

2022 年
广州市海珠区城市管理和综合执法局 部门
预算

目 录

第一部分 广州市海珠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 部门概况

一、主要职责

广州市海珠区城市管理和综合执法局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关城市管理和综合执法的法律法规，拟订有关政策措施和管理标准规范，并组织实施和监督检查。（二）拟订城市管理和综合执法发展战略、总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度计划，并组织实施。（三）负责全区城市管理和综合执法工作的组织指导、统筹协调、监督检查和考核评价。指导街道开展城市管理和综合执法工作，负责城市管理和综合执法监控、指挥、调度和应急处置。（四）负责全区城市容貌、户外广告招牌设置监督管理。组织实施城市容貌、户外广告招牌设置管理的法律法规和政策，指导全区城市容貌景观的品质提升。负责市容环境卫生责任区制度监督落实。协调、监督相关部门对井盖设施的维护管理工作，督促、检查井盖设施权属单位、管理单位履行井盖设施维护管理职责和开展应急处置工作。（五）负责全区环境卫生监督管理。拟订环境卫生作业标准规范，组织全区环境卫生综合整治。负责文明施工管理的组织协调，组织实施建设工程文明施工管理有关规定。（六）负责对生活垃圾的收集、运输和处理实施监督管理。统筹全区生活垃圾分类管理，推进生活垃圾减量化、资源化、无害化。根据管理权限负责全区行政区域内水域市容环境卫生监督管理。（七）负责城

镇燃气行业监督管理。拟订城镇燃气发展规划，组织实施城镇燃气技术标准规范，统筹协调城镇燃气供应保障、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。（八）拟订市容环卫设施建设专项规划、年度计划和实施计划。参与市容环卫设施建设项目的选定、建设、竣工验收工作，承担市容环境卫生设施建成接收后的日常管理和维护。（九）负责全区行政区域内建筑废弃物监督管理。（十）拟订城市管理和综合执法工作规范、行为规范，承担区本级城市管理和综合执法行政诉讼工作，承担城市管理和综合执法行政复议答复工作，组织城市管理和综合执法业务培训、综合考核，负责城市管理和综合执法普法教育、宣传工作。（十一）负责全区城市管理综合执法的业务指导、统筹协调、监督检查。负责对街道执法队人员跨街的轮岗交流，与街道党工委共同负责街道执法队主要领导的考察、考核等工作。负责组织、协调、调动各街道执法队开展重大专项执法行动，监督指导全区城市管理综合执法依法、规范、文明执法。（十二）指导城市管理系统行业协会工作。（十三）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

广州市海珠区城市管理监督检查中心(广州市海珠区燃气安全监督中心、广州市海珠区垃圾分类督导中心、广州市海珠区城市管理保洁服务保障中心)主要职责：监督实施环卫作业服务标准，对各街道办事处城市管理工作及其监督检查机构实行业务指导，对全区城市管理工作进行专业检评，协助开展城市管理社会

宣传和处理有关城市管理投诉。负责对街道燃气安全业务的指导和培训工作。负责全区垃圾分类督导员和志愿者队伍建设、培训管理工作；负责垃圾分类宣传教育工作，发动社会各界参与垃圾分类。负责指定的重点区域、重点主干道的环卫保洁工作，协助做好环卫应急保障工作；负责职（临）工宿舍、办公业务用房的维护管理；负责公厕、压缩站等物业管理和维护工作。

广州市海珠区城市管理局机械化作业中心主要职责：负责垃圾压缩转运、垃圾运输、道路机械清扫清洗、环卫设施和工具维修及一、二、三级保养等任务。

广州市海珠区城市管理监控指挥与质量监测中心：负责城市管理信息化建设工作，管理维护城市管理信息化系统；负责制定城市管理调度指挥应急预案，建立快速反应机制和社会联动机制；负责城市管理投诉服务专线的建设管理工作，对市民投诉、媒体曝光的城市管理问题进行处理；按照城市管理监控指挥中心建设规范的相关要求完成各项工作；对社会化环卫作业等相关情况进行监督考评；负责对权属单位管理井盖设施的培训工作；负责开展建筑废弃物处置的日常巡查；完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市海珠区城市管理和综合执法局内设科室 20 个，分别是办公室、政策法规科、计划财务科、审批管理科、城市管理协调科、市容景观管理科、环境卫生管理科、分类管理科、燃气管理科、设施管理科、建筑废弃物管理科、执法一科、执法二科、

