

越秀区城市管理局 2016 年部门预算

一、部门概况

（一）主要职能。

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 组织、指导、监督、检查全区城市管理综合执法工作。

11. 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。

12. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（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 7 个，其中：参公事业单位 1 个、其他事业单位 6 个。与 2015 年对比，因机构改革，原越秀区城市管理局与原城市管理综合执法局越秀分局合并，行政单位 2 个合并为 1 个，事业单位没有变化。

在职实有人数 370 人，离退休人员 1459 人，其他人员 63 人。与 2015 年对比，在职实有人数减少 68 人，离退休人员减少 19 人。

二、2016 年部门预算安排情况

2016 年收支总预算 36,105.13 万元（详见表一），其中：本年收入 33,495.81 万元，占收入预算 92.77%；本年支出 36,105.13 万元。

（一）2016 年总收入预算情况说明。

2016 年度收入预算 36,105.13 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 33,195.81 万元，占 91.94%；事业收入、经营收入 300.00 万元，占 0.83%；上年结余、结转 2,609.32 万元，占 7.23%。

（二）2016 年总支出预算情况说明。

2016 年度支出预算 36,105.13 万元（详见表三），包括：基本支出 13,754.74 万元，占支出预算 38.10%，其中：工资福利支出 3,150.59 万元，商品和服务支出 740.87 万元，对个人和家庭的补助 9,863.28 万元；项目支出 22,350.39 万元，占支出预算 61.90%，其中：部门项目支出 5,604.24 万元，公共项目支出 16,746.15 万元。

与 2015 年对比，支出预算减少 800.21 万元。其中：基本支出增加 4,773.04 万元，主要是行政事业单位在职、退休人员工资福利支出调整以及部份统计口径调整；项目支出减少 5,573.25 万元，主要是部分道路保洁和爱卫工作经费纳入相关职能部门中反映。

按支出预算的功能分类，包括文化体育与传媒支出 5.48 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 6660.04 万元，占 18.45%；医疗卫生与计划生育支出 68.49 万元，占 0.19%；城乡社区支出 26,026.73 万元，占 72.08%；农林水支出 418.81 万元，占 1.16%；住房保障支出 2598.48 万元，占 7.20%；其他支出 327.10 万元，占 0.91%。

（三）一般公共预算资金支出预算情况。

1. 支出预算规模变化情况。

2016 年一般公共预算资金安排支出预算 33,195.81 万元（详见表四），比上年预算增加 148.45 万元，其中：基本支出安排 13,743.46 万元，比上年预算增加 4,761.76 万元；项目支出安排 19,452.35 万元，比上年预算减少 4,613.31 万元，其中：部门项目支出 5,173.77 万元，公共项目支出 14,278.58 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算资金用于以下方面：

（1）社会保障和就业支出 6,660.04 万元，比上年预算增加 1,994.31 万元，增长 42.74%，主要原因是行政事业单位离退休人员工资福利支出调整及统计口径调整。

（2）医疗卫生与计划生育支出 68.49 万元，比上年预算减少 8.35 万元，下降 10.87%，主要原因是人员变动。

（3）城乡社区支出 23,480.19 万元，比上年预算减少 3,258.66 万元，下降 12.19%，主要原因是部分道路保洁和爱卫工作经费纳入相关职能部门。

（4）农林水支出 388.61 万元，比上年预算增加 299.61 万元，增长 336.64%，主要原因是增加水域周边陆地保洁保障任务。

（5）住房保障支出 2,598.48 万元，比上年预算增加 1121.54 万元，增长 75.94%，主要原因是住房保障支出标准调整和统计口径调整。

3. 基本支出（商品和服务支出）预算安排情况。

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 729.59 万元（具体项目详见表五）

4. 项目支出安排情况。

2016 年一般公共预算安排项目支出 19,452.35 万元，其中：部门项目支出 5,173.77 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 14,278.58 万元（具体项目详见表七）。

