

广州市城市管理委员会 2014 年部门预算

目 录

第一部分 广州市城市管理委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 年部门预算表

- 一、收支预算总表（预算 01 表）
- 二、收入预算总表（预算 02 表）
- 三、支出预算总表（预算 03 表）
- 四、公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）
- 五、公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）
- 六、财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算 10 表）

第四部分 2013 年公共专项支出预算安排情况说明

第一部分 广州市城市管理委员会概况

一、广州市城市管理委员会主要职能

1、贯彻执行国家和省、市有关城市管理及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。

2、负责编制城市管理总体规划及中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3、负责对城市市容景观、环境卫生、爱国卫生实施管理；组织领导、统筹协调、监督检查、综合考评全市城市管理和综合执法工作；负责城市管理监控、指挥调度和应急处置。

4、负责制定本级市容环境卫生、爱国卫生城市维护费年度计划并组织实施；负责市容环境卫生、爱国卫生专项资金和环境卫生系统、爱国卫生系统国有资产的管理；负责拟订环境卫生服务收费标准，经批准后组织实施。

5、负责建筑垃圾排放、运输、受纳与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。

6、承担城市道路环境管理的综合协调职责，负责研究制定交通设施、城市道路及配套设施(含城市道路照明设施、绿化带、隔音设施等)的保洁标准，对落实保洁标准的组织实施情况进行监督、检查和考核；负责城市道路的人行道及相关公共场地开挖、占道的审批许可。

7、负责制定大、中型环境卫生设施建设规划和年度固定资产投资计划；统筹安排大型设备和环境卫生机械、车辆的更新补充；参与市容环境卫生、燃气行业设施建设项目的选定、竣工验收工作，承担市容环境卫生设施建成后日常管理的职责。

8、负责对生活废弃物的收集、运输和处理实施监督管理；负责从事生活垃圾清扫、收集、运输、处置和建筑垃圾清运、处置企业的资质审批；负责对生活垃圾减量化、资源化、无害化处理和粪便、死禽畜、变质肉类等无害化处理的组织实施和监督管理；负责市区水域市容环境卫生执法管理。

9、负责户外广告、招牌设置管理；依据城市规划和市容标准的要求，编制户外广告点位设置规划方案，经审定后组织实施；负责户外广告点位设置使用权拍卖；负责临时性户外宣传品的审核管理；负责对人行道、建筑物立面天面、公共设施、公共场所和交通运输工具(车辆、船舶)的容貌实施监督管理；负责对机动车辆清洗行业实施管理。

10、负责燃气行业管理，对燃气供应、燃气设施安全运营和行业服务质量实施监督管理。

11、负责开展爱国卫生工作，组织协调、检查指导和监督考核市爱国卫生运动委员会各委员单位、政府有关部门及驻穗各单位；组织指导开展各类爱国卫生创建、病媒生物防制、农村改厕工作；参与协调有关部门制定重大灾情、疫情、中毒事故等突发事件的防范措施和应急对策；负责广州市国家卫生城市管理工作，承办广州市创建文明城市相关事宜。

12、组织制定城市管理科技发展和信息化建设规划并组织实施，协调有关重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作；负责数字化城市管理的建设和管理工作；推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化年的发展。

13、承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市城市管理委员会设行政单位 2 个；事业单位 8 个，其中：参公事业单位 3 个、财政核拨事业单位 4 个、经费自筹事业单位 1 个。纳入广州市城市管理委员会 2014 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市城市管理委员会	行政单位
2	广州市城市管理监控指挥中心	行政单位
3	广州市余泥渣土排放管理处	参公事业单位
4	广州市水上市容环境卫生管理处	参公事业单位
5	广州市生活废弃物管理中心	参公事业单位
6	广州市城市管理机械化作业中心	财政核拨事业单位
7	广州市无害化处理中心	财政核拨事业单位
8	广州市卫生处理中心	财政核拨事业单位
9	广州市城市管理技术研究中心	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

