

2025年
广州市越秀区城市管理和综合执法局（本
级）部门预算

目 录

第一部分 广州市越秀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 2025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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市越秀区城市管理和综合执法局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关城市管理和综合执法的法律法规，拟订有关政策措施和管理标准规范，并组织实施和监督检查。

（二）制定区城市管理和综合执法发展战略、总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度计划，并组织实施。

（三）负责全区城市管理和综合执法工作的组织指导、统筹协调、监督检查和考核评价。指导区直有关部门和街道开展城市管理和综合执法工作，负责城市管理和综合执法监控、指挥、调度和应急处置。

（四）负责全区城市容貌、户外广告招牌设置监督管理。组织实施城市容貌、户外广告招牌设置管理的法律法规和政策，指导全区城市容貌景观的品质提升。负责市容环境卫生责任区制度监督落实。

（五）负责全区环境卫生监督管理。组织落实环境卫生作业标准规范，组织全区环境卫生综合整治。按权限会同有关部门对环境卫生等城市管理费用收取、使用进行监督管理。负责文明施工管理的组织协调，组织实施建设工程文明施工管理有关规定。

（六）负责对生活垃圾的收集、运输和处理实施监督管理。统筹全区生活垃圾分类管理，推进生活垃圾减量化、资源化、无害化。

（七）负责全区燃气行业监督管理。贯彻落实燃气管理相关

法律法规和政策，拟订燃气发展规划并组织实施，组织实施燃气技术标准规范。对燃气供应保障、燃气设施建设、安全生产、经营秩序、设施运营、服务质量、设施保护等工作实施监督管理。

（八）负责编报市容环卫设施固定资产投资计划并组织实施。组织实施全区环卫设施建设、验收和移交，对工程变更、技术改造等实施审查、审批。监督协调环卫、燃气行业设施建成接收后日常管理和维护。

（九）负责本行政区域内井盖设施的监管和应急处置，协调、监督、指导井盖设施维护管理责任人落实维护管理责任。

（十）负责全区行政区域内水域市容环境卫生监督管理。负责全区行政区域内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监督管理。

（十一）执行城市管理和综合执法工作规范、行为规范。负责城市管理和综合执法跨行政区域的案件和区人民政府或本局认为有较大影响的案件的查处。负责与相关行政管理部门的双向告知、案件移送、信息共享和执法协作。组织全区城市管理和综合执法业务培训、综合考核，负责全区城市管理和综合执法普法教育、宣传工作。

（十二）负责全区城市管理综合执法的业务指导、统筹协调、监督检查。监督指导全区城市管理综合执法依法、规范、文明执法。

（十三）组织拟订全区城市管理和综合执法的科技发展规划并组织实施，负责数字化、智慧化城市管理工作。

（十四）联系城市管理系统行业协会。统筹推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化。

（十五）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

本单位设下列内设机构：办公室、政策法规科、计划财务科、综合协调科、设施建设和安全监管科、市容景观管理科（审批服务科）、环境卫生管理科、分类管理科、燃气管理科、执法一科、执法二科、执法三科、监督检查和监控管理科、信访维稳科、人事科。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市越秀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	27,844.70	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	1,537.89	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	16.20
		八、社会保障和就业支出	1,837.13
		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	27,033.43
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1.50
		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	0.60
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	270.32
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	223.40
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	29,382.59	本年支出合计	29,382.59
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	29,382.59	支出总计	29,382.59

