

原广州市城市管理委员会
(广州市城市管理综合执法局)
2019 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、名词解释

第四部分 2019 年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十三、一般公共预算“三公”经费支出明细表

十四、政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、一般公共预算项目支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理及城市管理综合执法的方针政策 and 法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，拟订相关管理标准和规范，并组织实施和监督检查。

（二）负责编制城市管理和城市管理综合执法发展战略、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；负责燃气行业管理，对燃气供应、燃气设施建设、燃气设施安全运营和行业服务质量实施监督管理；督促燃气企业整治安全隐患；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。

（四）组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评全市城市管理和城市管理综合执法工作；负责协调、督促、指导市直有关部门和区政府开展城市管理工作；负责协调中央驻穗单位、省直部门和驻穗部队城市管理相关工作；负责城市管理监控、指挥、调度和应急处置；承担市城市管理工作领导小组日常工作。

（五）负责全市市容市貌的监督管理，组织、指导、监督、协调全市市容面貌的综合整治；负责本市文明施工管理的组织协调并组织实施本市建设工程文明施工管理有关规定，负责工地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）协调、监督、考核区和市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、市相关部门和区人民政府履行井盖设施维护管理职责和开展应急处置工作。

（七）负责全市景观、户外广告和招牌设置管理工作；负责城市户外广告招牌的规划管理；会同市城乡规划行政管理部门组织编制户外广告专项规划、户外广告和招牌设置技术规范；负责组织编制户外广告设置规划；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、大型跨区域临时户外宣传设置的审核管理和各区专项整治；负责对机动车辆清洗行业实施管理。

（八）负责统筹全市环境卫生管理，组织、指导、协调全市环境卫生综合整治；负责对生活垃圾的收集、运输和处理实施监督管理；统筹管理全市生活垃圾分类工作，推进生活垃圾减量化、资源化、无害化；负责垃圾终处理设施运营的安全监管；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。

（九）负责组织实施市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；对各区垃圾压缩站、公厕等环卫设施建设实施统筹指导；监督协调市容环卫、燃气行业设施建成后日常管理和维护。

（十）负责市区水域市容环境卫生管理和执法；负责建筑垃圾清运、处置企业的资质审批；负责建筑垃圾排放、运输、受纳的管理和执法工作；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）负责制定城市管理和城市管理综合执法工作规范和行为规范；负责城市管理和城市管理综合执法行政复议和行政诉讼工作；负责组织城市管理和城市管理综合执法业务培训和综合考核；负责城市管理和城市管理综合执法普法教育和宣传；负责对城市管理综合执法重大案件进行审理。

（十二）负责全市城市管理综合执法的统筹协调、组织调度和监督考核；指导并参与跨区域执法；负责广州市白云山风景名胜区特别保护范围及重点地区的城市管理综合执法；负责空港经济区重点开发区域和白云机场综合保税区综合执法；负责全市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；负责拆除违法建设和违法户外广告（招牌）的安全监管。

（十三）负责组织制定城市管理和城市管理综合执法科技发展和信息化建设规划并组织实施；组织协调城市管理和城市管理综合执法重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进；负责数字化城市管理的建设和管理。

（十四）负责指导城市管理和城市管理综合执法系统行业协会工作，推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展。

（十五）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市城市管理委员会（广州市城市管理综合执法局）设行政单位 2 个；事业单位 8 个。具体如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市城市管理委员会	行政单位
2	广州市城市管理监控指挥中心	行政单位
3	广州市余泥渣土管理处	公益一类事业单位
4	广州市水上市容环境卫生管理处	参公事业单位
5	广州市生活废弃物管理中心	参公事业单位
6	广州市城市管理机械化作业中心	公益一类事业单位
7	广州市无害化处理中心	公益一类事业单位
8	广州市卫生处理中心	公益一类事业单位
9	广州市城市管理技术研究中心	公益一类事业单位
10	广州市环境卫生机械设备厂	经费自筹事业单位

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神，对标先进，按照市委市政府的决策部署，实施好城市管理三年提升计划（2018-2020 年），推动城市管理走向城市治理，主要依据的政策有：

1. 环境卫生管理方面：依据市政府常务会议纪要（穗府 15 届 35 次〔2018〕7 号）、《广州市城市管理工作领导小组办公室关于印发 2017 年广州市建设干净整洁平安有序城市环境组织实施方案的通知》（穗城管办〔2017〕32 号）、穗府会纪〔2016〕85 号等要求，城区公路将按照我市环境卫生作业质量标准足额投入保洁经费，确保城区公路洁质量的干净整洁，需大幅度提升现执行的保洁作业方式和质量标准。

2. 市容景观管理方面：依据中共广州市委关于印发《中共广州市委常委会 2018 年工作要点》的通知（穗字〔2018〕2 号）、广州市人民政府关于印发 2018 年市政府工作报告部署工作责任分工的通知（穗府〔2018〕5 号）提出“创建 30 个容貌示范社区”；依据《广州市户外广告和招牌设置管理办法（修订）》按照市政府工作部署，分期分批实现户外广告设置规划覆盖全市的工作目标，为进一步美化亮化城市、规范户外广告设置奠定工作基础。

3. 垃圾综合治理方面：依据《国务院办公厅关于转发国家发展改革委住房城乡建设部生活垃圾分类制度实施方案的通知》（国办发〔2017〕26 号）“选择不同类型的社区开展居民生活垃圾强制分类示范试点”、

《广州市人民政府办公厅关于印发广州市深化生活垃圾分类工作实施方案（2017—2020 年）的通知》（穗府办函〔2017〕220 号）第五项工作任务中 “关于落实垃圾分类管理制度” 等。

《广州市人民政府办公厅关于印发广州市生活垃圾终处理系统解决方案的通知》（穗府办函〔2018〕96 号）的文件精神，我市将启动新一轮生活垃圾处理设施规划建设，新建一批生活垃圾处理设施。

4. 建筑废弃物治理方面：依据《广州市建筑废弃物管理条例》第五条 “市城市管理行政主管部门负责本市行政区域内建筑废弃物的管理工作，组织实施本条例。区、县级市城市管理行政主管部门负责本行政区域内建筑废弃物的管理工作” 等。

5. 燃气管理服务方面：依据《城镇燃气管理条例》、《广东省燃气管理条例》、《广州市燃气管理办法》、《广州市压力管道安全管理规定》、《中共广州市委 广州市人民政府关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》（穗字〔2016〕9 号）等明确：县级以上人民政府有关部门应当建立健全燃气安全监督管理制度，宣传普及燃气法律、法规和安全知识，提高全民的燃气安全意识；建立健全行政处罚处置机会，提高行政效率；切实履行广州市燃气行业监管职责。

6. 违法建设治理方面：依据《广州市财政局 广州市城市管理委员会关于审定 2018—2020 年违法建设治理财政奖惩措施的请示》（综四城管〔2018〕223 号）等批示意见：每年具体奖惩方案由市城管委根据当年的全市年度考核任务总量、各区任务完成情况以及考核结果制定。

7. 信息化建设方面：依据《广州市工业和信息化委关于市城管委 2018 年政府投资信息化项目方案审核的意见》（穗工信审〔2018〕20 号）、《广州市工业和信息化委关于市城管委 2019 年政府投资信息化项目方案审核的意见》（穗工信审〔2018〕637 号）批复我委深化综合执法系统应用、提升智能视频分析应用、整合智慧余泥综合管理系统、升级广州市垃圾终处理设施监管平台等相关应用等。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值
	通过实施本专项，推进广州市环境卫生更加干净整洁，城市形象更加优美靓丽，垃圾综合治理进一步深化，燃气管理服务提档升级，违法建设治理取得明显成效，管理逐步实现智慧化，安全生产无责任事故，队伍建设上新台阶，精细化管理水平全面提升。	城镇生活垃圾无害化处理率	100%
		燃气覆盖率	99.10%
		新改建环卫、旅游、乡村及其他各类公厕数量	630 座
		创建市级容貌社区（街镇）。达标路数量	创建市级容貌示范社区 30 个、市容环卫责任区制度示范街（镇）11 条、门店招牌达标路 33 条。
		违法建设拆除数量	拆除违法建设 4000 万平方米
		垃圾分类推进程度	创建 600 个生活垃圾分类样

				板小区（社区），在 6 个区整区、其余 5 区共 20 条街道整街开展强制分类，在 50% 的行政村推进农村生活垃圾分类；
	其中：部门年度整体预算完成率：98%			
年度主要支出计划	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键性指标（产出、效益、公众满意度方面）	绩效标准（指标解释及预期实现值）	主要实施项目（项目名称）
1. 环境卫生计划	通过实施计划，深入开展“洁化”行动，城市环境更加干净整洁，打造市本级内环路清洗保洁项目样板路，大力推进我市“厕所革命”三年行动计划，积极开展环卫作业培训，完善我市环境卫生质量监	环卫保洁机械化作业率	100%	1. 城维计划-重大活动环卫设施使用工作经费； 2. 城维计划-八路一岛绿化带保洁经费； 3. 城维计划-城区公路清扫、冲洗保洁工作经费； 4. 城维计划-内环路人民路高架路保洁工作经费；
		环卫保洁作业时间	不少于 16 小时	
		市民满意度	满意	

	督管理模式，开展环卫工人劳动技能培训竞赛活动，推进交通护栏清洗保洁；落实市一级环卫专项补助。	公厕问题平均处理时间	2 小时	5. 城维计划—广州市餐厨废弃物循环处理试点项目收运工作经费； 6. 城维计划—垃圾车防滴漏、垃圾压缩站、环卫站管理人员，环卫工人岗前教育培训工作经费。
		垃圾运输车辆行车安全事故伤亡率	≤ 0	
		环卫工作人员培训率	95%	
		垃圾清运输及时率	100%	
		每天餐饮垃圾量收运吨数	≥ 200	
		促进垃圾源头减量和资源回收率	≥ 95	
2. 市容景观计划	通过实施计划，持续开展容貌示范社区创建；以市容环境卫生责任区制度示范街（镇）创建为抓手，狠抓市容环境卫生责任区	创建市（区）容貌示范社区数量	成功创建 30 个市级容貌示范社区和不少于 55 个区级容貌示范社区。	1. 城维计划—井盖设施监督管理工作经费； 2. 城维计划—广州市创建容

	制度落实；强化井盖设施维护管理；抓好文明施工管理协调与监督，稳步提升城市容貌品质和人居环境质量。以管理办法立法修订、设置规划编制、户外广告拍卖以及安全检测等为工作主线，进一步提高城市户外广告和招牌规范化管理水平，持续强化城市景观专项整治力度，不断优化和改善城市景观面貌，户外广告和招牌设置管理水平得到进一步提升，户外广告和招牌安全监管得到进一步保障。	井盖设施专项检查次数	11 次	貌示范社区奖励和工作经费； 3. 城维计划-创建市容环境卫生责任区制度示范街（镇）工作经费； 4. 户外广告招牌安全检测工作经费； 5. 户外广告拍卖工作经费； 6. 户外广告设置规划工作经费
		井盖设施应急处置及时率	井盖设施权属单位发现或收到井盖设施缺损信息后，在 3 小时内完成补缺；因作业条件限制，不能在 3 小时内完成补缺的，应当在 36 小时内修复。	
		户外广告规划设置完成编制率	100%	
		户外广告规划设置送审前网上公示率	100%	
3. 垃圾综合治理计划	通过实施本计划，基本建成五大资源热力电厂，兴丰应急填埋场（二区）、李坑综合处理厂、福山生物质综合处理厂一期及花都、从化、增城填埋场扩	垃圾分类参与率	80%	1. 城维计划-农村垃圾分类和资源化利用示范村创建经费； 2. 城维计划-生活垃圾分类经验推广工作经费； 3. 广州东部固体资源再生

容（新建）等工程；开工建设福山应急综合处理项目以及第四资源热力电厂二期等项目。开展生活垃圾分类示范街镇创建，提高生活垃圾回收利用率，创建生活垃圾精准分类样板居住小区，中心城区的居住小区（社区）垃圾分类全覆盖，番禺、花都、南沙、从化、增城物业居住小区（社区）垃圾分类全覆盖，推行整区整街推进生活垃圾强制分类制度，推进广州地区高校实现精准分类，推进农产品批发市场、农（集）贸市场餐厨垃圾分类收集专收专运处理。	农贸市场餐厨垃圾实施数量	20 个	中心（萝岗福山循环经济产业园）公用配套工程； 4. 广州市兴丰应急填埋场项目； 5. 广州东部固体资源再生中心（萝岗福山循环经济产业园）污水处理厂二期工程； 6. 广州市餐厨废弃物循环处理试点项目； 7. 广州东部固体资源再生中心（萝岗福山循环经济产业园）生物质综合处理厂二期工程； 8. 大田山垃圾填埋场环境改造工程； 9. 兴丰应急填埋场环保搬迁安置区（广州市白云沙亭岗新社区棚改项目）； 10. 城维计划-推进生活
	验收创建的样板小区数	1000 个	
	项目及时完工率	100%	

		工程质量合格率	100%	垃圾分类示范片区建设以奖代拨经费
4. 燃气管理服务计划	通过实施燃气管理服务计划，推进燃气行业安全、有序发展，燃气供应安全、稳定，保障有力；燃气设施建设按计划稳步推进，建成投入使用；燃气经营企业安全生产主体责任进一步落实，燃气设施运营安全、稳定、可靠；行业服务管理信息化、规范化、市民满意度高；燃气安全	燃气安全检查单位数量	全年检查不少于60家次	1. 市城管委燃气质量检测专项工作经费 2. 燃气燃烧器具安装维修企业资质核准工作经费 3. 市城管委广州市燃气行业监管工作经费 4. 市城管委燃气宣传专项工作经费
		燃气宣传发送短信数量	发送燃气使用安全温馨提示短信共200万条	
		燃烧器具销售市场经营检查次数	全年检查不少于60家次。	
		燃气压力管道监督抽查单位数	抽查的约10家具备GB1条件燃气管道安装、改造、修理资质单位进行资质条件及质保体系运转等情况。	

	基础得到进一步夯实。	燃气安全检查率	100%	
5 建筑废弃物治理计划	通过实施本计划，对每年约 200 宗许可项目进行现场勘测、审核，对 65 家建筑废弃物运输企业及 3157 台运输车辆进行监督管理，对市区主干道及重点区域进行巡查，减少建筑废弃物漏洒污染对市容环境的影响，应急清理市区主干道及重要部位的无主余泥、装修装饰垃圾，减少、消除对城市市容的影响，在全市范围内对 36 个建筑垃圾消纳场场所（含非法消纳场），开展安全隐患评估。	建筑垃圾处置费征收准确率	98%以上	1. 城维计划—清理无主建筑废弃物工作经费 2. 城维计划—业务办案工作经费
		建筑废弃物处置许可工作量	许可数量 100 宗以上，核准车辆 2500 台以上。	
		全年计划出动巡查人次	全年出动巡查 2000 人次以上。	

6 违法建设治理计划	通过实施本计划，认真总结近年违法建设治理工作经验，推进建成区存量违法建设任务治理工作。坚决遏制新增违法建设。开展手续不完备建（构）筑物普查活动，建立完整的数据库系统，摸清违法建设底数和现状。	城管执法人员培训完成率	100%	1. 城管综合执法工作经费 2. 违法建设罚没工作经费
		城管综合执法行动次数	开展全市市容环境整治不少于 30 次，燃气执法行动不少于 3 次，广告执法行动不少于 3 次，建筑工地巡查不少于 30 次，校园周边巡查不少于 10 次。	
		市容环境整洁度	主干道、次干道、内街内巷每月巡检不低于 15 次。	
		白云山风景名胜区的违法建设罚没案件查处率	95%	
7 智慧城管计划	通过实施本计划，整合建筑废弃物监管业务流程，搭建统一的智慧余泥管理系统；升级广州市垃圾处	信息化业务处理及时率	100%	1. 广州市城市管理委员会 2019 年度信息化运维项目 2. 广州市城市管理委员会 2016 年信息化建设项目
		核心系统维护次数	24 次	
		全年主干网络系统畅通率 (%)	99.90%	

	理智能监管平台，对全市的垃圾处理填埋场进行监控；完善综合执法系统，实现综合执法的信息化、标准化、规范化、透明化管理水平；升级城管综合评价系统，推进视频智能分析应用，高效便捷发现城市管理问题。	参数化定制程度 (%)	100%	3. 广州市城市管理委员会 2017 年信息化建设项目 4. 广州市城市管理委员会 城市智慧化综合管理平台建设项目（二期） 5. 广州市城市管理委员会 2019 年信息化建设项目 6. 广州市城市管理委员会 城市智慧化综合管理平台建设项目（一期）
		信息化系统互操程度	互操作性能较强	

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市城市管理委员会（广州市城市管理综合执法局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年收支总预算 177,683.17 万元，较上年减少 14,638.80 万元，下降 7.61%，主要原

因是新建垃圾处理设施项目处于前期征拆阶段，征拆资金转移支付有关区实施，相应减少本级建设资金安排。

二、部门预算收入预算情况说明

2019 年收入预算 177,683.17 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）177,518.17 万元（包括：一般公共预算 47,459.61 万元，政府性基金预算 130,058.56 万元），较上年减少 14,638.80 万元，下降 7.61%，主要原因是新建垃圾处理设施项目处于前期征拆阶段，征拆资金转移支付有关区实施，相应减少本级建设资金安排；上年预结转 165 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2019 年支出预算 177,683.17 万元。

按支出经济分类，包括：

基本支出 41,895.10 万元，项目支出 135,788.07 万元。

按支出功能分类，包括：

一般公共服务支出 5.00 万元，科学技术支出 693.91 万元，社会保障和就业支出 5,526.75 万元，卫生健康支出 1,354.69 万元，城乡社区支出 158,446.11 万元，住房保障支出 11,531.74 万元，其他支出 124.97 万元。

（一）一般公共预算支出预算情况

2019 年一般公共预算安排支出 47,459.61 万元。

按支出经济分类：基本支出 41,895.10 万元，项目支出 5,564.51 万元。

按支出功能分类，其中：

科学技术支出（类）科学条件与服务（款）科技条件专项（项）693.91 万元，较上年减少 277.55 万元，下降 28.57%，主要原因根据项目实施进度安排信息化项目工程款。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1,972.10 万元，较上年增加 566.88 万元，增长 40.34%，主要原因是根据工作需要，增加拆违经费等。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）26,250.45 万元，较上年减少 72,006.08 万元，下降 73.28%，主要原因是原来在一般公共预算安排的项目资金转列政府性基金预算安排。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）124.97 万元，较上年增加 124.97 万元，主要原因是新增社会治安视频监控系统建设预算。

（二）政府性基金预算支出预算情况

2019 年政府性基金预算安排项目支出 130,058.56 万元。

按支出功能分类：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）33,654 万元，较上年减少 2,837.97 万元，下降 7.78%，主要原因是减少了基础设施建设项目资金安排。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)77,153.73万元,较上年增加77,153.73万元,主要原因是2019年根据财政资金统筹安排情况调整资金来源,原来在一般公共预算安排的城市维护建设项目转列政府性基金预算安排。

城乡社区支出(类)城市环境卫生(款)城市环境卫生(项)19,250.83万元,较上年减少20,749.17万元,下降51.87%,主要原因是2019年根据财政资金统筹安排情况调整资金来源,原来在一般公共预算安排的城市维护建设转移支付项目转列政府性基金预算安排,相应减少本级资金安排。

(三) 财政专户管理资金预算支出预算情况

2019年财政专户管理资金未安排支出。

四、部门转移支付预算情况

2019年部门转移支付预算安排198,556.14万元,其中:越秀区安排11,635.72万元,海珠区安排11,666.56万元,荔湾区安排9,959.48万元,天河区安排13,047.53万元,白云区安排97,584.85万元,黄埔区安排26,952万元,南沙区安排5,102万元,花都区安排5,102万元,番禺区安排7,702万元,从化区安排4,902万元,增城区安排4,902万元。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款安排“三公”经费预算463.81万元,较上年减少31.54万元,增长6.37%。主要原因是因工作需要购置5辆垃圾检测专用车辆。其中:

因公出国（境）经费预算 41.93 万元，较上年增加 0.01 万元，增长 0.02%。主要原因是按照广州市财政局关于统筹安排因公出国（境）经费预算的通知编制预算；

公务用车购置费 0 万元，较上年持平，无增减变化；

公务用车运行维护费 394.99 万元，较上年减少 29.14 万元，下降 6.87%，主要原因是 2019 预算与资产系统车辆数挂钩，直接从资产系统取数，并按 2019 年定额标准核定；

公务接待费预算 26.89 万元，较上年减少 2.41 万元，下降 8.23%，主要原因是按照市财政局 2019 年市本级部门预算编制意见规定公务接待经费实行支出总额控制，按照统一的定额标准核定。

六、机关运行经费安排情况。

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019 年，本部门机关运行经费预算安排 3,207.58 万元，较上年减少 213.53 万元，下降 6.24%，主要原因是一是坚持厉行节约，按照要求一般性支出一律按照 2018 年预算的 5%压减；二是人员减少，相应减少了在职人员公用经费，减少了机关运行经费预算。

七、政府采购情况

2019 年本部门政府采购计划安排 115,249.32 万元，其中：货物类采购预算 29,137.41 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 86,111.91 万元。

八、国有资产占有使用情况

截止 2018 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 157,309.55 万元，分布构成情况为：房屋 104,798.78 平方米，车辆 302 辆，单价在 100 万元以上的设备 38 台等。2019 年度拟购置固定资产 28,805.01 万元，主要是购置办公设备、执法装备、道路巡查监测设备等，已列入政府采购预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下（单位：万元）：

项目名称	2019 年预算	绩效目标
城维计划-内环路人民路高架路保洁工作经费	1,197.00	通过实施该项目 1、执行保洁作业时间不少于 16 小时，洒水冲洗不少于 4 次，达到《广州市环境卫生作业规范和质量质量标准》要求，确保无卫生死角，达到路见本色；2、第三方评估市民满意度达到 90%；3、营造洁净的道路环境，打造市管道路清扫保洁样示范样板路。4、经费支出不低于 95%；
城维计划-交通护栏清洗保洁项目	865.53	通过实施该项目；1、通过机械化配合人工清扫保洁方式，执行《广

工作经费		州市环境卫生作业规范和质量质量标准》要求；2、实现交通护栏机械化清洗保洁作业频次每月不少于8次，人工清洗不少于3次，清除护栏污迹，达到栏见本色，营造洁净的道路环境；3、通过作业质量第三方评估，市民满意度不低于90%；4、经费支出不低于95%
城维计划-常规垃圾转运站配套压缩设备购置经费	3,758.00	通过实施该项目每年对旧垃圾压缩站进行改造，公建配套垃圾压缩站及规划新建压缩站进行设备配套更新，解决中心城区垃圾转运能力缺口，做到生活垃圾收运日产日清，为干净、整洁、平安、有序环境提供保障。
城维计划-广州市餐厨废弃物循环处理试点项目收运工作经费	1,331.00	通过实施该项目开展广州市餐厨废弃物循环处理试点项目，推进生活垃圾分类收运工作，提高餐饮垃圾收运作业和监管工作水平，巩固现有的餐饮垃圾收运体系，确保日收运餐饮垃圾约200吨左右且不少于150吨。
城维计划-推进生活垃圾分类示范片区建设以奖代拨经费	14,800.00	通过实施该项目，创建生活垃圾分类样板居住小区累计达600个，实施餐厨垃圾分类减量补助的农贸市场20个，垃圾分类参与率80%，

		知晓率 99%。
余泥监督员经费	630.00	通过实施该项目，提高城市管理效率，树立政府良好形象，提高群众的满意度。通过项目实施，全面摸清我市中心城区 435 平方公里范围内道路上余泥澈露和 1200 多个建筑工地的余泥出泥情况，对道路上的泥头车和建筑工地的余泥出泥情况进行有效的监督，确保道路整洁和环境优美。
广州市城市管理委员会 2019 年度信息化运维项目	700.27	通过开展 2019 年信息化运维项目，保障我委信息化系统业务平台的正常进行，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据完整安全，总体畅通率达到 98%，故障排除率达到 99.9%。
城维计划－道路、隔音墙、隧道保洁人员经费工作经费	546.44	通过实施该项目，开展道路、隔音墙、隧道保洁人员经费项目，加强对中心城区道路、隔音墙、隧道墙面的清洗，把道路、隔音墙、隧道墙面上的灰尘、泥沙、油污等污染物清洗干净，以保持隧道墙面干净整洁，降低道路扬尘，改善和提升空气质量，为广大市民创造干净整洁的道路环境，保障市民健康，提升市民幸福指数。

城维计划-水域漂浮垃圾打捞及陆运发包工作经费	3,198.06	通过实施该项目，开展水域漂浮垃圾打捞及陆运发包工作，努力创造整洁、优美、舒适的城市环境，满足现代中心城市和人民对水环境质量的要求。
城管委创建容貌示范社区奖励和工作经费项目	3,100.50	容貌示范社区创建工作以“创建为民，创建惠民”为根本出发点和落脚点，遵循“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，按照“巩固、拓展、延伸、提高”工作方针，搭建社区环境面貌共建共治共享平台，广泛凝聚社会共识，解决一批市容管理顽疾和历史遗留问题，推动一批法规、规范和制度的落实及长效工作机制的构建，不断优化和改善社区环境面貌，打造“地面干净、立面整洁、秩序井然、环境优美、居民满意”的宜业宜居环境，不断提升城市容貌品质和人居环境质量，切实增强居民群众的获得感幸福感。

（说明：重点项目指预算金额 500 万元以上项目）

十、名词解释

（一）部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（二）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

（三）项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

（四）市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

（五）“三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

表1

收支总体情况表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2019年预算	支 出 项 目	2019年预算
一、财政拨款	177,518.17	一、基本支出	41,895.10
（一）一般公共预算	47,459.61	二、项目支出	135,788.07
（二）政府性基金预算	130,058.56	三、事业单位经营支出	
二、财政专户管理资金			
三、其他资金			
（一）事业收入			
（二）经营收入			
（三）其他收入			
本 年 收 入 合 计	177,518.17	本 年 支 出 合 计	177,683.17
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年预结转	165.00		
收 入 总 计	177,683.17	支 出 总 计	177,683.17

收入总体情况表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

项目	2019年预算
一、预算拨款	177,518.17
一般公共预算	47,459.61
政府性基金预算	130,058.56
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	177,518.17
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、上年预结转	165.00
收 入 总 计	177,683.17

收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

功能科目编码 （单位编码）	功能科目名称 （单位名称）	总 计	本年收入											上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业 基金 弥补收 支总额	上年 预结转
			合 计	财政拨款			财政专户拨款			其他资金							
				小 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	小计	教育收 费	其他 财政 拨款 收入	小计	事业收入	事业单 位经营 收入	其他 收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	总 计	177, 683. 17	177, 518. 17	177, 518. 17	47, 459. 61	130, 058. 56	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	165. 00
201	一般公共服务支出	5. 00	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	5. 00	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2011105	派驻派出机构	5. 00	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	693. 91	693. 91	693. 91	693. 91	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	693. 91	693. 91	693. 91	693. 91	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2060503	科技条件专项	693. 91	693. 91	693. 91	693. 91	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	5, 526. 75	5, 526. 75	5, 526. 75	5, 526. 75	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	3, 077. 61	3, 077. 61	3, 077. 61	3, 077. 61	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2, 019. 45	2, 019. 45	2, 019. 45	2, 019. 45	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	1, 058. 16	1, 058. 16	1, 058. 16	1, 058. 16	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	235. 26	235. 26	235. 26	235. 26	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	235. 26	235. 26	235. 26	235. 26	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00

收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

功能科目编码 （单位编码）	功能科目名称 （单位名称）	总 计	本年收入											上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业 基金 弥补收 支总额	上年 预结转
			合 计	财政拨款			财政专户拨款			其他资金							
				小 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	小计	教育收 费	其他 财政 拨款 收入	小计	事业收入	事业单 位经营 收入	其他 收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20899	其他社会保障和 就业支出	2, 213. 88	2, 213. 88	2, 213. 88	2, 213. 88	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和 就业支出	2, 213. 88	2, 213. 88	2, 213. 88	2, 213. 88	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	1, 354. 69	1, 354. 69	1, 354. 69	1, 354. 69	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	553. 77	553. 77	553. 77	553. 77	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事 务支出	553. 77	553. 77	553. 77	553. 77	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	800. 92	800. 92	800. 92	800. 92	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	405. 00	405. 00	405. 00	405. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	395. 92	395. 92	395. 92	395. 92	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	158, 446. 11	158, 281. 11	158, 281. 11	28, 222. 55	130, 058. 56	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	165. 00
21201	城乡社区管理事 务	1, 972. 10	1, 972. 10	1, 972. 10	1, 972. 10	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	1, 972. 10	1, 972. 10	1, 972. 10	1, 972. 10	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	26, 250. 45	26, 250. 45	26, 250. 45	26, 250. 45	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	26, 250. 45	26, 250. 45	26, 250. 45	26, 250. 45	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00

收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

功能科目编码 （单位编码）	功能科目名称 （单位名称）	总 计	本年收入											上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业 基金 弥补收 支总额	上年 预结转
			合 计	财政拨款			财政专户拨款			其他资金							
				小 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	小计	教育收 费	其他 财政 拨款 收入	小计	事业收入	事业单 位经营 收入	其他 收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
21208	国有土地使用权 出让收入及对应 专项债务收入安 排的支出	110, 972. 73	110, 807. 73	110, 807. 73	0. 00	110, 807. 73	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	165. 00
2120803	城市建设支出	33, 819. 00	33, 654. 00	33, 654. 00	0. 00	33, 654. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	165. 00
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	77, 153. 73	77, 153. 73	77, 153. 73	0. 00	77, 153. 73	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	19, 250. 83	19, 250. 83	19, 250. 83	0. 00	19, 250. 83	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	19, 250. 83	19, 250. 83	19, 250. 83	0. 00	19, 250. 83	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	11, 531. 74	11, 531. 74	11, 531. 74	11, 531. 74	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	11, 531. 74	11, 531. 74	11, 531. 74	11, 531. 74	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	2, 843. 21	2, 843. 21	2, 843. 21	2, 843. 21	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	8, 688. 53	8, 688. 53	8, 688. 53	8, 688. 53	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	124. 97	124. 97	124. 97	124. 97	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	124. 97	124. 97	124. 97	124. 97	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2299901	其他支出	124. 97	124. 97	124. 97	124. 97	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00

收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

功能科目编码 （单位编码）	功能科目名称 （单位名称）	总 计	本年收入											上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业 基金 弥补收 支总额	上年 预结转
			合 计	财政拨款			财政专户拨款			其他资金							
				小 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	小计	教育收 费	其他 财政 拨款 收入	小计	事业收入	事业单 位经营 收入	其他 收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
403001	广州市城市管理委员会（广州市城市管理综合执法局）	74,281.02	74,116.02	74,116.02	27,778.91	46,337.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	165.00
403002	广州市余泥渣土管理处	1,663.76	1,663.76	1,663.76	1,513.37	150.39	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
403003	广州市城市管理机械化作业中心	8,686.78	8,686.78	8,686.78	4,564.37	4,122.41	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
403004	广州市水上市容环境卫生管理处	7,084.13	7,084.13	7,084.13	3,356.84	3,727.29	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
403005	广州市无害化处理中心	4,268.53	4,268.53	4,268.53	2,135.31	2,133.22	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
403006	广州市卫生处理中心	3,057.30	3,057.30	3,057.30	2,461.26	596.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
403008	广州市城市管理技术研究中心	2,260.31	2,260.31	2,260.31	2,146.31	114.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
403009	广州市生活废弃物管理中心	74,131.04	74,131.04	74,131.04	2,275.74	71,855.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
403012	广州市城市管理监控指挥中心	1,621.30	1,621.30	1,621.30	1,227.50	393.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
403211	广州市环境卫生机械设备厂	629.00	629.00	629.00	0.00	629.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

项 目	2019年预算
一、基本支出	41,895.10
工资福利支出	31,063.67
一般商品和服务支出	3,826.75
对个人和家庭的补助	6,887.99
其他资本性支出等	116.69
二、项目支出	135,788.07
业务工作经费类	14,989.71
机构运行保障类	3,835.42
信息化运行维护类	1,080.27
事业发展类	124.97
其他经常性项目	71,632.00
购置类	8,812.59
信息系统建设改造类	693.91
基本建设类	32,908.00
改建改造类	911.00
维护装修类	125.00
其他一次性项目	675.20
三、事业单位经营支出	

支出总体情况表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

项 目	2019年预算
本 年 支 出 合 计	177,683.17
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	177,683.17

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2019年预算	支 出 项 目	2019年预算
一、一般公共预算	47,459.61	一、一般公共预算	47,459.61
二、政府性基金预算	130,058.56	二、政府性基金预算	130,223.56
本 年 收 入 合 计	177,518.17	本 年 支 出 合 计	177,683.17
上年预结转	165.00	结转下年	
收 入 总 计	177,683.17	支 出 总 计	177,683.17

