

广州市城市管理委员会（广州市城市管理综合执法局）2017 年部门预算

目 录

第一部分 广州市城市管理委员会（广州市城市管理综合执法局）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 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、市级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、项目支出政府采购预算表

第一部分 广州市城市管理委员会（广州市 城市管理综合执法局）概况

一、广州市城市管理委员会（广州市城市管理综合执法局）主要职能

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

（二）负责编制城市管理和城市管理综合执法发展战略、总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度计划并组织实施。

（三）负责对市容环境卫生设施建设（含新建及大中修和加固、改扩建工程）实施监督管理；负责燃气行业管理，对燃气供应、燃气设施建设、燃气设施安全运营和行业服务质量实施监督管理；督促燃气企业整治安全隐患；负责编报市容环卫、燃气管理等固定资产投资计划并组织实施。

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

（五）负责全市市容市貌的监督管理，组织、指导、监督、协调全市城市容貌的综合整治；负责本市文明施工管理的组织协调并组织实施本市建设工程文明施工管理有关规定，负责工地施工噪音的管理和执法工作，并会同有关部门对违规行为进行查处。

（六）协调、监督、考核区和市相关部门对井盖设施的维护管理工作，督促、检查井盖设施权属单位、市相关部门和区人民政府履行井盖设施维护管理职责和开展应急处置工作。

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

（八）负责统筹全市环境卫生管理，组织、指导、协调全市环境卫生综合整治；负责对生活垃圾的收集、运输和处理实施监督管理；统筹管理全市生活垃圾分类工作，推进生活垃圾减量化、资源化、无害化；负责垃圾终处理设施运营的安全监管；统筹安排市容环卫设施设备、机械用具、车辆和城市管理综合执法装备器材的列编、更新和补充。

（九）负责组织实施市本级市容环卫设施建设、验收和

移交，对工程变更、技术改造等实施审查、审批；对各区垃圾压缩站、公厕等环卫设施建设实施统筹指导；监督协调市容环卫、燃气行业设施建成后日常管理和维护。

（十）负责市区水域市容环境卫生管理和执法；负责建筑垃圾清运、处置企业的资质审批；负责建筑垃圾排放、运输、受纳的管理和执法工作；负责粪便、死禽畜、变质肉类等无害化处理的组织实施和监督管理。

（十一）负责制定城市管理和城市管理综合执法工作规范和行为规范；负责城市管理和城市管理综合执法行政复议和行政诉讼工作；负责组织城市管理和城市管理综合执法业务培训和综合考核；负责城市管理和城市管理综合执法普法教育和宣传；负责对城市管理综合执法重大案件进行审理。

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

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

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

（十五）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市城市管理委员会（广州市城市管理综合执法局）设行政单位 2 个；事业单位 8 个，其中：参公事业单位 2 个、公益一类事业单位 5 个、经费自筹事业单位 1 个。由于大部制改革，我委与广州市城市管理综合执法局合并。

纳入 2017 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（广州市城市管理综合执法局）	行政单位
2	广州市城市管理监控指挥中心	行政单位
3	广州市余泥渣土管理处	公益一类事业单位
4	广州市水上市容环境卫生管理处	参公事业单位
5	广州市生活废弃物管理中心	参公事业单位
6	广州市城市管理机械化作业中心	公益一类事业单位
7	广州市无害化处理中心	公益一类事业单位
8	广州市卫生处理中心	公益一类事业单位
9	广州市城市管理技术研究中心	公益一类事业单位
10	广州市环境卫生机械设备厂	其他

三、部门人员构成

总编制人数 1157 人，在职实有人数 920 人，其中：行政编制 441 人、事业编制 423 人、后勤服务人员 56 人；离退休人员 532 人，其中：离休 4 人、退休 528 人。

与 2016 年对比，编制人数增加 404 人，在职实有人员增加 344 人，离休人员减少 0 人，退休人员增加 181 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

广州市城市管理委员会（广州市城市管理综合执法局）2017 年收支总预算 190,069.70 万元（详见表一），其中：本年收入 190,069.70 万元，占收入预算 100.00%；本年支出 190,069.70 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 190,069.70 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）190,069.70 万元（包括：一般公共预算 119,346.70 万元，政府性基金预算 70,723.00 万元、国有资本经营预算 0 万元），占 100.00%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 190,069.70 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 25,011.52 万元，占支出预算 13.16%，其中：工资福利支出 10,850.19 万元，商品和服务支出 3,867.28 万元，对个人和家庭的补助 10,294.05 万元；项目支出 165,058.18 万元，占支出预算 86.84%，其中：经常性项目 76,752.42 万元，一次性项目 88,305.76 万元；。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 5.00 万元，占 0.00%；科学技术支出 664.82 万元，占 0.35%；社会保障和就业支出 4,089.88 万元，占 2.15%；医疗卫生与

计划生育支出 970.00 万元，占 0.51%；节能环保支出 1,883.00 万元，占 0.99%；城乡社区支出 177,105.80 万元，占 93.18%；住房保障支出 5,351.20 万元，占 2.82%。

（一）一般公共预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 119,346.70 万元（详见表五），比上年预算增加 102,030.73 万元，其中：基本支出 25,011.52 万元，比上年预算增加 11,455.23 万元，主要是由于大部制改革，我委与广州市城市管理综合执法局合并，因此比上年增加比率较大；项目支出 94,335.18 万元，比上年预算增加 90,575.50 万元，主要是由于预算编报口径调整，2017 年项目支出预算为全口径，市本级城市维护建设资金从 2017 年起不再作为市级专项资金管理，相应纳入部门预算管理，因此与上年比有较大差异。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 5.00 万元，比上年增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要是新增纪检工作专项经费 5 万元。

科学技术支出 664.82 万元，比上年减少 238.51 万元，下降 26.40%，主要是按项目进度经费需求较之上年减少。

社会保障和就业支出 4,089.88 万元，比上年增加 1,878.13 万元，增长 84.92%，主要是由于大部制改革，我

委与广州市城市管理综合执法局合并，增加了部分离退休人员。

医疗卫生与计划生育支出 970.00 万元，比上年增加 324.72 万元，增长 50.32%，主要是由于大部制改革，我委与广州市城市管理综合执法局合并，增加了人员。

节能环保支出 1,883.00 万元，比上年增加 1,883.00 万元，增长 100.00%，主要是由于中央财政补助资金剩余部分在 2016 年未安排使用，纳入 2017 年部门预算支出。

城乡社区支出 106,382.80 万元，比上年增加 95,747.06 万元，增长 900.24%，主要是由于预算编报口径调整，2017 年项目支出预算为全口径，市本级城市维护建设资金从 2017 年起不再作为市级专项资金管理，相应纳入部门预算管理，因此与上年比有较大差异。

住房保障支出 5,351.20 万元，比上年增加 2,431.33 万元，增长 83.27%，主要是由于大部制改革，我委与广州市城市管理综合执法局合并，因此比上年增加比率较大。

(1) 基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 3,867.28 万元（具体详见表六）

(2) 项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出 94,335.18 万元，其中：经常性项目 76,752.42 万元，一次性项目 17,582.76 万元（具体项目详见表七）。

2. 财政专项资金预算

2017 年一般公共预算安排财政专项资金预算 0 万元（具体项目详见表九）

（二）政府性基金预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年政府性基金预算安排基本支出和项目支出 70,723.00 万元（详见表八），比上年预算增加 70,723.00 万元，其中：基本支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元；项目支出 70,723.00 万元，比上年预算增加 70,723.00 万元。

按支出预算的功能分类，2017 年政府性基金预算安排用于以下方面：

城市建设支出 70,723.00 万元，比上年预算增加 70,723.00 万元，主要是由于预算编报口径调整，2017 年项目支出预算为全口径，政府性基金预算相应纳入部门预算管理，因此与上年比有较大差异。

2.财政专项资金预算

2017 年政府性基金预算安排财政专项资金预算 0 万元（具体项目详见表九）。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017 年国有资本经营预算安排项目支出 0 万元。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出 0 万元，按支出预算的经济分类，包括：基本支出 0 万元、项目支出 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 497.57 万元（详见表十），比上年预算增加 367.10 万元，增长 281.37%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 84.00 万元，比上年预算增加 47.00 万元，主要是由于大部制改革，我委与原广州市城市管理综合执法局合并，因此比上年增加比率较大。

2. 公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元；

3. 公务用车运行维护费 382.87 万元，用于保障 33 辆一般公务用车、54 辆执法执勤用车、50 辆其他用车的运行，比上年预算增加 303.77 万元，主要是由于大部制改革，我委与原广州市城市管理综合执法局合并，因此比上年增加比率较大。

4. 公务接待费预算 30.70 万元，比上年预算增加 16.33 万元，主要是由于大部制改革，我委与原广州市城市管理综合执法局合并，因此比上年增加比率较大。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 58.72 万元（详见表十），主要用于各项城管工作业务会议，比上年预算减少 53.10 万元，下降 47.49%。主要是 2016 年承办了全国垃圾分类与低值可回收物资源化利用研讨会，2017 年无大型会议支出计划。

六、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算2,481.93 万元，主要用于保障广州市城市管理委员会（广州市城市管理综合执法局）行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 15,126.82 万元，其中：一般公共预算安排 14,111.82 万元（具体项目详见表十一）。

八、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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〔2014〕90 号文）规定，经市政府批准设立，用于我市

经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

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。

第三部分 2017 年部门预算表

收支预算总表

表一

部门名称：广州市城市管理委员会（广州市城市管理综合执法局）

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	190,069.70	一、一般公共服务支出	5.00
（一）一般公共预算	119,346.70	纪检监察事务	5.00
（二）政府性基金预算	70,723.00	二、科学技术支出	664.82
（三）国有资本经营预算		科技条件与服务	664.82
二、财政专户管理资金		三、社会保障和就业支出	4,089.88
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		行政事业单位离退休	3,759.01
四、经营收入		抚恤	8.10
五、上级补助收入		其他社会保障和就业支出	322.77
六、附属单位上缴收入		四、医疗卫生与计划生育支出	970.00
七、其他收入		计划生育事务	409.78
		行政事业单位医疗	560.22
		五、节能环保支出	1,883.00
		循环经济	1,883.00
		六、城乡社区支出	177,105.80
		城乡社区管理事务	1,992.24
		城乡社区环境卫生	104,390.56
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	70,723.00
		七、住房保障支出	5,351.20
		住房改革支出	5,351.20
本 年 收 入 合 计	190,069.70	本 年 支 出 合 计	190,069.70
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	190,069.70	支 出 总 计	190,069.70

收入预算总表

表二

部门名称：广州市城市管理委员会（广州市城市管理综合执法局）

单位：万元

单位编 码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业 收入	经营 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年 结转
			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	190,069.70	190,069.70	119,346.70	70,723.00									
	行政单位	169,592.97	169,592.97	98,869.97	70,723.00									
403001	广州市城市管理委员会	168,481.01	168,481.01	97,758.01	70,723.00									
403012	广州市城市管理监控指 挥中心	1,111.96	1,111.96	1,111.96										
	参公事业单位	9,184.96	9,184.96	9,184.96										
403002	广州市余泥渣土管理处	1,061.04	1,061.04	1,061.04										
403004	广州市水上市容环境卫 生管理处	6,522.19	6,522.19	6,522.19										
403009	广州市生活废弃物管理 中心	1,601.73	1,601.73	1,601.73										
	公益一类事业单位	9,708.57	9,708.57	9,708.57										
403003	广州市城市管理机械化 作业中心	4,048.56	4,048.56	4,048.56										
403005	广州市无害化处理中心	2,371.66	2,371.66	2,371.66										
403006	广州市卫生处理中心	1,935.69	1,935.69	1,935.69										
403008	广州市城市管理技术研 究中心	1,352.66	1,352.66	1,352.66										
	其他	1,583.20	1,583.20	1,583.20										
403211	广州市环境卫生机械设 备厂	1,583.20	1,583.20	1,583.20										

支出预算总表

部门名称：广州市城市管理委员会（广州市城市管理综合执法局）

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			市级财政 专项资金
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	经常性项目	一次性 项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合 计	190,069.70	25,011.52	10,850.19	3,867.28	10,294.05	165,058.18	76,752.42	88,305.76	
				行政单位	169,592.97	15,062.41	6,198.96	2,442.19	6,421.26	154,530.56	66,648.74	87,881.82	
			403001	广州市城市管理委员会	168,481.01	14,505.85	5,952.02	2,285.55	6,268.28	153,975.16	66,093.34	87,881.82	
201	11	05	403001	派驻派出机构	5.00					5.00	5.00		
206	05	03	403001	科技条件专项	664.82					664.82		664.82	
208	05	01	403001	归口管理的行政单位离退休	2,565.52	2,565.52		52.44	2,513.08				
208	08	01	403001	死亡抚恤	4.50	4.50			4.50				
208	99	01	403001	其他社会保障和就业支出	47.98	47.98	47.98						
210	07	99	403001	其他计划生育事务支出	201.60	201.60			201.60				
210	11	01	403001	行政单位医疗	280.00	280.00			280.00				
211	13	01	403001	循环经济	1,883.00					1,883.00		1,883.00	
212	01	04	403001	城管执法	1,268.98					1,268.98	1,268.98		
212	01	07	403001	市政公用行业市场监管	313.25					313.25	280.00	33.25	
212	05	01	403001	城乡社区环境卫生	87,481.91	8,364.80	5,904.04	2,233.11	227.65	79,117.11	64,539.36	14,577.75	
212	08	03	403001	城市建设支出	70,723.00					70,723.00		70,723.00	
221	02	01	403001	住房公积金	921.39	921.39			921.39				

221	02	03	403001	购房补贴	2,120.06	2,120.06			2,120.06				
			403012	广州市城市管理监控指挥中心	1,111.96	556.56	246.94	156.64	152.98	555.40	555.40		
208	05	01	403012	归口管理的行政单位离退休	19.86	19.86		0.38	19.48				
208	99	01	403012	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	2.48						
210	07	99	403012	其他计划生育事务支出	8.10	8.10			8.10				
210	11	01	403012	行政单位医疗	4.00	4.00			4.00				
212	01	04	403012	城管执法	410.01	410.01	244.46	156.26	9.29				
212	05	01	403012	城乡社区环境卫生	555.40					555.40	555.40		
221	02	01	403012	住房公积金	41.22	41.22			41.22				
221	02	03	403012	购房补贴	70.89	70.89			70.89				
				参公事业单位	9,184.96	3,935.06	1,793.88	627.46	1,513.72	5,249.90	5,102.77	147.13	
			403002	广州市余泥渣土管理处	1,061.04	879.00	396.82	153.12	329.06	182.04	177.34	4.70	
208	05	02	403002	事业单位离退休	96.82	96.82		1.90	94.92				
208	99	01	403002	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	3.15						
210	07	99	403002	其他计划生育事务支出	13.05	13.05			13.05				
210	11	02	403002	事业单位医疗	15.00	15.00			15.00				
212	05	01	403002	城乡社区环境卫生	742.04	560.00	393.67	151.22	15.11	182.04	177.34	4.70	
221	02	01	403002	住房公积金	65.19	65.19			65.19				
221	02	03	403002	购房补贴	125.79	125.79			125.79				
			403004	广州市水上市容环境卫生管理处	6,522.19	1,824.57	892.13	282.39	650.05	4,697.62	4,570.99	126.63	
208	05	02	403004	事业单位离退休	142.16	142.16		4.37	137.79				
208	99	01	403004	其他社会保障和就业支出	23.56	23.56	23.56						
210	07	99	403004	其他计划生育事务支出	32.85	32.85			32.85				
210	11	02	403004	事业单位医疗	26.80	26.80			26.80				

212	05	01	403004	城乡社区环境卫生	5,879.68	1,182.06	868.57	278.02	35.47	4,697.62	4,570.99	126.63	
221	02	01	403004	住房公积金	138.10	138.10			138.10				
221	02	03	403004	购房补贴	279.04	279.04			279.04				
			403009	广州市生活废弃物管理中心	1,601.73	1,231.49	504.93	191.95	534.61	370.24	354.44	15.80	
208	05	01	403009	归口管理的行政单位离退休	166.17	166.17		6.46	159.71				
208	99	01	403009	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	3.74						
210	07	99	403009	其他计划生育事务支出	18.00	18.00			18.00				
210	11	02	403009	事业单位医疗	50.00	50.00			50.00				
212	05	01	403009	城乡社区环境卫生	1,077.74	707.50	501.19	185.49	20.82	370.24	354.44	15.80	
221	02	01	403009	住房公积金	90.24	90.24			90.24				
221	02	03	403009	购房补贴	195.84	195.84			195.84				
				公益一类事业单位	9,708.57	6,014.05	2,857.35	797.63	2,359.07	3,694.52	3,417.71	276.81	
			403003	广州市城市管理机械化作业中心	4,048.56	2,369.02	1,195.33	246.54	927.15	1,679.54	1,598.78	80.76	
208	05	02	403003	事业单位离退休	258.98	258.98		15.39	243.59				
208	08	01	403003	死亡抚恤	3.60	3.60			3.60				
208	99	01	403003	其他社会保障和就业支出	126.95	126.95	126.95						
210	07	99	403003	其他计划生育事务支出	57.55	57.55			57.55				
210	11	02	403003	事业单位医疗	77.00	77.00			77.00				
212	05	01	403003	城乡社区环境卫生	2,979.07	1,299.53	1,068.38	231.15		1,679.54	1,598.78	80.76	
221	02	01	403003	住房公积金	157.38	157.38			157.38				
221	02	03	403003	购房补贴	388.03	388.03			388.03				
			403005	广州市无害化处理中心	2,371.66	1,076.55	517.65	187.02	371.88	1,295.11	1,227.61	67.50	
208	05	02	403005	事业单位离退休	100.12	100.12		7.03	93.09				
208	99	01	403005	其他社会保障和就业支出	49.70	49.70	49.70						

210	07	99	403005	其他计划生育事务支出	25.49	25.49			25.49				
210	11	02	403005	事业单位医疗	38.00	38.00			38.00				
212	05	01	403005	城乡社区环境卫生	1,943.05	647.94	467.95	179.99		1,295.11	1,227.61	67.50	
221	02	01	403005	住房公积金	66.92	66.92			66.92				
221	02	03	403005	购房补贴	148.38	148.38			148.38				
			403006	广州市卫生处理中心	1,935.69	1,336.17	669.58	189.25	477.34	599.52	512.72	86.80	
208	05	02	403006	事业单位离退休	132.63	132.63		7.60	125.03				
208	99	01	403006	其他社会保障和就业支出	58.29	58.29	58.29						
210	07	99	403006	其他计划生育事务支出	31.79	31.79			31.79				
210	11	02	403006	事业单位医疗	39.42	39.42			39.42				
212	05	01	403006	城乡社区环境卫生	1,392.46	792.94	611.29	181.65		599.52	512.72	86.80	
221	02	01	403006	住房公积金	83.70	83.70			83.70				
221	02	03	403006	购房补贴	197.40	197.40			197.40				
			403008	广州市城市管理技术研究中心	1,352.66	1,232.31	474.79	174.82	582.70	120.35	78.60	41.75	
208	05	02	403008	事业单位离退休	276.75	276.75		7.03	269.72				
208	99	01	403008	其他社会保障和就业支出	6.92	6.92	6.92						
210	07	99	403008	其他计划生育事务支出	21.35	21.35			21.35				
210	11	02	403008	事业单位医疗	30.00	30.00			30.00				
212	05	01	403008	城乡社区环境卫生	756.01	635.66	467.87	167.79		120.35	78.60	41.75	
221	02	01	403008	住房公积金	69.00	69.00			69.00				
221	02	03	403008	购房补贴	192.63	192.63			192.63				
				其他	1,583.20					1,583.20	1,583.20		
			403211	广州市环境卫生机械设备厂	1,583.20					1,583.20	1,583.20		
212	05	01	403211	城乡社区环境卫生	1,583.20					1,583.20	1,583.20		

