

2021 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 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。下属事业单位 9 个具体包括：广州市天河区城市管理指挥调度中心（非独立预算单位）、广州市天河区环境卫生质量监测中心（非独立预算单位）、广州市天河区城市管理后勤保障中心（非独立预算单位）、广州市天河区余泥渣土排放管理所、广州市天河区公共卫生间管理所、广州市天河区城市管理第一保洁所、广州市天河区城市管理第二保洁所、广州市天河区城市管理第三保洁所、广州市天河区城市管理机械化作业中心。

局本级内设科室 20 个，分别是办公室、计划财务科、政策法规与审批管理科、综合协调科、市容景观管理科、环境卫生管理科、分类管理科、燃气管理科、设施管理科、治违督导科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科、执法保障科、执法监督科、信访督办科、人事科、建筑废弃物管理科、宣传教育科。

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

（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》（GB/T50337-2018）、《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；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 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 年农村生活生活垃圾分类工作方案的通知》（穗城管〔2019〕206 号）、《天河区域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 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

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
	2021 年，天河区城市管理和综合执法局将深入学习贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话重要指示精神，按照市区工作部署，扎实做好各项城市管理工作，不断提升城市管理水平，为实现老城市新活力、“四个出新出彩”营造良好的环境。（一）继续深入推进垃圾分类。把垃圾分类执法纳	公厕改造面积完成率	100%
		工程完成及时性	按照计划完成
		道路清扫任务完成率	100%
		市政道路清洁度	垃圾每 1000 平方米少于 7 处，及时清扫路面落叶。
		清扫保洁完成质量	符合市容环卫保洁相关标准

入执法人员、城管辅助队员日常巡查的内容；科学谋划，因地制宜打造亮点，达到一街一亮点。 （二）加大违建治理力度。及早梳理、提前谋划 2021 年城市连片开发、城中村全面改造项目，列出清单，确保早协调、早立项、早实施，争取治违工作的主动权。 （三）推动环境卫生均衡发展。根据服务质量考评标准，建立市、区、街三级监管体系，建立专门的质量考评队伍，并将街道考核纳入对质量监管责任主体，对广环投集团生活垃圾收运处置一体化服务工作实施全方位的监督管控，确保生活垃圾收运处置一体化改革后，垃圾收运秩序全面提升。 （四）进一步加强市容环境卫生和容貌秩序整治工作。组织力量开展集中整治，健全完善长效治理机制，确保辖区市容环境卫生秩序干净整洁平安有序常态化。 （五）加快推进环卫设施建设。督促“厕所革命”市政环卫公厕改造工程、“公厕+”建设工程、环卫设施排水单元达标工程、压缩站品质化提升工程等；继续妥善解决历史遗留的公建配套设施移交问题，逐步推进解决历史遗留的公建配套设施移交问题。	全区市政道路清扫保洁面积覆盖率	100%
	市政道路护栏清洗覆盖率	100%
	垃圾分类“全民行动日”活动完成率	100%
	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
	生活垃圾分类认知率	≥95%
	公厕维护管养完成率	100%
	公厕卫生保洁质量达标率	94%
	车辆管养完好率	80%
	日机械化清扫、冲洗次数	2 次/日
	环卫设施采购数量完成率	100%
	服装、装备购置完成率	100%
	政府采购合规率	100%
	工地违章情况	逐年下降
	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%
重大活动与重要节日市容环境保障任务完成率	100%

		城市管理综合执法工作完成 率	100%
		宣传活动完成率	100%
	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%
		服装、装备购置完成率	100%
		政府采购合规率	100%
		干净整洁综合考评档次	A 档
		公厕卫生保洁质量达标率	94%
		工资支付及时性	及时
		设施到位率	100%
按市局要求做好城市维护 和建设	严格落实标准，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。。	成功创建责任区制度示范街（镇）	≥1 条街（镇）
		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
		创建社区居民群众满意率	85%以上
		垃圾分类知晓率	95%以上
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，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	通过该项目，负责协调城市	重大事故发生次数	0 次

作	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。	户外广告招牌安全隐患整改情况	提升
		保障工作完成情况	提升
		律师对重大事项参与率	100%
做好城市管理综合治理	严格落实标准,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)环卫保洁专项补助经费;2.环卫工人工资及补贴(穗财建【2020】116号)广州市建设干净整洁平安有序城市环境检查评价竞争性资金;3.环卫工人工资及补贴(穗财建【2021】6号)清算2020年广州市建设干净整洁平安有序城市环境检查评价竞争性资金。	市政道路清洁度	垃圾每1000平方米少于7处,及时清扫路面落叶。
		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
		市民对环卫保洁问题的满意度	减少负面舆情,媒体负面曝光环卫问题≤3次
按市局安排工作与要求执行	严格落实标准,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【2019】228号)城维计划	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%
		政府采购合规率	100%

