

# 广州市城市管理委员会 2016 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 2016 年部门预算安排情况说明**

### **第三部分 2016 年部门预算表**

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 八、项目支出政府采购预算表

### **第四部分 2016 年市级财政资金预算安排情况说明**

# 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

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

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

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

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

（五）负责全市市容市貌的监督管理，组织、指导、监督、协调全市市容市貌的综合整治；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设行政单位 2 个；事业单位 8 个，其中：参公事业单位 3 个、公益一类事业单位 4 个、经费自筹事业单位 1 个。

纳入 2016 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 753 人，在职实有人数 576 人，其中：行政编制 125 人、事业编制 419 人、后勤服务人员 32 人；离退休人员 351 人，其中：离休 4 人、退休 347 人。与 2015 年对比，编制人数减少 6 人，在职实有人员减少 1 人，退休人员增加 14 人。

## 第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

## 一、2016年部门预算收支情况总体说明

广州市城市管理委员会 2016 年收支总预算 17,315.97 万元，其中：本年收入 17,315.97 万元，占收入预算 100%；本年支出 17,315.97 万元。（详见表一）

## 二、2016年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 17,315.97 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）17,315.97 万元（包括：一般公共预算 17,315.97 万元），占 100%。

## 三、2016年支出预算情况说明

### （一）全口径预算支出情况

2016 年度支出预算 17,315.97 万元（详见表三），包括：基本支出 13,556.29 万元，占支出预算 78.29%，其中：工资福利支出 6,349.46 万元，商品和服务支出 1,796.04 万元，对个人和家庭的补助 5,410.79 万元；部门项目支出 3,759.68 万元，占支出预算 21.71%，其中：一般公共预算项目支出 3,759.68 万元。

与 2015 年对比，支出预算减少 49,769.85 万元。其中：基本支出增加 1,861.03 万元，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应住房改革支出；项目支出减少 51,630.88 万元，主要是根据实际工作需要将垃圾处理终端设施建设项目“广州东部固体资源再生中心公用配套工程”调整至城市维护建设专项资金安排。

按支出预算的功能分类，包括科学技术支出 903.33 万元，占 5.22%；社会保障和就业支出 2,211.75 万元，占 12.77%；医

疗卫生与计划生育支出 645.28 万元，占 3.73%；城乡社区支出 10,635.74 万元，占 61.42%；住房保障支出 2,919.87 万元，占 16.86%。

## （二）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 17,315.97 万元（详见表四），比上年预算减少 49,564.65 万元，其中：基本支出 13,556.29 万元，比上年预算增加 1,861.03 万元。项目支出 3,759.68 万元，比上年预算减少 51,425.68 万元。

### 2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）科学技术支出 903.33 万元，比上年减少 4.74 万元，降低 0.52%，主要是根据项目实施进度，压缩了信息化建设项目预算。

（2）社会保障和就业支出 2,211.75 万元，比上年增加 74.19 万元，增长 3.47%，主要是退休人员增加，相应增加退休费预算。

（3）医疗卫生与计划生育支出 645.28 万元，比上年增加 57.03 万元，增长了 9.69%，主要是按预计发生数安排医疗费预算。

（4）城乡社区支出 10,635.74 万元，比上年减少 50,116.86 万元，降低 82.49%，主要是根据实际工作需要将垃圾处理终端设施建设项目“广州东部固体资源再生中心公用配

套工程”调整至城市维护建设专项资金安排。

(5) 住房保障支出 2,919.87 万元，比上年增加 425.73 万元，增长 17.07%，主要是因工资正常调整，住房公积金等计缴基数相应调整所致。

### 3. 基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 1,796.04 万元（具体详见表五）

### 4. 项目支出安排具体情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 3,759.68 万元，其中：部门项目支出 3,759.68 万元（具体项目详见表六）。

## 四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 130.47 万元（详见表七），比上年预算减少 56.50 万元，下降 30.22%。其中：

1. 因公出国（境）经费 37 万元，与上年预算持平；

2. 公务用车购置费 0 万元；

3. 公务用车运行费 79.10 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年预算减少 53.29 万元，主要是根据《广州市市直机关公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4. 公务接待费预算 14.37 万元，比上年预算减少 3.21 万元。

## 五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 96.91 万元，主要用于 710 垃圾分类工作大会、城市管理工作会议、广州市城市研究联盟研讨会、燃气管理工作培训研讨会、生活垃圾处理工作会议、水域管理和执法工作会议、公共关系和维稳工作会议等各种业务会议，比上年预算增加 41.70 万元，增长 75.53%，主要是年初召开全国城乡垃圾分类与低值可回收物资源化利用研讨会，集合全国各地的专家、政府与企业的研讨，旨在提升、形成这一领域的“广州模式”。

## **六、项目支出政府采购预算情况**

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 1,272.22 万元，其中：一般公共预算安排 1,272.22 万元（具体项目详见表八）

## **七、预算绩效评审项目情况**

根据《广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理暂行办法的通知》（穗财绩〔2015〕59 号）规定，纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 0 个。

### 第三部分 2016 年部门预算表

表一

#### 收支预算总表

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	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	17,315.97	一、科学技术支出	903.33
(一) 一般公共预算	17,315.97	科技条件与服务	903.33
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	2,211.75
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	1,905.84
二、财政专户管理资金		抚恤	5.92
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		其他社会保障和就业支出	299.99
四、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	645.28
五、上级补助收入		医疗卫生与计划生育管理事务	4.50
六、附属单位上缴收入		医疗保障	369.58
七、其他收入		计划生育事务	271.20
		四、城乡社区支出	10,635.74
		城乡社区管理事务	866.12
		城乡社区环境卫生	9,769.62
		五、住房保障支出	2,919.87
		住房改革支出	2,919.87
本 年 收 入 合 计	17,315.97	本 年 支 出 合 计	17,315.97
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	17,315.97	支 出 总 计	17,315.97