财政拨款收支总表

表四

部门名称：广州市城市管理委员会（广州市城市管理综合执法局）

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	190,069.70	一、一般公共服务支出	5.00	5.00		
（一）一般公共预算	119,346.70	纪检监察事务	5.00	5.00		
（二）政府性基金预算	70,723.00	二、科学技术支出	664.82	664.82		
（三）国有资本经营预算		科技条件与服务	664.82	664.82		
		三、社会保障和就业支出	4,089.88	4,089.88		
		行政事业单位离退休	3,759.01	3,759.01		
		抚恤	8.10	8.10		
		其他社会保障和就业支出	322.77	322.77		
		四、医疗卫生与计划生育支出	970.00	970.00		
		计划生育事务	409.78	409.78		
		行政事业单位医疗	560.22	560.22		
		五、节能环保支出	1,883.00	1,883.00		
		循环经济	1,883.00	1,883.00		
		六、城乡社区支出	177,105.80	106,382.80	70,723.00	
		城乡社区管理事务	1,992.24	1,992.24		
		城乡社区环境卫生	104,390.56	104,390.56		
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	70,723.00		70,723.00	
		七、住房保障支出	5,351.20	5,351.20		
		住房改革支出	5,351.20	5,351.20		
本 年 收 入 合 计	190,069.70	本 年 支 出 合 计	190,069.70	119,346.70	70,723.00	
二、上年结转		结转下年				
收 入 总 计	190,069.70	支 出 总 计	190,069.70	119,346.70	70,723.00	

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会（广州市城市管理综合执法局）

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称 （功能科目）	2016 年预算				2017 年预算							
类	款	项			年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 （%）	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 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	17,315.97	31,406.42	30,067.35	95.74%	119,346.70	25,011.52	10,850.19	3,867.28	10,294.05	94,335.18	76,752.42	17,582.76
201				一、一般公共服务支出					5.00					5.00	5.00	
201	11			纪检监察事务					5.00					5.00	5.00	
206				二、科学技术支出	903.33	1,340.59	784.65	58.53%	664.82					664.82		664.82
206	05			科技条件与服务	903.33	1,340.59	784.65	58.53%	664.82					664.82		664.82
208				三、社会保障和就业支出	2,211.75	4,889.39	4,805.70	98.29%	4,089.88	4,089.88	322.77	102.60	3,664.51			
208	05			行政事业单位离退休	1,905.84	4,223.76	4,149.32	98.24%	3,759.01	3,759.01		102.60	3,656.41			
208	08			抚恤	5.92	437.04	435.88	99.73%	8.10	8.10			8.10			
208	99			其他社会保障和就业支出	299.99	228.59	220.50	96.46%	322.77	322.77	322.77					
210				四、医疗卫生与计划生育支出	645.28	1,067.93	1,058.56	99.12%	970.00	970.00			970.00			
210	07			计划生育事务	275.70	523.97	516.75	98.62%	409.78	409.78			409.78			
210	11			行政事业单位医疗	369.58	543.96	541.81	99.60%	560.22	560.22			560.22			
211				五、节能环保支出					1,883.00					1,883.00		1,883.00
211	13			循环经济					1,883.00					1,883.00		1,883.00

212				六、城乡社区支出	10,635.74	14,875.12	14,642.52	98.44%	106,382.80	14,600.44	10,527.42	3,764.68	308.34	91,782.36	76,747.42	15,034.94
212	01			城乡社区管理事务	866.12	866.12	866.12	100.00%	1,992.24	410.01	244.46	156.26	9.29	1,582.23	1,548.98	33.25
212	05			城乡社区环境卫生	9,769.62	14,009.00	13,776.40	98.34%	104,390.56	14,190.43	10,282.96	3,608.42	299.05	90,200.13	75,198.44	15,001.69
221				七、住房保障支出	2,919.87	9,233.39	8,775.92	95.05%	5,351.20	5,351.20			5,351.20			
221	02			住房改革支出	2,919.87	9,233.39	8,775.92	95.05%	5,351.20	5,351.20			5,351.20			
				行政单位	7,625.72	16,249.96	14,448.01	88.91%	98,869.97	15,062.41	6,198.96	2,442.19	6,421.26	83,807.56	66,648.74	17,158.82
			403001	广州市城市管理委员会	6,822.86	15,312.32	13,530.79	88.37%	97,758.01	14,505.85	5,952.02	2,285.55	6,268.28	83,252.16	66,093.34	17,158.82
201	11	05	403001	派驻派出机构					5.00					5.00	5.00	
206	05	03	403001	科技条件专项	903.33	1,340.59	784.65	58.53%	664.82					664.82		664.82
208	05	01	403001	归口管理的行政单位离退休	850.11	2,929.62	2,908.98	99.30%	2,565.52	2,565.52		52.44	2,513.08			
208	08	01	403001	死亡抚恤	2.32	98.55	97.39	98.82%	4.50	4.50			4.50			
208	99	01	403001	其他社会保障和就业支出	17.58	57.45	52.56	91.49%	47.98	47.98	47.98					
210	07	99	403001	其他计划生育事务支出	50.00	229.00	227.27	99.24%	201.60	201.60			201.60			
210	11	01	403001	行政单位医疗	75.00	312.48	312.48	100.00%	280.00	280.00			280.00			
211	13	01	403001	循环经济					1,883.00					1,883.00		1,883.00
212	01	04	403001	城管执法		2,249.49	1,352.60	60.13%	1,268.98					1,268.98	1,268.98	
212	01	07	403001	市政公用行业市场监管	500.00	23.40	9.79	41.84%	313.25					313.25	280.00	33.25
212	05	01	403001	城乡社区环境卫生	3,587.83	3,587.83	3,587.83	100.00%	87,481.91	8,364.80	5,904.04	2,233.11	227.65	79,117.11	64,539.36	14,577.75
221	02	01	403001	住房公积金	244.72	1,171.07	1,118.20	95.49%	921.39	921.39			921.39			
221	02	03	403001	购房补贴	591.97	3,312.84	3,079.04	92.94%	2,120.06	2,120.06			2,120.06			
			403012	广州市城市管理监控指挥中心	802.86	937.64	917.22	97.82%	1,111.96	556.56	246.94	156.64	152.98	555.40	555.40	

208	05	01	403012	归口管理的行政单位离退休	18.14	20.94	20.94	100.00%	19.86	19.86		0.38	19.48			
208	99	01	403012	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	3.53	100.00%	2.48	2.48	2.48					
210	07	99	403012	其他计划生育事务支出	12.00	12.00	11.77	98.08%	8.10	8.10			8.10			
210	11	01	403012	行政单位医疗	4.00	3.18	3.18	100.00%	4.00	4.00			4.00			
212	01	04	403012	城管执法	366.12	425.62	424.13	99.65%	410.01	410.01	244.46	156.26	9.29			
212	05	01	403012	城乡社区环境卫生	291.65	291.65	291.57	99.97%	555.40					555.40	555.40	
221	02	01	403012	住房公积金	41.01	50.50	44.71	88.53%	41.22	41.22			41.22			
221	02	03	403012	购房补贴	66.41	130.22	117.39	90.15%	70.89	70.89			70.89			
				参公事业单位	3,959.09	9,667.55	9,270.56	95.89%	9,184.96	3,935.06	1,793.88	627.46	1,513.72	5,249.90	5,102.77	147.13
			403002	广州市余泥渣土管理处	782.68	978.82	954.18	97.48%	1,061.04	879.00	396.82	153.12	329.06	182.04	177.34	4.70
208	05	02	403002	事业单位离退休	87.47	125.46	125.46	100.00%	96.82	96.82		1.90	94.92			
208	99	01	403002	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	3.20	100.00%	3.15	3.15	3.15					
210	01	99	403002	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	4.50	4.50	4.50	100.00%								
210	07	99	403002	其他计划生育事务支出	11.60	12.40	12.40	100.00%	13.05	13.05			13.05			
210	11	02	403002	事业单位医疗	15.00	21.29	21.29	100.00%	15.00	15.00			15.00			
212	05	01	403002	城乡社区环境卫生	500.11	500.11	500.11	100.00%	742.04	560.00	393.67	151.22	15.11	182.04	177.34	4.70
221	02	01	403002	住房公积金	54.48	73.23	71.39	97.49%	65.19	65.19			65.19			
221	02	03	403002	购房补贴	106.32	238.63	215.83	90.45%	125.79	125.79			125.79			
			403004	广州市水上市容环境卫生管理处	1,972.15	6,570.81	6,321.43	96.20%	6,522.19	1,824.57	892.13	282.39	650.05	4,697.62	4,570.99	126.63
208	05	02	403004	事业单位离退休	130.78	167.72	166.62	99.34%	142.16	142.16		4.37	137.79			
208	99	01	403004	其他社会保障和就业支	24.45	24.45	24.45	100.00%	23.56	23.56	23.56					

				出												
210	07	99	403004	其他计划生育事务支出	36.40	36.40	34.46	94.67%	32.85	32.85			32.85			
210	11	02	403004	事业单位医疗	26.80	29.82	29.82	100.00%	26.80	26.80			26.80			
212	05	01	403004	城乡社区环境卫生	1,372.89	5,681.77	5,491.00	96.64%	5,879.68	1,182.06	868.57	278.02	35.47	4,697.62	4,570.99	126.63
221	02	01	403004	住房公积金	131.22	168.25	158.65	94.29%	138.10	138.10			138.10			
221	02	03	403004	购房补贴	249.61	462.40	416.43	90.06%	279.04	279.04			279.04			
			403009	广州市生活废弃物管理中心	1,204.26	2,117.92	1,994.95	94.19%	1,601.73	1,231.49	504.93	191.95	534.61	370.24	354.44	15.80
208	05	01	403009	归口管理的行政单位离退休	147.43	228.02	207.04	90.80%	166.17	166.17		6.46	159.71			
208	99	01	403009	其他社会保障和就业支出	3.90	4.00	3.41	85.25%	3.74	3.74	3.74					
210	07	17	403009	计划生育服务	4.80	4.80	4.80	100.00%								
210	07	99	403009	其他计划生育事务支出	16.80	17.60	16.58	94.20%	18.00	18.00			18.00			
210	11	02	403009	事业单位医疗	45.00	41.35	41.35	100.00%	50.00	50.00			50.00			
212	05	01	403009	城乡社区环境卫生	711.15	1,357.07	1,328.14	97.87%	1,077.74	707.50	501.19	185.49	20.82	370.24	354.44	15.80
221	02	01	403009	住房公积金	90.33	114.50	97.89	85.49%	90.24	90.24			90.24			
221	02	03	403009	购房补贴	184.85	350.58	295.74	84.36%	195.84	195.84			195.84			
				公益一类事业单位	5,731.16	7,090.97	7,054.13	99.48%	9,708.57	6,014.05	2,857.35	797.63	2,359.07	3,694.52	3,417.71	276.81
			403003	广州市城市管理机械化作业中心	2,297.37	3,263.83	3,245.11	99.43%	4,048.56	2,369.02	1,195.33	246.54	927.15	1,679.54	1,598.78	80.76
208	05	02	403003	事业单位离退休		35.81	24.91	69.56%	258.98	258.98		15.39	243.59			
208	08	01	403003	死亡抚恤	196.32	338.49	338.49	100.00%	3.60	3.60			3.60			
208	99	01	403003	其他社会保障和就业支出	3.60	7.04	5.36	76.14%	126.95	126.95	126.95					
210	07	99	403003	其他计划生育事务支出	120.69	120.69	120.89	100.17%	57.55	57.55			57.55			

210	11	02	403003	事业单位医疗	57.32	59.32	57.17	96.38%	77.00	77.00			77.00			
212	05	01	403003	城乡社区环境卫生	77.00	77.00	72.81	94.56%	2,979.07	1,299.53	1,068.38	231.15		1,679.54	1,598.78	80.76
221	02	01	403003	住房公积金	1,368.08	1,837.81	1,837.81	100.00%	157.38	157.38			157.38			
221	02	03	403003	购房补贴	144.86	189.47	189.47	100.00%	388.03	388.03			388.03			
			403005	广州市无害化处理中心	329.50	598.20	598.20	100.00%	2,371.66	1,076.55	517.65	187.02	371.88	1,295.11	1,227.61	67.50
208	05	02	403005	事业单位离退休	86.81	149.75	140.35	93.72%	100.12	100.12		7.03	93.09			
208	99	01	403005	其他社会保障和就业支出	52.11	53.09	52.69	99.25%	49.70	49.70	49.70					
210	07	99	403005	其他计划生育事务支出	27.75	28.65	27.66	96.54%	25.49	25.49			25.49			
210	11	02	403005	事业单位医疗	48.00	19.17	19.17	100.00%	38.00	38.00			38.00			
212	05	01	403005	城乡社区环境卫生	606.65	833.84	829.74	99.51%	1,943.05	647.94	467.95	179.99		1,295.11	1,227.61	67.50
221	02	01	403005	住房公积金	61.54	82.25	81.87	99.54%	66.92	66.92			66.92			
221	02	03	403005	购房补贴	144.52	259.98	259.97	100.00%	148.38	148.38			148.38			
			403006	广州市卫生处理中心	1,255.22	1,509.72	1,496.82	99.15%	1,935.69	1,336.17	669.58	189.25	477.34	599.52	512.72	86.80
208	05	02	403006	事业单位离退休	115.97	202.77	191.37	94.38%	132.63	132.63		7.60	125.03			
208	99	01	403006	其他社会保障和就业支出	63.21	64.51	64.51	100.00%	58.29	58.29	58.29					
210	07	99	403006	其他计划生育事务支出	32.49	34.09	32.72	95.98%	31.79	31.79			31.79			
210	11	02	403006	事业单位医疗	38.78	28.54	28.54	100.00%	39.42	39.42			39.42			
212	05	01	403006	城乡社区环境卫生	754.10	754.10	754.10	100.00%	1,392.46	792.94	611.29	181.65		599.52	512.72	86.80
221	02	01	403006	住房公积金	80.08	108.46	108.34	99.89%	83.70	83.70			83.70			
221	02	03	403006	购房补贴	170.59	317.25	317.24	100.00%	197.40	197.40			197.40			
			403008	广州市城市管理技术研究中心	1,151.19	1,719.22	1,714.00	99.70%	1,352.66	1,232.31	474.79	174.82	582.70	120.35	78.60	41.75
208	05	02	403008	事业单位离退休	272.81	363.67	363.65	99.99%	276.75	276.75		7.03	269.72			

208	99	01	403008	其他社会保障和就业支出	11.32	11.32	10.79	95.32%	6.92	6.92	6.92					
210	07	99	403008	其他计划生育事务支出	22.04	23.84	23.70	99.41%	21.35	21.35			21.35			
210	11	02	403008	事业单位医疗	40.00	28.81	28.81	100.00%	30.00	30.00			30.00			
212	05	01	403008	城乡社区环境卫生	577.16	925.63	921.10	99.51%	756.01	635.66	467.87	167.79		120.35	78.60	41.75
221	02	01	403008	住房公积金	57.90	80.86	80.86	100.00%	69.00	69.00			69.00			
221	02	03	403008	购房补贴	169.96	285.09	285.09	100.00%	192.63	192.63			192.63			
				其他					1,583.20					1,583.20	1,583.20	
			403211	广州市环境卫生机械设 厂					1,583.20					1,583.20	1,583.20	
212	05	01	403211	城乡社区环境卫生					1,583.20					1,583.20	1,583.20	

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：广州市城市管理委员会（广州市城市管理综合执法局）

单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	3,867.28	199.26	21.90	29.29	180.11	230.05	77.00	39.22	181.25	30.70	136.90	279.02	296.62
	广州市城市管理委员会	2,285.55	95.00	8.00	11.00	105.00	129.13	77.00	10.00	125.80	21.57	102.00	161.80	170.80
403001	归口管理的行政单位离退休	52.44												
403001	城乡社区环境卫生	2,233.11	95.00	8.00	11.00	105.00	129.13	77.00	10.00	125.80	21.57	102.00	161.80	170.80
	广州市余泥渣土管理处	153.12	7.48	2.50	0.98	8.50	6.00		1.68	8.50	1.23	2.00	11.56	12.00
403002	事业单位离退休	1.90												
403002	城乡社区环境卫生	151.22	7.48	2.50	0.98	8.50	6.00		1.68	8.50	1.23	2.00	11.56	12.00
	广州市城市管理机械化作业中心	246.54	10.66	1.64	1.44	3.16	24.97		7.17	14.34	1.56	18.90	20.16	16.60
403003	事业单位离退休	15.39												
403003	城乡社区环境卫生	231.15	10.66	1.64	1.44	3.16	24.97		7.17	14.34	1.56	18.90	20.16	16.60
	广州市水上市容环境卫生管理处	282.39	16.82	1.50	2.00	15.00			8.00	8.00	2.00	1.00	31.16	28.00
403004	事业单位离退休	4.37												
403004	城乡社区环境卫生	278.02	16.82	1.50	2.00	15.00			8.00	8.00	2.00	1.00	31.16	28.00

	广州市无害化处理中心	187.02	25.00	2.00	3.00	8.00			6.20	5.00	0.61		13.00	13.28
403005	事业单位离退休	7.03												
403005	城乡社区环境卫生	179.99	25.00	2.00	3.00	8.00			6.20	5.00	0.61		13.00	13.28
	广州市卫生处理中心	189.25	18.20	2.50	2.45	6.67			5.17	6.56	1.18	10.00	11.32	16.02
403006	事业单位离退休	7.60												
403006	城乡社区环境卫生	181.65	18.20	2.50	2.45	6.67			5.17	6.56	1.18	10.00	11.32	16.02
	广州市城市管理技术研究中心	174.82	16.00		3.00	12.00	21.00		1.00	4.00	0.20	1.00	12.00	16.60
403008	事业单位离退休	7.03												
403008	城乡社区环境卫生	167.79	16.00		3.00	12.00	21.00		1.00	4.00	0.20	1.00	12.00	16.60
	广州市生活废弃物管理中心	191.95	5.80	2.50	2.00	8.00	6.00			5.00	1.38	2.00	12.32	12.00
403009	归口管理的行政单位离退休	6.46												
403009	城乡社区环境卫生	185.49	5.80	2.50	2.00	8.00	6.00			5.00	1.38	2.00	12.32	12.00
	广州市城市管理监控指挥中心	156.64	4.30	1.26	3.42	13.78	42.95			4.05	0.97		5.70	11.32
403012	归口管理的行政单位离退休	0.38												
403012	城管执法	156.26	4.30	1.26	3.42	13.78	42.95			4.05	0.97		5.70	11.32

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州市城市管理委员会（广州市城市管理综合执法局）

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			94,335.18
				其中：经常性专项			76,752.42
				一次性专项			17,582.76
			403001	广州市城市管理委员会			83,252.16
				经常性专项			66,093.34
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。	项目的实施，实现对海珠和越秀两区闲置办公用房日常事务的管理和维持办公用房的使用、安全等要求。	18.00
212	01	07	403001	市城管委燃气宣传专项	在媒体推广管道燃气入户和宣传燃气安全：印制《燃气安全宣传手册》和宣传海报向餐饮单位和市民派发，宣传燃气安全使用常识；利用短信向广州市的燃气用户发送燃气安全知识和安全用气提醒。	通过多种方式的燃气宣传，向市民宣传燃气安全知识，提高管道燃气报装率。提升市民安全用气意识，预防燃气事故。	48.00

