

2023 年
广州市花都区城市管理和综合执法局 部门
预算

目 录

第一部分 广州市花都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 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 广州市花都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、省、市有关城市管理和综合执法、园林绿化的法律、法规、规章并组织实施和监督检查。

（二）负责编制城市管理和综合执法、园林绿化的中、长期发展规划和年度计划并组织实施。

（三）组织指导、统筹协调、监督检查、考核评价全区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；承担区城市管理工作领导小组日常工作。

（四）组织实施园林绿化的规划、建设、养护、应急抢险等管理工作；负责城区公园（风景区）、广场的规划、建设和管理；组织全区绿道建设管理工作；负责行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；指导、监督、检查各绿地保护和管理责任人的保护和管理的工作；组织和指导园林绿化基地的建设；规范园林绿化市场的管理，培育和扶持园林绿化龙头企业的发展；指导和监督绿地有害生物的监测、检疫和防治工作。

（五）负责监督管理全区环境卫生，组织全区环境卫生综合整治，监督落实市容环境卫生责任区制度；负责市容环境卫生设施建设的监督管理和日常维护；负责组织实施区本级市容环卫设施建设、验收和移交，对工程变更、技术改造等实施审查、审批；统筹指导各镇街垃圾压缩站、收集点及中心城区公厕等环卫设施建设；参与对城区开发建设、改造项目中的环卫配套设施的设计

审核及竣工验收。

（六）负责协调、监督、考核镇街和区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、镇街、区相关部门履行井盖设施维护管理职责和开展应急处置工作的职责。

（七）负责区级垃圾终端处理设施的运营监管，对生活垃圾的收集、运输和处理实施监督管理；统筹生活垃圾分类管理，推进生活垃圾减量化、资源化、无害化。

（八）负责城镇燃气行业监督管理、制定燃气发展专项规划，对燃气供应保障、安全生产、经营秩序、设施运营、服务质量、设施保护实施监督管理。

（九）负责全区城市容貌景观的管理及品质提升工作，参与对城区开发建设、改造项目中的市政配套设施的设计审核及竣工验收、移交；负责全区户外广告招牌设置监督管理工作；组织户外广告位置使用权公开出让，组织开展户外广告设置审批、临时户外宣传设置的审批管理和各镇街专项整治。

（十）负责本区管理权限内的水域市容环境卫生管理和执法；负责文明施工管理的组织协调；负责建筑废弃物监督管理；负责粪便、死禽畜、变质肉类等无害化处理的组织实施和监督管理。

（十一）负责全区城市管理综合执法的统筹协调、组织调度、组织实施和监督考核；负责空港经济区重点开发区域（花都区辖内）和白云机场综合保税区的城市管理综合执法工作和城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚。

（十二）负责城市管理和综合执法行政复议和行政诉讼工作；负责组织城市管理和综合执法业务培训和综合考核；负责城市管

理和综合执法普法教育和宣传；负责全区城市管理综合执法依法执法、规范执法和文明执法的指导工作。

（十三）组织落实城市管理和综合执法科技发展及信息化建设规划；组织全区城市管理和综合执法科技项目成果及新技术的推广；负责全区数字化、智慧化城市管理平台的建设、管理。

（十四）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

根据部门职能分工，本单位内设 13 个机构，分别是办公室、政策法规科、综合协调科、项目管理科、燃气管理科、市容环卫管理科、分类管理科、园林绿化管理一科、园林绿化管理二科、执法指导科、治违督导科、人事科、装备财务科；下设 4 个直属机构，分别是直属机动中队、直属治违中队、直属机场中队、直属督察中队。

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：广州市花都区城市环境卫生管理所、广州市花都区园林绿化管理所、广州市花都区余泥渣土管理所、广州市花都区公园管理中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都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	86,784.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1,245.20	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	2,561.30
		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	82,436.15

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都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	1, 787. 03
		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	1, 245. 20
本年收入合计	88, 029. 68	本年支出合计	88, 029. 68

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都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	88,029.68	支出总计	88,029.68

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： 广州市花都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： 广州市花都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			
2120816	农业农村生态环境支出	10,328.73	0.00	10,328.73	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	27,564.52	0.00	27,564.52	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	6,849.82	0.00	6,849.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	400.00	0.00	400.00	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	6,449.82	0.00	6,449.82	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	1,787.03	1,787.03	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	1,787.03	1,787.03	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	516.68	516.68	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	1,270.35	1,270.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,245.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都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			
22999	其他支出	1,245.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,245.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.20	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： 广州市花都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	88,029.68	10,031.20	77,998.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,561.30	2,561.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,561.30	2,561.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	381.53	381.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,512.70	1,512.70	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	444.71	444.71	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	222.36	222.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	82,436.15	5,682.87	76,753.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,954.30	3,422.10	1,532.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,933.30	3,422.10	511.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,021.00	0.00	1,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,216.67	0.00	1,216.67	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都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							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 216. 67	0. 00	1, 216. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	31, 522. 11	2, 260. 77	29, 261. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	31, 522. 11	2, 260. 77	29, 261. 34	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	37, 893. 25	0. 00	37, 893. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120816	农业农村生态环境支出	10, 328. 73	0. 00	10, 328. 73	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	27, 564. 52	0. 00	27, 564. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6, 849. 82	0. 00	6, 849. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121301	城市公共设施	400. 00	0. 00	400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121302	城市环境卫生	6, 449. 82	0. 00	6, 449. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	1, 787. 03	1, 787. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	1, 787. 03	1, 787. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都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							
2210201	住房公积金	516.68	516.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,270.35	1,270.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,245.20	0.00	1,245.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,245.20	0.00	1,245.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,245.20	0.00	1,245.20	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： 广州市花都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	42,041.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	44,743.07	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	2,561.30
		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	82,436.15
		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： 广州市花都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	1, 787. 03
		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	86, 784. 48	本年支出合计	86, 784. 48
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	86, 784. 48	支出总计	86, 784. 48

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：广州市花都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	42,041.41	10,031.20	32,010.21
[208]社会保障和就业支出	2,561.30	2,561.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,561.30	2,561.30	0.00
[2080501]行政单位离退休	381.53	381.53	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,512.70	1,512.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.71	444.71	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	222.36	222.36	0.00
[212]城乡社区支出	37,693.08	5,682.87	32,010.21
[21201]城乡社区管理事务	4,954.30	3,422.10	1,532.20
[2120101]行政运行	3,933.30	3,422.10	511.20
[2120104]城管执法	1,021.00	0.00	1,021.00
[21203]城乡社区公共设施	1,216.67	0.00	1,216.67
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	1,216.67	0.00	1,216.67

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都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
[21205]城乡社区环境卫生	31, 522. 11	2, 260. 77	29, 261. 34
[2120501]城乡社区环境卫生	31, 522. 11	2, 260. 77	29, 261. 34
[221]住房保障支出	1, 787. 03	1, 787. 03	0. 00
[22102]住房改革支出	1, 787. 03	1, 787. 03	0. 00
[2210201]住房公积金	516. 68	516. 68	0. 00
[2210203]购房补贴	1, 270. 35	1, 270. 35	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： 广州市花都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	预算
合 计	10,031.20
[301]工资福利支出	6,795.86
[30101]基本工资	901.29
[30102]津贴补贴	2,530.69
[30103]奖金	1,205.27
[30107]绩效工资	301.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	445.11
[30109]职业年金缴费	222.36
[30112]其他社会保障缴费	0.90
[30113]住房公积金	516.68
[30199]其他工资福利支出	672.13
[302]商品和服务支出	1,375.87
[30201]办公费	43.86
[30202]印刷费	6.00

