

2020 年
广州市荔湾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、市城市管理和综合执法的方针政策、法律法规和规范标准，按照广州市城市管理和综合执法工作职责范围，结合本区实际制定贯彻执行的实施意见和方案，并组织实施。

（二）组织拟订本区城市管理和综合执法工作的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织监督实施。制定本区市容景观、环境卫生、生活垃圾分类、燃气管理等管理标准和规范，承担上述行业监督管理职责，制定行业管理制度。

（三）负责组织实施、统筹协调、监督检查、综合考评本区城市管理和综合执法工作。负责区城市管理和综合执法的监控、指挥、调度和应急处置。

（四）负责拟订本区城市管理和综合执法维护经费的中长期计划和年度计划。负责本区城市管理城市维护费及城市管理综合执法经费的划拨和使用监督。负责市容景观、环境卫生、垃圾分类和燃气管理等管理资金、维护资金和国有资产的统筹管理和使用监督。组织城市管理项目前期论证、投资决策。组织审查城市管理项目规划设计方案。

（五）负责编制本区环境卫生设施建设专项规划和年度固定资产投资计划，负责组织实施区级环境卫生设施项目的建设、竣工验收和改（扩）建，落实上述相关设施建成后的交接、管养和修缮。

（六）负责本区环境卫生的监督管理，组织本区环境卫生综合整治。负责管理部分城市道路的冲洗洒水和生活垃圾的收集、清运、处置。负责对区辖内建筑废弃物处置实施监督管理，负责余泥渣土排放、受纳，散体物料运输的管理和监督。统筹安排本区环境卫生机械设备、作业车辆等购置、更新、补充和管理。负责会同有关部门对环境卫生等城市管理行政性费用收取、使用进行监督管理。

（七）统筹指导本区生活垃圾分类工作。负责生活垃圾分类新技术、新办法的推广和应用，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、无害化处理。

（八）负责本区城市容貌、户外广告招牌设置监督管理，指导本区城市容貌景观品质提升。负责区内设置大型户外广告的审批和在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品的审批。负责监督辖内市容环境卫生责任区制度落实。

（九）负责本区燃气行业监督管理。统筹协调燃气供应保障、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。

（十）协调、监督、考核相关单位对辖内井盖设施的维护管理工作，督促、检查井盖设施权属单位、相关单位履行井盖设施维护管理职责和开展应急处置工作。

（十一）组织拟订本区城市管理和综合执法科技发展和信息化建设规划并组织实施；统筹城市管理和综合执法数字

化、智慧化管理平台的建设和管理。

（十二）负责本区城市管理综合执法工作的业务指导、统筹协调、监督检查。负责制定城市管理综合执法工作规范和行为规范，监督指导本区城市管理综合执法队伍依法、规范和文明执法。负责对本区城市管理综合执法案件进行检查、督促和指导。

（十三）负责本区城市管理和综合执法的宣传教育，法律法规和科学知识的普及。负责编制城市管理人才培养专项规划，组织实施城市管理和综合执法业务培训。

（十四）统筹推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展。

（十五）负责本系统的安全生产工作。

（十六）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

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：荔湾区余泥渣土排放管理所、荔湾区城市保洁管理所、荔湾区燃气管理所、荔湾区城市管理退休职工管理所、荔湾区城市管理机械化作业管理中心。

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

《广州市荔湾区城市管理和综合执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》

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
	荔湾区城市管理和综合执法局紧紧围绕党的十九大精神以及习近平总书记提出的“绿水青山就是金山银山”的生态环境理念，以建设“更干净更整洁更平安更有序”城区环境为重心，不断推进城市管理工作优化，加强环卫设施建设，创新公共生态理念，紧抓市容保洁、河涌整治、公厕管养、垃圾分类、燃气管理等工作重点，让幸福友好和谐美丽的荔湾拥有一个生态更美好的城市环境，全力推动我区城市管理工作上新水平。2020 年度部门整体预算完成率90%以上，群众对市容环境卫生的满意度达到 85%以上	群众对市容卫生的综合满意度指标	85%或以上
		广州市城市管理综合提升考评排名（全市排名）	争取排名在前八
		城管案件（投诉、转案）处置办结率	100%
		年度部门绩效考核情况	良好或以上
		部门年度整体预算完成率	90%以上

