

2020 年
广州市越秀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、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、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：广州市越秀区环卫设施养护所、广州市越秀区环卫机械化作业中心、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和综合执法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 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

（一）市委市政府关于城市管理工作的一系列要求和部署，以及广州市城市管理工作领导小组关于中心城区事项事权下放到区的通知精神。

（二）越秀区委区政府 2020 年政府工作报告关于城市管理工作的部署安排，以及相关城市管理工作的具体要求。

（三）越秀区城市管理和综合执法局部门主要职责、年度工作计划和工作要点。

（四）城市管理各项工作相关的方针政策和法律法规规定，以及相关工作流程、标准规范和监督管理要求。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	紧紧围绕更干净更整洁更平安更有序的城市环境建设目标，按照市、区工作部署，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话精神和对广	道路保洁作业区域覆盖率	主干道、重点区域作业面覆盖率达 90%
		环卫保洁应急保障率	重大节假日、重要活动、环境卫生突发事件等项目及时清理整治达 95%
		违法建设零增长	实现新增违法建设零增长，长效管理机制基本形成，完成率 100%
		年餐饮垃圾回收量	大于等于 3500 吨

	东工作一系列重要指示精神，牢固树立“抓亮点、树标杆、走前列”的必胜信心和决心，认真履行城市管理和综合执法两项职能，高标准推进环境卫生保障保洁、垃圾分类推广、垃圾收运和公厕管养服务，靓化优化市容景观，改造提升环卫设施，加强城管执法和城市环境综合治理，全力推动城市管理高质量发展。	年废玻璃回收量	大于等于 2500 吨
		年厨余垃圾回收量	大于等于 2500 吨
		完成容貌示范社区创建数量	继续深入开展容貌示范社区创建工作，完成 3 个社区创建
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		
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
环境卫生保障任务	严格落实越秀区环	作业区域覆盖率	作业面覆盖率达 90%

	境卫生作业管理规范，高标准完成道路河涌等保洁保障任务。	应急保障率	重大节假日、重要活动、环境卫生突发事件等项目及时清理整治 95%
		环境效益	干净整洁程度达到 90%
		清扫洒水次数	四桥一隧保洁每天不少于 2 次
		桥梁、绿地保洁质量	在《广州市建设干净整洁平安有序城市环境检查评价方案（试行）》中被评选为前五名
		干净整洁度	主次干道达到《环境卫生作业管理规范》的保洁程度达 90%
		重大任务保洁完成数	完成每年春运、花市、广府庙会的重要保障项目数 3 个
市容景观整治管理	深入开展容貌示范社区和市容环境卫生责任区示范街创建工作，加强户外广告和招牌设置管理，不断提升城市容貌品质和人居环境质量。	完成容貌示范社区创建数量	完成 3 个容貌示范社区的创建
		责任制度知晓率	责任区制度知晓率 $\geq 95\%$
		规划户外广告点位数量	规划户外广告的点位数量 5 个
		整治项目完成率	项目完成率 100%
垃圾分类推广工作	积极构建生活垃圾	年度木质回收量	年废木质回收量 ≥ 6000 吨

	分类运行管理体系， 全面深入推进垃圾 分类综合治理。	年度玻璃回收量	年度玻璃回收量≥ 2500 吨
		年餐饮垃圾回收量	年餐饮垃圾回收量 ≥3500 吨
		年厨余垃圾回收量	年厨余垃圾回收量 ≥2500 吨
公厕管养服务	加强公厕管养和保 障能力提升,促进服 务水平和质量上新 台阶。	公厕按照规定正常 开放	正常开放、使用功能 正常达 95%
		公厕按规定完成粪 便清运率	按时完成清粪工作， 保持公厕的正常使用 及干净无异味达 95%
		公厕环境卫生	为广大市民提供干 净、整洁、舒适的如 厕环境
		公厕消毒除臭完成 率	按时消毒除臭达 95%
垃圾收运、道路冲洗 清洗业务	加强环卫车辆设备 配置，完善垃圾分类 收运管理，规范机械 化清扫标准，实现垃 圾日产日清目标。	终端运输垃圾量	大于 46 万吨
		主干道机械化作业 清扫率	达到 98%
		每日完成垃圾运输	依当年工作实际按 日完成日产日清垃 圾运输
		终端运输车次	大于 5.4 万车次
		压缩站每日中转压 缩量	大于 350 吨
		二次中转垃圾日产 日清	二次中转垃圾日产 日清
		设备质量合格率	环卫设备（施）质量 合格率达 100%
		机械化作业弥补劳 动力不足	提高环卫作业效率， 保障环境卫生整洁， 达到 90%

环卫设施改造提升	加强环卫设施更新升级改造，提升城市市容形象，实现全区公厕压缩站等设施干净、便民、实用。	工程形象进度	工程项目的完成进度等于 100%
		维修公厕数量	项目维修的公厕数量大于 90 座
		污水零直排达标率	压缩站污水零直排达标比率大于 90%
城管执法及违法建设治理	全面清查处理城市违法建设，控增量、减存量，按时完成违法户外广告招牌清理整治任务，加强城管执法执勤车辆装备保障和协管员队伍建设。	项目完成率	实际完成数占计划完成数比例达到 100%
		零增长	实现新增违法建设零增长，长效管控机制基本形成达 100%
		有效提升城市环境品质	还公共空间于民，营造良好的生态、生活、生产空间
		根据市区工作部署及安排，按时按量完成相应区域及路段的违法户外广告整治	大于 90%
		严控新建违法户外广告招牌，逐步规范	无新增违法户外广告
		制服合格率	制服合格比例达到 100%
		财政资金支付完成率	资金支付完成率达到 95%以上
		协管员队伍稳定性	达到 80%
城市环境综合治理	加强旧楼加装管道燃气用户优惠奖励，促进全区管道燃气发展，强化城市管理	符合奖励条件率	所奖励的用户均为符合奖励条件的用户达到 100%
		及时出具律师意见、制式法律文书充足	单位对外行为遇法律问题时可由律师出具法律意见达 100%

