

2022 年
广州市白云区城市管理和综合执法局 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 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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 2022 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概况

一、主要职责

广州市白云区城市管理和综合执法局（简称区城市管理综合执法局）是区政府/区委主管，为区人民政府的工作部门。

（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。负责生活垃圾的长途运输工作。

（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内设机构 16 个，分别为办公室、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，机关党委（不纳入内设机构数）。

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：事业单位 5 个，其中：参公事业单位 1 个，公益一类事业单位 4 个，详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市白云区余泥渣土排放管理所	参公事业单位
2	广州市白云区环卫车队	公益一类事业单位
3	广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心	公益一类事业单位
4	广州市白云区城市管理监控指挥中心	公益一类事业单位
5	广州市白云区园林绿化和公园管理中心	公益一类事业单位

第二部分 2022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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	64,474.42	一、一般公共服务支出	0.24
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	1,800.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,551.79
		九、卫生健康支出	128.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	58,161.93

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

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	2,831.84
		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	64,474.42	本年支出合计	64,474.42

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

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	64,474.42	支出总计	64,474.42

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。单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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

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	620.55	620.55	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	2,211.29	2,211.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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

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	64,474.42	9,768.95	54,705.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,551.79	1,551.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,549.17	1,549.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	514.90	514.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	444.03	444.03	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	369.08	369.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.16	221.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.63	128.35	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	128.35	128.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	128.35	128.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58,161.93	5,256.98	52,904.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12,737.54	5,231.78	7,505.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,672.15	3,527.29	1,144.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,065.39	1,704.49	6,360.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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							
21203	城乡社区公共设施	343.10	0.00	343.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	343.10	0.00	343.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	22,796.78	25.20	22,771.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	22,796.78	25.20	22,771.58	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	16,338.61	0.00	16,338.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	278.17	0.00	278.17	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	16,041.64	0.00	16,041.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,945.90	0.00	5,945.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	5,945.90	0.00	5,945.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,831.84	2,831.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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							
22102	住房改革支出	2,831.84	2,831.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	620.55	620.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,211.29	2,211.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	42,189.91	一、一般公共服务支出	0.24
二、政府性基金预算	22,284.51	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	1,800.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1,551.79
		六、科学技术支出	128.63
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	58,161.93
		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	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

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

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	2,831.84
		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	64,474.42	本年支出合计	64,474.42
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	64,474.42	支出总计	64,474.42

注：单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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

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	42,189.91	9,768.95	32,420.96
[201]一般公共服务支出	0.24	0.00	0.24
[20113]商贸事务	0.24	0.00	0.24
[2011399]其他商贸事务支出	0.24	0.00	0.24
[206]科学技术支出	1,800.00	0.00	1,800.00
[20605]科技条件与服务	1,800.00	0.00	1,800.00
[2060599]其他科技条件与服务支出	1,800.00	0.00	1,800.00
[208]社会保障和就业支出	1,551.79	1,551.79	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,549.17	1,549.17	0.00
[2080501]行政单位离退休	514.90	514.90	0.00
[2080502]事业单位离退休	444.03	444.03	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.08	369.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	221.16	221.16	0.00

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

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
[20808]抚恤	2.62	2.62	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.62	2.62	0.00
[210]卫生健康支出	128.63	128.35	0.28
[21004]公共卫生	0.28	0.00	0.28
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	0.28	0.00	0.28
[21007]计划生育事务	128.35	128.35	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	128.35	128.35	0.00
[212]城乡社区支出	35,877.42	5,256.98	30,620.44
[21201]城乡社区管理事务	12,737.54	5,231.78	7,505.76
[2120101]行政运行	4,672.15	3,527.29	1,144.86
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	8,065.39	1,704.49	6,360.90
[21203]城乡社区公共设施	343.10	0.00	343.10
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	343.10	0.00	343.10
[21205]城乡社区环境卫生	22,796.78	25.20	22,771.58
[2120501]城乡社区环境卫生	22,796.78	25.20	22,771.58

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

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	2,831.84	2,831.84	0.00
[22102]住房改革支出	2,831.84	2,831.84	0.00
[2210201]住房公积金	620.55	620.55	0.00
[2210203]购房补贴	2,211.29	2,211.29	0.00

注：单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市白云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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	9,768.95
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4,975.27
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1,712.91
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,053.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50101]工资奖金津补贴	32.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	269.75
[30109]职业年金缴费	[50101]工资奖金津补贴	16.20
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	134.88
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	25.50
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	428.01
[30199]其他工资福利支出	[50101]工资奖金津补贴	118.60
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1,183.20
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2,132.01
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	332.92

