

2019 年
广州市天河区城市管理局 部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区城市管理局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门预算基本支出预算表

十、部门预算项目支出预算表

十一、政府采购预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关城市管理及城市管理综合执法的方针政策 and 法律、法规，起草有关政策措施，拟订相关管理标准和规范，并组织实施和监督检查。

(二) 负责编制全区城市管理和城市管理综合执法发展战略、总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度计划并组织实施。

(三) 组织领导、统筹协调、监督检查、考核考评全区城市管理和城市管理综合执法工作；负责城市管理监控、指挥、调度和应急处置；承担区城市管理工作领导小组日常工作。

(四) 负责全区市容市貌的监督管理，组织、指导、监督、协调全区市容市貌的综合整治；负责划分市容环境卫生责任区，监督检查责任区市容环境卫生；负责本区文明施工管理的组织协调和建设工程文明施工管理有关规定的组织实施工作；负责工地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。

(五) 协调、监督、考核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、相关部门履行井盖设施维护管理职责和开展应急处置工作；指导街道办事处监管辖区内街巷和社区的井盖设施维护工作。

(六) 负责市容景观、户外广告和招牌设置的监督管理和综合协调；负责全区临时性户外宣传品设置的审批、监督、管

理工作；负责大型户外宣传活动临时户外广告的审批和备案工作。

（七）负责统筹全区环境卫生管理，组织、指导、协调全区环境卫生综合整治；负责对生活垃圾的收集、运输和处理实施监督管理；统筹管理全区生活垃圾分类工作；推进生活垃圾减量化、资源化、无害化和社会化处理。

（八）负责建筑垃圾排放、运输、受纳的管理工作；负责对餐饮垃圾和废弃食用油脂的排放、收运、处置实施监督管理。

（九）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；负责编报市容环卫设施固定资产投资计划并组织实施；负责组织实施区本级市容环境卫生设施建设、竣工验收和移交；监督协调市容环境卫生设施建成后的日常管理和维护。

（十）负责全区燃气行业监督管理，对燃气供应、燃气设施建设、燃气设施安全运营和行业服务质量实施监督管理；督促燃气企业整治安全隐患；负责编报燃气管理等固定资产投资计划并组织实施。

（十一）负责全区城市管理综合执法工作的统筹协调、组织调度和监督考核；指导并参与跨区域执法；落实城市管理综合执法依法执法、规范执法和文明执法的相关要求；负责拆除违法建设和违法户外广告（招牌）的安全监管。

（十二）负责制定城市管理和城市管理综合执法工作规范和行为规范；负责城市管理和城市管理综合执法行政复议和行政诉讼工作；负责组织城市管理和城市管理综合执法业务培训工

作；负责城市管理和城市管理综合执法普法教育宣传工作。

（十三）负责组织制定城市管理和城市管理综合执法科技发展和信息化建设规划并组织实施；负责数字化城市管理的建设和管理工作；推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展。

（十四）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

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：广州市天河区余泥渣土排放管理所、广州市天河区市容环卫汽车队、广州市天河区公共卫生间管理所、广州市天河区市容环卫第一管理所、广州市天河区市容环卫第二管理所、广州市天河区市容环卫第三管理所、广州市天河区市容环卫第四管理所、广州市天河区市容环卫第七管理所、广州市天河区环卫监督所、广州市天河区市容监督所、广州市天河区市容环卫车辆设备监督所、广州市天河区市容环卫收费所、广州市天河区城市管理局职工生活服务中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区城市管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	78411.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	897.14
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	77980.55

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区城市管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2960.75
		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	78411.44	本年支出合计	81838.44
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

单位名称：广州市天河区城市管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	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差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
九、上年预结转	3427.00		
收入总计	81838.44	支出总计	81838.44

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广州市天河区城市管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	结余
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入					
221	住房保障支出	2960.75	2960.75	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	2960.75	2960.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金(住房改革支出)	801.60	801.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴(住房改革支出)	2159.15	2159.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区城市管理局