（四）2016 年“三公”经费预算情况。

2016 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计 2,620.20 万元（详见表八），比上年调整后预算减少 430.30 万元，下降 14.11%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，2015 年、2016 年预算均无安排；

2. 公务用车购置费 0 万元，比上年调整后预算减少 320.00 万元，主要是没有公务用车购置计划；

3. 公务用车运行费 2,620.20 万元，用于保障一般公务用车、执法执勤用车和环卫作业用车的运行，比上年调整后预算减少 99.40 万元，主要是根据广州市公务用车制度改革实施方案的要求，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4. 公务接待费预算 0 万元，比上年调整后预算减少 10.90 万元，主要是缩减公务接待。

（五）2016 年会议费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算 0 万元

(详见表八),比上年调整后预算减少 15.47 万元,下降 100.00%,主要是本年没有安排大型会议。

(六) 项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 5,178.82 万元,其中:一般公共预算安排 5,028.22 万元(具体项目详见表九)

(七) 预算绩效评审项目情况

纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 2 个,涉及项目预算金额 3,291.00 万元(详见表十)。

三、2016 年部门预算表

表一 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、一般公共预算	33,195.81	一、基本支出	13,754.74
二、财政专户资金		工资福利支出	3,150.59
三、事业收入		商品和服务支出	740.87
四、事业单位经营收入	300.00	对个人和家庭的补助支出	9,863.28
五、政府性基金		二、项目支出	22,350.39
六、其他收入		专项性公用支出	2,520.20
七、上级补助收入		基本建设支出	698.8
		其他资本性支出	30.25
		其他项目支出	19,101.14
本年收入合计	33,495.81	本年支出合计	36,105.13
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	2,609.32		
收入总计	36,105.13	支出总计	36,105.13

表二 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	一般公共预算	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	上年结余、结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
广州市越秀区城市管理局	16,808.83	14,199.51									2,609.32
广州市越秀区城市管理局养护所	3,754.95	3,454.95				300.00					
广州市越秀区城市管理局车队	6,873.06	6,873.06									
广州市越秀区余泥渣土排放管理所	344.60	344.60									
广州市越秀区城市管理局退休人员管理中心	6,900.64	6,900.64									
广州市越秀区市容监督管理所	519.17	519.17									
广州市越秀区燃气管理所	442.87	442.87									
广州市越秀区废弃物处理监督管理所	461.01	461.01									
总计	36,105.13	33,195.81									2,609.32

备注：该表第2栏“总计”的金额应与表一的“收入总计”保持一致。

表三 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、项目支出		
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
1	2	3	4	5=6+10	6=7+8+9	7	8	9	10=11+12	11	12
广州市越秀区城市管理局											
207	99	02	宣传文化发展专项支出	5.48					5.48		5.48
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,566.21	1,566.21		1,566.21				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	38.60	38.60		38.60				
212	01	04	城管执法	894.50					894.50		894.50
212	05	01	城乡社区环境卫生	12,437.20	2,093.82	1,461.83	251.01	380.98	10,343.38	698.80	9,644.58
212	13	02	城市环境卫生	592.00					592.00		592.00
213	03	99	其他水利支出	108.06					108.06		108.06
213	05	99	其他扶贫支出	6.89					6.89		6.89
221	02	01	住房公积金	271.11	271.11		271.11				
221	02	03	购房补贴	561.68	561.68		561.68				
229	98		一般预算暂存	327.10					327.10	30.25	296.85

