

2021 年
广州市城市管理和综合执法局 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（行政经费）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、专业名词解释

第四部分 2021 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）拟订城市管理和综合执法地方性法规规章草案、政策措施和管理标准规范，并组织实施和监督检查。

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

（三）负责全市城市管理和综合执法工作的组织指导、统筹协调、监督检查和考核评价。指导市直有关部门和区开展城市管理和综合执法工作，负责城市管理和综合执法监控、指挥、调度和应急处置。

（四）负责全市城市容貌、户外广告招牌设置监督管理。统筹研究和组织实施城市容貌、户外广告招牌设置管理的法律法规和政策，指导全市城市容貌景观的品质提升。会同市城乡规划行政主管部门组织编制户外广告专项规划。负责市容环境卫生责任区制度监督落实。

（五）负责全市环境卫生监督管理。拟订环境卫生作业标准规范，组织全市环境卫生综合整治。负责文明施工管理的组织协调，组织实施建设工程文明施工管理有关规定。

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

（七）负责城镇燃气行业监督管理。制定城镇燃气发展规划，

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

（八）负责市本级和指导区垃圾终端处理设施的运营监管。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。指导区市容环境卫生设施建设，监督协调市容环卫、城镇燃气行业设施建成接收后日常管理和维护。

（九）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。

（十）负责全市行政区域内水域市容环境卫生监督管理。负责全市行政区域内建筑废弃物监督管理。负责粪便、死禽畜、变质肉类等无害化处理的监督管理。

（十一）制定城市管理和综合执法工作规范、行为规范，承担市本级城市管理和综合执法行政诉讼工作，承担城市管理和综合执法行政复议工作，组织城市管理和综合执法业务培训、综合考核，负责城市管理和综合执法普法教育、宣传工作。

（十二）负责全市城市管理综合执法的业务指导、统筹协调、监督检查。监督指导全市城市管理综合执法依法、规范、文明执法。负责珠江主河道广州段的水上市容环境卫生综合执法。

（十三）制定城市管理和综合执法的科技发展、信息化建设规划并组织实施，统筹城市管理和综合执法重大科技项目攻关、

成果推广、新技术引进，以及数字化、智慧化城市管理平台的建设和管理。

（十四）指导城市管理系统行业协会工作。统筹推进城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化。

（十五）完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十六）职能转变。负责对区城市管理综合执法的业务指导、统筹协调、监督检查和考核评价，区城市管理和综合执法部门具体负责城市管理综合执法。将广州市白云山风景名胜区特别保护范围及重点地区、空港经济区重点开发区域和白云机场综合保税区的城市管理综合执法工作下放到区，实行属地管理。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市城市管理监控指挥中心、广州市余泥渣土管理处、广州市水上市容环境卫生管理处、广州市生活废弃物管理中心、广州市城市管理质量监测与应急保障中心、广州市无害化处理中心、广州市卫生处理中心、广州市城市管理技术研究中心。

我局设有办公室、政策法规处、计划资金处、综合调研处、发展规划处（审批管理处）、质量安全监管处、市容景观管理处、环境卫生管理处、分类管理处、燃气管理处、设施建设处、设施运营管理处、建筑废弃物管理处、水上市容管理和执法处、执法指导处、治违督导处、执法监督处、宣传教育处、信访处、科技

信息处、人事处、离退休人员服务处等 22 个内设机构。

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、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记在深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会上的重要讲话精神，以及习近平总书记对广东工作的重要讲话、重要指示批示精神，紧紧围绕我市为广东在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列、创造新的辉煌中当好排头兵，以“四个出新出彩”引领全市各项工作全面出新出彩的战略定位，牢牢树立法治思维、系统观念和全周期管理意识，坚持党的领导、党建引领，坚持人民至上、服务优先，坚持依法治理、源头治理，坚持属地管理、权责一致，坚持协调创新、精细智慧，以更大魄力更实作风推进城市管理高质量发展，在科学化、精细化、智能化上下功夫，推动城市管理手段、管理模式、管理理念创新，让城市运转更聪明、更智慧，主要依据的政策有：

1. 环境卫生管理方面：依据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市城市建设维护工作市区分工调整方案的通知》（穗府办函〔2020〕19 号）、《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）、《广州市政府办公厅关于推行餐饮垃圾统一收运和处理试点工作的通知》（穗府办函〔2014〕132 号）《广州市城市国土空间总体规划（2018-2035）》、《广州市生活垃圾收运处理战略规

划（2018-2035）》、《广州市 2019 年“城中村”综合整治工作方案》（穗政法综〔2019〕47 号）、《广州市城市管理专用作业车辆和设备的管理办法》（穗城管规字〔2018〕7 号）、《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。

2. 市容景观管理方面：根据市领导在《广州市越秀区人民政府关于提请审定 2020 年越秀区北京路步行街改造提升工作行动方案的请示》（越府〔2019〕40 号）的批示、《广州市越秀区人民政府办公室关于印发越秀区北京路步行街改造提升工作三年行动方案的通知》（越府〔2019〕29 号）、《广州市户外广告和招牌设置管理办法》（穗府第 173 号令）、《广州市市容环境卫生管理规定》、《城市容貌规范》（DB4401T 51—2020）、《广州市创建容貌示范社区工作方案（2020-2022 年）》、《广州市城市建筑物外立面保持整洁管理办法》、《关于做好道路绿化品质提升工作的会议议定事项》（综四园林〔2020〕126 号）等。

3. 垃圾综合治理方面：根据《住房和城乡建设部关于在城乡人居环境建设和整治中开展美好环境与幸福生活共同缔造活动的指导意见》、《中共广东省委全面深化改革委员会印发〈关于加强广州生活垃圾分类处理工作的实施意见〉的通知》（粤改委发〔2019〕14 号）、《关于印发〈广州市深化生活垃圾分类处理三年行动计划（2019-2021 年）〉的通知》、《广州市生活垃圾源头减量和分类奖励暂行办法》、《广州市生活垃圾分类管理

条例》、《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〔2018〕498号）、《广州市生活垃圾终端处理阶梯式分类计费管理办法》等。

4. 燃气管理服务方面：《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》、《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）、《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）。

5. 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）、《中共广州市委办公厅 广州市人民政府办公厅关于印发〈广州市城市管理和综合执法局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（穗文〔2019〕40号）。

6. 智慧城管方面：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》、《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》、《广州市政务服务数据管理局关于广州市城市管理和综合执法局2020年市政府投资信息化项目方案审核的意见》、《广州市政务服务数据管理局关于市城市管理综合执法局2021

年政务信息化项目审核的意见》、广州市政务信息化运维服务类项目方案编写规范（2020）。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	通过实施本专项，把城市管理重点难点治理好，治理好城市垃圾，治理好违法建设，治理好市容秩序。把涉及城管的社会民生服务好，让市民如厕环境更干净更舒适，让市民获得用气更便利更安全，让市民办事更方便更高效。把城市管理科技智能平台优化好，整合平台，联网数据，加强应用。	垃圾分类样板行政村数量	200 条
		压力管道安全检査率	100%
		日收运垃圾量吨数	≥ 330
		成功创建市级容貌示范社区，创建责任区制度示范街（镇）	30 个市级容貌示范社区，11 条街（镇）
		完成全年违法建设治理目标任务	100%
	其中：部门年度整体预算完成率：98%		
年度主要支出计划 （对应任务、政策）	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
环境卫生计划	通过实施本计划，持续消除城中村、内街巷、城乡结合部卫生死角和黑点；全面推进环卫精细化管理，精心打造“席地可坐”示范区域；大力开展“两网融合网点”建设，实现路不	垃圾压缩站检查覆盖率	100%
		评估监测覆盖率	100%
		垃圾收集容器合格率	95%
		市政道路清洁度	垃圾每 1000 平方米少于 10 处

	见桶、房要美观的工作目标；全面启动越秀区大中型生活垃圾转运站和天河区环卫停车场建设工作，切实补齐我市环卫设施建设短板。	防滴漏定期一次性检查合格率（中心城区）	≥ 92%
		设计质量达标率	95%
		机械化作业率	90%以上
燃气管理服务计划	通过实施本计划，坚持目标导向、问题导向和结果导向，制定出台城镇燃气行业高质量发展三年行动计划，大力推进管道燃气发展，突破城中村发展瓶颈，提高居民用户安装率。加快推进非居民用户发展和餐饮场所“瓶改管”，加强对既有燃气管道设施保护，深化推进瓶装液化气供应全过程智能化监管，规范瓶装液化气送气工配送队伍管理，着力解决瓶装液化气配送“最后一公里”问题。	重特大事故	0
		燃气质量检测报告	天然气和管道液化燃气 30 个气样报告，车用液化石油气 80 个气样报告，瓶装液化石油气 160 个气样报告，二甲醚专项检测 42 个气样报告，加臭剂专项检测 47 个报告。
		气瓶标签审核录入、标签信息变更完成量	≥ 50 万张
		《燃气安全宣传手册》印制数量	4 万册
		完成规划文本编制	3
市容景观计划	通过实施本计划，紧扣市委“奋力打造生态之城、文明之城、品质之城”的部署要求，深化容貌示范社区和市容环境卫生	项目合格率	100%
		公开出让工作群众投诉率	0%
		安全督导检查次数	每月 1 次

	责任区制度示范街（镇）创建，大力推动建筑物外立面保洁工作和市管 8 条重要道路户外广告招牌品质化提升，让云山珠水更有魅力，让花城更美丽。	对沿线商铺广告牌、广告橱窗进行改造提升，营造协调、特色的街区风格。	显著提升
垃圾综合治理计划	通过实施本计划，落实市委关于“打造垃圾分类样板城市”的要求，着力在培养全民垃圾分类习惯、优化分类收运、加快分类处理设施建设、推动建筑废弃物资源化处置上求谋新突破。力争福山生物质厂二期和南沙、花都、从化区 4 个餐厨项目建成投入试运营，5 个资源热力电厂二期项目力争各实现 2 台焚烧炉试烧垃圾，提升中心城区焚烧处理能力、厨余垃圾处理能力。	全年评估数量完成值	51600 个（次）
		垃圾分类知晓率	95%
		奖励单位、家庭、个人总数量	6000.00
		有害垃圾分类收运率	100%
		行政区覆盖率	100%
		生活垃圾处理率	100%
违法建设治理计划	通过实施本计划，进一步完善治违长效机制，持续推进专项整治，保持拆违治违高压态势，力争 2021	白云山风景名胜区的违法建设案件查处率	95%

	年拆违 4200 万平方米以上。通过拆违拆出生命通道，拆出碧水蓝天，拆出绿色生态，拆出发展空间，拆出社会效益，拆出公平正义，以拆违治违提升城市品质。	惠及市民群众人数	100 万人
智慧城管计划	通过实施本计划，按照住建部“1+6+N”城市管理大联网平台要求，结合“穗智管”建设，充分运用物联网、云计算、大数据、人工智能等技术手段，打造城市综合管理服务平台，建设一批智能应用场景，实现市级平台与省级平台、国家平台互联互通。全面汇聚整合“大城管”数据资源，建立数据汇聚、校验、治理、更新等全周期管理规范，构建综合性城市管理数据库，推进城市管理数据全域安全应用。	正常运行率	95%以上
		数据共享与开放	新增总信息资源目录数（1 个）
		信息系统年度业务量（件）	3650 件以上
		功能访问量	500（次）

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，广州市城市管理和综合执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 321,984.24 万元，较上年增加 110,076.78 万元，增长 51.9%，主要原因是一、垃圾处理设施重点建设项目进入主体施工期；二、根据《广州市城市建设维护工作市区分工调整方案》，生活垃圾处理服务覆盖范围由中心六区调整为中心七区。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 321,984.24 万元，较上年增加 110,076.78 万元，增长 51.9%，主要原因是一、垃圾处理设施重点建设项目进入主体施工期；二、根据《广州市城市建设维护工作市区分工调整方案》，生活垃圾处理服务覆盖范围由中心六区调整为中心七区。其中：一般公共预算收入 55,186.72 万元，政府性基金收入 266,797.52 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 321,984.24 万元，较上年增加 110,076.78 万元，增长 51.9%，主要原因是一、垃圾处理设施重点建设项目进入主体施工期；二、根据《广州市城市建设维护工作市区分工调整方案》，生活垃圾处理服务覆盖范围由中心六区调整为中心七区。其中：一般公共预算支出 55,186.72 万元，政府性基金支出 266,797.52 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理

资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 116,519 万元，其中：越秀区安排 7,956.3 万元，海珠区安排 5,996.5 万元，荔湾区安排 6,465.8 万元，天河区安排 7,813.5 万元，白云区安排 42,997.9 万元，黄埔区安排 11,758.5 万元，南沙区安排 3,980 万元，花都区安排 7,673 万元，番禺区安排 5,398 万元，从化区安排 4,717.5 万元，增城区安排 5,712 万元，待分配 6,050 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 356.14 万元，较上年增加 98.81 万元，增长 38.4%，主要原因是我局一批公务车辆达到报废条件，购置更新。其中：

