

2021 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 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

广州市越秀区城市管理和综合执法局的主要职责是：

（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、广州市越秀区垃圾分类处置监督管理所。

局机关内设科室 15 个，分别是办公室、综合协调科、监督检查科（城市管理监控指挥中心）、市容景观管理科（审批服务科）、燃气管理科、环境卫生管理科、分类管理科、执法一科（执法一大队）、执法二科（执法二大队）、执法三科（执法三大队）、

执法四科（执法四大队）、政策法规科、组织人事科、基建财务科、信访维稳科。

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）越秀区政府年度工作报告关于城市管理和执法工作的部署安排，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	深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话精神和对广东工作一系列重要指示精神，紧紧围绕干净整洁平安有序的城市环境建设目标，按照区委区政府工作部署，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，加快推进	对越秀区内主干道、重点区域作业区域覆盖率	≥90%
		主次干道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中各区排名靠前	达到全市各区排名前五名
		通过垃圾分类推广工作，全区年度垃圾总量增长率	≤3.72%

	越秀区生活垃圾收运处置一体化改革，高标准完成环境卫生保洁、垃圾分类推广、公厕管养服务工作，靓化优化市容景观，进一步购置、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。	辖区内公厕设施设备损坏及时更新维护完成率	≥95%
		全区垃圾收运平均每日完成垃圾运输量（吨）	≥1100
		完成年度拆除违法建设任务完成率	=100%
		整治户外广告和招牌整治提升道路数量（条）	=6
	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
环境卫生保洁保障任务	以《越秀区环境卫生作业管理规范》为标准，完成水域保洁和交通护栏清洗保洁，加强对道路保洁、道路冲洗、垃圾清理、桶点考核保障管理，做好辖区内主次干道环境卫生保洁管理日常工作，创建更干净整洁的城区环境。	对越秀区内主干道、重点区域作业区域覆盖率	≥90%
		春运、迎春花市、广府庙会等重大任务保洁完成数（个）	≥3
		主次干道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中各区排名	达到全市各区排名前五名
		月均垃圾桶点问题发生率	≤5%

市容景观整治管理	组织开展容貌示范社区创建工作和市容环境卫生责任区示范街(镇)的创建活动,进一步整治社区容貌秩序和环境卫生,落实市容环境卫生责任区制度,规范户外广告和招牌设置,提升城市容貌景观品质,改善生活空间品质,塑造城市整洁有序形象。	开展容貌示范社区创建工作,着力营造共建共治共享社会治理格局,完成容貌示范社区创建数量(个)	=3
		参加创建市容环境卫生责任区示范街(镇)的数量(个)	=1
		责任区制度知晓率	≥95%
垃圾分类推广工作	生活垃圾分类运行管理体系基本建立,分类收运处理能力、质量和效率得到提升,政策和法规保障更加有力,生活垃圾综合治理长效机制日益完善。	垃圾总量增长率	≤3.72%
		垃圾分类减少量	≥10%
		生活垃圾分类示范街良好达标率	≥70%
公厕管养服务	依据《广州市市容环境卫生管理规定》等文件,加强对全区公厕的管养保洁力度,完成公厕日常保洁、管理服务工作和公厕设施设备硬件更新维护工作。为节假日、重大活动期间市民对公厕需求提供保障,努力为广大市民创造更干净、更整洁的如厕环境。	对辖区内公厕设施设备损坏及时更新维护完成率	≥95%
		对公厕管养保洁人员开展业务培训、安全作业培训(次/年)	≥10
		辖区内主干道和重点区域公厕清洗的次数(次/日)	≥2

垃圾收运、道路机扫清洗业务	依据《广州市生活垃圾收运处置一体化改革工作方案的通知》（穗城管办〔2020〕19号），推进生活垃圾收运处置体制改革，以全覆盖、标准化、品质化、智能化为着力点，建立“政府监管、企业运作、全链覆盖、专业服务”的生活垃圾收运处置一体化体系，加大机械化环卫车辆（设备）购置力度，全面落实垃圾分类收运要求，全面改善城市卫生环境。	平均每日完成垃圾运输量（吨）	≥ 1100
		主干道及重点区域洒水作业次数（次/日）	≥ 3
		压缩站每日平均中转垃圾压缩量（吨）	≥ 350
		垃圾滞留率	$\leq 5\%$
环卫保洁专项补助经费	高标准打造一批两网融合网点，不断提升垃圾压缩站、收运点、环卫公厕建设水平，促进全区环境卫生更干净更整洁，环境卫生管理水平全面提升，市民对城市环境满意度提升。	环卫公厕更新改造数量（座）	≥ 5
		干净整洁度	$\geq 90\%$
		秋冬季重点区域洒水降尘次数（次/天）	≥ 2
		年度重大活动保障次数（次）	≥ 3
城管执法及违法建设治理	进一步规范全区城乡规划建设管理秩序，源头遏制违法建设，全面清查处理城市违法建设，控增量、减存量，按时完成违法建设和户外广告招牌清理整治任务，提升城市容貌和视觉景观效果。加	完成年度拆除违法建设任务完成率	$= 100\%$
		完成区重点项目拆违面积（平方米）	≥ 20000
		相应区域及路段的违法户外广告招牌整治工作完成率	$= 100\%$

