

2021 年
广州市荔湾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

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 负责本系统的安全生产工作。

16. 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

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。局本部内设机构 16 个，分别是办公室、设施基建和财务科、宣传培训科、政策法规科、综合协调科、信访和监控管理科、市容和建筑废弃物管理科、环境卫生管理科、分类管理科、安全生产和燃气管理科、执法一科、执法二科、执法三科、执法监督科、人事科、机关党委。

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 本单位是部门下属二级单位，没有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
		指标 1(具体指标名称)	
		指标 2(具体指标名称)	
		指标 3(具体指标名称)	
		指标 4(具体指标名称)	
	其中：部门年度整体预算完成率：		
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
任务（政策）1		指标 1(具体指标名称)	
		指标 2(具体指标名称)	
		指标 3(具体指标名称)	
任务（政策）2		指标 1(具体指标名称)	
		指标 2(具体指标名称)	

		指标 3(具体指标名称)	

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。2021 年收支总预算 31,672.54 万元，较上年减少 6,362.74 万元，下降 16.73%，主要原因是减少环卫设备购置经费、环卫停车场建设经费、垃圾分类专项经费、旧楼加装管道燃气经费等。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 31,672.54 万元，较上年减少 6,362.74 万元，下降 16.73%，主要原因是减少环卫设备购置经费、环卫停车场建设经费、垃圾分类专项经费、旧楼加装管道燃气经费等。其中：一般公共预算收入 30,860.19 万元，政府性基金收入 500.00 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 312.35 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 31,672.54 万元，较上年减少 6,362.74 万元，下降 16.73%，主要原因是减少环卫设备购置经费、环卫停车场建设经费、垃圾分类专项经费、旧楼加装管道燃气经费等。其中：一般公共预算支出 30,860.19 万元，政府性基金支出 500.00 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 312.35 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 782.50 万元，较上年减少 1,564.00 万元，下降 66.65%，主要原因是减少公务用车购置经费。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，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 782.50 万元（公务用车购置费 700.00 万元，公务用车运行维护费 82.50 万元），较上年减少 1,564.00 万元，下降 66.65%，主要原因是减少公务用车购置经费；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 928.00 万元，较上年减少 1,618.50 万元，下降 63.56%，主要原因是减少公务用车（环卫作业用车）购置经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1,945.00 万元，其中：货物类采购预算 735.00 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 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 651.74 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 34 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 720 万元，主要是购置环卫车辆、办公电脑等。

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
拆除违法建设费用	500.00	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 250 万平方米。……
河涌保洁经费	300.00	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。

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 2021 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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	31360.19	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	30860.19	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	500.00	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	904.04
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	50.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	30395.71

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	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	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	312.57
		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	31360.19	本年支出合计	31672.54
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	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	312.35		
收入总计	31672.54	支出总计	31672.54

注： 无

表 2

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]

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
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	312.35	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	312.35
2121302	城市环境卫生	312.35	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	312.35
035001	广州市荔湾区城市 管理和综合执法局	312.35	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	312.35
219	援助其他地区支出	10.00	10.00	10.00	10.00	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	10.00	10.00	10.00	10.00	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
035001	广州市荔湾区城市 管理和综合执法局	10.00	10.00	10.00	10.00	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	312.57	312.57	312.57	312.57	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
22102	住房改革支出	312.57	312.57	312.57	312.57	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
2210201	住房公积金	312.57	312.57	312.57	312.57	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
035001	广州市荔湾区城市 管理和综合执法局	312.57	312.57	312.57	312.57	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

注： 无

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	31672. 54	5322. 19	26350. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	904. 04	904. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	904. 04	904. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	904. 04	904. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	50. 22	50. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	50. 22	50. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他 计 划 生 育 事 务 支 出	50. 22	50. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	30395. 71	4055. 36	26340. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	5172. 66	4055. 36	1117. 3	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	4055. 36	4055. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	1117. 30	0. 00	1117. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	24410. 70	0. 00	24410. 70	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
2120501	城乡社区环境卫生	24410.70	0.00	24410.70	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	312.35	0.00	312.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	312.35	0.00	312.35	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	312.57	312.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	312.57	312.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	312.57	312.57	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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	30860.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	500.00	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
0	0.00	四、公共安全支出	0.00
0	0.00	五、教育支出	0.00
0	0.00	六、科学技术支出	0.00
0	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
0	0.00	八、社会保障和就业支出	904.04
0	0.00	九、卫生健康支出	50.22
0	0.00	十、节能环保支出	0.00
0	0.00	十一、城乡社区支出	30395.71
0	0.00	十二、农林水支出	0.00
0	0.00	十三、交通运输支出	0.00
0	0.00	十四、资源勘探信息等支出	0.00
0	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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
0	0.00	十六、金融支出	0.00
0	0.00	十七、援助其他地区支出	10.00
0	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
0	0.00	十九、住房保障支出	312.57
0	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
0	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
0	0.00	二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	31360.19	本年支出合计	31672.54
上年预结转	312.35	结转下年	0.00
收入总计	31672.54	支出总计	31672.54