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： 广州市花都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	预算
[30203]咨询费	5. 50
[30204]手续费	1. 25
[30205]水费	8. 65
[30206]电费	35. 00
[30207]邮电费	50. 10
[30209]物业管理费	28. 51
[30211]差旅费	3. 00
[30213]维修（护）费	24. 00
[30216]培训费	0. 20
[30226]劳务费	16. 00
[30227]委托业务费	9. 20
[30228]工会经费	107. 30
[30229]福利费	99. 15
[30231]公务用车运行维护费	791. 10

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： 广州市花都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	预算
[30239]其他交通费用	103.92
[30240]税金及附加费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	40.13
[303]对个人和家庭的补助	1,858.47
[30302]退休费	1,848.17
[30305]生活补助	4.90
[30309]奖励金	5.40
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

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： 广州市花都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	1, 185. 43	965. 43	220. 00	0. 00
“三公” 经费	1, 921. 70	1, 921. 70	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	1, 921. 70	1, 921. 70	0. 00	0. 00
1. 公务用车购置	153. 00	153. 00	0. 00	0. 00
2. 公务用车运行维护费	1, 768. 70	1, 768. 70	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： 广州市花都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	44,743.07	0.00	44,743.07
212	城乡社区支出	44,743.07	0.00	44,743.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37,893.25	0.00	37,893.25
2120816	农业农村生态环境支出	10,328.73	0.00	10,328.73
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27,564.52	0.00	27,564.52
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,849.82	0.00	6,849.82
2121301	城市公共设施	400.00	0.00	400.00
2121302	城市环境卫生	6,449.82	0.00	6,449.82

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市花都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： 广州市花都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	预算
合 计	32,010.21
[301]工资福利支出	20,602.68
[30112]其他社会保障缴费	100.00
[30113]住房公积金	22.00
[30199]其他工资福利支出	20,480.68
[302]商品和服务支出	9,293.00
[30201]办公费	43.04
[30202]印刷费	78.00
[30205]水费	200.04
[30206]电费	152.05
[30207]邮电费	1.50
[30213]维修（护）费	526.16
[30214]租赁费	29.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都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	预算
[30216]培训费	20.00
[30218]专用材料费	1,538.05
[30226]劳务费	249.00
[30227]委托业务费	4,625.68
[30229]福利费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	977.60
[30239]其他交通费用	345.74
[30299]其他商品和服务支出	497.14
[303]对个人和家庭的补助	10.00
[30309]奖励金	10.00
[309]资本性支出（基本建设）	25.40
[30902]办公设备购置	7.40
[30913]公务用车购置	18.00
[310]资本性支出	1,499.13

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都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	预算
[31002]办公设备购置	227.17
[31005]基础设施建设	1,013.96
[31013]公务用车购置	135.00
[31019]其他交通工具购置	123.00
[399]其他支出	580.00
[39999]其他支出	580.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都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	10,031.20	10,031.20	10,031.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合 计	6,795.86	6,795.86	6,795.86	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出 合计	1,375.87	1,375.87	1,375.87	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助合计	1,858.47	1,858.47	1,858.47	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区城市 管理和综合执法局	6,340.47	6,340.47	6,340.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,434.93	5,434.93	5,434.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	494.90	494.90	494.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	409.64	409.64	409.64	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都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		
广州市花都区园林绿化管理所	515.67	515.67	515.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	374.27	374.27	374.27	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	35.58	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	105.83	105.83	105.83	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区城市环境卫生管理所	1,534.51	1,534.51	1,534.51	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	427.61	427.61	427.61	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	706.90	706.90	706.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区余泥渣土管理所	194.22	194.22	194.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	162.96	162.96	162.96	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都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	24.27	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区公园管理中心	1,446.33	1,446.33	1,446.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	396.10	396.10	396.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	114.23	114.23	114.23	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	936.00	936.00	936.00	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： 广州市花都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	77,998.48	76,753.28	32,010.21	44,743.07	0.00	1,245.20	0.00	无
广州市花都区 城市管理和综 合执法局	37,746.74	37,031.98	7,243.89	29,788.09	0.00	714.75	0.00	无
办公场所 维修维护费	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	用于凤华路 13 号、16 号办公楼雨污分流改造，办公场所、场地的设施翻新、墙面粉刷、水电、管道、通讯等线网等整饰，提高办公环境的安全性及质量，保障日常工作顺利开展，安全有序。
城市综合 执法业务经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展城管执法业务类经费为开展城管执法业务发生的购买执法用手套、证据袋、购置没有达到固定资产标准的易损耗执法装备、人员饮用水、人员误餐、部门协调、调查取证、会议、现场安全防护、大

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
								型执法行动租用大巴、印刷执法文书、保障信访工作、执法车辆运行维修、办公设备维修费支出、执法暂扣物品所产生的运输、搬运、保管等费用,保障城管执法业务类工作开展。
设置区查违办查控违法建设指挥部工作经费及拆违专项保障经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区查违办日常运行, 办公水电、电话、办公用品、宣传用品、无人机操作手驾驶证续签、无人机保险、手机终端续签、拆违保障等费用。
工作业务保障经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成补充城管执法协管及机关聘用人员、购买服务等人员年终一次性奖励、工资、社保等保障性支出发放, 保障日常工作顺利开展。
办公场地租赁费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局继续租赁机关办公楼, 已开展政府采购工作, 及时支付办公场地租赁费, 提高办公环境的安全性及

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
								质量。
预算单位 代管资金	714.75	0.00	0.00	0.00	0.00	714.75	0.00	按照财政代管资金管理原则,及时将外单位转来的代管资金上缴财政代管资金专户,按国库集中支付模式予以资金支付,严格执行先收后支的原则,确保收支两条线。
广州市花都区城市管理局-巡检队伍日常工作保障及维护经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展巡检队伍日常工作保障及维护经费项目,保障数字化城管中心日常办公运行、综合巡检人员工资、加班误餐、服装,数字化城管中心巡查车辆的运行保养以及政策宣传人员培训,促进各项工作正常有序开展,加强巡检队伍自身建设,提升队伍整体素质、服务水平和业务水平,开展城市管理综合巡检工作,主动发现并调度、处理城市管理部件、事件案件 60000

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
								宗。满足工作人员正常工作需要，确保日常办公正常运转，依照工作职责和数字化城管工作规范和标准，按时按质完成任务。
干部-职工 业务培训费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强城市管理和综合执法队伍建设，提高队伍凝聚力和战斗力，提高执法队员的综合执法业务素质，提高执法队员在执法一线的实际工作能力，全面提升城管执法队伍整体形象。
法律服务 费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请局常年法律顾问，促进依法行政，建设法治政府，提高行政水平，规范行政行为，规避和降低日常工作法律风险。
综合整治 户外广告招牌	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过外聘施工单位对违法户外广告招牌进行拆除整治，既保障了工作的顺利开展，安全有效的完成本项工作职责，也提高了执法震慑

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
								力，创造整洁、优美的市容环境。
生活垃圾 分类处理工作 经费	1, 909. 86	1, 909. 86	0. 00	1, 909. 86	0. 00	0. 00	0. 00	着力完善分类处理体系,加强全链条管理,推动习惯养成,持续巩固提升全国农村生活垃圾分类和资源化利用示范区,全面提升我区垃圾分类工作水平。
拆除历史 违章建筑	100. 00	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过对违法建设坚决拆除,加强了人民群众对违法建设的认知了解,让“不敢违、不能违”的理念深入人心,同时释放了城市发展空间,为拓展优化城市发展规划夯实了基础。
违法建设 专业测量经费	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	聘请第三方有资质机构对涉嫌违法建设进行专业的测量,加快案件推进的速度,有效提升了案件处罚的准确性,同时避免当事人对案件处罚金额产生异议,实现完成年度