	强城管执法执勤车辆装备保障和协管员队伍建设，强化城管各项业务监督管理，提升依法行政能力和效率。	督办交办违法户外广告招牌整治任务完成率	≥90%
市管八条重要道路及周边区域户外广告和招牌整治提升工程项目	对区内德坭立交、三元里立交等4座立交桥下空间和沿江路、环市路等6条重要道路及周边区域户外广告和招牌整治提升，对不规范、材质低劣等门店招牌进行整改、拆除，加强门店招牌立面整体装饰，提升城市容貌景观品质。	整治户外广告和招牌整治提升道路数量（条）	=6
		整治立交桥下空间数量（个）	=4

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。2021 年收支总预算 49,584.17 万元，较上年减少 2,285.31 万元，下降 4.41%，主要原因是 2020 年年初预算含补发以前年度的政策性基本支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 49,584.17 万元，较上年减少 2,285.31 万元，下降 4.41%，主要原因是 2020 年年初预算含补发以前年度的政策性基本支出。其中：一般公共预算收入 32,815.98 万元，政府性基金收入 14,245.29 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 2,522.90 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 49,584.17 万元，较上年减少 2,285.31 万元，下降 4.41%，主要原因是 2020 年年初预算含补发以前年度的政策性基本支出。其中：一般公共预算支出 32,815.98 万元，政府性基金支出 14,245.29 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 2,522.90 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 98.10 万元，较上年减少 1,683.21 万元，下降 94.49%，主要原因是落实越秀区生活垃圾收运处置一体化改革方案后，原生活垃圾收运处置及清扫清洗等作业车辆运行维护费不再在“三公”经费预算中列示。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 97.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 97.50 万元），较上年减少 1,683.21 万元，下降 94.52%，主要原因是落实越秀区生活垃圾收运处置一体化改革方案后，原生活垃圾收运处置及清扫清洗等作业车辆运行维护费不再在“三公”经费预算中列示。

公务接待费预算 0.60 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，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 380.38 万元，较上年减少 23.51 万元，下降 5.82%，主要原因是大力压减行政消耗性支出。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 3,636.54 万元，其中：货物类采购预算 3,087.15 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 549.39 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 30,267.61 万元。分布构成情况为：房屋 42,586.81 平方米，车辆 636 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 2,845.85 万元，主要是更新环卫车辆设备、垃圾分类设备、办公设备(家具)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
道路保洁经费	15077.65	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，通过保障道路保洁、道路冲洗、垃圾运输、桶点考核等经费，做好我区环境卫生管理日常工作，创建更干净、更整洁的城区环境，全面提升民众满意度。

越秀区生活垃圾收运处置一体化改革项目	6966.50	推进生活垃圾收运处置体制改革，以全覆盖、标准化、品质化、智能化为着力点，建立“政府监管、企业运作、全链覆盖、专业服务”的生活垃圾收运处置一体化体系，全面落实垃圾分类收运要求，全面改善城市卫生环境，全面提升城市精细化管理水平，不断增强市民群众的获得感、幸福感和安全感。
公厕管养经费	3133.05	通过加强对全区公厕的管养保洁力度，完成公厕日常保洁、管理服务工作和公厕设施设备等硬件更新维护工作，为突发性、节假日、重大活动期间市民对公厕需求提供保障。
环卫设施采购 A	2811.00	通过增加配置环卫机械化车辆设备，减轻人工保洁压力，提高保洁效率，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。

市管八条重要道路及周边区域户外广告和招牌整治提升工程	1987.30	对区内德坭立交、三元里立交等 4 座立交桥下空间和沿江路等 6 条重要道路及周边区域户外广告和招牌整治提升，对不规范、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，提升城市容貌景观品质，彰显城市魅力，塑造城市整洁有序形象。
环卫保洁专项补助经费	1762.02	高标准打造一批两网融合网点，不断提升垃圾压缩站、收运点、环卫公厕建设水平，促进全区环境卫生更干净更整洁，环境卫生管理水平全面提升，市民对城市环境满意度提升。
推广垃圾分类及就近分流处理 经费	1283.46	生活垃圾分类运行管理体系基本建立，分类收运处理能力、质量和效率得到提升，政策和法规保障更加有力，生活垃圾综合治理长效机制日益完善。

拆违支出	400.00	通过实施本项目，进一步规范我区城乡规划建设管理秩序，源头遏制违法建设，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，实现违法建设治理关口前移；进一步完善查控工作机制，坚决遏制新增违法建设，实现违法建设“零增长”；进一步压实责任，分类分步稳妥加快推进存量违法建设治理。
旧楼加装管道燃气优惠奖励经费	159.00	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使用率。

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。

特别说明：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	47,061.27	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	32,815.98	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	14,245.29	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、财政专户拨款	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	8,097.90
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	185.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	40,532.20

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	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、资源勘探工业信息等支出	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	726. 51
		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、国债还本付息支出	0. 00
		二十三、其他支出	41. 77
		二十四、国有资本经营预算支出	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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
本年收入合计	47,061.27	本年支出合计	49,584.17
四、上级补助收入	0.00	二十五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十七、结转下年	0.00
七、上年预结转	2,522.90		
收入总计	49,584.17	支出总计	49,584.17

注： 无。

表 2

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]

部门名称： 广州市越秀区城市管理和综合执法局

[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
22102	住房改革支出	726.51	726.51	726.51	726.51	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	726.51	726.51	726.51	726.51	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
229	其他支出	41.77	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	41.77
22999	其他支出	41.77	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	41.77
2299999	其他支出	41.77	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	41.77