非税收入预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合 计			1,334.20	0.00	0.00	1,334.20	
	其中：一般公共预算			1,334.20	0.00	0.00	1,334.20	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金							
403001	广州市城市管理委员会（广州市城市管理综合执法局）			1,260.00			1,260.00	
	一般公共预算			1,260.00			1,260.00	
	一般公共预算	其他一般罚没收入	城管执法城乡规划管理罚款	800.00			800.00	
	一般公共预算	其他一般罚没收入	城管执法城管其他罚款	100.00			100.00	
	一般公共预算	其他一般罚没收入	城管执法建设工程管理罚款	200.00			200.00	
	一般公共预算	其他一般罚没收入	城管执法水上市容环境卫生管理罚款	40.00			40.00	
	一般公共预算	行政单位国有资产出租、出借收入	租金收入	20.00			20.00	
	一般公共预算	其他国有资源（资产）有偿使用收入	商业广告经营权拍卖收入	100.00			100.00	
403002	广州市余泥渣土管理处			0.20			0.20	
	一般公共预算			0.20			0.20	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.20			0.20	
403003	广州市城市管理机械化作业中心			2.80			2.80	
	一般公共预算			2.80			2.80	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	2.80			2.80	

非税收入预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
403008	广州市城市管理技术研究中心			21.20			21.20	
	一般公共预算			21.20			21.20	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.20			0.20	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	1.00			1.00	
	一般公共预算	其他收入	检测设计规划等服务费	20.00			20.00	
403009	广州市生活废弃物管理中心			50.00			50.00	
	一般公共预算			50.00			50.00	
	一般公共预算	其他收入	其他收入	50.00			50.00	

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

功能分类科目			一般公共预算支出					
科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计	47, 459. 61	41, 895. 10	5, 564. 51	5, 439. 54	124. 97
201			一、一般公共服务支出	5. 00		5. 00	5. 00	
201	11		纪检监察事务	5. 00		5. 00	5. 00	
201	11	05	派驻派出机构	5. 00		5. 00	5. 00	
206			二、科学技术支出	693. 91		693. 91	693. 91	
206	05		科技条件与服务	693. 91		693. 91	693. 91	
206	05	03	科技条件专项	693. 91		693. 91	693. 91	
208			三、社会保障和就业支出	5, 526. 75	5, 526. 75			
208	05		行政事业单位离退休	3, 077. 61	3, 077. 61			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2, 019. 45	2, 019. 45			
208	05	02	事业单位离退休	1, 058. 16	1, 058. 16			
208	08		抚恤	235. 26	235. 26			
208	08	01	死亡抚恤	235. 26	235. 26			
208	99		其他社会保障和就业支出	2, 213. 88	2, 213. 88			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	2, 213. 88	2, 213. 88			
210			四、卫生健康支出	1, 354. 69	1, 354. 69			

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

功能分类科目				一般公共预算支出				
科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
210	07		计划生育事务	553.77	553.77			
210	07	99	其他计划生育事务支出	553.77	553.77			
210	11		行政事业单位医疗	800.92	800.92			
210	11	01	行政单位医疗	405.00	405.00			
210	11	02	事业单位医疗	395.92	395.92			
212			五、城乡社区支出	28,222.55	23,481.92	4,740.63	4,740.63	
212	01		城乡社区管理事务	1,972.10	697.77	1,274.33	1,274.33	
212	01	04	城管执法	1,972.10	697.77	1,274.33	1,274.33	
212	05		城乡社区环境卫生	26,250.45	22,784.15	3,466.30	3,466.30	
212	05	01	城乡社区环境卫生	26,250.45	22,784.15	3,466.30	3,466.30	
221			六、住房保障支出	11,531.74	11,531.74			
221	02		住房改革支出	11,531.74	11,531.74			
221	02	01	住房公积金	2,843.21	2,843.21			
221	02	03	购房补贴	8,688.53	8,688.53			
229			七、其他支出	124.97		124.97		124.97
229	99		其他支出	124.97		124.97		124.97

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

功能分类科目			一般公共预算支出					
科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
229	99	01	其他支出	124. 97		124. 97		124. 97

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计	130,058.56		130,058.56	130,058.56	
212			一、城乡社区支出	130,058.56		130,058.56	130,058.56	
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	110,807.73		110,807.73	110,807.73	
212	08	03	城市建设支出	33,654.00		33,654.00	33,654.00	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	77,153.73		77,153.73	77,153.73	
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	19,250.83		19,250.83	19,250.83	
212	13	02	城市环境卫生	19,250.83		19,250.83	19,250.83	

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位编码	支出项目类别（单位名称）	总 计	财政拨款			财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合 计	41, 895. 10	41, 895. 10	41, 895. 10							
403001	广州市城市管理委员会（广州市城市管理综合执法局）	22, 892. 69	22, 892. 69	22, 892. 69							
	人员支出（统发）	5, 705. 49	5, 705. 49	5, 705. 49							
	人员支出（其他）	11, 880. 55	11, 880. 55	11, 880. 55							
	公用经费	2, 431. 78	2, 431. 78	2, 431. 78							
	对个人和家庭的补助支出（统发）	75. 33	75. 33	75. 33							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	2, 799. 54	2, 799. 54	2, 799. 54							
403002	广州市余泥渣土管理处	1, 482. 37	1, 482. 37	1, 482. 37							
	人员支出（统发）	407. 95	407. 95	407. 95							
	人员支出（其他）	786. 66	786. 66	786. 66							
	公用经费	160. 23	160. 23	160. 23							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	127. 53	127. 53	127. 53							
403003	广州市城市管理机械化作业中心	4, 534. 37	4, 534. 37	4, 534. 37							
	人员支出（统发）	465. 11	465. 11	465. 11							
	人员支出（其他）	3, 314. 37	3, 314. 37	3, 314. 37							
	公用经费	255. 53	255. 53	255. 53							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	499. 36	499. 36	499. 36							
403004	广州市水上市容环境卫生管理处	3, 144. 81	3, 144. 81	3, 144. 81							

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位编码	支出项目类别（单位名称）	总 计	财政拨款			财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	人员支出（统发）	905.13	905.13	905.13							
	人员支出（其他）	1,634.64	1,634.64	1,634.64							
	公用经费	338.52	338.52	338.52							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	266.52	266.52	266.52							
403005	广州市无害化处理中心	2,135.31	2,135.31	2,135.31							
	人员支出（统发）	201.55	201.55	201.55							
	人员支出（其他）	1,578.00	1,578.00	1,578.00							
	公用经费	146.96	146.96	146.96							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	208.80	208.80	208.80							
403006	广州市卫生处理中心	2,461.26	2,461.26	2,461.26							
	人员支出（统发）	247.42	247.42	247.42							
	人员支出（其他）	1,800.35	1,800.35	1,800.35							
	公用经费	183.68	183.68	183.68							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	229.81	229.81	229.81							
403008	广州市城市管理技术研究中心	1,955.81	1,955.81	1,955.81							
	人员支出（统发）	166.43	166.43	166.43							
	人员支出（其他）	1,338.83	1,338.83	1,338.83							
	公用经费	165.07	165.07	165.07							

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位编 码	支出项目类别（单位名称）	总 计	财政拨款			财政专户管理资金			事业收入资 金	经营收入资 金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性 基金预算	小计	当年收入安 排	净 结 余 安 排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	对个人和家庭的补助支出（其他）	285.48	285.48	285.48							
403009	广州市生活废弃物管理中心	2,261.08	2,261.08	2,261.08							
	人员支出（统发）	580.07	580.07	580.07							
	人员支出（其他）	1,179.71	1,179.71	1,179.71							
	公用经费	248.61	248.61	248.61							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	252.69	252.69	252.69							
403012	广州市城市管理监控指挥中心	1,027.40	1,027.40	1,027.40							
	人员支出（统发）	273.60	273.60	273.60							
	人员支出（其他）	535.69	535.69	535.69							
	公用经费	173.99	173.99	173.99							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	44.12	44.12	44.12							

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019年预算
合 计		41,895.10
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	22,261.87
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	2,456.49
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	9,815.02
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	192.05
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,563.25
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	7.01
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	143.75
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	2,081.48
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	270.91
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	5,731.91
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	3,110.98
[50201]办公经费	[30201]办公费	100.85
[50201]办公经费	[30202]印刷费	20.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	3.10
[50201]办公经费	[30205]水费	20.80
[50201]办公经费	[30206]电费	134.69
[50201]办公经费	[30207]邮电费	218.31
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	184.80
[50201]办公经费	[30211]差旅费	70.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	34.93

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019年预算
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	123.56
[50201] 办公经费	[30214] 租赁费	11.70
[50202] 会议费	[30215] 会议费	24.00
[50203] 培训费	[30216] 培训费	99.30
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	25.35
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	27.50
[50205] 委托业务费	[30227] 委托业务费	47.00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	238.87
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	473.48
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	353.01
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	524.16
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	375.07
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	96.60
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	96.60
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	8,801.80
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	1,087.38
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	1,675.32
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	1,995.65
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	612.56
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	41.14
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	761.73

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019年预算
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	150.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	2,478.02
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	715.77
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	44.05
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	4.50
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	10.80
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	26.62
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	52.20
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	46.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	15.30
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	37.79
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	29.15
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.54
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	4.71
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	86.67
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	165.36

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019年预算
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	36. 48
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0. 30
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	127. 30
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	20. 09
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	20. 09
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	6, 887. 99
[50905]离退休费	[30301]离休费	130. 97
[50905]离退休费	[30302]退休费	5, 347. 10
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	235. 26
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	380. 01
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	554. 12
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	240. 53

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合 计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	135,788.07	135,623.07	5,564.51	130,058.56					165.00		
				其中：部门项目支出	135,663.10	135,498.10	5,439.54	130,058.56					165.00		
				市级财政专项 资金(本级支出)	124.97	124.97	124.97								
403001				广州市城市管理委员会（广州市城市管理综合执法局）	51,388.33	51,223.33	4,886.22	46,337.11					165.00		
				部门项目支出	51,263.36	51,098.36	4,761.25	46,337.11					165.00		
				业务工作经费类	7,033.51	7,033.51	1,658.20	5,375.31							
403001	212	05	01	燃气燃烧器具 安装维修企业资质核 准工作经费	110.00	110.00	110.00							1. 为加强燃气燃烧器具的安全检查，对全市的燃气燃烧器具进行气源适配性抽查；2. 请第三方对全市燃气设施进行全覆盖安全检查（实施分类、分级检查，以合同为准），对存在的重大安全隐患进行评估,并编制修改相关技术规范；3. 瓶装液化气供应市场监管，包括瓶装液化气站点现场经营秩序检查、从业人员资格审查、运输车辆资格审核、用户资料审核、气瓶登记合法性审查、依托视频监控对各液化气储配气瓶充装作业过程进行实时监控和巡检、燃气安全宣传等。	通过每半年对经营燃烧器具大型商场、批发市场进行质量、气源适配性抽查；每季度对燃气企业家数61家、储配站38家、天然气门站、调压站、气化站、加气站58家、供应站、服务部共370余个的燃气设施，聘请第三方资质公司、对各类燃气企业、设施每半年进行安全检查，消除燃气在储存、运输、销售各环节的安全隐患。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403001	212	05	01	户外广告设置 规划工作经费	200.00	200.00	200.00							我委于2017年重新启动第二批传统商业街区户外广告设置规划的组织编制，并在全力推进制度建设的基础上，计划于2018年完成《广州市第二批传统商业街区户外广告设置规划》编制工作并报市政府审定实施；《广州市提前批户外广告设置规划（2014-2019）》将于2019年8月到期，需要对该规划实施情况进行专业评估并根据评估情况尽快启动编制工作以覆盖原规划区域，力争2019年实现设置规划覆盖全市的目标	通过开展户外广告设置规划编制工作，为营造商业气氛、提升城市景观，进一步规范相关区域的户外广告设置行为奠定基础。完成成果编制率达到100%；召开1场专家评审会，听取景观规划专家的意见，提高规划成果的总体水平；成果送审前公示率达到100%。
403001	212	05	01	户外广告招牌 安全检测工作经费	60.00	60.00	60.00							用于支付户外广告和招牌设施安全检测服务相关费用。申请依据：《广州市户外广告和招牌设置管理办法》（修订）（市政府令第99号） 开支内容：根据招标投标管理有关规定，通过公开招标甄选具有专业检测资质的单位（部门），组织中标单位开展前期调研，选取一定数量的户外广告及招牌设施尤其是具有钢结构的户外广告设施开展质	2019计划检测不少于33块户外广告牌，通过对检测点现状进行分析并提出整改意见，对已检测点位出具检测报告达到100%；被检测点位安全隐患得到及时消除，被检测点位整改率达到

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														量检测，出具专业检测报告，并对检测结果进行全市通报，及时清除隐患。 开支明细：主要用于检测机构人工费、仪器仪表使用费、办公费、交通费、保险、利润以及各种税费等。主要依据《广东省建筑工程质量检测收费标准》及物价部门颁发的相关标准测算。	100%；对检测报告进行全市通报，督促相关设置人对存在安全隐患进行整改，检测报告利用率100%。
403001	212	05	01	户外广告拍卖 工作经费	10.00	10.00	10.00							申请依据：《广州市户外广告和招牌设置管理办法》（修订）（市政府令99号）、14届162次市政府常务会议纪要以及陈建华市长在《广州市城市管理委员会关于户外广告设置管理事权下放问题的报告》上的批示(处理表)。 开支内容：1. 聘请评估公司对户外广告点位进行评估；2. 在广州日报发布联合拍卖公告；3. 聘请拍卖公司对户外广告点位使用权进行拍卖。 开支明细：评估费、公告费、拍卖费。	通过申请户外广告设置许可的项目，依规公开出让实现100%公开出让，申请项目依规公开出让率达到100%；实现政府财政征收额200万元，政府财政征收任务完成率达到100%；对公开出让工作无群众投诉。为营造商业气氛、提升城市景观，进一步规范相关区域的户外广告设置行为奠定了基础。
403001	212	05	01	立法相关工作 经费	142.50	142.50	142.50							聘请法律顾问是促进依法行政，建设法治政府的需要。法律顾问参与拟定立法项目、制定规范性文件法律文件，并提供法律论证意见；对涉及我委仲裁、诉讼等法律	通过法律顾问参与制定规范性文件法律文件并提供法律论证意见，促进依法行政及法治政府建设

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														事务提供法律咨询好论证意见；对政府合同、重大决策等提供专业意见。	。
403001	212	05	01	市城管委燃气 宣传专项工作经费	80.00	80.00	80.00							在媒体推广管道燃气入户和宣传燃气安全：印制《燃气安全宣传手册》和宣传海报向餐饮单位和市民派发，宣传燃气安全使用常识；利用短信向广州市的燃气用户发送燃气安全知识和安全用气提醒。 通过在媒体宣传推广管道燃气入户，提高市民使用管道天然气意愿，2019年增加管道燃气覆盖用气35万户；在媒体宣传燃气安全提醒视频800余次；印制《燃气安全宣传手册》和宣传海报7.5万份；向用户发送燃气安全知识和安全用气提醒短信400余万条。通过宣传提升市民安全用气意识，预防燃气事故。	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403001	212	05	01	市城管委广州 市燃气行业监管工作 经费	96.00	96.00	96.00							1. 组织对全市11个区的 燃气管理人员进行燃气 管理知识培训，对燃气 经营企业人员进行燃气 安全管理培训；2. 委托 第三方对市执法部门在 日常燃气执法检查和打 击燃气违法经营行为工 作中所查扣气瓶进行运 输、暂存、报废处理； 3. 组织燃气管理人员 学习调研，借鉴兄弟省 市燃气管理的先进经验 ，进一步提高燃气管理 水平；4. 印刷燃气安 全生产管理规范和燃气 经营许可证等业务资 料；5. 支付广州市11 个区燃气管理部门配 备燃气监管终端通讯 费，通过技术手段进 一步强化对燃气经营 秩序和燃气安全监管 ，提高监管水平；6. 支付燃气日常监督和 燃气执法办案经费	通过对全市约90人进 行燃气管理知识培训 ；支付广州市11个区 燃气管理部门配备的 31台燃气监管终端通 讯费；编制、印刷、 购买燃气管理等业务 资料6.2万册；每季 度对跨区的燃气经营 企业检查1次，组织 对燃气违法行为进行 执法行动等项目，确 保我市燃气保障供应 安全，促进我市经济 发展、社会稳定。
403001	212	05	01	市政燃气压力 管道安全监督检查工 作经费	80.00	80.00	80.00							依据《广州市压力管 道安全管理规定》第 50条、第55条。 1、对全州市政燃气 压力管道安装、改造 、修理单位进行资质 条件、质保体系等情 况监督抽查；对10 个新建燃气管道的安 装工作质量和监督检 验质量进行监督抽查 。2、对新建燃气管 道的安装工作质量和 监督检验质量进行监 督抽查。3、对重点 区域内燃气管道实施 风险排查。确保我市 燃气压力管道安全运 转，预防燃气管道事 故，保障人身和财产 安全。	通过对全市10家的 市政燃气压力管道安 装、改造、修理单位 进行资质条件、质保 体系等情况监督抽查 ；对10个新建燃气管 道的安装工作质量和 监督检验质量进行监 督抽查；对重点保障 区域燃气管道实施风 险排查。确保我市燃 气压力管道安全运转 ，预防燃气管道事故 ，保障人身和财产安 全。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403001	212	05	01	闲置公房出租 管理工作经费	18.00	18.00	18.00							申请依据：我委在海珠和越秀两区有部分闲置办公用房出租，需对其进行管理。 开支内容：包括修缮、档案整理、产权登记手续费、产权诉讼费、评估费等。 开支明细：委托业务费	项目的实施，实现对海珠和越秀两区闲置办公用房日常事务的管理和维持办公用房的使用、安全等要求。
403001	212	05	01	市城管委燃气 质量检测专项工作经费	90.00	90.00	90.00							管道燃气检测：每季度对全市有独立气源的管道气经营企业的天然气12个气样进行全覆盖检测1次；车用液化石油气检测：每个季度对9家车用气经营企业每家抽检1个加气站，全年对全市49个加气站进行全覆盖检测2次；瓶装液化石油气检测：每季度对全市31家液化石油气经营企业的41个已经许可的储配站抽检二分之一，全年全覆盖检测2次（检测项目包括二甲醚含量、加臭剂等）。每个经营企业每次抽检3家供应站。具体检测数量以合同为准。检测费用按照省物价局粤价[2002]170号文的规定执行。	通过对全市管道燃气、车用液化石油气、瓶装液化石油气的检测，有效增强了燃气质量监管力度，保护了人民群众利益和燃气使用安全，确保燃气行业平稳有序生产、发展。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合 计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403001	212	05	01	因公出国 （境）经费	7.00	7.00	7.00							申请依据：根据市政府办公厅转发省纪委、组织部、省府办公厅等关于进一步加强党政干部因公出国（境）管理工作的规定等三项制度的通知（粤纪发[2009]12号）精神，因公出国（出境）使用专项预算单独编制。 开支内容：委因公出国（出境）培训专项经费。 开支明细：因公出国（出境）专项经费，用于出国（境）相关手续，培训，差旅费，杂项支出 等。	赴英国培训, 取其精华, 去其糟粕, 提升我委在城市管理与环境卫生处理方面的技术水平, 增强了我委人员的工作动力。
403001	212	05	01	招牌特色样板路创建范例工作经费	30.00	30.00	30.00							根据《广州市户外广告和招牌设置管理办法》和我委《城市管理三年提升计划（2018-2020）》工作目标，组织各区开展门店招牌示范路建设工作，落实市委八字方针要求。为践行“以设计管城市”的工作思路，2019年继续推进招牌特色样板路创建范例工作，通过协会等平台将国内知名设计团队或个人的创意设计引入门店招牌设计，创建招牌特色样板路。	拟通过委托广州市公共艺术家协会组织一批国内外设计师，对选定2-3条路段户外招牌结合周边环境无偿提供创意设计服务，打造高水平的招牌特色样板路，加强户外招牌设置的品质管理，进一步提升城市空间环境质量。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目 编 码			项 目 名 称 (项目类别)	总 计	财 政 拨 款			财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入 资 金	经 营 收 入 资 金	其 他 资 金	上 年 预 结 转	项 目 内 容	绩 效 目 标
	类	款	项			合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403001	212	05	01	内部审计工作 经费	30.00	30.00	30.00							申请依据：《审计署关于内部审计工作的规定》（中华人民共和国审计署令11号）、《政府购买服务管理办法（暂行）的通知》（粤财行【2015】5号）。 开支内容：《审计署关于内部审计工作的规定》（中华人民共和国审计署令11号），委托第三方对我委2018年转移支付11区项目资金使用情况进行审计。 开支明细：用于委托业务费。	通过政府购买服务切实提高我委公共服务质量和水平，科学评价财政资金效益，不断完善单位内部控制制度，为提升我市城市管理标准化、精细化、品质化水平，全面推动城市管理走向城市治理，促进城市运行高效有序提供决策依据。
403001	212	05	01	基层党建工作 经费	116.00	116.00	116.00							申请依据：参照《中共给广州市委组织部 广州市财政局印发<关于建立城市基层党建工作经费保障机制的实施意见>的通知》（穗组字【2018】37号） 开支内容：1、党组织活动场所修缮和建设费；2、党建多功能信息化工作平台运行服务费。 开支明细：修缮、新建基层党组织活动场所、为活动场所配置设施设备等，提升党建智能化信息化水平，购买“城管党建一页通”网络平台的运行服务。	通过逐年修缮建设党组织活动场所、订阅购买资料设备、加强教育培训、组织党员活动，推进81个党支部标准化建设全覆盖，进一步提升党支部组织力，锻造坚强有力的战斗堡垒。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403001	212	13	02	城维计划-广州市建设干净整洁平安有序城市环境检查评价工作经费	24.00	24.00		24.00						依据：1. 《中共中央国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》（中发〔2015〕37号） 2. 市委书记任学锋关于干净整洁平安有序城市环境建设列入明年考评的批示（市委办公厅《文件办理通知》其字〔2015〕148号） 3. 《广州市人民政府办公厅转发市城管委关于开展干净整洁平安有序城市环境检查评价方案的通知》（穗府办〔2016〕191号） 内容：广州市城市管理检查评价由常态化检查（每月一次）、暗检（每年5月、9月各一次）、年终检查（年底一次）及民意调查（每年一次）组成。项目开支用于以上检查项目中的暗检及督导巡检经费、年终检查经费、民意测评经费、考评方案及相关宣传材料	通过对各区人民政府城市管理工作的定性定量考核，推动市各相关职能部门强化城市管理工作，科学合理评价城市管理绩效，形成权责明确、监管到位、奖惩分明、高效运转的管理体制，全面提升城市环境秩序和市容市貌水平，加快实现城市管理工作向科学化、规范化、精细化、信息化和长效化转变。
403001	212	13	02	城维计划-优秀城市美容师评选工作经费	83.00	83.00		83.00						1. 100名“优秀城市美容师”评比、奖励。2. 100名“优秀城市美容师”同全国各地同行的经验交流。3. 100名“优秀城市美容师”与市领导合影留念、座谈及慰问费及表彰会议。	增进社会各界对环卫工人的尊重、理解、关心和支持，增强广大环卫工人为我市建设国家中心城市作贡献的光荣感和创建干净、整洁、平安、有序的城市市容环境的责任感，具有重要现实意义。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403001	212	13	02	城维计划-重大 活动环卫设施使用工 作经费	20.00	20.00		20.00						根据广州市各项重大活动总体工作方案和活动承办部门来函，重大活动环卫设施使用费主要用于年度各项重大活动环境卫生保障工作，需要约20万元，明细主要含租用流动公厕、保洁人员经费、购买消杀药品以及环卫设施抢修、环境卫生应急保障工作经费（含午餐费）等。	通过该项目全面实施，减轻了活动所在区城管局保障工作压力，满足了市民群众的需要，确保了重大活动场所及周边环境卫生干净整洁，进一步提升了广州市城市文明形象。
403001	212	13	02	城维计划-生活 垃圾分类经验推广工 作经费	480.00	480.00		480.00						2016年12月21日召开的中央财经领导小组第十四次会议上，习近平总书记专门指出垃圾分类工作的重要性，强调要把“普遍推行垃圾分类制度”作为解决突出问题的一项重要工作来抓紧抓好。为贯彻落实中央有关要求，动员社会参与，深化生活垃圾分类工作，树立垃圾分类、人人有责的环保理念，普及垃圾分类知识，引导公众分类投放。本项目为经常性和持续性项目，主要用于垃圾分类微信公众号的管理和运营，垃圾分类推广培训相关费用，广州市垃圾分类专题策划推广费，对广州市垃圾分类的现状进行课题研究。开支明细：培训费、设计印刷费、拍摄制作费、课题研究费、策划报道费、维护推广费和活动推广等。	至少完成与垃圾分类相关的报道100篇次，参加垃圾分类活动志愿者人数至少3000人次，策划垃圾分类专题活动至少6场，拍摄投放1部公益片、1部纪录片，合计不少于2万张成品，至少新增1部技术规范，每个专题不少于4篇报道，全年数量大于12篇。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403001	212	13	02	城维计划-决策 事项技术咨询及评审 业务工作经费	30.00	30.00		30.00						根据《广州市重大行政 决策程序规定》的要 求，决策部门需委托有 关专家或者专业研究机 构起草决策草稿，并组 织专家咨询会，对决策 的必要性和可行性等问 题进行咨询。明细为委 托专业咨询机构编制方 案费用、专家评审费用 等。	通过项目实施，减少决 策失误，做到现实性和 前瞻性结合，使决策符 合经济社会发展规律。
403001	212	13	02	城维计划-城管 宣传教育工作经费	675.00	675.00		675.00						根据《市长办公会议纪 要》（穗市长会纪〔 2013〕26号）第5条明确 指出：“由市财政局每 年增加500万元城市管理 执法宣传专项经费，用 于深入、持久、细致、 广泛地开展城市管理宣 传，树立城管队伍良好 形象，争取广大市民群 众的理解和支持，形成 全民城管新格局的要 求”，为了在群众中深 入、持久、细致、广泛 的宣传，我委将通过加 大与媒体合作力度，加 强与社会各阶层的交 流。明细为：《广州城 市管理》办刊费、舆情 监控费用、组织媒体采 访及工作调研经费、精 神文明建设工作经费、 信访经费等。	通过进一步加强城市 管理政策法规工作及 垃圾分类宣传，加大 与媒体合作力度，加 强与社会各阶层的交 流，广聚民智，齐抓 共管，在全社会形成 “人民城市人民管， 管好城市为人民”的 良好局面。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403001	212	13	02	城维计划一垃圾车防滴漏、垃圾压缩站、环卫站管理人员、环卫工人岗前教育培训工作经费	62.50	62.50		62.50						根据穗府（2015）1号、穗府会纪（2016）85号等文件精神，组织全市1400名相关人员进行培训，按照450元/每人的标准，需要约62.5万元，明细主要包括教材印刷、讲师劳务、场地租赁、餐饮交通等费用	通过开展该项目，打牢了垃圾车、压缩站、环卫站管理人员的知识基础，做到了环卫工人、司机队伍持证上岗，提高了各类环卫工人的操作技能和水平，进一步提升了环卫保洁的质量和效率，有效遏制了环境二次污染。
403001	212	13	02	城维计划-城市管理巡检及“六乱”整治工作经费	20.30	20.30		20.30						根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市城市管理委员会（广州市城市管理综合执法局）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（穗府办〔2015〕53号）。开展巡查人员对“六乱”等影响城市环境卫生秩序问题的发现、交办、整改工作，明细为：整治经费、业务培训费、网络使用费、调研费、涉及制作费等	通过开展建设干净整洁平安有序城市环境常态化巡查工作，组织专职人员每月对各区进行巡查。将巡查发现的问题及时交办属地区并跟踪督办。各区及时处置问题。每月印发《建设干净整洁平安有序城市环境工作情况通报》。根据市委市政府工作部署以及城市管理工作的重点难点，开展专项整治及专项督导。交办率和督办率均达100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合 计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403001	212	13	02	城维计划--广 州市环卫作业质量第 三方评估工作经费	492.26	492.26		492.26						根据《广州市财政局广 州市民政局转发财政部 民政部关于通过购买服 务支持社会组织培育发 展的指导意见的通知 》，《广州市城市管理 工作领导小组办公室关 于印发2017年广州市建 设干净整洁平安有序城 市环境组织实施方案的 通知》，为促进干净整 洁平安有序城市环境建 设，保障广州市开展 环卫作业模式改革成 果，改善环卫市场化供 应服务，保障环卫工人 权益，计划引入第三方 对全市环卫保洁质量进 行监督评估。委托项目 经费明细为：评分体系 、数据库建设费用；评 估结果报告编写工作经 费；人员费用；车辆运 行费用；委托利润、税 费	本项目通过对全市环卫 行业的作业情况和作业 质量进行监测、评估、 通报，促进各区保洁质 量的提升，管理水平的 提高，长效机制的建立 。进一步完善我市环卫 行业的监管机制，为城 市管理部门提供精准的 基础数据，为城市管理 决策提供依据。
403001	212	13	02	城维计划-城市 管理研究工作经历费	80.00	80.00		80.00						根据市委关于印发《 2014-2018年广州市干 部教育培训规划》的通 知、《共建（加入）广 州城市管理研究联盟合 作协议书》、《联合培 养研究生示范基地协议 书》、《广州市城市管 理委员会综合调研工作 三年行动计划（2018— 2020）》、《广州市城 市管理委员会加强和改 进调查研究工作的实施 办法》，为加强与高校 专家学者合作，对实现	通过开展城市管理研 究，积极搭建和发挥城 市管理研究联盟、研究 基地平台作用，加强城 市管理实践与前沿理论 的结合与运用，提高城 市管理工作水平，为建

