

2025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 2025年部门预算表

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

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市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是：一是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。二是制定城市管理和综合执法发展战略、总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度计划，并组织实施。三是负责全市城市管理和综合执法工作的组织指导、统筹协调、监督检查和考核评价。指导市直有关部门和区开展城市管理和综合执法工作，负责城市管理和综合执法监控、指挥、调度和应急处置。四是负责全市城市容貌、户外广告招牌设置监督管理。统筹研究和组织实施城市容貌、户外广告招牌设置管理的法律法规和政策，指导全市城市容貌景观的品质提升。会同市城乡规划行政管理部门组织编制户外广告专项规划。负责市容环境卫生责任区制度监督落实。五是负责全市环境卫生监督管理。拟订环境卫生作业标准规范，组织全市环境卫生综合整治。负责文明施工管理的组织协调，组织实施建设工程文明施工管理有关规定。六是负责对生活垃圾的收集、运输和处理实施监督管理。统筹全市生活垃圾分类管理，推进生活垃圾减量化、资源化、无害化。七是负责城镇燃气行业监督管理。制定城镇燃气发展规划，拟订城镇燃气技术标准规范，统筹协调城镇燃气供应保障、安全生产、经营秩序、设施运营、服务质量、设施保护的监督管理。八是负责市本级和指导区垃圾终端处理设施的运营监管。组织实施市本级市容环卫设施建设、验收和移交，对工程变更、技术改

造等实施审查、审批。指导区市容环境卫生设施建设，监督协调市容环卫、城镇燃气行业设施建成接收后日常管理和维护。九是协调、监督、考核区和市相关部门对井盖设施的维护管理工作，督促、检查井盖设施权属单位、市相关部门和区人民政府履行井盖设施维护管理职责和开展应急处置工作。十是负责全市行政区域内水域市容环境卫生监督管理。负责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。十一是制定城市管理和综合执法工作规范、行为规范，承担市本级城市管理和综合执法行政诉讼工作，承担城市管理和综合执法行政复议工作，组织城市管理和综合执法业务培训、综合考核，负责城市管理和综合执法普法教育、宣传工作。十二是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。监督指导全市城市管理综合执法依法、规范、文明执法。负责珠江主河道广州段的水上市容环境卫生综合执法。十三是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，统筹城市管理和综合执法重大科技项目攻关、成果推广、新技术引进，以及数字化、智慧化城市管理平台的建设和管理。十四是指导城市管理系统行业协会工作。统筹推进城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化。十五是完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。十六是职能转变。负责对区城市管理综合执法的业务指导、统筹协调、监督检查和考核评价，区城市管理和综合执法部门具体负责城市管理综合执法。将广州市白云山风景名胜特别保护范围及重点地区、空港经济区重点开发区域和白云机场综合保税区的城市管理综合执法工作下放到区，实行属地管理。

二、部门机构设置

局本级内设处室22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（不纳入内设机构数）；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 2025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	204, 441. 96	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	5, 788. 04
		九、卫生健康支出	66. 34
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	187, 385. 72
		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	11, 201. 86
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	204,441.96	本年支出合计	204,441.96
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	204,441.96	支出总计	204,441.96

