

2023 年

广州市白云区城市管理和综合执法局
(本级) 部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区城市管理和综合执法局（本级） 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 广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）概况

一、主要职责

广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）的主要职责如下：

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关城市管理及城市管理综合执法、园林绿化管理、养护的方针、政策和法律、法规，拟订相关管理标准和规范，并组织实施和监督检查。

（二）负责拟订全区城市管理中长期发展规划和年度计划，并组织实施。负责制定本级城市管理维护费年度计划，并组织实施。

（三）负责全区城市管理和城市管理综合执法工作的组织领导、统筹协调、规划计划、监管考评和应急处置工作。负责城市管理综合执法法律、法规宣传、教育、培训工作。

（四）负责指导全区城市市容景观、环境卫生、园林绿化的养护管理及河涌水域保洁工作。组织、指导和监督全民义务植树工作。

（五）负责组织实施和监督管理生活垃圾减量化、资源化、无害化处理工作。负责建筑垃圾排放、运输、收纳与工地施工噪音的监督管理工作。负责生活垃圾的远途运输工作。

（六）负责临时性户外广告宣传品审批。

（七）负责燃气行业管理，对燃气供应、燃气设施安全

运营和行业服务质量实施监督管理。

（八）负责组织、指导、监督、检查全区城市管理综合执法工作。负责会同街镇处理因城管执法造成的行政复议和诉讼问题，会同街镇对属地执法队的综合行政执法工作进行考评。负责组织开展城市管理专项执法行动。

（九）负责组织实施城市管理中的有关市容环境卫生、城乡规划、建筑施工管理、环境保护、工商行政管理等方面的行政执法工作。

（十）承担区城市管理委员会工作。负责组织开展全区城市管理综合整治工作，牵头开展城市管理目标责任制考核工作。

（十一）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市白云区城市管理和综合执法局设 16 个内设机构及机关党委。包括：办公室、政策法规科（审批管理科）、考评科（市容景观管理科）、环境卫生管理科、分类管理科、绿化管理科、园林工程科（公园管理科）、燃气管理科、规划与建设管理科、治违督导科、建筑废弃物管理科、信访科、督办科、人事科、执法一大队、执法二大队。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为局（本级）预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	56,449.23	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	1,571.60
		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	53,145.04

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

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	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	1, 732. 59
		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	56, 449. 23	本年支出合计	56, 449. 23

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

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	56,449.23	支出总计	56,449.23

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： 广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

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			
221	住房保障支出	1,732.59	1,732.59	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	1,732.59	1,732.59	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	374.43	374.43	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	1,358.16	1,358.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

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	56,449.23	6,210.78	50,238.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,571.60	1,571.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,569.73	1,569.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,094.81	1,094.81	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	316.62	316.62	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	158.31	158.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53,145.04	2,906.59	50,238.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,906.59	2,906.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,906.59	2,906.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

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							
2120501	城乡社区环境卫生	1,600.00	0.00	1,600.00	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	41,799.04	0.00	41,799.04	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	41,799.04	0.00	41,799.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,839.40	0.00	6,839.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	6,839.40	0.00	6,839.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,732.59	1,732.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,732.59	1,732.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	374.43	374.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,358.16	1,358.16	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： 广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7,810.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	48,638.44	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	1,571.60
		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	53,145.04
		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： 广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

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	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	1, 732. 59
		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	56, 449. 23	本年支出合计	56, 449. 23
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	56, 449. 23	支出总计	56, 449. 23

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： 广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

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	7,810.78	6,210.78	1,600.00
[208]社会保障和就业支出	1,571.60	1,571.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,569.73	1,569.73	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,094.81	1,094.81	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.62	316.62	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	158.31	158.31	0.00
[20808]抚恤	1.87	1.87	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.87	1.87	0.00
[212]城乡社区支出	4,506.59	2,906.59	1,600.00
[21201]城乡社区管理事务	2,906.59	2,906.59	0.00
[2120101]行政运行	2,906.59	2,906.59	0.00
[21205]城乡社区环境卫生	1,600.00	0.00	1,600.00
[2120501]城乡社区环境卫生	1,600.00	0.00	1,600.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