	业务辅助及监督管理，提高城市管理工作效率。	支付完成率	用户安装数为预计数，以实际核定数为准，支付率达 100%
--	-----------------------	-------	------------------------------

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，广州市越秀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 51,869.48 万元，较上年增加 9,246.40 万元，增长 21.69%，主要原因是一是一线环卫工人用工成本调整，增加支出；二是市下达新工作任务及事权下放。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 51,869.48 万元，较上年增加 9,246.40 万元，增长 21.69%，主要原因是一是一线环卫工人用工成本调整，增加支出；二是市下达新工作任务及事权下放。其中：一般公共预算收入 45,167.59 万元，政府性基金收入 6,620.42 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 81.47 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 51,869.48 万元，较上年增加 9,246.40 万元，增长 21.69%，主要原因是一是一线环卫工人用工成本调整，增加支出；二是市下达新工作任务及事权下放。其中：一般公共预算支出 45,167.59 万元，政府性基金支出 6,620.42 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 81.47 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 1,781.31 万元，较上年减少 339.59 万元，下降 16.01%，主要原因是一是加强作业车辆的管理，压减公务用车运行费用；二是本年没安排公务用车购置任务。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 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 1,780.71 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1,780.71 万元），较上年减少 339.59 万元，下降 16.02%，主要原因是一是加强作业车辆的管理，压减公务用车运行费用；二是本年没安排公务用车购置任务；

公务接待费预算 0.60 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 403.89 万元，较上年减少 16.70 万元，下降 3.97%，主要原因是压减机关运行经费。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 5,905.69 万元，其中：货物类

采购预算 4,811.85 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1,093.84 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额为 27,541.46 万元。分布构成情况为：房屋 55,940.41 平方米，车辆 482 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 3,958.35 万元，主要是环卫作业及垃圾分类处理设备更新等。

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
推广垃圾分类及就近分流处理经费	1800.00	2020 年，生活垃圾分类运行管理体系基本建立，分类收运能力得到提升，生活垃圾综合治理长效机制日益完善。
旧楼加装管道燃气优惠奖励经费	180.00	通过对旧楼加装管道燃气用户给予一定的优惠奖励，促进全区管道燃气发展，提升管道燃气覆盖率和利用率。
越秀区旧城改造及安置房建设项目	550.00	通过开展对我区公厕和垃圾压缩站等环卫设施的升级改造，进一步提高我区环卫设施水平，为城市管理工作提供基础硬件保障，不断提升城市市容形象，向市民提供更加干净美观的城市环境。
道路保洁经费	14,384.86	通过对环卫事业的投入，实现干净、整洁、平安、有序的城市环境。
市管清扫保洁项目	753.41	以《广州市环卫作业年度预算指标》为指引，以《越秀区环境卫生作业管理规范》为标准，创建更干净、更整洁的城区环境，全面提升民众满意度。

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
拆违支出	400.00	1. 从 2016 年至 2020 年，用 5 年时间，全面清查并处理城市建成区存量违法建设，有效遏制新增违法建设，控增量、减存量。 2. 根据市、区工作部署及安排，按时按量完成相应区域及路段的违法户外广告招牌整治工作，清理禁设类型的户外广告和招牌，严控新建违法户外广告招牌，发现一宗，立案一宗，拆除一宗，提升城市容貌和视觉景观效果。
环卫保洁专项补助经费	500.00	以《广州市环卫作业年度预算指标》为指引，以《越秀区环境卫生作业管理规范》为标准，通过保障年度重大活动、垃圾压缩站品质化提升，新建、升级改造环卫工具房、环卫驿站、生活垃圾临时收集点、流动公厕等，创建更干净、更整洁的城区环境，全面提升民众满意度。
环卫设施采购	2720.00	定期更新环卫作业设备，提高机械化作业程度，高标准保持全区主、次干道和重点区域的环境卫生干净整洁。
公厕管养经费	2859.50	通过加强对中心城区内公厕的保洁力度，督促巡检人员加强管理，提高质量。指导保洁员按照规定完成公厕日常保洁、管理服务等工作。完成突发性、节假日、重大活动期间市民对公厕需求的保障。完成公厕设施设备硬件维护工作。保持公共厕所环境卫生，降低和压制公共厕所及周边异味，改善和提升服务质量，努力为广大市民创造更干净、更整洁、更舒适的如厕环境，保障市民健康，提升市民幸福指数。

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
环卫车队工作经费	5089.51	1、垃圾分类运输，以垃圾日产日清为标准，完成越秀区辖内生活垃圾的中转压缩处理和终端运输。2、防止垃圾运输车辆“跑、冒、滴、漏”问题，检查合格率达 90%以上，符合广州市提出的要求。3、完成越秀区辖内主干道和重点路段的道路机械化清扫和保洁工作，力求做到“路见本色”。4、逐年提高居民满意度。

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： 广州市越秀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	51788.01	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	45167.59	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	6620.42	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	15.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	11905.98
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	164.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	38428.37

收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀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	560. 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	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	714. 12
		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	81. 47
本年收入合计	51788. 01	本年支出合计	51869. 48
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： 广州市越秀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	81. 47		
收入总计	51869. 48	支出总计	51869. 48

注： 无

收入总体情况表

部门名称：广州市越秀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： 广州市越秀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
229	其他支出	81.47	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	81.47
22999	其他支出	81.47	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	81.47
2299901	其他支出	81.47	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	81.47