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
								拆违任务。
旧楼加装 管道燃气工作 经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动我区旧楼居民加装管道燃气，减少居民燃气使用环节燃气事故的发生，提升城镇居民管道燃气使用的普及率。
全区燃气 安全保障专项 经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强本区燃气管理，规范燃气经营和使用行为，督促燃气企业提高安全管理水平、应急处置能力；提高我区处置事故、对事故进行技术分析的科学性，确保我区燃气安全形势稳定，保障人民群众生命财产安全。
地铁九号 线风神大道沿 线出入口绿化 整治工程	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区政府的工作部署，主要对风神大道的花都汽车城地铁站、飞鹅岭地铁站周边绿化和井盖等设施进行品质化提升。总建设面积约30000 平方米。主要工作是清杂、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
								局部增加开花乔木和时花、提升花色；更换成植草砖；打造沿河景观效果；回填种植土，设计不同层次的开花乔木和常绿乔木结合的景观组团，局部营造微地形景观，设置人行道位置；设挡土墙等。工程总投资约为 805.43 万元，现工程已竣工验收合格，按合同规定，支付工程进度款。
2020 年城区绿化美化景观装饰	69.89	69.89	69.89	0.00	0.00	0.00	0.00	根据 2020 年花府办函〔2020〕1 号文件精神，对城区脏、乱、差等原有绿化地进行绿化景观提升，打造干净、整治、有序的城区人居环境，总投资约为 302.55 万元。该项目已竣工验收合格，计划 2022 年完成结算评审工作，按合同结清工程费用。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
花都广场 城市绿化项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花府 16 届 144 次〔2020〕16 号文件精神,把花都广场打造成为花都的核心绿地,以点带面,推动花都中心区的城市公园绿地发展与花都人民公园两两相邻,成为中心区市民活动的主要绿地场所展示花都区宜商宜居的景观画卷。对原有绿地进行升级改造,改良土壤、微地形改造、增加开花乔灌木种植,增加花境种植面积,增加缓跑步道建设,改善广场景观效果,总投资约 400 万元。该工程已竣工验收合格,现按合同规定支付施工设计费进度款。
2021 年城 区绿化美化景 观装饰	64.40	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花府办函〔2020〕1 号文件安排,在城区街头、景观旅游区等地方进行造型摆放或绿化整治,形成特色小品,为城区景观效果添色加

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
								彩。总投资约为 380 万元。按合同规定支付工程费用相关进度款。
花都湖“四季岭南”沉浸式光影秀	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	根据花府 16 届 185 次（2021）16 号文件精神围绕花都湖整体的项目现状空间以及实施后的整体环境，结合花都区的历史人文，突出花都区城市之光、科技之光、文化之光，采用创新技术手段.设计需达到白天是艺术景观，晚上是光影秀场，有文化内涵和互动性的效果，投影面积不少于 2000 平方米，总投资 1200 万元。该项目计划 2022 年完成结算评审工作，按合同规定结清采购费。
花都区花山北立交绿化景观提升工程	79.49	79.49	0.00	79.49	0.00	0.00	0.00	对出入口周边绿地进行景观提升，主要是清理场内杂草，对乔木进行抽疏迁移，点缀开花乔木，布置景观花境，对农田和工厂等用植被进

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
								行遮挡等。经初步设计和估算，本次工程估算价约 390 万元(其中建安费 362.2 万元，设计费 18.62 万元，管理费 9.14 万元) 目前申请结算尾款。本工程已竣工验收合格，按合同规定支付工程进度款。
社区容貌 品质全域提升 保障经费	620.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年不间断培育一批、巩固一批、提升一批，渐进式、持续性推动社区容貌品质全面提升。通过全域提升行动形成广泛共识，卫生死角、垃圾扫地出门等市容环境难点、痛点问题得到持续治理，垃圾分类、违法建设、广告招牌设置等城市管理领域法规、规范和制度深化落实，共建共治、资金筹措、摘牌退出等工作机制建立健全，社区人居环境地面干净、立面整洁、秩序井然、环境优美、群众满意的行动目

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
								标基本实现。
2020 年街 头小品	7.27	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花府办函〔2020〕1 号文件安排，在加固花都广场广告招牌、花都广场国庆摆花、对炭步镇塱头古村周边进行绿化提升等。总投资约为 32.1 万元。按合同约定支付工程费用款项。
城市管理 宣传保障经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过与区融媒体中心、第三方公司合作开展对外宣传，对外宣传发布稿件完成率 100%、信息报道上稿率 100%。燃气安全宣传工作，宣传工作完成率 100%，燃气安全宣传覆盖率 100%，开展 VR 线上云展厅（城镇燃气），一起来打 call，电视台燃气安全宣传活动，公交车车载电视和楼宇视频机燃气安全宣传，流动式多媒体宣传，户外“燃

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
								气常识和安全用气”宣传等多种形式的宣传活动。干净整洁平安有序宣传，通过制作专题宣传片 1 部，打造宣传精品。
户外广告招牌整治保障经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过整治及规范改造，提升管理人员业务能力,改变目前我区部分户外广告和招牌设置存在的杂、乱、差和存在安全隐患的问题,实现我区户外广告和招牌设置规范、外表美观的总体目标,不断提高人民群众对我区城市景观的满意度。
新增城管协管员、环卫保洁员经费	757.57	757.57	757.57	0.00	0.00	0.00	0.00	保障新雅街环卫保洁工作正常开展运行,确保新雅街辖区范围内干净整洁。
花都区街(镇)水域保洁经费	199.87	199.87	0.00	199.87	0.00	0.00	0.00	实施内容:做好辖区内河流水域河涌日常保洁工作,做到打捞河面漂浮物、清除河岸垃圾、指定清运地点、垃圾终端处理“四规范”,确

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
								保河道垃圾日产日清,保洁管理精细化,落实水域环境卫生长效管理机制,巩固治水成果,创建更干净、更整洁的水域市容环境。 预期量化效果:全面提升水域保洁质量水平,实现全区河道“水清、流畅、岸绿、景美”的保洁质量目标。
花都区天 马河-田美河- 新街河水域保 洁经费	483.00	483.00	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00	保证天马河、田美河、新街河水域环境整洁卫生,建立水域保洁长效机制并落实到位,应对不可预见突发事件增强预见性,有良好的保障解决措施,保持水体清澈无杂物等。
城中村清 扫保洁经费	2,994.44	2,994.44	0.00	2,994.44	0.00	0.00	0.00	实现城中村环境卫生“短期见成效、成果能巩固、长期可保持”和精细化管理工作目标,推动城中村环境卫生整体明显改善提升。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
花都区城区 马路内街环卫作业	7,263.65	7,263.65	0.00	7,263.65	0.00	0.00	0.00	按照区委区政府的工作安排,对我区约为 1186 万平方米的道理进行清扫保洁,打造整洁平安有序城市环境,加强花都区社会化马路清扫保洁力度,保持道路及周边卫生整洁,环境卫生长效管理机制健全和落实到位。
“厕所革命”三年提升计划经费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市地方标准《公共厕所建设与管理规范》（DB4401/T15—2018）、《花都区城市精细化管理服务规范与标准》和《花都区公共厕所保洁维护长效管理方案》要求,加强公厕基础设施建设,确保照明、供水、通风、除臭等硬件设施完好;强化公厕人性化服务设施配置,完善公厕洗手台、面镜、挂衣钩、厕纸、洗手液、干手机、扶手和置物台的配置;加强日常保洁

