

广州市海珠区城市管理局（城管执法局海珠
区分局）
2018 年部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、预算绩效管理项目情况
- 九、专业名词解释

第四部分 2018 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表

- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出预算表
- 十二、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十三、财政拨款政府采购预算表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

广州市海珠区城市管理局（城管执法局海珠区分局）主要职能：（一）贯彻执行国家和省、市、区有关城市管理及其综合执法的方针政策 and 法律法规，起草有关城市管理措施，编制相关管理标准和规范，并组织实施和监督检查。（二）负责编制城市管理总体规划及中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。（三）负责对城市市容景观、环境卫生、综合执法实施管理；组织领导、统筹协调、监督检查、综合考评全区城市管理和综合执法工作；负责城市管理监控、指挥调度和应急处置。（四）负责制定本级市容环境卫生年度计划并组织实施；负责市容环境卫生专项资金和国有资产的管理；负责组织实施环境卫生服务收费。（五）负责建筑垃圾排放、运输、收纳的监督管理，并会同有关部门对违规行为进行查处。（六）负责对生活废弃物的收集、运输和处理实施监督管理；负责对生活垃圾减量化、无害化、资源化的组织实施和监督管理；根据管理权限负责区水域市容环境卫生管理。（七）负责编制环境卫生设施建设专项规划、年度计划和实施计划。参与市政、市容环境卫生等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后的维修和日常管理。（八）负责燃气的监督管理；负责本辖区内发生的燃气事故的调查处理；督促各街道落实燃气安

全属地管理责任，督促燃气经营企业落实燃气安全主体责任；负责燃气经营许可（非跨区经营）的审批；协同、参与依法整治燃气经营市场；组织开展燃气安全知识宣传工作。

（九）根据市设置规划负责户外广告设置审批和设置权公开出让工作；负责户外临时宣传品设置的审批、监督、管理，负责户外广告和牌匾标识设置的监督、管理；负责大型户外宣传活动临时户外广告的报批和备案工作；负责划分市容环境卫生责任区，监督检查责任区市容环境卫生；负责城市人行道、建筑物立面天面、公共设施、公共场所、公共交通容貌的监督管理；负责对散体物料运输工具、交通运输工具（车辆、船舶）的容貌进行监督管理。

（十）具体负责生活垃圾分类管理工作；负责生活垃圾分类社会动员；制定生活垃圾分类规划和行动计划；制定生活垃圾分类方式方法；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；负责生活垃圾分类新技术、新设备、新方法的推广应用；负责全国生活垃圾分类示范城市创建工作。

（十一）组织制定城市管理科技发展和信息化建设规划并组织实施，协调有关重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作；负责数字化、网格化城市管理的建设和管理工作；指导城市管理各行业协会工作。

（十二）负责组织、指导、监督、检查全区城市管理综合执法工作。建立和完善行政执法监督机制，实行行政执法监督检查、评议考核、督办督察、责任追究等监督制度，监督城市管理综合执法机关及其执法人员依法履行职责、行使职权。

（十三）对区城市管理综合执法案件进行

检查、指导、审核；对查处的案件按权限实行审批会审或上报移送；负责城市管理综合执法效能监察、队容风纪纠察等工作；对上级交办、督办的信访案件及群众重信重访投诉进行跟踪督查；承担、参与城市管理相关行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。（十四）负责城市管理综合执法人员培训；指导、监督各街执法队的业务工作，下达年度和阶段性及专项执法整治任务，配合做好相关组织人事管理等工作；组织、协调、调动各街执法队开展跨区、跨街等大型或专项执法整治行动。

（十五）承办区委、区政府交办的其他事项。

广州市海珠区余泥渣土排放管理所主要职能：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局监督检查中心主要职能：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。

广州市海珠区城市管理局机械化作业中心主要职能：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能：负责城市管理信息化建设工作，管理维护城市管理信息化系统；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运机制；负责城市管理 12319 投诉服务专线的建设管理工作，对市民投诉、媒体曝光的城市管理问题进行处理；按《广州市城市管理监控指挥中心建设》的相关要求完成各项工作。

二、部门机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 5 个，其中：行政单位 1 个；事业单位 4 个（含公益一类事业单位 4 个）。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市海珠区城市管理局（城管执法局海珠区分局）	行政单位
2	广州市海珠区余泥渣土排放管理所	公益一类事业单位
3	广州市海珠区城市管理局监督检查中心	公益一类事业单位
4	广州市海珠区城市管理局机械化作业中心	公益一类事业单位
5	广州市海珠区城市管理监控指挥中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

