

2023 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 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；指导城市管理系统行业协会工作；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 2023 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	225954.26	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	1973.01
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	6034.18
		九、卫生健康支出	63.33
		十、节能环保支出	0.00

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
		十一、城乡社区支出	206668.19
		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	11215.54
		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、国债还本付息支出	0.00

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
		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	225954.26	本年支出合计	225954.26
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	225954.26	支出总计	225954.26

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

[illegible]

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			
2210201	住房公积金	2255.40	2255.40	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	8960.14	8960.14	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	225954.26	35942.15	190012.11	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1973.01	0.00	1973.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1973.01	0.00	1973.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1973.01	0.00	1973.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6034.18	6034.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5934.18	5934.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1614.22	1614.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1195.40	1195.40	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	2090.96	2090.96	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	1033.59	1033.59	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

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							
210	卫生健康支出	63.33	63.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	63.33	63.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	63.33	63.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	206668.19	18629.09	188039.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1319.88	588.17	731.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1319.88	588.17	731.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	49594.58	18040.92	31553.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	49594.58	18040.92	31553.66	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	121001.07	0.00	121001.07	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	121001.07	0.00	121001.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	34752.66	0.00	34752.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	34752.66	0.00	34752.66	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
221	住房保障支出	11215.54	11215.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11215.54	11215.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2255.40	2255.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8960.14	8960.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市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	70200.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	155753.74	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	1973.01
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	6034.18
		九、卫生健康支出	63.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	206668.19
		十二、农林水支出	0.00

表 4

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	11215.54
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	225954.26	本年支出合计	225954.26

表 4

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
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	225954.26	支出总计	225954.26

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	70200.52	35942.15	34258.38
[206]科学技术支出	1973.01	0.00	1973.01
[20605]科技条件与服务	1973.01	0.00	1973.01
[2060503]科技条件专项	1973.01	0.00	1973.01
[208]社会保障和就业支出	6034.18	6034.18	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	5934.18	5934.18	0.00
[2080501]行政单位离退休	1614.22	1614.22	0.00
[2080502]事业单位离退休	1195.40	1195.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	2090.96	2090.96	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1033.59	1033.59	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	63.33	63.33	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	63.33	63.33	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	63.33	63.33	0.00
[212]城乡社区支出	50914.46	18629.09	32285.37
[21201]城乡社区管理事务	1319.88	588.17	731.71
[2120104]城管执法	1319.88	588.17	731.71
[21205]城乡社区环境卫生	49594.58	18040.92	31553.66
[2120501]城乡社区环境卫生	49594.58	18040.92	31553.66
[221]住房保障支出	11215.54	11215.54	0.00
[22102]住房改革支出	11215.54	11215.54	0.00
[2210201]住房公积金	2255.40	2255.40	0.00
[2210203]购房补贴	8960.14	8960.14	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市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	35942.15
[301]工资福利支出	26444.19
[30101]基本工资	3295.24
[30102]津贴补贴	8765.30
[30103]奖金	5334.44
[30107]绩效工资	2409.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2090.96
[30109]职业年金缴费	1033.60
[30112]其他社会保障缴费	109.82
[30113]住房公积金	2255.40
[30199]其他工资福利支出	1150.26
[302]商品和服务支出	2856.17
[30201]办公费	139.62

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
[30202]印刷费	16.65
[30203]咨询费	3.10
[30204]手续费	1.65
[30205]水费	22.22
[30206]电费	148.48
[30207]邮电费	158.99
[30209]物业管理费	296.08
[30211]差旅费	32.00
[30213]维修（护）费	102.20
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	34.41
[30217]公务接待费	10.15
[30218]专用材料费	18.39
[30226]劳务费	10.60