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	204,441.96	49,162.09	155,279.87	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	5,788.04	5,788.04	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	5,688.04	5,688.04	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	1,683.06	1,683.06	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	912.14	912.14	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	2,069.62	2,069.62	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	1,023.22	1,023.22	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	66.34	66.34	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	66.34	66.34	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	66.34	66.34	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	187,385.72	32,105.85	155,279.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,765.49	2,765.49	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	2,765.49	2,765.49	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	29,340.36	29,340.36	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	29,340.36	29,340.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84,653.68	0.00	84,653.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	84,653.68	0.00	84,653.68	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			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	70,626.19	0.00	70,626.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	148.62	0.00	148.62	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	70,477.56	0.00	70,477.56	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	11,201.86	11,201.86	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	11,201.86	11,201.86	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	2,299.51	2,299.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8,902.35	8,902.35	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	204,441.96	35,000.84	169,441.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,788.04	5,788.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,688.04	5,688.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,683.06	1,683.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	912.14	912.14	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	2,069.62	2,069.62	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	1,023.22	1,023.22	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
210	卫生健康支出	66.34	66.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	66.34	66.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	66.34	66.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	187,385.72	17,944.60	169,441.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,765.49	610.12	2,155.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,765.49	610.12	2,155.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	29,340.36	17,334.48	12,005.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	29,340.36	17,334.48	12,005.88	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	84,653.68	0.00	84,653.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	84,653.68	0.00	84,653.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	70,626.19	0.00	70,626.19	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							
2121301	城市公共设施	148.62	0.00	148.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	70,477.56	0.00	70,477.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11,201.86	11,201.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11,201.86	11,201.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,299.51	2,299.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8,902.35	8,902.35	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	49,162.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	155,279.87	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	5,788.04
		九、卫生健康支出	66.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	187,385.72
		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	11,201.86
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	204, 441. 96	本年支出合计	204, 441. 96
		二十五、结转下年支出	0. 00
收入总计	204, 441. 96	支出总计	204, 441. 96

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	49,162.09	35,000.84	14,161.25
[208]社会保障和就业支出	5,788.04	5,788.04	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	5,688.04	5,688.04	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,683.06	1,683.06	0.00
[2080502]事业单位离退休	912.14	912.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,069.62	2,069.62	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1,023.22	1,023.22	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	66.34	66.34	0.00
[21007]计划生育事务	66.34	66.34	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	66.34	66.34	0.00
[212]城乡社区支出	32,105.85	17,944.60	14,161.25
[21201]城乡社区管理事务	2,765.49	610.12	2,155.38
[2120104]城管执法	2,765.49	610.12	2,155.38
[21205]城乡社区环境卫生	29,340.36	17,334.48	12,005.88
[2120501]城乡社区环境卫生	29,340.36	17,334.48	12,005.88
[221]住房保障支出	11,201.86	11,201.86	0.00
[22102]住房改革支出	11,201.86	11,201.86	0.00
[2210201]住房公积金	2,299.51	2,299.51	0.00
[2210203]购房补贴	8,902.35	8,902.35	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	35,000.84
[301]工资福利支出	25,486.08
[30101]基本工资	3,427.86
[30102]津贴补贴	8,685.00
[30103]奖金	5,368.94
[30107]绩效工资	2,463.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2,069.62
[30109]职业年金缴费	1,023.22
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.72
[30112]其他社会保障缴费	147.30
[30113]住房公积金	2,299.51
[30199]其他工资福利支出	0.50
[302]商品和服务支出	3,157.50
[30201]办公费	93.58
[30202]印刷费	17.00
[30204]手续费	1.34
[30205]水费	52.89
[30206]电费	155.56
[30207]邮电费	160.34
[30209]物业管理费	477.70
[30211]差旅费	53.33
[30213]维修（护）费	103.29
[30214]租赁费	0.50
[30215]会议费	1.70
[30216]培训费	31.83

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	10.75
[30218]专用材料费	10.40
[30226]劳务费	14.60
[30227]委托业务费	63.54
[30228]工会经费	410.37
[30229]福利费	479.09
[30231]公务用车运行维护费	343.15
[30239]其他交通费用	382.39
[30299]其他商品和服务支出	294.16
[303]对个人和家庭的补助	6,345.81
[30301]离休费	82.09
[30302]退休费	6,085.70
[30304]抚恤金	100.00
[30305]生活补助	10.78
[30309]奖励金	67.04
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.21
[310]资本性支出	11.45
[31002]办公设备购置	9.15
[31007]信息网络及软件购置更新	2.30