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
								达到“十洁、十无”，不断提升服务人民群众的水平。
编外人员聘用经费	511.20	511.20	511.20	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度外聘人员工资发放、社保缴纳、公积金、加班费发放、误餐补助发放，确保日常工作正常开展。
区农村生活垃圾收集站升级改造经费	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	推进我区农村生活垃圾收集站升级改造工作,彻底解决我区部分村级垃圾收集站建设标准低、硬件差、规范管理跟不上,不符合行业标准要求等问题,全面改善城乡卫生环境,全面提升城市精细化管理水平,不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。
“两网融合”项目建设经费	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设 600 个“两网融合”点,建成 30 个市、区级“两网融合”示范点,形成再生资源回收网与环卫收运网的高效衔接,统筹解决环

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
								卫工具入室、可回收资源集中收纳、环卫工人休息等问题，完善我区生活垃圾分类收运体系建设工作。
购置经费	186.00	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置更新局机关科室及直属基层执法队办公设备、执法设备 1 批；根据工作需要，购置档案涉密保管及专用设备；购置凤华路 13 号办公电梯 1 台，空调等。
2021 年街头小品	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据 2021 年部门预算安排，对迎宾大道立交、炭步卫洁非法堆放垃圾、赤坭官坑金石梨裸露地块等进行绿化景观提升。总投资约为 250 万元，工程已竣工验收，按合同规定支付进度款。
市政设施农村补偿和用地租金资金	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项租金支付工作，持续履行好租地合同约定，提高政府公信力。提升周边整体绿化景观水

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
								平，提高道路品质化水平，提高区域整体的城市形象。
数字城管 信息系统日常 运行维护经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市城管办关于印发《广州市城市管理监控指挥中心建设规范》的通知（穗城管〔2010〕36号），为有效推进城市管理监控指挥系统建设，健全城市综合管理体系，提高发现和处置各种城市管理部、事件以及应对突发事件的能力，加强市、区两城管互联互通和调度指挥的能力，区应设立二级城管监控指挥中心，参照市城管监控指挥中心，做好专项经费申请等工作。按《关于设立广州市花都区数字化城市管理中心的批复》（穗花编字[2016]12号）文件精神，设立广州市花都区数字化城市管理中心，主要负责区城市管理信息化建设工

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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,管理维护城市管理信息化系统及网络。预算项目经费主要用于数字化信息系统设备硬件及软件更新、维护等。
2022 年城区绿化园建布置	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对街头绿地、重要节点进行绿化及基础设施的提升建设;对重要活动保障进行绿化及基础设施的建设;区委区政府交办的绿化美化工作任务。总投约 1500 万。
天马河公园安全设施项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	天马河公园于 2007 年 9 月建成开园,园路、路灯等设施老旧破损严重,沿河岸无围栏,无水无电,需增加公园的安全设施。建设内容为增加公园的安全设施项目。
秀全公园改造提升	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全园进行改造,更新老化建筑,新建公厕、休闲廊架,改造休闲绿地公园,更换硬质铺装,为我市民休闲健身提供好去处,提升人民幸

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
								福感。
综合公园	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建综合公园,为我市市民休闲健身提供好去处,提升人民幸福感。年内完成项目建议书等前期工作。
城区洒水 降尘作业专项 经费	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好道路扬尘污染控制工作,持续改善我区大气环境质量,加大抑尘车辆作业频次,重点以花都师范学校为中心,国控点附近主要路段保湿率必须达到 100%,将新华国控点周边 3KM 范围内的抑尘作业频次提升,实现美化城市环境的目标。
花果山公 园维护养护经 费	385.65	385.65	0.00	385.65	0.00	0.00	0.00	做好花果山公园日常管理和配套设施维护工作,为广大市民游客提供干净、整洁、舒适、安全的环境。
马鞍山公 园管理经费	387.75	387.75	0.00	387.75	0.00	0.00	0.00	做好马鞍山公园日常管理和配套设施维护工作,为广大市民游客提

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
								供干净、整洁、舒适、安全的环境。
人民公园 维护养护费	345.00	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	做好人民公园日常管理和配套设施维护工作,为广大市民游客提供干净、整洁、舒适、安全的环境。
花都广场 城市绿化项目 养护服务经费	193.00	193.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市花都区政府常务会议纪要花府 16 届 34 次 (2017) 22 号)会议精神,配备充足管理养护工作人员,保持广场内绿化养护达到上级部门标准,根据管理服务需要不断制定完善广场管理制度,以优美的自然环境和规范的管理服务为市民提供了一个良好的休闲、健身场所。
花都湖绿化 养护及园建 设施维护服务 经费	904.00	904.00	0.00	904.00	0.00	0.00	0.00	为提升我区花都湖湿地公园景区的整体形象,配备充足管理养护工作人员,保持园内绿化、保洁、保安、设施使用均达到上级部门标

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
								准，不断完善公园的基础配套设施,根据管理服务需要不断制定完善公园管理制度,以优美的自然环境和规范的管理服务为市民提供了一个良好的休闲、健身场所。
应付未付 工程款	1, 000. 00	1, 000. 00	0. 00	1, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过清还工程应付未付工程费用,加强工程项目的管理,减少矛盾纠纷及信访维稳风险,提高政府公信力。
花都城区 鲜花种植服务 经费	250. 00	250. 00	0. 00	250. 00	0. 00	0. 00	0. 00	做好花都城区主要道路交通路口鲜花种植和养护,提高花都区重要交通路口绿化景观品质,满足人民对美好生活需求。
城区立体 绿化养护服务 经费	160. 00	160. 00	160. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	做好花都区城区立体绿化养护工作,包括苗木补植、更换、日常巡查、设施检修、保洁、修剪、促花、防寒、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治等工作,确保花都区城

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
								区立体绿化养护质量达到一级标准，市容景观品质良好。
千村万树 植树行动	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	经区政府同意，按照《花都区千村万树植树行动方案》（花城市管理[2022] 20 号），计划 2022 年至 2023 年，在全区范围内种植树木 3 万株，含市规划和自然资源局花都区分局 4500 株，区交通运输局 1500 株，区城市管理综合执法局 2400 株，新华街、新雅街、花城街、秀全街各 900 株，炭步镇、赤坭镇、花山镇、花东镇、狮岭镇、梯面镇各 3000 株。
瓶装液化 石油气违法行 为有奖举报活 动专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决无证经营、运输、销售燃气“老、大、难”问题，全面遏制“黑气”“黑瓶”“黑气供应链”等违法行为，开展瓶装液化石油气违法行为有奖举报活动。加大对燃气领

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
								域违法行为的查处力度,确保瓶装液化气供应的安全、稳定。
绿化行政审批专家论证专项工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市城市树木保护管理规定》（试行），我局作为区绿化行政主管部门，涉及相关审批的应当组织专家论证、征求公众意见等使绿化行政审批依法依规，令群众满意度提高。
花都城区公共绿地养护政府采购服务	453.00	453.00	0.00	453.00	0.00	0.00	0.00	做好花都区城区绿化养护工作，包括苗木补植、更换、日常巡查、设施检修、保洁、修剪、促花、防寒、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治等工作,确保花都区城区绿化养护质量达到标准,市容景观品质良好。
燃气专项工作业务经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更好地履行单位职能,确保完成燃气巡查管理任务,确保安全生产。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
防疫消杀 专项工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更好的完成 10.12 疫情以来,疫区 消杀服务,方舱保洁,消杀,化粪池清理等消杀委托业务。
花都广场 维护费经费	361.20	361.20	0.00	361.20	0.00	0.00	0.00	配备充足管理养护工作人员,保持 广场内绿化、保洁、保安、设施使用均达到上级部门标准,不断完善广场的基础配套设施,根据管理服务需要不断制定完善广场管理制度,以优美的自然环境和规范的管理服务为市民提供了一个良好的休闲、健身场所。
儿童公园 维护养护经费	354.49	354.49	354.49	0.00	0.00	0.00	0.00	做好儿童公园日常管理和配套设施维护工作,为广大市民游客提供干净、整洁、舒适、安全的环境。
飞鹅岭山 顶公园管理经费	240.17	240.17	240.17	0.00	0.00	0.00	0.00	负责飞鹅岭山顶公园保卫维护、园区内绿化养护、保洁服务以及日常园建设施维护服务工作配备充足管理养护工作人员,保持园内绿