212	01	07	403001	市城管委燃气质量检测专项	1、管道燃气检测：每季度对全市有独立气源的管道气经营企业的天然气 12 个气样进行全覆盖检测 1 次。2、车用液化石油气检测：每 2 个月对 9 家车用气经营企业每家抽检 1 个加气站，全年对全市 49 个加气站进行全覆盖检测 2 次。3、瓶装液化石油气检测：每季度对全市 39 家液化石油气经营企业的 57 个已经许可的储配站抽检二分之一，全年全覆盖检测 2 次（检测项目包括二甲醚含量）。全年对瓶装液化石油气供应站销售的瓶装液化气进行 2 次二甲醚专项抽检，每个经营企业每次抽检 3 家供应站。检测费用按照省物价局粤价[2002]170 号文的规定执行。	通过对全市管道燃气、车用液化石油气、瓶装液化石油气的检测，有效增强了燃气质量监管力度，保护了人民群众利益和燃气使用安全，确保燃气行业平稳有序生产、发展。	85.00
212	01	07	403001	燃气燃烧器具安装维修企业资质核准	1、燃气行业状况调查、行业统计、研究分析、教育培训考核； 2、瓶装液化气供应市场监管，包括现场检查、审核（从业人员资格审查、用户资料审核）、信息更新等； 3、请第三方对全市燃气设施进行全覆盖安全检查（实施分类、分级检查，以合同为准），对存在的重大安全隐患进行评估，并编制修改相关技术法规；	委托行业协会开展燃气企业技术部门负责人、站长等各类从业人员培训；组织由市、区、街（镇）三级管理部门管理人员参加的燃气业务培训。瓶装液化气全流程监管相关工作；聘请第三方资质公司依据现行有关法律、法规和《规范》对各类燃气企业、设施每半年进行安全检查，消除燃气在储存、运输、销售各环节的安全隐患。	37.00
212	01	07	403001	市城管委广州市燃气行业监管	1、对全市 11 个区的燃气管理人员进行燃气管理知识培训； 2、为加强燃气安全管理，坚决打击非法经营、非法销售等燃气违法行为，加强专项执法。用于租用燃气危运车辆以及扣押钢瓶的处置等；3、为提高燃气管理水平，借鉴兄弟省市燃气管理下降的先进经验组织调研学习；4、为规范燃气管理部门安全监管、有效监管，用于支付广州市 11 个区燃气管理部门配备燃气监管终端通讯费；5、支付燃气安全检查和燃气执法误餐费用；6、印刷燃气安全生产管理标准和燃气经营许可证等业务资料。	通过对广州市燃气行业进行有效监管，确保我市燃气保障供应安全，促进我市经济发展、社会稳定。	20.00
212	05	01	403001	户外广告设置规划	原第一至三批户外广告设置规划已经到期，需要立即启动编制工作以覆盖原规划区域。	通过开展户外广告设置规划编制工作，为营造商业气氛、提升城市景观，进一步规范相关区域的户外广告设置行为奠定基础。	200.00
212	05	01	403001	户外广告拍卖工作经费	用于组织开展重点景观节点及码头、专业批发市场等大型跨区项目的户外广告设置规划以及历年到期的跨区户外广	通过开展公开出让实现户外广告设置规划的落地实施，为营造商业气氛、提升城市景观，进一步规	50.00

					告拍卖项目公开出让工作。	范相关区域的户外广告设置行为奠定基础。	
212	05	01	403001	城维计划-城市管理巡检及“六乱” 整治经费	根据穗府办〔2015〕53 号文赋予我市城管委“三定”方案职责要求，市城管办组织开展城市管理综合巡检及“六乱”整治工作，及时发现城市环境秩序运行中存在的“六乱”问题，督促属地政府抓好对综合巡检发现问题的落实整改，破解城市管理疑难杂症，使城市环境秩序得到根本改观，城市运行质量显著提升。为确保任务完成，需要专项经费予以保障主要用于城市管理综合巡检和“六乱”整治工作 （含城市管理综合巡检及环境秩序整治工作经费、广州市流动商贩公众网上服务系统日常维护费、城市管理环境秩序巡检网络服务使用费、城市管理综合巡检及“六乱”整治工作指引（手册）宣传单张、宣传品设计印刷费）。	严格落实常态化、精细化的城市管理要求，通过加强对各区进行日常综合巡检，以主动发现问题、快速处置事件、监督检查反馈为宗旨，巩固整治成果，确保城市环境整洁有序，全面提升城市管理工作水平。	24.00
212	05	01	403001	城维计划-市城市管理工作领导小组办公室政策研究经费	为贯彻落实市委关于建设干净整洁平安有序城市环境工作总目标要求，针对城市管理工作重点、难点等突出问题，组织市城市管理领导小组成员单位开展城市管理相关课题座谈调研，所需座谈调研费用。通过科学客观的定性定量研究，了解市民对各部门各区建设干净整洁平安有序城市环境工作意见和建议以及满意程度，委托有资质的研究机构进行专题研究所需图书资料费、专家咨询和设计费、深度访谈人员劳务费、调研座谈费、交通差旅费、复印资料费、办公耗材费、成果印刷费等。	通过对城市管理重点难点工作研究调研以及建设干净整洁平安有序城市环境阶段性成效评估。进一步推动城市管理体制机制创新，立体化社会治安防控体系建设不断加强，进一步提升城市管理标准化、精细化、品质化水平，努力建设干净、整洁、平安、有序城市环境秩序新常态。	20.00
212	05	01	403001	城维计划-无主井盖设施应急处置 经费	项目主要用于井盖设施监管部门和权属单位进行应急处置，一是用于购买井盖设施以及相关施工辅助器材用于无主井盖和推诿扯皮井盖的应急处置等；二是组织各区井盖监管部门和权属单位召开应急处置培训会议，请井盖设施专业机构就如何规范高效的应急处置各类井盖设施进行专业培训；三是考察调研学习国内其他城市关于井盖设施日常监管和应急处置的先进经验和做法。	由区井盖设施监管部门和权属单位对接到市民投诉和日常巡查发现的无主井盖和所属井盖进行应急处置，按照《井盖设施建设技术规范》等要求对破损丢失的井盖设施进行维修或者更换，预防不会发生因井盖设施没有得到及时维修更换而导致的安全事故，进一步提高全市井盖设施维护管理水平，切实保障行人车辆通行安全。	15.00

212	05	01	403001	聘请法律顾问经费	聘请法律顾问是促进依法行政，建设法治政府的需要。法律顾问参与拟定立法项目、制定规范性法律文件，并提供法律论证意见；对涉及我委仲裁、诉讼等法律事务提供法律咨询好论证意见；对政府合同、重大决策等提供专业意见。	通过法律顾问参与制定规范性法律文件并提供法律论证意见，促进依法行政及法治政府建设。	45.00
212	05	01	403001	城维计划-生活垃圾分类常态化监督管理经费	委托第三方每月进行不定时不定点检查，对发现的问题对所属区进行督查督办。费用主要用于常态化监督管理、车辆维护保养、过路（桥）、停车、误餐等费用支出。	保持全市生活垃圾分类处理良好态势，从城市矿产开发利用的高度，进一步建立和完善社区生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理运行体系，以建立生活垃圾分类长效机制为目标，通过建立快速高效的督查督办机制，确保全市垃圾分类管理工作“一盘棋”，以提高行政效能、巩固分类成果。	20.00
212	05	01	403001	城维计划-有害垃圾处理经费	广州市城市管理委员会 广州市环境保护局 广州市财政局关于印发《有害垃圾收运处置工作指引》的通知（穗城管委[2015]422 号），对分类收集、贮存、运输、处理进行了规范，同时规定由市本级进行统一处理，统一安排有害垃圾处理经费。	为实现我市生活垃圾综合处理减量化、资源化、无害化，加大对生活垃圾分类中有害垃圾的分类收集工作，抓好有害垃圾单独处理，初步实现对废荧光灯管、废温度计、废充电电池、废扣子电池等有害垃圾的单独收运、贮存和无害化处理。确保收集的有害垃圾 100%进行无害化处理。	40.00
212	05	01	403001	城维计划-城管及垃圾分类宣传工作经费	通过进一步加强垃圾分类宣传，加大与媒体合作力度，深入、持久、细致、广泛地开展城市管理宣传，树立城管队伍良好形象，争取广大市民群众的理解和支持，形成“全民城管”新格局”的要求。	通过进一步加强垃圾分类宣传，加大与媒体合作力度，深化全面城管，加强与社会各阶层的交流，广聚民智，齐抓共管，在全社会形成“人民城市人民管，管好城市为人民”的良好局面。	860.00
212	05	01	403001	城维计划-城区公路清扫、冲洗保洁	项目支出主要根据合同约定支付2016 年度广州市城区公路环卫保洁及公路附属项目经费（包括路面、人行道、人行天桥、绿化带、边坡、中央防撞墙或护栏、边沟、收费站广场等）清扫保洁、道路机械清扫保洁、道路洒水（含公路路面冲洗、洒水）、清理乱张贴涂画、设施（路边垃圾桶等）清洁维护、保洁垃圾运输等服务。	用于支付广州市城区公路环卫保洁经费。该项目为延续项目，主要用于支付 7 个城区公路标段保洁经费。	3,646.00

212	05	01	403001	城维计划-内环路人民路高架路保洁	开支内容：用于支付内环路、人民路高架路清扫保洁经费。其中：内环路面积 810000 m²，路面、放射线、匝道总长 131487 米（按机扫多条车道约 292071 米）。人民路高架路面积 58559 m²，桥面总长 5577 米，宽 10.5 米，匝道 600 米。 开支费用：委托业务费	该项目通过机械化配合人工清扫保洁方式，按照《城市环境卫生质量规范》要求，达到路见本色，清除卫生死角要求，营造洁净的道路环境，打造城区道路清扫保洁样板路。	583.00
212	05	01	403001	城维计划-重大活动环卫设施使用费	本项目主要用于年度常规性的如迎春花市、省市两会、清明祭奠、留交会、国际龙舟赛、横渡珠江、广交会、金交会、广府恳亲大会、新广州新商机、重阳登高、中博会、国际汽车展、国际马拉松、国际灯光节、“一奖两会”等重大活动环境卫生应急保障，同时按要求设置一定数量的流动公厕，通过项目达到重大活动场所及周边环境卫生干净整洁。（不包含临时应急任务）	该项目在获得市财政局预算批复后，根据各项重大活动保障任务，按照市委市政府工作部署和主办方的需求，对活动场所周边道路进行加强冲洗，同时根据要求在活动区域设置流动厕所，确保活动场所及周边设施到位，环境卫生干净整洁。	10.00
212	05	01	403001	城维计划-垃圾车防滴漏综合整治专项经费	主要用于垃圾运输车防滴漏综合整治、联合执法检查和日常巡查误餐费，支付环卫车队管理和维修人员技术培训费用，新型压缩设备和车辆设备应用的技术改造、推广应用等方面的会议、学习考察费用。	通过加强全市生活垃圾运输车辆滴漏管理，组织垃圾运输车辆联合执法检查，加大对违规滴漏车辆的处罚力度，学习先进新型车辆设备新技术肆虐做法，提高垃圾运输车辆滴漏管理效能，全市垃圾运输车辆滴漏检查合格率达到 92%以上。	12.00
212	05	01	403001	城维计划-创建全国垃圾分类示范城市工作经费	组织相关职能部门赴异地考察、学习创建全国垃圾分类示范城市的经费开支，组织专家论证方案以及召开动员部署及阶段性总结等工作会议，组织区县、街道开展创建全国垃圾分类示范城市的宣传和工作部署会议等制作创建示范城市宣传资料等。组织开展垃圾分类示范街镇创建工作，并委托第三方机构进行验收。	进一步推进垃圾分类工作开展，提高垃圾分类参与率、准确率，实现我市生活垃圾减量化、资源化、无害化，促使末端垃圾减量。	50.00
212	05	01	403001	城维计划-文明施工管理监督	1、开展日常监督检查。 2、每季度组织 5 大工程行政管理部门开展一次联合执法检查。 3、每年召开一次文明施工管理工作会议。 4、组织有关单位、企业培训、调研和实地观摩。 5、聘请一定数量的社会监督员对全市投诉较多、影响较大的工地进行监督。	通过开展文明施工的日常监督检查、联合执法检查、培训学习调研，学习先进管理经验，有效提高文明施工管理水平。	17.00

212	05	01	403001	城维计划—市共建文明珠江办公室 专项工作经费	围绕 “一年新进展、三年新突破、八年水更清” 的工作目标，巩固珠江综合整治成果，严格按《行动计划》要求实施综合整治，打好治水攻坚战，2017 年我市将继续推进共建文明珠江活动。我办将在以往工作基础上，加强综合协调、监督检查，继续推进珠江广州段（河涌）环境综合整治工作，全力推进珠江饮用水源保护范围内的各类养殖场、违法乱搭建、非法加工厂等专项整治。组织对建筑垃圾水路运输、“三无船舶” 噪音扰民等难点问题的调研。为确保任务完成，需专项办公经费保障，主要用于购置办公设备及用品、办公设备维护、检查协调工作误餐费等。	通过组织协调、监督检查，积极推进珠江广州段（河涌）环境整治工作，重点对珠江（河涌）综合整治及两岸市容市貌的管理规范、立面整洁、绿化美化、广告招牌规范、设施管理、工地管理、整治“六乱”、废弃物管理、卫生保洁、光亮工程项目” 10 项内容进行测评。	5.00
212	05	01	403001	城维计划—井盖设施质量抽检	项目主要用于委托第三方专业检测机构对各类井盖设施新建、改建项目以及现有的井盖设施质量进行抽检，每年拟在每个区选定 1 条市政道路进行井盖质量抽检并出具专业检测报告。	每年拟在每个区选定1 条市政道路进行井盖质量抽检，由城管委委托第三方专业检测机构对对各类井盖设施新建、改建项目以及现有的井盖设施质量进行抽检，出具专业检测报告，督促权属单位对不符合规范要求井盖设施进行整改，确保井盖设施质量符合《井盖设施建设技术规范》要求，保障行人车辆通行安全。	220.00
212	05	01	403001	城维计划—广州市建设干净整洁平安有序城市环境考评工作经费	广州市城市管理工作领导小组对全市考评工作进行全面领导，市城管办统筹协调并具体组织实施。考评方式有四种：常态化检查、暗检、年终检查及民意调查。常态化检查由市城管监控指挥中心组织实施。暗检由市城管办负责组织，各检查小组分别对各区进行暗检，市城管办负责监督检查。年终检查由市城管办组织市直相关单位约 32 人实施；民意调查由国家统计局广州调查队组织实施。	通过对各区人民政府城市管理工作的定性定量考核，推动市各相关职能部门强化城市管理工作，科学合理评价城市管理绩效，形成权责明确、监管到位、奖惩分明、高效运转的管理体制，全面提升城市环境秩序和市容市貌水平，加快实现城市管理工作向科学化、规范化、精细化、信息化和长效化转变。	42.00
212	05	01	403001	城维计划—生活垃圾处理经费	该项经费主要用于越秀、天河、荔湾、海珠、白云、黄埔区的垃圾处理年度经费包干，包括以上各区生活垃圾运往李坑垃圾焚烧发电一厂和二厂、兴丰生活垃圾卫生填埋场等市属设施处理需要支付的处理费。	根据运营企业的垃圾处理量和运营服务质量，及时支付垃圾处理费，确保李坑焚烧发电一厂和二厂、兴丰生活垃圾卫生填埋场等设施安全、环保、高效运行。	56,449.00

212	01	04	403001	市城管局无人机监控违法建设费用	根据《关于印发广州市严查严控违法建设工作方案的通知》（穗府办函【2015】45 号）的要求，完成市委市政府赋予我委（局）的组织全市开展违法建设的摸查和核实工作。陈建华市长“关于要利用低空无人机遥感动态等手段，做到早发现、早拆除，先控停、后清拆，切实将违法建设消除在萌芽状态”的指示精神，利用无人机对违法建设多发区域（1500 平方公里）进行监控。	利用无人机低空遥感动态技术，对违法建设多发区域（1500 平方公里）进行监控。通过无人机进行航拍，固化建筑物现状。并通过后续航拍比对发现违法建设。	564.00
212	05	01	403001	城维计划一垃圾压缩站、环卫站管理人员、环卫工人岗前教育培训	1. 组织全市 330 名生活垃圾压缩站管理人员和操作人员专项培训。 2. 组织全市 1182 名环卫站管理人员和环卫工人岗前培训。	1. 通过组织垃圾压缩站设施设备日常维护保养、操作技能、突发情况应急处置、环境保护与检测和安全管理等内容培训，切实提高管理人员和操作人员的水平，不断规范压缩站的日常管养。 2. 通过组织环卫站管理人员的环卫作业质量与评价标准培训，切实打造干净整洁的城市市容环境；通过组织环卫工人上岗前的安全生产、合法	40.00
212	01	04	403001	城管综合执法经费	组织开展全市市容环境整治、燃气执法、建筑工地等执法行动；保证日常执法业务工作顺利开展，保障办案工作分析等费用。 组织新队员岗前培训，执法业务专项培训，城管执法法律法规培训。	组织开展全市市容环境整治、燃气执法、建筑工地等执法行动；保证日常执法业务工作顺利开展，保障办案工作分析等费用。加大执法教育培训力度，提升执法队员能力水平。	178.50
212	01	04	403001	余泥监督员经费	主要用于余泥监督员人员经费支出，包括人员工资、社保公积金、加班费，业务培训、队伍执法服装等以及其他涉及专项整治建筑垃圾运输和排放秩序的相关费用。	全面摸清我市中心城区435 平方公里范围内道路上余泥撒漏和 1300 多个建筑工地的余泥出泥情况，对道路上的泥头车和建筑工地的余泥排泥情况进行有效的监督。我委成立了余泥监督员队伍，实行统一管理和调度，对运输余泥的车辆要求驶出工地前必须清洗，严防污染路面，使市区道路特别是主干道保持洁净和畅通。	370.20
212	01	04	403001	执法车辆燃修补助费	我委现有非编执法车 26 辆,该批车辆配备在执法、执勤一线,用于全市范围内城市管理日常执法巡查、24 小时接受市民投诉等 300 多项执法任务工作用车。	车辆经费保障,能更好地为城市管理工作服务,为执法工作提供保障,服务好全市民,圆满完成上级交给的各项执法任务。	54.00

