

2021 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 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

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、协调全区市容面貌的综合整治；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法律案件查处工作；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、番禺区城镇路灯管理所。

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

主要根据广州市城市管理和综合执法局十四五规划、执法工作要点，区十四五规划、区政府工作报告及区领导指示。

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	367 万m²
		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。2021 年收支总预算 45,017.40 万元，较上年 49,409.81 万元减少 4,392.41 万元，下降 8.89%，主要原因是：一是补贴给镇街的高快速路景观林带绿化地租、公园建设管理经费、红树林管护经费、环卫设施建设购置补贴等专项资金今年改以提前下达方式拨付，纳入到相关镇街的年初预算；二是市区事权划分改革后，今年部分垃圾处理费及路灯管养费改由市财政承担。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 45,017.40 万元，较上年 49,409.81 万元减少 4,392.41 万元，下降 8.89%，主要原因是：一是补贴给镇街的高快速路景观林带绿化地租、公园建设管理经费、红树林管护经费、环卫设施建设购置补贴等专项资金今年改以提前下达方式拨付，纳入到相关镇街的年初预算；二是市区事权划分改革后，今年部分垃圾处理费及路灯管养费改由市财政承担。其中：一般公共预算收入 12,247.22 万元，政府性基金收入 32,580.20 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 20.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 170.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 45,017.40 万元，较上年 49,409.81 万元减少 4,392.41 万元，下降 8.89%，主要原因是：一是补贴给镇街的

高快速路景观林带绿化地租、公园建设管理经费、红树林管护经费、环卫设施建设购置补贴等专项资金今年改以提前下达方式拨付，纳入到相关镇街的年初预算；二是市区事权划分改革后，今年部分垃圾处理费及路灯管养费改由市财政承担。其中：一般公共预算支出 12,247.22 万元，政府性基金支出 32,580.20 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 20.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 170.00 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 0.00 万元，其中待分配 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 98.54 万元，较上年 78.63 万元增加 19.91 万元，增长 25.32%，主要原因是较上年多更新一辆到期报废的公务用车，其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平无增减变化。

公务用车购置及运行费 97.04 万元（公务用车购置费 40.00 万元，公务用车运行维护费 57.04 万元），较上年 77.13 万元增加 19.91 万元，增长 25.81%，主要原因是较上年多更新一辆到期报废的公务用车。

公务接待费预算 1.50 万元，较上年 1.50 万元增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 538.46 万元，较上年 550.88 万元减少 12.42 万元，下降 2.25%，主要原因是进一步降低人员公用经费标准。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 8496.32 万元，其中：货物类采购预算 791.85 万元，工程类采购预算 10.00 万元，服务类采购预算 7,694.47 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 17,640.25 万元。分布构成情况为：房屋 8225 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 779.85 万元，主要是火烧岗垃圾填埋场所需渗滤液一体化处理设备 500 万元、粪便处理车辆 2 辆 160 万元、更新 2 辆到期报废公务车 40 万元、载货汽车一辆 20 万元及台式计算机、多功能一体机等办公设备一批。

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
------	--------------	------

垃圾分类工作经费	2015	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. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函

〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	44827.40	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	12247.20	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	32580.20	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	20.00	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	732.28
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	82.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	42966.32

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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	736.62
		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	499.74
		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	44847. 40	本年支出合计	45017. 40
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	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	170.00		
收入总计	45017.40	支出总计	45017.40

注：

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

[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
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	1375.00	1375.00	1375.00	0.00	1375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	1375.00	1375.00	1375.00	0.00	1375.00	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	45017. 40	5965. 36	39052. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	732.28	732.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	731.44	731.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	307.87	307.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.47	3.47	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	280.07	280.07	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	140.03	140.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.44	82.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	82.44	82.44	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
2100717	计划生育服务	82.44	82.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42,966.32	4,525.37	38,440.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,388.37	4,525.37	863.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	4,063.01	4,063.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	806.00	0.00	806.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	519.36	462.36	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	462.75	0.00	462.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	462.75	0.00	462.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,385.00	0.00	4,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,385.00	0.00	4,385.00	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	27,954.02	0.00	27,954.02	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27,954.02	0.00	27,954.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,776.18	0.00	4,776.18	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）	4,776.18	0.00	4,776.18	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	736.62	125.53	611.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	736.62	125.53	611.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	108.33	108.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	448.29	17.20	431.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	499.74	499.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	499.74	499.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	499.74	499.74	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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	12,247.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	32,580.20	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	732.28
		九、卫生健康支出	82.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	42,946.32
		十二、农林水支出	736.62
		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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	499.74
		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	44827. 40	本年支出合计	44997. 40
上年预结转	170. 00	结转下年	0. 00
收入总计	44997. 40	支出总计	44997. 40

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			468.16	0.00	183.26	284.89	
122	番禺区城市管理和综合执法局本级			468.16	0.00	183.26	284.89	
122001	番禺区城市管理和综合执法局本级	行政单位国有资产出租、出借收入	租金收入	100.00	0.00	100.00	0.00	
122001	番禺区城市管理和综合执法局本级	其他一般罚没收入	绿化管理罚款	5.00	0.00	5.00	0.00	
122001	番禺区城市管理和综合执法局本级	其他一般罚没收入	城管执法建设工程管理罚款	5.00	0.00	5.00	0.00	
122001	番禺区城市管理和综合执法局本级	其他一般罚没收入	其他罚没收入	30.00	0.00	30.00	0.00	
122001	番禺区城市管理和综合执法局本级	其他一般罚没收入	没收物品变价款	10.00	0.00	10.00	0.00	

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
122001	番禺区城市管理和综合执法局本级	行政单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.10	0.00	0.10	0.00	
122001	番禺区城市管理和综合执法局本级	其他利息收入	利息收入(预算)	1.50	0.00	1.50	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	0.01	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	316.55	0.00	31.65	284.89	

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	12267. 20	5965. 36	6301. 84	6301. 84	0. 00
208	社会保障和就业支出	732.28	732.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	731.44	731.44	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	307.87	307.87	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.07	280.07	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.03	140.03	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.44	82.44	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	82.44	82.44	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	82.44	82.44	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
212	城乡社区支出	10,216.12	4,525.37	5,690.75	5,690.75	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,388.37	4,525.37	863.00	863.00	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	4,063.01	4,063.01	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	806.00	0.00	806.00	806.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	519.36	462.36	57.00	57.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	462.75	0.00	462.75	462.75	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	462.75	0.00	462.75	462.75	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,365.00	0.00	4,365.00	4,365.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,365.00	0.00	4,365.00	4,365.00	0.00
213	农林水支出	736.62	125.53	611.09	611.09	0.00
21302	林业和草原	736.62	125.53	611.09	611.09	0.00
2130204	事业机构	108.33	108.33	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
2130209	森林生态效益补偿	180.00	0.00	180.00	180.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	448.29	17.20	431.09	431.09	0.00
221	住房保障支出	499.74	499.74	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	499.74	499.74	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	499.74	499.74	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	32730.20	0.00	32730.20	32730.20	0.00
212	城乡社区支出	32730.20	0.00	32730.20	32730.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27954.02	0.00	27954.02	27954.02	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27954.02	0.00	27954.02	27954.02	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4776.18	0.00	4776.18	4776.18	0.00
2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	4776.18	0.00	4776.18	4776.18	0.00
212	城乡社区支出	32730.20	0.00	32730.20	32730.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27954.02	0.00	27954.02	27954.02	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