	其中：部门年度整体预算完成率：91%		
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
运营管理工作支出 计划	为保障城管执法局及下属服务单位的正常运作，能顺畅为城区卫生环境建设提供各种服务，需要加强财政资金管理，确保各机构各职能的正常运作，根据目标开展相应的城区环境建设服务内容。	在编人员年度考核情况	99%称职或以上
		局机关办公场地工程验收合格率	100%
		退管所退休人员生活补贴及时发放率	100%
		推进基层正风反腐专项治理工作量化测评分	80 分以上
日常保洁养护工作 计划	通过实施计划，深入开展环境卫生整治，保持道路、水域及公厕的清洁、卫生和设备设施完好，建设更加干净、更加整洁的城市环境，通过完善河涌水面及堤围保洁长效机制、打造区本级清扫保洁样板路、公厕专项管养等方式，提升我区的城市形象及城市卫生管理水平，减少信访投诉，提高市民满意度。积极开展环卫作业培训，完善环境卫生质量监督管理模式，开展环卫工人培训，提高环卫工人专业技能。	日常保洁河涌的覆盖率	100%
		公厕管养保洁时间	>12 小时
		市政道路 18 小时保洁率	90%
		全区内街巷、城中村保洁覆盖率	100%
		公厕月检评得分	月评分 90 分以上
		月综合检评合格率	90%以上
		城市生态环境改善度	85%或以上
基本设施建设及环卫设备购置工作计	通过垃圾压缩站、环卫停车场的新建工	工程完成进度	100%
		垃圾日处理运输量	80 吨

划	作、公厕设施的建设 修理及 34 台环卫设备的购置，提升我区压缩站、停车站、公厕及环卫保洁工作的硬件基础，提高城市环境卫生水平，促使我区市容市貌整洁有序，提高市民满意度，维护社会和谐。	设备采购及时率	100%
		工程验收合格率	100%
		公厕设施完好率	100%
城市管理辅助性工作	以“更干净更整洁更平安更有序”为工作目标，强化队伍建设，主动服务、规范审批、监管到位、勤奋廉洁，加强辖区建筑废弃物监督管理工作等城市管理辅助性工作，为我区城市管理工作做出了应有的努力。	工地监督率	100%
		工地监督员出勤率	85%以上
垃圾分类专项计划	2020 年底，基本完成创建生活垃圾分类示范片区，实现全区 885 个机团单位和 304 个生活小区生活垃圾分类全覆盖，生活垃圾分类知晓率 90%以上，生活垃圾分类示范街（镇）良好以上达标率 80%以上	生活垃圾“三化”处理率	不少于 10%
		生活垃圾分类示范街（镇）良好以上达标率	80%以上
		创建生活垃圾分类示范片区考核验收等级	合格或以上
		生活垃圾分类知晓率	90%或以上
机械化作业工作计划	保障居民生活、机团垃圾的日产日清；全面实施垃圾分类运输、推进机扫、洒水	车辆维护保养完成率	100%
		市政道路机械化清扫率	80%

	降尘，力争达到环境洁静、空气清新，推动卫生水平不断提升，减少信访投诉，提高满意度，争取在各项考评中达标，让政府放心，让群众满意。	主干道机械化洒水率	100%
		车辆安全事故发生数	0 次
		全区垃圾日产日清完成率	90%或以上
城市管理执法工作任务	加强协管员队伍建设，充分发挥协管员协助执法的作用，确保各项执法有序进行。通过制式服装和标志标识的配发，达到严肃城市管理执法人员仪容仪表及执法风纪的目的。通过对违法建设进行测量，加快违法建设的查处工作，维护城市规划的有序性。全面提升城市管理执法各项工作。推进城管执法体制改革。查处各类违法法规行为，确保各项执法任务有序、高效开展。	装备	121 套
		年度采购的制式服装和标志标识的套数	≥20
		群众满意度	≥90%
		年度完成测绘数量	预期测绘 50 次
		各项创建和迎检工作数量	≥5