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市越秀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	51869. 48	20353. 23	31516. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070299	其他文物	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	11905. 98	11905. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	11905. 98	11905. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	1265. 39	1265. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	9901. 17	9901. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492. 70	492. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246. 72	246. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	164. 54	164. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市越秀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
21007	计划生育事务	164. 54	164. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他 计划生育事务 支出	164. 54	164. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	38428. 37	7568. 59	30859. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	4205. 44	3563. 94	641. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	3563. 94	3563. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	641. 50	0. 00	641. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	27602. 51	4004. 65	23597. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	27602. 51	4004. 65	23597. 86	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	1090. 42	0. 00	1090. 42	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	1090. 42	0. 00	1090. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	5530. 00	0. 00	5530. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121302	城市环境卫生	5530. 00	0. 00	5530. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	560. 00	0. 00	560. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市越秀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
21303	水利	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	714.12	714.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	714.12	714.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	714.12	714.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	81.47	0.00	81.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	81.47	0.00	81.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	81.47	0.00	81.47	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： 广州市越秀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	45167.59	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	6620.42	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
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	15.00
		八、社会保障和就业支出	11905.98
		九、卫生健康支出	164.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	38428.37
		十二、农林水支出	560.00
		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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀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
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	714.12
		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	51788.01	本年支出合计	51788.01
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	51788.01	支出总计	51788.01

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： 广州市越秀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			1902. 11	0. 00	0. 00	1902. 11	
	其中：一般公共预算			1902. 11	0. 00	0. 00	1902. 11	
	政府性基金预算			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	国有资本经营预算			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	财政专户管理资金			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
007001	广州市越秀区城市管理和综合执法局			1883. 54	0. 00	0. 00	1883. 54	
007001	一般公共预算			1883. 54	0. 00	0. 00	1883. 54	
007001	一般公共预算	103050199 其他一般罚没收入	行政执法罚没收入	1, 030. 00	0. 00	0. 00	1, 030. 00	
007001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	2. 50	0. 00	0. 00	2. 50	
007001	一般公共预算	103070601 行政单位国有资产出租、出借收入	租金收入	650. 00	0. 00	0. 00	650. 00	
007001	一般公共预算	103070602 行政单位国有资产处置收入	行政单位国有资产处置收入	151. 34	0. 00	0. 00	151. 34	

非税收入预算表

部门名称： 广州市越秀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
007001	一般公共预算	103070602 行政单位国有资产处置收入	拆迁补偿收入	49.70	0.00	0.00	49.70	
007006	广州市越秀区环卫设施养护所			4.00	0.00	0.00	4.00	
007006	一般公共预算			4.00	0.00	0.00	4.00	
007006	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.70	0.00	0.00	0.70	
007006	一般公共预算	103999799 其他收入	其他收入	3.30	0.00	0.00	3.30	
007007	广州市越秀区环卫机械化作业中心			13.03	0.00	0.00	13.03	
007007	一般公共预算			13.03	0.00	0.00	13.03	
007007	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.40	0.00	0.00	0.40	
007007	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	2.07	0.00	0.00	2.07	
007007	一般公共预算	103999799 其他收入	其他收入	10.56	0.00	0.00	10.56	

非税收入预算表

部门名称： 广州市越秀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
007008	广州市越秀区余泥渣土排放管理所			1.00	0.00	0.00	1.00	
007008	一般公共预算			1.00	0.00	0.00	1.00	
007008	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	1.00	0.00	0.00	1.00	
007009	广州市越秀区城市管理和综合执法局退休人员管理中心			0.07	0.00	0.00	0.07	
007009	一般公共预算			0.07	0.00	0.00	0.07	
007009	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.07	0.00	0.00	0.07	
007010	广州市越秀区市容监督管理所			0.10	0.00	0.00	0.10	
007010	一般公共预算			0.10	0.00	0.00	0.10	
007010	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.10	0.00	0.00	0.10	
007011	广州市越秀区燃气管理所			0.27	0.00	0.00	0.27	
007011	一般公共预算			0.27	0.00	0.00	0.27	

非税收入预算表

部门名称： 广州市越秀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
007011	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.08	0.00	0.00	0.08	
007011	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	0.19	0.00	0.00	0.19	
007012	广州市越秀区废弃物处理监督管理所			0.10	0.00	0.00	0.10	
007012	一般公共预算			0.10	0.00	0.00	0.10	
007012	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.10	0.00	0.00	0.10	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市越秀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	45167. 59	20353. 23	24814. 36	24814. 36	0. 00
207	一、文化旅游体育与传媒支出	15. 00	0. 00	15. 00	15. 00	0. 00
20702	文物	15. 00	0. 00	15. 00	15. 00	0. 00
2070299	其他文物	15. 00	0. 00	15. 00	15. 00	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	11905. 98	11905. 98	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	11905. 98	11905. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	1265. 39	1265. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	9901. 17	9901. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492. 70	492. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246. 72	246. 72	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	164. 54	164. 54	0. 00	0. 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： 广州市越秀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
21007	计划生育事务	164. 54	164. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	164. 54	164. 54	0. 00	0. 00	0. 00
212	四、城乡社区支出	31807. 95	7568. 59	24239. 36	24239. 36	0. 00
21201	城乡社区管理事务	4205. 44	3563. 94	641. 50	641. 50	0. 00
2120101	行政运行	3563. 94	3563. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	641. 50	0. 00	641. 50	641. 50	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	27602. 51	4004. 65	23597. 86	23597. 86	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	27602. 51	4004. 65	23597. 86	23597. 86	0. 00
213	五、农林水支出	560. 00	0. 00	560. 00	560. 00	0. 00
21303	水利	560. 00	0. 00	560. 00	560. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	560. 00	0. 00	560. 00	560. 00	0. 00
221	六、住房保障支出	714. 12	714. 12	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	714. 12	714. 12	0. 00	0. 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： 广州市越秀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
2210201	住房公积金	714. 12	714. 12	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市越秀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	6620.42	0.00	6620.42	6620.42	0.00
212	城乡地区支出	6620.42	0.00	6620.42	6620.42	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1090.42	0.00	1090.42	1090.42	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1090.42	0.00	1090.42	1090.42	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5530.00	0.00	5530.00	5530.00	0.00
2121302	城市环境卫生	5530.00	0.00	5530.00	5530.00	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： 广州市越秀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	20353. 23
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3267. 48
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1634. 98
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	858. 64
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	234. 74
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	117. 37
[50102]社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	6. 89
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	322. 46
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	92. 40
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	554. 05
[50201]办公经费	[30201]办公费	184. 42
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 60
[50201]办公经费	[30228]工会经费	32. 49
[50201]办公经费	[30229]福利费	64. 99
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	35. 00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	86. 39
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	150. 16

