

2024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 2024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 2024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

（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17个内设机构。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、机关党委。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024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	39,074.79	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	798.07
		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	36,574.06
		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	1,702.66
		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	39,074.79	本年支出合计	39,074.79
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	39,074.79	支出总计	39,074.79

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

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	39,074.79	5,546.72	33,528.07	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	798.07	798.07	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	796.14	796.14	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	328.87	328.87	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	311.51	311.51	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	155.76	155.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.93	1.93	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	1.93	1.93	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	36,574.06	3,045.99	33,528.07	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	2,815.99	2,815.99	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	2,815.99	2,815.99	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	230.00	230.00	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	230.00	230.00	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	20,334.17	0.00	20,334.17	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	20,334.17	0.00	20,334.17	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	13,193.90	0.00	13,193.90	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	13,193.90	0.00	13,193.90	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	1,702.66	1,702.66	0.00	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			
22102	住房改革支出	1,702.66	1,702.66	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	335.05	335.05	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	1,367.61	1,367.61	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	39,074.79	5,316.72	33,758.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	798.07	798.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	796.14	796.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	328.87	328.87	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	311.51	311.51	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	155.76	155.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36,574.06	2,815.99	33,758.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,815.99	2,815.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,815.99	2,815.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	230.00	0.00	230.00	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	20,334.17	0.00	20,334.17	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	20,334.17	0.00	20,334.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13,193.90	0.00	13,193.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	13,193.90	0.00	13,193.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,702.66	1,702.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,702.66	1,702.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	335.05	335.05	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							
2210203	购房补贴	1,367.61	1,367.61	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	5,546.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	33,528.07	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	798.07
		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	36,574.06
		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	1,702.66
		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	39,074.79	本年支出合计	39,074.79
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	39,074.79	支出总计	39,074.79

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	5,546.72	5,316.72	230.00
[208]社会保障和就业支出	798.07	798.07	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	796.14	796.14	0.00
[2080501]行政单位离退休	328.87	328.87	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.51	311.51	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	155.76	155.76	0.00
[20808]抚恤	1.93	1.93	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.93	1.93	0.00
[212]城乡社区支出	3,045.99	2,815.99	230.00
[21201]城乡社区管理事务	2,815.99	2,815.99	0.00
[2120101]行政运行	2,815.99	2,815.99	0.00
[21205]城乡社区环境卫生	230.00	0.00	230.00
[2120501]城乡社区环境卫生	230.00	0.00	230.00
[221]住房保障支出	1,702.66	1,702.66	0.00
[22102]住房改革支出	1,702.66	1,702.66	0.00
[2210201]住房公积金	335.05	335.05	0.00
[2210203]购房补贴	1,367.61	1,367.61	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	5,316.72
[301]工资福利支出	3,949.29
[30101]基本工资	493.42
[30102]津贴补贴	1,815.08
[30103]奖金	567.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	311.51
[30109]职业年金缴费	155.76
[30113]住房公积金	335.05
[30199]其他工资福利支出	270.91
[302]商品和服务支出	345.25
[30201]办公费	16.00
[30202]印刷费	0.80
[30203]咨询费	0.30
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	6.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	27.89
[30211]差旅费	4.50
[30212]因公出国（境）费用	0.77
[30213]维修（护）费	3.30
[30214]租赁费	0.40
[30215]会议费	0.60
[30216]培训费	0.20
[30217]公务接待费	0.20
[30226]劳务费	0.20

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	1. 50
[30228]工会经费	37. 76
[30229]福利费	75. 51
[30231]公务用车运行维护费	52. 90
[30239]其他交通费用	85. 30
[30299]其他商品和服务支出	21. 03
[303]对个人和家庭的补助	996. 48
[30301]离休费	28. 47
[30302]退休费	767. 45
[30304]抚恤金	1. 93
[30309]奖励金	9. 79
[30399]其他对个人和家庭的补助	188. 85
[310]资本性支出	25. 70
[31002]办公设备购置	25. 70

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	230.00
[302]商品和服务支出	230.00
[30227]委托业务费	230.00

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	458.06	310.06	148.00	0.00
“三公”经费	53.87	53.87	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.77	0.77	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. 公务用车购置费	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	0.20	0.20	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	33,528.07	0.00	33,528.07
212	城乡社区支出	33,528.07	0.00	33,528.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,334.17	0.00	20,334.17
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,334.17	0.00	20,334.17
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13,193.90	0.00	13,193.90
2121302	城市环境卫生	13,193.90	0.00	13,193.90