2018 年部门总编制数 225 名，其中：行政编制 25 名、行政执法专项编制 72 人、参公事业编制 6 人、事业编制 107 人、后勤服务人员 15 人。

在职实有人数 1,083 人，比上年增加了 74 人。其中：行政编制 29 人、行政执法专项编制 72 人、参公事业编制 6 人、事业编制 119 人、后勤服务 11 人、编外合同制 448 人、其他聘用 398 人。

离退休人员 536 人，比上年减少了 7 人。其中：离休 3 人、退休 533 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

《海珠区十三五时期城市管理规划》、《2018 年海珠区政府工作报告》

二、预算年度的主要工作任务及目标

1、加强公共厕所建设管养。制定出台《海珠区“厕所革命”三年行动计划》。完成 2018 年度方案内厕所软件的提升工作、设置“六小件”。

2、做好河涌保洁和沿岸违法建设拆除。河涌保洁：（1）水面无漂浮垃圾和动物尸体。（2）及时清捞水面拦截设施内聚集的垃圾。（3）清捞的垃圾做到日产日清，及时清运至指定的处理场所，保持垃圾收集点整洁，设备、工具摆放

有序、整齐。（4）作业船只、设备、设施、工具干净、整洁、无污渍。

3、下足绣花功夫，促进城区环境更干净更整洁更平安更有序，加强城市环境综合整治。完成上级下达的 2018 年建设更干净更整洁更平安更有序城市环境组织实施工作，完成 2018 年建设干净整洁平安有序城市环境检查评价工作。

4、实施环卫保洁“六定”工作方案。按照区政府 16 届 19 次常务会要求，组织实施《海珠区环卫保洁“六定”工作方案》，落实印制、培训、检查工作。

5、加强“六乱”治理。巡检督办全区各投诉重点区域整治工作，确保全区市容环境得到全面提升。对地区进行全面精细化巡查整治，进一步做到精细化管理，形成长效机制。

6、创建容貌示范社区。（1）制定了我区 2018 年创建容貌示范社区工作方案，落实专项启动经费，成立创建组织，细化任务分工。（2）狠抓工作落实，每月与创建街道的城管负责人、小区物业管理单位等相关人员现场查看进展情况。（3）协调推进创建工作，督促指导各社区按时完成组织管理、环境秩序、市容市貌、宣传活动、创建提升等方面的工作，争取创建社区全数通过市城管委考核验收。

7、创建生活垃圾分类示范街道，深化生活垃圾强制精准分类工作，探索分类新模式。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 41,510.99 万元(见预算 01 表)，其中：本年收入 41,510.99 万元；本年支出 41,510.99 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 41,510.99 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 38,384.98 万元，占总收入 92.47%；上年预结转 3,126.01 万元， 占总收入 7.53%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 41,510.99 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出 3,319.61 万元，占总支出 8.00%；医疗卫生支出 105.53 万元，占总支出 0.25%；住房保障支出 2,871.02 万元， 占总支出 6.92%；城乡社区支出 35,154.83 万元，占总支出 84.69%；农林水支出 60.00 万元， 占总支出 0.14%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 12,807.97 万元，占总支出 30.85%。其中：工资福利支出 7,189.99 万元，对个人和家庭的补助 4,629.51 万元，商品和服务支出 998.47 万元，其他资本性支出 0.00 万元。

项目支出 28,703.02 万元， 占总支出 69.15%。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 38,384.98 万元（见预算

04 表），其中：一般公共预算 38,384.98 万元；政府性基金预算 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元。

财政拨款支出预算 41,510.99 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 38,384.98 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：一般公共服务支出 0.00 万元；社会保障和就业支出 3,319.61 万元，占 8.65%；医疗卫生支出 105.53 万元，占 0.27%；住房保障支出 2,871.02 万元，占 7.48%；城乡社区支出 32,028.81 万元，占 83.44%；农林水支出 60.00 万元，占 0.16%。

按支出经济分类，包括：基本支出 12,807.97 万元（见预算 05、06 表），比上年预算减少 4,323.18 万元，主要原因是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准调整；项目支出 25,577.01 万元（见预算 05、07 表），比上年预算增加 4,889.72 万元，主要原因：一是 2018 年度无核编的合同制人员费用列入项目支出；二是保洁任务增加，垃圾运输车及保洁车辆运行经费增加。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 1,148.49 万元（见预算 12 表），比上年预算减少 165.91 万元，下降 12.62 %。其中，基本支出“三公”经费预算 155.40 万元，项目支出“三公”经费预算 993.09 万元。具体如下：