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，广州市荔湾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 50,156.26 万元，较上年增加 1,768.09 万元，增长 3.65%，主要原因是增加投入垃圾分类专项经费、退休人员管理经费、机械化作业专项经费等。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 50,156.26 万元，较上年增加 1,768.09 万元，增长 3.65%，主要原因是增加投入垃圾分类专项经费、退休人员管理经费、机械化作业专项经费等。其中：一般公共预算收入 41,964.04 万元，政府性基金收入 8,171.38 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 20.84 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 50,156.26 万元，较上年增加 1,768.09 万元，增长 3.65%，主要原因是增加投入垃圾分类专项经费、退休人员管理经费、机械化作业专项经费等。其中：一般公共预算支出 41,964.04 万元，政府性基金支出 8,171.38 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 20.84 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 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 4,874.00 万

元，较上年增加 2,265.50 万元，增长 86.85%，主要原因是增加公务用车购置经费。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 4,874.00 万元（公务用车购置费 2,269.00 万元，公务用车运行维护费 2,605.00 万元），较上年增加 2,265.00 万元，增长 86.85%，主要原因是增加公务用车（环卫作业用车）购置经费。

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长，主要原因是较上年持平，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 5,168.94 万元，较上年增加 2,780.30 万元，增长 116.40%，主要原因是人员调动调整、增加公务用车（环卫作业用车）购置经费、包含局属事业单位运行经费。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 2,406.65 万元，其中：货物类采购预算 1,196.65 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1,210.00 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 13,687.72 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 519 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 2269 万元，主要是购置环卫专用车辆等。

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
城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代拨经费	1818.00	根据《广州市生活垃圾分类管理条例》要求，完成市下达精准分类等示范创建任务。
马路保洁经费	14000.00	一是完善环卫保洁制度建设，严格落实市政道路 18 小时清扫保洁，重要地段落实 19 小时以上保洁制度。二是细化环卫保洁考核方案，推进精细化管理，加强环卫保洁的监督管理。三是继续加强“样板路”建设，打造一批样板路。

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、公务用车购置及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： 广州市荔湾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	50135. 42	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	41964. 04	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	8171. 38	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	1940. 64
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	139. 09
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	47309. 84

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾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	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	10.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	756.69
		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	50135.42	本年支出合计	50156.26
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： 广州市荔湾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	20.84		
收入总计	50156.26	支出总计	50156.26

注：

收入总体情况表

部门名称：广州市荔湾区城市管理和综合执法局

单位：万元

[illegible]

部门名称： 广州市荔湾区城市管理和综合执法局

[illegible]

部门名称： 广州市荔湾区城市管理和综合执法局

[illegible]

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾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
221	住房保障支出	756.69	756.69	756.69	756.69	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	756.69	756.69	756.69	756.69	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	756.69	756.69	756.69	756.69	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
035001	广州市荔湾区城市 管理和综合执法局	372.43	372.43	372.43	372.43	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
035002	广州市荔湾区余泥 渣土排放管理所	34.91	34.91	34.91	34.91	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
035003	广州市荔湾区城市 保洁管理所	137.00	137.00	137.00	137.00	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
035004	广州市荔湾区燃气 管理所	18.57	18.57	18.57	18.57	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
035006	广州市荔湾区城市 管理局退休职工管 理所	14.78	14.78	14.78	14.78	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
035009	广州市荔湾区城市 管理机械化作业管 理中心	179.00	179.00	179.00	179.00	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：

