

2020 年
广州市番禺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

区城市管理和综合执法局贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于城市管理和综合执法、林业和园林工作的方针政策和决策部署按照区委工作要求在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理和综合执法工作、林业和园林工作的统一领导。主要职责是：

（一）负责制定城市管理和综合执法、林业和园林绿化发展战略、中长期规划和年度计划等并组织实施。

（二）贯彻执行国家、省、市、区有关城市管理和综合执法、林业和园林绿化工作的方针政策、法律法规及相关管理标准和规范并组织实施和监督检查。

（三）负责全区城市管理和综合执法、林业和园林绿化工作的组织指导、统筹协调、监督检查和考核评价。指导各镇街开展城市管理和综合执法、林业和园林绿化工作负责全区城市管理和综合执法、林业和园林绿化监控、指挥、调度和应急处置。

（四）负责全区市容市貌的监督管理组织、指导、监督、协调全区城市容貌的综合整治；负责创建容貌示范社区工作；负责户外广告招牌的规划管理；负责户外广告招牌设置审批监管工作；负责临时户外宣传品的审批管理；负责临时户外广告设置的监管。

（五）负责对全区城市市容景观、环境卫生实施管理；负责组织全区环境卫生综合整治；负责市容环境卫生责任区制度监督落实；组织实施广州市制定的交通设施、城市道路及配套设施（含

城市道路照明设施、绿化带、隔音设施等）保洁标准并对有关执行情况进行监督、检查和考核；负责全区文明施工管理的组织协调并组织实施本区建设工程文明施工管理的有关规定负责工地夜间施工噪音的管理和执法工作并会同有关部门对违规行为进行查处。

（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）负责燃气行业监督管理统筹燃气供应保障、安全生产、经营秩序、设施运营、服务质量、设施保护的监督管理。

（八）负责垃圾终端处理设施运营的安全监管；负责对市容环境卫生设施建设（含新建及大中修和加固、改扩建工程）实施监督管理；负责组织实施区级市容环卫设施建设、验收和移交；统筹安排市容环卫设施设备、机械用具、车辆和城市管理综合执法装备器材的列编、更新和补充；指导各镇街垃圾压缩站、公厕等环卫设施建设；监督协调市容环卫、燃气行业设施建成接收后日常管理和维护。

（九）协调、监督、考核镇街和区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、区相关部门和镇街履行井盖设施维护管理职责和开展应急处置工作。

（十）按照管理权限负责本辖区内的水域市容环境卫生管理和执法；负责建筑废弃物清运、处置企业的资质审批；负责建筑废弃物监督管理和执法工作；负责粪便、死禽畜、变质肉类等无害化处理的组织实施和监督管理。

（十一）承担本区内因城市管理和综合执法、林业和园林绿化引起的行政复议和行政诉讼工作；负责组织城市管理和综合执法业务培训和综合考核；负责城市管理和综合执法普法教育和宣传；负责对城市管理和综合执法重大案件进行审理。

（十二）负责全区城市管理和综合执法的统筹协调、组织调度和监督考核；指导并参与跨镇街执法；负责全区城市管理和综合执法依法执法、规范执法和文明执法的指导工作。

（十三）负责编报市容环卫、燃气管理等固定资产投资计划并组织实施；负责市容环境卫生、路灯专项资金园林绿化建设资金以及城市管理系统国有资产的管理；组织实施环境卫生服务收费标准。

（十四）负责全区市政道路照明、景观照明的增设、监督和管理的工作；负责编制全区市政路灯设施养护维修年度计划并组织实施；负责拟纳入市政道路照明系统的各镇街路灯工程设计方案审核及工程竣工验收工作；对市政道路照明设施的迁移、拆除、改动申请出具意见；负责路灯、景观照明新光源等绿色照明技术的推广、应用以及路灯节能工作。

（十五）负责全区林业和园林绿化生态建设；组织、指导和监督全民义务植树、造林营林、封山育林、退耕还林及各类生态公益林建设管理和效益补偿工作；组织城乡一体化绿地系统建设；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织实施林业和园林绿化工程；负责城市道路绿化带、绿化节点的绿化工作；组织、指导各类商品林的培育及林业和园林绿化基地的建设。

（十六）负责全区园林绿化管理；负责林业和园林绿化各项行政许可事项的核准、审批和后续监管工作；审核森林采伐限额并监督执行；负责林业和园林绿化的保护和监督检查；负责古树名木的保护管理；负责园林绿化的调查、统计。

