

2025年
广州市荔湾区城市管理和综合执法局部门预
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 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：办公室、设施基建和财务科、宣传培训科、政策法规科、综合协调科、信访和监控管理科、市容和建筑废弃物管理科（审批管理科）、环境卫生管理科、分类管理科、安全生产和燃气管理科、执法一科、执法二科、执法三科、执法监督科、人事科、机关党委。

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：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、荔湾区生活垃圾分类推进中心。

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	57,577.04	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	5,194.73
		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	52,109.50
		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	272.82
		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	57,577.04	本年支出合计	57,577.04
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	57,577.04	支出总计	57,577.04

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

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	57,577.04	12,209.31	45,367.73	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	5,194.73	5,194.73	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	5,194.73	5,194.73	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	1,453.58	1,453.58	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	3,295.75	3,295.75	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	298.63	298.63	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	146.77	146.77	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	52,109.50	6,741.77	45,367.73	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	3,299.54	3,299.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,794.54	2,794.54	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	505.00	505.00	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	3,442.23	3,442.23	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	3,442.23	3,442.23	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	43,175.00	0.00	43,175.00	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	43,000.00	0.00	43,000.00	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	175.00	0.00	175.00	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	2,192.73	0.00	2,192.73	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	2,192.73	0.00	2,192.73	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			
221	住房保障支出	272.82	272.82	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	272.82	272.82	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	272.82	272.82	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	57,577.04	11,259.89	46,317.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,194.73	5,194.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,194.73	5,194.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,453.58	1,453.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,295.75	3,295.75	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	298.63	298.63	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	146.77	146.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52,109.50	5,792.35	46,317.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,299.54	2,776.54	523.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,794.54	2,776.54	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,442.23	3,015.81	426.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,442.23	3,015.81	426.42	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	43,175.00	0.00	43,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	43,000.00	0.00	43,000.00	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	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,192.73	0.00	2,192.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,192.73	0.00	2,192.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	272.82	272.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	272.82	272.82	0.00	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							
2210201	住房公积金	272.82	272.82	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	12,209.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	45,367.73	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	5,194.73
		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	52,109.50
		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	272.82
		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	57,577.04	本年支出合计	57,577.04
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	57,577.04	支出总计	57,577.04

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	12,209.31	11,259.89	949.42
[208]社会保障和就业支出	5,194.73	5,194.73	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	5,194.73	5,194.73	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,453.58	1,453.58	0.00
[2080502]事业单位离退休	3,295.75	3,295.75	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.63	298.63	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	146.77	146.77	0.00
[212]城乡社区支出	6,741.77	5,792.35	949.42
[21201]城乡社区管理事务	3,299.54	2,776.54	523.00
[2120101]行政运行	2,794.54	2,776.54	18.00
[2120104]城管执法	505.00	0.00	505.00
[21205]城乡社区环境卫生	3,442.23	3,015.81	426.42
[2120501]城乡社区环境卫生	3,442.23	3,015.81	426.42
[221]住房保障支出	272.82	272.82	0.00
[22102]住房改革支出	272.82	272.82	0.00
[2210201]住房公积金	272.82	272.82	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	11,259.89
[301]工资福利支出	6,134.08
[30101]基本工资	838.81
[30102]津贴补贴	1,638.48
[30103]奖金	1,350.40
[30107]绩效工资	702.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	510.67
[30109]职业年金缴费	252.79
[30112]其他社会保障缴费	16.40
[30113]住房公积金	524.64
[30199]其他工资福利支出	299.88
[302]商品和服务支出	378.95
[30201]办公费	137.32
[30228]工会经费	52.18
[30229]福利费	13.30
[30231]公务用车运行维护费	93.88
[30239]其他交通费用	69.17
[30299]其他商品和服务支出	13.10
[303]对个人和家庭的补助	4,746.87
[30302]退休费	4,563.43
[30304]抚恤金	150.00
[30309]奖励金	24.32
[30399]其他对个人和家庭的补助	9.12

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	949.42
[301]工资福利支出	461.00
[30101]基本工资	320.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	80.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	33.00
[30112]其他社会保障缴费	8.00
[30113]住房公积金	20.00
[302]商品和服务支出	451.82
[30201]办公费	47.04
[30205]水费	2.00
[30206]电费	70.00
[30207]邮电费	15.50
[30209]物业管理费	3.00
[30213]维修（护）费	37.60
[30224]被装购置费	5.00
[30240]税金及附加费用	0.40
[30299]其他商品和服务支出	271.28
[310]资本性支出	36.60
[31002]办公设备购置	0.60
[31013]公务用车购置	36.00

