

2021 年
广州市海珠区城市管理监督检查中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市海珠区城市管理监督检查中心属公益一类事业单位，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。负责对街道燃气安全业务的指导和培训工作。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。

二、部门机构设置

广州市海珠区城市管理监督检查中心为广州市海珠区城市管理和综合执法局二级预算单位，无下属单位，部门预算为本级预算。

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

根据广州市海珠区环卫保洁“六定”工作方案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

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	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；保障机构正常运行，保障代管物业正常使用，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。	道路保洁覆盖率	100%（道路保洁覆盖率=保洁人员完成主干道道路面积/全区主干道道路面积*100%）
		公厕保洁完成率	100%（公厕保洁完成率=保洁人员实际完成全区公厕数/应完成全区总公厕数*100%）
		城管通工作量完成率	90%或以上（城管通工作量完成率=城管通已完成的工作量/需完成的总工作量*100%）
		监督巡查次数完成率	90%（监督巡查次数完成率=实际开展巡查次数/计划开展巡查次数*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
环卫保洁业务工作	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、阅江路。加强对环卫保洁人员的管理，不断提升环卫保洁人员业务水平。	道路保洁覆盖率	100%
		公厕保洁完成率	100%
		河涌保洁完成率	100%
		人行道清洗任务按时率	90%或以上
业务保障工作	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，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。	城管通工作量完成率	90%或以上
		物业安全检查完成率	90%或以上
		集体宿舍消防设施配置率	100%
		群众投诉办结率	80%或以上

环卫设备购置	提高海珠区环卫保洁效率和质量，确保环卫工作顺利开展，为广大群众提供干净整洁的公共环境。	购置4台多功能清扫设备验收通过率	100%
		设备预设功能达标率	100%
		使用人满意度调查	85%或以上

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监督检查中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算17459.78万元，较上年减少464.65万元，下降3%，主要原因是：合理控制资金使用用途，节约财政资金。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算17459.78万元，较上年减少464.65万元，下降3%，主要原因是合理控制资金使用用途，节约财政资金。其中：一般公共预算收入17295.4万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转164.38万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算17459.78万元，较上年减少464.65万元，下降3%，主要原因是坚决贯彻厉行节约理念，节约财政资金。其中：一般公共预算支出17295.4万元，政府性基金支出0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转164.38万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算51.16万元，较上年增加18万元，增长54.28%，主要原因是按规定报废、购

买城管巡查车辆一台，保障我区城管综合巡查工作开展。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无该项支出。

公务用车购置及运行费 51.16 万元（公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 33.16 万元），较上年增加 18 万元，增长 54.28%），主要原因是按规定报废、购买城管巡查车辆一台，保障我区城管综合巡查工作开展。

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无该项支出。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无该项经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1059.06 万元，其中：货物类采购预算 918.76 万元，工程类采购预算 90 万元，服务类采购预算 50.3 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 1200.14 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 15 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 214.58 万元，主要是环卫设备购置。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
环卫保洁业务工作 经费	15859.54	道路保洁覆盖率 100%

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

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

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

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

本经营预算资金。

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

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

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

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区城市管理监督检查中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	17295.4	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	17295.4	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	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	151.86
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	24.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	17181.76

收支总体情况表

部门名称：广州市海珠区城市管理监督检查中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	101.28
		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	17295.4	本年支出合计	17459.78
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监督检查中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	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	164.38		
收入总计	17459.78	支出总计	17459.78

注：

收入总体情况表

部门名称：广州市海珠区城市管理监督检查中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	160.00	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	160.00	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	17,021.76	17,021.76	17,021.76	17,021.76	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
2120501	城乡社区环境卫生	17,021.76	17,021.76	17,021.76	17,021.76	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
221	住房保障支出	101.28	101.28	101.28	101.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.28	101.28	101.28	101.28	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：

支出总体情况表

部门名称：广州市海珠区城市管理监督检查中心

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	17459.78	1115.4	16344.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.86	151.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.86	151.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.96	10.96	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	58.25	58.25	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	82.66	82.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,181.76	837.38	16344.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	160.00	0.00	160.00	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监督检查中心