（十七）负责公园、森林公园、自然保护区等行业管理组织实施相关分级管理标准和规范；指导森林、陆生野生动植物类型自然保护区和森林公园的规划建设和管理。

（十八）负责组织、协调、指导、监督湿地保护工作；指导湿地保护小区、湿地公园等建设管理工作；负责红树林以及滩涂划入生态公益林规划区和划为红树林、鸟类等自然保护区的监督管理工作。

（十九）组织、协调、指导、监督对陆生野生动植物的保护和开发利用；监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护；按分工负责生物多样性保护的有关工作；指导、监督陆生野生动物疫源疫病监测工作；指导和监督林木、绿地等有害生物的监测、检疫和防治工作。

（二十）组织、指导林地管理；依法承担林地征收、征用、占用的审核工作；指导林场、苗圃场的建设和管理。

（二十一）负责组织、协调、指导、监督林业和园林绿化行政执法工作及相关违法案件查处工作；负责组织协调和指导林业和园林绿化产业发展规范林业和园林绿化市场的管理。

（二十二）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算包括：局本级预算以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：番禺区余泥渣土排放管理所、番禺区大夫山森林公园管理办公室、番禺区燃气管理所。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

包括区委有关政策要求、政府工作报告、工作实施方案、规范性文件等相关要求中央、省、市有关决策部署等。

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
	围绕满足人民群众对美好生活的需要扎实推进市容环境卫生保洁、市政景观建设管理、城市管理综合执法等各项工作	实现办文工作规范化提升办文效率	达标
		城区绿化养护合格率	90%
		全区路灯亮灯率	98%
		市政道路保洁合格率	90%
	其中：部门年度整体预算完成率：91%		
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
城区绿化养护	完成全区主干道和5条高快速路景观林带、储备苗场的正常运行。	主干道及景观林带绿地养护面积	329.8 万平方米
		建成区绿化覆盖率	40%
		养护质量	合格
路灯维修及管养	维持全区道路路灯照明系统的正常使用。	路灯投诉的结案率	95%
		路灯亮灯率	98%
		日常巡查维修及时率	90%

环境卫生保洁	实现道路干净整洁、无灰带无垃圾堆积 每日洒水。 通过创建活动加强镇街和村环境卫生管理提高群众参与环境卫生管理的意识和主动性。	道路保洁项目完成率	98%
		星级卫生村创建工作覆盖率	98%
		保洁机械车辆出车率	90%

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,番禺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 49109.81 万元,较上年 50136.06 万元减少 1026.25 万元下降 2.05% 主要原因是园林及路灯改造等一次性工程支出较上年减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 49109.81 万元,较上年 50136.06 万元减少 1026.25 万元下降 2.05% 主要原因是园林及路灯改造等一次性工程支出较上年减少。其中:一般公共预算收入 13501.07 万元,政府性基金收入 35608.74 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 49109.81 万元,较上年 50136.06 万元减少 1026.25 万元下降 2.05% 主要原因是园林及路灯改造等一次性工程支出较上年减少。其中:一般公共预算支出 13501.07 万元,政府性基金支出 35608.74 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 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 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 78.63 万元,较上年 175.83 万元减少 97.20 万元下降 55.28% 主要原因是本年

更新公务车较上年少 5 辆。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元增长--%，主要原因是上年预算数基数为 0，不可比。

公务用车购置及运行费 77.13 万元（公务用车购置费 20.00 万元，公务用车运行维护费 57.13 万元），较上年 55.60 万元增加 1.53 万元增长 2.75% 主要原因是车辆较上年老化，维修费用相应增加。

公务接待费预算 1.50 万元，较上年 2.73 万元减少 1.23 万元下降 45.05% 主要原因是厉行节约减少不必要公务接待费。

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。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 550.88 万元，较上年 625.06 减少 74.18 万元下降 11.87% 主要原因是厉行节约降低行政运行经费标准。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 7321.76 万元，其中：货物类采购预算 2275.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 5046.76 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 17164.86

万元。分布构成情况为：房屋 7240 平方米，车辆 23 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 1630.00 万元，主要是购置环卫保洁车辆及水上清洁船等。

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
垃圾分类工作经费	1700.00	构建全区餐厨垃圾和有害垃圾的收运体系、开展全区垃圾强制分类考核工作、完成餐厨垃圾处理设施的建设、继续推进全区居民小区生活垃圾定时定点分类投放模式、创建生活垃圾分类示范线路。