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾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	50156.26	12733.09	37423.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1940.64	1940.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1940.64	1940.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	881.40	881.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1059.24	1059.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.09	139.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	139.09	139.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	139.09	139.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47309.84	9896.67	37413.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5403.94	4541.94	862.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4541.94	4541.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	862.00	0.00	862.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾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
21205	城乡社区环境卫生	33719.73	5354.73	28365.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	33719.73	5354.73	28365.00	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	2544.33	0.00	2544.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	400.000	0.00	400.00	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	2144.33	0.00	2144.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	5641.84	0.00	5641.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	5641.84	0.00	5641.84	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	756.69	756.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	756.69	756.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	756.69	756.69	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： 广州市荔湾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	41964. 04	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	8171. 38	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
0. 00	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
0. 00	0. 00	五、教育支出	0. 00
0. 00	0. 00	六、科学技术支出	0. 00
0. 00	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
0. 00	0. 00	八、社会保障和就业支出	1940. 64
0. 00	0. 00	九、卫生健康支出	139. 09
0. 00	0. 00	十、节能环保支出	0. 00
0. 00	0. 00	十一、城乡社区支出	47303. 79
0. 00	0. 00	十二、农林水支出	0. 00
0. 00	0. 00	十三、交通运输支出	0. 00
0. 00	0. 00	十四、资源勘探信息等支出	0. 00
0. 00	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： 广州市荔湾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
0. 00	0. 00	十六、金融支出	0. 00
0. 00	0. 00	十七、援助其他地区支出	10. 00
0. 00	0. 00	十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
0. 00	0. 00	十九、住房保障支出	756. 69
0. 00	0. 00	二十、粮油物资储备支出	0. 00
0. 00	0. 00	二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
0. 00	0. 00	二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	50135. 42	本年支出合计	50150. 21
上年预结转	14. 79	结转下年	0. 00
收入总计	50150. 21	支出总计	50150. 21

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市荔湾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	0	0	115.00	0.00	0.00	115.00	0.00
035001	其中：一般公共预算	0	0	115.00	0.00	0.00	115.00	0.00
035001	广州市荔湾区城市管理和综合执法局	0	0	115.00	0.00	0.00	115.00	0.00
035001	一般公共预算	0	0	115.00	0.00	0.00	115.00	0.00
035001	一般公共预算	103050101 公安罚没收入	行政执法罚没收入	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00
035001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00
035001	一般公共预算	103070603 事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00
035001	一般公共预算	103070699 其他非经营性国有资产收入	租金收入	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾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	41964. 04	12727. 04	29237	29237	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	1940. 64	1940. 64	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1940. 64	1940. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	881. 40	881. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	1059. 24	1059. 24	0. 00	0. 00	0. 00
210	二、卫生健康支出	139. 09	139. 09	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	139. 09	139. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	139. 09	139. 09	0. 00	0. 00	0. 00
212	三、城乡社区支出	39117. 62	9890. 62	29227. 00	29227. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	5403. 94	4541. 94	862. 00	862. 00	0. 00
2120101	行政运行	4541. 94	4541. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	862. 00	0. 00	862. 00	862. 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： 广州市荔湾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
21205	城乡社区环境卫生	33713.68	5348.68	28365.00	28365.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	33713.68	5348.68	28365.00	28365.00	0.00
219	四、援助其他地区支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
21999	其他支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
221	五、住房保障支出	756.69	756.69	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	756.69	756.69	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	756.69	756.69	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾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	8171.38	0.00	8171.38	8171.38	0.00
212	城乡社区支出	8171.38	0.00	8171.38	8171.38	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	2544.33	0.00	2544.33	2544.33	0.00
2120802	土地开发支出	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	2144.33	0.00	2144.33	2144.33	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	5627.05	0.00	5627.05	5627.05	0.00
2121302	城市环境卫生	5627.05	0.00	5627.05	5627.05	0.00

注：

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市荔湾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
035006	广州市荔湾区城市管理局退休职工管理所	1197.23	1191.18	1191.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05
035006	人员支出（统发）	685.21	685.21	685.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035006	人员支出（其他）	54.84	54.84	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035006	公用经费	19.71	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05
035006	对个人和家庭的补助支出（统发）	369.12	369.12	369.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035006	对个人和家庭的补助支出（其他）	68.35	68.35	68.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035009	广州市荔湾区城市管理机械化作业管理中心	4162.71	4162.71	4162.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035009	人员支出（统发）	692.22	692.22	692.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035009	人员支出（其他）	872.63	872.63	872.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035009	公用经费	2557.60	2557.60	2557.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035009	对个人和家庭的补助支出（其他）	40.26	40.26	40.26	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： 广州市荔湾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	12727. 04
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4648. 04
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	481. 17
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2419. 43
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	874. 98
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	452. 24
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	12. 88
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	407. 34
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	301. 24
[50201]办公经费	[30201]办公费	183. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	0. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0. 00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 00