因公出国（境）经费预算 41.93 万元，较上年减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 302.4 万元（公务用车购置费 124 万元，公务用车运行维护费 178.4 万元），较上年增加 98.49 万元，增长 48.3%，主要原因是我局一批公务车辆达到报废条件，购置更新；

公务接待费预算 11.81 万元，较上年增加 0.32 万元，增长 2.8%，主要原因是我局比上年新增部分人员，相应增加经费，按标准计提的公务接待费相应增加。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 1,396.05 万元，较上年增加 101.96 万元，增长 7.9%，主要原因是我局比上年新增部分人员，相应增加经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 126,135.82 万元，其中：货物类采购预算 1,975.57 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 124,160.25 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 165,529.69 万元。分布构成情况为：房屋 117,701.24 平方米，车辆 218 辆，单价在 100 万元以上的设备 41 台等。本年度拟购置固定资产 843.58 万元，主要是办公设备、专用设备、公务车辆等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
城市维护和建设经费	100,702.35	通过开展生活垃圾处理费支付、终端处理设施运营监管、庆丰分拣中心日常维护工作，争取广大市民对生活垃圾终端处理工作的理解与支持，确保市属生活垃圾终端处理设施安全、环保、高效运行。

城市管理综合治理	639.28	通过开展本项目，为广州市燃气事务日常工作开展提供保障和支持，不断提升广州市燃气事务工作的水平，努力为广大市民创造更舒适、更平安的城市环境。
----------	--------	---

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	321984. 24	一、科学技术支出	440. 00
（一）一般公共预算	55186. 72	二、社会保障和就业支出	6235. 80
（二）政府性基金预算	266797. 52	三、卫生健康支出	494. 82
（三）国有资本经营预算	0. 00	四、城乡社区支出	304310. 35
二、财政专户管理资金	0. 00	五、住房保障支出	10503. 27
三、其他资金	0. 00		
（一）事业收入	0. 00		
（二）经营收入	0. 00		
（三）其他收入	0. 00		
本年收入合计	321984. 24	本年支出合计	321984. 24
四、上级补助收入	0. 00	六、对附属单位补助支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	八、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	321984.24	支出总计	321984.24

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 2

收入总体情况表

部门名称：广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

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	国有资 本经营 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	19
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	28270.74	28270.74	28270.74	0.00	28270.74	0.00	0.00	0.00	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	93885.02	93885.02	93885.02	0.00	93885.02	0.00	0.00	0.00	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	93885.02	93885.02	93885.02	0.00	93885.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10503.27	10503.27	10503.27	10503.27	0.00	0.00	0.00	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	10503.27	10503.27	10503.27	10503.27	0.00	0.00	0.00	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	2212.20	2212.20	2212.20	2212.20	0.00	0.00	0.00	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	8291.07	8291.07	8291.07	8291.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

支出总体情况表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	321984. 24	36161. 37	285822. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	440. 00	0. 00	440. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	440. 00	0. 00	440. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060503	科技条件专项	440. 00	0. 00	440. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会 保障和就业支 出	6235. 80	6235. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	6135. 80	6135. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	2867. 74	2867. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	1303. 68	1303. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1312. 97	1312. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	651. 41	651. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
210	卫生健康支出	494. 82	494. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	494. 82	494. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他 计划生育事务 支出	494. 82	494. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	304310. 35	18927. 48	285382. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	1800. 48	721. 01	1079. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	1800. 48	721. 01	1079. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	35712. 35	18206. 47	17505. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	35712. 35	18206. 47	17505. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	172912. 50	0. 00	172912. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	144641. 76	0. 00	144641. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	28270. 74	0. 00	28270. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	93885. 02	0. 00	93885. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121302	城市环境卫生	93885. 02	0. 00	93885. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	住房保障支出	10503.27	10503.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10503.27	10503.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2212.20	2212.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8291.07	8291.07	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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	55186.72	一、科学技术支出	440.00
二、政府性基金预算	266797.52	二、社会保障和就业支出	6235.80
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	494.82
		四、城乡社区支出	304310.35
		五、住房保障支出	10503.27
本年收入合计	321984.24	本年支出合计	321984.24
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	321984.24	支出总计	321984.24

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

非税收入预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

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	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			570.77	0.00	0.00	570.77	
	其中：一般公共预算			570.77	0.00	0.00	570.77	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
403001	广州市城市管理和综合执法局			513.51	0.00	0.00	513.51	
	一般公共预算			513.51	0.00	0.00	513.51	
	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	10.00	0.00	0.00	10.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.01	0.00	0.00	0.01	
	一般公共预算	行政单位国有资产出租、出借收入	租金收入	3.00	0.00	0.00	3.00	
	一般公共预算	行政单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.50	0.00	0.00	0.50	
	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	500.00	0.00	0.00	500.00	

非税收入预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

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	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
403002	广州市余泥渣土管理处			0.05	0.00	0.00	0.05	
	一般公共预算			0.05	0.00	0.00	0.05	
	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	0.05	0.00	0.00	0.05	
403003	广州市城市管理质量监测与应急保障中心（广州市燃气事务中心）			2.80	0.00	0.00	2.80	
	一般公共预算			2.80	0.00	0.00	2.80	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	2.80	0.00	0.00	2.80	
403004	广州市水上市容环境卫生管理处			0.20	0.00	0.00	0.20	
	一般公共预算			0.20	0.00	0.00	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	0.20	0.00	0.00	0.20	
403005	广州市无害化处理中心			1.12	0.00	0.00	1.12	
	一般公共预算			1.12	0.00	0.00	1.12	

非税收入预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

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	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.63	0.00	0.00	0.63	
	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	0.47	0.00	0.00	0.47	
	一般公共预算	其他收入	报纸等废品处理收 入	0.02	0.00	0.00	0.02	
403006	广州市卫生处理中 心			2.00	0.00	0.00	2.00	
	一般公共预算			2.00	0.00	0.00	2.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	1.00	0.00	0.00	1.00	
	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	0.00	0.00	1.00	
403008	广州市城市管理技 术研究中心			0.78	0.00	0.00	0.78	
	一般公共预算			0.78	0.00	0.00	0.78	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.78	0.00	0.00	0.78	
403009	广州市生活废弃物 管理中心			50.00	0.00	0.00	50.00	
	一般公共预算			50.00	0.00	0.00	50.00	

非税收入预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

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	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	一般公共预算	其他收入	其他收入	50.00	0.00	0.00	50.00	
403012	广州市城市管理监控指挥中心			0.31	0.00	0.00	0.31	
	一般公共预算			0.31	0.00	0.00	0.31	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.01	0.00	0.00	0.01	
	一般公共预算	行政单位国有资产 处置收入	固定资产残值收入	0.30	0.00	0.00	0.30	

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

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		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	55186. 72	36161. 37	19025. 35	19025. 35	0. 00
206	一、科学技术支出	440. 00	0. 00	440. 00	440. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	440. 00	0. 00	440. 00	440. 00	0. 00
2060503	科技条件专项	440. 00	0. 00	440. 00	440. 00	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	6235. 80	6235. 80	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	6135. 80	6135. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	2867. 74	2867. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	1303. 68	1303. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1312. 97	1312. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	651. 41	651. 41	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

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		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
210	三、卫生健康支出	494. 82	494. 82	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	494. 82	494. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	494. 82	494. 82	0. 00	0. 00	0. 00
212	四、城乡社区支出	37512. 83	18927. 48	18585. 35	18585. 35	0. 00
21201	城乡社区管理事务	1800. 48	721. 01	1079. 47	1079. 47	0. 00
2120104	城管执法	1800. 48	721. 01	1079. 47	1079. 47	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	35712. 35	18206. 47	17505. 88	17505. 88	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	35712. 35	18206. 47	17505. 88	17505. 88	0. 00
221	五、住房保障支出	10503. 27	10503. 27	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	10503. 27	10503. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	2212. 20	2212. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	8291. 07	8291. 07	0. 00	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

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	266797. 52	0. 00	266797. 52	266797. 52	0. 00
212	一、城乡社区支出	266797. 52	0. 00	266797. 52	266797. 52	0. 00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	172912. 50	0. 00	172912. 50	172912. 50	0. 00
2120803	城市建设支出	144641. 76	0. 00	144641. 76	144641. 76	0. 00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	28270. 74	0. 00	28270. 74	28270. 74	0. 00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	93885. 02	0. 00	93885. 02	93885. 02	0. 00
2121302	城市环境卫生	93885. 02	0. 00	93885. 02	93885. 02	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

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	国有资本经营预算	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	13
	对个人和家庭的补助支出（其他）	40.38	40.38	40.38	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列

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： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	36161. 37
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	16459. 74
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1751. 44
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	6678. 67
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	121. 22
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	837. 41
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	413. 63
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	28. 71
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	1355. 57
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	5273. 09
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1819. 02
[50201]办公经费	[30201]办公费	55. 96
[50201]办公经费	[30202]印刷费	13. 30
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0. 10
[50201]办公经费	[30204]手续费	1. 25
[50201]办公经费	[30205]水费	9. 25
[50201]办公经费	[30206]电费	125. 80

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： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30207]邮电费	143.02
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	202.26
[50201]办公经费	[30211]差旅费	30.75
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	63.89
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.60
[50202]会议费	[30215]会议费	2.35
[50203]培训费	[30216]培训费	32.20
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	10.86
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	8.80
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	15.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	143.70
[50201]办公经费	[30229]福利费	221.65
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	142.40
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	353.25
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	242.63
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	21.80
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	21.80

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： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	9126. 43
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1124. 66
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1797. 83
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	1849. 09
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	475. 56
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	237. 78
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	24. 56
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	856. 63
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	2760. 32
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	667. 38
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	64. 22
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	8. 40
[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	3. 34
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	11. 60
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	20. 46
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	12. 48

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： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	42. 01
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	8. 96
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	34. 47
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	15. 39
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0. 95
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	11. 21
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	2. 00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	12. 54
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	105. 26
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	169. 62
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	36. 00
[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	104. 17
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	7. 80
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	7. 80
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	8059. 20

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： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50905]离退休费	[30301]离休费	91. 34
[50905]离退休费	[30302]退休费	7284. 03
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	100. 00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	495. 51
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	88. 32

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	285822.87	285822.87	19025.35	266797.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	285822.87	285822.87	19025.35	266797.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财 政专项资金(本 级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
403001	广州市城市管 理和综合执法 局	177595.86	177595.86	8700.21	168895.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	2348.07	2348.07	2348.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
403001	运行经费	1383.72	1383.72	1383.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗文 [2019]40 号等 开支内容：开展城管 执法等业务培训、垃 圾分类等会议、因公 出国（境）培训、派 驻机构纪律审查、监 督执纪问责所发生	通过专项工作经费支 出，提升市本级相关业 务人员的专项业务技 能，保障办公场所正常 运行，办公环境维护提 升，加强对公务人员廉 洁奉公的管理，增强对 市区余泥撒漏情况的	1、依法依规合同审 查：(及时依法依规审 查合同。)按照规定 开展合同合法性审查。 合同审查不低于 200 份。 2、培训人数：(各类培 训人次)12500 名。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												的差旅费、查证费，集中办案期间的通讯费等、租赁越秀区文明路贤思街 34 号大院南座办公、余泥监督员每月的工资和福利、聘请物业管理公司为我局业务用房提供物业管理服务、委托第三方专业机构协助内审、内控、档案管理、网站运维、房产评估、法律顾问等、开展党的活动，党组织活动场所建设维护及为活动场所配置设备。支出明细：培训费、会议费、因公出国（境）费用、差旅费、租赁费、物业管理费、委托业务费、其	监控能力，提升党支部组织力，提升依法行政工作质量。	3、行政、房产等档案整理数量：(按实际发生数统计)2500 卷以上。 4、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%。 5、物业管理被投诉次数：(计算方法：统计 2020 年全年物业管理被投诉次数)少于 20 次。 6、企业安全生产事故下降率：(降低企业安全生产事故发生率)30%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												他商品服务支出等		
403001	购置经费	97.16	97.16	97.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗财资（2012）300 号等 开支内容：1. 余泥监督员执法服装费用； 2. 城市管理执法人员制式服装和标志标识；3. 机关采购常用办公设备、办公家具；4. 重点处室采购特殊办公设备；5. 保密、档案管理设施设备；6. 正版办公软件；7. 环卫工作服 开支明细：专用材料费、办公设备购置	通过项目实施，全面规范我局执法人员、余泥监督员、环卫工人着装统一；弥补我局办公设备不足、改善办公环境、满足新增人员办公及会议需要，做好后勤保障工作、提高办公效率和群众满意度；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。	1、采购环卫工作服的及时性：(对照合同约定时间采购，采购及时率=实际采购时间/计划采购时间*100%) 100%。 2、新增制服数量：(确保在编执法人员和新进余泥监督员全部统一着装，新增购买制服，新增制服购置完成率=完成购置的制服数量/应新增购置的制服数量*100%”) 100%。 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、设备到位率 (%)：(2020 年 12 月 31 日前实际到位设备数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														量/应到位设备数量 *100%) 100%。 5、验收合格率:(验收 合格率=验收合格的制 服数量/采购的制服数 量*100%) 100%。 6、队员满意度:(队员 满意率=满意的队员人 数/参与调查的队员人 数*100%) 100%。
403001	信息化运 维服务经费	867.19	867.19	867.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	覆盖大城管局机关 及下属单位 76 台服 务器和 7 套存储设 备、104 台网络设备、 23 台信息安全设备、 85 套音视频设备、11 台机房设备、455 套 系统软件、20 套应用 软件的日常维护更 新，并提供全套安全 服务、软件授权、局 机关通讯链路、云平	通过开展信息化运维 项目，确保我委信息化 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 数据的完整安全性，确 保日常办公信息平台的 稳定运行。	1、平均日维护数(次/ 日):(平均日维护数 (次/日)=维护次数/系 统工作日)年度计划 数。 2、系统正常运行 率:(系统正常运行率= 所有正常运行系统数 量/系统总数× 100%) 100%。 3、硬件运营维护数量 计划完成率:(硬件运