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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、保洁、保安、设施使用均达到上级部门标准,不断完善公园的基础配套设施,根据管理服务需要不断制定完善公园管理制度,以优美的自然环境和规范的管理服务为市民提供了一个良好的休闲、健身场所。
秀全公园 维护工作经费	313. 50	313. 50	313. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	负责秀全公园保卫维护、园区内绿化养护、保洁服务以及日常园建设施维护服务工作配备充足管理养护工作人员,保持园内绿化、保洁、保安、设施使用均达到上级部门标准,不断完善公园的基础配套设施,根据管理服务需要不断制定完善公园管理制度,以优美的自然环境和规范的管理服务为市民提供了一个良好的休闲、健身场所。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
档案库房改造和购置档案设备	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市花都区机关档案检查评价清单》《广州市花都区机关档案检查评价标准》的标准建设，区档案执法检查的标准，符合《档案法》对档案库房的建设要求。
井盖设施日常保障维护经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过巡查、整治及规范改造，改变目前我区部分井盖设置存在的残、破、缺失、下沉、突出等安全隐患的问题，实现我区井盖设施设置规范、外表美观、性能安全的总体目标，不断提高人民群众对我区井盖设施的满意度。
落实市容环境卫生责任区制度全民行动保障经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过打造“门前三包”样本镇(街)，坚持严抓严管、常宣常巡、常态督治，用“绣花功夫”打造干净整洁有序安全的城市市容环境，推动实现老城市新活力、“四个出新出彩”。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
花都区白 坭河、芦苞涌 (含西南涌)水 域保洁经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于调整花都区水域市容环境卫生归口管理部门的通知》(穗花编字〔2014〕72号)、2015年9月23日广州市花都区区委府办《关于花都区水环境整治联席会议的纪要》以及2022年8月15日《2022年广佛共管河涌水域保洁政府采购工作协调会会议纪要》的文件精神和要求,保证白坭河、芦苞涌(含西南涌)水域环境整洁卫生,建立水域保洁长效机制并落实到位,应对不可预见突发事件增强预见性,有良好的保障解决措施,保持水体清澈无杂物等。
餐饮场所 加装管道燃气 工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大力推进全区餐饮场所使用管道天然气,全面提高全区餐饮场所用气安全水平。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
运输收储 处置违法违规 液化石油气瓶 工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步做好花都区瓶装液化气执 法的保障工作,确保我区瓶装液化 气违法行为有奖举报工作有效落 实。
无人机巡 查、监测及技术 分析服务经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对新增违建的快速发现,快速 拆除,有效控制新增违法建设,对 违建当事人产生违法震慑力,同时 极大的节省了政府的行政成本。
华南国家 植物园城园融 合花都区规划 方案及华南国 家植物园筹备 管理经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真落实党中央、国务院设立“华 南国家植物园”决策部署,响应省 委省政府、市委市政府推动植物园 和城市融合发展的要求,开展华南 国家植物园城园融合花都区规划 方案编制,为花都片区工作提供科 学专业的指导。
口袋公园	155.00	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	对口袋公园进行绿化及基础设施 的建设,拟新增 8 个口袋公园。包 括园建、绿化、设施小品等。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
社区公园	77.40	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	对口袋公园进行绿化及基础设施的建设，新增 1 个社区公园。建设包括园建、绿化、设施小品等。
第 30 届广州园林博览会 (花都区展园)	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据历年做好广州园林博览会布展工作通知的安排，项目位于海心沙亚运公园，对地块园林园圃的建造，绿化苗木种植，绿化养护等。
高速出入口及重要道路节点绿化提升及城区绿化园建布置	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	对街头绿地、重要节点进行绿化及基础设施的提升建设；对重要活动保障进行绿化及基础设施的建设；区委区政府交办的绿化美化工作任务。做好花都区高速出入口及重要道路节点绿化提升的指示精神，在我区主要高速出入口及重要道路节点进行绿化提升。
压缩站除臭运营服务专项经费	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关要求，做好城区内 10 座资源集运中心垃圾处理过程中产生的异味、废水、废气等工作，保

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
								障各中心周边区域良好的环境卫生。
造价审核项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实“紧日子”要求，规范政府采购项目管理，严把预算关口，提高项目资金使用效率。
干部、职工、协管员服装费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提升城管执法人员形象，购置城管执法干部、职工、协管员执法制式服装费。
花都区古树名木及其后续资源巡查与复壮项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市绿化条例》规定，作为区的绿化行政主管部门通过聘请有古树名木管护专业资质的第三方，对区内登记在册的 298 株古树名木和 141 株后续资源进行全面的巡查，对镇街巡查发现问题上报的濒危古树名木进行抢救复壮、应急技术咨询、培训、宣传、应急修剪等工作，对提高我区古树名木管理水平专业化、规范化起重要作用

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
								用。
儿童友好城市公园配套建设项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广州市建设儿童友好城市行动计划（2022-2024 年）》“提升“1+12”儿童公园体系，融入适儿化改造、信息技术应用，提升儿童服务、游戏空间营造等方面质量。“要求，以及市林业和园林局关于该项工作的年度工作任务“各区需在 2023 年完成不少于 10 处适儿化改造项目的工作目标。” 的要求。完成不少于 10 处适儿化改造项目。
少儿科普研学实践教育基地	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广州市建设儿童友好城市行动计划（2022-2024 年）》和《广州市林业和园林局关于广州市建设儿童友好城市行动计划（2022-2024 年）》通知的要求，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
								结合广州历史人文、文化、生态环境资源,大力推进儿童研学实践教育和儿童友好公园实践基地建设,建成一批特色鲜明的研学实践基地,每年每区新增儿童友好实践基地,有效提升儿童校外科普、研学、实践教育活动质量。提升儿童校外科普、研学、实践教育活动质量,完成儿童友好实践基地建设。
花都城区居民装修废弃物临时堆放点及城区无主建筑废弃物清理清运处置项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	通过外聘第三方单位对花都城区居民装修废弃物临时堆放点及城区无主建筑废弃物清理清运处置,为居民提供便捷的装修垃圾临时处置点,并及时有效处置城区市民投诉的无主建筑废弃物,保障城区环卫保洁工作的顺利开展,提高工作效能,为市民群众创造干净、整洁、良好的市容环境。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
花都区垃圾收费系统建设及运维费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创建生活垃圾收费系统,加强花都区 区内生活垃圾清洁、转运及生活垃 圾收费管理。
2022 年违 法建设治理市 级奖励经费(区 本级)	150.87	150.87	0.00	150.87	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 作水平。
城维计划- 生活垃圾处理 经费(区本级)	26.30	26.30	0.00	26.30	0.00	0.00	0.00	完成 2019 年第五资源热力电厂接 收处理中心区应急调度餐饮垃圾 费用结算,将处理费支付给运营单 位,保障第五资源热力电厂平稳有 序运行。
城维计划- 生活垃圾分类 全面提升以奖 代补经费(区本 级)	406.21	406.21	0.00	406.21	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,持续巩固提升全国农村生 活垃圾分类和资源化利用示范区, 全面提升我区垃圾分类工作水平。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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（区本级）	21.00	21.00	0.00	21.00	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环境卫生责任区制度全民行动，每年培育不少于 3 个区级容貌品质社区和打造不少于 1 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（区本级）	731.06	731.06	0.00	731.06	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。
环卫保洁专项补助经费（区本级）	1,656.41	1,656.41	0.00	1,656.41	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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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 2022 年城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费（区本级）	816.03	816.03	0.00	816.03	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，持续巩固提升全国农村生活垃圾分类和资源化利用示范区，全面提升我区垃圾分类工作水平。
城维计划-生活垃圾处理经费（调剂 2022 年项目支出预算）（区本级）	26.30	26.30	0.00	26.30	0.00	0.00	0.00	完成 2019 年第五资源热力电厂接收处理中心区应急调度餐饮垃圾费用结算，将处理费支付给运营单位，保障第五资源热力电厂平稳有序运行。
2023 年生活垃圾生态补偿费	580.00	580.00	580.00	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。
2023 年广州市建设干净整洁平安有序	633.18	633.18	0.00	633.18	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
城市环境评价 竞争性资金								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。
2023 年城 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	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 3 个区级容貌品质社区和 打造不少于 1 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。
2023 年环 卫保洁专项补 助经费	1,253.00	1,253.00	0.00	1,253.00	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。
2023 年城 维计划-生活垃 圾分类全面提 升以奖代补经	1,179.82	1,179.82	0.00	1,179.82	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，城乡统筹推进，全面提升