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	14,161.25
[302]商品和服务支出	13,667.52
[30201]办公费	29.00
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	1.20
[30206]电费	29.70
[30209]物业管理费	293.72
[30211]差旅费	51.27
[30212]因公出国（境）费用	25.16
[30213]维修（护）费	136.00
[30214]租赁费	111.28
[30216]培训费	72.93
[30218]专用材料费	1.97
[30226]劳务费	281.74
[30227]委托业务费	12,549.40
[30299]其他商品和服务支出	82.15
[310]资本性支出	493.73
[31002]办公设备购置	8.00
[31007]信息网络及软件购置更新	485.73

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	2,568.92	2,352.77	216.15	0.00
“三公”经费	379.06	379.06	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	25.16	25.16	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	343.15	343.15	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	343.15	343.15	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.75	10.75	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	155,279.87	0.00	155,279.87
212	城乡社区支出	155,279.87	0.00	155,279.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84,653.68	0.00	84,653.68
2120802	土地开发支出	84,653.68	0.00	84,653.68
21213	城市基础设施配套费安排的支出	70,626.19	0.00	70,626.19
2121301	城市公共设施	148.62	0.00	148.62
2121302	城市环境卫生	70,477.56	0.00	70,477.56

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	35,000.84	35,000.84	35,000.84	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市城市管理和综合执法局（本级）	12,707.30	12,707.30	12,707.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	8,025.31	8,025.31	8,025.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,007.95	1,007.95	1,007.95	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3,674.04	3,674.04	3,674.04	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市余泥渣土管理处	1,379.11	1,379.11	1,379.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,079.34	1,079.34	1,079.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	127.46	127.46	127.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	172.31	172.31	172.31	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）	6,001.34	6,001.34	6,001.34	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,777.25	4,777.25	4,777.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	572.09	572.09	572.09	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	652.01	652.01	652.01	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	3,682.28	3,682.28	3,682.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,946.80	2,946.80	2,946.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	358.85	358.85	358.85	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	373.73	373.73	373.73	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.90	2.90	2.90	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）	2,749.28	2,749.28	2,749.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,147.25	2,147.25	2,147.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	236.44	236.44	236.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	365.60	365.60	365.60	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）	4,969.34	4,969.34	4,969.34	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,736.81	3,736.81	3,736.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	457.01	457.01	457.01	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	769.47	769.47	769.47	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	6.05	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市生活废弃物管理中心	2,506.67	2,506.67	2,506.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,946.50	1,946.50	1,946.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	262.05	262.05	262.05	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	295.62	295.62	295.62	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市城市管理监控指挥中心	1,005.51	1,005.51	1,005.51	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	826.83	826.83	826.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	135.65	135.65	135.65	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

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	169,441.12	169,441.12	14,161.25	155,279.87	0.00	0.00	0.00	
广州市城市管理和综合执法局	73,911.36	73,911.36	12,786.16	61,125.20	0.00	0.00	0.00	
其他运行经费	628.62	628.62	628.62	0.00	0.00	0.00	0.00	通过签订文印设备维护维修保障合同，提高文件打印效率，提升文件打印质量。通过开展档案规范化管理，提高档案工作水平。采购打印机维护服务，确保单位正常运转。通过开展网站运营管理项目，进一步加强我局门户网站管理，提高我局政务公开和网站服务能力，提升我局门户网站的权威性和影响力。通过市场价值评估方式处置物业资产，理清一处评估后处置一处，充分发挥国有资产使用效益，提高资产使用效率，及时按规定处置，力争处置物业实现财政收入最大化。通过开展办公用房零星修缮项目，加强对办公用房使用状况管理，提高办公效率和工作水平，对办公区域小修小补做到政府过紧日子例行节俭，切实提高我局日常工作质量。通过开展空调清洗，保障全体干部职工的身体健康。保障我局办公点的安保及消防管理、司勤人员、停车场管理、清洁卫生、绿化管理、土建维修维保、机电设备维修维保、会务接待及会场布置、工作餐饭堂膳食服务与餐饮烹饪等工作有序开账。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。