	-2020 年环卫设备购置经费。 2、（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；3.（穗财建【2019】228 号）环卫保洁专项补助经费、4. 市拨清算城维计划-旧楼加装管道燃气优惠奖励经费；5. 市拨清算环卫保洁专项补助经费；6. 城维计划-市拨清算 2020 年环卫设备购置经费；7. 城维计划-市拨清算 2019 年环卫设备购置经费。	环卫设施采购数量完成率	100%
按要求采购环卫设施及服务	保障环卫作业车辆正常作业。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 2900 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。	日清运垃圾量	2900 吨/日
		车辆管养完好率=完好在用车辆数/车辆总数*100%	80%
		日机械化清扫、冲洗次数	2 次/日
		滴漏定检合格率=滴漏定检合格车辆数/滴漏定检车辆数*100%	90%
天河区生活垃圾收运处置一体化改革经费	本项目承担着全区生活垃圾的分类运输，根据广州市生活垃圾收运处置一体化作业经费核算办法（试行），资金安排主要在天河区生活垃圾收运处置一体化作业。	垃圾日产日清	100%
		生活垃圾分类运输	100%
		保障机动车道的洁净、着力打造“干净、整洁、平安、有序”的城区环境	提升
		营造良好的卫生环境，致力于维护天河区市容市貌，提高城市管理水平	提升
		公众服务满意度	80%

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。2021 年收支总预算 76,741.95 万元，较上年增加 4,776.29 万元，增长 6.64%，主要原因是：（1）增加市事权下放项目经费，（2）增加市拨户外广告和招牌整治经费，（3）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 76,741.95 万元，较上年增加 4,776.29 万元，增长 6.64%，主要原因是：（1）增加市事权下放项目经费，（2）增加市拨户外广告和招牌整治经费，（3）事业单位改革后增加人员经费等。其中：一般公共预算收入 67,132.85 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 76,741.95 万元，较上年增加 4,776.29 万元，增长 6.64%，主要原因是：（1）增加市事权下放项目经费，（2）增加市拨户外广告和招牌整治经费，（3）事业单位改革后增加人员经费等。其中：一般公共预算支出 67,132.85 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 8,911.19 万元,较上年减少 2,658.48 万元,下降 22.98%,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 8,909.99 万元(公务用车购置费 3,283.41 万元,公务用车运行维护费 5,626.58 万元),较上年减少 2,658.98 万元,下降 22.98%,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 1,155.78 万元,较上年增加 192.47 万元,增长 19.98%,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 11,460.42 万元，其中：货物类采购预算 6,636.56 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 4,823.87 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 46,018.98 万元。分布构成情况为：房屋 41,330.30 平方米，车辆 622 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 4,267.56 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	3800	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；（穗财建【2020】116号）广州市建设干净整洁平安有序城市环境检查评价竞争性资金；（穗财建【2021】6号）清算2020年广州市建设干净整洁平安有序城市环境检查评价竞争性资金。
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。
环卫保洁业务经费	28,988.40	通过该项目实施，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	2,349.44	通过该项目实施，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 2900 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	1,661.80	通过该项目实施，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 2900 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。

天河区生活垃圾收运处置一体化改革经费	6,680.26	通过该项目实施，承担全区生活垃圾分类运输。确保全区生活垃圾日产日清，全区无积存垃圾。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。
公厕管养专项经费	3,588.54	通过该项目实施，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。

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

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	72705. 53	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	67132.85	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	72390. 16

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	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	3048. 24
		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	72705. 53	本年支出合计	76741. 95
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	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	76741.95	支出总计	76741.95

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

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	3048.24	3048.24	3048.24	3048.24	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)	693.70	693.70	693.70	693.70	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)	2354.54	2354.54	2354.54	2354.54	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

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	76741. 92	13267. 44	63474. 51	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	1274. 55	1274. 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	72390. 16	8944. 66	63445. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	8576. 45	6642. 65	1933. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行（城乡社区 管理事务）	5728. 73	5728. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	2728. 22	913. 92	1814. 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	54204. 61	2302. 00	51902. 61	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
2120501	城乡社区环境卫生	54204.61	2302.00	51902.61	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	1353.50	0.00	1353.50	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	1353.50	0.00	1353.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	8255.60	0.00	8255.60	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）	8255.60	0.00	8255.60	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	3048.24	3048.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3048.24	3048.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改 革支出 ）	693.70	693.70	0.00	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
2210203	购房补贴（住房改革支出）	2354. 54	2354. 54	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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	67132.85	一、社会保障和就业支出	1274.55
二、政府性基金预算	5572.68	二、城乡社区支出	72390.16
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	3048.24
本年收入合计	72705.53	本年支出合计	76741.95
上年预结转	4036.42	结转下年	0.00
收入总计	76741.95	支出总计	76741.95

注： 表中功能分类科目，根据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			658.88	0.00	0.00	658.88	
	其中：一般公共预算			58.88	0.00	0.00	58.88	
	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	
73001	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			36.00	0.00	0.00	36.00	
	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	36.00	0.00	0.00	36.00	
	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	

