

2020 年
广州市海珠区城市管理和综合执法局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2020 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关城市管理和综合执法的法律法规，拟订有关政策措施和管理标准规范，并组织实施和监督检查。（二）拟订城市管理和综合执法发展战略、总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度计划，并组织实施。（三）负责全区城市管理和综合执法工作的组织指导、统筹协调、监督检查和考核评价。指导街道开展城市管理和综合执法工作，负责城市管理和综合执法监控、指挥、调度和应急处置。（四）负责全区城市容貌、户外广告招牌设置监督管理。组织实施城市容貌、户外广告招牌设置管理的法律法规和政策，指导全区城市容貌景观的品质提升。负责市容环境卫生责任区制度监督落实。（五）负责全区环境卫生监督管理。拟订环境卫生作业标准规范，组织全区环境卫生综合整治。负责文明施工管理的组织协调，组织实施建设工程文明施工管理有关规定。（六）负责对生活垃圾的收集、运输和处理实施监督管理。统筹全区生活垃圾分类管理，推进生活垃圾减量化、资源化、无害化。根据管理权限负责全区行政区域内水域市容环境卫生监督管理。（七）负责城镇燃气行业监督管理。拟订城镇燃气发展规划，组织实施城镇燃气技术标准规范，统筹协调城镇燃气供应保障、安全生产、经营秩序、设施运营、服务质量、设施保护的监督管理。（八）拟订市容环卫设施建设专项规划、年度计划和实施计划。参与市容环卫设施建设项目的

选定、建设、竣工验收工作，承担市容环境卫生设施建成接收后的日常管理和维护。（九）负责全区行政区域内建筑废弃物监督管理。（十）拟订城市管理和综合执法工作规范、行为规范，承担区本级城市管理和综合执法行政诉讼工作，承担城市管理和综合执法行政复议答复工作，组织城市管理和综合执法业务培训、综合考核，负责城市管理和综合执法普法教育、宣传工作。

（十一）负责全区城市管理综合执法的业务指导、统筹协调、监督检查。负责对街道执法队人员跨街的轮岗交流，与街道党工委共同负责街道执法队主要领导的考察、考核等工作。负责组织、协调、调动各街道执法队开展重大专项执法行动，监督指导全区城市管理综合执法依法、规范、文明执法。（十二）指导城市管理系统行业协会工作。（十三）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

广州市海珠区余泥渣土排放管理所主要职责：贯彻执行国家和地方政府颁布有关余泥渣土排放管理的政策法规，受理余泥渣土排放受纳工程和运输单位申领环境卫生服务资质证的办证业务，具体承担辖区内余泥渣土排放、运输、受纳监督检查和投诉处理事务，受委托对违反有关法规条例行为进行调查取证立案。

广州市海珠区城市管理监督检查中心（广州市海珠区燃气安全监督中心、广州市海珠区垃圾分类督导中心、广州市海珠区城市管理保洁服务保障中心）主要职责：监督实施环卫作业服务标准，对各街道办事处城市管理工作及其监督检查机构实行业务指

导，对全区城市管理工作进行专业检评，协助开展城市管理社会宣传和有关城市管理投诉。负责燃气安全巡检、隐患排查、整治等工作。负责全区垃圾分类督导员和志愿者队伍建设、培训管理工作；负责垃圾分类宣传教育工作，发动社会各界参与垃圾分类。负责指定的重点区域、重点主干道的环卫保洁工作，协助做好环卫应急保障工作；负责职（临）工宿舍、办公业务用房的维护管理；负责公厕、压缩站等物业管理和维护工作。

广州市海珠区城市管理局机械化作业中心主要职责：负责垃圾压缩转运、垃圾运输、道路机械清扫清洗、环卫设施和工具维修及一、二、三级保养等任务。

广州市海珠区城市管理监控指挥中心主要职责：负责城市管理数字化建设工作，管理维护城市管理信息系统；负责制订城市管理调度指挥应急预案，建立快速反应机制和社会联动机制；负责城市管理 12319 及 12345 投诉服务专线的管理工作；负责建立城市管理“一张图”系统的建立；对市民投诉、媒体曝光的城市管理问题进行处理；利用我区视频智能云平台进行视频巡查立案工作；按《广州市城市管理监控指挥中心建设规范》的相关要求完成各项工作。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市海珠区余泥渣土排放管理所、广州市海珠区城市管理监督检查中心（广州市海