212	01	04	403001	组织户外广告清理整治、违法建设强制拆除	根据市委市政府关于查违工作要求和和我委三定方案，负责白云山风景名胜保护区范围内、跨行政区域重大的违法建设强制拆除；对摸查发现的违法户外广告招牌进行拆除。	一、落实市政府《关于严查严控违法建设的通告》和市政府办公厅《关于严查严控违法建设专项整治方案的通知》精神，持续保持严查严控违法建设的高压态势和强劲势头，发现一宗，拆除一宗。 二、按照抓重点、抓典型的原则，集中优势兵力打清拆违法建设歼灭战。 三、建立健全全市查控违法建和违法户外广告管理体系。	20.00
212	05	01	403001	城维计划-优秀城市美容师评选	1. 100 名“优秀城市美容师”评比、奖励。2. 100 名“优秀城市美容师”同全国各地同行的经验交流。3. 100 名“优秀城市美容师”与市领导合影照相、座谈及慰问费及表彰会议。	增进社会各界对环卫工人的尊重、理解、关心和支持，增强广大环卫工人为我市建设国家中心城市作贡献的光荣感和创建干净、整洁、平安、有序的城市市容环境的责任感，具有重要现实意义。	83.00
212	01	04	403001	违法建设罚没工作经费	建立健全全市查控违法建设罚没工作管理体系，建立违法建设查处专家论证制度，及时完成对违法建设罚没案件的审查，根据具体案件的需要，对直属分局立案查处的违法建设罚没案件进行处理。	建立健全全市查控违法建设管理体系，建立违法建设管理台账，实行严格的目标管理，依法推进全市违法建设罚没工作逐步实现标准化、程序化。完成对直属分局立案的违法建设罚没案件进行查处。	18.00
212	01	07	403001	市政燃气压力管道安全监督抽查	1、对全市市政燃气压力管道安装、改造、修理单位进行资质条件、质保体系等情况监督抽查。 2、对新建燃气管道的安装工作质量和监督检验质量进行监督抽查。3、对重点区域内燃气管道实施风险排查。	为加强本市燃气管道安全管理工作，预防燃气管道事故，保障人身和财产安全，按照 2015 年 12 月 1 日起正式颁布实施的《广州市压力管道安全管理规定》相关条款要求，开展我市燃气压力管道的监督抽查与风险排查工作，确保我市燃气压力管道安全运转。	80.00
212	05	01	403001	城维计划-生活垃圾综合处理技术研究经费	根据现代城市管理要求积极探索多元化垃圾处理技术，需加快推进生活垃圾集中二次分选、飞灰低温热解资源化利用、矿化垃圾资源化处理、填埋库区循环利用等技术研究。2017 年,先期委托开展以下研究：1、超洁净烟气排放技术在生活垃圾焚烧厂应用研究；2、飞灰资源化利用技术比选； 3、填埋场封场后光伏发电应用研究；4、矿化垃圾资源化利用技术研究。	积极探索多元化生活垃圾处理技术，通过技术研究，提高生活垃圾资源化利用率，促进垃圾综合处理	60.00

212	05	01	403001	广州市城市管理委员会 2017 年度 信息化运维项目	1、硬件设备维护:购买服务器及相关设备（服务器、磁盘阵列）、网络安全设备（光交换机、核心交换机、防火墙）、音视频设备（网络视频服务器、视频监控服务器、视频监控终端）和机房设备（精密空调、UPS 电源、蓄电池、七氟丙烷灭火系统）的软硬件维保；对城管委全部桌面设备（桌面 PC、综合布线、打印机、传真机、复印机、数码相机、扫描仪、移动执法终端）进行日常的维护管理和必要的零部件更换。2、软件维护:根据业务需求的不断变化，定期到各软件系统进行修改和升级；3 安全服务：提供全套的安全服务；4、通信线路租用和云平台资源租赁。	通过开展 2017 年信息化相关设备和系统的维护，建立高效的运维管理服务体系，能够确保 OA、行政审批系统、网站、数字化城市综合管理平台、综合执法信息系统、环卫行业监管和环卫工人信息管理系统，瓶装液化气供应智能监管信息平台等信息化系统的正常运转，保障我委日常办公需要。	425.25
212	05	01	403001	城维计划-决策事项技术咨询及评审费	根据《广州市重大行政决策程序规定》的要求，决策部门需委托有关专家或者专业研究机构起草决策草稿，并组织专家咨询会，对决策的必要性和可行性等问题进行咨询。近年，国家、省、市非常重视城市管理工作，市城管委承担了部分政府行政决策事项。为使决策符合经济社会发展规律，需委托专业咨询机构编制方案。	通过项目实施，减少决策失误，做到现实性和前瞻性结合，使决策符合经济社会发展规律。	40.00
201	11	05	403001	纪检工作专项经费	根据穗纪办字（2016）63 号文件《中共广州市纪委办公厅关于加强市纪委监委派驻机构规范化建设的意见》“有纪检专项工作经费保障”标准，我单位计划安排差旅费、查证费、集中办案相关费用、培训费、公杂费、其他不可预见费等纪检工作专项预算费用。	计划 2017 年年底前完成《中共广州市纪委办公厅关于加强市纪委监委派驻机构规范化建设的意见》“有纪检专项工作经费保障”标准的目标，建立纪检专项工作经费账户，并制定相应的专项经费使用内控制度，按照《市纪委监委派驻机构纪检工作专项经费管理办法》和本组专项经费使用内控制度使用专项经费。	5.00
212	05	01	403001	城维计划-规划实施评估	委托专业研究机构定期开展《广州市城市管理“十三五”规划》及城市管理 14 个专项规划实施情况的评估工作。	根据《城市总体规划实施评估办法(试行)》(建规[2009]59 号)《广州市城市管理“十三五”规划》评估每 2 年实施一次，专项规划每年抽查 3-4 项进行评估。2017 年实施《广州市城市管理“十三五”规划》和 3 项专项规划评估。	30.00

212	05	01	403001	环卫工作制服	统一我市环卫工人作业服装。采购发放范围：委直属单位城市道路清扫、保洁、冲洗洒水作业、环卫设施管养，生活垃圾收集、运输及处置，粪便和死禽畜、变质肉类等无害化处理，公共厕所管养，水域漂浮垃圾清捞保洁等环境卫生作业人员。根据年度工作安排以及环卫工人作业需求，与中标人签订市城管委直属单位环卫作业人员服装制作协议（分春夏季款式、秋冬季款式、帽子、雨衣）。	满足委直属单位年度服装需求。提升城市整体文明形象和环卫工人职业认同感、自豪感，保障日常和重大活动、重要节日的环境卫生清扫保洁工作，体现我市环卫作业规范化、专业化管理水平。	15.52
212	05	01	403001	城管委办公用房租金及业务用房物业管理费	我委需租赁白云区机场路南工作区航云南街修缮大院 176 栋一、二层及 24 个地下停车位作机动分局办公楼用。该院建筑面积 2049 平方米。 我委需租赁天河区沙河濂泉路42 号自编1 号大院内存编14 栋作督察分局办公楼用。该址建筑面积 2298.096 平方米。 我委需租赁越秀区文明路贤思街 34 号大院南座办公，该址建筑面积 1722.77 平方米。 我委机关、机动分局及督察分局各办公点现需通过招投标形式，聘请物业管理公司对各个办公点业务用房提供物业管理服务。	弥补办公场地不足，改善办公条件，维护良好办公秩序，做好饭堂用餐、治安保卫及后勤服务保障工作,提高办公效率和群众满意率。	695.79
212	05	01	403001	户外广告招牌安全检测经费	用于支付户外广告和招牌设施安全检测服务相关费用。	我市属多雨台风多发地区，保证户外广告设施的安全设置，对于保障人民群众生命财产安全，具有十分重要的意义。本项目延续 2015 年及 2016 年的经验，通过公开招标甄选具有专业检测资质的机构，对户外广告及招牌设施尤其是大型的结构复杂的钢结构户外广告设施开展强制检测，并对检测结果进行全市通报，及时清除隐患。	50.00
212	05	01	403001	瓶装液化气供应智能监管信息平台气瓶标签更新	按照《广州市人民政府办公厅关于印发广州市全面规范瓶装液化气供应市场工作方案的通知》的要求，我市建设了广州市瓶装液化气供应智能监管信息平台，为气瓶安装唯一身份的二维码标签，每年按 5%的损毁率来计算需要补充的气瓶，每年广州市瓶装液化气经营企业 35 家采购自有产权新瓶需标签及紧固件，每套价格按照《广州市瓶装液化气供应智能监管信息平台》中标价 2.52 元预算。	通过为每个合法气瓶核发唯一的身份标签（二维码标签），推行电子化标签气瓶与智能枪连锁充装技术，对气瓶检测、充装、运输、销售、配送、使用等各个环节全过程监管，从源头扼制充装非自有产权瓶、过期瓶、报废瓶的违法行为，全面提高我市液化气使用安全。	226.80

212	05	01	403001	城维计划—2017 年环卫设备购置	环卫设备购置项目属于延续项目，主要是使用财政资金，为中心六区配置环卫作业车辆设备，包括市政道路清扫保洁、城区道路洒水冲洗、垃圾收运等环卫作业所需的大型扫路车、清洗扫路车、高压洗清车、洒水车、吸粪车、垃圾压缩车（厢）、小型垃圾机动收运车以及其他配套工具车等。	通过科学合理配置环卫车辆设备，进一步提高环卫机械化作业水平，减轻环卫工人劳动强度，保障干净整洁平安有序的城市环境，满足市民群众对城市环境的不断要求，提升我市环境卫生面貌和文明形象，完成市领导提出的“力争用 2-3 年时间实现环卫设施配备基本现代化”的目标。	540.00
212	01	07	403001	《广州市燃气设施建设监督管理办法》立法工作经费	编制《广州市燃气设施建设监督管理办法》，根据《广州市人民政府规章制定办法》规定，规章制定需要完成立项论证报告、调研报告、规章送审稿文本及说明、规章注释稿、相关法律、法规、规章和政策文件汇编等相关材料编写，还需要开展调研、征求意见和相关协调工作。	本《广州市燃气设施建设监督管理办法》编制完成发布实施后，将会明确各有关部门职责分工，进一步规范燃气设施建设活动的监管工作。	10.00
212	01	04	403001	城管执法人员制服经费	为广州市城市管理执法人员制作制服及相关用品，包含冬装、春秋装、夏装、长袖制式衬衣、长袖内衬衣、多功能服、皮鞋、皮带、帽子、肩章、胸徽、工号牌、领带、绶带等。	通过制作得体、合身的城市管理综合执法人员服装，更好地体现广州市城管队伍的文明风貌，向广大市民展现城管队伍新形象。	64.28
212	05	01	403001	市城管委因公出国（境）经费	根据市政府办公厅转发省纪委、组织部、省政府办公厅等关于进一步加强党政干部因公出国（境）管理工作的规定等三项制度的通知（粤纪发[2009]12 号）精神，2017 年因公出国（出境）考察使用专项预算单独编制，用于每年的因公出国（出境）外事专项经费。	1、通过出国考察，旨在引进和应用国外先进技术和理念，提高广州环卫技术水平，同时，学习市容环卫管理法制化和环卫作业市场化先进经验和执法新理念，建立我市市容环卫长效机制，推进市容环卫事业不断发展。2、其他的按照市领导的要求进行组织考察。	7.00
				一次性专项			17,158.82
212	05	01	403001	城维计划-广州市生活垃圾收运处理系统战略规划（2015-2030）	该项目为 2015-2016 年跨年实施项目。根据规划编制进度，2016 年将开展专家评审、方案修改以及成果上报工作	本战略规划编制完成发布实施后，将使我市的生活垃圾收运处理系统规划能与城市中长期发展规划和战略规划一致，能以世界眼光超前规划建设生活垃圾收运和处理系统，实现广州市城市市容环境卫生系统可持续发展的最终目标。	80.00

212	05	01	403001	城维计划-循环经济产业园规划编制项目	循环经济产业园规划编制专项费用主要用于李坑、兴丰两个循环经济产业园的规划编制，包含控规修改、规划环评、交通影响评价修建性详细规划、综合管线等工作。	通过本项目的实施，有效地将城市固体废弃物处理设施进行科学系统规划，加快推进城市固体废弃物处理设施建设的步伐，城市固体废弃物处理设施的建设是功在当代、利在千秋的高尚事业，通过循环产业园的规划，可有效破解“垃圾围城”的困境，同时起到保护我市生态环境，减少环境污染的作用，是实现我市新型城市化、建设宜居生态	8.00
212	05	01	403001	城维计划—第一批垃圾压缩站升级改造	分期、分批完成老六区现有垃圾压缩站中符合改造条件的第一批 35 座垃圾压缩站分类收运升级改造工程结算尾款。	将目前不具备脱水和分类转运功能的垃圾压缩站升级改造为脱水和分类转运能力良好的压缩站，增加垃圾分拣功能提供垃圾分类效率和脱水率，进一步完善生活垃圾分类收集、运输体系，推进生活垃圾生活分类处理，并力求解决垃圾运输车污水滴漏问题。	20.00
212	05	01	403001	城维计划——广州市环卫作业年度预算指标培训	市、区、街（镇）各级环卫行业部门和财政部门编审环卫作业概预算、衡量招标投标价格合理性、控制作业成本、实行经济核算和确定经费预算安排等的计算规则、方法、标准。对市、区、街三级环卫预算编制和审批人员进行专题培训，使各区掌握新的环卫作业预算费用和计价。	通过培训进一步增强各级环卫管理和财政审批部门对新的预算指标的熟悉理解，强化环卫概预算的认识，规范环卫预算编制，统一全市计价标准，执行新的预算指标价，确保全市环卫经费的足额投入。	30.00
206	05	03	403001	广州市城市管理委员会城市智慧化综合管理平台建设项目（一期）	1.城市废弃物智能监管系统：对各类生活垃圾的产生、收运、处理等全过程进行动态监管；2.燃气智能监管系统：包括智能燃气统一标准、居民用户安全智能表信息管理系统及燃气安全监管系统等建设；3.户外广告智能监管系统：在审批后的户外广告中安装RFID 标签，辅助巡查人员识别户外广告的合法性，实现移动终端的户外广告监管；4.城市管理综合分析与决策系统：对城市管理各类业务数据搜集、管理和分析，采用大数据技术挖掘数据间的关系，为各级领导或公众提供数据支撑；5.历史档案数字化：完成我委全部历史档案的数字化。	通过开展城市废弃物智能监管系统建设，对各类偷倒偷排、抛撒滴漏、计量、行驶等行为进行有效监管，确保废弃物得到妥善收运与处置。 通过开展燃气智能监管系统建设，能提升燃气使用的安全水平，杜绝燃气站点违规作业，确保城市燃气的正常供应。 通过开展户外广告智能监管系统建设，将能使户外广告规划更加科学。	119.05

211	13	01	403001	2013 年餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点城市补助资金	根据《关于印发循环经济发展专项资金支持餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点城市建设实施方案的通知》（发改办环资〔2011〕2111 号）及《实施方案》，财政部、国家发展改革委确定了我市中央财政补助资金金额为 5648 万元，由市政府统筹使用补助资金，专项用于构建餐厨废弃物收运和利用体系，每年年底前需将资金使用情况报送财政部、国家发展改革委备案。目前，财政部已向我市下拨补助金额的 50%启动资金 2824 万元。其中 941 万元用于增城市餐厨垃圾项目，1883 万元用于市本级餐厨垃圾项目。	进一步提高我市餐厨垃圾处理减量化、资源化、无害化水平，实现餐厨垃圾处置利用法治化、社会化、效益化、产业化。	1,883.00
212	05	01	403001	城维计划-垃圾处理设施专项资金	李坑生活垃圾焚烧发电厂及配套工程、兴丰生活垃圾填埋场（一至五区）及配套工程、李坑垃圾渗滤液处理扩容工程、金沙洲生活垃圾真空管道收集工程和李坑生活垃圾焚烧发电二厂等垃圾处理设施还贷专项资金（2023 年止）	自 2013 年起至 2023 年止，甲方同意，由市城管委负责落实财政资金安排，以“垃圾处理设施专项费用资金”的方式分期逐年支付给广州市城市建设环境工程有限公司	8,675.00
212	05	01	403001	城维计划—推进广州市环卫公厕革命课题研究经费	一是用于课题组到北京、上海等城市学习调研推进“公厕革命”落实情况；二是用于研究制定《广州市环卫公厕建设与日常管养新标准》和《广州市环公厕日常保洁和服务工作细则》；三是用于提出《广州市环卫公厕革命实施意见》研究。	通过环卫公厕革命课题研究，出台《广州市环卫公厕建设与日常管养标准》和《广州市环公厕日常保洁和服务工作细则》，提出《广州市环卫公厕革命实施意见》，为下一步顺利推进广州市环卫公厕革命奠定基础，努力实现广州市环卫公厕建设与日常管养精细化、标准化、品质化工作目标。	20.00
212	05	01	403001	劳务派遣人员解约补偿金	根据市委办公厅、市政府办公厅关于印发《广州市市直机关公务用车制度改革实施方案》（穗办〔2016〕3 号），结合组人处《关于规范机关、直属分局编外聘用人员管理有关规定的请示》工作部署，拟解除直属分局厨师清洁工的劳务派遣人员合同，根据《劳动合同法》规定，工作满一年支付一个月工资的标准支付经济补偿金。	建设节约型、廉洁型机关，精简编外临聘人员，提高管理水平，提升服务效率。	54.89

206	05	03	403001	广州市城市管理委员会城市智慧化综合管理平台建设项目（二期）	燃气智能监管系统二期:燃气企业综合信用监管系统、燃气安全智能分析预警系统、燃气在线监管平台（二期）。 三维实景影像与城市管理部件共享平台:将我委近两年采集的三维实景影像与城市管理部件共享至市相关部门和各区城管部门使用，切实发挥数据的作用。 城市管理业务综合监管系统：将各类资源下沉到各区城管部门使用，对接 12345 热线系统、各区社区网格化管理平台，实现各类数据的交互；充分利用市电子政务云平台，实现系统在云平台上的部署。 广州市城市管理委员会视频会议系统：将 9 个委属单位纳入到视频会议系统中，建设起覆盖城管系统的视频会议系统。 废管中心视频监控系统：在花都狮岭填埋场设置 6 个视频监控点位，以便	通过系统建设，能将实景和部件数据集成到委的各相关信息化系统，下沉到各区使用，同时，构建起城管系统的视频会议系统，能够有效节约资源，提升办事效率。	20.77
212	05	01	403001	广州市城市管理机械化作业中心车场扩建优化建设项目	对作业中心进行优化扩建，通过建设多层停车库，充分利用项目现场有限的面积满足车辆的停放要求，同时优化车场的设置，减少对车辆的损坏，	对作业中心进行优化扩建，通过建设多层停车库，充分利用项目现场有限的面积满足车辆的停放要求，同时优化车场的设置，减少对车辆的损坏，消除车辆由于室外高温所导致自燃的风险。	863.00
212	05	01	403001	行政房产评估费	根据广州市财局转发《财政部关于开展 2016 年全国行政事业单位国有资产清查工作的通知》（穗财资〔2016〕86 号）及我委工作部署，自 2016 年 3 月起开展我委行政房产摸查工作，现需对 61 处无房产价值报告的房产进行价值评估。	评估我委行政房产价值，完成我委行政房产摸查工作和国有资产清查工作。	30.00
206	05	03	403001	广州市城市管理委员会 2017 年信息化建设项目	1、建成城市管理统一开发设计平台及基础应用支撑平台，实现城市管理业务一站式集成与访问，全面提升整体业务协同和数据共享水平。2、以大田山垃圾填埋场为试点，开发坝体稳定性监控应用系统，对坝体稳定性进行智能预报与警示。3、开发燃气管道建设运营管理系统，接入国土部门燃气管道数据和质监部门检验检测数据；实现燃气管道一张图可视化管理，有效跟踪管理使用登记情况、隐患情况，全面掌握燃气管道检验检测与信息，实现燃气管道建设运营过程动态监管，有效预防和化解管道事故风险。4、	通过基础应用平台建设解决城管委信息孤岛问题并实现内部各系统的集成整合。对大田山垃圾填埋场、燃气管道建设等安全生产隐患进行有效监控，降低事故风险；提升城管执法系统智能化水平，让城管执法人员更快捷高效掌握执法办案的法律法规，提高办案效率。	150.00