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
	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	
73002	广州市天河区城市管理第一管理所			3.35	0.00	0.00	3.35	
	一般公共预算			3.10	0.00	0.00	3.10	
	一般公共预算	事业单位国有资产出租出借收入	房租费	3.10	0.00	0.00	3.10	
	一般公共预算			0.15	0.00	0.00	0.15	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值	0.15	0.00	0.00	0.15	
	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	
73003	广州市天河区城市管理第二管理所			1.60	0.00	0.00	1.60	
	一般公共预算			1.20	0.00	0.00	1.20	
	一般公共预算	事业单位国有资产出租出借收入	房租费	1.20	0.00	0.00	1.20	
	一般公共预算			0.10	0.00	0.00	0.10	

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	0.10	0.00	0.00	0.10	
	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	
73004	广州市天河区城管 管理第三管理所			0.95	0.00	0.00	0.95	
	一般公共预算			0.20	0.00	0.00	0.20	
	一般公共预算	事业单位国有资产 出租出借收入	房租费	0.20	0.00	0.00	0.20	
	一般公共预算			0.50	0.00	0.00	0.50	
	一般公共预算	事业单位国有资产 处置收入	固定资产残值	0.50	0.00	0.00	0.50	
	一般公共预算			0.25	0.00	0.00	0.25	
	一般公共预算	其他利息收入	银行利息	0.25	0.00	0.00	0.25	
73009	广州市天河区公共 卫生间管理所			0.64	0.00	0.00	0.64	
	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			0.30	0.00	0.00	0.30	
	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	0.30	0.00	0.00	0.30	
	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	
073011	广州市天河区余泥渣土排放管理所			0.86	0.00	0.00	0.86	
	一般公共预算			0.75	0.00	0.00	0.75	
	一般公共预算	事业单位国有资产出租出借收入	房租费	0.75	0.00	0.00	0.75	
	一般公共预算			0.03	0.00	0.00	0.30	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值	0.30	0.00	0.00	0.30	
	一般公共预算			0.08	0.00	0.00	0.08	
	一般公共预算	其他利息收入	银行利息	0.08	0.00	0.00	0.08	

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	广州市天河区城市管理机械化作业中心			10.00	0.00	0.00	10.00	
	一般公共预算			9.00	0.00	0.00	9.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值	9.00	0.00	0.00	9.00	
	一般公共预算			1.00	0.00	0.00	1.00	
	一般公共预算	其他利息收入	银行利息	1.00	0.00	0.00	1.00	

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

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	67132. 85	13267. 44	53865. 41	53865. 41	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	1274. 55	1274. 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	62781. 07	8944. 66	53836. 41	53836. 41	0. 00
21201	城乡社区管理事务	8576. 45	6642. 65	1933. 80	1933. 80	0. 00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	5728. 73	5728. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	2728. 22	913. 92	1814. 30	1814. 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	54204. 61	2302. 00	51902. 61	51902. 61	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	54204. 61	2302. 00	51902. 61	51902. 61	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
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	六、住房保障支出	3048.24	3048.24	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3048.24	3048.24	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	693.70	693.70	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	2354.54	2354.54	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	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

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	公用经费	46.52	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073011	对个人和家庭的补助支出（统发）	112.45	112.45	112.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073011	对个人和家庭的补助支出（其他）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073013	广州市天河区城市管理机械化作业中心	380.46	380.46	380.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073013	人员支出（统发）	281.74	281.74	281.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073013	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
073013	公用经费	40.12	40.12	40.12	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支出（统发）	58.60	58.60	58.60	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

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	2021 年预算
	合 计	13267. 44
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	6380. 12
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	748. 33
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2711. 03
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	103. 61
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	439. 75
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	218. 88
[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. 21
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	573. 57
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1407. 14
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1092. 87
[50201]办公经费	[30201]办公费	33. 29
[50201]办公经费	[30204]手续费	2. 35
[50201]办公经费	[30205]水费	23. 30
[50201]办公经费	[30206]电费	32. 40
[50201]办公经费	[30207]邮电费	47. 47

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	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. 91
[50201]办公经费	[30214]租赁费	10. 05
[50201]办公经费	[30228]工会经费	137. 03
[50201]办公经费	[30229]福利费	332. 69
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	107. 97
[50202]会议费	[30215]会议费	1. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	31. 18
[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. 60
[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]维护费	46. 98
[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. 90
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置费	8. 90
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1483. 01

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	2021 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	172. 82
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	177. 40
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	227. 85
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	615. 03
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	193. 60
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	96. 80
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1. 85
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	120. 13
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	50. 36
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	22. 20
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	4. 30
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	1. 85
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	4. 90
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	11. 25
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	7. 50
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	8. 56
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	3. 10

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	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	29. 03
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	5. 20
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	3. 60
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	18. 83
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	44. 29
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	8. 20
[506]对事业单位资本性补助	[301]资本性支出	3. 20
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	3. 20
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	4126. 52
[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	149. 42
[50905]离退休费	[30302]退休费	1123. 97
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	8. 40
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	2734. 26

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

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	63474. 51	59438. 09	53865. 41	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