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
[30227]委托业务费	44.11
[30228]工会经费	397.62
[30229]福利费	571.30
[30231]公务用车运行维护费	168.70
[30239]其他交通费用	367.58
[30299]其他商品和服务支出	310.32
[303]对个人和家庭的补助	6636.01
[30301]离休费	79.31
[30302]退休费	6392.22
[30304]抚恤金	100.00
[30305]生活补助	0.00
[30309]奖励金	64.08
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.40
[310]资本性支出	5.77

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
[31002]办公设备购置	5.77

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市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	6008.88	5391.47	617.41	0.00
“三公” 经费	556.91	361.41	195.49	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	504.83	309.33	195.49	0.00
1.公务用车购置	90.30	90.30	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	414.53	219.03	195.49	0.00
（三）公务接待费支出	10.15	10.15	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市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	155753.74	0.00	155753.74
212	城乡社区支出	155753.74	0.00	155753.74
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	121001.07	0.00	121001.07
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	121001.07	0.00	121001.07
21213	城市基础设施配套费安排的支出	34752.66	0.00	34752.66
2121302	城市环境卫生	34752.66	0.00	34752.66

注： 无。

表 9

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。

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	34258.38
[302]商品和服务支出	31865.28
[30201]办公费	8.80
[30202]印刷费	84.50
[30203]咨询费	13.10
[30207]邮电费	2.88
[30209]物业管理费	652.34
[30211]差旅费	4.75
[30212]因公出国（境）费用	41.93
[30213]维修（护）费	1004.69
[30214]租赁费	152.92
[30216]培训费	144.49
[30218]专用材料费	10.46

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
[30226]劳务费	220.36
[30227]委托业务费	3488.29
[30231]公务用车运行维护费	50.33
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	25982.43
[310]资本性支出	2393.11
[31002]办公设备购置	328.90
[31007]信息网络及软件购置更新	1973.91
[31013]公务用车购置	90.30

注： 无。

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	35942.15	35942.15	35942.15	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合 计	26444.19	26444.19	26444.19	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出 合计	2856.17	2856.17	2856.17	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助合计	6636.01	6636.01	6636.01	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	5.77	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市城市管理和 综合执法局	13397.69	13397.69	13397.69	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	8795.60	8795.60	8795.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1053.05	1053.05	1053.05	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	3549.03	3549.03	3549.03	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		
广州市余泥渣土管 理处	1329.71	1329.71	1329.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1038.78	1038.78	1038.78	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	127.64	127.64	127.64	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	163.28	163.28	163.28	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)	6285.95	6285.95	6285.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5180.75	5180.75	5180.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	450.75	450.75	450.75	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	654.45	654.45	654.45	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)	3816.69	3816.69	3816.69	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3111.70	3111.70	3111.70	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	323.60	323.60	323.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	380.39	380.39	380.39	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
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)	2941.02	2941.02	2941.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2182.78	2182.78	2182.78	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	193.42	193.42	193.42	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	564.82	564.82	564.82	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)	4662.47	4662.47	4662.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3466.65	3466.65	3466.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	355.56	355.56	355.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	838.28	838.28	838.28	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市生活废弃物 管理中心	2557.22	2557.22	2557.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1891.64	1891.64	1891.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	219.76	219.76	219.76	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	443.03	443.03	443.03	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市城市管理监 控指挥中心	951.40	951.40	951.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	776.28	776.28	776.28	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	132.38	132.38	132.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	42.74	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市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	190012.11	190012.11	34258.38	155753.74	0.00	0.00	0.00	
广州市城市管理和综合执法局	83238.23	83238.23	6239.28	76998.95	0.00	0.00	0.00	
其他运行经费	772.93	772.93	772.93	0.00	0.00	0.00	0.00	做好相关后勤保障服务,确保单位正常运转。一是确保文印设备、空调及冷却塔等设备正常运转。二是提升综合档案及人事档案规范化管理水平。三是做好相关资产清查、评估工作。四是强化审计监督,提升依法行政管理水平、财政绩效管理
专项工作经费	23.80	23.80	23.80	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。