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： 番禺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	49109.81	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	13501.07	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	35608.74	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	725.33
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	72.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	46920.74

收支总体情况表

部门名称： 番禺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	946.38
		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	445.32
		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	49109.81	本年支出合计	49109.81
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： 番禺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	0.00		
收入总计	49109.81	支出总计	49109.81

注：

部门名称：番禺区城市管理和综合执法局

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 番禺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	445.32	445.32	445.32	445.32	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	445.32	445.32	445.32	445.32	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：

支出总体情况表

部门名称： 番禺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	49109.87	5834.85	43274.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	725.33	725.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	723.76	723.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离 退休	317.97	317.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	268.44	268.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金缴费 支出	134.03	134.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 番禺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
210	卫生健康支出	72.03	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	72.03	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	72.03	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46920.74	4489.47	42431.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5138.69	4489.47	649.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	4044.89	4044.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	539.00	0.00	539.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	554.79	444.58	110.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5648.32	0.00	5648.32	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 番禺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	5648.32	0.00	5648.32	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	31258.74	0.00	31258.74	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	31258.74	0.00	31258.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4350.00	0.00	4350.00	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）	2650.00	0.00	2650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1700.00	0.00	1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	946.38	102.69	843.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	946.38	102.69	843.69	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 番禺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
2130204	事业机构	86.48	86.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	390.30	0.00	390.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	16.66	0.00	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	452.94	16.21	436.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	445.32	445.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	445.32	445.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	445.32	445.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 番禺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	13501.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	35608.74	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	725.33
		九、卫生健康支出	72.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	46920.74
		十二、农林水支出	946.38
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 番禺区城市管理和综合执法局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	445.32
		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	49109.81	本年支出合计	49109.81
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	49109.81	支出总计	49109.81

注： 表中功能分类科目根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 番禺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			179.83	0.00	0.00	179.83	
122001	番禺区城市管理和综合执法局	其他一般罚没收入	城管执法建设工程管理罚款	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00
122001	番禺区城市管理和综合执法局	行政单位国有资产出租、出借收入	租金收入	140.00	0.00	0.00	140.00	0.00
122001	番禺区城市管理和综合执法局	行政单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00
122001	番禺区城市管理和综合执法局	其他利息收入	利息收入(预算)	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00
122001	番禺区城市管理和综合执法局	其他一般罚没收入	其他罚没收入	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
122002	区余泥渣土排放管理所	其他利息收入	利息收入(预算)	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
122004	大夫山森林公园管理办公室	配建商业设施租售收入	租金收入	15.72	0.00	0.00	15.72	0.00

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 番禺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	13501.06	5834.84	7666.22	7666.22	0.00
208	社会保障和就业支出	725.33	725.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	723.75	723.75	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	317.97	317.97	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.44	268.44	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.03	134.03	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.03	72.03	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	72.03	72.03	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： 番禺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
2100717	计划生育服务	72.03	72.03	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11312.00	4489.47	6822.53	6822.53	0.00
21201	城乡社区管理事务	5138.68	4489.47	649.21	649.21	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	4044.89	4044.89	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	539.00	0.00	539.00	539.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	554.79	444.58	110.21	110.21	0.00
21203	城乡社区公共设施	525.00	0.00	525.00	525.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	525.00	0.00	525.00	525.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5648.32	0.00	5648.32	5648.32	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5648.32	0.00	5648.32	5648.32	0.00
213	农林水支出	946.38	102.69	843.69	843.69	0.00
21302	林业和草原	946.38	102.69	843.69	843.69	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 番禺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
2130204	事业机构	86.48	86.48	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	390.30	0.00	390.30	390.30	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	16.66	0.00	16.66	16.66	0.00
2130299	其他林业和草原支出	452.94	16.21	436.73	436.73	0.00
221	住房保障支出	445.32	445.32	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	445.32	445.32	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	445.32	445.32	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 番禺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	35608.74	0.00	35608.74	35608.74	0.00
212	城乡社区支出	35608.74	0.00	35608.74	35608.74	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31258.74	0.00	31258.74	31258.74	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31258.74	0.00	31258.74	31258.74	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4350.00	0.00	4350.00	4350.00	0.00
2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	2650.00	0.00	2650.00	2650.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1700.00	0.00	1700.00	1700.00	0.00