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	发展类													
403001	城市维护 和建设经费	168895.65	168895.65	0.00	168895.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗文【2019】40号 开支内容：环卫保洁相关工作经费、容貌示范社区创建经费、生活垃圾分类相关工作经费、文明施工、井盖设施管理、宣传教育、安全生产、规划编制。 开支明细：委托业务费、其他商品服务支出、上下级政府间转移支付	通过开展本项目，不断优化和改善城市容貌景观，提升我市环卫保洁作业水平，提高我市垃圾分类水平，切实增强人民群众的获得感幸福感。	1、垃圾压缩站检查覆盖率:(对全市11个行政区的垃圾压缩站全覆盖检查,压缩站检查覆盖率=实际检查的压缩站/应检查的压缩站*100%。)100%。 2、全年评估数量完成值:(全年评估全市农村、居住小区、机团单位、经营区域、公共场所等单位数量完成量)51600个(次)。 3、防滴漏定期一次性检查合格率(全市):(对全市垃圾运输车辆防滴漏进行定期检查,一次检查合格率=实检合格数量/应检数量*100%)≥88%。 4、成功创建30个市级

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														容貌示范社区:(成功创建 30 个市级容貌示范社区,优化和改善社区环境面貌,全面提升城市容貌品质和人居环境质量。)30 个市级容貌示范社区。 5、投放点优化提升:(垃圾分类投放点优化提升)5000 个。 6、设施保障率:(实际完成设施保障任务数/合同下达设施保障任务数)100%。 7、日收运垃圾量吨数:(按实际收运情况统计)150。 8、成功创建 11 条责任区制度示范街（镇）:(成功创建 11 条市容环境卫生责任区制度示范街（镇），

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														有效提升责任区制度知晓率、支持率和参与率,逐步从根本和源头上解决乱张贴、占道经营和垃圾扫地出门等市容环境卫生问题。)11 条街(镇)。 9、垃圾分类知晓率:(垃圾分类知晓率=垃圾分类知晓人数/参与调查的居民人数*100%)95%。 10、环境感官评价满意率(市民满意度调查):(市民对道路、桥梁、隧道保洁清洗等环境感官评价满意度,环境感官评价满意率=满意的人数/参与调查的人数*100%)80%。
403001	城市管理 综合治理	3370.90	3370.90	3370.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:《广东省燃气管理条例》《广	通过开展本项目,提高我市燃气安全状况、提	1、完成规划文本编制:(完成规划文本成

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												州市压力管道安全管理规定》等 开支内容：燃气安全宣传、燃气安全监督检查、燃气发展规划、户外广告招牌设置监督管理、生活垃圾生态补偿、环卫保洁专项补助、城市综合执法队伍补助、综合执法工作经费、违法建设治理相关工作经费、户外广告设置管理、户外广告和招牌普查、编制科技信息“十四五”规划等 开支明细：委托业务费、印刷费、其他商品服务支出、上下级政府间转移支付	高户外广告招牌设置安全管理水平，提升我市违法建设治理工作水平，提升我局信息化管理水平，保障人民群众的生命财产安全，促进全市环境卫生更干净更整洁，环境卫生管理水平全面提升，市民对城市环境满意度提升。	果编制数量)3。 2、设施正常运转率：(设施正常运转率=市属设施当年整体正常运行天数/当年天数*100%) 100%。 3、完成全年违法建设治理目标任务：(实际治理面积÷目标任务面积×100%) 100%。 4、安全督导检查次数：(对户外广告和招牌进行安全督导检查) 每月 1 次。 5、安全检测率：(对选取的全部点位进行专业检测) 100%。 6、受偿设施纳入率：(受偿设施纳入率=已纳入生态补偿范畴设施个数/应纳入生态补偿范畴设施个数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														*100%) 100%。 7、机械化作业率: (小型机械化作业提升城中村内街巷清洁度, 机械化作业率= (机械化作业面积/总清扫保洁面积)*100%) 机械化作业率提升 10%, 垃圾滞留时间少于 15 分钟, 指标值 80%。 8、洒水作业频次: (对重点道路、区域洒水降尘) 每天不少于 3 次, 重点路段不少于 4 次。 9、垃圾及时处 理率: (各区生活垃圾进入市属终端设施处理, 垃圾及时处理率=进入市属终端设施处理的垃圾量/应处理的垃圾量*100%) 100%。
403001	信息化建	2766.74	2766.74	2766.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基于《广州市城市管	通过项目建设提升城	1、互操作性: (系统是

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	设开发经费											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，	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。	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。 2、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%。 3、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。 4、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%。 5、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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												有效支撑领导智能决策，改善城管公众服务水平。		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。 6、需求规格说明书评审通过率:(反映项目需求说明书评审通过情况)100%。 7、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)9。 8、系统故障率:(反映系统发生故障的情况)≤1%。
403001	CGJAK202001	214.50	214.50	214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保密项目	保密项目	保密项目
403002	广州市余泥渣土管理处	200.81	200.81	134.16	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	104.16	104.16	104.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
403002	运行经费	101.50	101.50	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗编外管理[2020]1号，穗府	通过对全市建筑废弃物管理机构业务人员	1、培训覆盖率:(培训覆盖率=实际参加的单

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												办函[2016]2 号，穗府会纪[2009]307 号，穗编字[2013]86 号 开支内容：业务培训；保洁、门卫值班、饮食保障外包服务经费；法律顾问服务经费；余泥监督员劳务派遣经费。 开支明细：劳务费、委托业务费、培训费。	开展处置业务培训，聘请 10 名余泥监督员，聘请法律顾问，进一步规范业务操作流程，减少余泥漏洒对市容环境影响，提高建筑废弃物审批、运输、处置管理水平。通过开展后勤服务外包，完成门岗、办公楼保洁和饭堂煮饭等日常保障工作，提高工作人员办公效率。	位/应参加的单位*100%) 100%。 2、合同纠纷发生例数:(合同正式签订前需法律相关人员从专业角度严格审核合同有关内容和条款,避免合同纠纷的发生)≤2 例。 3、培训班次:(培训工 作是否按计划完成)年度计划数。 4、编外人员到位率:(编外人员到位率=实际到位人数/计划招聘人数×100%) 100%。 5、工作人员满意度:(工作人员满意度=满意工作人员人数/参与调查工作人员人数*100%) ≥95%。
403002	购置经费	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗财资	通过开展资产购置，提	1、设备到位率:(设备

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												(2012) 300 号 开支内容：更新购 置：2020 年明细：1、 台式电脑；2、空调； 3、资产条形码打印 机；4、办公椅；5、 会议室条形课桌；6、 会议室折叠椅。 2021 年明细：1. 会议 室条形课桌；2. 会议 室折叠椅；3. 碎纸 机；4. 消毒柜；5. 冰 箱；6. 双层保密 柜；7. 处级干部办公 家具。 开支明细：办公设备 和办公家具购置经 费	升办公设备完好率，改 善会议室环境，进而提 高工作效率。	到位率=实际到位设备 数量/应到位设备数量 *100%) 100%。 2、设备验收通过 率：(通过验收设备数 量÷购置设备总量× 100%) 100%。 3、提高工作效率：(定 性指标：反映所购设备 可持续影响效益，是否 能够在一定程度上弥 补了旧设备功能上的 不足或缺失，提高了现 有工作效率。)有效提 高。 4、使用者满意度：(使 用者满意度=使用满意 人数/使用人数*100%) 大于等于 95%。 5、购置计划的准确 性：(是否符合程序的 规范性要求) 合法合

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														规。 6、办公设备正常运行 率:(正常运行率)年度 计划数。
	经济和社会 发展类	96.65	96.65	30.00	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
403002	城市维护 和建设经费	66.65	66.65	0.00	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗编字 [2013]86 号等 开支内容：购买服 务，委托专业公司编 制《广州市建筑废弃 物水上运输中转码 头选址规划》并组织 环境影响评价，进一 步规范建筑废弃物 水运管理秩序。通过 对建筑废弃物处置 行政许可项目的现 场勘测、审核，对运 输企业及运输车辆 进行监督管理，印 制、发放专用标识及	通过开展业务办案工 作、建筑垃圾消纳场所 安全评估、编制《广州 市城市建设防灾减灾 (建筑废弃物消纳场 (含堆体))规划》、 编制《广州市建筑废弃 物水上运输中转码头 选址规划》、建筑垃圾 废弃物监管服务项目， 强化我市建筑废弃物 处置管理，提高建筑废 弃物处置管理水平，确 保建筑废弃物处置更 高效、更有序、更安全。	1、巡查执法范围覆盖 程度:(巡查执法范围 覆盖全市 90%以 上。)90%以上。 2、业务巡查、检查人 次:(业务巡查检查人 次)1500 人次以上。 3、全市工地余泥渣土 排放许可证满足 率:(全市及各区许可 的工地证照满足 率)100%。 4、余泥漏洒投诉 率:(因余泥漏洒污染 12345 投诉件次)小于 等于 20 件次。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	应急保障中心 (广州市燃气 事务中心)													
	运行保障类	582.66	582.66	582.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
403003	运行经费	435.81	435.81	435.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《中共广州市委机构编制委员会关于市城市管理机械化作业中心更名及调整主要任务的批复》（穗编字〔2020〕91号），《事业单位公开招聘人员暂行规定》（原人事部2005年6号令），《广东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》（粤发改价格函〔2017〕5069号） 开支内容：业务用房物业管理费和交易	通过开展车场管理项目，加强做好我单位的安全生产工作，保障设备设施正常运行，排除安全隐患，提供安全良好工作环境。通过开展公开招聘项目，满足单位职能转变后的工作开展需要，以提升新职能下的公共事务管理服务水平，适应城市管理精细化发展的现实需要。	1、社会公众满意度：(通过在公开招聘过程中，收到的有效投诉宗数少于等于1宗。)≤1。 2、物业管理工作验收合格率：(物业管理工作验收合格率=考核合格次数/总考核次数×100%)100%。 3、工作人员满意度：(工作人员满意度=满意工作人员人数/参与调查工作人员人数*100%)≥95%。 4、招聘人员到岗率：(招聘人员到岗率=实际到岗人数/招聘录

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												服务费、委托第三方开展公开招聘项目各环节所需费用。 开支明细：1. 业务用房物业管理费和交易服务费；2. 公开招聘试卷命题、封装，阅卷费；3. 公开招聘公告公示平台费，考场租赁，面试考官、信息化面试设备及技术支持费；4. 委托第三方服务费及其他。		用人数*100%)≥80%。 5、物业管理工作按时完成率：(考察各项物业管理工作是否按时完成)100%。
403003	购置经费	102.91	102.91	102.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《中共广州市委机构编制委员会关于市城市管理局机械化作业中心更名及调整主要任务的通知》（穗编字〔2020〕91号）、参考《住房城乡建设部	通过开展办公家具和办公设备购置项目和其他购置经费项目，为单位职工配置履职需要的办公设备和规范统一的工作服装，以做好我单位的安全生产工作，保障办公设备设	1、采购程序的规范性：(是否符合程序的规范性要求)合法合规。 2、设备（含车辆和专用耗材）到位及时率：(设备（含车辆和专用耗材）到位及时率=

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												财政部关于印发城市 管理执法制服和标志标识供应 管理办法的通知》 (建督〔2017〕31 号) 开支内容：1. 委托有 资质的设计单位设 计服装、标志标识等 的费用；2. 委托有资 质的厂家生产服装 费用；3. 办公家具及 其它办公设备经费。 开支明细：1. 服装设 计费；2. 服装购置 费；3. 办公设备购置 经费。	施正常运行和日常工 作的有序开展,提高职 工工作效率和工作水 平,树立良好的队伍形 象,为做好广州市干 净、整洁、平安、有序 的城市环境贡献助力。	按照采购方案及时到 位的设备/采购设备× 100%)100%。 3、设备预设功能达标 率:(设备预设功能达 标率=设备到位后能实 际运行的功能/按计划 规定运行的功能× 100%)100%。 4、工作人员满意 度:(工作人员满意度= 满意工作人员人数/参 与调查工作人员人数 *100%)≥95%。 5、设备(含车辆)到 位率:(设备(含车辆) 到位率=实际配置的设 备数量/应配置的设备 数量×100%)年度计划 数。 6、提高工作效率:(定 性指标:反映所购设备