执法三科、执法四科、执法监督科、宣传教育科、人事科（机关党委、离退休人员服务科）、风险防控监督科、安全监管科。

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：广州市海珠区城市管理监督检查中心（广州市海珠区燃气安全监督中心、广州市海珠区垃圾分类督导中心、广州市海珠区城市管理保洁服务保障中心）、广州市海珠区城市管理局机械化作业中心、广州市海珠区城市管理监控指挥与质量监测中心。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠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	49,632.84	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	4,632.70
		九、卫生健康支出	24.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	44,376.35

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠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	599. 30
		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	49, 632. 84	本年支出合计	49, 632. 84

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠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	49,632.84	支出总计	49,632.84

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：广州市海珠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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,496.47	0.00	3,496.47	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	5,103.06	0.00	5,103.06	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	5,103.06	0.00	5,103.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	910.56	910.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	910.56	910.56	0.00	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	599.30	599.30	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	599.30	599.30	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	599.30	599.30	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： 广州市海珠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	49,632.84	11,525.60	38,107.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,632.70	4,632.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,482.70	4,482.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	703.56	703.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,229.19	3,229.19	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	366.63	366.63	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	183.32	183.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠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							
212	城乡社区支出	44,376.36	6,269.12	38,107.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,383.08	3,383.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,076.26	2,076.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,246.82	1,246.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	31,483.19	1,975.48	29,507.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	31,483.19	1,975.48	29,507.71	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	3,496.47	0.00	3,496.47	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	3,496.47	0.00	3,496.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,103.06	0.00	5,103.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	5,103.06	0.00	5,103.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	910.56	910.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠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							
2129999	其他城乡社区支出	910.56	910.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	599.30	599.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	599.30	599.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	599.30	599.30	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： 广州市海珠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	41,033.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	8,599.53	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	4,632.70
		九、卫生健康支出	24.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	44,376.35
		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： 广州市海珠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	599.30
		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	49,632.84	本年支出合计	49,632.84
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	49,632.84	支出总计	49,632.84

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： 广州市海珠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	41,033.31	11,525.60	29,507.71
[208]社会保障和就业支出	4,632.70	4,632.70	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	4,482.70	4,482.70	0.00
[2080501]行政单位离退休	703.56	703.56	0.00
[2080502]事业单位离退休	3,229.19	3,229.19	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.63	366.63	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	183.32	183.32	0.00
[20808]抚恤	150.00	150.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	150.00	150.00	0.00
[210]卫生健康支出	24.48	24.48	0.00
[21007]计划生育事务	24.48	24.48	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	24.48	24.48	0.00
[212]城乡社区支出	35,776.82	6,269.12	29,507.71
[21201]城乡社区管理事务	3,383.08	3,383.08	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市海珠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
[2120101]行政运行	2,076.26	2,076.26	0.00
[2120102]一般行政管理事务	1,246.82	1,246.82	0.00
[2120103]机关服务	60.00	60.00	0.00
[21205]城乡社区环境卫生	31,483.19	1,975.48	29,507.71
[2120501]城乡社区环境卫生	31,483.19	1,975.48	29,507.71
[21299]其他城乡社区支出	910.56	910.56	0.00
[2129999]其他城乡社区支出	910.56	910.56	0.00
[221]住房保障支出	599.30	599.30	0.00
[22102]住房改革支出	599.30	599.30	0.00
[2210201]住房公积金	599.30	599.30	0.00
[208]社会保障和就业支出	4,632.70	4,632.70	0.00

注： 无

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： 广州市海珠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	11,525.60
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4,549.74
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	464.49
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,923.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	233.76
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	116.88
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	167.80
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	412.69
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1,230.29
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2,167.26
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	312.78
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	757.76
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	273.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	132.87

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：广州市海珠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
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	66.43
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	22.06
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	221.46
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	380.26
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	228.99
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	35.57
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	8.22
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	39.90
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	31.31
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	62.63
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	47.40
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.96
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	471.53

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： 广州市海珠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	25.03
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	82.38
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	51.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	102.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	63.41
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	93.46
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	54.24
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	4,108.08
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	59.42
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	2,146.82
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	150.00
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	4.14
[30309] 奖励金	[50999] 其他对个人和家庭补助	19.62
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭补助	1,728.08

