

2023 年
广州市荔湾区城市管理和综合执法局（本
级）部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区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 广州市荔湾区城市管理和综合执法局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市城市管理和综合执法的方针政策、法律法规和规范标准，按照广州市城市管理和综合执法工作职责范围，结合本区实际制定贯彻执行的实施意见和方案，并组织实施。

（二）组织拟订本区城市管理和综合执法工作的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织监督实施。制定本区市容景观、环境卫生、生活垃圾分类、燃气管理等管理标准和规范，承担上述行业监督管理职责，制定行业管理制度。

（三）负责组织实施、统筹协调、监督检查、综合考评本区城市管理和综合执法工作。负责区城市管理和综合执法的监控、指挥、调度和应急处置。

（四）负责拟订本区城市管理和综合执法维护经费的中长期计划和年度计划。负责本区城市管理城市维护费及城市管理综合执法经费的划拨和使用监督。负责市容景观、环境卫生、垃圾分类和燃气管理等管理资金、维护资金和国有资产的统筹管理和使用监督。组织城市管理项目前期论证、投资决策。组织审查城市管理项目规划设计方案。

（五）负责编制本区环境卫生设施建设专项规划和年度固定资产投资计划，负责组织实施区级环境卫生设施项目的

建设、竣工验收和改（扩）建，落实上述相关设施建成后的交接、管养和修缮。

（六）负责本区环境卫生的监督管理，组织本区环境卫生综合整治。负责管理部分城市道路的冲洗洒水和生活垃圾的收集、清运、处置。负责对区辖内建筑废弃物处置实施监督管理，负责余泥渣土排放、受纳，散体物料运输的管理和监督。统筹安排本区环境卫生机械设备、作业车辆等购置、更新、补充和管理。负责会同有关部门对环境卫生等城市管理行政性费用收取、使用进行监督管理。

（七）统筹指导本区生活垃圾分类工作。负责生活垃圾分类新技术、新办法的推广和应用，制定、实施生活垃圾源头减量和回收利用等鼓励性政策和措施，推进生活垃圾减量化、资源化、无害化处理。

（八）负责本区城市容貌、户外广告招牌设置监督管理，指导本区城市容貌景观品质提升。负责区内设置大型户外广告的审批和在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品的审批。负责监督辖内市容环境卫生责任区制度落实。

（九）负责本区燃气行业监督管理。统筹协调燃气供应保障、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。

（十）协调、监督、考核相关单位对辖内井盖设施的维护管理工作，督促、检查井盖设施权属单位、相关单位履行井盖设施维护管理职责和开展应急处置工作。

（十一）组织拟订本区城市管理和综合执法科技发展和信息化建设规划并组织实施；统筹城市管理和综合执法数字化、智慧化管理平台的建设和管理。

（十二）负责本区城市管理综合执法工作的业务指导、统筹协调、监督检查。负责制定城市管理综合执法工作规范和行为规范，监督指导本区城市管理综合执法队伍依法、规范和文明执法。负责对本区城市管理综合执法案件进行检查、督促和指导。

（十三）负责本区城市管理和综合执法的宣传教育，法律法规和科学知识的普及。负责编制城市管理人才培养专项规划，组织实施城市管理和综合执法业务培训。

（十四）统筹推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展。

（十五）负责本系统的安全生产工作。

（十六）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

区城管执法局设下列内设机构：

（一）办公室。负责协调机关日常工作。负责文电、会务、机要、保密、安保、档案、接待、政务公开、后勤保障等工作。负责人大建议议案和政协提案的协调和牵头办理工作。负责局物业管理工作。

（二）设施基建和财务科。负责拟订本区环境卫生设施建设专项规划和年度固定资产投资计划并组织实施。负责环境卫生设施项目的建设、竣工验收、改（扩）建工作，协调落实上述设施建成后的交接和修缮。负责组织机关城市管理设施设备采购和城市管理业务市场化运作招投标，指导直属单位招投标。负责执法装备管理工作。统筹局城市管理和综合执法计划资金管理，组织编报年度部门预决算，负责预算项目资金日常会计核算。负责机关资金使用管理，检查指导直属单位财务。负责内部控制和审计监督。