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

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

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

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

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	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) 机械化作业率(小型机械化作业提升城中村内街巷清洁度, 机械化作业率=(机械化作业面积/总清扫保洁面积)*100%) 全区2车道及以上内街机械化作业率 100%, 垃圾滞留时间少于 15 分钟。 (2) 洒水作业频次(对重点道路、区域洒水降尘) 实施白天降尘, 夜间冲洗, 全区道路每天不少于 4 次冲洗降尘。加强主次

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	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
														干道、重点道路洒水降尘； （3）市政道路清洁度（感官评价更干净更整洁）垃圾每 1000 平方米少于 7 处，及时清扫路面落叶； （4）环卫设施建设品质化提升（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

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	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
														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； (5) 舆情、投诉次数（市 民对环卫保洁问题的满 意度）减少负面舆情，媒 体负面曝光环卫问题≤3 次
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； 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	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， 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

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	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
												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		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） （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

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	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
														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;
073001	城维计划-市拨清算 2019 年环卫设备购置经费	222.00	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城维计划-市拨清算 2019 年环卫设备购置经费	市拨市拨清算 2019 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) 资金到位率: (资金到位率=实际到位资金 / 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

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	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
														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 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

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； (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) 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

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	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
														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. 环卫工作服装及 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 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	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, 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%; ;

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	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
												11. (穗财建【2018】389 号)市拨城维计划—2019 年环卫设备购置经费		(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	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	(1)资金到位率：（资金到位率=实际到位资金/应

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	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
	经费												平	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 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	(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 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

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	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
													正常使用。	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。
	广州市天河区 城市管理第一 保洁所	10823. 70	10823. 70	10823. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
073002	车辆购置	18. 00	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	采购巡查车	加强我所工作人员对 马路保洁的日常巡查 和监督、运送维修设备 所需的各种维修配件 及零部件和运送各种 保洁用品和工具，提高 马路保洁质量和效率， 提升市民的生活质量 和生活水平，为我市的 旅游业及招商引资提 供了良好的环境。	（1）车辆购置数： （购置车辆的数量）1 台。 （2）车辆验收合 格率（车辆验收合格水 平。车辆验收合格率= 验收合格车辆数/购买 总 车 辆 数 *100% ） 100%。 （3）城区环境卫生质 量：（改进了环卫作业 方式、提高了环卫工作 效率，提升了环卫保洁 质量，为我市的旅游 业及招商引资提供了良

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	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
														好的环境。)提升。
073002	城市管理综合 治理	740.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环卫工人工资及补 贴（穗财建【2020】 116号）广州市建设 干净整洁平安有序 城市环境检查评价 竞争性资金	促进环境卫生更干净 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）保洁质量达标 率：（道路保洁、果皮 箱清洗等质量。保洁质 量达标率=保洁质量达 标的道路面积/道路总 面积*100%）100%。 （2）保洁工作完成 及时率：（保洁工作完 成及时率=在规定时间内 完成保洁工作的道路 面 积 / 道 路 总 面 积 *100%）100% （3）工资福利发放 及时性：（环卫工人劳 动报酬按月计算发放 情况）及时。 （4）公众满意度： （公众对我单位保洁 路段的满意程度。公众 满意度=调查满意人数 /调查总人数*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

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
														95%。 （5）可持续影响指 标：（保障我区中心地 段市容市貌环卫卫生 的良好状态）提升。 （6）环境效益指标： （保障我区中心地带 的更干净、更整洁的城 区环境）提升。
073002	环卫保洁业务 经费	10065.70	10065.70	10065.70	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、 水电经费 3、环卫保洁工具材 料及维修翻新经费	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。	（1）道 路 保 洁 率：（道路保洁率＝实 际保洁面积/规定保洁 面积*100%） 100%。 （2）机 械 化 清 扫、冲洗覆盖率：（快 慢车道、高架桥机械化 清扫保洁覆盖率达到 100%， 所属区域道路 人行道、高架桥、人行 隧道、广场等高压清洗 打磨覆盖达到 100%。 机械化清扫、冲洗覆盖

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	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
														率=机械化清扫、冲洗 面积/规定清扫、冲洗 总面积*100%) 100%。 (3) 非机动车及 机械设备正常运作率： (非机动车及机械设 备正常运作率=非机动 车及机械设备正常运 作天数/非机动车及机 械设备应运作天数 *100%) 95%。 (4) 车辆正常运 作率：(车辆正常运作 率=正常在用车辆数/ 车辆总数*100%)95%。 (5) (5)城区 环境卫生质量：(环卫 机械化作业的全面推 进,改进了环卫作业方 式、提高了环卫工作效 率,提升了所辖区域环 卫机械化清扫保洁质

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	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
														量,提升了市民的生活 质量和生活水平,特别 是在对外的重大活动 中,得到了省、市以及 外宾的一致好评,为我 市的旅游业及招商引 资提供了良好的环境。)提升。 （6） （6）环卫 机械化作业率：（所属 区域人行道、高架桥、 广场等高压清洗打磨， 余泥污染马路冲洗情 况。环卫机械化作业率 =机械化清洗、打磨面 积/清洗、打磨总面积 *100%）97%。 （7）可持续影响指 标：（进一步规范市容 管理，塑造城市市容新 形象，体现广州城市管 理的人性化环卫作业，