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
122004	大夫山森林公园管理办公室	150.76	150.75	150.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122004	基本支出	150.76	150.75	150.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122004	人员支出	131.48	131.48	131.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122004	公用支出	13.78	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122004	对个人和家庭的补助支出	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122006	广州市番禺区燃气管理所	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122006	基本支出	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122006	人员支出	26.14	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122006	公用支出	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122006	对个人和家庭的补助支出	0.62	0.62	0.62	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	2021 年预算
	合 计	5965.37
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4758.50
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	529.90
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2,220.93
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	674.16
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	267.86
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	133.93
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	57.79
[50102]社会保障缴费	[30113]住房公积金	477.57
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	396.36
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	538.46
[50201]办公经费	[30201]办公费	20.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.32
[50201]办公经费	[30205]水费	2.00
[50201]办公经费	[30206]电费	15.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	10.00

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	2021 年预算
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	5.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	10.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	2.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	17.46
[50201]办公经费	[30229]福利费	91.90
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	102.15
[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	150.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	20.00
[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	51.60
[50209]维修（护）费	[30213]维修(护)费	10.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	21.53
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	279.85
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	28.11
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	51.27

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	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	37.50
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	68.11
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.21
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	6.11
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	2.38
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	3.53
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	22.17
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	22.32
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.30
[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	0.60
[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	2.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.70
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.02

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	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	4.19
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	5.44
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.30
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	7.35
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	1.10
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	1.10
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	387.46
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.84
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	82.44
[50905]离退休费	[30302]退休费	304.18

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	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	39052.04	38862.04	6281.84	32580.2	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	170.00			
122	番禺区城市 管理和综合 执法局	39052.04	38862.04	6281.84	32580.2	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	170.00			
122001	番禺区城市 管理和综合 执法局本级	33880.59	33730.59	3607.09	30123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00			
122001	业务工作经 费类（经常 性）	247.00	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
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	1、聘请律师事务所 为我局审查合同、行 政复议、诉讼、法律 咨询；2、轨道交通 二、八号线番禺区段 迁改工程协调管理	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	产出指标：1、城管业 务电视宣传播放次数 100 次以上；2、审核 合同、案件数量 200 件以上；3、行政诉讼 胜诉率 100%；.

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	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
												小组办公经费；3、 车辆停车专项经费； 4、执法网格化管理 指挥监控中心值班 误餐补助及办公经 费；5、城市管理业 务培训费。6、城市 管理巡检中队办案 费。7、执法业务办 案、调研差旅费。8、 用于拆违行动、对镇 街执法中队进行季 检、每年对全区所有 村、居进行卫生评 级、集体参加培训活 动等车辆租用费。9、 城管拆违等业务宣 传经费。10、违建案 件专家论证费、执法 文书印制费。11、简 易零星拆除违建及 组织支援镇街拆违	执法、合同的合规性。	效益指标：1、提高执 法人员执法业务水平； 2、保障行政执法案件 的合法合规性；3、提 高群众对城管业务的 知晓、熟悉度。

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	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。		
122001	业务工作经 费	87.00	87.00	87.00	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费用 20 万；2、委托房屋评估费用 20 万元；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费用 9 万 6 千元；4、泥头车拖、扣车及保管费用 17 万 4 千元；5、收储处置扣押气瓶费用 20 万。	违法建设的定案依据更加准确,扣押的物品得到及时的处置和妥善的保管,委托广州金湾燃气有限公司对番禺区域管系统燃气执法暂扣、没收等违法违规的液化气瓶提供安全的装卸、运输、储存等服务工作,处置收储的违法违规液化气瓶,代为拆解回收处理。	产出指标：1、违法建设勘验和测量案件 2 宗,组织专家论证案件 3 宗,委托专家对房屋评估 3 宗；2、租用保管扣押物品场地的面积 1000 平方米,拖车 200 台；3、支付 2020 年 6 月至 2021 年 6 月运输储存违规气瓶的服务费 100000 元,支付库存违规气瓶的处置费用 100000 元。 效益指标：1、依法推进违法建设案件的查处；2、为扣押物品的妥善保管和合法处置提供保障；3、提供运输储存的车辆按时出车率 100%, 处置库存违规气瓶不少于 2000

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	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
														个。
122001	机构运行保障类（经常性）	189.00	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
122001	业务用房经费	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、局机关物业管理费；2、办公大楼、饭堂、洗衣房、露天停车场杂项日常维护修缮费；3、局机关水电、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。	产出指标：1、聘请物管在岗人员 13 人；2、政府采购合法合规率 100%；3、物业修复天数 5 个工作日内。 效益指标：1、保障办公场所的安全、有序；2、保障局机关物业的有效管养；3、保持办公场所的干净整洁。
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	饭堂及洗衣房、轨道交通二、八号线番禺区段迁改工程协调管理小组聘用人员工资。	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。	产出指标：1、饭堂食物中毒 0 次；2、饭堂人员健康上岗率 100%；3、工程结算准确率 100%； 效益指标：1、工资发放准时率 100%；2、后勤人员年度考核合格

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	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 80%以上；3、员工 执法制服整洁。
122001	事业发展类 (经常性)	31250.59	31250.59	3091.09	28159.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
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	对我区生态公益林按每年每亩100元 的标准进行补偿，目前 全区村集体的林地共 18000亩。合计： 180万元。	于2021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。	产出指标： 1、数量指标：保护我 区1.8万亩村集体生 态公益林；2、质量指 标：保护生态公益林成 活；3、成本指标：按 照相关标准每亩生态 公益林100元。 效益指标： 1、社会效益：保护我 区1.8万亩村集体生 态公益林；2.生态效 益：森 林 覆 盖 率 7.91%；3、可持续影响 指标：持续维持我区森 林覆盖率7.91%。
122001	维护管养经费	4000.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.番禺区10条主干 道路及5条景观林带	完成2021年区12条主 干道路（番禺大道、汉	产出指标： 1、数量指标：主干道

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	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
												绿化养护费 3142.92 万元； 2.金山大道及其两侧林带和兴业大道东绿化养护 680.39 万元； 3.区行政办公中心绿化养护费 2021 年需 150 万元。 4.2020 年、2021 年番禺区主干道和南站核心区绿地白蚁防治 23.59 万元； 5.全区绿化养护管理、巡查、考核、督办工作 36 万元； 6.莲花大道储备苗场、石楼镇大岭村储备苗场运行管理费用 40 万元； 7.番禺区公共绿地信息采集与管理系统	溪大道、亚运大道、市广路、东环路、西环路、禺山西路、迎宾路、105 国道洛浦段及冼庄立交、金山大道、兴业大道东、金山大道东延线)和 5 条高快速路景观林带、区行政办公中心、东新高速沿线围网以外新增绿化的绿化养护,储备苗场的正常运行,番禺区公共绿地信息采集与管理系统建设,薇甘菊防治,林业有害生物检疫和测报等工作,加强全区绿化养护管理、巡查、考核、督办。	及景观林带绿地养护面积约 330.9 万平方米； 2、质量指标：养护质量合格； 3、时效指标：养护时长为 2021 年全年； 4、成本指标：绿地养护单价按照相关养护标准费用估算指标下浮 25%执行。 效益指标： 1、社会效益指标：改善的绿地面积约 330.9 万平方米； 2、生态效益指标：建成区绿化覆盖率(%)达 41.8%； 3、可持续影响指标：可持续美化、净化生态环境。

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	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
												建设 200 万元。 8.番禺区绿地系统规划项目（2020-2035 年）尾款 58.8 万元； 9.2020 年薇甘菊防治费及监理费、林业有害生物检疫和测报服务费尾款 10.96 万元； 10.2021 年薇甘菊和松材线虫病应急防治 10 万元； 11.2021 年薇甘菊防治服务 15 万元； 12.2021 年番禺区林业有害生物检疫和测报 12.8 万元； 13.东新高速沿线围网以外新增绿化的养护 42 万元； 14.金山大道（宜家段）景观林带地租		

