理相应流程。
城维计划-广州市餐厨垃圾、死禽畜收运经费	12,376.31	12,376.31	0.00	12,376.31	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。

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			
广州市环卫设施设备、环卫作业管理及质量监管经费	1,719.75	1,719.75	1,719.75	0.00	0.00	0.00	0.00	修订完善相关规定，完成年度培训计划，在第三方协助下，掌握环卫市场化现状和基础数据，指导督促环卫规范化作业，促进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和质量水平持续提升。
城维计划-广州市建筑废弃物管理费	617.00	617.00	0.00	617.00	0.00	0.00	0.00	通过委托第三方专业机构开展建筑废弃物处置企业的日常安全生产管理情况评查、提供消纳场安全运营技术服务、组建行业应急抢险队伍开展应急演练等工作，进一步我市建筑废弃物处置行业安全生产水平；委托协助开展巡查全市建废处置企业日常运营情况及文明施工管理联合检查、日常监督检查和社会监督检查，督促指导各区、各部门全面落实监督职责，助力建设更干净更整洁更平安更有序的城市环境；开展广州市建筑垃圾处理产业发展研究分析，强化社会宣传，推动建筑垃圾减量化、无害化、资源化利用和产业发展体系形成。
城市管理数据资源要素化梳理专项	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，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。
广州市城市管理委员会广州市高清视频系统建设项目	132.00	132.00	132.00	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。
广州市城市管理和综合执法局2023年垃圾分类智慧环卫与网络安全建设项目	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，完成项目内信息化基础设施建设，广州市城市管理智慧环卫系统升级改造、广州垃圾分类数据管理升级改造、城管数据治理与分析展示系统升级改造完成初步验收，相关系统开展试运行。
广州市城市管理科技和信息化业务经费	178.00	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升局数据中心数据质量，充分发挥局科技协同创新力量，推动局科技和信息化业务高质量发展。

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-生活垃圾分类监管业务经费	1,480.94	1,480.94	0.00	1,480.94	0.00	0.00	0.00	落实《广州市生活垃圾分类管理条例》，压实各级主体责任，提升生活垃圾分类管理水平。通过委托有相应资质的专业企业进行无害化处理，实现对全市分类收集的废荧光灯管、废温度计、废充电电池、废药品等有害垃圾一年一处置和100%无害化处理的要求，减少对环境污
广州市城市管理和综合执法局2024年智慧余泥综合管理系统及配套设施建设项目	141.00	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目汇聚建筑废弃物运输车辆、排放处置场所的物联网设备数据，支撑余泥渣土综合管理系统的业务运行，结合对车船监控、应急事件等进行巡查监管的需求，对建筑垃圾工地、消纳场、循环利用场、水运临时装卸点等处置场所和运输车辆、运输船舶进行巡查监管，快速、及时发现监管问题并及时处置，提高巡查、监管效率。
广州市城市管理和综合执法局2024-2025年信息化运维项目	389.61	389.61	389.61	0.00	0.00	0.00	0.00	完善和提升系统运维的手段和内容，结合现有城管局IT运维服务体系，维护城管局机关办公及下属单位业务信息系统的正常运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各系统的性能，确保系统在有效工作时间内正常运行，保证各系统数据的完整安全性，确保日常监控系统的稳定运行,完善城管局的信息化服务体系，提高城管局及下属单位信息化设备使用率，为城管局机关及下属单位的业务开展提供安全、及时以及可靠的运行保障。
广州市餐厨废弃物循环处理试点项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	建成日处理餐厨废弃物200吨/天，减轻我市垃圾的填埋压力，为我市的垃圾处理技术提供选择。
李坑综合处理厂综合技术办公楼征地项目	96.00	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	完成地块7347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。
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	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	为福山循环经济产业园生活垃圾应急综合处理项目提供场地建设条件。