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	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
														更好地展现城市道路 卫生、整洁，市政公用 设施外观完好、整洁、 美观。)提升。
	广州市天河区 城市管理第二 保洁所	11188.00	11188.00	11188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
073003	车辆购置	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购巡查车	加强我所工作人员对 马路保洁的日常巡查 和监督、运送维修设备 所需的各种维修配件 及零部件和运送各种 保洁用品和工具，提高 马路保洁质量和效率， 提升市民的生活质量 和生活水平，为我市的 旅游业及招商引资提供 了良好的环境。	(1)车辆购置数：(购 置车辆的数量)1台。 (2)车辆验收合格率： (车辆验收合格率=车 辆验收合格台数/购买 车辆总数*100%)100%。 (3)城区环境卫生保 洁质量：(改进了环卫 作业方式、提高了环卫 工作效率，提升了环卫 保洁质量，为我市的旅 游业及招商引资提供 了良好的环境。)提升
073003	城市管理综合 治理	730.00	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环卫工人工资及补 贴（穗财建【2020】	促进全市环境卫生更 干净更整洁，环境卫生	(1)保洁工作完成及 时率：(保洁工作完成

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	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
												116 号) 广州市建设 干净整洁平安有序 城市环境检查评价 竞争性资金	管理水平全面提升, 市 民对城市环境满意度 提升。	及时率=按时保洁完成 面积/需要完成保洁面 积*100%) 100%。 (2)道路保洁率:(道 路保洁率=实际保洁 面积/规定保洁面 积*100%=233/233*100%= 100%) 100%。 (3)工资福利发放及 时性:(劳动报酬按月 计算发放情况)及时。
073003	环卫保洁业务 经费	10440.00	10440.00	10440.00	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、 水电经费; (3) 环卫保洁工具 材料及维修翻新经 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	(1) 非机动车及机械 设备、车辆正常运作 率:(非机动车及机械 设备、车辆正常运作率 =非机动车及机械设 备、车辆正常运作天数 /非机动车及机械设 备、车辆应运作天数 *100%) 94%。 (2)道路保洁率:(道 路保洁率=实际保洁

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	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
													区中心地带的更干净、更整洁的城区环境。	面积/规定保洁面*100%) 100%。 (3) 工资福利发放及时性: (劳动报酬按月计算发放情况) 及时。 (4) 机械化清扫、冲洗覆盖率: (快慢车道、高架桥机械化清扫保洁覆盖率达到 99%, 机械化清扫=机械化清扫实际完成面积/规定机械化完成面积; 所属区域人行道、人行天桥、广场等高压清洗打磨覆盖达到 100%, 冲洗覆盖率=实际冲洗道路面积/规定冲洗道路面积*100%) 99% (5) 城区环境卫生保洁质量: (环卫机械化作业的全面推进, 改进了环卫作业方式、提高了环

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	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
073004	办公设备购置	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1)采购计算机(台式电脑)； (2)采购空气调节 电器(空调)	通过开展“办公设备购置”项目，加强对我单位管理人员办公设备的保障，有助于体现我所对员工的人文关怀，保障员工在炎热夏天有良好的环境工作。增加员工对单位的归属感和认同感，提高管理人员日常工作效率，确保环卫保洁工人工作顺利的进行，为城市主干道的整洁、市政公用设施外形完好、整洁、美观作出有力的保障。	(1)办公设备购置数： (购置办公设备的数量)6台。 (2)验收合格率：(设备质量验收合格台数÷采购设备台数×100%)100%。 (3)使用人满意度：(使用人满意度=使用新购机器满意人数÷使用新购机器人数×100%)100%。 (4)设备使用率：(办公设备的使用天数÷工作日天数×100%)100%
073004	车辆购置	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购巡查车	加强我所工作人员对马路保洁的日常巡查和监督、运送维修设备所需的各种维修配件及零部件和运送各种保洁用品和工具，提高	(1)车辆购置数：(购置车辆的数量)1台。 (2)车辆验收合格率：(车辆质量验收合格次数÷采购车辆数×100%)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

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
													马路保洁质量和效率，提升市民的生活质量和生活水平，为我市的旅游及招商引资提供了良好的环境。	(3) 城区环境卫生质量：(加强马路保洁的巡查监督，改进了环卫作业方式、提高了环卫工作效率，提升了环卫保洁质量，为我市的宜游、宜业、宜居提供了良好的营商环境。)提升。
073004	城市管理综合治理	730.00	730.00	730.00	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【2020】116号)广州市建设干净整洁平安有序城市环境检查评价竞争性资金；(2) 环卫工人工资及补贴(穗财建【2021】6号)清算2020年广州市建设干净整洁平安有序城市环境检查评价竞争性资金。	通过开展“城市管理综合治理”项目，切实维护环卫工人合法权益，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、市政公用设施外形完好、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	(1) 保洁工作完成及时率：(保洁工作完成及时率=按时保洁完成面积/需要完成保洁面积*100%) 100%。 (2) 道路保洁率：(道路保洁率=实际保洁面积÷规定保洁面积×100%) 100%。 (3) 工资福利发放及时性：(环卫工人劳动报酬按月计算发放情况)及时。

