

2021 年
广州市天河区城市管理和综合执法局
(本级) 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

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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

本部门预算为广州市天河区城市管理和综合执法局本级（含广州市天河区城市管理指挥调度中心、广州市天河区环境卫生质量监测中心、广州市天河区城市管理后勤保障中心三个非独立预算单位）预算。

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）、《城市环境卫生设施规划标准》（GBT50337-2018）、《广州市城市管理和综合执法局关于加快推进两网融合网点建

设的工作方案》、《关于印发天河区两网融合网点建设实施方案的通知》、《关于下达两网融合网点建设工作任务清单的通知》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，推进我区生活垃圾分类网点建设，促进生活垃圾收运网和可回收物回收网“两网融合”，全面提升城中村环卫保洁水平；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173号令）、《广州市户外广告和招牌设置规范》（修正版），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2021年创建市容环境卫生责任区制度示范街（镇）工作方案》，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，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。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：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 2021 年违法建设治理工作方案的通知》（穗治违办〔2021〕17 号）、《天河区违法建设治理工作领导小组办公室关于印发天河区 2021 年违法建设治理工作方案的通知》（穗天治违办〔2021〕4 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

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

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（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算28,517.27万元，较上年增加1,758.12万元，增长6.57%，主要原因是：（1）增加市拨户外广告和招牌整治经费，（2）事业单位改革后增加人员经费等。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算28,517.27万元，较上年增加1,758.12万元，增长6.57%，主要原因是：（1）增加市拨户外广告和招牌整治经费，（2）事业单位改革后增加人员经费等。其中：一般公共预算收入18,908.17万元，政府性基金收入5,572.68万元，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4,036.42万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算28,517.27万元，较上年增加1,758.12万元，增长6.57%，主要原因是：（1）增加市拨户外广告和招牌整治经费，（2）事业单位改革后增加人员经费等。其中：一般公共预算支出18,908.17万元，政府性基金支出5,572.68万元，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4,036.42万元。

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，我局无部门转移支付

预算。

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3,444.81万元，较上年减少3,008.65万元，下降46.62%，主要原因是减少环卫专业车辆购置，减少街道执法中队车辆运行维护费安排等。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3,443.61万元（公务用车购置费3,193.41万元，公务用车运行维护费250.20万元），较上年减少3,009.15万元，下降46.63%，主要原因是减少环卫专业车辆购置，减少街道执法中队车辆运行维护费安排等；

公务接待费预算1.20万元，较上年增加0.50万元，增长71.43%，主要原因是按业务开展及相关规定安排公务接待费。

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。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排1,109.26万元，较上年增加171.32万元，增长18.27%，主要原因是增加更新3辆执法车辆费用和按规定因政策性调整增物业管理费、福利费等。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排6,697.15万元，其中：货物类采购预算5,286.56万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1,410.59万元。

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8,503.71万元。分布构成情况为：房屋35,656.52平方米，车辆27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4,170.56万元，主要是购置环卫专业作业车辆和环卫设施设备，及办公设备更新等。

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
(穗财建【2019】228号)市拨城维计划—2020年环卫设备购置经费	2,270.00	市拨环卫作业车辆等设备购置经费，通过该项目实施，确保我区环卫保洁，垃圾清运正常运行。
市拨清算环卫保洁专项补助经费	791.00	完成市下达工作任务，提高环卫保洁管理水平。
城维计划—市拨清算2020年环卫设备购置经费	894.00	市拨清算2020年环卫作业车辆等设备购置经费，通过该项目实施，确保我区环卫保洁，垃圾清运正常运行。
城管执法专项经费	1,559.20	通过开展城市管理专项执法工作，规范城乡管理，提升城区面貌和城市管理水平，更好推进城市管理各项工作有序进行，营造一个宜居宜商环境，从而提高经济发展空间。