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														可持续影响效益,是否能够在一定程度上弥补了旧设备功能上的不足或缺失,提高了现有工作效率。)有效提高。
403003	房屋维护 维修经费	43.94	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申报依据:《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)、中共广州市委机构编制委员会关于市城市管理机械化作业中心更名及调整主要任务的批复(穗编字〔2020〕91号)、《广州市城市管理委员会关于印发<广州市“厕所革命”三年行动计划(2018-2020年)>	通过改造燃气事务办公室,将业务用房通道改造为连接立体停车库应急通道,确保燃气监管和应急工作任务的顺利开展。通过改造复建楼一楼厕所,落实“厕所革命”重要指示精神,努力补齐影响群众生活品质短板,为广州市创建干净、整洁、平安、有序的城市环境贡献力量。	1、业务保障能力提升情况:(是否提升燃气事务和应急任务效率)提升。 2、修缮计划完成及时率:(修缮计划完成及时率=修缮工程及时竣工项目数/修缮工程项目数*100%)100%。 3、工作人员满意度:(工作人员满意度=满意工作人员人数/参与调查工作人员人数*100%)≥95%。 4、修缮后场地实际使用率:(修缮后场地实

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												内部分工方案的通知》（穗城管〔2018〕850 号）、《广州市城市管理委员会关于进一步加强机关和各直属单位办公楼内设厕所建设与管理的通知》（穗城管〔2018〕1124 号） 开支内容及明细：燃气事务办公室内部间隔墙建设、业务用房通道改造为连接立体停车库应急通道、复建楼一楼厕所改造		际使用情况)100%。 5、工程验收一次性合格率:(一次性验收合格率=项目通过一次性验收个数/项目参与验收数量×100%)100%。 6、修缮工程项目数量:(项目数量)3 项
	经济和社会 发展类	2340.03	2340.03	703.08	1636.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
403003	城市维护 和建设经费	1636.95	1636.95	0.00	1636.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 申请依据：穗编字〔2020〕91 号 2. 开支内容：开展道路环境卫生质量及	通过开展本项目，对全市 11 区道路环卫质量及市容和景观情况进行日常监测巡查确保	1、广州市环境卫生作 业质量监测情况月通报:(每月对全市 11 区 市容景观环境卫生作

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												市容和景观日常监 测巡查运转、广州市 燃气事务监管和宣 传、全市突发事件和 重大活动道路环境 卫生机械化综合应 急保障及保障我中 心环境卫生和燃气 监管业务工作顺利 开展的相关费用。 3. 开支明细：城市道 路环境卫生质量监 督检查工作经费，燃 气事务监管工作经 费，燃气事务宣传工 作经费，道路环境卫 生工作经费，编外人 员劳务派遣费，生产 用电工作经费，劳保 用品、工具及其他工 作经费，职工职业病 防治体检费工作经	环卫作业质量；为广州 市燃气事务日常工作 开展提供保障和支持， 不断提升广州市燃气 事务工作的水平；参与 机械化综合应急保障 工作保障重大活动顺 利开展；同时设立保障 上述工作开展的相关 经费，确保中心业务工 作正常开展。	业质量情况进行分析、 评价)12 期。 2、用工满意度:(用工 满意度=用工部门感到 满意的劳务派遣人数/ 劳务派遣总人数 *100%)≥95%。 3、12345 投诉结案 率:(按照结案件数÷ 实际投诉件数×100% 得出投诉结案 率)100%。 4、全市燃气设施全覆 盖安全检查数量:(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。)每季度对应 检查的燃气设施进行 安全检查评估，每年进 行 4 轮检查。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费及防疫防控工作 经费。		5、《燃气安全宣传手 册》印制数量:(印刷 《燃气安全宣传手 册》，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 和管道燃气报装率。)4 万册。 6、业务保障能力提升 情况:(是否提升业务 保障能力)提升。 7、城管机械化综合应 急作业完成率:(按照 完成城管机械化应急 作业数量÷接受应急 任务总量数×100%得 出城管机械化综合应 急作业完成情 况)100%。 8、安全隐患整改 率:(安全隐患整改率= 隐患整改数量/实际发

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														现隐患数量 *100%) 100%。 9、物资到位率:(物资 到位率=实际到位物资 数量÷应到位物资数 量×100%) 100%。
403003	CGJAK202009	63.80	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保密项目	保密项目	保密项目
403003	城市管理 综合治理	639.28	639.28	639.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 申请依据：穗编字 (2020) 91 号、《城 镇燃气管理条例》、 《广州市燃气管理 办法》和《广州市压 力管道安全管理规 定》。 2. 开支内容：主要开 展对燃气设施的安 全检查评估、燃气质 量的检测、燃气器具 的抽检、燃气工程质 量安全的监督登记 和检查、瓶装液化气	通过开展本项目,为广 州市燃气事务日常工 作开展提供保障和支 持,不断提升广州市燃 气事务工作的水平,努 力为广大市民创造更 舒适、更平安的城市环 境。	1、经营燃烧器具大型 商场、批发市场抽查数 量:(经营燃烧器具大 型商场、批发市场抽查 完成率=抽查完成数量 /计划完成数量*100%) ≥60 家次。 2、燃气宣传海报印刷 数量:(印刷燃气宣传 海报,通过印制燃气宣 传海报在各大公共场 合张贴,提高市民安全 用气意识和管道燃气 报装率。)2.5 万张。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												供应保障工作，同时开展燃气事务的监督巡查、应急抢险、宣传、法务咨询以及规范制度咨询等工作。 3. 开支明细：广州市燃气事务监管工作经费、广州市燃气事务宣传工作经费。		3、《燃气安全宣传手册》印制数量:(印刷《燃气安全宣传手册》，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和管道燃气报装率。)4万册。 4、全市燃气设施全覆盖安全检查数量:(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。)每季度对应检查的燃气设施进行安全检查评估,每年进行4轮检查。 5、气瓶标签审核录入、标签信息变更完成率:(气瓶标签审核录入、标签信息变更完成

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														率=已完成气瓶标签审核录入、标签信息变更的数量/计划完成气瓶标签审核录入、标签信息变更的数量*100%) ≥50 万张。 6、法务问题咨询完成率:(法务问题咨询完成率=法律机构的问题答复数量/中心提交咨询的法律法规问题数量/*100%)100%。 7、燃气质量检测报告:(针对管道气质检、液化气检测,汽车加气站气质检测等形成检测报告)天然气和管道液化燃气 30 个气样报告,车用液化石油气 80 个气样报告,瓶装液化石油气 160 个气样报告,二甲醚专项检

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														测 42 个气样报告，加 臭剂专项检测 47 个报 告。 8、制度规范完成情 况:(考察制度规范完 成数量)4。
403004	广州市水上市 容环境卫生管 理处	1107.57	1107.57	331.55	776.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	286.55	286.55	286.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
403004	运行经费	251.55	251.55	251.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《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 于市城市管理和综 合执法局水上市容 环境卫生管理处 2020 年续租办公用 房问题的复函》等文 件；	通过开展运行经费项 目,保证单位有固定地 点正常办公和开展业 务工作,从而切实履行 单位职能,进而提升全 市水域环境卫生水平。	1、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%。 2、办公用房利用 率:(实际使用面积数 ÷租赁面积数× 100%)95%。 3、后勤服务工作完成 率:(后勤服务工作按 时完成率=实际完成时 间/计划完成时间

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												开展内容：办公楼租赁、配套物业管理服务等； 开支明细：租赁费、物业管理费等。		*100%) 100%。 4、办公用房日常物业管理维护完成率: (报修完成次数÷报修次数×100%) 100%。 5、采购程序的规范性: (是否符合程序的规范性要求) 合法合规。
403004	购置经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《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）、《广州市财政局关于印发〈广州市市属行政事业单位国有资产处置办法〉的通知》（穗财规字〔2017〕5号）、《广东省住房城乡建设厅转发	通过开展购置经费项目，购置必要的执法巡查设备，维持正常执法巡查等工作需要，加强水域市容环境卫生保洁监管和执法效率，从而提升水域环境卫生水平。	1、预设功能达标率: (实际使用功能÷预期使用功能×100%) 100%。 2、采购完成率: (实际购买数÷计划购置总量×100%) 90%。 3、采购程序的规范性: (是否符合程序的规范性要求) 合法合规。 4、文明执法形象投诉数量: (因执法过程中

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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）等文件； 开支内容：购置更新 执法公务车辆、执法 人员制服等； 开支明细：公务用车 购置、专用材料费 等。		制服穿着不符合规范 被投诉宗数)0。 5、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%。 6、验收通过率:(验收 通过数÷购置总数× 100%)100%。
	经济和社会 发展类	821.02	821.02	45.00	776.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
403004	城市维护 和建设经费	776.02	776.02	0.00	776.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《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	通过做好码头维护、船 舶运行维护、码头疏 浚、公务船只采购，水 域执法办案巡查监管 等工作，创造良好、安 全、有序的工作环境和	1、船舶完工数:(建造 完工的船舶数量)2 艘。 2、市民投诉处理 率:(市民投诉处理率= 投诉处理数/投诉数)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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)等文件 精神； 开支内容：1、水域 保洁及码头维护工 作经费；2、船舶运 行工作经费；3、公 务巡逻船购置经费； 4、全市水域执法办 案巡查监管及保障 服务经费；5， 码头疏浚工作经费 等；	条件，确保水域保洁监 管工作的开展得到有 效保障，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。	≥95%。 3、船舶安全运行水 平：(通过对船舶的日 常维修维护，确保船 舶日常航行中不发生 重大安全事故)0 宗。 4、码头安全生产水 平：(通过对码头日常 维护，确保不发生重 大安全生产事故)0 宗。 5、船舶维修验收合 格率：(船舶维修验收 合格次数÷维修次数× 100%)100%。 6、巡查水域覆盖 率：(实际巡查水域数 量÷需巡查水域数量) 80%。 7、码头维护次数：(全 年对码头进行维修保 养、安全检测、购置防 备物资等日常维护工

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												开文明细：委托业务 费、其他商品和服务 支出、其他交通费 用、维修（护）费、 其他交通工具购置 费等。		作的次数)≥4。 8、船舶预设功能达标 率:(船舶实际使用功 能数/船舶预期使用功 能数×100%)100%。 9、巡查考评次数:(每 月对保洁水域进行考 核评分)12。
403004	CGJAK202002	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保密项目	保密项目	保密项目
403005	广州市无害化 处理中心	1334.62	1334.62	281.43	1053.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	258.23	258.23	258.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
403005	运行经费	186.13	186.13	186.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据穗编 字（2013）86号、穗 城管委（2012）307 号和穗城管党会纪 （2019）14号对我中 心单位性质、规格、 编制以及职任务的 批复、《行政事业 单位内部控制规范	通过聘请劳务派遣人 员，弥补设备维修维 护和后勤服务保障的人 手不足，完成中心各项 工作，李坑、大田山垃 圾填埋场封场维护和 福山循环经济产业园 日常管理任务提供基 础性保障。建立健全内	1、系统建设率:(系统 建设完成)100%。 2、服务对象满意 度:(服务对象满意度= 满意人数/调查总人数 *100%)90%。 3、编外人员聘用到位 及时性:(编外人员及 时到位率=及时到位数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												(试行)》财会 [2012]21 号、《关于 全面推进行政事业 单位内部控制建设 的指导意见》财会 [2015]24 号文的文 件精神。 开支内容：一是中心 围绕主要工作任务 开展各项工作,聘用 劳务派遣人员缓解 中心人员严重不足 的问题；二是用于内 控信息系统建设及 运维的开支,将内部 控制管理制度与执 行程序流程嵌入信 息系统,通过科学化 管理手段确保内控 实施措施得以有效 保障。 开支明细：劳务费、	控规则与执行程序流 程的信息化管理规范, 减少人为操作空间,提 升内控实施效率,全面 提高内控的规范化、精 细化管理水平,实现内 控科学化手段	量/计划到位数量× 100%) 100%。 4、编外人员工资支付 及时性:(考察编外人 员工资是否及时完成 支付)及时。 5、编外人员到位 率:(编外人员到位率= 实际到位人数/计划招 聘人数×100%) 100%。 6、系统运行满意 率:(系统运行满意率 =满意的人数/参与调 查的使用人员数 *100%) 90%以上。 7、运维保障率:(运维 保障率=实际运维保 障数量/计划运维保障 数量*100%) 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												系统建设费和系统 运维费。		
403005	购置经费	72.10	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申报依据：根据穗城 管党会纪〔2019〕14 号和穗编字〔2013〕 86 号文精神，局党组 赋予的职责任务，中 心将围绕加强福山 园区管理开展各项 工作和购置车辆进 行保障业务的工作。 内容概述：购置台式 电脑、复合机、打印 机、空调等办公设 备和办公家具一批； 购置两台专项作业 车辆。	办公家具和办公设备 购置满足福山循环 经济产业园办公需 要，车辆购置保障 大田山、李坑两个 封场填埋场、福山 循环经济产业园的 巡查管理和中心各 项工作的正常运转 ，为创建干净、整 洁、平安、有序 的城市环境提供 强有力的服务保障。	1、政府采购率：(政 府采购率=实际政 府采购项目数/应 政府采购项目数 ×100%)年度计划 数。 2、验收合格率：(验 收合格率=验收合 格的设备数量/当 年购置设备数量 ×100%)100%。 3、购置合同执行 规范率：(购置合 同执行规范率=执 行规范的购置合 同数/当年购置合 同数×100%)100%。 4、服务对象满意 度：(服务对象满 意度=满意人数/调 查总人数*100%) 90%。 5、车辆购置数量： (按实际发生数统 计)年度