表二

## 收入预算总表

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	财政拨款收入（财政补助收入）				财政 专户 管理 资金	事业收 入（不 含财政 专户管 理资 金）	事业 单位 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	财政应 返还额 度	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	16
	<b>合 计</b>	17,315.97	17,315.97	17,315.97											
	<b>行政单位</b>	7,625.72	7,625.72	7,625.72											
403001	广州市城市管理委员会	6,822.86	6,822.86	6,822.86											
403012	广州市城市管理监控指挥中心	802.86	802.86	802.86											
	<b>参公事业单位</b>	3,959.09	3,959.09	3,959.09											
403002	广州市余泥渣土管理处	782.68	782.68	782.68											
403004	广州市水上市容环境卫生管理处	1,972.15	1,972.15	1,972.15											
403009	广州市生活废弃物管理中心	1,204.26	1,204.26	1,204.26											
	<b>公益一类事业单位</b>	5,731.16	5,731.16	5,731.16											
403003	广州市城市管理机械化作业中心	2,297.37	2,297.37	2,297.37											
403005	广州市无害化处理中心	1,027.38	1,027.38	1,027.38											
403006	广州市卫生处理中心	1,255.22	1,255.22	1,255.22											
403008	广州市城市管理技术研究中心	1,151.19	1,151.19	1,151.19											

表三

## 支出预算总表

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	经常性项 目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	17,315.97	13,556.29	6,349.46	1,796.04	5,410.79	3,759.68	1,950.14	1,809.54
				行政单位	7,625.72	4,393.64	1,769.03	688.69	1,935.92	3,232.08	1,569.70	1,662.38
			403001	广州市城市管理委员会	6,822.86	3,882.43	1,531.12	556.57	1,794.74	2,940.43	1,304.30	1,636.13
206	05	03	403001	科技条件专项	903.33					903.33		903.33
208	05	01	403001	归口管理的行政单位离退休	850.11	850.11		19.38	830.73			
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	17.58	17.58	17.58					
210	05	01	403001	行政单位医疗	75.00	75.00			75.00			
210	07	99	403001	其他计划生育事务支出	50.00	50.00			50.00			
212	01	07	403001	市政公用行业市场监管	500.00					500.00		500.00
212	05	01	403001	城乡社区环境卫生	3,587.83	2,050.73	1,513.54	537.19		1,537.10	1,304.30	232.80
221	02	01	403001	住房公积金	244.72	244.72			244.72			
221	02	03	403001	购房补贴	591.97	591.97			591.97			
			403012	广州市城市管理监控指挥中心	802.86	511.21	237.91	132.12	141.18	291.65	265.40	26.25
208	05	01	403012	归口管理的行政单位离退休	18.14	18.14		0.38	17.76			
208	99	01	403012	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	3.53					
210	05	01	403012	行政单位医疗	4.00	4.00			4.00			
210	07	99	403012	其他计划生育事务支出	12.00	12.00			12.00			

212	01	04	403012	城管执法	366.12	366.12	234.38	131.74				
212	05	01	403012	城乡社区环境卫生	291.65					291.65	265.40	26.25
221	02	01	403012	住房公积金	41.01	41.01			41.01			
221	02	03	403012	购房补贴	66.41	66.41			66.41			
				<b>参公事业单位</b>	<b>3,959.09</b>	<b>3,653.74</b>	<b>1,792.05</b>	<b>528.56</b>	<b>1,333.13</b>	<b>305.35</b>	<b>262.99</b>	<b>42.36</b>
			403002	广州市余泥渣土管理处	782.68	770.68	369.43	123.78	277.47	12.00		12.00
208	05	02	403002	事业单位离退休	87.47	87.47		1.90	85.57			
208	99	01	403002	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	3.20					
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			
210	05	02	403002	事业单位医疗	15.00	15.00			15.00			
210	07	99	403002	其他计划生育事务支出	11.60	11.60			11.60			
212	05	01	403002	城乡社区环境卫生	500.11	488.11	366.23	121.88		12.00		12.00
221	02	01	403002	住房公积金	54.48	54.48			54.48			
221	02	03	403002	购房补贴	106.32	106.32			106.32			
			403004	广州市水上市容环境卫生管理处	1,972.15	1,707.66	898.58	238.45	570.63	264.49	240.29	24.20
208	05	02	403004	事业单位离退休	130.78	130.78		4.18	126.60			
208	99	01	403004	其他社会保障和就业支出	24.45	24.45	24.45					
210	05	02	403004	事业单位医疗	26.80	26.80			26.80			
210	07	99	403004	其他计划生育事务支出	36.40	36.40			36.40			
212	05	01	403004	城乡社区环境卫生	1,372.89	1,108.40	874.13	234.27		264.49	240.29	24.20
221	02	01	403004	住房公积金	131.22	131.22			131.22			
221	02	03	403004	购房补贴	249.61	249.61			249.61			
			403009	广州市生活废弃物管理中心	1,204.26	1,175.40	524.04	166.33	485.03	28.86	22.70	6.16
208	05	01	403009	归口管理的行政单位离退休	147.43	147.43		4.18	143.25			
208	99	01	403009	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	3.90					
210	05	02	403009	事业单位医疗	45.00	45.00			45.00			
210	07	17	403009	计划生育事务	4.80	4.80			4.80			
210	07	99	403009	其他计划生育事务支出	16.80	16.80			16.80			
212	05	01	403009	城乡社区环境卫生	711.15	682.29	520.14	162.15		28.86	22.70	6.16

