

2021 年
广州市海珠区城市管理和综合执法局
(本级) 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和综合执法局的主要职责是：

（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。

内设机构主要职责:

1. 办公室。负责文电、会务、机要、秘书、保密、档案、接待等机关正常运转工作。承担督办、政务公开、后勤保障服务等工作。统筹信访、综治、维稳、机关资产管理等工作。统筹人大代表建议议案、政协提案办理。组织本部门地方志、年鉴年报的编纂。

2. 政策法规科。负责本部门法制建设工作。负责城市管理和综合执法队伍执法范围、执法程序、执法文书印制使用 and 法律法规适用情况的指导检查工作。承担、参与城市管理相关案件听证、行政复议、行政诉讼、行政赔偿、行政强制执行工作。负责重大行政执法决定法制审核工作。负责合同审查管理。负责行政执法证件的初审、申领、换发工作。负责区城市管理工作中的争议性问题的内部裁定工作。组织开展普法和依法行政工作。管理权责清单。负责行政执法与刑事司法衔接工作。

3. 计划财务科。负责部门经费和城建固定资产投资预决算的编报。负责政府采购的监督。负责区环境卫生服务收费的监督管理工作。负责机关各项资金的管理使用和其他日常财务工作。负责国有资产的会计核算和监督。组织实施预算项目绩效评价工作,统筹防控预算管理风险,负责内部控制和内部审计工作。检查指导直属单位财务管理工作。

4. 审批管理科。负责组织实施本部门行政审批制度改革工作。牵头开展政务服务工作,负责服务窗口审批工作,组织办理本部门的行政审批和备案事项。承担本部门精简行政审批事项、

优化行政审批服务和审批流程、行政审批标准化和信息化、行政审批监督管理等工作。受上级部门委托组织开展相关行政审批和备案工作的资料审核、现场检查等工作。负责城市管理领域信用体系建设。负责监督指导机关和直属单位的采购、招投标工作。

5. 城市管理协调科。负责拟订城市管理和综合执法专项规划和年度计划，并组织实施。组织开展城市管理和综合执法课题调研工作，统筹协调局机关课题调研。统筹城市管理精细化、网格化相关工作。负责城市管理和综合执法工作的统筹协调、监督和考核评价工作。负责协调相关职能部门、指导各街道实施城市管理综合整治工作。负责组织相关职能部门、各街道实施城市管理检查评价工作。承担区城市管理工作领导小组办公室的日常工作。

6. 市容景观管理科。负责全区公共建（构）筑物外立面、公共场所及公共设施等城市容貌和户外广告招牌设置的监督管理。负责有关城市容貌、户外广告招牌设置管理的法律法规和政策、标准规范、技术规范、专项规划及设置规划的组织实施。负责市容环境卫生责任区制度的监督落实。指导监督全区开展城市容貌、户外广告招牌设置管理日常工作，协调户外公益广告设置管理。协调、监督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、管理单位履行井盖设施维护管理职责和开展应急处置工作。

7. 环境卫生管理科。负责全区环境卫生的监督管理。负责有关环境卫生法律法规和政策的组织实施，拟订全区环境卫生管理专项规划、标准规范、工作指引，并组织实施和监督检查。组织全区环境卫生综合整治。拟订全区环境卫生作业标准规范，指导监督环卫工人作业和用工规范。监督管理全区生活垃圾收运及处理，指导、监督垃圾压缩站、公厕等环卫设施的新建、维修、改造和管养，统筹环卫作业机械设备的更新补充及推广应用。统筹指导实施全区环境卫生收费工作。指导环卫行业协会工作。

8. 分类管理科。负责全区生活垃圾分类的监督管理。负责有

关生活垃圾分类法律法规和政策的组织实施。负责生活垃圾分类社会动员。拟订生活垃圾分类规划和行动计划。拟订生活垃圾分类工作指引、分类指南，配合制定、实施生活垃圾源头减量和回收利用等鼓励性政策和措施。推进生活垃圾减量化、资源化、无害化。负责生活垃圾分类新技术、新设备、新方法的推广应用。

9. 燃气管理科。负责城镇燃气行业的监督管理。负责燃气管理相关法律法规和政策的组织实施，组织实施城镇燃气管理标准规范，拟订和组织实施燃气发展规划。统筹协调、指导监督城镇燃气供应保障、安全生产、经营秩序、设施运营、服务质量和设施保护等工作。

