

2018 年

广州市越秀区城市管理局部门预算

目 录

第一部分 广州市越秀区城市管理局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市越秀区城市管理局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理及综合执法工作的方针政策和法律法规，拟订相关管理标准和规范，并组织实施和监督检查。

（二）编制区城市管理和综合执法工作总体规划及中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）负责对区城市市容景观、环境卫生实施管理；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、指挥调度和应急处理。

（四）制定区市容环境卫生城市维护费年度计划并组织实施；负责市容环境卫生专项资金和环境卫生系统国有资产管理；负责环境卫生服务费的管理。

（五）承担城市道路环境管理的综合协调职责，组织落实有关交通设施、城市道路及配套设施（含城市照明设施、绿化带、隔音设施等）的保洁标准，并进行监督、检查和考核。

（六）参与城市建设开发和旧城改造规划项目中有关市容环境卫生设施配套建设方案的会审和竣工验收；负责市容

环境卫生设施建成后的日常管理。

（七）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、资源化、无害化处理的组织实施和监督管理；负责建筑垃圾排放、运输、受纳的管理。

（八）负责户外广告、招牌设置监督、协调和管理；负责临时性户外宣传品的监督管理；负责燃气行业的监督管理。

（九）组织制定城市管理科技发展和信息建设规划并组织实施；负责数字化城市管理工作；推进城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展。

（十）组织、指导、监督、检查全区城市管理综合执法工作。

（十一）负责城市管理和综合执法的宣传教育、城市管理综合执法队员的培训工作；负责城市管理综合执法情况的统计分析和调研工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、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：广州市越秀区城市管理局养护所、广州市越秀区城市管理局机械化作业管理中心（原广州市越秀区城市管理局车队）、广州市越秀

区余泥渣土排放管理所、广州市越秀区城市管理局退休人员管理中心、广州市越秀区市容监督管理所、广州市越秀区燃气管理所、广州市越秀区废弃物处理监督管理所。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市越秀区城市管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	35672.75	一、基本支出	12790.72
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	26075.71
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	35672.75	本年支出合计	38866.43
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年结转	3193.68		0.00
收入总计	38866.43	支出总计	38866.43

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市越秀区城市管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	35672. 75
一般公共预算拨款	34872. 75
基金预算拨款	800. 00
二、财政专户拨款	0. 00
教育收费	0. 00
其他财政收入拨款	0. 00
三、其他资金	0. 00
事业收入	0. 00
事业单位经营收入	0. 00
其他收入	0. 00
本 年 收 入 合 计	35672. 75
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市越秀区城市管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年结转	3193.68
收 入 总 计	38866.43

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市越秀区城市管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	12790.72
工资福利支出	6269.62
一般商品和服务支出	728.28
对个人和家庭的补助	5792.82
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	26075.71
日常运转类项目	21351.83
政府购买服务类项目	401.97
其他类项目	4020.81
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	20.00
专项业务类项目	281.10

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市越秀区城市管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	38866.43
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	38866.43

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市越秀区城市管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	34872.75	一、一般公共预算	34872.75
二、政府性基金预算	800.00	二、政府性基金预算	800.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	35672.75	本年支出合计	35672.75

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市越秀区城市管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		34872. 75	12763. 00	22109. 75
206	科学技术支出	20. 00	0. 00	20. 00
20604	技术与开发	20. 00	0. 00	20. 00
2060499	其他技术与开发支出	20. 00	0. 00	20. 00
207	文化体育与传媒支出	8. 00	0. 00	8. 00
20799	其他文化体育与传媒支出	8. 00	0. 00	8. 00
2079999	其他文化体育与传媒支出	8. 00	0. 00	8. 00
208	社会保障和就业支出	5778. 59	5778. 59	0. 00
20805	行政事业单位离退休	5778. 59	5778. 59	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1314. 80	1314. 80	0. 00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4463. 79	4463. 79	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	138. 60	138. 60	0. 00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市越秀区城市管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
21007	计划生育事务	138.60	138.60	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	138.60	138.60	0.00
212	城乡社区支出	26370.24	4622.49	21747.75
21201	城乡社区管理事务	2215.32	1913.32	302.00
2120101	行政运行	1913.32	1913.32	0.00
2120104	城管执法	302.00	0.00	302.00
21205	城乡社区环境卫生	24154.92	2709.17	21445.75
2120501	城乡社区环境卫生	24154.92	2709.17	21445.75
213	农林水支出	334.00	0.00	334.00
21303	水利	331.00	0.00	331.00
2130399	其他水利支出	331.00	0.00	331.00
21305	扶贫	3.00	0.00	3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	0.00	3.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市越秀区城市管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
221	住房保障支出	2223.32	2223.32	0.00
22102	住房改革支出	2223.32	2223.32	0.00
2210201	住房公积金	733.27	733.27	0.00
2210203	购房补贴	1490.05	1490.05	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市越秀区城市管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	12763. 00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2607. 31
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1486. 04
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	653. 78
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0. 00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	143. 31
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	17. 00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	307. 18
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0. 00
[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	351. 43
[50201]办公经费	[30201]办公费	118. 40