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市白云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	政府预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	344.34
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	388.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	91.33
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	45.67
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	7.25
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	141.71
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	780.78
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	418.16
[30201]办公费	[50201]办公经费	50.73
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.50
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	0.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.35
[30205]水费	[50201]办公经费	6.50
[30206]电费	[50201]办公经费	14.90

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市白云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	政府预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	[50201]办公经费	34.19
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.90
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.10
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.50
[30213]维修（护）费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4.80
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.50
[30215]会议费	[50202]会议费	1.05
[30216]培训费	[50201]办公经费	1.60
[30216]培训费	[50203]培训费	5.05
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.50
[30227]委托业务费	[50201]办公经费	3.80
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市白云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	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	34.07
[30228]工会经费	[50299]其他商品和服务支出	4.50
[30229]福利费	[50201]办公经费	67.04
[30229]福利费	[50299]其他商品和服务支出	8.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	52.90
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	98.59
[30299]其他商品和服务支出	[50201]办公经费	3.40
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	10.68
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	119.60
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	12.80
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.70
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.95
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市白云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	政府预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	5.70
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	3.10
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.65
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.90
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	9.10
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	16.11
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	36.23
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	9.20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	17.96
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2,086.06
[30301]离休费	[50905]离退休费	48.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市白云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	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	1,605.24
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	10.44
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	134.27
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	287.71
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	30.75
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	30.75
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	7.10
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	7.10

注：单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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

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	604.32	604.32	0.00	0.00
“三公”经费	64.00	64.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.50	0.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	62.10	62.10	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	62.10	62.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.40	1.40	0.00	0.00

注：单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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

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	22,284.51	0.00	22,284.51
212	城乡社区支出	22,284.51	0.00	22,284.51
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,338.61	0.00	16,338.61
2120801	征地和拆迁补偿支出	18.80	0.00	18.80
2120802	土地开发支出	278.17	0.00	278.17
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16,041.64	0.00	16,041.64
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,945.90	0.00	5,945.90
2121302	城市环境卫生	5,945.90	0.00	5,945.90

注：单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	32,420.96
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	972.16
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	972.16
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	6,354.28
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	6,354.28
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	21,506.17
[30299]其他商品和服务支出	[50201]办公经费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	[50209]维修（护）费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	36.00
[30216]培训费	[50203]培训费	45.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	21,139.47
[30229]福利费	[50201]办公经费	19.67

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.68
[30201]办公费	[50201]办公经费	137.85
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	107.50
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	3,588.11
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2.80
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	3,581.21
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.24
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	0.24

注：单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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

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	9,768.95	9,768.95	9,768.95	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区城市管理和综合执法局(本级)	6,015.37	6,015.37	6,015.37	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4,508.37	4,508.37	4,508.37	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	365.08	365.08	365.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,123.87	1,123.87	1,123.87	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	18.05	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区余泥渣土排放管理所	410.90	410.90	410.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	293.70	293.70	293.70	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.58	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市白云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		
对个人和家庭的补助	83.62	83.62	83.62	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心	875.26	875.26	875.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	390.28	390.28	390.28	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	35.70	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	448.08	448.08	448.08	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区环卫车队	845.25	845.25	845.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	669.17	669.17	669.17	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市白云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		
商品和服务支出	41.10	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	134.97	134.97	134.97	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区城市管理监控指挥中心	737.52	737.52	737.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	618.32	618.32	618.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.20	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	84.90	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	7.10	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区园林绿化和公园管理中心	884.66	884.66	884.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	627.44	627.44	627.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	42.10	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市白云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		
对个人和家庭的 补助	210.62	210.62	210.62	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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

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	54,705.47	54,705.47	32,420.96	22,284.51	0.00	0.00	0.00	无
广州市白云区城市管理和综合执法局	44,566.10	44,566.10	22,281.59	22,284.51	0.00	0.00	0.00	无
运行经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府雇员工资费用	894.88	894.88	894.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
垃圾压缩站除臭项目	200.00	200.00	200.00	0.00	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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展生活垃圾分类全面提升工作，完成市、区下达的生活垃圾分类工作任务。
区管道路绿化管养经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 以花境、花带、挂花、花箱、绿墙等形式，保障辖区内重要道路、景观节点、景观片区花卉布置不少