10. 设施管理科。拟订城市市容环卫设施建设专项规划和年度计划，并组织实施和监督检查。负责城市市容环卫设施年度固定资产投资计划和城市市容环卫设施维护计划的资金申请和使用。参与城市市容环卫设施建设项目的选定、会审和竣工验收。参与城市建设开发和城市更新项目中有关城市市容环卫设施配套建设方案的会审和竣工验收。负责垃圾压缩站、公厕、环卫停车场等市容环卫设施的建设维护工作。

11. 建筑废弃物管理科。统筹建筑废弃物排放、运输、消纳的监督管理。协调全区跨区域、跨部门建筑废弃物处置重大问题和重要工作。负责本区文明施工管理的组织协调，组织实施本区建设工程文明施工管理有关规定。

12. 执法一科。负责统筹指导、监督检查综合执法中有关违反城乡规划方面法律法规和规章规定的执法工作。拟订上述执法工作的专项规划、年度计划。负责上述执法事项的案件审查、会审、督办等工作。协调指导、统筹调动各街道执法队力量开展上述执法专项行动。负责与相关行政管理部门就上述执法业务的双向告知、案件移送、信息共享和执法协作。承担区违法建设治理工作领导小组办公室的日常工作。负责全局综合执法工作的数据汇总、综合性文稿起草审核工作。

13. 执法二科。负责统筹指导、监督检查综合执法中有关违

反建设工程、建筑废弃物、人民防空工程、水务管理等方面法律法规和规章规定的执法工作。拟订上述执法工作的专项规划、年度计划。负责上述执法事项的案件审查、会审、督办等工作。协调指导、统筹调动各街道执法队力量开展上述执法专项行动。负责与相关行政管理部门就上述执法业务的双向告知、案件移送、信息共享和执法协作。

14. 执法三科。负责统筹指导、监督检查综合执法中有关违反市容环境卫生、垃圾分类、爱国卫生、工商、养犬、户外广告招牌等方面法律法规和规章规定的执法工作。拟订上述执法工作的专项规划、年度计划。负责上述执法事项的案件审查、会审、督办等工作。协调指导、统筹调动各街道执法队力量开展上述执法专项行动。负责与相关行政管理部门就上述执法业务的双向告知、案件移送、信息共享和执法协作。负责指导协调、监督考核流动商贩疏导管理工作。

15. 执法四科。负责统筹指导、监督检查综合执法中有关违反燃气、市政、环保等方面法律法规和规章规定的执法工作。拟订上述执法工作的专项规划、年度计划。负责上述执法事项的案件审查、会审、督办等工作。协调指导、统筹调动各街道执法队力量开展上述执法专项行动。负责与相关行政管理部门就上述执法业务的双向告知、案件移送、信息共享和执法协作。

16. 执法监督科。拟订城市管理综合执法内部监督规范、计划并组织实施。负责城市管理执法全流程监督，检查考核执法业务工作，监督执法工作任务、目标落实情况。统筹指导全区城市管理综合执法队伍建设、公安城管联动。指导规范城管综合执法协管队伍管理。负责监督检查执法人员风纪风貌和行为规范，负责监督和纠正执法队员不作为、乱作为现象。负责组织执法业务培训 and 执法信息系统业务指导工作。指导监督执法案件结案处理办理情况。

17. 宣传教育科。负责党的路线、方针、政策和国家法律法规的宣传教育，负责城市管理和综合执法宣传教育和新闻工作。

负责政务信息、精神文明建设、文明城市创建、意识形态工作。负责网站、微博、微信的宣传报道工作。

18. 人事科（机关党委、离退休人员服务科）。负责机构编制、干部人事工作。负责军转安置工作。负责人事档案、劳动保障、工资福利、养老保险和计划生育管理服务等工作。组织实施城市管理综合执法队伍轮岗交流工作，配合街道对街道执法队领导进行考核任免。负责扶贫工作。负责统战、对台、侨务、外事、武装工作。统筹机关绩效考核工作。负责离退休人员服务工作。负责机关和直属单位的党群工作。