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	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
												41400 元；		
122001	垃圾经费	518.18	518.18	0.00	518.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市财政局关于清算 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的通知（穗财建【2021】4 号）	开展农村生活垃圾分类工作，完善全区垃圾分类收集分类运输分类处理的管理体系，提升垃圾分类投放桶点建设，开展垃圾分类考核工作，继续推进全区居民小区生活垃圾定时定点分类投放，提升生活垃圾分类示范线路。	产出指标： 1、全区开展宣传活动 12 场次； 2、全区减量餐厨垃圾 200 吨/天； 3、完成垃圾分类投放桶点建设和提升工作。 效益指标： 1、居民垃圾分类知晓率达 95%； 2、居民对垃圾分类参与度达 90%； 3、全区 528 个居民小区开展行逐个达标创建；
122001	垃圾经费	1685.00	1685.00	0.00	1685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、火烧岗安全监理监测整治项目约 174 万元；①堆体稳定性监测约 100 万元。②渗滤液处理在线监	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	产出指标： 1、采购堆体稳定性监测项目 1 个； 2、垃圾全部外运； 3、渗滤液零外运；

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	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
												测 14 万元。③臭气、水质检测约 10 万元。④火烧岗固坡草仔采购 10 万元；⑤排水单元办证 20 万元；⑥安全风险评估 20 万元。 二、火烧岗垃圾填埋场应急填埋队伍费用，耗材及应急物资 219 万元。 三、火烧岗渗滤液处理约 2532.19 万元： （一）渗滤液处理厂运营项目（2020 年 10 月-2021 年 9 月）约处理 25 万吨，74.98 元/吨,约 1900 万；（二）渗滤液外运处理整改：①一体化处理设备采购：500 万元；②一体化	理。	效益指标： 1、公众满意率(%) 80% 以上； 2、全区垃圾外运处理与 2019 年持平； 3、火烧岗填埋场堆体事故 0 个。

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	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
												处理设备运营:约 51 万元。③2019 年渗漏液外运处理 81.19 万元 四、粪便处理费用 221.40 万元		
122001	垃圾经费	1898.00	1898.00	0.00	1898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州提前下达 2021 年城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费 穗财建[2020]116 号	开展农村生活垃圾分类工作,完善全区垃圾分类收集分类运输分类处理的管理体系,提升垃圾分类投放桶点建设,开展垃圾分类考核工作,继续推进全区居民小区生活垃圾定时定点分类投放,提升生活垃圾分类示范线路。	产出指标: 1、全区开展宣传活动 12 场次; 2、全区减量餐厨垃圾 200 吨/天; 3、完成垃圾分类投放桶点建设和提升工作。 效益指标: 1、居民垃圾分类知晓率达 95%; 2、居民对垃圾分类参与度达 90%; 3、全区 528 个居民小区开展行逐个达标创建;
122001	垃圾经费	2015.00	2015.00	0.00	2015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 推进农村垃圾分类,对农村桶点建设进行补助,177 个村	开展农村生活垃圾分类工作,完善全区垃圾分类收集分类运输分	产出指标: 1、全区开展宣传活动 12 场次; 2、全区减量

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	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
												约 1600 个点位，金 额 640 万元。 2. 开展抓中间促两 端工作，完成厨余垃 圾 收 运 厢 房 建 设 （150 个），金额 450 万元。 3. 开展番禺区垃圾 分类小区逐个达标 创建工作，金额 400 万元。 4. 开展垃圾分类宣 传活动；开展第三方 检查考核工作；开展 餐厨垃圾应急收运 处理；开展有害垃圾 收运管理。金额 410 万元。 5. 厨余垃圾运输管 理信息化平台建设， 90 万元。 6. 废旧家具收集处	类处理的管理体系，提 升垃圾分类投放桶点 建设,开展垃圾分类考 核工作,继续推进全区 居民小区生活垃圾定 时定点分类投放,提升 生活垃圾分类示范线 路。	餐厨垃圾 200 吨/天； 3、完成垃圾分类投放 桶点建设和提升工作。 效益指标： 1、居民垃圾分类知晓 率达 95%；2、居民对 垃 圾 分 类 参 与 度 达 90%；3、全区 528 个居 民小区开展行逐个达 标创建；

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	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
												理中心运营费用 210 万元； 7. 凌边建筑废弃物受纳场运营费用：25 万元/年。 8、凌边建筑废弃物回收利用中心项目石碁与化龙段进场道路建设工程尾款约 80 万元		
122001	垃圾经费	56.00	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市财政局关于清算 2020 年农村生活垃圾分类和资源化利用示范村创建经费的通知（穗财建【2021】5 号）	创建农村生活垃圾分类和资源化利用示范村，推进行政村覆盖推行生活垃圾分类工作。	产出指标：1、全区开展宣传和教育培训活动 4 次；2、配置和完善餐厨垃圾收运线路全覆盖；3、完善可回收物回收体系。 效益指标：1、农村生活垃圾减量率 38%；2、资源化利用率 18%；3、村民生活垃圾分类知晓率 98%。

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	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
122001	环境卫生整 治工作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市财政局关于 清算 2020 年度广州 市建设干净整洁平 安有序城市环境评 价竞争性资金的通知（穗财建【2021】 6 号）	实现道路干净整洁、无 灰带，无垃圾堆积，每 日洒水。 实现区环卫处退休环 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。 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。	产出指标：1、道路保 洁 项 目 完 成 率 (%) 99%；2、环卫处环卫工 人退休补贴资金发放 到位率 95%；3、星级 卫生村创建工作覆盖 率 99% 效益指标：1、群众满 意率 (%) 80%以上；2、 道路保洁项目保洁人 员到岗率 90%以上；3、 道路保洁项目保洁机 械车辆出车率 90%以 上。
122001	环境卫生整 治工作经费	1600.00	1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州提前下达 2021 年环卫保洁专项补 助 经 费 穗 财 建 [2020]116 号	实现道路干净整洁、无 灰带，无垃圾堆积，每 日洒水。 实现区环卫处退休环 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	产出指标：1、道路保 洁 项 目 完 成 率 (%) 99%；2、环卫处环卫工 人退休补贴资金发放 到位率 95%；3、星级 卫生村创建工作覆盖 率 99%

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	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
													府和社会的关注。 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。	效益指标: 1、群众满 意率(%) 80%以上; 2、 道路保洁项目保洁人 员到岗率 90%以上; 3、 道路保洁项目保洁机 械车辆出车率 90%以 上。
122001	环境卫生整 治工作经费	1950.00	1950.00	1950.00	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; 789.50 万 元 / 年 。 二、环卫工人节慰问 经费 120 万元。 三、区环卫处退休工 人补贴费 113.40 万 元。 四、火烧岗垃圾填埋 场应急填埋队伍费 用,人工员费用 120 万元。	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。	产出指标: 1、环卫处 环卫工人退休补贴资 金发放到位率 95%; 2、 环卫工人节活动覆盖 率 90%以上; 3、星级 卫生村创建工作覆盖 率 99% 效益指标: 1、环卫工 人满意率(%) 90%以 上; 2、道路保洁项目 保洁人员到岗率 90% 以上; 3、道路保洁项 目保洁机械车辆出车 率 90%以上。