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			
广州市城市管理和综合执法局 2021 年信息化建设项目	126.00	126.00	126.00	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。
GZIT2021-QM-N-A-047103	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为保密项目,根据国家有关法规政策,项目绩效目标、指标不予显示。
城维计划-城市管理研究经费	147.80	147.80	0.00	147.80	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-设施运营管理经费	75.00	75.00	0.00	75.00	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。

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经费	937.18	937.18	0.00	937.18	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。
城维计划-水域执法办案及管理经费	375.57	375.57	0.00	375.57	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	138.00	138.00	0.00	138.00	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-重大活动应急保障经费	730.00	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，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。

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-市容管理经费	523.36	523.36	0.00	523.36	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“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。
广州市白云沙亭岗新社区棚改项目	43000.00	43000.00	0.00	43000.00	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	2200.00	2200.00	0.00	2200.00	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。

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-城管宣传教育经费	1088.52	1088.52	0.00	1088.52	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,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,同时,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。
大田山垃圾渗滤液处理厂升级改造工程项目	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	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。
广州市餐厨废弃物循环处理试点项目	50.00	50.00	0.00	50.00	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了选择。

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-有害垃圾处理经费	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	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。
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	城维计划-优秀城市美容师评选工作经费城维计划-优秀城市美容师评选工作经费城维计划-优秀城市美容师评选工作经费
城维计划-广州市市本级垃圾处理环卫一体化 PPP 项目	8900.46	8900.46	0.00	8900.46	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。
城维计划-广州市生活垃圾处理设施运营监管评价报告经费	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。

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	3210.00	3210.00	0.00	3210.00	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。
城维计划-质量安全监督管理经费	464.68	464.68	0.00	464.68	0.00	0.00	0.00	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。

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			
大田山垃圾填埋场环境改造工程	496.76	496.76	0.00	496.76	0.00	0.00	0.00	通过对大田山垃圾填埋场现状环境的改造,消除部分老旧设施存在的安全隐患,完善相关配套设施,达到进一步改善提高场区综合环境质量的目的。
城维计划-设施建设经费	1376.90	1376.90	0.00	1376.90	0.00	0.00	0.00	通过开展生活垃圾卫生填埋场陈腐垃圾治理政府重大行政决策,拟采用 EOD(生态环境导向的开发)模式,从生态环境、产业结构、基础设施、城市布局等方面综合考虑,利用我市生活垃圾焚烧处理能力,对已封场或已停止接收垃圾的陈家林、大田山和火烧岗 3 座垃圾填埋场进行生态环境治理、修复,释放土地空间,推进周边整体产业开发,最终实现生态、经济和社会三者协调发展;引入第三方专业审计机构,对沙亭岗项目拨付资金进行专项审计工作;及时缴纳沙亭岗项目在移交、管理、确权登记过程中所发生的税费,为后续太和镇政府配合村民办理小确权提供先决条件。

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	305.94	305.94	305.94	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	276.50	276.50	276.50	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。

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			
燃气行业监管经费	891.40	891.40	891.40	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费	557.00	557.00	557.00	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。
广州市生活垃圾处理设施建设“十四五”规划	60.96	60.96	0.00	60.96	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。

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			
市政燃气压力管道监管经费	550.00	550.00	550.00	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查;对燃气经营企业管材管理情况进行专项监督检查;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	288.99	288.99	288.99	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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
工作经费	46.93	46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00	赴国外学习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。
城管局业务数据标准制定	21.60	21.60	21.60	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。

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经费	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	1、结合最新政策要求及实际工作情况修订《广州市城市管理领域信用信息分级使用管理办法》，分析评估目前我市城管领域信用体系建设情况,统筹优化全市城管领域信用建设水平,规范我局及各区信用信息使用工作； 2、编制完成广州市城市管理和综合执法“十四五”规划实施评估报告； 3、根据构建生活垃圾全程处理价格模型和广州市生活垃圾处理单价建议,开展广州市生活垃圾收费价格调整工作,分年度编制完成广州市生活垃圾定价研究论证报告、广州市生活垃圾生活垃圾调定价民意调查报告等材料。