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	49,584.17	14,363.99	35,220.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,097.90	8,097.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,097.90	8,097.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	729.92	729.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6,659.54	6,659.54	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	473.93	473.93	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	234.51	234.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	185.79	185.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	185.79	185.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	185.79	185.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40,532.20	5,353.79	35,178.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,897.67	2,578.67	319.00	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
2120101	行政运行	2,578.67	2,578.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	319.00	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	21,255.26	2,775.12	18,480.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	21,255.26	2,775.12	18,480.14	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	12,360.75	0.00	12,360.75	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	12,360.75	0.00	12,360.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	4,018.52	0.00	4,018.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4,018.52	0.00	4,018.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	726.51	726.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	726.51	726.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	726.51	726.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.77	0.00	41.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	41.77	0.00	41.77	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
2299999	其他支出	41.77	0.00	41.77	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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	32,815.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	14,245.29	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	8,097.90
		九、卫生健康支出	185.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	40,185.05
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	2021 年预算	支出项目	2021 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	726.51
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	47,061.27	本年支出合计	49,195.25
上年预结转	2,133.98	结转下年	0.00
收入总计	49,195.25	支出总计	49,195.25

注： 无。

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			1,852.68	0.00	0.00	1,852.68	
	其中：一般公共预算			1,852.68	0.00	0.00	1,852.68	
	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			1,845.60	0.00	0.00	1,845.60	
	一般公共预算			1,845.60	0.00	0.00	1,845.60	
	一般公共预算	103050199 其他一般罚没收入	行政执法罚没收入	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	3.92	0.00	0.00	3.92	
	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	638.76	0.00	0.00	638.76	
	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	2.92	0.00	0.00	2.92	

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
007006	广州市越秀区环卫设施养护所			2.88	0.00	0.00	2.88	
	一般公共预算			2.88	0.00	0.00	2.88	
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.48	0.00	0.00	0.48	
	一般公共预算	103999799 其他收入	其他收入	2.40	0.00	0.00	2.40	
007007	广州市越秀区环卫机械化作业中心			2.14	0.00	0.00	2.14	
	一般公共预算			2.14	0.00	0.00	2.14	
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.12	0.00	0.00	0.12	
	一般公共预算	103999799 其他收入	其他收入	2.02	0.00	0.00	2.02	
007008	广州市越秀区余泥渣土排放管理所			1.00	0.00	0.00	1.00	
	一般公共预算			1.00	0.00	0.00	1.00	
	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	

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
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	
	一般公共预算			0.07	0.00	0.00	0.07	
	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			0.26	0.00	0.00	0.26	
	一般公共预算			0.26	0.00	0.00	0.26	
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.26	0.00	0.00	0.26	
007011	广州市越秀区燃气管理所			0.38	0.00	0.00	0.38	
	一般公共预算			0.38	0.00	0.00	0.38	
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.20	0.00	0.00	0.20	
	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	0.18	0.00	0.00	0.18	

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
007014	广州市越秀区垃圾分类处置监督管理所			0.35	0.00	0.00	0.35	
	一般公共预算			0.35	0.00	0.00	0.35	
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.35	0.00	0.00	0.35	

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	32,815.98	14,363.99	18,451.99	18,451.99	0.00
208	一、社会保障和就业支出	8,097.90	8,097.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,097.90	8,097.90	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	729.92	729.92	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6,659.54	6,659.54	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	473.93	473.93	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	234.51	234.51	0.00	0.00	0.00
210	二、卫生健康支出	185.79	185.79	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	185.79	185.79	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	185.79	185.79	0.00	0.00	0.00
212	三、城乡社区支出	23,805.78	5,353.79	18,451.99	18,451.99	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
21201	城乡社区管理事务	2,897.67	2,578.67	319.00	319.00	0.00
2120101	行政运行	2,578.67	2,578.67	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	319.00	0.00	319.00	319.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20,908.11	2,775.12	18,132.99	18,132.99	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20,908.11	2,775.12	18,132.99	18,132.99	0.00
221	四、住房保障支出	726.51	726.51	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	726.51	726.51	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	726.51	726.51	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	14,245.29	0.00	14,245.29	14,245.29	0.00
212	城乡社区支出	14,245.29	0.00	14,245.29	14,245.29	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,746.29	0.00	11,746.29	11,746.29	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,746.29	0.00	11,746.29	11,746.29	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,499.00	0.00	2,499.00	2,499.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,499.00	0.00	2,499.00	2,499.00	0.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

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]

部门预算基本支出预算表

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	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
	工资福利支出	463.47	463.47	463.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出	41.90	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	41.09	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007011	广州市越秀区燃气管理所	295.30	295.30	295.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	235.52	235.52	235.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出	34.98	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	24.80	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007014	广州市越秀区垃圾分类处置监督管理所	460.72	460.72	460.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	397.64	397.64	397.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出	28.18	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	34.90	34.90	34.90	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	2021 年预算
	合 计	14,363.99
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3,013.75
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1,451.98
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	766.45
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	231.14
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	113.12
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	4.13
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	354.53
[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	398.13
[50201]办公经费	[30201]办公费	139.58
[50201]办公经费	[30228]工会经费	32.13
[50201]办公经费	[30229]福利费	64.25
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	80.37
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	24.60
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.60
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	35.00

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	2021 年预算
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	21. 60
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 其他资本性支出	4. 00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	4. 00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	3, 103. 09
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	802. 41
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	780. 97
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	711. 87
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	242. 79
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	121. 39
[50501] 工资福利支出	[30110] 职工基本医疗保险缴费	0. 00
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	71. 68
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	371. 98
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	403. 44
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	141. 65
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	1. 80
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	30. 26
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	60. 53

