

2022 年
广州市番禺区城市管理和综合执法局 部门
预算

目 录

第一部分 广州市番禺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

十三、部门整体预算绩效目标表

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 广州市番禺区城市管理和综合执法局概况

一、主要职责

区城市管理和综合执法局贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于城市管理和综合执法、林业和园林工作的方针政策和决策部署按照区委工作要求在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理和综合执法工作、林业和园林工作的统一领导。主要职责是：

（一）负责制定城市管理和综合执法、林业和园林绿化发展战略、中长期规划和年度计划等并组织实施。

（二）贯彻执行国家、省、市、区有关城市管理和综合执法、林业和园林绿化工作的方针政策、法律法规及相关管理标准和规范并组织实施和监督检查。

（三）负责全区城市管理和综合执法、林业和园林绿化工作的组织指导、统筹协调、监督检查和考核评价。指导各镇街开展城市管理和综合执法、林业和园林绿化工作负责全区城市管理和综合执法、林业和园林绿化监控、指挥、调度和应急处置。

（四）负责全区市容市貌的监督管理组织、指导、监督、协调全区市容面貌的综合整治；负责创建容貌示范社区工作；负责户外广告招牌的规划管理；负责户外广告招牌设置审批监管工作；负责临时户外宣传品的审批管理；负责临时户外广告设置的监管。

（五）负责对全区城市市容景观、环境卫生实施管理；负责

组织全区环境卫生综合整治；负责市容环境卫生责任区制度监督落实；组织实施广州市制定的交通设施、城市道路及配套设施（含城市道路照明设施、绿化带、隔音设施等）保洁标准并对有关执行情况进行监督、检查和考核；负责全区文明施工管理的组织协调并组织实施本区建设工程文明施工管理的有关规定负责工地夜间施工噪音的管理和执法工作并会同有关部门对违规行为进行查处。

（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。

（七）负责燃气行业监督管理统筹燃气供应保障、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）负责垃圾终端处理设施运营的安全监管；负责对市容环境卫生设施建设（含新建及大中修和加固、改扩建工程）实施监督管理；负责组织实施区级市容环卫设施建设、验收和移交；统筹安排市容环卫设施设备、机械用具、车辆和城市管理综合执法装备器材的列编、更新和补充；指导各镇街垃圾压缩站、公厕等环卫设施建设；监督协调市容环卫、燃气行业设施建成接收后日常管理和维护。

（九）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、区相关部门和镇街履行井盖设施维护管理职责和开展应急处置工作。

（十）按照管理权限负责本辖区内的水域市容环境卫生管理和执法；负责建筑废弃物清运、处置企业的资质审批；负责建筑

废弃物监督管理和执法工作；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）承担本区内因城市管理和综合执法、林业和园林绿化引起的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；负责对城市管理和综合执法重大案件进行审理。

（十二）负责全区城市管理和综合执法的统筹协调、组织调度和监督考核；指导并参与跨镇街执法；负责全区城市管理和综合执法依法行政、规范执法和文明执法的指导工作。

（十三）负责编报市容环卫、燃气管理等固定资产投资计划并组织实施；负责市容环境卫生、路灯专项资金园林绿化建设资金以及城市管理系统国有资产的管理；组织实施环境卫生服务收费标准。

（十四）负责全区市政道路照明、景观照明的增设、监督和管理工作；负责编制全区市政路灯设施养护维修年度计划并组织实施；负责拟纳入市政道路照明系统的各镇街路灯工程设计方案审核及工程竣工验收工作；对市政道路照明设施的迁移、拆除、改动申请出具意见；负责路灯、景观照明新光源等绿色照明技术的推广、应用以及路灯节能工作。

（十五）负责全区林业和园林绿化生态建设；组织、指导和监督全民义务植树、造林营林、封山育林、退耕还林及各类生态公益林建设管理和效益补偿工作；组织城乡一体化绿地系统建设；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织实施林业和园林绿化工程；负责城市道路绿化带、绿化节点的绿

化工作；组织、指导各类商品林的培育及林业和园林绿化基地的建设。

（十六）负责全区园林绿化管理；负责林业和园林绿化各项行政许可事项的核准、审批和后续监管工作；审核森林采伐限额并监督执行；负责林业和园林绿化的保护和监督检查；负责古树名木的保护管理；负责园林绿化的调查、统计。