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														专家交流合作，对实现 城市管理共建共治共享 发挥积极作用，我委讲 针对城市管理工作开展 课题研究；研究生联合 培养、高校学生实习、 研讨讲座；聘请专家咨 询决策。开支明细包括 课题研究研讨费、会议 费、印刷费、培训费、 实习生补贴费、专家聘 请费、政策咨询费。	市管理工作水平，为建 设更干净更整洁更平安 更有序的城市环境助力 。
403001	212	13	02	城维计划-公厕 日常管养、相关技术 规范培训工作经历费	20.00	20.00		20.00						根据穗府15届35次（ 2018）7号、《广州市“ 厕所革命”三年行动计 划（2018—2020）》等 文件精神，组织全市600 多名相关人员进行培 训，按照不超过550元/ 人/天，约200人次进行 培训。明细为委托业务 费，其中包括教材印刷 、讲师劳务、场地租赁 、餐饮交通等费用。	通过开展该项目，打牢 相关管理人员、工作人 员的知识基础，提高各 类环卫工人的操作技能 和水平，进一步提升环 卫保洁的质量和效率， 有效遏制环境二次污染 。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403001	212	13	02	城维计划-广州市创建容貌示范社区奖励和工作经费	100.50	100.50		100.50						根据《中共广州市委常委会2018年工作要点》的通知（穗字〔2018〕2号）；2.《广州市人民政府2018年工作报告》；3.《广州市人民政府办公厅关于印发广州市城市管理第十三个五年规划（2016-2020年）的通知》（穗府办〔2017〕16号）的要求，为每年完成30个示范社区的创建任务，以期持续优化和改善社区环境面貌，进一步推动“更干净、更整洁、更平安、更有序”城市环境建设。明细为：创建成功社区的奖励经费、宣传工作经费、学习调研费、年度验收工作经费等。该项目含3000万元转移支付。	组织全市11个区创建30个市级容貌示范社区，通过开展创建工作，社区的环境卫生水平进一步提高，容貌秩序进一步优化，社区环境面貌进一步改善，城市格调品位进一步提升，容貌整体改观率100%，创建社区居民群众满意率80%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403001	212	13	02	城维计划-创建 全国垃圾分类示范城 市工作经费	50.00	50.00		50.00						根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市创建全国生活垃圾分类示范城市实施方案的通知》（穗府办函〔2014〕91号），组织相关职能部门赴异地考察，组织专家论证方案以及召开动员部署及阶段性总结等工作会议，组织区县、街道开展创建宣传和工作部署会议等制作创建示范城市宣传资料等。组织开展垃圾分类示范街镇创建工作，并委托第三方机构进行验收。明细为：学习考察及各类研讨、培训、总结等会议，制作宣传创建资料等共计10万元；第三方机构验收服务费用40万元（以上两项为授权支付）；达到优秀示范街镇的给予10万元创建经费	委托第三方对172条街道进行全覆盖检查验收，优秀示范街道垃圾分类知晓率98%，垃圾分类满意率95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403001	212	13	02	城维计划-井盖 设施监督管理工作经 费	257.00	257.00		257.00						根据《广州市人民政府 办公厅关于印发广州市 城市管理委员会（广州 市城市管理综合执法 局）主要职责内设机构 和人员编制规定的通知 》（穗府办〔2015〕53 号）；《广州市井盖设 施管理试行办法》（穗 府规〔2017〕14号）要 求，为提升井盖设施质 量，规范应急处置流程 和程序，提高应急处置 能力，督促行业管理部 门、区监管部门、权属 单位落实维护管理责 任，提高市民防范意 识，保障人民群众出行 安全。开支明细：井盖 设施质量抽检工作经 费，应急预案演练费 用，第三方评估井盖 设施维护管理工作经费 ，井盖设施安全宣传工 作经费等。	通过对全市不少于3000 个井盖质量进行抽检， 整改率达到80%以上，提 高全市井盖设施质量、 责任单位维护管理水 平；组织开展突发事件 应急演练，提高各单位 应急处置能力；组织井 盖安全宣传活动，发宣 传资料5000份，提高市 民安全防范意识；委托 第三方对井盖设施开展 常态化巡查，督促整改 提高。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403001	212	13	02	城维计划-创建 市容环境卫生责任区 制度示范街（镇）工 作经费	32.90	32.90		32.90						根据《广州市人民政府 办公厅转发市城管委 关于进一步推进落实市 容环境卫生责任区制度 实施方案的通知》（穗府 办函[2016]96号）和广 州市人民政府办公厅文 件呈批表（城管 [2017]186号）要求，为 逐步提高创建工作的影 响力，充分调动街 （镇）基层管理单位的 工作积极性，不断提高 市容环境卫生责任区制 度管理水平，全面美化 城市环境面貌，推动干 净整洁平安有序城市环 境秩序建设长效化、常 态化。明细为：奖励经 费、日常巡查督导经费 、年终验收经费、宣传 工作经费等。该项目含 330万元转移支付	从全市各选取1条街 （镇），共11条街 （镇）开展创建，通过 强化宣传、监督检查、 集中整治和专项执法等 方式，逐步杜绝占道经 营、乱张贴乱涂写、垃 圾扫地出门等违反责任 区制度行为，进一步营 造洁净有序城市市容市 貌，形成辐射带动和示 范引领效应，有力推动 其他街（镇）责任区管 理水平整体提升，提升 广州品质化水平。
403001	212	13	02	城维计划-文明 施工管理协调与监督 工作经费	19.85	19.85		19.85						根据《广州市建设工程 文明施工管理规定》 （穗府令（2012）第62 号）的要求，为加强文 明施工管理的组织协调 和监督，督促各工程行 政管理部门落实文明施 工管理责任，促进文明 施工水平提升。明细 为：误餐费、委托业务 费、交通费等。	以广州市建设工程文明 施工监管联席会议办公 室名义牵头组织5家市 工程行政管理部门每季 度开展文明施工联合检 查，通报情况，整改问 题，提高水平；组织社 会监督员每月对全市11 区进行日常监督检查和 社会监督检查，巡查工 地次数每年不少于200 次,不断提高文明施工 管理工作水平，建设更 干净更整洁更平安更有 序的城市环境。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403001	212	13	02	城维计划-生活 垃圾分类第三方监督 检查评估工作经费	400.00	400.00		400.00						根据广州市固体废弃物 处理工作办公室关于印 发2018年生活垃圾分类 工作要点的通知(穗固废 办[2018]3号)。开展第 三方人员在全市5884个 强制分类单位垃圾分类 开展工作进行评估，明 细为委托业务费。	每月监督检查区域涵盖 全市11个行政区，每周 巡查时间不少于3个工作 日，及时准确掌握工作 进展，客观评价推进生 活垃圾分类实情。
403001	212	08	99	城维计划-内环 路人民路高架路保洁 工作经费	1,197.00	1,197.00		1,197.00						根据《广州市环境卫生 作业年度预算指标》的 标准，内环路人工配合 机械作业每平方米年度 经费13.07元每班次；机 械化清扫每平方米年度 经费20.66元每班次；道 路冲洗每平方米年度经 费24.89元每班次的作 业标准，为打造内环路 干净整洁示范道路。该 项目明细为委托业务 费，主要用于清扫保洁 费用。	该项目通过机械化配合 人工清扫保洁方式，按 照《广州市环境卫生作 业规范和质量质量标准 》要求，清除卫生死角 要求，达到路见本色， 营造洁净的道路环境， 打造市管道路清扫保 洁样板。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403001	212	08	99	城维计划-广州市餐厨废弃物循环处理试点项目收运工作经费	1, 331.00	1, 331.00		1, 331.00						根据建华批〔2014〕1498号、穗府办函〔2014〕132号、穗城管委〔2014〕512号、城管〔2016〕1495号、综四城管〔2017〕157号等文件，广州市餐厨废弃物循环处理试点项目收运工作，延续大田山餐饮垃圾统一收运处置试点工作，收运区域为越秀区、天河区、黄埔区和番禺区小谷围街，日收运餐饮垃圾约200吨左右，需要约1331万元，明细包括市场化承包费用。	通过开展广州市餐厨废弃物循环处理试点项目，推进生活垃圾分类收运工作，提高餐饮垃圾收运作业和监管工作水平，巩固现有的餐饮垃圾收运体系，确保日收运餐饮垃圾约200吨左右且不少于150吨。
403001	212	01	04	违法建设罚没工作经费	311.86	311.86	311.86							及时完成对违法建设罚没案件的审查，根据具体案件的需要，对直属分局立案查处的违法建设罚没案件进行处理。	建立健全全市查控违法建设管理体系，建立违法建设管理台账，实行严格的目标管理，依法推进全市违法建设罚没工作逐步实现标准化、程序化。完成对直属分局立案的违法建设罚没案件进行查处。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合 计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403001	212	01	04	城管综合执法 工作经费	271.84	271.84	271.84							申请依据：《中共广东省委 广东省人民政府关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见》（粤发〔2016〕24号） 开支内容：1、开展执法业务培训；2、开展新执法人员培训；3、编制印刷执法文书；4. 组织人员编制城管处罚事项涉及的法律汇编；5. 组织人员制定处罚事项的自由裁量权并编制印刷；6. 在外执勤饮用水；7. 每周执法人员制服清洗；8. 组织人员到外地学习交流执法工作经验；9. 会议费；10. 执法人员因工作原因误餐夜餐费用。 开支明细：执法文书印刷、法律汇编编制、自由裁量编制、业务培训费、新队员培训费、执勤用水、制服洗涤费等	按照“深入推进法治政府建设，率先基本建成法治政府。培育法治思维，运用法治方式，深化行政执法体制改革，全面依法行政”的部署要求，通过开展全市城管执法人员专项业务培训，新队员培训，制定编印和宣传执法文书，规范执法，促进依法行政，组织监督检查，确保执法工作任务完成，构建更干净更整洁更平安更有序的环境。
403001	201	11	05	派驻机构纪检 工作专项经费	5.00	5.00	5.00							根据《广州市财政局 中共广州市纪律检查委员会关于印发<市纪委监委派驻机构纪检工作专项经费管理办法>的通知》（穗财政[2016]132号）以及《广州市财政局关于市纪委监委派驻机构纪检工作专项经费有关问题的补充通知》（穗财政[2016]156号）的要求，申请该项日常费用于派	通过申请派驻机构纪检工作专项经费，保障派驻机构纪律审查工作顺利开展，有效发挥派驻机构监督执纪问责的职能，督促驻在部门党承

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														申请该项目经费用于派驻机构纪律审查、监督执纪问责所发生的差旅费、查证费，集中办案期间的通讯费、交通费、房租费、伙食费、会议室租用费、公杂费及经批准的其他费用和特殊办案设备购置费。	能，督促驻在部门党委和党组落实全面从严治党主体责任。
				信息系统建设改造类	693.91	693.91	693.91								
403001	206	05	03	广州市城市管 理委员会2017年信息 化建设项目	150.00	150.00	150.00							从全委应用整合和数据共享出发，面向全委业务管理及业务协同需求，搭建统一的城市管理基础支撑平台。包括城市管理信息系统基础支撑平台、综合数据管理中心、燃气管道建设运营监管系统、城市管理综合执法辅助系统、坝体稳定性智能监控系统等五个系统建设，并投入试运行。完成项目验收，按合同支付初验款等款项。	完成城市管理信息系统基础支撑平台、综合数据管理中心、燃气管道建设运营监管系统、城市管理综合执法辅助系统、坝体稳定性智能监控系统等五个系统建设，并投入试运行。完成项目验收，按合同支付初验款等款项。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403001	206	05	03	广州市城市管 理委员会 2019年信 息化建设项目	242.06	242.06	242.06							基于《广州市城市管理委员会信息化十三五规划》和《广州市城市管理委员会智慧城管顶层设计方案》的指导，将新一代信息技术引入城市管理的各项业务中，通过以人为本的可持续创新活动，结合广州市整体信息化的建设步伐，逐步建成以“一个基础支撑、两大保障体系、三大服务平台、一个数据中心、九大智慧应用”为核心的城市管理运行体系，推动“数字城管”向“智慧城管”全面升级，提升城管执法的精细化程度，提升城管智能化监管水平，有效支撑领导智能决策，改善城管公众服	启动项目建设，开展智慧环卫系统整合、生活垃圾分类系统升级、城管监控指挥调度系统、城管宣传综合管理系统、基础信息化升级改造。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目 编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403001	206	05	03	广州市城市管 理委员会2016年信息 化建设项目	135.98	135.98	135.98							1. 视频监控系统升级改造：将现有的91个城市管理高点标清摄像头升级为高清摄像头，升级城市管理监控指挥中心移动监控视频、大屏幕及相关设备，接入各燃气企业约300路视频图像； 2. 环卫车辆滴漏监控系统：在李坑焚烧厂部署4套、兴丰填埋场部署2套进出车辆抓拍系统，对存在滴漏问题的环卫车辆进行检测、识别、取证；3. 台帐系统：开发委系统台帐管理系统；4. 安全加固：根据第三方安全差距测评报告进行主机系统安全加固，部署运维审计系统、数据库审计系统和web应用防护系统，加强系统防护。	建成环卫车辆滴漏监控系统、城管委台帐管理系统。完成91路视频全部接入市视频专网，全年在线率不低于90%。将约40家燃气企业视频汇集后，通过城管委视频联网平台共享给各区。完成城管委主机系统安全加固，部署运维审计系统、数据库审计系统和web应用防护系统，加强系统防护。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403001	206	05	03	广州市城市管 理委员会城市智慧化 综合管理平台建设项 目（一期）	150.25	150.25	150.25							1. 城市废弃物智能监管系统：对各类生活垃圾的产生、收运、处理等全过程进行动态监管； 2. 燃气智能监管系统：包括智能燃气统一标准及燃气安全监管系统等建设； 3. 户外广告智能监管系统：在审批后的户外广告中安装RFID标签，辅助巡查人员识别户外广告的合法性，实现移动终端的户外广告监管； 4. 城市管理综合分析与决策系统：对城市管理各类业务数据搜集、管理和分析，采用大数据技术挖掘数据间的关系，为各级领导或公众提供数据支撑； 5. 历史档案数字化：完成我委全部历史档案的数字化	建成城废弃物智能监管系统、燃气智能监管系统、户外广告智能监管系统、城市管理综合分析与决策系统，提升废弃物、燃气、广告监管水平； 2019年完成项目终验，按合同支付终验款项。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403001	206	05	03	广州市城市管 理委员会城市智慧化 综合管理平台建设项 目（二期）	15.62	15.62	15.62							1、燃气智能监管系统二期：本期将燃气站点位置信息采集。 2、三维实景影像与城市管理部件共享平台:将我委近两年采集的三维实景影像与城市管理部件共享至市相关部门和各区城管部门使用，切实发挥数据的作用。 3、城市管理业务综合监管系统、CETC数字集群调度系统：将各类资源下沉到各区城管部门使用，对接12345热线系统、各区社区网格化管理平台，实现各类数据的交互。 4、广州市城市管理委员会视频会议系统：建设起覆盖城管系统的视频会议系统。废管中心视频监控系统：在花都狮岭填埋场设置6个视频监控点位，以便对填埋场进行实时监控。 5、业务梳理和信息化规划：编制城管委未来五年的信息化发展规划。	建成三维实景影像与城市管理部件共享平台、城市管理业务综合监管系统、CETC数字群调度系统、视频会议系统、废管中心视频监控系统、完成燃气智能监管系统二期、业务梳理和信息化规划。完成数字城管系统与各区的系统对接，完成与省住建厅数字城管监管平台对接，确保系统与上下级平台互联互通。利用城管系统的视频会议系统
				其他一次性项目	607.20	607.20	190.00	417.20							

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403001	212	13	02	城维计划－第一批垃圾压缩站升级改造	10.00	10.00		10.00						项目依据：《市人大002号决议案实施方案》海珠区垃圾压缩站的设计费用	将目前不具备脱水和分类转运功能的垃圾压缩站升级改造为脱水和分类转运能力良好的压缩站，增加垃圾分拣功能提供垃圾分类效率和脱水率，进一步完善生活垃圾分类收集、运输体系，推进生活垃圾生活分类处理，并力求解决垃圾运输车污水滴漏问题。
403001	212	13	02	城维计划-循环经济产业园规划编制项目	10.00	10.00		10.00						根据市领导在我委《关于广州市六大循环经济产业园规划编制相关问题的请示》上的批示（处理表），开展循环经济产业园规划编制工作，包含控规修改、规划环评、交通影响评价修建性详细规划、综合管线等工作；支出明细：编制李坑、兴丰两个循环经济产业园的规划。	完成7大循环经济产业园规划（概念性规划）编制工作。
403001	212	13	02	城维计划-大田山垃圾填埋场坝体安全性评估项目	15.00	15.00		15.00						1、广州市发展改革委关于下达广州市2014年政府投资项目计划（第二批环保环卫设施项目）的通知（穗发改〔2014〕110号）2014年批复。 2、主要内容：（1）、对西北坝体进行专项勘察；（2）、坝体位移、堆体沉降监测；（3）、填埋场降水工程及评估报告编写。	大田山填埋场坝体下面正开工建设市重点项目：大田山餐厨垃圾处理试点项目及大田山污水升级改造工程。若项目施工建设期间或建成后发生坝体不安全因素，将对项目带来不可估量的危害。现对坝体进行安全性评估则有助于对坝体的稳定性进行分析、评估，判断，能准确把握坝体的状态并保障坝体的安全稳定。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403001	212	13	02	城维计划-环卫 设施规划编制	30.00	30.00		30.00						根据市政府常务会议纪要（穗府13届159次[2011]30号）批复，拟开展生活垃圾处理设施“十三五”规划、公厕规划、消纳场规划及规划环评编制工作；支出明细：编制生活垃圾处理设施“十三五”规划、公厕规划、消纳场规划及规划环评。	完成生活垃圾处理设施“十三五”规划、公厕规划、消纳场规划及规划环评编制工作。
403001	212	13	02	城维计划-2019 年环卫工人劳动技能 竞赛	80.00	80.00		80.00						根据《广州市总工会办公室关于开展劳动竞赛活动及创建劳模创新工作室、职工创新示范基地工作有关要求的通知》（穗工办〔2016〕21号）文件精神及委领导工作部署，开展环卫工人劳动技能竞赛，需要约80万元，明细为组织费用、奖励费用、组织竞赛费等。	通过开展保洁作业车辆驾驶技能、巡检车辆驾驶技能、道路洗扫技能、道路冲洗技能和垃圾桶转运技能等5个项目竞赛，促进环卫职工技能水平提升。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403001	212	13	02	城维计划--广州市环卫行业数据统计和环卫市场化现状评估	96.20	96.20		96.20						项目内容：1、对全市环卫工人权益保障情况进行调查；2、收集补充完善全市环卫工人信息化系统的数据更新和登记；3、统计全市环卫清扫保洁面积；4、统计调查广州市环卫企业数量及市场化推进情况；5、对我市环卫市场化现状进行评估；项目开支内容：要求专业化的单位来承担本项目委托服务，专业统计、数据分析员不少于3人，现场调查人员不少于3人。1、开展环卫行业统计人员工资经费；2、统计员培训经费，基础现状调查经费，数据分析及编制统计报告经费；3、办公耗材，通讯及交通费；4、工作调研经费。	通过开展广州市环卫行业数据统计和环卫市场化现状评估项目，完成环卫工人权益保障年度调查报告，完成我市环卫市场化年度调查评估报告，适时提供我市环卫工人数量、环卫保洁面积，并完成环卫工人信息化系统数据更新。
403001	212	13	02	城维计划-2019年“厕所革命”工作经费	96.00	96.00		96.00						根据市政府常务会议纪要（穗府15届35次〔2018〕7号）、《广州市“厕所革命”三年行动计划（2018--2020）》等文件精神，进行第三方评估工作，需要约28万元，明细为委托业务费。	通过进行第三方评估工作，可以客观、清晰地分析我市公共厕所建设情况，可以促进全市公厕新建改建工作，有利于实现“干净、整洁、平安、有序”城市环境卫生生总目标。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合 计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403001	212	13	02	城维计划-垃圾 分类制度体系研究工 作经费	80.00	80.00		80.00						根据《广州市生活垃圾 分类管理条例》、《广 州市深化生活垃圾分类 工作实施方案（2017- 2020 年）》等要求，需 配套制定生活垃圾处理 收费制度、生活垃圾源 头减量和分类奖励办法 生态补偿办法、低值可 回收物资源化利用优惠 办法、餐厨垃圾就近就 地自行处置办法等多项 制度，通过研究，提出 我市垃圾分类制度框架 及具体实操的规范性文 件。开支内容包括： （1）组织编制人员调研 国内城市的先进经验， 学习垃圾分类制度方面 好的做法；（2）开展垃 圾分类现状调研；（3） 组织专家论证及征求公 众意见等。开支明细包 括：委托业务费，包含 会议费、印刷费、调研 考察费、专家评审会等	完成1份垃圾分类制度体 系研究报告，1份垃圾分 类行业指导文件，1份垃 圾分类法规标准评估报 告。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403001	212	05	01	户外广告和招牌设置管理立法行业宣贯工作经费	30.00	30.00	30.00							申请依据：市政府令[2014]99号《广州市户外广告和招牌设置管理办法》 收支内容：1. 组织各区域城管局进行培训宣贯； 2. 组织业界（户外广告协会会员单位）进行政策宣贯； 3. 对主要的户外广告招牌制作设计公司进行业务培训； 4. 聘请设计公司制作宣传册派发。 开支明细：会议费，印刷费，设计费，业务培训费，专家聘请费等	通过对新一版户外广告专项规划、户外广告和招牌设置技术规范开展系统的制度专题宣贯培训工作。计划对各区域城管局、从业人员培训2次；通过区局平台与街道合作，对辖区居民派发宣传册进行普法宣传；依托各区局与街道管理部门召开宣贯工作会议11次；对会员单位进行法规宣贯和政策解读，实现会员单位全员知晓，会员政策
403001	212	05	01	广州市城市燃气发展规划编制前期研究项目	55.00	55.00	55.00							申请依据：《中共广州市委 广州市人民政府关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》（穗字〔2016〕9号）、《城镇燃气管理条例》、《广东省燃气管理条例》和《广州市燃气管理办法》。 开支内容：委托进行规划编制前期研究，组织到国内城市进行调研。 开支明细：规划前期研究咨询费用50万元，调研费用5万元	通过开展广州市城市燃气发展规划前期研究项目，加强对下阶段广州市城市燃气发展规划编制的方向性指导，为广州市城市燃气规划编制提供决策依据，实现规划编制的统筹、科学、高效的管理目标。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合 计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403001	212	05	01	广州市城市燃气发展规划中期评估项目	50.00	50.00	50.00							申请依据：《城镇燃气管理条例》，《广东省燃气管理条例》，《国家发展改革委关于开展“十三五”规划实施情况中期评估工作的通知》，《关于广东省建立健全“十三五”规划纲要实施机制的意见》。开支内容：委托进行规划中期评估，并对评估报告进行论证。开支明细：规划中期评估咨询费用50万元。	通过开展广州市城市燃气发展规划前期研究项目，贯彻城市总体规划对城市规划建设的指导方向和目标，实现燃气发展规划支持城市战略发展的总目标。
403001	212	05	01	广州市天然气基础设施互联互通规划研究项目	55.00	55.00	55.00							申请依据：《城镇燃气管理条例》、《广东省燃气管理条例》和《广州市燃气管理办法》，国家发展改革委《关于加快推进2018年天然气基础设施互联互通重点工程有关事项的通知》。开支内容：委托进行天然气基础设施互联互通规划研究项目，组织到国内城市进行调研。开支明细：课题研究项目咨询费用50万元，调研费用5万元。	通过开展广州市天然气基础设施互联互通规划研究项目，以加强我市天然气基础设施互联互通为切入点，进一步梳理广州市天然气供应保障系统，通过城乡统筹、区域协调，分层次搭建天然气互联互通体系，提高广州市天然气安全保障性。研究完成后为我市编制燃气专项规划、控规调整、市政规划建设审批、城市更新提供技术支持。
				其他经常性项目	150.00	150.00		150.00							

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403001	212	13	02	城维计划-生活垃圾综合处理技术研究经费	50.00	50.00		50.00						根据建华【2016】387号批示和现代城市管理要求，为探索多元化垃圾处理技术，提高垃圾资源化利用率，促进垃圾综合治理，我委拟于2019年开展“广州市生活垃圾收运系统优化方案研究”和“低值可回收物处理利用现状和途径研究”，提出我市垃圾车调度优化方案和低值可回收物处理设施建设需求及工艺方案。该项目明细为委托业务费	课题研究符合编制的需 求，研究成果可以帮助 探索多元化垃圾处理技 术，提高垃圾资源化利 用率，促进垃圾综合治 理。
403001	212	08	99	城维计划-有害垃圾处理经费	100.00	100.00		100.00						根据广州市城市管理委员会 广州市环境保护局 广州市财政局关于印发《有害垃圾收运处置工作指引》的通知（穗城管委[2015]422号）的要求，对分类收集的有害垃圾由市本级进行统一处理。为进一步加强有害垃圾分类收集、贮存、运输、处理的系统管理，自2015年起，由市本级进行集中处理，明细为委托业务费。	有害垃圾处理经费执行 率100%，对收集有害垃 圾无害化处置率100%， 对有害垃圾处理的群众 满意度达到基本满意， 对收集有害垃圾无害化 处理的满意度达到满意 。
				机构运行保障类	1,266.33	1,266.33	1,266.33								

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合 计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403001	212	01	04	制服经费	60.63	60.63	60.63							申请依据：1、《住房城 乡建设部 财政部关于印 发城市管 理执法制式服 装和标志标识供应管理 办法的通知》（建督 [2017]31号）；2、《广 东省住房 和城乡建设厅 转发住房城 乡建设部城 市管理监督局关于印发 城市管理执法制式服装 和标志标识技术指引 （试行）的通知》（粤 建执函[2017]1135号） 。 开支内容：城市管理执 法制式服装和标志标识 。 开支明细：帽类、服装 类、鞋类、标志标识类 器具类	通过制作城管制服，加 强我委城市管理制服队 伍建设，规范穿着制式 服装和佩戴标志标识， 严肃我委城市管理执法 人员仪容仪表及执法风 纪，规范执法行为，向 广大市民展示我们城管 队伍的风采，树立我们 城管队伍的新形象。
403001	212	01	04	余泥监督员经 费	630.00	630.00	630.00							主要用于余泥监督员人 员经费支出，包括人员 工资、社保公积金、加 班费，业务培训、队伍 执法服装等以及其他涉 及专项整治建筑垃圾运 输和排放秩序的相关费 用。经费构成6万元/ 人，目前聘用60人，根 据市政府关于加强建筑 垃圾运输和排放秩序的 要求，拟2019年增加聘 用人员至100人；服装费 20万元，训练费10万 元，合计申请费用630万 元。	提高城市管理效率，树 立政府良好形象，提高 群众的满意度。通过项 目实施，全面摸清我市 中心城区435平方公里范 围内道路上余泥撒露和 1200多个建筑工地的余 泥出泥情况，对道路上的 泥头车和建筑工地的余 泥出泥情况进行有效的 监督，确保道路整洁和 环境优美。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403001	212	05	01	环卫工作服	29.80	29.80	29.80							项目内容：根据广州公共资源交易中心“广州市城市管理委员会环卫工作服采购项目”（项目编号：CZ2015-1277）招标文件的要求和招标结果。 开支内容：经征求委机械化作业中心、卫处中心、无害化中心、设备厂报送2019年环卫工作服需求意见，拟申请2019年度环卫工作服采购预算为29.8万元。	满足委直属单位环卫工人年度服装需求。提升城市整体文明形象和环卫工人职业认同感、自豪感，保障日常和重大活动、重要节日的环境卫生清扫保洁工作，体现我市环卫作业规范化、专业化管理水平。
403001	212	05	01	机动分局、南楼办公楼租赁经费及业务用房物业管理费	545.90	545.90	545.90							1. 我委需租赁白云区机场路南工作区航云南街修缮大院176栋一、二层及24个地下停车位作机动分局办公楼用。该院建筑面积2049平方米。 2. 我委需租赁天河区沙河濂泉路42号自编1号大院内自编14栋作督察分局办公楼用。该址建筑面积2298.096平方米。 3. 我委需租赁越秀区文明路贤思街34号大院南座办公，该址建筑面积1722.77平方米。 4. 我委机关、机动分局及督察分局各办公点业务用房通过招投标形式，聘请物业管理公司提供物业管理服务。	通过租赁办公楼，弥补我委办公场地不足，改善拥挤的办公条件，维护良好办公秩序。通过聘请物业管理我委各业务用房，做好治安保卫、后勤服务保障工作，提高我委工作效率。
				购置类	8,293.14	8,293.14	52.54	8,240.60							

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403001	212	13	02	城维计划-常规垃圾转运站配套压缩设备购置经费	3,758.00	3,758.00		3,758.00						根据摸查及老六区上报的设备需求实际情况，2018-2020年常规垃圾转运站改造专项压缩设备购置计划主要用于老六区规划新建的垃圾压缩站、计划移交的公建配套垃圾压缩站及常规垃圾压缩站设备报废更新。2018-2020年对老六区130座垃圾压缩站提供设备支持，共需采购压缩设备123套、配套翻桶架103个，预算总投资为6206万元。	通过每年对旧垃圾压缩站进行改造，公建配套垃圾压缩站及规划新建压缩站进行设备配套更新，解决中心城区垃圾转运能力缺口，做到生活垃圾收运日产日清，为干净、整洁、平安、有序环境提供保障。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403001	212	13	02	城维计划-2019 年环卫设备购置经费	1, 545.00	1, 545.00		1, 545.00						根据广州市人民政府办公厅印发《关于贯彻落实中共广州市委十届九次全会决策部署的分工方案》及实际需求情况，环卫设备购置项目主要是使用财政资金，为中心六区和委直属作业单位配置环卫作业车辆设备，包括市政道路清扫保洁、城区道路洒水冲洗、垃圾收运等环卫作业所需的大型扫路车、清洗扫路车、高压洗清车、洒水车、吸粪车、垃圾压缩车（厢）、垃圾收运车、路面养护车以及其他配套工具车等。该项目是延续项目，根据“干净整洁平安有序”的工作要求及各区实际需求，2019年预算投入24000万元，配置各类环卫车辆设备共457台(含备用车厢51个)。该项目明细为购置费	通过加大环卫车辆设备购置配置力度，推动环卫作业机械升级改造，推进保洁方式全面升级，进一步提升环卫保洁机械化作业率，提升城市现代化管理水平，与建设国家重要中心城市的要求相适应。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403001	212	13	02	城维计划-垃圾 压缩站臭气扰民示范 站治理项目购置经费	330.00	330.00		330.00						根据环保督查“回头看”期间杨江华副市长分管第1-18批环境问题查处情况通报（市、政府办公厅综四[2018]253号、263号文件）和舆情反映问题，为促进干净整洁平安有序城市环境建设，解决垃圾压缩站臭气扰民的问题，开展垃圾压缩站臭气扰民示范站治理项目，目前全市有垃圾压缩站312座，现计划在全市11个区，每个区设2个示范站，共22座，进行臭气扰民治理。完成后，由各区自行安排财政资金进行专项治理，确保垃圾压缩站臭气扰民问题得到有效解决，最大限度的减少市民投诉问题。项目经费明细为：设备购置费	本项目通过购置和安装新型的除臭设备，采取负压吸附、雾化喷淋或吸附雾化等工艺进行除臭，减少和消除站内臭味，改善周边居民和站内生活、工作环境质量，达到治理臭气扰民工作成效。
403001	212	13	02	城维计划-2019 年常规垃圾转运站配 套压缩设备购置经费	2,607.60	2,607.60		2,607.60						根据摸查及老六区上报的设备需求实际情况，2019-2021年常规垃圾转运站改造专项压缩设备购置计划主要用于老六区规划新建的垃圾压缩站、计划移交的公建配套垃圾压缩站及常规垃圾压缩站设备报废更新。2019年对老六区39座垃圾压缩站设备改造更新，共采购压缩设备61套、配套翻桶架41个，投资预算2651万元。项目明细为购置费。	通过每年对旧垃圾压缩站进行改造，公建配套垃圾压缩站及规划新建压缩站进行设备配套更新，解决中心城区垃圾转运能力缺口，做到生活垃圾收运日产日清，为干净、整洁、平安、有序环境提供保障。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合 计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403001	212	05	01	办公设备及执法装备更新购置经费	52.54	52.54	52.54							申请依据：1、部分办公设备已达报废年限，需要进行更新购置。2、根据工作职能确保办公需要。 项目内容：机关及直属分局采购常用办公设备；我委重点处室采购办公设备；采购档案管理设施设备、办公家具；对我委文明路办公点厨房设施设备进行更新；执法设备购置。 开支明细：台式电脑、复印机等办公设备购置费。	通过开展办公设备购置项目,满足我委日常办公需要,，提高干部职工工作效率，为确保我委年度中心工作完成提供坚实的后勤保障，为创建更加干净、整洁、平安、有序的城市环境,而创造良好的工作条件。
				信息化运行维护类	900.27	900.27	900.27								
403001	212	05	01	广州市城市管理委员会2019年度信息化运维项目	900.27	900.27	900.27							覆盖大城管委机关及下属单位和原执法局及直属分局桌面设备1017台式电脑、154台笔记本，300台移动终端、475台打印机复印机、91台扫描仪、68台服务器和7套存储设备、84台网络设备、14台信息安全设备、40套音视频设备、8台机房设备、454套系统软件、25套应用程序的日常维护更新，并提供全套安全服务、委机关通讯链路、云平台租赁及迁移。	通过开展2019年信息化运维项目，保障我委信息化系统业务平台的正常进行，确保我业务系统业务在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全，总体畅通率达到98%，故障排除率达到99.9%。
				基本建设类	31,408.00	31,408.00		31,408.00							