221	02	01	403009	住房公积金	90.33	90.33			90.33			
221	02	03	403009	购房补贴	184.85	184.85			184.85			
				<b>公益一类事业单位</b>	5,731.16	5,508.91	2,788.38	578.79	2,141.74	222.25	117.45	104.80
			403003	广州市城市管理机械化作业中心	2,297.37	2,158.42	1,184.32	180.32	793.78	138.95	103.45	35.50
208	05	02	403003	事业单位离退休	196.32	196.32		14.82	181.50			
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	120.69	120.69	120.69					
210	05	02	403003	事业单位医疗	77.00	77.00			77.00			
210	07	99	403003	其他计划生育事务支出	57.32	57.32			57.32			
212	05	01	403003	城乡社区环境卫生	1,368.08	1,229.13	1,063.63	165.50		138.95	103.45	35.50
221	02	01	403003	住房公积金	144.86	144.86			144.86			
221	02	03	403003	购房补贴	329.50	329.50			329.50			
			403005	广州市无害化处理中心	1,027.38	983.38	493.40	128.01	361.97	44.00		44.00
208	05	02	403005	事业单位离退休	86.81	86.81		6.65	80.16			
208	99	01	403005	其他社会保障和就业支出	52.11	52.11	52.11					
210	05	02	403005	事业单位医疗	48.00	48.00			48.00			
210	07	99	403005	其他计划生育事务支出	27.75	27.75			27.75			
212	05	01	403005	城乡社区环境卫生	606.65	562.65	441.29	121.36		44.00		44.00
221	02	01	403005	住房公积金	61.54	61.54			61.54			
221	02	03	403005	购房补贴	144.52	144.52			144.52			
			403006	广州市卫生处理中心	1,255.22	1,235.92	662.29	143.13	430.50	19.30		19.30
208	05	02	403006	事业单位离退休	115.97	115.97		7.41	108.56			
208	99	01	403006	其他社会保障和就业支出	63.21	63.21	63.21					
210	05	02	403006	事业单位医疗	38.78	38.78			38.78			
210	07	99	403006	其他计划生育事务支出	32.49	32.49			32.49			
212	05	01	403006	城乡社区环境卫生	754.10	734.80	599.08	135.72		19.30		19.30
221	02	01	403006	住房公积金	80.08	80.08			80.08			
221	02	03	403006	购房补贴	170.59	170.59			170.59			
			403008	广州市城市管理技术研究中心	1,151.19	1,131.19	448.37	127.33	555.49	20.00	14.00	6.00

208	05	02	403008	事业单位离退休	272.81	272.81		7.22	265.59			
208	99	01	403008	其他社会保障和就业支出	11.32	11.32	11.32					
210	05	02	403008	事业单位医疗	40.00	40.00			40.00			
210	07	99	403008	其他计划生育事务支出	22.04	22.04			22.04			
212	05	01	403008	城乡社区环境卫生	577.16	557.16	437.05	120.11		20.00	14.00	6.00
221	02	01	403008	住房公积金	57.90	57.90			57.90			
221	02	03	403008	购房补贴	169.96	169.96			169.96			

表四

## 一般公共预算支出预算表

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）	2015年预算				2016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	10	11	12	13	14	15	16	17
				<b>合 计</b>	66,880.62	66,880.62	66,880.62	100.00	17,315.97	13,556.29	6,349.46	1,796.04	5,410.79	3,759.68	1,950.14	1,809.54
206				<b>一、科学技术支出</b>	908.07	908.07	908.07	100.00	903.33					903.33		903.33
206	05			科技条件与服务	908.07	908.07	908.07	100.00	903.33					903.33		903.33
208				<b>二、社会保障和就业支出</b>	2,137.56	2,137.56	2,137.56	100.00	2,211.75	2,211.75	299.99	66.12	1,845.64			
208	05			行政事业单位离退休	1,766.49	1,766.49	1,766.49	100.00	1,905.84	1,905.84		66.12	1,839.72			
208	08			抚恤	4.72	4.72	4.72	100.00	5.92	5.92			5.92			
208	99			其他社会保障和就业支出	366.35	366.35	366.35	100.00	299.99	299.99	299.99					
210				<b>三、医疗卫生与计划生育支出</b>	588.25	588.25	588.25	100.00	645.28	645.28			645.28			
210	05			医疗保障	363.34	363.34	363.34	100.00	369.58	369.58			369.58			
210	07			计划生育事务	224.91	224.91	224.91	100.00	271.20	271.20			271.20			
210	01			医疗卫生与计划生育管理事 务				100.00	4.50	4.50			4.50			
212				<b>四、城乡社区支出</b>	60,752.60	60,752.60	60,752.60	100.00	10,635.74	7,779.39	6,049.47	1,729.92		2,856.35	1,950.14	906.21
212	01			城乡社区管理事务	2,463.19	2,463.19	2,463.19	100.00	866.12	366.12	234.38	131.74		500.00		500.00
212	05			城乡社区环境卫生	58,289.41	58,289.41	58,289.41	100.00	9,769.62	7,413.27	5,815.09	1,598.18		2,356.35	1,950.14	406.21

