

2020 年
广州市天河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）拟订城市管理和综合执法工作措施和管理标准规范，并组织实施和监督检查。

（二）制定城市管理和综合执法发展战略、总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度计划并组织实施。

（三）负责全区城市管理和综合执法工作的组织指导、统筹协调、监督检查和考核评价。负责城市管理和综合执法监控、指挥、调度和应急处置。

（四）负责全区城市容貌、户外广告招牌设置监督管理。组织实施城市容貌、户外广告招牌设置管理的法律法规和政策，推动全区城市容貌景观的品质提升。负责市容环境卫生责任区制度监督落实。

（五）负责全区环境卫生监督管理。拟订环境卫生作业标准规范，组织全区环境卫生综合整治。负责文明施工管理的组织协调，组织实施建设工程文明施工管理有关规定。

（六）负责对生活垃圾的收集、运输和处理实施监督管理。统筹全区生活垃圾分类管理，推进生活垃圾减量化、资源化、无害化。

（七）负责全区燃气行业监督管理，对燃气供应、燃气设施建设、燃气设施安全运营和行业服务质量实施监督管理。督促燃气企业整治安全隐患。

（八）负责对市容环境卫生设施实施监督管理。负责编报市容环卫设施固定资产投资计划并组织实施。负责组织实施区本级市容环卫

设施建设、验收和移交。监督协调市容环卫、燃气行业设施建成接收后的日常管理和维护。

（九）协调、监督相关部门对井盖设施的维护管理工作，督促、检查井盖设施权属单位、管理单位履行井盖设施维护管理职责和开展应急处置工作。

（十）负责全区行政区域内水域市容环境卫生监督管理。负责全区行政区域内建筑废弃物监督管理。负责粪便、死禽畜、变质肉类等无害化处理的监督管理。

（十一）负责制定城市管理和综合执法工作规范、行为规范，承担区本级城市管理和综合执法行政诉讼工作，承担城市管理和综合执法行政复议工作，组织城市管理和综合执法业务培训、综合考核，负责城市管理和综合执法普法教育、宣传工作。

（十二）负责全区城市管理综合执法工作的业务指导、统筹协调、监督检查。落实城市管理综合执法依法执法、规范执法和文明执法的相关要求。

（十三）制定城市管理和综合执法的信息化建设规划并组织实施，统筹城市管理和综合执法成果推广、新技术引进，以及数字化、智慧化城市管理平台的建设和管理。

（十四）联系城市管理系统行业协会。统筹推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化。

（十五）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

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：广州市天河区余泥渣土排放管理所、广州市天河区市容环卫汽车队、广州市天河区公共卫生间管理所、广州市天河区市容环卫第一管理所、广州市天河区市容环卫第二管理所、广州市天河区市容环卫第三管理所、广州市天河区市容环卫第四管理所、广州市天河区市容环卫第七管理所、广州市天河区环卫监督所、广州市天河区市容监督所、广州市天河区市容环卫车辆设备监督所、广州市天河区市容环卫收费所、广州市天河区城市管理局职工生活服务中心。

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

区城市管理综合执法局按照城区环境的总要求，结合市区工作部署，立足标准化、机械化、精细化、品质化，不断提升城市管理综合执法水平，主要依据的政策有：

1. 环境卫生管理方面：依据《广州市市容环境卫生管理规定》、《广州市水域市容环境卫生管理条例》、《广州市城市管理工作领导小组办公室关于印发〈广州市城中村环境卫生工作指引（试行）〉的通知》（穗城管办〔2017〕77号）、《广州市人民政府办公厅关于规范广州市环卫行业用工的意见》（穗府办规〔2018〕25号）、《关于进一步提升我区道路管理工作的会议纪要》（穗天府区长会纪〔2017〕14号）、《环境卫生设施设置标准》（CJJ27-2012）、《广州市城市管理和综合执法局关于印发 2020 年环卫基础设施建设管理任务的通知》、《广州市天河区人民政府办公室关于印发天河区“厕所革命”实施方案的通知》（穗天府办函〔2019〕47号）、《广州市人民政府办公厅关于印发广州市“厕所革命”三年行动计划（2018-2020 年）的通知》（穗府办函〔2018〕49号）、区政府常务会议纪要（八届 115 次〔2015〕7号）、《广州市城市管理和综合执法局关于印发 2020 年度道路扬尘污染控制工作方案的通知》（穗城管【2020】156号）、《广州市城市管理和综合执法局关于印发 2020 年度道路扬尘污

染控制工作方案的通知》（穗城管〔2020〕156号）等，推进道路保洁、公厕管养品质化提升，垃圾日产日清；加快推进环卫基础设施建设，弥补数量不足的短板，提升环卫基础设施建设质量品质；在全区范围开展环境卫生专项整治行动，持续开展“大清扫、大清洗、大清理”环境卫生综合整治行动，全面提升城中村环卫保洁水平；常态化加强河涌水域治理；全面规范垃圾分类收运秩序；继续做好机械化作业推进工作，进一步提高天河区环卫保洁精细化水平，打造“更干净、更整洁、更平安、更有序”城区环境。

2. 市容景观管理方面：依据《广州市户外广告和招牌设置管理办法》（穗府第99号令）、《广州市户外广告和招牌设置规范》，开展天河区户外广告和招牌安全风险评估工作；依据《广州市市容环境卫生管理规定》及《广州市人民政府办公厅转发市城管委关于进一步推进落实市容环境卫生责任区制度实施方案的通知》（穗府办函〔2016〕96号），创建市容环境卫生责任区制度示范街工作；根据《广州市城市管理和综合执法局关于印发广州市创建容貌示范社区工作方案（2020-2022年）的通知》，创建容貌示范社区工作。

3. 垃圾分类推广方面：根据《广州市生活垃圾分类管理条例》（广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第19号）、《天河区深化生活垃圾分类处理三年行动计划（2019-2021）》（穗天分类联席〔2019〕6号）、《天河区