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403001	212	08	03	广州东部固体 资源再生中心（萝岗 福山循环经济产业 园）生物质综合处理 厂二期工程	15.00	15.00		15.00						日处理废弃物规模为 1260吨，其中厨余垃圾 1000吨，餐饮垃圾200 吨，死禽畜60吨。	完成项目部分工程建设 。
403001	212	08	03	广州东部固体 资源再生中心（萝岗 福山循环经济产业 园）公用配套工程	10,000.00	10,000.00		10,000.00						1. “三通一平”工程： 园区场地平整工程、边 坡工程、进场道路、水 源配置工程、外电工程 等；2. 公用地块设施工 程：场内道路、工程管 线、综合管沟、景观工 程等；3. 园区公用配套 工程：科教中心、公用 综合业务用房等配套工 程。4. 园区征地拆迁安 置工作。	1. 应急通道8月份完成 100%，绿化工程10月完 成100%。园区建设10月 竣工。 2. 宿舍及科教中心5月竣 工。
403001	212	08	03	广州东部固体 资源再生中心（萝岗 福山循环经济产业 园）污水处理厂二期	12.00	12.00		12.00						日处理高浓度污水750 吨，浓缩液150吨。	完成部分土建施工。
403001	212	08	03	广州市餐厨废 弃物循环处理试点项 目	68.00	68.00		68.00						建设日处理餐厨废弃物 200吨的餐厨废弃物循环 处理中心及厂外收运系 统	主要是完成工程建设用 地手续的办理，保证工 程项目能正常处理餐厨 废弃物，使垃圾分类出 来的餐厨废弃物得到有 效处理。
403001	212	08	03	广州市兴丰应 急填埋场项目	18,433.00	18,433.00		18,433.00						包括填埋区、河涌改道 、场区道路及边坡、渗 沥液调节池、填埋气处 理区（含发电厂、火 炬）、洗车平台。总设 计库容1190万立方米。	通过本阶段的实施，建 成第二填埋区，衔接兴 丰垃圾填埋场和兴丰应 急填埋场第一库区库容 耗尽后的垃圾填埋任务 。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403001	212	08	03	福山循环经济 产业园生活垃圾应急 综合处理项目场地平 整及配套工程项目	2, 880. 00	2, 880. 00		2, 880. 00						土石方工程、边坡支护 工程、进场道路工程、 10千伏电力工程、场区 排洪工程、地下水导排 工程、环境综合整治工 程、环境综合整治工程 等。	完成场地平整工程、边 坡支护工程、排洪工程 、地下水导排系统、进 场道路工程、环境综合 整治工程、水源配置工 程、10KV外电工程等。
				改建改造类	911. 00	746. 00		746. 00					165. 00		
403001	212	08	03	大田山垃圾渗 滤液处理厂升级改造 工程项目	20. 00	20. 00		20. 00						建设日处理渗滤液130立 方米的大田山渗滤液处 理厂，主要包括调节池 、水质均衡池、UASB反 应池、膜处理车间与鼓 风机房（合建）、脱水 机房、浓缩液处理系统 及其他配套设计。	主要是完成建设用地手 续，并支付施工工程费 用的尾款，保证项目能 正常处理餐厨试点项目 和大田山填埋场的污水 达标排放到市政管网，
403001	212	08	03	广州市卫生处 理中心中心区改造项 目	191. 00	26. 00		26. 00					165. 00	对中心功能分区进行调 整和改造，建设内容包 括：业务综合楼改造与 装饰1350平方米，作业 区业务用房装修641平 方米，场地铺装1232平 方米，篮球场1个，消毒 槽等建构物及电动道闸 、电梯、不锈钢电动拉 闸门等设备。	建设完成业务综合楼改 造与装饰，作业区业务 用房装修，场地铺装， 篮球场，消毒槽等建构 物以及电动道闸、电 梯、不锈钢电动拉闸门 等设备。
403001	212	08	03	大田山垃圾填 埋场环境改造工程	700. 00	700. 00		700. 00						本项目主要是对大田山 垃圾填埋场综合环境进 行改善提升，建设内容 主要包括环场围墙、环 场排水沟、场区道路和 照明、场区景观绿化、 山体滑坡处理、新建化 粪池、填埋区消防、坝 体监测、沼气燃烧火炬 等工程。	通过对大田山垃圾填埋 场现状环境的改造施 工，基本完成改造工程 所有内容，实现填埋场 环境质量有效提升，安 全隐患得到有效整改， 配套设施得到进一步完 善。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				市级财政专项资金 （本级支出）	124.97	124.97	124.97								
				事业发展类	124.97	124.97	124.97								
				社会治安视频 监控系统建设专项资 金	124.97	124.97	124.97								
403001	229	99	01	市城管委社会 治安视频监控系统租 赁和建设经费	124.97	124.97	124.97							广州市城市管理委员会 广州市高清视频系统建 设项目本次建设高清视 频图像采集点206个， 其中包括30个高点视频 图像采集点和176个燃气 以及加气行业治安视频 图像采集点，具体设计 前端系统、传输链路、 后端系统与运维服务。 利用高清视频监控手 段，对市内重要区域、 燃气供应站（加气站） 进行全天候视频监控。	通过开展广州市城市管 理委员会广州市高清视 频系统建设项目,对市内 重要区域、燃气供应站 （加气站）进行全天候 视频监控，解决城管执 法力量不足、城管事件 处理压力大等问题，加 快城市管理信息化进程 、提高城市管理行政执 法水平和城市管理效率 。
403002				广州市余泥渣土管理 处	181.39	181.39	31.00	150.39							
				部门项目支出	181.39	181.39	31.00	150.39							
				业务工作经费类	102.39	102.39		102.39							

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合 计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403002	212	13	02	城维计划-清理 无主建筑废弃物工作 经费	25.00	25.00		25.00						依据：《广州市建筑废弃物管理条例》 内容：用于全市无主建筑废弃物、居民住宅装饰装修废弃物、零星余泥应急清运。 开支明细：外包委托有资质的清运公司应急清运全市无主建筑废弃物、居民住宅装饰装修废弃物、零星余泥约3000余方，单价80元/立方米，约需经费25万。	通过开展无主建筑废弃物清理，加强全市无主建筑废弃物应急清理运输工作，切实提高居民装饰装修废弃物和建筑废弃物规范化管理工作水平，从而有效维护干净、整洁、平安、有序的城市环境。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403002	212	13	02	城维计划-建筑 垃圾消纳场所安全评 估工作经费	20.00	20.00		20.00						申请依据：1、住房城 乡建设部《关于开展建筑 垃圾治理试点工作的通 知》（建城函〔2018〕 65号）；2、经住建部和 市政府审批通过的《广 州市建筑垃圾治理试点 工作实施方案》；3、根 据《关于广州市城市管 理委员会所属事业单位 分类改革的批复》（穗 编字[2013]86号）中关 于对各区、县级市建筑 废弃物管理机构进行业 务指导的职责。 开支内容：采取经费打 包形式，通过建筑垃圾 治理专家智库，制定建 筑垃圾消纳场所排查整 治工作指引，聘请岩土 专家对全市建筑垃圾消 纳场所（含非法）进行 安全评估。 开支明细：岩土专家对 全市消纳场所进行安全 隐患评估劳务费25万。	通过组织岩土专家对消 纳场所（含非法消纳场 所）进行安全评估，出 具安全隐患评估意见， 做到及时掌控排除安全 隐患，确保建筑垃圾消 纳场所安全。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合 计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403002	212	13	02	城维计划-业务 办案工作经费	57.39	57.39		57.39						申请依据：《广州市建筑废弃物管理条例》、《广州市人民政府办公厅关于普遍建立和健全政府法律顾问制度的意见》、《广州市建筑废弃物综合利用财政性资金补贴办法》。 开支内容：对建筑废弃物处置行政许可项目的现场勘测、审核；对建筑废弃物运输企业及运输车辆进行监督管理；印制、发放专用标识及IC卡；调查处理违章案件；协同职能部门组织召开联席会；工作会议；业务培训；聘请法律顾问；消纳场建设、资源化利用研究协调等工作经费。 开支明细：会议费2万、印刷费12.6万、培训费5.5万、法律咨询5万、办公费13万、通信费2万、误餐及夜餐费5.19万、差旅费0.6万、档案整理10万。	通过开展业务办案工作经费项目，加强市建筑废弃物处置管理，提高建筑废弃物处置管理，建筑废弃物处置利用工作水平，确保建筑废弃物处置更高效、更有序、更安全。
				其他一次性项目	48.00	48.00		48.00							

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合 计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403002	212	13	02	城维计划-《广州市建筑垃圾治理专项规划》	48.00	48.00		48.00						1、编制《广州市建筑垃圾源头产生量预测》。 2、编制《广州市建筑垃圾收运方式规范》。 3、编制《广州市建筑构件绿色拆除及建筑垃圾资源化利用标准》。 4、编制《广州市建筑垃圾资源化综合利用及其产业化发展路径》。 5、编制《广州市居民装饰装修垃圾分拣站设置标准》。 6、编制《广州市建筑垃圾处置全流程图》。	在习近平新时代中国特色社会主义思想引领下，通过开展广州市建筑垃圾治理专项规划，完善我市建筑垃圾治理长效管理机制，加快建设建筑垃圾处理设施的建设，推动建筑垃圾资源化利用，提高建筑垃圾管理水平，为我市建设更干净、更整洁、更平安、更有序的城市环境作贡献。
				购置类	31.00	31.00	31.00								
403002	212	05	01	2019年办案器材设备购置经费	31.00	31.00	31.00							”申请依据：《广州市建筑废弃物管理条例》及《关于印发广州市城市管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》、《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》、住房城乡建设部《关于开展建筑垃圾治理试点工作的通知》（建城函〔2018〕65号）、经住建部和市政府审批通过的《广	通过安装建筑垃圾处置全流程监控屏幕墙，通过智能手段，实时监控显示全市建筑垃圾全流程，建筑垃圾处置监管工作效率进一步提高，建筑垃圾管理显著提升。 通过开展办公、办案器材购置项目，加强我处

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														市政府审批通过的《广州市建筑垃圾治理试点工作实施方案》。 开支内容：更新购置：1、数码相机；2、智能监控屏幕。 开支明细：1、数码相机2台；2、购置2.6m*2.8m, 12路智能监控屏幕墙1套 30万。	购置项目，加强我处办公、办案工作，提高我处业务工作水平。通过该项目的实施，改善我处的办公、办案的自动化工作条件，工作效率进一步提高，
403003				广州市城市管理机械化作业中心	4, 152. 41	4, 152. 41	30. 00	4, 122. 41							
				部门项目支出	4, 152. 41	4, 152. 41	30. 00	4, 122. 41							
				业务工作经费类	1, 334. 57	1, 334. 57		1, 334. 57							

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合 计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403003	212	13	02	城维计划－劳 保用品、工具及其它 工作经费	53.70	53.70		53.70						根据《关于广州市城市 管理委员会所属事业单 位分类改革方案的批复 》（穗编字〔2013〕86 号）、《关于明确市城 市管理机械化作业主要 工作任务的通知》（穗 城管委〔2011〕384号）、《中华人民共和国劳 动法》（1994年7月5日中 华人民共和国主席令第 二十八号公布），为工人 配发劳保用品，以改善 工人工作条件和工具， 尽可能地减少各业务工 作对职工身心健康的影 响，保障职工身体健 康；同时通过对驾驶员 随车工具、车间维修工 具及其它杂物等进行更 换、维修，减轻工人劳 动强度，提高中心车辆 设备维修和作业工作水 平。明细为，专用材料 费、其他商品和服务支 出。	通过开展《城维计 划-劳保用品、工具购置 费工作经费》项目，加 强为工人配发劳保用 品，以改善工人工作条 件和工具，尽可能地减 少各业务工作对职工身 心健康的影响，保障职 工身体健康；同时通过 对驾驶员随车工具、车 间维修工具及其它杂物 等进行更换、维修，减 轻工人劳动强度，提高 中心车辆设备维修和作 业工作水平。
403003	212	13	02	城维计划－职 业技能培训费工作经 费	9.25	9.25		9.25						根据《关于广州市城市 管理委员会所属事业单 位分类改革方案的批复 》（穗编字〔2013〕86 号）、《关于明确市城 市管理机械化作业主要 工作任务的通知》（穗 城管委〔2011〕384号）、《广 州市财政局、中共广 州市委组织部、广州市 人力资源和社会保障局 关于印发〈广州市市直 机关和事业单位培训	通过开展《城维计划-职 业技能培训费工作经 费》项目，加强对全市 城管系统环卫保洁机 械化作业管理人员和 技术人员进行培训， 为9个特种工 种特种设备操作证进 行年审和换证，推动 全市城管保洁机械化 作业

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														政机关和事业单位培训费管理办法》的通知》（穗财编〔2018〕4号），开展2019年分4期对全市相关单位培训350人,为中心特殊工种9人次（含特种设备操作证年审）换证工作，支付相关费用。明细为：培训费、其他商品和服务支出。	市城管保洁机械化作业规范开展，为创建干净整洁的城市环境提供保障，提高城管保洁工作人员素质和机械化设备作业工作水平。
403003	212	13	02	城维计划—城市环境卫生监测信息化管理研究经费工作经费	30.00	30.00		30.00						申请依据： 1.《关于广州市城市管理委员会所属事业单位分类改革方案的批复》（穗编字〔2013〕86号） 2.《关于明确市城市管理机械化作业主要工作任务的通知》（穗城管委〔2011〕384号） 开支内容：聘请专业机构开展广州市城市环境卫生监测标准研究工作，并出台相关研究报告，我中心支付相关委托费。 开支明细：委托业务费。	通过对此项目的实施，进一步对我市环境卫生监督管理体系进行梳理，针对如何应用信息化建设管理进行研究，年底出台《广州市城市环境监测工作信息化建设设想》，以求提高城市环境监测工作的效率及准确性，以便对各区城市道路环境卫生质量作出客观评价，为制定城管保洁发展目标、规划及政策标准提供数据和信息支撑，以确保全市

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403003	212	13	02	城维计划 - 安全奖励、事故赔偿费工作经费	30.00	30.00		30.00						根据《中华人民共和国道路交通安全法》（主席令第47号令（2011））、《关于广州市城市管理委员会所属事业单位分类改革方案的批复》（穗编字〔2013〕86号）、《关于明确城市管理机械化作业主要工作任务的通知》（穗城管委〔2011〕384号）、《中华人民共和国安全生产法》（主席令第13号令（2014）），开展全年对中心开展安全生产竞赛，定期组织安全生产专业教育培训，对超出保险限额的责任事故进行赔偿等工作，支付相关费用。明细为：其他商品和服务支出	通过开展《城维计划-安全奖励、事故赔偿工作经费》项目，加强组织安全生产竞赛和教育培训活动，提高干部职工的安全意识和安全生产管理工作水平，中心安全生产工作相对平稳。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403003	212	08	99	城维计划 - 道路冲洗常规作业费工作经费	362.35	362.35		362.35						根据《中华人民共和国道路交通安全法》（主席令第47号令（2011））、《中华人民共和国车船税法》（主席令第43号令（2011））、《关于广州市城市管理委员会所属事业单位分类改革方案的批复》（穗编字〔2013〕86号）、《关于明确市城市管理机械化作业主要工作任务的通知》（穗城管委〔2011〕384号），开展每天对中心城区内环路、高架路、垃圾场进出场314公里道路冲洗和对内环路（含匝道）62公里白天洒水降尘工作，达到洒水降尘的目的。明细为：水费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、税金及附加其他、其他商品和服务支出	通过开展《城维计划-道路冲洗常规作业工作经费》项目，加强对中心城区内环路、市管高架路、市管垃圾场处理终端进行出场道路冲洗和对内环路白天洒水降尘，提高及时清除路面污染和降低作业路段扬尘工作水平。改善和提升周边空气质量，努力创造干净整洁舒适的道路环境，保障市民健康，提高幸福指数。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403003	212	08	99	城维计划—隔 音墙清洗常规作业费 工作经费	104.57	104.57		104.57						根据《中华人民共和国车船税法》（主席令第43号令（2011）），《中华人民共和国道路交通安全法》（主席令第47号令（2011）），《关于广州市城市管理委员会所属事业单位分类改革方案的批复》（穗编字〔2013〕86号），《关于明确市城市管理机械化作业主要工作任务的通知》（穗城管委〔2011〕384号《关于规范公共资源交易服务收费及有关问题的通知》，开展日常隔音墙内立面清洗常规作业工作，支付相关费用，达到隔音墙内立面清洁卫生的目的。 明细为：水费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、税金及附加费用、误餐费、其他商品和服务支出。	通过开展“隔音墙清洗常规作业工作经费”项目，采取“每天高压清洗车高压冲洗+ AB级隔音墙内立面机械化接触式清洗模式，加强对内环路、高架路隔音墙内立面清洗，提高及时清除隔音墙内立面上的灰尘、泥沙、油污工作水平，保持隔音墙内立面干净整洁，降低道路扬尘，改善和提升空气质量，保障市民健康，提升市民幸福指数。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合 计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403003	212	08	99	城维计划—城市道路环境卫生质量监督检查工作经费	363.73	363.73		363.73						根据《中华人民共和国车船税法》（主席令第43号令（2011））、《中华人民共和国道路交通安全法》（主席令第47号令（2011））、《关于广州市城市管理委员会所属事业单位分类改革方案的批复》（穗编字〔2013〕86号）、4.《关于明确城市管理机械化作业主要工作任务的通知》（穗城管委〔2011〕384号）《广州市发展改革委转发省发展改革委关于规范公共资源交易服务收费及有关问题的通知》，开展道环境卫生质量巡查工作，并支付相关费用，达到城市道路清洁卫生的目的。明细为：水费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、误餐费、其他商品和服务支出。	全年每天对11区环境卫生市容景观情况进行监督、检查、实时监测和数据分析统计，全年巡查99万公里。通过项目实施，对各区环境卫生市容和景观作出客观评价，为我市环境卫生、市容和景观管理和决策提供真实情况，以确保全市城市环境干净整洁美观，为广大市民创造干净整洁的城市环境，保障市民健康，提升市民幸福指数。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合 计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403003	212	08	99	城维计划—隧 道墙面清洗常规作业 费工作经费	93.37	93.37		93.37						根据《中华人民共和国车船税法》（第十一届中华人民共和国主席令第43号令（2011））、《中华人民共和国道路交通安全法》（第十一届中华人民共和国主席令第47号令（2011））、《关于广州市城市管理委员会所属事业单位分类改革方案的批复》（穗编字〔2013〕86号）、《关于明确市城市管理机械化作业主要工作任务的通知》（穗城管委〔2011〕384号），开展日常隧道墙面清洗业务工作，支付相关费用，达到隧道墙面清洁卫生的目的。明细为：水费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、税金及附加费用、误餐费、其他商品和服务支出。	通过开展《城维计划-隧道墙面清洗常规作业工作经费》项目，加强对中心城区隧道墙面的清洗，提高把隧道墙面上的灰尘、泥沙、油污等污染物清洗工作水平，保持隧道墙面干净整洁，降低道路扬尘，改善和提升空气质量，为市民创造干净整洁的道路立体环境，保障市民健康，提升市民幸福指数。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403003	212	08	99	城维计划一道路洒水除臭经费工作经费	27.60	27.60		27.60						根据《关于广州市城市管理委员会所属事业单位分类改革方案的批复》（穗编字〔2013〕86号）、《关于明确市城市管理机械化作业主要工作任务的通知》（穗城管委〔2011〕384号），开展每天加强对兴太三路在冲洗道路时添加除臭剂进行喷洒除臭，提高降低和消除垃圾运输车滴漏垃圾水造成的路面污染工作水平。改善道路两侧空气质量，减轻对垃圾场进出道路沿途居民的影响，缓解垃圾场周边居民对垃圾场存在的不满情绪。明细为：专用材料费、委托业务费。	通过开展《城维计划-道路洒水除臭工作经费》项目，加强对兴太三路在冲洗道路时添加除臭剂进行喷洒除臭，提高降低和消除垃圾运输车滴漏垃圾水造成的路面污染工作水平。改善道路两侧空气质量，减轻对垃圾场进出道路沿途居民的影响，缓解垃圾场周边居民对垃圾场存在的不满情绪，努力为市政府垃圾处理终端设施建设推进工作化

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目 编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合 计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403003	212	08	99	城维计划—城 管保洁机械化应急作 业费工作经费	260.00	260.00		260.00						根据《中华人民共和国车船税法》 《中华人民共和国道路交通安全法》 《关于广州市城市管理委员会所属事业单位分类改革方案的批复》 《关于明确市城市管理机械化作业主要工作任务的通知》， 开展24小时与12345市政府服务热线、110联动服务和参与全市突发事件和重大活动保障，进行道路冲洗、洒水、洗扫，侧石清洗、隔音墙内立面清洗、车行隧道墙面清洗、交通护栏清洗、车载式厕所车服务等城管保洁机械化应急作业工作。明细为：水费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、税金及附加费用、误餐费、其他商品和服务支出。	通过开展《城维计划-城管保洁机械化应急作业工作经费》项目，加强参与12345、110联动及突发事件和重大活动保障，提高道路冲洗、洒水降尘、洗扫，侧石、隔音墙、隧道墙面、护栏清洗、车载式厕所车服务、废旧电池处理等应急工作水平。快速消除道路环境卫生污染事件，创造干净整洁道路环境，提高市民幸福指数，确保重
				机构运行保障类	1, 193. 44	1, 193. 44		1, 193. 44							

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目 编 码			项 目 名 称 (项目类别)	总 计	财 政 拨 款			财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入 资 金	经 营 收 入 资 金	其 他 资 金	上 年 预 结 转	项 目 内 容	绩 效 目 标
						合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403003	212	13	02	城维计划—道路、隔音墙、隧道保洁人员经费工作经费	546.44	546.44		546.44						申请依据：根据财税[2012]223号文，为中心33名保洁人员基本工资及绩效工资、年度计生达标奖、按市政府规定支付春节、环卫节慰问金、支付保洁人员6-10高温费、支付保洁人员住房公积金、支付保洁人员社会保险缴费、按照事业单位工勤人员标准计算,用于保洁人员的公务性支出、支付环卫津贴、支付编外人员法定假日及平时加班费。明细为：劳务费。	通过开展道路、隔音墙、隧道保洁人员经费项目，加强对中心城区道路、隔音墙、隧道墙面的清洗，把道路、隔音墙、隧道墙面上的灰尘、泥沙、油污等污染物清洗干净，以保持隧道墙面干净整洁，降低道路扬尘，改善和提升空气质量，为广大市民创造干净整洁的道路环境，保障市民健康，提升市民幸福指数。
403003	212	13	02	城维计划 - 机械化作业中心业务房物业管理服务费及维修费	180.00	180.00		180.00						根据《关于明确机械化作业中心主要工作任务的通知》（穗城管委〔2011〕384号），需聘请一家专业的物业公司，进行社会化管理，同时对中心安全设施进行维护，对电动门进行维护、支付正常车场用电电费，确保单位安全生产，排除安全隐患。明细为物业管理费、电费、维修（护）费。	通过开展本项目：做好我单位的安全生产，保障设备设施正常运行，排除安全隐患，创建干净、整洁、平安、有序、的工作环境，维护良好办公秩序，改善办公环境，进一步为一线环卫工人提供后勤保障，顺利完成城管委交办的工作任务，为广大市民服务，保障市民身心健康，提升市民幸福指数。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403003	212	13	02	城维计划—职工职业病防治体检费工作经费	47.00	47.00		47.00						申请依据：根据《关于广州市城市管理委员会所属事业单位分类改革方案的批复》（穗编字（2013）86号）、《关于明确市城管机械化作业中心主要工作任务的通知》（穗城管委2011）384号），组织中心全体职工进行一次体检，以达到 职工的身体健康，掌握职工的身体状况，做到有病早治，无病早防，有效的防治职业病。 开支内容：职工体检、购置日常应急用品、日常防护装备 开支明细：其他商位和服务支出。	该项目为上年延续项目，因为环卫行业的特殊性，为了保障环卫工人的身体健康，维护环卫工人的利益，参照公务员体检标准，对全单位在职职工180人及82名退休人员每年一次体检、并购置日常防治药品及装备。
403003	212	13	02	城维计划—编外人员劳务派遣费	420.00	420.00		420.00						申请依据：《关于明确机械化作业中心主要工作任务的通知》（穗城管委（2011）384号）、《关于广州市城市管理委员会所属事业单位分类改革方案的批复》穗编字（2013）86号 开支内容：城市道路环境卫生质量监督检查，道路冲洗常规作业，城管保洁机械化应急作业、隔音墙清洗常规作业的工作，为广	通过开展编外人员劳务工作经费项目的开展，加强对城市道路环境卫生质量监督检查，道路冲洗常规作业，城管保洁机械化应急作业和隔音墙清洗常规作业的工作，为广

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合 计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														业，隔音墙清洗常规作业 开支明细：城市道路环境卫生质量监督检查，道路冲洗常规作业，城管保洁机械化应急作业以及隔音墙清洗常规作业等工作的劳务费、公共资源交易服务费。	作，为广大市民创造干净整洁的道路环境，保障市民健康，提升市民幸福指数。
				购置类	94.40	94.40		94.40							
403003	212	13	02	城维计划—维修设备更新购置经费	80.00	80.00		80.00						申请依据：《中华人民共和国道路交通安全法》中华人民共和国主席令第47号令（2011）、广州市机构编制委员会（穗编字〔2013〕86号），广州市城市管理委员会（穗城管〔2011〕384号），为了提高职工的维修技能和维修效率，对已达使用年限的各种设备进行更换并增加部分设备。 开支内容：购置更新车辆维修车间的维修设备。 开支明细：专用设备购置费。	通过项目实施，做好维修设备的购置和更换，进一步提高车辆维修技术，提高车辆维修效率，减少车辆因故障停用的频率，为一线作业部门提供足够车辆使用的保障，保证中心工作正常开展，为广大市民服务，保障市民健康，提高市民幸福指数。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403003	212	13	02	城维计划-道路 巡查监测设备购置经 费	14.40	14.40		14.40						申请依据：根据穗城管委〔2011〕384号文件精神，为了完成中心的工作任务，为中心工作人员购置必要的办公设备， 开支内容：日常办公设备，厨房设备增加更新。 开支明细：办公设备购置费	通过实施办公设备购置项目，为全市一线城市道路环境卫生监测巡检人员和我单位一线环卫作业人员业务用设备，满足办公需要，提高工作效率，实现信息化办公，助力广州市打造更加干净、整洁、平安、有序的城市环境，确保我市长期保持一流的城市环境，一流的城市秩序，一流的城市面貌。
				维护装修类	30.00	30.00	30.00								

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403003	212	05	01	机械化作业中心业务车场维修工程项目	30.00	30.00	30.00							申请依据：根据穗城管委[2011]384号、《关于马文田副市长批示或交办的重要事项及主持召开的市政府工作会议议定事项办理落实情况的报告》上的批示》（综四督〔2017〕1号）、《关于协调市城管机械化作业中心车场扩建优化（一期工程）项目和广汕路快速化改造工程1号天桥建设的会议纪要》（穗城管会纪〔2017〕207号）、《广州市安全生产委员会办公室关于从化区“3•25”较大坍塌事故的通报》（穗安办〔2017〕59号）、《广州市城市管理委员会关于做好汛期安全生产工作的通知》（穗城管〔2017〕243）。开支内容：机械化作业中心车场修缮工程项目工程。明细为：维修（护）费。开支明细：修缮费、维修费	通过开展车场修缮工程项目，贯彻落实安全生产相关工作，提供安全、优质工作环境，提高干部职工安全感和业务办公工作水平，为推进建设干净整洁平安有序城市环境工作提供一支稳定队伍。
				基本建设类	1,500.00	1,500.00		1,500.00							

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403003	212	08	03	广州市城市管 理机械化作业中心车 场扩建优化项目	1, 500. 00	1, 500. 00		1, 500. 00						项目申请依据：《广州市发展改革委关于广州市城市管理机械化作业中心车场扩建优化工程项目建议书的复函》穗发改〔2014〕103号 开支内容：主要包括工程费用、工程建设其他费用以及预备费 开支明细：工程费用包括建筑工程、安装工程、设备购置、配套工程和附属工程费用；工程建设其他费用包括前期工作相关费用、勘察与设计相关费用、开工前其他费用、实施与生产相关费用、建设管理相关费用、临时租用地相关费用、场地准备费及临时设施费	完成项目部分前期工 作，工程建设开工，主 体工程完工、组织完成 竣工验收。
403004				广州市水上市容环境 卫生管理处	3, 939. 32	3, 939. 32	212. 03	3, 727. 29							
				部门项目支出	3, 939. 32	3, 939. 32	212. 03	3, 727. 29							
				机构运行保障类	212. 03	212. 03	212. 03								
403004	212	05	01	办公楼租赁经 费及物业管理费	203. 13	203. 13	203. 13							根据《关于水上市容环境卫生管理处拆迁工作的会议纪要》（穗建筑纪〔2004〕351号）、《广州市财政局关于市城管委市容环境卫生管理处2018年续租办公用房问题的复函》（穗财资〔2017〕441号），为保证单位有固定地点正常	通过开展“办公楼租赁 经费及物业管理费”项目，保证单位有固定地点正常办公和开展业务工作，保障办公楼物业管理公司有效开展办公楼的日常管理，确保正常的办公场所秩序和安

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														证单位有固定地点正常办公和开展业务工作，租用滨江中路768号7、8、9层作为临时办公场所，物业管理遵照整栋大厦。明细为：办公楼租赁费、物业管理费。	全，从而有效维护全市水域市容环境卫生保洁监管和开展执法工作，保持良好的水域市容环境卫生。
403004	212	05	01	执法人员制服购置经费	8.90	8.90	8.90							根据《广东省住房城乡建设厅转发住房城乡建设部城市管理监督管理局关于印发城市管理执法制式服装和标志标识技术指导（试行）的通知》（粤建执函[2017]1135号）、住建部、财政部下发《城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法》（建督[2017]31号）、《市城管委关于广州市城市管理执法制式服装和标志标识采购项目公开招标结果的通知》（穗城管[2018]160号），为规范执法、文明执法，树立队伍良好形象，购置：1、制式服装、皮鞋、皮带、反光背心、连衣雨衣、城管标志等；2、新进人员整套服装。明细为：其他商品服务支出	通过开展“执法人员制服购置经费”项目，为执法队员日常执法工作提供规范的制服穿戴，确保文明执法，树立队伍良好形象。
				业务工作经费类	3,537.29	3,537.29		3,537.29							

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403004	212	13	02	城维计划- 水域执法办案及管理工 作经费	64.83	64.83		64.83						根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度试点工作方案的通知》（穗府办函[2017]97号）、《广州市城市管理综合执法局关于做好城市管理综合执法全过程记录工作的通知》（穗城管〔2017〕118号）、《广州市司法局广州市城市管理委员会关于联合印发推广律师参与城市管理执法工作实施方案的通知》（穗司发〔2018〕65号），为正常开展水域市容环境卫生执法工作，需执法办案及管理经费保障执法及管理船只维护保养、执法所需装备及其他运行费用。明细为：其他交通费用、邮电费、误餐费、差旅费、培训费、委托业务费等。	通过开展水域管理和执法检查、监督、考核、指导工作，提升水域管理与执法综合水平。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合 计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403004	212	13	02	城维计划-重大 活动及突击任务保洁 工作经费	50.00	50.00		50.00						根据《广州市市容环境 卫生管理体制改 革方案》（穗府 函[2001]133 号）提出的实施 要求，为满足每 年一度的龙舟 赛、横渡珠江 等重大活动及 其他创文、创 卫复检等重要 突击应急任务 对水域环境卫 生的要求，结 合单位市管河 道及河涌的水 域卫生保洁工 作，结合单位 市管河道及河 涌的水域卫生 保洁管理工作 统筹协调、监 督管理工作职 责，开展广州 国际龙舟赛保 障工作、横渡 珠江保障工作 及其他创文、 创卫复检等重 要任务的突击 应急保障工作。 明细为：委托 业务费、其他 商品服务支出。	通过开展重大活 动及突击任务 保洁作业项目 ，加强直管水 域保洁工作， 确保重大活动 顺利进行。此 项目开展，保 证水上市容环 境卫生整洁程 度，确保水域 重大活动的顺 利进行。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403004	212	13	02	城维计划-水域 漂浮垃圾打捞及陆运 发包工作经费	3, 198. 06	3, 198. 06		3, 198. 06						根据《关于广州市城市管理综合执法支队水上市容环境卫生大队更名的批复》（穗编字[2008]412号）、《广州市市容环境卫生管理体制实施方案》（穗府函[2001]133号）等文件，为创造整洁、优美、舒适的城市环境，开展石门水厂至白坭河金溪涌口、洛溪大桥至洪圣沙西、东河道西段（人民桥至华南大桥）、东河道东段（华南大桥至渔珠码头）、南河道（洲头咀至洛溪大桥）、西河道（从石门水厂至人民桥）、洪圣沙西至汾水头及赤坎涌水域等标段水域漂浮垃圾打捞及垃圾陆运发包作业。明细为：委托业务费。	通过开展水域漂浮垃圾打捞及陆运发包工作，努力创造整洁、优美、舒适的城市环境，满足现代中心城市和人民对水环境质量的要求。
403004	212	13	02	城维计划-码头 维护工作经费	80. 40	80. 40		80. 40						根据《关于广州市城市管理综合执法支队水上市容环境卫生大队更名的批复》（穗编字[2000]68号）、《广州市市容环境卫生管理体制实施方案》（穗府函[2001]133号）、《广州市水域市容环境卫生管理条例》（广州市第十四届人民代表大会常务委员会公告第42号），为确保水域保洁洁工作，通过对码头进行日常维护和安全作业保障工作，确保水域保洁垃圾正常转运和执法保洁船的安全停靠，从而提升水域市容环境卫生管理工作水平，实现“更干净、更整洁、更平安”	通过对码头进行日常维护和安全作业保障工作，确保水域保洁垃圾正常转运和执法保洁船的安全停靠，从而提升水域市容环境卫生管理工作水平，实现“更干净、更整洁、更平安”

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合 计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														确保水域保洁营运工作正常开展以及执法及保洁船停泊安全，定期对现有码头及码头附属设施进行日常管理、维护、安全生产保障等工作。明细为：维修（护）费、委托业务费、其他商品服务支出等。	序、更整洁、更安全、更有序”水域管理目标，创造和维护我市洁净、优美的水环境。
403004	212	13	02	城维计划-大型环卫船只、打捞运输船和执法船工作经费	144.00	144.00		144.00						根据《关于广州市城市管理综合执法支队水上市容环境卫生大队更名的批复》（穗编字[2008]412号）、《广州市市容环境卫生管理体制实施方案》（穗府函[2001]133号）、《关于广州珠江水上环境卫生管理队更名及成立广州市城市管理综合执法支队水上市容环境卫生大队的批复》（穗编字[2000]68号），为保证水域保洁监管与执法巡查工作顺利开展，开展以下内容：1、水上大型环卫保洁船、垃圾打捞船、大型公务船的日常工作使用维护保障；2、执法船下水费用、日常维修维护；3、船只年检、船只购买保险、五羊公务船降级等。明细为：其他交通费用、劳务费等	通过开展大型环卫船只、打捞运输船只、执法船只的日常维护工作完成年度工作计划，加强船只的正常安全运行，提高水域执法及保洁监管巡查的工作效率。
				购置类	95.00	95.00		95.00							