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	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
												五、凌边建筑废弃物 受纳场运营费用（人 工费用）：96.64 万 元。 六、星级卫生村创建 活动奖励 700 万元。 七、巩固创卫、创文 检查经费 10 万元。		
122001	环境卫生整 治工作经费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州提前下达 2021 年城维计划-市容管 理工作经费 穗财建 [2020]116 号	创建“市级容貌示范社 区”2-3 个、容环境卫 生责任区制度示范街 （镇）1 个	产出指标： 1. 形成一批有示范引 领作用的模范社区；2. 申报创建容环境卫生 责任区制度示范街 （镇）1 个；3. 申报创 建“市级容貌示范社 区”3 个，成功创建“市 级容貌示范社区”2-3 个。 效益指标： 1. 社区容貌秩序明显 提升，社区条件有较大 改善；2. 社区管理和服

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	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
														务水平得到较大提高； 3. 群众满意度不低于 95%。
122001	环境卫生整 治工作经费	3395.00	3395.00	0.00	3395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、番禺区环卫规划 （ 2020-2035 ） 100 万元。 二、主干道路保洁经 费 2300 万 元 2541.94 万元； 三、对市桥河等 4 条 重点河涌进行保洁 管理经费 500 万元； 四、4 辆洒水车应对 污染天气，在主干道 路开展应急洒水费 用 120 万元。 五、番禺区外江河道 保洁经费 331.41 万 元。 六、环卫设施管养使 用费 95 万元。 七、智慧环卫系统建	实现道路干净整洁、无 灰带，无垃圾堆积，每 日洒水。 实现区环卫处退休环 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。 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。	产出指标： 1、道路保洁项目完成 率 99%；2、环卫处环 卫工人退休补贴资金 发放到位率 95%；3、 星级卫生村创建工作 覆盖率 99% 效益指标： 1、群众满意率 80%以 上；2、道路保洁项目 保洁人员到岗率 90% 以上；3、道路保洁项 目保洁机械车辆出车 率 90%以上。

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	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
												设第一期项目 100 万元。 八、购吸粪车 2 辆 160 万元。		
122001	广州南站地区建设及维护管养经费	1300.00	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2020-2021 年番禺区南站核心区绿化养护服务 1020.8 万元； 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尾款 132.38 万元； 3. 石山大道绿化升级改造项目 186.31 万元； 4. 市土发中心移交 1000 米绿墙的绿化管养 14.18 万元；	完成 2021 年南站核心区、市土发中心移交 1000 米绿墙的绿化管养、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等建设任务。	产出指标：1、项目完成率 100%；2、质量验收合格；3、总成本控制在 1353.67 万元以内。 效益指标：1、进一步提升南站核心区绿化景观效果，配合打造全域旅游名片，间接带动增加我区旅游收入；2、营造和改善南站核心区生态环境；3、可持续美化、净化生态环境。
122001	广州南站地区建设及维护管养经费	377.00	377.00	0.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、南站路灯增亮工程 95 万元； 2、南站景观照明修复项目 5 万元；	维持广州南站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	产出指标：1、路灯管理各类投诉的结案率 95%以上；2、广州南站路灯亮灯率 98%以上；

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	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、南站南、北路， 南站东、西广场照明 设施升级改造工程 277 万元。	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。	3、日常巡查维修及时 率 90%。4、广州南站 路灯市政设施完好率 98%。 效益指标：1、增强群 众安全感,方便群众夜 间出行；2、无因路灯 照明原因造成的交通 安全事故。3、24 小时 之内排查照明设施一 般故障。
122001	园林绿化改 造项目	5565.82	5565.82	0.00	5565.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33 个补办财政评 审手续绿化改造项 目 1497.2 万元； 2.第 24 届广州市园 林博览会大夫山森 林公园分会场尾款 169 万元； 3.番禺大道万博绿 化花境建设项目 12.9 万元； 4.海鸥岛东岸线红	完成 33 个补办财政评 审手续项目、第 24、 27 届广州市园林博览 会番禺展园、兴业大道 东中央绿化带增设路 缘石及排水系统改造、 珠江口红树林补植、乡 村绿化美化、口袋公 园、庆祝新中国成立 70 周年园林绿化景观 布置、钟屏岔道绿化改	产出指标： 1、数量指标：项目完 成率 90%以上；2、质 量指标：工程质量合 格；3、成本指标：总 建 设 成 本 控 制 在 5196.97 万元以内。 效益指标： 1、经济效益指标：进 一步提升我区绿化景 观效果,配合打造全域

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	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
												树林景观林带建设工程（一期）尾款 21.65 万元； 5. 兴业大道东中央绿化带增设路缘石及排水系统改造工程尾款 29.41 万元； 6. 珠江口红树林补植项目尾款 132.5 万元； 7. 园林科工程项目档案规范化建设尾款 10.5 万元； 8. 2018-2020 年番禺区乡村绿化美化建设尾款 409.95 万元； 9. 番禺区口袋公园试点建设项目尾款 28.6 万元； 10. 庆祝新中国成立 70 周年园林绿化景	造等往年建设项目尾款支付，第 28、29 届广州园林博览会番禺展园、石楼镇南派村堤防外江侧滩涂防护林种植、石楼镇清流村观龙岛湿地保护小区、番禺区道路绿化品质提升、大夫山森林公园月季景观、庆祝建党 100 周年园林绿化景观布置等新建设任务，以及全区绿化迁移、修剪、应急处理、零星工程等；开展送绿下乡、全民义务植树等主题活动。	旅游名片，增加旅游收入；2、社会效益指标：改善城市生态环境，丰富城市绿化景观，减少热岛效应，吸尘、减少噪音和有害气体，营造和改善城区生态环境；3、可持续影响指标：可持续美化、净化生态环境。

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	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
												观布置尾款 247.6 万元； 11. 第 27 届广州园林博览会番禺展园建设 22.7 万元； 12. 2020 年容貌示范社区创建送绿 25 万元； 13. 2020 年送绿下乡 60.91 万元； 14. 2020 年番禺大道零星绿化改造 6.37 万元； 15. 钟屏岔道绿化改造工程尾款约 21.41 万元； 16. 番禺区提升东新高速沿线 10 米范围内绿化美化项目 114 万元； 17. 京珠高速（番禺段）生态景观林带养		

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	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
												护提升和节点改造项目，东新高速、南沙港快速（番禺段）美丽廊道绿化建设项目方案设计费合计 25 万元； 18. 区行政办公中心南、北门周边绿化景观提升项目，区行政办公大楼北侧及主入口绿化改造项目 185 万元； 19. 番禺区道路绿化品质提升 84.47 万元； 20. 第 28 届广州园林博览会番禺展园建设 95 万元； 21. 第 29 届广州园林博览会番禺展园建设 95 万元； 22. 2021 年全民义务		

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	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
												植树 80 万元； 23. 2021 年送绿下乡 苗木采购 61.8 万 元； 24. 2021 年容貌示范 社区创建送绿 25 万 元； 25. 石楼镇南派村堤 防外江侧滩涂防护 林种植项目、石楼镇 清流村观龙岛湿地 保护小区建设项目 126 万元； 26. 水鸟生态廊道建 设总体方案及分项 设计等前期工作 10 万元、标识系统 5 万元, 合计 15 万元； 27. 大夫山森林公园 月季景观项目，投资 约 95 万元； 28. 庆祝建党 100 周		

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	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
												年园林绿化景观布置，初步估算 1000 万元； 29. 东新高速公路沿线绿化提升 2000 万元。 30. 全区绿化迁移、修剪、应急处理、零星工程等预备费用，500 万元；		
122001	公园管理经费	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2021 年全区公园生态科普活动策划与组织实施经费合约 51 万元：； 2. 德兴公园周边公共绿地 5 人制足球场尾款约 44 万元； 3. 水晶宫文化广场拆围透绿项目 30%尾款约 7 万元； 4. 区属代管公园园道建设经费约 60 万	1. 依托森林公园、湿地公园、综合公园打造生态文化科普基地，加大公园生态文化科普宣传，激发广大学生热爱大自然、自觉保护动植物的环保意识；2. 为周边群众提供了良好的休闲、健身场所，激发了群众对跑步、快走等健身运动的热爱，提升了公园的人气和满意	产出指标： 1. 社会评价满意度达 95%；； 2. 增加了公园的人气； 3. 提高了公园的知名度和认可度； 效益指标： 1、丰富了广大学生的生态科普知识； 2. 激发了广大学生热爱大自然、自觉保护动植物的环保意识。；

