

2019 年
广州市城市管理和综合执法局 部门预算

目 录

第一部分 广州市城市管理和综合执法局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市城市管理和综合执法局 概况

一、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、协调全市城市容貌的综合整治；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、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：

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

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	177,683.17	一、一般公共服务支出	5.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	693.91
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	5,526.75
		九、卫生健康支出	1,354.69
		十、节能环保支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	158,446.11
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11,531.74
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	124.97
本年收入合计	177,683.17	本年支出合计	177,683.17

收支总体情况表

单位名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	177,683.17	支出总计	177,683.17

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	19,250.83	19,250.83	19,250.83	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
2210201	住房公积金	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
2210203	购房补贴	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
229	其他支出	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
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
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

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

表 3

支出总体情况表

单位名称：广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	177,683.17	41,895.10	135,788.07	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一、一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	二、科学技术支出	693.91	0.00	693.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	693.91	0.00	693.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	693.91	0.00	693.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	三、社会保障和就业支出	5,526.75	5,526.75	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080502	事业单位离退休	1,058.16	1,058.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	235.26	235.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	235.26	235.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,213.88	2,213.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	四、卫生健康支出	1,354.69	1,354.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	553.77	553.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	800.92	800.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗	395.92	395.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	五、城乡社区支出	28,222.55	23,481.92	4,740.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,972.10	697.77	1,274.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,972.10	697.77	1,274.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	26,250.45	22,784.15	3,466.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	26,250.45	22,784.15	3,466.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	六、住房保障支出	11,531.74	11,531.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11,531.74	11,531.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,843.21	2,843.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8,688.53	8,688.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
229	七、其他支出	124.97	0.00	124.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	124.97	0.00	124.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	124.97	0.00	124.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	47,459.61	一、一般公共服务支出	5.00
二、政府性基金预算	130,223.56	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	693.91
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	5,526.75
		九、卫生健康支出	1,354.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	158,446.110
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11,531.74
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	124.97
本年收入合计	177,683.17	本年支出合计	177,683.17
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	177,683.17	支出总计	177,683.17

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	177,683.17	41,895.10	135,788.07
[201] 一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[20111] 纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
[2011105] 派驻派出机构	5.00	0.00	5.00
[206] 科学技术支出	693.91	0.00	693.91
[20605] 科学条件与服务	693.91	0.00	693.91
[2060503] 科学条件专项	693.91	0.00	693.91
[208] 社会保障和就业支出	5,526.75	5,526.75	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	3,077.61	3,077.61	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	2,019.45	2,019.45	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080502] 事业单位离退休	1,058.16	1,058.16	0.00
[20808] 抚恤	235.26	235.26	0.00
[2080801] 死亡抚恤	235.26	235.26	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	2,213.88	2,213.88	0.00
[2089901] 其他社会保障和就业支出	2,213.88	2,213.88	0.00
[210] 卫生健康支出	1,354.69	1,354.69	0.00
[21007] 计划生育事务	553.77	553.77	0.00
[2100799] 其他计划生育事务支出	553.77	553.77	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	800.92	800.92	0.00
[2101101] 行政单位医疗	405.00	405.00	0.00
[2101102] 事业单位医疗	395.92	395.92	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[212]城乡社区支出	28,222.55	23,481.92	4,740.63
[21201]城乡社区管理事务	1,972.10	697.77	1,274.33
[2120104]城管执法	1,972.10	697.77	1,274.33
[21205]城乡社区环境卫生	26,250.45	22,784.15	3,466.30
[2120501]城乡社区环境卫生	26,250.45	22,784.15	3,466.30
[221]住房保障支出	11,531.74	11,531.74	0.00
[22102]住房改革支出	11,531.74	11,531.74	0.00
[2210201]住房公积金	2,843.21	2,843.21	0.00
[2210203]购房补贴	8,688.53	8,688.53	0.00
[22999]其他支出	124.97	0.00	124.97
[2299901]其他支出	124.97	0.00	124.97

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130299]其他支出	124.97	0.00	124.97

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	41,895.10
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	22,261.87
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	2,456.49
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	9,815.02
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	192.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	1,563.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	7.01
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	143.75
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	2,081.48
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	270.91
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	5,731.91

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	3,110.98
[30201]办公费	[50201]办公经费	100.85
[30202]印刷费	[50201]办公经费	20.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	3.10
[30205]水费	[50201]办公经费	20.80
[30206]电费	[50201]办公经费	134.69
[30207]邮电费	[50201]办公经费	218.31
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	184.80
[30211]差旅费	[50201]办公经费	70.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	34.93
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	123.56

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	[50201]办公经费	11.70
[30215]会议费	[50202]会议费	24.00
[30216]培训费	[50203]培训费	99.30
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	25.35
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	27.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	47.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	238.87
[30229]福利费	[50201]办公经费	473.48
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	353.01
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	524.16
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	375.07

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	96.60
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	96.60
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	8,801.80
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1,087.38
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1,675.32
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1,995.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	612.56
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	41.14
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	761.73
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	150.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	2,478.02

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	715.77
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	44.05
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	4.50
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	10.80
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	26.62
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	52.20
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	46.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	15.30
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	37.79

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	29.15
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.54
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	4.71
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	86.67
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	165.36
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	36.48
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.30
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	127.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	20.09
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	20.09
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	6,887.99
[30301]离休费	[50905]离退休费	130.97
[30302]退休费	[50905]离退休费	5,347.10
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	235.26
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	380.01
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	554.12
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	240.53

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	3207.58	3207.58	0.00	0.00
“三公”经费	553.81	463.81	90.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	41.93	41.93	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	484.99	394.99	90.00	0.00
1. 公务用车购置	90.00	0.00	90.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	394.99	394.99	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	26.89	26.89	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	130,058.56	0.00	130,058.56
212	一、城乡社区支出	130,058.56	0.00	130,058.56
2120108	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	0.00	110,807.73
2120803	城市建设支出	33,654.00	0.00	33,654.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	77,153.73	0.00	77,153.73
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19,250.83	0.00	19,250.83
2121302	城市环境卫生	19,250.83	0.00	19,250.83

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 177,683.17 万元，比上年减少 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；支出预算 177,683.17 万元，比上年减少 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、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 553.81 万元，比上年增加 58.46 万元，增长 11.80 %，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)费 41.93 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平；公务用车购置及运行费 484.99 万元（公务用车购置费 90 万元，公务用车运行维护费 394.99 万元），比上年增加 60.86 万元，增长 14.35 %，主要原因是 2019 年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 26.89 万元，比上年减少 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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排3,207.58万元，比上年减少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。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排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86,111.91万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年08月31日，本部门固定资产金额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。本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。

六、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：

项目	预算数	绩效目标
城维计划-内环路人民路高架路保洁工	1,197.00万	通过实施该项目1、执行保洁作

作经费		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工作经费	865.53 万	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 万	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 万	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 万	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 万	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 万	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%。
城维计划一道路、隔音墙、隧道保洁人员经费工作经费	546.44 万	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运包工作经费	3,198.06 万	通过实施该项目，开展水域漂浮垃圾打捞及陆运发运包工作，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 万	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，切实增强人民群众的获得感幸福感。
--	--	---

注：重点项目指预算金额 500 万元以上项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。