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	16.66	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办党支部书记、纪检干部和党务干部培训，做到党组织书记集中轮训全覆盖，不断提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力，促进新时代基层党支部书记领导力和各基层党组织建设整体水平提升，促进城市管理工作高质量发展。
城维计划-重大活动应急保障经费	603.00	603.00	0.00	603.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，建立应急队伍，为十五运会和残特奥会等重大活动、应急任务储备环卫装备和清洁物品等应急物资，确保各项活动保障任务落实到位。
城维计划-有害垃圾处理经费	180.00	180.00	0.00	180.00	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有害垃圾进行无害化处置，减少对环境污染。
城维计划-设施建设经费	587.21	587.21	0.00	587.21	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；完成印发《广州市存量垃圾综合治理工作指引》；广州市兴丰应急填埋场存量垃圾开挖项目全过程造价管理工作规范合理。
城管综合执法经费	428.35	428.35	428.35	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。通过开展《广州市流动商贩临时疏导区管理办法》修订，加强规范性文件的管理，提高政策适应性和实施效果的工作水平；通过开展建废运输执法后勤保障服务项目，加强建筑废弃物运输秩序的监管，提高城市管理法规模的执行力度。

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			
违法建设罚没经费	150.40	150.40	150.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展已拆除违法建设标记上图、技术摸查及各类违法治理专项行动，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	593.03	593.03	0.00	593.03	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。
户外广告和招牌设置管理经费	611.70	611.70	611.70	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，持续规范户外广告和招牌设置秩序，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	300.00	300.00	0.00	300.00	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检查；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。
工作经费	30.16	30.16	30.16	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。
城维计划-广州市餐厨垃圾、死禽畜收运经费	10,954.36	10,954.36	0.00	10,954.36	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			
城维计划-广州市建筑废弃物管理费	711.96	711.96	0.00	711.96	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。
广州市城市管理委员会 广州市高清视频系统建设项目	89.00	89.00	89.00	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。
广州市城市管理科技和信息化业务经费	53.10	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	完成广州市智慧城管建设技术标准和数据标准两项标准编制，完成广州市城市管理科技和信息化发展十五五规划编制，本单位涉密网络和系统安全运维，无网络安全事故发生。
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	98.80	98.80	98.80	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。

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2024-2025年信息化运维项目	194.76	194.76	194.76	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目绩效目标是在现有维护体系的基础上，进一步提升设备的可用性，保障各信息系统可靠地运行；最大限度保障业务和数据安全；持续提升城管局总体运维服务水平，及时响应用户运维服务需求，保证各系统数据的完整安全性，为城管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	40.00	40.00	0.00	40.00	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	50.00	50.00	0.00	50.00	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。
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	3,450.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	完成“三通一平”工程、场内道路等公用地块设施工程及科教中心等园区公用配套工程。
大田山垃圾渗滤液处理厂升级改造工程项目	20.00	20.00	0.00	20.00	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	8,622.00	8,622.00	0.00	8,622.00	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，为启动实施我市生活垃圾处理设施建设营造良好的社会氛围。
季度保供气检查督查咨询费用	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	对十五运会和残特奥会广州赛区用气比赛场馆、接待酒店及周边地区进行现场督导检查，保障十五运会和残特奥会供气安全、相关供气保障措施落实。
广州市城市管理领域营商环境持续优化经费	70.68	70.68	70.68	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建章立制、优化流程、课题研究，不断提升城市管理发展水平，持续优化城市管理领域营商环境。