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
[221]住房保障支出	1, 732. 59	1, 732. 59	0. 00
[22102]住房改革支出	1, 732. 59	1, 732. 59	0. 00
[2210201]住房公积金	374. 43	374. 43	0. 00
[2210203]购房补贴	1, 358. 16	1, 358. 16	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： 广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6,210.78
[301]工资福利支出	4,091.67
[30101]基本工资	515.17
[30102]津贴补贴	1,857.04
[30103]奖金	585.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	316.62
[30109]职业年金缴费	158.31
[30112]其他社会保障缴费	17.00
[30113]住房公积金	374.43
[30199]其他工资福利支出	267.92
[302]商品和服务支出	354.09
[30201]办公费	13.27
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.05

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： 广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	6.00
[30206]电费	18.00
[30207]邮电费	30.25
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	3.50
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	1.00
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	39.74
[30229]福利费	79.49
[30231]公务用车运行维护费	52.90
[30239]其他交通费用	87.68
[30299]其他商品和服务支出	17.20
[303]对个人和家庭的补助	1,749.07

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： 广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	22.77
[30302]退休费	1,526.57
[30304]抚恤金	1.87
[30309]奖励金	9.11
[30399]其他对个人和家庭的补助	188.76
[310]资本性支出	15.95
[31002]办公设备购置	15.95

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： 广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

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	441.71	311.04	130.67	0.00
“三公”经费	52.90	52.90	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	52.90	52.90	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	52.90	52.90	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： 广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

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	48,638.44	0.00	48,638.44
212	城乡社区支出	48,638.44	0.00	48,638.44
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41,799.04	0.00	41,799.04
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41,799.04	0.00	41,799.04
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,839.40	0.00	6,839.40
2121302	城市环境卫生	6,839.40	0.00	6,839.40

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

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： 广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1, 600. 00
[302]商品和服务支出	1, 600. 00
[30227]委托业务费	1, 600. 00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

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	6, 210. 78	6, 210. 78	6, 210. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市白云区城市管理和综合执法局	6, 210. 78	6, 210. 78	6, 210. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	4, 091. 67	4, 091. 67	4, 091. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	354. 09	354. 09	354. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	1, 749. 07	1, 749. 07	1, 749. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性支出	15. 95	15. 95	15. 95	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： 广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

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	50,238.44	50,238.44	1,600.00	48,638.44	0.00	0.00	0.00	
运行经费	164.72	164.72	0.00	164.72	0.00	0.00	0.00	1. 按照上级城管部门要求，统一城管执法服装，保持执法队伍着装整齐统一、队容严整；2. 通过定期维修保养，保证出租屋安全；3. 保障违法建设治理工作、白云山巡查工作顺利开展；4. 外聘物业公司，办公点内部及公共区域秩序良好；5、确保执法车正常停放、租赁执法车缺口及节假日值班伙食保障；6、对辖区内无主及未有单位认领的井盖设施进行应急抢修、更换，保障城市正常秩序，防止发生安全问题；7、完成无人机对全区建筑物的日常巡查和监管；8、规范我区城管执法工作，提升我区城管执法队伍依法行政水平，保障我局政务服务正常运行。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

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			
政府雇员 工资费用	908.32	908.32	0.00	908.32	0.00	0.00	0.00	辅助开展城市管理各项工作有序开展；按时足额发放雇员工资，稳定就业。
垃圾压缩 站除臭项目	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	确保我区垃圾压缩站除臭设施正常运作，改善垃圾压缩站环境，减少垃圾压缩站臭气周边影响。
垃圾分类	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	严格按照市、区工作不是开展生活垃圾分类管理工作，不断完善分类设施配备，提高居民群众分类知晓率。
区管道路 绿化管养经费	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	对 106 国道、北太路、均禾大道-新石路、增槎路-庆槎路、石槎路、德康路、石井大道、广云路二期（106 国道至白云五线）、白云五线、白云三线和 G105 国道进行社会化管养；保障辖区内重要道路、景观节点、景观片区花卉布置；编制白云区绿地系统规划；开展园林绿化普法宣传；保障辖区内树木的迁移砍伐管理；保障已完工绿化项目支出。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