			单位小计	16,808.83	4,531.42	1,461.83	2,688.61	380.98	12,277.41	729.05	11,548.36
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	24.67	24.67		24.67				
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,409.02	178.02	96.00	44.28	37.74	3,231.00		3,231.00
213	03	99	其他水利支出	303.86					303.86		303.86
221	02	03	购房补贴	17.40	17.40		17.40				
			单位小计：	3,754.95	220.09	96.00	86.35	37.74	3,534.86		3,534.86
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	19.64	19.64		19.64				
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,646.42	902.30	717.50	89.88	94.92	5,744.12		5744.12
221	02	03	住房公积金	117.00	117.00		117.00				
			购房补贴	90.00	90.00		90.00				
			单位小计：	6,873.06	1,128.94	717.50	316.52	94.92	5,744.12		5,744.12
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	62.52	62.52		62.52				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	2.60	2.60		2.60				
212	05	01	城乡社区环境卫生	227.54	137.54	98.04	18.64	20.86	90.00		90.00

221	02	01	住房公积金	19.94	19.94		19.94				
		03	购房补贴	32.00	32.00		32.00				
			单位小计：	344.60	254.60	98.04	135.70	20.86	90.00		90.00
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	4,940.69	4,940.69		4,940.69				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	1.11	1.11		1.11				
212	05	01	城乡社区环境卫生	765.39	165.39	32.12	5.26	128.01	600.00		600.00
221	02	01	住房公积金	6.05	6.05		6.05				
		03	购房补贴	1,187.40	1,187.40		1,187.40				
			单位小计：	6,900.64	6,300.64	32.12	6,140.51	128.01	600.00		600.00
广州市越秀区市容监督管理所											
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	13.30	13.30		13.30				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	9.84	9.84		9.84				
212	05	01	城乡社区环境卫生	386.63	352.63	276.20	46.82	29.61	34.00		34.00
221	02	01	住房公积金	51.00	51.00		51.00				
		03	购房补贴	58.40	58.40		58.40				
			单位小计：	519.17	485.17	276.20	179.36	29.61	34.00		34.00

广州市越秀区燃气管理所											
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15.82	15.82		15.82				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	7.80	7.80		7.82				
212	05	01	城乡社区环境卫生	331.25	296.25	232.90	39.53	23.82	35.00		35.00
221	02	01	住房公积金	40.00	40.00		40.00				
221	02	03	购房补贴	48.00	48.00		48.00				
			单位小计：	442.87	407.87	232.90	151.15	23.82	35.00		35.00
广州市越秀区废弃物处理监督管理局											
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	17.19	17.19		17.19				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	8.54	8.54		8.54				
212	05	01	城乡社区环境卫生	336.78	301.78	236.00	40.85	24.93	35.00		35.00
221	02	01	住房公积金	42.50	42.50		42.50				
		03	购房补贴	56.00	56.00		56.00				
			单位小计：	461.01	426.01	236.00	165.08	24.93	35.00		35.00
			总计	36,105.13	13,754.74	3,150.59	9,863.28	740.87	22,350.39	729.05	21,621.34

备注：该表的第5栏“总计”的金额应于表一的“支出总计”保持一致。

表四 一般公共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	2015年预算				2016年预算							
类	款	项		年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	一、基本支出				二、项目支出		
									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
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+14	10=11+12 +13	11	12	13	14=15+1 6	15	16
广州市越秀区城市管理局															
201	13	08	招商引资		12.00	6.00	50.00								
207	99	02	宣传文化发展专 项支出		12.08	6.14	50.83								
208	05	01	归口管理的行政 单位离退休	1144.95	1310.52	1304.21	99.52	1566.21	1566.21		1566.21				
210	07	99	其他人口与计划 生育事务支出	48.28	50.47	49.07	97.23	38.60	38.60		38.60				
212	01	01	行政运行	1339.46	856.62	856.62	100.00								
212	01	04	城管执法	844.06	1058.44	786.69	74.33	792.60					792.60		792.60
212	03	99	其他城乡社区公 共设施支出		98.19		0								