因公出国(境)费预算 0.00 万元，比上年预算减少 14.40 元，主要原因是本年度暂无出境考察社会服务建设计划。

公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费预算 1,148.49 万元，占“三公”经费支出总额的 100%，比上年预算减少 151.51 万元，下降 11.65%，主要原因是公车改革，公务用车运行维护费预算减少。

公务接待费预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 0.00 万元（见预算 12 表），与上年持平。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 772.36 万元，比上年预算增加 140.88 万元，增长 22.31 %，主要原因是在职实有人数增加，相应增加办公费等预算。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 4,973.62 万元（见预算 13 表），其中：基本支出政府采购预算 0.00 万元；项目支出政府采购预算 4,973.62 万元。比上年政府采购预算增加

925.42 万元，增长 22.86%，主要原因是保洁任务增加，垃圾运输及保洁车辆运行燃油采购增加。

八、预算绩效管理项目情况

广州市海珠区城市管理局纳入 2018 年度财政绩效评审的一般公共预算项目 1 个，2018 年预算 1,212.00 万元。

九、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. “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。

5. 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。

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。

收支预算总表

预算表 01 表

部门名称:广州市海珠区城市管理局（城管执法局海珠区分局）

单位:万元

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	38,384.98	一、社会保障和就业支出	3,319.61
（一）一般公共预算	38,384.98	行政事业单位离退休	3,319.61
（二）政府性基金预算		二、医疗卫生与计划生育支出	105.53
（三）国有资本经营预算		计划生育事务	105.53
二、财政专户管理资金		三、城乡社区支出	35,154.83
三、事业收入		城乡社区管理事务	2,787.36
四、经营收入		城乡社区环境卫生	32,367.47
		四、农林水支出	60.00
		扶贫	60.00
		五、住房保障支出	2,871.02
		住房改革支出	2,871.02
本年收入小计	38,384.98		
五、上年结转	3,126.01		
收入合计	41,510.99	支出合计	41,510.99

收入预算总表

预算表 02 表

部门名称:广州市海珠区城市管理局（城管执法局海珠区分局）

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业收 入	经营收 入	上年结转
			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	15
	合 计	41,510.99	38,384.98	38,384.98						3,126.01
303001	广州市海珠区城市管理局（城管 执法局海珠区分局）	24,871.93	21,847.04	21,847.04						3,024.89
303002	广州市海珠区余泥渣土排放管理 所	300.98	300.98	300.98						0.00
303003	广州市海珠区城市管理局监督检 查中心	1,310.02	1,310.02	1,310.02						0.00
303004	广州市海珠区城市管理局机械化 作业中心	14,782.61	14,681.49	14,681.49						101.12
303005	广州市海珠区城市管理监控指挥 中心	245.45	245.45	245.45						0.00

支出预算总表(按功能分类科目)

预算表 03 表

部门名称:广州市海珠区城市管理局 (城管执法局海珠区分局)

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	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	其他资本性支出等	部门 项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合 计	41,510.99	12,807.97	7,179.99	998.47	4,629.51		28,703.02
208	05		行政事业单位离退休	3,319.61	3,319.61	0.00	17.28	3,302.33		0.00
208	05		行政事业单位离退休	3,319.61	3,319.61	0.00	17.28	3,302.33		0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	966.75	966.75	0.00	17.24	949.51		0.00
208	05	02	事业单位离退休	2,352.86	2,352.86	0.00	0.04	2,352.82		0.00
210	07		计划生育事务	105.53	105.53	0.00	0.00	105.53		0.00
210	07		计划生育事务	105.53	105.53	0.00	0.00	105.53		0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	105.53	105.53	0.00	0.00	105.53		0.00
212	01		城乡社区管理事务	2,787.36	2,188.36	1,602.76	545.65	39.95		599.00
212	01		城乡社区管理事务	2,787.36	2,188.36	1,602.76	545.65	39.95		599.00
212	01	01	行政运行	2,742.36	2,143.36	1,557.76	545.65	39.95		599.00
212	01	03	机关服务	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00		0.00
212	05		城乡社区环境卫生	32,367.47	4,323.45	3,879.79	435.54	8.12		28,044.02
212	05		城乡社区环境卫生	32,367.47	4,323.45	3,879.79	435.54	8.12		28,044.02
212	05	01	城乡社区环境卫生	32,367.47	4,323.45	3,879.79	435.54	8.12		28,044.02
213	05		扶贫	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.00
213	05		扶贫	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.00
213	05	99	其他扶贫支出	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.00
221	02		住房改革支出	2,871.02	2,871.02	1,697.44	0.00	1,173.58		0.00