住宅小区生活垃圾定时定点分类投放实施意见（试行）》（穗天分类联席〔2019〕5号），推进全区住宅小区垃圾分类全覆盖，实施垃圾分类定时定点分类投放，打造垃圾分类示范样板小区，建立多元化推广垃圾分类典范。根据《关于印发2019年农村生活垃圾分类工作方案的通知》（穗城管〔2019〕206号）、《天河区城中村垃圾分类优化提升工作实施方案》（穗天分类联席〔2020〕5号），优化提升我区城中村垃圾分类工作，全域推行城中村垃圾分类定时定点分类投放，推动天河区垃圾分类走前列。根据《广州市生活垃圾分类管理条例》（广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第19号）第五条明确规定各级人民政府应当把生活垃圾源头减量和分类管理工作纳入本级国民经济和社会发展规划，保障生活垃圾源头减量和分类管理的资金投入，全面开展生活垃圾分类宣传培训，提高居民垃圾分类知晓率、参与率和投放准确率，形成垃圾分类“全链条提升、全区域覆盖、全社会参与”的良好局面。

4. 燃气管理服务方面：燃气管理服务方面：依据《城镇燃气管理条例》、《广州市燃气管理办法》、《广州市燃气突发事件应急预案》、《广州市全面规范瓶装液化气供应市场工作方案》、《广州市关于规范燃气便民服务部设置的实施意见》、《广州市城市管理工作领导小组办公室关于下达2020年城镇燃气发展和安全管理工作任务的通知》、《天河

区城市管理工作领导小组办公室关于下达 2020 年城镇燃气发展和安全管理工作任务的通知》，加强对燃气企业、站点日常安全监督管理、燃气安全知识宣传教育和管道燃气发展工作。

5. 违法建设治理方面：依据《广州市违法建设治理工作领导小组办公室关于印发广州市 2020 年违法建设治理工作方案的通知》（穗治违办[2020]5 号）、《广州市城市管理和综合执法局关于确定 2020 年拆违任务的报告》（综四城管〔2020〕377 号），完成市下达违法建设治理工作任务。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	2020 年我局将重点做好以下工作： 1. 继续落实环境卫生大清扫、大清洗、大清理活动。 2. 实施“四个一色”，建立垃圾分类收运体系。 3. 巩固提升我区七米以上道路机械化作业水平。 4. 为每个街道增配餐厨垃圾收运车，购置小型电瓶式厨余垃圾收集工具，落实分类收运。 5. 就地粉碎，解决小区绿化垃圾出路问题。	公厕改造面积 完成率	100%
		道路清扫任务完成率	100%
		河涌保洁任务完成率	100%
		环卫设施采购数量完成率	100%
		清扫保洁完成质量	符合市容环卫保洁相关标准
		服装、装备购置完成率	100%
		垃圾分类“全民行动日”活动完成率	100%
		宣传活动完成率	100%
		工程完成及时性	按照计划完成
		全区市政道路清扫保洁面积覆盖率	100%
		河涌水域保洁面积覆盖率	100%

	6. 对公厕改造项目进行查漏补缺和结算。 7. 牵头开展违法建设集中整治专项行动。 8. 加强对违法建设案件的审查，审核、听证、举证和会审工作。 9. 加快推进中心路段门店招牌更新提升工作。 11. 继续创建容貌示范社区和市容环境卫生责任区制度示范街工作。 12. 提升全区管道燃气用户普及率和使用率；加强燃气管网隐患安全整治。	市政道路护栏清洗覆盖率	100%
		公厕维护管养完成率	100%
		城市管理综合执法工作完成率	100%
		重大活动与重要节日市容环境保障任务完成率	100%
		公厕卫生保洁质量达标率	94%
		政府采购合规率	100%
		车辆管养完好率	80%
		工地违章情况	逐年下降
		日机械化清扫、冲洗次数	2 次/日
		车辆管养完好率	80%
		依法执法能力提升程度	较为明显
		市民对城管局投诉下降率	≥ 5%
		生活垃圾分类认知率	≥85%
	其中：部门年度整体预算完成率：96%		
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
做好环卫保洁工作	严格落实标准，不断提升所辖区域环卫清扫保洁质量，达到中心城区水平，以及做好各项环境卫生保障。以“干净整洁、平安有序”这一主线为目标，推进机械保洁，促进保洁提质增效，做到环卫工作精益求精。营造良好市容环境卫生水平，保障我区中心地带的更干净、更整洁的城区环境。	采购设施使用率	100%
		改造后公厕正常使用率	100%
		压缩站投诉下降率	≥ 20%
		市容环境保洁工作投诉下降率	≥10%
		干净整洁综合考评档次	A 档
		公厕卫生保洁质量达标率	94%
		政府采购合规率	100%
		查处违章工地率	90%以上
		工地运输途经道路冲洗率	100%
按市局要求做好城市维护和建设	严格落实标准，1. 创建市容环境卫生责任区制度示范街（镇）奖励和工作经费；2. 旧楼加装管道燃气优惠奖励	设施使用率	100%
		业务保障程度	能够有效保障环卫业务需要
		设备使用人员满意率	≥90%

	经费；3. 广州市创建容貌示范社区 奖励和工作经费；4. 生活垃圾分类分布提升以奖代补经费；5. 2020 环卫设备购置更新补充环卫作业设备；6. 市管清扫保洁项目。维护河涌人员合法权益，保障环卫工人工资福利，维护环卫队伍稳定，确保市容环境卫生水平，提高河涌水域保洁质量，为城市卫生文明的发展打下坚实的基础。	垃圾分类“全民行动日”活动完成率	100%
执行城管执法工作	通过开展城市管理专项执法工作，规范城乡管理，提升城区面貌的完整性、合规性、统一性，更好推进城市管理各项工作有序进行，包括市容市貌的整治，城区环境卫生标准的提升，更好的营造一个宜居宜商环境，从而提高经济发展空间。	违法建设面积下降率	≥5%
		依法执法能力提升程度	较为明显
		违建安全隐患消除率	100%
		市民对城管局投诉下降率	≧5%
做好城管综合保障运行工作	通过该项目，负责协调城市管理重大问题和城市管理综合执法工作；组织协调有关职能部门、街道开展市容市貌、环境卫生、交通秩序等城市环境的综合整治；组织全区城市管理综合巡检、城市管理目标责任考评、城市管理综合提升考评、创建文明城市实地考察项目考评；实施城市管理、创文、创卫应急调度、快速处置行动的指挥协调；负责区城市管理监控指挥平台的建设、技术支撑和运行维护；负责社会联动服务工作；承担区城市管理领导小组的日常工作，提高工作水平。	重大事故发生次数	0 次
		户外广告招牌安全隐患整改率	100%
		12319 结案率	100%
		市民对城管局投诉下降率	≧5%
		法律服务满意度	≥90%
做好城市管理综合治理	严格落实标准，1. 洒水降尘重点区域保障；2. 小微水体保洁；3. 中心区垃圾压缩站品质化提升；4. 环卫公厕新建及品质化提升。	除臭工作完成及时性	按时
		除臭标准	符合行业标准
		市容环境卫生满意度	≧85%
		有效投诉次数	平均每座公厕≦2 次