212	05	01	城乡社区环境卫生	14765.39	13122.80	9317.61	71.00	10884.56	2082.54	1461.83	251.01	369.70	8802.02		8802.02
213	03	99	其他水利支出	70.00	79.02	54.96	69.55	84.00					84.00		84.00
	05	99	其他扶贫支出	19.00	19.00	12.86	67.68	0.75					0.75		0.75
221	02	01	住房公积金	216.91	319.24	315.36	98.78	271.11	271.11		271.11				
		03	购房补贴	527.05	690.64	655.16	94.86	561.68	561.68		561.68				
229	99	01	其他支出		30.38		0								
			单位小计:	18975.10	17659.40	13364.68	75.68	14199.51	4520.14	1461.83	2688.61	369.70	9679.37		9679.37
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	13.20	13.20	10.76	81.55	24.67	24.67		24.67				
212	05	01	城乡社区环境卫生	386.30	3104.55	3090.65	99.55	3109.02	178.02	96.00	44.28	37.74	2931.00		2931.00
213	03	99	其他水利支出		190.67	190.67	100.00	303.86					303.86		303.86
221	02	03	购房补贴	20.70	20.70	20.70	100.00	17.40	17.40		17.40				
			单位小计:	420.20	3329.12	3312.78	99.51	3454.95	220.09	96.00	86.35	37.74	3234.86		3234.86
广州市越秀区城市管理局车队															
207	01	99	其他文化支出		8.00	8.00	100.00								
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	22.00	27.82	10.90	39.19	19.64	19.64		19.64				
208	11	99	其他残疾人事业支出		0.30	0.30	100.00								
212		01	城乡社区环境卫生	6367.92	6533.53	6533.53	100.00	6646.42	902.30	717.50	89.88	94.92	5744.12		5744.12
221	02	01	住房公积金					117.00	117.00		117.00				

		03	购房补贴	54.80	54.80	54.80	100.00	90.00	90.00		90.00				
229	99	01	其他支出		10.00	10.00	100.00								
			单位小计:	6444.72	6634.45	6617.53	99.74	6873.06	1128.94	717.50	316.52	94.92	5744.12		5744.12
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	45.48	51.77	51.77	100.00	62.52	62.52		62.52				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	2.38	2.44	2.44	100.00	2.60	2.60		2.60				
212	05	01	城乡社区环境卫生	179.08	188.95	182.95	96.82	227.54	137.54	98.04	18.64	20.86	90.00		90.00
221	02	01	住房公积金	11.50	19.67	19.67	100.00	19.94	19.94		19.94				
		03	购房补贴	26.00	29.90	29.36	98.18	32.00	32.00		32.00				
			单位小计:	264.44	292.73	286.19	97.77	344.60	254.60	98.04	135.70	20.86	90.00		90.00
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	3433.60	4187.19	4167.27	99.52	4940.69	4940.69		4940.69				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	1.02	1.05	1.05	100.00	1.11	1.11		1.11				
212	05	01	城乡社区环境卫生	2066.57	2071.42	1806.72	87.22	765.39	165.39	32.12	5.26	128.01	600.00		600.00
221	02	01	住房公积金	3.60	6.01	6.01	100.00	6.05	6.05		6.05				
		03	购房补贴	376.62	376.62	376.62	100.00	1187.40	1187.40		1187.40				
			单位小计:	5881.41	6642.29	6357.67	95.72	6900.64	6300.64	32.12	6140.51	128.01	600.00		600.00
广州市越秀区市容监督管理所															
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出		3.16	3.15	99.62	13.30	13.30		13.30				
210	07	99	其他人口与计划	9.18	9.41	9.41	100.00	9.84	9.84		9.84				