221	02		住房改革支出	2,871.02	2,871.02	1,697.44	0.00	1,173.58		0.00
221	02	01	住房公积金	559.30	559.30	559.30	0.00	0.00		0.00
221	02	03	购房补贴	2,311.72	2,311.72	1,138.14	0.00	1,173.58		0.00

财政拨款收支总表

预算表 04 表

部门名称:广州市海珠区城市管理局（城管执法局海珠区分局）

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	2018 年预算合计
一、财政拨款收入（财政补助收入）	38,384.98	一、社会保障和就业支出	3,319.61
（一）一般公共预算	38,384.98	行政事业单位离退休	3,319.61
（二）政府性基金预算		二、医疗卫生与计划生育支出	105.53
（三）国有资本经营预算		计划生育事务	105.53
		三、城乡社区支出	35,154.83
		城乡社区管理事务	2,787.36
		城乡社区环境卫生	32,367.47
		四、农林水支出	60.00
		扶贫	60.00
		五、住房保障支出	2,871.02
		住房改革支出	2,871.02
本年收入小计	38,384.98	本年支出合计	41,510.99
二、上年结转	3,126.01		
收入总计	41,510.99	支出总计	41,510.99

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

预算表 05 表

部门名称:广州市海珠区城市管理局（城管执法局海珠区分局）

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算			2018 年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合 计	37,818.44	17,131.15	20,687.29	38,384.98	12,807.97	25,577.01
201			一般公共服务支出	701.00	701.00		0.00	0.00	0.00
201	02		政协事务	701.00	701.00		0.00	0.00	0.00
201	02	02	一般行政管理事务	701.00	701.00		0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.40	0.40		0.00	0.00	0.00
205	08		进修及培训	0.40	0.40		0.00	0.00	0.00
205	08	03	培训支出	0.40	0.40		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,522.73	3,522.73		3,319.61	3,319.61	0.00
208	05		行政事业单位离退休	3,522.73	3,522.73		3,319.61	3,319.61	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	933.59	933.59		966.75	966.75	0.00
208	05	02	事业单位离退休	2,589.14	2,589.14		2,352.86	2,352.86	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	100.94	100.94		105.53	105.53	0.00
210	07		计划生育事务	100.94	100.94		105.53	105.53	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	100.94	100.94		105.53	105.53	0.00
212			城乡社区支出	30,525.52	9,838.23	20,687.29	32,028.82	6,511.81	25,517.01
212	01		城乡社区管理事务	2,813.91	2,197.73	616.18	2,787.36	2,188.36	599.00
212	01	01	行政运行	2,732.91	2,116.73	616.18	2,742.36	2,143.36	599.00

212	01	03	机关服务	81.00	81.00		45.00	45.00	
212	05		城乡社区环境卫生	27,711.61	7,640.50	20,071.11	29,241.46	4,323.45	24,918.01
212	05	01	城乡社区环境卫生	27,711.61	7,640.50	20,071.11	29,241.46	4,323.45	24,918.01
213			农林水支出				60.00	0.00	60.00
213	05		扶贫				60.00	0.00	60.00
213	05	99	其他扶贫支出				60.00	0.00	60.00
221			住房保障支出	2,967.85	2,967.85		2,871.02	2,871.02	0.00
221	02		住房改革支出	2,967.85	2,967.85		2,871.02	2,871.02	0.00
221	02	01	住房公积金	679.40	679.40		559.30	559.30	0.00
221	02	03	购房补贴	2,288.45	2,288.45		2,311.72	2,311.72	0.00

2018 年一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

预算表 06 表

部门名称:广州市海珠区城市管理局（城管执法局海珠区分局）

单位: 万元

部门预算经济分类科目			2018 年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
301		工资福利支出	7,179.98
	01	基本工资	901.33
	02	津贴补贴	2,668.75
	03	奖金	
	06	伙食补助费	
	07	绩效工资	258.39
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	
	09	职业年金缴费	

	10	职工基本医疗保险缴费	
	11	公务员医疗补助缴费	
	12	其他社会保障缴费	253.74
	13	住房公积金	559.31
	14	医疗费	
	99	其他工资福利支出	2,538.46
302		商品和服务支出	998.47
	01	办公费	326.20
	02	印刷费	
	03	咨询费	
	04	手续费	
	05	水费	
	06	电费	
	07	邮电费	24.60
	08	取暖费	
	09	物业管理费	
	11	差旅费	
	12	因公出国（境）费用	
	13	维修（护）费	
	14	租赁费	
	15	会议费	
	16	培训费	20.00
	17	公务接待费	
	18	专用材料费	
	24	被装购置费	
	25	专用燃料费	
	26	劳务费	
	27	委托业务费	