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	81838.44	12070.69	69767.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	897.14	897.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	897.14	897.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	332.94	332.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	564.20	564.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	77980.55	8212.80	69767.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8836.10	6137.87	2698.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行(城乡社区管理事务)	5203.37	5203.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3527.73	934.50	2593.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区城市管理局

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
21205	城乡社区环境卫生	63428.42	2074.93	61353.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	63428.42	2074.93	61353.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1046.03	0.00	1046.03	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	1046.03	0.00	1046.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4670.00	0.00	4670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生(城市基础设施配套费安排的支出)	4670.00	0.00	4670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2960.75	2960.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2960.75	2960.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金(住房改革支出和)	801.60	801.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴(住房改革支出)	2159.15	2159.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区城市管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	72695.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	5716.03	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	897.14
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	77980.55
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区城市管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	2960.75
		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	78411.44	本年支出合计	81838.44
上年预结转	3427.00	二十三、结转下年	0.00
收入总计	81838.44	支出总计	81838.44

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区城市管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	72695.41	12070.69	60624.72
[208]社会保障和就业支出	897.14	897.14	0.00
[20805]行政事业单位离退休	897.14	897.14	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	332.94	332.94	0.00
[2080502]事业单位离退休	564.20	564.20	0.00
[212]城乡社区支出	68837.52	8212.80	60624.72
[21201]城乡社区管理事务	8836.10	6137.87	2698.23
[2120101]行政运行(城乡社区管理事务)	5203.37	5203.37	0.00
[2120104]城管执法	3527.73	934.50	2593.23
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	105.00	0.00	105.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区城市管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21205]城乡社区环境卫生	60001.42	2074.93	57926.49
[2120501]城乡社区环境卫生	60001.42	2074.93	57926.49
[221]住房保障支出	2960.75	2960.75	0.00
[22102]住房改革支出	2960.75	2960.75	0.00
[2210201]住房公积金(住房改革支出)	801.60	801.60	0.00
[2210203]购房补贴(住房改革支出)	2159.15	2159.15	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	12070.69
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	6222.35
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	703.39
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2705.23
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	50.40
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	522.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	68.10
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	20.60
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	611.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1541.23
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1694.99
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	246.40
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	342.84
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	747.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	62.31
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	31.36

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	12.05
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	190.40
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	62.03
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	1203.03
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	22.46
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	3.10
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	1.15
[30205] 水费	[50201] 办公经费	14.10
[30206] 电费	[50201] 办公经费	69.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	15.80
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	81.11
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	6.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	26.31
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	1.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	11.32
[30216] 培训费	[50203] 培训费	70.61
[30203] 咨询费	[50205] 委托业务费	0.85
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2.91
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	5.80
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	109.41
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	176.55
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	290.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	117.71
[30240] 税金及附加费用	[50201] 办公经费	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	177.64
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	211.70
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	20.90
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	5.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	2.55
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	5.40
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	12.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	10.45
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	32.20
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	3.35
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	6.63

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	3.42
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.25
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	9.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	25.02
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	31.15
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	42.68

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2717.68
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	913.40
[30303]退职（役）费	[50905]离退休费	16.30
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.07
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	110.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	137.32
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1539.59
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	17.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	17.60
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	3.35
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	3.35
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市天河区城市管理局

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
行政经费	1189.15	1189.15	0.00	0.00
“三公”经费	12649.75	8849.75	3800.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12640.33	8840.33	3800.00	0.00
1. 公务用车购置	5331.50	1531.50	3800.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7308.83	7308.83	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.42	9.42	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市天河区城市管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	5716.03	0.00	5716.03
212	城乡社区支出	5716.03	0.00	5716.03
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1046.03	0.00	1046.03
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1046.03	0.00	1046.03
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4670.00	0.00	4670.00
2121302	城市环境卫生(城市基础设施配套费安排的支出)	4670.00	0.00	4670.00