					梳理城市管理综合执法知识库，搭建城市管理综合执法辅助支持语音系统，实现城管执法知识服务与智能问答指引，有效辅助执法人员智能执法决策。		
212	05	01	403001	城维计划-环卫作业一体化 PPP 模式改革试点前期工作专项经费	1、完成尽职调查，完成广州市实施环卫一体化PPP 模式可行性方案和项目建议书。编制 PPP 项目初步方案，设计 PPP 合作模式、回报方案设计和合作周期设计等； 2、对项目进行物有所值评价和财政承受能力论证； 3、根据项目经济可行性分析结果，编制详细 PPP 项目实施方案； 4、协助完成PPP 实施方案、合同及其他相关手续的报批工作； 5、完成社会资本资格预审文件编制、采购文件编制和社会资本的招标采购等工作； 6、拟定谈判磋商策略和方案，协助采购人与社会资本就 PPP 项目进行沟通、谈判； 7、起草 PPP 项目合同（含项目经营协议、特许经营协议等），协助政府方与社会资本或其设立的项目公司完成相应的 PPP 合同签署；	为政府有效规避本项目全生命周期内可能遇到的各种政治风险、社会风险、财务风险、技术风险、法律风险提供专业咨询意见和建议，协助政府把握项目社会资本采购进程。根据国家相关要求，结合本项目特点编制项目可行性研究报告、相关论证报告及PPP 项目实施方案，组织完成社会资本采购工作和谈判工作。	250.00
212	05	01	403001	市城管委办公设备购置	1. 为我委机关及直属分局采购常用办公设备；2. 我委重点处室采购涉密办公设备；3. 为我委采购档案管理设施设备、办公家具；4. 对我委文明路办公点厨房设施设备进行更新。	弥补办公设备不足、改善办公条件、方便督导检查取证、满足机构调整后新增人员办公及会议需要、提倡勤俭节约、做好后勤服务保障工作、提高办公效率和群众满意率。	127.86
212	01	07	403001	编制《广州市燃气设施建设“十三五”规划》工作经费	根据燃气设施建设“十三五”规划的主要内容构成，编制《广州市城镇燃气建设发展“十三五”规划》，核心内容其实包含了 3 个子项，分别为：广州市天然气建设发展“十三五”规划、广州市液化石油气建设发展“十三五”规划及广州市燃气应急保障建设发展“十三五”规划。	本规划编制完成发布实施后，将使我市的燃气建设发展专项规划能与城市中长期发展规划和战略规划一致，能超前规划建设燃气设施和完善应急保障体系，实现广州城市燃气可持续发展的目标。	33.25
212	05	01	403001	编纂《广州市部门志、行业志丛书》	编纂《广州市部门志、行业志丛书》之“广州市城市综合管理志”，不少于 30 万字。成立编纂委员会和编辑部，选聘退休修志人员及专家。志书按照初审、复审、终审、验	为 2018 年启动第三轮修志试点、2020 年启动第三轮修志奠定基础	20.00

					收、出版等五个环节进行。		
212	05	01	403001	广州市卫生处理中心中心区改造项目	2017 年项目竣工结算。	完成施工、结算	35.00
212	05	01	403001	白云、黄埔、番禺、南沙、花都、从化、增城 7 区户外广告招牌设施普查	用于支付白云、南沙、黄埔、增城、花都、番禺、从化区共 7100 平方公里区域范围内户外广告招牌设施基础数据采集费用，对各类户外广告招牌的设置地点、设置数量、设置形式等信息进行登记造册。	通过全面调查各类户外广告招牌设施的数量、审批情况以及广告设置现状，摸清本市户外广告招牌设施家底，建立户外广告基础档案和信息库，夯实广告设施基础工作，为本市户外广告规范、有序、长效管理奠定基础。	60.00
206	05	03	403001	广州市城市管理委员会 2016 年信息化建设项目	1. 视频监控系统升级改造：将现有的 91 个城市管理高点标清摄像头升级为高清摄像头，新增 30 个高点视频监控和 30 个水域视频监控，升级城市管理监控指挥中心移动监控视频、大屏幕及相关设备，接入各燃气企业约 300 路视频图像； 2. 环卫车辆滴漏监控系统：在李坑焚烧厂部署 4 套、兴丰填埋场部署 2 套进出车辆抓拍系统，对存在滴漏问题的环卫车辆进行检测、识别、取证； 3. 台帐系统：开发委系统台帐管理系统； 4. 安全加固：根据第三方安全差距测评报告进行主机系统安全加固，部署运维审计系统、数据库审计系统和web 应用防护系统，加强系统防护。	通过开展 2016 年信息化系统建设，强化视频监控在城市管理中的应用，加强委台帐管理水平，增强信息系统安全，进一步提高我委行政运行效能，提升公共服务管理水平。	375.00
212	05	01	403001	福山循环经济产业园生活垃圾应急综合处理项目场地平整及配套工程项目	项目建设内容包含场地平整工程、边坡支护工程、排洪工程、地下水导排系统、进场道路工程、环境综合整治工程、水源配置工程、10KV 外电工程等。	该项目为福山循环经济产业园生活垃圾应急综合处理项目提供建设场地及外水、外电等配套设施，其建成是应急综合处理项目建设的基础条件。	2,000.00
212	05	01	403001	城维计划-环卫设施规划编制	主要用于编制广州市生活垃圾处理设施建设“十三五”规划及规划环评。根据穗发改〔2015〕85 号文投资项目计划以及项目实际规划进度，预计 2017、2018 年完成广州市生活垃圾处理设施建设“十三五”规划及规划环评编制及报批工作，编制预算 2017 年 220 万元、2018 年 50 万元。	以保障公共环境卫生和人体健康、防治环境污染为宗旨，遵循“减量化、资源化、无害化”原则，尽可能从源头避免和减少垃圾产生，实现源头减量，加快推行生活垃圾分类回收，减少可再生资源进入生活垃圾。	220.00

212	05	01	403001	城维计划-大田山垃圾填埋场坝体安全性评估项目	1、广州市发展改革委关于下达广州市 2014 年政府投资计划（第二批环保环卫设施项目）的通知（穗发改〔2014〕110 号）2014 年批复。 2、主要内容：（1）、对西北坝体进行专项勘察；（2）、坝体位移、堆体沉降监测；（3）、填埋场降水工程及评估报告编写。	大田山填埋场坝体下面正开工建设市重点项目：大田山餐厨垃圾处理试点项目及大田山污水升级改造工程。若项目施工建设期间或建成后发生坝体不安全因素，将对项目带来不可估量的危害。现对坝体进行安全性评估则有助于对坝体的稳定性进行分析、评估，判断，能准确把握坝体的状态并保障坝体的安全稳定。	30.00
212	05	01	403001	“多规合一”“一张图”工作经费	加快推动“多规合一”信息平台联通建设工作和“十三五”规划建设的燃气服务、垃圾处理设施“多规合一”“一张图”及其说明工作。其中需要绘制“一张图”的设施为 7 个产业园区、应急填埋场、福山生活垃圾应急综合处理项目、1 个大型中转站、3 个码头、7 个车场、南沙应急调峰气源站等。	完成与“多规合一”信息平台的联通建设和绘制完成“一图”、“一表”、“一说明”工作。	110.00
212	05	01	403001	城维计划-常规垃圾转运站设备购置更新	用于老六区常规垃圾转运站设备报废更新及为已移交的公建配套垃圾压缩站提供设备支持，采购压缩设备、配套翻桶架等。	按照压缩站配套设备“三年半大修，六年报废”的技术设计标准对老六区设备老化的垃圾转运站进行报废更新，并为公建配套垃圾压缩站提供设备支持，以解决中心城区垃圾转运能力缺口，满足城市发展生活垃圾收运日产日清的目的。	1,944.00
			403002	广州市余泥渣土管理处			182.04
				经常性专项			177.34
212	05	01	403002	城维计划-余泥漏洒巡查员经费	按照建筑废弃物处置业务需求，支付聘请的建筑废弃物漏洒巡查员人员相关经费	有效的维护了市区建筑废弃物处置秩序，减少了建筑废弃物漏洒污染对市容环境的影响，提升了我市的建筑废弃物处置管理。	72.00
212	05	01	403002	城维计划-业务办案工作经费	对建筑废弃物处置（排放、受纳、运输）行政许可项目的现场勘测、审核；对建筑废弃物运输企业及运输车辆进行监督管理印制、发放专用标识及 IC 卡；调查处理违章案件；协同交警、交委、建委、执法局、区城管办等职能部门召开联席会，联合执法及专项整治行动，以及消纳场建设、建筑废弃物资源化利用研究协调的工作经费。	对全市建筑废弃物排放、消纳及运输车辆的许可和监督，消除建筑废弃物乱倒乱放现象，美化环境、消除污染，维护市容环境卫生整洁，为市民提供一个良好的生活环境。	45.54
212	05	01	403002	城维计划-建筑废弃物运输公司咨询指导及运输合同鉴证费	委托协会对建筑废弃物运输公司进行行业指导以及办理处置证过程中的运输合同鉴证。	委托协会对公司业务提供咨询指导和服务，办理处置证过程中的运输合同鉴证，从行业保护运输公司	12.00

						的合法公益。	
212	05	01	403002	城维计划-建筑废弃物运输车辆审 验费	委托设备厂对建筑废弃物运输车辆密闭性能车容车貌进行 检验。	根据《广州市建筑废弃物管理条例》第十三条、第 三十一条市城市管理行政主管部门根据技术规委托 设备厂对建筑废弃物运输车辆密闭性能车容车貌进 行检验。以达到减少污染扬尘，保护城市环境 卫生。	29.80
212	05	01	403002	城维计划-清理无主建筑废弃物	用于无主建筑废弃物、零星余泥清运及应急清理道路污染。	及时处置无主建筑废弃物、零星余泥乱堆放及路面 污染问题，保障全市主干道路干净、卫生、整洁。 提升市民对市容市貌满意度。	18.00
				一次性专项			4.70
212	05	01	403002	办公办案器材购置	办公设备、办案器材的更新购置。	保持办公设备和办案器材状态良好，确保办公、办 案、培训等各项工作顺利完成。	4.70
			403003	广州市城市管理机械化作业中心			1,679.54
				经常性专项			1,598.78
212	05	01	403003	城维计划-机械化作业中心业务房 物业管理服务费及维修费	1、我单位占地面积 21278.60 平方米，由办公楼、综合楼、 维修车间、车场组成，办公楼西侧为大门出入口，综合楼西 侧为应急通道出口，其中停车场 11200 平方米，用于停 放道路冲洗车、隧道车、隔音墙清洗车等 78 台业务车辆停 放，支付物业管理费。 2、消防、监控设备更换与维护； 3、车间配电房设备更新费； 4、应急物品储备仓库维修费。	我单位业务车辆和公务车有 78 台，人员 166 人， 占地面积 21278 平方米，其中停车场 11200 平方米， 用于停放道路冲洗车、隧道车、隔音墙清洗车等 78 台，保障中心生产安全，因此须聘请一家专业的物 业公司管理。并对业务场地进行维护。	140.00
212	05	01	403003	城维计划一道路冲洗常规作业费	全年常规冲洗中心城区内环路、高架路、垃圾场进出场道 路 87975 公里、43987.5 万平方米的冲洗所应支付的燃油 费、车辆维修保养费、水费、误餐费、工作质量和作业人员技能 提升轮训费、劳务费等。 费用。	全年常规冲洗中心城区内环路、高架路、垃圾场进出 场道路 108330 公里、541650 万平方米，通过每天 的冲洗，及时清除路面污染，降低作业路段路面扬 尘，改善和提升周边空气质量，努力为广大市民创造 干净、整洁、舒适的道路环境，保障市民健康， 提升市民幸福指数。	250.00

212	05	01	403003	城维计划—道路、隔音墙、隧道保洁人员经费	根据市政府财税[2012]223 号文及财政局、市人社局的相关规定，编外聘用环卫工人享受与编内正式职工同工同酬待遇，用于编外聘用环卫保洁人员相关经费支出。	我单位编制 180 人,实际在编人员只有 131 人，为了更好地完成工作,自1994 年以来陆续招聘编外环卫工人 41 人（现有 39 人），根据市政府财税[2012]223 号文及财政局、市人社局的相关规定，我中心 39 名编外聘用环卫工人享受与本中心编内正式职工同工同酬，经费列入保洁项目经费支出。	519.00
212	05	01	403003	城维计划—隔音墙清洗常规作业费	全年对中心城区内环路、高架路共 49.37 公里、15.5 万平方米的隔音墙内立面高压冲洗 2920 公里、944 万平方米，机械化清洗清洗 592 公里、185.8 万平方米所需燃油费、水费、车辆维修保养费、清洗剂费、误餐费、劳务人员劳务费、工作质量和作业人员技能提升轮训费。	全年对中心城区内环路、高架路共49.37 公里、15.5 万平方米的隔音墙内立面高压冲洗 2920 公里、944 万平方米，机械化清洗清洗 592 公里、185.8 万平方米，及立面上的灰尘、泥沙、油污，保持高架路路边隔音墙内立面干净整洁，降低道路扬尘，改善和提升空气质量，为广大市民创造干净整洁的道路环境。	116.00
212	05	01	403003	城维计划—隧道墙面清洗常规作业费	每 30 天为一循环对中心城区 37 条车行隧道墙面进行清洗，全年清洗 628 公里。本项目是用手支付隧道冲洗所需的燃油费、水费、车辆维修保养费、清洗剂费、误餐费、工作质量和作业人员技能提升轮训费、劳务人员费用等。	每 30 天为一循环对中心城区 37 条车行隧道墙面进行清洗，全年清洗 628 公里。通过清洗，及时清除隧道墙面上的灰尘、泥沙、油污等污染物，以保持隧道墙面干净整治，降低道路扬尘，改善和提升空气质量，为广大市民创造干净整洁的道路环境，保障市民健康，提升市民幸福指数。	110.00
212	05	01	403003	城维计划—城管保洁机械化应急作业费	全年每天与 12319 城管联动、110 社会联动服务，和参与对全市突发事件和重大活动，进行道路冲洗、洒水、洗扫，侧石、隔音墙、隧道墙面、交通护栏清洗、车载式厕所车服务等城管保洁机械化应急作业保障费用。快速、及时处理道路环境卫生污染事件，保持城市道路环境卫生，降低道路扬尘污染。	全年每天与 12319 城管联动、110 社会联动服务，和参与对全市突发事件和重大活动，进行道路冲洗、洒水、洗扫，侧石、隔音墙、隧道墙面、交通护栏清洗、车载式厕所车服务等城管保洁机械化应急作业。快速、及时处理道路环境卫生污染事件，保持城市道路环境卫生，降低道路扬尘污染。	112.00
212	05	01	403003	城维计划—城市道路环境卫生质量监督检查	巡查工作经费：全年每天对 12 区城市道路环境卫生质量进行监督、检查、实时监测和数据分析、统计，全年巡查 17.25 万公里	全年每天对12 区城市道路环境卫生质量进行监督、检查、实时监测和数据分析、统计，全年巡查 17.25 万公里。通过项目实施，对各区城市道路环境卫生质量作出客观评价，为我市环境卫生管理和决策提供真实情况，以确保全市环境卫生作业质量，为广大市民创造干净整洁的道路环境，保障市民健康，提升市民幸福指数。	109.00

212	05	01	403003	城维计划一路桥费（年票）、保险费、车船税	2017 年度车辆桥费（年票），车船税，保险费(交强险和商业险)。	全年按时对中心 102 台车辆购买桥费（年票）、保险费、车船税等费用，以保证机械化作业中心日常业务工作的正常开展。	70.60
212	05	01	403003	城维计划一年审检测、安全奖励、事故赔偿费	车辆年审费, 安全生产奖励金, 事故赔偿费。	全年对机械化作业中心102 台业务车辆进行安全技术性能年审检测，开展安全生产竞赛奖励，提高干部职工的安全意识，以确保中心安全生产和日常业务工作的正常开展。	16.40
212	05	01	403003	城维计划一劳保用品、工具及其它	购买劳保用品、驾驶员随车工具、车间维修工具更换、维修等。	全年为不同工种职工定期配发劳保用品，对驾驶员随车工具、车间维修工具及其它杂物等进行更换、维修，以改善工人工作条件，尽可能地减少各业务工作对职工身心健康的影响，保持职工身体健康，减轻工人劳动强度，提高工作效率，保证中心维修和作业工作正常开展。	29.88
212	05	01	403003	城维计划一职业技能培训费	1. 全市培训教材资料费、会场、食宿等杂费， 2. 招聘工勤、管理人员费， 3. 工作人员培训、特种设备操作证年审、聘请技术专家费。	计划 2017 年对全市相关单位培训 100 人，每名技术人员和管理人员培训 2 天时间；公开招聘工勤人员 5 人管理人员 2 人；培训中心管理人员 41 人次、技术岗位 20 人次、特殊工种 15 人次（含特种设备操作证年审）、聘请技术专家授课 2 人次等措施，推动全市城管保洁机械化作业规范开展，提高工作人员素质，提高城管保洁机械化设备	25.00
212	05	01	403003	城维计划一道路洒水除臭经费	用于支付道路洒水除臭剂购买费。	通过每天对兴太三路在冲洗道路时添加除臭剂进行喷洒除臭，降低和消除垃圾运输车滴漏垃圾水造成的路面污染，改善道路两侧空气质量，减轻对垃圾场进出道路沿途居民的影响，缓冲垃圾场周边居民对垃圾场存在的不满，努力为市政府垃圾处理终端设施建设推进工作化解矛盾。	27.60
212	05	01	403003	城维计划一职工职业病防治体检费	体检费、日常防护药品、防护装备。	该项目为上年延续项目，因为环卫行业的特殊性，为了保障环卫工人的身体健康, 维护环卫工人的利益, 对全单位在职职工 166 人及 79 名退休人员进行每年一次体检、并购置日常防治药品及装备。	46.00

212	05	01	403003	城维计划—广州市城市环境卫生监测标准研究费	1、项目研究费：支付研究人员对国内一线发达城市环境卫生监测模式研究的费用。 2、资料印刷费：印刷研究成果共 500 份资料。 3. 资料制作费	委托广州市市委党校，在 2016 年广州市环境卫生质量监测标准研究的基础上，进一步对我市环境卫生质量监测、市容市貌监督管理市、区、街三级联动体系的建设进行研究，同时环境卫生质量监测全流程设计进行研究，加强我市环境卫生质量监测方面的宣传力度，进一步改善市民生活环境，实现干净、整洁、平安、有序广州的目的。	27.30
				一次性专项			80.76
212	05	01	403003	车场场地修缮经费	车场南侧 140 米档土墙进行混凝土档土剪力墙修缮加固。机械拆除源混凝土路面 250 厚, 外运碎混凝土块 20 公里, 人工挖坑槽土方、人工装外运土方 20 公里、档土墙基础混凝土垫层, 混凝土档土墙 (40~100 公分厚), 钢筋制安, 移动式混凝土泵车费用, 排水管道, 井盖, 花基等。	因今年入汛以来, 广州市多次遭受强降雨袭击, 广州市城市管理机械化作业中心车场南侧140 米档土墙出现裂痕、变形, 存在较大安全隐患。为切实做好洪涝灾害防控工作, 防止档土墙倒塌事故, 排除安全隐患, 确保国家财产和职工生命安全, 给职工提供必要的生活环境及工作环境, 保证生产能正常运行, 提高工作效率。	42.00
212	05	01	403003	办公设备购置专项	部分办公设备达到报废年限, 需要更新, 购置电脑、高配置台式电脑、笔记本电脑、空调、碎纸机、复印机、办公台椅、移动硬盘等。	部分办公设备达到报废年限, 需要更新, 我单位 2017 年监测部门扩大, 负责广州市道路的监测, 增加管理人员 10 人, 为实现信息化办公, 提高办公效率, 改善办公环境 2. 职工饭堂就餐的人数增加, 为改善职工的伙食, 增加菜式, 保障职工的身体健康。	38.76
			403004	广州市水上市容环境卫生管理处			4,697.62
				经常性专项			4,570.99
212	05	01	403004	水上处办公楼租金及物业管理费	根据穗扩协[2004]2942 号, 我处原办公楼海珠区艺苑路 260、262、264、268 号, 于 2004 年因市重点工程建设, 被征用拆迁, 搬至滨江中路怡滨大厦七至九楼办公, 需要支付租金和物业管理费。	保持日常办公秩序, 有效维护全市水域环境卫生管理, 保持良好的水域市容环境。	240.29