	28	工会经费	120.91
	29	福利费	241.82
	31	公务用车运行维护费	155.40
	39	其他交通费用	90.08
	40	税金及附加费用	
	99	其他商品和服务支出	19.46
303		对个人和家庭的补助	4,629.52
	01	离休费	
	02	退休费	3,194.13
	03	退职（役）费	
	04	抚恤金	
	05	生活补助	1,272.33
	06	救济费	
	07	医疗费补助	
	08	助学金	
	09	奖励金	105.53
	10	生产补贴	
	99	其他对个人和家庭的补助支出	57.53
310		其他资本性支出	
	01	房屋建筑物购建	
	02	办公设备购置	
	03	专用设备购置	
	05	基础设施建设	
	06	大型修缮	
	07	信息网络及软件购置更新	
	08	物资储备	
	09	土地补偿	
	10	安置补助	

	11	地上附着物和青苗补偿	
	12	拆迁补偿	
	13	公务用车购置	
	19	其他交通工具购置	
	21	文物和陈列品购置	
	22	无形资产购置	
	99	其他资本性支出	
		合计	12,807.97

一般公共预算项目支出预算表

预算表 07 表

部门名称:广州市海珠区城市管理局（城管执法局海珠区分局）

单位：万元

科目编码			单位编 码	项目名称（项目类 别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			25,577.01
				经常性专项			25,541.01
				一次性专项			36.00
			303001	广州市海珠区城市 管理局（城管执法 局海珠区分局）			13,829.15
				经常性专项			13,799.15
212	01	01	303001	党建工作经费	一是全面落实全面从严治党。学习宣传贯彻党的十九大精神， 以提升组织力为重点，突出政治功能，把基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、 团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。二是加强党员日常教育。 以“三会一课”等党的组织生活为基本形式， 以落实党员教育管理制度为基本依托，将传达学习党的十九大精神融入经常、融入日常，不断推进“两学一做”学习教育常态化制度化。	全面落实全面从严治党。学习宣传贯彻党的十九大精神， 以提升组织力为重点，突出政治功能，把基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、 团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。	20.00

一般公共预算项目支出预算表

预算表 07 表

部门名称: 广州市海珠区城市管理局 (城管执法局海珠区分局)

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
212	01	01	303001	保障业务经费	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、办公用水电费等。	本着节约从检、实事求是的原则, 按质按量完成 2018 年保障业务工作计划。	454. 00
212	01	01	303001	城管综合执法业务工作经费	用于全区域管综合执法业务, 如各类巡检整治、拆除违法建筑工程等执法工作支出, 信访工作、办案工作分析等费用。	通过巡查执法手段, 规范约束全区工地管理与建筑废弃物运输车辆秩序; 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 300 次。确保全年各项市容保障行动圆满完成 5 次。保障全区拆违工作正常进行, 拆除违法建设面积不少于 20000 平方米等。	125. 00
212	05	01	303001	管道燃气三年发展配套经费	用于燃气用户普查、管道气宣传各项资料 (物料) 的采购等管道燃气发展相关工作。	根据 2016 年各街道推广专项经费发放基准, 市财政、区财政、燃气企业三方分别向各街道拨付奖励经费。	42. 92

一般公共预算项目支出预算表

预算表 07 表

部门名称: 广州市海珠区城市管理局 (城管执法局海珠区分局)

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
212	05	01	303001	环卫设施升级改造业务工作经费	完成 182 间公厕、4 间生活垃圾压缩站室内外升级改造。	完成 51 间公厕、4 间生活垃圾压缩站升级改造完成施工图设计、施工图审查、招标限价评审、施工、监理招标等前期工作。	350.00
212	05	01	303001	环境综合管理业务工作经费	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、余泥渣土清运等业务。	高效完成 2018 年环境综合管理工作计划, 如每年创建 3 个容貌示范社区, 做好燃气工作, 如组织开展 2 次燃气抢险应急演练等。	1,320.00
212	05	01	303001	环卫保洁业务工作经费	道路保洁及公厕管养工作经费、河涌保洁、物业维修维护工作经费。	确保 2018 年度全区主干道、公厕、河涌的干净整洁, 做好日常保洁工作	10,942.23
212	05	01	303001	保障业务经费	主要用于行政事业单位为完成机构履职任务在基本支出外的项目支出, 如环卫设施建设和购置等。	已完成施工的工程尾款, 正在进行施工的工程进度款, 第二批环卫公厕升级改造, 新接收关键配套就环卫设施改造。	340.00
212	05	01	303001	城管综合执法业务工作经费	用于全区城管综合执法业务, 如各类巡检整治、拆除违法建筑工程等执法工作的支出, 信访工作、办案工作分析等费用。	按质按量完成 2018 年城管综合执法工作. 保障全区拆违工作正常进行, 拆除违法建设面积不少于 20000 平方米。组织完成培训 12 次, 完成聘请常年法律顾问以及合同合法性审查、代理诉讼等法律支援服务, 败诉率同期下降 30%等。	175.00