注：无。

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。

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	5,316.72	5,316.72	5,316.72	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区城市管理和综合执法局	5,316.72	5,316.72	5,316.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,949.29	3,949.29	3,949.29	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	345.25	345.25	345.25	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	996.48	996.48	996.48	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	25.70	25.70	25.70	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	33,758.07	33,758.07	230.00	33,528.07	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区城市管理和综合执法局	33,758.07	33,758.07	230.00	33,528.07	0.00	0.00	0.00	
运行经费	220.00	220.00	0.00	220.00	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.对办公大楼消防通道整治，保障安全； 7.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。
政府雇员工资费用	908.00	908.00	0.00	908.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放工资，稳定社会就业、促进经济消费；通过实施绩效考核且按考核结果进行绩效分配，激励了政府雇员的工作积极性，为白云区城市管理事业发展添砖加瓦。
（百千万）区管道绿化管养经费	1,062.00	1,062.00	0.00	1,062.00	0.00	0.00	0.00	落实区管道绿化管养工作；保障辖区内重要道路、景观节点、景观片区花卉布置；做好树木挂牌及迁移树木复用保护工作；开展绿化本底调查、园林绿化普法宣传、绿化技能大赛等工作；落实绿化行政审批工作；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；落实市民广场绿化保障工作。

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	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	具体组织、统筹各职能部门落实白云区2024年传统迎春花市的各项工作，挖掘传承春节文化，通过设置多类型、多数量的花市档位吸引群众，进一步丰富消费场景，塑造品牌形象。
概算评审经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	控制我区城市管理投资项目投入，对行业主管职能范围内的项目开展概算评审；对我局实施的由区财政出资的其他工程项目开展概算评审。
建设项目结算包	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	按照项目基本建设程序，对我局开展的项目进行尾款结算工作，完善项目手续，督促项目归档。
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	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	1.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、5家油气管道等288家油气站点开展安全检查。2.进一步压实城镇燃气经营企业安全生产主体责任，充分发挥送气人员上门入户安全检查的哨点作用，对使用“穗云城管工作”小程序上报终端用户安检情况的送气人员，按照《广州市白云区燃气入户安检奖励暂行办法》的标准予以奖励。3.对全区24个镇街城镇燃气管理巡查及应急抢险工作全覆盖。
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的有序开展，保障我局行政执法辅助队员日常饭堂用餐、年度体检以及保险、工会费。
（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	0.00	190.80	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（住宅拆迁审核鉴证服务工作）636万元。
垃圾转运站设施设备	200.00	200.00	0.00	200.00	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。

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			
“厕所革命”专项建设资金（2021-2023）	656.00	656.00	0.00	656.00	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1440万。 2023年新建及提升各类公厕73座，资金需求606.7万。
（百千万）古树名木及古树后续资源普查建档管理和全区义务植树	300.00	300.00	0.00	300.00	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，对我区所有古树开展日常健康巡查、应急抢险、抢救复壮等工作。同时，分阶段对我区辖内古树名木及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、白蚁防治等工作。完成我区义务植树活动。
白云湖大道绿化建设工程	2,550.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	完成白云湖大道绿化建设工程，实施总面积约为128969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。
白云新城片区道路配套绿化建设项目	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	完成白云新城片区道路配套绿化项目建设，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	300.00	300.00	0.00	300.00	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。
垃圾长途运输经费	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	保障白云区生活垃圾长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号城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费	720.00	720.00	0.00	720.00	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。

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			
（百千万）园林日常管理维护及活动开展以及绿美广州等重点保障项目	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	对区内公园设施和环境进行整治提升；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动等；组织实施“专类植物展示园”和“生态科普宣教点”选址改造；完成园博会白云展园布展工作；黄金围滨江生态公园、广花路（G107国道）绿化建设工程完成建设前期的勘察设计、建设方案编制和概算编制等。
（区安排）穗财建（2021）106号2021年环卫专项补助清算资金	110.00	110.00	0.00	110.00	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；审计各镇街、局事业单位使用市级环卫经费的情况，查找问题，制定整改措施；规范压缩站车辆进站管理，堵住外来垃圾违规进站偷倒的管理漏洞。
（区安排）穗财建（2022）90号环卫保洁专项补助经费	628.00	628.00	0.00	628.00	0.00	0.00	0.00	开展环卫设施建设品质化提升，购买小型环卫机械设备，聘请公司为我区生活垃圾压缩站开展除臭设备维护更新并对压缩站环境进行监测，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，市民对城市环境卫生满意度提升。
（区安排）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	1,041.47	1,041.47	0.00	1,041.47	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。
白云站周边道路环境和园林绿化提升项目	1,120.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	实施白云站周边道路环境和园林绿化提升项目，以石槎路、棠安路为重点，全面开展白云站周边道路绿化美化工作。
花城社区“绣花”行动	470.00	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	每年创建24个区级花城“蝶变”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（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	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	完成白云区第二批户外广告设置实施方案的编制，规划合法户外广告点位，实现户外广告规范有序设置、美化城市景观、营造商都氛围、兼顾公益需求。

