

2021 年
广州市番禺区城市管理和综合执法局
(本级) 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

番禺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

本部门预算为局本级预算。本单位下设直属一中队、直属二中队、机动中队、督察中队、女子特勤中队等 5 个直属机构；内设办公室、政策法规科、装备财务科、审批管理科、城市管理科、市容环卫管理科、分类管理科、公用事业管理科、行政执法科、案件审理科、查违督导科、园林管理科、林业管理科、纪检监察科、人事科一级机关党委。

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

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,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 39,557.04 万元,较上年 44,391.49 万元减少 4,834.45 万元,下降 10.89%,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 39,557.04 万元,较上年 44,391.49 万元减少 4,834.45 万元,下降 10.89%,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 9,283.54 万元,政府性基金收入 30,123.50 万元,国有资本经营预算 0.00 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 150.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 39,557.04 万元,较上年 44,391.49 万元减少 4,834.45 万元,下降 10.89%,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 9283.54 万元，政府性基金支出 30123.50 万元，国有资本经营预算 0.00 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 150.00 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 92.60 万元，较上年 72.90 万元增加 19.70 万元，增长 27.02%，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 91.60 万元（公务用车购置费 40.00 万元，公务用车运行维护费 51.60 万元），较上年 71.90 万元增加 19.70 万元，增长 27.40%，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 1.00 万元，较上年 1.00 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 8379.77 万元，其中：货物类采购预算 731.80 万元，工程类采购预算 10.00 万元，服务类采购预算 7,637.97 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 2,509.03 万元。分布构成情况为：房屋 5,975.36 平方米，车辆 21 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 721.80 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、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	39407.04	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	9283.54	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	30123.50	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	710.50
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	77.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	37680.08

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	611.09
		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	477.57
		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	39407.04	本年支出合计	39557.04
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	150.00		
收入总计	39557.04	支出总计	39557.04

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
2130299	其他林业和草原 支出	431.09	431.09	431.09	431.09	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
221	住房保障支出	477.57	477.57	477.57	477.57	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
22102	住房改革支出	477.57	477.57	477.57	477.57	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	477.57	477.57	477.57	477.57	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	39557.04	5676.45	33880.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	710.50	710.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	709.66	709.66	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.86	267.86	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	133.93	133.93	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	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	77.81	77.81	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
212	城乡社区支出	37680.08	4410.58	33269.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5256.58	4410.58	846.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	4063.01	4063.01	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	387.57	347.57	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2150.00	0.00	2150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2150.00	0.00	2150.00	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	25497.32	0.00	25497.32	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	25497.32	0.00	25497.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4776.18	0.00	4776.18	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	611.09	0.00	611.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	611.09	0.00	611.09	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	431.09	0.00	431.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	477.57	477.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	477.57	477.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	477.57	477.57	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	9283.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	30123.50	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	710.5
		九、卫生健康支出	77.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	37680.08
		十二、农林水支出	611.09
		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	477.57
		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	39407.04	本年支出合计	39557.05
上年预结转	150.00	结转下年	0.00
收入总计	39557.05	支出总计	39557.05

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			151.60	0.00	151.60	0.00	
122	广州市番禺区城市管理和综合执法局			151.60	0.00	151.60	0.00	
122001	广州市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	广州市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	广州市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	广州市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	
122001	广州市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	

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	广州市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	
122001	广州市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	

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	9283. 55	5676. 46	3607. 09	3607. 09	0. 00
208	社会保障和就业支出	710.50	710.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	709.66	709.66	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	307.87	307.87	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	267.86	267.86	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	133.93	133.93	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	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7406.58	4410.58	2996.00	2996.00	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
21201	城乡社区管理事务	5256.58	4410.58	846.00	846.00	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	4063.01	4063.01	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	387.57	347.57	40.00	40.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2150.00	0.00	2150.00	2150.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2150.00	0.00	2150.00	2150.00	0.00
213	农林水支出	611.09	0.00	611.09	611.09	0.00
21302	林业和草原	611.09	0.00	611.09	611.09	0.00
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	431.09	0.00	431.09	431.09	0.00
221	住房保障支出	477.57	477.57	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	477.57	477.57	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
2210201	住房公积金	477.57	477.57	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	30273.50	0.00	30273.50	30273.50	0.00
212	城乡社区支出	30273.50	0.00	30273.50	30273.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25497.32	0.00	25497.32	25497.32	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25497.32	0.00	25497.32	25497.32	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