珠区燃气安全监督中心、广州市海珠区垃圾分类督导中心、广州市海珠区城市管理保洁服务保障中心)、广州市海珠区城市管理局机械化作业中心、广州市海珠区城市管理监控指挥中心。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

根据海珠区政府报告、广州市创建容貌示范社区工作方案（2020-2022年）、广州市违法建设治理三年行动方案（2018-2020年）、广州市深化生活垃圾分类处理三年行动计划（2019-2021年）、市政府2020年城镇燃气发展工作部署，制定部门工作任务和目标。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	区城管局全面贯彻落实习近平总书记“城市管理应该像绣花一样精细”的指示精神，在城市管理日常各项工作中狠下功夫，扎实做好环卫保洁、综合执法、垃圾分类、燃气管理、市容景观等重点工作，以绣花精神不断促进全区城市管理标准化、精细化、品质化水平，着力打造共建共治共享新型社会治理格局。	创建市级容貌示范社区个数	3个
		完成市管道燃气三年提升发展计划中下达的新增管道燃气居民用户数量	3100户
		严查严控违法建设，拆除违法建设平方米	400万平方米
		生活垃圾分类投放点建设优化提升比率	80%
		主干道路保洁及人行道冲洗发现问题整改率	100%
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期实现值
不断提高保洁精细化水平，城市环境干净整洁	不断提升保洁质量水平，巩固“厕所革命”工作成果，重点做好我区	全区更换19式环卫工人服装数量	7651套
		新建生活垃圾压缩站	2座

	建设干净整洁平安有序城市环境检查评价工作。	主干道路保洁及人行道冲洗发现问题整改率	100%
		垃圾清运率	100%
		区 12345 投诉服务专线案件办结率	100%
		开展“厕所革命”查漏补缺工作，完善环卫公厕数量	24 座
持续加强综合执法	分类分步妥善推进存量违法建设治理，全区范围内开展集中整治行动，重点做好各项市容环境保障工作。	严查严控违法建设，拆除违法建设平方米	400 万平方米
		全年开展集中整治行动和市容保障行动次数	48 次
		对工地管理与建筑废弃物运输车辆进行执法检查巡查和专项整治次数	300 次
深入推进垃圾分类	整区推行生活垃圾强制分类制度，强化日常督导和执法检查力度，全力推动垃圾分类处理“全链条提升、全方位覆盖、全社会参与”。	生活垃圾分类投放点建设优化提升比率	80%
		打造特色线路	1-2 条
		垃圾分类第三方评估物业小区月抽查比率	15%
燃气管理逐步规范	紧跟市有关管道燃气三年提升发展计划工作步伐，继续做好我区燃气供应站、汽车加气站及涉管工地的日常安全巡检工作。	完成市管道燃气三年提升发展计划中下达的新增管道燃气居民用户数量	3100 户
		完成市管道燃气三年提升发展计划中下达的新发展非居民用户数	200 户
		请第三方安全评估机构对汽车加气站、供应站点进行安全评估次数	20 次
市容景观逐步优化	持续开展容貌示范社区创建活动，全面落实市容环境卫生责任区制度。	创建市级容貌示范社区个数	3 个
		市容环境卫生责任区制度示范街申报个数	2 个
		2020 年责任区告知书签订率和责任区制度知晓率	90%

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市海珠区城市管理和综合执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 60,310.83 万元，较上年增加 28,429.88 万元，增长 89.18%，主要原因是：一是 2019 年初区财政资金预算财力不足，年初预算留有专项业务工作经历的缺口待年中调整；二是 2020 年区财政进一步聚焦做好“六稳”工作、落实“六保”任务，年初预算重点保基本民生、保基层运转，确保环卫工人工资和福利待遇。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 60,310.83 万元，较上年增加 28,429.88 万元，增长 89.18%，主要原因是：一是 2019 年初区财政资金预算财力不足，年初预算留有专项业务工作经历的缺口待年中调整；二是 2020 年区财政进一步聚焦做好“六稳”工作、落实“六保”任务，年初预算重点保基本民生、保基层运转，确保环卫工人工资和福利待遇。其中：一般公共预算收入 49,178.75 万元，政府性基金收入 4,980.52 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 6,151.56 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 60,310.83 万元，较上年增加 28,429.88 万元，增长 89.18%，主要原因是：一是 2019 年初区财政资金预算财力不足，年初预算留有专项业务工作经历的缺口待年中调整；二是 2020 年区财政进一步聚焦做好“六稳”工作、落实“六保”