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目 编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合 计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403004	212	13	02	城维计划-公务 巡逻船购置经费	95.00	95.00		95.00						根据《关于广州市城市管理综合执法支队水上市容环境卫生大队更名的批复》（穗编字[2000]68号）、《广州市市容环境卫生管理体制实施方案》（穗府函[2001]133号）、《广州市水域市容环境卫生管理条例》（广州市第十四届人民代表大会常务委员会公告第42号），现有的汽油机执法摩托艇使用已12年，机件老化，容易出现故障；加上近年公安机关加强汽油管制，汽油需自购自运，运输期间存在安全风险。为保证水域市容环境卫生管理工作正常开展以及应对突发事件处理，购置2艘柴油公务巡逻船。明细为：其他交通工具购置费。	通过开展公务巡逻船购置项目，提高开展工作的装备保障水平，从而提升水域市容环境卫生管理工作水平，实现“更干净、更整洁、更平安、更有序”水域管理目标，创造和维护我市洁净、优美的水环境。
				维护装修类	95.00	95.00		95.00							

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403004	212	08	99	城维计划-二沙 码头功能提升维修工 程项目	95.00	95.00		95.00						根据《关于广州市城市 管理综合执法支队水上 市容环境卫生大队更名的 批复》（穗编字 [2000]68号）、《广州 市市容环境卫生管理体制 改革方案》（穗府函 [2001]133号）、《广州 市水域市容环境卫生管理 条例》、《关于印发 广州市城市管理第十三 个五年规划（2016- 2020）的通知》（穗府 办[2017]16号）、《关 于印发城市管理三年提 升计划（2018-2020年） 的通知》（穗城管 [2018]150号），为确保 二沙码头船只停泊安全 ，同时符合珠江一河 两岸景观带要求，对码 头进行功能提升，主要 是增设泊船平台、加固 码头部分结构和装饰外 立面及部分设施。明细 为：委托业务费、维修 （护）费。	通过提升二沙码头功 能，确保船只靠泊出入 安全，从而保证水域市 容环境卫生管理工作的 正常开展，实现“更干 净、更整洁、更平安、 更有序”水域管理目 标，创造和维护我市洁 净、优美的水环境。同 时通过对码头部分设施 和外立面装饰，使码头 符合珠江一河两岸景观 带要求，创造优美环境 。
403005				广州市无害化处理中 心	2,133.22	2,133.22		2,133.22							
				部门项目支出	2,133.22	2,133.22		2,133.22							
				业务工作经费类	1,679.11	1,679.11		1,679.11							

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合 计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403005	212	08	99	城维计划-流动 公厕运行维护工作经 费	42.00	42.00		42.00						根据穗编字〔2013〕86号对我中心单位性质、规格、编制以及职责任务的批复，2019年中心继续围绕主要工作任务开展各项工作。该项目主要对流动公厕进行维修、维护为政府大型活动以及节假日提供流动公厕外设服务、流动公厕吊装等业务。明细为维修费、专用材料费、委托业务费等。	通过开展流动公厕维护项目，加强对流动公厕的维修、维护，提高流动公厕外设工作水平，保障政府大型活动的顺利开展，有利于市民与政府的沟通互动，收到良好的社会效益。
403005	212	08	99	城维计划-李坑 垃圾填埋场封场运行 管理维护工作经费	262.00	262.00		262.00						根据市城管委的工作安排，中心自2012年7月起负责李坑垃圾填埋场约25万平方米封场区域以及约2万平方米管理区域的维护管理工作。该项目主要对大田山垃圾填埋场约35万平方米封场区域以及约2万平方米的管理区域进行维修（护）以及应急抢险，保障李坑场维护管理工作安全有序开展。明细为维修（护）费、专用材料费、物业管理费、水费、电费、委托业务费、邮电费、其他商品与服务支出等。	通过开展李坑运行维护项目，加强对填埋场草坪、环场路、排水沟、管理区的维护管理，提高对封场填埋场的维护管理工作水平，确保李坑场维护管理工作安全有序地进行，有利于创造优美、整洁的城市环境，收到良好的社会效益。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403005	212	08	99	城维计划-污水 一体化设备运营维护 工作经费	546.00	546.00		546.00						根据穗编字〔2013〕86号对我中心单位性质、规格、编制以及职责任务的批复，2019年中心继续围绕主要工作任务开展各项工作。按照2017年经市政府领导批示（广州市人民政府办公厅文件呈批表[城管【2017】126号]），该项目主要用于支付2017年签定的招标采购合同约定的5%的设备尾款，并继续政府采购污水一体化设备运营维护服务。明细为委托业务费、专项设备购置。	通过对污水一体化处理设备运营维护、维修保养，完成粪便深度预处理工作，使水务系统接纳全部的达标污水。
403005	212	08	99	城维计划-臭气 治理运营维护工作经 费	101.45	101.45		101.45						根据穗编字〔2013〕86号对我中心单位性质、规格、编制以及职责任务的批复，2019年中心继续围绕主要工作任务开展各项工作。该项目对除臭治理设备进行日常维护保养以及运行维护，避免周边居民投诉产生不良社会影响。明细为委托业务费。	改善粪便处理车间及业务场区的空气环境，把粪便臭气对职工和周边居民的影响降至最低，确保臭气检测达标。
403005	212	08	99	城维计划-粪渣 清运处理工作经费	227.00	227.00		227.00						根据穗编字〔2013〕86号对我中心单位性质、规格、编制以及职责任务的批复，2019年中心继续围绕主要工作任务开展各项工作。该项目拟通过政府采购粪渣清运处理业务。明细为委托业务费。	通过开展粪便清运服务项目，对污水一体化处理设备产生的约48吨/天的粪渣及时进行清运处理，减少臭气和病菌的滋生，保障污水一体化设备正常运行。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合 计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403005	212	08	99	城维计划-大田山垃圾填埋场封场运行管理维护工作经费	224.66	224.66		224.66						根据市城管委的工作安排，该项目主要对大田山垃圾填埋场约21万平方米封场区域以及约2万平方米管理区域进行维修（护）以及应急抢险，保障大田山场维护管理工作安全有序开展。明细为维修（护）费、专用材料费、物业管理费、水费、电费、邮电费、委托业务费、其他商品与服务支出等。	通过开展大田山运行维护项目，加强对填埋场约21万平方米封场区域的草坪、环场路、排水沟、管理区的维护管理，提高对封场填埋场的维护管理工作水平，确保大田山场维护管理工作安全有序地进行，为保持良好的城市环境起到积极的促进作用。
403005	212	08	99	城维计划-粪便无害化处理工作经费	276.00	276.00		276.00						根据穗编字〔2013〕86号对我中心单位性质、规格、编制以及职责任务的批复，2019年中心继续围绕主要工作任务开展各项工作。该项目主要对两条粪便处理生产线及配套设施、粪便上清液输送系统进行日常维修（护）保养、工艺改造以及应急处理等工作，同时做好业务场地的清洁消毒以及人员的劳动防护安全，顺利完成上级下达的工作任务。明细为维修（护）费、专用材料费、误餐费、培训费、邮电费、差旅费、委托业务费、其他商品与服务支出、其他资本性支出等。	通过开展工作的开展明显提升粪便日处理能力，确保完成全市粪便无害化处理工作任务。
				机构运行保障类	423.56	423.56		423.56							

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403005	212	13	02	城维计划-职业 病防护体检工作经费	18.56	18.56		18.56						根据穗编字〔2013〕86号对我中心单位性质、规格、编制以及职责任务的批复，2019年中心继续围绕主要工作任务开展各项工作。该项目主要对全体人员（含退休人员、临时工）进行职业病防护体检。明细为委托业务费。	通过开展职业病防护体检，保障干部职工身体健康，有效防治职业病，为创建干净、整洁、平安、有序的城市环境提供人员健康保障。
403005	212	13	02	城维计划-编外 人员劳务费	180.00	180.00		180.00						根据穗编字〔2013〕86号对我中心单位性质、规格、编制以及职责任务的批复，2019年中心继续围绕主要工作任务开展各项工作。该项目主要是支付30名劳务派遣人员各项费用，缓解中心人员严重不足的问题，同时协助完成中心工作任务。明细为劳务费。	通过聘请30名劳务派遣人员,弥补人手不足,确保粪便处理24小时全天候服务,完成公厕外设和粪便公共卫生突发性抢险工作,完成李坑（大田山）垃圾填埋场封场维护任务,保障中心全年各项工作任务任务的完成。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403005	212	13	02	城维计划-无害 化处理中心业务用房 物业管理费	167.00	167.00		167.00						根据穗编字〔2013〕86号对我中心单位性质、规格、编制以及职责任务的批复，2019年中心继续围绕主要工作任务开展各项工作。该项目主要包括聘请专业保安公司和物业管理公司开展安全保卫、场区保洁、食堂后勤保障服务、业务用房清洁保洁、绿化养护、道闸门禁及监控系统维护等工作。明细为维修（护）费、物业管理费、委托业务费、专用材料费、水费、电费、其他商品和服务支出等。	通过开展中心业务用房物业管理,为中心日常运作搞好后障保障,营造安全有序、环境优美、运转高效的场区环境,为创建干净、整洁、平安、有序的城市环境顺利开展,确保我市的城市环境建设长期能保持。
403005	212	08	99	城维计划-专项 作业车辆维护经费	58.00	58.00		58.00						根据穗编字〔2013〕86号对我中心单位性质、规格、编制以及职责任务的批复，2019年中心继续围绕主要工作任务开展各项工作，该项目主要对21台专项作业车辆进行维护，提供业务工作所需的车辆保障。明细为专用油料费、维修（护）费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。	确保车辆正常运行,完成粪便、粪渣垃圾收运、粪池清运以及粪便偷排珠江的巡查等工作。
				购置类	30.55	30.55		30.55							

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403005	212	13	02	城维计划-2019 年设备购置经费	30.55	30.55		30.55						根据《中华人民共和国政府采购法》、关于印发《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》的通知（穗财资【2012】300号）、关于印发《广州市市属行政事业单位国有资产处置办法》的通知（穗财资【2012】327号）等文件对行政事业单位资产配置和固定资产报废标准的相关规定以及穗编字（2013）86号对我中心单位性质、规格、编制以及职责任务的批复开展本项目。该项目主要对中心生产设备（含配套设备）进行维修、保养、清洁所需的工具、专用材料进行购置，同时根据业务办公需要购买台式电脑、多功能一体打印机、碎纸机、分体空调、电热水器、空气净化器以及业务办公家具进行购置。明细为专用材料费、专用设备购置、办公设备购置。	粪便腐蚀性极强，生产设备（含配套设备）容易氧化损坏，及时配置粪便处理设备维修维护、清洁保养所需工具材料，使中心粪便处理设备能够正常运转，确保粪便处理线24小时不间断运作, 顺利完成市城管委下达的粪便无害化处理工作任务。
403006				广州市卫生处理中心	596.04	596.04		596.04							
				部门项目支出	596.04	596.04		596.04							
				业务工作经费类	277.54	277.54		277.54							

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403006	212	13	02	城维计划-死畜除臭、消毒、防护工作经费	80.00	80.00		80.00						申请依据：根据穗编字2013【86】号文《关于广州市城市管理委员会所属事业单位分类改革方案的批复》和中心年度工作计划，购买除臭、消毒、防护用品，对相应设备维修维护。 开支内容：1. 除臭：根据除臭销售合同购置除臭系统用植物提取除臭剂。 2. 消毒：购买消毒用品对死畜车间、全市收运点及收运车和收运打捞船进行消毒清洁。 3. 防护：（1）购置防护用品，（2）购置防护降温冰块。 开支明细：维修（护）费、去田	通过每天对无害化处理车间进行除臭，降低臭气的浓度，减少对周边环境的影响，对死禽畜无害化处理各方面进行消毒清洁，改善和提升周围环境和周边空气质量，在死禽畜的收运和处理过程中使用防护用品，减少直接接触细菌病毒，防止病菌传播，为广大市民创造干净、整洁、平安、有序的生活环境，保障市民健康，提升市民幸福指数。
403006	212	13	02	城维计划-脱硫除臭塔维护费及废气监测工作经费	12.94	12.94		12.94						申请依据：穗编字2013【86】号文《关于广州市城市管理委员会所属事业单位分类改革方案的批复》和中心年度工作计划，对脱硫除臭塔进行维护改善空气质量，通过废气检测减少环保排污投诉。 开支内容：1. 对脱硫除臭塔维护保养，2. 对活性炭箱投入活性炭进行废气过滤，3. 废气、废水、废渣检测。 开支明细：维修（护）费、委托业务费。	通过每天对无害化处理的车间进行除臭，改善和提升周围环境和周边空气质量，为广大市民创造干净、整洁、舒适的环境，保障市民健康，提升市民幸福指数。通过项目实施市民对我中心责任范围内的空气质量减少投诉。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合 计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403006	212	13	02	城维计划-锅炉 燃料工作经费	60.00	60.00		60.00						申请依据：根据穗编字2013【86】号文《关于广州市城市管理委员会所属事业单位分类改革方案的批复》和中心年度工作计划，2个锅炉通过全年不间断燃烧天然气产生高温蒸汽用于死禽畜处理，以保障死禽畜无害化处理工作顺利完成。 开支内容：6吨锅炉和3吨锅炉的天然气燃料费。 开支明细：专用燃料费	通过天然气的购买，确保中心两台锅炉的正常运行，保障化制车间高温蒸汽供给，顺利完成死禽畜无害化处理工作，提高市民满意度。
403006	212	13	02	城维计划-工具 及劳保用品工作经费	24.60	24.60		24.60						申请依据：根据《关于广州市城市管理委员会所属事业单位分类改革方案的批复》穗编字2013【86】号文件和中心年度工作计划，为保障职工安全和健康，确保死禽畜处理工作顺利开展，购买处理用工具和劳动防护用品。 开支内容：1. 购买各部室业务工作用的使用工具；2. 购买劳动防护用品。 开支明细：专用材料费	通过购买和使用工具、劳保用品，改善职工工作条件，保障职工安全和健康，有效提高工作效率，保障中心工作正常运行。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403006	212	13	02	城维计划-收运死禽畜处理工作经费	100.00	100.00		100.00						申请依据：根据《污水外运服务合同》及《安健环协议书》、《污水处理合同》、《废渣装车委托协议》支付污水外运处理、清理费，确保动物尸骸和废弃肉制品无害化处理过程中产生的废水废渣得到妥善处置，各项死禽畜处理工作的费用支出，保障中心无害化处理工作的正常运转。 开支内容：1. 无害化处理动物尸骸和废弃肉制品产生的污水外运费用；2. 对外运的污水处理费；3. 废渣装卸费；4. 死禽畜无害化处理加班及调研的误餐费；5. 其他收运处理杂项费。 开支明细：维修（护）费、专用材料费、委托业务费、税金及附加费用、其他商品和服务支出	通过保障死禽畜处理正常运行，确保动物尸骸和废弃肉制品无害化处理过程中产生的废水废渣得到妥善处置，保障中心无害化处理工作的正常运转，提高市民满意度，完成全市各区140多个死禽畜收集点的收运及无害化处理，保持全市卫生整洁，为广大市民提供良好的市容市貌生活环
				机构运行保障类	318.50	318.50		318.50							

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403006	212	13	02	城维计划-业务用房物业管理和维修工作经费	106.50	106.50		106.50						申请依据：根据穗编字2013[86]号文《关于广州市城市管理委员会所属事业单位分类改革方案的批复》和中心年度工作计划，通过物业管理和各项维修，保障动物尸骸和废弃肉制品无害化处理及日常生生产生活所需。 开支内容：1. 水费；2. 电费；3. 区域及各车间零星修缮；4. 物业管理各项费用。 开支明细：水费、电费、维修费，物业管理费	通过开展物业管理、车间维修、加装车辆识别系统等项目，加强中心内部规范化管理，提高中心内部管理工作水平。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403006	212	13	02	城维计划-业务 设备维修维护工作经 费	118.00	118.00		118.00						申请依据：根据穗编字 2013【86】号文《关于 广州市城市管理委员会 所属事业单位分类改革 方案的批复》和中心年 度工作计划，为保障死 禽畜收运工作正常运 行，对中心收运业务车 和水上打捞船的日常运 营维护维修。 开支内容：1. 轻型货车 5辆、中型货车6辆、大 型货车4辆、专项作业车 5辆共20辆业务用车运行 维护费用。2. 2艘打捞 船上下排工程、船体油 漆工程、机械部分、其 他工程维修。3. 01号和 156号水上打捞船的打捞 费用。 开支明细：专用燃料费 、维修（护）费、税金 及附加费用，委托业务 费，其他商品和服务支 出。	通过对业务车辆的维修 养护，加强业务车辆使 用性能，对穗卫处01和 穗环捞156两艘打捞船 进行大修，保障打捞船 的正常作业，确保水上打 捞任务的顺利开展，保 障广州市容环境的干净 整洁，提高市民满意 度，保障死禽畜收运和 处理工作，助力建设干 净整洁广州。
403006	212	13	02	城维计划-职工 职业病防治体检工作 经费	22.00	22.00		22.00						申请依据：根据《中华 人民共和国职业病防治 法》规定。 开支内容：1. 组织中心 全体职工进行职业病防 治体检；2. 为中心全体 职工购置预防疾病应急 药品，做好日常疾病预 防。 开支明细：其他商品和 服务支出。	通过开展职工职业病防 治体检项目，保障职工 身体健康，免受疫病感 染，提高死畜无害化处 理整体工作水平。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403006	212	13	02	城维计划-编外 人员劳务费	72.00	72.00		72.00						申报依据：根据穗编字2013【86】号文《关于广州市城市管理委员会所属事业单位分类改革方案的批复》和中心年度工作计划，由于工作任务繁重，人手不够需要招聘编外人员，保障完成死禽畜处理工作任务。 开支内容：招聘死畜处理化制人员。 开支明细：劳务费。	通过招聘编外劳务人员，强化了中心一线部门工作人力，保障中心死畜无害化处理工作任务顺利完成。
403008				广州市城市管理技术 研究中心	304.50	304.50	190.50	114.00							
				部门项目支出	304.50	304.50	190.50	114.00							
				业务工作经费类	79.00	79.00	15.00	64.00							
403008	212	05	01	检测设计规划 等服务费成本支出工 作经费	15.00	15.00	15.00							申请依据：单位年度研究项目开支计划。 开支内容：1. 评审鉴定交流项目调研的差旅费。 2. 评审鉴定项目开展的劳务费与专家咨询费。 3. 开展项目的办公水电费用及其他费用开支。 4. 开展评审鉴定项目所需要的专用材料、报告印刷费。 5. 开展评审鉴定项目的加班误餐费 开支明细：专用材料费、差旅费、维修维护费、印刷费、咨询费、评审费、项目专用车运行费支出	本项目的目的主要是通过本项目的实施，为单位实现城市管理方面的技术研究提供帮助。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403008	212	13	02	城维计划-生活垃圾研究及环卫设施监测工作经费	40.00	40.00		40.00						申请依据：穗财编[2018]84号，GB16889-2008，GB18485-2014，CJJ109-2006等。开支内容：对兴丰生活垃圾填埋场、第一资源热力电厂进行水、气、声、渣等监测；对转运站恶臭、污水和噪声等进行监测；测定广州市生活垃圾各项理化特性；调查生活垃圾组分情况，评估垃圾分类效果；；固定广州某典型街区，系统研究生活垃圾基本属性的变迁和变化趋势。开支明细：业务工作印刷费、调研费、专业技术培训费、外出采样伙食补助费、委托业务费、专用材料费、实验室设备检定维护费、技术服务费、劳保用品费、现场调查费、测定材料和人工费。	通过开展环卫设施污染源监测项目项目，向政府提供广州市生活垃圾处理设施的环境质量现状，提出切实有效的管理措施，为政府实施监管、评价管理水平、运行经费核拨和解决环境纠纷提供必要的科学依据。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目 编 码			项 目 名 称 (项目类别)	总 计	财 政 拨 款			财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入 资 金	经 营 收 入 资 金	其 他 资 金	上 年 预 结 转	项 目 内 容	绩 效 目 标
	类	款	项			合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403008	212	13	02	城维计划-城市管理研究工作经历费	24.00	24.00		24.00						申请依据：根据穗编字[2013]86号、《广州市生活垃圾分类管理条例》、穗府14届214次〔2016〕21号、穗府会纪〔2018〕71号及结合本单位职能定位、相关专业背景，开展城市管理研究相关工作。主要内容：1、环卫突发公共事件专项应急预案、广州市环卫作业年度预算指标部分章节修编等城市管理行业规范和标准的起草修订和建设项目技术文件审查；2.城市管理基础数据普查与分析。该子项包括生活、建筑、餐饮垃圾、粪便、死禽畜等产生量，焚烧厂运行、公共厕所、转运站等环卫相关数据收集和调研，通过普查获取数据，为城市管理精细化提供依据。3、医疗废物处置选址分析。4、餐厨垃圾就地处理技术和设备污染控制要求。	通过编制和修订城市管理行业规范和标准。落实“更干净更整洁更平安更有序”目标，构建权责明晰、管理优化、安全有序的城市管理体制，达到完善城市管理环节的目的，有效提高广州市城市管理综合管理和协调的水平。
				机构运行保障类	30.00	30.00		30.00							

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合 计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403008	212	13	02	城维计划-中心 城维费项目劳务费	30.00	30.00		30.00						申请依据：穗财编 [2017]34号，GB16889- 2008，GB18485-2014， CJJ109-2006。 开支内容：1、根据《生 活垃圾填埋场污染控制 标准》对垃圾填埋场进 行水污染物排放、地下 水水质、填埋气、环境 空气、噪声等监测；2、 根据《生活垃圾焚烧污 染控制标准》，对李坑 第一资源热力电厂进行 烟气、炉渣、飞灰固化 物、厂界恶臭、噪声、 废水等监测。3、根据《 生活垃圾转运站运行维 护技术规程》对生活垃 圾转运站恶臭、污水和 噪声等环境要素进行监 测。4、依据生活垃圾采 样和分析方法有关标准 规范采样分析，系统测 定生活垃圾各项理化特 性等。 开支明细：劳务费。	通过开展环卫设施污染 源监测项目项目，向政 府提供广州市生活垃圾 处理设施的环境质量现 状，提出切实有效的管 理措施，为政府实施监 管、评价管理水平、运 行经费核拨和解决环境 纠纷提供必要的科学依 据。
				购置类	175.50	175.50	175.50								
403008	212	05	01	实验仪器用品 购置经费	175.50	175.50	175.50							申请依据：关于加强广 州市城市生活垃圾成分 分析的通知（穗城管委 [2010]267号） 开支内容：购买仪器。	通过开展水和固废等样 品的金属检测项目，提 高了我单位在环境样品 中金属元素的检测能力 。为地方的卫生和环境 安全保驾护航，为地方 百姓的身体健康增加保 障。同时带来良好的社

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														开支明细：设备购置费。	会和效应。通过开展烟气监测项目，加强对焚烧厂监管，提高对垃圾焚烧厂监测和监管工作水平。
				其他一次性项目	20.00	20.00		20.00							
403008	212	13	02	城维计划-实验室危险剧毒品处理	20.00	20.00		20.00						监测部现在储存的危险剧毒废试剂（含瓶重）有：水中氰标准溶液219.72g、氰化钾（培养基）52.66g、氰化钾636g、氰化钠755.5、亚砷酸酐895.1、叠氮钠100g、氧化汞532.84g、氯化汞4105.8g、硝酸汞719.2、碘化汞883.6g，以上10种剧毒废试剂需含瓶移交有危废处理资质的单位进行处理。	依法依规开展实验室危险剧毒品处理项目，以便加强实验室安全管理，提高实验室危废处理工作水平。
403009				广州市生活废弃物管理中心	71,869.96	71,869.96	14.66	71,855.30							
				部门项目支出	71,869.96	71,869.96	14.66	71,855.30							
				机构运行保障类	24.66	24.66	14.66	10.00							

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403009	212	05	01	广州市生活废弃物管理中心物业管理费	14.66	14.66	14.66							”根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》我中心现于东风西路140号东方金融大厦702、703、1208-1210单元。建筑面积共853.012平方米，由物业公司统一管理，统一提供综合服务。物业管理费为28元/平方米/月 物业管理服务合同项目主要包括如下服务：1. 安保服务；2. 消防管理；3. 停车场管理；4. 清洁管理；5. 绿化管理；6. 物业设施、设备的使用、维护和管理。”	通过开展物业管理服务项目，加强本中心的业务场所日常管理和保障、改善工作环境，提高工作的效率和积极性。
403009	212	13	02	城维计划一劳务费	10.00	10.00		10.00						”根据《广州市生活垃圾终处理设施运营监管办法》穗城管委〔2018〕317号，我中心负责对全市垃圾处理设施开展监管工作，并实行周末值班制度，工作任务重，监管力量不足，故根据中心监管工作需要，委托南方人才资源租赁中心聘请两名监管协管员，协助开展监管工作。 开支明细：监管协管员工资以及劳务人员外包服务费用。”	根据中心监管工作需要，委托南方人才资源租赁中心聘请两名监管协管员，协助开展监管工作，进一步提高监管工作效率和保障工作安全，为监管工作提供有力保障。
				其他经常性项目	71,482.00	71,482.00		71,482.00							

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合 计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403009	212	08	99	城维计划-生活垃圾处理经费	71,482.00	71,482.00		71,482.00						“根据《广州市生活垃圾终端处理阶梯式分类计费管理办法》（穗城管[2017]798号），为确保我市生活垃圾终处理设施的安全环保高效运行，按各设施处理量和处理单价，支付市属终端处理设施及其配套项目垃圾处理费用,以及低值可回收物回收处理补贴。 明细为：第一资源热力电厂垃圾处理费、李坑渗滤液处理费、兴丰应急填埋场垃圾处理费、兴丰填埋场渗滤液处理费、第三资源热力电厂垃圾处理费、李坑综合处理厂餐厨垃圾处理费、福山生物质处理厂垃圾处理费、福山循环经济产业园污水处理厂污水处理费、预处理筛上物填埋处理费、广州市餐厨废弃物循环处理试点项目垃圾处理费、大田山垃圾渗滤液处理厂渗滤液处理费。”	根据运营企业的垃圾处理和运营服务质量，及时支付垃圾处理费，确保市属终处理设施安全、环保、高效运行。
				业务工作经费类	363.30	363.30		363.30							

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403009	212	13	02	城维计划—广州市生活垃圾处理设施运营监管评价报告工作经费	30.00	30.00		30.00						“根据《广州市生活垃圾终处理设施运营监管办法》穗城管委〔2018〕317号要求，形成全市生活垃圾处理设施年度评价报告，加强监管工作。 开支明细：委托第三方专业机构评估费用。”	通过开展全市生活垃圾处理设施年度评价项目，加强生活垃圾处理设施运营监管，提高全市生活垃圾处理工作水平。
403009	212	13	02	城维计划—维护管养工作经费	50.50	50.50		50.50						委托对八斗社区经济联合社对兴太三路八斗村段进行清扫保洁工作和路灯设施维护管养工作，保持兴太三路路面整洁、沿线良好的环境卫生和路灯日常管养维护以及支持相关行政村经济建设。对庆丰分拣中心闲置资产进行日常维护 开支明细：兴太三路八斗村段清扫保洁费、兴太三路八斗村段路灯维护费。庆丰分拣中心水费、电费、日常维护费	委托当地黄埔区联合街八斗经济联合社对兴太三路八斗村路段道路、排水沟进行日常清扫保洁，尽可能减少垃圾运输车滴漏等问题给附近村民造成影响，并对兴太三路八斗村路段路灯设施进行维护工作，确保当地村民出行的交通安全。同时，在合法合规的前提下支持当地村的经济收入，争取广大市民对设施的理解与支持，更好地营造“干净
403009	212	13	02	城维计划—监管业务工作经费	282.80	282.80		282.80						委托第三方对设施开展环境监测费，地磅、污水厂流量计等设备校验费，购置现场监管劳保用品和安全生产保障经费，聘请劳务人员费用，业务咨询及技术支持，周边村民共建维稳进场（厂）道路除臭	通过第三方有资质机构对设施开展第三方环境监测和地磅、流量计等设备进行计量校验；对进场道路开展除臭服务；对设施监管体系工作开展课题研究；支持当地经济发展，维护与设施周边村民关系；采购监管劳保用品和工具

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														、进场（厂）道路除臭、环保物料检测、信息公开建设费和资料费等。	等一系列措施，进一步提高监管工作效率和保障工作安全，确保该设施安全生产和环保达标排放，保障周边居民的切
403012				广州市城市管理监控指挥中心	593.90	593.90	200.10	393.80							
				部门项目支出	593.90	593.90	200.10	393.80							
				机构运行保障类	366.90	366.90	20.10	346.80							
403012	212	13	02	城维计划—监控视频日常运作经费	183.60	183.60		183.60						根据《关于成立广州市城市管理监控指挥中心的批复》（穗编字〔2010〕121号）和《关于印发张桂芳同志在全市社会治安视频监控体系建设领导小组第八预期为会议上讲话的通知》（穗视频建字〔2009〕1号）要求，招聘岗位座席人员（共27人）实行定岗定位、24小时轮流值班制度，主要工作是对共享治安视频专网共17000多路视频信号发现的	通过开展监控视频日常运作工作项目，充分发挥应用共享治安视频专网共17000多路视频信号发现城市管理存在问题，加强即时监控、即时调度责任单位到现场

题，加强即时监控、即时调度责任单位到现场

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合 计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														的城市管理存在问题，做到即时调度责任单位到现场处置，并对处置情况实施检查和反馈。项目开支内容为聘用27名岗位座席人员；开展人员体检工作；开展即时调度工作。项目开支明细为工资福利支出；办公费；复印费；分摊水电费；残疾人就业保障金和其他商品和服务支出；工会经费。	时调度责任单位到现场进行处置工作，提高监控视频日常动作工作水平。
403012	212	13	02	城维计划—城管投诉运作经费	163.20	163.20		163.20						根据《关于成立广州市城市管理监控指挥中心的批复》（穗编字〔2010〕121号）职责及《广州市城市管理年工作总体方案》（穗办[2005]1号）要求，为做好城管投运作工作，招聘24人岗位人员执行24小时轮流值班制度，主要是城市管理案件处理、转办、督办、指挥调度和巡查工作，有效解决市、区两级城市管理难点问题。项目开支内容为聘用24名座席人	通过开展城管投诉运作工作，不断加强城市管理案件处理、转办、督办、指挥调度和巡查工作能力，提高城市管理信息化和智能化工作水

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														作为聘用24名座席人员；处理管理案件处理、转办、督办、指挥调度、上级领导交办、督办、媒体曝光等临时任务工作；24小时值班工作；开展调研工作；做好人员体检工作。项目开支明细为工资福利支出；办公费；复印费；12319电话费；其他商品和服务支出；分摊水电费；工会经费等。	信息化和智能化工作水平，有效解决市、区两级城市管理难点问题。
403012	212	05	01	机房水电保障 经费	11.00	11.00	11.00							根据市编委《关于成立广州市城市管理监控指挥中心的批复》（穗编字〔2010〕121号）职责要求，为确保中心机房冷却系统和五个应用系统的正常运行，中心每年和运维公司签订服务保障协议，全天24小时执行轮班制度，每天对机房系统运行情况和用电安全情况进行检查，提高城市管理信息化和智能化工作水平。该项目开支内容为积极做好中心机房冷却系统和五个应用系统的电费保障工作，开支明细为电费	通过开展中心机房水电保障经费项目，进一步加强城市管理综合保障能力，不断提高城市管理信息化和智能化工作水平，确保计算机应用系统和通讯网络的安全正常运行。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403012	212	05	01	城管制服经费	9.10	9.10	9.10							根据《关于成立广州市城市管理监控指挥中心的批复》（穗编字〔2010〕121号）、住房城乡建设部财政部关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法的通知（建督〔2017〕31号）、广东省住房和城乡建设厅转发住房城乡建设部城市管理监督局关于印发城市管理执法制式服装和标志标识技术指引（试行）的通知（粤建执函〔2017〕1135号）和穗城管局财〔2014〕6号招标文件要求，为做好城管制服配发和更换工作，规范执法穿着制式服装和佩戴标志标识，推进规范文明执法，营造良好营商环境，提高城市管理水平，提升政府公信力。该项目开支内容为对部分制式服装期满进行换发和更换新式城管制服。开支明细为城管制服经费。	通过开展城管制服经费项目，进一步加强城市管理执法队伍建设，规范城市管理执法穿着制式服装和佩戴标志标识，严肃城市管理执法人员仪容仪表及执法风纪，推进规范文明执法，营造良好营商环境，提高城市管理水平，提升政府公信力。
				业务工作经费类	47.00	47.00		47.00							