注：

部门预算基本支出预算表

部门名称：番禺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： 番禺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
	人员支出	27.19	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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： 番禺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	5834. 87
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4673.22
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	496.70
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2282.85
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	651.39
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	255.33
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	127.66
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	54.23
[50102]社会保障缴费	[30113]住房公积金	426.02
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	379.04
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	519.01
[50201]办公经费	[30201]办公费	35.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.00
[50201]办公经费	[30205]水费	5.00
[50201]办公经费	[30206]电费	5.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	12.00

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： 番禺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	3.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	25.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	16.98
[50201]办公经费	[30229]福利费	89.30
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	96.38
[50202]会议费	[30215]会议费	3.50
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	2.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	120.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	5.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	51.90
[50209]维修（护）费	[30213]维修(护)费	5.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	36.95
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	255.29
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	24.24
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	45.93
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	34.00

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： 番禺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
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	61.38
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13.11
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	6.37
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	2.01
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	3.34
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	19.31
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	20.48
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.14
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	1.20
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.08
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	3.66

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： 番禺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	[30231]公务用车运行维护费	5.23
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.20
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	8.81
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	387.35
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.58
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	72.03
[50905]离退休费	[30302]退休费	313.74

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 番禺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	43274.96	43274.96	7666.22	35608.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
122001	番禺区城市管理和综合执法局	38818.90	38812.17	4910.90	33908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	业务工作经费类（经常性）	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
122001	业务工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、违法建设勘验测量和制图；2、委托房屋评估；3、租用广州市番禺报废汽车金属回收有限公司露天仓储场地；4、泥头车拖、扣车及保管	违法建设的定案依据更加准确，执法文书的使用更加规范，扣押的物品得到及时的处置和妥善的保管。
122001	业务工作经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局开展各项业务工作的律师费、租车费等各项费用	加强宣传，提高群众对城管业务法规的知晓率，对违建行为起到震慑作用；加强对员工的培训及通过专业法律人员的把关，提高行政执法、合同

部门预算项目支出预算表

部门名称： 番禺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
													的合规性。
122001	业务工作经 费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请金湾燃气公司 收储处置扣押气瓶 费用	委托广州金湾燃气有 限公司对番禺区城管 系统燃气执法暂扣、 没收并代为拆解回收 处理。
	机构运行保障 类（经常性）	179.00	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
122001	业务用房经 费	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、局机关物业管理 费（保安、清洁及绿 化服务）；2、办公 大楼、饭堂、洗衣房、 露天停车场杂项日 常维护修缮；3、局 机关及个别未移交 广场公园水、电、电 话费；	以政府采购方式外聘 物业公司对局机关物 业进行管理，保障局 机关的安全有序运 行、干净整洁，物业 受到良好保护。
122001	编外人员经 费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、饭堂及洗衣房共 聘用 7 人工资、补 贴；2、轨道交通二、 八号线番禺区段迁 改工程协调管理小 组聘用 2 人工资；3、	合规、准时发放工资， 维持局机关饭堂、洗 衣房及轨道交通二、 八号线番禺区段迁 改工程协调管理小组有 序运行。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 番禺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
												编外人员年度体检 费；4、编外人员（外 勤）高温补贴。	
	事业发展类（经 常性）	37273.1 7	37273. 17	4365.17	32908.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
122001	广州南站地 区建设及维护 管养经费	2500.00	2500.0 0	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.南站核心区绿化 养护资金 2.南站核 心区重要节点新增 时花更换及花境布 置养护服务项目； 3.石山大道绿化升 级改造项目；4.海怡 大桥及周边市政道 路绿化升级改造项 目；5.南站北路绿化 升级改造项目；	完成 2020 年南站核心 区绿化管养、南站核 心区重要节点新增时 花更换及花境布置养 护服务工作和石山大 道绿化升级改造、海 怡大桥及周边市政道 路绿化升级改造、南 站北路绿化升级改造 等建设任务。
122001	环境卫生整 治工作经费	1065.00	1065.0 0	1065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、根据广州市环卫 用工意见的要求，增 加区环卫处环卫工 人工资；二、环卫工 人节慰问；三、区环 卫处退休工人补贴 费	环卫工人按照市政府 下达的标准享受劳动 薪酬。区环卫处退休 环卫工人享受区退休 补贴；全区环卫工人 节期间环卫工人感受 到政府和社会的关注
	环境卫生整	1500.00	1500.0	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、购置水上保洁船	环卫设施设备采购建