（三）宣传培训科。负责党的路线、方针、政策和国家法律法规的宣传教育。负责城市管理和综合执法工作的宣传教育、媒体联系和新闻发布。负责党务政务信息、精神文明建设、意识形态的宣传工作。负责新录用人员的岗前培训。组织城市管理和综合执法业务培训和普法教育工作。组织指导机关和事业单位在职干部学习培训工作，负责干部学习教育培训登记管理，配合省、市、区开展干部文化及专业知识更新学习。统筹指导辖内城市管理综合执法队伍协管队员培训。负责局网站、微博和微信的宣传报道和平台管理工作。

（四）政策法规科。负责组织城市管理和综合执法相关地方性法规、政府规章立法后评估工作。负责城市管理和综合执法方面法律法规的整理汇编和执法规范化工作。负责指导城市管理综合执法队伍依法行政工作。负责有关听证、行政复议、行政诉讼和申请法院强制执行等工作。组织、协调

或参与规范性文件的起草、审核和备案工作。负责健全执法案件移送、审查及协调协作机制。负责重大执法决定法制审查。负责综合执法证件的审核、申领、换发工作。开展对外法制业务交流。负责合同审查和管理。提供法律法规咨询服务。

（五）综合协调科。负责组织实施城市管理发展战略研究与中长期发展规划的编制工作。负责城市管理重大课题调研。负责组织指导、统筹协调、监督检查、综合考评区城市管理和综合执法工作。协调、监督和考核辖内相关单位对井盖设施的维护管理工作，督促检查井盖设施权属单位、相关单位履行井盖设施维护管理职责和开展应急处置工作。牵头协调局创文、创卫迎检工作。负责统筹协调跨部门城市管理和综合执法方面重大问题和重大活动，完善区城市管理工作领导小组成员单位和工作部门的联系联动机制。

（六）信访和监控管理科。负责城市管理和综合执法的监控、指挥、调度和应急处置。负责跟进上级或有关部门交办、转办的重要信访事项。负责承接 12345 热线交办事项。负责受理、处理、交办和督办涉及城市管理和综合执法的群众来信、来访、来电、来邮（电子邮件）和网上信访事项。组织开展矛盾排查工作。负责综治、维稳、反恐、扫黑除恶工作。负责本区城市管理和综合执法科技发展和信息化建设规划并组织实施，承担城市管理和综合执法数字化、智慧化管理平台的建设和管理。

（七）市容和建筑废弃物管理科（审批管理科）。负责拟订市容景观和建筑废弃物管理专项规划和实施计划。负责制定本区市容景观和建筑废弃物管理标准和规范，承担上述行业监督管理职责，制定行业管理制度。负责组织、指导、协调本区城市容貌、建筑废弃物处置的综合治理。指导本区城市容貌景观的品质提升。指导监督市容环境卫生责任区制度落实。按权限负责区内设置大型户外广告的审批和在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品的审批。负责户外广告和招牌的日常管理和安全监督检查。负责对区辖内建筑废弃物处置实施监督管理，按权限办理建筑废弃物处置的行政许可事项。负责余泥渣土排放、受纳，散体物料运输的管理和监督，并配合相关部门开展上述过程中的安全生产整治。负责组织实施局行政审批制度改革工作，统筹、组织办理局行政许可和备案事项。承担局优化行政审批流程和服务、编制和调整权责清单、推进行政审批标准化和信息化、行政审批监督管理等工作。

（八）环境卫生管理科。负责拟订本区环境卫生管理专项规划和实施计划。负责制定本区环境卫生管理标准和规范，承担上述行业监督管理职责，制定行业管理制度。统筹指导本区环境卫生管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展。负责组织、指导、协调本区环境卫生的综合治理。协调落实环境卫生收费制度，会同有关部门对环境卫生行政性费用收取、使用进行监督管理。负责指导本区环卫工人队