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、死禽畜收运经费	9427.00	9427.00	0.00	9427.00	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经费	1635.74	1635.74	0.00	1635.74	0.00	0.00	0.00	通过制定完善管理办法,建立有效管理机制,通过教育培训和日常检查督导,在第三方的协助下,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经费	364.02	364.02	0.00	364.02	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建筑废弃物处置管理及文明施工管理巡查、安全生产工作监督检查,降低场地出现危险性滑坡的危害,减少安全隐患,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。

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-Q M-N-A-047066	576.13	576.13	576.13	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为保密项目,根据国家有关法规政策,项目绩效目标、指标不予显示。
广州市越秀 大型生活垃圾转运站建设项目	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	通过新建 800 吨/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。
城市管理数据资源要素化梳理专项	120.00	120.00	120.00	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。
城市管理物联网新基建现状摸查及评估	10.14	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	全面摸查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。

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			
广州市燃气经营企业市场改革项目专项研究经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展：1.《广州市燃气经营企业市场改革项目前期调研论证报告》（暂定名）；2.《广州市燃气经营企业市场改革政府重大行政决策草案及起草说明》（暂定名）；3.《广州市燃气经营企业市场改革政府重大行政决策社会公众意见采纳情况报告》（暂定名）；4.《广州市燃气经营企业市场改革政府重大行政决策专家论证意见采纳情况报告》（暂定名）；5.《广州市管道燃气经营企业市场改革政府重大行政决策风险评估报告》（暂定名）；6.《广州市瓶装燃气经营企业市场改革政府重大行政决策风险评估报告》（暂定名）。支撑广州市开展燃气企业市场改革改革,实现燃气供应安全保障、可持续发展的总目标。

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			
广州市城市管理委员会广州市高清视频系统建设项目	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展城市系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	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在现有系统的信息化基础上进一步整合垃圾分类和环卫数据、提升信息化应用的质量和精细度;同时通过贴合实际业务场景和管理需求补充建设环卫智慧化手段,打造若干智慧化环卫场景,助力解决垃圾分类监管管理、场站拥堵、服务计费无科学化工具、安全和人员健康管理无抓手、末端精细化管理程度低等实际业务问题,提升平台的创新服务能力和应用成效。

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			
广州市城市管理和综合执法局 2023 年城管查控联防建设项目	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设城管查控联防系统，覆盖街镇、区以及市三级城管职能部门，让街镇巡查员及时反馈发现的问题线索，区、市两级汇总、审核、督办、复核等，达到高效的信息共享、统筹协调联防联控的效果，高效进行巡查信息收集,提高信息处理工作效率和对信息的分析能力，满足日常信息数据的管理和应用需求，建立高效工作机制。

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			
广州市城市管理和综合执法局 2023-2024 年信息化运维项目 (2023)	592.92	592.92	592.92	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,进一步完善和提升系统运维的手段和内容,结合现有 IT 运维服务体系,维护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,完善信息化服务体系,提高局机关及下属单位信息化设备使用率,为局机关及下属单位的业务开展提供安全、及时以及高可用的运行保障。
广州市兴丰应急填埋场存量垃圾开挖项目	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,开挖、掺烧处理兴丰应急填埋场第一填埋区存量垃圾,腾退库容不超过 350 万立方米。

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			
广州市余泥渣土管理处	214.36	214.36	56.36	158.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	31.36	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过劳务派遣公司支付余泥监督员经济补偿金,将现有余泥监督员全部辞退,尽量避免发生劳动仲裁或诉讼情形,确保妥善解决余泥监督员用工问题。
城维计划-余泥渣土管理业务经费	158.00	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	通过开展全市建筑废弃物许可事项前端审核、运输车辆（船只）IC卡证件制作发放、业务培训等工作,满足全市建筑废弃物许可证照需求,实现全市处置证、车门标识、车辆（船）IC卡 统一规范;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 台执法执勤车辆驾驶等工作,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。