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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								我区垃圾分类工作水平。
2023 年城 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	督促完成 2022 年度市局下达的旧 楼居民报装使用管道燃气工作任 务指标并对完成的旧楼进行奖励。
2023 年城 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	完成 2022 年度市局下达的餐饮场 所改造管道燃气工作任务指标,对 完成管道燃气工作任务的场所进 行奖励。
2023 年违 法建设治理市 级补助经费	420.00	420.00	0.00	420.00	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 作水平。
广州市花都区 园林化管理	4,882.62	4,420.38	96.80	4,323.58	0.00	462.24	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： 广州市花都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			
所								
编外人员 聘用经费	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障编外职工的工资待遇,支付编外职工工资、住房公积金、社保、绩效奖金等,有效持续性地开展城市园林绿化管理工作。
绿化迁改 恢复经费	247.00	247.00	0.00	247.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据区委、区政府和上级部门工作安排对绿化及设施进行迁移、改造、恢复工作; 2. 整治城区非法破坏绿化黑点及进行科学绿化恢复工作; 3. 城区零星绿化修复工程经费; 4. 第三方公司进行园林绿化技术咨询、专家论证(项目名称); (1) 古树名木及古树名木后续资源保护经费: 花都区古树名木及古树名木后续资源突发事件应急抢险、病虫害防治、复壮措施、设施建设, 古树名木及古树名木后续资

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
								源第三方专家技术咨询和抽样鉴定等工作；（2）广州市花都区林业和园林工程质量监督站第三方专家技术咨询和抽样鉴定经费：广州市花都区林业和园林工程质量监督站对受理报监建设项目施工监督管理过程中涉专业性较强、安全系数大、施工难度较高等存在的技术问题开展第三方专家技术咨询和抽样鉴定等工作。
花都城区公共绿地养护政府采购服务	4, 076. 58	4, 076. 58	0. 00	4, 076. 58	0. 00	0. 00	0. 00	做好城区 11 个政府采购服务项目，实施种植和养护服务工作，养护服务范围为：绿地面积共 2240521. 2 m²，鲜花面积共 4076 m²，行道树共 61973 株，立体绿化共 1136 米，园建面积共 88160 m²。
工作业务保障经费	59. 00	59. 00	59. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 通过开展绿化工作业务保障项目，加强绿化巡查管理编外职工的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
								培训，提高城市园林绿化管理水平，随着城市绿化面积和范围的增大，保障绿化巡查管理及编外职工的待遇；2、处理应急复绿、应急保障、干净、整洁任务处理等工作，绿化亮点提升应急保障，防汛及台风恶劣天气抢险（非我所养护范围），根据上级部门工作安排，处理我所养护范围外的应急保障工作。
预算单位 代管资金	462. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	462. 24	0. 00	根据与养护单位签订的合同，根据合同条约收取养护单位履约保证金，合同到期验收合格后退还给养护单位。
广州市花都区 城市环境卫生 管理所	29, 504. 90	29, 499. 90	24, 088. 52	5, 411. 38	0. 00	5. 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： 广州市花都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			
花都城区 水域保洁经费	66.50	66.50	0.00	66.50	0.00	0.00	0.00	负责白坭河、芦苞涌（含西南涌）河涌水域卫生保洁及垃圾收运服务等工作，规范管理，定时开展巡检，发现不达标问题及时作出整改，确保河道环境达到相关清洁标准。
编外人员 聘用经费	19,622.68	19,622.68	19,622.68	0.00	0.00	0.00	0.00	按照“干净整洁平安有序”城市要求，城区保洁要达到精细化、品质化、科学化。预计 2023 年需按工作要求人数才能完成区政府下达工作任务，又根据 2018 年《广州市人民政府办公厅关于规范广州市环卫行业用工的意见》文件精神，需要增加环卫工人工资福利待遇的投入。
广州第五 资源热力电厂 项目管理经费	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	根据签订《广州市第五资源热力电厂项目管理合同》，本项目用于保障投资建设和运营管理，实现城市

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
								生活垃圾无害化、科学化、资源化 处理,令所有垃圾处理程序达到相 关标准,避免出现二次污染事故, 保护生态环境。
花都区环 卫工人节经费	158.44	158.44	158.44	0.00	0.00	0.00	0.00	为表示对环卫工作的关心和支持, 每年 10 月 26 日为环卫工人节,环 卫工人是城市环卫工作的重要力 量,需慰问环卫工人和为环卫工人 发放纪念品,支付环卫工人体检 费,举办环卫工人节各项活动和组 织培训,确保环卫工人的福利同时 增强环卫力量。
花都区城 区公共厕所管 理工作经费	198.19	198.19	198.19	0.00	0.00	0.00	0.00	确保城区 73 座公厕的正常使用, 并对老旧破损设备进行及时的更 新替换。响应《广州市环卫公共厕 所专项规划》,务求令全部公厕达 到“干净、整洁”的标准,为广大 群众提供优质的公厕服务。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
狮岭垃圾 填埋场达标整 治后运营服务 经费	3, 623. 00	3, 623. 00	0. 00	3, 623. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据填埋场达标整治签订的 BOT 建设运营合同, 本项目用于保障垃圾处理、渗滤液处理以及第一期达标整治维护, 实现城市 生活垃圾无害化、科学化、资源化处理, 令所有垃圾处理程序达到相关标准, 避免出现二次污染事故, 保护生态环境。
狮岭垃圾 填埋场原库区 维护费	221. 88	221. 88	0. 00	221. 88	0. 00	0. 00	0. 00	膜覆盖系统、渗滤液收集及调运系统、调节池及排洪沟进行日常管理维护。确保狮岭镇填埋场原库区正常运作, 防止污染物外泄, 保障周边环境安全。
花都区购 置环卫工人服 装费	240. 55	240. 55	240. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	广州市城管委规定广州地区环卫工人必须统一服装, 规范管理, 且环卫工人工作量大, 工作环境恶劣, 服装消耗比较大, 拟采取公开招标方式招标, 为环卫工人购置服