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： 广州市海珠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	612.31	612.31	0.00	0.00
“三公”经费	110.81	110.81	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	110.81	110.81	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	110.81	110.81	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： 广州市海珠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	8,599.53	0.00	8,599.53
212	城乡社区支出	8,599.53	0.00	8,599.53
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,496.47	0.00	3,496.47
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,496.47	0.00	3,496.47
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,103.06	0.00	5,103.06
2121302	城市环境卫生	5,103.06	0.00	5,103.06

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市海珠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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无此预算。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市海珠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	29,507.71
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	185.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	185.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	24,667.64
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	24,667.64
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2,122.67
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	159.38
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	21.64
[30206]电费	[50201]办公经费	55.00
[30205]水费	[50201]办公经费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1,876.65
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2,531.70
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	123.60

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市海珠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
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	844.26
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	266.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	694.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	95.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	418.84
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	60.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.70
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.70

注： 无。

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市海珠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, 525. 60	11, 525. 60	11, 525. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市海珠区城市 管理和综合执法局	8, 524. 89	8, 524. 89	8, 524. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	4, 549. 74	4, 549. 74	4, 549. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	471. 53	471. 53	471. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	3, 503. 62	3, 503. 62	3, 503. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市海珠区城市 管理监督检查中心	1, 138. 94	1, 138. 94	1, 138. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1, 014. 72	1, 014. 72	1, 014. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	108. 86	108. 86	108. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	15. 37	15. 37	15. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市海珠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		
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区城市 管理局机械化作业 中心	1,506.14	1,506.14	1,506.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	820.10	820.10	820.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	101.48	101.48	101.48	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	584.55	584.55	584.55	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区城市 管理监控指挥与质 量监测中心	355.63	355.63	355.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	332.44	332.44	332.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.65	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市海珠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	4.54	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	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： 广州市海珠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	38,107.23	38,107.23	29,507.71	8,599.53	0.00	0.00	0.00	
广州市海珠区城市管理和综合执法局	10,120.57	10,120.57	2,307.67	7,812.90	0.00	0.00	0.00	
其他机构运行经费	546.34	546.34	546.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
城管综合执法业务工作经费	289.21	289.21	289.21	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对行政执法和合同管理工作的督促指导,提高依法行政工作水平,重大执法案件法制审查率达到100%,合同签订法制审查率达到100%。
环境综合管理业务工作经费	380.19	380.19	380.19	0.00	0.00	0.00	0.00	形成具有广州特色的政策完善、机制健全、技术先进、全程闭环、共同参与的生活垃圾分类新格局,力争居民生活垃圾分类知晓率达到98%以上,生活垃圾回收利用率达

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠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			
								到 40%以上； 完成市、区安排的临时性突发任务的环卫保障工作，按实际情况增加相应环卫工人在岗和加强保洁，流动公厕租赁保障 100%；印制一批《广州市市容环境卫生责任区告知书》，开展容貌品质社区和市容环境卫生责任区制度宣传活动 10 次；提高燃气管理工作水平，做好燃气安全监管工作，开展燃气安全宣传 2 次，预防燃气事故的发生。
2022 年环卫设施建设经费	536. 59	536. 59	536. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展垃圾压缩站、公厕等市容环卫设施改造项目，提升海珠区环卫设施水平，改善城区环境，提升人民群众的满意度与幸福感。
旧楼加装管道燃气优惠奖励经费	50. 00	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠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			
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	25.90	25.90	0.00	25.90	0.00	0.00	0.00	完成 2021 年度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	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	完成 2021 年度市局下达的旧楼居民报装使用管道燃气工作任务指标。
城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费	1,312.89	1,312.89	0.00	1,312.89	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,加强投放点精细化管理,进一步改善居民投放环境,全面提升我区垃圾分类工作水平。
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	729.49	729.49	0.00	729.49	0.00	0.00	0.00	通过开展户外广告和招牌整治提升,打造户外广告和招牌设置示范区域,以城市重要道路为骨架,由表及里,有序促进重要道路及周边区域人居环境提升。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠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			
城维计划-市容管理工作经费	168.00	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	通过深入开展社区容貌品质全域提升行动和推进落实市容环境卫生责任区制度全民行动,每年培育不少于三个区级容貌品质社区和打造不少于一个经区认可的“门前三包”样本镇（街），持续改善和提升城市容貌水平。
广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金	1,459.89	1,459.89	505.35	954.55	0.00	0.00	0.00	充分利用市建设干净整洁平安有序城市环境工作竞争性资金,进一步提升本区城乡环境建设工作标准,加快推动环卫保洁精细化、街面秩序规范化和市容景观品质化。
年度结余垃圾处理包干经费	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	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。
违法建设治理市级奖励经费	280.00	280.00	0.00	280.00	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