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	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
													基础，更加有力的促进 城市管理达到精细化 水平。	(4)可持续影响指标： (营造良好的卫生环 境，致力于维护天河区 市容市貌，提高城市管 理水平) 提升。 (5) 城区环境卫生保 洁质量：(保障我单位 负责辖区主次干道及 中心地带更干净、更整 洁的城区环境) 提升
073004	环卫保洁业务 经费	8482. 70	8482. 70	8482. 70	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 卫工人工资及补贴； (3) 环卫保洁工具 材料及维修翻新经 费。	通过开展“环卫保洁经 费”项目，加强对全所 662 名环卫工人日常 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	(1) 车辆正常运作率： (车辆正常运作率=正 常在用车辆数÷车辆 总数×100%。预期实 现值 95%) 98%。 (2) 道路保洁率：(道 路保洁率=实际保洁 面积÷规定保洁面积 ×100%) 100%。 (3) 非机动车及机械 设备正常运作率：(非 机动车及机械设备正

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	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
													卫保洁工人工作顺利的进行，为城市主干道、市政公用设施外形完好、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。	常运作率=非机动车及机械设备正常运作天数÷非机动车及机械设备应运作天数×100%) 98%。 (4) 工资福利发放及时性:(环卫工人劳动报酬按月计算发放情况) 及时。 (5) 机械化清扫、冲洗覆盖率:(快慢车道、高架桥机械化清扫保洁覆盖率=实际保洁面积÷应保洁面积×100%，所属区域人行道、高架桥、、隧道、广场等高压清洗打磨覆盖率=实际保洁面积÷应保洁面积×100%) 100%。 (6) 城区环境卫生质量:(环卫机械化作业

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	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
	公共卫生间管 理所	4	24											
073009	办公设备购置	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、采购打印机 2、采购计算机（台式电脑）	大力普及信息化、提高办公自动化水平	（1）办公设备购置数： （购置办公设备的数量）5 台； （2）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%； （3）验收合格率：（验收合格率=设备验收合格数量/设备验收总数量*100%）100%； （4）员工满意程度： （员工满意程度=使用办公设备满意人数/使用办公设备的人数*100%）100%； （5）设备使用率：（设备使用率=实际使用设备数÷计划使用设备总数*100%）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

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
073009	车辆购置	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购巡查车（报废更新）	加强我所工作人员对公厕保洁的日常巡查和监督、运送维修设备所需的各种维修配件及零部件和运送各种保洁用品和工具，提高公厕保洁质量和效率，提升市民的生活质量和生活水平，为我市的旅游业及招商引资提供了良好的环境。	（1）车辆购置数：（购置车辆的数量）1 台 （2）车辆验收合格率：（车辆验收合格率=验收合格车辆数/验收车辆总数*100%=100% （3）公厕保洁质量：（认真完成好公厕的管养工作，保障管辖公厕环境卫生良好状态）提升
073009	公厕管养专项经费	3588.54	3588.54	3588.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、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。	（1）公厕卫生保洁质量达标率：（公厕卫生保洁质量达标率=保洁质量达标次数/保洁检查总次数*100%）94% （2）公厕设备设施维护保养完成率：（公厕设备设施维护保养完成率=公厕设备设施维修保养完成数量/报修设备总数*100%）96%

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	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
														(3)公厕绿化完成率： （公厕绿化完成率=完 成公厕绿化数量/公厕 总 数 量 *100%） 80%； (4)车辆正常运作率： （车辆正常运作率=车 辆正常运作数量/车辆 总数量*100%） 95% (5) 公厕清洁用品投 放及时率：（公厕清洁 用品投放及时检查次 数/清洁用品投放检查 总次数*100%） 98% (6) 工资福利发放及 时性：（劳动报酬按月 计算发放情况）及时； (7) 公厕保洁质量： （认真完成好公厕的 管养工作，保障管辖公 厕环境卫生良好状态） 提升

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	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)可持续影响：（保障我所管辖公厕干净、整洁的城区环境，给天河区提供健康和文明的生活、工作、娱乐及休憩的环境，对市民和旅游者的身体健康有很大的益处。）提升 (9)公众满意度：（公众对我单位公厕保洁的满意程度）公众满意度=投满意人数/投票总人数*100%=95%
	广州市天河区 余泥渣土排放 管理所	386.06	386.06	386.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
073011	办公设备购置	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购空气调节电器 (空调)	通过开展“采购空气调节电器(空调)”项目，改善工作环境，提高职工的工作效率和管理全区余泥清运的能力。	(1)办 公 设 备 购 置 数:(购置办公设备的数量)1台； (2)验收合格率：（验收合格率=设备验收合格数量/设备验收总数