任务，年初预算重点保基本民生、保基层运转，确保环卫工人工资和福利待遇。其中：一般公共预算支出 49,178.75 万元，政府性基金支出 4,980.52 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 6,151.56 万元。

四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 120.54 万元，较上年增加 0.32 万元，增长 0.01%，主要原因是 2019 年区财政财力不足，2019 年部分应付未付公务用车运行费用在 2020 年初支付。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是与上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 120.54 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 120.54 万元），较上年增加 0.32 万元，增长 0.01%，主要原因是 2019 年区财政财力不足，2019 年部分应付未付公务用车运行费用在 2020 年初支付。

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是与上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置

费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 403.37 万元，较上年减少 75.10 万元，下降 15.70%，主要原因是：一是坚持勤俭节约，压缩机关运行经费预算；二是根据区财政资金的安排，公用经费等标准降低。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 11,433.71 万元，其中：货物类采购预算 4,900.45 万元，工程类采购预算 330.00 万元，服务类采购预算 6,203.26 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 38,092.16 万元。分布构成情况为：房屋 44,200.19 平方米，车辆 651 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 4,900.45 万元，主要是环卫专用汽车等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
推进生活垃圾分类示范片区建设 以奖代拨资金	1188 万元	1、产出指标：开展社区垃圾分类 宣传活动 100 场次、开展垃圾分 类培训 3000 人次、配置或更新垃 圾分类设施率 10%； 2、效益指标：垃圾分类知晓率 95%。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其

行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区城市管理和综合执法局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	54159.27	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	49178.75	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	4980.52	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	4073.98
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	126.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	55364.45

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区城市管理和综合执法局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十二、农林水支出	17.13
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	60.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	669.08
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	54159.27	本年支出合计	60310.83
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区城市管理和综合执法局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	6151.56		
收入总计	60310.83	支出总计	60310.83

注： 无

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠区城市管理和综合执法局

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠区城市管理和综合执法局

单位：万元

[illegible]

部门名称： 广州市海珠区城市管理和综合执法局

[illegible]

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	60310. 83	12278. 46	48032. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	4073. 98	4073. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	3868. 02	3868. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	468. 06	468. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	2578. 39	2578. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416. 12	416. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	405. 45	405. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	205. 96	205. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	205. 96	205. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	126. 19	126. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	126. 19	126. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	126. 19	126. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
212	城乡社区支出	55364.45	7392.08	47972.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3799.02	3799.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2478.14	2478.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1260.88	1260.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	41705.93	2662.68	39043.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	41705.93	2662.68	39043.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	294.67	0.00	294.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	294.67	0.00	294.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	8634.45	0.00	8634.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	8634.45	0.00	8634.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	930.37	930.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2129901	其他城乡社区支出	930.37	930.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	669.08	669.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	669.08	669.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	669.08	669.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	49178. 75	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	4980. 52	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	4073. 98
		九、卫生健康支出	126. 19
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	55364. 44
		十二、农林水支出	17. 13
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探信息等支出	0. 00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区城市管理和综合执法局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	60.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	669.08
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	54159.27	本年支出合计	60310.83
上年预结转	6151.56	结转下年	0.00
收入总计	60310.83	支出总计	60310.83

注： 无

非税收入预算表

部门名称： 广州市海珠区城市管理和综合执法局

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			1353.93	0.00	0.00	1353.93	
	其中：一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
548001	广州市海珠区城市管理和综合执法局			1221.50	0.00	0.00	1221.50	
	一般公共预算			1221.50	0.00	0.00	1221.50	
	一般公共预算	其他一般罚没收入	其他罚没收入	1219.50	0.00	0.00	1219.50	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	2.00	0.00	0.00	2.00	
548002	广州市海珠区余泥渣土排放管理所			0.01	0.00	0.00	0.01	
	一般公共预算			0.01	0.00	0.00	0.01	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.01	0.00	0.00	0.01	
548003	广州市海珠区城市管理监督检查中心			40.40	0.00	0.00	40.40	