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	2021 年预算
[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	116. 70
[506] 对事业单位资本性补助	[310] 其他资本性支出	2. 60
[50601] 资本性支出（一）	[31002] 办公设备购置	2. 60
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	7, 438. 98
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	2. 03
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	185. 79
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	7, 251. 16

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	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	35,220.18	32,697.28	18,451.99	14,245.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,522.90			
	其中:运行保障 类	47.62	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	35,172.56	32,649.66	18,404.37	14,245.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,522.90			
007001	广州市越秀区 城市管理和综 合执法局	30,880.48	28,866.75	15,082.50	13,784.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,013.73			
007001	运行保障类	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
007001	编外人员聘用 经费	18.00	18.00	18.00	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 工作正常运行。	通过实施本项目,保障 机关正常运转,维持局 机关厨工人员稳定,确 保厨工工资公积金社 保待遇等落实。	1. 工作有效完成率(考 察日常业务工作的有 效完成情况)大于等于 90%; 2. 支出的相关性 100%; 3. 服务对象满意 度大于等于 90%。
007001	车船运行维护 费	10.00	10.00	10.00	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。	通过实施本项目,补充 购买执勤车辆保险、车 辆维修及车辆油料等 费用支付,保障日常执 法执勤工作正常开展。	1. 执勤车辆保障满意 度大于等于 90%; 2. 公 务用车维修合格率等 于 100%。

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	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
007001	经济和社会发 展类	30,852.48	28,838.75	15,054.50	13,784.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,013.73			
007001	协管员经费	209.00	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《关于印发<越 秀区区直机关事业 单位编外人员管理 制度改革工作意见> 等文件,招聘城管协 管员,协助城管执法 队员完成对辖区内 的城市管理综合执 法工作。	通过实施本项目,协助 城管执法人员完成对 辖区内的城市管理综 合执法工作;维持较高 素质城管协管员队伍 人员稳定。	1. 全年管理(服务)对 象有效投诉次数小于 等于5次;2. 协管员工 资待遇发放落实及时 性: 及时。
007001	市管八条重要 道路及周边区 域户外广告和 招牌整治提升 工程	1,987.30	1,987.30	0.00	1,987.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据市《市管八条重 要道路及周边区域 户外广告和招牌整 治提升工作方案》 (2020-2025年), 完成德坭立交、三元 里立交、盘福路立 交、先烈路立交4座 立交桥下空间和沿 江路、环市路、广园 路、广州大道、解放	通过实施本项目,对区 内德坭立交、三元里立 交等4座立交桥下空 间和沿江路等6条重 要道路及周边区域户 外广告和招牌整治提 升,对不规范、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、	1. 整治户外广告和招 牌整治提升道路数量 6条; 2. 整治立交桥下 空间数量4个。

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	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
												路、东风路等 6 条重要道路及周边区域户外广告和招牌整治提升工作。	施工、安装新户外招牌，提升城市容貌景观品质，彰显城市魅力，塑造城市整洁有序形象。	
007001	道路保洁经费	14,730.50	14,730.50	14,730.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《广州市越秀区深化市政道路清扫保洁体制改革实施方案》，按照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，组织环卫清洁作业中心和各街道等作业单位对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，通过保障道路保洁、道路冲洗、垃圾运输、桶点考核等经费，做好我区环境卫生管理日常工作，创建更干净、更整洁的城区环境，全面提升民众满意度。	1. 重大任务保洁完成数 3 个; 2. 月均桶点问题发生率：(每月 25 日至次月 24 日为考评检查统计时间) 5%以下; 3. 作业区域覆盖率：对辖区内主干道、重点区域开展无死角、全覆盖式清洁保障工作) 大于等于 90%; 4. 主次干道保洁质量：达到市检查评价各区排名的前五名。
007001	水域保洁经费	249.69	249.69	0.00	249.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《广州市人民政府关于将一批市级行政职权事项调整	通过实施本项目，高标准保持二沙涌、沙河涌（含水均岗支涌）、景	1. 清洁船只配置数量大于等于 7 艘; 2. 每日清洁作业时间 10 小时

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	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
												由各区实施的决定》 (市府令第 157 号) 等文件规定,越秀辖 区内东濠涌、新河涌 涌水域保洁,跨区河 涌二沙涌、沙河涌、 水均岗支涌、景泰涌 等通过公开招标,委 托社会公司开展涌 面生活垃圾清捞保 洁作业。	泰涌,以及东濠涌、新 河涌涌等水面无漂浮 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。	以上;3. 每月考评分数 85 分以上; 4. 全年接 收投诉次数低于 10 次。
007001	推广垃圾分类 及就近分流处 理经费	1,283.46	669.00	0.00	669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.46	依据《广州市生活垃 圾分类管理条例》等 文件,深入推进我区 生活垃圾分类处理 工作,推进我区新型 城市化发展和生态 文明建设,区 2021 年度垃圾分类处理 工作要点:一是进一 步强化宣传舆论;二 是全力推进生活垃	通过实施本项目,生活 垃圾分类运行管理体 系基本建立,分类收运 处理能力、质量和效率 得到提升,政策和法规 保障更加有力,生活垃 圾综合治理长效机制 日益完善。	1. 垃圾分类减少量不 低于 10%; 2. 生活垃 圾分类示范街良好达标 率不低于 70%; 3. 年废 木质回收量不低于 5000 吨; 4. 年旧纺织 品回收量不低于 100 吨; 5. 垃圾总量增长率 不高于 3.72%。

