

2025年
广州市从化区城市管理和综合执法局（本
级）部门预算

目 录

第一部分 广州市从化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 广州市从化区城市管理和综合执法局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻落实城市管理和综合执法地方性法规规章和政策措施，拟订城市管理和综合执法管理标准规范，并组织实施和监督检查。

（二）制定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镇（街）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。贯彻落实城市容貌、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。会同区城乡规划行政主管部门组织编制户外广告专项规划。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。拟订环境卫生作业标准规范，组织全区环境卫生综合整治。负责文明施工管理的组织协调，组织实施建设工程文明施工管理有关规定。

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

（七）负责城镇燃气行业监督管理。制定城镇燃气发展规

划，执行城镇燃气技术标准规范，统筹协调城镇燃气供应保障、安全生产、经营秩序、设施运营、服务质量、设施保护的监督管理。

（八）负责全区行政区域内垃圾终端处理设施的运营监管。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。指导区市容环境卫生设施建设，监督协调市容环卫、城镇燃气行业设施建成接收后日常管理和维护。

（九）统筹、监督、督查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）人民政府（街道办事处）履行井盖设施维护管理职责和开展应急处置工作。

（十）负责本区流溪河主干流及城区河涌水面保洁。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）制定城市管理和综合执法工作规范、行为规范，承担区本级城市管理和综合执法行政诉讼工作，承担城市管理和综合执法行政复议工作，组织城市管理和综合执法业务培训、综合考核，负责城市管理和综合执法普法教育、宣传工作。

（十二）负责全区城市管理综合执法，依法、规范、文明执法。

（十三）制定城市管理和综合执法的科技发展、信息化建设规划并组织实施，统筹全区城市管理和综合执法重大科技项目攻关、成果推广、新技术引进，以及数字化、智慧化城市管理平台的建设和管理。

（十四）指导城市管理系统行业协会工作。统筹推进城市管理公共服务市场化、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

广州市从化区城市管理和综合执法局设13个内设机构：办公室、政策法规科、监督管理科、市容景观管理科、综合执法科、治违督导科、环境卫生管理科、设施运营管理科、燃气管理科、分类管理科、建筑废弃物管理科、智慧化监控指挥中心、人事科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市从化区燃气事务中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市从化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	4,914.94	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	515.18
		九、卫生健康支出	35.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,184.59
		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	179.77
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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、其他支出	0.00
本年收入合计	4,914.94	本年支出合计	4,914.94
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	4,914.94	支出总计	4,914.94

注：无。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市从化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	4,914.94	3,327.65	1,587.29	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	515.18	515.18	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	515.18	515.18	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	256.09	256.09	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	172.73	172.73	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	86.37	86.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.40	35.40	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	4,184.59	2,597.30	1,587.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,945.00	1,945.00	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	1,945.00	1,945.00	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	652.30	652.30	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	652.30	652.30	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	19.40	0.00	19.40	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	19.40	0.00	19.40	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	1,567.89	0.00	1,567.89	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	1,567.89	0.00	1,567.89	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			
221	住房保障支出	179.77	179.77	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	179.77	179.77	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	179.77	179.77	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：广州市从化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	4,914.94	2,579.35	2,335.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	515.18	515.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	515.18	515.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	256.09	256.09	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	172.73	172.73	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	86.37	86.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,184.59	1,849.00	2,335.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,945.00	1,849.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,945.00	1,849.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	652.30	0.00	652.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	652.30	0.00	652.30	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	19.40	0.00	19.40	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	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,567.89	0.00	1,567.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,567.89	0.00	1,567.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.77	179.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.77	179.77	0.00	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							
2210201	住房公积金	179.77	179.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市从化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	3,327.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,587.29	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	515.18
		九、卫生健康支出	35.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,184.59
		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	179.77
		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	4,914.94	本年支出合计	4,914.94

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,914.94	支出总计	4,914.94

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市从化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	3,327.65	2,579.35	748.30
[208]社会保障和就业支出	515.18	515.18	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	515.18	515.18	0.00
[2080501]行政单位离退休	256.09	256.09	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.73	172.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	86.37	86.37	0.00
[210]卫生健康支出	35.40	35.40	0.00
[21011]行政事业单位医疗	35.40	35.40	0.00
[2101101]行政单位医疗	35.40	35.40	0.00
[212]城乡社区支出	2,597.30	1,849.00	748.30
[21201]城乡社区管理事务	1,945.00	1,849.00	96.00
[2120101]行政运行	1,945.00	1,849.00	96.00
[21205]城乡社区环境卫生	652.30	0.00	652.30
[2120501]城乡社区环境卫生	652.30	0.00	652.30
[221]住房保障支出	179.77	179.77	0.00
[22102]住房改革支出	179.77	179.77	0.00
[2210201]住房公积金	179.77	179.77	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市从化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	2,579.35
[301]工资福利支出	2,125.27
[30101]基本工资	273.91
[30102]津贴补贴	760.83
[30103]奖金	305.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	172.73
[30109]职业年金缴费	86.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.96
[30112]其他社会保障缴费	42.64
[30113]住房公积金	179.77
[30199]其他工资福利支出	281.80
[302]商品和服务支出	174.55
[30201]办公费	2.00
[30205]水费	1.68
[30206]电费	11.00
[30207]邮电费	18.28
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	16.34
[30229]福利费	32.42
[30231]公务用车运行维护费	30.00
[30239]其他交通费用	48.83
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	269.53

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	269.53
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市从化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	748.30
[301]工资福利支出	96.00
[30199]其他工资福利支出	96.00
[302]商品和服务支出	596.38
[30209]物业管理费	15.00
[30227]委托业务费	581.38
[310]资本性支出	55.92
[31001]房屋建筑物购建	55.92