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														计划数。 6、车辆购置完成 率:(车辆购置完成率= 实际购置车辆数量/计 划购置车辆数量 *100%) 100%。
	经济和社会 发展类	1076.39	1076.39	23.20	1053.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
403005	城市维护 和建设经费	1053.19	1053.19	0.00	1053.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗编字〔2013〕 86 号和穗城管委 (2012)307 号,2020 年中心继续围绕主 要工作任务开展各 项工作,主要包括: 用于保障粪便处理、 污水一体化设备运 营维护、臭气治理运 营维护、粪渣清运处 理、流动公厕外设等 业务工作顺利开展 的粪便无害化处理 综合业务经费,用于	通过实施粪便无害化 处理工作经费项目和 填埋场封场运行管理 维护工作经费项目,保 障粪便处理等业务工 作安全运营、有序推 进、运转高效,确保李 坑和大田山两个封场 填埋场安全运维,创建 干净、整洁、平安、有 序的城市环境。	1、粪渣清运完成 率:(粪渣清运完成率= 应清运粪渣吨数/粪渣 总吨数*100%)95% 以上。 2、废气排放指标达标 率:(臭气浓度检测达 标率,计算方法:检测 达标次数/检测总次 数)≥95%。 3、粪渣清运转运距:(约 100 公里/次*1 次/天 *366 天)不少于 36600 公里。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												李坑和大田山两个 填埋场的封场覆绿 区草坪、环场路、排 水沟、沼气燃烧系统 运行维护管理和垃 圾沉降监测的垃圾 填埋场封场运行管 理维护经费。		4、粪便污水处理后出 水指标达标率: (PH、 COD、NH-N、TP、BOD 等污染物指标值)须符 合《城镇污水处理厂污 染物排放标准》。 5、封场维护管理覆盖 率: (封场维护管理覆 盖率=应维护管理区域 面积/封场总面积 *100%) 95%以上。 6、覆绿区草坪维护 率: (覆绿区草坪维护 率=草坪维护面积/覆 绿区草坪总面积 *100%) 100%。 7、水质检测天数: (每 天进行水质在线监 测) 365-停电、停产天 数。 8、COD 去除率: (COD 去除率= (进水 COD-出

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														水 COD) *100%÷ 进水 COD) 95%以上。
403005	CGJAK202007	23. 20	23. 20	23. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保密项目	保密项目	保密项目
403006	广州市卫生处 理中心	370. 57	370. 57	139. 58	230. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
	运行保障类	89. 00	89. 00	89. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
403006	运行经费	89. 00	89. 00	89. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	申报依据：根据中心 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（原有 8%编外后 勤服务人员），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 （原有 8%编外后勤 服务人员）。	通过招聘死畜处理化 制人员，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，助 力建设干净整洁广州。	1、安保工作完成 率：(考察安保工作是 否按计划完成，安保工 作完成率=实际完成安 保工作量/计划完成安 保工作量× 100%) 100%。 2、后勤保障服务完成 及时性：(考察各项后 勤保障服务是否在规 定时间内提供) 及时。 3、安全保障：(全年安 全事故发生控制在计 划内) 年度计划数。 4、工作人员满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														度:(因服务问题导致 不满意投诉)≤5 宗。
	经济和社会 发展类	281.57	281.57	50.58	230.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
403006	城市维护 和建设经费	230.99	230.99	0.00	230.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据: 根据穗编 字 2013【86】号、编 府办规 2016【4】号 和中心年度工作计 划。 2020 年开支内容: 1. 业务设备维修维护 费; 2. 业务用房物业 管理和维修工作经 费; 3. 工具及劳保用 品工作经费; 4. 职工 职业病防治体检工 作经费; 5. 收运死禽 畜处理工作经费; 6. 编外人员劳务费。 2021 年开支内容: 1、 开展业务设备维修 维护; 2、提供动物	通过开展业务设备维 修维护和提供动物尸 骸和废弃肉制品应急 处理工作经费支持, 加 强沟通协调全市动物 尸骸和废弃肉制品产 生单位和个人, 确保中 心动物尸骸和废弃肉 制品应急处理能力, 维 护珠江主航道水域环 境卫生, 强化卫生防 疫, 为广 大市民提供良 好的市容市貌生活环 境, 助理建设更干净更 整洁广州。	1、体检率:(体检率= 实际参加体检人数/ 应参加体检人数 *100%)≥95%。 2、经费执行率:(经费 执行率=(实施前项目 经费-实施后项目经 费)/实施前项目经费 ×100%)年度计划数。 3、船舶操作人员满意 度:(表示满意的人数 ÷参与满意度调查的 目标人数*100%)≥ 90%。 4、重大安全事故发生 数:(重大安全事故零 发生)0。 5、当天完成率:(当天

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	心													
	运行保障类	125.71	125.71	125.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
403008	运行经费	59.36	59.36	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据： GB16889-2008， GB18485-2014 ， CJ/T313-2009；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。 开支内容：1. 参加行 业技术交流、研讨会 和培训；2. 业务用 房物业管理相关外 包服务；3. 后勤服务 费用。 开支明细：会议费、 培训费、物业管理 费、劳务费。	通过业务培训、行业会 议，有序开展相关实 验，加强生活垃圾处理 设施的环境监测、生活 垃圾全生命周期评价、 城市管理环卫数据及 技术分析，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，提高广州市 城市管理综合管理水 平。通过补充后勤服务 人员，提高行政管理水 平和后勤服务水平。	1、物业工作按时完 成率：(考察各项物业管 理工作是否按时完成。 物业工作按时完成率= 按时完成工作天数/总 工作天数；)90%。 2、培训人员的满意 度：(培训人员满意度= 培训满意人数/总参加 培训人数*100%)90%。 3、培训人员参与 率：(培训人员参与率= 实际参加培训人数/计 划参加培训人数 *100%)95%。 4、培训考核合格 率：(培训考核合格率= 参加危险化学品经营 培训的合格证取得数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														量/总参加危险化学品 经营培训的人数 *100%;) 80%。
403008	房屋维护 维修经费	26.35	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：依据关于 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，为消除潜在安全 隐患，确保各类设施 设备安全正常使用， 需对大楼内存在的 安全隐患整改。 开支内容：更换 8 楼 实验室天花、电源线 路及插座，间隔及改 造 7 楼实验室。 开支明细：维修(护) 费。	通过开展实验室维护 维修项目,加强安全防 护,避免人身安全事故 发生,提高实验室工作 效率,构建良好实验环 境。	1、改善实验室环 境:(改善实验环境,保 证实验温度和湿度。)温 度低于摄氏 30° , 大于摄氏 15° , 湿度 大于等于 80。 2、产出工程按时完工 验收率:(产出工程按 时完工验收率=工程完 成数量/工程数量 *100%) 100%。 3、实验人员满意 度:(实验人员满意度= 表示满意的人数/参与 满意度调查的人数 *100%) 90%。 4、减少实验室日常维 护工作经费:(减少日 常维护工作量, 2020

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														年日常维护工作经费 34.85 万元，在此基础 上下降 20%。)20%。
403008	购置经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗财编 [2020]2 号、穗财编 [2019]194 号、穗财 资〔2012〕297 号、 穗办〔2016〕3 号。 开支内容：购置车辆 更换拟报废车辆 开支明细：公务用车 购置	通过购置业务用车，保 障单位采样和调研工 作的安全开展，提高工 作效率。	1、业务用车需求保 障：(业务用车需求保 障率=实际业务用车次 数/申请业务用车次数 *100%)85%。 2、用车人员满意 度：(用车人员满意度= 用车人员满意/参与调 查人员*100%)≥85%。 3、车辆购置完成 率：(车辆购置完成率= 实际购置车辆数量/计 划购置车辆数量 *100%)100%。 4、提高工作效率：(通 过更换业务用车，保障 采样、调研工作，提高 工作效率。)工作效率 显著提高。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	经济和社会 发展类	214.53	214.53	39.40	175.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
403008	城市维护 和建设经费	175.13	175.13	0.00	175.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据穗编字[2013]86号、穗府14届214次（2016）21号、穗府会纪[2018]71号、硕辅批（2019）5001号、江华批（2019）774号结合本单位职能，开展城市管理、环卫监测、编制城市管理规范标准等研究，向市政府提供城市管理、生活垃圾治理等研究成果，并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，为构建管理优化、安全有序的城市管理体制，进一步提升城市管理水平。 开支内容：1实验设备购置，2委托业务服务费，3项目评审或咨询，4实验设备检定检修维护，资质	通过开展城市管理、环卫监测、编制城市管理规范标准等研究，向市政府提供城市管理、生活垃圾治理等研究成果，并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，为构建管理优化、安全有序的城市管理体制，进一步提升城市管理水平，取得良好的社会效益和环境效益。	1、项目报告评审通过率：(项目报告通过单位学术委员会内审或专家评审（评审通过率=通过数量/报告数量×100%）)≥95%。 2、完成项目经济效益：(完成项目为管理部门提供城市管理、生活垃圾治理等研究成果，提高管理水平和决策效率，提高设施运行水平和运行效率，实现项目经济效益。)经济效益进一步提高，成效显著。 3、完成项目生态效益：(完成项目为管理部门提供城市管理、生活垃圾治理等研究成

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												维护，5 购置实验耗 材、调研工具及劳保 用品，6 调研差旅，7 项目成果打印装订， 8 监测项目劳务费，9 其他支出等。 开支明细：设备购置 费、委托业务费、咨 询费、维护费、专用 材料费、差旅费、误 餐费、印刷费、劳务 费、其他		果，为城市管理监管、 评价及构建管理优化、 安全有序的城市管理 体制，解决环境治理措 施提供必要的科学依 据，实现环境卫生水平 进一步提高的目标。) 减少环境污染，改善生 态环境成效显著。 4、完成项目可持续影 响：(完成项目为管理 部门提供城市管理、生 活垃圾治理等研究成 果，提高广州市城市管 理综合管理水平，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。)项目可持续影响

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														显著。 5、完成项目数量:(完 成项目报告数量)≥6。 6、完成项目成本:(执 行金额/批复金额× 100%)≥95%。 7、完成项目时效:(完 成时间/计划完成时间 ×100%)≥95%。 8、完成项目质量:(项 目数据准确数/计划项 目数据准确数×100%) ≥90%。 9、完成项目社会效 益:(完成项目为管理 部门提供城市管理、生 活垃圾治理等研究成 果,提高广州市城市管 理综合管理水平,构建 管理优化、安全有序 的城市管理体制,进一 步提升城市管理水平,实

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														现社会效益进一步提 高的目标。)具明显的 社会效应。
403008	CGJAK202008	39.40	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保密项目	保密项目	保密项目
403009	广州市生活废 弃物管理中心	100848.00	100848.00	7645.80	93202.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	78.40	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
403009	运行经费	60.40	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申报依据：《广州市 生活垃圾终处理设 施运营监管办法》、 《中华人民共和国合同法》、《中华人民 共和国政府采购 法》等。 内容概述：进一步提 高监管业务水平，结 合日常监管工作需 求开展运营监管培 训工作；保障、改善 工作环境，保障工作 的有序推进。	通过开展专项工作培 训、支付业务用房物 业管理费、服务外包，保 障生活垃圾终处理设 施的监管工作，为监管 工作提供场地、人员及 培训教育，进一步提高 监管工作效率和保障 工作安全，确保全市生 活垃圾处理设施得到 有效监管，确保企业安 全生产和环保达标排 放，保障设施周边居民 的切身利益，为创造干	1、培训覆盖率:(培训 覆盖率=实际参加的单 位/应参加的单位 *100%)≥90%。 2、培训人员的满意 度:(培训人员的满意 度=培训满意人数/总 参加培训人数*100%) ≥90%。 3、故障及时排除 率:(故障及时排除率= 故障及时排除项数/总 故障项数*100%)≥ 90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												开支明细：培训费、委托业务费、物业管理费	净、整洁的环境提供有力保障。	4、采购程序的规范性:(是否符合程序的规范性要求)合法合规。 5、环境保洁达标率:(环境保洁达标率=保洁达标天数/366*100%)96%。 6、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%。 7、培训人员参与率:(培训人员参与率=实际参加培训人数/计划参加培训人数*100%)≥80%。 8、服务对象满意度:(服务对象满意度=满意人数/调查总人数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														*100%) 90%。
403009	购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗财资【2012】300 号、穗财资【2012】327 号 开支内容：车辆购置经费 开支明细：车辆购置经费	因原使用车辆已过使用年限,为了做好安全保障,加强安全用车意识,提高工作效率。	1、用车人员满意度:(用车人员满意度=用车人员满意/参与调查人员*100%)≥85%。 2、车辆维修率:(车辆维修次数÷平均维修次数×100%)≤50%。 3、车辆验收满意度:(验收满意车辆数÷新购置车辆总数×100%)90%以上。 4、车辆性价比:(和同类商品比较,性价比较高)较优。 5、车辆使用率:((车辆投入使用工作天数－闲置天数)÷工作天数×100%)>=60%。 6、车辆空间舒适度:(空间舒适车辆数÷新购置车辆总数×