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市越秀区城市管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	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	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	40.10
[50201]办公经费	[30229]福利费	59.44
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	81.77
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市越秀区城市管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.60
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	30.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	21.12
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市越秀区城市管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	3662.31
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	753.15
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	881.07
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市越秀区城市管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	1215.38
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	65.66
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	320.96
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	426.09
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	366.28
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	40.20
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	73.13
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	78.75
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	52.50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	121.70
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	5775.67
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.30

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市越秀区城市管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30306] 救济费	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	138.60
[50902] 助学金	[30308] 助学金	0.00
[50903] 个人农业生产补贴	[30310] 个人农业生产补贴	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	5635.77
[50905] 离退休费	[30303] 退职（役）费	0.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市越秀区城市管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	2178.80
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2178.20
1. 公务用车购置	51.00
2. 公务用车运行维护费	2127.20
（三）公务接待费支出	0.60

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市越秀区城市管理局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	800.00	0.00	800.00
[212]城乡社区支出	800.00	0.00	800.00
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	0.00	800.00
[2120899]国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	0.00	800.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明“本级无政府性基金预算支出”。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 38,866.43 万元，比上年减少 849.99 万元，下降 2.14 %，主要原因是 本年各项目支出预算减少 ；支出预算 38,866.43 万元，比上年减少 849.99 万元，下降 2.14 %，主要原因是 1. 推广垃圾分类及就近分流处理工作支出减少；2. 机械化作业支出减少；3. 社区环境综合整治项目支出减少 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2,178.80 万元，比上年减少 306.40 万元，下降 12.33 %，主要原因是 加强环卫作业车辆的管理，减少车辆运行维护费 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元，增长/下降 0 %，主要原因是 因公出国（境）任务和经费分别由区外事办和区财政统一安排 ；公务用车购置及运行费 2,178.20 万元（公务用车购置费 51.00 万元，公务用车运行维护费 2,127.20 万元），比上年减少 306.00 万元，下降 12.32 %，主要原因是 减少环卫作业车辆的运行维护费支出 ；公务接待费 0.60 万元，比上年减少 0.40 万元，下降 40.00 %，主要原因是 减少公务接待支出 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管

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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年,本部门机关运行经费安排330.31万元,比上年增加11.27万元,增长3.53%,主要原因是人员变动,增加日常办公费用。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排6,634.82万元,其中:货物类采购预算5,958.36万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算676.46万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日,本部门固定资产金额10,384.66万元,分布构成情况为:房屋55,940.41平方米,车辆561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4,565.84万元,主要是环卫作业设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
拆违支出	140.00	按照全区违法建设以及违法户外广告招牌查处工作需要,对需要区城管局实施拆除的违法建构筑物 and 违法户外广告招牌,组织实施查处。以零增量、

		减存量为目标，遏制新增违法建设，处理历史存量违法建设，对市、区重点项目、重点工程、主要路段违法建设开展重点查控工作，辖区内新增违法建设处理率达 100%。
城市面貌跃升计划户外广告招牌专项整治工作	390.00	项目主要以清理整治和改造提档相结合为主要推进手段，将教育路、百灵路、起义路、吉祥路、连新路等 13 条路段违法户外广告和不规范设置招牌纳入整治和优化提升范围，大力改善城市容貌和景观秩序。
道路保洁经费	7,190.00	区内主干道和重点区域更加干净整洁，做好垃圾收运工作，清洗主干道人行道，维护和保养好环卫设施。
视觉形象提升	100.00	以打造“清新、淡雅、简单、明快”城市视觉形象为目标，对辖内市政设施、环卫设施、交通附属设施、商铺卷闸、沿街箱体等主要城市家具部件，按照指引规范标准统一进行翻新、整饰、维护，促进城市环境整洁美观。

注：预算数单位：万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。