按市局安排工作与要求执行	1、按照市城管局下达的工作任务采购环卫设备，更新补充环卫作业设备。2、推进生活垃圾分类示范片区建设以奖代拨经费二次分配结余，待市城管局清算。	设施使用率	100%
		业务保障程度	能够有效保障环卫业务需要
		使用人员满意率	≥90%
		生活垃圾分类知晓率	100%
		生活垃圾自觉分类率	≥90%
按要求采购环卫设施及服务	保障环卫作业车辆正常作业。保证 36 座垃圾中转站和 4 个车场正常运行，使得机械化车辆平安有序出入中转站及车场。提高全区生活垃圾分类运输，落实主次干道机械化清扫作业任务和洒水降尘任务。确保全区 2700 吨/日的生活垃圾日产日清，全区无积存垃圾，环卫特种作业车辆完好率达 80%以上，全区 100KM（不含珠江新城奥体）的主次干道实行每天不少于 2 次机械化清扫，道路机械化作业水平达 80%以上，中转站正常运作率达 95%以上，中转站质量达标率达 90%以上。	日机械化清扫、冲洗次数	2 次/日
		中转站质量达标率	90%
		车辆安全检查次数	≥8 次/月
按要求采购环卫设施及服务	保障环卫作业车辆正常作业。保证 36 座垃圾中转站和 4 个车场正常运行，使得机械化车辆平安有序出入中转站及车场。提高全区生活垃圾分类运输，落实主次干道机械化清扫作业任务和洒水降尘任务。确保全区 2700 吨/日的生活垃圾日产日清，全区无积存垃圾，环卫特种作业车辆完好率达 80%以上，全区 100KM（不含珠江新城奥体）的主次干道实行每天不少于 2 次机械化清扫，道路机械化作业水平达 80%以上，中转站正常运作率达 95%以上，中转站质量达标率达 90%以上。	日机械化清扫、冲洗次数	2 次/日

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，广州市天河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 71,965.66 万元，较上年减少 9,872.78 万元，下降 12.06%，主要原因是：道路机械化作业经费、户外广告招牌整治等方面投入减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 71,965.66 万元，较上年减少 9,872.78 万元，下降 12.06%，主要原因是：道路机械化作业经费、户外广告招牌整治等方面投入减少。其中：一般公共预算收入 62,694.95 万元，政府性基金收入 5,598.84 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 3,671.87 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 71,965.66 万元，较上年减少 9,872.78 万元，下降 12.06%，主要原因是：道路机械化作业经费、户外广告招牌整治等方面投入减少。其中：一般公共预算支出 62,694.95 万元，政府性基金支出 5,598.84 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 3,671.87 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，我局无部门转移支付预算。

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 11,569.67 万元，较上年减少 1,080.08 万元，下降 8.54%，主要原因是环卫专业作业车辆和执法车辆购置减少，减少街道机械化作业车辆运行维护费的安排。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无预算安排；

公务用车购置及运行费 11,568.97 万元（公务用车购置费 5,935.20 万元，公务用车运行维护费 5,633.77 万元），较上年减少 1,071.36 万元，下降 8.48%，主要原因是环卫专业作业车辆和执法车辆购置减少，减少街道机械化作业车辆运行维护费的安排。

公务接待费预算 0.70 万元，较上年减少 8.72 万元，下降 92.57%，主要原因是厉行节约，压缩经费。

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 963.31 万元，较上年减少 225.84 万元，下降 18.99%，主要原因是减少了执法公务用车购置、压缩行政日常公用经费安排等。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 14,046.87 万元，其中：货物类

采购预算 9,323.50 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 4,723.37 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额为 49,928.61 万元。分布构成情况为：房屋 54,465.86 平方米，车辆 676 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 6,196.68 万元，主要是环卫专业作业车辆及环卫设施设备购置等。

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
(穗财建【2018】389 号)市拨城维计划—2019 年环卫设备购置经费	3,443.00	按市局统一规划与要求采购相应车型与数量的环卫专业作业用车,提升我区机械化作业水平。
城管执法专项经费	1,789.00	通过开展城市管理专项执法工作，违法建设治理，规范城乡管理，提升城区面貌的完整性、合规性、统一性，更好推进城市管理各项工作有序进行，包括市容市貌的整治，城区环境卫生标准的提升，更好的营造一个宜居宜商环境，从而提高经济发展空间。

项目名称	2020年预算（万元）	绩效目标
城管综合保障运行工作经费	1,077.30	通过该项目，负责协调城市管理重大问题和城市管理综合执法工作；组织协调有关职能部门、街道开展市容市貌、环境卫生、交通秩序等城市环境的综合整治；组织全区城市管理综合巡检、城市管理目标责任考评、城市管理综合提升考评、创建文明城市实地考察项目考评；实施城市管理、创文、创卫应急调度、快速处置行动的指挥协调；负责区城市管理监控指挥平台的建设、技术支撑和运行维护；负责社会联动服务工作；承担区城市管理领导小组的日常工作，提高工作水平。
城市管理综合治理	500.00	此项目为市下达经费，按市工作安排完成任务。包括：小微水体保洁经费街道，环卫公厕新建及品质化提升专项补贴经费卫管所；中心区垃圾压缩站品质化提升专项补助经费；环卫公厕新建及品质化提升专项补贴经费；秋冬季洒水降尘重点区域保洁经费等。
城市维护和建设经费	4,973.18	此项目为市下达经费，按市工作安排完成任务。主要包括：1. 城维计划-市管清扫保洁项目；2.旧楼加装管道燃气优惠奖励经费；3.创建市容环境卫生责任区制度示范街（镇）奖励和工作经费；4.广州市创建容貌示范社区奖励和工作经费；5.生活垃圾分类全面提升以奖代补经费；6.2020 年环卫设备购置经费。
环卫保洁专项经费	4,319.90	通过该项目实施，保障全区环卫工人工资及福利支出，为环卫工人配置统一制服，进行环卫工人培训教育，及时更换补充和维护环卫设施设备，进行公厕升级改造，道路冲洗洒水降尘等环境卫生费用，从而巩固我区卫生文明城市，保障我区城市管理水平。