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
21205	城乡社区环境卫生	17,021.76	837.38	16,184.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	17,021.76	837.38	16,184.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.28	101.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.28	101.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.28	101.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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监督检查中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	17295.4	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	151.86
		九、卫生健康支出	24.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	17181.76
		十二、农林水支出	0.00
		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

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监督检查中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	101.28
		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	17295.4	本年支出合计	17459.78
上年预结转	164.38	结转下年	0.00
收入总计	17459.78	支出总计	17459.78

注：

非税收入预算表

部门名称：广州市海珠区城市管理监督检查中心

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			40.7	0.00	0.00	40.7	
	其中：一般公共预算			40.70	0.00	0.00	40.70	
	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	
548003	广州市海珠区城市管理监督检查中心			40.70	0.00	0.00	40.70	
	一般公共预算			40.70	0.00	0.00	40.70	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.70	0.00	0.00	0.70	
	一般公共预算	其他收入	其他收入	40.00	0.00	0.00	40.00	

注：

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监督检查中心

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	17459.78	1115.4	16344.38	16344.38	0.00
208	一、社会保障和就业支出	151.86	151.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.86	151.86	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	82.66	82.66	0.00	0.00	0.00
210	二、卫生健康支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00
212	三、城乡社区支出	17181.76	837.38	16,344.38	16,344.38	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	160.00	160.00	160.00	160.00	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监督检查中心

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
2121302	城市环境卫生	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	17,021.76	837.38	16,184.38	16,184.38	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	17,021.76	837.38	16,184.38	16,184.38	0.00
221	四、住房保障支出	101.28	101.28	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.28	101.28	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.28	101.28	0.00	0.00	0.00

注：

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监督检查中心

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	160.00	0.00	160.00	160.00	0.00
212	一、城乡社区支出	160.00	0.00	160.00	160.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	160.00	0.00	160.00	160.00	0.00
2121302	城市环境卫生	160.00	0.00	160.00	160.00	0.00

注：

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监督检查中心

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
	合 计	1115.4	1115.4	1115.4	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,115.40	1,115.40	1,115.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	256.88	256.88	256.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	715.24	715.24	715.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	107.45	107.45	107.45	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)	35.83	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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监督检查中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	1115.4
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	972.12
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	130.70
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	353.70
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	126.16
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	58.25
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	82.66
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	89.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	101.28
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	30.38
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	107.45
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	22.60
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	4.50
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	3.84
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.60
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	14.24
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	28.47

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监督检查中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	33.16
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.04
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	35.83
[50905]离退休费	[30302]退休费	10.96
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	24.88

注：

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监督检查中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	16344.38	16344.39	16344.39	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
548003	运行保障类	320.46	320.46	320.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			运行保障类
	机构运行保障 经费	159.96	159.96	159.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障市容监督巡 查工作； 2、办公设备购置	通过本项目的实施，保 障机构正常运行，加强 全区市容环境卫生监 督巡查工作，促进我区 市容环境卫生水平的 提高。	监督巡查次数完成率 90%或以上
	业务保障工作 经费	160.50	160.50	160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障监督检查中心 业务工作正常运行， 保证城管通运行，业 务用房的维护管理	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。	物业安全检查完成率 90%或以上

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监督检查中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
548003	经济和社会 发展类	16,023.92	16,023.92	15,863.92	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			经济和社会发展类
	环卫保洁业务 工作经费	15,859.54	15,859.54	15,859.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、全区主、次干道 道路、绿化带保洁及 人行道打磨冲洗； 2、垃圾收集转运点 保洁维护； 3、区中心护栏及人 行道护栏清洗； 4、公厕管养及其粪 便清运； 5、74 条河涌及相关 联通工程漂浮垃圾 清除打捞。	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、 阅江路。加强对环卫保 洁人员的管理，不断提 升环卫保洁人员业务 水平。	1、产出数量：道路保 洁覆盖率 100%； 2、产出时效：人行道 清洗任务按时率 90% 或以上。
	城维计划-2020 年环卫设备购 置经费	160.00	160.00	0.00	160.00	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 下达给海珠区作为 2020 年环卫设备购 置经费，采购环卫设	根据工作安排，提高海 珠区环卫保洁效率和 质量，确保环卫工作顺 利开展，为广大群众提 供干净整洁的公共环	设备预设功能达标率 100%达标

