

越秀区城市管理局 2014 年部门预算

一、部门概况

(一) 主要职能

1、贯彻执行国家、省和市城市管理的方针政策和法律法规，拟定相关管理标准和规范，并组织实施和监督检查。

2、负责编制区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。

3、负责对辖区内城市市容景观、环境卫生、爱国卫生实施管理；组织领导、统筹协调、监督检查、综合考评全区城市管理工作；负责城市管理监控、指挥调度和应急处理。

4、负责制定本区市容环境卫生、爱国卫生城市维护费年度计划并组织实施；负责市容环境卫生、爱国卫生专项资金和环境卫生系统、爱国卫生系统国有资产的管理；负责拟订环境卫生服务收费的管理。

5、负责建筑垃圾排放、运输、受纳的管理。

6、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(含城市道路照明设施、绿化带、隔音设施等)的保洁标准，并进行监督、检查和考核。

7、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；承担市容环境卫生设施建成后日常管理的职责。

8、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。

9、负责户外广场、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。

10、负责开展爱国卫生工作，组织协调、检查指导和监督考核区爱国卫生运动委员会各委员单位、政府有关部门及辖内机团单位、驻军；组织指导开展各类爱国卫生创建、病媒生物预防控制；参与协调有关部门制定重大灾情、疫情、中毒事故等突发事件的防范措施和应急对策；负责国家卫生城市管理，承办创建文明城市相关事宜。

11、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；负责数字化城市管理的建设和管理工作；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。

12、负责燃气管理，对燃气供应、燃气设施安全运营和行服务质量监督管理。

13、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）预算单位和人员构成

越秀区城市管理局设行政单位 1 个；事业单位 9 个，其中：参公事业单位 1 个、财政核拨事业单位 5 个、财政核补事业单位 2 个、自收自支单位 1 个。编制人数 707 人，离退休人员 1425 人，其他人员 20 人。

二、2014 年部门预算安排总体情况

越秀区城市管理局 2014 年收入预算 33404.45 万元，其中：公共财政预算 29584.15 万元，纳入预算管理的政府性基金 70 万元。

越秀区城市管理局 2014 年度支出预算 33404.45 万元，包括：基本支出 6747.96 万元，专项支出 26656.49 万元。

主要项目如下：

（一）公厕管养经费 4147.38 万元；

（二）水域保洁经费 88.73 万元；

（三）垃圾分类工作经费 1520.6 万元；

（四）道路保洁经费 10272.12 万元；

（五）爱卫除“四害”及病媒生物防制经费 360.43 万元；

（六）消毒员经费 223.2 万元；

（七）环卫监理工作经费 104 万元；

（八）环卫车队工作经费 5069.8 万元；

(九) 压缩站经费 400 万元;

(十) 余泥渣土排放工作经费 82.5 万元;

(十一) 环境综合整治经费 405.89 万元。

(十二) 市补助户外广告改造整治经费 650.42 万元;

(十三) 燃气工作经费 30 万元。

三、2014 年“三公”经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 2043.47 万元，其中：因公出国（境）经费预算 0 万元；公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2032.42 万元，用于保障 11 辆公务用车和 393 辆业务用车的运行；公务接待费预算 11.05 万元。

四、2014 年部门预算表

表一 2014年收支预算总表

部门名称：广州市越秀区城市管理局

单位：万元

预算收入		预算支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、公共财政预算	29,584.15	一、基本支出	6,747.96
二、财政专户资金	400.00	工资福利支出	1,750.27
三、事业收入		商品和服务支出	299.49
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	4,698.20
五、政府性基金	70.00	二、项目支出	26,656.49
六、其他收入		专项性公用支出	14,204.82
七、上级补助收入		基本建设支出	70.00
		其他资本性支出	
		其他项目支出	12,381.67
本年收入合计	30,054.15	本年支出合计	33,404.45
八、附属单位上缴收入		三、结转下年	
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结余，结转	3,350.30		
收入总计	33,404.45	支出总计	33,404.45

表二 2014年收入预算总表

部门名称：广州市越秀区城市管理局

单位：万元

单位名称	总计	公共财政预算	政府性基金	财政专户 资金	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转、 结余
广州市越秀区城市管理局	19,619.66	16,199.36	70.00								3,350.30
广州市越秀区城市管理局环境卫生监督管理一所	295.27	295.27									
广州市越秀区城市管理局环境卫生监督管理二所	263.54	263.54									
广州市越秀区城市管理局环境卫生监督管理三所	274.72	274.72									
广州市越秀区城市管理局环境卫生监督管理四所	285.12	285.12									
广州市越秀区城市管理局养护所	821.60	421.60		400.00							
广州市越秀区城市管理局车队	6,031.63	6,031.63									
广州市越秀区余泥渣土排放管理所	259.71	259.71									
广州市越秀区城市管理局退休人员管理中心	5,553.20	5,553.20									
总计	33,404.45	29,584.15	70.00	400.00	-	-	-	-	-	-	3,350.30