项目名称	2020年预算（万元）	绩效目标
环卫保洁业务经费	27,245	严格落实标准，不断提升所辖区域环卫清扫保洁质量，达到中心城区水平，以及做好各项环卫卫生保障。以“干净整洁、平安有序”这一主线为目标，推进机械保洁，促进保洁提质增效，做到环卫工作精益求精。营造良好市容环境卫生水平，保障我区中心地带的更干净、更整洁的城区环境。
环卫车队运行专项经费	7,196.50	承担全区生活垃圾分类运输，承担主次干道机械化清扫作业任务和洒水降尘任务。确保全区 2700 吨/日的生活垃圾日产日清，全区无积存垃圾，环卫特种作业车辆完好率达 80%以上，全区 100KM（不含珠江新城奥体）的主次干道实行每天不少于 2 次机械化清扫，道路机械化作业水平达 80%以上。城市环境卫生水平明显提升，实现良好的社会效益和环境效益。
环卫设施及服务购置	4,421.92	承担全区生活垃圾分类运输，承担主次干道机械化清扫作业任务和洒水降尘任务。确保全区 2700 吨/日的生活垃圾日产日清，全区无积存垃圾，环卫特种作业车辆完好率达 80%以上，全区 100KM（不含珠江新城奥体）的主次干道实行每天不少于 2 次机械化清扫，道路机械化作业水平达 80%以上。城市环境卫生水平明显提升，实现良好的社会效益和环境效益。

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： 广州市天河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	68,293.79	一、一般公共服务支出	5.00
（一）一般公共预算	62,694.95	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	5,598.84	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	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,056.45
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	67,856.80

收支总体情况表

部门名称： 广州市天河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	0. 00
		十三、交通运输支出	10. 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	3， 037. 41
		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	68， 293. 79	本年支出合计	71， 965. 66
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： 广州市天河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	3,671.87		
收入总计	71,965.66	支出总计	71,965.66

注： 无

表2

收入总体情况表

部门名称： 广州市天河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： 广州市天河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： 广州市天河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
2210203	购房补贴	2,292.64	2,292.64	2,292.64	2,292.64	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
073	广州市天河区城市管 理和综合执法局	71965.66	68,293.79	68,293.79	62,694.95	5,598.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,671.87

注： 无

表3

支出总体情况表

部门名称： 广州市天河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	71,965.66	12,297.02	59,668.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,056.45	1,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,056.45	1,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	453.39	453.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	603.06	603.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67,856.80	8,203.16	59,653.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8,688.57	6,372.57	2,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管 理事务）	5,470.84	5,470.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,124.73	901.73	2,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市天河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
21205	城乡社区环境卫生	49,897.51	1,830.59	48,066.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	49,897.51	1,830.59	48,066.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,270.71	0.00	9,270.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	9,270.71	0.00	9,270.71	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,037.41	3,037.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,037.41	3,037.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	744.77	744.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	2,292.64	2,292.64	0.00	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： 广州市天河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	62,694.95	一、一般公共服务支出	5.00
二、政府性基金预算	5,598.84	二、社会保障和就业支出	1,056.45
三、国有资本经营预算	0.00	三、城乡社区支出	67,856.80
		四、交通运输支出	10.00
		五、住房保障支出	3,037.41
本年收入合计	68,293.79	本年支出合计	71,965.66
上年预结转	3,671.87	结转下年	0.00
收入总计	71,965.66	支出总计	71,965.66

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： 广州市天河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			713.04	0.00	0.00	713.04	
	其中：一般公共预算			113.04	0.00	0.00	113.04	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			600.00	0.00	0.00	600.00	
073001	广州市天河区城市管理和综合执法局			695.48	0.00	0.00	695.48	
	一般公共预算			90.00	0.00	0.00	90.00	
	一般公共预算	行政单位国有资产出租、出借收入	行政单位国有资产出租、出借收入	90.00	0.00	0.00	90.00	
	一般公共预算			0.48	0.00	0.00	0.48	
	一般公共预算	行政单位国有资产处置收入	行政单位国有资产处置收入	0.48	0.00	0.00	0.48	
	一般公共预算			5.00	0.00	0.00	5.00	
	一般公共预算	其他利息收入	银行利息收入	5.00	0.00	0.00	5.00	
	财政专户管理资金			600.00	0.00	0.00	600.00	
	财政专户管理资金	其他一般罚没收入	罚没收入	600.00	0.00	0.00	600.00	

非税收入预算表

部门名称： 广州市天河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
073002	广州市天河区市容环卫第一管理所			4.15	0.00	0.00	4.15	
	一般公共预算			4.00	0.00	0.00	4.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产出租出借收入	房租费	4.00	0.00	0.00	4.00	
	一般公共预算			0.05	0.00	0.00	0.05	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值	0.05	0.00	0.00	0.05	
	一般公共预算			0.10	0.00	0.00	0.10	
	一般公共预算	其他利息收入	银行利息	0.10	0.00	0.00	0.10	
073003	广州市天河区市容环卫第二管理所			0.35	0.00	0.00	0.35	
	一般公共预算			0.15	0.00	0.00	0.15	
	一般公共预算	事业单位国有资产出租出借收入	房租费	0.15	0.00	0.00	0.15	
	一般公共预算			0.05	0.00	0.00	0.05	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产处置残值收入	0.05	0.00	0.00	0.05	

非税收入预算表

部门名称： 广州市天河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
	一般公共预算			0.15	0.00	0.00	0.15	
	一般公共预算	其他利息收入	银行利息	0.15	0.00	0.00	0.15	
073004	广州市天河区市容环卫第三管理所			0.55	0.00	0.00	0.55	
	一般公共预算			0.30	0.00	0.00	0.30	
	一般公共预算	事业单位国有资产出租出借收入	房租费	0.30	0.00	0.00	0.30	
	一般公共预算			0.05	0.00	0.00	0.05	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值	0.05	0.00	0.00	0.05	
	一般公共预算			0.20	0.00	0.00	0.20	
	一般公共预算	其他利息收入	银行利息	0.20	0.00	0.00	0.20	
073005	广州市天河区市容环卫第四管理所			2.85	0.00	0.00	2.85	
	一般公共预算			2.50	0.00	0.00	2.50	
	一般公共预算	事业单位国有资产出租出借收入	房租费	2.50	0.00	0.00	2.50	
	一般公共预算			0.05	0.00	0.00	0.05	