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			
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。
广州市城市管理局 质量监测与应急保障中心(广州市燃气事务中心)	1054.92	1054.92	669.60	385.32	0.00	0.00	0.00	
场地维护维修费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施,整治高空坠物、大小枯枝掉落、雨水流入车库电梯,保障车辆、电梯、电气设备和人员安全,确保中心车辆各项业务工作的顺利开展。

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			
购置经费	4.00	4.00	4.00	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,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	78.00	78.00	78.00	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力量。
业务用房物业管理费	259.06	259.06	259.06	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保中心车场干净整洁,平安有序,为干部职工提供良好工作环境,为顺利完成城管局交办工作任务。
城维计划—职工职业病防治体检经费	15.80	15.80	0.00	15.80	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。

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-城市道路环境卫生质量监督检查经费	182.78	182.78	0.00	182.78	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,为广州市环境卫生日常管理工作开展提供保障和支持,不断提升广州市城市环境卫生管理水平,努力为广大市民创造更舒适、更平安的城市环境。
城维计划-道路环境卫生经费	101.44	101.44	0.00	101.44	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,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、工具及其它经费	51.30	51.30	0.00	51.30	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,做好职工在开展全市市容环境卫生质量监测、燃气事务和应急保障等工作任务中的劳动保护,保障职工身体健康,推动完成好各项业务工作和上级交办的工作任务,为广州市干净、整洁、平安、有序的城市环境工作和燃气事务工作贡献助力。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市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-生产用电经费	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,满足中心作业车辆及日常办公用电需求,维护中心配电房正常运转,确保各项业务工作能顺利开展。
广州市燃气事务经费	303.53	303.53	303.53	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,落实燃气工程建设监督、市政燃气设施保护、燃气运营安全和应急监督、燃气安全用气宣传、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、燃气运营安全和应急监督有序开展、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。

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)	882.49	882.49	71.57	810.92	0.00	0.00	0.00	
购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展执法装备购置经费项目,加强广州市水城市容环境卫生监督管理,提高广州市水城市容环境卫生工作水平。为执法人员日常执法工作,开展快速广州市水城市容环境卫生监督管理提供规范的制服穿戴,确保文明执法,树立队伍良好形象。
办公用房保障经费	51.57	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00	通过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城市容环境卫生保洁监管和执法工作,保持良好的水城市容环境卫生。

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——全市水域执法办案巡查监管及保障服务经费	268.54	268.54	0.00	268.54	0.00	0.00	0.00	通过开展水域巡查服务采购项目，加强全市水域市容环境卫生常态化巡查工作，提高全市水域保洁和执法工作水平。1.实现全市水域（含市辖区珠江及各区 1419 条河涌）每月巡查达到 95%以上覆盖率；2.建立健全我市水域市容环境卫生管理长效机制，督促各区切实履行属地管理责任，推动全市水域市容环境卫生责任区制度落实；3.提升区级水域保洁质量和执法工作水平，避免对河涌水质造成不良影响。
城维计划——船舶运行经费	349.15	349.15	0.00	349.15	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。

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— 水域保洁及码头 维护经费	193.23	193.23	0.00	193.23	0.00	0.00	0.00	通过开展城维计划—水域保洁及码头维护工作经费项目,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)	816.38	816.38	316.89	499.49	0.00	0.00	0.00	

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			
购置经费	52.16	52.16	52.16	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.购置车辆，主要用来保障和行使对大田山、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等职能高效开展,更是为了在城市治理中，坚决执行国家推行增强碳中和、减少碳排放绿色政策，推动广州实现老城市新活力，助力“双碳”目标早日实现，继续在提高城市治理、环境美化的工作中出新出彩，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。