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			
白云站到广州站铁路沿线（白云段）周边环境提升设计项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	用于编制白云站到广州站铁路沿线（白云段）周边环境提升设计项目，通过对上述铁路沿线景观的改造提升，改善出行环境，塑造铁路沿线新时代风貌。
白云站周边道路环境和园林绿化提升设计项目	224.00	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	为展示白云站风采风貌，编制《白云站周边道路建筑立面整饰工作方案》，对白云站周边10条道路沿线的建筑物立面开展整饰美化工作，以最美姿态迎接白云站顺利开通运营。
春运任务保障	92.00	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	落实白云站片区春运及保洁过渡期间的环卫保障工作，提高环卫管理水平，推动我区重点区域环境卫生质量提升。
穗财建〔2023〕77号生活垃圾生态补偿费	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	接受处理生活垃圾，并将生态补偿费按照规定用于设施周边环境治理、维护设施周边社会稳定，确保设施安全、环保、高效运行。
穗财建〔2023〕77号城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费	1,486.90	1,486.90	0.00	1,486.90	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，优化居住区生活垃圾分类投放设备，加强信息化使用，提升居民参与率和满意度。
穗财建〔2023〕83号年度结余垃圾处理包干经费（穗财建〔2023〕77号）	7,763.00	7,763.00	0.00	7,763.00	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；支付白云区“环卫之家”修缮项目施工费、监理服务费、白蚁防治服务费、49号楼加装电梯等相关费用；完成孖祠堂时尚广场（垃圾分类公园）项目；完成江夏村垃圾分类公交沿线基础设施环境美化整治工程；利用桥下空间及道路空地，建设或在购环卫工人工具房，方便环卫工人使用。
穗财建〔2023〕77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	1,363.63	1,363.63	0.00	1,363.63	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〔2023〕77号城维计划-市容管理工作经费	325.00	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	打造3个市级容貌品质社区、1个门前三包样本镇（街）。

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〔2023〕77号环卫保洁专项补助经费	2,742.27	2,742.27	0.00	2,742.27	0.00	0.00	0.00	充分利用市环卫补助专项资金，进一步提升本区城乡环境卫生工作标准，加快推动环卫保洁精细化、环卫设施建设管养规范化、重点区域环卫质量品质化。
穗财建〔2023〕77号城维计划-旧楼加装管道燃气优惠奖励经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过出台有效的政府奖励扶持政策，充分调动旧楼居民报装管道燃气的积极性，推进管道燃气覆盖范围内的旧楼居民用户使用管道燃气，提高我市管道燃气普及率。
穗财建〔2023〕77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	100.00	100.00	0.00	100.00	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〔2023〕77号违法建设治理市级补助经费	800.00	800.00	0.00	800.00	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。
华南国家植物园城园融合体系迁地保护示范区、专类植物展示园、生态科普宣教点建设专项补助资金	205.00	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	依托华南国家植物园，拓展植物园的迁地保护、科研科普的社会服务功能，坚持空间拓展、差异发展、优势互补的原则，构建“1+3+N”城园融合体系，结合白云区实际情况，推进建设专类植物展示园、生态科普宣教点。自2023年2月开始，为期5年，有序推进白云区“区、园、点”选址申报、建设工作。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算39,074.79万元，比上年减少17,374.44万元，下降30.78%，主要原因是大部分项目完成进度过半，本年申报资金减少；支出预算39,074.79万元，比上年减少17,374.44万元，下降30.78%，主要原因是大部分项目完成进度过半，本年申报资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费53.87万元，比上年增加0.97万元，增长1.83%，主要原因是因公出国（境）费增加。其中：因公出国（境）费0.77万元，比上年增加0.77万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是根基工作实际安排；公务用车购置及运行维护费52.9万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费52.9万元，比上年增加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；公务接待费0.2万元，比上年增加0.2万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是根据工作实际安排。

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。2024年，本部门机关运行经费安排458.06万元，比上年增加16.35万元，增长3.7%，主要原因是办公设备购置费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排5,574.69万元，其中：货物类采购预算308.7万元，工程类采购预算30万元，服务类采购预算5,235.99万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额13,125.89万元，分布构成情况为：房屋11,324.85平方米，车辆454辆，单价在100万元以上的设备8台等。本年度拟购置固定资产305.7万元，主要是计算机、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
（百千万）区管道路绿化管养经费	1,062.00	落实区管道路绿化管养工作；保障辖区内重要道路、景观节点、景观片区花卉布置；做好树木挂牌及迁移树木复用保护工作；开展绿化本底调查、园林绿化普法宣传、绿化技能大赛等工作；落实绿化行政审批工作；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；落实市民广场绿化保障工作。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
穗财建〔2023〕83号年度 结余垃圾处理包干经费（穗 财建〔2023〕77号）	7,763.00	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；支付白云区“环卫之家”修缮项目施工费、监理服务费、白蚁防治服务费、49号楼加装电梯等相关费用；完成孖祠堂时尚广场（垃圾分类公园）项目；完成江夏村垃圾分类公交沿线基础设施环境美化整治工程；利用桥下空间及道路空地，建设或在购环卫工人工具房，方便环卫工人使用。

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。

注：本报告表格和文字部分金额因四舍五入可能存在尾差。