

2022 年
广州市花都区城市管理和综合执法局
(本级) 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都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 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、单位预算基本支出预算表
 - 十二、单位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 广州市花都区城市管理和综合执法局（本级）概况

一、主要职责

广州市花都区城市管理和综合执法局的主要职责是：

（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城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、区政府和上级主管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 12 个机构，分别是办公室、审批管理科、政策法规科、综合协调科、设施建设运营科、燃气管理科、市容环卫管理科、分类管理科、园林绿化管理科、执法指导科、治违督导科、人事科；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

本单位无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都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	38,603.37	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	8.16
		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	37,481.97

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（本级）

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, 113. 24
		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	38, 603. 37	本年支出合计	38, 603. 37

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（本级）

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	38,603.37	支出总计	38,603.37

注： 无。

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（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			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	360.00	0.00	360.00	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	1,113.24	1,113.24	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	1,113.24	1,113.24	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	1,113.24	1,113.24	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： 广州市花都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	38,603.37	5,980.87	32,622.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37,481.97	4,859.47	32,622.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,806.93	249.73	1,557.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	765.93	249.73	516.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	621.00	0.00	621.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,797.37	0.00	2,797.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,797.37	0.00	2,797.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15,539.35	4,609.74	10,929.62	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（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							
2120501	城乡社区环境卫生	15,539.35	4,609.74	10,929.62	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	1,863.68	0.00	1,863.68	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	1,863.68	0.00	1,863.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15,474.63	0.00	15,474.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	15,114.63	0.00	15,114.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,113.24	1,113.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,113.24	1,113.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,113.24	1,113.24	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： 广州市花都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	21,265.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	17,338.31	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	8.16
		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	37,481.97
		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（本级）

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, 113. 24
		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	38, 603. 37	本年支出合计	38, 603. 37
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	38, 603. 37	支出总计	38, 603. 37

注： 无。

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（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	21,265.05	5,980.87	15,284.19
[208]社会保障和就业支出	8.16	8.16	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	8.16	8.16	0.00
[2080501]行政单位离退休	8.16	8.16	0.00
[212]城乡社区支出	20,143.65	4,859.47	15,284.19
[21201]城乡社区管理事务	1,806.93	249.73	1,557.20
[2120101]行政运行	765.93	249.73	516.20
[2120104]城管执法	621.00	0.00	621.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	420.00	0.00	420.00
[21203]城乡社区公共设施	2,797.37	0.00	2,797.37
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	2,797.37	0.00	2,797.37
[21205]城乡社区环境卫生	15,539.35	4,609.74	10,929.62
[2120501]城乡社区环境卫生	15,539.35	4,609.74	10,929.62
[221]住房保障支出	1,113.24	1,113.24	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： 广州市花都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
[22102]住房改革支出	1, 113. 24	1, 113. 24	0. 00
[2210203]购房补贴	1, 113. 24	1, 113. 24	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： 广州市花都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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	5,980.87
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4,999.53
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	706.28
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2,178.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	227.75
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	200.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	455.90
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1,230.64
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	15.20
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	15.20
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	575.96
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.15
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30

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： 广州市花都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	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50201]办公经费	3.96
[30206]电费	[50201]办公经费	21.84
[30207]邮电费	[50201]办公经费	28.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	48.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	6.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	97.01
[30229]福利费	[50201]办公经费	93.18
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	149.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	103.58
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	11.13

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： 广州市花都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	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	390.18
[30302]退休费	[50905]离退休费	345.99
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	6.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	3.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	34.58

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（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	747.01	747.01	0.00	0.00
“三公”经费	201.30	201.30	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	200.80	200.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	51.00	51.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	149.80	149.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	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（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	17,338.31	0.00	17,338.31
212	城乡社区支出	17,338.31	0.00	17,338.31
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,863.68	0.00	1,863.68
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,863.68	0.00	1,863.68
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15,474.63	0.00	15,474.63
2121302	城市环境卫生	15,114.63	0.00	15,114.63
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	360.00	0.00	360.00