（十七）负责公园、森林公园、自然保护区等行业管理组织实施相关分级管理标准和规范；指导森林、陆生野生动植物类型自然保护区和森林公园的规划建设和管理。

（十八）负责组织、协调、指导、监督湿地保护工作；指导湿地保护小区、湿地公园等建设管理工作；负责红树林以及滩涂划入生态公益林规划区和划为红树林、鸟类等自然保护区的监督管理工作。

（十九）组织、协调、指导、监督对陆生野生动植物的保护和开发利用；监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护；按分工负责生物多样性保护的有关工作；指导、监督陆生野生动物疫源疫病监测工作；指导和监督林木、绿地等有害生物的监测、检疫和防治工作。

（二十）组织、指导林地管理；依法承担林地征收、征用、占用的审核工作；指导林场、苗圃场的建设和管理。

（二十一）负责组织、协调、指导、监督林业和园林绿化行政执法工作及相关违法案件查处工作；负责组织协调和指导林业和园林绿化产业发展规范林业和园林绿化市场的管理。

（二十二）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

局本级内设 21 个中队、处室，分别是直属一中队、直属二中队、机动中队、督察中队、女子特勤中队、办公室、政策法规科、装备财务科、审批管理科、城市管理科、市容环卫管理科、分类管理科、公用事业管理科、行政执法科、案件审理科、查违督导科、园林管理科、林业管理科、纪检监察科、人事科及机关党委。

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：番禺区余泥渣土排放管理所、番禺区大夫山森林公园管理办公室、番禺区燃气管理所。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺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	52,359.48	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	872.71
		九、卫生健康支出	89.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	50,649.59

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺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	257. 82
		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	489. 83
		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	52, 359. 48	本年支出合计	52, 359. 48

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺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	52,359.48	支出总计	52,359.48

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： 广州市番禺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： 广州市番禺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			
2300312	城乡社区	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300313	农林水	136.58	136.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23004	政府性基金转移支付	929.12	0.00	929.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300408	城乡社区	929.12	0.00	929.12	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： 广州市番禺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	52,359.48	11,570.92	40,788.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	872.71	872.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	871.94	871.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	424.86	424.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.71	2.71	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	296.24	296.24	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	148.13	148.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.53	89.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	89.53	89.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	89.53	89.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺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	49,705.47	9,846.03	39,859.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,429.46	5,429.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,404.10	4,404.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	895.36	895.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	326.50	326.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	326.50	326.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,090.07	4,090.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,090.07	4,090.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36,845.96	0.00	36,845.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	221.33	0.00	221.33	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36,624.63	0.00	36,624.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,013.48	0.00	3,013.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3,013.48	0.00	3,013.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	121.24	121.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	117.72	117.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	102.91	102.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	489.83	489.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	489.83	489.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	489.83	489.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺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							
230	转移性支出	1,080.69	151.58	929.12	0.00	0.00	0.00	0.00
23003	专项转移支付	151.58	151.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300312	城乡社区	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300313	农林水	136.58	136.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23004	政府性基金转移支付	929.12	0.00	929.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2300408	城乡社区	929.12	0.00	929.12	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： 广州市番禺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	11,570.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	40,788.56	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	872.71
		九、卫生健康支出	89.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	50,649.59
		十二、农林水支出	257.82
		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： 广州市番禺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	489.83
		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	52,359.48	本年支出合计	52,359.48
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	52,359.48	支出总计	52,359.48

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： 广州市番禺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	11, 570. 92	6, 059. 00	5, 511. 92
[208]社会保障和就业支出	872. 71	872. 71	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	871. 94	871. 94	0. 00
[2080501]行政单位离退休	424. 86	424. 86	0. 00
[2080502]事业单位离退休	2. 71	2. 71	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	296. 24	296. 24	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	148. 13	148. 13	0. 00
[20808]抚恤	0. 77	0. 77	0. 00
[2080801]死亡抚恤	0. 77	0. 77	0. 00
[210]卫生健康支出	89. 53	89. 53	0. 00
[21007]计划生育事务	89. 53	89. 53	0. 00
[2100717]计划生育服务	89. 53	89. 53	0. 00
[212]城乡社区支出	9, 846. 03	4, 523. 98	5, 322. 05