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： 广州市越秀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
[505] 对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	3319.82
[50501] 工资福利支出	[30101]基本工资	610.50
[50501] 工资福利支出	[30102]津贴补贴	845.17
[50501] 工资福利支出	[30107]绩效工资	1009.00
[50501] 工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	257.96
[50501] 工资福利支出	[30109]职业年金缴费	129.35
[50501] 工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	76.18
[50501] 工资福利支出	[30113]住房公积金	391.66
[505] 对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	635.11
[50502] 商品和服务支出	[30201]办公费	160.73
[50502] 商品和服务支出	[30228]工会经费	32.30
[50502] 商品和服务支出	[30229]福利费	64.60
[50502] 商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	77.50
[50502] 商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	299.98
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	12576.77
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	2.01
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	164.54

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： 广州市越秀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
[50905]离退休费	[30302]退休费	11028.15
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	1382.07

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀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	31516.25	31434.78	24814.36	6620.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.47		
	其中：运行保障类	68.82	68.82	68.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	经济和社会发 展类	31447.43	31365.96	24745.54	6620.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.47		
007001	广州市越秀区城 市管理和综合执 法局	21704.01	21622.54	15867.12	5755.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.47		
007001	运行保障类	60.20	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
007001	车船运行维护费	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充执法执勤车辆日常运行维护需求，保障机关执法执勤业务正常开展。	通过补充公务用车运行维护费用，完成机关车辆保险购买、车辆维修以及车辆油料费用支付，加强车辆管理，保障日常执法执勤工作正常开展。
007001	办公家具和办公 设备购置经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购办公家具及办公设备更新，及时配置新调入人员的办公设备和科室必要的设备更换，达到基本办公电脑等设备能用够用，通过项目实施	1. 通过开展办公家具和办公设备更新项目，及时替换废旧的设备，保持设备正常的更新换代，为办公室场所提供必要的硬件设施保障，确保各项工作的

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀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
												提高工作效率。	顺利进行。2. 保障日常执 法需求，顺利完成各项市 容环境执法保障任务，维 护良好市容环境秩序。
007001	执法装备购置经 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据城管执法工作的要 求，按上级业务主管部 门下达的质量标准配置 城管执法人员服装。	根据广州市城市管理和综 合执法局的有关要求，为 新队员制作四季全套城管 制服，为协管员制作去年 欠缺的部分制服。
007001	房屋维护维修经 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对办公场地物业房屋进 行维修修缮，维护物业 房屋安全正常使用，有 效为国有资产增值保 值。1、局机关大楼维修 工程结算；2、更新机关 大楼地下室老旧的供水 主泵；更新局机关管道 井内供水管；3、局机关、 直属中队应急维修工程 的支出；4、用于环卫工 人之家漏水维修工程的 支出。	维护物业房屋安全，有效 为国有资产增值保值，提 升环卫工人的幸福感和获 得感。通过实施业务用房 维修改造项目，满足业务 用房维修改造的需求，保 障日常工作正常运作。
	编外人员聘用经 费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要用于机关后勤 保障，保障机关及直属	用于后勤服务保障工作， 提高机关工作效率。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀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
007001												队正常运行。	
007001	经济和社会发 展类	21643. 8 1	21562. 3 4	15806. 92	5755. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	81. 47		
007001	城管工作经费	106. 47	25. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	81. 47	项目主要保障各项城管业务辅助工作正常运转：1.保障数字城管正常运转，减少中间传输环节，及时快速发现及整改各类城市管理问题，建设干净整洁平安有序城市管理秩序；2. 普法宣传和教育；3. 印制各类城管宣传和培训资料，用于年度城市管 理法律法规和业务知识的宣传普法；4. 通过参加上级业务主管部门组织的培训，进一步提高工作人员的依法行政水平和能力；5. 为依法行政提供法律顾问服务和 支持；6. 保证城管语	1. 建设数字城管，提高城市管理工作效率，减少中间环节，及时快速整改各类问题达到即时发现即时整改存在问题，建设干净整洁平安有序城市管理秩序；2. 通过语音呼叫系统有效整治辖区乱张贴现象，顺利完成各项市容环境执法保障任务，维护良好市容环境秩序；3. 通过开展纪律教育宣传教育活动，使全局党员干部提高廉洁自律意识，严格遵守法律、法规、规章制度；4. 保障我局常年法律顾问的聘请费用，向我区城管执法队提供常用法律文书的供应，为文明规范执法