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（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。

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（本级）

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	15,284.19
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	590.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	87.40
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	22.60
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	480.20
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	11,554.82
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	11,147.82
[30201]办公费	[50201]办公经费	11.00
[30206]电费	[50201]办公经费	10.00
[30207]邮电费	[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	72.00
[30205]水费	[50201]办公经费	10.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	8.00

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（本级）

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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	70.00
[30213]维修（护）费	[50201]办公经费	20.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	120.00
[30216]培训费	[50203]培训费	40.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	36.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3,139.17
[31009]土地补偿	[50305]土地征迁补偿和安置支出	65.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	20.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	51.00
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	3,003.17

注： 无。

单位 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（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	5,980.87	5,980.87	5,980.87	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区城市管理和综合执法局	5,980.87	5,980.87	5,980.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	5,014.73	5,014.73	5,014.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	575.96	575.96	575.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	390.18	390.18	390.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

单位 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（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	32,622.50	32,622.50	15,284.19	17,338.31	0.00	0.00	0.00	无
办公场所维修维护费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
城市综合执法业务经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
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	无
工作业务保障经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更好地履行单位职能,保障单位日常运作,确保完成上级交办的工作任务。
办公场地租赁费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市花都区城市管理局-巡检队伍日常工作保障	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

表 12

单位 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（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			
及维护经费								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 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	40.00	40.00	40.00	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。

表 12

单位 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（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			
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	30.00	30.00	30.00	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,安全有效的完成本职工作职责,也提高了执法震慑力,创造整洁、优美的市容环境。
生活垃圾分类处理工作	1,616.75	1,616.75	834.32	782.43	0.00	0.00	0.00	2022 年,落实《生活垃圾分类设施配置及作业规范》标准要求,聘请人员在投放时段对投放点进行值守保洁,做到垃圾不落地、桶满即清、投放点环境干净整洁,投放点配置值守保洁人员覆盖率达 90%以上,投放点视频监控覆盖率达 10%以上,居民生活垃圾分类知晓率达到 95%以上,垃圾分类投放

表 12

单位 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（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			
								点管理群众满意度达到 90%以上，推广农村生活垃圾分类和资源化利用宣传培训覆盖率达 100%，对全区 188 条行政村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建设。
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,实现完成年度拆违任务。

表 12

单位 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（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			
旧楼加装管道燃气工作经费	42.00	42.00	42.00	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	40.00	40.00	40.00	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。
2021 年城区重要节点景观布置	240.17	240.17	240.17	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市的要求，我区已完成庆祝中华人民共和国成立 100 周年的景观布置工作，并通过竣工验收，共设置立体花坛 11 个，主题雕塑 12 块，6 处灯光景观。按合同约定支付工程费用款项。

表 12

单位 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（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			
2020 年城区绿化美化景观装饰	173. 32	173. 32	173. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据 2020 年花府办函【2020】1 号文件精神，对对城区脏、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。
花都广场城市绿化项目	44. 95	44. 95	44. 95	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

表 12

单位 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（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			
								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。
2021 年街头绿地提升	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据 2021 年部门预算安排，在“五一”节前种植鲜花，对裸露地块（东湖、北兴、秀全街、蓝田路口等）进行绿化提升。总投资约为 380 万元。本项目已竣工验收合格，按合同规定支付进度款。
大广高速花山北立交高架等	22.73	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	根据 2021 年局长办公会议纪要（4）安排，对花山北立交、东湖

表 12

单位 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（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			
三段桥梁喷涂								出入口、九湖村三处桥梁进行喷涂，主要包括满堂红钢架排栅，清洗桥梁污垢，凿桥梁凸出水泥块，桥梁体腻子灰找平，桥梁油漆喷涂，喷涂总面积约 18000 平方米，总投资约为 117.3 万元。本工程已竣工验收合格，按合同规定支付工程进度款。
第二十八届广州海心沙园林博览会（花都区展园）	45.55	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00	根据 2021 年局长办公会议纪要（5）安排，由广州市统筹，市林业和园林局负责，港澳地区、园林绿化企业、各区等单位参与，每个单位一个展区，通过不同的手法、不同的风格、不同的文化打造羊城美景，展示广州特色。今年，市要求每个单位投入不得少于 100 万元。本工程计划 2022 年完成结算评审，按合同规定付清工程费用。