非税收入预算表

部门名称： 广州市海珠区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	一般公共预算			40.40	0.00	0.00	40.40	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.40	0.00	0.00	0.40	
	一般公共预算	其他收入	其他收入	40.00	0.00	0.00	40.00	
548004	广州市海珠区城市管理局机械化作业中心			92.00	0.00	0.00	92.00	
	一般公共预算			92.00	0.00	0.00	92.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	2.00	0.00	0.00	2.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	10.00	0.00	0.00	10.00	
	一般公共预算	其他收入	其他收入(预算)	80.00	0.00	0.00	80.00	
548005	广州市海珠区城市管理监控指挥中心			0.02	0.00	0.00	0.02	
	一般公共预算			0.02	0.00	0.00	0.02	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.02	0.00	0.00	0.02	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	51381. 71	12278. 46	39103. 25	39103. 25	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	4073. 98	4073. 98	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	3868. 02	3868. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	468. 06	468. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	2578. 39	2578. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	416. 12	416. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	405. 45	405. 45	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	205. 96	205. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	205. 96	205. 96	0. 00	0. 00	0. 00
210	二、卫生健康支出	126. 19	126. 19	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	126. 19	126. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	126. 19	126. 19	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
212	三、城乡社区支出	46435.33	7392.08	39043.25	39043.25	0.00
21201	城乡社区管理事务	3799.02	3799.02	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2478.14	2478.14	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1260.88	1260.88	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	41705.93	2662.68	39043.25	39043.25	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	41705.93	2662.68	39043.25	39043.25	0.00
21299	其他城乡社区支出	930.37	930.37	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	930.37	930.37	0.00	0.00	0.00
213	四、农林水支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00
219	五、援助其他地区支出	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
21999	其他支出	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00
21999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	六、住房保障支出	669.08	669.08	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	669.08	669.08	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	669.08	669.08	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市海珠区城市管理和综合执法局

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	8929.12	0.00	8929.12	8929.12	0.00
212	一、城乡社区支出	8929.12	0.00	8929.12	8929.12	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	294.67	0.00	294.67	294.67	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	294.67	0.00	294.67	294.67	0.00
21213	城市基础设施配套费 及对应专项债务收入安排 的支出	8634.45	0.00	8634.45	8634.45	0.00
2121302	城市环境卫生	8634.45	0.00	8634.45	8634.45	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市海珠区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	对个人和家庭的补助支出（其他）	379.50	379.50	379.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
548005	广州市海珠区城市管理监控指挥中心	213.74	213.74	213.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	55.18	55.18	55.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	128.69	128.69	128.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	25.30	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	4.57	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市海珠区城市管理和综合执法局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	12278. 46
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	5367. 49
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	494. 61
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2132. 30
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	247. 47
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	238. 20
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	15. 99
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	389. 34
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1849. 59
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	567. 02
[50201]办公经费	[30201]办公费	10. 33
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 10
[50201]办公经费	[30207]邮电费	27. 19
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	87. 54
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2. 18
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0. 85
[50201]办公经费	[30228]工会经费	53. 04

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市海珠区城市管理和综合执法局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50201]办公经费	[30229]福利费	106.08
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	69.86
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	96.85
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	113.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2619.31
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	399.47
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	975.80
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	357.55
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	168.65
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	167.26
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	177.47
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	279.74
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	93.38
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	350.86
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	107.11
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	6.90
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	58.99

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市海珠区城市管理和综合执法局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	1. 70
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	0. 51
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	37. 22
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	85. 43
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	50. 68
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	2. 32
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	3373. 78
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	38. 86
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	1506. 17
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	205. 96
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	3. 17
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	130. 69
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	1488. 93

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	48032.37	41880.81	36900.29	4980.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6151.56		
548001	广州市海珠区城 市管理和综合执 法局	10562.76	8671.95	6653.95	2018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1890.81		
	运行保障类	618.59	618.59	618.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
548001	机构运行工作经 费	618.59	618.59	618.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于行政事业单位为保 障其机构自身正常运转的项 目支出，如办公场所物业管 理费、办公水电费等。	档案归档及时规范，设备维修 维护响应迅速，机关日常运行 平稳有序，改善机关办公环境， 提高了工作效率。
	经济和社会发展 类	9944.17	8053.36	6035.36	2018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1890.81		
548001	环境综合管理业 务工作经费	868.86	868.86	868.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于环境综合管理，如 组织开展全区市容环境整 治、燃气工作、垃圾分类、 等业务。	1、通过开展垃圾分类，提高我 区垃圾分类的知晓率、参与率 和准确率。 2、提高燃气管理工作水平，做 好燃气安全监管工作，预防燃 气事故的发生。 3、抽取一批户外广告招牌及井 盖委托第三方专业机构进行检 测。
548001	环卫公厕升级改 造经费	2825.74	2825.74	2825.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	海珠区城市管理局第二批环 卫公厕升级改造施工费、设	通过开展环卫公厕和垃圾 压缩站升级改造项目，改善海