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺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
[21201]城乡社区管理事务	5,429.46	4,523.98	905.48
[2120101]行政运行	4,404.10	4,384.10	20.00
[2120104]城管执法	130.00	0.00	130.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	895.36	139.88	755.48
[21203]城乡社区公共设施	326.50	0.00	326.50
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	326.50	0.00	326.50
[21205]城乡社区环境卫生	4,090.07	0.00	4,090.07
[2120501]城乡社区环境卫生	4,090.07	0.00	4,090.07
[213]农林水支出	121.24	102.91	18.33
[21302]林业和草原	117.72	102.91	14.81
[2130204]事业单位	102.91	102.91	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	14.81	0.00	14.81
[21399]其他农林水支出	3.52	0.00	3.52
[2139999]其他农林水支出	3.52	0.00	3.52
[221]住房保障支出	489.83	469.87	19.96

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺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
[22102]住房改革支出	489.83	469.87	19.96
[2210201]住房公积金	489.83	469.87	19.96
[230]转移性支出	151.58	0.00	151.58
[23003]专项转移支付	151.58	0.00	151.58
[2300312]城乡社区	15.00	0.00	15.00
[2300313]农林水	136.58	0.00	136.58

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： 广州市番禺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	6, 059. 00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4, 972. 07
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	569. 47
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2, 756. 49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	282. 35
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	141. 18
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	447. 03
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	775. 55
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	254. 69
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	32. 10
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	88. 46
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	24. 20
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	41. 71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	13. 89

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： 广州市番禺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	6.95
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	22.84
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	24.54
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	522.27
[30201]办公费	[50201]办公经费	80.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	20.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	35.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	80.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	14.88
[30229]福利费	[50201]办公经费	80.60
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	51.00

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： 广州市番禺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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	99.64
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	47.15
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	27.94
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6.33
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.70
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.17
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.02
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	4.68
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	7.53
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.61

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： 广州市番禺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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	279. 99
[30302]退休费	[50905]离退休费	189. 69
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0. 77
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	89. 53
[303]对个人和家庭的补助	[505]对事业单位经常性补助	1. 44
[30311]代缴社会保险费	[50502]商品和服务支出	1. 44
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0. 60
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0. 60

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： 广州市番禺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	522.26	522.26	0.00	0.00
“三公”经费	100.03	100.03	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	98.53	98.53	0.00	0.00
1. 公务用车购置	40.00	40.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	58.53	58.53	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺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	40,788.56	0.00	40,788.56
212	城乡社区支出	39,859.44	0.00	39,859.44
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36,845.96	0.00	36,845.96
2120816	农业农村生态环境支出	221.33	0.00	221.33
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36,624.63	0.00	36,624.63
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,013.48	0.00	3,013.48
2121302	城市环境卫生	3,013.48	0.00	3,013.48
230	转移性支出	929.12	0.00	929.12
23004	政府性基金转移支付	929.12	0.00	929.12
2300408	城乡社区	929.12	0.00	929.12

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺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： 广州市番禺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	5, 511. 92
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	381. 34
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	19. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	310. 34
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	52. 00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1, 783. 64
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2. 40
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	0. 96
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1, 780. 28
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1, 069. 42
[30205]水费	[50201]办公经费	27. 00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	851. 58
[30206]电费	[50201]办公经费	38. 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： 广州市番禺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
[30209]物业管理费	[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	2. 34
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	9. 50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2. 00
[30201]办公费	[50201]办公经费	8. 00
[30229]福利费	[50201]办公经费	24. 00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	74. 00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	23. 00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2, 207. 52
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	51. 00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	133. 80
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1, 026. 10
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	30. 00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0. 50

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺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
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	336.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	547.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	60.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.12
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	3.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	70.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	40.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	30.00