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														100%)80%以上。
	经济和社会 发展类	100769. 60	100769. 60	7567. 40	93202. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
403009	城市维护 和建设经费	100702. 35	100702. 35	7500. 15	93202. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	”申报依据：根据《广州市生活垃圾终端处理阶梯式分类计费管理办法》《广州市生活垃圾终端处理设施运营监管办法》等规定，开展市属设施垃圾终端处理运营监管、运营单位垃圾处理费支付等工作，确保我市生活垃圾终端处理设施的安全环保高效运行。 开支明细：生活垃圾处理经费、第三方环境监测费、市属设施地磅及污水厂流量计等设备校验费、安	通过开展生活垃圾处理费支付、终端处理设施运营监管、庆丰分拣中心日常维护工作，争取广大市民对生活垃圾终端处理工作的理解与支持，确保市属生活垃圾终端处理设施安全、环保、高效运行。	1、生活垃圾终处理行政区覆盖率（%）:(行政区覆盖率=实际接受市属设施生活垃圾终端服务的行政区个数/应接受市属设施生活垃圾终处理服务行政区个数*100%)行政区覆盖率达 100%。 2、监测结果执行率（%）:(已执行监管扣分的不达标监测指标项次÷不达标监测指标总项次×100%)100%。 3、监测服务完成情况（%）:(实际监测次数÷计划监测次数×100%)100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												全生产保障经费、设施周边村民共建维稳、业务咨询及技术支持、环保物料检测费、信息公开建设费和资料费、庆丰分拣中心日常维护费等。 ”		4、环保物料检测完成情况:(实际检测次数÷计划检测次数×100%)100%。 5、庆丰分拣中心巡查率:(实际巡查点位数÷应巡查点位数×100%)100%。 6、生活垃圾终处理设施整体正常运行率(%):(设施整体正常运行率=设施整体正常运行天数/365*100%)设施整体正常运行率达100%。 7、庆丰分拣中心房屋、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%)95%以上。 8、生活垃圾处理

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														率:(生活垃圾处理率=进入市属终端设施垃圾量/市属设施实际处理量*100%) 100%。
403009	CGJAK202004	67.25	67.25	67.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保密项目	保密项目	保密项目
403012	广州市城市管理监控指挥中心	1102.51	1102.51	341.77	760.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	155.77	155.77	155.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
403012	运行经费	22.68	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申报依据：根据《市直党政机关和事业单位会议费管理办法》的通知（穗财编〔2018〕206号）、《广州市市直党政机关和事业单位培训费管理办法》的通知（穗财编〔2018〕4号）和年度工作计划安排，每年组织市区域管局、指挥中心	通过召开数字城管工作会议和数字城管业务培训工作培训，进一步提高政治站位和城管队伍人员业务能力，推进市、区、街数字城管工作，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，充分发挥数字城管作用，建设“更干净、更整洁、更平安、更有序”	1、培训覆盖率:(培训覆盖率=实际参加的单位/应参加的单位*100%) 100%。 2、参会率:(参会率=实际参加人数/计划参加人数*100%) 100%。 3、保洁工作完成率:(保洁工作完成率=实际完成保洁工作量/计划完成保洁工作量×100%) 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												召开数字城管工作会议和数字城管业务工作培训。 开支内容：召开数字城管工作会议；召开市区两级数字城管业务工作培训； 开支明细：会议费、培训费。	的城市环境秩序	4、宣传片使用率:(宣传使用率=实际使用天数/全年应使用天数*100%)90%。 5、培训人员的满意度:(培训人员满意度=培训满意人数/总参加培训人数*100%)100%。
403012	购置经费	6.09	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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）、住房和城乡建设部财政部关于印发城市管理执法制服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和城乡建设部城市管理局	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、制服发放完成率:(制服发放完成率=实际发放制服数/计划发放制服数*100%。)100%。 2、制服满意率:(制服满意率=满意人数/制服总体使用人数*100%)90%。 3、制服验收合格率:(按照住房和城乡建设部财政部关于印发城市管理执法制服

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												局关于印发城市管理执法制式服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 号招投标文件要求，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。		装和标志标识供应管理办法的通知（建督[2017]31 号）和合同约定验收合格水平。）100%。 4、城管形象达标率：(城管形象达标率=每月对执法人员着装检查合格人次/每月执法人员着装总检查人次*100%)100%。
403012	信息化运维服务经费	127.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、申请依据：根据市编委《关于成立广	进一步完善系统运维的手段，提升核心业务	1、信息泄露事故数量：(反映项目建设对

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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 2019 年信息化运 行维护服务。2、开 展 2020 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、 运维人员驻场服 务）。三、开支明细： 1、支付 2019 年、2020 年信息化运维项目 经费；2、2020 年信 息化运维项目咨询 费；3、2020 年信息 化运维项目监理费。	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。	实现政务网络的安全 合规使用的作用。)0%。 2、硬件运营维护数量 计划完成率:(硬件运 营维护数量计划完成 率=实际完成的运维数 量/计划运维的数量× 100%)100%。 3、系统正常运行 率:(系统正常运行率= 所有正常运行系统数 量/系统总数× 100%)100%。 4、软件运营维护数量 计划完成率:(软件运 营维护数量计划完成 率=实际完成的运维数 量/计划运维的数量× 100%)100%。 5、更新功能/设备 1 年内再维修次数:(考 察设备或系统更新后

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														不经维修完好使用的情况)年度计划数。 6、所维护网站累计点击量增长率:(反映网站使用人次的增长情况;所维护网站累计点击量增长率=(网站当期累计点击量-网站上期累计点击量)/网站上期累计点击量×100%)年度计划数。 7、设备运营维护数量计划完成率:(设备运营维护数量计划完成率=实际完成的运维数量/计划运维的数量×100%)100%。 8、购买/租赁系统备件数量计划完成率:(购买/租赁系统备件数量计划完成率=年度实际租赁或购买的系统数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														量/年度计划租赁或购 买的系统数量× 100%)100%。
	经济和社会 发展类	946.74	946.74	186.00	760.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
403012	城市维护 和建设经费	760.74	760.74	0.00	760.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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）等文件要求，通过开展城管投诉工作、监控视频日常运作工作、指挥调度及应急处置工作、巡查案件处置工作、乱张贴整治工作、网络租赁信息工作，利用数字城管信息手段，提升城市管理数字化管理水平。开支内容有政府购买服务费、指挥调度及应急联动工	通过开展监控视频、城管投诉、指挥调度及应急联动工作、巡查案件处置工作、乱张贴整治工作、网络租赁信息工作、利用数字城管信息手段，加强数字化城管管理工作，推进城市治理体系和治理能力现代化。	1、群众满意率(%)：(每年根据 12345 热线群众对城市管理综合满意率考评结果进行打分。)93%。 2、语音追呼个数：“乱张贴语音提示系统”每天自动对乱张贴电话进行语音提示和跟踪，做到即时语音提示。)2000。 3、通过短信系统收发短信或“城管通”上报城管问题数量：(通过短信系统及时传递信息或“城管通”设备，利用 4G（5G）网络上

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												作经费、巡查案件处 置工作经费、乱张贴 整治工作经费、网络 租赁信息费。开文明 细有政府购买服务 费、乱张贴服务费、 租赁信息费、购置多 功能传真机、调研经 费、其他商品和服务 支出。		报各类城管问题信 息。)20000。 4、每年监控视频和城 管投诉立案数量:(1、 通过 24 小时轮班值班 制度,及时发现城市管 理问题,做到及时立案 转办和督办,当年发现 城市管理问题约 39000 宗; 2、办理 12345 热线转办城市 管理案件、局网站问题 投诉、微信上报工单立 案。)≥39000 或≥ 6500。 5、视频和投诉案件办 结率:(办结率=每年办 结案件数/每年应办结 案件总数*100%≥ 98%)98%。 6、参加应急演练人 数:(每年和一个区组

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														织开展一次应急联动 演练,参加演练人数约 200 人左右。)200。 7、案件督办宗数:(每 年对 11 个区案件督办 宗数约 60 宗)60。 8、到位率(%):(1、 每月接访日活动应出 动人数 40 人,实际 出 动人数 38 人,到位率: 38÷40×100%=95%; 2、每年组织开展演练 应到人数约 200 人,实 际到位人数 190 人,到 位率:190÷200×100% =95%。)95%。
403012	CGJAK202005	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保密项目	保密项目	保密项目
403012	信息化建 设开发经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、安全加固,包括 采购网络入侵检测 系统、网络安全审计 系统、日志管理系	通过开发信息化建设 项目,进一步提升巡查 效率,提高应急指挥调 度能力和网络安全防	1、项目建设完成 量:(完成 2021 年建设 项目经费)184.73 万 元。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												统、运维堡垒机各 1 套； 2、移动指挥平台，包括指挥车系统建设、城管移动视频分析系统和 移动监控指挥展示系统； 3、系统接口，对接指挥调度系统、执法信息系统和视频平台及分析系统； 4、云平台资源租赁。	护能力。	2、功能访问量:(考核业务整体指标情况)500（次）。 3、数据报表查询速度:(检查项目系统性能情况)数据报表查询速度（5 秒）。 4、系统性能:(系统并发数)系统支持最大的用户并发数 50（个）。 5、系统用户数:(考核业务整体指标情况)50（个）。 6、响应时间:(检查响应时间是否达到要求。)系统对用户操作的响应时间（3 秒）。 7、年度业务量:(考核业务总体指标)1000(件)。 8、数据内容规范性:(检查考核数据质

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														量情况)系统符合格式 规范或符合固有的取 值标准的关键数据项 数量/关键数据项总数 量（95%）。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位 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	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								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
	合 计	116519.0 0	43744. 00	72775 .00	0.00	0.00	0.00	7956 .30	5996 .50	6465 .80	7813 .50	4299 7.90	1175 8.50	3980 .00	7673 .00	5398 .00	4717. 50	5712 .00	6050 .00		
40300 1	广州市城 市管理和 综合执法 局	116519.00	43744.00	72775.00	0.00	0.00	0.00	7956.30	5996.50	6465.80	7813.50	42997.90	11758.50	3980.00	7673.00	5398.00	4717.50	5712.00	6050.00		
40300 1	城市 维护和建 设经费	51775.00	0.00	51775.00	0.00	0.00	0.00	3111.30	1637.50	1854.80	3424.50	30165.90	1167.50	680.00	4373.00	2098.00	650.50	1262.00	1350.00	通过开展本 项目，不断优 化和改善城 市容貌景观， 提升我市环 卫保洁作业 水平，提高我 市垃圾分类 水平，切实增 强人民群众的 获得感幸福 感。	1、垃圾压缩 站检查覆盖 率：(对全市 11个行政区 的垃圾压缩 站全覆盖检 查，压缩站检 查覆盖率=实 际检查的压 缩站/应检查 的压缩站 *100%。)100% 。 2、全年评估 数量完成 值：(全年评

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位 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	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								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
																					估全市农村、 居住小区、机 团单位、经营 区域、公共场 所等单位数 量完成 量)51600 个 （次）。 3、防滴漏定 期一次性检 查合格率(全 市):(对全市 垃圾运输车 辆防滴漏进 行定期检查, 一次检查合 格率=实检合 格数量/应检 数量*100%) ≥88%。 4、成功创建 30 个市级容 貌示范社 区:(成功创

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位 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	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								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
																					建 30 个市级 容貌示范社 区，优化和改 善社区环境 面貌，全面提 升城市容貌 品质和人居 环境质 量。) 30 个市 级容貌示范 社区。 5、投放点优 化提升：(垃 圾分类投放 点优化提 升) 5000 个。 6、设施保障 率：(实际完 成设施保障 任务数/合同 下达设施保 障任务 数) 100%。 7、日收运垃