一般公共预算项目支出预算表

预算表 07 表

部门名称:广州市海珠区城市管理局 (城管执法局海珠区分局)

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
213	05	99	303001	精准扶贫引导资金	用于解决相对贫困村间条件和发展不平衡的问题	在 2016、2017 年精准扶贫工作基础上, 继续解决相对贫困村间条件和发展不平衡问题, 实现“两不愁三保障一相当”目标, 即稳定实现对口帮扶大埔县大麻镇大留村贫困人口不愁吃、不愁穿, 义务教育、基本医疗和住房安全有保障, 基本公共服务主要领域指标相当于全省水平	30.00
				一次性专项			30.00
213	05	99	303001	扶贫工作经历费	1. 单位主要负责人、分管领导带队到村检查指导扶贫工作, 并组织对口帮扶负责人等党员干部到村开展调研慰问, 确保新时期精准扶贫精准脱贫攻坚工作顺利开展; 2. 关怀慰问驻村干部及家属, 进一步提升驻村干部工作积极性及工作效能。	单位主要负责人、分管领导带队到村检查指导扶贫工作, 并组织对口帮扶负责人等党员干部到村开展调研慰问, 确保新时期精准扶贫精准脱贫攻坚工作顺利开展; 关怀慰问驻村干部及家属, 进一步提升驻村干部工作积极性及工作效能。	30.00

			303002	广州市海珠区余泥渣土排放管理所			51.70
				经常性专项			51.70
212	05	01	303002	突击业务工作经费	突发性、临时性任务经费支出	及时处理突发性和临时交付的应急任务	12.00
212	05	01	303002	保障业务工作经费	确保余泥所机构运行正常，机构物业管理方面正常运行所需经费支出，购买办公设备一批，以及支付我所日常开支等。	确保我所运行，以保障开展“更干净、更整洁、更平安、更有序”各项工作正常推进。	26.20
212	05	01	303002	无主余泥清理业务工作经费	主干道、内街巷定点堆放的无主装修垃圾集中清运、消纳处置。	全面高效清理主次干道无主余泥建筑垃圾，内街巷无主余泥建筑垃圾明显减少，建筑垃圾卫生死角得到及时清除。	13.50
			303003	广州市海珠区城市管理局监督检查中心			39.16
				经常性专项			39.16
212	05	01	303003	综合保障经费	主要用于为完成机构履职任务的项目支出，如巡检业务保障、巡检设备运营费用等。	按职能和工作要求完成 2018 年度的工作任务，确保监督检查业务的正常运行，完成市、区干净整洁平安有序城市环境监督检查评价任务。	39.16

一般公共预算项目支出预算表

预算表 07 表

部门名称: 广州市海珠区城市管理局 (城管执法局海珠区分局)

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
			303004	广州市海珠区城市管理局机械化作业中心			11,600.00
				经常性专项			11,600.00
212	05	01	303004	垃圾运输综合经费	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、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, 安装车载摄像头, 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	10,360.00
212	05	01	303004	保障业务经费	为了保证海珠区环卫车辆和垃圾压缩站的用水用电, 环卫车辆年审费, 临工宿舍维修、黄涌停车场材料房、门卫和新业路停车场维修车间、材料房等维修, 办公设备购置, 物业管理费等。	保证全区垃圾运输快速、干净、整洁、平安、有序	1,240.00