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	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
												格计算）。 5、新增市桥河一河 两岸景观灯管养费 199 万元（含 2020 年 100 万管养费）。 6、番禺区路灯应急 修及抢险费用 250 万 元； 7、全区路灯残旧设 施整改费 200 万元。		设施一般故障。
122001	路灯经费	1644.50	1644.50	0.00	1644.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、番禺区城市照明 智能化管控系统组 织实施工程 629 万元 （预算总投资 1887 万元，分 3 年支付完 成）； 2、番禺区南堤路市 桥河沿岸亲水平台 照明工程 9 万元； 3、广州南站南路、 北路路灯增亮工程 200 万元；	维持番禺区市政道路 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）；改造全区 残旧路灯，对全区部分 路灯进行节能更新改 造。	产出指标： 1. 完成路灯节能更新 改造； 2. 更新改造后 2020 年 故障率 1%以下； 3. 预算执行率 90%以 上。 效益指标： 1. 路灯正常运转，供电 准点率 95%； 2. 路灯亮灯率 98%； 3. 配电箱、配电箱和高

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	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
												4、番禺大道、汉溪大道、亚运大道等主干道节能光源更新改造项目 2021 年支付费用 284 万元； 5、星河湾滨河路 LED 改造工程 50 万元； 6、支付已完成工程质保金 61 万元； 7、广州大学城广美人行天桥等 6 座天桥及中大地道照明系统设备修复工程 50 万元。 8、钟村街钟兴路（旧 105 国道）路灯升级改造 工程费 202 万元； 9、大学城综合管沟租用及路灯电缆迁移工程费用约 159.5 万元。		压端至配电箱间的高压线路正常通电率 98%； 4. 改造后节能率 10% 以上。

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	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
122001	春节工作经 费	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	迎春花市项目设计、 档位招租及网上花 市运行经费 45 万元	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。	效益指标： 1、社会评价满意度达 95%；2、确保迎春花市 不发生重大安全事故； 3、公众对迎春花市知 晓度； 产出指标： 1、线上花市活动各平 台总浏览数，日平均访 客量；2、线上花市直 播活动场次、共吸引收 看人数；3、年花年桔 销量。
122001	井盖设施维 护监管经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 400000 元（含无主井盖设施 维修工程项目监理 经费）。	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。	产出指标： 1. 对无主井盖设施缺 损先行应急抢修；2. 不定期对全区井盖设 施进行巡查检查；3. 对无主井盖设施维修 工程项目进行监理； 效益指标： 1. 抢 修 设 施 完 好 率

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	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%； 2. 安全事故发生数 0； 3. 施工环境投诉率低于 10%。服务对象满意度指标：群众满意度不低于 95%。
122001	区级拆违队 周转金	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 番禺区大石地铁站 B 出口 WE 公馆违法建设拆除工程施工合同、合同价格 3903819.31 元、已支付金额 1171145.79 元、未支付金额 2732673.52 元； 2. 合同外变更增加建安费约 10 万元； 3. 番禺区大石地铁站 B 出口 WE 公馆违法建设拆除工程监理合同，合同价格 128700.00 元、已支付金额 64350.00 元、未支付金额	强化区级拆违工作力度,对属地镇街查控违法建设工作不到位的在建抢建违法建设,通过区级拆违队快速、有效实施拆除。	产出指标： 1、强拆决定送达后，开始拆违施工时间≤5 天， 2、资金及时支付率 100%， 3、拆违任务完成率 100%； 效益指标： 1、媒体负面报道量(篇)≤10， 2、公众满意度(%)≥ 95%， 3、镇街拆违主动性明显提高。

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	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
												64350.00 元。		
122001	林业管理经 费	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州提前下达 2021 年生态林业建设经 费 穗财环[2020]11 号		
122001	林业管理经 费	224.89	224.89	224.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州提前下达 2021 年生态公益林补偿 经 费 穗 财 环 [2020]11 号	于 2021 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。	产出指标: 1、数量指标: 保护我 区 2.9 万亩生态公益 林; 2、质量指标: 保 护生态公益林成活; 3、 成本指标: 按照相关标 准 每 亩 生 态 公 益 林 100 元。 效益指标: 1、社会效益: 保护我 区 2.9 万亩生态公益 林; 2.生态效益: 森林 覆盖率 91%; 3、可持 续影响指标: 持续维持 我 区 森 林 覆 盖 率 7.91%。

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	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
122001	林业管理经 费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、全区古树名木进行日常救助、修剪、抢险 30 万元； 2、全区古树名木进行白蚁和病虫害防治 23 万元； 3、对古树名木进行健康调查与技术咨询 2 万元； 4、2021 年森林督查经费 20 万； 5、开展 2021 年林地变更调查经费 20 万。 6、加强林业行政处罚案件查处工作经费 20 万元； 7、对野生动物进行捕抓等应急救助服务经费 20 万元； 8、林业宣传经费 8 万元； 9、对破损的绿道标	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现象。	产出指标： 1、古树名木的存活率 95%以上，林业案件立案数目 20 宗，野生动物救护数目约 20 头。 2、古树名木的生长状况良好，红树林的界限准确率 90%以上； 3、总成本控制在 325 万元。 效益指标： 1、社会效益：保护我区 2.99 万亩生态公益林，保护我区现存 700 余株古树； 2.生态效益：森林覆盖率 7.91%，番禺区古树名木 700 余株，风景区、森林公园中的森林防火能力得到提高； 3、可持续影响指标：

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	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
												识进行修补更新，配合省、市对绿道进行检查等 10 万元。 10、南大干线和金光东隧道的古树迁移工程和迁移后的 5 年养护期进行过程监督和技术指导 30 万。 11. 编写全区自然保护地整合优化方案 42 万。 12. 禁食陆生野生动物处置工作 10 万。		保护番禺区森林,持续美化、净化生态环境、保留历史底蕴。
122001	户外广告整治	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 编制番禺区户外广告设置实施方案费用 45 万元。2. 户外广告和招牌安全管理经费 45 万元。	通过开展户外广告和招牌设置管理工作,规范广告招牌设置,提高广告招牌设置安全管理水平,保障人民群众的生命财产安全。	产出指标: 1. 户外广告点位规划图; 2. 番禺区户外广告设置实施方案; 3. 番禺区户外广告和招牌设施突发事故应急预案。 效益指标: 1. 通过拆除、保留、新增、提档等整治措施,

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	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
														推动营商环境建设、彰显城市文化彰显、提升城市品质；2. 通过管理图则，使规划和管理刚性弹性相结合；3. 通过制定应急预案，提高户外广告和招牌设施突发事件应急处置能力。
122001	其他经常性项目（经常性）	760.00	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
122001	社区容貌整治	610.00	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2020 年度创建成功的 6 个区级容貌示范社区奖励经费 60 万元。 2. 5 个社区参加 2021 年容貌示范社区创建工作启动资金 250 万元, 3 个市级容貌示范社区创建工作经费 300 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。	产出指标： 1. 形成一批有示范引领作用的模范社区； 2. 申报创建“区级容貌示范社区” 5 个，成功创建“区级容貌示范社区” 3-5 个； 3. 申报创建“市级容貌示范社区” 3 个，成功创建“市级容貌示范社