221				<b>五、住房保障支出</b>	2,494.14	2,494.14	2,494.14	100.00	2,919.87	2,919.87			2,919.87			
221	02			住房改革支出	2,494.14	2,494.14	2,494.14	100.00	2,919.87	2,919.87			2,919.87			
				<b>行政单位</b>	58,934.23	58,934.23	58,934.23	100.00	7,625.72	4,393.64	1,769.03	688.69	1,935.92	3,232.08	1,569.70	1,662.38
			403001	广州市城市管理委员会	58,280.52	58,280.52	58,280.52	100.00	6,822.86	3,882.43	1,531.12	556.57	1,794.74	2,940.43	1,304.30	1,636.13
206	05	03	403001	科技条件专项	908.07	908.07	908.07	100.00	903.33					903.33		903.33
208	05	01	403001	归口管理的行政单位离退休	792.64	792.64	792.64	100.00	850.11	850.11		19.38	830.73			
208	08	01	403001	死亡抚恤	2.32	2.32	2.32	100.00	2.32	2.32			2.32			
208	99	01	403001	其他社会保障和就业支出	17.86	17.86	17.86	100.00	17.58	17.58	17.58					
210	05	01	403001	行政单位医疗	75.00	75.00	75.00	100.00	75.00	75.00			75.00			
210	07	99	403001	其他计划生育事务支出	44.84	44.84	44.84	100.00	50.00	50.00			50.00			
212	01	07	403001	市政公用行业市场监管	2,162.00	2,162.00	2,162.00	100.00	500.00					500.00		500.00
212	05	01	403001	城乡社区环境卫生	53,592.25	53,592.25	53,592.25	100.00	3,587.83	2,050.73	1,513.54	537.19		1,537.10	1,304.30	232.80
221	02	01	403001	住房公积金	188.14	188.14	188.14	100.00	244.72	244.72			244.72			
221	02	03	403001	购房补贴	497.40	497.40	497.40	100.00	591.97	591.97			591.97			
			403012	广州市城市管理监控指挥中心	653.71	653.71	653.71	100.00	802.86	511.21	237.91	132.12	141.18	291.65	265.40	26.25
208	05	01	403012	归口管理的行政单位离退休	16.86	16.86	16.86	100.00	18.14	18.14		0.38	17.76			
208	99	01	403012	其他社会保障和就业支出	3.79	3.79	3.79	100.00	3.53	3.53	3.53					
210	05	01	403012	行政单位医疗				100.00	4.00	4.00			4.00			
210	05	02	403012	事业单位医疗	2.10	2.10	2.10	100.00								
210	07	99	403012	其他计划生育事务支出	6.84	6.84	6.84	100.00	12.00	12.00			12.00			
212	01	04	403012	城管执法	301.19	301.19	301.19	100.00	366.12	366.12	234.38	131.74				
212	05	01	403012	城乡社区环境卫生	244.00	244.00	244.00	100.00	291.65					291.65	265.40	26.25
221	02	01	403012	住房公积金	27.36	27.36	27.36	100.00	41.01	41.01			41.01			

221	02	03	403012	购房补贴	51.57	51.57	51.57	100.00	66.41	66.41			66.41			
				<b>参公事业单位</b>	2,825.99	2,825.99	2,825.99	100.00	3,959.09	3,653.74	1,792.05	528.56	1,333.13	305.35	262.99	42.36
			403002	广州市余泥渣土管理处	623.86	623.86	623.86	100.00	782.68	770.68	369.43	123.78	277.47	12.00		12.00
208	05	01	403002	归口管理的行政单位离退休	2.09	2.09	2.09	100.00								
208	05	02	403002	事业单位离退休	85.59	85.59	85.59	100.00	87.47	87.47		1.90	85.57			
208	99	01	403002	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	2.87	100.00	3.20	3.20	3.20					
210	01	99	403002	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出				100.00	4.50	4.50			4.50			
210	05	02	403002	事业单位医疗	15.00	15.00	15.00	100.00	15.00	15.00			15.00			
210	07	99	403002	其他计划生育事务支出	10.64	10.64	10.64	100.00	11.60	11.60			11.60			
212	05	01	403002	城乡社区环境卫生	380.12	380.12	380.12	100.00	500.11	488.11	366.23	121.88		12.00		12.00
221	02	01	403002	住房公积金	41.27	41.27	41.27	100.00	54.48	54.48			54.48			
221	02	03	403002	购房补贴	86.28	86.28	86.28	100.00	106.32	106.32			106.32			
			403004	广州市水上市容环境卫生管理处	1,388.85	1,388.85	1,388.85	100.00	1,972.15	1,707.66	898.58	238.45	570.63	264.49	240.29	24.20
208	05	02	403004	事业单位离退休	96.63	96.63	96.63	100.00	130.78	130.78		4.18	126.60			
208	99	01	403004	其他社会保障和就业支出	28.80	28.80	28.80	100.00	24.45	24.45	24.45					
210	05	02	403004	事业单位医疗	26.80	26.80	26.80	100.00	26.80	26.80			26.80			
210	07	99	403004	其他计划生育事务支出	28.50	28.50	28.50	100.00	36.40	36.40			36.40			
212	05	01	403004	城乡社区环境卫生	884.22	884.22	884.22	100.00	1,372.89	1,108.40	874.13	234.27		264.49	240.29	24.20
221	02	01	403004	住房公积金	103.20	103.20	103.20	100.00	131.22	131.22			131.22			
221	02	03	403004	购房补贴	220.70	220.70	220.70	100.00	249.61	249.61			249.61			
			403009	广州市生活废弃物管理中心	813.28	813.28	813.28	100.00	1,204.26	1,175.40	524.04	166.33	485.03	28.86	22.70	6.16
208	05	01	403009	归口管理的行政单位离退休	47.73	47.73	47.73	100.00	147.43	147.43		4.18	143.25			
208	05	02	403009	事业单位离退休	90.32	90.32	90.32	100.00								