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	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，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。
大田山垃圾渗滤液处理厂升级改造工程项目	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	主要是建成日处理130吨的有机废水的污水处理厂，有效处理大田山垃圾填埋场的渗滤液和餐厨试点项目的有机废水，保证处理污水达标排放并接入市政管网。
广州市白云沙亭岗新社区棚改项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过开展项目，及时兑现政府承诺，对白云区太和镇兴丰村整村和穗丰村15-19社整社共计2454户村民进行环保搬迁，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。
餐饮场所燃气用户全时在线安全监测服务试点项目	491.60	491.60	0.00	491.60	0.00	0.00	0.00	对试点区域使用燃气餐饮场所燃气安全状况进行全时在线安全监控，发生燃气泄露事件时，实现监测报警和自动切断功能，及时保障人民群众生命财产安全。
广州市余泥渣土管理处	402.53	402.53	43.00	359.53	0.00	0.00	0.00	
城维计划-余泥渣土管理业务经费	359.53	359.53	0.00	359.53	0.00	0.00	0.00	通过开展市级建筑废弃物许可事项前端资料审核、处置证发放等工作，满足市级建筑废弃物处置许可证照需求，实现全市处置证统一规范，通过业务培训、外出调研，进一步提升全市业务办案人员工作能力、水平；通过开展余泥渣土管理现场查验辅助服务项目，完成装饰装修废弃物临时堆放点现场查验、行政许可工地和临时装卸点全覆盖查验、台账录入归档、5台执勤车辆驾驶等工作，通过开展广州市建筑垃圾智慧综合管理平台运营服务项目，完成处置场所电子围栏设置、问题闭环处理、终端信息接入技术支持、应急处置、系统日常运行保障服务、统计分析车船联单信息异常数据、线上查验分析统计、系统安全防护服务，车辆线上查验、终端异常分析处置、处置场所全天候监控服务、实现建筑废弃物智慧化管理，进一步加强建筑废弃物管理，有效提升全市建筑废弃物管理水平。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成公务车辆购置，2024年上半年购置1台新能源车，提高全市建筑废弃物运输处置巡查监督工作用车保障满足率。
其他运行经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展法律顾问服务，聘请法律顾问1名，做好专项法律培训、日常法律问题咨询、经济合同审核等工作；通过开展后勤服务外包项目，完成办公楼门卫值班、日常保洁、工作日餐饮制作工作，确保大门24小时值班、办公楼整洁、工作日早午餐正常，有效提高单位后勤保障水平。
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）	1,256.61	1,256.61	953.21	303.40	0.00	0.00	0.00	
场地维护维修经费	146.50	146.50	146.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，对就餐区、档案用房、新增燃气事务会议室进行修缮，整治业务用房楼面漏水安全隐患，对业务用房进行更新规划，以排除安全隐患，满足干部职工就餐位置及行业性会议需求，确保中心燃气行业、道路环境卫生质量监督巡查及应急保障等业务工作正常开展。
购置经费	110.25	110.25	110.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，提高工作效率，满足日常办公需要，推动实现办公信息化，推广公务用车使用新能源汽车，有力支撑完成城管局交办的各项工作任务。
机构运行辅助经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，为开展全市市容环境卫生质量巡检工作提供一线巡检工作人员，能按时且更好的完成各项工作任务，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。
业务用房物业管理费	259.06	259.06	259.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，为业务用房及配套设施设备提供维护和管理，维护区域内的环境卫生和秩序管理，保障中心各项业务工作顺利开展。