			303005	广州市海珠区城市管理监控指挥中心			57.00
				经常性专项			51.00
212	05	01	303005	业务设施运营维修（护）经费	数字化城管项目系统一期营运费由 2018 年开始支付。每年因设备维修和更新，营运费逐年递增；海珠区数字化城市管理信息系统项目云平台租赁服务费支付时段为 2018-2020 年。	通过本项目实施，承担我区的城市数字化工作实施，实行24 小时值班，城市管理监控、指挥、调度；投诉案件接收、分派、回复、跟踪，展开视频监控工作和查看即时案件处理。	40.00
212	05	01	303005	机构运行保障经费	保障办公经费开支，由于本单位在编人数较少，合同制人员和借调人员较多，日常办公经费、福利费及业务经费有限，为保障工作顺利开展，申请相关补助经费。	保证办公区域后勤保障工作的开展，添置办公所需物品	8.00
212	05	01	303005	业务保障经费	新增业务职责，用于每年投诉回访系统升级培训及相关业务知识提升培训等项目；日常综合性业务工作经费；通过群众志愿者上报城市管理案件经费，如 PDA 等	通过完善各业务流程和加强业务培训交流，达到提高回访满意率，减少投诉量，降低错派工单机率等。	3.00
				一次性专项			6.00
212	05	01	303005	办公修缮费	办公大厅墙壁受潮脱离等情况严重，用于修缮、维护等支出；由于工作需要搬迁新址办公，需重新装修办公场所	通过本项目实施，对办公环境进行优化，提高监控指挥中心形像，营造一个整洁、高效的工作环境，促进员工更有效地提高工作	6.00

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

预算表 8 表

部门名称: 广州市海珠区城市管理局（城管执法局海珠区分局）

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算			2018 年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合 计						

政府性基金预算项目支出预算表

预算表 09 表

部门名称: 广州市海珠区城市管理局（城管执法局海珠区分局）

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			

部门预算基本支出预算表

预算 10 表

部门名称: 广州市海珠区城市管理局（城管执法局海珠区分局）

单位：万元

支出项目类别	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政 专户 管理 资金	事 业 收 入	经 营 收入	上 年 结 转
		小 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
总计	12,807.97	12,808.97	12,809.97						
广州市海珠区城市管 理局（城管执法局海珠 区分局）									
合 计	8,017.90	8,017.90	8,017.90						
工资福利支出	3,570.76	3,570.76	3,570.76						
一般商品和服务支出	562.85	562.85	562.85						
对个人和家庭补助支 出	3,884.29	3,884.29	3,884.29						
其他资本性支出等	0.00	0.00	0.00						
广州市海珠区余泥渣 土排放管理所									
合 计	249.28	249.28	249.28						
工资福利支出	197.50	197.50	197.50						
一般商品和服务支出	24.71	24.71	24.71						
对个人和家庭补助支 出	27.07	27.07	27.07						
其他资本性支出等									
广州市海珠区城市管 理局监督检查中心									
合 计	1,270.86	1,270.86	1,270.86						
工资福利支出	1,065.15	1,065.15	1,065.15						
一般商品和服务支出	157.99	157.99	157.99						

对个人和家庭补助支出	47.72	47.72	47.72						
其他资本性支出等	0.00	0.00	0.00						
广州市海珠区城市管理局机械化作业中心									
合 计	3,081.48	3,081.48	3,081.48						
工资福利支出	2,188.73	2,188.73	2,188.73						
一般商品和服务支出	225.07	225.07	225.07						
对个人和家庭补助支出	667.68	667.68	667.68						
其他资本性支出等	0.00	0.00	0.00						
广州市海珠区城市管理局监控指挥中心	0.00	0.00	0.00						
合 计	188.45	188.45	188.45						
工资福利支出	157.84	157.84	157.84						
一般商品和服务支出	27.85	27.85	27.85						
对个人和家庭补助支出	2.76	2.76	2.76						
其他资本性支出等	0.00	0.00	0.00						

部门预算项目支出预算表

预算 11 表

部门名称:广州市海珠区城市管理局（城管执法局海珠区分局）

单位: 万元

支出项目类别	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	事业收入	经营收入	上年结转
		小 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
总计	28,703.02	25,577.01	25,577.01						3,126.01
广州市海珠区城市管理局（城管执									

法局海珠区分局)									
合 计	16,854.04	13,829.15	13,829.15						3,024.89
经常性项目	15,612.04	13,799.15	13,799.15						1,812.89
一次性项目	1,242.00	30.00	30.00						1,212.00
广州市海珠区余泥 渣土排放管理所									
合 计	51.70	51.70	51.70						
经常性项目	51.70	51.70	51.70						
一次性项目									
广州市海珠区城 市管理局监督检 查中心									
合 计	39.16	39.16	39.16						
经常性项目	39.16	39.16	39.16						
一次性项目									
广州市海珠区城 市管理局机械化 作业中心									
合 计	11,701.12	11,600.00	11,600.00						101.12
经常性项目	11,600.00	11,600.00	11,600.00						
一次性项目	101.12								101.12
广州市海珠区城 市管理监控指挥 中心									
合 计	57.00	57.00	57.00						
经常性项目	51.00	51.00	51.00						
一次性项目	6.00	6.00	6.00						