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位 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	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								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
																					圾量吨 数:(按实际 收运情况统 计)150。 8、成功创建 11 条责任区 制度示范街 （镇):(成功 创建 11 条市 容环境卫生 责任区制度 示范街(镇), 有效提升责 任区制度知 晓率、支持率 和参与率,逐 步从根本和 源头上解决 乱张贴、占道 经营和垃圾 扫地出门等 市容环境卫 生问题。)11 条街（镇）。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位 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	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								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
																					9、垃圾分类 知晓率: (垃 圾分类知晓 率=垃圾分类 知晓人数/参 与调查的居 民人数 *100%) 95%。 10、环境感官 评价满意率 （市民满意 度调查）: (市 民对道路、桥 梁、隧道保洁 清洗等环境 感官评价满 意度, 环境感 官评价满意 率=满意的人 数/参与调查 的人数 *100%) 80%。
40300	城市	64744.00	43744.00	21000.00	0.00	0.00	0.00	4845.00	4359.00	4611.00	4389.00	12832.00	10591.00	3300.00	3300.00	3300.00	4067.00	4450.00	4700.00	通过开展本	1、完成规划

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位 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	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								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
1	管理综合 治理																			项目，提高我 市燃气安全 状况、提高户 外广告招牌 设置安全管 理水平，提升 我市违法建 设治理工作 水平，提升我 局信息化管 理水平，保障 人民群众的 生命财产安全，促进全市 环境卫生更 干净更整洁， 环境卫生管 理水平全面 提升，市民对 城市环境满 意度提升。	文本编 制：(完成规 划文本成果 编制数量)3。 2、设施正常 运转率：(设 施正常运转 率=市属设施 当年整体正 常运行天数/ 当年天数 *100%) 100%。 3、完成全年 违法建设治 理目标任 务：(实际治 理面积÷目 标任务面积 ×100%) 100%。 4、安全督导 检查次 数：(对户外 广告和招牌

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位 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	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								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
																					进行安全督 导检查)每月 1次。 5、安全检测 率:(对选取 的全部点位 进行专业检 测)100%。 6、受偿设施 纳入率:(受 偿设施纳入 率=已纳入生 态补偿范畴 设施个数/应 纳入生态补 偿范畴设施 个数 *100%)100%。 7、机械化作 业率:(小型 机械化作业 提升城中村 内街巷清洁 度,机械化作

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位 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	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								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
																					业率=（机械 化作业面积/ 总清扫保洁 面积）*100%） 机械化作业 率提升 10%， 垃圾滞留时 间少于 15 分 钟，指标值 80%。 8、洒水作业 频次：(对重 点道路、区域 洒水降尘)每 天不少于 3 次，重点路段 不少于 4 次。 9、垃圾及时 处理率：(各 区生活垃圾 进入市属终 端设施处理， 垃圾及时处 理率=进入市

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

单位： 万元

单位 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	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								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
																					属终端设施 处理的垃圾 量/应处理的 垃圾量 *100%) 100%。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 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
1	2	3	4	5
行政经费	1396.05	1396.05	0.00	0.00
“三公”经费总额	356.14	356.14	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	41.93	41.93	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	302.40	302.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	124.00	124.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	178.40	178.40	0.00	0.00
（三）公务接待费	11.81	11.81	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

政府采购预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

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	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						126135.82	126135.82	12393.84	113741.98	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						1975.57	1975.57	248.37	1727.20	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						124160.25	124160.25	12145.47	112014.78	0.00	0.00	0.00
403001	广州市城市管理和综 合执法局						23274.10	23274.10	3634.82	19639.28	0.00	0.00	0.00
	基本支出						66.20	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	在职人员公用经费 （行政编制）	台式电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	22	台	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	在 职 人 员 公 用 经 费 （行政编制）	手提电脑	A02010105 便 携式计算机	A02010105	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	公务用车运行维护费	公务用车加油 服务	C050302 车辆 加油服务	C050302	20	辆/年	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	公务用车运行维护费	公务车辆维修 服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	20	辆/年	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

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	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	项目支出						23207.90	23207.90	3568.62	19639.28	0.00	0.00	0.00
	城市维护和建设经费						19639.28	19639.28	0.00	19639.28	0.00	0.00	0.00
403001	城维计划-垃圾压缩 站日常运营监管工作 业务费	垃圾压缩站日 常运营监管工 作	C99 其他服务	C99		项	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
403001	城维计划-广州市市 本级垃圾处理环卫一 体化 PPP 项目	保洁作业服务	C1304 城市市 容管理服务	C1304		项	8700.00	8700.00	0.00	8700.00	0.00	0.00	0.00
403001	城维计划-广州市环 卫作业质量第三方评 估工作经费	环卫作业质量 评估项目	C99 其他服务	C99		项	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
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	广州市餐厨废 弃物循环处理 试点项目收运 工作项目	C1304 城市市 容管理服务	C1304		项	1331.00	1331.00	0.00	1331.00	0.00	0.00	0.00
403001	城维计划-垃圾运输 专用车辆设备检测经 费	垃圾运输专用 车辆设备检测 项目	C99 其他服务	C99		项	579.50	579.50	0.00	579.50	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

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	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
403001	城维计划-中心七区 尚未明确收运单位区 域内餐饮垃圾收运、 死禽畜收运（公共区 域）经费	中心七区餐饮 垃圾死禽畜收 运作业项目	C1304 城市市 容管理服务	C1304	1	项	2643.82	2643.82	0.00	2643.82	0.00	0.00	0.00
403001	城维计划-生活垃圾 分类第三方监督检查 评估工作经费	第三方评估服 务	C99 其他服务	C99	1	项	538.20	538.20	0.00	538.20	0.00	0.00	0.00
403001	城维计划-有害垃圾 处理经费	有害垃圾的无 害化处理	C99 其他服务	C99		项	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
403001	城维计划-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 程项目运行维护管理 经费	公共设施运行 维护管理服务	C1399 其他市 政公共设施管 理服务	C1399		项	2600.00	2600.00	0.00	2600.00	0.00	0.00	0.00
403001	城维计划-广州市建 筑废弃物运输监管平 台服务项目	建筑废弃物运 输监管平台服 务	C99 其他服务	C99		项	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

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	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
403001	城维计划-广州市建筑废弃物管理巡查服务经费	建筑废弃物消纳场所、临时装卸点、循环利用项目、运输企业进行日常巡查	C99 其他服务	C99		项	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
403001	城维计划-广州市建筑废弃物处置设施布局规划（2021-2025）	建筑废弃物处置设施布局规划	C1301 城市规划和设计服务	C1301	1	项	211.76	211.76	0.00	211.76	0.00	0.00	0.00
403001	城维计划-2021 年常规垃圾转运站配套设备购置经费	常规压缩站配套设备	A032403 固体废弃物处理设备	A032403	1	批	1645.00	1645.00	0.00	1645.00	0.00	0.00	0.00
	城市管理综合治理						2261.14	2261.14	2261.14	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	广州市燃气发展规划编制项目	广州市城市燃气发展规划	C99 其他服务	C99		项	301.14	301.14	301.14	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	市政燃气压力管道监管工作经费	市政燃气压力管道安装过程监督检验	C99 其他服务	C99		项	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	违法建设罚没工作经费	违建治理专项行动、无人机动态监控服务	C99 其他服务	C99	1	项	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

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	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
403001	户外广告和招牌设置 管理工作经费	公开出让委托 服务费	C99 其他服务	C99		项	226.40	226.40	226.40	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	户外广告和招牌设置 管理工作经费	广告招牌规范 系统设计研究	C99 其他服务	C99		项	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	户外广告和招牌设置 管理工作经费	户外广告和招 牌数据普查	C99 其他服务	C99		项	209.50	209.50	209.50	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	户外广告和招牌设置 管理工作经费	户外广告和招 牌日常安全督 导检查工作经 费	C99 其他服务	C99		项	474.10	474.10	474.10	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	户外广告和招牌设置 管理工作经费	编制户外广告 设置实施方案	C99 其他服务	C99		项	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						497.60	497.60	497.60	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	编外人员聘用经费	余泥监督第三 方服务	C99 其他服务	C99	1	项	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	业务用房物业管理费	物业管理费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	其他运行经费	机关后勤保障 服务	C99 其他服务	C99	1	项	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

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	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
403001	专项工作经费	全市建筑废弃物处置企业安全 生产工作会议	C0601 会议服 务	C0601	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	专项工作经费	广州市深化生 活垃圾分类处 理工作视频会 议	C0601 会议服 务	C0601	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						785.06	785.06	785.06	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	广州市城市管理和综 合执法局 2021 年信 息化运维项目	2021 信息化运 维服务	C0206 运行维 护服务	C0206	1	项	785.06	785.06	785.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						24.82	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	办公家具和办公设备 购置经费	全画幅微单数 码照相机	A0202050102 通用照相机	A0202050102	1	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	办公家具和办公设备 购置经费	复印打印传真 一体机	A020201 复印 机	A020201	3	台	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	办公家具和办公设备 购置经费	录像机三脚架	A0202050102 通用照相机	A0202050102	1	台	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

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	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
403001	办公家具和办公设备 购置经费	打印机	A0201060101 喷墨打印机	A0201060101	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	办公家具和办公设备 购置经费	投影仪	A020202 投影 仪	A020202	1	台	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	办公家具和办公设备 购置经费	数码复合复印 机	A020201 复印 机	A020201	1	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	办公家具和办公设备 购置经费	照相机	A0202050102 通用照相机	A0202050102	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	办公家具和办公设备 购置经费	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	6	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	办公家具和办公设备 购置经费	空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	批	4.35	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
403002	广州市余泥渣土管理 处						45.26	45.26	5.26	40.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403002	公务用车运行维护费	车辆加油费	C050302 车辆 加油服务	C050302		辆/年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						40.26	40.26	0.26	40.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

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	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
403002	办公家具和办公设备 购置经费	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	2	台	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
	城市维护和建设经费						40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
403002	城维计划-业务办案 工作经费	印刷	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
403003	广州市城市管理质量 监测与应急保障中心 （广州市燃气事务中 心）						743.30	743.30	541.35	201.95	0.00	0.00	0.00
	基本支出						2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
403003	公务用车运行维护费	车辆加油	C050302 车辆 加油服务	C050302	2	辆/年	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						740.60	740.60	538.65	201.95	0.00	0.00	0.00
	购置经费						58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403003	办公家具和办公设备 购置经费	会议台	A0609 办公家 具	A0609	1	张	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

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	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
403003	办公家具和办公设备 购置经费	会议椅	A0609 办公家 具	A0609	80	张	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
403003	办公家具和办公设备 购置经费	六门冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403003	办公家具和办公设备 购置经费	办公桌椅、文件 柜	A0609 办公家 具	A0609	60	套	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403003	办公家具和办公设备 购置经费	应急值班设备	A0609 办公家 具	A0609	10	套	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
403003	办公家具和办公设备 购置经费	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
403003	办公家具和办公设备 购置经费	空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	20	台	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	城市维护和建设经费						201.95	201.95	0.00	201.95	0.00	0.00	0.00
403003	城维计划-城市道路 环境卫生质量监督检 查工作经费	车辆加油	C050302 车辆 加油服务	C050302	30	辆/年	65.55	65.55	0.00	65.55	0.00	0.00	0.00
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	30	辆/年	69.00	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
403003	城维计划-道路环境 卫生工作经费	车辆加油	C050302 车辆 加油服务	C050302	39	辆/年	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

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	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
403003	城维计划-道路环境卫生工作经费	车辆维修保养	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	39	辆/年	49.40	49.40	0.00	49.40	0.00	0.00	0.00
	城市管理综合治理						335.05	335.05	335.05	0.00	0.00	0.00	0.00
403003	广州市燃气事务监管 工作经费	燃气设施安全 检查评估	C0908 其他专 业技术服务	C0908		项	141.05	141.05	141.05	0.00	0.00	0.00	0.00
403003	广州市燃气事务监管 工作经费	车辆加油	C050302 车辆 加油服务	C050302	14	辆/年	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403003	广州市燃气事务监管 工作经费	车辆维修保养	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	14	辆/年	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403003	广州市燃气事务宣传 工作经费	燃气事务宣传	C0806 广告服 务	C0806	1	项	153.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						145.60	145.60	145.60	0.00	0.00	0.00	0.00
403003	业务用房物业管理费	业务用房物业 管理	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	145.60	145.60	145.60	0.00	0.00	0.00	0.00
403004	广州市水上市容环境 卫生管理处						787.33	787.33	251.12	536.21	0.00	0.00	0.00
	基本支出						14.20	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