部门预算项目支出预算表

部门名称：番禺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
122001	治工作经费		0									只。二、环卫设施管 养使用费。三、对重 要区域和主干道的 废物箱进行更换，。 四、厕所革命工作经 费。	设到位，加强设施设 备的管理，有效提高 环卫保洁的效率和质 量，减轻环卫工人的 劳动强度，提高精细 化管理水平。
122001	环境卫生整 治工作经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州提前下达 2020 年城维计划-创建市 容环境卫生责任区 制度示范街（镇）奖 励和工作经费 穗财 建[2019]228 号	成功创建一条广州市 市容环境卫生责任区 制度示范街（镇）
122001	春节工作经 费	318.00	318.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	花市花棚摊位搭建 费；花市牌楼制作装 饰安装费；花市电力 工程、电费支出；花 市公安、交警、保安 费；花市办办公费、 监理费、广告费、保 险、聘请临时工作人 员等费用；花市临时 设施费；花市场地平 整修复费；	维护社会稳定，营造 和谐社会，做好传统 迎春花市的筹备工 作，营造良好的节日 气氛，让广大市民过 上一个欢乐、祥和的 新春佳节。
	公园管理经	1200.00	1200.0	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2017 年公园（广场）	提升公园景观效果，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 番禺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
122001	费		0									微改造补助经费;尖峰山森林公园用地使用费及物业管理等费用；滴水岩森林公园每年养护费；2020 年全区公园生态科普活动策划与组织实施经费； 城区广场和公园管养费；市桥街德兴公园足球场区财政补助。	美化区域景观、改善人民生活质量、有效改善空气质量。
122001	财政补贴项目	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按每年每亩 100 元的标准进行生态公益林补偿全区村集体的林地共 18000 亩	于 2020 年 10 月前发放所有村集体生态公益林补偿金，使所有村集体林地所有者获得生态公益林效益区级补偿，从而增强大众对于保护生态公益林的意识。
122001	广州南站地区建设及维护管养经费	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南站片区电费；南站路灯增亮工程款、南站景观照明修复工程款、南站片区路灯维护管养及监理费	维持广州南站道路路灯照明系统的正常使用

部门预算项目支出预算表

部门名称： 番禺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
122001	垃圾经费	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州提前下达 2020 年城维计划-农村垃 圾分类和资源化利用 示范村创建经费 穗财建[2019]228 号	创建 14 条农村生活垃 圾分类和资源化利用 示范村，177 条行政村 覆盖推行生活垃 圾分 类工作。
122001	维护管养经 费	4000.00	4000.0 0	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.番禺区 1 主干道路 景观林带绿化养护 费、监理费；2、林 业有害生物防治、检 疫和测报技术服务； 3、红树林管护。	完成主干道路绿化养 护
122001	井盖设施维 护监管经费	45.21	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.聘请专业井盖设 施维修公司对无主 井盖设施缺损先行 应急抢修经费 410000 元。2.无主井 盖设施维修工程项 目监理经费 42120 元。	协调、监督、考核镇 街和区相关部门对井 盖设施的维护管理工 作，监督、检查井盖 设施权属单位、区相 关部门和各镇街履行 井盖设施维护管理职 责和开展应急处置工 作。
122001	园林绿化改 造项目	3500.00	3500.0 0	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	第 24 届广州市园林 博览会大夫山森林 公园分会场等共 27 项园林绿化改造工	按计划完成第 24 届广 州市园林博览会大夫 山森林公园分会场等 共 27 项园林绿化改造

部门预算项目支出预算表

部门名称： 番禺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
												程款	工程
122001	路灯经费	8000.00	8000.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全区路灯实际支出电费；区路灯所维修维护项目；番禺区路灯维护管养费及市桥河一河两岸景观灯管养费；全区路灯维修维护监理费；番禺区应急修及抢险费用；路灯设施特急改造项目	维持全区道路路灯照明系统的正常使用（相关指标不低于市区有关管理办法或规定要求）；及时处理市民等反映的关于路灯问题的各类投诉建议（处理时限不超出相关办法或规定要求）；改造部分残旧路灯。
122001	垃圾经费	1300.00	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州提前下达 2020 年城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费 穗财建[2019]228 号	构建全区餐厨垃圾和有害垃圾的收运体系、开展全区垃圾强制分类考核工作、完成餐厨垃圾处理设施的建设、继续推进全区居民小区生活垃圾定时定点分类投放模式、创建生活垃圾分类示范线路。
122001	路灯经费	725.00	725.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺大道、汉溪大道、亚运大道等主干	维持番禺区市政道路路灯照明系统的正常