城管综合保障运行工作经费	1,207.32	通过该项目实施，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；承担区城市管理领导小组的日常工作，燃气管理工作，提高城市管理工作综合水平。
城市管理综合治理	1600	此项目为市下达经费，按市工作安排完成任务。包括：（穗财建【2020】116号）环卫保洁专项补助经费。
城市维护和建设经费	3,972.68	此项目为市下达经费，按市工作安排完成任务。主要包括：1.（穗财建【2020】116号）城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费；2.（穗财建【2020】116号）城维计划-市容管理工作经费；3（穗财建【2020】116号）城维计划-市客八条重要道路及周边区域户外广告和招牌整治提升工程；4.（穗财建【2021】4号）关于清算2019年推进生活垃圾分类示范片区以奖代拨经费和2020年生活垃圾分类全面提升以奖代补经费；5.（穗财建【2021】1号）关于清算2020年市容环境卫生责任区制度示范街（镇）奖励和工作经费。
环卫保洁专项经费	4,495.82	通过该项目实施，保障环卫工人工资及福利待遇，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，垃圾分类推广等城市管理环境卫生治理，保障我区城市管理水平提升。

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. 区级财政专项资金：指根据《广州市天河区人民政府办公室关于印发天河区区级财政专项资金管理办法的通知》（穗天府办函〔2021〕1号文）规定，由区级财政安排，为支持我区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 2021 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(本级)

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	24480.85	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 一般公共预算	18908.17	二、外交支出	0.00
(二) 政府性基金预算	5572.68	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	1274.55
(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	24659.22

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(本级)

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	29.00
		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	2554.50
		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	24480.85	本年支出合计	28517.27
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(本级)

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 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	4036.42		
收入总计	28517.27	支出总计	28517.27

注：无

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（本级）

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	2,554.50	2,554.50	2,554.50	2,554.50	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(住房改革 支出)	528.40	528.40	528.40	528.40	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
2210203	购房补贴(住房改革支 出)	2,026.10	2,026.10	2,026.10	2,026.10	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：无

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（本级）

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	28517.27	10993.87	17523.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1274.55	1274.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,274.55	1,274.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	607.63	607.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	666.92	666.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,659.22	7,164.81	17,494.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8,166.01	6,232.21	1,933.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	5,318.29	5,318.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,728.22	913.92	1,814.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	119.50	0.00	119.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,884.12	932.61	5,951.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,884.12	932.61	5,951.51	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（本级）

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
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	1,353.50	0.00	1,353.50	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	1,353.50	0.00	1,353.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	8,255.60	0.00	8,255.60	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）	8,255.60	0.00	8,255.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,554.50	2,554.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,554.50	2,554.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改 革支出）	528.40	528.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革 支出）	2,026.10	2,026.10	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（本级）

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	18,908.17	一、社会保障和就业支出	1,274.55
二、政府性基金预算	5,572.68	二、城乡社区支出	24,659.22
三、国有资本经营预算	0.00	三、农林水支出	29.00
		四、住房保障支出	2,554.50
本年收入合计	24480.85	本年支出合计	28517.27
上年预结转	4036.42	结转下年	0.00
收入总计	28517.27	支出总计	28517.27

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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（本级）

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			641.48	0.00	0.00	641.48	
	其中：一般公共预算			41.48	0.00	0.00	41.48	
	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			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			641.48	0.00	0.00	641.48	
	一般公共预算			41.48	0.00	0.00	41.48	
	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	36.00	0.00	0.00	36.00	
	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	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	

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（本级）

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	18908.17	10993.87	7914.31	7914.31	0.00
208	四、社会保障和就业支出	1274.55	1274.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,274.55	1,274.55	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	607.63	607.63	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	666.92	666.92	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,050.12	7,164.81	7,885.31	7,885.31	0.00
21201	城乡社区管理事务	8,166.01	6,232.21	1,933.80	1,933.80	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	5,318.29	5,318.29	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,728.22	913.92	1,814.30	1,814.30	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	119.50	0.00	119.50	119.50	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,884.12	932.61	5,951.51	5,951.51	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,884.12	932.61	5,951.51	5,951.51	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（本级）

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
213	农林水支出	29.00	0.00	29.00	29.00	0.00
21305	扶贫	29.00	0.00	29.00	29.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	29.00	0.00	29.00	29.00	0.00
221	住房保障支出	2,554.50	2,554.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,554.50	2,554.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	528.40	528.40	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	2,026.10	2,026.10	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（本级）