注： 无

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺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	6,059.00	6,059.00	6,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出 合计	5,226.76	5,226.76	5,226.76	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出 合计	550.21	550.21	550.21	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助合计	281.43	281.43	281.43	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出合计	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区城市 管理和综合执法局 本级	5,764.08	5,764.08	5,764.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4,972.07	4,972.07	4,972.07	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	522.27	522.27	522.27	0.00	0.00	0.00	0.00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺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	269.74	269.74	269.74	0.00	0.00	0.00	0.00
区余泥渣土排放管理所	109.28	109.28	109.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	96.87	96.87	96.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.38	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
大夫山森林公园管理办公室	127.12	127.12	127.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	108.20	108.20	108.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.61	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.31	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区燃气管理所	58.52	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺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		
工资和福利支出	49.62	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.95	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺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	46,300.48	46,300.48	5,511.92	40,788.56	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区城市管理和综合执法局本级	42,178.72	42,178.72	1,500.76	40,677.96	0.00	0.00	0.00	
广州提前下达广州市有害生物防控专项(番禺区)	16.60	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00	通过加强监测调查，强化检疫监管，开展科学防治，对薇甘菊开展人工清除和化学防治，控制薇甘菊等快速扩散态势，减轻其发生危害，最大限度减少生态和经济损失，保障林业等产业健康持续发展，保护林业生产和森林景观与生态环境安全。
车辆购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
外包劳务经费	25.00	25.00	25.00	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： 广州市番禺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			
迎春花市经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	维护社会稳定，营造和谐社会，做好传统迎春花市的筹备工作，营造良好的节日气氛，让广大市民过一个欢乐、祥和的新春佳节。
购置经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
井盖设施维护监管经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，监督、检查井盖设施权属单位、区相关部门和各镇街履行井盖设施维护管理职责和开展应急处置工作。
行政执法经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	违法建设的定案依据更加准确，扣押的物品得到及时的处置和妥善的保管，委托广州金湾燃气有限公司对番禺区城管系统燃气执法暂扣、没收等违法违规的液化气瓶提供安全的装卸、运输、储存等服务工作，处置收储的违法违规液化气

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺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			
								瓶， 代为拆解回收处理。
办公用房日常维护经费	135. 00	135. 00	135. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
城管综合业务经费	140. 00	140. 00	140. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	加强城管业务宣传,提高群众对城管业务法规的知晓率,对违建行为起到震慑作用;加强对员工的培训及通过专业法律人员的把关,提高行政执法、合同的合规性。
海怡大桥及周边市政道路绿化升级改造	175. 00	175. 00	0. 00	175. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成海怡大桥及周边市政道路绿化升级改造项目工程结算、移交及相关尾款支付。
广州提前下达市级生态公益林补偿及管护费补贴（番禺区）	204. 73	204. 73	0. 00	204. 73	0. 00	0. 00	0. 00	通过对生态公益林的所有者、承包者或者经营者给予经济补偿,保护生态公益林,不断提高生态公益林质量和效益。
广州提前下达城维计划-市容	231. 00	231. 00	0. 00	231. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过深化开展社区容貌品质全域提升行动和推进落实市容环境卫

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺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			
管理工作经费(穗财建[2021]110号)								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。
户外广告整治	260.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	通过开展户外广告和招牌设置管理工作,规范公益广告设置,提高户外广告招牌设置安全管理水平,保障人民群众的生命财产安全。
广州提前下达违法建设治理市级奖励经费(穗财建[2021]110号)	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作水平。
公园管理费	316.00	316.00	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00	保障公园正常运行、环境保持与改善、人员安全;提升环境质量、防治安全事故发生、提高群众满意率;激发广大群众热爱大自然、自

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺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			
								觉保护动植物的环保意识;为周边群众提供了良好的休闲、健身场所,激发了群众对跑步、快走等健身运动的热爱,增强了身体素质。
租赁岗位合同工经费	369.18	369.18	369.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州提前下达广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金(穗财建[2021]110号)	954.55	954.55	0.00	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
社区容貌整治	1,150.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	培育“区级容貌品质社区”3-5个;培育“市级容貌品质社区”2-3个。推进落实市容环境卫生责任区制度全民行动,打造“门前三包”样本镇街1-2个。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺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			
林业管理费	1, 292. 30	1, 292. 30	0. 00	1, 292. 30	0. 00	0. 00	0. 00	1. 保护番禺区古树名木；2、保护番禺区生态公益林、红树林；3 救治番禺区野生动物；4、依法打击违法占用林地现象。
广州提前下达城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费（穗财建[2021]110 号）	1, 380. 53	1, 380. 53	0. 00	1, 380. 53	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，全面提升我区垃圾分类工作水平。
广州提前下达环卫保洁专项补助经费(穗财建[2021]110 号)	1, 437. 33	1, 437. 33	0. 00	1, 437. 33	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
广州南站地区建设及维护管养经费	1, 486. 00	1, 486. 00	0. 00	1, 486. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成 2022 年南站核心区绿化管养及石山大道绿化升级改造项目、2021 年养护费用尾款支付。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺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			
垃圾终端处理设施经费	1,610.00	1,610.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	通过垃圾终端处理设施的建设、维护和管理、使用，达到全区处理生活垃圾、大件家具的无害化、资源化处理。火烧岗垃圾填埋场安全环保运营。
路灯节能更新改造费	1,911.50	1,911.50	0.00	1,911.50	0.00	0.00	0.00	维持番禺区市政道路路灯照明系统的正常使用(相关指标不低于市区有关管理办法或规定要求)；改造全区残旧路灯，对全区部分路灯进行节能更新改造。
垃圾分类工作经费	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	提升垃圾分类投放桶点建设，强化垃圾分类投放点的管理，促进居民养成生活垃圾定时定点分类投放习惯，推进农村生活垃圾分类工作，完善全区垃圾分类收集分类运输分类处理的管理体系，开展垃圾分类考核工作，提升生活垃圾分类示范线路水平。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺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			
路灯管养费	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	维持非市政道路路灯照明系统的正常使用(相关指标不低于市区有关管理办法或规定要求)；及时处理市民等反映的关于路灯问题的各类投诉建议(处理时限不超出相关办法或规定要求)；改造部分残旧路灯。
园林绿化改造项目	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	完成第 24 届广州市园林博览会番禺展园、珠江口红树林补植、2020 年乡村绿化美化、口袋公园、南站北路河涌绿化提升等 29 个项目的尾款支付，新开展第 29 届广州园林博览会番禺展园、2022 年全民义务植树、主干道路和南站地区节点绿化微改造、禺山西路退缩位绿化改造、2022 年番禺区乡村绿化美化建设、2022 年度绿化造林苗木采购、重要活动绿化保障、2021