广州市城市管理委员会总编制人数 746 人，在职实有

人数 597 人，其中：行政编制 131 人、事业编制 432 人、后勤服务人员 34 人；离退休人员 312 人，其中：离休 5 人、退休 307 人。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年部门预算收支情况总体说明

广州市城市管理委员会 2014 年收支总预算 15,718.50 万元。其中：本年收入 15,718.50 万元，占收入预算 100.00%；本年支出 15,718.50 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

广州市城市管理委员会 2014 年度收入预算 15,718.50 万元。其中：公共财政预算资金 15,544.96 万元，占 98.90%；财政专户管理资金 81.36 万元，占 0.52%；其他各类资金 92.18 万元，占 0.59%。

三、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

广州市城市管理委员会 2014 年度安排支出预算 15,718.50 万元。包括：基本支出 11,550.84 万元，占支出预算 73.49%，其中：工资福利支出 5,319.55 万元、商品和服务支出 1,454.91 万元、对个人和家庭的补助 4,776.38 万元；项目支出 4,167.66 万元，占支出预算 26.51%，其中：经常性

专项支出 3,022.66 万元、一次性专项支出 1,145.00 万元。

按支出预算的功能分类，包括：科学技术支出 775.00 万元，占 4.93%；社会保障和就业支出 2,048.81 万元，占 13.03%；医疗卫生与计划生育支出 712.97 万元，占 4.54%；城乡社区支出 9,750.52 万元，占 62.03%；住房保障支出 2,424.20 万元，占 15.42%；其他支出 7.00 万元，占 0.04%。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。广州市城市管理委员会 2014 年公共财政预算资金安排支出 15,544.96 万元，比 2013 年增加 1,378.35 万元。其中：基本支出安排 11,437.30 万元，比 2013 年增加 46.69 万元；项目支出安排 4,107.66 万元，比 2013 年增加 1,331.66 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。2014 年公共财政预算资金安排用于以下方面：科学技术支出安排 775.00 万元，占 4.99%；社会保障和就业支出安排 2,048.81 万元，占 13.18%；医疗卫生与计划生育支出安排 712.97 万元，占 4.59%；城乡社区支出安排 9,669.16 万元，占 62.20%；住房保障支出安排 2,332.02 万元，占 15.00%；其他支出安排 7.00 万元，占 0.05%。具体情况如下：

（1）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）安排支出 775.00 万元，比 2013 年增加 100.00 万元，增长 14.81%，主要是增加了城管信息化建设项目。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出 1,695.67 万元，比 2013 年增加 47.47 万元，

增长 2.88%，主要是退休人员增加所致。

(3) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）安排支出 4.72 万元，与 2013 年持平。

(4) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）安排支出 348.42 万元，比 2013 年增加 4.77 万元，增长 1.39%，主要是工勤人员增加，相应增加社保缴费。

(5) 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）安排支出 511.09 万元，比 2013 年增加 0.98 万元，增长 0.19%。

(6) 医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）安排支出 201.88 万元。

(7) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）安排支出 306.91 万元，比 2013 年增加 35.31 万元，增长 13.00%，主要是市城市管理监控指挥中心增加安排物业管理费和新建档案库维护经费。

(8) 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）安排支出 9,362.25 万元，比 2013 年增加 1,183.09 万元，增长 14.46%，主要是增加了燃气行业监管经费、燃气行业宣传经费、燃气 3 年倍增计划规划经费等项目经费。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出 2,332.02 万元，比 2013 年增加 41.76 万元，增长 1.82%。

(10) 其他支出（类）其他支出（款）安排支出 7.00 万元，与 2013 年持平。

（三）2014 年部门预算“三公”经费情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排的“三公”经费

预算合计 238.39 万元，比 2013 年预算减少 2.42 万元。其中：因公出国（境）经费预算 36.32 万元，与 2013 年预算持平；公务用车购置费预算 0 万元，与 2013 年预算持平；公务用车运行费预算 186.16 万元，比 2013 年预算减少 2.42 万元；公务接待费预算 15.91 万元，与 2013 年预算持平。