212	05	01	403004	城维计划-河涌保洁发包经费	支付沙河涌、景泰涌、新市涌、二沙涌等 4 条跨区河涌，38.45 公里河涌的保洁费用。该项目为延续性项目，主要用于跨区河涌沙河涌、景泰涌、新市涌、沙河涌、二沙涌的保洁船只折旧费，投入人员 68 人，无动力船 15 艘，机动船 4 艘。河涌保洁采取领导靠前指挥、全员上岗巡查、河涌全覆盖保洁、延长巡查保洁时间、改进保洁作业方式等五大举措，确保河涌水面洁净。	通过监管确保公司的保洁质量达到《广州市市区河涌保洁质量监管办法》的要求标准。通过河涌水面保洁，确保河涌水面洁净。为广州创造良好的水网环境。	394.21
212	05	01	403004	城维计划-垃圾打捞发包经费	支付保洁范围西至西河道水域，南至汾水头水域，东至渔珠码头水域范围的江面垃圾打捞经费、船只折旧费。共 7 个标段。 此项目为延续性项目，主要用于：1. 广州市珠江东河道 2 个标段（人民桥-渔珠码头）的保洁，投入人员 64 人，船只 18 艘；2. 广州市珠江南河道 3 个标段（洲头咀-汾水头）的保洁，投入人员 149 人，船只 40 艘；3. 广州市珠江西河道 2 个标段（人民桥-石门水厂-金溪涌口）的保洁，投入人员 104 人，船只 26 艘的保洁管理经费及船只折旧费。	通过水域保洁作业和水域保洁质量监管，不断提高珠江广州河段水面洁净度，创造和维护我市城乡洁净、优美的水环境、恢复水生态、减少水体污染、保障水安全最大限度保障城市水域市容环境卫生 整洁，实现我市“干净、整洁、平安、有序”水域治理目标。	2,482.76
212	05	01	403004	城维计划-流溪河保洁费用	此项目为延续性项目，主要用于：南起流溪河口-人和拦河坝以上 1 公里保洁，投入人员 58 人，船只 23 艘，租赁 2 个吊装码头及配备吊机。针对垃圾流速快，保洁作业跟不上的情况，在珠江上游垃圾量相对较多且水流速度较快的支流及河涌口设置了简易拦截装置，将垃圾阻止固定在上游打歼灭战，减少了植物垃圾对下游的侵袭，降低中心河段的保洁压力。通过水面保洁，保洁质量达到广州市中心河段及市区河段保洁质量标准，确保水面洁净，岸容整洁。	通过水域保洁作业和水域保洁质量监管，不断提高珠江广州河段水面洁净度，实现我市“干净、整洁、平安、有序”水域治理目标。	458.42
212	05	01	403004	城维计划-水域垃圾陆运发包经费	此项目为延续性项目，主要用于：11 辆垃圾运输车，人员配置 25 人，车辆日常维护、保养、年审、车船税、年票等费用支出。对珠江水域(含流溪河)及沙河涌、景泰涌、新市涌、二沙涌等 4 条跨区河涌水面漂浮垃圾吊装码头的垃圾装载，运至业主指定的垃圾填埋场处理等。	通过水上打捞垃圾的陆上运输，保障水上垃圾正常运往垃圾处理场进行处理，确保垃圾日产日清，防止垃圾堆放产生二次污染。	181.11
212	05	01	403004	城管执法人员制服经费	1 制式服装、皮鞋、皮带、多功能服、城管标志等。 2、新进人员整套服装费用。	执法人员通过着制式服装体现执法队伍的良好形象，规范执法，文明执法，为广州市建设国家中心城市和全省“首善之区”，树立城市形象做出积极	12.90

						的贡献。	
212	05	01	403004	城维计划-码头维护费	支付现有码头日常维护费、保障安全生产费用等，具体内容：1. 租赁新洲垃圾吊装码头。2. 租赁两个大型保洁船停泊码头。3. 白沙河压缩站改造维护、高压电房的日常维护。4. 购买码头周边围油栏。5. 白沙河码头、二沙码头、南河道码头的维护费用。	保障码头的正常、安全使用，确保垃圾装卸的正常进行，树立城市形象做出积极的贡献。完成年度工作计划，保障市区水域环境卫生维持在一个较高水平。	77.00
212	05	01	403004	城维计划-重大活动及突击任务保洁费	支付国际龙舟赛、横渡珠江、创文、创卫复检等重大活动时支付保洁公司加班费及横渡珠江江面拦截设施新增费用。该项目为延续性项目，主要用于政府重大活动：1. 国际龙舟赛、横渡珠江、创文、创卫复检等保洁费用。2. 购买横渡珠江江面拦截设施及布设围油栏费用，包含购买固体浮子式 PVC 围油栏，布设海印桥、广州大桥、二沙涌口、马涌口合计 1220 米围油栏，租赁船舶 2 艘。3. 支付环卫工人加班费，含船只加班的燃油费用，人员加班的人工费用。通过重大活动, 向世界展示广州洁净优美的水域环境.	通过突击清理水上卫生死角，确保水面洁净，保洁质量达到重大活动保洁质量要求，落实各项重大活动的突击保洁任务。	40.00
212	05	01	403004	城维计划-水域垃圾清运油价差额补贴经费	支付保洁公司的2015 年度油价差额。该项目为一次性项目，主要用于支付保洁合同中规定的应由我处支付的油价差额补贴。我委与保洁公司先后签订的 10 份水域保洁服务合同条款中均有油价差额补贴的约定。补贴或扣减金额为：根据乙方投标文件中的机动船每月97 号汽油总油耗量×油价差额部分。当油价波动没有超过时，停止调整，并按本条款执行。	保证合同的正常履行，保障水域保洁的顺利进行。	10.00
212	05	01	403004	城维计划-应急处置费	支付夏季突发水浮莲增多时突击保洁费用、应急处置费、租赁设备费、与上游城市协调联动费用，购置及布设围油栏费用。该项目为延续性项目，主要用于：4-9 月份在西河道水浮莲突发增多时租用抓斗船、运输船, 加快打捞速度。4-9 月份人和拦河坝租用钩机清理水浮莲;其他未纳入保洁水源的水浮莲突击清理。通过多捞快运，减轻珠江主河段夏季保洁压力，高质优效地完成市区珠江和主要河涌的水浮莲清理任务。	保证高效率、高速度应急处理水浮莲急剧增多的情况，保证江面洁净。	10.00

212	05	01	403004	城维计划-大型环卫保洁船、打捞运输船和执法船等经费	5 艘大型环卫保洁船、垃圾打捞收集船、2 艘大型执法船的日常使用、维护费用，部分船只因使用年限过长需要大修的费用。新的执法船下水费用及正常使用、日常维护、年检、购买保险。	保证船只的正常安全运行，保证水域执法及保洁监管巡查的顺利进行。有效应对大量水浮莲等漂浮物来袭。	220.00
212	05	01	403004	城维计划-高温补贴、环卫津贴及最低工资调整差额	根据《广州市人民政府办公厅关于规范广州市环卫行业用工的意见》（穗府办〔2013〕20 号）精神，维护环卫工人的合法权益和劳动保障，稳定环卫工人队伍，支付 2013 年 5 月 1 日前发包，共 10 标段的环卫工人高温补贴、环卫津贴、住房公积金、社会保障费及最低工资调整差额。该项目的完成有效保障了环卫工人的合法权益，保证了环卫工人队伍的稳定。	维护环卫工人的合法权益和劳动保障，稳定环卫工人队伍，促进水上保洁工作，完成水域市容环境卫生保洁任务。	370.82
212	05	01	403004	城维计划-水域执法办案及管理经费	执法与管理与高校联合办学进行行政执法及管理轮训的培训经费，水域管理、办案经费（管理与执法用品、取证器材），水域管理与执法保障：水域管理与执法车辆维护保障 10 辆运行维护费，水域管理与执法船只 5 艘运行维护费；体能训练费用。水域管理与执法误餐费用，责任制度落实经费、协调广佛、各区及上下游保洁费用，联合执法联席会和总结会费用，外地考察、调研、学习取证调查费用，聘请法律顾问及专项法律服务费用。	通过水域市容环境卫生执法和水域保洁质量监管，不断提高珠江广州河段水面洁净度，为树立城市形象做出积极的贡献。	58.00
212	05	01	403004	信息网络维护费	项目主要内容：办公 OA 系统、水域管理执法办案取证信息化、执法网上办案系统、新建无线局域网、单位局域网、环卫信息系统等已建成的信息网络系统需要更换硬件及软件更新。	主要用于办公电脑维护、网络维护、船只 GPS 设备维护，保持正常的办公网络运行，保证信息安全，保证文件上传下达，提高工作效率，更加有力地维护水域市容环境卫生。	15.48
				一次性专项			126.63
212	05	01	403004	城维计划-白沙河码头、二沙码头、南河道码头疏浚	对二沙码头、白沙河码头、南河道码头港池进行疏浚，内容包括疏浚测量、设计、码头港池河底淤泥的开挖、运输、收纳等。	通过对码头港池的疏浚，确保执法船和保洁船的正常靠泊，保证了水上环境卫生监管和水域保洁的正常进行。	70.00
212	05	01	403004	城维计划-白沙河码头吊机采购	需在白沙河码头采购一台新吊机，用于日常的保洁打捞垃圾转运。	采购的新吊机用于保洁打捞垃圾的吊卸，确保码头垃圾转运的高效运作，做到垃圾日产日清。	15.00

212	05	01	403004	城维计划-《广州市水域市容环境卫生管理条例》配套文件起草及其它	1、《广州市水域市容环境卫生管理条例》配套文件起草包括一些配套文件外包；2、《广州市水域市容环境卫生管理条例》配套文件起草会议、调研、考察；3、《广州市水域市容环境卫生管理条例》宣传费用；4 起草文件培训。	通过水域市容环境卫生执法和水域保洁质量监管，不断提高珠江广州河段水面洁净度，为广州市建设国家中心城市和全省“首善之区”，树立城市形象做出积极的贡献。	19.13
212	05	01	403004	办公设备更新及购置费	购买文件柜、办公电脑、打印机，维持正常办公需要。	为单位购置及更新电脑、复合打印机、复印机，维持正常办公需要，提高工作效率。	22.50
			403005	广州市无害化处理中心			1,295.11
				经常性专项			1,227.61
212	05	01	403005	城维计划一无害化处理中心业务用房物业管理费	主要支出包括水电费、保安费、绿化养护与改造费、监控门禁道闸系统升级及维护、场区清洁费用、场区零星维护维修以及其他杂项开支。	通过加强办公、生产场区以及周边区域的各项管理,保障日常办公安全,切实解决因办公地址周边环境复杂,加上外来卸粪司机素质较差而引起的各种突发事件的应急处理能力。	127.80
212	05	01	403005	城维计划一专项作业车辆维护费	主要支出包括 23 台专项作业车辆油费、维修费、车辆配件购置费、保险费、路桥费、年审费、车船使用税、安全行车奖励等。	确保 23 台专项作业车辆正常运行,完成粪便、粪渣垃圾收运、粪池清沙以及粪便偷排珠江的巡查等工作。	81.95
212	05	01	403005	城维计划一粪便无害化处理费	粪便无害化处理日常业务开展所需的处理设备维修保养、粪渣清运、与污水厂及村委等相关单位协调工作所需的业务经费,按工作需要采购专用工具、零配件、清洁消毒、消防器材等	通过各项工作的开展明显提升粪便日处理能力,确保完成全市粪便无害化处理工作任务。	166.00
212	05	01	403005	城维计划一粪便上清液输送系统维护费	主要支出包括对粪便管道输送系统进行日常维护保养和更换,突发事件应急处置以及其他杂项开支。	第二条输粪管道通往大坦沙污水处理厂三期厂区,全长 1.8 千米,配套建设输送泵站。两条输粪管道“一用一备”,确保粪便处理全年全天候运作,增强粪便公共卫生突发事件的应急处置能力。	80.00
212	05	01	403005	城维计划一除臭系统运行维护费	粪便处理区域的全面消毒杀菌,对现有除臭负压设备进行日常维护保养以及专用除臭剂、消毒液的配置。	改善粪便处理车间的空气环境,确保空气质量达到环保要求,把粪便臭气对职工和周边居民的影响降至最低。	83.40
212	05	01	403005	城维计划一流动公厕运行维护费	流动厕所日常维修、保养以及政府大型活动外设保障的吊装运输费、保洁服务费、清洁除臭费、工具材料费、药剂材料费等。	完成广州市各项重大活动的流动公厕外设服务保障任务。	54.00

212	05	01	403005	城维计划—粪便无害化处理编外人员劳务费	受人员编制限制, 人员严重不足, 长年需聘请劳务派遣人员协助完成工作任务, 主要包括支付劳务派遣人员正常工资、加班费及劳务公司服务费等。	确保粪便处理24 小时全天候服务, 完成公厕外设和粪便公共卫生突发性抢险工作, 完成李坑(大田山) 垃圾填埋场封场维护任务, 保障中心全年粪便处理工作任务的完成。	120.00
212	05	01	403005	城维计划—粪便处理设备维修耗材费	主要用于购买钢材、不锈钢钢板、铜材、电缆、电线、水管、控制开关、喷嘴、油漆、五金交化等专用材料。	粪便腐蚀性强, 电气设备容易氧化损坏, 及时采购粪便处理设备维修所需耗材, 使中心维修部能够正常运转, 确保粪便处理线 24 小时不间断运作, 顺利完成市城管委下达的粪便无害化处理工作任务。	40.00
212	05	01	403005	城维计划—职业病防护体检费	用于职业病防护体检和疗养。	一线职工直接与粪便打交道, 在定期进行体检的基础上, 每年组织职工进行外出疗养, 全面掌握职工身体状况, 有病早治、无病早防, 有效防治职业病。	16.80
212	05	01	403005	城维计划—大田山垃圾填埋场污水应急外运处理费	用于日处理垃圾渗滤液、餐厨垃圾污水外运产生的运费、处理费、人工费、税费等。	封场后产生的渗滤液需进行无害化处理, 达标排放, 防止污水外溢污染周边环境, 避免影响农作物生长, 保护地下水不受污染。	5.00
212	05	01	403005	城维计划—大田山垃圾填埋场封场运行管理维护费	主要用于支付 21 万平方米大田山封场区环境治理、安全保卫、日常维护费、应急抢险、水电费、工具材料费以及其他杂项开支。	保障大田山场部封场后的各项业务工作开展, 确保场区安全。	187.00
212	05	01	403005	城维计划—李坑封场管理运行维护费	主要用于李坑垃圾填埋场约25 万平方米封场区域绿化和环境治理、日常维护、安全保洁、应急抢险、工具材料以及其他杂项开支。	保障李坑场部封场后的各项工作顺利开展, 确保场区安全。	143.00
212	05	01	403005	城维计划—大田山餐厨垃圾处理厂外排水系统租金	项目经费主要用于大田山餐厨垃圾处理厂外排水系统租金、建厂及投产后的运营监管工作经费。	大田山餐厨垃圾处理厂已于 2014 年5 月投产, 委领导指示: 该项目交由我中心进行监管, 协助城管委对该厂的整体运作和各项处理数据汇总上报, 完成市政府交给的区域性餐厨垃圾处理工作任务。	20.00
212	05	01	403005	城维计划—粪便处理劳动防护费	在粪便处理、设备维修、公厕外设、应急处置等业务工作中定期配发劳动防护用品、洗涤用品及药品, 防止病毒感染。	杜绝中暑、呕吐、病毒感染等现象的发生, 保证生产安全无事故。	24.00
212	05	01	403005	城维计划—大田山餐厨垃圾厂增容所需基本电费	支付电力局 65550/月的扩容基本电费。	保障大田山餐厨垃圾处理厂正常运行。	78.66
				一次性专项			67.50
212	05	01	403005	办公设备购置专项	主要用于保障粪便处理等业务顺利开展所需办公设备	通过合理、及时的配备办公设备、电器、家具, 进	22.50

					和电器及办公家具的购置和更新。	一步推进办公自动化,提高工作效率。	
212	05	01	403005	城维计划—珠江边围墙地基加固及护栏修缮	主要用于对珠江边 200 米的围墙地基重新进行加固,并将原锈蚀的铸铁护栏更换成不锈钢护栏。	对珠江边 200 米的围墙地基重新进行加固,并将原锈蚀的铸铁护栏更换成不锈钢护栏,防止围墙倒塌引发事故,确保场区人员安全、财产安全,保障每天的粪便处理工作任务完成。	45.00
			403006	广州市卫生处理中心			599.52
				经常性专项			512.72
212	05	01	403006	城维计划-业务车船维护费	主要用于:我中心专项作业车 3 辆、中型货车 6 辆、轻型货车 9 辆共 20 辆死禽畜收运业务用车的维护费用,包括汽车的维修维护费、燃料费、路桥保管费、车辆配件购置费、保险费、年审费、车船使用税、安全行车奖励等。	通过保障业务用车正常运行,完成全市各区 140 多个死禽畜收集点的收运,保持全市卫生整洁,为广大市民提供良好的市容市貌生活环境。	35.00
212	05	01	403006	城维计划-业务用房物业管理和维修费	主要用于:开展死禽畜处理工作作用的电费、水及排污费开支。电费主要用于化制室冷库和死畜处理设备(如:破碎机、蒸煮罐等)的用电功率较大,水费主要用于在无害化处理死禽畜过程中,需加入大量自来水对化制室场地的清洗,以及增加新综合楼和除臭系统用电,其他业务工作使用的水电费。地面改造,旧厕所拆除及各业务车间修缮维护;用电维修保养等其他维护费用。	通过化制室冷库和死畜处理设备(如:破碎机、蒸煮罐等)的使用,提高死禽畜无害化处理的效率;在无害化处理死禽畜过程中,加入大量自来水对化制室场地的清洗,保障业务场地的清洁以防范疫情的传播,确保正常业务工作的运行。	60.00
212	05	01	403006	城维计划-机械设备维修费	主要用于:我中心化制室蒸煮罐、破碎机、冷库、锅炉室锅炉及死禽畜处理的各种机械设备维修维护费。	中心开展死禽畜无害化处理主要使用化制室蒸煮罐、破碎机、冷库及锅炉室锅炉等机械设备,由于处理业务工作量较大,且常不间断运行,需每年对各个机械进行维护维修,防止机械故障存在安全隐患。	15.00
212	05	01	403006	城维计划-工具及劳保用品费	主要用于:各部室业务工作作用的使用工具和劳动防护用品。	通过使用工具和劳保用品,以改善职工作条件,提高工作效率,保证中心工作正常开展。	24.00
212	05	01	403006	城维计划-锅炉燃料费	主要用于:我中心全年度死禽畜无害化处理供气锅炉所用燃料,根据燃气公司每月按计量表实际使用量计费。	通过使用锅炉产生出大量的蒸气对死禽畜进行蒸煮处理,保障死禽畜处理工作的顺利开展,确保无害化工作任务的完成。	55.00