表 12

单位 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（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			
花都湖“四季岭南”沉浸式光影秀	440.00	440.00	440.00	0.00	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。
花都区第二轮道路绿化品质提升	134.72	134.72	134.72	0.00	0.00	0.00	0.00	根据综四园林【2020】144 号文件精神，选取城市主干道花都大道、重要出入口海布立交周边、产业园区聚集、重要商圈等路段进行道路绿化品质提升，共 8 条路段。主要对树种比较混杂的路段,对易破坏

表 12

单位 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（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			
								路面及周边建构筑物、根系浅又发达容易倒伏并存在安全隐患的行道树进行改造及调整。通过道路绿化品质提升工作，打造树型端正、形态美观、整齐划一的道路景观效果，提升城市环境面貌。总投资约为 724 万元，该工程 2022 年竣工，按合同支付工程相关费用进度款。
花都区花山北立交绿化景观提升工程	79.49	79.49	79.49	0.00	0.00	0.00	0.00	根据 2021 年局长办公会议纪要（4）安排，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行遮挡等，总投资约为 390 万元。本工程已竣工验收合格，按合同规定支付工程进度款。

表 12

单位 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（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			
大广高速花都段两侧绿带建设工程	142.12	142.12	142.12	0.00	0.00	0.00	0.00	根据 2021 年局长办公会议纪要（7）号的安排，对大广高速花都段（太成立交-东湖收费站、东湖收费站-花山北立交、花山北立交-山前收费站、山前收费站-机场北立交、机场北立交-杨荷立交）沿线种植开花乔木，通过树种搭配、花色相间、整齐有序形成良好的景观廊道，道路总长度约为 26.2 公里，绿化清杂面积约为 310672 平方米，总投资约为 375 万元。本工程已竣工验收合格，按合同规定支付工程相关费用进度款。
社区容貌品质全域提升保障经费	480.00	480.00	480.00	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

表 12

单位 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（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			
								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、群众满意的行动目标基本实现。
2020 年街头小品	11.52	11.52	11.52	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、对炭步镇壆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	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“人事科负责城市管理和综合执法领域宣传工作,通过与区融媒体中心、《广州日报》、《新快报》客户端合作开展对外宣传,对外宣

表 12

单位 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（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			
								传发布稿件完成率 100%、信息报道上稿率 100%。 燃气科负责燃气安全宣传工作, 宣传工作完成率 100%，燃气安全宣传覆盖率 100%，加强与区融媒体中心合作, 在电视台开展燃气安全宣传活动（9.8 万元/年），印制燃气安全宣传资料（4 万元），公交车车载电视和楼宇视频机燃气安全宣传（预计 2022 年 4 月、5 月，3 万元），户外“燃气常识和安全用气” 宣传活动（2 次/年，5 万元）。 区城管办负责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

表 12

单位 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（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			
								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	266. 47	266. 47	0. 00	266. 47	0. 00	0. 00	0. 00	保证水域环境整洁卫生,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。
花都区天马河-田美河-新街河水域保洁经费	526. 05	526. 05	526. 05	0. 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

表 12

单位 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（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			
								等。
城中村清扫保洁经费	3, 338. 43	3, 338. 43	0. 00	3, 338. 43	0. 00	0. 00	0. 00	完善区、镇、村三级环境卫生管理网络、提升农村环境卫生水平，保障人民群众身体健康。改善城乡居民环境和生态环境，促进城乡一体化发展，发挥农村生活垃圾无害化处理最大效益。
花都区城区马路内街环卫作业	8, 246. 34	8, 246. 34	3, 246. 34	5, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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	200. 00	0. 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