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀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
												音呼叫系统的日常运转。	做好基础保障；5. 满足局机关直属中队后勤保障、宣传、扶贫等相关工作需求，保障日常工作正常运转；6. 通过开展公厕改造项目，提升北京路旅游景区公厕档次，优化提升市容形象，向市民提供更加干净美观的厕所环境。
007001	交通护栏清洗保洁项目	197. 48	197. 48	0. 00	197. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	交通护栏清洗保洁是市事权下放区管项目，现采用购买服务的方式，由服务单位按质量标准要求负责全区主次干道交通护栏的清洗任务。	高标准保持主、次干道交通护栏的干净整洁。
007001	水域保洁经费	189. 53	189. 53	50. 00	139. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	辖区内河涌及跨区河涌的涌面生活垃圾清捞保洁作业通过公开招标委托社会公司开展，服务公司按质量标准要求完成清捞保洁作业。	高标准保持东濠涌、新河浦涌、二沙涌、沙河涌（含水均岗支涌）、景泰涌水面无漂浮垃圾及动物尸体，河涌亲水码头、平台、步梯无垃圾，河涌护坡无悬挂漂浮垃圾。
	推广垃圾分类及就近分流处理经	1800. 00	1800. 00	0. 00	1800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	坚持以习近平总书记对垃圾分类工作重要指示	2020 年，生活垃圾分类运行管理体系基本建立，分

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀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
007001	费											为指导，进一步巩固完善“全链条提升、全方位覆盖、全社会参与”垃圾分类管理体系，以提升投放设施配置和管理水平为重点，在生活垃圾分类投放体系、收运、处理、再生资源回收利用上取得新突破，建设督导机制长效运行，宣传发动持续深入，全社会多方努力共同参与格局基本形成。越秀区 2020 年度垃圾分类处理工作要点：一是深入推进源头减量出实效，二是提升配套设施建设上水平，三是加大“两网融合”资源利用增效率，四是营造全社会参与宣传发动强氛围，五强化执法检查考核严把关。	类收运能力得到提升，生活垃圾综合治理长效机制日益完善。
	旧楼加装管道燃	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《广州市城市管理	通过对旧楼加装管道燃气

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀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
007001	气优惠奖励经费											委员会关于印发广州市旧楼加装管道燃气优惠奖励的实施意见的通知》等文件精神，对符合一定条件的旧楼加装管道燃气用户实施一定补贴，奖励全区旧楼加装管道燃气用户（以实际数进行核算），全力推进辖区管道燃气发展。	用户给予一定的优惠奖励，促进全区管道燃气发展，提升管道燃气覆盖率和使用率。
007001	户外门店招牌专项整治项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对沿江路、大沙头路、白云路、东沙角路等我区重点区域周边上不规范、材质低劣和影响城市容貌的门店招牌进行整改、拆除，加强门店招牌立面整体装饰，统一设计、施工、安装新户外招牌；以“云山、珠水、二轴”城市空间为重点跃升范围，对违法户外广告和不规范设置招牌进行有效整治和	完成项目工程变更和结算评审,支付部分结算尾款。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀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
												优化提升，大力改善城市容貌和景观秩序；建设门店招牌示范路，提升我区市容景观的综合水平。	
007001	创建容貌示范社区奖励经费	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步整治社区容貌秩序和环境卫生，落实垃圾分类和市容环境卫生责任区制度，提升园林绿化档次水平，优化城市照明管理，完善公共体育设施，改造提升社区公共部分和房屋建筑本体共用部位。	通过深入组织开展容貌示范社区创建工作，稳步提升城市格调品位，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,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，不断提升市民群众的获得感、幸福感和安全感。
007001	市容环境卫生责任区制度示范街奖励经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大宣传力度，优化监管体系，健全联动机制，逐步杜绝占道经营、乱张贴、乱涂写、垃圾扫地出门等违反责任区制度行为，打造责任区告知书签订率和责任区制	不断提高市容环境常态长效管理水平， 不断满足市民群众日益增长的美好生活需要，完成市容环境卫生责任区示范街(镇)的创建。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀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
												度知晓率高、责任人自觉履行责任义务、日常监管到位、执法检查严格的示范街（镇）。	
007001	云山南路金贵停车场围墙整治项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为配合白云山风景区有关规划，提升白云山风景区南门地段市容景观，拆除云山南路金贵停车场破旧铁围栏，新建中式实体围墙。	完成项目工程变更和结算评审，支付结算尾款。
007001	海上丝绸之路申遗项目经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	现场勘察设计、地下管线迁移，整体分离城隍庙牌坊地面与地下建筑，切割后进行加固保护并向后平移 24 米再建相应地下支撑基础，并将平移后建筑物与该基础进行连接修复。	整体向后平移城隍庙牌坊及原状修复工作按计划完成。
007001	越秀区旧城改造及安置房建设项目	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市、区关于开展“厕所革命”三年行动计划的要求，对我局管理的 175 座公厕进行升级改造，2020 年需支付厕所革命工程和往年其他公	通过开展对我区公厕和垃圾压缩站等环卫设施的升级改造，进一步提高我区环卫设施水平，为城市管理工作提供基础硬件保障，不断提升城市市容形

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀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
												厕项目结算的工程尾款和其他费用。	象，向市民提供更加干净美观的城市环境。
007001	道路保洁经费	14384.86	14384.86	14384.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据越秀区委、区政府市政道路清扫保洁作业体制“1+18”改革思路和区城管局工作安排。 1、全区主干道道路保洁、人行道清洗、公共绿地保洁，人工成本、小型机械设备清扫成本等； 2、街道环卫站保洁作业车辆费用。	通过对环卫事业的投入，实现干净、整洁、平安、有序的城市环境。
007001	19 式环卫工人服装费	89.56	89.56	89.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全区环卫工人更换“19 式”环卫工人服装等。	及时根据市的要求进行新型环卫工作服更换，确保全市环卫工人服装统一。
007001	环卫保洁专项补助经费	435.00	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置车载移动厕所、越秀区年度重大活动环境卫生保障、垃圾压缩站品质化提升，新建、升级改造环卫工具房、环卫驿站、生活垃圾临时收集点；对全区八个重点区域的秋冬季洒水降尘经费进行保障。	以《广州市环卫作业年度预算指标》为指引，以《越秀区环境卫生作业管理规范》为标准，通过保障年度重大活动、垃圾压缩站品质化提升，新建、升级改造环卫工具房、环卫驿站、生活垃圾临时收集点，创建更干净、更整洁的城