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监督检查中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												备纯电动多功能清 扫机。	境。	
	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	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对公厕进行环境整 饰。	实现公厕与周边环境 协调,提升公厕管理服 务水平和标注。	验收合格率 100%

注：

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监督检查中心

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标	
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	合 计	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	0.00	无	无
	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	0.00	无	无
	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	0.00	无	无
	无	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	0.00	无	无
	无	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	0.00	无	无

注：本表本年度无发生额。

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监督检查中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	51.16	51.16	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	51.16	51.16	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	33.16	33.16	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区城市管理监督检查中心

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						1059.06	1059.06	1059.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						918.76	918.76	918.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						50.30	50.30	50.30	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						1,059.06	1,059.06	1,059.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
548003	公用经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401		项	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
548003	公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101		批	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1,057.46	1,057.46	1,057.46	0.00	0.00	0.00	0.00
548003	运行保障类						69.46	69.46	69.46	0.00	0.00	0.00	0.00
548003	业务保障工作经费	修缮工程	B0801 房屋修 缮	B0801		项	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
548003	业务保障工作经费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801		项	15.00	15.00	15.00	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监督检查中心

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
548003	机构运行保障经费	不间断电源 (UPS)	A020615 电源 设备	A020615	1	台	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
548003	机构运行保障经费	采购一体式打 印机	A0201060199 打印设备	A0201060199	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
548003	机构运行保障经费	采购办公桌	A0609 办公家 具（协议供货 商不少于3家、 电子商城）	A0609	2	个	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
548003	机构运行保障经费	采购办公椅	A0609 办公家 具（协议供货 商不少于3家、 电子商城）	A0609	9	个	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
548003	机构运行保障经费	采购双节文件 柜	A0609 办公家 具（协议供货 商不少于3家、 电子商城）	A0609	3	个	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
548003	机构运行保障经费	采购智能触摸 会议显示器	A020808 视频 会议系统设备	A020808	1	台	3.00	3.00	3.00	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监督检查中心

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
548003	机构运行保障经费	采购台式计算机	A02010104 台式计算机（保密）（协议供货、电子商城）	A02010104	14	台	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
548003	机构运行保障经费	采购喷墨打印机	A0201060199 打印设备	A0201060199	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
548003	机构运行保障经费	采购扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
548003	机构运行保障经费	采购档案柜	A0609 办公家具（协议供货商不少于3家、电子商城）	A0609	22	个	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	经济和社会发展类						988.00	988.00	988.00	0.00	0.00	0.00	0.00
548003	环卫保洁业务工作经费	保洁物料	A9999 其他不另分类的物品	A9999	1	批	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
548003	环卫保洁业务工作经费	修缮工程	B0899 其他建筑物、构筑物修缮	B0899		项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
548003	环卫保洁业务工作经费	公厕卷纸、洗手液及卷纸筒、洗手液盒	A9999 其他不另分类的物品	A9999	1	批	265.00	265.00	265.00	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监督检查中心

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
548003	环卫保洁业务工作经 费	采购小型电动 扫路机	A02030728 清 洁卫生车辆	A02030728	20	台	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
548003	环卫保洁业务工作经 费	采购环卫工人 人身意外险	C150401 人寿 保险服务	C150401	1	年	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
548003	环卫保洁业务工作经 费	采购皮卡车	A020301 载货 汽车（含自卸 汽车）	A020301	1	辆	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府购买服务预算表

部门名称：广州市海珠区城市管理监督检查中心

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					0.00	0.00	0.00	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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市海珠区城市管理监督检查中心					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	无					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	无					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。