非税收入预算表

部门名称： 广州市天河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
	一般公共预算	事业单位国有资产 处置收入	固定资产处置残值 收入	0.05	0.00	0.00	0.05	
	一般公共预算			0.30	0.00	0.00	0.30	
	一般公共预算	其他利息收入	银行利息	0.30	0.00	0.00	0.30	
073008	广州市天河区市容 环卫第七管理所			2.15	0.00	0.00	2.15	
	一般公共预算			2.00	0.00	0.00	2.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产 出租出借收入	房租费	2.00	0.00	0.00	2.00	
	一般公共预算			0.05	0.00	0.00	0.05	
	一般公共预算	事业单位国有资产 处置收入	固定资产处置残值 收入	0.05	0.00	0.00	0.05	
	一般公共预算			0.10	0.00	0.00	0.10	
	一般公共预算	其他利息收入	银行利息	0.10	0.00	0.00	0.10	
073009	广州市天河区公共 卫生间管理所			0.49	0.00	0.00	0.49	
	一般公共预算			0.04	0.00	0.00	0.04	

非税收入预算表

部门名称： 广州市天河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
	一般公共预算	事业单位国有资产出租出借收入	房租费	0.04	0.00	0.00	0.04	
	一般公共预算			0.05	0.00	0.00	0.05	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产处置残值收入	0.05	0.00	0.00	0.05	
	一般公共预算			0.40	0.00	0.00	0.40	
	一般公共预算	其他利息收入	银行利息	0.40	0.00	0.00	0.40	
073011	广州市天河区余泥渣土排放管理所			1.07	0.00	0.00	1.07	
	一般公共预算			0.72	0.00	0.00	0.72	
	一般公共预算	行政单位国有资产出租、出借收入	房租费	0.72	0.00	0.00	0.72	
	一般公共预算			0.05	0.00	0.00	0.05	
	一般公共预算	行政单位国有资产处置收入	固定资产残值	0.05	0.00	0.00	0.05	
	一般公共预算			0.30	0.00	0.00	0.30	
	一般公共预算	其他利息收入	银行利息	0.30	0.00	0.00	0.30	

非税收入预算表

部门名称： 广州市天河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
073013	广州市天河区市容环卫汽车队			5.95	0.00	0.00	5.95	
	一般公共预算			5.00	0.00	0.00	5.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产 处置收入	国有资产残值	5.00	0.00	0.00	5.00	
	一般公共预算			0.95	0.00	0.00	0.95	
	一般公共预算	其他利息收入	银行利息	0.95	0.00	0.00	0.95	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市天河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	62,694.95	12,297.02	50,397.92	50,397.92	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,056.45	1,056.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,056.45	1,056.45	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	453.39	453.39	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	603.06	603.06	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58,586.09	8,203.16	50,382.92	50,382.92	0.00
21201	城乡社区管理事务	8,688.57	6,372.57	2,316.00	2,316.00	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管 理事务）	5,470.84	5,470.84	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： 广州市天河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
2120104	城管执法	3, 124. 73	901. 73	2, 223. 00	2, 223. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	93. 00	0. 00	93. 00	93. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	49, 897. 51	1, 830. 59	48, 066. 92	48, 066. 92	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	49, 897. 51	1, 830. 59	48, 066. 92	48, 066. 92	0. 00
214	交通运输支出	10. 00	0. 00	10. 00	10. 00	0. 00
21401	公路水路运输	10. 00	0. 00	10. 00	10. 00	0. 00
2140102	一般行政管理事务 (公路水路运输)	10. 00	0. 00	10. 00	10. 00	0. 00
221	住房保障支出	3, 037. 41	3, 037. 41	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	3, 037. 41	3, 037. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	744. 77	744. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	2, 292. 64	2, 292. 64	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市天河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	5, 598. 84	0. 00	5, 598. 84	5, 598. 84	0. 00
212	城乡社区支出	5, 598. 84	0. 00	5, 598. 84	5, 598. 84	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5, 598. 84	0. 00	5, 598. 84	5, 598. 84	0. 00
2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	5, 598. 84	0. 00	5, 598. 84	5, 598. 84	0. 00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市天河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： 广州市天河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
073011	商品和服务支出	25.37	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073011	工资福利支出	416.48	416.48	416.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区市容环卫汽车队	255.90	255.90	255.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073013	对个人和家庭的补助	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073013	商品和服务支出	27.70	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073013	工资福利支出	213.90	213.90	213.90	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： 广州市天河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	12, 297. 02
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	5, 978. 90
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	699. 40
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	2, 563. 09
[50101] 工资奖金津补贴	[30103] 奖金	49. 48
[50102] 社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	320. 72
[50102] 社会保障缴费	[30109] 职业年金缴费	151. 44
[50102] 社会保障缴费	[30110] 职工基本医疗保险缴费	7. 07
[50102] 社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	5. 26
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	604. 72
[50199] 其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	1, 577. 72
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	954. 12
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	30. 15
[50201] 办公经费	[30204] 手续费	3. 79
[50201] 办公经费	[30205] 水费	21. 70
[50201] 办公经费	[30206] 电费	46. 52
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	17. 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： 广州市天河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
[50201] 办公经费	[30209] 物业管理费	55.80
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	16.20
[50201] 办公经费	[30214] 租赁费	8.10
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	94.58
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	163.20
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	104.04
[50202] 会议费	[30215] 会议费	2.50
[50203] 培训费	[30216] 培训费	29.15
[50205] 委托业务费	[30203] 咨询费	0.50
[50205] 委托业务费	[30227] 委托业务费	16.43
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	0.70
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	272.16
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修(护)费	32.13
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	39.46
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	9.20
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	9.20
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,464.45

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： 广州市天河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	[302]商品和服务支出	136. 66
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	262. 39
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	256. 13
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	669. 66
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	45. 59
[50501] 工资福利支出	[30110] 职工基本医疗保险缴费	19. 86
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	7. 65
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	140. 05
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	63. 13
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	21. 26
[50502] 商品和服务支出	[30202] 印刷费	3. 25
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	2. 17
[50502] 商品和服务支出	[30205] 水费	3. 90
[50502] 商品和服务支出	[30206] 电费	11. 23
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	9. 50
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	3. 60
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修(护)费	9. 58

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： 广州市天河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
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	6.10
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	5.70
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	20.68
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	31.19
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	8.50
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	1.91
[50601] 资本性支出（一）	[31002] 办公设备购置	1.91
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	3,751.78
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.94
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	110.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	135.67
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	1,091.51
[50905] 离退休费	[30303] 退职（役）费	8.49
[50999] 其他对个人和家庭补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	2,405.17