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	5572.68	0.00	5572.68	5572.68	0.00
212	城乡社区支出	5572.68	0.00	5572.68	5572.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	1353.50	0.00	1353.50	1353.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	1353.50	0.00	1353.50	1353.50	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	4219.18	0.00	4219.18	4219.18	0.00
2121302	城市环境卫生（城市基础设 施配套费安排的支出）	4219.18	0.00	4219.18	4219.18	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（本级）

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
	合 计	10993.87	10993.87	10993.87	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10993.87	10993.87	10993.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	人员支出（统发）	6202.99	6202.99	6202.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	人员支出（其他）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	公用经费	1055.26	1055.26	1055.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	对个人和家庭的补助（统发）	3625.15	3625.15	3625.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	对个人和家庭的补助（其他）	110.47	110.47	110.47	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（本级）

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	10993.87
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	5982.86
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	696.65
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2,499.43
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	99.29
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	413.39
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	205.70
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	9.59
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	168.04
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	528.40
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1,362.36
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1,046.86
[50201]办公经费	[30201]办公费	26.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.95
[50201]办公经费	[30205]水费	21.00
[50201]办公经费	[30206]电费	30.80
[50201]办公经费	[30207]邮电费	44.68

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（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	127.45
[50201]办公经费	[30211]差旅费	9.61
[50201]办公经费	[30214]租赁费	10.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	131.98
[50201]办公经费	[30229]福利费	321.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	99.93
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	30.58
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.10
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	11.00
[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	82.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	41.12
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	54.96
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	8.40
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	8.40
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	220.13

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（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	220.13
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	3,735.62
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.47
[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	108.13
[50905]离退休费	[30302]退休费	1,123.97
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	8.40
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	2,384.65

注：无

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（本级）

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	17523.41	13486.99	7914.31	5572.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4036.42			
	广州市天河区 城市管理和综 合执法局	17523.41	13486.99	7914.31	5572.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4036.42			
073001	(穗财建 【2019】228号) 城维计划-2020 年环卫设备购 置经费	2270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2270.00	(穗财建【2019】228 号)城维计划-2020 年环卫设备购置经 费	市拨环卫作业车辆等 设备购置经费,通过该 项目实施,确保我区环 卫保洁,垃圾清运正常 运行。	(1)设备购置到位及时 率:设备购置到位及时率 =按照采购方案及时到位 的设备/采购设备*100%) 100%; (2)设备功能达标率: (设备功能达标率=设备 到位后能实际运行的功 能/按计划规定运行的功 能*100%)100%; (3)设备到位率=实际配 置的设备数量/应配置的 设备数量*100%)100%; (4)提高工作效率:(定 性指标:反映所购设备可

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（本级）

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
														持续影响效益，是否能够在一定程度上弥补了旧设备功能上的不足或缺失，提高了现有工作效率。)有效提高.
073001	(穗财建【2019】228号)城维计划-创建市容环境卫生责任区制度示范街(镇)奖励和工作经费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	(穗财建【2019】228号)城维计划-创建市容环境卫生责任区制度示范街(镇)奖励和工作经费	完成市下达工作任务,提高市容环境卫生	成功创建责任区制度示范街(镇):(成功创建市容环境卫生责任区制度示范街(镇),有效提升责任区制度知晓率、支持率和参与率,逐步从根本和源头上解决乱张贴、占道经营和垃圾扫地出门等市容环境卫生问题。)≥1条街(镇)
073001	(穗财建【2019】228号)环卫保洁专项补助经费	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58	(穗财建【2019】228号)环卫保洁专项补助经费	完成市下达工作任务,提高环卫保洁管理水平	(1)资金到位率:(资金到位率=实际到位资金/应到位资金*100%)100%; (2)资金使用率:(资金使用率=实际使用资金/实际到位资金*100%)

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（本级）

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
														100%.
073001	办公设备购置	8.85	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 采购传真机 2. 采购电视机 3. 采购扫描仪 4. 采购空调 5. 采购投影仪 6. 采购计算机(台式 电脑) 7. 采购打印机	通过该项目实施,保障 日常办公及业务工作 正常开展,确保机构运 行顺畅。	(1) 设备购置到位及时 率: 设备购置到位及时率 =按照采购方案及时到 位的设备/采购设备*100%) 100%; (2) 设备功能达标率: (设备功能达标率=设备 运行功能达标实际数/设 备运行功能达标计划数 *100%) 100%; (3) 设备到位率=实际到 位的设备数量/应到位的 设备数量*100%)100%; (4) 提高工作效率:(定 性指标: 反映所购设备可 持续影响效益, 是否能够 在一定程度上弥补了旧 设备功能上的不足或缺 失, 提高了现有工作效 率。)有效提高; (5) 政府采购率(%): (政