208	99	01	403009	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	2.77	100.00	3.90	3.90	3.90					
210	05	02	403009	事业单位医疗	45.00	45.00	45.00	100.00	45.00	45.00			45.00			
210	07	17	403009	计划生育事务				100.00	4.80	4.80			4.80			
210	07	99	403009	其他计划生育事务支出	12.54	12.54	12.54	100.00	16.80	16.80			16.80			
212	05	01	403009	城乡社区环境卫生	441.67	441.67	441.67	100.00	711.15	682.29	520.14	162.15		28.86	22.70	6.16
221	02	01	403009	住房公积金	51.03	51.03	51.03	100.00	90.33	90.33			90.33			
221	02	03	403009	购房补贴	122.22	122.22	122.22	100.00	184.85	184.85			184.85			
				<b>公益一类事业单位</b>	5,120.40	5,120.40	5,120.40	100.00	5,731.16	5,508.91	2,788.38	578.79	2,141.74	222.25	117.45	104.80
			403003	广州市城市管理机械化作业中心	2,014.39	2,014.39	2,014.39	100.00	2,297.37	2,158.42	1,184.32	180.32	793.78	138.95	103.45	35.50
208	05	02	403003	事业单位离退休	199.87	199.87	199.87	100.00	196.32	196.32		14.82	181.50			
208	08	01	403003	死亡抚恤	2.40	2.40	2.40	100.00	3.60	3.60			3.60			
208	99	01	403003	其他社会保障和就业支出	141.20	141.20	141.20	100.00	120.69	120.69	120.69					
210	05	02	403003	事业单位医疗	77.00	77.00	77.00	100.00	77.00	77.00			77.00			
210	07	99	403003	其他计划生育事务支出	52.50	52.50	52.50	100.00	57.32	57.32			57.32			
212	05	01	403003	城乡社区环境卫生	1,076.86	1,076.86	1,076.86	100.00	1,368.08	1,229.13	1,063.63	165.50		138.95	103.45	35.50
221	02	01	403003	住房公积金	136.58	136.58	136.58	100.00	144.86	144.86			144.86			
221	02	03	403003	购房补贴	327.98	327.98	327.98	100.00	329.50	329.50			329.50			
			403005	广州市无害化处理中心	932.63	932.63	932.63	100.00	1,027.38	983.38	493.40	128.01	361.97	44.00		44.00
208	05	02	403005	事业单位离退休	70.54	70.54	70.54	100.00	86.81	86.81		6.65	80.16			
208	99	01	403005	其他社会保障和就业支出	66.23	66.23	66.23	100.00	52.11	52.11	52.11					
210	05	02	403005	事业单位医疗	48.00	48.00	48.00	100.00	48.00	48.00			48.00			
210	07	99	403005	其他计划生育事务支出	24.37	24.37	24.37	100.00	27.75	27.75			27.75			
212	05	01	403005	城乡社区环境卫生	537.26	537.26	537.26	100.00	606.65	562.65	441.29	121.36		44.00		44.00

221	02	01	403005	住房公积金	58.34	58.34	58.34	100.00	61.54	61.54			61.54			
221	02	03	403005	购房补贴	127.89	127.89	127.89	100.00	144.52	144.52			144.52			
			403006	广州市卫生处理中心	1,128.92	1,128.92	1,128.92	100.00	1,255.22	1,235.92	662.29	143.13	430.50	19.30		19.30
208	05	02	403006	事业单位离退休	110.39	110.39	110.39	100.00	115.97	115.97		7.41	108.56			
208	99	01	403006	其他社会保障和就业支出	87.17	87.17	87.17	100.00	63.21	63.21	63.21					
210	05	02	403006	事业单位医疗	39.43	39.43	39.43	100.00	38.78	38.78			38.78			
210	07	99	403006	其他计划生育事务支出	27.66	27.66	27.66	100.00	32.49	32.49			32.49			
212	05	01	403006	城乡社区环境卫生	626.80	626.80	626.80	100.00	754.10	734.80	599.08	135.72		19.30		19.30
221	02	01	403006	住房公积金	75.55	75.55	75.55	100.00	80.08	80.08			80.08			
221	02	03	403006	购房补贴	161.92	161.92	161.92	100.00	170.59	170.59			170.59			
			403008	广州市城市管理技术研究中心	1,044.46	1,044.46	1,044.46	100.00	1,151.19	1,131.19	448.37	127.33	555.49	20.00	14.00	6.00
208	05	02	403008	事业单位离退休	253.83	253.83	253.83	100.00	272.81	272.81		7.22	265.59			
208	99	01	403008	其他社会保障和就业支出	15.66	15.66	15.66	100.00	11.32	11.32	11.32					
210	05	02	403008	事业单位医疗	35.01	35.01	35.01	100.00	40.00	40.00			40.00			
210	07	99	403008	其他计划生育事务支出	17.02	17.02	17.02	100.00	22.04	22.04			22.04			
212	05	01	403008	城乡社区环境卫生	506.23	506.23	506.23	100.00	577.16	557.16	437.05	120.11		20.00	14.00	6.00
221	02	01	403008	住房公积金	55.85	55.85	55.85	100.00	57.90	57.90			57.90			
221	02	03	403008	购房补贴	160.86	160.86	160.86	100.00	169.96	169.96			169.96			