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺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			
								广州（小谷围）人才马拉松景观提升、人行天桥绿化美化、绿地电箱、管线等整饰、安全隔离护栏安装等项目和 50 万元以下园林绿化小额财政投资项目预结算评审服务，以及开展绿化行政审批专家论证、委托第三方开展园林绿化工程初步设计审查、施工图审查和审批事项现场核查及档案制作等,做好全区绿化迁移、修剪、应急处理、零星工程等保障工作。
城区绿化管养费	6,828.00	6,828.00	0.00	6,828.00	0.00	0.00	0.00	完成 2022 年度番禺区 12 条主干道路（番禺大道、汉溪大道、亚运大道、市广路、东环路、西环路、禺山西路、迎宾路、G105 国道洛浦段、金山大道（市广路至东龙大道段）、兴业大道（新光快线至龙津路段）、南大干线（市新路至莲花

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺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			
								大道段))和 5 条景观林带及东新、南沙港高快速路绿化、区行政办公中心的绿化养护，绿地白蚁防治，储备苗场的日常运行管理,薇甘菊防治，林业有害生物检疫和测报，金山大道（宜家段）景观林带地租以及往年费用尾款支付,加强全区绿化养护管理、巡查、考核、督办等工作。
环境卫生保洁经费	10,050.00	10,050.00	450.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	实现道路干净整洁、无灰带，无垃圾堆积，每日洒水。 实现区环卫公司退休环卫工人享受区退休补贴;全区环卫工人节日期间环卫工人感受到政府和社会的关注。
市下达 2021 年花都区 and 番禺区市政道路照明	385.30	385.30	0.00	385.30	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： 广州市番禺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			
								宅装饰装修废弃物的投放和处置。
建筑废弃物管理经费（南村镇）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初步建立居民住宅装饰装修废弃物管理体系,减少居民住宅装饰装修废弃乱倒乱放现象,规范居民住宅装饰装修废弃物的投放和处置。
红树林管护经费（石碁镇）	3.37	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额完成 2022 年南沙港快速路 226.9 亩、地铁四号线 269.59 亩、金山大道金山村 67.5 亩、京珠高速 300.67 亩等 864.66 亩高速公路林带地租支付等工作，
红树林管护经费（石楼镇）	41.28	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额完成 2022 年南沙港快速路 226.9 亩、地铁四号线 269.59 亩、金山大道金山村 67.5 亩、京珠高速 300.67 亩等 864.66 亩高速公路林带地租支付等工作，
红树林管护经费（新造镇）	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额完成 2022 年南沙港快速路 226.9 亩、地铁四号线 269.59