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			
白云区传统迎春花市	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	白云区 2023 年传统迎春花市位于白云区云城东路及白云万达广场东广场，长约 450 米，档位面积为 9 平方米，长宽均为 3 米，档位 152 个，其中盆花 43 档、鲜花 28 档、工艺品 32 档、年货档 14 档、桃花 6 档、盆桔 4 档、公益宣传 5 档、大学生社会实践区 20 档。
概算评审经费	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	控制我区城市管理投资项目投入等；对已备案的白云湖大道绿化建设工程、白云新城片区道路配套绿化项目、夏花路沿线景观整治提升工程、105 国道沿线（永泰商务中心至罗龙路口段）绿化景观查漏补缺工程开展概算评审。
建设项目 结算包	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	对我局开展的已完工项目进行尾款结算工作，完善项目手续，督促项目归档。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

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			
（区安排） 穗财建〔2019〕 228 号生活垃圾 生态补偿费	587.06	587.06	0.00	587.06	0.00	0.00	0.00	通过经济手段对垃圾终处理设施所在区域进行合理补偿,以改善设施周边环境、维护设施周边社会环境。
环卫保洁 经费	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	落实区管道路环卫保洁工作,增加环卫设施设备配置,提高环卫管理水平,推动我区城市环境卫生提升。
燃气管理 专项经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	按照《安全技术检查服务合同》要求,每季度第三方检查机构对各燃气站点、商业综合体、工厂燃气点供、4 家油气管道等燃气开展安全检查。
政府雇员 公用经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	辅助城市管理各项工作有序开展。雇员公用经费包含福利费、办公费、其他商品和服务支出、工会经费。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

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			
（区安排） 穗财建〔2020〕116 号市建设干净整洁平安有序城市环境检查评价竞争	18.82	18.82	0.00	18.82	0.00	0.00	0.00	不断提升城市品质，营造更干净、更整洁、更平安、更有序城市环境。
社区容貌品质全域提升	480.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	每年创建 24 个区级容貌示范社区，不断提升城市品质，深化干净整洁平安有序城市环境建设，增强市民群众满意度和幸福感。
（区安排） 穗财建〔2020〕116 号八条重要道路及周边区域户外广告招牌整治工程	25.42	25.42	0.00	25.42	0.00	0.00	0.00	通过清理拆除、规范设置，全面完成黄石立交等 10 个桥下空间及周边区域户外广告和招牌的品质化提升。
（区安排） 穗财建〔2018〕	120.80	120.80	0.00	120.80	0.00	0.00	0.00	广州市兴兴丰应急填埋场环保搬迁安置区项目（住宅拆迁审核鉴证

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

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			
389 号兴丰应急填埋场环保搬迁安置区								服务工作）636.00 万元。
（区安排） 穗财建〔2018〕 145 号兴丰应急填埋场工程征拆补偿款	52.30	52.30	0.00	52.30	0.00	0.00	0.00	完成兴丰应急填埋场工程征地拆迁补偿项目鉴证审查项目 523 万元
（区安排） 穗财建〔2019〕 228 号白云新城城市资源处理中心项目	171.93	171.93	0.00	171.93	0.00	0.00	0.00	白云新城建设一座垃圾处理规模 145 吨/天垃圾中转站，用以处理白云新城核心区域、三元里管辖区及周边生活垃圾，提高城市垃圾资源化、减量化、无害化水平。
垃圾转运站设施设备	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	加强环境卫生基础设施建设，提升区域垃圾处置能力，改善环境，服务民生。
（区安排） 穗财建〔2020〕	94.03	94.03	0.00	94.03	0.00	0.00	0.00	用于白云区内各镇街生活垃圾分类设施提优升级，用于提升投放点

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

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			
116 号城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费								维护管养水平,用于提升居民群众垃圾分类参与率。
（区安排） 穗财建〔2020〕 116 号生活垃圾生态补偿费	26.04	26.04	0.00	26.04	0.00	0.00	0.00	通过经济手段对垃圾终处理设施所在区域进行合理补偿,以改善设施周边环境、维护设施周边社会环境；建设内容包括党建景观小品、破损树池打拆重修、修复破损铺装、口袋公园、增加灌木地被及补植行道树等。
环卫工人之家修缮项目经费	51.49	51.49	0.00	51.49	0.00	0.00	0.00	建设我区环卫工人之家,解决我区环卫工人住房缺口问题,提高我区环卫工人待遇。
（区安排） 穗财建〔2020〕 116 号环卫保洁专项补助经费	31.38	31.38	0.00	31.38	0.00	0.00	0.00	补助我区环卫保洁工作经费,开展环卫设施建设品质化提升,促进我区环境卫生更干净更整洁,环境卫生管理水平全面提升,市民对城市环境满意度提升。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