注：无

073003	对个人和家庭的补助	19.80	19.80	19.80								
073003	资本性支出	0.40	0.40	0.40								
	广州市天河区市容环卫第三管理所	363.04	363.04	363.04								
073004	工资福利支出	294.30	294.30	294.30								
073004	商品和服务支出	34.26	34.26	34.26								
073004	对个人和家庭的补助	33.98	33.98	33.98								
073004	资本性支出	0.50	0.50	0.50								
	广州市天河区市容环卫第四管理所	285.17	285.17	285.17								
073005	工资福利支出	221.40	221.40	221.40								
073005	商品和服务支出	27.87	27.87	27.87								
073005	对个人和家庭的补助	35.40	35.40	35.40								
073005	资本性支出	0.50	0.50	0.50								
	广州市天河区市容环卫第七管理所	178.16	178.16	178.16								
073008	工资福利支出	134.80	134.80	134.80								
073008	商品和服务支出	19.96	19.96	19.96								
073008	对个人和家庭的补助	23.00	23.00	23.00								
073008	资本性支出	0.40	0.40	0.40								
	广州市天河区公共卫生间管理所	401.34	401.34	401.34								
073009	工资福利支出	307.46	307.46	307.46								
073009	商品和服务支出	47.35	47.35	47.35								
073009	对个人和家庭的补助	45.98	45.98	45.98								
073009	资本性支出	0.55	0.55	0.55								

073001	212	05	01	区城管局环卫设施维修(护)费	200.00	200.00	200.00										通过该资金的投入,确保环卫设施完好、日常使用和运行,服务于市民和社会;提高和完善城市环卫设施硬件水平;更好完成打造更干净、更平安、更整洁、更有序城区环境提供保障。	
073001	212	05	01	区城管局环卫工人工资及补贴	854.62	854.62	854.62											保障环卫工人合法权益,维护队伍稳定,完成城市管理各项工作任务
073001	212	05	01	区城管局压缩站除臭外包经费	126.00	126.00	126.00											通过加强对生活垃圾压缩站的管理,改用除臭新技术,进一步提升压缩站的除臭质量,减少压缩站因异味影响周边居民生活,减少压缩站周边居民对压缩站的投诉,确保辖区生活垃圾能日产日清,无害化处理率达100%。
073001	212	05	01	区城管局缴交残疾人就业保障金	300.00	300.00	300.00											保障残疾人合法权益。
073001	212	05	01	区城管局环卫综合保障运行经费	711.00	711.00	711.00											改善环卫工人宜居环境,解决环卫业务用地问题,保障环卫应急处置能力,大力宣传环境卫生知识,提高市民的认知率,共同维护环境卫生,提高城市管理水平。

073001	212	05	01	区域管局环卫设施采购经费	500.00	500.00	500.00									环卫设施完好,能保障环卫作业所需工具,市民对环境卫生的投诉明显减少,对道路保洁满意率达99%以上。
073001	212	05	01	区域管局环卫工作服及用品经费	280.00	280.00	280.00									为环卫工人统一配发工作服,是广州市统一要求,也是创文创卫考核内容之一。环卫工人统一服装,不仅展现广州市天河区环卫工人良好形象,也便于环卫部门统一管理,为迎接创文创卫提供较好服务保障工作。
73001	212	05	01	区域管局环卫用水、用电经费	558.00	558.00	558.00									通过加强洗扫和洒水降尘,提升全区主次干道保洁质量。市民对道路保洁满意率达99%以上。
				经常性项目-执法办案类项目	1,917.53	1,917.53	1,917.53									
				城管执法	1,917.53	1,917.53	1,917.53									
073001	212	01	04	城管执法管理专项经费	232.00	232.00	232.00									通过开展城管执法工作经费项目,加强城管执法工作,提高城管执法工作水平,按照机构职能,履行职责,完成年度工作任务