注： 无

表10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河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	59,668.64	55,996.76	50,397.92	5,598.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,671.87		
	广州市天河区城市管理和综合执法局	16,535.91	12,864.04	7,390.86	5,473.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,671.87		
073001	(穗财建【2018】389号)市拨城维计划—2019年环卫设备购置经费	3,443	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,443	(穗财建【2018】389号)市拨城维计划—2019年环卫设备购置经费	完成市下达的环卫设备购置任务
073001	(穗财建【2019】78号)市拨城维计划-推进生活垃圾分类示范片区建设以奖代拨经费	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.67	(穗财建【2019】78号)市拨城维计划-推进生活垃圾分类示范片区建设以奖代拨经费	完成市下达垃圾分类工作任务
073001	城管执法专项经费	1,789	1,789	1,789	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 城管执法管理专项经费 2. 业务用房租赁费 3. 执法制服购置费 4. 测量费 5. 两违整治经费（穗财建【2019】228号城市综合执法队伍补助）	通过开展城市管理专项执法工作，违法建设治理，规范城乡管理，提升城区面貌的完整性、合规性、统一性，更好推进城市管理各项工作有序进行，包括市容市貌的整治，城区环境卫生标准的提升，更好的营造一个宜居宜商环境，从而提高经济发展空

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河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
													问。
073001	城管综合保障运行工作经费	1,077.30	1,077.30	1,077.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. “双到”扶贫工作经费 2. 综合保障运行经费 3. 户外广告招牌整治经费 4. 创建全国文明城市工作经费 5. 缴交残疾人就业保障金 6. 城管业务经费 7. 城管监控指挥中心运行经费 8. 常年法律顾问及复议诉讼经费 9. 燃气管理经费	通过该项目，负责协调城市管理重大问题和城市管理综合执法工作;组织协调有关职能部门、街道开展市容市貌、环境卫生、交通秩序等城市环境的综合整治;组织全区城市管理综合巡检、城市管理目标责任考评、城市管理综合提升考评、创建文明城市实地考察项目考评;实施城市管理、创文、创卫应急调度、快速处置行动的指挥协调;负责区城市管理监控指挥平台的建设、技术支撑和运行维护;负责社会联动服务工作;承担区城市管理领导小组的日常工作，提高工作水平。
073001	城市管理综合治理	500	500	0.00	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(穗财建【2019】228号)环卫保洁专项补助经费	此项目为市下达经费，按市工作安排完成任务。包括：小微水体保洁经费街

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河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
													道，环卫公厕新建及品质 化提升专项补贴经费卫管 所；中心区垃圾压缩站品 质化提升专项补助经费； 环卫公厕新建及品质化提 升专项补贴经费；秋冬季 洒水降尘重点区域保洁经 费等。
073001	城市维护和建设 经费	4,973.18	4,973.18	0.00	4,973.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(穗财建【2019】228 号) 城维计划-1.市管清扫 保洁项目；2.旧楼加装 管道燃气优惠奖励经 费；3.创建市容环境卫 生责任区制度示范街 (镇)奖励和工作经费； 4.广州市创建容貌示范 社区奖励和工作经费； 5.生活垃圾分类全面提 升以奖代补经费； 6.2020年环卫设备购置 经费	此项目为市下达经费，按 市工作安排完成任务。主 要包括：1. 城维计划-市管清扫保洁 项目；2.旧楼加装管道燃 气优惠奖励经费；3.创建 市容环境卫生责任区制度 示范街(镇)奖励和工作 经费；4.广州市创建容貌 示范社区奖励和工作经费 ；5.生活垃圾分类全面提 升以奖代补经费；6.2020 年环卫设备购置经费。
073001	城维计划-市拨清 算2019年环卫设	222.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.2	城维计划-市拨清算201 9年环卫设备购置经费	完成市下达的环卫设备购 置任务

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河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
	备购置经费												
073001	环卫保洁专项经费	4,319.9	4,319.9	4,319.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 环卫工人工资及补贴（穗财建【2019】228号城市环境检查评价竞争性资金） 2. 环卫工作服装及用品经费 3. 环卫设施采购经费 4. 环卫用水、用电经费（穗财建【2019】228号城市环境检查评价竞争性资金） 5. 压缩站除臭外包经费 6. 环卫公厕改造提升项目经费 . 环卫设施维修（护）费 8. 垃圾分类管理（科普）经费	通过该项目实施，保障全区环卫工人工资及福利支出，为环卫工人配置统一制服，进行环卫工人培训教育，及时更换补充和维护环卫设施设备，进行公厕升级改造，道路冲洗洒水降尘，垃圾分类宣传推广等环境卫生费用，从而巩固我区卫生文明城市，保障我区城市管理水平
073001	天河区吉山环卫车场内部优化建设	112.8	112.8	112.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	天河区吉山环卫车场内部优化建设	执信中学天河校区建设将部分征用吉山环卫停车场北侧用地约8.64亩（5759.9平方米），受征用影响，停车位会减少，影响到

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河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
													吉山环卫新车场的正常停放。现对吉山环卫停车场内部作了优化调整，以确保环卫车场的正常使用。
073001	疫情防控专项经费	91.86	91.86	91.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	疫情防控专项经费	贯彻落实习近平总书记关于做好疫情防控工作重要讲话和重要指示精神，打赢疫情防控阻击战。
	广州市天河区市容环卫第一管理所	4,823.91	4,823.91	4,823.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
073002	环卫保洁业务经费	4,778	4,778	4,778	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、环卫保洁工具材料及维修翻新经费 2、环卫工人工资及补贴（穗财建【2019】228号）环卫保洁专项补助经费 3、环卫业务用车、水电经费	严格落实标准，不断提升所辖区域环卫清扫保洁质量，达到中心城区水平，以及做好各项环卫卫生保障。以“干净整洁、平安有序”这一主线为目标，推进机械保洁，促进保洁提质增效，做到环卫工作精益求精。营造良好市容环境卫生水平，保障我区中心地带的更干净、更整洁的城区环境。
073002	疫情防控专项经	45.91	45.91	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	疫情防控专项经费	做好新型冠状病毒疫情防