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			
古树名木及古树后续资源普查建档管理养护和全区义务植树	460.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	古树名木及古树后续资源普查建档和养护复壮，我区登记在册的古树共 319 株。完成 319 株古树的日常健康巡查、应急抢险、抢救复壮等工作。同时，分阶段对我区辖内古树后续资源进行普查，形成普查报告。对完成普查的古树后续资源进行日常健康巡查、应急抢险、抢救复壮等工作。完成我区义务植树活动 。
白云湖大道绿化建设工程	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	完成白云湖大道绿化景观提升约 203000 平方米，建设内容包含道路红线外至建筑界面范围内侧绿化带、桥底绿化及道路渠化岛绿化提升、城市家具、配套设施完善等。主要涉及专业包含拆除工程、绿化工程、园建工程、给排水工程、电气照明工程、管线迁改等。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

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			
白云新城 片区道路配套 绿化建设项目	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	完成白云新城片区道路配套绿化景观提升 9.96 万平米，针对会议中心周边约 10 多条道路进行景观提升，包括云城西路、云城东路、齐富路、云城中一路、云城南四路、云城北一路、云城北二路、云城中二路等道路。
105 国道 106 国道绿化项目	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成 105 国道道路两侧外侧绿地及重要景观节点约 55 万平方米，需种植开花乔木 18920 株，中间分隔带绿化 1.21 万平方米的绿化整治工作。 2. 106 国道沿线（广花一路（机场高速）—迎宾大道），涉及鹤龙一路、二路、三路、四路、五路、六路、七路、八路等道路沿线景观整治和景观改造工作，全长约 20 千米。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

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			
（区安排） 穗财建〔2016〕776号常规垃圾转运站建设	245.00	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	白云新城建设一座垃圾处理规模145吨/天垃圾中转站，用以处理白云新城核心区域、三元里管辖区及周边生活垃圾，提高城市垃圾资源化、减量化、无害化水平。
（区安排） 萧岗地铁站B出口绿化工程	89.87	89.87	0.00	89.87	0.00	0.00	0.00	完成萧岗地铁站B出口口袋公园建设8400平米。建设内容包括通过堆坡，植物栽种，保安亭建设，丰富空间趣味性，进而打造休闲健身空间、萧岗便民市场、公共卫生间等活动休闲空间和便民设施。
垃圾远途运输经费	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	保障白云区生活垃圾远途运输工作按时完成，推动垃圾分类运输工作深入开展，完成各项环卫运输应急任务。
（区安排） 穗财建〔2021〕110号年度结余	4,963.75	4,963.75	0.00	4,963.75	0.00	0.00	0.00	持续推进生活垃圾分类减量，进一步完善生活垃圾分类全流程和环境卫生保障等相关工作；建设我区

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

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			
垃圾处理包干经费								环卫工人之家,解决我区环卫工人住房缺口问题,提高我区环卫工人待遇。提升生活垃圾压缩站信息化管理能力,防止垃圾偷倒、不规范操作等问题;完成垃圾分类主题的绿化广场建设,在龙归街南村建设2处(绿榕广场、榕意学堂)垃圾分类公园,组织开展帐篷节(无废露营节)活动。
（区安排） 穗财建〔2021〕110号城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费	1,736.15	1,736.15	0.00	1,736.15	0.00	0.00	0.00	根据市区工作安排,继续推进生活垃圾分类全面提升工作,优化生活垃圾分类投放设备,加强信息化使用,提升居民参与率。
缴纳联边公园土地综合开发费	6,050.00	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	完成使用政府储备用地-联边公园划拨手续,努力提升区域周边绿化美化水平。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

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			
广州市白云区城市管理和综合执法局信息化项目	1,167.30	1,167.30	0.00	1,167.30	0.00	0.00	0.00	完成存量信息化项目建设以及已建成项目的 2023 年度运行维护。
穗财环（2022）53 号城维计划-空港大道（黄石东路-106 国道）园林绿化品质提升工程	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	完成 1. 空港大道道路全长约为 6 千米。面积约为 82000 平方米；2. 全面提升植物配置和空间打造，优化道路绿化带结构层次，增添花色，打造空港大道绿化特色和亮点。3. 更换现场长期长势较差或死亡的苗木，择优选择行道树和骨干树品，保留中间带较好植物，做好植物空间规划，形成空间组团。4. 通过对园林绿化设施、公园进行维护管理，维持及逐步提升花城绿化景观效果。
园林日常管理维护及活	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	开展市民植物科普教育、园林业务技能培训、节假日公园景区特色活