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			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
												计费、监理费等工程相关费用	珠区环境与提升设施水平和公共服务水平，进一步提升广州市社会文明程度，增强市民的满意度与幸福感。
548001	环卫设施建设经费	153.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展垃圾压缩站、公厕等市容环卫设施改造项目。	通过提升海珠区环卫设施水平，改善城区环境。
548001	环卫保洁专项补助经费	1426.39	818.00	818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.39	主要用于环卫保洁工作，如提升海珠区重点道路、重点区域环境卫生保洁质量；进一步提升内街巷（城中村）综合整治等区域的环境卫生保洁质量。	完成环卫保障工作，按实际情况增加相应环卫工人在岗和加强保洁，增派保洁车辆和保洁力量，提升海珠区环卫保洁综合水平，营造“干净、整洁、平安、有序”的城区环境。
548001	广州市建设干净整洁平安有序城市环境检查评价竞争性资金	1821.97	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1121.97	开展海珠区建设干净整洁平安有序城市环境整治提升工程	开展垃圾综合治理工作，推进城市容貌品质提升，加大违法建设拆除工作力度，落实燃气三年提升行动计划，大力推进“厕所革命”，开展全区建设干净整洁平安有序城市环境检查评价工作。
548001	城管综合执法业务经费	609.77	609.77	609.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展全区市容环境整治、燃气执法、建筑工地等执法行动；保证日常执法业务工作开展顺利，保障信访工作、办案工作分析等费用。	按质按量完成城管综合执法工作，保证全区整治六乱、建筑废弃物等执法行动有序进行

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			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
548001	环卫保洁专项补助经费	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于环卫保洁工作，如提升海珠区重点道路、重点区域环境卫生保洁质量；进一步提升内街巷（城中村）综合整治等区域的环境卫生保洁质量。	完成环卫保障工作，按实际情况增加相应环卫工人在岗和加强保洁，增派保洁车辆和保洁力量，提升海珠区环卫保洁综合水平，营造“干净、整洁、平安、有序”的城区环境。
548001	城维计划-创建市容环境卫生责任区制度示范街（镇）工作经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展创建市容环境卫生责任区制度示范街（镇）工作”	创建 1 条市容环境卫生责任区制度示范街（镇），提高城市环境卫生管理水平。
548001	推进生活垃圾分类示范片区建设以奖代拨资金	1338.45	1188.00	0.00	1188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.45	开展我区垃圾分类工作需要的人力、物力等方面的必需投入	通过开展垃圾分类社区宣传活动、垃圾分类培训和垃圾分类设施更新配置，提高我区垃圾分类的知晓率、参与率和准确率。
548001	旧楼加装管道燃气优惠奖励经费	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	给予旧楼居民用户报装优惠价格的管道燃气经营企业予以奖励。	提高居民用户管道燃气报装率。
548001	扶贫引导、帮扶资金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面解决相对贫困村相对贫困人口住房和饮水安全问题，切实解决义务教育学生因贫失学辍学问题，基本养老保险和基本医疗保险、大病保险实现相对贫困人口全	全面解决相对贫困村相对贫困人口住房和饮水安全问题，提高对口扶贫人员人均可支配收入。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			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
												覆盖，最低生活保障实现应保尽保。	
548001	深化文明城市创建补助经费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	制作创卫检查公厕指示牌	深化文明城市创建
548002	广州市海珠区余泥渣土排放管理所	31.31	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	运行保障类	31.31	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
548002	余泥渣土机构工作经费	31.31	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	余泥渣土业务经费和机构运行保障经费	1、深入开展重点片区道路及工地周边道路巡查，加强余泥污染线索摸查，促进源头查处。2、是根据市相关政策进一步对街道开展居民装修垃圾监管工作的指导，减少建筑垃圾偷倒现象。
548003	广州市海珠区城市管理监督检查中心	16372.70	16360.55	16078.03	282.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.15		
	运行保障类	262.03	262.03	262.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
548003	业务保障经费	262.03	262.03	262.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障监督检查中心日常工作正常运行，保证城管通运行，业务用房的维护管理及保障后勤工作正常运作。	通过本项目的实施，保障机构正常运行，保障代管物业正常使用，提高城市管理科学水平，实现海珠区数字化城市管理信