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	1,410.93	410.93	1,000.00	0.00
“三公”经费	129.88	129.88	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	129.88	129.88	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	36.00	36.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	93.88	93.88	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	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	45,367.73	0.00	45,367.73
212	城乡社区支出	45,367.73	0.00	45,367.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43,175.00	0.00	43,175.00
2120802	土地开发支出	43,000.00	0.00	43,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	175.00	0.00	175.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,192.73	0.00	2,192.73
2121302	城市环境卫生	2,192.73	0.00	2,192.73

注：无。

表10

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。

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	11,259.89	11,259.89	11,259.89	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区城市管理和综合执法局（本级）	4,382.54	4,382.54	4,382.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,779.50	2,779.50	2,779.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	235.28	235.28	235.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,367.76	1,367.76	1,367.76	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区余泥渣土排放管理所	459.96	459.96	459.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	346.63	346.63	346.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.07	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	93.26	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区城市保洁管理所	2,608.05	2,608.05	2,608.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,517.17	2,517.17	2,517.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	90.88	90.88	90.88	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区燃气管理所	161.10	161.10	161.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	152.10	152.10	152.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区城市管理局退休职工管理所	3,489.10	3,489.10	3,489.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	186.04	186.04	186.04	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.22	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3,285.84	3,285.84	3,285.84	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		
广州市荔湾区生活垃圾分类推进中心	159.14	159.14	159.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	152.64	152.64	152.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.50	6.50	6.50	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	46,317.15	46,317.15	949.42	45,367.73	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区城市管理和综合执法局	46,293.15	46,293.15	925.42	45,367.73	0.00	0.00	0.00	
城管综合办案经费	10.00	10.00	10.00	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。查处各类违法法规行为，确保各项执法任务有序、高效开展。
环卫设备购置经费	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	通过政府采购公开招标，完成各型环卫设备的政府采购，确保辖区内环卫工作的正常运作，改善环境质量，提高居民幸福感。
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的进行全覆盖监督，确保辖区在建工程废弃物排放、运输、受纳正规有序。
综合行政执法局制服及装备费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，配备执法人员全套制服，提高执法人员的辨识度和仪容仪表，改善内部执法风纪，进一步提高执法效率。
编外人员聘用经费	490.00	490.00	490.00	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更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。
城市管理专项经费	302.42	302.42	302.42	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，对机关内部设备进行维修保养，补充食堂日常开销经费，确保机关办公的正常运行，满足日常办公需求。

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			
内街巷、城中村环卫保洁经费	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	通过弥补内街巷、城中村环卫保洁经费的不足，加大内街巷、城中村保洁经费的投入，有效提升内街巷、城中村的保洁质量，打造“干净、整洁”的城区环境。
马路保洁经费	20,926.74	20,926.74	0.00	20,926.74	0.00	0.00	0.00	根据《广州市环境卫生质量规范》《广州市环境卫生作业规范》《广州市环卫精细化作业和管理指引》（试行）等文件要求，严格按照特级、一级道路等级保洁标准，通过人工普扫、人行道清洗、垃圾容器清洗、垃圾临时收运点清洗、垃圾前端收运等常态化作业方式，确保市政道路区域“五无五净”，干净整洁。
公厕管养经费	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	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	3,568.00	3,568.00	0.00	3,568.00	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	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	通过加强对垃圾分类的宣传，增强居民生活垃圾分类固定投放意识，提高垃圾分类质量，优化资源节约。
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《广州市城市管理和综合执法局关于印发广州市推进落实市容环境卫生责任区制度全民行动计划（2021-2023年）的通知》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	5.00	5.00	5.00	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检，并在每次完成巡检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。