19. 风险防控监督科。负责监督检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，监督检查本部门各项规章制度的落实情况。对局重点岗位、重点领域和关键环节进行廉政风险防控。按照干部管理权限负责局监督、执纪、问责工作。负责党风廉政建设和反腐败工作，承担局党风廉政建设办公室日常工作。受理本部门党员、行政监察对象在党纪、政纪和党风廉政方面的检举、控告和申诉。负责机关纪委日常工作。

二、部门机构设置

本部门预算为广州市海珠区城市管理和综合执法局（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2021年违法建设治理工作方案、广州市深化生活垃圾分类处理三年行动计划（2019-2021年），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	切实做好疫情常态化防控下的城市管理和综合执法工作，推动环境卫生更加干净整洁，城区形象更加优美靓丽，垃圾分类深化推进，燃气管理服务提档升级，违法建设治理成效显著，精细化管理水平全面提升。	主干道路保洁及人行道冲洗发现问题整改率	100%
		拆除违法建设平方米	350万
		居民生活垃圾分类知晓率	98%
		创建市级容貌示范社区个数	3个
		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	不断提高保洁精细化水平，加大生活垃圾收运点、压缩站整治力度，继续跟进我区垃圾收运处置一体化改革工作。	采购生活垃圾桶个数	3000个
		生活垃圾吊装点升级改造个数	1个

持续加强综合执法	持续保持拆除违法建设的高压态势，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。	拆除违法建设平方米	350 万
		全年开展集中整治行动和市容保障行动次数	48 次
		全年开展燃气经营企业的执法检查和燃气无证经营整治专项活动次数	540 次
		对工地管理与建筑废弃物运输车辆进行执法巡查和专项整治次数	350 次
深入推进垃圾分类	指导各社区垃圾分类工作，推进城中村垃圾分类，加大餐厨垃圾分类收运力度。 指导各社区垃圾分类工作，推进城中村垃圾分类，加大餐厨垃圾分类收运力度。	居民生活垃圾分类知晓率	98%
		生活垃圾资源回收利用率	40%
		居民垃圾分类入户宣传率	100%
继续抓好燃气管理	紧跟市有关管道燃气工作计划步伐，提升我区管道气用户数量；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。	完成新覆盖管道燃气居民用户发展工作数量	3000 户
		新安装管道燃气居民用户数量	2000 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	5 次
不断提升市容景观	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

		2021 年责任区告知书签订率和责任区制度知晓率	92%
--	--	--------------------------	-----

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。2021年收支总预算19,129.36万元，较上年增加1,036.90万元，增长5.73%，主要原因是有保有压，在压减行政经费的前提下保障垃圾分类和拆除违法建设等业务经费，深入推进垃圾分类，打好违建治理攻坚战。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算19,129.36万元，较上年增加1,036.90万元，增长5.73%，主要原因是有保有压，在压减行政经费的前提下保障垃圾分类和拆除违法建设等业务经费，深入推进垃圾分类，打好违建治理攻坚战。其中：一般公共预算收入13,932.73万元，政府性基金收入3,237.50万元，国有资本经营预算0.00万元，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1,959.13万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算19,129.36万元，较上年增加1,036.90万元，增长5.73%，主要原因是有保有压，在压减行政经费的前提下保障垃圾分类和拆除违法建设等业务经费，深入推进垃圾分类，打好违建治理攻坚战。其中：一般公共预算支出13,932.73万元，政府性基金支出3,237.50万元，国有资本经营预算0.00万元，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1,959.13万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0.00万元。

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81.41万元，较上年增加11.55万元，增长16.53%，主要原因是按规定报废、更新城管巡查车辆，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0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是较上年持平。

公务用车购置及运行费81.41万元（公务用车购置费18.00万元，公务用车运行维护费63.41万元），较上年增加11.55万元，增长16.53%，主要原因是按规定报废、更新城管巡查车辆，保障我区城管综合巡查工作开展。

公务接待费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是较上年持平。

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360.09万元，较上年减少43.28万元，下降10.73%，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

2021年本部门政府采购安排2,936.33万元，其中：货物类采购预算1,643.05万元，工程类采购预算285.00万元，服务类采购预算1,008.28万元。

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7,929.14万元。分布构成情况为：房屋20,618.19平方米，车辆25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1636.80万元，主要是环卫专用汽车等。