表五

## 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

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	1,796.04	98.81	14.34	19.55	85.98	93.46	30.00	50.71	59.32	14.37	31.27	114.12	79.10
403001	广州市城市管理委员会	556.57	12.00	1.50	2.50	25.00	45.00	30.00	15.00	11.00	5.46	2.50	28.00	16.60
403002	广州市余泥渣土管理处	123.78	12.60	2.50	1.00	8.00	8.20		3.50	5.10	1.00		6.92	
403003	广州市城市管理机械化作业中心	180.32	21.16	0.50		3.00			5.67	12.23	0.94	13.37	20.00	16.60
403004	广州市水上市容环境卫生管理处	238.45	16.50	2.36	3.30	12.80			11.90	9.80	2.10		15.64	
403005	广州市无害化处理中心	128.01	6.17	1.00	1.50	3.00			10.84	4.00	0.79		8.00	13.28
403006	广州市卫生处理中心	143.13	8.28	2.72	2.38	3.76			3.80	3.22	0.83	13.40	11.22	16.02
403008	广州市城市管理技术研究中心	127.33	10.00		2.00	10.00	18.00			6.00	0.90		9.50	16.60
403009	广州市生活废弃物管理中心	166.33	5.30	2.50	1.80	7.00	6.00			5.00	1.38	2.00	10.00	
403012	广州市城市管理监控指挥中心	132.12	6.80	1.26	5.07	13.42	16.26			2.97	0.97		4.84	

表六

## 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				<b>合 计</b>		3,759.68
				其中：经常性专项		1,950.14
				一次性专项		1,809.54
			403001	<b>广州市城市管理委员会</b>		2,940.43
				<b>经常性专项</b>		1,304.30
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。	50.00
212	05	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	市城管委燃气宣传专项	2014年至2016年要新增管道燃气用户130万户，其中，2016年50万户。因认识不足，阻挠施工现象屡发生，市民使用意愿低迷，亟需加强管道气宣传，支持管网建设，提高报装率。为提升市民安全意识，预防燃气事故，须采用多种方式向市民宣传燃气安全知识。提高住户安全意识与常识教育。	80.00
212	05	01	403001	市城管委燃气质量检测专项	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。	50.00

212	05	01	403001	燃气燃烧器具安装维修企业资质核准	通过对 50 家销售量较大的商场、64 家燃气企业、60 家储配站、50 家汽车加气站、160 家供应站等燃气设施进行不少于 2 次的全覆盖安全检查；实现燃气安全状况得到根本好转。完成年度各类统计和培训作，通过培训，提高市、区、街（镇）燃气管理人员的业务水平，提高管理水平。。	84.00
212	05	01	403001	市城管委广州市燃气行业监管	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。	27.00
212	05	01	403001	户外广告拍卖工作经费	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，进一步规范相关区域的户外广告设置行为奠定基础。	188.00
212	05	01	403001	市城管委办公楼南楼租金及委机关环卫办水电物业管理费	办公楼租金及物业管理费	194.00
212	05	01	403001	广州市城市管理委员会 2016 年度信息化运维项目	通过开展 2016 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。	381.30
212	05	01	403001	户外广告设置规划	通过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	市城管委环卫企业资质核准和等级评定	企业资质核准和等级评定制度，对规范行业内企业经营发展，鼓励企业做强做大有着正面和积极的引导作用，同时对于优化行业资源配置，提升行业准入质量和推动行业健康发展有着重要的意义。通过环卫企业资质核准和等级评定，规范了环卫企业的统一管理，建立良好的行业管理秩序，为全市的市容环境卫生事业提供更优质的服务。	23.00
212	05	01	403001	广州市环卫行业统计	通过环卫行业统计，可有效充分掌握广州市环卫清洁服务行业从业企业的情况、从业工人情况，以及清洁服务作业质量、机械化程度、年产值等基本信息。能有效地、真实地了解行业概况。为政府决策提供准确信息和依据，加强我市环卫队伍行业管理，维护环卫工人队伍稳定。	20.00
				<b>一次性专项</b>		<b>1,636.13</b>
212	05	01	403001	广州市户外广告专项规划（2016-2020）编制	通过完成《广州市户外广告专项规划（2016-2020）》编制，进一步建立完善户外广告规划技术管理体系，为本市户外广告规范、有序、长效管理奠定基础。	44.00

206	05	03	403001	广州市瓶装液化气供应智能监管信息平台项目	<p>(一) 基础硬件: 气瓶标签 600 万套、移动检查终端 80 台; 租赁高负载数据库专用服务器 2 台、高负载应用专用服务器 2 台、通用服务器(虚拟机)2 台、数据存储 5TB (50*100G)、本地备份 1 套、负载均衡服务设备 1 台、2U 机柜 10。</p> <p>(二) 应用系统: 瓶装液化气充装监管子系统、液化天然气检测和报废处理监管子系统</p>	189.00
206	05	03	403001	广州市环卫行业监管和环卫工人信息管理系统	通过建立环卫行业监管和环卫工人管理系统, 一方面能够对环卫保洁公司及其作业情况进行监控, 严防环卫工人超负荷工作, 跨区域作业, 有效监督环卫保洁单位的保洁能力和水平, 提升环卫保洁工作质量, 另一方面, 能全面掌握我市环卫工人的从业情况、工资福利情况, 畅通环卫工人投诉渠道, 保障环卫工人各项待遇和合法权益	2.10
206	05	03	403001	广州市数字化城市管理平台深化建设项目	开展三维实景影像数据库和城市管理部件数据建设, 将广州建成区剩余的 240 平方公里纳入数字化城市管理平台进行管理, 能实现十区城市管理的数字化和网络化, 开展数字化城市管理平台深化建设, 将城市环境卫生状况和垃圾分类、垃圾处理等问题利用信息化技术实现数字化监管, 提升城市管理服务水平。	34.58
206	05	03	403001	广州市城市管理委员会 2016 年信息化建设项目	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。	300.00
212	05	01	403001	环卫工作服	基本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。	17.00
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)	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, 快速发现和	145.05
212	01	07	403001	广州市管道燃气三年发展推广专项经费	广州市管道燃气三年发展推广专项经费按照每发展一户居民用户一次性补助 30 元, 其中市财政资金配套 10 元/户, 由各区、县级市发放给具体参与管道燃气三年发展推广工作的居委会、村委会, 用于管道燃气三年发展的用户普查、宣传发动、设施建设协调、用户发展推广等工作。	500.00
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 (二期)	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。	232.60