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	384.00	0.00	0.00	384.00	0.00
035001	一般公共预算	0	0	384.00	0.00	0.00	384.00	0.00
035001	广州市荔湾区城市管理和综合执法局	0	0	384.00	0.00	0.00	384.00	0.00
035001	一般公共预算	0	0	384.00	0.00	0.00	384.00	0.00
035001	一般公共预算	103050101 公安罚没收入	行政执法罚没收入	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00
035001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	9.00	0.00	0.00	9.00	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	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00

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	30860. 19	5322. 19	25538. 00	25538. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	904. 04	904. 04	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	904. 04	904. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	904. 04	904. 04	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	50. 22	50. 22	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	50. 22	50. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划事务支出	50. 22	50. 22	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	29583. 36	4055. 36	25528. 00	25528. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	5172. 66	4055. 36	1117. 30	1117. 30	0. 00
2120101	行政运行	4055. 36	4055. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	1117. 30	0. 00	1117. 30	1117. 30	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	24410. 70	0. 00	24410. 70	24410. 70	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	24410. 70	0. 00	24410. 70	24410. 70	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
219	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	住房保障支出	312.57	312.57	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	312.57	312.57	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	312.57	312.57	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	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
2120802	土地开发支出	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00

注： 无

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
035001	公用经费	145.50	145.50	145.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035001	退休人员管理费	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035001	对个人和家庭的补助支出	127.76	127.76	127.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035001	离退休人员经费	67.54	67.54	67.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035001	计生奖励金	50.22	50.22	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035001	遗属补助	10.00	10.00	10.00	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	2021 年预算
	合 计	5322. 19
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4071. 69
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	351. 68
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1610. 49
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	81. 00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1099. 00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	615. 00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1. 95
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	312. 57
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	296. 24
[50201]办公经费	[30201]办公费	115. 50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	30. 00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	65. 18
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	82. 50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3. 06
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	954. 26
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	40. 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	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	10. 00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	50. 22
[50905] 社会福利和救助	[30302] 退休费	750. 00
[50905] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	27. 54
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	76. 50

注： 无

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	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	26350.35	26038.00	25538.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.35	0.00	0.00	0.00
035001	其中：运行保障 类	26350.35	26038.00	25538.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.35	0.00	0.00	0.00
035001	广州市荔湾区 城市管理和综 合执法局	26350.35	26038.00	25538.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.35	0.00	0.00	0.00
035001	运行保障类	26350.35	26038.00	25538.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.35	0.00	0.00	0.00
035001	环卫保洁专项 补贴经费	312.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.35	结转 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 2021 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。	1、环卫工人体检率（进 行体检的环卫工人人 数所占环卫工人人数 比率）100%；2、所有 环卫作业车辆安装 GPS 系统并使用数量 （局属环卫作业车辆 安装 GPS 系统并使用 数量）满足实际需求； 3、新建、升级改造环 卫工具房（新建、升级 改造环卫工具房数量） 满足实际需求；4、垃 圾压缩站升级改造数

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	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
														量(垃圾压缩站升级改造数量)满足实际需求; 5、广州市城市管理综合提升考评排名(全市排名)(广州市城市管理综合提升考评排名(全市排名))与去年持平或以上;
035001	垃圾压缩站建设经费	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决目前垃圾收运的难题,组织相关单位在垃圾收运缺口较大的地区周边进行勘察,拟在荔湾区海龙街海龙路文昌地块该址兴建一座三厢垃圾压缩站。计划对三洪社和龙溪压缩站进行升级改造。	推动市容环境卫生整体水平不断提升。减少信访投诉,提高市民满意度,维护社会和谐。2018 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、检查,争取在市的各项考评中取得优异的成绩。	1、垃圾日处理运输量(垃圾日处理运输量/)≥80 吨; 2、压缩站建设进度(在合同规定时间内完成垃圾压缩站建设并运营。)完成; 3、验收合格率(完成垃圾压缩站建设和维修工程,组织验收。验收结果合格。)100%; 4、12345 政府服务热线区城管局系统转案办结率(12345 政府服务热线区城管局系统转案办结率/) 100%;