（四）2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算安排会议费预算 97.10 万元，主要用于年度各项业务工作会议按规定开支的房租费、伙食费、资料印刷费、会议场租等，比 2013 年预算减少 44.62 万元，下降 31.48%，主要原因是我委按照中央八项规定的要求压缩了会议费支出预算。

（五）项目支出安排情况。

2014 年部门预算共安排项目支出 4,167.66 万元，其中：经常性专项支出 3,022.66 万元，一次性专项支出 1,145.00 万元。公共财政预算资金安排项目支出 4,107.66 万元，具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》（预算 05 表）。

第三部分 2013 年部门预算表

1. 收支预算总表（预算 01 表）

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2014 年预算	支 出 项 目	2014 年预算
一、公共财政预算资金	15,544.96	一、科学技术支出	775.00
二、政府性基金		科技条件与服务	775.00
三、财政专户拨款		二、社会保障和就业支出	2,048.81
四、财政专户管理资金	81.36	行政事业单位离退休	1,695.67
五、事业收入		抚恤	4.72
六、事业单位经营收入		其他社会保障和就业支出	348.42
七、其他收入	92.18	三、医疗卫生与计划生育支出	712.97
		医疗保障	511.09
		人口与计划生育事务	201.88
		四、城乡社区支出	9,750.52
		城乡社区管理事务	306.91
		城乡社区环境卫生	9,433.61
		其他城乡社区支出	10.00
		五、住房保障支出	2,424.20
		住房改革支出	2,424.20
		六、其他支出	7.00
		其他支出	7.00
本 年 收 入 合 计	15,718.50	本 年 支 出 合 计	15,718.50
八、其他		结转下年	
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			
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	15,718.50	支 出 总 计	15,718.50

2. 收入预算总表（预算 02 表）

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	公共财政 预算资金	政府性基 金	财政专 户拨款	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	其他	财政应 返还额度	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	15,718.50	15,544.96			81.36			92.18			
	行政单位	7,772.70	7,772.70									
403001	广州市城市管理委员会	7,364.72	7,364.72									
403012	广州市城市管理监控指挥中心	407.98	407.98									
	参公事业单位	2,780.31	2,666.77			21.36			92.18			
403002	广州市余泥渣土管理处	626.44	534.26						92.18			
403004	广州市水上市容环境卫生管理处	1,344.79	1,344.79									
403009	广州市生活废弃物管理中心	809.08	787.72			21.36						
	公益一类事业单位	5,165.49	5,105.49			60.00						
403003	广州市城市管理机械化作业中心	2,039.83	2,029.83			10.00						
403005	广州市无害化处理中心	932.21	932.21									
403006	广州市卫生处理中心	1,123.13	1,123.13									
403008	广州市城市管理技术研究中心	1,070.32	1,020.32			50.00						

3. 支出预算总表（预算 03 表）

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	15,718.50	11,550.84	5,319.55	1,454.91	4,776.38	4,167.66	3,022.66	1,145.00
				行政单位	7,772.70	3,802.04	1,533.07	520.64	1,748.33	3,970.66	2,825.66	1,145.00
			403001	广州市城市管理委员会	7,364.72	3,394.06	1,328.43	412.67	1,652.96	3,970.66	2,825.66	1,145.00
206	05	03	403001	科技条件专项	775.00					775.00		775.00
208	05	01	403001	归口管理的行政单位离退休	756.85	756.85		19.00	737.85			
208	08	01	403001	死亡抚恤	2.32	2.32			2.32			
208	99	01	403001	其他社会保障和就业支出	13.10	13.10	13.10					
210	05	01	403001	行政单位医疗	200.00	200.00			200.00			
210	07	15	403001	人口和计划生育目标责任制考核	40.46	40.46			40.46			
212	05	01	403001	城乡社区环境卫生	4,897.66	1,709.00	1,315.33	393.67		3,188.66	2,818.66	370.00
221	02	01	403001	住房公积金	188.61	188.61			188.61			
221	02	03	403001	购房补贴	483.72	483.72			483.72			
229	99	01	403001	其他支出	7.00					7.00	7.00	
			403012	广州市城市管理监控指挥中心	407.98	407.98	204.64	107.97	95.37			
208	05	01	403012	归口管理的行政单位离退休	8.48	8.48		0.19	8.29			
208	99	01	403012	其他社会保障和就业支出	5.51	5.51	5.51					
210	05	01	403012	行政单位医疗	2.10	2.10			2.10			
210	07	15	403012	人口和计划生育目标责任制考核	6.46	6.46			6.46			
212	01	04	403012	城管执法	306.91	306.91	199.13	107.78				
221	02	01	403012	住房公积金	27.76	27.76			27.76			
221	02	03	403012	购房补贴	50.76	50.76			50.76			
				参公事业单位	2,780.31	2,780.31	1,338.14	381.77	1,060.40			