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： 广州市荔湾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	[30211]差旅费	0. 00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0. 00
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	32. 50
[50201]办公经费	[30229]福利费	2. 5
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	80. 00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3. 24
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	3053. 40
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	585. 41
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	737. 86
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	877. 35
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	256. 28
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	136. 40
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	110. 75

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： 广州市荔湾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
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	349.35
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	2641.56
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	40.89
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	12.20
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	7.95
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	10.36
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	38.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2525.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	7.16
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2082.80
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	260.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	7.68
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	142.16
[50905]离退休费	[30302]退休费	1651.00
[50905]离退休费	[30309]奖励金	21.96

注：

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾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	37423.17	37408.38	29237.00	8171.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.79	0.00	0.00
035001	其中：运行保障类	35308.38	35308.38	27337.00	7971.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035001	经济和社会发 展类	2114.79	2100.00	1900.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.79	0.00	0.00
035001	广州市荔湾区城 市管理和综合执 法局	32518.17	32503.38	24332.00	8171.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.79	0.00	0.00
035001	运行保障类	32303.38	32303.38	24332.00	7971.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035001	马路保洁经费	14000.00	14000.00	14000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政道路清扫保洁经费 作业项目包括道路人工 清扫保洁、人行道人工 冲洗、道路栏杆清洗、 垃圾收集容器清洗、非 机动车收集运输垃圾、 小型机动车收集运输垃 圾等	一是完善环卫保洁制度建 设，严格落实市政道路 18 小时清扫保洁，重要地段 落实 19 小时以上保洁制 度。二是细化环卫保洁考 核方案,推进精细化管理， 加强环卫保洁的监督管 理。三是继续加强“样板 路”建设，打造一批样板 路。
035001	垃圾压缩站建设 经费	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成站前路压缩站新建 工程建设；完成芳村花 园、西湾、环翠园三座	2020 年的目标，把市容环 境卫生设施建设管理工作 做细、做优，加强监督、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾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
												压缩站设备更新及场地翻新改造	检查，争取在市的各项考评中取得优异的成绩。
035001	区余泥渣土管理经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依照《广州市建筑废弃物管理条例》，工地监督员持证上岗，主要职能是承担建筑废弃物管理的法律、法规、规章和规定等的宣传教育，日常建设工地巡查，信息采集，建设工地违法行为劝阻。	加强辖区建筑废弃物监督管理工作等城市管理辅助性工作，切实履行工作职责，对全区在建排放建筑废弃物工地的进行全覆盖监督，确保辖区在建工程废弃物排放、运输、受纳正规有序。
035001	公厕革命项目	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市公厕相关建设标准对公厕进行大修，做应急性公厕保障，在急需公厕但不能建设固定式公厕位置设置，公厕大修时做临时公厕用途，保障大型活动现场公厕需求。	提升我区的城市形象，减少信访投诉，提高市民满意度，维护社会和谐。在市城市管理综合提升考评等各项检查评比中取得良好成绩。
035001	河涌保洁经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	荔湾区目前河涌保洁模式分为两种，一种是由区本级保洁的河涌，共62条，总长度102472米，共分三个标段，承	定期对河涌水面及涌底垃圾进行清理，确保街道保洁河涌干净无垃圾。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾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
												包给保洁公司负责保 洁；另一种是由各街道 保洁的河涌，共 59 条， 总长度 60170 米。	
035001	公厕管养经费	2400.00	2400.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	荔湾区现有由区城市管 理局负责的公厕 198 座，需保持公厕的清洁， 卫生和设备设施完好， 实施公厕的管养、配套 绿化保洁、粪便清运、 设施保管、维护等服务， 项目实施时间为 2020 年 1 月至 12 月。	保持公厕的清洁、卫生和 设备设施完好，方便市民 使用，创造整洁、优美、 文明的公厕卫生环境，提 升我区的城市形象，减少 信访投诉，提高市民满意 度，维护社会和谐。
035001	垃圾分类经费	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生活垃圾分类样板示范 片区创建工作今年市委、 市政府主要领导重点督 办的，已纳入广州市十 件民生实事，要求市城 管执法局作为一项重要 考核工作来抓。	2020 年全区 100%社区 和机团单位开展垃圾分 类，楼道撤桶实现 100 %，完成市下达精准分 类任务。
035001	环卫停车场建设 经费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我区目前现在的环 卫作业车辆，与现有的 停车场严重不匹配。现	通过环卫停车场建设， 使所有的环卫作业车辆 有停放的地方，且能有 序停放，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾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
												有的停车场面积较少，环卫作业工作量不断增加增大，因此，环卫车辆相应增加，新建停车刻不容缓。	同时保障国有资产的完好，减少损耗，节约使用财政资金，并能使我区的市容市貌整洁、有序。
035001	城市管理专项经费(含环卫、燃气、广告招牌管理等)	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、环卫专项经费，用于弥补办公经费的不足。2、燃气安全管理。3、户外广告招牌管理。	一、保障局机关办公的正常运行、二、确保全区燃气管理安全。三、加强户外广告招牌的管理，维护市容市貌。
035001	综合执法办案经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	违法建设执法、城市管理“六乱”执法、垃圾分类执法、燃气执法、户外广告招牌执法等办案保障。	按照“绣花功夫管理城市”的标准和要求，全面提升城市管理执法各项工作。推进城管执法体制改革。查处各类违法法规行为，确保各项执法任务有序、高效开展。
035001	拆除违法建设费用	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据三定方案的职责规定，对违法建设实施强制拆除，并支付拆违工程的费用。	本年度将认真落实好拆违工作,全力以赴完成市局、区委区政府交办的任务，争取完成拆除违建面积300 万平方米。
035001	违法建设测量费用	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	违法建设案件在查处过程中需要对违法建设建	通过对违法建设进行测量 ,加快违法建设的查处