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	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” 2-3 个。 效益指标： 1. 社区容貌秩序明显 提升，社区条件有较大 改善； 2. 社区管理和服务水 平得到较大提高； 3. 让社区居民群众获 得感、幸福感和安全感 更加充实。 服务对象满意度指标： 群 众 满 意 度 不 低 于 95%。
122001	社区容貌整 治	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	广州追加清算 2019 年创建容貌示范社 区奖励经费		
122001	购置类（一次 性）	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
122001	一般设备、材 料购置	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于制服及执法装 备、设备的购置。	为我局执法人员、租赁 合同工置办制式制服 及配置标识，保障员工 着装符合规定。	产出指标：1、购买 126 名执法人员制服；2、 购买 40 名协管员制 服；3、购买一批执法

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	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
														装备、设备。 效益指标：1、执法人员着装的合规性；2、协管员着装合规性；3、执法装备良好率
122001	车辆购置经费	40.00	40.00	40.00	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 2 台。	提高公务用车的安全性，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。	产出指标：1、政府采购率 100%；2、采购新能源车比率 100%；3、验收通过率 100%。效益指标：1、提高执法执勤用车安全可靠性的；2、降低车辆运行对环境污染；3、降低车辆运行的能耗。
122001	基本建设类（一次性）	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	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	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施海怡大桥及周边市政道路绿化升级改造，立项资金 1055.02 万元。	完成海怡大桥及周边市政道路绿化升级改造项目建设任务，并竣工验收合格。	产出指标： 1、数量指标：绿化工程项目完成率 100%； 2、质量指标：工程质量验收合格； 3、成本指标：建设成

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	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
														本控制在 1055.02 万元以内。 效益指标： 1、进一步提升海怡大桥及周边市政道路绿化景观效果,间接带动增加我区旅游收入； 2、减少热岛效应,吸尘、减少噪音和有害气体,营造和改善南站核心区生态环境； 3、可持续影响指标： 可持续美化、净化生态环境。
122001	其他一次性项目（一次性）	354.00	354.00	0.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
122001	环境卫生整治工作经费	354.00	354.00	0.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、番禺区环卫规划（2020-2035）。 二、主干道路保洁经费； 三、对市桥河等 4 条	实现道路干净整洁、无灰带,无垃圾堆积,每日洒水。 实现区环卫处退休环卫工人享受区退休补	产出指标： 1、道路保洁项目完成率(%) 99%； 2、环卫处环卫工人退休补贴资金发放到位

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	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
												重点河涌进行保洁管理经费； 四、4 辆洒水车应对污染天气，在主干道路开展应急洒水费用。 五、番禺区外江河道保洁经费（日常管理、保洁、设备维护费用）。 六、环卫设施管养使用费。 七、智慧环卫系统建设第一期项目经费。	贴；全区环卫工人节日期间环卫工人感受到政府和社会的关注。 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。	率 95%； 3、星级卫生村创建工作覆盖率 99% 效益指标： 1、群众满意率(%) 80%以上； 2、道路保洁项目保洁人员到岗率 90%以上； 3、道路保洁项目保洁机械车辆出车率 90%以上。
122002	区余泥渣土排放管理所	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
122002	业务工作经费类（经常性）	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
122002	业务工作经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 建筑废弃物运输车辆审验费用 20.3 万元。委托广州市环	确保我区建筑废弃运输车辆密闭性能和车容车貌符合相关技术	效益指标： 1. 实现我区建筑废弃物运输车辆检验率达

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	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
												境卫生机械设备厂 审验建筑废弃物运 输车辆。(2021 年， 预计全区建筑废弃 物运输车辆共约 650 辆，每年每辆审验 2 次，要安装转载智能 监控终端新型车辆 约 170 辆)。	标准，防止建筑废弃物 运输车辆因不能密闭 或不符合相关技术标 准而导致的撒漏污染、 路面扬尘，污染大气环 境。	100%。 2. 实现我区建筑废弃 物运输车辆接入 GPS 定位系统率达 100%。 3. 实现我区建筑废弃 物运输车辆全密闭率 达 100%。 产出指标： 1. 实现每台建筑废弃 物运输车辆每半年进 行 1 次检验。 2. 确保我区建筑废弃 运输车辆密闭性能和 车容车貌符合相关技 术标准。 3. 确保我区建筑废弃 物运输车辆检验合格 后，才予以核发建筑废 弃物车辆运输标识。
122004	大夫山森林 公园管理办 公室	3316.70	3276.70	2195.00	1081.70	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00			

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	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
122004	业务工作经 费类（经常 性）	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
122004	业务工作经 费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费包含：办公经 费、水电费、邮电费 及手续费、电动扫路 车维护费、园区固定 资产、网络信息系统 维修（护）费、保险 费、法律顾问费及财 务年审、采购安保、 保洁人员劳保用品、 安保器材及工具、清 洁用品及垃圾、化粪 池清理费、园区杀灭 四害费用、园区公务 车以外车辆燃油费 及其他交通费用、儿 童公园活动策划费、 编外人员体检费用， 党支部日常党建开 支。	目标 1：完成公园管理 及维护等所有相关任 务。根据两公园相关管 理制度实施。 目标 2：保障公园正常 运行、环境保持与改 善、人员安全。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。 目标 3：提升环境质 量、防治安全事故发 生、提高群众满意率。 合理进行人为调控，保 证市桥河水循环平衡， 制定两公园相关安全 事故应急预案，充分接 受群众意见及建议，让 游客或市民参与公园	产出指标： 1. 基础设施完好率 100%，2. 基础设施维 （护）及时率达 100%。 3. 资金实际支出率。 效益指标： 1. 项目可持续性；2. 市桥河补水和冲刷及 时度达 99%以上；3. 利 益相关者满意度达 95%以上，投诉案件不 超过 3 宗。

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	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
													管理，提升服务质量。	
122004	机构运行保 障类（经常 性）	1880.00	1880.00	1880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
122004	编外人员经 费	1880.00	1880.00	1880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费包含：公园编外 人员工资、社保、公 积金、工会经费、消 防队伍工资福利。	目标 1：完成公园管理 及维护等所有相关任 务。完善两公园相关管 理制度并实施； 目标 2：保障公园正常 运行、环境保持与改 善、人员安全。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； 目标 3：提升环境质 量、防治安全事故发 生、提高群众满意率； 目标 4：合理进行人为 调控，保证市桥河水循 环平衡，制定两公园相 关安全事故应急预案， 充分接受群众意见及	产出指标 1. 人员及时到位率 100%；2. 工资福利及时 支付率 100%；3. 编外 人 员 经 费 控 制 在 1764.5 万元以内。 效益指标 1. 无大于等于 0.5 平 方米的垃圾；2. 垃圾箱 清理及时率 100%；3. 绿化修剪维护及时率 100%；4. 治安案件发生 率，减少 2%。

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	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
													建议,让游客或市民参与管理,提升公园管理服务 质量。	
122004	其他经常性项目(经常性)	641.00	641.00	35.00	606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
122004	区长常委专项资金	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	用于园建修缮经费50万		
122004	公园管理费	15.00	15.00	15.00	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)	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。	产出指标 1.森林防护演练次数(2次);2.日常巡查覆盖率;3.森林防火应急预案完成率(100%); 效益指标 1.火灾发生率(5%); 2.森林火灾下降率(50%);3.8小时火灾扑灭率(100%);
122004	公园管理费	465.00	465.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公园及儿童公园建筑物维护,道路、官网、游乐、康体设施及广播监控系统	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	产出指标: 1.财政资金预算完成率(100%);2.工程量完成率(100%);3.支出的