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠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			
								作水平。
环卫保洁专项补助经费	2,000.07	2,000.07	0.00	2,000.07	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，加快推进环卫保洁精细化、环卫设施建设管养规范化、重点区域环卫质量品质化。
广州市海珠区城市管理监督检查中心	17,724.11	17,724.11	17,692.84	31.27	0.00	0.00	0.00	
其他机构运行经费	107.14	107.14	107.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年环卫保洁业务经费	17,572.00	17,572.00	17,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	紧密围绕建设“干净整洁、平安有序”城区环境目标，完成区环卫保洁“六定”方案规定的工作任务及辖内重点区域、重点主道路保洁工作；完成河涌保洁工作；做好护栏清洗工作；做好负责的公厕管养工

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠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			
								作；垃圾收集转运点保洁维护工作；绿化带保洁工作；人行道冲洗打磨工作及协助做好环卫应急保障工作。特别加强“三路三片区”、海珠湖、海珠湿地、电视塔等守点保洁，尤其是“窗口”、景区路段。加强对环卫保洁人员的管理，不断提升环卫保洁人员归属感。
代管物业维护管理经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的实施，避免安全隐患发生，保障代管物业正常使用。
购置经费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
环卫保洁专项补助经费	14.47	14.47	0.00	14.47	0.00	0.00	0.00	开展环卫行业人群常态化核酸检测工作
城维计划—2020年环卫设备购置经费	16.8	16.8	0.00	16.8	0.00	0.00	0.00	按市要求完成环卫设备购置
广州市海珠区城	10,202.39	10,202.39	9,447.04	755.35	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠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			
市管理局机械化作业中心								
其他机构运行经费	458.84	458.84	458.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
垃圾运输综合经费	8,988.20	8,988.20	8,988.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保证全区垃圾运输快速、干净、整洁、平安、有序
环卫保洁专项补助经费	10.53	10.53	0.00	10.53	0.00	0.00	0.00	
城 维 计 划 -2019 年环卫设备购置经费	217.30	217.30	0.00	217.30	0.00	0.00	0.00	
城 维 计 划 -2020 年环卫设备购置经费	527.52	527.52	0.00	527.52	0.00	0.00	0.00	根据工作安排,提高海珠区环卫保洁效率和质量,提高垃圾收运效率,确保环卫工作顺利开展,为广大群众提供干净整洁的公共环境。
广州市海珠区城市管理监控指挥与质量监测中心	60.16	60.16	60.16	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： 广州市海珠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			
其他机构运行经费	57.80	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市建设干净整洁平安有序城市环境检查评价竞争性资金	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 49632.84 万元，比上年减少 4909.34 万元，下降 9.00%，主要原因是区财政拨款规模减少；支出预算 49632.84 万元，比上年减少 4909.34 万元，下降 9.00%，主要原因是区财政资金预算财力不足。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 110.81 万元，比上年减少 36.00 万元，下降 24.52%，主要原因是上年按规定报废、更新城管巡查车辆，今年无此预算。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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 36.00 万元；公务用车运行维护费 110.81 万元，比上年减少 0.00 万元。）比上年减少 36.00 万元，下降 24.52%，主要原因是上年按规定报废、更新城管巡查车辆，今年无此预算；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 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 612.31 万元，比上年增加 252.22 万元，增长 70.04%，主要原因是 2022 年数据口径变化，2022 年取数口径包括项目经费中的物业管理费、业务水电费、维修费等。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 6771.41 万元，其中：货物类采购预算 1121.13 万元，工程类采购预算 49.60 万元，服务类采购预算 5600.68 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 41328.85 万元，分布构成情况为：房屋 44091.64 平方米，车辆 826 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 50.30 万元，主要是空调、电脑、打印机、办公桌椅等等。

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
城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费	1312.89 万元	1、居民生活垃圾分类知晓率 98%； 2、生活垃圾资源回收利用率 40%； 3、居民垃圾分类入户宣传率 100%

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。