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（本级）

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
														府采购率=实际政府采购数量/应政府采购数量*100%) 100%.
073001	办公用房装修改造经费	240.92	240.92	240.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兴华楼、石牌东路办公用房装修改造经费	通过该项目,改善优化办公环境,整合资源,提高业务能力和办事效率。	(1) 改造工程数量:(项目数量) 2 个; (2) 改造面积(平方米):(改造面积数量) 1919.2 平方米; (3) 工程实际完成情况:(根据改造项目要求按期完成改造任务) 完成
073001	城管执法专项经费	1559.20	1559.20	1559.20	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. 执法制服购置费(穗财建【2020】116 号城管综合执法队伍补助 3. 测量费 4. 两违整治经费 5. 两违整治经费(穗财建【2020】116 号城管综合执法队伍	通过开展城市管理专项执法工作,规范城乡管理,提升城区面貌和城市管理水平,更好推进城市管理各项工作有序进行,营造一个宜居宜商环境,从而提高经济发展空间。	(1) 两违整治任务:(按市下达的任务,完成年度违法建设治理清拆整治任务) 完成; (2) 执法合规性:(是否符合行政文明执法程序的规范性要求) 合规; (3) 执法制服更新补充率:(实际更新数/计划更新数*100%) 100%; (4) 验收合格达标率:

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（本级）

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
												补助)		(验收通过数/购置数*100%) 100%.
073001	城管综合保障运行工作经费	1207.32	1207.32	1207.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 综合保障运行经费 2. 常年法律顾问及复议诉讼经费 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. 燃气管理经费 8. 旧楼加装管道燃气优惠奖励经费 9. 采购执法等业务用车	通过该项目实施,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;承担区城市管理领导小组的日常工作,燃气管理工作,提高城市管理工作综合水平。	(1) 全区燃气设施安全检查数量:(每季度对全区燃气设施进行全面安全检查) 4次; (2) 视频监控率:(视频监控率=全区燃气服务站监督数/全区燃气服务数*100%)100%; (3) 专业人员培训次数:(对执法、巡检等人员进行行业专业知识集中培训次数) 2次; (4) 培训人员的满意度:(培训人员满意度=培训满意人数/参加培训总人数*100%) 100%; (5) 完成缴纳任务:(按规定、按时缴纳残疾人就业保障金任务) 完成; (6) 车辆验收率:(采

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（本级）

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
														购车辆验收数量/采购车辆数量*100%) 100%; (7) 工资支付及时性: (考察人员工资是否及时完成支付) 及时; (8) 法律服务率: : (法律服务率=律师顾问协助解决案件数/诉讼案件总数*100%) 100%.
073001	城市管理综合治理	1600.00	1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(穗财建【2020】116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。	(1) 资金到位率: (资金到位率=实际到位资金/应到位资金*100%) 100%; (2) 资金使用率: (资金使用率=实际使用资金/实际到位资金*100%) 100%. (3) 环卫设施建设品质提升(新建改建一批生活垃圾压缩站, 补齐垃圾转运能力不足的缺口, 提升垃圾压缩站的质量品

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（本级）

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
														质；新建改建一批环卫公厕，巩固我市“厕所革命成果”；推进我市“两网融合网点”建设，实现路不见桶、桶要入房、房要美观的工作目标)新建压缩站 4 座，品质化提升压缩站 2 座、改造升级公厕 10 座，新建公厕 7 座；全面落实《广州市城市管理和综合执法局关于加快推进两网融合点建设的工作方案》要求，2021 年底基本补齐“两网融合”网点缺口，全面完善生活垃圾分类收运体系，建成两网融合网点 40 处;)提升
073001	城市维护和建设经费	3972.68	3972.68	0.00	3972.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.（穗财建【2020】116 号）城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费；	此项目为市下达经费，按市工作安排完成任务。	（1）商铺广告牌、广告橱窗进行改造提升，营造协调、特色的街区风;(在现有的改造提升基础上，