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			
机构运行辅助经费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请 16 名编外人员（含 6 名临工），弥补设备维修维护和后勤服务保障的人手不足,确保中心全年各项工作任务地完成。同时，与编外人员(含 6 名临工)签订合同，及时支付工资、公积金、社保、残疾人保障金、劳务服务费、退管费、解聘合同经济补偿金和解聘工伤人员合同一次性伤残补助金(因编外人员流动性比较大,如有人员辞退会产生此项费用。如无人员辞退则该费用全部作为工资福利等开支)等,保障编外人员的切身利益。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市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			
其他运行经费	29.28	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	按照协调推进“四个全面”战略布局的部署要求,围绕提高发展质量和效益这个中心,贯穿供给侧结构性改革这条主线,贯彻党政同责、同责同审要求,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,做到应审尽审,凡审必严,严肃问责。充分发挥审计在保障国家重大决策部署贯彻落实、维护国家经济安全、推动深化改革、促进依法治国、推进廉政建设中的作用。
城维计划—垃圾填埋场封场运行管理维护经费	346.12	346.12	0.00	346.12	0.00	0.00	0.00	通过开展两个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。

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—粪便无害化处理综合业务经费	72.60	72.60	0.00	72.60	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。
城维计划-粪便和餐厨垃圾(含废弃油脂)收运(监测巡检评价)事务性经费	18.25	18.25	0.00	18.25	0.00	0.00	0.00	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。

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-市本级循环产业园保障事务性经费	62.52	62.52	0.00	62.52	0.00	0.00	0.00	学习调研外地成熟园区管理经验，形成调研报告；做好市本级循环经济产业园事务性协调及环境监测工作；为开展园区日常行政事务、科教宣传、来访接待、综治维稳、信访处理等工作，满足办公需要提高工作效率，确保园区环境干净、整洁、平安、有序。
业务用房维护维修经费	79.78	79.78	79.78	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展中心场区建筑物检测维修及隐患排查，排除安全隐患，保障中心工作人员及周边居民通行安全，营造安全有序的工作环境。通过开展业务用房维修、业务用房电线电缆更新，保证粪便处理设施设备能正常运行，确保中心具备粪便应急能力，保持中心场区干净整洁，提高职工工作积极性。

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			
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。
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)	348.58	348.58	144.97	203.61	0.00	0.00	0.00	
CGJAK202008	5.07	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为保密项目,根据国家有关法规政策,项目绩效目标、指标不予显示。

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-垃圾分类管理事务经费	73.22	73.22	0.00	73.22	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,提高部门人员工作能力和工作质量,逐步完善我市垃圾分类体系建设,营造生活垃圾需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。

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			
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	130.39	130.39	0.00	130.39	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。

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			
业务用房物业管理费	26.56	26.56	26.56	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	75.50	75.50	75.50	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。
购置经费	3.84	3.84	3.84	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、文件柜购置，为日常正常办公提供保障，顺利推进各项业务。
广州市生活废弃物管理中心	102066.27	102066.27	26172.57	75893.70	0.00	0.00	0.00	

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			
专项工作经费	9.14	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展生活垃圾终处理设施运营安全监管培训，加强政策解读、运营监管、安全生产、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。定期通过开展运营安全监管培训，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。
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，配合做好我中心后勤服务保障工作,不断提高服务保障水平。
业务用房物业管理费	38.78	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展物业管理服务项目,加强本中心的日常办公管理和保障、改善工作环境,提高大家工作的效率和积极性。

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-监管业务经费	735.00	735.00	0.00	735.00	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、安全生产保障、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、常态化应急演练、安全技术咨询、应急预案修编和生活垃圾终处理设施安全风险评估、安全器材装备购置等系列项目,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	101102.73	101102.73	25944.03	75158.70	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。