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	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
												维护	击任务。	相关性； 效益指标 1. 促进周边地区经济 发展；2. 日常巡查维修 及时率(100%)；3. 基础 设施完好率(100%)；
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 化升级改造及修复， 绿化养护物资采购。	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。	产出指标: 绿化养护完 成率 100%、改善绿地 面积≥6667 平方米、 绿 地 养 护 覆 盖 率 100%；效益指标：绿 化设备有效利用率 100%、病虫有效防治 率 100%；满意度指标： 群众投诉数量≤3 宗/ 月、游客满意度 95%
122004	购置类（一次 性）	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
122004	车辆购置经 费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根 据 政 府 请 款 【2019】572 号文件 精神，我单位定编车 辆使用已超过 14 年，	目标 1：完成车辆采购 任务；目标 2：及时完 成超期服役公务车更 新购车求，满足公务车	1.更新采购 1 辆公务用 车； 2.车辆利用率 100%； 3.设备采购成本不超

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	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
												达到报废更新购车要求	辆配备基本要求,满足基本公务用车;	过预算价格 20 万元 1.平均维护费用不超预算年 2 万元; 2.行车安全事故减少率 5% 3.工作人员使用满意度大于等于 95%。
122004	基本建设类 (一次性)	370.00	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
122004	公园建设项目	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公园以满足人民群众日益增长的美好生活要,为我区“国家全域旅游示范区”创建工作加油助力,围绕“共建、共享、共治”的理念,通过推进“厕所革命”、完善围墙建设工作,提升园区基础措施,使公园环境秩序更干净、更整洁、更平	目标 1: 积极推进“厕所革命”,提升人性化服务水平。按照“旅游厕所”的标准对园区 8 座公厕进行升级改造。目标 2: 完善汀根村边线围墙建设,增加群众安全感。通过在汀根村边线修建 1400 米的围墙,形成完整的边线阻隔墙,防止流动小贩违规进入园区。	产出指标: 1.资金到位率(100%); 2.工程项目完成质量合格率(100%); 3.成本节约率(2%); 效益指标: 1.单位投入产出(产值)提高量; 2.单位投入人口受益增加量; 3.项目可持续性。

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	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
												安、更有序，有效改善番禺人居环境、提高城市品味、提升城市综合竞争力。		
122004	公园建设项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对大夫山森林公园内原有的8座公厕进行提升改造及新建1.4千米边线围墙。	目标 1：积极推进“厕所革命”，提升人性化服务水平。按照“旅游厕所”的标准对园区 8 座公厕进行升级改造。 目标 2：完善汀根村边线围墙建设，增加群众安全感。通过在汀根村边线修建 1400 米的围墙，形成完整的边线阻隔墙，防止流动小贩违规进入园区。	产出指标： 1.财政资金预算完成率； 2.工程项目完成质量合格率； 3. 成本节约率； 效益指标： 1.单位投入产出(产值)提高量； 2.单位投入人口受益增加量； 3.项目可持续性。
122004	其他一次性项目（一次性）	105.70	105.70	0.00	105.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
122004	迎春装饰经费	105.70	105.70	0.00	105.70	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，确保两公园春节时	产出指标： 1.时花布置完成率 100%、时花种植增加面积≥667 平

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	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
												行时花布置和装饰	花布置和装饰工作顺 利进行。	方米、时花成活养护率 100% 效益指标： 时花种植设备有效利 用率 100% 、病虫害有效 防治率 100% ； 满意 度指标：群众投诉数量 ≤3 宗/月、游客满意 度 95%
122006	番禺区燃气 管理所	252.75	252.75	252.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
122006	业务工作经 费类（经常 性）	95.10	95.10	95.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
122006	业务工作经 费	95.10	95.10	95.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.燃气安全宣传经费 10 万元； 2.专家费 （燃气安全业务及 技术指导、燃气隐患 安全评定、燃气事故 勘察等）2 万元； 3. 对全区已备案的燃 气便民服务部，聘请 具有相关资质安评	实现对我区燃气经营 企业与燃气设施的监 督，履行对燃气企业与 燃气设施行政检查、燃 气安全宣传教育的职 责，有效预防和高效处 置燃气突发事件，最大 限度减少燃气突发事 件造成的损失,维护社	效益指标： 1.提升市民 的燃气安全意识； 2. 确保 16 个镇（街）及 燃气经营企业开展宣 传活动并发放宣传资 料； 3.确保燃气安全隐 患 整 改 达 标 率 达 100% 。产出指标： 1. 组织企业、镇街开展燃

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	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
												公司每季度一次对燃气便民服务部进行安全评估 12.1 万元； 4.外出组织培训、巡查、督导检查租车费 1 万元;5.番禺区燃气发展规划（2021-2035）70 万。	会稳定,进一步提高我区燃气安全管理水平。	气宣传活动 20 次以上，发放宣传资料 15 万份（册）； 2.对燃气站点进行安全检查、排查 400 次以上； 3.完成安全隐患整改。
122006	事业发展类 (经常性)	157.65	157.65	157.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
122006	财政补贴项目	157.65	157.65	157.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.根据《番禺区城中村（农村）燃气管道建设资金分摊方案》规定，对于开挖修复项目，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。管道建设发展计划长度为 31530 米， 区级补贴经费	加快推进我区城中村（农村）燃气管道建设工作，提高各城中村（农村)建设管道燃气的积极性,有效减少城中村（农村）燃气安全隐患,进一步改善我区燃气安全状况。	效益指标： 1.推进管道燃气的发展； 2.减少瓶装液化气的安全隐患； 3.提高城中村（农村)发展管道燃气的积极性。 产出指标： 1. 计划完成管道发展长度 31530 米； 2.确保工程项目竣工验收通过率为 100%。 3.计划推进新增管道燃气进村个数 5 个。

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	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
												1576500 元。		
122008	番禺区城镇 路灯管理所	1585.00	1585.00	210.00	1375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
122008	业务工作经 费类（经常 性）	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
122008	业务工作经 费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、路灯所办公经费 98.9 万元；2、福利费用 58.85 万元；3、更新 1 台打印复印一体机 3 万，3 台办公电脑 2 万；（此次请款为 1-3 月经费）	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。	产出指标：1、维持区路灯所日常办公正常运行；2、路灯管理各类投诉的结案率 95% 以上；3、全区路灯亮灯率 98% 以上；4、日常巡查维修及时率 90%；5、区路灯所直管路灯照明设施正常运行率 100%； 效益指标：1、增强群众安全感，方便群众夜间出行；2、减少交通安全事故；3、24 小时之内排查照明设施一般故障。

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	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
122008	机构运行保障类（经常性）	196.00	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
122008	业务用房经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、水电 5.1 万、办公室租金 16 万、物业管理费用 26 万；2、路灯所增设二楼办公室 114.42 万元(租用 928 平方米，租金 17.82 万元；开发其中 400 平方米，装修及购置家具等预计 90 万元；电费预计 6.6 万)；	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。	产出指标：1、维持区路灯所日常办公正常运行；2、路灯管理各类投诉的结案率 95% 以上；3、全区路灯亮灯率 98% 以上；4、日常巡查维修及时率 90%；5、区路灯所直管路灯照明设施正常运行率 100%； 效益指标：1、增强群众安全感，方便群众夜间出行；2、减少交通安全事故；3、24 小时之内排查照明设施一般故障。
122008	编外人员经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人员用工成本：路灯所现有员工 38 人，明年将增设 2 人用于	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	产出指标：1、维持区路灯所日常办公正常运行；2、路灯管理各