表三 2014年支出预算总表

部门名称：广州市越秀区城市管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一、基本支出				二、专项支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
广州市越秀区城市管理局											
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	597.19	597.19		597.19		-		
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	12.90	12.90		12.90		-		
212	01	02	一般行政管理事务	227.71	-				227.71		227.71
	05	01	城乡社区环境卫生	17,547.63	595.72	490.27	1.80	103.65	16,951.91	70.00	16,881.91
	08	02	土地开发支出	346.49	-				346.49		346.49
	13	02	城市环境卫生	433.71	-				433.71		433.71
	99	99	其他城乡社区支出	13.65	-				13.65		13.65
213	05	99	其他扶贫支出	5.00	-				5.00		5.00
	64	99	其他地方水利建设基金支出	88.73	-				88.73		88.73
221	02	01	住房公积金	105.15	105.15		105.15		-		
		03	购房补贴	241.50	241.50		241.50		-		
			单位小计	19,619.66	1,552.46	490.27	958.54	103.65	18,067.20	70.00	17,997.20
广州市越秀区城市管理局环境卫生监督管理一所											
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	6.00	6.00		6.00		-		
212	05	01	城乡社区环境卫生	212.59	186.59	166.53		20.06	26.00		26.00
221	02	01	住房公积金	34.96	34.96		34.96		-		
		03	购房补贴	41.72	41.72		41.72		-		
			单位小计	295.27	269.27	166.53	82.68	20.06	26.00	-	26.00

表三 2014年支出预算总表

部门名称：广州市越秀区城市管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一、基本支出				二、专项支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
广州市越秀区城市管理局环境卫生监督管理二所											
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.03	6.03		6.03		-		
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	5.40	5.40		5.40		-		
212	05	01	城乡社区环境卫生	186.57	160.57	144.55	0.14	15.88	26.00		26.00
221	02	01	住房公积金	29.90	29.90		29.90		-		
		03	购房补贴	35.64	35.64		35.64		-		
			单位小计	263.54	237.54	144.55	77.11	15.88	26.00	-	26.00
广州市越秀区城市管理局环境卫生监督管理三所											
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	5.40	5.40		5.40		-		
212	05	01	城乡社区环境卫生	194.47	168.47	151.50	0.60	16.37	26.00		26.00
221	02	01	住房公积金	31.97	31.97		31.97		-		
		03	购房补贴	42.88	42.88		42.88		-		
			单位小计	274.72	248.72	151.50	80.85	16.37	26.00	-	26.00
广州市越秀区城市管理局环境卫生监督管理四所											
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.50	6.50		6.50		-		
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	5.70	5.70		5.70		-		
212	05	01	城乡社区环境卫生	200.16	174.16	154.51		19.65	26.00		26.00
221	02	01	住房公积金	33.35	33.35		33.35		-		
		03	购房补贴	39.41	39.41		39.41		-		

表三 2014年支出预算总表

部门名称：广州市越秀区城市管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一、基本支出				二、专项支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
			单位小计	285.12	259.12	154.51	84.96	19.65	26.00	-	26.00
广州市越秀区城市管理局养护所											
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8.80	8.80		8.80		-		
212	05	01	城乡社区环境卫生	792.70	162.70	126.00		36.70	630.00		630.00
221	02	03	购房补贴	20.10	20.10		20.10		-		
			单位小计	821.60	191.60	126.00	28.90	36.70	630.00	-	630.00
广州市越秀区城市管理局车队											
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	17.60	17.60		17.60		-		
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,960.63	490.83	420.00		70.83	5,469.80		5,469.80
221	02	03	购房补贴	53.40	53.40		53.40		-		
			单位小计	6,031.63	561.83	420.00	71.00	70.83	5,469.80	-	5,469.80
广州市越秀区余泥渣土排放管理所											
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	45.12	45.12		45.12		-		
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	2.10	2.10		2.10		-		
212	05	01	城乡社区环境卫生	169.93	87.43	72.99		14.44	82.50		82.50
221	02	01	住房公积金	17.26	17.26		17.26		-		
		03	购房补贴	25.30	25.30		25.30		-		
			单位小计	259.71	177.21	72.99	89.78	14.44	82.50	-	82.50
广州市越秀区城市管理局退休人员管理中心											

表三 2014年支出预算总表

部门名称：广州市越秀区城市管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一、基本支出				二、专项支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,389.70	2,839.70		2,839.70		550.00		550.00
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	0.90	0.90		0.90		-		
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,778.82	25.83	23.92		1.91	1,752.99		1,752.99
221	02	01	住房公积金	5.65	5.65		5.65		-		
		03	购房补贴	378.13	378.13		378.13		-		
			单位小计	5,553.20	3,250.21	23.92	3,224.38	1.91	2,302.99	-	2,302.99
			总计	33,404.45	6,747.96	1,750.27	4,698.20	299.49	26,656.49	70.00	26,586.49