表 12

单位 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（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			
								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	516.20	516.20	516.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无
区农村生活垃圾收集站升级改造经费	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照区委、区政府关于建设“干净整洁平安有序”城市环境秩序的总要求,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。我区6镇需实施改造的农

表 12

单位 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（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			
								村生活垃圾收集站共有 585 个。
购置经费	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2021 年街头小品	46.20	46.20	46.20	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	65.00	0.00	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	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展数字城管信息系统日常运行维护项目，保障数字城管信息系统持续、稳定运行,开展城区城市管理部件信息普查采集工作和

表 12

单位 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（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			
								数字化信息系统及时有效的调度处理,快速有效解决整改城市管理问题,为建设干净整洁平安有序城市环境工作提供有力保障。
编制花都区燃气专项规划经费	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过燃气专项规划,为我区管道燃气发展工作打好基础,促进燃气工作长远健康发展,指导我区燃气建设发展工作。
2022 年城区绿化园建布置	420.00	420.00	420.00	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。
2022 年口袋公园	360.00	360.00	0.00	360.00	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 4-6 个口袋公园, 包括园建、绿化、设施小品等, 提升面积约 5000 平方,项目总投约 600 万。

表 12

单位 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（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			
第 29 届广州园林博览会(花都区展园)	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市林业和园林局关于做好第 29 届广州园林博览会布展工作的通知》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，面积约 1500 平方。项目总投资约 100 万。
花都区绿化美化三年行动计划（2022-2024）	11.88	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对花都区绿化美化形式的调研，完成方案编制，并经第三方资金审核。
综合公园	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市民的需求，新建综合公园，为我市民休闲健身提供好去处，提升人民幸福感。
城区洒水降尘作业专项经费	260.00	260.00	260.00	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。

表 12

单位 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（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			
花都区城区居民住宅化粪池粪便抽吸处理及维修等费用	189.44	189.44	189.44	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。
花都广场维护经费	393.43	393.43	8.28	385.15	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。
花果山公园维护养护经费	421.65	421.65	0.00	421.65	0.00	0.00	0.00	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

表 12

单位 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（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			
								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。
马鞍山公园管理经费	430.18	430.18	0.00	430.18	0.00	0.00	0.00	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。
人民公园维护养护费	376.13	376.13	0.00	376.13	0.00	0.00	0.00	配备充足管理养护工作人员，保持人民公园内绿化养护达到上级部门标准。
花都广场城市绿化项目养护服务经费	211.74	211.74	211.74	0.00	0.00	0.00	0.00	配备充足管理养护工作人员，保持广场内绿化养护达到上级部门标准，根据管理服务需要不断制定完

表 12

单位 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（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			
								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	995.94	995.94	0.00	995.94	0.00	0.00	0.00	公园范围内绿地得到有效的养护;公园范围内所有绿地、设施、水体等保持干净整洁;做好公园的各项安全防范工作;维护好广场范围内的设施;重大节日做好公园氛围的布置等。
生活垃圾分类星级投放点创建工作	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年,按照《星级生活垃圾分类投放点管理规范》要求,创建 160 个星级投放点。
应付未付工程款	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	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	通过 2022~2023 年花都城区鲜花种植养护服务,鲜花种植面积共

表 12

单位 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（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			
								9175.75 平方米，进一步提高花都区城区绿化美化水平。
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	2022-2023 年花都区城区立体绿化养护政府采购服务,绿地养护面积共 5740 平方米,天桥和立体绿化养护共 13158 平方米,城区立体绿化养护面积共 18898 平方米。
生活垃圾生态补偿费	696.00	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过经济手段对市属垃圾终处理设施所在区域进行合理补偿,以改善设施周边环境、维护设施周边社会稳定,并确保设施安全、环保、高效运行,生活垃圾得到及时安全处理;参照《办法》,向垃圾应急调度至区属设施处理的外围区收缴生态补偿费,并及时拨付到垃圾接收处理区,由该区根据本区规定安排使用。