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺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			
								亩、金山大道金山村 67.5 亩、京珠高速 300.67 亩等 864.66 亩高快速路林带地租支付等工作，
红树林管护经费（化龙镇）	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额完成 2022 年南沙港快速路 226.9 亩、地铁四号线 269.59 亩、金山大道金山村 67.5 亩、京珠高速 300.67 亩等 864.66 亩高快速路林带地租支付等工作，
生态公益林区级补偿经费(南村镇)	12.07	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	按照区政府文件精神,对我区区级生态公益林按每亩 100 元的标准足额及时补贴林地所有者
生态公益林区级补偿经费(新造镇)	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按照区政府文件精神,对我区区级生态公益林按每亩 100 元的标准足额及时补贴林地所有者
生态公益林区级补偿经费(石碁镇)	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	按照区政府文件精神,对我区区级生态公益林按每亩 100 元的标准足额及时补贴林地所有者

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺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			
生态公益林 区级补偿经费(化龙镇)	22.14	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	按照区政府文件精神,对我区区级生态公益林按每亩 100 元的标准足额及时补贴林地所有者
生态公益林 区级补偿经费(石楼镇)	15.16	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	按照区政府文件精神,对我区区级生态公益林按每亩 100 元的标准足额及时补贴林地所有者
高快速路景观林带绿化租地经费（化龙镇）	56.17	56.17	0.00	56.17	0.00	0.00	0.00	及时足额完成 2022 年南沙港快速路 226.9 亩、地铁四号线 269.59 亩、金山大道金山村 67.5 亩、京珠高速 300.67 亩等 864.66 亩高快速路林带地租支付等工作，
高快速路景观林带绿化租地经费（石楼镇）	46.60	46.60	0.00	46.60	0.00	0.00	0.00	及时足额完成 2022 年南沙港快速路 226.9 亩、地铁四号线 269.59 亩、金山大道金山村 67.5 亩、京珠高速 300.67 亩等 864.66 亩高快速路林带地租支付等工作，
高快速路景观林带绿化租地	84.40	84.40	0.00	84.40	0.00	0.00	0.00	及时足额完成 2022 年南沙港快速路 226.9 亩、地铁四号线 269.59

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺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			
经费（南村镇）								亩、金山大道金山村 67.5 亩、京珠高速 300.67 亩等 864.66 亩高快速路林带地租支付等工作，
高快速路景观林带绿化租地经费（石碁镇）	174.43	174.43	0.00	174.43	0.00	0.00	0.00	及时足额完成 2022 年南沙港快速路 226.9 亩、地铁四号线 269.59 亩、金山大道金山村 67.5 亩、京珠高速 300.67 亩等 864.66 亩高快速路林带地租支付等工作，
公园建设管理经费(石碁镇尖峰山森林公园)	250.87	250.87	0.00	250.87	0.00	0.00	0.00	完成尖峰山公园日常绿化、安全管理及维护等所有相关任务,完善公园相关管理制度并实施;
环境卫生设施设备补助经费（石碁镇）	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	按照相关文件,做好环境卫生设施建设、车辆购置补贴和日常维护经费下达
环境卫生设施设备补助经费（南村镇）	286.65	286.65	0.00	286.65	0.00	0.00	0.00	按照相关文件,做好环境卫生设施建设、车辆购置补贴和日常维护经费下达,提高镇街环卫设施设备保障水平

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺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			
区余泥渣土排放管理所	25.30	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
余泥管理工作经费	25.30	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过定期对我区建筑废弃物运输车辆密闭性能、车容车貌的检验，确保我区建筑废弃运输车辆密闭性能和车容车貌符合相关技术标准,实现建筑废弃物运输车辆全密闭运输,防止建筑废弃物运输车辆因不能密闭或不符合相关技术标准而导致的撒漏污染、路面扬尘，污染大气环境。
大夫山森林公园管理办公室	3,659.36	3,659.36	3,659.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
迎春装饰经费	105.70	105.70	105.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
公园管理费	490.00	490.00	490.00	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： 广州市番禺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			
公园绿化维护管理费	220. 90	220. 90	220. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
消防设备管养维护费	295. 00	295. 00	295. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
编外人员聘用经费	1, 765. 47	1, 765. 47	1, 765. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
公园业务工作经费	763. 00	763. 00	763. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
租赁岗位合同工经费	19. 29	19. 29	19. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
广州市番禺区燃气管理所	437. 10	437. 10	326. 50	110. 60	0. 00	0. 00	0. 00	
燃气管理工作经费	126. 50	126. 50	126. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	最大限度减少燃气突发事件造成的损失，维护社会稳定，进一步提高我区燃气安全管理水平。
燃气补助经费	180. 00	180. 00	180. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	推进管道燃气覆盖范围内用户使用管道燃气，提升城镇居民管道燃气使用的普及率，进一步减少燃气