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	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
												操作路灯智能化系统，共 40 人，工资社保用工成本预计 610 万元。其中 1-3 月为 180 万元。	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。	类投诉的结案率 95% 以上；3、全区路灯亮灯率 98%以上；4、日常巡查维修及时率 90%；5、区路灯所直管路灯照明设施正常运行率 100%； 效益指标：1、增强群众安全感,方便群众夜间出行；2、减少交通安全事故。3、24 小时之内排查照明设施一般故障。
122008	事业发展类 (经常性)	1375.00	1375.00	0.00	1375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
122008	广州南站地区建设及维护管养经费	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州南站地区 1-3 月路灯支出电费 75 万。	维持南站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)；增强道路使用安全,提升市民夜间出行安全;完善城市管理夜	产出指标：1、路灯亮灯率 98%以上；2、日常巡查维修及时率 90%；3、区路灯所直管路灯照明设施正常运行率 100%； 效益指标：1、路灯正常运

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	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
													间照明功能。	转，供电准点；2、变 电箱、配电箱和高压端 至配电箱间的高压线 路正常通电；3、24 小 时之内排查照明设施 一般故障。
122008	路灯经费	1300.00	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年 1-3 月份全区 路灯电费 1300 万元 (含大学城)。	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)；增强道路使用安 全，提升市民夜间出行 安全；完善城市管理夜 间照明功能。	产出指标：1、全区路 灯亮灯率 98%以上；2、 日常巡查维修及时率 90%；3、区路灯所直 管路灯照明设施正常 运行率 100%；效益指 标：1、路灯正常运转， 供电准点；2、变电站、 配电箱和高压端至配 电箱间的高压线路正 常通电；3、24 小时之 内排查照明设施一般 故障。

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	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： 2021 年本部门无相关预算，公开空表

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 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	538.46	538.46	0.00	0.00
“三公”经费总额	98.54	98.54	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	97.04	97.04	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	40.00	40.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	57.04	57.04	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						8496.32	8476.32	400.25	8076.07	0.00	20.00	0.00
122001	番禺区城市管理和综合执法局本级						8379.77	8379.77	343.70	8036.07	0.00	0.00	0.00
122001	基本支出						81.90	81.90	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	其他服务	C99	1	项	81.90	81.90	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	项目支出						8297.87	8297.87	261.80	8036.07	0.00	0.00	0.00
122001	编外人员经费	编外人员经费	其他服务	C99	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	2	辆	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	广州南站地区建设及维护管养经费	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	项	991.07	991.07	0.00	991.07	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
122001	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	2	辆	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
122001	环境卫生整治工 作经费	环境卫生整 治工作经费	软件开发服 务	C0201	1	项	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
122001	环境卫生整治工 作经费	环境卫生整 治工作经费	城市规划和 设计服务	C1301	1	项	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
122001	垃圾经费	垃圾经费	水质污染防 治设备	A032402	1	套	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
122001	垃圾经费	垃圾经费	印刷服务	C081401	1	批	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
122001	路灯经费	路灯经费	市政公共设 施管理服务	C1302	1	项	2041.00	2041.00	0.00	2041.00	0.00	0.00	0.00
122001	路灯经费	路灯经费	其他服务	C99	1	项	629.00	629.00	0.00	629.00	0.00	0.00	0.00
122001	维护管养经费	维护管养经 费	园林绿化管 理服务	C1303	1	项	3495.00	3495.00	0.00	3495.00	0.00	0.00	0.00
122001	业务工作经费	业务工作经 费	复印纸	A090101	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	业务工作经费	业务工作经 费	法律服务	C0801	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	业务工作经费	业务工作经 费	审计服务	C0803	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	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
122001	业务工作经费	业务工作经 费	资产及其他 评估服务	C0805	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	业务工作经费	业务工作经 费	印刷服务	C081401	1	批	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	业务用房经费	业务用房经 费	修缮工程	B08	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	业务用房经费	业务用房经 费	物业管理服 务	C1204	1	项	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	一般设备、材料购 置	一般设备、材 料购置	台式计算机	A02010104	20	台	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	一般设备、材料购 置	一般设备、材 料购置	便携式计算 机	A02010105	2	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	一般设备、材料购 置	一般设备、材 料购置	喷墨打印机	A020106010 1	4	台	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	一般设备、材料购 置	一般设备、材 料购置	激光打印机	A020106010 2	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	一般设备、材料购 置	一般设备、材 料购置	多功能一体 机	A020204	2	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	一般设备、材料购 置	一般设备、材 料购置	通用照相机	A020205010 2	3	台	0.90	0.90	0.90	0.00	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
122001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	碎纸机	A02021101	5	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	空调机	A0206180203	3	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	办公家具	A06	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122002	区余泥渣土排放管理所						0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
122002	基本支出						0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
122002	行政事业单位公用经费(3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年)	行政事业单位公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
122002	行政事业单位公用经费(3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年)	行政事业单位公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	通用照相机	A0202050102	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
122004	大夫山森林公园管理办公室						99.30	79.30	39.30	40.00	0.00	20.00	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
122004	项目支出						99.30	79.30	39.30	40.00	0.00	20.00	0.00
122004	车辆购置经费	车辆购置经 费	乘用车（轿 车）	A020305	1	辆	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
122004	公园管理经费	公园管理经 费	载货汽车 （含自卸汽 车）	A020301	1	辆	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
122004	公园管理经费	公园管理经 费	车辆加油服 务	C050302	1	批	22.00	22.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00
122004	业务工作经费	业务工作经 费	台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
122004	业务工作经费	业务工作经 费	多功能一体 机	A020204	1	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
122004	业务工作经费	业务工作经 费	LED 显示屏	A020207	5	个	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122004	业务工作经费	业务工作经 费	办公家具	A06	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122004	业务工作经费	业务工作经 费	复印纸	A090101	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
122004	业务工作经费	业务工作经 费	硒鼓、粉盒	A0902	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	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
122004	业务工作经费	业务工作经 费	车辆加油服 务	C050302	1	批	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122004	业务工作经费	业务工作经 费	法律服务	C0801	1	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122004	业务工作经费	业务工作经 费	审计服务	C0803	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122004	业务工作经费	业务工作经 费	资产及其他 评估服务	C0805	1	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
122006	广州市番禺区燃 气管理所						10.75	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
122006	基本支出						0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
122006	行政事业单位公 用经费(3.3 万/人、 年或 2.3 万/人、 年)	行政事业单 位公用经费 （3.3 万/人、 年或 2.3 万/ 人、年）	台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
122006	行政事业单位公 用经费(3.3 万/人、 年或 2.3 万/人、 年)	行政事业单 位公用经费 （3.3 万/人、 年或 2.3 万/ 人、年）	碎纸机	A02021101	1	台	0.15	0.15	0.15	0.00	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
122006	项目支出						10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122006	业务工作经费	业务工作经 费	印刷服务	C081401	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122008	广州市番禺区城 镇路灯管理所						6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122008	项目支出						6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122008	业务用房经费	业务用房经 费	物业管理服 务	C1204	1	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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					7156.07	7156.07	0.00	7156.07	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					7156.07	7156.07	0.00	7156.07	0.00	0.00	0.00
122001	番禺区城市管理和综合执法局					7156.07	7156.07	0.00	7156.07	0.00	0.00	0.00
122001	路灯经费	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理	公开招标	629.00	629.00	0.00	629	0.00	0.00	0.00
122001	路灯经费	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理	公开招标	2041.00	2041.00	0.00	2041	0.00	0.00	0.00
122001	广州南站地区建设及维护管养经费	社会事务服务事项	市政管理类	其他市政管理服务	公开招标	991.07	991.07	0.00	991.07	0.00	0.00	0.00
122001	维护管养经费	社会事务服务事项	市政管理类	其他市政管理服务	公开招标	3495.00	3495.00	0.00	3495	0.00	0.00	0.00

注：