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

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			
动开展以及绿 美广州等重点 保障项目								动等；开展珠江沿岸高质量发展（黄金围滨江公园）前期工作，完成建设前期的勘察、设计、建设方案编制和概算编制等；开展华南植物园配套专类植物展示园和植物科普园选点改造的前期工作，完成建设前期的勘察、设计、建设方案编制和概算编制等；完成园博会白云展园布展工作。
穗财建 （2022）90 号生 活垃圾生态补 偿费	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过经济手段对垃圾终处理设施所在区域进行合理补偿，以改善设施周边环境、维护设施周边社会环境。
穗财建 （2022）90 号城 维计划-生活垃 圾分类全面提 升以奖代补经 费	1,095.47	1,095.47	0.00	1,095.47	0.00	0.00	0.00	根据市区工作安排，继续推进生活垃圾分类全面提升工作，优化生活垃圾分类投放设备，加强信息化使用，提升居民参与率。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

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			
穗财建 （2022）90 号广 州市建设干净 整洁平安有序 城市环境评价 竞争性资金	1, 673. 18	1, 673. 18	0. 00	1, 673. 18	0. 00	0. 00	0. 00	进一步提高城市管理制度化、标准化、精细化和常态化水平，营造更干净、更整洁、更平安、更有序城市环境。
穗财建 （2022）90 号城 维计划-市容管 理工作经费	210. 00	210. 00	0. 00	210. 00	0. 00	0. 00	0. 00	持续巩固和优化社区环境面貌，确保容貌品质社区“创得成、守得住、成示范”。
穗财建 （2022）90 号环 卫保洁专项补 助经费	2, 255. 00	2, 255. 00	0. 00	2, 255. 00	0. 00	0. 00	0. 00	补助我区环卫保洁工作经费，做好环卫工人新冠肺炎疫情防控，开展环卫设施建设品质化提升，购买小型环卫机械设备，促进我区环境卫生更干净更整洁，环境卫生管理水平全面提升，市民对城市环境满意度提升。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

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			
穗财建 （2022）90 号城 维计划-旧楼加 装管道燃气优 惠奖励经费	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	落实市关于进一步提升管道燃气用户报装率,降低燃气安全隐患风险工作部署,加快推进我区燃气管道覆盖地区旧楼用户报装管道燃气,进一步消除安全隐患,有效防范燃气安全事故发生。
穗财建 （2022）90 号城 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	138.00	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	落实市关于大力推进餐饮场所燃气用户报装使用管道天然气,进一步降低燃气安全隐患风险工作部署,加快推进我区燃气管道覆盖地区餐饮用户实现管道化改造,进一步消除安全隐患,有效防范燃气安全事故发生。
穗财建 （2022）90 号违 法建设治理市 级补助经费	816.66	816.66	0.00	816.66	0.00	0.00	0.00	严格落实区委、区政府“四个最严”的治违要求,坚持拆治结合、综合治理、精准推进、集中攻坚,坚决遏制新增,有序消化存量,实现违法建设治理工作稳步推进,控违形势持续向好的稳定局面。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

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			
穗财建 （2022）88 号城 维计划一同德 公园前期投入 用地补偿成本 结算	2, 174. 42	2, 174. 42	0. 00	2, 174. 42	0. 00	0. 00	0. 00	同德地区没有公园，市政府将民生幸福作为城市发展的最高追求，完善规划和建设，增加绿地等市政配套设施，通过开展同德公园建设项目，加强绿地等公共设施建设，提升人民幸福指数，改善同德居住环境，共同建设“幸福围”。
（区安排） 穗财建（2021） 110 号广州市建 设干净整洁平 安有序城市环 境评价竞争性 资金	33. 00	33. 00	0. 00	33. 00	0. 00	0. 00	0. 00	不断提升城市品质，营造更干净、更整洁、更平安、更有序城市环境。
（区安排） 穗财建（2021） 106 号 2021 年 环卫专项补助	170. 00	170. 00	0. 00	170. 00	0. 00	0. 00	0. 00	邀请各单位环卫工人代表、环卫协会代表参加一年一度环卫技能竞赛工作，激发环卫工人工作热情，提升环卫工作技能，增强环卫工人