部门预算项目支出预算表

部门名称：番禺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
												道节能光源等七大项路灯更新改造工程项目	使用（相关指标不低于市区有关管理办法或规定要求）；改造全区残旧路灯，对全区部分路灯进行节能更新改造。
122001	维护管养经费	16.66	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州提前下达 2020 年生态林业建设经费 穗财农[2019]199 号	完成薇甘菊防治 1200 亩，产地检疫 300 亩和 1 个市级中心测报点标准化建设。
122001	公园管理经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州提前下达 2020 年城维计划（园林绿化维护） 穗财农 [2019]199 号	为丰富群众文体生活，充分发挥林业和园林系统在全市体育文化设施建设的引领作用，按照市发展改革委、市教育局、市体育局、原市住建委和市足球协会 5 部门印发的《广州市足球场地设施规划建设实施方案（2017-2020 年）》要求，于 2020 年底前，完成 1 个 5 人制足球场地建设。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 番禺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
122001	垃圾经费	4000.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区内垃圾场经费；火烧岗应急填埋及废旧家具收集处理中心运营费用；番禺区生活垃圾处理费用；、建筑废弃物消纳厂前期及工程款	通过垃圾终端处理设施的建设、维护和管理、使用，达到全区处理生活垃圾、大件家具的无害化、资源化处理。
122001	环境卫生整治工作经费	2765.00	2765.00	0.00	2765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、番禺区环卫规划费。二、主干道路保洁经费；三、对市桥河等 4 条重点河涌进行保洁管理经费；四、应急洒水费用。五、星级卫生村创建活动。	实现道路干净整洁、无灰带，无垃圾堆积，每日洒水。通过创建活动，加强镇街和村环境卫生管理，提高群众参与环境卫生管理的意识和主动性。
122001	垃圾经费	1700.00	1700.00	0.00	1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、有害垃圾收运车年运营费；2、30 吨餐厨垃圾处理站年运营费；3、餐厨垃圾专用收运车年运营费；4、生活垃圾强制分类检查考核工作；5、区融媒体对全区生活垃圾分	构建全区餐厨垃圾和有害垃圾的收运体系、开展全区垃圾强制分类考核工作、完成餐厨垃圾处理设施的建设、继续推进全区居民小区生活垃圾定时定点分类投放模式、创建生活垃圾分

部门预算项目支出预算表

部门名称： 番禺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
												类工作进行宣传;6、印制宣传手册、资料单张、宣传海报; 7、采购垃圾分类宣传小礼品; 8、采购垃圾分类桶; 9、全区生活垃圾分类创建工作。	类示范线路。
122001	林业管理经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	古树名木养护及林业、野生动物执法等林业执法、管理经费	1.保护番禺区古树名木; 2、保护番禺区生态公益林、红树林; 3 救治番禺区野生动物; 4、依法打击违法占用林地想象。5、有效提高风景区、森林公园中的森林防火能力。
122001	财政补贴项目	210.30	210.30	210.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州提前下达 2020 年生态公益林补偿经费 穗财农 [2019]199 号	于 2020 年 10 月前发放市级生态公益林补偿金, 使所有村集体林地所有者获得生态公益林效益补偿, 从而增强大众对于保护生态公益林的意识。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 番禺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
122001	林业管理经 费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州提前下达 2020 年生态林业建设经 费 穗财农[2019]199 号	番禺区省级生态公益 林完成落界，并且落 界报告获得省林业 局、市林业园林局认 可，并通过验收。
122001	环境卫生整 治工作经费	1318.00	1318.0 0	818.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州提前下达 2020 年环卫保洁专项补 助经费 穗财建 [2019]228 号	实现道路干净整洁、 无灰带，无垃圾堆积。 通过创建活动，加强 镇街和村环境卫生管 理，提高群众参与环 境卫生管理的意识和 主动性。
122001	环境卫生整 治工作经费	1600.00	1600.0 0	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州提前下达 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 穗财建 [2019]228 号	环卫设施设备采购建 设到位，加强设施设 备的管理，有效提高 环卫保洁的效率和质量，减轻环卫工人的 劳动强度，提高精细 化管理水平。
	其他经常性项 目（经常性）	1000.00	1000.0 0	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
122001	社区容貌整 治	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州提前下达 2020 年城维计划-广州市 创建容貌示范社区	打造“地面干净、立 面整洁、秩序井然、 环境优美、居民满意”