九、重点项目预算绩效目标情况

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
机构运行工作经费(局机关)	718.50	1、产出时效:(水电费缴交完成率)100%; 2、产出数量:(设备采购完成率)100%; 3、产出数量:(设备维修完成率)100%; 4、经济效益:(新增设备返修率)10%; 5、服务对象满意度:(设备使用满意度)90%
环境综合管理业务工作经费	792.00	1、产出质量:(居民生活垃圾分类知晓率)98% 2、产出数量:(生活垃圾资源回收利用率)40% 3、产出数量:(年度燃气工作宣传活动次数)2次 4、产出数量:(采购生活垃圾桶个数)3000个 5、产出数量:(检测户外广告招牌或井盖数量)30个 6、社会效益:(做好各项活动流动公厕租赁保障率)100%

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	1,700.00	1、产出数量:(开展社区垃圾分类宣传活动次数)100场 2、产出数量:(评选A档街道个数)4个 3、产出数量:(创建区级容貌示范社区数量)5个 4、社会效益:(日均常态化巡查)及时发现问题数及处置
环卫设施建设经费	1,000.00	1、服务对象满意度:(环卫工人满意度)95% 2、产出数量:(压缩站升级改造个数)1 3、产出数量:(环卫作业加水点个数)2个 4、服务对象满意度:(市民满意度)95%
旧楼加装管道燃气优惠奖励经费	300.00	1、产出数量:(提高居民报装率)120% 2、产出数量:(新增旧楼加装居民户数)2800 3、社会效益:(提高管道燃气使用率)80% 4、社会效益:(提高居民用气满意度)80%
城管综合执法业务工作经费	1018.50	1、社会效益:(重大执法案件法制审查率)100% 2、社会效益:(合同签订法制审查率)100% 3、产出数量:(拆除违法建设面积350万平方米) 4、社会效益:(执法培训有效率)90% 5、产出数量:(全年开展集中整治行动和市容保障行动次数)48次

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和综合执法局

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	17170.23	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	13932.73	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	3237.50	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	3579.84
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	67.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15026.05

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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	11.79
		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	384.44
		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	17170.23	本年支出合计	19129.36
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	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	1959.13		
收入总计	19129.36	支出总计	19129.36

注：无

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

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
21299	其他城乡社区支出	928.37	928.37	928.37	928.37	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
2129999	其他城乡社区支出	928.37	928.37	928.37	928.37	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
213	农林水支出	11.79	11.79	11.79	11.79	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
21305	扶贫	11.79	11.79	11.79	11.79	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
2130599	其他扶贫支出	11.79	11.79	11.79	11.79	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
219	援助其他地区支出	60.00	60.00	60.00	60.00	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
21999	其他支出	60.00	60.00	60.00	60.00	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
221	住房保障支出	384.44	384.44	384.44	384.44	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	384.44	384.44	384.44	384.44	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
2210201	住房公积金	384.44	384.44	384.44	384.44	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：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	19129.36	8343.73	10785.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3579.84	3579.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3449.84	3449.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	506.11	506.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2440.31	2440.31	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	231.90	231.90	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	271.53	271.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.24	67.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	67.24	67.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	67.24	67.24	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	15026.05	4300.42	10725.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3372.06	3372.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2106.14	2106.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1205.92	1205.92	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	5879.00	0.00	5879.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5879.00	0.00	5879.00	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	4846.63	0.00	4846.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4846.63	0.00	4846.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	928.37	928.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	928.37	928.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	11.79	11.79	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
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	384.44	384.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	384.44	384.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	384.44	384.44	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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	13932.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3237.50	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	3579.84
		九、卫生健康支出	67.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15026.05
		十二、农林水支出	11.79
		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和综合执法局

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	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	384.44
		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	17170.23	本年支出合计	19129.36
上年预结转	1959.13	结转下年	0.00
收入总计	19129.36	支出总计	19129.36

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			1551.00	0.00	0.00	1551.00	
	其中：一般公共预算			1551.00	0.00	0.00	1551.00	
	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			1551.00	0.00	0.00	1551.00	
	一般公共预算			1551.00	0.00	0.00	1551.00	
	一般公共预算	其他一般罚没收入	其他罚没收入	1550.00	0.00	0.00	1550.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	1.00	0.00	0.00	1.00	