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：广州市越秀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			
	合计	29,382.59	5,486.15	22,358.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537.89	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,837.13	1,837.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,837.13	1,837.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,452.45	1,452.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	256.46	256.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	128.23	128.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27,033.43	3,360.40	22,164.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.67	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,299.40	3,299.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,075.40	3,075.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	18,975.81	0.00	18,975.81	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	18,975.81	0.00	18,975.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,697.22	0.00	3,188.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.67	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4,697.22	0.00	3,188.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.67	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	270.32	270.32	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	270.32	270.32	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	270.32	270.32	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	223.40	0.00	194.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.22	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	194.18	0.00	194.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	194.18	0.00	194.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.22	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.22	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市越秀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	29,382.59	5,182.85	24,199.74	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,837.13	1,837.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,837.13	1,837.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,452.45	1,452.45	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	256.46	256.46	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	128.23	128.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27,033.43	3,075.40	23,958.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,299.40	3,075.40	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,075.40	3,075.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	61.00	0.00	61.00	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	18,975.81	0.00	18,975.81	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	18,975.81	0.00	18,975.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,697.22	0.00	4,697.22	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2121302	城市环境卫生	4,697.22	0.00	4,697.22	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	270.32	270.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	270.32	270.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	270.32	270.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	223.40	0.00	223.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	194.18	0.00	194.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	194.18	0.00	194.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	29.22	0.00	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	29.22	0.00	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市越秀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	5,486.15	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	22,358.55	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	16.20
		八、社会保障和就业支出	1,837.13
		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	25,524.76
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1.50
		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	0.60
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	270.32
		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、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	194.18

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	27,844.70	本年支出合计	27,844.70
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	27,844.70	支出总计	27,844.70

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。
金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市越秀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	5,486.15	5,182.85	303.30
[207]文化旅游体育与传媒支出	16.20	0.00	16.20
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	16.20	0.00	16.20
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	16.20	0.00	16.20
[208]社会保障和就业支出	1,837.13	1,837.13	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,837.13	1,837.13	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,452.45	1,452.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.46	256.46	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	128.23	128.23	0.00
[212]城乡社区支出	3,360.40	3,075.40	285.00
[21201]城乡社区管理事务	3,299.40	3,075.40	224.00
[2120101]行政运行	3,075.40	3,075.40	0.00
[2120104]城管执法	224.00	0.00	224.00
[21205]城乡社区环境卫生	61.00	0.00	61.00
[2120501]城乡社区环境卫生	61.00	0.00	61.00
[214]交通运输支出	1.50	0.00	1.50
[21499]其他交通运输支出	1.50	0.00	1.50
[2149999]其他交通运输支出	1.50	0.00	1.50
[219]援助其他地区支出	0.60	0.00	0.60
[21999]其他支出	0.60	0.00	0.60
[221]住房保障支出	270.32	270.32	0.00
[22102]住房改革支出	270.32	270.32	0.00
[2210201]住房公积金	270.32	270.32	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市越秀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	预算
合计	5,182.85
[301]工资福利支出	3,370.97
[30101]基本工资	406.73
[30102]津贴补贴	1,396.01
[30103]奖金	672.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	256.46
[30109]职业年金缴费	128.23
[30112]其他社会保障缴费	9.45
[30113]住房公积金	270.32
[30199]其他工资福利支出	231.21
[302]商品和服务支出	377.16
[30201]办公费	9.44
[30204]手续费	0.40
[30205]水费	1.80
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	29.80
[30209]物业管理费	4.35
[30211]差旅费	2.00
[30217]公务接待费	0.60
[30227]委托业务费	26.95
[30228]工会经费	50.80
[30229]福利费	101.61
[30231]公务用车运行维护费	27.00
[30239]其他交通费用	70.73
[30299]其他商品和服务支出	41.68

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	1,434.72
[30302]退休费	1,410.27
[30305]生活补助	1.96
[30309]奖励金	22.50

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市越秀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	预算
合计	303.30
[302]商品和服务支出	277.30
[30201]办公费	1.50
[30206]电费	8.70
[30211]差旅费	0.60
[30226]劳务费	211.70
[30227]委托业务费	40.78
[30240]税金及附加费用	0.52
[30299]其他商品和服务支出	13.50
[310]资本性支出	26.00
[31002]办公设备购置	26.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市越秀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	1,289.61	294.13	995.48	0.00
“三公”经费	27.60	27.60	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	27.00	27.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	27.00	27.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.60	0.60	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市越秀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	22,358.55	0.00	22,358.55
212	城乡社区支出	22,164.37	0.00	22,164.37
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,975.81	0.00	18,975.81
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18,975.81	0.00	18,975.81
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,188.55	0.00	3,188.55
2121302	城市环境卫生	3,188.55	0.00	3,188.55
229	其他支出	194.18	0.00	194.18
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	194.18	0.00	194.18
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	194.18	0.00	194.18