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合 计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403012	212	13	02	城维计划一乱 张贴整治经费	18.00	18.00		18.00						根据“关于改善城区环境和整治‘六乱’有关问题的会议纪要”(穗府会纪〔2004〕190号)、《印发广州市市容管理主要道路和重点地区范围的通知》（穗府〔2008〕41号）、《市城管委会开展乱张贴涂写专项整治工作方案》的通知（穗城管办〔2010〕42号）要求，为解决城市乱张贴涂写的状况，减少了人力与环卫保洁成本的投入，提高社会整体效益，解决城市“牛皮癣”的最终目标，我中心开通语音宣传告知系统，并通过语音宣传告知系统，完成案情录入、启动连续追呼，做到依法实施行政处罚。项目开支内容为做好乱张贴追呼系统工作；开展乱张贴整治专项工作。项目开支明细为接入服务费和语音通信费；购买语音宣传用品、印刷费及其他用品。	通过开展乱张贴整治专项工作项目，加强语音宣传告知系统完成案情录入、启动连续追呼和依法实施行政处罚力度，有效地解决城市乱张贴涂写的状况，减少了人力与环卫保洁成本的投入，提高社会整体效益，从而实现解决城市“牛皮癣”的最终目标。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403012	212	13	02	城维计划—巡查案件处置工作经费	15.00	15.00		15.00						根据《关于成立广州市城市管理监控指挥中心的批复》（穗编字〔2010〕121号）、《印发广州市市容管理主要道路和重点地区范围的通知》（穗府〔2008〕41号）、《关于试点推进市、区、街城市管理综合巡检工作方案的通知》（穗城管办〔2008〕89号）要求，为做好巡查案件处置工作，我中心每年根据巡查工作需要，对11个区进行监督检查，发现各类城市管理问题进行及时告知、及时处置，确保城市干净整洁平安有序。开支内容为召开年度巡查案件处置工作会议；开展巡查案件处置工作；召开市区两级巡查案件处置工作业务培训；项目开支明细为会议费；误餐费、购买巡检劳保用品及其他用品开支；培训费。	通过开展巡查案件处置工作项目，不断加强我市城市管理精细化运行体系，推进市、区、街综合巡检工作，提高对各类城市管理问题及时发现、及时告知、及时处置能力，并对处置结果及时进行监督检查，确保城市管理工作落实到位。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目 编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403012	212	13	02	城维计划—指 挥调度及应急联动工 作经费	14.00	14.00		14.00						根据《关于成立广州市 城市管理监控指挥中心的 批复》（穗编字〔 2010〕121号）、《关于 加强和完善加强城市管 理的若干决定》（穗字 [1995]7号）、《关于将 广州市城市建设管理监 控指挥中心纳入市政府 突发事件视频监控系统的 请示》（穗建管〔 2006〕754号）同意件、 《城管大接访活动工作 方案》要求，为做好与 市公安局、各区城管局 、指挥中心之间的应急 指挥和联动工作，提高 城市管理快速反应能力 和组织能力。项目开支 内容为做好接访日活动 保障工作；开展应急处 置演练工作；召开指挥 调度及应急联动工作业 务培训。开支明细为安 保服务费；应急预案、 演练指挥平台费用；网 络服务费；视频制作费 用；演练杂项费用；培 训费；其他费用支出。	通过开展指挥调度及应 急联动工作项目，积极 做好城管大接访活动工 作，加强与公安局、各 区城管局、指挥中心之 间的应急指挥和联动工 作，提高各区城市管理 快速反应能力、组织指 挥能力以及协同作战能 力，确保城市公共部件 、城市管理和人民群众 切身利益安全。
				信息化运行维护类	180.00	180.00	180.00								

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403012	212	05	01	广州市城市管 理监控指挥中心2019 年度信息化运维项目	180.00	180.00	180.00							一、申请依据：根据市编委《关于成立广州市城市管理监控指挥中心的批复》（穗编字〔2010〕121号）。二、该项目开支内容：1、积极做好2018年信息化运行维护服务。2、开展2019年信息化项目工作（设备维护、软件维护、安全服务、通信线路租用、IT服务管理平台应用、电子政务云平台资源租赁、运维人员驻场服务）。三、开支明细：1、支付2018年、2019年信息化运维项目经费；2、2019年信息化运维项目咨询费；3、2019年信息化运维项目监理费。	通过2019年度信息化运维项目，进一步完善系统运维的手段，提升核心业务的可用性、可维护性、可扩展性；并对数字城管核心业务进行流程优化、功能完善，逐步向智慧城管迈进，保证所有应用系统稳定运行。
403211				广州市环境卫生机械 设备厂	629.00	629.00		629.00							
				部门项目支出	629.00	629.00		629.00							
				业务工作经费类	536.00	536.00		536.00							

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目 编 码			项 目 名 称 （项目类别）	总 计	财 政 拨 款			财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入 资 金	经 营 收 入 资 金	其 他 资 金	上 年 预 结 转	项 目 内 容	绩 效 目 标
	类	款	项			合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403211	212	13	02	城维计划-垃圾 压缩站日常运营监管 工作经费	202.50	202.50		202.50						根据《广州市城市管理 专用车辆和设备管理办 法》的规定，建立“周 自检、月抽查、季循环 、全覆盖”的工作机 制，从压缩站硬件设施 、站内运行管理、污染 防控、劳动安全与卫生 管理、维护保养管理台 账等五个方面，共21项 指标，进行全方位的检 查评价。项目内容包括 工作用车费用、办公设 备费用和劳保费用等。	通过开展垃圾压缩站日 常运营监管工作检测项 目，有效解决垃圾压缩 站（点）设置不合理、 管理不规范、监管能力 薄弱等突出问题，改善 垃圾压缩站环境卫生差 、异味臭气和噪音扰民 等问题，确保各区行政 区域内垃圾压缩站设备 处于良好运行状态，解 决城市废弃物运输、中 转过程中造成二次污染 问题。
403211	212	13	02	城维计划-垃圾 运输专用车辆设备检 测工作经费	333.50	333.50		333.50						根据《广州市城市管理 专用作业车辆和设备 的管理办法》（穗城管 委〔2013〕109号）、《广 州市城市管理委员会关 于开展广州市生活垃圾 运输车辆综合检查暨防 滴漏专项治理的通知》 （穗城管〔2016〕693 号）和《广州市城市管 理委员会关于加强生活 垃圾运输车辆防滴漏整 治督查督办工作的通知 》（穗城管〔2017〕697 号）等文件，主要对各 区行政区域内部运行的 垃圾运输专用车辆和设 备进行定期检查。主要 为委托委属环卫设备厂 （非预算单位）开展此 项工作的设备使用维护 支出。明细为办公费、 其他商品和服务支出、 其他交通费用、专用材 料费等。	通过开展广州市垃圾运 输专用车辆和设备检测 项目，加强城市管理专 用作业车辆和设备管 理，确保各类城市管理 专用作业车辆和设备处 于良好运行状态，同时 为提高各类城市管理专 用作业车辆和设备的管 养水平，解决城市废弃 物运输、中转过程中造 成二次污染问题。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				购置类	93.00	93.00		93.00							
403211	212	13	02	城维计划一垃圾压缩站日常运营监管车辆购置经费	93.00	93.00		93.00						申请依据：根据广州市城市管理委员会印发的（穗城管委〔2013〕109号）、（穗城管〔2016〕693号）和（穗城管〔2017〕697号）等文件。开支内容：加强城市管理专用作业车辆和设备管理，确保各类城市管理专用作业车辆和设备处于良好运行状态，达到提高各类城市管理专用作业车辆和设备的管养水平，解决城市废弃物运输、中转过程中造成二次污染问题工作。开支明细：1、办公设备购置；2、专用购置费。	通过开展广州市垃圾运输专用车辆和设备检测项目，加强城市管理专用作业车辆和设备管理，确保各类城市管理专用作业车辆和设备处于良好运行状态，同时为提高各类城市管理专用作业车辆和设备的管养水平，解决城市废弃物运输、中转过程中造成二次污染问题。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			单位名称 （项目名称）	总计	一般公 共 预算	政府性 基金 预算	其他 资金	上年预 结转	其中：											
	类	款	项							越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
403001	230	04	011 213 02	城维计划-推 进生活垃圾分类 示范片区建设以奖代 拨经费	14,800.00		14,800.00			1,500.00	1,500.00	1,300.00	900.00	900.00	1,500.00	900.00	900.00	3,600.00	900.00	900.00	
403001	230	04	011 208 01	广州东部固体 资源再生中心（萝 岗福山循环经济产 业园）公用配套工 程	7,443.10		7,443.10								7,443.10						
403001	230	04	011 208 01	广州市兴丰应 急填埋场项目	8,000.00		8,000.00							8,000.00							
403001	230	04	011 208 01	福山循环经济 产业园生活垃圾应 急综合处理项目场 地平整及配套工程 项目	5,847.30		5,847.30							5,847.30							
403001	230	04	011 208 01	兴丰应急填埋 场环保搬迁安置区 （广州市白云沙亭 岗新社区棚改项 目）	57,645.00		57,645.00							57,645.00							

一般公共预算“三公”经费支出情况表

广州市城市管理委员会

单位：万元

项目	2019年预算
1	2
“三公”经费总额	463.81
其中：（一）因公出国（境）费	41.93
（二）公务用车购置及运行维护费	394.99
1. 公务用车购置费	
2. 公务用车运行维护费	394.99
（三）公务接待费	26.89

一般公共预算“三公”经费支出明细表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

项目名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
合 计	463. 81	41. 93		394. 99	26. 89
其中：基本支出	451. 31	34. 93		389. 49	26. 89
项目支出	12. 50	7. 00		5. 50	
广州市城市管理委员会（广州市城市管理综合执法局）	306. 54	41. 93		244. 61	20. 00
基本支出	299. 54	34. 93		244. 61	20. 00
项目支出	7. 00	7. 00			
因公出国（境）经费	7. 00	7. 00			
广州市余泥渣土管理处	13. 28			12. 00	1. 28
基本支出	13. 28			12. 00	1. 28
广州市城市管理机械化作业中心	8. 06			6. 62	1. 44
基本支出	8. 06			6. 62	1. 44
广州市水上市容环境卫生管理处	40. 67			39. 67	1. 00
基本支出	40. 67			39. 67	1. 00
广州市无害化处理中心	6. 64			6. 64	
基本支出	6. 64			6. 64	
广州市卫生处理中心	6. 62			6. 62	
基本支出	6. 62			6. 62	
广州市城市管理技术研究中心	22. 20			22. 10	0. 10
基本支出	16. 70			16. 60	0. 10

一般公共预算“三公”经费支出明细表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

项目名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
项目支出	5.50			5.50	
检测设计规划等服务费成本支出工作经费	5.50			5.50	
广州市生活废弃物管理中心	28.03			25.96	2.07
基本支出	28.03			25.96	2.07
广州市城市管理监控指挥中心	31.77			30.77	1.00
基本支出	31.77			30.77	1.00
广州市环境卫生机械设备厂					
项目支出					
城维计划一垃圾压缩站日常运营监管车辆购置经费					

政府采购预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总 计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品 目 名称	政府采购品 目 编 号				合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计						115, 249. 32	115, 249. 32	3, 216. 50	112, 032. 82	0. 00	0. 00
	其中：货物类						29, 137. 41	29, 137. 41	321. 21	28, 816. 20	0. 00	0. 00
	工程类						0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	服务类						86, 111. 91	86, 111. 91	2, 895. 29	83, 216. 62		
403001	广州市城市管理委员会（广州市城市管理综合执法局）						37, 829. 83	37, 829. 83	2, 533. 74	35, 296. 09		
	基本支出						514. 70	514. 70	514. 70			
403001	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	64	辆/年	80. 00	80. 00	80. 00			
403001	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	C050302 车辆加油服务	C050302	64	辆/年	80. 00	80. 00	80. 00			
403001	其他工资福利支出	临时工劳务派遣	C99 其他服务	C99	1	项	294. 00	294. 00	294. 00			
403001	在职人员公用经费（行政编制）	冰柜	A02061899 其他生活用电器	A02061899	2	台	1. 20	1. 20	1. 20			
403001	在职人员公用经费（行政编制）	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	60	台	36. 00	36. 00	36. 00			
403001	在职人员公用经费（行政编制）	多媒体音响设备（含电视机）	A020299 其他办公设备	A020299	1	批	10. 00	10. 00	10. 00			
403001	在职人员公用经费（行政编制）	空调（2匹）	A020618020399 其他空调机	A020618020399	10	台	6. 00	6. 00	6. 00			
403001	在职人员公用经费（行政编制）	空调（3匹）	A020618020399 其他空调机	A020618020399	10	台	7. 50	7. 50	7. 50			
	项目支出						37, 315. 13	37, 315. 13	2, 019. 04	35, 296. 09		
403001	办公设备及执法装备更新购置经费	平板电脑	A02010107 平板式微型计算机	A02010107	7	台	2. 03	2. 03	2. 03			
403001	办公设备及执法装备更新购置经费	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	6	台	4. 80	4. 80	4. 80			
403001	办公设备及执法装备更新购置经费	投影仪	A020202 投影仪	A020202	2	台	2. 64	2. 64	2. 64			

政府采购预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总 计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品 目 名称	政府采购品 目 编 号				合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
403001	办公设备及执法装备更新购置经费	相机镜头	A020299 其他办公设备	A020299	1	台	1.50	1.50	1.50			
403001	办公设备及执法装备更新购置经费	高清投影仪	A020202 投影仪	A020202	7	台	2.24	2.24	2.24			
403001	城管综合执法工作经费	会议	C0601 会议服务	C0601	1	项	2.50	2.50	2.50			
403001	城维计划-2019年常规垃圾转运站配套压缩设备购置经费	常规压缩站配套压缩设备购置	A032499 其他环境污染防治设备	A032499	1	批	2,607.60	2,607.60		2,607.60		
403001	城维计划-2019年环卫设备购置经费	环卫设备购置	A02030728 清洁卫生车辆	A02030728	334	辆	22,011.00	22,011.00		22,011.00		
403001	城维计划-井盖设施监督管理工作经费	会议	C0601 会议服务	C0601	1	项	12.00	12.00		12.00		
403001	城维计划-内环路人民路高架路保洁工作经费	道路保洁	C1304 城市市容管理服务	C1304	1	项	1,197.00	1,197.00		1,197.00		
403001	城维计划-创建市容环境卫生责任区制度示范街（镇）工作经费	宣传印刷资料	C081401 印刷服务	C081401	1	项	26.00	26.00		26.00		
403001	城维计划-垃圾压缩站臭气扰民示范站治理项目购置经费	垃圾压缩站臭气扰民示范站治理项目购置	A99 其他货物	A99	1	批	330.00	330.00		330.00		
403001	城维计划-城区公路清扫、冲洗保洁工作经费	城区公路保洁	C1304 城市市容管理服务	C1304	1	项	4,886.29	4,886.29		4,886.29		
403001	城维计划-城管宣传教育工作经费	城管宣传工作	C99 其他服务	C99	1	项	196.00	196.00		196.00		
403001	城维计划-城管宣传教育工作经费	宣传资料印刷	C081401 印刷服务	C081401	1	项	34.00	34.00		34.00		
403001	城维计划-常规垃圾转运站配套压缩设备购置经费	常规垃圾转运站配套压缩设备购置	A032499 其他环境污染防治设备	A032499	1	批	3,758.00	3,758.00		3,758.00		
403001	城维计划-广州市创建容貌示范社区奖励和工作经费	印刷宣传资料	C081401 印刷服务	C081401	1	项	58.20	58.20		58.20		
403001	城维计划-生活垃圾分类经验推广工作经费	印刷宣传资料	C081401 印刷服务	C081401	1	项	30.00	30.00		30.00		
403001	城维计划-生活垃圾分类经验推广工作经费	垃圾分类专题策划报道	C99 其他服务	C99	1	项	150.00	150.00		150.00		
403001	基层党建工作经费	党建多功能信息化工作平台运行项目	C0201 软件开发服务	C0201	1	项	80.00	80.00	80.00			
403001	市城管委燃气宣传专项工作经费	印刷宣传资料	C081401 印刷服务	C081401	1	项	20.00	20.00	20.00			

政府采购预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总 计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
403001	广州市城市管理委员会 2019年信 息化建设项目	信息化建设项目	C0203 数据处理服务	C0203	1	项	242. 06	242. 06	242. 06			
403001	广州市城市管理委员会2017年信息 化建设项目	信息化建设项目	C0201 软件开发服务	C0201	1	项	150. 00	150. 00	150. 00			
403001	广州市城市管理委员会2019年度信 息化运维项目	信息化运维项目	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	900. 27	900. 27	900. 27			
403001	户外广告设置规划工作经费	户外广告设置规划	C1301 城市规划和设计 服务	C1301	1	项	200. 00	200. 00	200. 00			
403001	机动分局、南楼办公楼租赁经费及 业务用房物业管理费	物业管理费	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	301. 00	301. 00	301. 00			
403001	燃气燃烧器具安装维修企业资质核 准工作经费	燃烧器具维修企业资质 核准	C99 其他服务	C99	1	项	110. 00	110. 00	110. 00			
403002	广州市余泥渣土管理处						46. 40	46. 40	46. 40			
	项目支出						31. 00	31. 00	31. 00			
403002	2019年办案器材设备购置经费	办案相机	A0202050102 通用照 相机	A0202050102	2	台	1. 00	1. 00	1. 00			
403002	2019年办案器材设备购置经费	智能监控屏幕墙	A02091107 视频监控 设备	A02091107	1	套	30. 00	30. 00	30. 00			
	基本支出						15. 40	15. 40	15. 40			
403002	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	C050301 车辆维修和 保养服务	C050301	3	辆/年	2. 70	2. 70	2. 70			
403002	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	C050302 车辆加油服 务	C050302	3	辆/年	4. 20	4. 20	4. 20			
403002	在职人员公用经费（参公事业编 制）	值班电视	A02091001 普通电视 设备（电视机）	A02091001	1	台	0. 50	0. 50	0. 50			
403002	在职人员公用经费（参公事业编 制）	办公一体打印机	A020204 多功能一体 机	A020204	1	台	2. 50	2. 50	2. 50			
403002	在职人员公用经费（参公事业编 制）	办公电脑	A02010104 台式计算 机	A02010104	8	台	4. 00	4. 00	4. 00			
403002	在职人员公用经费（参公事业编 制）	办公空调机	A020618020301 普通 空调机	A020618020301	2	台	1. 50	1. 50	1. 50			
403003	广州市城市管理机械化作业中心						1, 330. 59	1, 330. 59	6. 30	1, 324. 29		

政府采购预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总 计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品 目 名称	政府采购品 目 编 号				合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	基本支出						6.30	6.30	6.30			
403003	公务用车运行维护费	燃油	C050302 车辆加油服务	C050302	2	辆/年	2.50	2.50	2.50			
403003	公务用车运行维护费	车辆维修保养	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	2	辆/年	2.60	2.60	2.60			
403003	在职人员公用经费（核拨事业编制）	高端台式电脑一台	A02010101 巨/大/中型计算机	A02010101	1	台	1.20	1.20	1.20			
	项目支出						1,324.29	1,324.29		1,324.29		
403003	城维计划－机械化作业中心业务房物业管理服务费及维修费	业务用房物业管理	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	145.60	145.60		145.60		
403003	城维计划－道路冲洗常规作业费工作经费	燃油	C050302 车辆加油服务	C050302	26	辆/年	107.39	107.39		107.39		
403003	城维计划－道路冲洗常规作业费工作经费	车辆维修保养	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	26	辆/年	53.81	53.81		53.81		
403003	城维计划－编外人员劳务派遣费	劳务费	C99 其他服务	C99	1	项	420.00	420.00		420.00		
403003	城维计划－道路巡查监测设备购置经费	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	18	台	10.80	10.80		10.80		
403003	城维计划－道路巡查监测设备购置经费	摄像机	A02091102 通用摄像机	A02091102	1	台	0.50	0.50		0.50		
403003	城维计划－道路巡查监测设备购置经费	相机	A0202050102 通用照相机	A0202050102	5	台	1.50	1.50		1.50		
403003	城维计划－城市道路环境卫生质量监督检查工作经费	燃油	C050302 车辆加油服务	C050302	29	辆/年	94.05	94.05		94.05		
403003	城维计划－城市道路环境卫生质量监督检查工作经费	车辆维修保养	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	29	辆/年	99.00	99.00		99.00		
403003	城维计划－城管保洁机械化应急作业费工作经费	燃油	C050302 车辆加油服务	C050302	37	辆/年	108.86	108.86		108.86		
403003	城维计划－城管保洁机械化应急作业费工作经费	车辆维修保养	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	37	辆/年	45.53	45.53		45.53		
403003	城维计划－道路、隔音墙、隧道保洁人员经费工作经费	劳务费	C99 其他服务	C99	1	项	120.00	120.00		120.00		
403003	城维计划－隔音墙清洗常规作业费工作经费	燃油	C050302 车辆加油服务	C050302	12	辆/年	45.19	45.19		45.19		

政府采购预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总 计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
403003	城维计划－隔音墙清洗常规作业费 工作经费	车辆维修保养	C050301 车辆维修和 保养服务	C050301	12	辆/年	18.80	18.80		18.80		
403003	城维计划－隧道墙面清洗常规作业 费工作经费	燃油	C050302 车辆加油服 务	C050302	8	辆/年	38.35	38.35		38.35		
403003	城维计划－隧道墙面清洗常规作业 费工作经费	车辆维修保养	C050301 车辆维修和 保养服务	C050301	8	辆/年	14.91	14.91		14.91		
403004	广州市水上市容环境卫生管理处						3,407.88	3,407.88	209.82	3,198.06		
	基本支出						40.60	40.60	40.60			
403004	公务用车运行维护费	车辆加油	C050302 车辆加油服 务	C050302	10	辆/年	14.20	14.20	14.20			
403004	公务用车运行维护费	车辆维修和保养	C050301 车辆维修和 保养服务	C050301	10	辆/年	15.00	15.00	15.00			
403004	在职人员公用经费（参公事业编 制）	中速黑白复合机	A02021001 速印机	A02021001	1	台	3.00	3.00	3.00			
403004	在职人员公用经费（参公事业编 制）	台式电脑	A02010104 台式计算 机	A02010104	10	台	6.00	6.00	6.00			
403004	在职人员公用经费（参公事业编 制）	打印机	A0201060102 激光打 印机	A0201060102	2	台	0.60	0.60	0.60			
403004	在职人员公用经费（参公事业编 制）	数码相机	A0202050102 通用照 相机	A0202050102	6	台	1.80	1.80	1.80			
	项目支出						3,367.28	3,367.28	169.22	3,198.06		
403004	办公楼租赁经费及物业管理费	办公楼租赁服务	C1202 房屋租赁服务	C1202	1	项	169.22	169.22	169.22			
403004	城维计划-水域漂浮垃圾打捞及陆运 发包工作经费	广州市水域垃圾打捞 及运输服务	C1601 城镇公共卫生 服务	C1601	1	项	3,198.06	3,198.06		3,198.06		
403005	广州市无害化处理中心						618.27	618.27	8.89	609.38		
	基本支出						8.89	8.89	8.89			
403005	公务用车运行维护费	公务车油料费	C050302 车辆加油服 务	C050302	2	辆/年	2.84	2.84	2.84			
403005	公务用车运行维护费	公务车维修费	C050301 车辆维修和 保养服务	C050301	2	辆/年	2.00	2.00	2.00			

政府采购预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总 计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
403005	在职人员公用经费（核拨事业编制）	彩色复印机	A020201 复印机	A020201	1	台	4.05	4.05	4.05			
	项目支出						609.38	609.38		609.38		
403005	城维计划-2019年设备购置经费	1台多功能一体打印机	A020204 多功能一体机	A020204	1	台	0.30	0.30		0.30		
403005	城维计划-2019年设备购置经费	2台分体空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	2	台	0.70	0.70		0.70		
403005	城维计划-2019年设备购置经费	2台碎纸机	A02021101 碎纸机	A02021101	2	台	0.40	0.40		0.40		
403005	城维计划-2019年设备购置经费	4台台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	4	台	2.40	2.40		2.40		
403005	城维计划-污水一体化设备运营维护工作经费	污水一体化设备处理运营服务	C99 其他服务	C99	1	项	429.00	429.00		429.00		
403005	城维计划-粪渣清运处理工作经费	粪渣清运处理服务	C99 其他服务	C99	1	项	176.58	176.58		176.58		
403006	广州市卫生处理中心						40.45	40.45	7.45	33.00		
	基本支出						7.45	7.45	7.45			
403006	公务用车运行维护费	汽油费	C050302 车辆加油服务	C050302	2	辆/年	1.20	1.20	1.20			
403006	公务用车运行维护费	维修费		C050301	2	辆/年	2.00	2.00	2.00			
403006	在职人员公用经费（核拨事业编制）	分体空调挂机	A020618020301 普通空调机	A020618020301	1	台	0.40	0.40	0.40			
403006	在职人员公用经费（核拨事业编制）	分体空调柜机	A020618020301 普通空调机	A020618020301	3	台	2.25	2.25	2.25			
403006	在职人员公用经费（核拨事业编制）	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	2	台	1.00	1.00	1.00			
403006	在职人员公用经费（核拨事业编制）	笔记本电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60			
	项目支出						33.00	33.00		33.00		
403006	城维计划-业务设备维修维护工作经费	分体空调柜机	A020618020301 普通空调机	A020618020301	4	台	3.00	3.00		3.00		

政府采购预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总 计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品 目 名称	政府采购品 目 编 号				合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
403006	城维计划-业务设备维修维护工作经费	汽车燃油费	C050302 车辆加油服务	C050302	16	辆/年	18.00	18.00		18.00		
403006	城维计划-业务设备维修维护工作经费	汽车维修费	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	16	辆/年	12.00	12.00		12.00		
403008	广州市城市管理技术研究中心						175.00	175.00	175.00			
	基本支出						5.00	5.00	5.00			
403008	在职人员公用经费（核拨事业编制）	台式及手提电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	4	台	2.00	2.00	2.00			
403008	在职人员公用经费（核拨事业编制）	复印机	A020201 复印机	A020201	1	台	3.00	3.00	3.00			
	项目支出						170.00	170.00	170.00			
403008	实验仪器用品购置经费	(ICP-MS)含控制软件，自动进样器，备件包等一台套	A021004 分析仪器	A021004	1	台	170.00	170.00	170.00			
403009	广州市生活废弃物管理中心						71,505.90	71,505.90	23.90	71,482.00		
	基本支出						23.90	23.90	23.90			
403009	公务用车运行维护费	车辆加油费	C050302 车辆加油服务	C050302	7	辆/年	9.00	9.00	9.00			
403009	公务用车运行维护费	车辆维修费	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	7	辆/年	8.00	8.00	8.00			
403009	在职人员公用经费（参公事业编制）	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	10	台	6.00	6.00	6.00			
403009	在职人员公用经费（参公事业编制）	照相机	A0202050102 通用照相机	A0202050102	2	台	0.60	0.60	0.60			
403009	在职人员公用经费（参公事业编制）	电视机	A02091001 普通电视设备（电视机）	A02091001	1	台	0.30	0.30	0.30			
	项目支出						71,482.00	71,482.00		71,482.00		
403009	城维计划-生活垃圾处理经费	垃圾处理费	C1606 其他无害固体废物处理服务	C1606	1	项	71,482.00	71,482.00		71,482.00		

政府采购预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总 计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编 号				合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
403012	广州市城市管理监控指挥中心						205.00	205.00	205.00			
	基本支出						25.00	25.00	25.00			
403012	公务用车运行维护费	公务用车油料费	C050302 车辆加油服务	C050302	8	辆/年	8.00	8.00	8.00			
403012	公务用车运行维护费	车辆维修和维护服务费	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	8	辆/年	12.00	12.00	12.00			
403012	在职人员公用经费（行政编制）	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	10	台	5.00	5.00	5.00			
	项目支出						180.00	180.00	180.00			
403012	广州市城市管理监控指挥中心2019年度信息化运维项目	2019年度信息化运维项目经费	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	180.00	180.00	180.00			
403211	广州市环境卫生机械设备厂						90.00	90.00		90.00		
	项目支出						90.00	90.00		90.00		
403211	城维计划—垃圾压缩站日常运营监管车辆购置经费	垃圾检测车辆	A02030799 其他专用车辆	A02030799	5	辆	90.00	90.00		90.00		

政府购买服务预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合 计					13,746.34	13,746.34	3,456.09	10,290.25	0.00	0.00
	其中：基本支出					424.00	424.00	424.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					13,322.34	13,322.34	3,032.09	10,290.25	0.00	0.00
403001	广州市城市管理委员会（广州市城市管理综合执法局）					13,721.14	13,721.14	3,456.09	10,265.05		
	基本支出					424.00	424.00	424.00			
403001	公务用车运行维护费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	80.00	80.00	80.00			
403001	其他工资福利支出	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	294.00	294.00	294.00			
403001	在职人员公用经费（行政编制）	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	50.00	50.00	50.00			
	项目支出					13,297.14	13,297.14	3,032.09	10,265.05		
403001	内部审计工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	审计服务	因审计力量不足聘请审计人员服务	服务外包	30.00	30.00	30.00			
403001	城管综合执法工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	10.00	10.00	10.00			
403001	城维计划--广州市环卫作业质量第三方评估工作经费	技术服务事项	行业规范	政府开展的行业规范评估	服务外包	492.26	492.26		492.26		
403001	城维计划--广州市环卫行业数据统计和环卫市场化现状评估	技术服务事项	行业规划	政府委托的行业规划评估服务	服务外包	96.20	96.20		96.20		

政府购买服务预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位编 码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买 方式	总计	财政拨款			财政专户管 理资金	其他资金
		一级 目录	二级 目录	三级 目录			合计	一般公共预 算	政府性基金 预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
403001	城维计划-2019年“厕所革命” 工作经费	技术服务事项	行业规划	政府委托的行 业规划评估服 务	服务外包	96.00	96.00		96.00		
403001	城维计划-2019年环卫工人劳动 技能竞赛	技术服务事项	行业规范	政府组织的行 业规范研究服 务	服务外包	70.00	70.00		70.00		
403001	城维计划-井盖设施监督管理工 作经费	政府履职所需 辅助性和技术 性事务	其他	政府履职所需 辅助性和服务 性事务	服务外包	220.00	220.00		220.00		
403001	城维计划-井盖设施监督管理工 作经费	技术服务事项	行业规范	政府开展的行 业规范评估	服务外包	20.00	20.00		20.00		
403001	城维计划-内环路人民路高架路 保洁工作经费	社会事务服务 事项	公益服务类	其他政府委托 的公益服务	服务外包	1,197.00	1,197.00		1,197.00		
403001	城维计划-决策事项技术咨询及 评审业务工作经费	政府履职所需 辅助性和技术 性事务	课题研究	政府决策、执 行、监督等方 面的通用课题 研究	服务外包	30.00	30.00		30.00		
403001	城维计划-创建全国垃圾分类示 范城市工作经费	技术服务事项	行业规范	其他政府委托 的行业规范服 务	服务外包	43.00	43.00		43.00		
403001	城维计划-垃圾分类制度体系研 究工作经费	政府履职所需 辅助性和技术 性事务	课题研究	政治建设、经 济建设、社会 建设、文化建 设、环境保护 建设等方面的 专项性课题研 究	服务外包	80.00	80.00		80.00		
403001	城维计划-城区公路清扫、冲洗 保洁工作经费	政府履职所需 辅助性和技术 性事务	其他	政府履职所需 辅助性和服务 性事务	服务外包	4,886.29	4,886.29		4,886.29		

政府购买服务预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位编 码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买 方式	总计	财政拨款			财政专户管 理资金	其他资金
		一级 目录	二级 目录	三级 目录			合计	一般公共预 算	政府性基金 预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
403001	城维计划-城市管理研究工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	课题研究	政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、环境保护建设等方面的专项性课题研究	服务外包	80.00	80.00		80.00		
403001	城维计划-城管宣传教育工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	505.00	505.00		505.00		
403001	城维计划-大田山垃圾填埋场坝体安全性评估项目	政府履职所需辅助性和技术性事务	工程服务	公共工程安全监管辅助性工作	服务外包	15.00	15.00		15.00		
403001	城维计划-广州市创建容貌示范社区奖励和工作经费	技术服务事项	行业规范	政府开展的行业规范评估	服务外包	10.00	10.00		10.00		
403001	城维计划-广州市创建容貌示范社区奖励和工作经费	技术服务事项	行业调查	政府组织的服务满意度调查	服务外包	3.50	3.50		3.50		
403001	城维计划-广州市建设干净整洁平安有序城市环境检查评价工作经费	技术服务事项	行业调查	其他政府委托的行业调查服务	服务外包	19.80	19.80		19.80		
403001	城维计划-广州市餐厨废弃物循环处理试点项目收运工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	1,331.00	1,331.00		1,331.00		
403001	城维计划-循环经济产业园规划编制项目	技术服务事项	行业规划	政府委托的专项性规划的研究	服务外包	10.00	10.00		10.00		
403001	城维计划-有害垃圾处理经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	100.00	100.00		100.00		