073001	212	05	01	(穗财建【2018】428号)市拨环卫保洁(扬尘污染控制洒水降尘)专项补助经费	420.00	420.00	420.00								(穗财建[2018]428号)市拨环卫保洁(扬尘污染控制洒水降尘)专项补助经费
073001	212	05	01	(穗财建【2018】415号)市拨清算2018年创建全国垃圾分类示范城市工作经费	20.00								20.00		(穗财建【2018】415号)市拨清算2018年创建全国垃圾分类示范城市工作经费
073001	212	05	01	(穗财建【2018】389号)市拨广州市建设干净整洁平安有序城市环境检查评价竞争性资金	1,600.00	1,600.00	1,600.00								对提升道路机械化作业经费项目补充,力争天河区道路保洁工作覆盖率达100%,道路保洁机械化率达85%以上,提升辖区道路整体保洁水平。
073001	212	05	01	环卫保洁专项补助经费(穗财建【2017】783号)	1,400.00	1,400.00	1,400.00								对提升道路机械化作业经费项目补充,力争天河区道路保洁工作覆盖率达100%,道路保洁机械化率达85%以上,提升辖区道路整体保洁水平。

073001	212	05	01	广州市建设干净整洁平安有序城市环境考评资金(穗财建【2017】795号)	263.00	263.00	263.00									通过开展道路机械化保洁项目,加强辖区机械化保洁,提高保洁机械化率,减少道路保洁人员,减少的保洁人员投入到区管道路绿化带等区域进行保洁,接管区农园局管养绿化区的保洁率达100%,提升辖区道路整体保洁水平。
073001	212	05	01	(穗财建【2018】280号)市拨清算2018年环卫设备购置经费	1,487.00									1,487.00		根据市城管局工作计划,用于车辆设备更新补充,确保环卫作业车辆安全运行和生活垃圾日产日清。
073001	212	05	01	(穗财建【2018】389号)市拨环卫保洁专项补助经费	1,400.00	1,400.00	1,400.00									对提升道路机械化作业经费项目补充,力争天河区道路保洁工作覆盖率达100%,道路保洁机械化率达85%以上,提升辖区道路整体保洁水平
073001	212	05	01	城维计划-2018年环卫设备购置经费(穗财建【2017】785号)	1,900.00									1,900.00		根据市城管局工作计划,用于车辆设备更新补充,确保环卫作业车辆安全运行和生活垃圾日产日清。

073002	212	05	01	区城管局第一管理所 环卫工人工资及补贴	4,156.10	4,156.10	4,156.10											通过开展区城管局第一管理所环卫工人工资及补贴项目，保障环卫工人工资福利待遇，维护队伍稳定，提高环卫工人工作积极性。保障该所管辖区域内的垃圾清理等作业任务完成，确保市容环卫卫生水平提高。
073002	212	05	01	区城管局第一管理所 环卫保洁工具材料及 维修翻新经费	230.00	230.00	230.00											通过开展区城管局第一管理所环卫保洁工具材料及维修翻新经费项目，加强对环卫工人的基础设施，基础工具等提供强有力的支持，保证对本区域的环境卫生的工作水平。本项目向环卫工人等提供如清洁用具等，巩固卫生文明城市，事关百姓民生、群众健康、城市文明形象。

				城乡社区环境卫生	3,899.68	3,899.68	3,899.68								
073003	212	05	01	区城管局第二管理所 环卫工人工资及补贴	3,619.68	3,619.68	3,619.68								通过开展区城管局第二管理所环卫工人工资及补贴项目，保障环卫工人工资福利待遇，维护队伍稳定，提高环卫工人工作积极性。保障该所管辖区域内的垃圾清理等作业任务完成，确保市容环卫水平提高。
073003	212	05	01	区城管局第二管理所 环卫业务用车、水电经费	80.00	80.00	80.00								通过开展区城管局第二管理所环卫业务用车、水电经费项目，加强本所业务用车的运行经费的保障，以保证本区域的洒水车，扫路车等正常的工作水平。保障本所负责的区域内，利用机械化作业，巩固卫生文明城市，保障百姓民生、群众健康、维护城市文明形象。