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			
设施运营管理经费	58.00	58.00	58.00	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。
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	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	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。
质量安全监督管理经费	400.32	400.32	400.32	0.00	0.00	0.00	0.00	推动市各相关职能部门强化井盖设施管理工作，预防和减少事故发生，保障市民出行安全和道路通行顺畅。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，进一步加强安全生产宣传教育和培训，推动安全生产治本攻坚三年行动实施。
城市管理研究经费	59.00	59.00	59.00	0.00	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，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。
广州市环卫设施设备、环卫作业管理及质量监管经费	934.33	934.33	0.00	934.33	0.00	0.00	0.00	在第三方协助下，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。
广州市市本级垃圾处理环卫一体化PPP项目	7,041.87	7,041.87	7,041.87	0.00	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-广州市兴丰应急填埋场存量垃圾开挖项目	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市兴丰应急填埋场存量垃圾开挖项目，开挖填埋场第一填埋区和部分第二填埋场总量约为350立方米（暂估数，具体以实际为准）的存量垃圾，腾退形成约350万立方米的飞灰填埋战略储备库容，保障广州市城市安全稳定运行。
水域执法办案及管理经费	719.68	719.68	719.68	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			
市容管理经费	399.36	399.36	399.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市加强城市管理“社区绣花”行动和推进落实“门前三包”各方行动，持续改善和提升城市容貌环境。
城管宣传教育经费	889.54	889.54	889.54	0.00	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深入宣传垃圾分类，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、自觉践行垃圾分类，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，提升市民文明素养，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。通过制作优秀党员教育片、纪录片、专题片，引导党员干部进一步学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，推动党员教育信息化，推动机关党建高质量发展。
海洋垃圾清理及巡查监管经费	9,080.49	9,080.49	0.00	9,080.49	0.00	0.00	0.00	进一步完善海洋垃圾常态化清理和应急清理工作机制，推动海洋垃圾治理取得显著成效，把广州建设成海洋强市，将珠江口-广州段打造成高品质的美丽海湾。
海洋垃圾巡查监管经费	728.82	728.82	0.00	728.82	0.00	0.00	0.00	通过开展海洋垃圾清理巡查监管项目，加强海洋垃圾清理常态化巡查监管工作，提高海洋环境卫生质量。
生活垃圾分类监管业务经费	654.00	654.00	654.00	0.00	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。
广州市城市管理一网统管平台建设项目	192.17	192.17	192.17	0.00	0.00	0.00	0.00	建设广州市环卫收费系统、户外广告智能监管系统等系统，开展移动端一网统管整合，提升环卫收费信息化水平，减少移动端应用，提升城市管理信息应用集约化水平。
月度保供气检查督查咨询费用	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	对十五运会和残特奥会广州赛区用气比赛场馆、接待酒店及周边地区进行现场督导检查，保障十五运会和残特奥会供气安全、相关供气保障措施落实。
广州市余泥渣土管理处	371.01	371.01	24.50	346.51	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	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-余泥渣土管理业务经费	346.51	346.51	0.00	346.51	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。
其他运行经费	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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，高质量完成办公楼日常后勤服务等工作。
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）	423.15	423.15	274.52	148.62	0.00	0.00	0.00	
业务用房物业管理费	234.12	234.12	234.12	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，保障中心各项业务工作开展顺利。

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			
广州市燃气事务经费	148.62	148.62	0.00	148.62	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，切实保障燃气设施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。
道路环境卫生工作经费	40.40	40.40	40.40	0.00	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，提升中心安全生产管理水平，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助力。
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	657.82	657.82	21.97	635.85	0.00	0.00	0.00	
购置经费	0.97	0.97	0.97	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。为执法队员日常执法工作，开展快速广州市水域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。
城维计划一船舶运行经费	340.41	340.41	0.00	340.41	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。

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	295.44	295.44	0.00	295.44	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，做好水域保洁监管和执法工作的保障工作；对码头进行日常维护，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。
其他运行经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展饭堂保障服务，保证饭堂各项工作正常有序进行，从而做好单位后勤服务保障工作，进而不断提高城市水域环境卫生管理服务保障水平。
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）	534.44	534.44	125.15	409.29	0.00	0.00	0.00	
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7名编外人员（含6名临工和1名劳务人员），弥补设备维修维护和后勤服务保障的人手不足，协助完成粪便处理无害化应急处理等工作提供基础性保障。
其他运行经费	17.55	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，一是通过绩效管理咨询、法律咨询、造价审查咨询、内控管理咨询等工作，梳理存在的各类风险，保证中心各项业务合法合规开展以及进一步提升内部控制管理水平；二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	59.60	59.60	59.60	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。