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			
办公室维护修缮费	93.42	93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00	通过办公室维护修缮,满足日常办公需求,进一步提高办公室使用效率,加强统一管理,提高工作效率。
办公家具和办公设备购置经费	49.20	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展办公家具和办公设备购置项目,满足实际办公需要,改善工作条件 and 环境,以利于促进提高工作效率。
广州市城市管理监控指挥中心	1390.88	1390.88	587.15	803.73	0.00	0.00	0.00	
CGJAK202005	4.94	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为保密项目,根据国家有关法规政策,项目绩效目标、指标不予显示。
购置经费	6.36	6.36	6.36	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。

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	437.88	437.88	437.88	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。

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-数字化城市管理信息采集及分析应用服务经费	761.00	761.00	0.00	761.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提升城市管理水平,着力打造广州智慧城市,推进智慧城市建设工作走在前列。根据数字化城市管理工作要求,将信息采集及案件处置工作服务进行外包给具有信息采集能力且具有合法经营资质的社会企业,按照“政府花钱购买服务、养事不养人”原则,通过网格化管理和城市事(部)件管理相结合的方式,按照城市管理标准,对已接入视频监控点、交警视频监控点进行定时、全覆盖、公正、及时的监管和有效信息数据采集,准确传输以及核查、核实,由外包企业的专业化队伍依据数字化系统统一的管理标准,负责对城市事件动态问题及部件完好、变更信息的限时采集;对 12345 热线投诉、视频监控、领导交办等途径反馈的问题进行巡查、核实,确保城市管理问题的及时发现和全面处置。

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-数字化城市管理案件处置经费	42.73	42.73	0.00	42.73	0.00	0.00	0.00	通过开展数字化城市管理案件处置工作,积极加强与各区域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 2023 年信息化运维服务项目建设方案(2023)	137.97	137.97	137.97	0.00	0.00	0.00	0.00	通过年度信息化运维项目,进一步完善系统运维的手段,提升核心业务的可用性、可维护性、可扩展性;并对数字城管核心业务进行流程优化、功能完善,逐步向智慧城管迈进,保证所有应用系统稳定运行。

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225,954.26万元，比上年减少42,732.34万元，下降15.9%，主要原因是一是广州市白云沙亭岗新社区棚改项目进入竣工决算期，建设费用较上年减少；二是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等部门到期项目不再延续安排；支出预算225,954.26万元，比上年减少42,732.34万元，下降15.9%，主要原因是一是广州市白云沙亭岗新社区棚改项目进入竣工决算期，建设费用较上年减少；二是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等部门到期项目不再延续安排。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费556.91万元，比上年增加150.44万元，增长37.0%，主要原因是根据统计口径调整，将原属于环卫设备的环卫作业车辆运行保障经费纳入三公经费统计。其中：因公出国（境）费41.93万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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504.83万元（公务用车购置费90.3万元，比上年减少92.19万元；公务用车运行维护费414.53万元，比上年增加242.83万元。）比上年增加150.64万元，增长42.5%，主要原因是根据统计口径调整，将原属于环卫设备的环卫作业车辆运行保障经费纳入三公经费统计；公务接待费10.15万元，比上年

减少 0.2 万元，下降 1.9%，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。2023 年，本部门机关运行经费安排 6,008.88 万元，比上年减少 1,547.76 万元，下降 20.5%，主要原因是：一、信息网络及软件购置更新减少预算；二、全市网络安全改由市政数局统一运维后，相应减少信息化运维预算。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 137,204.05 万元，其中：货物类采购预算 488.62 万元，工程类采购预算 236.67 万元，服务类采购预算 136,478.76 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 158,624.4 万元，分布构成情况为：房屋 116,570.51 平方米，车辆 196 辆，单价在 100 万元以上的设备 16 台等。本年度拟购置固定资产 593.43