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
	合 计	5676.45	5676.45	5676.45	0.00	0.00	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本级	5676.45	5676.45	5676.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	基本支出	5676.45	5676.45	5676.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	公用支出	538.46	538.46	538.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	对个人和家庭的补助支出	379.49	379.49	379.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	人员支出	4758.50	4758.50	4758.50	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	5676. 45
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	2220.93
[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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	379.49
[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	77.81

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
[50905]离退休费	[30302]退休费	300.84

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	33880.592	33730.59	3607.09	30123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00			
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 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	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、合同的合规性。	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%； . 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

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
												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经费。		知晓、熟悉度。
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	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	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

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
												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。	湾燃气有限公司对番禺区城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。	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 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	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	以政府采购方式外聘	产出指标： 1、聘请物

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
	费											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；	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。	管在岗人员 13 人；2、政府采购法合规率 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	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	于 2021 年 10 月前发放	产出指标：

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
	目											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。	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。	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	完成 2021 年区 12 条主干道路（番禺大道、汉溪大道、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	产出指标： 1、数量指标：主干道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；

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
												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	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。	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
												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 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	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	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

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
												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）	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。	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 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;	通过垃圾终端处理设 施的建设、维护 and 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。	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; 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;

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
												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		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
												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	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	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:

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
												(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。	时定点分类投放，提升生活垃圾分类示范线路。	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
												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%。
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	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 到位率 95%；3、星级

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
												知（穗财建【2021】6号）	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。	卫生村创建工作覆盖率 99% 效益指标：1、群众满意度(%) 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	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、群众满意度(%) 80%以上；2、道路保洁项目保洁人员到岗率 90%以上；3、

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
													性。	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。 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	环卫工人按照市政府下达的标准享受劳动报酬。 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
												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 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	实现道路干净整洁、无 灰带，无垃圾堆积，每	产出指标： 1、道路保洁项目完成

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
												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 设第一期项目 100 万 元。 八、购吸粪车 2 辆 160 万元。	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。	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	广州南站地	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	完成 2021 年南站核心	产出指标：1、项目完

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
	区建设及维 护管养经费											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；	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。	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； 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。	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 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）；	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； 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

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
													改造部分残旧路灯。	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	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	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

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
												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；	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。	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
												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		

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
												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 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		

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
												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		

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
												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 万元； 5. 区内公园缓跑径建设经费约 527 万元； 6. 市政实施公众责	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度。居民通过开展跑步、快走等健身运动，增强了身体素质，有的甚至达到了减肥的目的，减少了高血压、高	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。； 3. 入园率上升。；

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
												任险约 10 万元。	血脂、高血糖的发生。	
122001	路灯经费	3120.00	3120.00	0.00	3120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、根据 2020 年全区路灯实际支出电费推算 2021 年总额 1356 万元(已扣除移交广州市住建局路灯的电费部分)； 2、全区路灯日常管理经费支出 724.27 万元； 3、番禺区路灯维护管养费（广州南站除外）568 万元； 4、全区路灯管养维护监理费 100 万元（参照 2020 年路灯管养监理合同的价格计算）。 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）。 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、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。	

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
												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。		
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； 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；	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. 变电箱、配电箱和高 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
												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。		
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、	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

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
													祥和的新春佳节。	晓度； 产出指标： 1、线上花市活动各平台总浏览数，日平均访问量；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 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%。

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	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 64350.00 元。	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。
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		

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	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%。
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;	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

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、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		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：保护番禺区森林，持续美化、净化生态环境、保留历史底蕴。

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
												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。		
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,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,使规划和管理的刚性与弹性相结合; 3. 通过制定应急预案,提

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
														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

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
														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	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	提高公务用车的安全	产出指标：1、政府采

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
	费											务用车 2 台。	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。	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牲；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

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
														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、4 辆洒水车应对 污染天气，在主干道 路开展应急洒水费 用。	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	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；

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、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。	生管理的意识和主动性。	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。

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	92.60	92.60	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	91.60	91.60	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	51.60	51.60	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.00	1.00	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						8379.77	8379.77	343.70	8036.07	0.00	0.00	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

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：