表四 2014年公共财政预算资金支出预算表

部门名称：广州市越秀区城市管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一、基本支出				二、专项支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
广州市越秀区城市管理局											
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	597.19	597.19		597.19		-		
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	12.90	12.90		12.90		-		
212	05	01	城乡社区环境卫生	15,237.62	595.72	490.27	1.80	103.65	14,641.90	70.00	14,571.90
213		99	其他扶贫支出	5.00	-				5.00		5.00
221	02	01	住房公积金	105.15	105.15		105.15		-		
		03	购房补贴	241.50	241.50		241.50		-		
			单位小计	16,199.36	1,552.46	490.27	958.54	103.65	14,646.90	70.00	14,576.90
广州市越秀区城市管理局环境卫生监督管理一所											
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	6.00	6.00		6.00		-		
212	05	01	城乡社区环境卫生	212.59	186.59	166.53		20.06	26.00		26.00
221	02	01	住房公积金	34.96	34.96		34.96		-		
		03	购房补贴	41.72	41.72		41.72		-		
			单位小计	295.27	269.27	166.53	82.68	20.06	26.00	-	26.00
广州市越秀区城市管理局环境卫生监督管理二所											
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.03	6.03		6.03		-		
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	5.40	5.40		5.40		-		
212	05	01	城乡社区环境卫生	186.57	160.57	144.55	0.14	15.88	26.00		26.00
221	02	01	住房公积金	29.90	29.90		29.90		-		
		03	购房补贴	35.64	35.64		35.64		-		

表四 2014年公共财政预算资金支出预算表

部门名称：广州市越秀区城市管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一、基本支出				二、专项支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
			单位小计	263.54	237.54	144.55	77.11	15.88	26.00	-	26.00
广州市越秀区城市管理局环境卫生监督管理三所											
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	5.40	5.40		5.40		-		
212	05	01	城乡社区环境卫生	194.47	168.47	151.50	0.60	16.37	26.00		26.00
221	02	01	住房公积金	31.97	31.97		31.97		-		
		03	购房补贴	42.88	42.88		42.88		-		
			单位小计	274.72	248.72	151.50	80.85	16.37	26.00	-	26.00
广州市越秀区城市管理局环境卫生监督管理四所											
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.50	6.50		6.50		-		
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	5.70	5.70		5.70		-		
212	05	01	城乡社区环境卫生	200.16	174.16	154.51		19.65	26.00		26.00
221	02	01	住房公积金	33.35	33.35		33.35		-		
		03	购房补贴	39.41	39.41		39.41		-		
			单位小计	285.12	259.12	154.51	84.96	19.65	26.00	-	26.00
广州市越秀区城市管理局养护所											
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8.80	8.80		8.80		-		
212	05	01	城乡社区环境卫生	392.70	162.70	126.00		36.70	230.00		230.00
221	02	03	购房补贴	20.10	20.10		20.10		-		
			单位小计	421.60	191.60	126.00	28.90	36.70	230.00	-	230.00
广州市越秀区城市管理局车队											

表四 2014年公共财政预算资金支出预算表

部门名称：广州市越秀区城市管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一、基本支出				二、专项支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	17.60	17.60		17.60		-		
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,960.63	490.83	420.00		70.83	5,469.80		5,469.80
221	02	03	购房补贴	53.40	53.40		53.40		-		
			单位小计	6,031.63	561.83	420.00	71.00	70.83	5,469.80	-	5,469.80
广州市越秀区余泥渣土排放管理所											
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	45.12	45.12		45.12		-		
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	2.10	2.10		2.10		-		
212	05	01	城乡社区环境卫生	169.93	87.43	72.99		14.44	82.50		82.50
221	02	01	住房公积金	17.26	17.26		17.26		-		
		03	购房补贴	25.30	25.30		25.30		-		
			单位小计	259.71	177.21	72.99	89.78	14.44	82.50	-	82.50
广州市越秀区城市管理局退休人员管理中心											
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,389.70	2,839.70		2,839.70		550.00		550.00
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	0.90	0.90		0.90		-		
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,778.82	25.83	23.92		1.91	1,752.99		1,752.99
221	02	01	住房公积金	5.65	5.65		5.65		-		
		03	购房补贴	378.13	378.13		378.13		-		
			单位小计	5,553.20	3,250.21	23.92	3,224.38	1.91	2,302.99	-	2,302.99
			总计	29,584.15	6,747.96	1,750.27	4,698.20	299.49	22,836.19	70.00	22,766.19

表五 2014年公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表

部门名称：广州市越秀区城市管理局

单位：万元

单位名称	公共财政预算资金安排				
	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
广州市越秀区城市管理局	18.60			12.50	6.10
广州市越秀区城市管理局环境卫生监督管理一所	10.90			10.50	0.40
广州市越秀区城市管理局环境卫生监督管理二所	6.90			6.50	0.40
广州市越秀区城市管理局环境卫生监督管理三所	9.40			9.00	0.40
广州市越秀区城市管理局环境卫生监督管理四所	10.90			10.50	0.40
广州市越秀区城市管理局养护所	28.65			28.00	0.65
广州市越秀区城市管理局车队	1,946.22			1,943.92	2.30
广州市越秀区余泥渣土排放管理所	11.90			11.50	0.40
广州市越秀区城市管理局退休人员管理中心	-				
总计	2,043.47	-	-	2,032.42	11.05