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	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
												圾强制分类全覆盖； 三是健全完善生活 垃圾分类收运体系； 四是深化再生资源 回收利用；五是加大 生活垃圾分类执法 监督力度。		
007001	环卫设施采购A	2,811.00	1,483.50	0.00	1,483.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327.50	依据《广州市城市管 理和综合执法局关 于 2020 年环卫设备 购置转移支付项目 资金分配和采购项 目清单的通知》，更 新环卫作业车辆，加 强生活垃圾收运能 力，确保全区生活垃 圾日产日清；加强主 次干道、内街巷机扫 清扫保洁，降低人工 劳动强度，提高街镇 机械化保洁能力。	通过实施本项目，增加 配置环卫机械化车辆 设备，减轻人工保洁压 力，提高保洁效率，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。	1. 按时采购率(采购到 位)100%； 2. 质量合格 率(采购环卫设施的质 量合格率)100%； 3. 采 购的车辆数等于 104 台。
007001	越秀区生活垃	6,966.50	6,966.50	0.00	6,966.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《广州市生活垃	通过实施本项目，推进	1. 每日垃圾收集运输

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	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
	圾收运处置一体改革项目											圾收运处置一体化改革工作方案》的通知（穗城管办〔2020〕19 号），开展生活垃圾收运处置一体改革项目作业，包括生活垃圾分类收运、机械化清扫保洁、环卫公厕粪便清运、现有中转站等等日常运行管理和维护、环卫应急保障业务作业等。	生活垃圾收运处置体制改革，以全覆盖、标准化、品质化、智能化为着力点，建立“政府监管、企业运作、全链覆盖、专业服务”的生活垃圾收运处置一体化体系，全面落实垃圾分类收运要求，全面改善城市卫生环境，全面提升城市精细化管理水平，不断增强市民群众的获得感、幸福感和安全感。	量不低于 1100 吨；2. 洒水作业次数（次/日）：不低于 3 次；3. 垃圾滞留率不高于 5%；4. 日中转压缩转运垃圾量：不低于 350 吨。
007001	交通护栏清洗保洁项目	139.26	139.26	0.00	139.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《广州市城市管理工作领导小组办公室关于中心城区交通护栏清洗保洁事项事权下放到区的通知》（穗城管办〔2018〕139 号）等文件，交通护栏清洗保	通过实施本项目，高标准保持主、次干道护栏的干净整洁。	1. 月护栏清洗考评分数：不低于 85 分；2. 护栏清洗全年应急保障次数不低于 2 次；3. 护栏清洗全年接收投诉次数不超过 10 次。

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	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
												洁是市事权下放区 管项目，采用公开招 标的方式，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。		
007001	市容管理工作 经费	260.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	根据《广州市 2020 年创建容貌示范社 区工作方案的通知》 （穗城管〔2020〕19 号）等文件，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，规 范户外广告和招牌 设置等工作，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	通过深入组织开展容 貌示范社区创建工作 和市容环境卫生责任 区示范街(镇)的创建， 提升城市容貌景观品 质，彰显城市魅力，改 善生活空间品质，塑造 城市整洁有序形象，提 升居民群众获得感。	1. 继续深入组织开展 容貌示范社区创建工 作，着力营造共建共治 共享社会治理格局，完 成容貌示范社区创建 社区数量 3 个;2. 参加 创建市容环境卫生责 任区示范街（镇）的数 量：1 个；3. 责任区制 度知晓率大于等于 95%。

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	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
												分和房屋建筑本体 共用部位。		
007001	环卫保洁专项 补助经费	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局 关于提前下达 2021 年市城市管理和综 合执法局转移支付 项目预算的通知》 (穗财建[2020]116 号),完成以下任务: 一是秋冬季洒水降 尘及重点区域保障 工作;二是精细化管理 示范区建设工作; 三是环卫驿站(两网 融合网点)建设工 作;四是垃圾压缩 站、收运点、环卫公 厕改造提升工作。	通过实施本项目,高标 准打造一批两网融合 网点,不断提升垃圾压 缩站、收运点、环卫公 厕建设水平,促进全区 环境卫生更干净更整 洁,环境卫生管理水平 全面提升,市民对城市 环境满意度提升。	1. 环卫公厕更新改造 数量大于等于 5 座;2. 干净整洁程度大于等 于 90%; 3. 重大活动保 障次数不少于 3 次;4. 主次干道保洁质量: (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)》中被评选前五名 区域)达到市检查标准 的前五名。
007001	拆违支出	400.00	400.00	100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《广州市深化城 市更新工作推进高 质量发展的工作方 案的通知》(穗府办	通过实施本项目,进一 步规范我区城乡规 划建设管理秩序,源头遏 制违法建设,按时按量	1. 完成年度拆除违法 建设任务完成率 100%;2. 违法建设执法 业务指引次数不低于

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	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
												函（2020）66 号）等文件，拆除违法户外广告招牌，整治违法建设约 1.24 亿平方米，其中 2021 年、2022 年分别整治违法建设约 4200 万平方米,2023 年整治违法建设约 4000 万平方米。	完成相应区域及路段的违法户外广告招牌整治工作,实现违法建设治理关口前移;进一步完善查控工作机制,坚决遏制新增违法建设,实现违法建设“零增长”;进一步压实责任,分类分步稳妥加快推进存量违法建设治理。	200 次; 3. 完成区重点项目拆违面积 20000 平方米; 4. 相应区域及路段的违法户外广告招牌整治工作完成率 100%; 5. 督办交办违法户外广告招牌整治任务完成率高于 90%。
007001	旧楼加装管道燃气优惠奖励经费	159.00	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据广州市旧楼加装管道燃气优惠奖励的实施意见的文件精神,对符合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,全力推进辖区管道燃气发展,经市城管和综合执法局最终核	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使用率。	1. 符合奖励条件率:(所奖励的用户均为符合奖励条件的用户)100%; 2. 奖励经费支付完成率: 100%。