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀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
													区环境，全面提升民众满意度。
007001	市管清扫保洁项目	753.41	753.41	0.00	753.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 二沙岛、东风路、环市路、广州大道（越秀区路段）的公共绿地除枯枝、落叶等绿化垃圾外的环卫垃圾的清理 2. 自 2020 年 1 月 1 日起，海珠桥、海印桥、广州大桥（越秀区域）的人行道、阶梯及台阶由越秀区环卫清洁作业中心负责清扫保洁，车行道由越秀区机械化管理作业中心负责清扫保洁。	以《广州市环卫作业年度预算指标》为指引，以《越秀区环境卫生作业管理规范》为标准，创建更干净、更整洁的城区环境，全面提升民众满意度。
007001	协管员经费	236.50	236.50	236.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于招聘城管协管员问题的批复》(越府批[2006]30 号)和《通知》(越编办[2019]174 号)，聘用城管协管员，协助城管执法人员对辖区内的城市管理综合执法工作进行日常管理。	1. 协助城管执法人员对辖区内的城市管理综合执法工作进行日常管理，维持保证日常开支需要；2. 维持较高素质城管协管员队伍人员稳定及待遇。
	环卫设施采购 A	1920.00	1920.00	0.00	1920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强生活垃圾收运能	确保高标准保持全区主、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀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
007001												力，确保全区生活垃圾 日产日清；加强主、次 干道、内街巷清扫保洁， 降低人工劳动强度，提 高街镇机械化保洁能 力；定期更新环卫作业 车辆。	次干道和重点区域的环 境卫生干净整洁。
007001	拆违支出	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、中央和省、市、区违 法建设专项治理工作五 年（2016-2020 年）行 动提出，用 5 年时间， 全面清查处理城市建成 区存量违法建设，坚决 遏制新增违法建设，改 善城市人居环境，营造 良好的生产、生活、生 态空间。《广州市人民 政府办公厅关于印发广 州市违法建设治理三年 行动方案（2018-2020 年）的通知》（穗府办 函〔2018〕161 号）明 确要求：2018 年、2019 年、2020 年全市拆除违	1. 从 2016 年至 2020 年， 用 5 年时间，全面清查并 处理城市建成区存量违法 建设，有效遏制新增违法 建设，控增量、减存量。 2. 根据市、区工作部署及 安排，按时按量完成相应 区域及路段的违法户外广 告招牌整治工作，清理禁 设类型的户外广告和招 牌，严控新建违法户外广 告招牌，发现一宗，立案 一宗，拆除一宗，提升城 市容貌和视觉景观效果。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀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
												法建设考核任务和目标 任务平方数分别为： 3100 万、3500 万，4000 万、4500 万，4000 万、 4500 万。2、拆除违法 户外广告招牌经费主要 用于派遣施工队进行拆 除违法户外广告招牌任 务后支付施工队的工程 费用以及支付相应的财 政评审费用。	
007006	广州市越秀区环 卫设施养护所	3472.00	3472.00	3389.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
007006	经济和社会发 展类	3472.00	3472.00	3389.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
007006	公厕管养经费	2859.50	2859.50	2859.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公厕管养经费项目是根 据区政府的决定，按照 国务院颁布的《城市市 容和环境卫生管理条 例》、国家住建部颁布 的《城市容貌标准》等、 广州市质监局发布的 《城市环境卫生质量规 范》、《广州市公共厕	通过加强对中心城区内公 厕的保洁力度，督促巡 检人员加强管理,提高 质量。指导保洁员按照 规定完成公厕日常保 洁、管理工作。完成突 发性、节假日、重大活 动期间市民对公厕需 求的保障。完成公厕 设施设备等硬件维护工

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀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
												所设计和规范》中公共厕所管理工作的要求，负责落实越秀区辖内公共厕所的保洁管养服务维修维护工作，以保持公厕干净整洁，设施齐备完好，功能运转正常，支付保洁工人人工工成本等。	作。保持公共厕所环境卫生，降低和压制公共厕所及周边异味，改善和提升服务质量，努力为广大市民创造更干净、更整洁、更舒适的如厕环境，保障市民健康，提升市民幸福指数。
007006	厕所革命经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市“厕所革命”三年行动计划（2018-2020 年）》文件、《广州市公共厕所设计和规范》，利用 3 年时间去全区公厕进行品质化提升，确保全区所有公厕干净、环保、无臭、便民、实用；推进全区厕所建设管理服务上台阶。公厕革命经费主要用于流动公厕采购项目、公厕免费厕纸洗手液采购项目。	根据《广州市“厕所革命”三年行动计划(2018-2020 年)》文件，利用 3 年时间对全区公厕进行品质化提升,确保全区公厕干净、环保、便民、实用。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀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
007006	河涌养护经费（劳 务费）	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照水公园标准对东濠涌沿线进行环境卫生保洁管理，完成东濠涌陆域环境卫生保洁管理、东濠涌泄洪后及时清洗，以及重大活动的保障任务。保障东濠涌陆域达到一级马路保洁管理质量，为市民提供干净、整洁的环境。	通过对东濠涌陆域环境卫生日常保洁管理、东濠涌泄洪后及时清洗，及重要活动保障，使其达到一级马路保洁管理质量，提供干净、整洁的环境。
007006	环卫设施采购	17.50	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市城市管理和综合执法局关于 2019 年环卫设备购置项目采购工作的通知》(穗城管〔2019〕563 号)、广州市城维计划-环卫设备购置项目设立，在本年度计划完成环卫设备更新。	根据广州市城维计划-环卫设备购置项目，本年度完成两辆粪车的购置工作。
007006	环卫保洁专项补 助经费	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市城市管理和综合执法局关于下达我局 2020 年环卫专项补助经费分配任务清单的通知》，养护所 2020	根据《广州市城市管理和综合执法局关于下达我局 2020 年环卫专项补助经费分配任务清单的通知》，以及《越秀区“厕