			403002	广州市余泥渣土管理处	626.44	626.44	295.11	93.42	237.91				
208	05	02	403002	事业单位离退休	76.24	76.24		1.71	74.53				
208	99	01	403002	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00						
210	05	02	403002	事业单位医疗	16.00	16.00			16.00				
210	07	15	403002	人口和计划生育目标责任制考核	9.86	9.86			9.86				
212	05	01	403002	城乡社区环境卫生	383.82	383.82	292.11	91.71					
221	02	01	403002	住房公积金	45.34	45.34			45.34				
221	02	03	403002	购房补贴	92.18	92.18			92.18				
			403004	广州市水上市容环境卫生管理处	1,344.79	1,344.79	727.54	171.66	445.59				
208	05	02	403004	事业单位离退休	91.79	91.79		3.42	88.37				
208	99	01	403004	其他社会保障和就业支出	31.46	31.46	31.46						
210	05	02	403004	事业单位医疗	26.80	26.80			26.80				
210	07	15	403004	人口和计划生育目标责任制考核	25.16	25.16			25.16				
212	05	01	403004	城乡社区环境卫生	864.32	864.32	696.08	168.24					
221	02	01	403004	住房公积金	101.59	101.59			101.59				
221	02	03	403004	购房补贴	203.67	203.67			203.67				
			403009	广州市生活废弃物管理中心	809.08	809.08	315.49	116.69	376.90				
208	05	02	403009	事业单位离退休	139.19	139.19		6.27	132.92				
210	05	02	403009	事业单位医疗	65.00	65.00			65.00				
210	07	15	403009	人口和计划生育目标责任制考核	10.88	10.88			10.88				
212	05	01	403009	城乡社区环境卫生	425.91	425.91	315.49	110.42					
221	02	01	403009	住房公积金	46.03	46.03			46.03				
221	02	03	403009	购房补贴	122.07	122.07			122.07				
				公益一类事业单位	5,165.49	4,968.49	2,448.34	552.50	1,967.65	197.00	197.00		
			403003	广州市城市管理机械化作业中心	2,039.83	1,892.83	970.73	186.24	735.86	147.00	147.00		
208	05	02	403003	事业单位离退休	205.97	205.97		13.87	192.10				
208	08	01	403003	死亡抚恤	2.40	2.40			2.40				
208	99	01	403003	其他社会保障和就业支出	138.38	138.38	138.38						
210	05	02	403003	事业单位医疗	77.00	77.00			77.00				
210	07	05	403003	计划生育家庭奖励	0.34	0.34			0.34				
210	07	15	403003	人口和计划生育目标责任制考核	44.54	44.54			44.54				
212	05	01	403003	城乡社区环境卫生	1,141.72	1,004.72	832.35	172.37		137.00	137.00		
212	99	99	403003	其他城乡社区支出	10.00					10.00	10.00		