			生育事务支出												
212	05	01	城乡社区环境卫生	289.70	333.14	308.28	92.54	386.63	352.63	276.20	46.82	29.61	34.00		34.00
221	02	01	住房公积金	30.00	50.68	49.69	98.05	51.00	51.00		51.00				
		03	购房补贴	54.27	54.27	54.12	99.72	58.40	58.40		58.40				
			单位小计：	383.15	450.66	424.65	94.23	519.17	485.17	276.20	179.36	29.61	34.00		34.00
广州市越秀区燃气管理所															
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出		5.37	5.37	100.00	15.82	15.82		15.82				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	7.82	8.02	8.02	100.00	7.80	7.80		7.80				
212	05	01	城乡社区环境卫生	248.72	271.33	259.49	95.64	331.25	296.25	232.90	39.53	23.82	35.00		35.00
221	02	01	住房公积金	27.00	40.14	40.14	100.00	40.00	40.00		40.00				
		03	购房补贴	45.59	45.59	44.19	96.93	48.00	48.00		48.00				
			单位小计：	329.13	370.45	357.21	96.43	442.87	407.87	232.90	151.15	23.82	35.00		35.00
广州市越秀区废弃物处理监督管理所															
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.50	7.27	7.22	99.36	17.19	17.19		17.19				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	8.16	8.36	8.36	100	8.54	8.54		8.54				
212	05	01	城乡社区环境卫生	251.65	288.97	281.28	97.34	336.78	301.78	236.00	40.85	24.93	35.00		35.00
221	02	01	住房公积金	27.00	42.33	42.13	99.53	42.50	42.50		42.50				
		03	购房补贴	55.90	55.90	49.85	89.18	56.00	56.00		56.00				

			单位小计:	349.21	402.83	388.84	96.53	461.01	426.01	236.00	165.08	24.93	35.00		35.00
			总计:	33047.36	35781.93	31091.55	86.94	33195.81	13743.46	3150.59	9863.28	729.59	19452.35		19452.35

备注：1、“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金的年初预算、上年结转和年中调增（减）预算，不包括中央、省、市年中转移支付资金。

2、“预算执行”与“调整后预算”应口径一致，“执行率”是“预算执行”与“调整后预算”对比。

表五 一般公共预算基本支出（商品和服务支出）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	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
		办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
广州市越秀区城市管理局	369.70	30.00		5.00	20.00	2.20			3.00			28.75	40.00
广州市越秀区城市管理局养护所	37.74	8.20		0.18	1.22							9.60	15.00
广州市越秀区城市管理局车队	94.92	20.00		0.36	1.86							25.4	20.00
广州市越秀区余泥渣土排放管理所	20.86	2.10			2.00							1.75	
广州市越秀区城市管理局退休人员管理中心	128.01	0.60		0.12	0.95							0.75	
广州市越秀区市容监督管理所	29.61	1.50		0.56	3.00							6.25	10.00
广州市越秀区燃气管理所	23.82	4.20		0.10	0.90							5.25	7.50
广州市越秀区废弃物处理监督管理所	24.93	4.60		0.30	1.50							5.75	7.50
总 计	729.59	71.20	0	6.62	31.43	2.20	0	0	3.00	0	0	83.50	100.00

备注：该表中的第2栏“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品与服务支出”金额保持一致。

表六 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市越秀区城市管理局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
广州市越秀区城市管理局						
212	01	04	城管执法	办案经费补充	为执法业务工作、办案工作提供保障补充。	546.00
212	01	04	城管执法	城管制服经费	统一城管队伍着装，建立城管队伍文明形象。	48.00
212	01	04	城管执法	财务总监经费	保障日常业务工作的顺利开展。	9.00
212	01	04	城管执法	执法业务工作经费	保障日常执法业务、办案工作顺利开展，组织人员培训等。	39.60
212	05	01	城乡社区环境卫生	城管工作经费	为城市管理工作、环卫保洁工作提供保障，对环卫设施更新维护。	400.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	燃气工作经费	管道燃气发展推广工作进行宣传、普查等。	50.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	协管员经费	加强执法力量、为执法工作提供保障。	207.90
212	05	01	城乡社区环境卫生	指挥中心工作经费	建立健全城市管理监控平台，加强网格化管理。	20.00
213	05	99	其他扶贫支出	驻村干部补贴	对对口帮扶贫困地区进村扶持。	0.75
			单位小计			1321.25
广州市越秀区城市管理局养护所						
212	05	01	城乡社区环境卫生	环卫设施养护经费	对环卫设施进行日常维护、保持干净整洁容貌。	240.00
			单位小计			240.00
广州市越秀区城市管理局车队						
212	05	01	城乡社区环境卫生	车队业务工作经费	保障辖区内垃圾日产日清、对辖区内城市道路冲洗及洒水防尘。	2818.52
			单位小计			2818.52
广州市越秀区余泥渣土排放管理所						
212	05	01	城乡社区环境卫生	余泥管理工作经费	监督管理辖区内建筑工地余泥渣土排放、运输，	90.00