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀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
												年完成一台车载移动厕所购置任务。	所革命”三年行动计划（2018-2020 年）》，2020 年完成一台车载移动厕所购置任务。
007007	广州市越秀区环卫机械化作业中心	6122. 01	6122. 01	5339. 51	782. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
007007	经济和社会发 展类	6122. 01	6122. 01	5339. 51	782. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
007007	环卫车队工作经 费	5089. 51	5089. 51	5089. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	（1）全区垃圾分类运输；（2）依据广州市提出的要求，防止垃圾防止垃圾运输车辆“跑、冒、滴、漏”问题；（3）完成越秀区辖内主干道和重点路段的道路机械化清扫和保洁工作；（4）开展相关业务人员业务培训；（5）编外人员劳务支出。	1. 垃圾分类运输，以垃圾日产日清为标准，完成越秀区辖内生活垃圾的中转压缩处理和终端运输；2. 防止垃圾运输车辆“跑、冒、滴、漏”问题，检查合格率达 90%以上，符合广州市提出的要求；3. 完成越秀区辖内主干道和重点路段的道路机械化清扫和保洁工作，力求做到“路见本色”；4. 逐年提高居民满意度。
	压缩站经费	250. 00	250. 00	250. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	（1）生活垃圾中转压缩处理，二次中转垃圾日	1. 生活垃圾以日产日清为标准，完成越秀区辖内生

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区城市管理和综合执法局

单位：万元

[illegible]

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀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
007010	市容监督管理工 作经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成日常巡检考评，数 字化城管设备维护，办 公楼维护，采购电脑、 公务用车，后勤保障， 政治学习教育。	完成日常巡检考评，数字 化城管设备维护，办公楼 维护，采购电脑、公务用 车，后勤保障，政治学习 教育。
007011	广州市越秀区燃 气管理所	4.42	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
007011	运行保障类	4.42	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
007011	编外人员聘用经 费	4.42	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障燃气巡检业务及后 勤工作正常运行。	保障燃气巡检业务工作正 常运行，保障编外人员用 工成本及时支付。

注： 无

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市越秀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	无