政府购买服务预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
403001	城维计划-环卫设施规划编制	政府履职所需辅助性和技术性事务	课题研究	政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、环境保护建设等方面的专项性课题研究	服务外包	30.00	30.00		30.00		
403001	城维计划-生活垃圾分类第三方监督检查评估工作经费	技术服务事项	行业规范	政府开展的行业规范评估	服务外包	400.00	400.00		400.00		
403001	城维计划-生活垃圾分类经验推广工作经费	社会事务服务事项	宣传类	政府举办的专题公益宣传活动的其他辅助性服务	服务外包	480.00	480.00		480.00		
403001	城维计划-生活垃圾综合处理技术研究经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	课题研究	政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、环境保护建设等方面的专项性课题研究	服务外包	50.00	50.00		50.00		
403001	市城管委广州市燃气行业监管工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	50.00	50.00	50.00			
403001	市城管委燃气宣传专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	60.00	60.00	60.00			
403001	市城管委燃气质量检测专项工作经费	技术服务事项	检验、检疫、检测	其他政府委托的检验、检疫、检测服务	服务外包	90.00	90.00	90.00			
403001	市政燃气压力管道安全监督抽查工作经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	80.00	80.00	80.00			
403001	广州市城市燃气发展规划中期评估项目	技术服务事项	行业规划	政府委托的行业规划评估服务	服务外包	50.00	50.00	50.00			

政府购买服务预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
403001	广州市城市燃气发展规划编制前期研究项目	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	50.00	50.00	50.00			
403001	广州市城市管理委员会 2019年信息化建设项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统维护	服务外包	242.06	242.06	242.06			
403001	广州市城市管理委员会2019年度信息化运维项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统维护	服务外包	900.27	900.27	900.27			
403001	广州市天然气基础设施互联互通规划研究项目	技术服务事项	行业规划	政府委托的专项性规划的研究	服务外包	55.00	55.00	55.00			
403001	户外广告和招牌设置管理立法行业宣贯工作经费	技术服务事项	行业规范	政府组织的行业规范研究服务	服务外包	30.00	30.00	30.00			
403001	户外广告拍卖工作经费	技术服务事项	行业规范	政府开展的行业规范评估	服务外包	10.00	10.00	10.00			
403001	户外广告招牌安全检测工作经费	技术服务事项	检验、检疫、检测	其他政府委托的检验、检疫、检测服务	服务外包	60.00	60.00	60.00			
403001	户外广告设置规划工作经费	技术服务事项	行业规范	其他政府委托的行业规范服务	服务外包	200.00	200.00	200.00			
403001	招牌特色样板路创建范例工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	项目评审	其他政府评审服务	服务外包	30.00	30.00	30.00			
403001	机动分局、南楼办公楼租赁经费及业务用房物业管理费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	545.90	545.90	545.90			
403001	燃气燃烧器具安装维修企业资质核准工作经费	技术服务事项	检验、检疫、检测	其他政府委托的检验、检疫、检测服务	服务外包	110.00	110.00	110.00			
403001	立法相关工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府法律顾问服务	服务外包	124.50	124.50	124.50			

政府购买服务预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
403001	违法建设罚没工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	297.36	297.36	297.36			
403001	闲置公房出租管理工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府诉讼代理应诉法律服务	服务外包	7.00	7.00	7.00			
403012	广州市城市管理监控指挥中心					25.20	25.20		25.20		
	项目支出					25.20	25.20		25.20		
403012	城维计划一乱张贴整治工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	16.00	16.00		16.00		
403012	城维计划一指挥调度及应急联动工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	6.00	6.00		6.00		
403012	城维计划一指挥调度及应急联动工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	安全保卫工作	服务外包	3.20	3.20		3.20		

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2019年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
	合计	5,564.51			
403001	广州市城市管理委员会（广州市城市管理综合执法局）				
403001	内部审计工作经费	30.00	申请依据：《审计署关于内部审计工作的规定》（中华人民共和国审计署令11号）、《政府购买服务管理办法（暂行）的通知》（粤财行【2015】5号）。 开支内容：《审计署关于内部审计工作的规定》（中华人民共和国审计署令11号），委托第三方对我委2018年转移支付11区项目资金使用情况 进行审计。 开支明细：用于委托业务费。	通过政府购买服务切实提高我委公共服务质量和水平，科学评价财政资金效益，不断完善单位内部控制制度，为提升我市城市管理标准化、精细化、品质化水平，全面推动城市管理走向城市治理，促进城市运行高效有序提供决策依据。	1、审计报告:(按照有关规定对项目经费使用情况进行审计，提出经济效益和内部控制制度评价，并对采用的审计结果负责。)对11区出具审计报告。 2、项目目标完成情况:(按照委托服务协议要求完成城管业务工作。)按规定时限及要求完成工作任务。 3、结果评价采用率:(提出有效的经济效益和内部控制制度评价，为我委相关经济业务决策提供依据。)结果评价采用率达90%以上。 4、满意率:(项目审计结果及报告符合委托要求，达到预期目的。)购付购买服务结果满意率达90%以上。
403001	广州市城市燃气发展规划编制前期研究项目	55.00	申请依据：《中共广州市委 广州市人民政府关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》（穗字〔2016〕9号）、《城镇燃气管理条例》、《广东省燃气管理条例》和《广州市燃气管理办法》。 开支内容：委托进行规划编制前期研究，组织到国内城市进行调研。 开支明细：规划前期研究咨询费用50万元，调研费用5万元。	通过开展广州市城市燃气发展规划前期研究项目，加强对下阶段广州市城市燃气发展规划编制的方向性指导，为广州市城市燃气规划编制提供决策依据，实现规划编制的统筹、科学、高效的管理目标。	1、满意率(%):(计算方法：满意份数÷参加调查问卷份数×100%)100% 2、项目完成率(%):(计算方法：项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100%)100%
403001	市城管委社会治安视频监控系统租赁和建设经费	124.97	广州市城市管理委员会广州市高清视频系统建设项目本次建设高清视频图像采集点206个，其中包括30个高点视频图像采集点和176个燃气以及加气行业治安视频图像采集点，具体设计前端系统、传输链路、后端系统与运维服务。利用高清视频监控手段，对市内重要区域、燃气供应站（加气站）进行全天候视频监控。	通过开展广州市城市管理委员会广州市高清视频系统建设项目,对市内重要区域、燃气供应站（加气站）进行全天候视频监控，解决城管执法力量不足、城管事件处理压力大等问题，加快城市管理信息化进程、提高城市管理行政执法水平和城市管理效率。	
403001	燃气燃烧器具安装维修企业资质核准工作经费	110.00	1.为加强燃气燃烧器具的安全检查，对全市的燃气燃烧器具进行气源适配性抽查；2.请第三方对全市燃气设施进行全覆盖安全检查（实施分类、分级检查，以合同为准），对存在的重大安全隐患进行评估，并编制修改相关技术规范；3.瓶装液化气供应市场监管，包括瓶装液化气站点现场经营秩序检查、从业人员资格审查、运输车辆资格审核、用户资料审核、气瓶登记合法性审查、依托视频监控对各液化气储配气瓶充装作业过程进行实时监控和巡检、燃气安全宣传等。	通过每半年对经营燃烧器具大型商场、批发市场进行质量、气源适配性抽查；每季度对燃气企业户数61家、储配站38家、天然气门站、调压站、气化站、加气站58家、供应站、服务部共370余个的燃气设施，聘请第三方资质公司、对各类燃气企业、设施每半年进行安全检查，消除燃气在储存、运输、销售各环节的安全隐患。	1、促进燃气行业健康发展。:(对全市燃气设施进行全覆盖安全检查（实施分类、分级检查），对存在的安全隐患督促整改，检查覆盖率达到100%。)燃气企业满意度为90%以上。 2、每半年对经营燃烧器具大型商场、批发市场进行质量、气源适配性抽查。:(每半年对经营燃烧器具大型商场、批发市场进行质量、气源适配性抽查。每次30家，约800元/次)全年检查不少于60家次。 3、请第三方对全市燃气设施进行全覆盖安全检查（实施分类、分级检查），对存在的重大安全隐患进行评估，并编制修改相关技术法规。:(请第三方对全市燃气设施进行全覆盖安全检查（实施分类、分级检查），对存在的重大安全隐患进行评估，并编制修改相关技术法规。)每季度共检查燃气企业户数61家、储配站57家、天然气门站、调压站、气化站30家、加气站60家、供应站300家/次。 4、对燃烧器具销售市场监督管理。:(规范燃烧器具销售市场经营秩序。)全年检查不少于60家次。
403001	广州市城市管理委员会 2019年信息化建设项目	242.06	基于《广州市城市管理委员会信息化十三五规划》和《广州市城市管理委员会智慧城管顶层设计方案》的指导，将新一代信息技术引入城市管理的各项业务中，通过以人为本的可持续创新活动，结合广州市整体信息化的建设步伐，逐步建成以“一个基础支撑、两大保障体系、三大服务平台、一个数据中心、九大智慧应用”为核心的城市管理运行体系，推动“数字城管”向“智慧城管”全面升级，提升城管执法的精细化程度，提升城管智能化监管水平，有效支撑领导智能决策，改善城管公众服务水平。	启动项目建设，开展智慧环卫系统整合、生活垃圾分类系统升级、城管监控指挥调度系统、城管宣传综合管理系统、基础信息化升级改造。	1、参数化定制程度(%):((可通过参数化定制适应一般需求的主要功能数÷系统全部主要功能数)×100%)100% 2、部门之间信息共享程度:(通过系统建设，能否实现相关部门之间的信息共享)3 3、全局性:(本系统的建设是否具有必要的、不可替代的作用，是否与其他系统存在较大重复，以及与其他系统间互补性和继承性如何(定性))定性指标 4、重复建设成本(%):((与其他软件重复部分的投资金额÷软件投资总额)×100%)0% 5、系统投资合理性(%):((系统实际投资金额÷估算的合理投资金额)×100%)80% 6、互操作性:(系统是否与其他相关系统之间进行互操作，或者是否支持此类操作(定性))互操作性能较强
403001	广州市城市管理委员会2019年度信息化运维项目	900.27	覆盖大城管委机关及下属单位和原执法局及直属分局桌面设备1017台式电脑、154台笔记本，300台移动终端、475台打印机复印机、91台扫描仪、68台服务器和7套存储设备、84台网络设备、14台信息安全设备、40套音视频设备、8台机房设备、454套系统软件、25套应用程序的日常维护更新，并提供全套安全服务、委机关通讯链路、云平台租赁及迁移。	通过开展2019年信息化运维项目，保障我委信息化系统业务平台的正常进行，确保我业务系统业务在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全，总体畅通率达到98%，故障排除率达到99.9%。	1、业务完成率:((业务实际完成数÷应完成数)×100%)100% 2、安全方案:(系统设计是否按照相应国家安全规范标准和保密制度设计了安全策略(定性))符合 3、核心系统维护次数:(网络维护次数+服务器、数据库维护次数)24 4、业务处理及时性(%):((及时处理业务数÷总处理数)×100%)100% 5、全年主干网络系统畅通率(%):((全年主干网络系统畅通时间÷全年主干网络系统工作时间)×100%)99.9% 6、故障排除率(%):((排除故障次数÷故障次数)×100%)5%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2019年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
403001	办公设备及执法装备更新购置经费	52.54	申请依据：1、部分办公设备已达报废年限，需要进行更新购置。2、根据工作职能确保办公需要。 项目内容：机关及直属分局采购常用办公设备；我委重点处室采购办公设备；采购档案管理设施设备、办公家具；对我委文明路办公点厨房设施设备进行更新；执法设备购置。 开支明细：台式电脑、复印机等办公设备购置费。	通过开展办公设备购置项目,满足我委日常办公需要，提高干部职工工作效率，为确保我委年度中心工作完成提供坚实的后勤保障，为创建更加干净、整洁、平安、有序的城市环境,而创造良好的工作条件。	1、经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面:(1、改善办公条件；2、提倡勤俭节约、做好后勤服务保障工作。)满足机关工作需要；提高工作效率。 2、经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面:(提高办公效率和群众满意率)满足机关工作需要；提高工作效率。 3、采购程序的规范性:(定性指标，考察是否符合程序的规范性要求。)依法依规。
403001	户外广告拍卖工作经费	10.00	申请依据：《广州市户外广告和招牌设置管理办法》（修订）（市政府令第99号）、14届162次市政府常务会议纪要以及陈建华市长在《广州市城市管理委员会关于户外广告设置管理事权下放问题的报告》上的批示(处理表)。 开支内容：1.聘请评估公司对户外广告点位进行评估；2.在广州日报发布联合拍卖公告；3.聘请拍卖公司对户外广告点位使用权进行拍卖。 开支明细：评估费、公告费、拍卖费。	通过申请户外广告设置许可的项目，依规公开出让实现100%公开出让，申请项目依规公开出让率达到100%；实现政府财政征收额200万元，政府财政征收任务完成率达到100%；对公开出让工作无群众投诉。为营造商业气氛、提升城市景观，进一步规范相关区域的户外广告设置行为奠定了基础。	1、申请户外广告设置许可的项目依规公开出让率:(申请户外广告设置许可的项目，依规公开出让的实现100%公开出让。)申请项目依规公开出让率达到100%。 2、参与公开出让项目的公开拍卖比例:(参与公开出让的项目以公开拍卖方式组织的比例)公开拍卖率达到100% 3、实现政府财政征收比例:(实现政府财政征收额200万元)政府财政征收任务完成率达到100% 4、公开出让工作实现0投诉:(对公开出让工作无群众投诉)对公开出让工作的群众投诉实现0投诉
403001	环卫工作服	29.80	项目内容：根据广州公共资源交易中心“广州市城市管理委员会环卫工作服采购项目”（项目编号：CZ2015-1277）招标文件的要求和招标结果。 开支内容：经征求委机械化作业中心、卫处中心、无害化中心、设备厂报送2019年环卫工作服需求意见，拟申请2019年度环卫工作服采购预算为29.8万元。	满足委直属单位环卫工人年度服装需求。提升城市整体文明形象和环卫工人职业认同感、自豪感，保障日常和重大活动、重要节日的环境卫生清扫保洁工作，体现我市环卫作业规范化、专业化管理水平。	1、符合经济效益:(按照全市中标价格集中采购，可降低政府成本)满意 2、符合社会效益:(有利于提升城市整体文明形象和环卫工人职业认同感、自豪感，体现我市环卫作业规范化、专业化管理水平)满意 3、采购数完成率:(按照计划完成采购任务)采购数完成率达到100% 4、服装质量符合要求达标率:(对照合同要求符合质量标准)服装质量符合合同要求率达到100% 5、按时间供货:(对照合同约定时间)在合同约定时间内按时供货。
403001	城管综合执法工作经费	271.84	申请依据：《中共广东省委 广东省人民政府关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见》（粤发〔2016〕24号） 开支内容：1、开展执法业务培训；2、开展新执法队员培训；3、编制印刷执法文书；4.组织人员编制城管处罚事项涉及的法律汇编；5.组织人员制定处罚事项的自由裁量权并编制印刷；6.在外执勤饮用水；7.每周执法人员制服清洗；8.组织人员到外地学习交流执法工作经验；9.会议费；10.执法人员因工作原因误餐夜餐费用。 开支明细：执法文书印刷、法律汇编编制、自由裁量编制、业务培训费、新队员培训费、执勤用水、制服洗涤费等。	按照“深入推进法治政府建设，率先基本建成法治政府。培育法治思维，运用法治方式，深化行政执法体制改革，全面依法行政”的部署要求，通过开展全市城管执法人员专项业务培训，新队员培训，制定编印和宣传执法文书，规范执法，促进依法行政，组织监督检查，确保执法工作任务完成，构建更干净更整洁更平安更有序的环境。	1、城管执法人员培训:(开展全市执法人员执法业务每年不少于2次两天内容的执法业务培训。)完成2次2天的培训。 2、市容环境整洁度:(市容环境优良，做到“主干道严禁、次干道严控、内街内巷规范”。)主干道、次干道、内街内巷每月巡检不低于15次。 3、校园周边市容环境干净度:(校园周边市容环境良好，保障了高考和中考的进行。)校园周边乱摆卖不多于5宗，市民投诉办结率98%以上。 4、执法行动次数:(开展多个执法行动。)开展全市市容环境整治不少于30次，燃气执法行动不少于3次，广告执法行动不少于3次，建筑工地巡查不少于30次，校园周边巡查不少于10次。 5、岗前培训:(组织全市新执法队员岗前培训，确保95%参加岗前培训和取得执法证。)培训率达95%以上。 6、普法宣传:(全市城管执法人员对近期调整的行政处罚事项熟悉、熟练行使，开展法律法规宣传，依法行政、严格执法。执法相关的自由裁量和执法文书充分保障行使执法人员日常行使处罚权。)不少于10次。
403001	余泥监督员经费	630.00	主要用于余泥监督员人员经费支出，包括人员工资、社保公积金、加班费，业务培训、队伍执法服装等以及其他涉及专项整治建筑垃圾运输和排放秩序的相关费用。经费构成6万元/人，目前聘用60人，根据市政府关于加强建筑垃圾运输和排放秩序的要求，拟2019年增加聘用人员至100人；服装费20万元，训练费10万元，合计申请费用630万元。	提高城市管理效率，树立政府良好形象，提高群众的满意度。通过项目实施，全面摸清我市中心城区435平方公里范围内道路上余泥澈露和1200多个建筑工地的余泥出泥情况，对道路上的泥头车和建筑工地的余泥出泥情况进行有效的监督，确保道路整洁和环境优美。	1、完善奖惩机制:(提高监督员的工资待遇，完善奖惩机制，使队伍更加健康稳定)组织开展绩效考核，做到奖勤罚懒 2、加强业务培训:(加强余泥监督员训练培训，提高队伍素质)组织不少于2次队伍训练及业务培训 3、加强监管力度:(加强对区域出泥工地监管力度，提高监管率，力争做到全市老六区建筑工地全覆盖)监控率100% 4、加强巡查:(出泥工地的巡查，减少无证运输、排放行为，违规率保持在5%以下)违规率小于5% 5、加大查处力度:(加大对出泥工地违章行为处罚力度，处理整改力争达到100%)查处率100% 6、人员管理保障:(做好余泥监督员（协管员）的统筹管理、人员调整、工资发放、服装配备等工作)年度执行率95%以上
403001	派驻机构纪检工作专项经费	5.00	根据《广州市财政局 中共广州市纪律检查委员会关于印发<市纪委监委派驻机构纪检工作专项经费管理办法>的通知》（穗财政[2016]132号）以及《广州市财政局关于市纪委监委派驻机构纪检工作专项经费有关问题的补充通知》（穗财政[2016]156号）的要求，申请该项目经费用于派驻机构纪律审查、监督执纪问责所发生的差旅费、查证费，集中办案期间的通讯费、交通费、房租费、伙食费、会议室租用费、公杂费及经批准的其他费用和特殊办案设备购置费。	通过申请派驻机构纪检工作专项经费，保障派驻机构纪律审查工作顺利开展，有效发挥派驻机构监督执纪问责的职能，督促驻在部门党委和党组落实全面从严治党主体责任。	1、信访举报初核数:(核查信访举报件的数量)处理信访件不少于10件。 2、自查自办案件数:(自查自办，不需移送司法机关的案件数量)自办案件数量不少于1件。 3、案件办理无差错率:(信访件、自查自办件无差错率)确保案件办理过程条例使用准确、处理恰当，无差错率达到100%。 4、群众满意度:(群众对信访件、案件处理情况的满意度)群众满意度达到95%以上。

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2019年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
403001	因公出国（境）经费	7.00	申请依据：根据市政府办公厅转发省纪委、组织部、省府办公厅等关于进一步加强党政干部因公出国（境）管理工作的规定等三项制度的通知（粤纪发[2009]12号）精神，因公出国（出境）使用专项预算单独编制。 开支内容：委因公出国（出境）培训专项经费。 开支明细：因公出国（出境）专项经费，用于出国（境）相关手续，培训，差旅费，杂项支出 等。	赴英国培训, 取其精华，去其糟粕, 提升我委在城市管理与环境卫生处理方面的技术水平，增强了我委人员的工作动力。	1、达到出访目的，学习先进技术及管理水平。:(1、城市管理方面，2、垃圾处理方面，3、环保方面。4、人文关怀方面。)学以致用,与上一年度相比，各方面得以提升。 2、成果报告利用率:(学习相关国家先进技术与理念。对固体废弃物和生活垃圾的分类及处理对象\业绩规模\生活垃圾无害化处理技术交流进行提升，成果报告用于我市相关方面的管理经验借鉴。)成果报告利用率达90%以上。 3、选派优秀人员赴英国培训:(人员选派合理，增强竞争意识，达到学有所用，起到帮扶作用。)1名人员参加培训。 4、形成成果课题报告:(可持续发展,寻求生物稳定化和RDF方法处理品生活垃圾及能源回收问题，用国外先进理念水平管理我们的相关业务。)形成国外先进管理经验的成果课题报告1篇。
403001	机动分局、南楼办公楼租赁经费及业务用房物业管理费	545.90	1.我委需租赁白云区机场路南工作区航云南街修缮大院176栋一、二层及24个地下停车位作机动分局办公楼用。该院建筑面积2049平方米。 2.我委需租赁天河区沙河濂泉路42号自编1号大院內自编14栋作督察分局办公楼用。该址建筑面积2298.096平方米。 3.我委需租赁越秀区文明路贤思街34号大院南座办公，该址建筑面积1722.77平方米。 4.我委机关、机动分局及督察分局各办公点业务用房通过招投标形式，聘请物业管理公司提供物业管理服务。	通过租赁办公楼，弥补我委办公场地不足，改善拥挤的办公条件，维护良好办公秩序。通过聘请物业管理我委各业务用房，做好治安保卫、后勤服务保障工作，提高我委工作效率。	1、办公用房空置率(%):(计算方法:空置办公用房面积÷租赁办公用房总面积×100%标准:控制数)不高于10% 2、物业管理被投诉次数:(计算方法:统计2018年全年物业管理被投诉次数)少于20次 3、办公室用房使用率(%):(计算方法:办公用房面积÷租赁办公用房总面积×100%标准:控制数)高于90% 4、物业管理满意率(%):(计算方法:问卷调查标准:控制数)高于90% 5、办公条件满意率(%):(计算方法:问卷调查标准:控制数)高于90%
403001	招牌特色样板路创建范例工作经费	30.00	根据《广州市户外广告和招牌设置管理办法》和我委《城市管理三年提升计划（2018-2020）》工作目标，组织各区开展门店招牌示范路建设工作，落实市委八字方针要求。为践行“以设计管城市”的工作思路，2019年继续推进招牌特色样板路创建范例工作，通过协会等平台将国内知名设计团队或个人的创意设计引入门店招牌设计，创建招牌特色样板路。	拟通过委托广州市公共艺术家协会组织一批国内外设计师，对选定2-3条路段户外招牌结合周边环境无偿提供创意设计服务，打造高水平的招牌特色样板路，加强户外招牌设置的品质管理，进一步提升城市空间环境质量。	1、设计方案公示率:(对设计方案进行评审前公示)设计方案公示率达100%。 2、招牌特色路创建范例完成率:(组织完成招牌特色路创建范例的设计方案)创建招牌特色路范例2条。 3、召开设计协调会:(组织设计区域相关行政相对人征集设计方案意见)召开设计协调会2次。 4、提升道路门店招牌设置水平:(提升道路门店招牌设置水平，改善人居环境。)改善人居环境 5、市民满意度:(周边居民对微环境改造结果满意。)周边居民对微环境改造满意度达90%以上。
403001	户外广告和招牌设置管理立法行业宣贯工作经费	30.00	申请依据：市政府令[2014]99号《广州市户外广告和招牌设置管理办法》 收支内容：1.组织各区城管局进行培训宣贯；2.组织业界（户外广告协会会员单位）进行政策宣贯；3.对主要的户外广告招牌制作设计公司进行业务培训；4.聘请设计公司制作宣传册派发。 开支明细：会议费，印刷费，设计费，业务培训费，专家聘请费等	通过对新一版户外广告专项规划、户外广告和招牌设置技术规范开展系统的制度专题宣贯培训工作。计划对各区城管局、从业人员培训2次；通过区局平台与街道合作，对辖区居民派发宣传册进行普法宣传；依托各区局与街道管理部门召开宣贯工作会议11次；对会员单位进行法规宣贯和政策解读，实现会员单位全员知晓，会员政策	1、对从业人员开展技术培训:(从业人员培训次数)3场/次 2、会员单位宣贯普及率:(对会员单位进行法规宣贯和政策解读，实现会员单位全员知晓。)会员政策法规宣贯知晓度达到100% 3、对普通市民进行法律宣贯:(通过区局平台与街道合作，对辖区居民派发宣传册进行普法宣传)11次 4、市民对新制度的知晓度:(通过随机问卷调查了解全市11区相关街道市民及行业从业人员对新制度的知晓度，共向居民派发550份问卷，向从业人员派发220份问卷)公知率达到90%
403001	市城管委燃气宣传专项工作经费	80.00	在媒体推广管道燃气入户和宣传燃气安全：印制《燃气安全宣传手册》和宣传海报向餐饮单位和市民派发，宣传燃气安全使用常识；利用短信向广州市的燃气用户发送燃气安全知识和安全用气提醒。	通过在媒体宣传推广管道燃气入户，提高市民使用管道天然气意愿，2019年增加管道燃气覆盖用气35万户；在媒体宣传燃气安全提醒视频800余次；印制《燃气安全宣传手册》和宣传海报7.5万份；向用户发送燃气安全知识和安全用气提醒短信400余万条。通过宣传提升市民安全用气意识，预防燃气事故。	1、利用短信向广州市的燃气用户发送燃气安全知识和安全用气提醒。:(通过短信提示，增强市民的安全用气意识。)发送燃气使用安全温馨提示短信共200万条 2、印制《燃气安全宣传手册》和宣传海报向餐饮单位和市民派发，宣传燃气安全使用常识开支12万元。:(通过印制《燃气安全宣传手册》和宣传海报向餐饮单位和市民派发。提高用气单位和市民安全用气意识，改善我市安全用气状况。)印制发放《燃气安全宣传手册》5万册，印制现场宣传海报2.5万张。 3、通过管道燃气安全宣传工作，达到提高市民和用气单位安全用气意识。:(通过宣传发动，提高市民使用管道天然气意愿，2018年增加管道燃气覆盖用气35万户。)通过管道燃气的宣传推广工作，降低城市的燃气安全风险，提高市民的用气便利性。 4、通过电视台对管道燃气入户使用推广，提高市民的管道燃气报装意愿。:(通过电视台宣传片的推广，让市民对使用管道燃气的优势产生更加直观的感受。)2018年增加管道燃气覆盖用气35万户。
403001	市城管委广州市燃气行业监管工作经费	96.00	1.组织对全市11个区的燃气管理人员进行燃气管理知识培训，对燃气经营企业人员进行燃气安全管理培训；2.委托第三方对市执法部门在日常燃气执法检查和打击燃气违法经营行为工作中所查扣气瓶进行运输、暂存、报废处理；3.组织燃气管理人员学习调研，借鉴兄弟省市燃气管理的先进经验，进一步提高燃气管理水平；4.印刷燃气安全生产管理规范	通过对全市约90人进行燃气管理知识培训；支付广州市11个区燃气管理部门配备的31台燃气监管终端通讯费；编制、印刷、购买燃气管理等业务资料6.2万册；每季度对跨区的燃气经营企业检查检查1	1、执法保障得力，行政处罚得当。:(对暂扣、罚没的气瓶进行依法处理，减少企业浪费，确保安全。)减少企业浪费，节约政府执法成本。 2、促进燃气行业规范、有序:(持续开展联合执法，使燃气企业违法违规行为大大减少)行政处罚减少20% 3、燃气管理培训:(对全市11个区的燃气管理人员进行燃气管理知识培训。)提高燃气管理水平，培训覆盖率95%。

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2019年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
	燃气		市燃气经营许可证等业资料；5.支付广州市11个区燃气管理部门配备燃气监管终端通讯费，通过技术手段进一步强化对燃气经营秩序和燃气安全监管，提高监管水平；6.支付燃气日常监督检查和燃气执法误餐费。	次，组织对燃气违法行为进行执法行动等项目，确保我市燃气保障供应安全，促进我市经济发展、社会稳定。	4、燃气执法终端通讯开支。:(保障液化气市场燃气执法工作正常开展。)保障31台执法终端通讯正常 5、燃气安全检查。:(依法依规对燃气企业的燃气设施进行监管。)对燃气经营企业的监管覆盖率100%。
403001	市政燃气压力管道安全监督检查工作经费	80.00	依据《广州市压力管道安全管理规定》第50条、第55条。 1、对全州市政燃气压力管道安装、改造、修理单位进行资质条件、质保体系等情况监督抽查。 2、对新建燃气管道的安装工作质量和监督检验质量进行监督抽查。3、对重点区域内燃气管道实施风险排查。	通过对全市10家的市政燃气压力管道安装、改造、修理单位进行资质条件、质保体系等情况监督抽查；对10个新建燃气管道的安装工作质量和监督检验质量进行监督抽查；对重点保障区域燃气管道实施风险排查。确保我市燃气压力管道安全运转，预防燃气管道事故，保障人身和财产安全。	1、对新建压力管道进行监督抽查，对人员聚集场所的压力管道实施重点安全监督检查。:(对新建压力管道的安装工作质量和监督检验质量进行监督抽查，对学校、幼儿园、医院、车站、客运码头、商场、体育场馆、展览馆、公园等人员聚集场所的压力管道实施重点安全监督检查，确保我市燃气管道安全运转。)保障排查范围内的燃气管道安全运行，预防燃气管道事故，保障人员密集场所的人身和财产安全。 2、压力管道监督抽查。:(《广州市压力管道安全管理规定》要求燃气行政主管部门应当每年对压力管道安装、改造、修理单位的资质条件、质量保证体系等情况进行监督抽查。)抽查的约10家具备GB1条件燃气管道安装、改造、修理资质单位进行资质条件及质保体系运转等情况，形成《抽查报告》。 3、压力管道安装、改造、修理资质单位的资质条件及质保体系运转监督抽查:(抽查约10家具备GB1燃气管道安装、改造、修理资质单位进行资质条件及质保体系运转等情况监督抽查。)抽查约10家具备GB1燃气管道安装、改造、修理资质单位进行资质条件及质保体系运转等情况监督抽查，提高燃气管道安装质量，规范燃气管道安装、改造、修理单位的管理。 4、城镇燃气管道(GB1级)工程监督抽查。:(一、对钢质城镇燃气管道安装工程质量进行抽查，抽查范围包括：1.对安装单位已进行过无损检测的焊接接头以外的接头进行无损检测抽查；2.对防腐层补口质量、现场施工的防腐层质量进行电火花检测抽查；3.对阴极保护测试桩进行电位测试抽查；4.防腐层质量地面（不开挖）抽查；5.管道回填质量抽查等。二、对聚乙烯城镇燃气管道安装工程质量进行抽查，抽查范围包括：1.现场资料检查：管材及管件出厂证明文件、焊工证、焊接记录、焊机检验报告及标识；2.取样带回检验：电熔焊接接头拉伸（挤压）剥离试验、热熔焊接接头拉伸试验等)对4个钢质城镇燃气管道安装工程质量和16个聚乙烯城镇燃气管道安装工程质量进行抽查
403001	户外广告招牌安全检测工作经费	60.00	用于支付户外广告和招牌设施安全检测服务相关费用。申请依据：《广州市户外广告和招牌设置管理办法》（修订）（市政府令第99号） 开支内容：根据招标投标管理有关规定，通过公开招标甄选具有专业检测资质的单位（部门），组织中标单位开展前期调研，选取一定数量的户外广告及招牌设施尤其是具有钢结构的户外广告设施开展质量检测，出具专业检测报告，并对检测结果进行全市通报，及时消除隐患。 开支明细：主要用于检测机构人工费、仪器仪表使用费、办公费、交通费、保险、利润以及各种税费等。主要依据《广东省建筑工程质量检测收费标准》及物价部门颁发的相关标准测算。	2019计划检测不少于33块户外广告牌，通过对检测点现状进行分析并提出整改意见，对已检测点位出具检测报告达到100%；被检测点位安全隐患得到及时消除，被检测点位整改率达到100%；对检测报告进行全市通报，督促相关设置人对存在安全隐患进行整改，检测报告利用率100%。	1、被检测点位整改率:(被检测点位安全隐患得到及时消除)被检测点位整改率达到100% 2、检测报告利用率:(对检测报告进行全市通报，督促相关设置人对存在安全隐患进行整改。)检测报告利用率100%。 3、检测率:(对选取点位进行专业检测)被选取点位检测率达到100% 4、对已检测点位出具检测报告:(对检测点现状进行分析并提出整改意见)对已检测点位出具检测报告达到100% 5、现场指导到位率:(对被检测点位的整改结果提供技术咨询意见)现场指导到位率达到100%
403001	户外广告设置规划工作经费	200.00	我委于2017年重新启动第二批传统商业街区户外广告设置规划的组织编制，并在全力推进制度建设的基础上，计划于2018年完成《广州市第二批传统商业街区户外广告设置规划》编制工作并报市政府审定实施；《广州市提前批户外广告设置规划（2014-2019）》将于2019年8月到期，需要对该规划实施情况进行专业评估并根据评估情况尽快启动编制工作以覆盖原规划区域，力争2019年实现设置规划覆盖全市的目标。	通过开展户外广告设置规划编制工作，为营造商业气氛、提升城市景观，进一步规范相关区域的户外广告设置行为奠定基础。完成成果编制率达到100%；召开1场专家评审会，听取景观规划专家的意见，提高规划成果的总体水平；成果送审前公示率达到100%。	1、完成编制百分比:(完成编制百分比)完成成果编制率达到100% 2、召开专家评审会，听取景观规划专家的意见，提高规划成果的总体水平。:(召开专家评审会，听取景观规划专家的意见的场次)至少召开1场专家评审会，听取景观规划专家的意见 3、送审前进行网上公示:(送审前网上公示率)成果送审前公示率达到100% 4、实施招标规范效果:(进一步规范规划编制行为)实现规划编制依法公开、规范。
403001	广州市城市管理委员会2017年信息化建设项目	150.00	从全委应用整合和数据共享出发，面向全委业务管理及业务协同需求，搭建统一的城市管理基础支撑平台。包括城市管理信息系统基础支撑平台、综合数据管理中心、燃气管道建设运营监管系统、城市管理综合执法辅助系统、坝体稳定性智能监控系统等五个内容。	完成城市管理信息系统基础支撑平台、综合数据管理中心、燃气管道建设运营监管系统、城市管理综合执法辅助系统、坝体稳定性智能监控系统等五个系统建设，并投入试运行。完成项目验收，按合同支付初验款等款项。	1、满意度:(机关办公人员对系统的满意度)满意度达80%以上 2、完成基础平台、综合数据管理中心建设:(搭建城市管理信息系统基础支撑平台、综合数据管理中心)建成城市管理信息系统基础支撑平台软件1套、数据库管理中心1个。 3、办事效率:(完成软件开发、硬件部署，并投入正式运行)办公人员利用信息化手段减轻工作量，提高工作效率。 4、应用软件开发:(建设燃气管道建设运营监管系统、城市管理综合执法辅助系统、坝体稳定性智能监控系统)建成1套应用软件系统。