212	05	01	403001	办公设备购置	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。	35.60
212	05	01	403001	广州市瓶装液化气供应智能监管信息平台气瓶标签更新	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。	80.00
212	05	01	403001	召开城乡垃圾分类与低值可回收物资源化利用研讨会	为进一步提升我国城乡垃圾分类与垃圾减量科学水平，推广、分享广州市在这方面取得的成功经验，为各级政府建立垃圾减量与低值废弃物处置模式提供借鉴，提升城乡环卫与再生资源有效融合能力，就“城乡垃圾分类与低值可回收物资源化利用”专题进行研讨，集合专家、政府与企业的研讨、提升，形成这一领域的“广州模式”。	56.20
			403002	广州市余泥渣土管理处		12.00
				一次性专项		12.00
212	05	01	403002	办公、办案器材购置	保持办公设备和办案器材状态良好率,确保各项办公、办案、业务培训等各项工作顺利圆满完成。	12.00
			403003	广州市城市管理机械化作业中心		138.95
				经常性专项		103.45
212	05	01	403003	办公楼物业管理服务费	为保障我中心的安全运作,拟聘请专业的物业管理公司对中心 3111.94 平方米的办公楼及 21278.6 平方米的车场进行管理。	30.90
212	05	01	403003	部分车场搬迁及运作费	因地铁六号线施工完工，地铁占用我单位部分车场于 2014 年 7 月 31 日交还我中心使用，我中心需对这部分车场进行复建还原，原计划修复时间至 2015 年 5 月结束，但是因为中心车场规划尚在规划报批之中，修复时间延后。另外为了对中心车场进行更好的管理，聘请部分人员对车场的安全和清洁进行加强。。	72.55
				一次性专项		35.50
212	05	01	403003	办公设备购置	为提高工作效率，满足工作需要对部分办公设备已到报废年限，使用时间较长已破损，功能失效及单位监测部门增加人员，增加办公室进行购置。	20.50

212	05	01	403003	业务用房修缮	为排除安全隐患, 确保职工生命安全, 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。	15.00
			403004	广州市水上市容环境卫生管理处		264.49
				经常性专项		240.29
212	05	01	403004	办公楼租金及管理费	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
				一次性专项		24.20
212	05	01	403004	执法人员制服经费	维护城管形象, 文明执法, 规范执法。	10.00
212	05	01	403004	办公设备购置及更新费	通过采购办公用品, 保证正常办公需要, 指导加强水域市容环境卫生管理, 提高水域环境卫生水平。	14.20
			403005	广州市无害化处理中心		44.00
				一次性专项		44.00
212	05	01	403005	办公设备购置	通过合理、及时的配备办公设备、电器、家具, 进一步推进办公自动化, 提高工作效率。	29.00
212	05	01	403005	大田山填埋场业务用房维修	圆满完成好大田山垃圾封场填埋场、广州市餐厨废弃物循环处理试点项目市政府和城管委下达的参观接待及监管工作任务。	15.00
			403006	广州市卫生处理中心		19.30
				一次性专项		19.30
212	05	01	403006	办公设备购置	通过更新购置办公设备, 达到提高工作效率的目的。	19.30
			403008	广州市城市管理技术研究中心		20.00
				经常性专项		14.00

212	05	01	403008	检测设计规划等服务费成本支出	本单位对外开展公益性服务项目的实施工作（依照服务合同实施）而产生的成本性支出，包括现场人员及专家费用、材料费、水电费、印刷费、其它等费用。通过项目的开展，有助于单位更好承接对外检测项目，更好履行本单位研究职能。	14.00
				<b>一次性专项</b>		6.00
212	05	01	403008	办公设备购置	通过上述办公设备的更新，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。	6.00
			403009	<b>广州市生活废弃物管理中心</b>		28.86
				<b>经常性专项</b>		22.70
212	05	01	403009	物业管理费	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。	22.70
				<b>一次性专项</b>		6.16
212	05	01	403009	办公设备更新购置	保障中心全体人员正常开展日常工作，提高工作效率。	6.16
			403012	<b>广州市城市管理监控指挥中心</b>		291.65
				<b>经常性专项</b>		265.40
212	05	01	403012	广州市城市管理监控指挥中心 2016 年信息化运维项目	（1）进一步加强对机房环境状况、网络环境状况、服务器运行状况、业务系统运行状况的集中监控。 （2）建立和完善核心和专用设备的运维服务体系；逐步对相关核心软件进行正版化，提升应用系统的安全性和可靠性。 （3）根据政策变动和机构改革调整需要，对已建成的核心业务系统进行扩充和调优，满足业务办理需要性。	240.00
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	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。	25.40
				<b>一次性专项</b>		26.25

212	05	01	403012	广州市城市管理监控指挥中心业务窗口办公场所维修经费	为进一步改善城管接服大厅、视频监控大厅、中心会议室和中心机房的环境整治，提高城市管理对外窗口服务水平，确保指挥中心各项工作正常运行。	16.25
212	05	01	403012	城管制服专项经费	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12319岗位人员配备了统一的城管制服。	10.00