表 12

单位 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（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			
城维计划-生活垃圾处理经费	26.30	26.30	0.00	26.30	0.00	0.00	0.00	通过市区财政结算,完成生活垃圾应急调度处理费用结算工作,保障生活垃圾终端处理设施平稳有序运行。
城维计划-市容管理工作经费	231.00	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	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30个市级容貌品质社区和打造11个“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	954.55	954.55	0.00	954.55	0.00	0.00	0.00	通过对各区建设干净整洁平安有序城市环境工作的定性定量评价及相应的竞争性资金分配,科学评价我市各区城市管理工作绩效,推动各区认真履职尽责,建立权责明确、监管到位、奖惩分明、高效运转的管理机制,推动我市建设干净整洁平安有序城市环境工作上台

表 12

单位 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（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			
								阶，提升我市城市管理精细化、品质化、规范化水平。
环卫保洁专项补助经费	1,656.41	1,656.41	0.00	1,656.41	0.00	0.00	0.00	促进全市环境卫生更干净更整洁，环境卫生管理水平全面提升，市民对城市环境满意度提升。
城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费	1,863.68	1,863.68	0.00	1,863.68	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，全面提升我市垃圾分类工作水平，全力打造全国垃圾分类样板城市。
千村万树植树行动	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成种植任务，以乡土树种植为主，绿化框架基本形成，解决城乡绿化发展不平衡的问题，改善生态环境，带动林下经济和生态旅游产业发展。

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 38,603.37 万元，比上年增加 8,121.50 万元，增长 26.64%，主要原因是本年度农村生活垃圾收集站升级改造项目经费收入增加；转移支付街（镇）水域保洁经费、农村垃圾清运补助经费、农村保洁人员工资补助经费收入增加；市拨转移支付专项资金项目经费收入增加；支出预算 38,603.37 万元，比上年增加 8,121.50 万元，增长 26.64%，主要原因是本年度农村生活垃圾收集站升级改造项目经费支出增加；转移支付街（镇）水域保洁经费、农村垃圾清运补助经费、农村保洁人员工资补助经费支出增加；市拨转移支付专项资金项目经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 201.30 万元，比上年增加 39.10 万元，增长 24.11%，主要原因是现存车辆中由于年限增加，大部分车辆使用年限达到了 5 年；3 辆公务车申请报废，需购置更新。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 200.80 万元（公务用车购置费 51.00 万元，比上年减少 3.00 万元；公务用车运行维护费 149.80 万元，比上年增加 42.10 万元。）比上年增加 39.10 万元，增长 24.18%，主要原因是现存车辆中由于

年限增加，大部分车辆使用年限超过 5 年，其次 3 辆公务车申请报废，需购置更新；公务接待费 0.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 747.01 万元，比上年减少 46.83 万元，下降 5.90%，主要原因是培训费、办公场所维修维护费、被装购置费等减少。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 14,847.04 万元，其中：货物类采购预算 364.18 万元，工程类采购预算 1,780.00 万元，服务类采购预算 12,702.86 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 4,333.54 万元，分布构成情况为：房屋 11,513.69 平方米，车辆 38 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 71.00

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

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
生活垃圾分类处理工作经费	1,616.75 万元	2022 年，落实《生活垃圾分类设施配置及作业规范》标准要求，聘请人员在投放时段对投放点进行值守保洁，做到垃圾不落地、桶满即清、投放点环境干净整洁，投放点配置值守保洁人员覆盖率达 90%以上，投放点视频监控覆盖率达 10%以上，居民生活垃圾分类知晓率达到 95%以上，垃圾分类投放点管理群众满意度达到 90%以上，推广农村生活垃圾分类和资源化利用宣传培训覆盖率达 100%，对全区 188 条行政村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建设。
花都区城区马路内街环卫作业	8,246.34 万元	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。
城中村清扫保洁经费	3,338.43 万元	完善区、镇、村三级环境卫生管理网络、提升农村环境卫生水平，保障人民群众身体健康。改善城乡居民环境和生态环境，促进城乡一体化发展，发挥农村生活垃圾无害化处理最大效益。

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：指区直行政（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。

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。