

2022 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 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。

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	46607. 36	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	3154. 50
		九、卫生健康支出	148. 46
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	42731. 62

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	567. 78
		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	46607. 36	本年支出合计	46607. 36

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	46607.36	支出总计	46607.36

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。

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			
2210201	住房公积金	567.78	567.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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	46607.36	8773.01	37834.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3154.50	3154.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3154.50	3154.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	948.29	948.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2206.21	2206.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.46	148.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	148.46	148.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	148.46	148.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42731.62	4902.27	37829.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3038.80	2436.50	602.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2436.50	2436.50	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

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							
21205	城乡社区环境卫生	30779.12	2465.77	28313.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	30779.12	2465.77	28313.35	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	8913.70	0.00	8913.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	714.00	0.00	714.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8199.70	0.00	8199.70	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	567.78	567.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	567.78	567.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	567.78	567.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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	37693.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	8913.70	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	3154.50
		九、卫生健康支出	148.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	42731.62
		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	567. 78
		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	46607. 36	本年支出合计	46607. 36
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	46607. 36	支出总计	46607. 360

注： 表中功能分类科目，根据各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	37693.66	8773.01	28920.65
[208]社会保障和就业支出	3154.50	3154.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	3154.50	3154.50	0.00
[2080501]行政单位离退休	948.29	948.29	0.00
[2080502]事业单位离退休	2206.21	2206.21	0.00
[210]卫生健康支出	148.46	148.46	0.00
[21007]计划生育事务	148.46	148.46	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	148.46	148.46	0.00
[212]城乡社区支出	33817.92	4902.27	28915.65
[21201]城乡社区管理事务	3038.80	2436.50	602.30
[2120101]行政运行	2436.50	2436.50	0.00
[2120104]城管执法	602.30	0.00	602.30
[21205]城乡社区环境卫生	30779.12	2465.77	28313.35
[2120501]城乡社区环境卫生	30779.12	2465.77	28313.35

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
[219]援助其他地区支出	5.00	0.00	5.00
[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	567.78	567.78	0.00
[22102]住房改革支出	567.78	567.78	0.00
[2210201]住房公积金	567.78	567.78	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 6

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	8773. 01
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2402. 71
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	326. 37
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1374. 25
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	31. 76
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	167. 47
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	83. 74
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	273. 05
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	146. 08
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2644. 69
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	465. 72
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	582. 18

表 6

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	政府预算支出经济科目	预算
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	6.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	796.59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	188.09
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	94.04
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	310.62
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	201.45
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	252.04
[30201]办公费	[50201]办公经费	88.98
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00

表 6

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	政府预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	32.50
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.20
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	60.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	65.16
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.20

表 6

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	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	126.89
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	38.19
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	11.62
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	21.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	45.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	11.08
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3346.68
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	2794.50
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	100.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	8.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	167.18
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	277.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00

表 6

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	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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	1995.34	216.34	1779.00	0.00
“三公”经费	1884.00	105.00	1779.00	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	1884.00	105.00	1779.00	0.00
1. 公务用车购置	1779.00	0.00	1779.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	105.00	105.00	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	8913.70	0.00	8913.70
212	城乡社区支出	8913.70	0.00	8913.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8913.70	0.00	8913.70
2120802	土地开发支出	714.00	0.00	714.00
2120803	城市建设支出	8199.70	0.00	8199.70

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： 本年度无发生额

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	28920.65
[399]其他支出	[599]其他支出	28620.65
[39999]其他支出	[59999]其他支出	28920.65

注： 表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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	8773.01	8773.01	8773.01	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合 计	5047.41	5047.41	5047.41	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合 计	378.92	378.92	378.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助合计	3346.68	3346.68	3346.68	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出 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	3363.93	3363.93	3363.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2140.09	2140.09	2140.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	227.83	227.83	227.83	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	996.01	996.01	996.01	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		
广州市荔湾区余泥 渣土排放管理所	354. 18	354. 18	354. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	262. 63	262. 63	262. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	24. 21	24. 21	24. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	67. 35	67. 35	67. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市荔湾区城市 保洁管理所	1081. 44	1081. 44	1081. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	995. 32	995. 32	995. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	54. 92	54. 92	54. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	31. 20	31. 20	31. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市荔湾区燃气 管理所	138. 20	138. 20	138. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	125. 72	125. 72	125. 72	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		
商品和服务支出	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.08	4.08	4.08	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	2353.08	2353.08	2353.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	136.30	136.30	136.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.41	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2199.38	2199.38	2199.38	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区城市管理机械化作业管理中心	1344.26	1344.26	1344.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1260.28	1260.28	1260.28	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	39.58	39.58	39.58	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		
对个人和家庭的补 助	44.40	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区生活 垃圾分类推进中心	137.91	137.91	137.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	127.08	127.08	127.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	4.25	4.25	4.25	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	37834.35	37834.35	28920.65	8913.70	0.00	0.00	0.00	无
广州市荔湾区城市管理和综合执法局	27638.30	27638.30	23830.30	3808.00	0.00	0.00	0.00	无
城管综合办案经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
环卫设备购置经费	1779.00	1779.00	0.00	1779.00	0.00	0.00	0.00	无
区余泥渣土管理经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
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	无
扶贫工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
编外人员经费	492.30	492.30	492.30	0.00	0.00	0.00	0.00	无
城市管理专项经	376.00	376.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			
费								
内街巷、城中村环卫保洁经费	4000.00	4000.00	4000.00	0.00	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。
水域保洁经费	710.00	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，按计划开展辖区内水域保洁工作，清理河水污染物，整体提升我区水环境及城市环境卫生管理水平。
马路保洁经费	14000.00	14000.00	14000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，全面落实市政道路 18 小时保洁时间，保障环卫工人投入数量，实现市道路机械化清扫，改善辖区环境质量。
公厕管养经费	2400.00	2400.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，对全区内的公厕进行进行检查、维护，用精细化管理为市民提供一个干净整洁的公