					保障辖区内道路不受余泥污染。	
			单位小计			90.00
广州市越秀区城市管理局退休人员管理中心						
212	05	01	城乡社区环境卫生	退管中心业务补充经费	事业单位退休人员管理事务，丧葬、医疗等。	600.00
			单位小计			600.00
广州市越秀区市容监督管理所						
212	05	01	城乡社区环境卫生	市容监管工作经费	市容环境卫生监管工作，开展整洁环境卫生宣传活动等。	34.00
			单位小计			34.00
广州市越秀区燃气管理所						
212	05	01	城乡社区环境卫生	燃气监管工作经费	燃气行业的管理事务性工作，开展燃气安全管理法规宣传和咨询活动等。	35.00
			单位小计			35.00
广州市越秀区废弃物处理监督管理所						
212	05	01	城乡社区环境卫生	废弃物处理监管工作经费	对全区机团单位、商户、居民住户的固体废弃物处置、垃圾分类利用和发展循环经济等进行督导，开展有关法规宣传教育和咨询活动等。	35.00
			单位小计			35.00
			总计			5173.77

表七 一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：广州市越秀区城市管理局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
广州市越秀区城市管理局						
212	01	04	城管执法	拆违支出		150.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市管理综合提升考评竞争性资金	组织市容市政设施、城市景观、环境卫生、水域环境、城市环境秩序、流动商贩、生活垃圾分类等城市管理工作。	410.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	道路保洁经费	强化环卫管理，优化作业模式，加大机械化设备和作业投入，提升环卫管理水平和运作效能，保持全区主、次干道和重点区域的环境卫生干净整洁。	6,414.12
212	05	01	城乡社区环境卫生	公厕维修经费	对辖区内公厕进行定期更新改造、维修。	300.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	垃圾压缩站维修及除臭经费	对辖区内压缩站进行定期更新改造、维修。	300.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	社区环境综合整治项目	对辖区内户外广告、社区环境综合整治，保持整洁美观市容形象。	100.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	推广垃圾分类及就近分流处理经费	持续提高垃圾分类处理工作水平，大力开展干净整洁平安有序城市环境建设，促进城区发展环境进一步优化。	600.00
213	03	99	其他水利支出	水域保洁经费	保障辖区内水域保洁及清运。	84.00
			单位小计			8,358.12
广州市越秀区城市管理局养护所						
212	05	01	城乡社区环境卫生	公厕管养经费	保证辖区内公厕正常开放、清洁及粪便清运，维护公厕内设施正常使用。	2,691.00
213	03	99	其他水利支出	河涌养护经费	对辖区内水域周边陆地进行保洁、清洗。	303.86
			单位小计			2,994.86

广州市越秀区城市管理局车队						
212	05	01	城乡社区环境卫生	环卫车队工作经费	保障辖区内垃圾日产日清、对辖区内城市道路冲洗及洒水防尘。	2,475.60
212	05	01	城乡社区环境卫生	压缩站经费	完成辖区内生活垃圾收集、中转及清运。	450.00
			单位小计			2,925.60
			总计			14,278.58