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

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			
								于一万平方米。2. 开展主题花景建设, 打造 I 级赏花点 1 个, II 级赏花点 4 个, 种植主题花树 6000 株以上。3. 完成 1 万平方米以上立体绿化, 创新墙体绿化、立体花坛、艺术花箱、护栏挂花等立体绿化新形式。4. 补齐道路绿化带, 优化树种选择, 突出主题花树, 打造绿色廊道和绿化节点。5. 建设 3-5 个口袋公园。6. 开展园林绿化线口宣传、培训、参观及调研等工作。7. 对新接管的均禾大道(一、二期)、石井大道、德康路、石槎路、增槎路-庆槎路、106 国道、云城西路和北太路进行社会化管养。8. 开展园林绿化普法宣传工作, 用法治助力绿化保障工作。

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

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			
概算评审经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	控制我区城市管理投资项目投入等。
建设项目结算包	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我局开展的已完工项目进行结算,完善项目手续,督促项目归档。
(区安排)穗财建(2019)228号生活垃圾生态补偿费	844.77	844.77	844.77	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。
环卫保洁经费	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	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	80.00	80.00	80.00	0.00	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开展安全检查;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

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

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			
								居民用户报装管道燃气,进一步消除安全隐患,有效防范燃气安全事故发生。
(区安排) 2019年违法建设 治理市奖励资金 清算余额	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. 保障执法车辆正常停放、新能源汽车充电。 2. 租赁社会车辆补充我局执法车力量,满足执法车需量。 3. 开展违章建设巡查车辆及节假日值班伙食保障。 4. 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。 5. 履行井盖设施监督管理职责,重点对辖区城区范围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。 6. 指导、督促、协调各镇街、各权属单位落实属地管理职责,开展井

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

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			
								盖日常巡查检查。
政府雇员公用经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(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	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(区安排)穗财建(2021)29号2020年违法建设治理市级奖励清算经费	163.00	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行区委、区政府“四个最严”的控违措施,严格落实控违“四个清零”工作要求,全方位、全覆盖治理违法建设,持续保持铁腕控违拆违的高压态势。全区拆违控违总体形势持续向好,新增违法建设基本杜绝,为推进各镇街违法建设治理任务持续达到时序进度,违法建

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

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			
								设奖励资金按照各镇街治违实际情况需求进行统筹分配。
(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	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	通过清理拆除、规范设置和品质提升,实现户外广告和招牌设置安全有序美观,提升城市品质。
(区安排)穗财建(2018)389号兴丰应急填埋场环保搬迁安置区	190.80	190.80	190.80	0.00	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(住宅拆迁审核鉴证服务工作)636万元。
(区安排)穗财建(2018)145号兴丰应急填埋场工程征拆迁补偿款	52.30	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	兴丰应急填埋场工程征地拆迁补偿项目鉴证审查项目52.3万元。

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

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			
白云区城市管理和综合执法局信息化项目	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成白云区城市管理和综合执法局垃圾智能分类和监管系统建设项目建设工作，建设1套监控系统，并在900个居住小区投放点安装智能监管设备；充分运用现代信息技术，加快推进物联、感知技术在办公、城市管理领域的应用，项目总额800万元，尾款支付2973947.2元；完成广州市白云区智慧环卫综合管理系统2021年建设项目建设。
垃圾转运站设施设备	235.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强环境卫生基础设施建设，改善环境，服务民生。
“厕所革命”专项建设资金(2021-2023)	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	2021年新建及提升各类公厕61座，资金需求609万。2022年新建及提升各类公厕92座，资金需求1506万。

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

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号城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现区内所有居住区生活垃圾分类设施优化提升,更换不符合要求的分类收集容器。
(区安排)穗财建(2020)116号城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费	221.19	221.19	221.19	0.00	0.00	0.00	0.00	实现区内所有居住区生活垃圾分类设施优化提升,更换不符合要求的分类收集容器。
(区安排)穗财建(2020)116号生活垃圾生态补偿费	1,064.36	1,064.36	1,064.36	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。
环卫工人之家修缮项目经费	200.00	200.00	200.00	0.00	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。

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

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号城维计划-2020年环卫设备购置经费	419.63	419.63	419.63	0.00	0.00	0.00	0.00	开展环卫设备购置工作,不断完善我区环卫作业车辆配置,更换报废环卫作业设备,逐步提高我区环卫作业机械化率。
(区安排)穗财建(2020)116号城维计划-市容管理工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	选取不少于1条街道作为我区2021年市容环境卫生责任区制度示范街创建街道,打造责任区告知书签订率和责任区制度知晓率高、责任人自觉履行责任义务、日常监管到位、执法检查严格的示范街,形成辐射带动和示范引领效应,有力推动其他街(镇)责任区管理水平整体提升。
(区安排)穗城管函(2020)1536号2020年环卫专项补助经费	147.89	147.89	147.89	0.00	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