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河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												
073004	城市维护和建设 经费	125.66	125.66	0.00	125.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(穗财建【2019】228号)城维计划—市直属跨区河涌保洁发包工作经费	此项目为市下达经费，本项目维护河涌人员合法权益，保障环卫工人工资福利，维护环卫队伍稳定，确保市容环境卫生水平，提高河涌水域保洁质量，为城市卫生文明的发展打下坚实的基础。
073004	环卫保洁业务经 费	7652	7652	7652	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1)河涌保洁经费； (2)环卫保洁工具材料及维修翻新经费； (3)环卫工人工资及补贴(穗财建【2019】228号)环卫保洁专项补助经费； (4)环卫业务用车和水电经费；	通过开展“环卫保洁经费”项目，加强对全所532名环卫工人和河涌145名河涌环卫工人日常作业工具材料、维修材料和劳动防护用品的数量以及保洁机械设备正常运作的保障，提高机械化工作水平，切实维护了环卫工人合法权益，保障环卫工人工资福利，更好地维护环卫队伍稳定，确保环卫保洁工人工作顺利的进行，为城市主干道、河涌的整洁、市政公用设施外形完好、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河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
													整洁、美观作出有力的保障，为美丽广州、美丽天河以及城市卫生文明的发展打下坚实的基础，更加有力的促进城市管理达到精细化水平。
073004	疫情防控专项经费	64.62	64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	疫情防控专项经费	做好新型冠状病毒疫情防控工作，及时购置防控物资，对区域内环境卫生进行全面高效保洁工作。
	广州市天河区市容环卫第四管理所	5593.5	5593.5	5593.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
073005	环卫保洁业务经费	5541	5541	5541	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、环卫业务用车、水电经费。2、环卫保洁工具材料及维修翻新经费。3、环卫工人工资及补贴（穗财建【2019】228号）环卫保洁专项补助经费	严格落实标准，不断提升所辖区域环卫清扫保洁质量，达到中心城区水平，以及做好各项环境卫生保障。以“干净整洁、平安有序”这一主线为目标，推进机械保洁，促进保洁提质增效，做到环卫工作精益求精。营造良好市容环境卫生水平，保障我区中心地带的更干净、更整

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河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
													洁的城区环境
073005	疫情防控专项经费	52.5	52.5	52.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	疫情防控专项经费	做好新型冠状病毒疫情防控工作，及时购置防控物资，对区域内环境卫生进行全面高效保洁工作。
	广州市天河区市容环卫第七管理所	5106.95	5106.95	5106.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
073008	环卫保洁业务经费	5061	5061	5061	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环卫保洁工具材料及维修翻新经费 环卫业务用车、水电经费 环卫工人工资及补贴（穗财建【2019】228号） 环卫保洁专项补助经费 穗财工【2019】171号 市拨2020年春运工作专项经费	严格落实标准，不断提升所辖区域环卫清扫保洁质量，达到中心城区水平，以及做好各项环卫卫生保障。以“干净整洁、平安有序”这一主线为目标，推进机械保洁，促进保洁提质增效，做到环卫工作精益求精。营造良好市容环境卫生水平，保障我区中心地带的更干净、更整洁的城区环境。
073008	疫情防控专项经费	45.95	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	疫情防控专项经费	做好新型冠状病毒疫情防控工作，及时购置防控物资，对区域内环境卫生进行全面高效保洁工作。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河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
	广州市天河区公 共卫生间管理所	3473.49	3473.49	3473.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
073009	公厕管养专项经 费	3442.5	3442.5	3442.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公厕管养经费	建立和完善公厕管养的相关制度，提高公厕管养人员的业务素质、公厕卫生管理和服务水平，创造天河区良好的生态和人居环境，促进城市精神文明与生态环境建设，维护环卫工人队伍稳定。
073009	疫情防控专项经 费	30.99	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	疫情防控专项经费	做好新型冠状病毒疫情防控工作，及时购置防控物资，对区域内环境卫生进行全面高效保洁工作。
	余泥渣土排放管 理专项经费	394.64	394.64	394.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
073011	疫情防控专项经 费	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	疫情防控专项经费	做好新型冠状病毒疫情防控工作，及时购置防控物资，对区域内环境卫生进行全面高效保洁工作。
073011	余泥渣土排放管 理专项经费	393	393	393	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	余泥渣土排放管理机构 经费	通过开展余泥渣土排放管理项目，加强建筑废弃物管理，维护城市管理秩序和市容环境卫生，促进建

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河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
													筑废弃物综合利用；加强市区道路运载散体物料车辆管理，维护交通安全；创造整洁、优美、文明的的生活和工作环境，预防疾病，保障人民身体健康做到及时清理偷倒偷排无主余泥，清洗受无主余泥和建筑垃圾污染路面，按时维修保养业务车，按时足额发放环卫工人各项待遇保持环卫工人队伍稳定等。
	广州市天河区市容环卫汽车队	11631. 57	11631. 57	11631. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
073013	环卫车队运行专项经费	7196. 5	7196. 5	7196. 5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1、环卫工人工资及补贴 2、环卫业务用车和水电费 3、压缩站、车场等管养经费	承担全区生活垃圾分类运输，承担主次干道机械化清扫作业任务和洒水降尘任务。确保全区2700吨/日的生活垃圾日产日清，全区无积存垃圾，环卫特种作业车辆完好率达80%以上，全区100KM（不含珠江新城奥体）的主次干

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河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
													道实行每天不少于2次机械化清扫，道路机械化作业水平达80%以上。城市环境卫生水平明显提升，实现良好的社会效益和环境效益。
073013	环卫设施及服务购置	4421.92	4421.92	4421.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、采购车辆零配件及润滑油等 2、采购环卫专业用车 车辆加油、维修、保险 3、环卫车场租赁经费 4、2017—2019年度数字管理运维项目	承担全区生活垃圾分类运输，承担主次干道机械化清扫作业任务和洒水降尘任务。确保全区2700吨/日的生活垃圾日产日清，全区无积存垃圾，环卫特种作业车辆完好率达80%以上，全区100KM（不含珠江新城奥体）的主次干道实行每天不少于2次机械化清扫，道路机械化作业水平达80%以上。城市环境卫生水平明显提升，实现良好的社会效益和环境效益。
073013	疫情防控专项经费	13.15	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	疫情防控专项经费	做好新型冠状病毒疫情防控工作，及时购置防控物资，对区域内环境卫生进

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河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
													行全面高效垃圾清运及机 扫保洁工作。

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市天河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	