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

预算表 12 表

部门名称:广州市海珠区城市管理局（城管执法局海珠区分局）

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			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
				合 计	1,148.49	0.00	0.00	1,148.49	0.00	0.00	
				基本支出	155.40	0.00	0.00	155.40	0.00	0.00	
				项目支出	993.09	0.00	0.00	993.09	0.00	0.00	
			303001	广州市海珠区城市管理局（城管执法局海珠区分局）	80.84	0.00	0.00	80.84	0.00	0.00	
				基本支出	80.84	0.00	0.00	80.84	0.00	0.00	
212	01	01		公务用车运行维护费	80.84	0.00	0.00	80.84	0.00	0.00	
			303003	广州市海珠区城市管理局监督检查中心	27.32	0.00	0.00	27.32	0.00	0.00	
				基本支出	27.32	0.00	0.00	27.32	0.00	0.00	
212	05	01		公务用车运行维护费	27.32	0.00	0.00	27.32	0.00	0.00	
			303004	广州市海珠区城市管理局机械化作业中心	1,029.01	0.00	0.00	1,029.01	0.00	0.00	
				基本支出	35.92	0.00	0.00	35.92	0.00	0.00	
212	05	01		公务用车运行维护费	35.92	0.00	0.00	35.92	0.00	0.00	
				项目支出	993.09	0.00	0.00	993.09	0.00	0.00	
212	05	01		垃圾运输综合经费	993.09	0.00	0.00	993.09	0.00	0.00	
			303005	广州市海珠区城市管理监控指挥中心	11.32	0.00	0.00	11.32	0.00	0.00	
				基本支出	11.32	0.00	0.00	11.32	0.00	0.00	
212	05	01		公务用车运行维护费	11.32	0.00	0.00	11.32	0.00	0.00	

政府采购预算表

预算表 13 表

部门名称:广州市海珠区城市管理局（城管执法局海珠区分局）

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	财政拨款收入（财政补助收入）				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 码				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						4,973.62	4,872.50	4,872.50	0.00	0.00	0.00	101.12
	项目支出						4,973.62	4,872.50	4,872.50	0.00	0.00	0.00	101.12
303002	广州市海珠区余泥渣土 排放管理所						9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	保障业务工作经费	多功能一体机	多功能一体机	A020204	1.00	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	保障业务工作经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	5.00	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	保障业务工作经费	打印机	其他办公设备	A020299	1.00	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	保障业务工作经费	空调	制冷空调设备	A020523	2.00	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303003	广州市海珠区城市管理 局监督检查中心						14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	综合保障经费	办公桌椅	办公家具	A0601	10.00	套	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	综合保障经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	10.00	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	综合保障经费	数码相机	摄影、摄像器材	A020217	10.00	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

303004	广州市海珠区城市管理局机械化作业中心						4,950.62	4,849.50	4,849.50	0.00	0.00	0.00	101.12
	项目支出						4,950.62	4,849.50	4,849.50	0.00	0.00	0.00	101.12
	保障业务经费	打印机	多功能一体机	A020204	4.00	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	垃圾运输综合经费	车辆车厢大修	车辆维修和保养服务	C0503	1.00	套	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	保障业务经费	空调	空调机	A0206180203	10.00	台	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	2017 年广州市环境提升计划环卫车辆外观喷涂项目经费	环卫车辆外观喷涂	其他服务	C99	1.00	套	101.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.12
	垃圾运输综合经费	车辆保险	其他服务	C99	1.00	套	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	垃圾运输综合经费	车辆燃油费	其他不另分类的物品	A9999	1.00	套	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	保障业务经费	电脑	台式计算机	A02010104	6.00	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	垃圾运输综合经费	车辆轮胎	车辆附属设施及零部件	A020313	1.00	套	224.41	224.41	224.41	0.00	0.00	0.00	0.00
	垃圾运输综合经费	车辆维修材料	车辆附属设施及零部件	A020313	1.00	套	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	垃圾运输综合经费	车辆大修费	车辆维修和保养服务	C0503	1.00	套	133.09	133.09	133.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	垃圾运输综合经费	压缩站除臭	其他环境治理服务	C1699	1.00	套	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	垃圾运输综合经费	车载摄像头安装	其他不另分类的物品	A9999	1.00	套	157.50	157.50	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00