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			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
													息系统及广州市数字城管系统的对接，加强对全区市容环境卫生监督巡查工作，促进我区市容环境卫生水平提高。
	经济和社会发 展类	16110.67	16098.52	15816.00	282.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.15		
548003	城维计划-市管清 扫保洁项目	282.52	282.52	0.00	282.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财建[2019]228 号文件，拟提前下达 282.52 万元给海珠区作为 2020 年道路清扫补充。	完成市、区安排的保洁清扫任务，按实际情况增加加强保洁力量，提升海珠区环卫保洁综合水平，营造“干净、整洁、平安、有序”的城区环境。
548003	环卫保洁业务工 作经费	15816.00	15816.00	15816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、全区主、次干道道路保洁； 2、全区人行道路打磨冲洗； 3、垃圾收集转运点保洁维护； 4、区中心护栏及人行道护栏清洗； 5、全区公厕管养； 6、全区粪便清运； 7、全区河涌漂浮垃圾清除打捞； 8、绿化带保洁。	紧密围绕建设“干净整洁、平安有序”城区环境目标，完成区环卫保洁“六定”方案规定的工作任务及辖内工作任务及协助做好环卫应急保障工作。特别加强“三路三片区”、海珠湖、海珠湿地、电视塔等守点保洁，尤其是“窗口”、景区路段。加强对环卫保洁人员的管理，不断提升环卫保洁人员归属感。
	城维计划-交通护	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.15	1、中心护栏清洁（33578 米）	城维计划-交通护栏清洗保洁

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			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
	栏清洗保洁项目 工作经费											2、人行道护栏清洁（26334米）	项目工作项目，保证交通护栏完整整洁，促进道路环境进一步提升。
548004	广州市海珠区城市管理局机械化作业中心	20972.26	16723.66	14043.66	2680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4248.60		
	运行保障类	14043.66	14043.66	14043.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
548004	垃圾运输综合经费	12849.66	12849.66	12849.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障海珠区垃圾运输快速、干净，需安排垃圾压缩站维修（护）费、压缩站除臭费用、压缩站设备大修，环卫停车场和车辆清洗费，购置车辆轮胎、车辆维修材料、车辆燃油，租环卫车辆停车场，缴纳环卫车辆车船税、保险，车辆和车厢大修费，购买环卫工人人身意外伤害险和用人单位责任险，编外合同制人员的工资、加班费、津补贴、社保、住房公积金等费用。	保证全区垃圾运输快速、干净、整洁、平安、有序
548004	机构运行工作经费	1194.00	1194.00	1194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保证海珠区环卫车辆和垃圾压缩站等的用水用电，环卫车辆年审费，临工宿舍	保证全区垃圾运输快速、干净、整洁、平安、有序

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			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
	中心												
	运行保障类	93.34	93.34	93.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
548005	机构运行保障工 作经费	93.34	93.34	93.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障 12345 热线、PDF 业务 工作的正常开展	12345 热线、PDF 案件办结率达 90%以上

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市海珠区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其中：部门项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专项资 金(本级支 出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本部门无此预算