表八 一般公共预算资金安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市越秀区城市管理局

单位：万元

单位名称	2015年调整后预算						2016年预算					
	“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
	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		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	
1	2=3+4+5+6	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13
广州市越秀区城市管理局	481.10		320.00	151.00	10.10	15.47	57.60			57.60		
广州市越秀区城市管理局养护所	33.00			33.00			33.00			33.00		
广州市越秀区城市管理局车队	2,493.10			2,493.10			2,495.60			2,495.60		

广州市越秀区余泥渣土排放管理所	9.90			9.50	0.40							
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	14.40			14.00	0.40		14.00			14.00		
广州市越秀区燃气管理所	9.50			9.50			9.50			9.50		
广州市越秀区废弃物处理监督管理所	9.50			9.50			10.50			10.50		
总 计	3,050.50		320.00	2,719.60	10.90	15.47	2,620.20			2,620.20		

表九 项目支出政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区城市管理局

单位：万元

单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
					一般公共预算	其他资金
广州市越秀区城市管理局						
政府采购支出	交换设备	2	台	1.80	1.80	
政府采购支出	计算机安全设备	1	台	1.20	1.20	
政府采购支出	打印设备	1	台	0.35	0.35	
政府采购支出	复印机	2	台	9.00	9.00	
政府采购支出	投影仪	1	台	1.30	1.30	
政府采购支出	销毁设备	1	台	0.15	0.15	
政府采购支出	摄影、摄像器材	2	台	0.40	0.40	
政府采购支出	其他专用设备	10	辆	80.00	80.00	
政府采购支出	空调机	2	台	1.40	1.40	
政府采购支出	空调机	5	台	2.90	2.90	
政府采购支出	空调机	15	台	10.50	10.50	

政府采购支出	其他不另分类的物品	300	件	30.00		30.00
政府采购支出	其他不另分类的物品	2000	件	52.00	52.00	
政府采购支出	其他不另分类的物品	2000	件	72.00	72.00	
政府采购支出	其他不另分类的物品	5000	件	187.50	187.50	
政府采购支出	其他不另分类的物品	5	辆	30.00		30.00
政府采购支出	其他不另分类的物品	18	辆	12.60		12.60
政府采购支出	其他不另分类的物品	1	批	10.00	10.00	
政府采购支出	其他不另分类的物品	1	批	48.00	48.00	
政府采购支出	其他不另分类的物品	1	批	60.00	60.00	
政府采购支出	其他不另分类的物品	1	批	100.00	100.00	
政府采购支出	其他不另分类的物品	1	批	300.00	300.00	
政府采购支出	其他不另分类的物品	1	批	209.20	209.20	
政府采购支出	其他不另分类的物品	1	批	220.76	220.76	
政府采购支出	其他不另分类的物品	1	台	0.38	0.38	
政府采购支出	其他不另分类的物品	10	台	78.00		78.00
政府采购支出	其他不另分类的物品	4	套	100.00	100.00	
政府采购支出	其他不另分类的物品	1	批	7.50	7.50	
政府采购支出	其他不另分类的物品	1	批	10.00	10.00	

政府采购支出	其他不另分类的物品	1	批	60.00	60.00	
政府采购支出	其他不另分类的物品	1	批	72.00	72.00	
政府采购支出	其他不另分类的物品	1	批	10.00	10.00	
政府采购支出	公共设施施工	1	批	200.00	200.00	
政府采购支出	公共设施施工	1	批	200.00	200.00	
政府采购支出	保险服务	16	辆	8.00	8.00	
单位小计：				2,186.94	2,036.34	150.60
广州市越秀区城市管理局养护所						
政府采购支出	其他不另分类的物品	1	批	30.42	30.42	
政府采购支出	其他不另分类的物品	1	批	63.95	63.95	
政府采购支出	其他不另分类的物品	1	批	80.17	80.17	
政府采购支出	其他不另分类的物品	1	批	82.44	82.44	
政府采购支出	其他不另分类的物品	1	批	122.36	122.36	
政府采购支出	机动车保险服务	1	批	6.00	6.00	
单位小计：				385.34	385.34	
广州市越秀区城市管理局车队						
政府采购支出	其他不另分类的物品	1	批	30.00	30.00	
政府采购支出	其他不另分类的物品	2	批	180.00	180.00	