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（本级）

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
												2. (穗财建【2020】116号)城维计划-市容管理工作经费; 3 (穗财建【2020】116号)城维计划-市客八条重要道路及周边区域户外广告和招牌整治提升工程; 4. (穗财建【2021】4号)关于清算2019年推进生活垃圾分类示范片区以奖代拨经费和2020年生活垃圾分类全面提升以奖代补经费; 5. (穗财建【2021】1号)关于清算2020年市容环境卫生责任区制度示范街(镇)奖励和工作经费		通过持续改造进一步改善街区环境,优化营商环境。)显著提升 (2)投放点优化提升:(垃圾分类投放点优化提升)优化提升500个投放点,打造一批两网融合投放点和星级投放点; (3)分类知晓率:(垃圾分类知晓率=垃圾分类知晓人数/参与调查的居民人数*100%)95%以上; (4)成功创建责任区制度示范街(镇)(成功创建市容环境卫生责任区制度示范街(镇),有效提升责任区制度知晓率、支持率和参与率,逐步从根本和源头上解决乱张贴、占道经营和垃圾扫地出门等市容环境卫生问题)≥1条街(镇)

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（本级）

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
073001	城维计划-市拨 清算 2019 年环	222.20	222.20	222.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城维计划-市拨清算 2019 年环卫设备购	市拨市拨清算 2019 年 环卫作业车辆等设备	(5) 创建社区居民群众 满意率(对创建社区开展 问卷调查。满意率=满意 人数/总调查人数*100%) 85%以上; (6) 成功创建市级容貌 示范社区(成功创建市级 容貌示范社区, 优化和改 善社区环境面貌, 全面提 升城市容貌品质和人居 环境质量。) ≥2 个市级 容貌示范社区; (7) 责任区制度知晓率 (抽查创建街(镇)辖区 范围内的责任人清晰明 了知晓责任区范围和责 任义务内容的情况。责任 区制度知晓率=责任区制 度知晓人次/责任人数量 *100%) 90%以上;
														(1) 资金到位率: (资 金到位率=实际到位资金

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（本级）

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
	卫设备购置经 费											置经费	购置经费,通过该项目 实施,确保我区环卫保 洁,垃圾清运正常运 行。	/应到位资金*100%) 100%; (2)设备到位率=实际到 位设备数量/应到位设备 数量*100%)100%; (3)政府采购率(%):(政 府采购率=实际政府采购 数量/应政府采购数量 *100%)100%; (4)设备功能达标率: (设备功能达标率=设备 到位后能实际运行的功 能/按计划规定运行的功 能*100%)100%
073001	城维计划-市拨 清算 2020 年环 卫设备购置经 费	894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894.00	城维计划-市拨清算 2020 年环卫设备购 置经费	市拨清算 2020 年环卫 作业车辆等设备购置 经费,通过该项目实 施,确保我区环卫保 洁,垃圾清运正常运 行。	(1)设备购置到位及时 率:设备购置到位及时 率=按照采购方案及时到 位的设备/采购设备*100%) 100%; (2)设备功能达标率: (设备功能达标率=设备 到位后能实际运行的功

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（本级）

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
														能/按计划规定运行的功能*100%) 100%； (3) 设备到位率=实际配置的设备数量/应配置的设备数量*100%)100%； (4) 提高工作效率：(定性指标：反映所购设备可持续影响效益，是否能够在一定程度上弥补了旧设备功能上的不足或缺失，提高了现有工作效率。) 有效提高； (5) 设备验收通过率： (通过验收通过设备数量/购置设备总量*100%) 100%
073001	扶贫经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 跟踪帮扶兴宁市“双到”工作经费 2. 精准扶贫对口帮扶引导资金 3. 精准扶贫对口帮扶工作经费	通过该项项目实施，确保我局完成上级下达扶贫工作任	(1) 资金到位率：(资金到位率=实际到位资金/应到位资金*100%) 100%； (2) 资金使用率：(资金使用率=实际使用资金