部门预算项目支出预算表

部门名称： 番禺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
												奖励和工作经费 穗财建[2019]228 号	的宜居宜业城市环境，不断提升市民群众的获得感、幸福感和安全感。
122001	社区容貌整治	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2019 年度创建成功的 5 个区级容貌示范社区奖励经费 50 万元。2.八个社区参加 2020 年容貌示范社区创建工作启动资金 400 万元四个市级容貌示范社区创建工作经费 400 万元。	创建“区级容貌示范社区”3-5 个；创建“市级容貌示范社区”2-3 个。
	购置类（一次性）	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
122001	一般设备、材料购置	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于执法人员制服、装备、办公设备等的购置；采购移动式夜间监控工具、番禺区内在建排泥工地安装车辆出入监控视频软、硬件系统费用。	为我局执法人员、租赁合同工置办制服及配置标识，保障员工着装符合规定。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 番禺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
122001	车辆购置经 费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更新到期报废的公 务用车一台。	提高公务用车的安全 可靠性，降低维修费 用，使用新能源车辆， 降低能耗，降低燃料 对环境的污染；保障 执法执勤的正常运 力。
	其他一次性项 目（一次性）	6.73	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
122001	广州追加 2019 年省级涉 农资金（生态林 业建设类） 穗 财农 49 号 粤 财农 314 号	6.73	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加 2019 年省 级涉农资金（生态林 业建设类） 穗财农 [2019] 49 号 粤财 农[2018]314 号（森 林植被恢复费）	番禺区省级生态公益 林完成落界，并且落 界报告获得省林业 局、市林业园林局认 可，并通过验收。
122002	区余泥渣土排放 管理所	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	业务工作经费 类（经常性）	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
122002	业务工作经 费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	向镇街发放居民住 宅装饰装修废弃处 置管理费，每个镇 街 3 万元，16 个镇 街共 48 万元。	解决镇街居民住宅装 修装修废弃物乱倾 倒、乱堆放问题，规 范我区居民住宅装饰 装修废弃物的处置管

部门预算项目支出预算表

部门名称： 番禺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
122004	业务用房经 费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公园及儿童公园建 构筑物维护，道路、 官网、游乐、康体设 施及广播监控系统 维护	完成全年重点公共基 础设施、水电设备及 亭廊、道路、梯级、 山体的维修（护）及 相关突击任务。
122004	编外人员经 费	1885.32	1885.3 2	1885.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费包含：公园编外 人员工资、社保、公 积金、工会经费、消 防队伍工资福利。	制定两公园节假日运 行方案及火灾防控工 作方案，合理安排人 员配置。
122004	编外人员经 费	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费包含：公园编外 人员绩效奖	制定两公园节假日运 行方案及火灾防控工 作方案，合理安排人 员配置。
	其他经常性项 目（经常性）	151.00	151.00	10.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
122004	公园管理经 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消防物资采购，消防 车及消防设备维修 （护）、加油费	完成公园消防管理及 维护等相关任务，根 据两公园相关管理制 度实施。
122004	公园管理经 费	141.00	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公园及儿童公园绿 化日常养护、升级改 造及修复，绿化养护 设备及物资采购，绿 化设备及工作车辆	完成公园内和重点绿 化区域绿化养护、植 物病虫害的防治及相 关突击任务。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 番禺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
												日常维护、加油费等	
	基本建设类(一 次性)	838.34	838.34	0.00	838.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
122004	公园建设项 目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据政府请款番府 办函【2016】411 号， 大夫山森林公园基 础设施配套建设工 程（园建、电气、给 排水）	目标 1：提升大夫山森 林公园的设施建设及 维护管理，擦亮我区 旅游名片；目标 2：完 成公园绿道改造、新 建公厕及亭廊。
122004	公园建设项 目	28.34	28.34	0.00	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心应急避护场所 配套设施建设工程 资金	项目的实施是社会应 急救援体系建设的需 要
122004	公园建设项 目	540.00	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进“厕所革命”、 完善围墙建设工作， 提升园区基础措施	积极推进“厕所革 命”。完善汀根村边 线围墙建设。
122004	公园建设项 目	260.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对公园内原有的 8 座公厕进行提升改 造及新建 1.4 千米边 线围墙。	积极推进“厕所革命”， 完善汀根村边线围墙 建设园区
	其他一次性项 目（一次性）	91.40	91.40	0.00	91.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
122004	迎春装饰经 费	91.40	91.40	0.00	91.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位在春节期间 对大夫山森林公园 和番禺儿童公园进	制定春节布置设计方 案，根据方案落实工 作，确保两公园春节