				其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	421.67	421.67		421.67							
073003	212	08	99	(穗财建【2018】389 号)市拨城维计划-城 区公路清扫、冲洗保洁 工作经费	421.67	421.67		421.67							(穗财建【2018】389号)市 拨城维计划-城区公路清扫、冲 洗保洁工作经费
				广州市天河区市容环 卫第三管理所	7,582.28	7,582.28	7,409.43	172.85							
				经常性项目	7,406.43	7,406.43	7,406.43								
				经常性项目-其他经常 类项目	7,406.43	7,406.43	7,406.43								
				城乡社区环境卫生	7,406.43	7,406.43	7,406.43								
073004	212	05	01	区城管局第三管理所 环卫业务用车和水电 经费	337.00	337.00	337.00								通过开展区城管局第三管理所 环卫业务用车和水电经费项 目，加强本所业务用车的运行 经费的保障，以保证本区域的 洒水车，扫路车等正常的工作 水平。保障本所负责的区域 内，利用机械化作业，巩固卫 生文明城市，保障百姓民生、 群众健康、维护城市文明形象。

073004	212	05	01	区城管局第三管理所 河涌保洁经费	1,500.00	1,500.00	1,500.00									通过开展区城管局第三管理所河涌保洁经费项目，提升辖区内河涌保洁质量，及时清捞河涌水域漂浮物，确保上级考评验收，市民满意度提高。
073004	212	05	01	区城管局第三管理所 环卫保洁工具材料及 维修翻新经费	260.00	260.00	260.00									通过开展区城管局第三管理所环卫保洁工具材料及维修翻新经费项目，加强对环卫工作的基础设施，基础工具等提供强有力的支持，保证对本区域的环境卫生的工作水平。本项目向环卫工人等提供如清洁用具等，巩固卫生文明城市，事关百姓民生、群众健康、城市文明形象。
073004	212	05	01	区城管局第三管理所 环卫工人工资及补贴	5,309.43	5,309.43	5,309.43									通过开展区城管局第三管理所环卫工人工资及补贴项目，保障环卫工人工资福利待遇，维护队伍稳定，提高环卫工人工作积极性。保障该所管辖区域内的垃圾清理等作业任务完成，确保市容环境卫生水平提高。
				一次性项目	175.85	175.85	3.00	172.85								

				一次性项目-购置类项目	3.00	3.00	3.00								
				城乡社区环境卫生	3.00	3.00	3.00								
073004	212	05	01	区城管局第三管理所 采购空气调节电器(空调)	2.40	2.40	2.40								提高日常工作，办事效率
073004	212	05	01	区城管局第三管理所 采购投影仪	0.60	0.60	0.60								提高日常工作，办事效率
				一次性项目-其他项目	172.85	172.85		172.85							
				其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	172.85	172.85		172.85							
073004	212	08	99	(穗财建【2018】389 号)市拨城维计划-市 直属跨区河涌保洁发 包工作经费	87.85	87.85		87.85							(穗财建【2018】389号)市 拨城维计划-市直属跨区河涌 保洁发包工作经费
073004	212	08	99	(穗财建【2018】389 号)市拨城维计划-八 路一岛绿化带保洁经 费	85.00	85.00		85.00							(穗财建【2018】389号)市 拨城维计划-八路一岛绿化带 保洁经费
				广州市天河区市容环 卫第四管理所	5,628.98	5,628.98	5,543.98	85.00							
				经常性项目	5,543.23	5,543.23	5,543.23								

				经常性项目-其他经常类项目	5,543.23	5,543.23	5,543.23								
				城乡社区环境卫生	5,543.23	5,543.23	5,543.23								
073005	212	05	01	区城管局第四管理所 环卫工人工资及补贴	5,153.23	5,153.23	5,153.23								通过开展区城管局第四管理所环卫工人工资及补贴项目，保障环卫工人工资福利待遇，维护队伍稳定，提高环卫工人工作积极性。保障该所管辖区域内的垃圾清理等作业任务完成，确保市容环境卫生水平提高。
073005	212	05	01	区城管局第四管理所 环卫业务用车、水电经费	130.00	130.00	130.00								通过开展区城管局第四管理所环卫业务用车、水电经费项目，加强本所业务用车的运行经费的保障，以保证本区域的洒水车，扫路车等正常的工作水平。保障本所负责的区域内，利用机械化作业，巩固卫生文明城市，保障百姓民生、群众健康、维护城市文明形象。