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
								装，保证环卫工人服装统一规范。
购置经费	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我区“干净整洁平安有序”工作要求，加上垃圾分类工作开展，垃圾需分类清运，为更好地完成城区环卫清扫、洒水降尘、垃圾收集、垃圾分类运输等任务，确保各项任务圆满完成，需购置新车。
花都区城区居民住宅化粪池粪便抽吸处理及维修等费用	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因未纳入物业公司管理的城区居民住宅化粪池的抽吸粪，排污管疏通、维修改造工具材料等费用，解决城区居民住宅化粪池的卫生问题。确保城区化粪池设施正常运行，避免出现泄漏问题。
城区生活垃圾分类处理工作经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	星级投放点正在有效广泛的推进建设中，具有花都特色的机制健全、设施完善、技术先进、全程闭环、共同参与的生活垃圾分类新格

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
								局已经基本建立,施行高效有序的垃圾分类督导,提升自身素质,力争居民生活垃圾分类知晓率达到95%以上,与生活垃圾分类相匹配的处理设施能够整洁有效的运作。
城区洒水 降尘作业专项 经费	99.72	99.72	99.72	0.00	0.00	0.00	0.00	我按要求落实道路扬尘污染控制工作,改善我区大气环境质量,确保国控点周边保湿率达到100%,国控点3KM范围内加大洒水降尘频次。
花都城区 垃圾压缩站维 护费用	622.90	622.90	122.90	500.00	0.00	0.00	0.00	按照相关要求,完成我所城区内各资源集运中心的日常管理工作,保障各资源集运中心的正常运作。
环卫专用 车辆运行经费	977.60	977.60	977.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障环卫专用车辆的日常运作,确保城区道路清扫、洒水降尘、垃圾收集、垃圾分类运输等工作任务的正常开展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
环卫作业 电瓶车运行经 费	468. 74	468. 74	468. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障我所环卫专用电瓶车正常运行，有效推进精细化作业，确保完成城区日常产生的生活垃圾得到及时收集清运，确保干净卫生整洁工作有序开展。
消杀管理 工作经费	323. 50	323. 50	323. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按需对城区公共外环境开展除“四害”消杀工作，做好巩卫、创文、蚊媒应急等工作所需药物保障，以便有效开展除“四害”工作，减少发病和其他伤害；根据《广州市卫生计生委关于安排财政资金建立我市蚊媒应急控制专业队伍的函》（穗卫函〔2015〕725 号）等文件规定，购买服务完成相应年度的区日常蚊媒密度监测工作，根据区疾控监测实施方案的最新要求增加监测点，进一步完善蚊媒监测体系，加强蚊媒监测工作分析研判，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
								充分利用监测数据,查找原因并进行系统整改,确保降低蚊媒密度和传播风险。
重大疫情防治工作经费	367.76	367.76	367.76	0.00	0.00	0.00	0.00	重大疫情防治经费用于做好重大疫情的防治和控制工作,有效预防、及时控制和消除突发重大疫情,指导和规范重大疫情应急管理和处置工作,维护社会稳定,保障公众健康和安全。
环卫消耗性支出	152.14	152.14	152.14	0.00	0.00	0.00	0.00	通过全面推行精细化管理,建立起全域覆盖、无缝隙管理、高质量保洁的长效管理体制,彻底消除卫生死角和管理盲区,整体提高环境卫生管理水平,才能不断满足人民群众日益增长的市容环境卫生需求 环卫精细化作业和管理,包括车行道、人行道、车行隧道、人行隧道、高架路、人行天桥、商业步行街、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
								内街内巷、城中村道路、公共广场公共、绿地、绿化带的清扫保洁和交通护栏清洗，环卫公厕、垃圾压缩站、环卫停车场、临时收运点、环卫工具房、垃圾收集容器等环卫设施运行管理环卫需求。为全面提升本市环境卫生管理水平，强力推进城市环境卫生工作迈上新台阶，给人民群众打造更加干净、整洁、平安、有序的城市人居环境。
城区环卫 停车场管理经 费	60.20	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00	需支付停车场日常水电、维修等管理费用，确保环卫车辆的安全停放，保障环卫工作的顺利开展。
工作保障 经费	667.78	667.78	667.78	0.00	0.00	0.00	0.00	改善办公环境，提高群众满意率，保障安全生产工作稳定运行，保障办公设施正常使用，弥补公用经费不足。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
马鞍山集 运中心非法占 用罚款及滞纳金	63.32	63.32	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00	照要求做好项目环境报告书、报告表,对配套建设的环境设施进行验收。
预算单位 代管资金	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	按照财政代管资金管理原则,及时将外单位转入的代管资金上缴财政代管资金账户,按国库集中支付模式予以资金支付,严格执行先收后支的原则,确保收支两条线。
广州市花都区 余泥渣土管理 所	695.60	695.60	303.60	392.00	0.00	0.00	0.00	无
编外人员 聘用经费	75.60	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	履行单位工作职责,确保人员稳定,按时支付工资、社保、公积金等人员费用。
居民住宅 装饰装修废弃 物管理经费	172.00	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00	根据花府 15 届 101 次(2015) 12 号广州市花都区政府常务会议纪要、《广州市城市管理委员会关于

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
								印发实施<广州市居民住宅装饰装修废弃物管理办法>》（穗城管委〔2015〕154 号）文件规定。为规范本辖区内居民住宅装修工程产生的装饰装修建筑废弃物的排放、收集、运输、处置活动，解决居民装饰装修废弃物乱倒乱堆问题，减少市民投诉，优化城市环境，设置临时堆放点，指导和监督居民有序投放住宅装饰装修废弃物并及时清运处置。
城区城乡 结合部卫生综 合整治专款	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共广州市花都区委办公室 广州市花都区人民政府办公室印 发花都区推进建设“干净、整洁、 平安、有序”城市环境长效机制实 施意见的通知》（花办发〔2016〕 18 号）、《关于成立区余泥渣土管 理机构请示的批复》（穗花编字

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
								(2007) 47 号)、《广州市花都区城市管理局所属事业单位分类改革方案的通知》(穗花编字〔2013〕36 号)。我所的主要工作职责是按权限承担建筑废弃物排放、收集、运输、消纳、综合利用等职能,需对区四条街道城管保洁范围无主建筑废弃物进行清理清运处置,及时解决居民乱堆乱扔建筑废弃物现象,确保城区干净、整洁、平安、有序”。
余泥排放 管理工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于成立区余泥渣土管理机构请示的批复》(穗花编字(2007) 47 号)、关于印发《广州市花都区城市管理局所属事业单位分类改革方案》的通知(穗花编字〔2013〕36 号)、《广州市建筑废弃物管理条例》、《广州市城市

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
								管理专用作业车辆和设备管理办法》（穗城管委〔2013〕109号）、《广州市城市管理和综合执法局关于明确建筑废弃物运输车（船）智能监控终端审验相关事宜的通知》等文件规定。该项目用于我所日常运作费用，保障单位的正常运转。
余泥受纳 场日常费用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市建筑废弃物管理条例》、《广州市城市管理委员会关于印发建筑废弃物消纳场规范管理工作指引的通知》（穗城管〔2018〕910号）、《广州市城市管理和综合执法局关于开展建筑废弃物消纳场堆体安全监测工作的通知》等文件要求，为进一步规范建筑废弃物消纳场、综合利用场管理秩序，确保建筑废弃物消纳处