221	02	01	403003	住房公积金	120.70	120.70			120.70			
221	02	03	403003	购房补贴	298.78	298.78			298.78			
			403005	广州市无害化处理中心	932.21	932.21	488.85	116.99	326.37			
208	05	02	403005	事业单位离退休	61.20	61.20		4.37	56.83			
208	99	01	403005	其他社会保障和就业支出	64.83	64.83	64.83					
210	05	02	403005	事业单位医疗	48.00	48.00			48.00			
210	07	05	403005	计划生育家庭奖励	0.48	0.48			0.48			
210	07	15	403005	人口和计划生育目标责任制考核	21.76	21.76			21.76			
212	05	01	403005	城乡社区环境卫生	536.64	536.64	424.02	112.62				
221	02	01	403005	住房公积金	65.55	65.55			65.55			
221	02	03	403005	购房补贴	133.75	133.75			133.75			
			403006	广州市卫生处理中心	1,123.13	1,123.13	586.54	135.35	401.24			
208	05	02	403006	事业单位离退休	111.16	111.16		5.89	105.27			
208	99	01	403006	其他社会保障和就业支出	76.22	76.22	76.22					
210	05	02	403006	事业单位医疗	41.18	41.18			41.18			
210	07	05	403006	计划生育家庭奖励	0.33	0.33			0.33			
210	07	15	403006	人口和计划生育目标责任制考核	26.52	26.52			26.52			
212	05	01	403006	城乡社区环境卫生	639.78	639.78	510.32	129.46				
221	02	01	403006	住房公积金	72.57	72.57			72.57			
221	02	03	403006	购房补贴	155.37	155.37			155.37			
			403008	广州市城市管理技术研究中心	1,070.32	1,020.32	402.22	113.92	504.18	50.00	50.00	
208	05	02	403008	事业单位离退休	244.79	244.79		6.46	238.33			
208	99	01	403008	其他社会保障和就业支出	15.92	15.92	15.92					
210	05	02	403008	事业单位医疗	35.01	35.01			35.01			
210	07	05	403008	计划生育家庭奖励	0.13	0.13			0.13			
210	07	15	403008	人口和计划生育目标责任制考核	14.96	14.96			14.96			
212	05	01	403008	城乡社区环境卫生	543.76	493.76	386.30	107.46		50.00	50.00	
221	02	01	403008	住房公积金	56.43	56.43			56.43			
221	02	03	403008	购房补贴	159.32	159.32			159.32			

4. 公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2013 年预算			2014 年预算								
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出			
									小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性专项	一次性专项	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				合 计	14,166.61	11,390.61	2,776.00	15,544.96	11,437.30	5,319.55	1,433.55	4,684.20	4,107.66	2,962.66	1,145.00	
201				一、一般公共服务支出	236.91	236.91										
201	12			人口与计划生育事务	236.91	236.91										
206				二、科学技术支出	675.00		675.00	775.00					775.00		775.00	
206	05			科技条件与服务	675.00		675.00	775.00					775.00		775.00	
208				三、社会保障和就业支出	1,996.57	1,996.57		2,048.81	2,048.81	348.42	61.18	1,639.21				
208	05			行政事业单位离退休	1,648.20	1,648.20		1,695.67	1,695.67		61.18	1,634.49				
208	08			抚恤	4.72	4.72		4.72	4.72			4.72				
208	99			其他社会保障和就业支出	343.65	343.65		348.42	348.42	348.42						
210				四、医疗卫生与计划生育支出	510.11	510.11		712.97	712.97			712.97				
210	05			医疗保障	510.11	510.11		511.09	511.09			511.09				
210	07			人口与计划生育事务				201.88	201.88			201.88				
212				五、城乡社区支出	8,450.76	6,356.76	2,094.00	9,669.16	6,343.50	4,971.13	1,372.37		3,325.66	2,955.66	370.00	
212	05			城乡社区环境卫生	8,179.16	6,085.16	2,094.00	9,362.25	6,036.59	4,772.00	1,264.59		3,325.66	2,955.66	370.00	
212	01			城乡社区管理事务	271.60	271.60		306.91	306.91	199.13	107.78					
221				六、住房保障支出	2,290.26	2,290.26		2,332.02	2,332.02			2,332.02				
221	02			住房改革支出	2,290.26	2,290.26		2,332.02	2,332.02			2,332.02				
229				七、其他支出	7.00		7.00	7.00					7.00	7.00		
229	99			其他支出	7.00		7.00	7.00					7.00	7.00		
				行政单位	6,271.89	3,632.89	2,639.00	7,772.70	3,802.04	1,533.07	520.64	1,748.33	3,970.66	2,825.66	1,145.00	
			403001	广州市城市管理委员会	5,915.84	3,276.84	2,639.00	7,364.72	3,394.06	1,328.43	412.67	1,652.96	3,970.66	2,825.66	1,145.00	
201	12	15	403001	人口和计划生育目标责任制考核	40.93	40.93										
206	05	03	403001	科技条件专项	675.00		675.00	775.00					775.00		775.00	
208	05	01	403001	归口管理的行政单位离退休	759.28	759.28		756.85	756.85		19.00	737.85				
208	08	01	403001	死亡抚恤	2.32	2.32		2.32	2.32			2.32				