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-道路环境卫生经费	303.40	303.40	0.00	303.40	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，为广州市市容环境卫生日常管理工作的开展提供保障和支持，保障机械化综合应急保障工作及重大活动保障工作的开展，加强城管机械化应急作业能力，提升我中心安全生产管理水平，提高职工的劳动安全和身体健康保障能力，确保中心各项业务工作以及上级交办的工作任务能顺利开展，为营造广州市干净、整洁、平安、有序的城市环境贡献力量。
广州市燃气事务经费	365.39	365.39	365.39	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，完成燃气工程建设监督、市政燃气设施保护、燃气运营安全监督和应急处置、燃气安全宣传、燃气服务和发展监督等工作任务，切实保障燃气工程建设监督和燃气行业监督的正常开展，确保燃气设施建设安全、市政燃气设施保护措施到位、燃气运营安全监督和应急处置有序开展、燃气安全宣传持续深化，燃气供应保障到位，为广大市民提供优质服务，努力营造平安有序的用气环境。
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）	645.83	645.83	82.32	563.51	0.00	0.00	0.00	
购置经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展购置经费项目，为履行单位职责提供规范的制服穿戴及车辆保障，确保文明执法，树立队伍良好形象，从而加强广州市水域市容环境卫生监督管理，提高广州市水域市容环境卫生工作水平。
办公用房保障经费	66.32	66.32	66.32	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展开展办公用房保障项目。保障办公楼物业管理公司有效开展办公楼的日常管理，确保正常的办公场所秩序和安全，从而有效开展全市水域市容环境卫生保洁监管和执法工作，保持良好的水域市容环境卫生。

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--船舶运行经费	416.06	416.06	0.00	416.06	0.00	0.00	0.00	通过开展船舶运行维护工作，确保水域保洁执法和巡查工作正常进行，从而提升水域市容环境卫生管理工作水平，实现“更干净、更整洁、更平安、更有序”水域管理目标，创造和维护我市洁净、优美的水环境。
城维计划--水域保洁及码头维护经费	147.45	147.45	0.00	147.45	0.00	0.00	0.00	通过开展城维计划-水域保洁及码头维护经费项目，做好水域保洁监管的保障工作，对码头进行日常维护工作，确保业务工作场所安全有序，水域环境卫生执法和保洁监管正常开展，从而提升水域市容环境卫生管理工作水平，实现“更干净、更整洁、更平安、更有序”水域管理目标，创造和维护我市洁净、优美的水环境。
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）	870.00	870.00	208.57	661.43	0.00	0.00	0.00	
购置经费	68.83	68.83	68.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1.通过开展办公设备购置项目，满足办公需要，为中心日常运作搞好后障保障，开展办公自动化、信息化，提高工作效率，为创建干净、整洁、平安、有序的城市环境顺利开展，确保我市的城市环境建设长期能保持。2.通过购置车辆，主要保障大田山、李坑两个封场填埋场、福山循环经济产业园等复杂山区环境区域的巡查和管理，对场区道路冲洗、降温除尘，粪便处理应急保障及粪污、餐厨等车辆的运行监测和偷排偷倒巡查职能，切实有效提高工作效率，为创建干净、整洁、平安、有序的城市环境提供强有力的服务保障。
机构运行辅助经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请编外劳务人员（含临工），弥补设备维修维护和后勤服务保障的人手不足，协助完成粪便无害化应急处理、李坑、大田山垃圾填埋场封场维护和福山循环经济产业园日常管理任务提供基础性保障，确保中心全年各项工作任务地完成。

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			
其他运行经费	32.07	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，一是更新中心局域网线路和设备，确保局域网平稳运行，保障中心工作正常开展。二是通过财政收支专项审计、绩效管理咨询、法律咨询、内控建设咨询、档案管理工作，全面梳理存在的各类风险，进一步建立和完善中心各项管理制度，不断提高中心内部控制水平；三是通过公开招聘和政策性安置、工勤人员转岗聘用，优化干部队伍结构，提升干部队伍整体素质。
业务用房物业管理费	59.67	59.67	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展中心场区物业管理，为中心日常运作搞好后勤保障，营造安全有序、环境优美、运转高效的场区环境，为创建干净、整洁、平安、有序的城市环境顺利开展，确保我市的城市环境建设长期能保持。
城维计划-收运监测、园区保障和粪便应急处理经费	661.43	661.43	0.00	661.43	0.00	0.00	0.00	一是加强粪便和餐厨垃圾（含废弃油脂）收运巡检和监测，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。通过对餐厨垃圾收运单位和环卫保洁质量第三方评价项目服务监督考评，促进餐厨垃圾收运文明安全作业，减少市民对粪便和餐厨垃圾收运投诉。二是通过对本级循环经济产业园（大田山园区、李坑园区）运行维护，定期监测场区沉降位移情况，确保场区运行稳定有序；落实市本级循环经济产业园事务性协调、环境监测及安全性评估工作，确保园区生产稳定有序。三是通过开展粪便应急处理设施设备定期运转、日常维护等工作，保证粪便应急处理场地设施设备正常运行，具备应有的应急备用能力，为我市粪便公共卫生应急处理提供支持保障；对作业场区存在安全隐患的区域进行维修，消除对工作人员及附近居民造成的安全隐患。