073005	212	08	99	(穗财建【2018】389号)市拨城维计划-八路一岛绿化带保洁经费	85.00	85.00		85.00							(穗财建【2018】389号)市拨城维计划-八路一岛绿化带保洁经费
				广州市天河区市容环卫第七管理所	4,998.88	4,998.88	4,914.98	83.90							
				经常性项目	4,914.38	4,914.38	4,914.38								
				经常性项目-其他经常类项目	4,914.38	4,914.38	4,914.38								
				城乡社区环境卫生	4,914.38	4,914.38	4,914.38								
073008	212	05	01	区城管局第七管理所环卫工人工资及补贴	4,634.38	4,634.38	4,634.38								通过开展区城管局第七管理所环卫工人工资及补贴项目，保障环卫工人工资福利待遇，维护队伍稳定，提高环卫工人工作积极性。保障该所管辖区域内的垃圾清理等作业任务完成，确保市容环境卫生水平提高。

				一次性项目-其他项目	83.90	83.90		83.90							
				其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	83.90	83.90		83.90							
073008	212	08	99	(穗财建【2018】389 号)市拨城维计划-八 路一岛绿化带保洁经 费	83.90	83.90		83.90							(穗财建【2018】389号)市 拨城维计划-八路一岛绿化带 保洁经费
				广州市天河区公共卫 生间管理所	3,033.40	3,033.40	3,033.40								
				经常性项目	3,032.80	3,032.80	3,032.80								
				经常性项目-其他经常 类项目	3,032.80	3,032.80	3,032.80								
				城乡社区环境卫生	3,032.80	3,032.80	3,032.80								
073009	212	05	01	区城管局卫生间管理 所公厕管养经费	3,032.80	3,032.80	3,032.80								建立和完善公厕管养的相关制 度,提高公厕管养人员的业务 素质、公厕卫生管理和服务水 平,创造天河区良好的生态和 人居环境,促进城市精神文明 与生态环境建设,维护环卫工 人队伍稳定。
				一次性项目	0.60	0.60	0.60								
				一次性项目-购置类项 目	0.60	0.60	0.60								
				城乡社区环境卫生	0.60	0.60	0.60								

073013	212	05	01	区城管局环卫车队环卫业务用车和水电经费	270.00	270.00	270.00											环卫车队 2019 年车辆 486 台（含预计下拨车辆 80 台），35 座垃圾压缩站，共有 4 个停车场，通过区城管局环卫车队环卫业务用车和水电经费项目，加强对区城管局环卫车队环卫业务用车和水电经费的管理，提高对正常运行业务用车的保障，支付垃圾压缩站及车场的水电费，保障业务的正常运行工作水平。本项目能保障好业务用车的正常上路、垃圾压缩站及车场的正常运行，提高对工作人员的基础设施保障，巩固对区卫生环境的强有力支持。
--------	-----	----	----	---------------------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

073013	212	05	01	区城管局环卫车队压缩站、车场等管养经费	189.00	189.00	189.00											环卫车队 2019 年车辆 486 台（含预计下拨车辆 80 台），35 座垃圾压缩站，共有 4 个停车场。通过开展区城管局环卫车队压缩站、车场等管养经费等项目，加强对区城管局环卫车队压缩站、车场等管养的管理，使车场保障车辆的停放、维修及人员办公；垃圾压缩站提高转运率，做到日产日清。创造天河区良好的生态和人文居住环境，促进城市精神文明与生态环境建设。给市民和旅游者提供舒适的居住和旅行环境，打造良好的天河区总体形象和投资环境。
--------	-----	----	----	---------------------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

073013	212	05	01	区城管局环卫车队采购车辆零配件及润滑油等	1,620.00	1,620.00	1,620.00										确保环卫作业车辆正常运行，保障全区垃圾日产日清运，分类运输，加强道路机械清扫、洒水降尘，提高全区市容环境卫生水平，市民满意度提高。
073013	212	05	01	区城管局环卫车队环卫工人工资及补贴	6,260.81	6,260.81	6,260.81										通过开展区城管局环卫车队环卫工人工资及补贴项目，保障环卫工人工资福利待遇，维护队伍稳定，提高环卫工人工作积极性。完成本区生活垃圾日产日清运、分类运输、主次干道机械化清扫、洒水降尘作业任务，市民满意度提高。