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	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
														量*100%) 100%; (3)使用人满意度(使用人满意度=使用设备满意人数/参与使用人数*100%) 100%; (4)设备使用率:(设备使用率=实际使用设备数÷计划使用设备总数*100%) 100%。
073011	余泥渣土排放管理专项经费	385.66	385.66	385.66	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	(1)清理余泥及时率:(清理余泥及时率=及时组织应急力量对无主余泥或车辆故障造成的洒漏污染次数/清理余泥总次数*100%) 90%; (2)巡检次数:(马路巡检偷倒余泥和装饰装修垃圾乱堆放次数。每天早晚班共6组(次),每年巡检365天) 2190次/

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	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
													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。	年; (3) 车辆检查维护: (对业务车辆安全检查维护保养(1 个月 1 次) 12 次/年 (4) 安全管理检查和 精神文明教育次数: (一是环卫工人居住 环境安全隐患检查次 数。二是交通安全、环 卫作业操作规范、各项 管理制度教育次数。) 12 次/年; (5) 城区环境卫生质 量:(路面干净,无明 显路面余泥撒漏,路边 无堆放装饰装修垃圾, 扬尘及环境污染少,改 善生态环境。) 提 升 (6)交通事故发生率: (提高环卫工人的安

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	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
														全意识，增加安全知 识，减少交通安全事故 的发生。)下降
	广州市天河区 城市管理机械 化作业中心	10710. 10	10710. 10	10710. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
073013	办公设备购置	0. 60	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	采购打印机	大力普及信息化、无纸 化办公，提高工作效率 ，以及为员工创造良好 的工作环境, 加快员工 的成长和进步。为一线 环卫工人做好有力后 勤保障。	(1)办公设备购置数： (购置办公设备的数 量) 1 台。 (2)政府采购率：(政 府采购率=政府采购数 /应政府采购数*100%) 100%。 (3)验收合格率：(验 收合格率=验收合格设 备数/购买总设备数 *100%) 100% 。 (3)设备使用率：(设 备使用率=在用设备数 /总设备数*100%) 100%。
073013	车辆购置	18. 00	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	采购巡查车	加强我所工作人员对	(1)车辆购置数：(购

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	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
													道路清扫和垃圾清运的日常巡查和监督、运送维修设备所需的各种维修配件及零部件和运送各种保洁用品和工具，提高道路清扫和垃圾清运质量和效率，提升市民的生活质量和生活水平，为我市的旅游业及招商引资提供了良好的环境。	置车辆的数量）1 台。 （2）车辆验收合格率（车辆验收合格率=验收合格车辆数/购买总车辆数*100%）100%。 （3）车辆静态安全检查次数：（为保证车辆行驶安全，每月对车辆进行静态安全检查次数）1 次/月。 （4）驾驶员接受安全教育次数：（为保证车辆行驶安全，每月对车辆驾驶员进行安全教育）1 次/月。 （5）城区环境卫生质量：（改进了环卫作业方式、提高了环卫工作效率，提升了环卫保洁质量，为我市的旅游业及招商引资提供了良好的环境。）提升。

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	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
073013	环卫车队运行 经费	2349.44	2349.44	2349.44	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、 水电经费 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 2900 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。	(1)车辆管养完好率: (车辆管养完好率=完 好在用车辆数/车辆总 数*100%) 80%。 (2)日机械化清扫、 冲洗次数:(日机械化 清扫、冲洗次数) 2 次 /日。 (3)滴漏定检合格率: (滴漏定检合格车辆数/滴 漏定检车辆数*100%) 90%。 (4)城区环境卫生质 量:(保障机动车道的 洁净、着力打造“干 净、整洁、平安、有 序”的城区环境)提 升。 (5)预期可持续影响: (营造良好的卫生环 境,致力于维护天河 区市容市貌,提高城 市管

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	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
														理水平）提升。 （6）服务对象满意度 指标：（公众满意度= 调查满意人数/调查总 人数*100%）80%。
073013	环卫设施及服务购置	1661.80	1661.80	1661.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、环卫车场租赁经费 2、采购车辆零配件及润滑油等 3、2017-2019 年度数字管理运维项目 4、采购环卫专业用车车辆加油、维修、保险	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 2900 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。	（1）政府采购率：（政府 采购率=政府采购项目/应政府采购项目*100%）100%。 （2）车辆管养完好率： （车辆管养完好率=完 好在用车辆数/车辆总数 *100% ） 80% 。 （3）城区环境卫生质量：（保障机动车道的 洁净、着力打造“干净、 整洁、平安、有序”的 城区环境）提升。 （4）预期可持续影响： （营造良好的卫生环境， 致力于维护天河区 市容市貌，提高城市管