注： 我局不存在转移支付项目，此表为空表。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市天河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	963.31	963.31	0.00	0.00
“三公”经费总额	11,569.67	5,413.47	6,156.2	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	11,568.97	5,412.77	6,156.2	0.00
1. 公务用车购置费	5,935.2	0.00	5,935.2	0.00
2. 公务用车运行维护费	5,633.77	5,412.77	221	0.00
（三）公务接待费	0.70	0.70	0.00	0.00

注： 无

表13

政府采购预算表

部门名称： 广州市天河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						14,046.87	10,381.67	8,111.67	2,270.00	0.00	0.00	3,665.20
	其中：货物类						9,323.50	5,658.30	3,388.30	2,270.00	0.00	0.00	3,665.20
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						4,723.37	4,723.37	4,723.37	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	广州市天河区城市管理和综合执法局						9,013.09	5,347.89	3,077.89	2,270.00	0.00	0.00	3,665.20
	基本支出						169.56	169.56	169.56	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	公务运行保障（政府采购）	公务车维修和保养	车辆维修和保养服务	C050301	1	批	164.43	164.43	164.43	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	公务运行保障（政府采购）	公务车加油服务	车辆加油服务	C050302	1	批	5.13	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						8,843.53	5,178.33	2,908.33	2,270.00	0.00	0.00	3,665.20
	（穗财建【2018】389号）市拨城维计划—2019年环卫设备购置经费						3,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,443.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市天河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						14,046.87	10,381.67	8,111.67	2,270.00	0.00	0.00	3,665.20
073001	（穗财建【2018】389号）市拨城维计划—2019年环卫设备购置经费	公务用车购置	清洁卫生车辆	A02030728	1	批	3,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,443.00
	城管执法专项经费						1,382.28	1,382.28	1,382.28	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	城管执法管理专项经费	印刷费	印刷服务	C081401	1	批	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	两违整治经费（穗财建【2019】228号城市综合执法队伍补助）	委托业务费	其他服务	C99	1	批	739.28	739.28	739.28	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	业务用房租赁费	租赁费	其他租赁服务	C0499	1	年	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	执法制服购置费	城管制服购置费	制服	A07030101	1	批	577.00	577.00	577.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	城管综合保障运行工作经费						105.50	105.50	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	常年法律顾问及复议诉讼经费	常年法律顾问及复议诉讼	其他服务	C99	1	年	89.00	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	燃气管理经费	印刷费	印刷服务	C081401	1	批	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	综合保障运行经费	印刷费	印刷服务	C081401	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市天河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						14,046.87	10,381.67	8,111.67	2,270.00	0.00	0.00	3,665.20
	城市维护和建设经费						2,270.00	2,270.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00	0.00
073001	（穗财建【2019】228号）城维计划-2020年环卫设备购置经费	公务用车购置	清洁卫生车辆	A02030728	1	批	2,270.00	2,270.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00	0.00
	城维计划-市拨清算2019年环卫设备购置经费						222.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.20
073001	城维计划-市拨清算2019年环卫设备购置经费	公务用车购置	清洁卫生车辆	A02030728	1	批	222.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.20
	环卫保洁专项经费						1,420.55	1,420.55	1,420.55	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	环卫工作服装及用品经费	区城管局环卫工作服装	制服	A07030101	1	批	784.00	784.00	784.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	环卫设施采购经费	大小扫把、果皮箱、垃圾桶等	其他货物	A99	1	批	346.90	346.90	346.90	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	环卫设施采购经费	环卫专用设备	其他货物	A99	1	批	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	垃圾分类管理（科普）经费	印刷费	印刷服务	C081401	1	批	8.65	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市天河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						14,046.87	10,381.67	8,111.67	2,270.00	0.00	0.00	3,665.20
073001	压缩站除臭外包经费	压缩站除臭外包 经费	其他服务	C99	1	年	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区市容环卫 第三管理所						413.80	413.80	413.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						413.80	413.80	413.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	环卫保洁业务经费						413.80	413.80	413.80	0.00	0.00	0.00	0.00
073004	河涌保洁经费	船只油料费	车辆加油服务	C050302	1	批	41.50	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00
073004	环卫保洁工具材料及维修翻新经费	非机动车油料费	车辆加油服务	C050302	1	批	56.20	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00
073004	环卫业务用车和水电经费	环卫业务用车油 料费	车辆加油服务	C050302	1	批	316.10	316.10	316.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区公共卫生间管理所						199.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						199.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公厕管养专项经费						199.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073009	公厕管养经费	公厕清洁用品购 置项目	其他办公消耗用 品及类似物品	A0999	1	批	199.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市天河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						14,046.87	10,381.67	8,111.67	2,270.00	0.00	0.00	3,665.20
	广州市天河区市容环卫 汽车队						4,420.97	4,420.97	4,420.97	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						4,420.97	4,420.97	4,420.97	0.00	0.00	0.00	0.00
	环卫设施及服务购置						4,420.97	4,420.97	4,420.97	0.00	0.00	0.00	0.00
073013	2017－2019 年度数字管 理运维项目	数字管理运维项 目	运行维护服务	C0206	1	项	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073013	采购车辆零配件及润滑 油等	车辆零配件及润 滑油等项目	其他货物	A99	1	批	1,301.40	1,301.40	1,301.40	0.00	0.00	0.00	0.00
073013	采购环卫专业用车车辆 加油、维修、保险	车辆加油项目	车辆加油服务	C050302	1	批	2,319.20	2,319.20	2,319.20	0.00	0.00	0.00	0.00
073013	采购环卫专业用车车辆 加油、维修、保险	车辆保险项目	机动车保险服务	C150403	1	批	235.50	235.50	235.50	0.00	0.00	0.00	0.00
073013	采购环卫专业用车车辆 加油、维修、保险	车辆维修项目	车辆维修和保养 服务	C050301	1	批	324.30	324.30	324.30	0.00	0.00	0.00	0.00
073013	环卫车场租赁经费	停车场租赁项目	其他租赁服务	C0499	4762	平方米	170.57	170.57	170.57	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：广州市天河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					890.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					890.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区城市管理和综合执法局					890.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	城管执法专项经费					789.00	789.00	789.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	两违整治经费（穗财建【2019】228号城市综合执法队伍补助）	社会事务服务事项	其他	[B1401]其他政府社会事务服务事项	服务外包	789.00	789.00	789.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	环卫保洁专项经费					101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	压缩站除臭外包经费	社会事务服务事项	市政管理类	[B0402]市容环境管理（风景区管理、园林绿化、垃圾清运与处理等）	服务外包	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无