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾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
												筑物进行规划定性，对 违法建设进行测量资料 等是规定性和必要材 料。	工作，维护城市规划的有 序性。
035001	协管员经费	552.00	552.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、招聘城管执法协管 员；2、举办协管员培训 班；3、订制协管员工作 制服及装备；4、协管员 年度考核,评优评先;5、 协管员意外伤害保障。	通过实施本项目，充分发 挥协管员协助执法的作 用，以绣花精神，巩固市 容环境责任制示范区的创 建成果，严厉打击各类违 法行为，推进建设更干净 更整洁更平安更有序城市 环境的各项工作，保障我 区城市管理安全形势的稳 定。
035001	综合执法制服和 装备费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照住建部、财政部《关 于印发城市管理执法制 式服装和标志标识供应 管理办法的通知》的要 求及标准，为未配发制 式服装的正式执法队员 配置执法制式服装。	通过制式服装和标志标识 的配发，达到严肃城市管 理执法人员仪容仪表及执 法风纪的目的。
035001	扶贫工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶贫专项经费，主要用 于帮扶单位开展扶贫工 作的差旅费、交通费、	为确保到 2020 年如期完 成脱贫攻坚任务，保障各 帮扶单位精准扶贫工作顺

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾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
												误餐费、慰问费、调研 费、驻村第一书记工作 经费及其他扶贫工作的 相关费用。	利开展，做好后方保障， 规范扶贫资金使用。
035001	水域保洁经费	710.00	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	荔湾北片标段范围：广 州市荔湾区澳口涌、荔 湾涌、沙基涌。荔湾南 片标段一范围：位于荔 湾区南片，保洁河涌 37 长。荔湾南片标段二范 围：位于荔湾区南片， 保洁河涌 21 长。	完善河涌堤围保洁长效机 制，整体提升我区水环境 及城市环境卫生管理水 平。
035001	内街巷、城中村环 卫保洁经费	4000.00	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	内街巷清扫保洁按照二 级道路 16 小时保洁，作 业项目包括道路人工清 扫保洁、人行道人工冲 洗、道路栏杆清洗、垃 圾收集容器清洗、垃圾 收集站点清洗、非机动 车收集运输垃圾、小型 机动车收集运输垃圾 等。	全面落实内街 16 小时保 洁时间，改善内街巷人居 环境质量，实现全区环卫 保洁标准的统一。
035001	河涌堤围保洁经 费	1480.00	1480.00	1480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2017 年根据区水环境治 理工作联席会议的相关	完善河涌堤围保洁长效机 制，整体提升我区水环境