212	05	01	403006	城维计划-穗卫处 156 号水上死畜打捞业务费	主要用于：广州市内珠江水上打捞死畜费用。根据中心年度工作计划按月开展工作，并根据内部采购制度，经集体研究决定与广州中信保洁服务有限公司签署一份《水面漂浮死禽畜打捞收集委托协议》。打捞费根据协议条款支付该款项。	通过对珠江水面打捞死禽畜工作，使珠江水面清洁达到美化广州市环境的作用。	23.52
212	05	01	403006	城维计划-穗卫处 01 号水上死畜打捞业务费	主要用于：广州市内珠江水上打捞死畜费用。根据中心年度工作计划按月开展工作，并根据内部采购制度，经集体研究决定与广州中信保洁服务有限公司签署一份《水面漂浮死禽畜打捞收集委托协议》。打捞费根据协议条款支付该款项。	通过对珠江水面打捞死禽畜工作，使珠江水面清洁达到美化广州市环境的作用。	25.20
212	05	01	403006	城维计划-死畜除臭经费	主要用于：死禽畜除臭工程费购买除臭药剂。根据中心年度工作计划按月开展采购除臭药剂的工作。	通过死畜除臭，达到死禽畜无害化处理的作用，净化空气，减少对周围环境的污染。	42.00
212	05	01	403006	城维计划-死畜处理防护费用	主要用于：购置防护用的衣服、手套、毛巾、鞋、口罩、清洁用品等；购置防护降温用冰块。根据中心年度工作计划按月开展采购防护用品的工作。	通过对死禽畜无害化处理过程和收运人员的收运死禽畜过程进行防护，有效抗击疫情的传播。	25.00
212	05	01	403006	城维计划-死畜处理消毒用品	主要用于：对死畜车间、全市收运点及收运车和收运打捞船进行消毒清洁，配置消毒处理设备和消毒处理药剂，购置消毒水、洗手液等。根据中心年度工作计划按月开展采购消毒用品的工作。	通过对化制室死禽畜处理场地、全市收运点及收运车和收运打捞船进行消毒清洁，达到消毒杀菌无害化处理的目的，有效抗击非典、防范禽流感等疫情的传播。	25.00
212	05	01	403006	城维计划-职工职业病防治体检费	主要用于：对全中心人员进行每年一次体检及购置预防疾病应急药品。	通过对职工每年一次的身体体检，有效保障环卫工人的身体健康，维护环卫工人的利益。	20.00

212	05	01	403006	城维计划-收运死禽畜处理经费	主要用于：1、单位编制 129 人，实有 70 人，由于死禽畜处理工作环境恶劣，工作任务繁重，随时有应急处理任务，为了更好的完成工作，我中心需聘用编外人员弥补人手不足，支付外聘编外人员的工资支出； 2、单位按标准为员工发放工作夜餐、误餐费用；3、对全市各区 140 多个死禽畜收集点和 110 报警收运电话的死禽畜收运和处理的日常经费支出，以及特发疫情所产生的收运处理杂项费，包括：环保监测费、排污费、宣传印刷费、通讯费、汽车路桥及维护保养、处理设备维修保养、废渣装卸费、人员和场地消毒清洗、死畜处理车间设备维修、死禽畜处理用工具购置，专业技能培训、办公杂费、环卫 津贴、劳务费、相关的会议费和和差旅费等费用	通过此项经费的保障，圆满完成正常和应急处理任务。	82.00
212	05	01	403006	城维计划-打捞船维修费	主要用于：穗卫处 01 号和穗卫处 156 号两艘水上死禽畜打捞船的维修维护工作，主要对船的上下排工程、主机、波箱、发电机、电路维修，以及船的年检检修、全船油漆翻新。与广州文船实业有限公司签订打捞船维修工程合同，按合同条款支付该项目款项。	通过对打捞船的维修，能够确保两艘打捞船能每天不停运作，负责完成珠江水上打捞死禽畜工作，减少对环境污染，保障市民健康需要。	10.00
212	05	01	403006	城维计划-编外人员劳务费	支付劳务派遣人员费用	通过此项经费的保障，能更好完成正常和应急死禽畜处理工作。	60.00
212	05	01	403006	城维计划-脱硫除臭塔维护费及废气监测	主要用于：对化制车间的脱硫除臭塔进行维护保养工作；对化制车间废气进行监测费用。	通过对脱硫除臭塔的保养，达到净化环境的目的，确保职工身体健康。	11.00
				一次性专项			86.80
212	05	01	403006	办公设备购置费	主要用于：中心部分办公设备到期报废更新购置台式电脑、网络双面激光打印机、普通单面激光打印机、分体空调、数码相机等。	通过更新购置办公设备，达到提高工作效率的目的。	6.80
212	05	01	403006	城维计划-生物除臭系统	主要用于：生物除臭系统设备的设计、采购、安装。	通过生物除臭系统安装使用，达到控制废气排放超标，减少市民投诉。	80.00
			403008	广州市城市管理技术研究中心			120.35
				经常性专项			78.60

212	05	01	403008	检测设计规划等服务费成本支出	申请依据：单位年度研究项目开支计划。 开支内容：1. 评审鉴定交流项目调研的差旅费。2. 评审鉴定项目开展的劳务费与专家咨询费。3. 开展项目的办公水电费用及其他费用开支。4. 开展评审鉴定项目所需要的专用材料、报告印刷费。5. 开展评审鉴定项目的加班误餐费 开支明细：劳务费、专用材料费、差旅费、维修维护费、水电费、印刷费、咨询费、电费、其他商品和劳务支出	本项目的目的主要是通过本项目的实施，为单位实现城市管理方面的技术研究提供帮助。	22.00
212	05	01	403008	城维计划-环卫设施污染源监测	申请依据：《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）、《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）。 开支内容：该项目主要用于对广州市环卫设施污染源（包括兴丰生活垃圾卫生填埋场和第一资源热力电厂一分厂、二分厂）的环境监测所发生的聘请劳务派遣人员、仪器设备购置、仪器检定维护、试剂耗材购置、外出采样误餐、采样用车的运行维护、报告装订印刷、委托分包业务、培训等费用。	本项目的目的主要是通过对环卫设施污染源的检测，向政府提供反映广州市生活垃圾处理设施的环境质量现状的监测结果，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，具明显的环境和社会效应。	18.50
212	05	01	403008	城维计划-广州市生活垃圾理化特性分析监测	申请依据：关于加强广州市城市生活垃圾成分分析的通知（穗城管委[2010]267号），《广州市城市管理委员会关于加强城市生活垃圾成分分析及分类效果评估的通知》（穗城管委〔2014〕153号） 开支内容：该项目主要用于：1. 委托环卫站等开展源头垃圾分类工作，2. 开展终端处理设施生活垃圾采样所发生的机械租赁费、委托业务费和伙食补助费用，3. 项目过程中样品采集、处理和分析所产生的劳务费、专用材料费、业务培训费、维修(护)费等费用，4. 生活垃圾分类评估调研费，5. 项目完结时发生的印刷费用，6. 其他无法计划的临时突发费用。	取得广州市终端生活垃圾理化特性监测结果，更好的掌握城市生活垃圾成分，为做好垃圾分类管理、源头减量、回收再利用和无害化处置，提高生活垃圾减量化、资源化、无害化处理水平，同时为垃圾分类处理及相关标准认证提供技术支撑、积累基础数据。推动垃圾分类，优选生活垃圾处理方式和实施垃圾的科学系统管理提供决策依据。	18.70
212	05	01	403008	城维计划-广州市垃圾转运站环境监测	申请依据：《生活垃圾转运站运行维护技术规程》（CJJ109-2006）；《生活垃圾转运站评价标准》（CJJ/T 156-2010）。 开支内容：简要描述项目的开支内容，用于支付如：1、劳务费 2、实验室消耗品劳保用品等采购 3、设备检定检修	本项目的目的主要是通过对广州市生活垃圾转运站实施环境监测，向政府提供广州市生活垃圾转运站的环境质量现状。确定转运站对环境影响的范围和程度，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	19.40

					维护 4、现场监测用车费 5、监测外勤误餐 6、检测资质维护 6、技术书籍购置及资料报告印刷装订及技术论文版面费等。	提供必要的科学依据。	
				一次性专项			41.75
212	05	01	403008	城维计划-广州市生活垃圾填埋场矿化研究	通过对广州市生活垃圾已封场的大田山和李坑生活垃圾填埋场垃圾的矿化情况进行研究，分析填埋场矿化现状的情况，为填埋场的环境监测、稳定安全、二次资源化途径提供科学、客观的基础资料、数据以及分析评价和建议	2016 年度，完成第一次大田山填埋场矿化现状调查，对填埋场垃圾矿化进行钻勘和取样检测分析，后续年度完成李坑生活垃圾填埋场的调查，可为广州市生活垃圾填埋场封场后填埋场稳定性、资源化利用方向提供理论依据，可产生间接的经济效益、环境效益和社会效益。	26.00
212	05	01	403008	城维计划-广州市环境卫生保洁作业规范指南	通过编制《广州市环境卫生规范作业指南》指导环境卫生行业主要工种作业人员规范作业工序，提高作业质量，为我市环境卫生科学作业和社会化运作管理提供重要且必要的依据。	为提高环境卫生主要工种作业质量，规范工种作业工序，计划编制《广州市环境卫生保洁作业规范指南》。通过编制该指南，为我市环境卫生科学作业和社会化运作管理提供重要且必要的依据。	1.50
212	05	01	403008	城维计划-《城市环境卫生质量规范》（DBJ440101100/T40-2009）修编	对《广州市城市环境卫生质量规范》进行修编，与新的发展需要接轨，增强规范的可操作性	为实现“干净、整洁、平安、有序”地开展城市管理工作，现计划对《广州市城市环境卫生质量规范》进行修编，修编后可加强我市容环境卫生作业质量，提高市容环境卫生作业的质量，为我市环境卫生管理和社会化管理提供重要且必要的依据。	1.75
212	05	01	403008	城维计划-编制《生活垃圾路边装车作业管理规范》	申请依据：穗城管委[2014]413 号《广州市城市管理委员会关于进一步加强生活垃圾露天临时收运点作业管理规范的通知》 开支内容：1、开展省内、外的项目前期调研工作；2、编制完成的管理规范及相关资料印刷费、3、项目组人员的业务培训费、4、项目完成召开评审会的会议费及专家评审费、5、外出调研的加班误餐费等	本项目的目的主要制订广州市的地方性技术规范《生活垃圾路边装车作业管理规范》，能为路边装车作业提供规范的管理依据，减少作业过程的二次污染，将扰民影响降低到最小，具有良好的社会和环境效益。	2.50

212	05	01	403008	城维计划-广州市城市生活垃圾收运系统优化研究	申请依据：《广州市环境卫生总体规划（2010-2020）》、《广州市中心城区垃圾收运设施布局规划（2006-2020）》、《广州市建设大型多功能转运站研究报告》。 开支内容：1、垃圾收运现状省内外调研工作；2、召开研究成果专家咨询会的会议费及专家咨询费；3、项目组成员的业务培训费；4、成果报告及相关资料印刷费；5、外出调研的加班误餐费；6、其他无法计划的临时突发费用。	本项目的目的主要是通过开展项目研究，优化广州市现有的收运体系，同时结合广州市大型多功能转运站建设，提出适合广州市未来发展规划的收运体系。	5.00
212	05	01	403008	办公设备购置专项	申请依据：本单位办公设备如空调、电脑、打印机等逐年老化，需更新。办公设备配置与购置按《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》穗财资〔2012〕300 号文执行。开支内容：主要用于单位办公设备的更新购置，包括空调、台式及手提电脑、激光打印机、数码相机等。	通过办公设备的更新，可使我中办公（可研、检测、环卫规划等业务）工作效率有一定提高。可研、规划、检测、办公等制作规划图件、设计图、检测报告等文件效率有所提高。	5.00
			403009	广州市生活废弃物管理中心			370.24
				经常性专项			354.44
212	05	01	403009	广州市生活废弃物管理中心物业管理费	我中心现于东风西路 140 号东方金融大厦 702、703、1208-1210 单元办公。建筑面积共 853.012 平方米，由物业公司统一管理，统一提供综合服务。物业管理费为 28 元/平方米/月	物业管理费支出主要用于对办公区域设施设备的日常运行和维护以及区域内清洁卫生、绿化养护、秩序维持。	21.00
212	05	01	403009	城维计划-李坑渗滤液处理厂水质检测费	李坑渗滤液处理厂采用 UASB+MBR+RO 处理工艺，处理规模 800 吨/日。根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）的要求，生活垃圾填埋场管理机构应对封场后的生活垃圾填埋场的污染物浓度进行测定。我中心每年委托有资质的第三方检测机构对李坑渗滤液处理厂进行定期环境监测，以及对第一资源热力电厂进行临时性监测。主要包括：每月对场区内地表水 2 个点 6 项指标和渗滤液 2 个点 14 项指标进行监测，对地表水 1 个点 22 项指标、环境空气 4 个点 7 项指标和噪声 3 个点 1 项指标进行监测，以及根据实际工作要求对第一资源热力电厂或李坑渗滤液处理厂相关环保指标进行检测。	监测要素、频次符合相关规范要求，服务响应及时，检测准确率 100%。对填埋场及污水厂运营过程中对周边的污染情况进行监督检查，以便及时发现问题并进行整改，保障周边群众的切身利益。	6.00

212	05	01	403009	城维计划-兴丰填埋场环境监测费	该项经费主要用于兴丰填埋场和其配套污水处理厂进行定期监测和临时性抽检，主要包括以下内容：每月对场区内地表水 3 个点 6 项指标、场总地表水出口 1 个点 6 个指标、污水处理厂 2 个点 5 项指标、臭气浓度 6 个点 1 项指标进行监测，填埋气体 2 个点 1 个指标；每季度对地下水 5 个点 22 项指标、填埋气体 2 个点 6 项指标、环境空气 6 个点 5 项指标、渗滤液原液 1 个点 6 项指标、渗滤液出水 2 个点 9 个指标、总地表水 1 个点 20 项指标进行监测，每半年对沼气电厂烟气 1 个点、噪声 3 个点进行监测。临时对金坑水库上下游 2 个点 23 个指标。	监测要素、频次符合相关规范要求，服务响应及时，检测准确率 100%。对填埋场及污水厂运营过程中对周边的污染情况进行监督检查，以便及时发现问题并进行整改，保障周边群众的切身利益	12.00
212	05	01	403009	城维计划-兴丰填埋场场部业务费	该项费用主要包括以下内容：一是用于对地磅计量系统等生产重点仪控仪表部位委托第三方进行检定，二是用于监管体系标准的建设，三是用于填埋业务技术咨询及支持，四是监管人员后勤保障开支，五是用于周边村民关系协调维稳工作。	确保兴丰填埋场符合国家规范以及项目合同的要求，污染物达标排放，采购优质公共服务给广大市民	40.00
212	05	01	403009	城维计划-兴太三路八斗村段清扫保洁费	兴太三路途经萝岗区联和街八斗村约 2.7 公里，主要承担兴丰填埋场垃圾车运输及该村村民的生活出行等任务。该项费用主要用于支付该路段清洗保洁费，以及对清理的垃圾、淤泥进行处理的费用。	尽可能减少垃圾车运输给附近村民造成影响。同时，在合法合规的前提下增加当地村的经济收入。	24.00
212	05	01	403009	城维计划-兴太三路八斗段路灯维护和电费	兴太三路八斗村路段全长约 2.7 公里，共有 85 盏路灯，由我中心申请财政资金投资建设和维护。该项费用主要用于兴太三路八斗村路段路灯管养费	确保晚上垃圾运输车和当地村民出行交通安全，以及增加当地村的经济收入	6.00
212	05	01	403009	城维计划-兴太三路除臭经费	该费用主要用于购买除臭药剂，每天对兴太三路（兴丰填埋场进场道路）全程进行喷洒除臭工作，以减轻或消除垃圾车辆沿途滴漏造成的路面异味。	要做到在对比本底数据的基础上去除率达到 70%以上，除臭覆盖率达到 100%。周边村民认可除臭效果，争取村民对垃圾处理工作的支持，也保障周边群众的切身利益。	28.80
212	05	01	403009	城维计划-第一资源热力电厂一分厂厂部业务费	该项费用主要包括以下内容：一是用于对地磅计量系统等生产重点仪控仪表部位委托第三方进行检定，二是用于监管体系标准的建设，三是用于焚烧业务技术咨询及支持，四是监管人员后勤保障开支，五是用于周边村民关系协调维稳工作。	保证第一资源热力电厂一分厂运营符合国家规范以及项目合同的要求，污染物达标排放，采购优质公共服务给广大市民。	28.00

212	05	01	403009	城维计划-第一资源热力电厂进厂道路除臭经费	该费用主要用于购买除臭药剂，每天对第一资源热力电厂进厂道路全程进行喷洒除臭工作，以减轻或消除垃圾车辆沿途滴漏造成的路面异味。	要做到果在对比原本数据的基础上去除率达到 70% 以上，除臭覆盖率达到 100%。周边村民认可除臭效果，争取村民对垃圾处理工作的支持，也保障周边群众的切身利益	28.00
212	05	01	403009	城维计划-第一资源热力电厂一分厂环境监测费	该项经费主要用于第一资源热力电厂一分厂环境监测，包括以下内容：每月对焚烧炉烟气 2 个点 8 项指标、炉渣热灼减率 2 个点、飞灰固化块 12 项指标进行监测，生活污水 1 个点 20 项指标、每季度对恶臭污染物 2 个点 1 项指标、炉渣 16 个指标、厂界噪声 4 个点进行监测，每年对二噁英 2 个点、焚烧炉烟气 2 个点 6 个指标 24 小时均值进行监测。	监测要素、频次符合相关规范要求，服务响应及时，检测准确率 100%。对第一资源热力电厂一分厂运营过程中对周边的污染情况进行监督检查，以便及时发现问题并进行整改，保障周边群众的切身利益	21.00
212	05	01	403009	城维计划-第一资源热力电厂二分厂环境监测费	该项经费主要用于第一资源热力电厂二分厂环境监测，包括以下内容：每月对焚烧炉烟气 3 个点 9 项指标、炉渣热灼减率 3 个点、飞灰固化块 13 项指标进行监测，每季度对生活污水 1 个点 12 项指标、恶臭污染物 3 个点 4 项指标、炉渣浸出毒性 3 个点 13 项指标、厂界噪声 4 个点进行监测，每半年对地下水 2 个点 20 个指标进行监测，每年对二噁英 3 个点进行监测。	监测要素、频次符合相关规范要求，服务响应及时，检测准确率 100%。对第一资源热力电厂二分厂运营过程中对周边的污染情况进行监督检查，以便及时发现问题并进行整改，保障周边群众的切身利益。	26.00
212	05	01	403009	城维计划-第一资源热力电厂二分厂厂部业务费	该项费用主要包括以下内容：一是用于对地磅计量系统等生产重点仪控仪表部位委托第三方进行检定，二是用于监管体系标准的建设，三是用于焚烧业务技术咨询及支持，四是监管人员后勤保障开支，五是用于周边村民关系协调维稳工作	保证第一资源热力电厂二分厂运营符合国家规范以及项目合同的要求，污染物达标排，采购优质公共服务给广大市民.	28.00
212	05	01	403009	城维计划-区属垃圾处理设施监管工作费	该项经费主要用于对区属垃圾处理设施开展第三方环境监测以及对区属监管人员进行业务培训。	对各区属垃圾处理设施运营过程中对周边的污染情况进行监督检查，以便及时发现问题并进行整改，保障周边群众的切身利益。	8.00
212	05	01	403009	城维计划-大田山餐厨厂厂部业务费	根据《城市生活垃圾管理办法》以及部委下发的相关文件的要求，废管中心加强了大田山餐厨厂的运营监管，该项费用主要包括以下内容：一是用于对大田山餐厨厂各项环境指标开展定期环境监测，包括污水处理出水、厂界噪声、臭气等；二是用于对地磅、流量计等计量设备委托第三方进行检定；三是用于生化处理业务技术咨询及支持，四是监管人员后勤保障开支，五是用于周边村民关系协调维稳	确保大田山餐厨厂符合国家规范以及项目合同的要求，污染物达标排放，采购优质公共服务给广大市民	36.00