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市海珠区城市管理和综合执法局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	403.37	403.37	0.00	0.00
“三公”经费总额	120.54	120.54	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	120.54	120.54	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	120.54	120.54	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区城市管理和综合执法局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						11433. 71	11433. 71	8353. 71	3080. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	其中：货物类						4900. 45	4900. 45	1820. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	工程类						330. 00	330. 00	330. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	服务类						6203. 26	6203. 26	6203. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
548001	广州市海珠区城市管 理和综合执法局						954. 54	954. 54	554. 54	400. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	项目支出						954. 54	954. 54	554. 54	400. 00	0. 00	0. 00	0. 00
548001	运行保障类						21. 28	21. 28	21. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
548001	机构运行工作经费	其他制冷电器	A0206180199 其他制冷电器	A0206180199	2	台	2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
548001	机构运行工作经费	其他家具用具	A0699 其他家 具用具	A0699	36	个	4. 18	4. 18	4. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
548001	机构运行工作经费	台式计算机（保 密）（协议供 货、电子商城）	A02010104 台 式计算机（保 密）（协议供 货、电子商城）	A02010104	10	台	6. 00	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						11433. 71	11433. 71	8353. 71	3080. 00	0. 00	0. 00	0. 00
548001	机构运行工作经费	多功能一体机 （协议供货）	A020204 多功 能一体机（协 议供货）	A020204	5	台	1. 50	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
548001	机构运行工作经费	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	2	台	0. 40	0. 40	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
548001	机构运行工作经费	摄影、摄像器材 （协议供货、电 子商城）	A020217 摄 影、摄像器材 （协议供货、 电子商城）	A020217	1	台	0. 80	0. 80	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
548001	机构运行工作经费	普通空调机（协 议供货、电子商 城）	A02061802030 1 普通空调机 （协议供货、 电子商城）	A02061802030 1	10	台	6. 00	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
548001	机构运行工作经费	销毁设备（碎纸 机协议供货、电 子商城）	A02021101 销 毁设备（碎纸 机协议供货、 电子商城）	A02021101	2	台	0. 40	0. 40	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	经济和社会发展类						933. 26	933. 26	533. 26	400. 00	0. 00	0. 00	0. 00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						11433.71	11433.71	8353.71	3080.00	0.00	0.00	0.00
548001	城管综合执法业务工 作经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401		批	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
548001	推进生活垃圾分类示 范片区建设以奖代拨 资金	海珠区大件垃 圾分类收运处 理项目	C1601 城镇公 共卫生服务	C1601		年	184.26	184.26	184.26	0.00	0.00	0.00	0.00
548001	环卫保洁专项补助经 费	购买小型清扫 设备	A02030728 清 洁卫生车辆	A02030728	10	台	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
548001	环卫公厕升级改造经 费	环卫设施改造 工程	B07 装修工程 （定点采购）	B07		年	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
548001	环卫设施建设经费	环卫设施修缮 工程	B0801 房屋修 缮	B0801		年	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
548001	环境综合管理业务工 作经费	印刷燃气安全 用气宣传资料	C081401 印刷 服务	C081401		批	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
548002	广州市海珠区余泥渣 土排放管理所						3.95	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						3.95	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
548002	运行保障类						3.95	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						11433. 71	11433. 71	8353. 71	3080. 00	0. 00	0. 00	0. 00
548002	余泥渣土机构工作经 费	会议桌	A0609 办公家 具（协议供货 商不少于 3 家、 电子商城）	A0609	1	个	1. 50	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
548002	余泥渣土机构工作经 费	台式计算机	A02010102 小 型计算机	A02010102	1	台	0. 60	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
548002	余泥渣土机构工作经 费	座椅	A0609 办公家 具（协议供货 商不少于 3 家、 电子商城）	A0609	1	批	0. 60	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
548002	余泥渣土机构工作经 费	文件柜	A0609 办公家 具（协议供货 商不少于 3 家、 电子商城）	A0609	5	个	0. 45	0. 45	0. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
548002	余泥渣土机构工作经 费	空调	A02061802030 1 普通空调机 （协议供货、 电子商城）	A02061802030 1	1	台	0. 80	0. 80	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
548003	广州市海珠区城市管 理监督检查中心						891. 20	891. 20	891. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						11433. 71	11433. 71	8353. 71	3080. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	项目支出						891. 20	891. 20	891. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
548003	运行保障类						4. 20	4. 20	4. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
548003	业务保障经费	1. 5 匹挂壁空调	A02061802030 1 普通空调机 （协议供货、 电子商城）	A02061802030 1	3	台	1. 20	1. 20	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
548003	业务保障经费	1 匹挂壁空调	A02061802030 1 普通空调机 （协议供货、 电子商城）	A02061802030 1	2	台	0. 60	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
548003	业务保障经费	3 匹柜式空调	A02061802030 1 普通空调机 （协议供货、 电子商城）	A02061802030 1	2	台	1. 50	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