政府采购支出	其他不另分类的物品	2	批	600.00	600.00	
政府采购支出	其他不另分类的物品	2	批	400.00	400.00	
政府采购支出	其他不另分类的物品	2	批	600.00	600.00	
政府采购支出	其他不另分类的物品	2	批	160.00	160.00	
政府采购支出	其他不另分类的物品	2	批	280.00	280.00	
政府采购支出	其他租赁服务	1	批	96.00	96.00	
政府采购支出	机动车保险服务	1	批	130.00	130.00	
单位小计：				2,476.00	2,476.00	
广州市越秀区余泥渣土排放管理所						
政府采购支出	台式计算机	4	台	2.40	2.40	
政府采购支出	销毁设备	1	台	0.20	0.20	
政府采购支出	其他服务	1	批	111.10	111.10	
单位小计：				113.70	113.70	
广州市越秀区城市管理局退休人员管理中心						
政府采购支出	台式计算机	1	台	0.60	0.60	
单位小计：				0.60	0.60	
广州市越秀区市容监督管理所						
政府采购支出	台式计算机	4	台	2.40	2.40	

政府采购支出	打印设备	1	台	0.40	0.40	
政府采购支出	销毁设备	1	台	0.20	0.20	
政府采购支出	空调机	4	台	2.56	2.56	
政府采购支出	机动车保险服务	4	台	2.00	2.00	
单位小计：				7.56	7.56	
广州市越秀区燃气管理所						
政府采购支出	台式计算机	2	台	1.20	1.20	
政府采购支出	空调机	1	台	0.58	0.58	
政府采购支出	机动车保险服务	3	台	1.50	1.50	
单位小计：				3.28	3.28	
广州市越秀区废弃物处理监督管理所						
政府采购支出	台式计算机	1	台	0.60	0.60	
政府采购支出	打印设备	1	台	0.50	0.50	
政府采购支出	空调机	2	台	1.30	1.30	
政府采购支出	电视设备	1	台	0.60	0.60	
政府采购支出	机动车保险服务	4	台	2.40	2.40	
单位小计：				5.40	5.40	

表十 项目绩效目标表

部门名称： 广州市越秀区城市管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止日期	2016年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标
广州市越秀区城市管理局	推广垃圾分类及就近分流处理经费	新增项目	2016.1 -2016.12	600.00	垃圾分类的宣传推广。资金主要用于：印刷、宣传、培训等方面。	提高居民的垃圾分类意识，促进垃圾分类工作的有序进行，实现“减量化、无害化、资源化”的目标。	填埋垃圾和焚烧垃圾量同比控制量减量 2%。升级改造垃圾投放宣传点 300 个，每月每条街道开展垃圾分类全民行动宣传日活动 1 次，发放宣传品 1 万份，宣传单张 50 万张。更新 240 升废玻璃回收桶 2000 个、240 升其他垃圾桶 2000 个、120 升餐厨垃圾桶 2000 个
广州市越秀区城市管理局养护所	公厕管养费	持续项目	2016.1 -2016.12	2691.00	区内公厕的日常养护。资金主要用于： 1. 工人工资、社保、住房公积金等； 2. 公厕水费、电费； 3. 公厕日常保洁工具、物料；4. 公厕一般维修、维护； 5. 公厕粪便清理、清运费用。	公厕养护达到市质监局发布的《城市环境卫生质量规范》中的“公共厕所管养”目标要求和《越秀区公厕管养服务属地管理工作情况报告》目标要求。	1. 公厕开放率达 95%以上； 2. 设施设备完好率 95%以上； 3. 卫生质量抽检合格率 95%以上 4. 年度检查考评达到 95 分以上。

- 备注：1、“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。
 2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。
 3、“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到 70%。