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	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
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	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；清理无 主零星余泥、马路和 内街余泥漏撒污染 等辅助性工作。	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。	1、员工数（项目招 聘工作人员数量/）10； 2、工地监督率（对 全区行政审批的在 建排放建筑废弃物工 地的进行监督/）100；
035001	市容环境卫生 责任制落实示 范街创建经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以《市容环境卫生 责任区告知书》形 式将责任区范围和 责任要求告知责任 人，使主次干道知 晓率达 100%，办 街及城中村知晓率 达 95%以上，并 通过加强管理和执 法，促使责任单位 自觉履行相关责任 和义务。	达到广州市创建容 貌示范社区的要求。 创建项目安排：要 求每个区每年选择 一个街道开展创建 市容环境卫生责任 区制度示范街活动。 创建项目安排：要 求每个区每年选择 5 个社区开展创建 容貌示范社区活动。	1、 验收合格（达 到广州市创建标准 要求/）90；2、项 目满意度（项目满 意程度/）90；
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	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	1、街道保洁人数 （反映全区由街道 保洁的河涌保洁人 数情况/）

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	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
												的河涌，承包给保洁公司负责保洁；另一种是由各街道保洁的河涌，总长度 26 千米。	垃圾。	大于 30；2、保洁时间（反映街道日常保洁时间情况/）10；3、全区河涌街道保洁长度（反映全区河涌由街道负责保洁的保洁强度情况/）26；4、保洁的河涌覆盖率（反映街道日常保洁的河涌是否全面情况/）100；
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	荔湾区市政道路清扫保洁面积 4776427.78 平方米，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。	通过实施本项目，全面落实市政道路 18 小时保洁时间，保障环卫工人投入数量，实现市政道路机械化清扫，改善辖区环境质量。	1、市民满意度（反映市民对我区环境卫生的满意程度/）大于或等于 80%；2、市政道路保洁面积（/）大于 400 万；3、市政道路保洁人数（市政道路保洁投入环卫工人数量/）大于 1500；4、市政道路 18 小时保洁率（全区市政道路达到 18 小时保洁时间的面积占全区市政道路总面积的比例/）100；5、市政

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	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
														道路机械化清扫率(全 区市政道路实现机械 化清扫的比例/)85；
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 194 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。	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。	1、公厕管养保洁时间 （反映公厕日常保洁、 管养的时间情况/)12； 2、公厕管养人员（公 厕日常管养维护情况 /)194； 3、公厕管养数 量(公厕管养数量情况 /) 194； 4、居民满意 度(反映居民对公厕的 满意度/)80；
035001	垃圾分类专项 经费	100.00	100.00	100.00	0.00	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 是今年市委、市政府 主要领导重点督办 的工作，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。	1、全区生活小区、机 关单位垃圾分类覆盖 率(反映全区小区楼道 撤桶以及宣传的覆盖 情况/) 100； 2、生活 垃圾减量化、无害化、 资源化水平(生活垃圾 减量化、无害化、资源 化情况/)100；
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	荔湾标段一范围：位 于荔湾区南片，保洁	完善河涌堤围保洁长 效机制，整体提升我区	1、日常保洁河涌的覆 盖率(反映负责保洁的

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	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
												河涌 37 条。荔湾标 段二范围：大部分位 于荔湾区南片，部分 位于北片，保洁河涌 28 条。	水环境及城市环境卫 生管理水平。	河涌是否做到全覆盖 情况/) 100；2、日常保 洁时间(反映保洁公司 日常保洁的时长/) ≥ 10；3、河涌保洁长度 (反映水域保洁长度)>100；4、河涌保洁 总人数(反映水域保洁 人数)>69；
035001	河涌堤围保洁 经费	1330.00	1330.00	1330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	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。	1、日常保洁河涌的覆 盖率(反映纳入日常保 洁的河涌的数量情况) 100；2、河涌堤围 保洁时间(反映河涌堤 围日常保洁的时长情 况/) 10；3、堤围保洁 面积(反映河涌堤围日 常保洁强度情况/) 大 于 100；4、保洁人数 (反映全区河涌堤围 保洁人数情况/) 大于 130；
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	各相关街道内街巷、 城中村的环卫保洁	通过弥补内街巷、城中 村环卫保洁经费的不	1、保洁面积(反映全 区内街巷、城中村保洁