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
								置安全无事故,对本辖区内合法的 建筑废弃物消纳场、综合利用场进 行安全勘察处置评估。
工作业务 保障经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护市容环境卫生,建设更干净、 整洁、平安、有序的城市环境要求, 该项目用于单位日常运作,保障建 筑废弃物巡查工作,落实编外人员 待遇,确保人员稳定。
公务用车 购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我所按权限承担区建筑废弃物排 放、收集、运输、消纳、综合利用 等活动的工作,为履行单位工作职 责,购置公务用车用于城区巡查。
广州市花都区 公园管理中心	5,168.62	5,105.41	277.40	4,828.01	0.00	63.21	0.00	无
预算单位 代管资金	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00	63.21	0.00	根据广州市花都区财政局文件花 财收费[2018]8号《关于更改部分 财政专户资金管理方式的通知》我 中心从2019年1月1日起所有的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
								经营服务性收费收入由原通过财政非税系统上缴财政,改为缴入财政代管专户管理,缴费方式、单位部门预算的编制、经费支出的申请等事项按区财政经管科室的要求办理。
花都湖创建 4A 景区提升工作（花都湖）	36.50	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00	通过开展花都湖 4A 提升工作项目，加强了花都湖创建 4A 景区的基础设施建设，提高服务及提升工作水平,支付已完成创建项目应付未付款项。
创建国家湿地公园配套设施（花都湖）	393.07	393.07	0.00	393.07	0.00	0.00	0.00	通过推进花都湖 4A 提升 5 年规划，加强了花都湖创建 4A 景区的基础设施建设，提高服务及提升工作水平。
编外人员聘用经费	221.40	221.40	221.40	0.00	0.00	0.00	0.00	用于单位编外人员和临聘人员工资、社保、住房公积金等人员费用,有效提高我中心编外人员工资发

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
								放的及时性和降低工资的拖欠。
秀全公园 人工湖水体养 护项目	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	改善我区秀全公园人工湖水体生态环境和景观效果,提升公园整体景观质量。
花都广场- 人民公园中心 应急避护场所 配套设施维护 费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	做好花都广场-人民公园中心应急避护场所的日常管理和配套设施维护工作,突发公共事件发生时能为人民群众提供安全保障的避难场所。
市政公司 垫付广州市尚 之诚置业有限 公司借款合同 纠纷案件调解 费用	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	解决广州市花都第一市政工程建设有限公司垫付广州市尚之诚置业有限公司借款合同纠纷案件调解费用,缓解市政公司经营困境,维护政府信用,避免产生新的债务诉讼。
工作业务 保障经费	1,150.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	支付保障单位正常运转在编、编外人员和临聘人员工资、社保、公积

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
								金等人员费用、及保障其他项目支出本年度发生费用项目支出支付不足部分经费。
市民广场 管理经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配备充足市民广场管理养护工作人员，保持广场内绿化、保洁、保安、设施使用均达到上级部门标准，不断完善广场的基础配套设施，根据管理服务需要不断制定完善广场管理制度，以优美的自然环境和规范的管理服务为市民提供了一个良好的休闲、健身场所。
购置经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在相关的文件规定范围内购置一批办公用品和公园的配套设施，有效地提高我单位的办公效率和各公园的形象。
城区公园、 广场维护养护 经费	3,023.44	3,023.44	0.00	3,023.44	0.00	0.00	0.00	配备充足城区公园管理养护工作人员，保持园内绿化、保洁、保安、设施使用均达到上级部门标准，不

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
								断完善公园、广场的基础配套设施,根据管理服务需要不断制定完善公园、广场管理制度,以优美的自然环境和规范的管理服务为市民提供了一个良好的休闲、健身场所。

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 88,029.68 万元，比上年增加 2,990.70 万元，增长 3.52%，主要原因是（一）本年度华南国家植物园城园融合花都区规划方案及华南国家植物园筹备管理经费，高速出入口及重要道路节点绿化提升、花都城区公共绿地养护政府采购服务、儿童公园维护养护经费等经费收入预算增加；

（二）经区政府同意，2023 年我局及直属执法队搬迁至凤华路 13 号、16 号办公楼办公。因凤华路 13 号、16 号办公楼建成时间长、楼体老旧，且以前为海关商检办公楼，大部分房间为检验实验用房，入驻前需进行维修和必要的设备采购，相关收入预算增加；支出预算 88,029.68 万元，比上年增加 2,990.70 万元，增长 3.52%，主要原因是（一）本年度华南国家植物园城园融合花都区规划方案及华南国家植物园筹备管理经费，高速出入口及重要道路节点绿化提升、花都城区公共绿地养护政府采购服务、儿童公园维护养护经费等经费支出预算增加；（二）经区政府同意，2023 年我局及直属执法队搬迁至凤华路 13 号、16 号办公楼办公。因凤华路 13 号、16 号办公楼建成时间长、楼体老旧，且以前为海关商检办公楼，大部分房间为检验实验用房，入驻前需进行维修和必要的设备采购，相关费用支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1,921.70 万元，

比上年增加 11.25 万元，增长 0.59%，主要原因是（一）由于区环境卫生管理所的个别特种作业车较为老旧，且有些已到报废年限，为更好保障我区“干净整洁平安有序工作”正常开展，需购置 1 台车厢可卸式垃圾车和 1 台护栏冲洗车；（二）区余泥管理所有 1 辆用于区建筑废弃物巡查工作的车辆，使用年限已达到 14 年，工作量大，车况差，存在安全隐患，需进行报废处置，为更好地保障区建筑废弃物巡查工作的开展，需新购置 1 辆业务用车。公务车购置经费增加，导致“三公”经费增长。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（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 1,921.70 万元（公务用车购置费 153.00 万元，比上年增加 67.20 万元；公务用车运行维护费 1,768.70 万元，比上年减少 55.45 万元。）比上年增加 11.75 万元，增长 0.62%，主要原因是（一）由于区环境卫生管理所的个别特种作业车较为老旧，且有些已到报废年限，为更好保障我区“干净整洁平安有序工作”正常开展，需购置 1 台车厢可卸式垃圾车和 1 台护栏冲洗车；（二）区余泥管理所有 1 辆用于区建筑废弃物巡查工作的车辆，使用年限已达到 14 年，工作量大，车况差，存在安全隐患，需进行报废处置，为更好的保障区建筑废弃物巡查工作的开展，需新购置 1 辆业务用车。导致公务车购置经费增加；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，减少公务接待费用。

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 1,185.43 万元，比上年增加 438.42 万元，增长 58.69%，主要原因是经区政府同意，2023 年我局及直属执法队搬迁至凤华路 13 号、16 号办公楼办公。因凤华路 13 号、16 号办公楼建成时间长、楼体老旧，且以前为海关商检办公楼，大部分房间为检验实验用房，入驻前需进行维修和必要的设备采购，增加了机关运行行政经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 9,358.17 万元，其中：货物类采购预算 2,590.02 万元，工程类采购预算 236.00 万元，服务类采购预算 6,532.15 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 20,009.48 万元，分布构成情况为：房屋 21,799.81 平方米，车辆 262 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 511.57

万元，主要是购置更新办公设备及公务车辆等。

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
生活垃圾分类处理工作	1,909.86	着力完善分类处理体系，加强全链条管理，推动习惯养成，持续巩固提升全国农村生活垃圾分类和资源化利用示范区，全面提升我区垃圾分类工作水平。
花都区城区马路内街环卫作业	7,263.65	按照区委区政府的工作安排，对我区约为 1186 万平方米的道理进行清扫保洁，打造整洁平安有序城市环境，加强花都区社会化马路清扫保洁力度，保持道路及周边卫生整洁，环境卫生长效管理机制健全和落实到位。
区农村生活垃圾收集站升级改造经费	2,600.00	推进我区农村生活垃圾收集站升级改造工作，彻底解决我区部分村级垃圾收集站建设标准低、硬件差、规范管理跟不上，不符合行业标准要求等问题，全面改善城乡卫生环境，全面提升城市精细化管理水平，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

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。