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			
广州市城市管理技术研究中心（广州市生活垃圾分类管理事务中心）	499.54	499.54	318.84	180.70	0.00	0.00	0.00	
城维计划-垃圾分类管理事务经费	106.13	106.13	0.00	106.13	0.00	0.00	0.00	通过开展生活垃圾分类相关政策法规的修订、编制，生活垃圾分类宣传推广活动，邀请专家评审、咨询和标准化培训等，以及生活垃圾分类处理信息化工作，完成全市上、下半年生活垃圾分类处理工作考核、垃圾分类绩效考核、日常检查巡查、督导、调研等工作，提高部门工作人员能力和工作质量，逐步完善我市垃圾分类体系建设，营造生活垃圾分类投放的社会氛围，强化生活垃圾分类治理智能化、信息化，巩固生活垃圾分类成效，切实发挥考核“指挥棒”作用，推进我市生活垃圾分类工作走深走实，提高生活垃圾分类治理水平。
机构运行辅助经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过劳务派遣方式，补充后勤人员2人，解决目后勤缺少情况，从而提高后勤服务水平。补充实验人员2人，解决由于终处理设施不断增加，监测技术人员缺乏的情况，从而加强监测业务工作。
城维计划-生活垃圾研究及环卫设施监测经费	74.57	74.57	0.00	74.57	0.00	0.00	0.00	通过开展城市管理、环境监测、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。
业务用房物业管理费	26.21	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展两处办公点业务用房的日常物业管理，主要包括卫生、绿化、安保及后勤保障等，确保日常各项业务顺利开展。
其他运行经费	83.50	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	续做内部控制管理，维护单位日常工作环境，加强网络安全，消除安全隐患，为日常正常办公提供保障，顺利推进各项业务。

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			
购置经费	94.13	94.13	94.13	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置日常办公设备，减少维修维护投入，完成打印机、冰箱、洗衣机、办公椅、空调、文件柜等购置，为日常正常办公提供保障，顺利推进各项业务。
金信大厦维修维护经费	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据项目估算表，完成新办公点的维修改造，实现办公布局调整，满足办公需要。
广州市生活废弃物管理中心	128,425.51	128,425.51	114.97	128,310.54	0.00	0.00	0.00	
车辆购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因原使用车辆已超过使用年限，为了做好安全保障，加强安全用车，通过购置更换新能源车，保障中心各项业务工作正常开展。
专项工作经费	9.98	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展运营监管培训，加强政策解读、运营监管、安全生产与环保排放、二次废弃物管理能力，提高生活垃圾终处理设施运营监管工作水平。定期通过开展运营监管培训，按时保质完成培训任务，解决运营监管问题，并合理进行费用开支，使得企业保持良好的安全生产率，营造良好的培训影响力，达到培训满意的效果。通过开展安全教育培训，提升中心干部职工、各设施监管人员、受监管企业安全管理人员等安全理论水平和安全工作能力，防范安全事故发生，确保中心内部和监管设施安全稳定。
其他运行经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过劳务派遣，配合做好中心后勤服务保障工作和协助生活垃圾终处理设施监管工作，确保中心各项工作任务顺利完成。
业务用房物业管理费	38.78	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	通过物业管理服务项目，为本单位提供综合管理、安保、保洁、绿化、维修等服务，营造干净、整洁、舒适、安全的工作环境，促进工作效率的提升，确保各项工作任务圆满完成。