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	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
												经费主要来自垃圾收费，由于垃圾收费标准较低，造成内街巷、城中村保洁经费不足，对全区各街道内街巷、城中村环卫保洁进行补助。	足，加大内街巷、城中村保洁经费的投入，有效提升内街巷、城中村的保洁质量，打造“干净、整洁”的城区环境。	面积情况/)大于 600；2、内街巷保洁时长(反映全区内街巷每日保洁时间/)16；3、城中村保洁时长(反映全区城中村每日保洁时间/)14；4、保洁人数(反映每日全区内街巷、城中村保洁投入人员/)大于 500；5、居民满意度(反映市民对我区环境卫生的满意程度/)大于或等于 80%；
035001	“公厕革命”项目	500.00	500.00	0.00	500.00	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。	通过对全区公厕配备7小件便民设施，整体提升全区公厕的干净整洁水平。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。	1、工程建设进度（工程建设进度/)完成；2、验收合格率(验收合格率/)100%； 3、公厕设施完好率(公厕设施完好率/)100%； 4、居民对公厕设施便民满意度(居民对公厕设施便民满意度/)90%；
035001	综合行政执法	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	通过制式服装和标志	1、年度采购的制式服

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	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
	局制服及装备 费用											《关于印发城市管理 执法制服式服装和 标志标识供应管理 办法的通知》的要求 和标准，为未配发制 式服装的正式执法 队员配置执法制服 式服装，及购置相关 装备。	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。	装和标志标识的套数 （反映全年实际完成 采购的制式服装和标 志标识的数量/）>或 =15；2、年度采购的装 备（反映全年实际完成 采购的装备数量/）>或 =20；
035001	城管综合办案 经费	100.00	100.00	100.00	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。	1、各项创建和迎检工 作数量（参加各项重大 活动和业务检查的工 作数量/）>或=5；2、查 处违法建设案件数量 （反映查处违法建设 案件数量情况/）>或 =100；3、推进案件办 理（通过测量，加快案 件的办理进度/）加快； 4、市民对服务满意度 （反映市民对城管执 法的满意程度/）>或 =80；
035001	城市管理专项	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、环卫专项经费，	一、保障局机关办公的	1、预算完成率（预算

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	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
	经费（含环卫、 燃气、广告招牌 管理等）											用于弥补办公的不 足。2、燃气安全管 理。3、户外广告招 牌管理。	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。	资金使用情况/) 100； 2、户外广告招牌安全 检测抽检数(抽取一定 数量的大型户外广告 招牌聘请第三方检测 /)2；3、运营维护的系 统数量(反映运营维护 系统的个数/)2；4、办 公场所修缮、电梯安装 的验收合格率(反映办 公场地修缮、电梯安装 的合格情况/) 100；
035001	拆除违法建设 费用	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责组织开展辖内 城市管理和综合执 法中有关城乡规划 管理方面法律、法规 和规章规定的执法 工作。制定上述执法 的整治制度、管理规 定并组织实施，牵头 开展上述执法跨街 道的联合整治专项 工作和专项行动。	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 250 万平 方米。	1、拆违面积（拆除违 法建设面积/)250 万 平方米；2、拆违资金 支付及时性(实施拆违 后进行结算支付费用 /)>或=90；3、促进社 会和谐(通过拆除违法 建设促进社会和谐稳 定/)长期；4、市下达 拆违指标的完成率(反 映年度拆除违法建设 任务完成率/)>或