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市越秀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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市越秀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	5,182.85	5,182.85	5,182.85	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区城市管理和综合执法局	5,182.85	5,182.85	5,182.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,370.97	3,370.97	3,370.97	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	377.16	377.16	377.16	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,434.72	1,434.72	1,434.72	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：广州市越秀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	24,199.74	22,661.85	303.30	22,358.55	0.00	0.00	1,537.89	
广州市越秀区城市管理和综合执法局	24,199.74	22,661.85	303.30	22,358.55	0.00	0.00	1,537.89	
春运经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，落实市、区春运工作方案及市春运工作经费管理方案，加强城管执法保障，为广大旅客提供良好春运环境。
穗财建[2024]104号 2025年城维计划-市容管理工作经费	162.00	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	通过开展越秀区加强城市管理“社区绣花”行动和推进落实“门前三包”各方行动，持续改善和提升城市容貌环境。
穗财建[2024]104号 2025年城维计划-餐饮场所推广使用管道燃气优惠奖补经费	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，完成市局下达的餐饮场所改造管道燃气工作任务指标，进一步提高我区餐饮场所使用管道燃气普及率，改善餐饮场所燃气使用安全状况。
穗财建[2024]104号 2025年城维计划-旧楼加装管道燃气优惠奖励经费	93.85	93.85	0.00	93.85	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，完成市局下达的旧楼居民报装使用管道燃气工作任务指标，提高我区管道燃气普及率。
城市管理工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，大力加强视频监控和日常巡查检查保障、建筑废弃物运输车辆检验、强化公有物业维修维护安全管理等工作，不断提升依法执法能力，维护良好市容环境秩序。

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			
越秀区生活垃圾收运处置一体化改革项目	16,825.21	16,825.21	0.00	16,825.21	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，推进生活垃圾收运体制改革，以全覆盖、标准化、品质化、智能化为着力点，建立“政府监管、企业运作、全链覆盖、专业服务”的生活垃圾收运处置一体化体系，全面落实垃圾分类收运要求，落实河涌、护栏高质量保洁，全面改善城市环境卫生环境，全面提升城市精细化管理水平。
行政执法辅助人员经费（编外人员）	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，协助城管执法人员对辖区内的城市管理综合执法工作进行日常管理，保障协管员工资公积金社保等基本待遇，维持较高素质城管协管员队伍人员稳定。
环卫保洁专项补助经费	6.93	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，对12座垃圾转运站站进行雨污分流改造，对10座环卫公厕改造，提升设施硬件水平，更新便民服务设施。
穗财建[2024]104号 2025年环卫保洁专项补助经费	1,520.90	1,520.90	0.00	1,520.90	0.00	0.00	0.00	充分利用市环卫补助专项资金，完成全区环境卫生重点工作、重点道路精细化管理、环卫设施新建改造及品质化提升、自动驾驶环卫场景规模化应用等工作任务，提升我区环卫作业精细化、品质化、规范化水平。
穗财建[2024]104号 2025年城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费	935.80	935.80	0.00	935.80	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，通过巩固定时定点分类投放模式，提升投放点品质化、智能化水平，落实垃圾分类投放定时定点值守保洁服务常态化制度，不断优化投放环境、改善居民投放体验。
穗财建[2024]104号 2025年度结余垃圾处理包干经费	54.20	54.20	0.00	54.20	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，将年度分类减量目标分解到各街道，力争完成本区年度生活垃圾分类减量任务，加快推动全区生活垃圾分类处理工作上水平、走前列，在生活垃圾分类处理工作中当好示范和表率。
穗财建[2024]104号 2025年违法建设治理补助经费	336.00	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	通过合理使用违法建设治理财政奖励经费，激励我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。