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-监管业务经费	744.00	744.00	0.00	744.00	0.00	0.00	0.00	通过开展第三方环境监测、计量仪器设备校验、安全保障、设施周边村民共建维稳、业务咨询及技术支持、环保物料检测、信息化保障及资料保障、购买数字化检测仪器、购买智慧监管设备、常态化应急演练、安全技术咨询、生活垃圾终处理设施安全风险评估、购置安全器材装备等系列项目，进一步提升监管效能，保障监管工作安全，督促垃圾终处理设施做到安全生产和环保达标排放，确保垃圾计量工作规范化，维护周边居民切身利益，为推动我市垃圾终处理事业高质量发展提供有力支撑。
城维计划-生活垃圾处理经费	127,566.54	127,566.54	0.00	127,566.54	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。
办公家具和办公设备购置经费	10.21	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置值班室家私、设备和智能化数字化监管设备，保障本单位24小时应急值班和生活垃圾终处理设施监管工作正常开展。
广州市城市管理监控指挥中心	1,056.49	1,056.49	207.89	848.60	0.00	0.00	0.00	
购置经费	55.26	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展购置经费项目，进一步加强城市管理执法队伍建设、增强执法公务用车执法力度和工作人员办公条件，提高执法人员公信力和城市管理服务工作水平。
专项工作经费	26.95	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过召开数字城管业务工作培训，进一步加强城管队伍人员业务素质，提高人员对各类城市管理问题及时发现、及时告知、及时处置能力，为建设“更干净、更整洁、更平安、更有序”的城市环境秩序提供有力保障。

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-数字化城市管理信息采集及分析应用服务经费	754.23	754.23	0.00	754.23	0.00	0.00	0.00	通过开展数字化城市管理信息采集及分析应用服务工作，进一步做好12345政府服务热线工单受理、分派、审核结案转办工作；通过视频监控点、交警视频监控点进行定时、全覆盖、公正、即时监管和有效信息数据采集，发现城市管理案件问题并及时全面处置；积极开展常态化巡查考评工作，着力提高广州智慧城市管理水平，推进智慧城市建设工作走在前列。
城维计划-数字化城市管理案件处置经费	94.37	94.37	0.00	94.37	0.00	0.00	0.00	通过开展数字化城市管理案件处置工作，积极加强与各区城管之间的应急指挥和联动工作，增强城市管理精细化运行体系，推进市、区、街综合巡检工作，解决了城市管理多头执法的难题，不断提高了市区两级城市综合执法能力、快速反应能力、组织指挥能力以及协同作战能力和发现问题的处置能力，确保群众投诉得到及时落实和反馈，确保城市公共部件、城市管理和人民群众切身利益安全。
广州市城市管理监控指挥中心2024-2025年信息化运维项目	125.68	125.68	125.68	0.00	0.00	0.00	0.00	在广州市城市管理监控指挥中心现有维护体系的基础上，进一步完善和提升业务系统的运维手段和内容，结合上一年度IT运维服务体系、业务系统维护的运行情况，保障整一年度的业务系统和通信链路在有效工作时间内的正常运行；完善广州市城市管理监控指挥中心的信息化服务体系。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算211,011.44万元，比上年减少14,942.82万元，下降6.61%，主要原因是：一是部分垃圾终端处理设施建设项目已进入结算阶段，仅需支付工程尾款，工程费用预算较上年减少；二是部分信息化建设项目完成验收，建设费用预算较上年减少；三是生活垃圾处理方面需补充支付以前年度核价清算费用，生活垃圾处理经费预算较上年增加；支出预算211,011.44万元，比上年减少14,942.82万元，下降6.61%，主要原因是一是部分垃圾终端处理设施建设项目已进入结算阶段，仅需支付工程尾款，工程费用预算较上年减少；二是部分信息化建设项目完成验收，建设费用预算较上年减少；三是生活垃圾处理方面需补充支付以前年度核价清算费用，生活垃圾处理经费预算较上年增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费674.43万元，比上年增加117.52万元，增长21.1%，主要原因是根据车辆状况，需更新购置一批执法执勤用车、一般公务用车、洒水车等车辆。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维护费620.95万元（公务用车购置费209.2万元，比上年增加118.9万元；公务用车运行维护费411.75万元，比上年减少2.78万元。）比上年增加116.12万元，增长23%，主要原因是根据车辆状况，需