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（本级）

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
														/实际到位资金*100%) 100%; (3) 走访次数: (对对 口帮扶村已脱贫户进行 走访次数) 2 次; 4) 补贴发放及时性: (对 扶贫干部补贴按国家有 关规定与标准是否及时 发放情况) 及时
073001	环卫保洁专项 经费	4495.82	4495.82	4495.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 环卫工作服及 用品经费 2. 环卫设施采购经 费 3. 环卫用水、用电经 费 4. 压缩站除臭外包 经费 5. 环卫公厕改造提 升项目经费 6. 环卫设施维修 (护) 费 7. 垃圾分类管理(科	通过该项目实施,保障 环卫工人工资及福利 待遇,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,垃圾分类推广等城 市管理环境卫生治理, 保障我区城市管理水 平提升。	(1) 工资支付及时性: (考察人员工资是否及 时完成支付) 及时; (2) 改造面积(平方米): (“厕所革命”升级改造 面积数) 2825.5 平方米; (3) 采购数量完成率: (按计划完成采购专用 设备率=实际采购数/计 划采购数*100%) 100%; (4) 压缩站除臭站数: (按标准对我区生活垃 圾压缩站进行除臭业务,

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（本级）

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
												普) 经费 8. 指挥调度中心运 行经费 9. 质量监测中心运 行经费 10. 后勤保障中心运 行经费 11. (穗财建【2018】 389 号)市拨城维计 划—2019 年环卫设 备购置经费		现有压缩站数量) 34 座； (5) 设备到位率：(实 际到位设备数量/应到 位设备数量*100%) 100 (6) 验收合格率：(验收 合格的数量/采购设备 的数量*100%) 100%； (7) 升级改造公厕座数 (按区“厕所革命”要求 对区域内公厕进行升级 改造数) 36 座。
073001	市拨清算城维 计划-旧楼加装 管道燃气优惠 奖励经费	69.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.84	市拨清算城维计划- 旧楼加装管道燃气 优惠奖励经费	完成市下达的管道燃 气推广工作任务	(1)资金到位率：(资金到 位率=实际到位资金/应 到位资金*100%) 100%； (2)资金使用率：(资金使 用率=实际使用资金/实 际到位资金*100%) 100%； (3)合规性：(符合《广州 市城市管理委员会关于 印发<广州市旧楼加装管 道燃气优惠奖励的实施

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（本级）

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
														意见>的通知》和《关于“2019 年度已完成旧楼加装管道燃气用户优惠奖励”审核情况的报告》要求) 合规。
073001	市拨清算环卫保洁专项补助经费	791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791.00	市拨清算环卫保洁专项补助经费	完成市下达工作任务,提高环卫保洁管理水平	(1)资金到位率: (资金到位率=实际到位资金/应到位资金*100%) 100%; (2)资金使用率: (资金使用率=实际使用资金/实际到位资金*100%) 100%; (3)环卫设施建设品质化提升: (推进我市“两网融合网点”建设,实现路不见桶、桶要入房、房要美观的工作目标)建成两网融合网点,环卫设施建设品质化提升
073001	天河区吉山环卫车场内部优化建设	100.00	100.00	100.00	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	(1)改造工程完成率: (按工程合同要求,实际完成工程进度/合同约定工程

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（本级）

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
													8.64 亩（5759.9 平方米），受征用影响，停车位会减少，影响到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。	进度*100%）100%； (2)改造面积(平方米):（改造面积数量）5408 平方米； (3)工程实际完成情况： （根据改造项目合同要求按期完成改造任务）按期完成； (4)验收合格率：（对环卫车场优化工程项目验收合格情况）合格。

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（本级）

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：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（本级）

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	1109.26	1109.26	0.00	0.00
“三公”经费总额	3444.81	1024.81	2420.00	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	3443.61	1023.61	2420.00	0.00
1. 公务用车购置费	3193.41	923.41	2270.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	250.20	100.20	150.00	0.00
（三）公务接待费	1.20	1.20	0.00	0.00

注：无

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（本级）

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						6697.15	3533.15	3533.15	0.00	0.00	0.00	3164.00
	其中：货物类						5,286.56	2,122.56	2,122.56	0.00	0.00	0.00	3164.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						1,410.59	1,410.59	1,410.59	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区城市管 理和综合执法局						6697.15	3533.15	3533.15	0.00	0.00	0.00	3164.00
	基本支出						32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用支出						32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	日常公用经费（政府 采购）	日常公用经费 （政府采购）	复印纸	A090101	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	日常公用经费（政府 采购）	日常公用经费 （政府采购）	物业管理服务	C1204	1	批	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						6665.15	3501.15	3501.15	0.00	0.00	0.00	3164.00