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	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
403004	在职人员公用经费 （参公事业编制）	多功能一体机	A020204 多功 能一体机	A020204	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
403004	公务用车运行维护费	车辆加油	C050302 车辆 加油服务	C050302	8	辆/年	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
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	9	辆/年	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						773.13	773.13	236.92	536.21	0.00	0.00	0.00
	购置经费						18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403004	车辆购置经费	执法公务车	A020305 乘用 车（轿车）	A020305	1	辆	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	城市维护和建设经费						536.21	536.21	0.00	536.21	0.00	0.00	0.00
403004	城维计划-全市水域 执法办案巡查监管及 保障服务工作经历费	全市水域巡查 服务	C99 其他服务	C99	1	项	407.01	407.01	0.00	407.01	0.00	0.00	0.00
403004	城维计划-水域保洁 及码头维护工作经历费	码头管理	C1204 物业管 理服务	C1204		项	129.20	129.20	0.00	129.20	0.00	0.00	0.00
	运行经费						218.92	218.92	218.92	0.00	0.00	0.00	0.00
403004	办公、业务用房租赁 经费	办公、业务用房 租赁经费	C1202 房屋租 赁服务	C1202	1	项	218.92	218.92	218.92	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

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	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
403005	广州市无害化处理中心						222.58	222.58	58.60	163.98	0.00	0.00	0.00
	项目支出						222.58	222.58	58.60	163.98	0.00	0.00	0.00
	购置经费						58.60	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00
403005	办公家具和办公设备购置经费	一体机购置项目	A020204 多功能一体机	A020204	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
403005	办公家具和办公设备购置经费	中高速彩色复印机购置项目	A020201 复印机	A020201	1	台	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
403005	办公家具和办公设备购置经费	投影仪购置项目	A020202 投影仪	A020202	1	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
403005	办公家具和办公设备购置经费	照相机购置项目	A0202050102 通用照相机	A0202050102	1	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
403005	办公家具和办公设备购置经费	碎纸机购置项目	A02021101 碎纸机	A02021101	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
403005	办公家具和办公设备购置经费	空调购置项目	A020618020301 普通空调机	A020618020301	6	台	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
403005	车辆购置经费	专项作业车辆购置项目	A020301 载货汽车（含自卸汽车）	A020301	2	辆	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	城市维护和建设经费						163.98	163.98	0.00	163.98	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

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	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
403005	城维计划-垃圾填埋 场封场运行管理维护 经费	李坑垃圾填埋 场物业管理服 务项目	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
403005	城维计划-粪便无害 化处理综合业务经费	照相机购置项 目	A0202050102 通用照相机	A0202050102	1	台	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
403005	城维计划-粪便无害 化处理综合业务经费	皮卡车购置项 目	A020301 载货 汽车（含自卸 汽车）	A020301	2	辆	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
403005	城维计划-粪便无害 化处理综合业务经费	空调购置项目	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
403005	城维计划-粪便无害 化处理综合业务经费	车辆燃料费项 目	C050302 车辆 加油服务	C050302	10	辆/年	14.99	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
403005	城维计划-粪便无害 化处理综合业务经费	车辆维修（护） 项目	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	24	辆/年	24.79	24.79	0.00	24.79	0.00	0.00	0.00
403006	广州市卫生处理中心						107.51	107.51	77.40	30.11	0.00	0.00	0.00
	基本支出						10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
403006	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	1.5 匹空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

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	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
403006	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	彩色复印机	A020204 多功 能一体机	A020204	1	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403006	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	黑白复印机	A020201 复印 机	A020201	1	台	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
403006	公务用车运行维护费	机动车保险服 务	C150403 机动 车保险服务	C150403	2	辆/年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
403006	公务用车运行维护费	汽油费	C050302 车辆 加油服务	C050302	2	辆/年	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
403006	公务用车运行维护费	维修费	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	2	辆/年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						96.71	96.71	66.60	30.11	0.00	0.00	0.00
	城市维护和建设经费						30.11	30.11	0.00	30.11	0.00	0.00	0.00
403006	城维计划-业务设备 维修维护工作经费	3 匹柜式空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.75	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
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	14	辆/年	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
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	14	辆/年	18.34	18.34	0.00	18.34	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

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	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
403006	城维计划-业务设备 维修维护工作经费	车辆税金及附 加费用	C150403 机动 车保险服务	C150403	14	辆/年	5.02	5.02	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00
	运行经费						66.60	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00
403006	业务用房物业管理费	物业管理	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
403006	其他运行经费	后勤服务	C99 其他服务	C99		项	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403008	广州市城市管理技术 研究中心						73.35	73.35	41.10	32.25	0.00	0.00	0.00
	基本支出						1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
403008	在 职 人 员 公 用 经 费 （核拨事业编制）	打印机购置项 目	A0201060101 喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
403008	在 职 人 员 公 用 经 费 （核拨事业编制）	空调购置项目	A020523 制冷 空调设备	A020523	2	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						72.25	72.25	40.00	32.25	0.00	0.00	0.00
	城市维护和建设经费						32.25	32.25	0.00	32.25	0.00	0.00	0.00
403008	城维计划-生活垃圾 研究及环卫设施监测 工作经费	实验仪器购置 项目	A021006 试验 仪器及装置	A021006		台	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

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	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
403008	城维计划-生活垃圾 研究及环卫设施监测 工作经费	计算机软件购 置项目	A02010803 应 用软件	A02010803		套	3.25	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
	购置经费						40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403008	车辆购置经费	车辆购置项目	A020301 载货 汽车（含自卸 汽车）	A020301	1	辆	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403008	车辆购置经费	车辆购置项目	A020305 乘用 车（轿车）	A020305	1	辆	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403009	广州市生活废弃物管 理中心						100629.30	100629.30	7531.10	93098.20	0.00	0.00	0.00
	基本支出						12.95	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00
403009	公务用车运行维护费	车辆保险费	C150403 机动 车保险服务	C150403	7	辆/年	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						100616.35	100616.35	7518.15	93098.20	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

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	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	购置经费						18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403009	车辆购置经费	比亚迪 1.5T 混 合动力	A020305 乘用 车（轿车）	A020305	1	辆	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	城市维护和建设经费						100598.35	100598.35	7500.15	93098.20	0.00	0.00	0.00
403009	城维计划-监管业务 工作经费	环境监测费	C99 其他服务	C99	1	项	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
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	100348.35	100348.35	7500.15	92848.20	0.00	0.00	0.00
403012	广州市城市管理监控 指挥中心						253.09	253.09	253.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						253.09	253.09	253.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						6.09	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
403012	执法装备购置经费	期满换发和购 置城管制服	A070399 其他 被服装具	A070399		批	6.09	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						127.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

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	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
403012	广州市城市管理监控 指挥中心 2021 年信 息化运维服务项目	广州市城市管 理监控指挥中 心 2021 年信息 化运维服务项 目	C0206 运行维 护服务	C0206	1	项	127.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化建设开发经费						120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403012	广州市城市管理监控 指挥中心 2021 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	120.00	120.00	120.00	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列

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

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	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					26612. 55	26612. 55	5296. 55	21316. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	其中：基本支出					0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	项目支出					26612. 55	26612. 55	5296. 55	21316. 00	0. 00	0. 00	0. 00
403001	广州市城市管理和综合执法局					25794. 73	25794. 73	5169. 55	20625. 18	0. 00	0. 00	0. 00
	项目支出					25794. 73	25794. 73	5169. 55	20625. 18	0. 00	0. 00	0. 00
	城市维护和建设经费					20625. 18	20625. 18	0. 00	20625. 18	0. 00	0. 00	0. 00
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	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	48. 00	48. 00	0. 00	48. 00	0. 00	0. 00	0. 00
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	其他政府委托的课题研究服务	服务外包	60. 00	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

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	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
403001	城维计划-广州市城市管理第十四个五年规划编制经费	技术服务事项	行业规划	政府组织的行业布局等总体规划研究服务	服务外包	40.80	40.80	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00
403001	城维计划-《广州市城市生活垃圾处理费收费管理办法》编制经费	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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
403001	城维计划-质量安全监督管理工作经费	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	88.40	88.40	0.00	88.40	0.00	0.00	0.00
403001	城维计划-市容管理工作经费	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	333.00	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00
403001	城维计划-公共厕所系统设计研究及专项规划	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	127.00	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00
403001	城维计划-公共厕所系统设计研究及专项规划	政府履职所需辅助性和技术性事务	项目评审	公共项目规划、设计、可行性研究等专家评审服务	服务外包	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

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	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
403001	城维计划-垃圾压缩站日常运营监管工作业务费	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	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
403001	城维计划-重大活动环卫设施使用工作经费	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	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
403001	城维计划-第一批垃圾压缩站升级改造	政府履职所需辅助性和技术性事务	工程服务	其他政府公共工程管理服务	服务外包	2.70	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
403001	城维计划-广州市市本级垃圾处理环卫一体化PPP项目	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理（风景区管理、园林绿化、垃圾清运与处理等）	服务外包	8700.00	8700.00	0.00	8700.00	0.00	0.00	0.00
403001	城维计划-广州市环卫作业质量第三方评估工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	评估	社会管理、公共服务、重大民生项目执行情况和实施效果等项目评估服务	服务外包	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

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	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理（风景区管理、园林绿化、垃圾清运与处理等）	服务外包	1331.00	1331.00	0.00	1331.00	0.00	0.00	0.00
403001	城维计划-垃圾运输专用车辆设备检测经费	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	579.50	579.50	0.00	579.50	0.00	0.00	0.00
403001	城维计划-中心七区尚未明确收运单位区域内餐饮垃圾收运、死禽畜收运（公共区域）经费	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理（风景区管理、园林绿化、垃圾清运与处理等）	服务外包	2643.82	2643.82	0.00	2643.82	0.00	0.00	0.00
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	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	96.20	96.20	0.00	96.20	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

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	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
403001	城维计划-广州市大中型生活垃圾转运站及主城区环卫停车场选址布局规划	政府履职所需辅助性和技术性事务	工程服务	公共工程规划	服务外包	198.00	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00
403001	城维计划-生活垃圾分类第三方监督检查评估工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	评估	社会管理、公共服务、重大民生项目执行情况和实施效果等项目评估服务	服务外包	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
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	其他政府委托的宣传服务	服务外包	380.00	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
403001	城维计划-有害垃圾处理经费	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理（风景区管理、园林绿化、垃圾清运与处理等）	服务外包	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

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	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
403001	城维计划-设施建设 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	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
403001	城维计划-设施建设 工作经费	政府履职所需辅助性和 技术性事务	审计服务	重大事项第 三方审计服 务	服务外包	49.00	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
403001	广州市生活垃圾处理 设施建设“十四五”规划	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	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
403001	城维计划-广州东部 固体资源再生中心（萝岗 福山循环经济产业园）公 用配套工程项目运行维护 管理经费	社会事务服 务事项	市政管理类	公共设施维 护与管理 （道路养 护、市政管 道维护、应 急底护场所 维护、公厕 维护等）	服务外包	2600.00	2600.00	0.00	2600.00	0.00	0.00	0.00
403001	城维计划-设施运营 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	82.00	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

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	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
403001	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	政府履职所需辅助性和技术性事务	评估	社会管理、公共服务、重大民生项目执行情况和实施效果等项目评估服务	服务外包	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
403001	城维计划-广州市建筑垃圾废弃物堆体安全运行监测评估服务项目	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	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
403001	城维计划-广州市建筑垃圾废弃物运输监管平台服务项目	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	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
403001	城维计划-广州市建筑垃圾废弃物管理巡查服务经费	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	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
403001	城维计划-文明施工管理协调与监督工作经费	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	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
403001	城维计划-广州市建筑垃圾废弃物处置设施布局规划（2021-2025）	政府履职所需辅助性和技术性事务	工程服务	公共工程规划	服务外包	211.76	211.76	0.00	211.76	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

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	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
403001	城维计划- 水域执法办案及管理工作的经费	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	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
403001	城维计划-城管宣传教育工作的经费	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	549.00	549.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00
403001	城维计划-优秀城市美容师评选工作的经费	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	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
	城市管理综合治理					3343.00	3343.00	3343.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	广州市燃气发展规划编制项目	技术服务事项	行业规划	政府组织的行业布局等总体规划研究服务	服务外包	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	市政燃气压力管道监管工作的经费	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	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	违法建设罚没工作的经费	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	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

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	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
403001	城管综合执法经费	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	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	户外广告和招牌设置管理工作经费	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	1500.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	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	570.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					1041.49	1041.49	1041.49	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	业务用房物业管理费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	其他运行经费	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	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	技术业务培训	政府工作人员专业技能培训服务	服务外包	335.89	335.89	335.89	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费					785.06	785.06	785.06	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市城市管理和综合执法局

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	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
403001	广州市城市管理和综合执法局 2021 年信息化运维项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统运维管理	服务外包	785.06	785.06	785.06	0.00	0.00	0.00	0.00
403012	广州市城市管理监控指挥中心					817.82	817.82	127.00	690.82	0.00	0.00	0.00
	项目支出					817.82	817.82	127.00	690.82	0.00	0.00	0.00
	城市维护和建设经费					690.82	690.82	0.00	690.82	0.00	0.00	0.00
403012	城维计划-监控视频日常运作经费	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	365.73	365.73	0.00	365.73	0.00	0.00	0.00
403012	城维计划-城管投诉运作经费	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	325.09	325.09	0.00	325.09	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费					127.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403012	广州市城市管理监控指挥中心 2021 年信息化运维服务项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统维护	服务外包	127.00	127.00	127.00	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