更新购置一批执法执勤用车、一般公务用车、洒水车等车辆；公务接待费11.55万元，比上年增加1.4万元，增长13.79%，主要原因是疫情防控平稳转段，单位交流接待增多，增加公务接待费预算。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排4,435.64万元，比上年减少1,573.24万元，下降26.18%，主要原因是：一是部分信息化建设项目完成验收，建设费用预算较上年减少；二是全市网络安全改由市政数局统一运维，相应减少信息化运维预算。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排167,642.96万元，其中：货物类采购预算992.53万元，工程类采购预算519.44万元，服务类采购预算166,130.99万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额149,643.97万元，分布构成情况为：房屋119,742.36平方米，车辆172辆，单价在

100万元以上的设备20台等。本年度拟购置固定资产539.86万元，主要是办公设备、办公家具、专用设备、车辆等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
其他运行经费	887.69	通过实施本项目，做好后勤保障服务，确保单位正常运转。采购第三方财务顾问、法律顾问等服务，提升单位财政绩效管理水平和依法行政管理水平。开展经责审计、专项审计，进一步加强内部审计监督。
水域执法办案及管理经费	731.49	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。
城维计划-重大活动应急保障经费	510.00	通过开展此项目，建立应急队伍、储备应急物资，开展应急演练和风险评估，满足重大活动、疫情防控和自然灾害等新增环卫工作任务，确保重大活动及疫情防控措施等应急任务落实到位。
市容管理经费	861.95	通过深化开展花城社区“绣花”行动和推进落实“门前三包”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环境。
城维计划-城管宣传教育经费	1,472.50	通过进一步加强城市管理和综合执法政策法规及垃圾分类宣传动员，加大与中央、省市等各级主流媒体新闻宣传合作力度。开展城管科普宣传系列活动，以及线上线下志愿服务，广泛动员全社会积极参与、支持城市管理各项工作，不断提升全网涉城管正面舆论声势。引导广大市民养成垃圾分类文明习惯，提升居民对生活垃圾分类的知晓率，努力营造共建共治共享社会治理格局的良好氛围。推动形成绿色环保的生活方式，实现垃圾分类志愿服务常态化，更好的推进城市管理高质量发展。
城维计划-广州市市本级垃圾处理环卫一体化PPP项目	8,897.15	全面提高市本级保洁区域内的环卫保洁经营性服务水平,陆域保洁质量持续提高。
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	2,600.00	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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
城维计划-质量安全监督管理经费	617.52	通过对各区城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；通过购买第三方安全生产技术服务，进一步建立健全本单位安全生产监督管理架构体系；完成广州市安全生产专项整治三年行动部署年度任务；全面推行“一线三排”工作机制，建立安全生产双重预防体系；进一步加强安全生产宣传教育和培训；完善生产安全事故应急救援和调查处理机制，提升安全生产和应急管理水平，切实有效防范各类事故发生，确保顺利完成年度安全生产各项工作指标。
城维计划-设施建设经费	1,083.42	引入第三方专业审计机构，对沙亭岗项目回购款进行专项审计工作，完成项目在办理产权过程中涉及的确权测量、土地核验等费用支付；对福山产业园一二期接壤区域进行用地报批勘测核查，完成勘测核查报告。
燃气行业监管经费	1,368.68	通过加强城镇燃气行业监管，加强我市燃气保障供应安全管理，全市城镇燃气行业安全管控能力不断提升，重大安全生产责任事故有效遏制，促进我市经济发展，保持社会安全平稳可控。