伍和环卫站建设，监督环卫工人作业和用工规范落实情况。统筹本区生活垃圾收运及处理。监督生活垃圾收集、运输和处理过程中的安全生产和职业病防治检查工作。按权限办理城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务的行政许可事项。参与环境卫生设施配套建设方案的会审及竣工验收。负责环境卫生设施日常管理监督和安全监管工作。统筹安排本区环境卫生机械设备、作业车辆购置、更新、补充和管理。

（九）分类管理科。负责组织、指导、协调本区生活垃圾分类管理工作。制定生活垃圾分类管理标准和规范，承担上述行业监督管理职责，制定行业管理制度。组织实施国家、省、市有关生活垃圾循环利用的法规和政策。负责拟订本区生活垃圾分类投放、收集、运输、处理的专项规划和年度计划并组织实施。统筹指导本区生活垃圾分类管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展。负责生活垃圾分类新技术、新办法的推广和应用，推进生活垃圾减量化、资源化、无害化处理。负责组织本区生活垃圾分类常态化监督和检查。负责垃圾分类的社会宣传和教育工作。协助垃圾终端处理设施的监督管理。参与城市建设开发和旧城改造规划项目中有关垃圾分类设施配套建设方案的会审及竣工验收。

（十）安全生产和燃气管理科。统筹协调局安全生产工作，负责局三防、消防和安全应急处置工作。负责拟订本区燃气管理专项规划并组织实施。负责制定本区燃气管理标准和规范，承担上述行业监督管理职责和安全生产应急管理，

制定行业管理制度。按权限办理辖内燃气企业经营的行政许可事项。负责对辖内燃气企业经营秩序和服务质量进行监督，协助查处、取缔违法活动，督促燃气企业整治安全隐患。会同有关部门保障燃气供应稳定。负责燃气设施建设项目竣工验收情况的备案，对燃气设施保护及安全运营实施监管。负责辖内燃气安全生产事故与职业病危害事故调查处理。协调辖内燃气突发事件的应急处置工作。

（十一）执法一科。负责组织开展辖内城市管理和综合执法中有关城乡规划管理方面法律、法规和规章规定的执法工作。拟订上述执法的中长期规划、年度计划和目标任务。制定上述执法的整治制度、管理规定并组织实施。牵头开展上述执法跨街道的联合整治专项工作和专项行动。负责城市管理综合执法队伍落实上述执法业务工作，承担相应执法业务的交办、督办工作。督促城市管理综合执法队伍落实相应执法业务信访、投诉案件的处理。负责上述相应执法工作的数据统计、分析和上报。

（十二）执法二科。负责组织开展辖内城市管理和综合执法中有关建设工程管理、市容环境卫生管理、市政管理方面法律、法规和规章规定的执法工作。拟订上述执法的中长期规划、年度计划和目标任务。制定上述执法的整治制度、管理规定并组织实施。牵头开展上述执法跨街道的联合整治专项工作和专项行动。负责城市管理综合执法队伍落实上述执法业务工作，承担相应执法业务的交办、督办工作。督促

城市管理综合执法队伍落实相应执法业务信访、投诉案件的处理。负责上述相应执法工作的数据统计、分析和上报。

（十三）执法三科。负责组织开展辖内城市管理和综合执法中有关生活垃圾分类管理、燃气管理、户外广告招牌管理等方面法律、法规和规章规定的执法工作。拟订上述执法的中长期规划、年度计划和目标任务。制定上述执法的整治制度、管理规定并组织实施。牵头开展上述执法跨街道的联合整治专项工作和专项行动。负责检查、指导、督促城市管理综合执法队伍落实上述执法业务工作，承担相应执法业务的交办、督办工作。督促城市管理综合执法队伍落实相应执法业务信访、投诉案件的处理。负责上述相应执法工作的数据统计、分析和上报。