548003	业务保障经费	打印机	A0201060199 打印设备	A0201060199	3	台	0. 90	0. 90	0. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	经济和社会发展类						887. 00	887. 00	887. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						11433. 71	11433. 71	8353. 71	3080. 00	0. 00	0. 00	0. 00
548003	环卫保洁业务工作经 费	2020 年保洁物 料（环卫作业物 料及工具配件）	A9999 其他不 另分类的物品	A9999	1	批	486. 00	486. 00	486. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
548003	环卫保洁业务工作经 费	2020 年公厕用 卷纸及配套用 品项目	A9999 其他不 另分类的物品	A9999	1	批	401. 00	401. 00	401. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
548004	广州市海珠区城市管 理局机械化作业中心						9584. 02	9584. 02	6904. 02	2680. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	项目支出						9584. 02	9584. 02	6904. 02	2680. 00	0. 00	0. 00	0. 00
548004	运行保障类						6904. 02	6904. 02	6904. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
548004	垃圾运输综合经费	垃圾车车厢及 压缩站大修项 目	C050301 车辆 维修和保养服 务（协议供货）	C050301	2	年	250. 00	250. 00	250. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
548004	垃圾运输综合经费	机动车车辆保 险服务采购项 目	C150403 机动 车保险服务	C150403	2	年	950. 00	950. 00	950. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
548004	垃圾运输综合经费	汽车轮胎采购 项目	A1801 橡胶制 品	A1801	2	年	900. 00	900. 00	900. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						11433. 71	11433. 71	8353. 71	3080. 00	0. 00	0. 00	0. 00
548004	垃圾运输综合经费	油品采购项目	C050302 车辆 加油服务（协 议供货）	C050302	1	年	4500. 00	4500. 00	4500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
548004	垃圾运输综合经费	环卫车辆定点 大修服务采购 项目	C050301 车辆 维修和保养服 务（协议供货）	C050301	2	年	300. 00	300. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
548004	机构运行工作经费	1. 5 匹挂式空调 采购项目	A02061802030 1 普通空调机 （协议供货、 电子商城）	A02061802030 1	8	台	2. 56	2. 56	2. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
548004	机构运行工作经费	3 匹柜式空调采 购项目	A02061802030 1 普通空调机 （协议供货、 电子商城）	A02061802030 1	2	台	1. 46	1. 46	1. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	经济和社会发 展类						2680. 00	2680. 00	0. 00	2680. 00	0. 00	0. 00	0. 00
548004	城维计划-2020 年环 卫设备购置经费	城维计划-2020 年环卫设备购 置	A02030728 清 洁卫生车辆	A02030728		台	2680. 00	2680. 00	0. 00	2680. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市海珠区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					332.57	332.57	332.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					332.57	332.57	332.57	0.00	0.00	0.00	0.00
548001	广州市海珠区城市管理和综合执法局					283.37	283.37	283.37	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					283.37	283.37	283.37	0.00	0.00	0.00	0.00
548001	运行保障类					115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
548001	机构运行工作经费	基本公共服务事项	信息化建设类	系统维护	服务外包	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
548001	机构运行工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	保洁工作	服务外包	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
548001	机构运行工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
548001	机构运行工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	安全保卫工作	服务外包	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市海珠区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
548001	机构运行工作经费	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣传服务	服务外包	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
548001	经济和社会发展类					168.37	168.37	168.37	0.00	0.00	0.00	0.00
548001	城管综合执法业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	27.52	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00
548001	城管综合执法业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	工程服务	公共工程的概（预）、结（决）算审核工作	服务外包	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
548001	城管综合执法业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府公益诉讼法律服务	服务外包	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
548001	城管综合执法业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府法律顾问服务	服务外包	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
548001	环境综合管理业务工作经费	技术服务事项	监测服务	其他政府委托的监测服务	服务外包	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市海珠区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
548001	环境综合管理业务工作经费	技术服务事项	行业规划	政府委托的专项性规划的研究	服务外包	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
548001	环境综合管理业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	项目评审	重大事项的第三方评审服务	服务外包	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
548001	环境综合管理业务工作经费	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理（风景区管理、园林绿化、垃圾清运与处理等）	服务外包	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
548001	环境综合管理业务工作经费	社会事务服务事项	社会组织服务类	其他社会组织服务	服务外包	22.85	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00
548004	广州市海珠区城市管理局机械化作业中心					49.20	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					49.20	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00
548004	运行保障类					49.20	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00
548004	垃圾运输综合经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	保洁工作	服务外包	49.20	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无