部门预算项目支出预算表

部门名称： 番禺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
												行时花布置和装饰	时花布置和装饰工作 顺利进行。
122006	广州市番禺区燃 气管理所	1055.00	1055.0 0	525.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	业务工作经费 类（经常性）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
122006	业务工作经 费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	燃气管理开展相关 经费	进一步提高我区燃气 安全管理水平。
	事业发展类（经 常性）	1030.00	1030.0 0	500.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
122006	财政补贴项 目	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.番禺区城中村（农 村）燃气管道建设按 照硬化路面 100 元/ 米予以补贴，补贴资 金由区财政、街道办 事处（镇政府）按 1:1 比例共同分摊	加快推进我区城中村 （农村）燃气管道建 设工作，进一步改善 我区燃气安全状况。
122006	管道燃气经费	530	530	0.00	530	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合优惠奖励范 围的居民给予优惠 价格的管道燃气经 营企业，按 1000 元/ 户标准予以企业奖 励。	推进管道燃气覆盖范 围内的旧楼居民用户 使用管道燃气，提高 管道燃气普及率，进 一步改善燃气安全状 况

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 番禺区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 番禺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	550.88	550.88	0.00	0.00
“三公”经费总额	78.63	78.63	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	77.13	77.13	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	57.13	57.13	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.50	1.50	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 番禺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						7321.76	7321.76	1200	6121.76	0.00	0.00	0.00
122001	广州市番禺区城 市管理和综合执 法局本级						7321.76	7321.76	1200.00	6121.76	0.00	0.00	0.00
	项目支出						7321.76	7321.76	1200.00	6121.76	0.00	0.00	0.00
	车辆购置经 费	车辆购置经 费	乘用车（轿 车）	A020305	1.00	辆	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	环 境 卫 生 整 治工作经费	环境卫生整 治工作经费	清洁卫生车 辆	A02030728	1.00	辆	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	环境卫生整 治工作经费	环境卫生整 治工作经费	清洁卫生车 辆	A02030728	8.00	辆	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	环境卫生整 治工作经费	环境卫生整 治工作经费	水质污染防 治设备	A032402	5.00	条	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	垃圾经费	垃圾经费	水质污染防 治设备	A032402	1.00	项	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 番禺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						7321.76	7321.76	1200	6121.76	0.00	0.00	0.00
	环 境 卫 生 整 治工作经费	环境卫生整 治工作经费	其他货物	A99	1900.0 0	个	285.00	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00
	垃圾经费	垃圾经费	其他货物	A99	1.00	项	360.00	360.0000	0.00	360.0000	0.00	0.00	0.00
	业 务 用 房 经 费	业务用房经 费	物业管理服 务	C1204	1.00	项	70.00	70.0000	70.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
	广 州 南 站 地 区 建 设 及 维 护 管 养经费	广州南站地 区建设及维 护管养经费	园林绿化管 理服务	C1303	1.00	项	867.00	867.0000	0.00	867.0000	0.00	0.00	0.00
	维 护 管 养 经 费	维护管养经 费	园林绿化管 理服务	C1303	1.00	项	3700.00	3700.000 0	0.00	3700.000 0	0.00	0.00	0.00
	路灯经费	路灯经费	其他服务	C99	1.00	项	236.00	236.0000	0.00	236.0000	0.00	0.00	0.00

注：

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 番禺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					5046.76	5046.76	70.00	4976.76	0.00	0.00	0.00
122001	广州市番禺区城市管理和综合执法局本级					5046.76	5046.76	70.00	4976.76	0.00	0.00	0.00
	项目支出					5046.76	5046.76	70.00	4976.76	0.00	0.00	0.00
	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	协议供货	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州南站地区建设及维护管养经费	广州南站地区建设及维护管养经费	园林绿化管理服务	C1303	公开招标	867.00	867.00	0.00	867.00	0.00	0.00	0.00
	维护管养经费	维护管养经费	园林绿化管理服务	C1303	公开招标	3700.00	3700.00	0.00	3700.00	0.00	0.00	0.00
	路灯经费	路灯经费	其他服务	C99	公开招标	236.00	236.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00
	垃圾经费	垃圾经费	其他服务	C99	单一来源	97.00	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
	春节工作经费	春节工作经费	其他服务	C99	协议供货	76.76	76.76	0.00	76.76	0.00	0.00	0.00

注：