208	99	01	403001	其他社会保障和就业支出	6.47	6.47		13.10	13.10	13.10					
210	05	01	403001	行政单位医疗	200.00	200.00		200.00	200.00			200.00			
210	07	15	403001	人口和计划生育目标责任制考核				40.46	40.46			40.46			
212	05	01	403001	城乡社区环境卫生	3,573.75	1,616.75	1,957.00	4,897.66	1,709.00	1,315.33	393.67		3,188.66	2,818.66	370.00
221	02	01	403001	住房公积金	177.37	177.37		188.61	188.61			188.61			
221	02	03	403001	购房补贴	473.72	473.72		483.72	483.72			483.72			
229	99	01	403001	其他支出	7.00		7.00	7.00					7.00	7.00	
			403012	广州市城市管理监控指挥中心	356.05	356.05		407.98	407.98	204.64	107.97	95.37			
201	12	15	403012	人口和计划生育目标责任制考核	6.12	6.12									
208	05	01	403012	归口管理的行政单位离退休				8.48	8.48		0.19	8.29			
208	99	01	403012	其他社会保障和就业支出				5.51	5.51	5.51					
210	05	01	403012	行政单位医疗				2.10	2.10			2.10			
210	07	15	403012	人口和计划生育目标责任制考核				6.46	6.46			6.46			
212	01	04	403012	城管执法	271.60	271.60		306.91	306.91	199.13	107.78				
221	02	01	403012	住房公积金	26.40	26.40		27.76	27.76			27.76			
221	02	03	403012	购房补贴	51.93	51.93		50.76	50.76			50.76			
				参公事业单位	2,766.50	2,766.50		2,666.77	2,666.77	1,338.14	360.41	968.22			
			403002	广州市余泥渣土管理处	539.73	539.73		534.26	534.26	295.11	93.42	145.73			
201	12	15	403002	人口和计划生育目标责任制考核	13.65	13.65									
208	05	02	403002	事业单位离退休	75.61	75.61		76.24	76.24		1.71	74.53			
208	99	01	403002	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99		3.00	3.00	3.00					
210	05	02	403002	事业单位医疗	16.00	16.00		16.00	16.00			16.00			
210	07	15	403002	人口和计划生育目标责任制考核				9.86	9.86			9.86			
212	05	01	403002	城乡社区环境卫生	385.99	385.99		383.82	383.82	292.11	91.71				
221	02	01	403002	住房公积金	45.49	45.49		45.34	45.34			45.34			
			403004	广州市水上市容环境卫生管理处	1,465.80	1,465.80		1,344.79	1,344.79	727.54	171.66	445.59			
201	12	15	403004	人口和计划生育目标责任制考核	30.60	30.60									
208	05	02	403004	事业单位离退休	74.58	74.58		91.79	91.79		3.42	88.37			
208	99	01	403004	其他社会保障和就业支出	31.97	31.97		31.46	31.46	31.46					
210	05	02	403004	事业单位医疗	26.80	26.80		26.80	26.80			26.80			
210	07	15	403004	人口和计划生育目标责任制考核				25.16	25.16			25.16			
212	05	01	403004	城乡社区环境卫生	935.43	935.43		864.32	864.32	696.08	168.24				
221	02	01	403004	住房公积金	121.96	121.96		101.59	101.59			101.59			
221	02	03	403004	购房补贴	244.46	244.46		203.67	203.67			203.67			
			403009	广州市生活废弃物管理中心	760.97	760.97		787.72	787.72	315.49	95.33	376.90			