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

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								环境满意度提升。
(区安排)穗财建〔2020〕116号环卫保洁专项补助经费	35.01	35.01	35.01	0.00	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。
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	330.00	330.00	330.00	0.00	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。
(区安排)穗	366.45	366.45	366.45	0.00	0.00	0.00	0.00	在林业园林线口完成足球场 6 个

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

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			
财农〔2019〕199号城维计划(园林绿化维护)								足球场建设任务，其中 11 人和 7 人足球场各三个。
(区安排)穗财环〔2020〕11号城维计划(园林绿化维护)	360.07	360.07	360.07	0.00	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，共种植乔木 839 株，灌木 886 株、99.8 m ² （刚竹），地被 6537.7 m ² ，时花 15750.8 m ² ；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. 对退缩位置的绿化进行统一规划建设，全面提升道路绿化景观品质等。

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

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			
白云限额工程交易平台服务费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障限额平台运行。
白云新城片区道路配套绿化建设项目	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	完成白云新城片区道路配套绿化景观提升 18.18 万平方米,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。
2021 年白云区口袋公园建设项目	184.00	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00	完成 8 个口袋公园建设:榕树头西街口袋公园、云泰路口袋公园、百年荷树群口袋公园、体育路径小公园、白水塘南、西街休闲公园、蟹山中心休闲公园等口袋公园。
105 国道 106 国道绿化项目	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成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

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

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			
								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）一迎宾大道），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。
穗财建 (2021) 110 号广州市兴丰应急填埋场工程	18.80	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00	广州市兴丰应急填埋场征地房屋拆迁补偿等资料专项审计项目 18.8 万元
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	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	通过对市内园林绿化设施、公园进行维护管理，维持及逐步提升花城绿化景观效果。

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

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 (2021) 110 号城 维计划-生活垃圾 分类全面提升以 奖代补经费	1,539.71	1,539.71	0.00	1,539.71	0.00	0.00	0.00	开展生活垃圾分类全面提升工作，完成市、区下达的生活垃圾分类工作任务。
穗财建 (2021) 110 号年 度结余垃圾处理 包干经费	5,900.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	用于生活垃圾分类和环卫收运处置工作，提高厨余垃圾分类率，力争做的其他垃圾 0 增长。
穗财建 (2021) 110 号环 卫保洁专项补助 经费	1,737.50	1,737.50	0.00	1,737.50	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，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。
穗财建 (2021) 110 号广 州市建设干净整	954.55	954.55	0.00	954.55	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。

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

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			
洁平安有序城市环境评价竞争性资金								
穗财建 (2021) 110 号城维计划-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	2,411.76	2,411.76	0.00	2,411.76	0.00	0.00	0.00	通过清理拆除、规范设置和品质提升,实现户外广告和招牌设置安全有序美观,提升城市品质。
穗财建 (2021) 110 号城维计划-市容管理工作经费	231.00	231.00	0.00	231.00	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 (2021) 110 号违法建设治理市级奖励经费	490.00	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	严格执行区委、区政府“四个最严”的控违措施,严格落实控违“四个清零”工作要求,全方位、全覆盖治理违法建设,持续保持铁腕控违

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

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			
								拆违的高压态势。全区拆违控违总体形势持续向好,新增违法建设基本杜绝,为推进各镇街违法建设治理任务持续达到时序进度,违法建设奖励资金按照各镇街治违实际情况需求进行统筹分配。
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。
穗财建 (2021) 110 号城 维计划-旧楼加装 管道燃气优惠奖 励经费	58.10	58.10	0.00	58.10	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

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

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			
								范燃气安全事故发生。
(区安排)萧岗地铁站B出口绿化工程	278.17	278.17	0.00	278.17	0.00	0.00	0.00	完成萧岗地铁站B出口口袋公园建设8400平方米。建设内容包括通过堆坡,植物栽种,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。
(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。
“厕所革命”专项建设资金	201.00	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00	“厕所革命”专项建设资金201万,分别下拨镇、街用作项目已完成,结算及工程质保金。
(区安排)穗财建(2016)776	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

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

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			
号常规垃圾转运站建设								白云新城核心区域、三元里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。
穗财建 (2021)110号生活垃圾生态补偿费	7,470.00	7,470.00	7,470.00	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。
高风险岗位人员集中居住场所和机场调度转运人员补助经费(财政拨款人员)	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	高风险岗位人员集中居住场所和机场调度转运人员补助经费(财政拨款人员)
广州市白云区余泥渣土排放管理所	179.98	179.98	179.98	0.00	0.00	0.00	0.00	无
政府雇员工资费用	77.28	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