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

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			
清算资金								职业幸福感;落实餐厨垃圾三联单管理工作，提升垃圾分类率。
（区安排） 穗财环（2021） 70号城维计划- 空港大道（黄石 东路-106国道） 园林绿化品质 提升工程	125.23	125.23	0.00	125.23	0.00	0.00	0.00	完成 1. 空港大道道路全长约为 6 千米。面积约为 82000 平方米；2. 全面提升植物配置和空间打造，优化道路绿化带结构层次，增添花色，打造空港大道绿化特色和亮点。3. 更换现场长期长势较差或死亡的苗木，择优选择行道树和骨干树品，保留中间带较好植物，做好植物空间规划，形成空间组团。4. 通过对园林绿化设施、公园进行维护管理，维持及逐步提升花城绿化景观效果。
（区安排） 穗财建（2021） 110号环卫保洁 专项补助经费	300.55	300.55	0.00	300.55	0.00	0.00	0.00	建设我区环卫工人之家,解决我区环卫工人住房缺口问题,为环卫工人之家公寓配置必要家具家电,提高我区环卫工人待遇。落实餐厨垃

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

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			
								圾三联单管理工作,提升垃圾分类率。
（区安排） 穗财建〔2021〕110号城维计划-广州市餐饮场所推广使用管道燃气三年行动奖励经费	63.00	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	落实市关于大力推进餐饮场所燃气用户报装使用管道天然气,进一步降低燃气安全隐患风险工作部署,加快推进我区燃气管道覆盖地区餐饮用户实现管道化改造,进一步消除安全隐患,有效防范燃气安全事故发生。
（区安排） 穗财建〔2021〕110号城维计划-旧楼加装管道燃气优惠奖励经费	44.55	44.55	0.00	44.55	0.00	0.00	0.00	落实市关于进一步提升管道燃气用户报装率,降低燃气安全隐患风险工作部署,加快推进我区燃气管道覆盖地区旧楼用户报装管道燃气,进一步消除安全隐患,有效防范燃气安全事故发生。
疫情防控专项资金	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	在疫情防控工作中做好垃圾收运、环卫消杀,环卫工人、绿化工人应急支援等工作,根据需求购买医废

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）

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			
								收集车，小型收运车、巡逻车等应急设备；根据区分工安排做好疫情防控应急防控各项工作。

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 56,449.23 万元，比上年增加 5,867.76 万元，增长 11.60%，主要原因是一是新增部分项目，二是上年暂缓开展的项目恢复动工；支出预算 56,449.23 万元，比上年增加 5,876.76 万元，增长 11.60%，主要原因是一是新增部分项目，二是上年暂缓开展的项目恢复动工。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 52.90 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 1.86%，主要原因是公务接待费和因公出国（境）均无预算。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 100%，主要原因是无业务考察计划；公务用车购置及运行费 52.90 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 52.90 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 100.00%，主要原因是厉行节约，无接待开支。

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 441.71 万元，比上年减少 133.18 万元，下降 23.17%，主要原因是人员减少、设备购置减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 6,920.44 万元，其中：货物类采购预算 1,796.45 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 5,123.99 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 12,552.29 万元，分布构成情况为：房屋 20,110.04 平方米，车辆 41 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 1,792.95 万元，主要是办公设备和环卫设备等。

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
古树名木及古树后续资源普查建档管理养护和全区义务植树	460.00	古树名木及古树后续资源普查建档和养护复壮，我区登记在册的古树共 319 株。完成 319 株古树的日常健康巡查、应急抢险、抢救复壮等工作。同时，分阶段对我区辖内古树后

		续资源进行普查，形成普查报告。对完成普查的古树后续资源进行日常健康巡查、应急抢险、抢救复壮等工作。完成我区义务植树活动。
白云湖大道绿化建设工程	4,500.00	完成白云湖大道绿化景观提升约 203,000.00 平方米，建设内容包含道路红线外至建筑界面范围内侧绿化带、桥底绿化及道路渠化岛绿化提升、城市家具、配套设施完善等。主要涉及专业包含拆除工程、绿化工程、园建工程、给排水工程、电气照明工程、管线迁改等。

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。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。