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	14282.73	8343.73	5939.00	5939.00	0.00
208	一、社会保障和就业支出	3579.84	3579.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3449.84	3449.84	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	506.11	506.11	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2440.31	2440.31	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.90	231.90	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271.53	271.53	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00
210	二、卫生健康支出	67.24	67.24	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	67.24	67.24	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
2100799	其他计划生育事务支出	67.24	67.24	0.00	0.00	0.00
212	三、城乡社区支出	10179.43	4300.42	5879.00	5879.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3372.06	3372.06	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2106.14	2106.14	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1205.92	1205.92	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	5879.00	0.00	5879.00	5879.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5879.00	0.00	5879.00	5879.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	928.37	928.37	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	928.37	928.37	0.00	0.00	0.00
213	四、农林水支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	11.79	11.79	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
219	五、援助其他地区支出	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00
21999	其他支出	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00
221	六、住房保障支出	384.44	384.44	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	384.44	384.44	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	384.44	384.44	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	4846.63	0.00	4846.63	4846.63	0.00
212	一、城乡社区支出	4846.63	0.00	4846.63	4846.63	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	4846.63	0.00	4846.63	4846.63	0.00
2121302	城市环境卫生	4846.63	0.00	4846.63	4846.63	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
	合 计	8343.73	8343.73	8343.73	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8343.73	8343.73	8343.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统 发)	1486.16	1486.16	1486.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其 他)	3228.03	3228.03	3228.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	485.45	485.45	485.45	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(统 发)	47.74	47.74	47.74	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)	3075.22	3075.22	3075.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	机关事业单位 编制内合同制工 人退休待遇补发	21.13	21.13	21.13	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	2021 年预算
	合 计	8343.73
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4714.19
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	470.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1947.83
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	231.90
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	271.53
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	96.44
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	421.76
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1274.74
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	485.45
[50201]办公经费	[30207]邮电费	25.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	82.38
[50201]办公经费	[30228]工会经费	51.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	102.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	63.41
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	92.36
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	69.30

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	2021 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	3144.09
[50905]离退休费	[30301]离休费	47.74
[50905]离退休费	[30302]退休费	1376.99
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	130.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	67.24
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	1522.12

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	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	10785.63	8826.50	5589.00	3237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1959.13			
	其中:部门项目支 出	10785.63	8826.50	5589.00	3237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1959.13			
548001	广州市海珠区城 市管理和综合执 法局	10785.63	8826.50	5589.00	3237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1959.13			
	运行保障类	718.50	718.50	718.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
548001	机构运行工作经 费	718.50	718.50	718.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、办公设备维护,办 公楼修缮,办公设备运 维;2、水电费;3、档 案工作经费,宣教经 费;4、办公设备购置;5、 更新一台执法执勤用 车;6、补充物业管理 费;7、财务软件服务费 和决算服务费;疫情防 控经费。	通过规范加强日常行政 运行管理,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;更新了一批办公设 备,改善了机关办公环 境,提高了工作效率。通 通过开展城市管理和综合 执法正面宣传新闻引导、 向第三方购买宣传类服 务和对涉城管类舆情的 处理回应等,加强提高宣 传报道影响力、渗透力,	1、产出时效:(水电费缴交 完成率)100% 2、产出数量:(城市管理和 综合执法宣传报道数 量)20 3、产出数量:(采购完成 率)100% 4、产出数量:(设备维修完 成率)100% 5、经济效益:(新增设备返 修率)10% 6、服务对象满意度:(设备 使用满意率)90%

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	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
													塑造和提高城管正面形 象。	
	经济和社会发 展类	8108.00	8108.00	4870.50	3237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1959.13			
548001	环卫设施建设经 费	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：海发改基 (2017) 75 号、海发改 基(2018) 26 号、海发 改基(2019) 4 号、海 发改基(2016) 50 号等 开支明细：1.海珠区城 市管理局环卫设施升 级改造项目施工、监理 等工程款；2.海珠区城 市管理局第二批环卫 公厕升级改造项目施 工、监理等工程款；3. 增设环卫作业加水点 工程款；4.翠城花园垃 圾压缩站升级改造工 程款；5.土华副楼压缩 站升级改造工程款；6. 公厕+建设项目工程	通过开展垃圾压缩站、公 厕等市容环卫设施改造 项目，提升海珠区环卫设 施水平，改善城区环境， 提升人民群众的满意度 与幸福感。	1、服务对象满意度:(环卫 工人满意度)95% 2、产出数量:(压缩站升级 改造个数)1 3、产出数量:(环卫作业加 水点个数)2 个 4、服务对象满意度:(市民 满意度)95%