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺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			
								安全隐患，改善我区燃气安全状况。
车辆购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州提前下达城维计划-广州市餐饮场所推广使用管道燃气三年行动奖励经费（穗财建[2021]110号）	70.00	70.00	0.00	70.00	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.
广州提前下达城维计划-旧楼加装管道燃气优惠奖励经费(穗财建[2021]110号)	40.60	40.60	0.00	40.60	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

注： 其中 1086.69 万元为提前下达我区各镇的转移支付专项资金

部门整体预算绩效目标表

单位名称	广州市番禺区城市管理和综合执法局			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额 (万元)	收入来源	预算金额 (万元)
	基本支出	6,059	财政拨款	52,184.48
	项目支出	46,300.48	其他资金	
总体绩效目标	目标 1：完成控违拆违任务； 目标 2：维持区内路灯等设施正常运行； 目标 3：维持市容绿化等干净整洁；			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金 (万元)	期望达到的目标 (概述)
	任务 1：推进违建查处	拆违 240 万平方米	400	拆违存量，遏制新增
	任务 2：主干（水）道保洁	对区内主干（水）道实施保洁	10,050	维持保洁区域干净整洁
	任务 3：城区绿化管养	城区绿化管养	6,828	园林达到绿化美化，无枯死枝
	任务 4：路灯管养	路灯管养	4,000	亮灯率 98%以上
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

	产出指标	数量指标	拆违面积	240 万平方米
			路灯养护数	10 万盏以上
			绿地养护面积	430 万平方米
		质量指标	项目验收合格率	98%
			路灯亮灯率	98%
		成本指标	养护单价超标率	0%
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故宗数	0
		生态效益指标	薇甘菊防治任务完成率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%以上

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 52,359.48 万元，比上年增加 5,578.68 万元，增长 11.93%，主要原因是辖区内绿化养护和道路保洁养护标准提高、养护面积增加；以提前下达方式转移支付区内各镇的各城管口专项资金今年改纳入我局年初预算；支出预算 52,359.48 万元，比上年增加 5,578.68 万元，增长 11.93%，主要原因是辖区内绿化养护和道路保洁养护标准提高、养护面积增加；以提前下达方式转移支付区内各镇的各城管口专项资金今年改纳入我局年初预算。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 100.03 万元，比上年增加 2.37 万元，增长 2.4%，主要原因是经区政府同意，区燃气管理所新增一辆公务巡查执法车，相应增加了公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 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 90.53 万元（公务用车购置费 40.00 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 58.53 万元，比上年增加 2.37 万元。）比上年增加 2.37 万元，增长 0.02%，主要原因是经区政府同意，区燃气管理所新增一辆公务巡查执法车，相应增加了公务用车运行维护费；公务接待费 1.50 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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 522.26 万元，比上年增加 3.25 万元，增长 0.63%，主要原因是在职在编人员增加，相关经费相应增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 9,685.63 万元，其中：货物类采购预算 78.30 万元，工程类采购预算 15.00 万元，服务类采购预算 9,592.33 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 18,363.87 万元，分布构成情况为：房屋 8,225.36 平方米，车辆 28 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 70.60 万元，主要是 2 台公务用车、一批电脑、打印机、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
城区绿化管养费	6,828 万元	完成 2022 年度番禺区 12 条主干道路（番禺大道、汉溪大道、亚运大道、市广路、东环路、西环路、禺山西路、迎宾路、G105 国道洛浦段、金山大道（市广路至东龙大道段）、兴业大道（新光快线至龙津路段）、南大干线（市新路至莲花大道段））和 5 条景观林带及东新、南沙港高快速路绿化、区行政办公中心的绿化养护，绿地白蚁防治，储备苗场的日常运行管理，薇甘菊防治，林业有害生物检疫和测报，金山大道（宜家段）景观林带地租以及往年费用尾款支付，加强全区绿化养护管理、巡查、考核、督办等工作。
路灯管养费	4,000 万元	维持非市政道路路灯照明系统的正常使用（相关指标不低于市区有关管理办法或规定要求）；及时处理市民等反映的关于路灯问题的各类投诉建议（处理时限不超出相关办法或规定要求）；改造部分残旧路灯。

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。