表七

## 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

单位：万元

单位编码	项目名称	2015年调整后预算						2016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	公务用车运行维护费	公务接待费		合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	合 计	186.97	37		132.39	17.58	55.21	130.47	37.00			79.10	14.37	96.91
403001	广州市城市管理委员会	77.29	37		32.59	7.7	13	59.06	37.00			16.60	5.46	61.20
403002	广州市余泥渣土管理处	10.96			9.96	1	3.5	1.00					1.00	3.50
403003	广州市城市管理机械化作业中心	18.04			16.6	1.44	5.67	17.54				16.60	0.94	5.67
403004	广州市水上市容环境卫生管理处	20.56			18.26	2.3	11.66	2.10					2.10	11.90
403005	广州市无害化处理中心	13.93			13.28	0.65	10.49	14.07				13.28	0.79	10.84
403006	广州市卫生处理中心	16.26			15.44	0.82	8.62	16.85				16.02	0.83	3.80
403008	广州市城市管理技术研究中心	17.34			16.02	1.32	0.5	17.50				16.60	0.90	
403009	广州市生活废弃物管理中心	7.73			6.35	1.38	1.77	1.38					1.38	
403012	广州市城市管理监控指挥中心	4.86			3.89	0.97		0.97					0.97	

表八

### 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

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	8
	<b>合计</b>				1171.56	1171.56	
	其中：部门项目支出				1171.56	1171.56	
	公共项目支出						
403001	<b>广州市城市管理委员会</b>				913.90	913.90	
	<b>部门项目支出</b>				913.90	913.90	
403001	市城管委燃气质量检测专项	其他专业技术服务	1	年	50.00	50.00	
403001	广州市城市管理委员会 2016 年度信息化运维项目	运行维护服务	1	项	381.30	381.30	
403001	广州市城市管理委员会 2016 年信息化建设项目	信息系统集成实施 服务	1	项	150.00	150.00	
403001	环卫工作服	其他被服装具	1	批	17.00	17.00	
403001	户外广告设置规划	其他服务	1	个	200.00	200.00	
403001	办公设备购置	视频设备	1	套	15.00	15.00	
403001	办公设备购置	多功能一体机	4	台	3.00	3.00	
403001	办公设备购置	摄影、摄像器材	6	台	2.00	2.00	

403001	办公设备购置	其他办公设备	40	台	7.10	7.10	
403001	办公设备购置	办公家具	44	张	8.50	8.50	
403001	广州市瓶装液化气供应智能监管信息平台气瓶标签更新	其他不另分类的物品	300000	套	80.00	80.00	
403002	<b>广州市余泥渣土管理处</b>				12.00	12.00	
	<b>部门项目支出</b>				12.00	12.00	
403002	办公、办案器材购置	视频设备	1	套	2.50	2.50	
403002	办公、办案器材购置	台式计算机	5	台	2.50	2.50	
403002	办公、办案器材购置	办公家具	20	套	7.00	7.00	
403003	<b>广州市城市管理机械化作业中心</b>				19.10	19.10	
	<b>部门项目支出</b>				19.10	19.10	
403003	办公设备购置	摄影、摄像器材	1	台	1.20	1.20	
403003	办公设备购置	空调机	1	台	0.90	0.90	
403003	办公设备购置	空调机	2	台	0.80	0.80	
403003	办公设备购置	打印设备	3	台	1.20	1.20	
403003	办公设备购置	便携式计算机	4	台	2.40	2.40	
403003	办公设备购置	空调机	6	台	4.80	4.80	
403003	办公设备购置	台式计算机	13	台	7.80	7.80	
403004	<b>广州市水上市容环境卫生管理处</b>				179.40	179.40	
	<b>部门项目支出</b>				179.40	179.40	
403004	办公设备购置及更新费	打印设备	1	台	0.30	0.30	

403004	办公设备购置及更新费	便携式计算机	2	台	1.20	1.20	
403004	办公设备购置及更新费	摄影、摄像器材	7	台	2.10	2.10	
403004	办公设备购置及更新费	台式计算机	11	台	6.60	6.60	
403004	办公楼租金及管理费	房屋租赁服务	1	项	169.20	169.20	
403005	<b>广州市无害化处理中心</b>				15.70	15.70	
	<b>部门项目支出</b>				15.70	15.70	
403005	办公设备购置	扫描仪	1	台	0.65	0.65	
403005	办公设备购置	复印机	2	台	6.00	6.00	
403005	办公设备购置	打印设备	2	台	0.95	0.95	
403005	办公设备购置	台式计算机	8	台	4.80	4.80	
403005	办公设备购置	空调机	9	台	3.30	3.30	
403006	<b>广州市卫生处理中心</b>				19.30	19.30	
	<b>部门项目支出</b>				19.30	19.30	
403006	办公设备购置	扫描仪	1	台	6.00	6.00	
403006	办公设备购置	投影仪	1	台	2.50	2.50	
403006	办公设备购置	空调机	5	台	2.80	2.80	
403006	办公设备购置	办公家具	30	套	8.00	8.00	
403008	<b>广州市城市管理技术研究中心</b>				6.00	6.00	
	<b>部门项目支出</b>				6.00	6.00	
403008	办公设备购置	打印设备	1	台	0.20	0.20	
403008	办公设备购置	摄影、摄像器材	1	台	0.30	0.30	

403008	办公设备购置	空调机	3	台	2.00	2.00	
403008	办公设备购置	便携式计算机	7	台	3.50	3.50	
403009	广州市生活废弃物管理中心				6.16	6.16	
	部门项目支出				6.16	6.16	
403009	办公设备更新购置	其他办公设备	1	台	0.46	0.46	
403009	办公设备更新购置	台式计算机	2	台	0.90	0.90	
403009	办公设备更新购置	台式计算机	8	台	4.80	4.80	

#### **第四部分 2016 年市级财政专项资金预算安排情况说明**

经广州市人民政府同意印发的《广州市财政局关于编制 2016 年市本级部门预算的意见》（穗财编〔2015〕209 号）明确，经清理后无列入保留的市级财政专项资金。