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	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
												款；7.合生垃圾压缩站 升级改造工程款；8.新 建垃圾压缩站工程款； 9.新接收公建配套设施 改造费用。		
548001	旧楼加装管道燃 气优惠奖励经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.95	需给予旧楼居民用户 报装优惠价格（用户包 装价格最高不超过 1200元/户）的管道燃 气经营企业，按照 1000 元/户的优惠奖励标准 予以奖励。根据《关于 完善市对区（县级市） 财政管理体制的意见》 （穗府函〔2010〕91 号），市、海珠区财政 按 5:5 比例分担，即区 财政按照 500 元/户予 以奖励。优惠政策实施 时间为 2018 年 7 月 17 日至 2019 年 12 月 31 日。	提高居民用户管道燃气 报装率。	1、产出数量:(提高居民报 装率)120% 2、产出数量:(新增旧楼加 装居民户数)2800 3、社会效益:(提高管道燃 气使用率)80% 4、社会效益:(提高居民用 气满意度)80%

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	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
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	1700.00	1700.00	1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	按照海城管〔2013〕20号文件，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，主要用于补充业务经费。	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。	1、产出数量:(开展社区垃圾分类宣传活动次数)100场 2、产出数量:(评选A档街道个数)4个 3、产出数量:(创建区级容貌示范社区数量)5个 4、社会效益:(日均常态化巡查)发现问题数及处置情况
548001	城管综合执法业务工作经费	1018.50	1018.50	1018.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、咨询费、委托业务费、培训费 二、特勤应急保障经费、环境整治保障经费（六乱、两违、工地管理等）、拆除违法建筑建设工程费用 三、城管备装购置费、城管执法装备购置	1、通过开展文书整理印制、执法登报公告、购买常年法律服务，加强对行政执法和合同管理工作的督促指导，提高依法行政工作水平，重大执法案件法制审查率达到100% 2、社会效益:(合同签订法制审查率)100% 3、产出数量:(拆除违法建设面积)350万平方米 4、社会效益:(培训有效率)90% 5、产出数量:(全年开展集中整治行动和市容保障行动次数)48次	

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	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
													350 万平方米。	
548001	环境综合管理业 务工作经费	792.00	792.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、申请依据《广州市 深化生活垃圾分类处 理三年行动计划 (2019-2021 年)》 2、开支内容：生活垃 圾分类投放点优化 提,大件垃圾回收处理 经费;燃气工作经费: 安全检测经费,户外广 告规划编制经费,日常 工作经费;采购生活垃 圾桶,生活垃圾吊装点 升级改造,购买环卫发 票。	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、完成市、区安排 的临时性突发任务的环 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。	1、产出质量:(居民生活垃 圾分类知晓率)98% 2、产出数量:(生活垃圾资 源回收利用率)40% 3、产出数量:(年度燃气工 作宣传活动次数)2 次 4、产出数量:(采购生活垃 圾桶个数)3000 个 5、产出数量:(检测户外广 告招牌或井盖数量)30 个 6、社会效益:(做好各项活 动流动公厕租赁保障 率)100%
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	1.根据《中共广州市委 办公厅 广州市人民政 府办公厅印发关于坚 决打赢脱贫攻坚战三 年行动方案(2018-2020 年)的通知》(穗办	1.到 2020 年,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、	1、产出数量:(有劳动能力 的相对贫困人口人均可 支配收入)8699 元 2、产出数量:(相对贫困村 人均可支配收入)11599 元