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-收运监测、园区保障和粪便应急处理经费	409.29	409.29	0.00	409.29	0.00	0.00	0.00	一是通过对封场垃圾填埋场运行维护，定期监测场区沉降位移情况，确保场区运行稳定有序；通过对两场办公区域开展安保、日常卫生保洁、绿化养护、用餐保障、零星修缮、防雷检测、会务、日常办公保障、一次性树木修剪等物业管理工作，保障两场业务工作正常进行；通过对两场填埋区草坪开展集中修剪，清理排水沟杂草杂物、治理虫害等工作，维护两场草坪美观。二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。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。
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）	160.28	160.28	34.00	126.28	0.00	0.00	0.00	
城维计划-垃圾分类管理事务经费	76.50	76.50	0.00	76.50	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。

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	49.78	49.78	0.00	49.78	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。
广州市生活废弃物管理中心	92,526.12	92,526.12	38.00	92,488.12	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	通过购买后勤保障服务，顺利完成卫生保洁、后勤保障及协助设施监管等工作。
城维计划-监管业务经费	673.50	673.50	0.00	673.50	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	91,814.62	91,814.62	0.00	91,814.62	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。
广州市城市管理监控指挥中心	856.95	856.95	856.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	8.00	8.00	8.00	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，提高办公效率和城市管理服务工作水平。

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			
广州市城市管理监控指挥中心2024-2025年信息化运维项目	49.14	49.14	49.14	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。
数字化城市管理案件处置经费	26.72	26.72	26.72	0.00	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。
数字化城市管理信息采集及分析应用服务经费	754.23	754.23	754.23	0.00	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、时即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。
广州市城市管理监控指挥中心2025-2026年信息化运维项目	18.86	18.86	18.86	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 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算204,441.96万元，比上年减少6,569.48万元，下降3.1%，主要原因是：一是根据全市土地收入下降预期，调整垃圾处理经费支付周期，减少垃圾处理经费年度预算安排；二是对市本级环卫保洁一体化PPP项目开展中期评估，降低年度服务费用；三是按照市政府重大决策部署，新增开展广州市兴丰应急填埋场存量垃圾开挖项目和海洋垃圾清理及巡查监管项目；支出预算204,441.96万元，比上年减少6,569.48万元，下降3.1%，主要原因是：一是根据全市土地收入下降预期，调整垃圾处理经费支付周期，减少垃圾处理经费年度预算安排；二是对市本级环卫保洁一体化PPP项目开展中期评估，降低年度服务费用；三是按照市政府重大决策部署，新增开展广州市兴丰应急填埋场存量垃圾开挖项目和海洋垃圾清理及巡查监管项目。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费379.06万元，比上年减少295.37万元，下降43.8%，主要原因是：一是根据工作实际，减少因公出国（境）经费；二是严格按照最新定额标准编制公务用车运行维护费预算；三是落实公务用车社会化改革试点工作要求，减少了公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费25.16万元，比上年减少16.77万元，下降40%，主要原因是：根据实际工作需要调整因公出国（境）计划，减少出行人员计划安排；公务用车购置及运行维护费343.15万元（公务用车购置费0万

元，比上年减少209.2万元；公务用车运行维护费343.15万元，比上年减少68.6万元。）比上年减少277.8万元，下降44.7%，主要原因是：一是根据车辆运行保障情况，本年无公务用车购置计划；二是2025年公务用车运行维护费定额标准较上年下降，严格按照最新定额标准编制公务用车运行维护费预算；三是落实公务用车社会化改革试点工作要求，减少了公务用车运行维护费；公务接待费10.75万元，比上年减少0.8万元，下降6.9%，主要原因是：根据上年实际发生公务接待情况，调整本年公务接待费用预算。