					工作。		
212	05	01	403009	垃圾处理设施远程监控系统运维费	该项经费主要用于该系统日常维护以及开发完善费和缴纳网络运营费，主要包括以下内容：缴纳垃圾终端处理设施到废管中心服务器数据传输网络光纤的租赁费用、系统日常维护以及开发完善费。	精确计量取费，不让纳税人多花冤枉钱，提高监管效率，同时配合检验垃圾分类成效	41.64
				一次性专项			15.80
212	05	01	403009	办公设备购置专项	该项经费主要用于对我中心办公室部分必要的办公设备进行更新购置，内容包括台式电脑、打印机（其中 1 台为大型打印复印机一体机）、电话传真机、手提电脑、摄像机和单反相机等办公设备。	保障中心全体人员正常开展日常工作，提高工作效率。	15.80
			403012	广州市城市管理监控指挥中心			555.40
				经常性专项			555.40
212	05	01	403012	城维计划—12319 城管投诉中心运作经费	12319 热线岗位人员、城管案件处理、转办督办、指挥调度和巡查人员及相关经费	通过城市管理案件处理、转办、督办、指挥调度和巡查工作，不断提高城市管理信息化和智能化工作水平，有效解决市、区两级城市管理难点问题，充分发挥城市管理案件转办、督办、巡查能力。	278.80
212	05	01	403012	广州市城市管理监控指挥中心城管制服专项经费	1、制服购置经费;2、制服洗衣费	为加强城管队伍建设，规范城管执法队伍行为，提高城管执法队伍形象，体现广州城管队伍风采。广州市城管监控指挥中心根据市编委《关于成立广州市城市管理监控指挥中心的批复》（穗编字〔2010〕121号）工作职责，对行政执法专项编制人员、机关后勤服务人员和岗位人员配备了统一的城管制服。	10.00
212	05	01	403012	广州市城市管理监控指挥中心中心机房水电保障经费	中心机房是整个城管信息化系统的核心部分，为保证计算机应用系统和通讯网络的安全正常运行，目前机房水电保障经费主要是用于冷却系统和机房设备五个应用系统（1、广州市城市管理监控指挥系统；2、语音宣传告知系统；3、12319 语音呼叫系统；4、PDA 城市管理综合巡检系统；5、综合信息服务系统）的水电保障。	通过机房水电保障，进一步加强城市管理综合保障能力，不断提高城市管理信息化和智能化工作水平，确保计算机应用系统和通讯网络的安全正常运行。	11.00

212	05	01	403012	城维计划—乱张贴整治专项经费	1、“乱张贴追呼系统”租用电信 DID（PRI）接入服务费； 2、“乱张贴追呼系统”语音通信费；3、对违章电话号码实施追呼费用、4、购买语音宣传用品、语音印刷费及其他用品开支。	通过语音宣传告知系统完成案情录入、启动连续追呼和依法实施行政处罚，可以有效解决城市乱张贴涂写的状况，减少人力与环卫保洁成本的投入，提高社会整体效益，从而实现解决城市“牛皮癣”的最终目标。	18.00
212	05	01	403012	城维计划—巡检经费	按照属地管理和条块协同相结合、日常巡查和投诉举报相结合、及时发现和快速处理相结合督办反馈和效能考核相结合为原则，确保城市公共设施安全运行和城市环境整洁有序，对监控巡检经费进行保障	为推进市、区、街综合巡检工作，提高对各类城市管理问题及时发现、及时告知、及时处置并对处置结果及时进行监督检查的能力，确保城市管理工作落实到位，按照属地管理和条块协同相结合、日常巡查和投诉举报相结合、及时发现和快速处理相结合督办反馈和效能考核相结合为原则，确保城市公共设施安全运行和城市环境整洁有序。	27.00
212	05	01	403012	城维计划—监控视频日常动作经费	视频监控调度指挥座席人员相关经费	通过现代信息技术，共享视频监控资源，在全市十二区开展城市环境综合管理考评工作，做到及时发现各区脏乱差以及管理中存在的薄弱问题，督促整改，落实巩固措施，健全长效化管理机制，全力以赴抓好城市环境管理保障工作。	61.60
212	05	01	403012	城维计划—应急调度指挥及社会联动工作经费	1、对应急指挥和联动工作进行调研；2、城管接访日活动组织与保障；3、应急联动业务培训 4、应急预案实施；5、应急事件处置网上演练。	通过应急调度指挥及社会联动，进一步提高各区城市管理快速反应能力和组织能力，确保城市公共部件、城市管理和人民群众切身利益安全。	14.00
212	05	01	403012	广州市城市管理监控指挥中心 2017 年度信息化运维项目	1、设备维护服务。2、软件维护。定期对监控指挥中心的软件信息系统进行升级；对使用过程中产生的各类技术问题提供技术支持服务。为所使用的各类操作系统、数据库、中间件及杀毒软件购买续保升级服务。3、通信线路租用。定期支付租用电讯运营商的移动短信包月费用。4、IT 服务管理平台应用。运维服务期内，租用第三方 IT 服务管理工具。	每年 8 月前，完成项目招标需求编制； 每年 9 月前完成项目招投标工作； 每年 10 月开展项目建设； 每年的下一年 10 月份，组织本年度项目验收。	135.00
			403211	广州市环境卫生机械设备厂			1,583.20
				经常性专项			1,583.20

212	05	01	403211	城维计划-垃圾运输专用车辆设备检测经费	该项目为城维费历年延续项目，按《广州市城市管理专用作业车辆和设别的管理办法》（穗城管委〔2013〕109 号）和《广州市人民政府关于加强生活垃圾运输车辆滴漏管理的通告》（穗府〔2015〕1 号）主要对各区行政区域内部运行的垃圾运输专用车辆和设备进行定期检查，开支内容主要为委托委属环卫设备厂（非预算单位）开展此项工作的人工及设备使用维护支出。	项目目标为广州市垃圾运输专用作业车辆和设备 一次检查合格率中心城区达到 92%，全市达到 90%。	338.20
212	05	01	403211	城维计划-广州市餐厨废弃物循环处理试点项目收运经费	用于组建餐饮垃圾专业收运车队，车队日常运作经费。	实现日收运餐饮垃圾量 200 吨，摸索出一套科学有效的餐饮垃圾产生、收运、处置全过程管理方式，力求解决地沟油问题。	1,245.00

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会（广州市城市管理综合执法局）

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称 （功能科目）	2016 年预算				2017 年预算							
类	款	项			年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 （%）	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 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计					70,723.00					70,723.00		70,723.00
212				一、城乡社区支出					70,723.00					70,723.00		70,723.00
212	08			国有土地使用 权出让收入及对应 专项债务收入安排 的支出					70,723.00					70,723.00		70,723.00
				行政单位					70,723.00					70,723.00		70,723.00
			403001	广州市城市管理 委员会					70,723.00					70,723.00		70,723.00
212	08	03	403001	城市建设支出					70,723.00					70,723.00		70,723.00

市级财政专项资金预算表

部门名称：广州市城市管理委员会（广州市城市管理综合执法局）

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一 般 公共预算	政府性 基金预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合 计					

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会（广州市城市管理综合执法局）

单位：万元

单位编码	部门名称	2016 年预算						2017 年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		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		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	13	14
	合 计	130.47	37.00	0.00	79.10	14.37	96.91	497.57	84.00	0.00	382.87	30.70	58.72
	行政单位	60.03	37.00	0.00	16.60	6.43	61.20	358.91	84.00	0.00	252.37	22.54	18.62
403001	广州市城市管理委员会	59.06	37.00		16.60	5.46	61.20	330.37	84.00		224.80	21.57	14.70
403012	广州市城市管理监控指挥中心	0.97				0.97		28.54			27.57	0.97	3.92
	参公事业单位	4.48	0.00	0.00	0.00	4.48	15.40	72.61	0.00	0.00	68.00	4.61	9.68
403002	广州市余泥渣土管理处	1.00				1.00	3.50	29.23			28.00	1.23	1.68
403004	广州市水上市容环境卫生管理处	2.10				2.10	11.90	30.00			28.00	2.00	8.00
403009	广州市生活废弃物管理中心	1.38				1.38		13.38			12.00	1.38	
	公益一类事业单位	65.96	0.00	0.00	62.50	3.46	20.31	66.05	0.00	0.00	62.50	3.55	30.42
403003	广州市城市管理机械化作业中心	17.54			16.60	0.94	5.67	18.16			16.60	1.56	7.17
403005	广州市无害化处理中心	14.07			13.28	0.79	10.84	13.89			13.28	0.61	15.70
403006	广州市卫生处理中心	16.85			16.02	0.83	3.80	17.20			16.02	1.18	5.17
403008	广州市城市管理技术研究中心	17.50			16.60	0.90		16.80			16.60	0.20	2.38

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市城市管理委员会（广州市城市管理综合执法局）

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7.00	8.00
	合 计				15,126.82	14,111.82	1,015.00
	经常性项目				12,267.26	12,267.26	
	一次性项目				2,859.56	1,844.56	1,015.00
403001	广州市城市管理委员会				10,441.35	9,426.35	1,015.00
	经常性项目				7,685.64	7,685.64	
403001	市城管委燃气宣传专项	印制资料	1	项	20.00	20.00	
403001	市城管委燃气质量检测专项	燃气质量检测	1	项	85.00	85.00	
403001	户外广告设置规划	户外广告设置规划	1	项	200.00	200.00	
403001	城维计划-城管及垃圾分类宣传经费	宣传服务费	1	项	180.00	180.00	
403001	城维计划-城区公路清扫、冲洗保洁	城区公路保洁项目	1	项	3,646.00	3,646.00	
403001	城维计划-内环路人民路高架路保洁	内环路保洁	1	项	583.00	583.00	
403001	城维计划-创建全国垃圾分类示范城市工作经费	印刷费	1	项	30.00	30.00	
403001	城维计划-井盖设施质量抽检	井盖设施抽检	1	项	220.00	220.00	
403001	市城管局无人机监控违法建设费用	无人机数据处理	1	项	500.00	500.00	
403001	执法车辆燃修补助费	车辆保险	17	辆/年	7.00	7.00	
403001	执法车辆燃修补助费	车辆加油	17	辆/年	27.00	27.00	
403001	执法车辆燃修补助费	车辆维修	17	辆/年	20.00	20.00	

403001	市政燃气压力管道安全监督抽查	市政燃气压力管道安全监督抽查	1	项	80.00	80.00	
403001	广州市城市管理委员会 2017 年度信息化运维项目	信息化系统维护服务	1	项	425.25	425.25	
403001	城维计划-决策事项技术咨询及评审费	技术咨询	1	项	40.00	40.00	
403001	城维计划-规划实施评估	规划实施评估	1	项	30.00	30.00	
403001	环卫工作制服	环卫工作服采购	1	批	15.52	15.52	
403001	城管委办公用房租金及业务用房物业管理费	办公用房租赁	1	项	394.79	394.79	
403001	城管委办公用房租金及业务用房物业管理费	物业管理费	1	项	301.00	301.00	
403001	户外广告招牌安全检测经费	户外广告招牌安全检测	1	项	50.00	50.00	
403001	瓶装液化气供应智能监管信息平台气瓶标签更新	瓶装液化气供应智能监管信息平台气瓶标签更新	1	项	226.80	226.80	
403001	城维计划—2017 年环卫设备购置	环卫设备购置经费	1	批	540.00	540.00	
403001	城管执法人员制服经费	制服	1	批	64.28	64.28	
	一次性项目				2,755.71	1,740.71	
403001	广州市城市管理委员会城市智慧化综合管理平台建设项目（一期）	综合管理平台建设项目	1	项	119.05	119.05	
403001	广州市城市管理机械化作业中心车场扩建优化建设项目	广州市城市管理机械化作业中心车场扩建优化建设	1	项	1,878.00	863.00	
403001	广州市城市管理委员会 2017 年信息化建设项目	信息化建设项目	1	项	150.00	150.00	
403001	城维计划-环卫作业一体化 PPP 模式改革试点前期工作专项经费	编制实施方案等	1	项	100.00	100.00	
403001	市城管委办公设备购置	笔记本电脑	9	台	5.40	5.40	
403001	市城管委办公设备购置	办公家具	1	批	30.00	30.00	
403001	市城管委办公设备购置	台式电脑	43	台	25.80	25.80	
403001	市城管委办公设备购置	打印机	10	台	2.50	2.50	
403001	市城管委办公设备购置	复印机	4	台	8.00	8.00	

403001	市城管委办公设备购置	投影仪	1	台	1.56	1.56	
403001	市城管委办公设备购置	数码相机	30	台	9.00	9.00	
403001	市城管委办公设备购置	摄像机	8	台	6.40	6.40	
403001	白云、黄埔、番禺、南沙、花都、从化、增城 7 区户外广告招牌设施普查	户外广告招牌设施普查	1	项	50.00	50.00	
403001	广州市城市管理委员会 2016 年信息化建设项目	2016 年信息化建设项目	1	项	300.00	300.00	
403001	“多规合一”“一张图”工作经费	垃圾处理设施“一张图”	1	项	70.00	70.00	
403002	广州市余泥渣土管理处				4.70	4.70	
	一次性项目				4.70	4.70	
403002	办公办案器材购置	台式计算机	4	台	2.00	2.00	
403002	办公办案器材购置	挂式空调	3	台	1.20	1.20	
403002	办公办案器材购置	柜式空调	2	台	1.50	1.50	
403003	广州市城市管理机械化作业中心				440.33	440.33	
	经常性项目				405.53	405.53	
403003	城维计划-机械化作业中心业务房物业管理服务费及维修费	办公楼物业管理服务	1	项	108.84	108.84	
403003	城维计划—道路冲洗常规作业费	车辆加油服务	78	辆/年	86.67	86.67	
403003	城维计划—隔音墙清洗常规作业费	车辆加油服务	78	辆/年	50.13	50.13	
403003	城维计划—隧道墙面清洗常规作业费	车辆加油服务	78	辆/年	35.67	35.67	
403003	城维计划—城管保洁机械化应急作业费	车辆加油服务	78	辆/年	51.12	51.12	
403003	城维计划—城市道路环境卫生质量监督检查	车辆加油服务	78	辆/年	27.60	27.60	
403003	城维计划—路桥费（年票）、保险费、车船税	车辆保险费	78	辆/年	45.50	45.50	
	一次性项目				34.80	34.80	
403003	办公设备购置专项	电脑	21	台	10.60	10.60	

403003	办公设备购置专项	复印机	2	台	9.00	9.00	
403003	办公设备购置专项	笔记本电脑	2	台	1.20	1.20	
403003	办公设备购置专项	照相机	6	台	4.00	4.00	
403003	办公设备购置专项	冰箱	1	台	1.00	1.00	
403003	办公设备购置专项	空调	9	台	9.00	9.00	
403004	广州市水上市容环境卫生管理处				3,892.19	3,892.19	
	经常性项目				3,869.69	3,869.69	
403004	水上处办公楼租金及物业管理费	办公楼租赁服务	1	项	169.22	169.22	
403004	水上处办公楼租金及物业管理费	办公楼物业管理服务	1	项	71.07	71.07	
403004	城维计划-河涌保洁发包经费	广州市水域环境卫生保洁服务项目	1	项	394.21	394.21	
403004	城维计划-垃圾打捞发包经费	广州市水域环境卫生保洁服务项目	1	项	2,482.76	2,482.76	
403004	城维计划-流溪河保洁费用	广州市流溪河水域环境卫生保洁服务项目	1	项	458.42	458.42	
403004	城维计划-水域垃圾陆运发包经费	广州市水域垃圾运输服务	1	项	181.11	181.11	
403004	城管执法人员制服经费	城管执法制服采购	1	批	12.90	12.90	
403004	城维计划-大型环卫保洁船、打捞运输船和执法船等经费	船只与维修保养	1	项	100.00	100.00	
	一次性项目				22.50	22.50	
403004	办公设备更新及购置费	笔记本电脑	2	台	1.20	1.20	
403004	办公设备更新及购置费	台式计算机	25	台	15.00	15.00	
403004	办公设备更新及购置费	打印机	1	台	0.30	0.30	
403004	办公设备更新及购置费	中高速复合打印机	1	台	6.00	6.00	
403005	广州市无害化处理中心				175.65	175.65	
	经常性项目				161.40	161.40	

403005	城维计划—专项作业车辆维护费	车辆保险费（专业作业车）	27	辆/年	8.00	8.00	
403005	城维计划—专项作业车辆维护费	车辆油料费（专业作业车）	27	辆/年	30.00	30.00	
403005	城维计划—专项作业车辆维护费	车辆维修保养费（专业作业车）	27	辆/年	40.00	40.00	
403005	城维计划—除臭系统运行维护费	除臭服务	1	项	83.40	83.40	
	一次性项目				14.25	14.25	
403005	办公设备购置专项	传真机	1	台	0.25	0.25	
403005	办公设备购置专项	台式电脑	6	台	3.60	3.60	
403005	办公设备购置专项	多功能一体机	3	台	0.90	0.90	
403005	办公设备购置专项	投影仪	1	台	0.80	0.80	
403005	办公设备购置专项	平板电脑	10	台	4.00	4.00	
403005	办公设备购置专项	电视机	1	台	0.80	0.80	
403005	办公设备购置专项	空气净化器	5	台	1.50	1.50	
403005	办公设备购置专项	1.5 匹分体式空调	2	台	0.60	0.60	
403005	办公设备购置专项	2 匹分体式空调	2	台	1.20	1.20	
403005	办公设备购置专项	碎纸机	3	台	0.60	0.60	
403006	广州市卫生处理中心				6.80	6.80	
	一次性项目				6.80	6.80	
403006	办公设备购置费	台式计算机	5	台	2.50	2.50	
403006	办公设备购置费	普通单面激光打印机	8	台	2.00	2.00	
403006	办公设备购置费	网络双面激光打印机	1	台	0.60	0.60	
403006	办公设备购置费	数码相机	1	台	0.50	0.50	
403006	办公设备购置费	1.5 匹分体空调机	3	台	1.20	1.20	
403008	广州市城市管理技术研究中心				5.00	5.00	

	一次性项目				5.00	5.00	
403008	办公设备购置专项	电脑	5	台	3.00	3.00	
403008	办公设备购置专项	激光打印机	1	台	0.20	0.20	
403008	办公设备购置专项	数码相机	2	台	0.60	0.60	
403008	办公设备购置专项	空调	3	台	1.20	1.20	
403009	广州市生活废弃物管理中心				15.80	15.80	
	一次性项目				15.80	15.80	
403009	办公设备购置专项	电话传真机	2	台	0.60	0.60	
403009	办公设备购置专项	笔记本电脑	3	台	1.80	1.80	
403009	办公设备购置专项	台式电脑	10	台	6.00	6.00	
403009	办公设备购置专项	大型打印复印一体机	1	台	6.00	6.00	
403009	办公设备购置专项	彩色A4 激光打印机	1	台	0.60	0.60	
403009	办公设备购置专项	摄像机	1	台	0.80	0.80	
403012	广州市城市管理监控指挥中心				145.00	145.00	
	经常性项目				145.00	145.00	
403012	广州市城市管理监控指挥中心城管制服专项经费	城管制服	1	批	10.00	10.00	
403012	广州市城市管理监控指挥中心 2017 年度信息化运维项目	广州市城市管理监控指挥中心 2017 年度信息化运维项目	1	项	135.00	135.00	