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	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
														理水平）提升。 （5）服务对象满意度 指标：（公众满意度= 调查满意人数/调查总 人数*100%）80%。
073013	天河区生活垃 圾收运处置一 体化改革经费	6680.26	6680.26	6680.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	天河区生活垃圾收 运处置一体化改革 经费	承担全区生活垃圾分 类运输。确保全区生活 垃圾日产日清，全区无 积存垃圾。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。	（1）垃圾日收运完成 率：（垃圾日产日清、 垃圾日收运完成率=每 日收运垃圾的重量/每 日产生垃圾的总重量 *100%）100%。 （2）餐饮垃圾分类运 输率：（餐饮垃圾分类 运输率=分类运输的餐 饮垃圾重量/餐饮垃圾 总量*100%）100%。 （3）生活垃圾分类运 输率：（生活垃圾分类 运输率=分类运输的生 活垃圾重量/生活垃圾 总量*100%）100%。 （4）城区环境卫生质

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	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
														量：（保障机动车道的 洁净、着力打造“干净、 整洁、平安、有序”的 城区环境）提升。 （5）预期可持续影响： （营造良好的卫生环 境，致力于维护天河区 市容市貌，提高城市管 理水平）提升。 （6）服务对象满意度 指标：（公众服务满意 度。公众满意度=调查 满意人数/调查总人数 *100%）80%。

注： 无

表 11

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	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

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	1155.78	1155.78	0.00	0.00
“三公”经费总额	8911.19	6491.19	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	8909.99	6489.99	2420.00	0.00
1. 公务用车购置费	3283.41	1013.41	2270.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5626.58	5476.58	150.00	0.00
（三）公务接待费	1.20	1.20	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						11460.42	8296.42	8296.42	0.00	0.00	0.00	3164.00
	其中：货物类						6636.56	3472.56	3472.56	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						4823.87	4823.87	4823.87	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
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

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	（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
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
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
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

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
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
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
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

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
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
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
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

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
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
	广州市天河区城市管 理第一保洁所						18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073002	车辆购置	采购巡查车（报 废更新）	客车	A020306	1	辆	18.00	18.00	18.00	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
	广州市天河区城市管 理第二保洁所						18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073003	车辆购置	采购巡查车	客车	A020306	1	辆	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区城市管 理第三保洁所						164.10	164.10	164.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						164.10	164.10	164.10	0.00	0.00	0.00	0.00
073004	办公设备购置	采购计算机（台 式电脑）	台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
073004	办公设备购置	采购空气调节 电器（空调）	普通空调机	A02061802030 1	4	台	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
073004	车辆购置	采购巡查车	客车	A020306	1	辆	18.00	18.0	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073004	环卫保洁业务经费	环卫保洁工具 材料及维修翻 新经费（专用燃 料费）	车辆加油服务	C050302	1	批	35.00	35.00	35.00	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
073004	环卫保洁业务经费	环卫业务用车、 水电经费（业务 车油料费）	车辆加油服务	C050302	1	批	106.80	106.80	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区公共卫 生间管理所						187.70	187.70	187.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						187.70	187.70	187.70	0.00	0.00	0.00	0.00
073009	办公设备购置	采购 A4 纸打印 机	喷墨打印机	A020106101	2	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
073009	办公设备购置	采购计算机（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
073009	办公设备购置	采购针式打印 机	针式打印机	A0201060104	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
073009	车辆购置	采购修巡查车 （报废更新）	客车	A020306	1	辆	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073009	公厕管养专项经费	2021 年公厕用 纸	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	1	批	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区余泥渣 土排放管理所						0.40	0.40	0.40	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
	项目支出						0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
073011	办公设备购置	采购空调调节 器（空调）	普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区城市管 理机械化作业中心						4375.08	4375.08	4375.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						4375.08	4375.08	4375.08	0.00	0.00	0.00	0.00
073013	办公设备购置	采购激光打印 机	激光打印机	A0201060102	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
073013	车辆购置	采购巡查车（报 废更新）	客车	A020306	1	辆	18.00	18.0	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073013	环卫设施及服务购置	车辆保险项目	机动车保险服 务	C150403	1	批	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073013	环卫设施及服务购置	车辆加油项目	车辆加油服务	C050302	1	批	1200.00	1200.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073013	环卫设施及服务购置	车辆零配件及 润滑油等项目	其他货物	A99	1	批	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073013	环卫设施及服务购置	车辆维修项目	车辆维修和保 养服务	C050301	1	批	108.80	108.80	108.80	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

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
073013	天河区生活垃圾收运 处置一体化改革经费	车辆保险项目	机动车保险服务	C150403	1	批	167.50	167.50	167.50	0.00	0.00	0.00	0.00
073013	天河区生活垃圾收运 处置一体化改革经费	车辆加油项目	车辆加油服务	C050302	1	批	1400.00	1400.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073013	天河区生活垃圾收运 处置一体化改革经费	车辆零配件及 润滑油等项目	其他货物	A99	1	批	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073013	天河区生活垃圾收运 处置一体化改革经费	车辆维修项目	车辆维修和保 养服务	C050301	1	批	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073013	天河区生活垃圾收运 处置一体化改革经费	数字管理运维 项目	运行维护服务	C0206	1	项	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073013	天河区生活垃圾收运 处置一体化改革经费	停车场租赁项目	其他租赁服务	C0499	4761.4	平方米	142.18	142.18	142.18	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					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
	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