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	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
												(2018) 31 号), 2.根据《海珠区对口支援办公室关于下达东西部扶贫协作新增结对帮扶任务的通知》(海对口支援办函(2018)122号), 为平浪镇谷新村解决 1-2 个实际困难或问题, 聚焦贫困人口的两不愁三保障和贫困村基础设施、公共服务补短板等方面。	大病保险实现相对贫困人口全覆盖, 最低生活保障实现应保尽保; 2、为平浪镇谷新村解决 1-2 个实际困难或问题, 聚焦贫困人口的两不愁三保障和贫困村基础设施、公共服务补短板等	3、产出数量:(为深度贫困村解决实际困难数量)1 个
548001	环卫保洁专项补助经费	1600.00	1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1040.00	1.开展“市容环境大扫除, 干干净净迎国庆”活动, 落实洒水降尘作业频次, 提升海珠区重点道路、重点区域环境卫生保洁质量; 2.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;	完成市、区安排的临时性突发任务的环卫保障工作, 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。	1、产出数量:(组织全区环卫工人培训次数) 1 次 2、产出数量:(环卫工人培训完成率) 100% 3、社会效益:(居民对我区环卫保洁综合水平满意率) 100% 4、社会效益:(严格落实海珠区环卫保洁“六

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	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
												3.提高基层一线环卫管理人员绩效工资，充分调动基层管理人员和环卫工人的工作积极性； 4.完成重大活动环卫保障，提高保洁标准。		定”工作方案，提升环卫保洁综合水平，营造“干净、整洁、平安、有序”的城区环境满意率）80%
548001	城维计划-市管八条重要道路及周边区域户外广告和招牌整治提升工程	181.00	181.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：市管八条重要道路及周边区域户外广告和招牌整治提升	市管八条重要道路及周边区域户外广告和招牌整治提升	1、产出数量：（江湾桥桥下空间及周边户外广告和招牌整治提升街道数）2条 2、产出数量：（拆除违法广告桥下空间及周边路段数量）3条 3、产出数量：（解放桥桥下空间及周边户外广告和招牌整治提升街道数）2条 4、产出数量：（猎德桥桥下空间及周边户外广告和招牌整治提升街道数）2条

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	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
548001	城维计划-市容管 理工作经费	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：创建 2 条广 州市市容环境卫生责 任区制度示范街、创建 3 个容貌示范社区、编 制海珠区户外广告设 置规划	创建 2 条广州市市容环 境卫生责任区制度示范街、 创建 3 个容貌示范社区、 编制海珠区户外广告设 置规划	1、产出数量：（海珠区 户外广告设置规划数量） 1 个 2、产出数量：（创建广 州市市容环境卫生责任 区制度示范街数量）2 条 3、产出数量：（创建容 貌示范社区数量）3 条 4、社会效益：（ 2021 年广州市市容环境 卫生责任区制度告知书 签订率） 92%
548001	城维计划-生活垃 圾分类全面提升 以奖代补经费	1226.50	1226.50	0.00	1226.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.18	申请依据：1、《广州 市深化生活垃圾分类 处理三年行动计划 （2019-2021 年）》 2、 穗财建【2019】228 号- 广州市财政局关于提 前下达 2020 年市城市 管理和综合执法局转 移支付项目预算的通 知，开展我区垃圾分类	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。	1、产出数量：（开展垃 圾分类培训人次） 3000 人次 2、产出数量：（创建广 州市市容环境卫生责任 区制度示范街数量）2 条 3、产出质量：（垃圾分 类设施配置、更新率） 100% 4、社会效益：（垃圾分

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	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
												工作需要的人力、物力 等方面的必需投入		类知晓率) 95%

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	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		
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	无	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	无	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	无	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	无	无