万元，主要是通用设备，专用设备 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
其他运行经费	772.93	做好相关后勤保障服务，确保单位正常运转。一是确保文印设备、空调及冷却塔等设备正常运转。二是提升综合档案及人事档案规范化管理水平。三是做好相关资产清查、评估工作。四是强化审计监督，提升依法行政管理水平、财政绩效管理 水平。
城维计划-生活垃圾分类第三方监督检查评估经费	937.18	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。
城维计划-重大活动应急保障经费	730.00	通过开展此项目，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。
城维计划-市容管理经费	523.36	通过深化开展社区容貌品质全域提升行动和推进落实“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。
广州市白云沙亭岗新社区棚改项目	43,000.00	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	2,200.00	通过实施本项目，完成“三通

循环经济产业园）公用配套工程		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-城管宣传教育经费	1,088.52	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，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，同时，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。
城维计划-广州市市本级垃圾处理环卫一体化 PPP 项目	8,900.46	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。
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	3,210.00	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。
城维计划-设施建设经费	1,376.90	通过开展生活垃圾卫生填埋场陈腐垃圾治理政府重大行政决策，拟采用 EOD（生态环境导向的开发）模式，从生态环境、产业结构、基础设施、城市布局等方面综合考虑，利用我市生活垃圾焚烧处理能力，对已封场或已停止接收垃圾的陈家村、大田山和火烧岗 3 座垃圾填埋场进行生态环境治理、修复，释放土地空间，推进周边整体产业开发，最终实现生态、经济和社会三者协调发展；引入第三方专业审计机构，对沙亭岗项目拨付资金进行专项审计工作；及时缴纳沙亭岗项目在移交、管理、确权登记过程

		中所发生的税费，为后续太和镇政府配合村民办理小确权提供先决条件。
燃气行业监管经费	891.40	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经费	557.00	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	550.00	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。
城维计划-广州市餐厨垃圾、死禽畜收运经费	9,427.00	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经费	1,635.74	通过制定完善管理办法，建立有效管理机制，通过教育培训和日常检查督导，在第三方的协助下，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。
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	660.00	在现有系统的信息化基础上进一步整合垃圾分类和环卫数据、提升信息化应用的质量和精细度；同时通过贴合实际业务场景和管理需求补充建设环卫智慧化手段，打造若干智慧化环卫场景，助力解决垃圾分类监管管理、场站拥堵、服务计费无科学化工具、安全和人

		员健康管理无抓手、末端精细化管理程度低等实际业务问题，提升平台的创新服务能力和应用成效。
广州市城市管理和综合执法局 2023-2024 年信息化运维项目(2023)	592.92	通过实施本项目，进一步完善和提升系统运维的手段和内容,结合现有 IT 运维服务体系,维护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,完善信息化服务体系,提高局机关及下属单位信息化设备使用率,为局机关及下属单位的业务开展提供安全、及时以及高可用的运行保障。
广州市兴丰应急填埋场存量垃圾开挖项目	1,000.00	通过实施本项目，开挖、掺烧处理兴丰应急填埋场第一填埋区存量垃圾，腾退库容不超过 350 万立方米。
城维计划-监管业务经费	735.00	通过开展第三方环境监测、计量仪器设备校验、安全生产保障、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、常态化应急演练、安全技术咨询、应急预案修编和生活垃圾终处理设施安全风险评估、安全器材装备购置等系列项目，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	101,102.73	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	761.00	为进一步提升城市管理水平，着力打造广州智慧城市，推进智慧城市建设工作走在前列。根据数字化城市管理工作要求，将信息采集及案件处置工作服务进行外包给具有信息采集能力且具有合法经营资质的社会企业，按照“政府花钱购买服务、养事不养人”原则，通过网格化管理和城市事（部）件管理相结合的方式，按照城市管理标准，对已接入视频监控点、交警视频监控点进行定时、全覆盖、公正、及时的监管和有效信息数据采集，准确传输以及核查、核实，由外包企业的专业化队伍依据数字化系统统一的管理标准，负责对城市事件动态问题及部件完好、变更信息的限时采集；对12345热线投诉、视频监控、领导交办等途径反馈的问题进行巡查、核实，确保城市管理问题的及时发现和全面处置。

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。

十一、其他：正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。