5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计		4,107.66
				其中：经常性专项		2,962.66
				一次性专项		1,145.00
			403001	广州市城市管理委员会		3,970.66
				经常性专项		2,825.66
212	05	01	403001	农村卫生村建设及环境整治经费	农村卫生村建设及环境整治，建国家卫生城市、卫生镇，创建省、市卫生村	240.00
212	05	01	403001	病媒生物防制专项	购买病媒生物防制药械、防蚊设施建设，使城区公共外环境病媒生物密度有效控制在国家标准范围之内。	900.00
212	05	01	403001	控烟工作专项	贯彻落实《广州市控制吸烟条例》，开展宣传发动、业务培训、执法检查、巡查督导等一系列活动，提升全体市民群众对烟草烟雾危害的认识	252.00
212	05	01	403001	农村改厕专项	农村卫生创建为抓手，继续推进农户卫生厕所和无害化水冲三格式化粪池厕所的改造进程，不断提高普及率，改善农村的环境卫生，提高群众的身体健康水平。	164.00
212	05	01	403001	巩固创卫成果	组织开展星级卫生街道创建活动，巩固国家卫生城市称号。	90.00
212	05	01	403001	宣传培训专项	巩固国家卫生城市成果，推进健康广州建设，印制爱卫宣传海报、折页、小册子等平面宣传品，播放爱卫公益宣传片等	106.00
229	99	01	403001	外事费	外出进修培训和进行专项业务的调研考察	7.00
212	05	01	403001	闲置公房出租管理费	闲置办公用房出租，在征收非税收入时产生的管理费用。	48.00
212	05	01	403001	市城管委燃气宣传专项	加大燃气安全宣传力度，有效提升市民安全用气意识。	100.00
212	05	01	403001	市城管委燃气质量检测专项	对我市管道燃气经营企业经营的天然气、管道液化石油气的质量每两月进行一次检测，对瓶装液化石油气经营企业及 LPG 加气站车用气的质量每季度检测 1 次，有针对性地对接液化石油气掺杂二甲醚情况进行重点监测	95.00
212	05	01	403001	市城管委 800 兆数字集群共网通信服务费	根据市科信局穗科信字[2013]208 号的通知分摊我委 2014 年的 800 兆集群终端服务费。	453.66
212	05	01	403001	广州市城市管理委员会 2014 年度信息化运维项目	在原有运维基础上，以主动服务为导向，健全已有的 IT 流程管理、服务时间响应和绩效	170.00