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			
拆违支出	715.33	715.33	0.00	715.33	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，规范我区城乡规划建设管理秩序，源头遏制违法建设；进一步完善查控工作机制，指导各街道开展违法建设查处；进一步压实责任，分类分步稳妥加快推进存量违法建设治理，完成市下达我区的拆违工作任务。指导各街道扎实推进户外广告系统治理，提升城市容貌和视觉景观效果。
行政辅助人员经费（编外人员）	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，协助处理城市管理相关行政工作，保障行政辅助人员工资公积金社保等基本待遇，维持较高素质行政辅助人员稳定。
花市经费	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，围绕花市主题和迎春节庆活动的工作思路，强化城市管理工作力度，圆满完成花市期间城管保障任务。
餐饮场所推广使用管道燃气优惠奖励经费（区级）	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	通过对用户实施奖补，加大力度推广餐饮场所报装使用管道燃气，进一步改善辖区用气结构，提升燃气整体安全水平。
旧楼加装管道燃气优惠奖励经费（区级）	93.85	93.85	0.00	93.85	0.00	0.00	0.00	通过对用户实施奖补，加大力度推广旧楼居民用户报装使用管道燃气，进一步改善辖区用气结构，提升燃气整体安全水平。
对口协作工作经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展与协作地区相关项目的协作，加强与协作地区的帮扶工作的沟通联系，不断完善工作机制，不断扩大协作领域，提高帮扶工作水平。助力协作地区巩固拓展脱贫攻坚成果，乡村振兴取得重要进展。
2024年环卫收费系统	37.65	37.65	0.00	37.65	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，完成越秀区环卫收费系统建设及尾款结算，构建透明、规范和便捷的线上收费流程，改变传统的上门收费模式，提升环卫收费效率和透明度。
2024年环卫设备购置经费	75.48	75.48	0.00	75.48	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，增加配置环卫机械化车辆设备，减轻人工保洁压力，提高保洁效率，提升环卫保洁机械化作业水平。

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			
穗财建[2022]90号2023年城维计划-越秀区生活垃圾分类全面提升以奖代补经费	82.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.44	通过实施本项目，深入开展生活垃圾分类和减量，进一步加大生活垃圾分类宣传推广力度，加快垃圾分类新设备新技术的推广使用，加速推进越秀区垃圾分类处理工作上水平、走前列。
城市管理工作经费（实体账户结转）	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.22	通过实施本项目，做好外地就医人员报销结算，完成工程尾款和评审费结算，提升保障能力。
海月东街103号房拆迁补偿款	823.09	823.09	0.00	823.09	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，履行法律义务,及时支付结算相关款项，消除强制执行可能带来的不良社会影响，提升政府机关公信力。
户外广告和招牌管理工作经费	4.08	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，编制越秀区辖内新一轮户外广告空间布局规划方案，并对规划方案中的公共设施户外广告位置使用权的价值进行评估和专家论证，达到更好发展城市景观，优化营商环境，助力提升城市品质，繁荣城市经济目标。
城市管理视频智能分析平台项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	通过长期租赁智能分析平台和视频线索处置平台，完成新增设和既有摄像头接入，打造智慧城管可视化应用体系，构建城市治理工作的高效化、科学化，构建感知全方位、监管全天候的城市精细化管理体系，不断提升城市综合治理水平。
购置经费（AK）	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，购置更新办公电脑设备，提高办公效率，增强工作保密性。
穗财建[2023]77号2024年越秀区违法建设治理市级补助经费	180.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.21	通过合理分配使用违法建设治理财政奖励经费，指导激励各街道大力开展违法建设查处，分类分步加快推进越秀区完成各项违法建设治理任务，完成市下达我区年度拆违工作任务，不断提升违法建设治理水平。
穗财建[2023]77号2024年越秀区环卫保洁专项补助经费	500.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.86	通过实施本项目，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，全面提升民众满意度。

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			
穗财建[2023]83号2024年越秀区年度结余垃圾处理包干经费	645.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.17	通过实施本项目，深入开展生活垃圾分类和源头减量，力争全区生活垃圾分类处理工作上水平、走前列，在生活垃圾分类处理工作中当好示范和表率。
穗财建[2023]77号2024年城维计划-越秀区市容管理工作经费	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	通过实施本项目，深入组织开展容貌品质社区培育工作，深化推进“门前三包”责任制，强化户外广告和招牌安全监督，优化提升市区市容市貌品质，打造宜居宜游宜商城市环境。
第一批专项债券-越秀区城市更新改造补短板项目（二期）	142.57	142.57	0.00	142.57	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，对全区157座公厕、11个垃圾收集和垃圾桶点进行雨污分流的勘察及改造；升级改造辖区环卫公厕16座（其中升级改造公厕14座、大师作公厕2座）；对区内27座公厕无障碍通道及其配套设施进行完善，进一步提升我区环卫基础设施硬件水平，打造便民、宜居、品质化城市环境，提升市民获得感满意度。
第一批专项债券-越秀区城市更新改造补短板项目	51.61	51.61	0.00	51.61	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，新建垃圾收集站、环卫停车场，新建垃圾投放点和垃圾桶停放点，完善公厕基础设施等，进一步提升我区环卫基础设施硬件水平，打造便民、宜居、品质化城市环境，提升市民获得感满意度，推进我区新型城市化发展。