（十四）执法监督科。拟订城市管理综合执法监督规范、计划并组织实施。负责城市管理执法全流程监督，检查考核执法业务工作，监督执法工作任务、目标落实情况。统筹指导本区城市管理综合执法队伍建设。指导规范协管队伍管理。负责监督检查执法人员风纪风貌和行为规范，负责监督和纠正执法人员不作为、乱作为现象。负责执法信息系统业务指导工作。

（十五）人事科。负责机构编制和人事工作。负责机关离退休干部管理和服務，指导直属单位离退休人员管理和服務。负责干部职工的录用、考核、奖惩、任免、晋升、调动、辞退（职）、回避、交流、挂职工作。负责军转安置工作。

负责职称评定及专业技术人员管理工作。负责人事档案、劳动保障、工资福利、公费医疗、养老保险和计划生育管理服务工作。负责扶贫工作。统筹机关绩效考核工作。

（十六）机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本局下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：荔湾区余泥渣土排放管理所、荔湾区城市保洁管理所、荔湾区燃气管理所、荔湾区城市管理退休职工管理所、荔湾区城市管理机械化作业管理中心、荔湾区生活垃圾分类推进中心，均已在主管单位（广州市荔湾区城市管理和综合执法局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区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	47063. 16	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	1699. 80
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	45108. 18

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区城市管理和综合执法局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	5. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	250. 18
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	47063. 16	本年支出合计	47063. 16

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	47063.16	支出总计	47063.16

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： 广州市荔湾区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： 广州市荔湾区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			
2120101	行政运行	2388.18	2388.18	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	602.30	602.30	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	6117.70	6117.70	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	6117.70	6117.70	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	36000.00	0.00	36000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	36000.00	0.00	36000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	5.00	5.00	0.00	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	250.18	250.18	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	250.18	250.18	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	250.18	250.18	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： 广州市荔湾区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	47063.16	4338.16	42725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1699.80	1699.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1699.80	1699.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1376.03	1376.03	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	215.84	215.84	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	107.92	107.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45108.18	2388.18	42720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2990.48	2388.18	602.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2388.18	2388.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	602.30	0.00	602.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6117.70	0.00	6117.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6117.70	0.00	6117.70	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36000.00	0.00	36000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	36000.00	0.00	36000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	250.18	250.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	250.18	250.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	250.18	250.18	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： 广州市荔湾区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	11063.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	36000.00	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	1699.80
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	45108.18
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	5. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	250. 18
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	47063. 16	本年支出合计	47063. 16
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	47063. 16	支出总计	47063. 16

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： 广州市荔湾区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	11063. 6	4338. 16	6725. 00
[208]社会保障和就业支出	1699. 80	1699. 80	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	1699. 80	1699. 80	0. 00
[2080501]行政单位离退休	1376. 03	1376. 03	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	215. 84	215. 84	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	107. 92	107. 92	0. 00
[212]城乡社区支出	90108. 18	2388. 18	6720. 00
[21201]城乡社区管理事务	2990. 48	2388. 18	602. 30
[2120101]行政运行	2388. 18	2388. 18	0. 00
[2120104]城管执法	602. 30	0. 00	602. 30
[21205]城乡社区环境卫生	6117. 70	0. 00	6117. 70
[2120501]城乡社区环境卫生	6117. 70	0. 00	6117. 70
[219]援助其他地区支出	5. 00	0. 00	5. 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： 广州市荔湾区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
[21999]其他支出	5.00	0.00	5.00
[21999]其他支出	5.00	0.00	5.00
[221]住房保障支出	250.18	250.18	0.00
[22102]住房改革支出	250.18	250.18	0.00
[2210201]住房公积金	250.18	250.18	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： 广州市荔湾区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	4338.16
[301]工资福利支出	2731.31
[30101]基本工资	339.60
[30102]津贴补贴	1117.34
[30103]奖金	566.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	215.84
[30109]职业年金缴费	107.92
[30112]其他社会保障缴费	1.91
[30113]住房公积金	250.18
[30199]其他工资福利支出	132.51
[302]商品和服务支出	233.81
[30201]办公费	86.20
[30228]工会经费	30.00
[30231]公务用车运行维护费	52.50