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	360.09	360.09	0.00	0.00
“三公”经费总额	81.41	81.41	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	81.41	81.41	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	63.41	63.41	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						2936.33	2936.33	2577.33	359.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						1643.05	1643.05	1643.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						1008.28	1008.28	649.28	359.00	0.00	0.00	0.00
548001	广州市海珠区城市管 理和综合执法局						2936.33	2936.33	2577.33	359.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
548001	公用经费	饭堂食材配送	C99 其他服务	C99		批	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						2876.33	2876.33	2517.33	359.00	0.00	0.00	0.00
548001	运行保障类						245.05	245.05	245.05	0.00	0.00	0.00	0.00
548001	机构运行工作经费	LED 显示屏	A020206 LED 显示屏	A020206	10	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
548001	机构运行工作经费	便携式计算机 （手提电脑） （协议供货、电 子商城）	A02010105 便 携式计算机 （手提电脑） （协议供货、 电子商城）	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	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
548001	机构运行工作经费	其他办公设备	A020299 其他 办公设备	A020299	4	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
548001	机构运行工作经费	其他车辆	A020399 其他 车辆	A020399	1	辆	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
548001	机构运行工作经费	制冷空调设备	A020523 制冷 空调设备	A020523	10	台	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
548001	机构运行工作经费	办公家具（协议 供货商不少于3 家、电子商城）	A0609 办公家 具（协议供货 商不少于3家、 电子商城）	A0609	10	个	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
548001	机构运行工作经费	办公家具（协议 供货商不少于3 家、电子商城）	A0699 其他家 具用具	A0699	10	个	1.00	1.00	1.00	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	7	台	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
548001	机构运行工作经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101		批	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
548001	机构运行工作经费	房屋修缮	B0801 房屋修 缮	B0801		年	35.00	35.00	35.00	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
548001	机构运行工作经费	打印设备	A0201060199 打印设备	A0201060199	6	台	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
548001	机构运行工作经费	物业管理	C1204 物业管 理服务（协议 供货、网上竞 价）	C1204		年	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
548001	机构运行工作经费	饭堂食材配送	C99 其他服务	C99		批	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	经济和社会发 展类						2631.28	2631.28	2272.28	359.00	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	城管综合执法业务工 作经费	局小 额工程 项 目评审服务	C1008 工程造 价咨询服务	C1008		年	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
548001	城管综合执法业务工 作经费	常年法律 顾 问 经费	C0801 法律服 务	C0801		年	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
548001	城管综合执法业务工 作经费	诉讼委托代理 经费	C0801 法律服 务	C0801		项	21.56	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00
548001	城维计划-生活垃圾 分类全面提升以奖代 补经费	大件垃圾 分类 收运处理项目	C1606 其他无 害固体废物处 理服务	C1606		批	359.00	359.00	0.00	359.00	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
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	印刷《广州塔-琶洲岸线-海珠湿地地区城市精细化管理手册》	C081401 印刷服务	C081401		批	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
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	干净整洁平安有序城市环境检查评价入户调查宣传用品	C081401 印刷服务	C081401		批	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
548001	环卫保洁专项补助经费	清洁卫生车辆	A02030728 清洁卫生车辆	A02030728	8	台	1600.00	1600.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
548001	环卫设施建设经费	环卫设施升级改造	B07 装修工程（定点采购）	B07		项	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
548001	环境综合管理业务工作经费	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401		批	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
548001	环境综合管理业务工作经费	生活垃圾吊装点、两网融合项目	C1699 其他环境治理服务	C1699	40	个	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
548001	环境综合管理业务工作经费	租赁流动厕所、突发环卫保障任务	C1699 其他环境治理服务	C1699	2500	个	100.00	100.00	100.00	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
548001	环境综合管理业务工 作经费	采购生活垃圾 桶项目	C1699 其他环 境治理服务	C1699	3000	个	150.00	150.00	150.00	0.00	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					1293.20	1293.20	1193.20	100.00	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					1293.20	1293.20	1193.20	100.00	0.00	0.00	0.00
548001	广州市海珠区城市管理和综合执法局					1293.20	1293.20	1193.20	100.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					1293.20	1293.20	1193.20	100.00	0.00	0.00	0.00
548001	运行保障类					105.00	105.00	105.00	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	20.00	20.00	20.00	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
548001	经济和社会发					1188.20	1188.20	1088.20	100.00	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	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	1.50	1.50	1.50	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	咨询	行政咨询	服务外包	2.00	2.00	2.00	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	工程服务	公共工程的概(预)、结(决)算审核工作	服务外包	12.00	12.00	12.00	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	工程服务	其他政府公共工程管理服务	服务外包	4.00	4.00	4.00	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	政府公诉代理应诉法律服务	服务外包	21.10	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
548001	城管综合执法业务工作经费	社会事务服务事项	市政管理类	其他市政管理服务	服务外包	790.00	790.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
548001	城维计划-市容管理工作经费	技术服务事项	检验、检疫、检测	其他政府委托的检验、检疫、检测服务	服务外包	50.00	50.00	0.00	50.00	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	城维计划-市容管理工作经费	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	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
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	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	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
548001	环卫设施建设经费	社会事务服务事项	市政管理类	公用设施维护与管理(道路养护、市政管道维保、应急避难场所维护、公厕维护等)	服务外包	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
548001	环境综合管理业务经费	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

注：无