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算29,382.59万元，比上年增加8,544.04万元，增长41%，主要原因是：（一）根据工作需要更新办公设备、垃圾分类投放点等业务专用设备、（二）根据项目实施进度及支付安排据实增加辖区内垃圾收运、洒水防尘及违法建设治理等支出，相应增加财政拨款收入；支出预算29,382.59万元，比上年增加8,544.04万元，增长41%，主要原因是：（一）根据工作需要更新办公设备、垃圾分类投放点等业务专用设备、（二）根据项目实施进度及支付安排据实增加辖区内垃圾收运、洒水防尘及违法建设治理等支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费27.6万元，比上年减少5.5万元，下降16.6%，主要原因是逐步更换新能源执法执勤车辆，节省油料耗费，相应减少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0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费27万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费27万元，比上年减少5.5万元。）比上年减少5.5万元，下降16.9%，主要原因是逐步更换新能源执法执勤车辆，节省油料耗费，相应减少公务用车运行维护费；公务接待费0.6万元，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。2025年，本部门机关运行经费安排1,289.61万元，比上年增加648.8万元，增长101.2%，主要原因是根据工作需要更新办公设备、垃圾分类投放点等业务专用设备，相应增加财政预算安排。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排1,240.32万元，其中：货物类采购预算948万元，工程类采购预算21.53万元，服务类采购预算270.79万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额8,488万元，分布构成情况为：房屋24,896.76平方米，车辆13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785.61万元，主要是更新办公设备及改造生活垃圾箱房式投放点等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
越秀区生活垃圾收运处置一体化改革项目	16,825.21	通过实施本项目，推进生活垃圾收运体制改革，以全覆盖、标准化、品质化、智能化为着力点，建立“政府监管、企业运作、全链覆盖、专业服务”的生活垃圾收运处置一体化体系，全面落实垃圾分类收运要求，落实河涌、护栏高质量保洁，全面改善城市卫生环境，全面提升城市精细化管理水平。
穗财建[2024]104号2025年环卫保洁专项补助经费	1,520.90	充分利用市环卫补助专项资金，完成全区环境卫生重点工作、重点道路精细化管理、环卫设施新建改造及品质化提升、自动驾驶环卫场景规模化应用等工作任务，提升我区环卫作业精细化、品质化、规范化水平。
穗财建[2024]104号2025年城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费	935.80	按照“全链条提升、全方位覆盖、全社会参与”总体思路，通过巩固定时定点分类投放模式，提升投放点品质化、智能化水平，落实垃圾分类投放定时定点值守保洁服务常态化制度，不断优化投放环境、改善居民投放体验。
拆违支出	715.33	通过实施本项目，规范我区城乡规划建设管理秩序，源头遏制违法建设；进一步完善查控工作机制，指导各街道开展违法建设查处；进一步压实责任，分类分步稳妥加快推进存量违法建设治理，完成市下达我区的拆违工作任务。指导各街道扎实推进户外广告系统治理，提升城市容貌和视觉景观效果。
海月东街103号房拆迁补偿款	823.09	通过实施本项目，履行法律义务，及时支付结算相关款项，消除强制执行可能带来的不良社会影响，提升政府机关公信力。
穗财建[2023]77号2024年越秀区环卫保洁专项补助经费	500.86	通过实施本项目，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，全面提升民众满意度。
穗财建[2023]83号2024年越秀区年度结余垃圾处理包干经费	645.17	通过实施本项目，深入开展生活垃圾分类和源头减量，力争全区生活垃圾分类处理工作上水平、走前列，在生活垃圾分类处理工作中当好示范和表率。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。