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾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
												精神，从 2018 年 1 月 1 日起，全区河涌堤围的保洁由区城市管理局负责，由区城市管理局申请预算经费。	及城市环境卫生管理水平。
035001	城维计划-旧楼加装管道燃气优惠奖励经费	210.05	210.05	0.00	210.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《穗城管规规定字【2018】6 号）文件要求，按照“政府奖励一点、企业优惠一点、用户支出一点”的原则，对积极参与旧楼加装管道燃气工程建设，给予旧楼居民用户报装优惠价格的管道燃气经营企业给予奖励。	充分调动旧楼居民报装管道燃气积极性，推进管道燃气覆盖范围内的旧楼居民用户使用管道燃气，提高我区管道燃气普及率，进一步改善我区燃气安全状况。
035001	城维计划-广州市创建容貌示范社区奖励和工作经费	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打造“地面干净、立面整洁、秩序井然、环境优美、居民满意”的宜居宜业城市环境。	示范带动更干净更整洁更平安更有序城市环境建设向城乡结合部、背街小巷及老旧社区延伸和覆盖，验收合格的，达到广州市创建容貌示范社区的要求。
035001	城维计划-2020 年环卫设备购置经费	2269.00	2269.00	0.00	2269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据环卫设备购置计划工作安排的进行环	保证全区垃圾的正常收集及运输，区城市管理机械

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾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
												卫设备采购计划。市城管委把环卫设备的采购事权下放至区执行，由区城管局负责环卫设备的采购，采购设备所需的经费由市财政通过转移支付的方式划拨到区财政局	化作业管理中心的垃圾运输车等部分专用环卫设备。
035001	城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代拨经费	1818.00	1818.00	0.00	1818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市十件民生实事之一，做好生活垃圾分类样板示范片区创建工作，要求作为一项重要考核工作。	根据《广州市生活垃圾分类管理条例》要求，完成市下达精准分类等示范创建任务。
035001	城维计划-市管清扫保洁项目	194.33	194.33	0.00	194.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人民桥荔湾区区域保洁《含桥梁道路、人行道、防撞墙等清扫保洁、洒水冲洗工作）及珠江隧道（含隧道人行道、隧道管线廊道保洁、隧道道路及匝道保洁洒水冲洗工作）、中心城区交通护栏清洗项目。	落实 18 小时保洁作业时间，每天洒水降尘次数不少于 4 次，桥梁附属设施清洗保洁每周不少于 1 次。同时要强化监督检查，实施机械化作业与人工作业相结合的作业模式，确保将市本级道路桥梁打造成干净整洁示范性道路。
035001	城维计划-创建市容环境卫生责任	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	奖励验收合格的单位，加大宣传力度，优化监	奖励验收合格的单位，维护巩固提高市容环境卫生