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			
								厕环境。
河涌堤围保洁经费	1330.00	1330.00	1330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,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,不断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。
河涌保洁经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过定期对河涌水面及涌底垃圾进行清理,保障水面无漂浮物、水质良好,营造“河畅、水清、岸绿、景美”的水环境。
垃圾分类以奖代补经费	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	根据 2021 年底实际完成情况,通过以奖代补的方式,进一步加强和规范荔湾管理工作,鼓励商品小区新建、改建生活垃圾分类固定投放站点,提高小区垃圾分类质量稳步上升,优化资源节约。

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			
市容环境卫生责任制示范街创建经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,持续创建荔湾片区市容环境卫生责任制示范街,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,推动建立科学有效的长效机制,营造整洁有序的城市环境。
燃气管理专项经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
拆除违法建设项目	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	无
违法建设测量费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,在辖区内开展违法建设测量工作,统计违法建设数量,为拆除工作奠定基础,维护城市规划的有序性。
环卫停车场建设	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	无
垃圾压缩站建设	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	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			
公厕革命项目	399.00	399.00	0.00	399.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市公厕相关建设标准持续对公厕进行升级改造,做好应急性公厕保障,为公厕大修时做临时公厕用途,保障大型活动现场公厕需求,整体提升全区公厕的干净整洁水平。
广州市荔湾区城市保洁管理所	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
保洁所运行经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市荔湾区城市管理局退休职工管理所	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
退管所运行经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市荔湾区城市管理机械化作业管理中心	10156.05	10156.05	5050.35	5105.70	0.00	0.00	0.00	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			
垃圾收运处置一体化改革经费	10156.05	10156.05	5050.35	5105.70	0.00	0.00	0.00	无
广州市荔湾区生活垃圾分类推进中心	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
分类中心运行保障经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 无

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 46607.36 万元，比上年增加 2884.45 万元，增长 6.60%，主要原因是增加环卫设备购置经费、垃圾收运处置一体化改革经费等；支出预算 46607.36 万元，比上年增加 2884.45 万元，增长 6.60%，主要原因是增加环卫设备购置经费、垃圾收运处置一体化改革经费等。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 1884.00 万元，比上年减少 1433.50 万元，下降 43.21%，主要原因是机械化作业中心机构改革车辆运行维护费转入项目经费。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 1884.00 万元（公务用车购置费 1779.00 万元，比上年增加 1079.00 万元；公务用车运行维护费 105.00 万元，比上年减少 2512.50 万元。）比上年减少 1433.50 万元，下降 43.21%，主要原因是机械化作业中心机构改革车辆运行维护费转入项目经费；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。2022 年，本部门机关运行经费安排 1995.34 万元，比上年增加 1061.56 万元，增长 113.68%，主要原因是增加环卫车辆购置经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 3727.14 万元，其中：货物类采购预算 2346.74 万元，工程类采购预算 20.00 万元，服务类采购预算 1360.40 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 24992.07 万元，分布构成情况为：房屋 10060.71 平方米，车辆 353 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 2346.74 万元，主要是环卫用车、复印机、空调等。

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
垃圾分类专项	8000000	根据 2021 年底实际完成情况，通过以奖代补的方式，进一步加强和规范荔湾管理工作，鼓励商品小区新建、改建生活垃圾分类固定投放站点，

		提高小区垃圾分类质量稳步上升，优化资源节约。
内街巷、城中村环卫保洁经费	40000000	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。
垃圾收运处置一体化改革经费	101560500	保障居民生活、机团垃圾的日产日清，全面实施垃圾分类运输、推进机扫、洒水降尘，力争达到环境洁净、空气清新，推动卫生水平不断提升，减少信访投诉，提高满意度，争取在各项考评中达标，让政府放心，让群众满意。

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：指省直行政（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。