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			
拆除违法建设项目	0.50	0.50	0.00	0.50	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。
违法建设治理市级奖励经费	165.20	165.20	0.00	165.20	0.00	0.00	0.00	通过分配违法建设治理财政奖励经费，激励区完成年度各项违法建设治理任务，提升违法建设治理工作水平。
环卫保洁专项补助经费	1,137.93	1,137.93	0.00	1,137.93	0.00	0.00	0.00	充分利用市环卫补助专项资金，完成全市环境卫生重点工作、重点道路精细化管理、环卫设施新建改造及品质化提升、自动驾驶环卫场景规模化应用等工作任务，提升我市环卫作业精细化、品质化、规范化水平。
年度结余垃圾处理包干经费	175.00	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	将年度分类减量目标分解到各街道，力争完成本区年度生活垃圾分类减量任务。
城维计划-市容管理工作经费	183.40	183.40	0.00	183.40	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。
城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费	539.14	539.14	0.00	539.14	0.00	0.00	0.00	按照“全链条提升、全方位覆盖、全社会参与”总体思路，通过巩固定时定点分类投放模式，提升投放点品质化、智能化水平，落实垃圾分类投放定时定点值守保洁服务常态化制度，不断优化投放环境、改善居民投放体验。
城维计划-广州市餐饮场所推广使用管道燃气三年行动奖励经费	84.00	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	完成市局下达的餐饮场所改造管道燃气工作任务指标。
城维计划-旧楼加装管道燃气优惠奖励经费	83.06	83.06	0.00	83.06	0.00	0.00	0.00	完成市局下达的旧楼居民报装使用管道燃气工作任务指标。
垃圾收运处置一体化改革经费	6,304.76	6,304.76	0.00	6,304.76	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》，广环投垃圾收运项目负责对荔湾区范围内垃圾进行分类运输；214台车辆的安全生产、维修保养管理工作；27座垃圾压缩中转站生产和维护保养。

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			
垃圾压缩站建设经费	150.00	150.00	0.00	150.00	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，提升我区压缩站、停车场、公厕及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，提高市民满意度，维护社会和谐。
公厕革命项目	50.00	50.00	0.00	50.00	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。
培育容貌品质社区经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过培育容貌品质社区，以点带面，持续治理市容环境难点问题，逐步提升老旧社区环境，改善提升城市容貌水平
公务用车购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，补充局机关用于城管执法工作的车辆数量，确保日常巡查、监督、指导等市容环境整治工作开展。
广州市荔湾区城市保洁管理所	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
保洁所运行经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，不断推进城市管理工作优化，加强环卫设施建设，创新公共生态理念，让幸福友好和谐美丽的荔湾拥有一个生态更美好的城市环境，全力推动我区城市管理工作上新水平。
公务用车购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本单位通过新增特种车一辆，增加公务用车数量，以此提升日常工作效率。
广州市荔湾区燃气管理所	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
燃气所运行保障经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因我所2024新公招人员在年底入职，现有在编人员9人，实际工作12人员，含借调人员3人，公用经费吃紧，且单位办公电脑大多使用超过10年，运行缓慢，影响工作效率，该项目经费主要用于采购办公电脑1台，及补充公用经费等，保障单位正常运作和员工基本权益。

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			
广州市荔湾区城市管理局退休职工管理所	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
退管所运行经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于退管所开展各项工作、单位维修维护、购置办公设备、社保缴纳等日常事务，保障单位正常运转。
广州市荔湾区生活垃圾分类推进中心	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
分类中心运行保障经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于中心展开各项工作、设备维修维护、购置办公设备等日常事务,保障中心正常运转。

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57,577.04万元，比上年减少6,038.99万元，下降9.5%，主要原因是项目经费收入预算减少；支出预算57,577.04万元，比上年减少6,038.99万元，下降9.5%，主要原因是项目经费支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费129.88万元，比上年增加40.75万元，增长45.7%，主要原因是本年度局本级和下属单位拟购置公务用车，相应的购置经费及维护费增加。其中：因公出国（境）费0万元，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129.88万元（公务用车购置费36万元，比上年增加36万元；公务用车运行维护费93.88万元，比上年增加4.75万元。）比上年增加40.75万元，增长45.7%，主要原因是本年度计划购置公务用车，相应的购置经费及维护费增加；公务接待费0万元，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。

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1,410.93万元，比上年减少13.81万元，下降1%，主要原因是本年度在编人员较上年初减少，故相应的公用经费等预算资金减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排1,284.47万元，其中：货物类采购预算1,112.76万元，工程类采购预算30万元，服务类采购预算141.71万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月31日，本部门固定资产金额17,226.93万元，分布构成情况为：房屋4,171.84平方米，车辆530辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产1,094.88万元，主要是环卫设备、车辆以及办公设备等。

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
河涌保洁经费	3568	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。

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。