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	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
														=100;
035001	违法建设测量 费用	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责组织开展辖内 城市管理和综合执 法中有关城乡规划 管理方面法律、法规 和规章规定的执法 工作。制定上述执法 的整治制度、管理规 定并组织实施。牵头 开展上述执法跨街 道的联合整治专项 工作和专项行动。	通过实施本项目，在辖 区内开展违法建设查 处工作，指定相关制度 规定并实施，维护城市 规划的有序性。	1、年度完成测绘数量 （“今年实施测量的数 量” /）达标；2、推进 办理案件（通过测量， 加快案件的办理进度 /）加快；
035001	协管员经费	492.30	492.30	492.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、招聘辅助执法类 临聘人员；2、协管 员工资福利及五险 一金等基本保障；3、 协管员年度考核、评 优评先；4、协管员 意外伤害保障；5、 协管员工作制服及 装备；6、画管员工 会福利等。	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 环境的工作，保障 我区城市管理安全形 势的稳定。	1、协管员认可度（协 管员对工作的认可度 /）>90%；2、协管员流 失率（协管员辞职 /）<5%；3、市容环境（区 内环境卫生状况/）提 升；4、群众满意度（市 民对城市管理状况的 满意度/）>90%；5、协 管员数量（协管员聘用 /）90；6、协管员慰问 （协管员关怀工作

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	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
														/) 50；7、协管员制服、 装备（协管员统一服 装，协助执法的装备 /）90；8、协管员培训 （协管员定期培训、入 职培训/）90；
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、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。	为确保 2021 年如期完 成脱贫攻坚任务，保障 各帮扶单位精准扶贫 工作顺利开展，做好后 方保障，规范扶贫资金 使用。	1、慰问贫困户户数 （贫困户慰问关怀 /）>=100；2、局机关赴 连州扶贫慰问人次 （贫困户慰问关怀，驻 村第一书记工作慰问 关怀/）>=40；3、贫困 户脱贫（/）100%；4、 贫困户脱贫（/）100%；
035001	环卫停车场建 设经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我区环卫作业车 辆增加长期停放的 场地，方便我区机械 化环卫作业的进行； 二能减轻作业中心 资金压力；三能做好 该地块及周边环境 的管理工作。	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，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 市貌得到整洁、有序。	1、工程建设进度）工 程建设进度/）完成；2、 验收合格率（验收合格 率/）100%；
035001	旧楼加装管道	65.70	65.70	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	奖励标准。管道燃气	安排区级财政优惠奖	1、旧楼加装管道燃气

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	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
	燃气经费											经营企业按照本实 施意见规定的优惠 报装价格为用户加 装管道燃气的，市、 区两级政府按照 1000 元/户的优惠奖 励标准予以奖励，奖 励资金参照现行市、 区专项资金配套分 担比例纳入各级财 政预算安排	励资金，按资金拨付规 定拨付给相关管理燃 气经营企业。	工程建设(实施步骤分 成确定对象、用户报 装、工程施工、通气点 火等 4 个部分。)657 户；2、旧楼加装管道 燃气给予优惠奖励条 件（（一）建筑物在管 道燃气覆盖范围内，符 合工程建设技术规范 要求，具备安装条件； /)657 户；
035001	环卫设备购置 经费	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付 2020 年环卫设 备采购的质保金及 部分采购货物未完 成付款。根据环卫设 备购置计划工作安 排的通知进行环卫 设备采购计划。	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。	1、设备交付率%(反映 设备交付使用情况 /)100%；2、设备完好 达标率(反映设备质量 情况/)100%；3、设备 采购及时率(反映设备 采购完成情况/)100%； 4、设备采购经济性(实 际采购价格是否等于 或低于预算价格 /)100%；5、设备利用 率（实际使用时长/年 度计划使用时长

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	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
														/) >80%;

注： 无

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	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	0.00

注： 荔湾区没有下辖区县，因此部门对下级转移支出为零

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	928.00	928.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	782.50	782.50	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	782.50	782.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	700.00	700.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	82.50	82.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	1945.00	1945.00	1945.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035001	其中：货物类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00	735.00	735.00	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	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	1945.00	1945.00	1945.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035001	货物类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00	735.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035001	公用经费	传真机	传真机	A020216	5.00	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035001	公用经费	复印机	复印机	A020201	1.00	台	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
035001	公用经费	激光打印机	激光打印机	A0201060102	15.00	台	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
035001	公用经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	14.00	台	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
035001	城 市 管 理 专 项 经 费 （含环卫、燃气、广 告招牌管理等）	复印纸	复印纸	A090101	1.00	年	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035001	环卫设备购置经费	环卫车辆	清洁卫生车辆	A02030728	50.00	辆	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035001	服务类						1210.00	1210.00	1210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035001	水域保洁经费	河涌水域保洁	其他服务	C99	1.00	套	710.00	710.00	710.00	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
035001	河涌堤围保洁经费	河涌堤围保洁 经费	其他服务	C99	1.00	年	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府购买服务预算支出