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	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
												实户数，给予一定奖励费。		
007001	城市管理工作经费	56.77	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.77	项目保障语音呼叫系统的日常维护运行以及指挥中心电费补充、执法装设备维护等。	通过加强执法装备维修运行维护、各类科技保障，为创建“平安、有序、干净、整洁”城市环境提供保障。	1. 保障任务完成率100%; 2. 市容整体满意度不低于 95%; 3. 视频立案宗数：不低于 15000 宗。
007006	广州市越秀区环卫设施养护所	3,573.40	3,558.05	3,147.01	411.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.35			
007006	经济和社会发 展类	3,573.40	3,558.05	3,147.01	411.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.35			
007006	河涌养护经费	425.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《城市市容和环境卫生管理条例》、《城市容貌标准》、《广州市市容环境卫生管理规定》等文件，对东濠涌陆域环境卫生进行保洁管理、东濠涌泄洪后及时清洗，为市民提供干净、整洁的河涌绿	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保洁，为广大市民创造干净、整洁、舒适的河涌陆域环境。	1. 全年泄洪后对亲水平台的冲洗次数大于等于 50 次; 2. 每天陆域路面大清扫的次数不少于 2 次; 3. 陆域沿线保洁工作完成率100%; 4. 陆域沿线保洁工作质量的达标率不低于 98%。

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	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
												道环境。		
007006	公厕管养经费	3,133.05	3,133.05	2,722.01	411.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《城市容貌标准》、《广州市市容环境卫生管理规定》、《广州市公共厕所设计和规范》等文件,全面落实越秀区辖内公共厕所的保洁管养服务维修维护工作,以保持公厕正常开放、干净整洁、设施齐备完好、功能运转正常,为市民提供舒适的如厕环境。	通过加强对全区公厕的管养保洁力度,完成公厕日常保洁、管理服务工作和公厕设施设备等硬件更新维护工作,为突发性、节假日、重大活动期间市民对公厕需求提供保障。	1. 公厕大清洗的次数（次/日）大于等于 2 次; 2. 公厕内设施设备完好率不低于 95%; 3. 公厕消毒及时性; 及时消毒; 4. 对公厕管养保洁人员开展业务培训、安全作业培训: 大于等于 10 次。
007006	环卫保洁专项补助经费	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.35	依据《广州市城市管理和综合执法局关于下达 2020 年环卫专项补助经费分配任务清单的通知》,完成一辆车载移动	通过实施本项目,完成一台车载移动厕所购置任务,以解决越秀区人流量大,公厕数量不足,分布不均问题,并做好承担重大节假日	1. 政府采购率: 100%; 2. 质量验收通过率: 100%。

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	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
												厕所购置任务。	和重大活动期间设置 流动公厕保障任务。	
007007	广州市越秀区 环卫机械化作 业中心	254.67	108.00	58.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.67			
007007	经济和社会发 展类	254.67	108.00	58.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.67			
007007	环卫保洁专项 补助经费	146.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.67	依据《广州市城市管 理和综合执法局关 于下达 2020 年环卫 专项补助经费分配 任务清单的通知》文 件，完成以下工作任 务：一是环卫作业车 辆安装 GPS 系统；二 是新建、升级改造环 卫工具房、环卫驿 站；三是 2020 年垃 圾转运站品质提升。	通过实施本项目，完成 环卫作业车辆安装 GPS 系统；新建、升级 改造环卫工具房、环卫 驿站；垃圾压缩站品质 提升。	1. 环卫作业车辆安装 GPS 系统：不低于 291 台；2. 升级改造环卫工 具房、环卫驿站质保金 支付率 100%；3. 垃圾 压缩站品质提升完成 数量 10 座。
007007	环卫车队工作 经费	108.00	108.00	58.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实垃圾收运一体 化改革工作，办理车 队未完结项目。	通过实施本项目，完成 2020 年未完结事项， 顺利实现生活垃圾一	1. 支付进度率不低于 93%；2. 按期完成率不 低于 90%；3. 安全事故

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	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
													体化改革目标。	处理完成率 100%。
007008	广州市越秀区 余泥渣土排放 管理所	64.86	64.86	64.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
007008	经济和社会发 展类	64.86	64.86	64.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
007008	余泥管理工作 经费	64.86	64.86	64.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据余泥渣土排放 管理条例等文件，对 越秀区辖内工地建 筑废弃物的监督管 理，对街道居民装饰 装修废弃物的监督 管理和道路污染的 监督查处清运。	通过实施本项目，对辖 区内工地和道路的建 筑废弃物进行监督管 理，对无主余泥渣土进 行清运，保证市容市貌 整洁干净。	1. 运输车辆检查合格 率 100%；2. 应急处理 时长不超过 1 小时。
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	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
007009	运行保障类	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
007009	编外人员聘用 经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用编外人员，协助	通过聘用编外人员，协 助做好单位退休人员	1. 财政资金预算完成 率达到 85%以上；2. 编