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。2025年，本部门机关运行经费安排2,568.92万元，比上年减少1,866.72万元，下降42.1%，主要原因是：一是严格按照广州市本级2025年零基预算实施方案有关精神，大力压减会议费、培训费、印刷费、内审经费、档案管理经费、课题研究经费、办公设备更新购置经费等行政性经费；二是按照市政数局审核情况，压减信息化建设、运维项目经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排155,089.84万元，其中：货物类采购预算576.02万元，工程类采购预算89万元，服务类采购预算154,424.82万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额139,273.27万元，分布构成情况为：房屋111,591.83平方米，车辆143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566.37万元，主要是：一是为做好重大活动保障工作，采购一批等环卫清洁应急设施设备；二是按照资产运行管理情况，更新购置一批办公设备、专用设备。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
其他运行经费	628.62	通过签订文印设备维护维修保障合同，提高文件打印效率，提升文件打印质量。通过开展档案规范化管理，提高档案工作水平。采购打印机维护服务，确保单位正常运转。通过开展网站运营管理项目，进一步加强我局门户网站管理，提高我局政务公开和网站服务能力，提升我局门户网站的权威性和影响力。通过市场价值评估方式处置物业资产，理清一处评估后处置一处，充分发挥国有资产使用效益，提高资产使用效率，及时按规定处置，力争处置物业实现财政收入最大化。通过开展办公用房零星修缮项目，加强对办公用房使用状况管理，提高办公效率和工作水平，对办公区域小修小补做到政府过紧日子例行节俭，切实提高我局日常工作质量。通过开展空调清洗，保障全体干部职工的身体健康。保障我局办公点的安保及消防管理、司勤人员、停车场管理、清洁卫生、绿化管理、土建维修维保、机电设备维修维保、会务接待及会场布置、工作餐饭堂膳食服务与餐饮烹饪等工作有序开账。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。
城维计划-重大活动应急保障经费	603.00	通过开展此项目，建立应急队伍，为十五运会和残特奥会等重大活动、应急任务储备环卫装备和清洁物品等应急物资，确保各项活动保障任务落实到位。
城维计划-设施建设经费	587.21	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；完成印发《广州市存量垃圾综合治理工作指引》；广州市兴丰应急填埋场存量垃圾开挖项目全过程造价管理工作规范合理。
燃气行业监管经费	593.03	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	611.70	通过开展户外广告和招牌设置管理工作，持续规范户外广告和招牌设置秩序，保障人民群众的生命财产安全。
城维计划-广州市餐厨垃圾、死禽畜收运经费	10,954.36	全面完成全市区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
城维计划-广州市建筑废弃物管理经费	711.96	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，进一步提升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。
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	3,450.00	完成“三通一平”工程、场内道路等公用地块设施工程及科教中心等园区公用配套工程。
广州市白云沙亭岗新社区棚改项目	8,622.00	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）公用配套工程项目运行维护管理经费	3,200.00	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。
广州市环卫设施设备、环卫作业管理及质量监管经费	934.33	在第三方协助下，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。
广州市市本级垃圾处理环卫一体化PPP项目	7,041.87	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-广州市兴丰应急填埋场存量垃圾开挖项目	21,000.00	通过开展广州市兴丰应急填埋场存量垃圾开挖项目，开挖填埋场第一填埋区和部分第二填埋场总量约为350立方米（暂估数，具体以实际为准）的存量垃圾，腾退形成约350万立方米的飞灰填埋战略储备库容，保障广州市城市安全稳定运行。
水域执法办案及管理经费	719.68	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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
城管宣传教育经费	889.54	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深入宣传垃圾分类，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、自觉践行垃圾分类，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，提升市民文明素养，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。通过制作优秀党员教育片、纪录片、专题片，引导党员干部进一步学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，推动党员教育信息化，推动机关党建高质量发展。
海洋垃圾清理及巡查监管经费	9,080.49	进一步完善海洋垃圾常态化清理和应急清理工作机制，推动海洋垃圾治理取得显著成效，把广州建设成海洋强市，将珠江口-广州段打造成高品质的美丽海湾。
海洋垃圾巡查监管经费	728.82	通过开展海洋垃圾清理巡查监管项目，加强海洋垃圾清理常态化巡查监管工作，提高海洋环境卫生质量。
生活垃圾分类监管业务经费	654.00	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-监管业务经费	673.50	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	91,814.62	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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
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。