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			
余泥渣土管理经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府雇员公用经费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心	4,724.09	4,724.09	4,724.09	0.00	0.00	0.00	0.00	无
环卫工人工资福利支出	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
环卫保洁专项	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(区安排)穗财建(2019)228号城维计划-2020年环卫设备购置经费	623.81	623.81	623.81	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付“2020年环卫设备购置项目”，提高我区环卫作业车辆配置，更换报废环卫作业设备，提高我区环卫作业机械化率。

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

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			
集中隔离观察场人员高低风险岗位补贴(财政拨款人员)	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	完成隔离酒店工作人员的岗位补贴发放。
广州市白云区环卫车队	2,753.00	2,753.00	2,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
后勤人员专项经费	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
环卫车队工人工资福利支出	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
垃圾长途运输经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障白云区 18 条街道的垃圾(粪便)日产日清,及时转运处理终端; 2、开展车辆的日常维修、油料、保养、年审等,定期购置保险、补办车牌车证;确保车辆正常运转; 3、推动分类运输工作深入开展; 4、加强新能源项目建设,提高运

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

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			
								输业务效率。
广州市白云区城市管理监控指挥中心	257.90	257.90	257.90	0.00	0.00	0.00	0.00	无
政府雇员工资费用	196.00	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
后勤人员专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
监控综合巡查专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 加强城市管理综合考评工作,努力促进我区城市环境逐步提升。2. 加强中心数字化建设,协助局机关逐步实现城市管理智慧化。3、借助市视频巡查自动识别系统,实现巡查样式的多样化。4、强化 12345 城管类案件办案力度,继续保持城管类案件较高的按期整改率。5、根据职责定位,配合好区局指挥调

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

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			
								度工作。6、立足现有巡查条件，建立区城市管理数据库，并进行深度数据分析。
政府雇员公用经费	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区园林绿化和公园管理中心	2,224.40	2,224.40	2,224.40	0.00	0.00	0.00	0.00	无
绿化工人工资福利支出	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共绿化迁移修复	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(区安排)穗财建(2019)2号广州市建设干净整洁平安有序检查竞争性资金	16.40	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

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			
区管公园绿化维护整治	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各公园达到市林业和园林局关于公园分类等级检查要求;三元里抗英斗争纪念公园通过爱国主义教育基地考评。
区管道路绿化维护整治	483.00	483.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过区管道路绿化维护、整治项目,维护白云区核心建成区的道路绿化景观,完成各种绿化应急抢险任务,保障各项重要活动及重大节日的绿化环境,维持良好市容市貌。

注： 单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算64,474.42万元，比上年减少1,535.66万元，下降2.33%，主要原因是一是本年度非经常性项目减少，二是结合疫情原因，部分项目暂缓开展，部分项目进度放缓；支出预算64,474.42万元，比上年减少1,535.66万元，下降2.33%，主要原因是一是本年度非经常性项目减少，二是结合疫情原因，部分项目暂缓开展，部分项目进度放缓。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费64.00万元，比上年减少38.60万元，下降37.62%，主要原因是减少购置执法车辆。其中：因公出国（境）费0.50万元，比上年减少0.50万元，下降50.00%，主要原因是厉行节约，减少开支；公务用车购置及运行费62.10万元（公务用车购置费0.00万元，比上年减少30.00万元；公务用车运行维护费62.10万元，比上年减少6.90万元。）比上年减少36.90万元，下降37.27%，主要原因是减少购置执法车辆及下级单位执法车报废；公务接待费1.40万元，比上年减少1.20万元，下降46.15%，主要原因是厉行节约，减少接待开支。

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。2022年，本部门机关运行经费安排604.32万元，比上年减少121.69万元，下降16.76%，主要原因是一是减少购置执法车辆；二是减少信息网络及软件购置更新。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排7,654.42万元，其中：货物类采购预算2,160.88万元，工程类采购预算1,009.30万元，服务类采购预算4,484.24万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额38,504.44万元，分布构成情况为：房屋20,791.30平方米，车辆446辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产1,186.78万元，主要是办公设备、保洁车、绿化作业车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
穗财建（2021）110号环卫保洁专项补助经费	1,737.50万元	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，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。
垃圾分类	3,600.00 万元	开展生活垃圾分类全面提升工作，完成市、区下达的生活垃圾分类工作任务。
穗财建（2021）110 号城维计划-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	2,411.76 万元	通过清理拆除、规范设置和品质提升，实现户外广告和招牌设置安全有序美观，提升城市品质。

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：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。