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	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
007010	运行保障类	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
007010	编外人员聘用 经费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用编外人员，协助 做好日常后勤保障， 保证单位办公场所 整洁干净、饭堂饮食 卫生安全等。	通过实施本项目，完成 日常后勤保障，保证单 位办公场所整洁干净、 饭堂饮食卫生安全、协 助搞好消防安全等。	1. 后勤服务工作完成 率：100%；2. 编外人员 工资支付标准：按规定 支付。
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	聘用编外人员，协助 做好日常后勤保障， 保障燃气巡检业务 工作正常运行，保障 燃气监管工作人员 的饮食卫生安全。	通过实施本项目，以保 障燃气巡检业务工作 正常运行，保障燃气监 管工作人员的饮食安 全。	1. 编外人员工资支付 标准：按规定支付；2. 后勤服务工作完成率： 100%。
007014	广州市越秀区 垃圾分类处置 监督管理所	347.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.15			
007014	经济和社会发 展类	347.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.15			

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	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
007014	道路保洁经费	347.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.15	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，完成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保障工作。	通过实施本项目，以《越秀区环境卫生作业管理规范》为标准，通过保障主干道道路保洁、道路冲洗、桶点考核等工作，做好我区环境卫生日常清扫清洗管理工作，创建干净整洁的城区环境，全面提升民众满意度。	1. 支出与道路保洁用工成本相关性：100%； 2. 清扫作业干净整洁程度：大于 98%； 3. 群众满意度：大于等于 95%。

注： 无。

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	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		