					管理，建立和完善对后台核心设备和网络安全主动巡检，通过监控、优化等手段，提升业务应用系统的稳定性和可用性，通过对广州市城管委信息化设备与系统管理服务人员的专业运维管理技能的提升，保障运维工作顺利开展。	
212	05	01	403001	市城管委广州市燃气行业监管	《城镇燃气管理条例》第七条规定：县级以上人民政府有关部门应当建立健全燃气安全监督管理制度，宣传普及燃气法律、法规和安全知识，提高全民的燃气安全意识。	50.00
212	05	01	403001	市城管委办公楼南楼租金及委机关关爱卫办水电物业管理费	办公楼租金及物业管理费	150.00
				一次性专项		1,145.00
212	05	01	403001	《广州市管道燃气 2014-2016 年发展专项规划和实施计划》编制经费	《城镇燃气管理条例》第八条第二款和《广东省燃气管理条例》第八条第二款均规定（见附件 3），县级以上人民政府燃气行政主管部门应当会同有关部门组织编制本行政区域的燃气发展规划。因此，组织编制城市燃气发展规划	370.00
206	05	03	403001	市城管委委属单位 2012 年信息化项目建设	快推进委属单位信息化项目建设，完善委属单位信息化办公条件，确保我委及委属单位各项管理工作的需要。	110.00
206	05	03	403001	城市管理智能在线监管系统	对我市各类井盖进行监管，对全市城市管理压缩站的噪音、粉尘、排放气体等环境指标进行动态监测和告警，对全市垃圾收运车、洒水车等环卫作业车辆和余泥运输车辆进行动态监控	310.00
206	05	03	403001	市城管委委属单位 2013 年信息化整合建设项目	在我委下属单位开展 2013 年信息化项目建设，运用现代信息技术规范和创新管理方式，强化我委委属单位的信息化水平，提高我委机关和委属单位行政运行效能，从而提升我委整体公共服务水平。	138.00
206	05	03	403001	市城管委综合业务管理、应急指挥和移动办公系统建设	应急指挥系统建设、移动办公系统建设、垃圾压缩站垃圾处理在线监管系统建设	65.00
206	05	03	403001	广州市环卫行业监管和环卫工人信息管理系统	采用先进的信息化手段，全面掌握我市环卫工人的从业情况，生活状况，提高工人的从业技能，有效保卫环卫工人安居乐业；有效建立政府部门和环卫工人沟通联系，及时了解环卫工人的个人信息	152.00
			403003	广州市城市管理机械化作业中心		137.00
				经常性专项		137.00
212	05	01	403003	市城市管理机械化作业中心出租物业管理费	我单位是市城管委下属的公益一类事业单位。经财政批准我单位通过公开招租的形式将位于天河区 438 号的部分物业对外进行出租,每月取得租金收入扣除相关税费后运用非税管理系统全额上缴市财政,纳入预算管理。为了更好的管理好此物业，保障此物业的正常使用，现申请支出相关的对外出租物业管理费。	137.00

6. 公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（预算 09 表）

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	238.39	36.32		186.16	15.91	97.10	
			403001	广州市城市管理委员会	100.71	36.32		57.95	6.44	37.33	
				基本支出	91.71	29.32		57.95	4.44	27.33	
				项目支出	9.00	7.00			2.00	10.00	
				经常性专项	9.00	7.00			2.00	10.00	
229	99	01	403001	外事费	7.00	7.00					
212	05	01	403001	闲置公房出租管理费	2.00				2.00	10.00	
			403002	广州市余泥渣土管理处	19.01			18.01	1.00	3.80	
				基本支出	19.01			18.01	1.00	3.80	
			403003	广州市城市管理机械化作业中心	14.96			13.88	1.08	12.04	
				基本支出	14.96			13.88	1.08	12.04	
			403004	广州市水上市容环境卫生管理处	37.31			34.96	2.35	11.35	
				基本支出	37.31			34.96	2.35	11.35	
			403005	广州市无害化处理中心	11.80			11.16	0.64	8.00	
				基本支出	11.80			11.16	0.64	8.00	
			403006	广州市卫生处理中心	15.64			14.86	0.78	8.62	
				基本支出	15.64			14.86	0.78	8.62	
			403008	广州市城市管理技术研究中心	16.33			15.01	1.32	5.80	
				基本支出	16.33			15.01	1.32	5.80	
			403009	广州市生活废弃物管理中心	15.21			13.87	1.34	5.00	
				基本支出	15.21			13.87	1.34	5.00	
			403012	广州市城市管理监控指挥中心	7.42			6.46	0.96	5.16	
				基本支出	7.42			6.46	0.96	5.16	

第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明

我委无此项内容。