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾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
	区制度街（镇）奖 励和工作经费											管体系，健全联动机制， 整治占道经营、乱张贴、 乱涂写、垃圾扫地出门 等违反责任区制度作 为，提升辖区市容环境 卫生管理水平，推动落 实责任区制度。	责任区制度示范创建成 果。
035001	环卫保洁专项补 助经费	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年广州市城市管理 和综合执法局转移支付 项目预算提前下达环卫 保洁专项补助经费。	完成 2020 年全市环境卫 生重点工作，提升重点道 路精细化管理、环卫设施 品质化。
035001	经济和社会发展 类	214.79	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.79	0.00	0.00
035001	城维计划-2019 年 环卫设备购置经 费	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.79	结转至 2020 年支付，支 付环卫设施采购的质保 金及部分采购货物未完 成付款。	通过政府采购公开招标， 完成市城管委下拨区城市 管理机械化作业中心的各 型环卫设备的政府采购。
035001	旧楼加装管道燃 气经费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强全区燃气安全管 事，做好全区燃气安全 工作，依据《广州市燃 气经营管理条例》开展 全区燃气管理工作，主 要包括：区内燃气管理	符合全区燃气管理工作要 求，加强全区燃气安全管 理，做好全区燃气安全工 作。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾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
												人员业务培训、燃气相 关宣传材料印刷等。	
035006	广州市荔湾区城 市管理局退休职 工管理所	1900.00	1900.00	1900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035006	经济和社会发展 类	1900.00	1900.00	1900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035006	退管所不占编退 休人员生活补贴 经费	1900.00	1900.00	1900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	退管所原占编退休人员 生活补贴。项目绩效目 标，通过及时足额发放 所有退休干部职工养老 待遇，令退休干部职工 老有所养，提升幸福指 数。	退管所原占编退休人员生 活补贴。通过及时足额发 放所有退休干部职工养老 待遇，令退休干部职工老 有所养，提升幸福指数。
035009	广州市荔湾区城 市管理机械化作 业管理中心	3005.00	3005.00	3005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035009	运行保障类	3005.00	3005.00	3005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035009	机械化作业中心 专项经费（含垃圾 分类）	3005.00	3005.00	3005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责对荔湾区范围内进 行垃圾运输，垃圾分类 运输日产日清；道路进 行机械化清扫和洒水降 尘工作，、；485 台车 辆的安全生产、维修保	保障全区垃圾的清运及日 产日清工作；全面实施垃 圾分类运输、推进全区机 扫面积、加强洒水降尘符 合环保要求，努力争取达 到区内环境整洁、努力争

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾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
												养管理工作；28 座垃圾 压缩中转站生产和维护 保养。	取达到区内环境洁净、空 气清新，推动市容环境卫 生整体水平不断提升，减 少信访投诉,让群众满意。

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市荔湾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	0.00

注： 本部门无转移支付项目预算

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市荔湾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	5168.94	2899.94	2269	0.00
“三公”经费总额	4874	2605	2269	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	4874	2605	2269	0.00
1. 公务用车购置费	2269	0.00	2269	0.00
2. 公务用车运行维护费	2605	2605	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2406.65	2400.60	2050.60	350.00	0.00	0.00	6.05
035001	其中：货物类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1196.65	1190.60	840.60	350.00	0.00	0.00	6.05
035001	服务类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1210.00	1210.00	1210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035001	广州市荔湾区城市管 理和综合执法局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2390.00	2390.00	2040.00	350.00	0.00	0.00	0.00
035001	货物类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1180.00	1180.00	830.00	350.00	0.00	0.00	0.00
035001	公用经费	打印机	激光打印机	A0201060102	10.00	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035001	马路保洁经费	环卫工作服	其他货物	A99	1.00	套	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035001	公用经费	台式机	台式计算机	A02010104	20.00	台	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035001	垃圾分类经费	垃圾桶	其他货物	A99	1.00	件	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
035001	公用经费	空调机	普通空调机	A02061802030 1	20.00	台	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035001	服务类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1210.00	1210.00	1210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035001	河涌堤围保洁经 费	河涌堤围保洁	城镇公共卫生 服务	C1601	1.00	件	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2406.65	2400.60	2050.60	350.00	0.00	0.00	6.05
035001	水域保洁经费	水域保洁	其他服务	C99	1.00	年	710.00	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035003	广州市荔湾区城市保 洁管理所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035003	货物类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035003	公用经费	复印机	复印机	A020201	2.00	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035003	公用经费	计算机	台式计算机	A02010104	2.00	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035004	广州市荔湾区燃气管 理所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
035004	货物类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
035004	公用经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
035006	广州市荔湾区城市管 理局退休职工管理所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05
035006	货物类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2406.65	2400.60	2050.60	350.00	0.00	0.00	6.05
035006	退休人员管理费	办公空调	制冷空调设备	A020523	6.00	台	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
035006	退休人员管理费	桌椅柜	办公家具	A0609	7.00	套	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45

注：

政府购买服务预算表

部门名称：广州市荔湾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	0.00	0.00	0.00	0.00	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
035003	广州市荔湾区城市保洁管理所	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035003	公用经费	A	18	01	协议供货	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035004	广州市荔湾区燃气管理所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
035004	公用经费	A	18	01	协议供货	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：