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： 广州市荔湾区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
[30239]其他交通费用	62.11
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	1373.03
[30302]退休费	1322.93
[30304]抚恤金	50.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.10

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： 广州市荔湾区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	200.81	200.81	0.00	0.00
“三公”经费	52.50	52.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	52.50	52.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	52.50	52.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区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	36000.00	0.00	36000.00
212	城乡社区支出	36000.00	0.00	36000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36000.00	0.00	36000.00
2120803	城市建设支出	36000.00	0.00	36000.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区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	6725.00
[399]其他支出	6725.00
[39999]其他支出	6725.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区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	4338.16	4338.16	4338.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	2731.31	2731.31	2731.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	233.81	233.81	233.81	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	1373.03	1373.03	1373.03	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区城市管理和综合执法局	4338.16	4338.16	4338.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2731.31	2731.31	2731.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	233.81	233.81	233.81	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1373.03	1373.03	1373.03	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： 广州市荔湾区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	42725.00	42725.00	6725.00	36000.00	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区城市管理和综合执法局	42725.00	42725.00	6725.00	36000.00	0.00	0.00	0.00	
城管综合办案经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提升城市管理执法各项工作。推进城管执法体制改革。查处各类违法违规行行为,确保各项执法任务有序、高校开展。
环卫设备购置经费	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	通过政府采购公开招标,完成市城管委下拨区城市管理机械化作业中心的各型环卫设备的政府采购。
区余泥渣土管理经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强辖区建筑废弃物监督管理工作等城市管理辅助性工作,切实履行工作职责,对全区在建排放建筑废弃物工地进行全覆盖监督,确保辖区在建工程废弃物排放、运输、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区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			
								受纳正规有序。
综合行政执法局制服及装备费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过制式服装和标志标识的配发，打到严肃城市管理执法人员仪容仪表及执法风纪的目的。
扶贫工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过精准扶贫，对口帮扶的顺泉村、东红村已完成脱贫验收，所有在册贫困户均已脱贫，村容村貌大大改善，基础设施更加完善，为乡村振兴打下坚实基础。
编外人员经费	492.30	492.30	492.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，充分发挥协管员协助执法的作用，以绣花精神巩固市容环境责任制示范区的创建成果，严厉打击各类违法行为，推进建设更干净更整洁更平安有序城市环境的各项工作，保障我区城市管理安全形势的稳定。
城市管理专项	376.00	376.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障局机关办公的正常运行，补充

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区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			
经费								食堂经费，办公设备的维护维修等。
内街巷、城中村环卫保洁经费	6220.70	6220.70	1473.70	4747.00	0.00	0.00	0.00	严格按照二级保洁道路保洁等级，保洁时间不少于 14 小时（内街巷不少于 16 小时）。确保内街巷城中村公共区域保洁到位，达到“五无五净”，垃圾日产日清，不存在卫生死角，同时做到环卫设施设备定期清洗，干净整洁。
马路保洁经费	14848.00	14848.00	1000.00	13848.00	0.00	0.00	0.00	通过实施计划，深入开展环境卫生整洁，建设更加干净整洁的城市环境，提升我区的城市形象及城市卫生管理水平，减少信访投诉，提升市民满意度。积极开展环卫作业培训，完善环境卫生质量监督管理模式，开展环卫工人培训，提高环卫工人专业技能。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区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			
公厕管养经费	3658.00	3658.00	750.00	2908.00	0.00	0.00	0.00	保持公厕的清洁、卫生和设备设施完好，方便市民使用，创造整洁、优美、文明的公厕卫生环境，提升我区的城市形象，减少信访投诉，提高市民满意度，维护社会和谐。
河涌保洁经费	2648.00	2648.00	1118.00	1530.00	0.00	0.00	0.00	完善河涌堤围保洁长效机制，整体提升我区水环境及城市环境卫生管理水平。
垃圾分类以奖代补经费	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	全区 100%社区和机团单位开展垃圾分类,分类投放点站桶指导保洁管养全覆盖,生活垃圾回收利用率不低于 40%,厨余垃圾分类率不低于 15%,居民垃圾分类参与知晓率不低于 95%。
市容环境卫生责任制示范街创建经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	达到广州市创建容貌示范社区的要求，打造 1 条样本街，以“更干净更整洁更平安更有序”为工作目标，强化队伍建设，主动服务，规