户外广告和招牌设置管理费	546.04	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。
市政燃气压力管道监管经费	539.80	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、死禽畜收运经费	12,376.31	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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
广州市环卫设施设备、环卫作业管理及质量监管经费	1,719.75	修订完善相关规定，完成年度培训计划，在第三方协助下，掌握环卫市场化现状和基础数据，指导督促环卫规范化作业，促进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和质量水平持续提升。
城维计划-广州市建筑废弃物管理经费	617.00	通过委托第三方专业机构开展建筑废弃物处置企业的日常安全生产管理情况评估、提供消纳场安全运营技术服务、组建行业应急抢险队伍开展应急演练等工作，进一步我市建筑废弃物处置行业安全生产水平；委托协助开展巡查全市建废处置企业日常运营情况及文明施工管理联合检查、日常监督检查和社会监督检查，督促指导各区、各部门全面落实监督职责，助力建设更干净更整洁更平安更有序的城市环境；开展广州市建筑垃圾处理产业发展研究分析，强化社会宣传，推动建筑垃圾减量化、无害化、资源化利用和产业发展体系形成。
城维计划-生活垃圾分类监管业务经费	1,480.94	落实《广州市生活垃圾分类管理条例》，压实各级主体责任，提升生活垃圾分类管理水平。通过委托有相应资质的专业企业进行无害化处理，实现对全市分类收集的废荧光灯管、废温度计、废充电电池、废药品等有害垃圾一年一处置和100%无害化处理的要求，减少对环境污染。
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	1,800.00	通过实施本项目，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-收运监测、园区保障和粪便应急处理经费	661.43	一是加强粪便和餐厨垃圾（含废弃油脂）收运巡检和监测，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。通过对餐厨垃圾收运单位和环卫保洁质量第三方评价项目服务监督考评，促进餐厨垃圾收运文明安全作业，减少市民对粪便和餐厨垃圾收运投诉。二是通过对本级循环经济产业园（大田山园区、李坑园区）运行维护，定期监测场区沉降位移情况，确保场区运行稳定有序；落实市本级循环经济产业园事务性协调、环境监测及安全性评估工作，确保园区生产稳定有序。三是通过开展粪便应急处理设施设备定期运转、日常维护等工作，保证粪便应急处理场地设施设备正常运行，具备应有的应急备用能力，为我市粪便公共卫生应急处理提供支持保障；对作业场区存在安全隐患的区域进行维修，消除对工作人员及附近居民造成的安全隐患。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
城维计划-监管业务经费	744.00	通过开展第三方环境监测、计量仪器设备校验、安全保障、设施周边村民共建维稳、业务咨询及技术支持、环保物料检测、信息化保障及资料保障、购买数字化检测仪器、购买智慧监管设备、常态化应急演练、安全技术咨询、生活垃圾终处理设施安全风险评估、购置安全器材装备等系列项目，进一步提升监管效能，保障监管工作安全，督促垃圾终处理设施做到安全生产和环保达标排放，确保垃圾计量工作规范化，维护周边居民切身利益，为推动我市垃圾终处理事业高质量发展提供有力支撑。
城维计划-生活垃圾处理经费	127,566.54	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。
城维计划-数字化城市管理信息采集及分析应用服务经费	754.23	通过开展数字化城市管理信息采集及分析应用服务工作，进一步做好12345政府服务热线工单受理、分派、审核结案转办工作；通过视频监控点、交警视频监控点进行定时、全覆盖、公正、即时监管和有效信息数据采集，发现城市管理案件问题并及时全面处置；积极开展常态化巡查考评工作，着力提高广州智慧城市管理水平，推进智慧城市建设工作走在前列。

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。