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	380.38	380.38	0.00	0.00
“三公”经费总额	98.10	98.10	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	97.50	97.50	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	97.50	97.50	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						3,636.54	2,293.69	131.48	2,162.21	0.00	0.00	1,342.85
	其中：货物类						3,087.15	1,744.30	16.82	1,727.48	0.00	0.00	1,342.85
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						549.39	549.39	114.66	434.73	0.00	0.00	0.00
007001	广州市越秀区城市管 理和综合执法局						3,301.83	1,974.33	44.90	1,929.43	0.00	0.00	1,327.50
007001	货物类						2,833.30	1,505.80	11.10	1,494.70	0.00	0.00	1,327.50
007001	基本支出						11.10	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
007001	公用经费	冰箱	电冰箱	A0206180101	1	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
007001	公用经费	办公家具	办公家具	A0609	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007001	公用经费	打印纸	复印纸	A090101	360	件	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
007001	公用经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	8	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007001	项目支出						2,822.20	1,494.70	0.00	1,494.70	0.00	0.00	1,327.50
007001	城市维护和建设经费						2,822.20	1,494.70	0.00	1,494.70	0.00	0.00	1,327.50
007001	环卫设施采购 A	小型纯电动道 路清扫车 10 台	清洁卫生车辆	A02030728	5	台	36.00	36.00	0.00	36.00	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
007001	环卫设施采购 A	四 轮 纯 电 动 洗 扫一体机 60 台	清洁卫生车辆	A02030728	40	台	1,332.00	440.50	0.00	440.50	0.00	0.00	891.50
007001	环卫设施采购 A	3-5 吨纯电动路 面养护车 10 台	清洁卫生车辆	A02030728	10	台	397.00	397.00	0.00	397.00	0.00	0.00	0.00
007001	环卫设施采购 A	18 吨中转站弧 斗式压缩式垃 圾车 2 台（手动 波）	其他专用车辆	A02030799	2	台	123.00	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
007001	环卫设施采购 A	纯电动污水循 环扫路机 2 台 （无人驾驶）	清洁卫生车辆	A02030728	1	台	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
007001	环卫设施采购 A	（8-10 桶）密闭 式桶装垃圾收 运车 20 台	其他专用车辆	A02030799	20	台	250.00	250.00	0.00	250.00	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	0.00	0.00	0.00	436.00
007001	环卫设施采购 A	洗车机	其他货物	A99	1	台	93.00	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
007001	环卫设施采购 A	果 蔬 垃 圾 处 理 机	其他货物	A99	1	台	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
007001	环卫设施采购 A	四 轮 纯 电 动 洗 扫一体机 60 台 A	清洁卫生车辆	A02030728	1	台	9.00	9.00	0.00	9.00	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
007001	推广垃圾分类及就近分流处理经费	垃圾分类智能回收箱	其他货物	A99	1	批	11.20	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
007001	服务类						468.53	468.53	33.80	434.73	0.00	0.00	0.00
007001	基本支出						33.80	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00
007001	公用经费	审计服务	审计服务	C0803	4	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007001	公用经费	资产及其他评估服务	资产及其他评估服务	C0805	6	批	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
007001	公用经费	印刷品服务	印刷服务	C081401	5	批	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007001	公用经费	常年法律顾问及案件诉讼费	法律服务	C0801	5	批	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007001	项目支出						434.73	434.73	0.00	434.73	0.00	0.00	0.00
007001	城市维护和建设经费						434.73	434.73	0.00	434.73	0.00	0.00	0.00
007001	水域保洁经费	东濠涌、新河涌水域保洁服务	城市市容管理服务	C1304	1	年	82.98	82.98	0.00	82.98	0.00	0.00	0.00
007001	水域保洁经费	跨区河涌水域环境卫生保洁服务项目	水利管理服务	C11	1	年	166.71	166.71	0.00	166.71	0.00	0.00	0.00
007001	交通护栏清洗保洁项目	交通护栏清洗保洁服务	其他市政公共设施管理服务	C1399	1	年	139.26	139.26	0.00	139.26	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
007001	推广垃圾分类及就近分流处理经费	印制宣传品及分类标识牌	印刷服务	C081401	1	批	45.78	45.78	0.00	45.78	0.00	0.00	0.00
007006	广州市越秀区环卫设施养护所						252.63	237.28	4.50	232.78	0.00	0.00	15.35
007006	货物类						250.03	234.68	1.90	232.78	0.00	0.00	15.35
007006	基本支出						1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
007006	公用经费	复印纸	复印纸	A090101	5	批	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
007006	公用经费	购台式电脑2台	台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
007006	项目支出						248.13	232.78	0.00	232.78	0.00	0.00	15.35
007006	城市维护和建设经费						248.13	232.78	0.00	232.78	0.00	0.00	15.35
007006	公厕管养经费	公厕保洁工具、消毒、除臭、五件配件	其他货物	A99	1	批	55.78	55.78	0.00	55.78	0.00	0.00	0.00
007006	公厕管养经费	公厕清洗消毒、除臭用品及耗材	其他货物	A99	1	批	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
007006	公厕管养经费	公厕五金配件	其他货物	A99	1	批	62.00	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
007006	公厕管养经费	公厕保洁工具、物料	其他货物	A99	1	批	55.00	55.00	0.00	55.00	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
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	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.35
007006	服务类						2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
007006	基本支出						2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
007006	公用经费	印刷制度、党建 等宣传资料	印刷服务	C081401	2	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007006	公用经费	审计服务	审计服务	C0803	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
007007	广州市越秀区环卫机 械化作业中心						11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
007007	货物类						1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
007007	基本支出						1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
007007	公用经费	复印纸	复印纸	A090101	60	批	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
007007	服务类						10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007007	基本支出						10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007007	公用经费	2020 年度审计 服务	审计服务	C0803	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007007	公用经费	印刷服务	印刷服务	C081401	5	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007007	公用经费	法律咨询服务	法律服务	C0801	5	项	4.00	4.00	4.00	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
007008	广州市越秀区余泥渣 土排放管理所						65.63	65.63	65.63	0.00	0.00	0.00	0.00
007008	货物类						0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
007008	基本支出						0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
007008	公用经费	复印纸	复印纸	A090101	10	本	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
007008	服务类						65.46	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00
007008	基本支出						0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
007008	公用经费	审计	审计服务	C0803	1	项	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
007008	项目支出						64.86	64.86	64.86	0.00	0.00	0.00	0.00
007008	城市维护和建设经费						64.86	64.86	64.86	0.00	0.00	0.00	0.00
007008	余泥管理工作经费	市政道路无主 余泥清运	其他服务	C99	1	项	64.86	64.86	64.86	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						0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
007009	货物类						0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
007009	基本支出						0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
007009	公用经费	复印纸	复印纸	A090101	7	件	0.21	0.21	0.21	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
007010	广州市越秀区市容监 督管理所						1.89	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
007010	货物类						1.49	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
007010	基本支出						1.49	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
007010	公用经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
007010	公用经费	激 光 网 络 双 面 打印机	激光打印机	A0201060102	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
007010	公用经费	复印纸	复印纸	A090101	3	件	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
007010	公用经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
007010	服务类						0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
007010	基本支出						0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
007010	公用经费	税务汇算清缴	审计服务	C0803	1	项	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
007011	广州市越秀区燃气管 理所						0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
007011	服务类						0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
007011	基本支出						0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
007011	公用经费	审计服务	审计服务	C0803	1	年	0.60	0.60	0.60	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
007014	广州市越秀区垃圾分类处置监督管理所						1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
007014	货物类						0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
007014	基本支出						0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
007014	公用经费	复印纸	复印纸	A090101	48	批	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
007014	服务类						1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
007014	基本支出						1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
007014	公用经费	财务审计	审计服务	C0803	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007014	公用经费	企业所得税清算汇缴服务费	税务服务	C0804	1	年	0.80	0.80	0.80	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					7,968.53	7,968.53	33.80	7,934.73	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					33.80	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					7,934.73	7,934.73	0.00	7,934.73	0.00	0.00	0.00
007001	广州市越秀区城市管理和综合执法局					7,968.53	7,968.53	33.80	7,934.73	0.00	0.00	0.00
	基本支出					33.80	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	其他政府法律服务	协议供货	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	评估	其他评估服务	协议供货	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	协议供货	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	审计服务	因审计力量不足聘请审计人员服务	协议供货	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	项目支出					7,934.73	7,934.73	0.00	7,934.73	0.00	0.00	0.00
	城市维护和建设经费					7,934.73	7,934.73	0.00	7,934.73	0.00	0.00	0.00
	水域保洁经费	社会事务服务事项	市政管理类	其他市政管理服务	公开招标	249.69	249.69	0.00	249.69	0.00	0.00	0.00
	环卫保洁专项补助经费	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理	单一来源	533.50	533.50	0.00	533.50	0.00	0.00	0.00
	推广垃圾分类及就近分流处理经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	协议供货	45.78	45.78	0.00	45.78	0.00	0.00	0.00
	交通护栏清洗保洁项目	社会事务服务事项	市政管理类	其他市政管理服务	公开招标	139.26	139.26	0.00	139.26	0.00	0.00	0.00
	越秀区生活垃圾收运处置一体改革项目	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理	单一来源	6,966.50	6,966.50	0.00	6,966.50	0.00	0.00	0.00

注： 无。