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区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			
								范审批，监管到位，勤奋廉洁，为 我区城市管理工作做出应有的努 力。
燃气管理专项 经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请第三方燃气安全评估机 构，对辖区内燃气企业进行安全技 术检查，为区城管执法局提供燃气 技术支持服务，开展燃气站点设施 安全巡查，并在每次完成巡查后出 具巡检情况汇总报告，全面深入排 查整治辖区燃气设施风险隐患点， 整体提高我区燃气企业及燃气站 点设施安全管控水平。
拆除违法建设 项目	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	对辖区内的违法建设进行执法、拆 除，保证城市市容环境的规范有 序。
垃圾收运处置 一体化改革经 费	9048.00	9048.00	1300.00	7748.00	0.00	0.00	0.00	根据《穗城管办（2020）19 号》 和《广州市荔湾区生活垃圾收运处 置一体化改革协议》，广环投垃圾

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区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			
								收运项目负责对荔湾区范围内垃圾进行分类运输，249 台车辆的安全生产、维修保养管理工作，28 座垃圾压缩中转站生产和维护保养。
荔湾区城市管理基础设施升级改造工程	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	荔湾区城市管理基础设施升级改造工程通过生活垃圾分类投放点、两网融合点、垃圾临时收运点、停车场、城市公厕等升级改造，全面提升环境基础设施水平，推动绿色、高质量发展，促进老城区“老城市新活力” 出新出彩。
垃圾压缩站建设经费	159.00	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	通过垃圾压缩站、环卫停车场的新建工作，公厕设施的建设修理及 34 台环卫设备的购置，提升我区环卫保洁工作的硬件基础，提高城市环境卫生水平，促使我区市容市貌整洁有序。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区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			
公厕革命项目	460.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	通过为全区公厕配备 7 小件等便民设施,整体提升全区公厕的干净整洁水平,提升我区的城市形象,减少信访投诉,提高市民满意度,维护社会和谐,在市城市管理综合提升考评等各项检查评比中取得良好成绩。

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 47063.16 万元，比上年增加 16060.93 万元，增长 51.81%，主要原因是内街巷、城中村环卫保洁经费、马路保洁经费等经费增加；支出预算 47063.16 万元，比上年增加 16060.93 万元，增长 51.81%，主要原因是内街巷、城中村环卫保洁经费、马路保洁经费等经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 52.50 万元，比上年减少 1784 万元，下降 97.14%，主要原因是减少公务用车购置。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，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 52.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 1779 万元；公务用车运行维护费 52.50 万元，比上年减少 5 万元。）比上年减少 1784 万元，下降 97.14%，主要原因是减少公务用车购置和两台公务用车维护费；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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 200.81 万元，比上年减少 1773 万元，下降 89.83%，主要原因是减少公务用车购置

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 149.10 万元，其中：货物类采购预算 69.60 万元，工程类采购预算 30.00 万元，服务类采购预算 49.50 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 5589.91 万元，分布构成情况为：房屋 3187.60 平方米，车辆 359 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 41 万元，主要是计算机、复印机、空调等。

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
垃圾压缩站建设经费	159.00	通过垃圾压缩站、环卫停车场的新建工作，公厕设施的建设修理及 34 台环卫设备的购置，提升我区环卫保洁工作的硬件基础，提高城市环境卫生水平，促使我区市容市貌整洁有序。

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。