注： 区无下一级财政，无对下级的税收返还和转移支付。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市越秀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	403.89	403.89	0.00	0.00
“三公”经费总额	1781.31	1781.31	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	1780.71	1780.71	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1780.71	1780.71	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.60	0.60	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀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						5905.69	5905.69	1589.66	4316.03	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						4811.85	0.00	863.83	3948.02	0.00	0.00	0.00
	服务类						1093.84	0.00	725.83	368.01	0.00	0.00	0.00
007001	广州市越秀区城市管 理和综合执法局						3509.31	0.00	58.28	3451.03	0.00	0.00	0.00
007001	其中：货物类						3086.30	0.00	3.28	3083.02	0.00	0.00	0.00
007001	推广垃圾分类及就近 分流处理经费	资源回收板房、 定时投放点棚	其他货物	A99	560	套	520.02	0.00	0.00	520.02	0.00	0.00	0.00
007001	环卫设施采 购 A	12-18 桶纯电动 桶装垃圾收运 车（含配套充电 桩）	其他专用车辆	A02030799	2	台	104.00	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
007001	办公家具和办公设备 购置经费	保密室碎纸机	碎纸机	A02021101	1	台	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
007001	推广垃圾分类及就近 分流处理经费	餐厨垃圾分类 智能投放设备	其他货物	A99	130	个	143.00	0.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00
007001	推广垃圾分类及就近 分流处理经费	两桶垃圾分类 收集车	其他货物	A99	200	辆	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀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						5905.69	5905.69	1589.66	4316.03	0.00	0.00	0.00
007001	办公家具和办公设备 购置经费	电脑	台式计算机	A02010104	5	台	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
007001	环卫设施采购 A	18 吨洒水车	其他专用车辆	A02030799	3	台	96.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
007001	环卫设施采购 A	18 吨对接压缩 式垃圾车	其他专用车辆	A02030799	5	台	270.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
007001	环卫设施采购 A	（21-24 桶）密 闭式桶装垃圾 收运车	其他专用车辆	A02030799	5	台	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
007001	环卫设施采购 A	25 吨压缩式垃 圾车（手动挡）	其他专用车辆	A02030799	9	台	562.50	0.00	0.00	562.50	0.00	0.00	0.00
007001	环卫设施采购 A	18 吨纯电动高 压清洗车（含配 套充电桩）	其他专用车辆	A02030799	2	台	294.00	0.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00
007001	环卫设施采购 A	18 吨扫路车	其他专用车辆	A02030799	8	台	436.00	0.00	0.00	436.00	0.00	0.00	0.00
007001	环卫设施采购 A	18 吨纯电动洗 扫车（含配套充 电桩）	其他专用车辆	A02030799	4	台	32.50	0.00	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀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						5905.69	5905.69	1589.66	4316.03	0.00	0.00	0.00
007001	推广垃圾分类及就近 分流处理经费	资源智能回收 箱、牛奶盒智能 回收箱、饮料瓶 智能回收箱	其他货物	A99	400	套	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
007001	推广垃圾分类及就近 分流处理经费	误时智能投放 箱	其他货物	A99	50	套	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
007001	服务类						423.01	0.00	55.00	368.01	0.00	0.00	0.00
007001	推广垃圾分类及就近 分流处理经费	垃圾分类宣传 品印刷费用	印刷服务	C081401	4	批	31.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
007001	水域保洁经费	东濠涌、新河浦 涌水域保洁服 务费	城市市容管理 服务	C1304	1	年	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007001	城管工作经费	印刷	印刷服务	C081401	5	批	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007001	交通护栏清洗保洁项 目	越秀区交通护 栏清洗保洁作 业项目	其他市政公共 设施管理服务	C1399	1	年	197.48	0.00	0.00	197.48	0.00	0.00	0.00
007001	水域保洁经费	越秀区跨区河 涌越秀段水域 保洁项目	水利管理服务	C11	1	年	139.53	0.00	0.00	139.53	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀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						5905.69	5905.69	1589.66	4316.03	0.00	0.00	0.00
007006	广州市越秀区环卫设 施养护所						134.45	0.00	51.95	82.50	0.00	0.00	0.00
007006	其中：货物类						134.45	0.00	51.95	82.50	0.00	0.00	0.00
007006	厕所革命经费	公厕免费纸巾、 洗手液	其他货物	A99	1	批	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007006	公用经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	2	台	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
007006	环卫设施采购	16 吨吸粪车	清洁卫生车辆	A02030728	2	辆	17.50	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
007006	公用经费	单体空调	普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
007006	环卫保洁专项补助经 费	车载移动厕所	清洁卫生车辆	A02030728	1	辆	65.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
007006	公厕管养经费	公厕保洁工具 与物料、清洗消 毒用品与耗材、 除臭用品与耗 材、五金配件	其他货物	A99	4	批	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007007	广州市越秀区环卫机 械化作业中心						2230.93	2230.93	0.00	1448.43	782.50	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀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						5905.69	5905.69	1589.66	4316.03	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						1590.10	1590.10	0.00	807.60	782.50	0.00	0.00
007007	公用经费	支票打印机	针式打印机	A0201060104	1	台	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
007007	环卫设施采购 A	采购 18 吨压缩 式垃圾车（手动 波）	清洁卫生车辆	A02030728	2	辆	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
007007	环卫设施采购 A	采购 25 吨压缩 式垃圾车（手动 波）	清洁卫生车辆	A02030728	6	辆	420.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
007007	压缩站经费	采购五金	其他货物	A99	1	批	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007007	环卫车队工作经费	采购 LNG	其他货物	A99	1	批	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007007	环卫车队工作经费	采购汽配（新大 康）	其他货物	A99	1	批	119.50	0.00	119.50	0.00	0.00	0.00	0.00
007007	环卫车队工作经费	采购汽配（新大 康）	其他货物	A99	1	批	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007007	环卫车队工作经费	采购轮胎	其他货物	A99	1	批	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007007	环卫车队工作经费	采购汽配（ 康明斯）	其他货物	A99	1	批	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀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						5905.69	5905.69	1589.66	4316.03	0.00	0.00	0.00
007007	压缩站经费	采购杂油	其他货物	A99	1	批	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007007	压缩站经费	采购液压	其他货物	A99	1	批	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007007	环卫车队工作经费	采购杂油	其他货物	A99	1	批	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007007	环卫车队工作经费	采购汽配（康明斯）	其他货物	A99	1	批	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007007	公用经费	相机	照相机及器材	A020205	4	台	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
007007	压缩站经费	采购液压	其他货物	A99	1	批	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007007	压缩站经费	采购五金	其他货物	A99	1	批	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007007	环卫车队工作经费	采购液压件	其他货物	A99	1	批	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007007	环卫车队工作经费	采购五金	其他货物	A99	1	批	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007007	环卫设施采购 A	采购 16 吨吸尘车	清洁卫生车辆	A02030728	1	辆	22.50	0.00	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
007007	环卫设施采购 A	采购 18 吨压缩式垃圾车（弧斗式中转站）（手动波）	清洁卫生车辆	A02030728	4	辆	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀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						5905.69	5905.69	1589.66	4316.03	0.00	0.00	0.00
007007	压缩站经费	采购杂油	其他货物	A99	1	批	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007007	公用经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
007007	环卫车队工作经费	采购轮胎	其他货物	A99	1	批	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007007	公用经费	电脑	台式计算机	A02010104	4	台	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
007007	服务类						640.83	0.00	640.83	0.00	0.00	0.00	0.00
007007	环卫车队工作经费	采购燃油	车辆加油服务	C050302	1	批	403.35	0.00	403.35	0.00	0.00	0.00	0.00
007007	环卫车队工作经费	采购保险	机动车保险服务	C150403	1	批	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007007	环卫车队工作经费	采购龙洞车场租金	其他租赁服务	C0499	4	月	33.88	0.00	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00
007007	环卫车队工作经费	采购租金	其他租赁服务	C0499	4	月	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
007007	环卫车队工作经费	采购保险	机动车保险服务	C150403	1	批	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007008	广州市越秀区余泥渣土排放管理所						30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007008	其中：服务类						30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀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						5905.69	5905.69	1589.66	4316.03	0.00	0.00	0.00
007008	余泥管理工作经费	市政道路无主零星余泥渣土清运	其他服务	C99	1	项	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007009	广州市越秀区城市管理和综合执法局退休人员管理中心						1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007009	其中：货物类						1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007009	公用经费	打印复印扫描一体机	多功能一体机	A020204	1	台	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市越秀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					422.01	422.01	85.00	337.01	0.00	0.00	0.00
007001	广州市越秀区城市管理和综合执法局					392.01	392.01	55.00	337.01	0.00	0.00	0.00
007001	城管工作经费	E	14	01	协议供货	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007001	水域保洁经费	B	04	03	公开招标	189.53	189.53	50.00	139.53	0.00	0.00	0.00
007001	交通护栏清洗保洁项目	B	04	03	公开招标	197.48	197.48	0.00	197.48	0.00	0.00	0.00
007008	广州市越秀区余泥渣土排放管理所					30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007008	余泥管理工作经费	B	04	03	公开招标	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无