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：广州市从化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	180.21	180.21	0.00	0.00
“三公”经费	30.00	30.00	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市从化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	1, 587. 29	0. 00	1, 587. 29
212	城乡社区支出	1, 587. 29	0. 00	1, 587. 29
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19. 40	0. 00	19. 40
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19. 40	0. 00	19. 40
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1, 567. 89	0. 00	1, 567. 89
2121302	城市环境卫生	1, 567. 89	0. 00	1, 567. 89

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市从化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：广州市从化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	2,579.35	2,579.35	2,579.35	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区城市管理和综合执法局	2,579.35	2,579.35	2,579.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,125.27	2,125.27	2,125.27	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	174.55	174.55	174.55	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	269.53	269.53	269.53	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	10.00	10.00	10.00	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：广州市从化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	2,335.59	2,335.59	748.30	1,587.29	0.00	0.00	0.00	
广州市从化区城市管理和综合执法局	2,335.59	2,335.59	748.30	1,587.29	0.00	0.00	0.00	
25.2-从化区迎春花市工作经费	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为传承弘扬春节迎春花市民俗文化，方便市民选购迎春花卉，打造从化花卉名片，擦亮生态宜居名片，宣传从化经济社会发展新成就，激励全区人民为实现我区乡村振兴战略和经济社会跨越式发展而努力奋斗。
编外人员经费（1）-编外人员经费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关编外人员以及参照编外人员管理的其他人员工资等费用，按照每人6万元/人标准计算
24.1-区级燃气奖励经费	55.92	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市推进旧楼居民加装管道燃气优惠奖励政策：符合条件的旧楼居民加装管道燃气按1000元每户进行补贴，其中市、区按4:1比例分摊奖励资金。 根据《广州市餐饮场所推广使用管道燃气三年行动实施方案》：符合条件的餐饮场所加装管道燃气进行补贴。其中市、区按4:1比例分摊奖励资金。
20.1-生活垃圾焚烧及其渗滤液处理费	453.38	453.38	453.38	0.00	0.00	0.00	0.00	城市生活垃圾无害化处理率100%，年垃圾焚烧量≥20万吨，环境监测频次≥12次，监管考核达标率100%，垃圾处理成本单价提升幅度≤10%，年焚烧垃圾发电量≥7300万度，烟气排放达标月份数为12个月，周边村镇居民满意度≥90%。
环卫保洁专项补助经费（2025年市补助）（穗财建〔2024〕104号）	549.50	549.50	0.00	549.50	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

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（2025年市补助）（穗财建（2024）104号）	25.20	25.20	0.00	25.20	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。
违法建设治理市级补助经费（2025年市补助）（穗财建（2024）104号）	165.20	165.20	0.00	165.20	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。
生活垃圾生态补偿费（2025年市补助）（穗财建（2024）104号）	50.00	50.00	50.00	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。
城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费（2025年市补助）（穗财建（2024）104号）	592.48	592.48	0.00	592.48	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。
城维计划-生活垃圾处理经费（2025年市补助）（穗财建（2024）104号）	19.40	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00	完成2022 年第七资源热力电厂一期接收处理中心区调度生活垃圾的费用结算，将处理费支付给运营单位，保障第七资源热力电厂一期平稳有序运行。
城维计划-旧楼加装管道燃气优惠奖励经费（2025年市补助）（穗财建（2024）104号）	204.01	204.01	0.00	204.01	0.00	0.00	0.00	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
城维计划-广州市餐饮场所推广使用管道燃气优惠奖补经费（2025年市补助）（穗财建（2024）104号）	31.50	31.50	0.00	31.50	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

注：无。

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4,914.94万元，比上年减少3,954.5万元，下降44.6%，主要原因是财政资金紧张，项目资金减少；支出预算4,914.94万元，比上年减少3,954.5万元，下降44.6%，主要原因是财政资金紧张，项目资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费30万元，比上年减少0.8万元，下降2.6%，主要原因是厉行节约，树立过紧日子思想。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30万元（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30万元，比上年减少0.8万元。）比上年减少0.8万元，下降2.6%，主要原因是厉行节约，树立过紧日子思想；公务接待费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。

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180.21万元，比上年增加7.18万元，增长4.1%，主要原因是根据文件于2024年7月新设立广州市从化区燃气事务中心，该机构暂未独立核算，故运行经费增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排202万元，其中：货物类采购预算160万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算42万元等。

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3,344.91万元，分布构成情况为：房屋9,575.59平方米，车辆11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10万元，主要是电脑等办公设备等。

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
25.2-从化区迎春花市工作经费	93	为传承弘扬春节迎春花市民俗文化，方便市民选购迎春花卉，打造从化花卉名片，擦亮生态宜居名片，宣传从化经济社会发展新成就，激励全区人民为实现我区乡村振兴战略和经济社会跨越式发展而努力奋斗。
24.1-区级燃气奖励经费	55.92	根据广州市推进旧楼居民加装管道燃气优惠奖励政策：对符合条件的旧楼居民加装管道燃气按1000元每户进行补贴，其中市、区按4:1比例分摊奖励资金。根据《广州市餐饮场所推广使用管道燃气三年行动实施方案》：对符合条件的餐饮场所加装管道燃气进行补贴。其中市、区按4:1比例分摊奖励资金。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
20.1-生活垃圾焚烧及其渗滤液处理费	453.38	城市生活垃圾无害化处理率100%，年垃圾焚烧量≥20万吨，环境监测频次≥12次，监管考核达标率100%，垃圾处理成本单价提升幅度≤10%，年焚烧垃圾发电量≥7300万度，烟气排放达标月份数为12个月，周边村镇居民满意度≥90%。

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。