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（本级）

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
	（穗财建【2019】228号）城维计划-2020年环卫设备购置经费						2270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2270.00
073001	（穗财建【2019】228号）城维计划-2020年环卫设备购置经费	（穗财建【2019】228号）城维计划-2020年环卫设备购置经费	清洁卫生车辆	A02030728	1	批	2270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2270.00
	办公设备购置						8.85	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	办公设备购置	采购传真机	传真机	A020216	1	台	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	办公设备购置	采购打印机	激光打印机	A0201060102	3	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	办公设备购置	采购电视机	普通电视设备（电视机）	A02091001	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	办公设备购置	采购空调	制冷空调设备	A020523	1	台	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	办公设备购置	采购扫描仪	扫描仪	A0201060901	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	办公设备购置	采购投影仪	投影仪	A020202	3	台	1.80	1.80	1.80	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（本级）

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
073001	办公设备购置	台式电脑	台式计算机	A02010104	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	城管执法专项经费						1176.50	1176.50	1176.50	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	城管执法专项经费	复印件	复印纸	A090101	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	城管执法专项经费	两违整治经费	其他服务	C99	1	批	78.50	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	城管执法专项经费	两违整治经费 （穗财建 【2020】116号 城管综合执法 队伍补助）	其他服务	C99	1	批	821.50	821.50	821.50	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	城管执法专项经费	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	城管执法专项经费	执法制服购置	制服	A07030101	1	批	267.50	267.50	267.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	城管综合保障运行工 作经费						507.62	507.62	507.62	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	城管综合保障运行工 作经费	采购执法	其他专用车辆	A02030799	3	辆	54.00	54.00	54.00	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（本级）

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
073001	城管综合保障运行工 作经费	常年法律顾问 及复议诉讼经 费	其他服务	C99	1	批	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	城管综合保障运行工 作经费	复印纸	复印纸	A090101	1	批	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	城管综合保障运行工 作经费	户外广告招牌 整治经费	其他服务	C99	1	批	256.32	256.32	256.32	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	城管综合保障运行工 作经费	内审和评估	其他服务	C99	1	批	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	城管综合保障运行工 作经费	巡查车辆	其他专用车辆	A02030799	4	辆	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	城管综合保障运行工 作经费	印刷费	印刷服务	C081401	1	批	22.80	22.80	22.80	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（本级）

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
	城维计划-市拨清算 2019年环卫设备购置 经费						222.20	222.20	222.20	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	城维计划-市拨清算 2019年环卫设备购置 经费	城维计划-市拨 清算 2019年环 卫设备购置经 费	清洁卫生车辆	A02030728	1	批	222.20	222.20	222.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	城维计划-市拨清算 2020年环卫设备购置 经费						894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894.00
073001	城维计划-市拨清算 2020年环卫设备购置 经费	城维计划-市拨 清算 2020年环 卫设备购置经 费	清洁卫生车辆	A02030728	1	批	894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894.00
	环卫保洁专项经费						1585.98	1585.98	1585.98	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（本级）

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
073001	环卫保洁专项经费	(穗财建【2018】 389号)市拨城 维计划—2019 年环卫设备购 置经费	清洁卫生车辆	A02030728	1	批	575.21	575.21	575.21	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	环卫保洁专项经费	大小扫把、果皮 箱、垃圾桶等	其他货物	A99	1	批	267.00	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	环卫保洁专项经费	环卫工作服	制服	A07030101	1	批	575.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	环卫保洁专项经费	环卫专用设备	其他货物	A99	1	批	74.30	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	环卫保洁专项经费	压缩站除臭外 包	其他服务	C99	1	批	85.82	85.82	85.82	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	环卫保洁专项经费	印刷费	印刷服务	C081401	1	批	8.65	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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（本级）

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					164.32	164.32	164.42	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					164.32	164.32	164.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区城市管理和综合执法局					164.32	164.32	164.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	城管执法专项经费					78.50	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	两违整治经费	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	78.50	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	环卫保洁专项经费					85.82	85.82	85.82	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	85.82	85.82	85.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无