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2019年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
403001	制服经费	60.63	申请依据：1、《住房城乡建部 财政部关于印发城市管理执法制服式服装和标志标识供应管理办法的通知》（建督[2017]31号）；2、《广东省住房和城乡建设厅转发住房城乡建设部城市管理监督局关于印发城市管理执法制服式服装和标志标识技术指引（试行）的通知》（粤建执函[2017]1135号）。 开支内容：城市管理执法制服式服装和标志标识。 开支明细：帽类、服装类、鞋类、标志标识类、装具类。	通过制作城管制服，加强我委城市管理制服队伍建设，规范穿着制服式服装和佩戴标志标识，严肃我委城市管理执法人员仪容仪表及执法风纪，规范执法行为，向广大市民展示我们城管队伍的风采，树立我们城管队伍的新形象。	1、完成我委服装制作任务。:(年度城市管理执法制服式服装及标志标识实际制作数量÷年度城市管理执法制服式服装及标志标识需求总数)完成年度制服制作计划时为100% 2、完成我委城管制服零星制作任务。:(年度城市管理执法制服式服装及标志标识实际制作数量÷年度城市管理执法制服式服装及标志标识计划数量)完成年度零星制服制作任务为100% 3、完成我委新进人员及岗位变动人员的制服制作需求。:(年度城市管理执法制服式服装及标志标识实际制作数量÷年度城市管理执法制服式服装及标志标识需求总数)完全满足年度新进人员及岗位变动人员的制服制作需求为100% 4、完成我委城管执法人员服装需求。:(年度城市管理执法制服式服装及标志标识实际制作数量÷年度城市管理执法制服式服装及标志标识需求总数)完成年度制服制作任务为100%
403001	违法建设罚没工作经费	311.86	及时完成对违法建设罚没案件的审查，根据具体案件的需要，对直属分局立案查处的违法建设罚没案件进行处理。	建立健全全市查控违法建设管理体系，建立违法建设管理台账，实行严格的目标管理，依法推进全市违法建设罚没工作逐步实现标准化、程序化。完成对直属分局立案的违法建设罚没案件进行查处。	1、测量精准度。:(测量面积、地形图测量、制作的测量册精准。)精准度达100%。 2、按需要完成违法建设测量工作。:(根据需要，组织开展白云山风景名胜区等地的违法建设测量工作。完成需要处理的违法建设罚没案件数量。)按需要完成率达100% 3、白云山风景名胜区的违法建设罚没案件查处率。:(对白云山风景名胜区的违法建设罚没案件进行查处。)查处率达95%以上。 4、依法依规技术标准制作出违法建设测量册。:(测量册能满足执法要求。)满足要求。
403001	立法相关工作经费	142.50	聘请法律顾问是促进依法行政，建设法治政府的需要。法律顾问参与拟定立法项目、制定规范性法律文件，并提供法律论证意见；对涉及我委仲裁、诉讼等法律事务提供法律咨询好论证意见；对政府合同、重大决策等提供专业意见。	通过法律顾问参与制定规范性法律文件并提供法律论证意见，促进依法行政及法治政府建设。	1、律师提出法律意见:(律师参与全市案例研讨会议，填写随队执法工作日志，就普遍性问题出具律师建议或意见函。)出具执法意见不少于8次 2、文明执法，依法行政:(按照法律法规公正执法)执法案件投诉率下降20%，群众满意率提升20% 3、律师随队执法:(律师每月在直属分局坐班，帮助解决法律问题。)随队执法不少于8天 4、依法代理诉讼:(依法依规代理诉讼)投诉率下降20%，群众满意率提升20% 5、依法依规合同审查:(及时依法依规审查合同)年审查合同不少于200份 6、信息咨询租赁:(法律咨询平台工具)提高依法行政工作效率，达到同时联机35台进行法律法规文件检索
403001	闲置公房出租管理工作经费	18.00	申请依据：我委在海珠和越秀两区有部分闲置办公用房出租，需对其进行管理。 开支内容：包括修缮、档案整理、产权登记手续费、产权诉讼费、评估费等。 开支明细：委托业务费	项目的实施，实现对海珠和越秀两区闲置办公用房日常事务的管理和维持办公用房的使用、安全等要求。	1、代理房产遗留问题诉讼、房产评估、房产登记完成率:(所属房产遗留问题诉讼、房产评估、房产登记等)所需代理诉讼、房产评估、房产登记完成率达100%。 2、档案整理:(完成行政、房产等档案整理)完成档案整理2000卷。 3、闲置公房设施维修:(用于5处闲置公房设施一般维修、维护。)报建闲置公房设施维修率达100%。 4、房产管理有序:(房产管理有序，按照有关规定对剩余房产进行处置。)房产管理满意率达95%以上。 5、闲置公房设施安全:(保障闲置公房设施安全、使用状态良好。)闲置公房设施安全、无隐患。
403001	市城管委燃气质量检测专项工作经费	90.00	管道燃气检测：每季度对全市有独立气源的管道气经营企业的天然气12个气样进行全覆盖检测1次；车用液化石油气检测：每个季度对9家车用气经营企业每家抽检1个加气站，全年对全市49个加气站进行全覆盖检测2次；瓶装液化石油气检测：每季度对全市31家液化石油气经营企业的41个已经许可的储配站抽检二分之一，全年全覆盖检测2次（检测项目包括二甲醚含量、加臭剂等）。每个经营企业每次抽检3家供应站。具体检测数量以合同为准。检测费用按照省物价局粤价[2002]170号文的规定执行。	通过对全市管道燃气、车用液化石油气、瓶装液化石油气的检测，有效增强了燃气质量监管力度，保护了人民群众利益和燃气使用安全，确保燃气行业平稳有序生产、发展。	1、管道天然气检测。:(对管道燃气质量进行抽检，确保燃气质量符合国家标准。)每季度对全市有独立气源的管道气经营企业的天然气15个气样进行全覆盖检测1次。 2、车用燃气质量抽检。:(对车用燃气质量进行检测，确保公共交通安全。)车用液化石油气检测：每2个月对18家车用气经营企业每家抽检1个加气站，全年对全市60个加气站进行全覆盖检测2次。 3、确保老百姓用上安全气、放心气。:(保障老百姓人身、财产安全。)入户调查满意率80%以上。 4、对车用燃气质量进行检测，确保公共交通安全。:(保障燃气供应符合标准，达到相关环保要求。)符合国家相关排放标准，公共交通调查满意度80%以上。
403001	广州市城市管理委员会2016年信息化建设项目	135.98	1. 视频监控系统升级改造：将现有的91个城市管理高点标清摄像头升级为高清摄像头，升级城市管理监控指挥中心移动监控视频、大屏幕及相关设备，接入各燃气企业约300路视频图像； 2. 环卫车辆滴漏监控系统：在李坑焚烧厂部署4套、兴丰填埋场部署2套进出车辆抓拍系统，对存在滴漏问题的环卫车辆进行检测、识别、取证；3. 台帐系统：开发委系统台帐管理系统；4. 安全加固：根据第三方安全差距测评报告进行主机系统安全加固，部署运维审计系统、数据库审计系统和web应用防护系统，加强系统防护。	建成环卫车辆滴漏监控系统、城管委台帐管理系统。完成91路视频全部接入市视频专网，全年在线率不低于90%。将约40家燃气企业视频汇集后，通过城管委视频联网平台共享给各区。完成城管委主机系统安全加固，部署运维审计系统、数据库审计系统和web应用防护系统，加强系统防护。	1、系统集成:(完成软件开发，形成环卫车辆滴漏监控系统、台帐系统软件1套；完成视频监控系统集成。)环卫车辆滴漏监控系统、台帐系统软件各1套；视频监控系统集成。 2、网络安全加固:(通过对主机系统安全加固，部署运维审计系统、数据库审计系统和web应用防护系统，加强我委信息化系统防护)完成网络安全整改，完成3个应用系统等保定级。 3、办事效率:(完成软件开发、硬件部署，并投入正式运行)办公人员利用信息化手段减轻工作量，提高工作效率。 4、满意度:(机关办公人员对系统的满意度)满意度达80%以上。

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2019年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
403001	广州市城市管理委员会城市智慧化综合管理平台建设项目（一期）	150.25	1.城市废弃物智能监管系统：对各类生活垃圾的产生、收运、处理等全过程进行动态监管；2.燃气智能监管系统：包括智能燃气统一标准及燃气安全监管系统等建设；3.户外广告智能监管系统：在审批后的户外广告中安装RFID标签，辅助巡查人员识别户外广告的合法性，实现移动终端的户外广告监管；4.城市管理综合分析与决策系统：对城市管理各类业务数据搜集、管理和分析，采用大数据技术挖掘数据间的关系，为各级领导或公众提供数据支撑；5.历史档案数字化：完成我委全部历史档案的数字化。	建成城废弃物智能监管系统、燃气智能监管系统、户外广告智能监管系统、城市管理综合分析与决策系统，提升废弃物、燃气、广告监管水平； 2019年完成项目终验，按合同支付终验款项。	1、满意度:(机关办公人员对系统的满意度)满意度达80%以上。 2、办事效率:(实现各类垃圾的联单管理；提升燃气使用的安全水平；快速发现和查处违法户外广告；信息收集、风险评估和预警水平得到提高。)办公人员利用信息化手段减轻工作量，提高工作效率。 3、历史档案数据的数字化:(完成档案数字化工作，并入库)完成档案数字化，形成数据库1套 4、城市废弃物智能监管系统、燃气智能监管系统、户外广告智能监管系统及城市管理综合分析与决策系统软件:(完成软件开发，并投入正式运行)完成软件开发，形成软件1套
403001	广州市城市燃气发展规划中期评估项目	50.00	申请依据：《城镇燃气管理条例》，《广东省燃气管理条例》，《国家发展改革委关于开展“十三五”规划实施情况中期评估工作的通知》，《关于广东省建立健全“十三五”规划纲要实施机制的意见》。 开支内容：委托进行规划中期评估，并对评估报告进行论证。 开支明细：规划中期评估咨询费用50万元。	通过开展广州市城市燃气发展规划前期研究项目，贯彻城市总体规划对城市规划建设的指导方向和目标，实现燃气发展规划支持城市战略发展的总目标。	1、项目完成率(%):(计算方法：项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100%标准：100%)100% 2、满意率(%):(计算方法：满意份数÷参加调查问卷份数×100%标准：控制数)90%
403001	广州市天然气基础设施互联互通规划研究项目	55.00	申请依据：《城镇燃气管理条例》、《广东省燃气管理条例》和《广州市燃气管理办法》，国家发展改革委《关于加快推进2018年天然气基础设施互联互通重点工程有关事项的通知》。 开支内容：委托进行天然气基础设施互联互通规划研究项目，组织到国内城市进行调研。 开支明细：课题研究项目咨询费用50万元，调研费用5万元。	通过开展广州市天然气基础设施互联互通规划研究项目，以加强我市天然气基础设施互联互通为切入点，进一步梳理广州市天然气供应保障系统，通过城乡统筹、区域协调，分层次搭建天然气互联互通体系，提高广州市天然气安全保障性。研究完成后为我市编制燃气专项规划、控规调整、市政规划建设审批、城市更新提供技术支持。	1、项目完成率(%):(计算方法：项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100%标准：100%)100% 2、满意率(%):(计算方法：项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100%标准：100%)90%
403001	基层党建工作经费	116.00	申请依据：参照《中共给广州市委组织部 广州市财政局印发<关于建立城市基层党建工作经费保障机制的实施意见>的通知》（穗组字【2018】37号） 开支内容：1、党组织活动场所修缮和建设费；2、党建多功能信息化工作平台运行服务费。 开支明细：修缮、新建基层党组织活动场所、为活动场所配置设施设备等，提升党建智能化信息化水平，购买“城管党建一网通”网络平台的运行服务。	通过逐年修缮建设党组织活动场所、订阅购买资料设备、加强教育培训、组织党员活动，推进81个党支部标准化建设全覆盖，进一步提升党支部组织力，锻造坚强有力的战斗堡垒。	1、新增活动场所或设备数量(处/台/件):(计算方法：按实际发生数统计；标准：控制数)90% 2、项目完成率(%):(计算方法：项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100% 标准：100%)100% 3、工作效率提高程度(%):(计算方法：信息化平台投入后的工作效率-信息化平台投入前的工作效率；标准：控制数)90% 4、新增活动场所或设备使用满意率(%):(计算方法：问卷调查标准：控制数)90%
403001	广州市城市管理委员会城市智慧化综合管理平台建设项目（二期）	15.62	1、燃气智能监管系统二期：本期将燃气站点位置信息采集。 2、三维实景影像与城市管理部件共享平台:将我委近两年采集的三维实景影像与城市管理部件共享至市相关部门和各区城管部门使用，切实发挥数据的作用。 3、城市管理业务综合监管系统、CETC数字集群调度系统：将各类资源下沉到各区城管部门使用，对接12345热线系统、各区社区网格化管理平台，实现各类数据的交互。 4、广州市城市管理委员会视频会议系统：建设起覆盖城管系统的视频会议系统。废管中心视频监控系統：在花都狮岭填埋场设置6个视频监控点位，以便对填埋场进行实时监控。 5、业务梳理和信息化规划：编制城管委未来五年的信息化发展规划。	建成三维实景影像与城市管理部件共享平台、城市管理业务综合监管系统、CETC数字群调度系统、视频会议系统、废管中心视频监控系統、完成燃气智能监管系统二期、业务梳理和信息化规划。完成数字城管系统与各区的系统对接，完成与省住建厅数字城管监管平台对接，确保系统与上下级平台互联互通。利用城管系统的视频会议系统	1、完成应用软软件开发，并投入正式运行:(三维实景影像与城市管理部件共享平台、数字城管业务系统、项目管理信息系统、CETC数字集群调度系统、燃气智能监管系统二期)完成软件开发，形成软件1套 2、完成视频建设集成工作:(广州市城市管理委员会视频会议系统、废管中心视频监控系統)完成废管中心视频监控系統1套、委视频会议系统1套 3、满意度:(机关办公人员对系统的满意度)满意度达80%以上。 4、办事效率:(对接12345热线系统、各区社区网格化管理平台，实现各类数据的交互，将各类资源下沉到各区城管部门使用，提升各级城管部门巡查处置能力。)办公人员利用信息化手段减轻工作量，提高工作效率。
403004	广州市水上市容环境卫生管理处				
403004	执法人员制服购置经费	8.90	根据《广东省住房城乡建设厅转发住房城乡建设部城市管理监督管理局关于印发城市管理执法制式服装和标志标识技术指导（试行）的通知》（粤建执函[2017]1135号）、住建部、财政部下发《城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法》（建督[2017]31号）、《市城管委关于广州市城市管理执法制式服装和标志标识采购项目公开招标结果的通知》（穗城管[2018]160号），为规范执法、文明执法，树立队伍良好形象，购置：1、制式服装、皮鞋、皮带、反光背心、连衣雨衣、城管标志等；2、新进人员整套服装。明细为：其他商品服务支出。	通过开展“执法人员制服购置经费”项目，为执法队员日常执法工作提供规范的制服穿戴，确保文明执法，树立队伍良好形象。	1、文明执法形象投诉数量:(因执法过程中制服穿着不符合规范被投诉宗数)0 2、制服发放使用率:(制服发放使用数÷购置制服总数×100%)100% 3、执法执勤率:(（应执法执勤天数-未出外执法执勤天数）÷应执法执勤天数×100%)95% 4、购置计划的准确性:(是否符合程序的规范性要求)合法合规 5、制服验收通过率（%）:(制服验收通过数÷购置制服总数×100%)100% 6、完成购买制服率:(实际购买的制服数量÷计划购置制服总数×100%)90%
403004	办公场所租赁经费及物业管理费	203.15	根据《关于水上市容环境卫生管理处拆迁工作的会议纪要》（穗建筑纪〔2004〕351号）、《广州市财政局关于市城管委市容环境卫生管理处2018年续租办公用房问题的复函》（穗财资〔2017〕441号），为保证	通过开展“办公楼租赁经费及物业管理费”项目，保证单位有固定地点正常办公和开展业务工作，保障办公楼物业管理公司有效开展办公楼的日常管理，确保正常的办公场所秩序和安全，从而有效维	1、办公用房利用率:(实际使用面积数÷租赁面积数×100%)95% 2、采购程序的规范性:(是否符合程序的规范性要求)合理合规 3、办公用房交付使用率:(交付使用面积÷租用面积×100%)100% 4、办公用房日常物业维护完成率:(报修完成次数÷报修次数×100%)100%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2019年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
403004	办公楼租赁经费及物业管理费	203.10	单位有固定地点正常办公和开展业务工作，租用滨江中路768号7、8、9层作为临时办公场所，物业管理遵照整栋大厦。明细为：办公楼租赁费、物业管理费。	办公楼的日常管理，确保正常的办公场所秩序和安全，从而有效维护全市水城市容环境卫生保洁监管和开展执法工作，保持良好的水城市容环境卫生。	5、正常办公率:(（应该办公天数-无法办公天数）÷应该办公天数×100%)95% 6、办公用房对开展业务工作的便利程度:(租用办公楼的场所是否有利于日常办公、业务工作的开展)高
403009	广州市生活废弃物管理中心				
403009	广州市生活废弃物管理中心物业管理费	14.66	“根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》我中心现于东风西路140号东方金融大厦702、703、1208-1210单元。建筑面积共853.012平方米，由物业公司统一管理，统一提供综合服务。物业管理费为28元/平方米/月 物业管理服务合同项目主要包括如下服务：1. 安保服务；2. 消防管理；3. 停车场管理；4. 清洁管理；5. 绿化管理；6. 物业设施、设备的使用、维护和管理。”	通过开展物业管理服务项目，加强本中心的业务场所日常管理和保障、改善工作环境，提高工作的效率和积极性。	1、物业服务满意率:(问卷调查满意人数/有效调查表人数*100%，每下降1%扣0.5分)96% 2、房屋、设备、设施维修率:(按照维修项数/故障总项数*100%，每下降1%扣0.5分)96% 3、房屋、设备、设施保养和消防检查率:(未按计划完成维保项数/按计划应完成的维保项次*100%每下降1%扣0.5分)96% 4、环境保洁达标率:(保洁时间未达标天数/366*100%，当天保洁未达标，每下降1%扣0.5分)96%
403003	广州市城市管理机械化作业中心				
403003	机械化作业中心业务车场维修工程项目	30.00	申请依据：根据穗城管委[2011]384号、《关于马文田副市长批示或交办的重要事项及主持召开的市政府工作会议议定事项办理落实情况的报告》上的批示》（综四督〔2017〕1号）、《关于协调市城管机械化作业中心车场扩建优化（一期工程）项目和广汕路快速化改造工程1号天桥建设的会议纪要》（穗城管会纪〔2017〕207号）、《广州市安全生产委员会办公室关于从化区“3·25”较大坍塌事故的通报》（穗安办〔2017〕59号）、《广州市城市管理委员会关于做好汛期安全生产工作的通知》（穗城管〔2017〕243）。开支内容：机械化作业中心车场修缮工程项目工程。明细为：维修（护）费。 开支明细：修缮费、维修费	通过开展车场修缮工程项目，贯彻落实安全生产相关工作，提供安全、优质工作环境，提高干部职工安全感和业务办公工作水平，为推进建设干净整洁平安有序城市环境工作提供一支稳定队伍。	1、修缮效果 : (修缮效果)落实安全生产相关工作，提供安全、优质工作环境。 2、车场修缮项目: (项目数量)夜班值班轮班司机休息用房维修、办公楼三楼厕所修缮、综合楼漏水修缮共三个项目。 3、修缮质量: (项目过程质量控制)成立采购工作小组，按《广州市城市管理委员会政府采购管理试行办法》（穗城管〔2017〕）文件（施工、货物采购单项合同投资不足50万元）相关规定，进行小额工程建设项目采购，编制工程施工计划，成立工程验收小组，做好施工准备，跟踪监控施工质量，工程完工，工程验收进行验收，填写验收报告。 4、修缮时效: (维修期限)2019年12月前完工。 5、修缮费用: (维修成本)成本控制在46.2万元内。 6、社会、环境效益: (项目给职工带来的影响)贯彻落实安全生产相关工作，严防安全事故发生；提供安全、优质工作环境4. 提升中心人员工作积极性。 7、可持续影响: (项目可持续影响)消除安全隐患，提供安全优质办公环境，为推进建设干净整洁平安有序城市环境工作任务的完成提供一支稳定队伍。 8、职工满意度: (修缮工程满意度)使中心人员满意度达95%以上。
403002	广州市余泥渣土管理处				
403002	2019年办案器材设备购置经费	31.00	“申请依据：《广州市建筑废弃物管理条例》及《关于印发广州市城市管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》、《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》、住房城乡建设部《关于开展建筑垃圾治理试点工作的通知》（建城函〔2018〕65号）、经住建部 and 市政府审批通过的《广州市建筑垃圾治理试点工作实施方案》。 开支内容：更新购置：1、数码相机；2、智能监控屏幕。 开支明细：1、数码相机2台；2、购置2.6m*2.8m, 12路智能监控屏幕墙1套 30万。	通过安装建筑垃圾处置全流程监控屏幕墙，通过智能手段，实时监控显示全市建筑垃圾全流程，建筑垃圾处置监管工作效率进一步提高，建筑垃圾管理显著提升。 通过开展办公、办案器材购置项目，加强我处办公、办案工作，提高我处业务工作水平。通过该项目的实施，改善我处的办公、办案的自动化工作条件，工作效率进一步提高，	1、数码相机: (更新购置数码相机)2台 2、2.6m*2.8m, 12路智能监控屏幕墙: (购置2.6m*2.8m, 12路智能监控屏幕墙1套) 1套 3、设备使用满意率: (设备使用满意率)80%以上 4、办公效率提高率: (办公效率提高程度) 10%以上
403008	广州市城市管理技术研究中心				
403008	实验仪器用品购置经费	175.50	申请依据：关于加强广州市城市生活垃圾成分分析的通知（穗城管委[2010]267号） 开支内容：购买仪器。 开支明细：设备购置费。	通过开展水和固废等样品的金属检测项目，提高了我单位在环境样品中金属元素的检测能力。为地方的卫生和环境安全保驾护航，为地方百姓的身体健康增加保障。同时带来良好的社会和效应。通过开展烟气监测项目，加强对焚烧厂监管，提高对垃圾焚烧厂监测和监管工作水平。	1、数量指标: (按计划完成购置数量)8月完成采购3台，10月完成采购6台 2、时效指标: (按计划完成购置时间)9月完成招标，11月完成购置 3、工作效率: (购置商品产生生产效率)工作效率提高20%以上 4、服务对象满意度: (服务对象对采购商品的满意度)满意度90%以上
403008	检测设计规划等服务费成本支出工作经费	15.00	申请依据：单位年度研究项目开支计划。 开支内容：1. 评审鉴定交流项目调研的差旅费。2. 评审鉴定项目开展的劳务费与专家咨询费。3. 开展项目的办公水电费用及其他费用开支。4. 开展评审鉴定项目所需要的专用材料、报告印刷费。5. 开展评审鉴定项目的加班误餐费 开支明细：专用材料费、差旅费、维修维护费、印刷费、咨询费、评审费、项目专用车运行费支出	本项目的目的主要是通过本项目的实施，为单位实现城市管理方面的技术研究提供帮助。	1、2. 时效指标: (按时、按质完成上级下达或者合作的各时间节点的研究项目)按时按质完成各时间节点的任务并于2019年11月前出研究成果报告 2、1. 经济效益指标: (按计划要求达到经济效益)完成下达项目科研成果达到经济效益 3、2. 环境指标: (通过研究使垃圾堆放、收运、处理等效率有所提高，降低二次污染，环境得到改善)居民投诉率有所下降，降低二次污染，环境得到改善。 4、1. 数量指标: (按计划完成年度下达的项目)完成今年下达的全部任务

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2019年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
403012	广州市城市管理监控指挥中心				
403012	广州市城市管理监控指挥中心2019年度信息化运维项目	180.00	一、申请依据：根据市编委《关于成立广州市城市管理监控指挥中心的批复》（穗编字〔2010〕121号）。二、该项目开支内容：1、积极做好2018年信息化运行维护服务。2、开展2019年信息化项目工作（设备维护、软件维护、安全服务、通信线路租用、IT服务管理平台应用、电子政务云平台资源租赁、运维人员驻场服务）。三、开支明细：1、支付2018年、2019年信息化运维项目经费；2、2019年信息化运维项目咨询费；3、2019年信息化运维项目监理费。	通过2019年度信息化运维项目，进一步完善系统运维的手段，提升核心业务的可用性、可维护性、可扩展性；并对数字城管核心业务进行流程优化、功能完善，逐步向智慧城管迈进，保证所有应用系统稳定运行。	1、有各种安全突发事件处置预案:(每年有各种安全突发时间处置预案)每年 2、及时发现修补安全漏洞:(每天及时发现修补安全漏洞)每天 3、用户满意度:(用户对故障处理的满意度调查)95% 4、驻场值班人员考勤登记:(每月对驻场值班人员考勤登记)每月 5、节假日、重大活动有值班表、保障方案:(每年节假日、重大活动有值班表、保障方案)每年 6、重大紧急故障响应时间:(在2小时内对故障进行紧急处理并恢复基础业务)小于2小时 7、对云中心和机房的系统每周进行安全检查:(每周对云中心和机房的系统进行安全检查)每周 8、有各种安全突发事件处置预案:(每年有各种安全突发时间处置预案)每年 9、及时发现修补安全漏洞:(每天及时发现修补安全漏洞)每天 10、用户满意度:(用户对故障处理的满意度调查)95% 11、值班响应时间:(值班人员接到电话后，响应时间小于10分钟)小于10分钟 12、驻场值班人员考勤登记:(每月对驻场值班人员考勤登记)每月 13、节假日、重大活动有值班表、保障方案:(每年节假日、重大活动有值班表、保障方案)每年 14、重大紧急故障响应时间:(在2小时内对故障进行紧急处理并恢复基础业务)小于2小时 15、对云中心和机房的系统每周进行安全检查:(每周对云中心和机房的系统进行安全检查)每周 16、值班响应时间:(值班人员接到电话后，响应时间小于10分钟)小于10分钟
403012	机房水电保障经费	11.00	根据市编委《关于成立广州市城市管理监控指挥中心的批复》（穗编字〔2010〕121号）职责要求，为确保中心机房冷却系统和五个应用系统的正常运行，中心每年和运维公司签订服务保障协议，全天24小时执行轮班制度，每天对机房系统运行情况和用电安全情况进行检查，提高城市管理信息化和智能化工作水平。该项目开支内容为积极做好中心机房冷却系统和五个应用系统的电费保障工作，开支明细为电费。	通过开展中心机房水电保障经费项目，进一步加强城市管理综合保障能力，不断提高城市管理信息化和智能化工作水平，确保计算机应用系统和通讯网络的安全正常运行。	1、具体投向使用合理:(财政局每年下拨机房水电保障超支部分经费全部用于机房水电保障。)11 2、用电经费得到保障:(通过开展中心机房水电保障经费项目，进一步加强城市管理综合保障能力，不断提高城市管理信息化和智能化工作水平，确保计算机应用系统和通讯网络的安全正常运行。)11 3、资金实际支出率(%):(实际支出资金11万元÷预算资金11万元×100%=100%)100% 4、资金到位率(%):(实际到位资金11万元÷计划资金11万元×100%=100%)100% 5、财政资金投入数:(项目实际投入金额11万元，财政资金实际到位金额11万元。)11 6、经费支出符合规定:(项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法。)11 7、服务满意率:(通过对中心全体人员进行民意问卷调查，心全体人员认为机房每月电压正常，系统运行正常。74÷74×100%=100%。)100%
403012	城管制服经费	9.10	根据《关于成立广州市城市管理监控指挥中心的批复》（穗编字〔2010〕121号）、住房城乡建设部财政部关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法的通知（建督[2017]31号）、广东省住房和城乡建设厅转发住房城乡建设部城市管理监督局关于印发城市管理执法制式服装和标志标识技术指引（试行）的通知（粤建执函[2017]1135号）和穗城管局财[2014]6号招标文件要求，为做好城管制服配发和更换工作，规范执法穿着制式服装和佩戴标志标识，推进规范文明执法，营造良好营商环境，提高城市管理水平，提升政府公信力。该项目开支内容为对部分制式服装期满进行换发和更换新式城管制服。开支明细为城管制服经费。	通过开展城管制服经费项目，进一步加强城市管理执法队伍建设，规范城市管理执法穿着制式服装和佩戴标志标识，严肃城市管理执法人员仪容仪表及执法风纪，推进规范文明执法，营造良好营商环境，提高城市管理水平，提升政府公信力。	1、配发制式服装和标志标识人数:(按照住房城乡建设部财政部关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法的通知（建督[2017]31号）配发范围进行配发。)74 2、规范城市管理执法穿着制式服装和佩戴标志标识:(通过对74名城市管理执法人员进行仪容仪表检查，做到穿着制式服装和佩戴标志标识整齐合格。)74 3、规范文明执法:(通过对74名执法人员进行专业培训，提高城市管理执法人员自身素质和执法能力，做到文明规范执法。)74 4、供应种类（种）:(按照住房城乡建设部财政部关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法的通知（建督[2017]31号）配发种类进行供应。)5 5、营造良好营商环境:(加强对广州市11个城区环境整治监督检查、提高行政执法和行政处罚力度，维护良好营商环境。)11 6、群众满意率:(通过开展全体人员74人进行民意调查，每人对统一制服表示满意。74÷74×100%=100%)100% 7、供应标准（项）:(按照住房城乡建设部财政部关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法的通知（建督[2017]31号）配发标准进行供应。)14 8、提高城市管理水平，提升政府公信力:(严格按照执法工作流程进行执法、指导11个区对城市管理问题的监督检查。)11