073013	212	05	01	区城管局环卫车队采购环卫专业用车车辆加油、维修、保险	3,604.00	3,604.00	3,604.00											确保环卫作业车辆正常运行，保障全区垃圾日产日清运，分类运输，加强道路机械清扫、洒水降尘，提高全区市容环境卫生水平，市民满意度提高。
--------	-----	----	----	----------------------------	----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

073013	212	05	01	广州市天河区环卫汽车队 2017-2019 年度数字管理运维项目	70.94	70.94	70.94											广州市天河区环卫汽车队 2017-2019 年度数字管理运维项目主要包含有 34 个垃圾压缩站视频监控, 3 个停车场视频监控, 3 个停车场门禁系统, 100 台车辆监控系统, 监控室机房系统, 办公设备, 人员门禁系统, 计算机网络系统, 服务器系统。通过数字管理运维项目管理, 提高对车队的信息管理工作水平。利用车队日常运行的信息化大数据, 支撑分析车队业务, 支撑全区的创建环境卫生优秀环境。
--------	-----	----	----	----------------------------------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

政府采购预算表

表 11

单位名称:广州市天河区城市管理局

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						22,600.04	20,700.04	16,900.04	3,800.00			1,900.00
	其中: 货物类						15,850.11	13,950.11	10,150.11	3,800.00			1900.00
	工程类												
	服务类						6,749.93	6,749.93	6,749.93				
	广州市天河区城市管理局						16,600.38	14,700.38	10,900.38	3,800.00			1,900.00
	基本支出						180.80	180.80	180.80				
073001	日常公用经费(政府采购)	公务用车车辆维修费	车辆维修和保 养服务	C050301	91	辆	54.60	54.60	54.60				
073001	日常公用经费(政府采购)	公务用车车辆用油费 用	车辆加油服务	C050302	1	批	126.20	126.20	126.20				
	项目支出						16,419.58	14,519.58	10,719.58	3,800.00			1,900.00
073001	(穗财建【2018】389号) 市拨城维计划—2019年环	环卫专业用车辆购置	清洁卫生车辆	A02030728	1	批	3,800.00	3,800.00		3,800.00			

	卫设备购置经费												
073001	(穗财建【2018】389号) 市拨广州市建设干净整洁平安有序城市环境检查评价竞争性资金	环卫专用设备	其他货物	A99	1	批	1,600.00	1,600.00	1,600.00				
073001	(穗财建【2018】389号) 市拨环卫保洁专项补助经费	环卫专用车辆购置	清洁卫生车辆	A02030728	1	批	557.81	557.81	557.81				
073001	(穗财建【2018】389号) 市拨环卫保洁专项补助经费	环卫专用设备	其他货物	A99	1	批	842.19	842.19	842.19				
073001	采购皮卡车	采购皮卡车	其他专用车辆	A02030799	1	批	188.70	188.70	188.70				
073001	城管执法管理专项经费	印刷费	印刷服务	C081401	1	批	7.00	7.00	7.00				
073001	城维计划-2017年广州市环境提升计划户外招牌整治项目(穗财建【2017】462号)	委托业务费	其他服务	C99	1	批	1,145.98	1,145.98	1,145.98				
073001	城维计划-2018年环卫设备购置经费(穗财建【2017】785号)	环卫专业用车辆购置	清洁卫生车辆	A02030728	1	批	1,900.00						1,900.00
073001	广州市建设干净整洁平安有序城市环境检查评价竞争性资金(穗财建【2017】783号)	专用设备购置	其他货物	A99	1	批	1,260.00	1,260.00	1,260.00				
073001	广州市建设干净整洁平安	专用设备购置	其他货物	A99	1	批	263.00	263.00	263.00				

	有序城市环境考评资金 (穗财建【2017】795号)												
073001	环卫保洁专项补助经费 (穗财建【2017】783号)	专用设备购置	其他货物	A99	1	批	1,400.00	1,400.00	1,400.00				
073001	两违整治经费	委托业务费	其他服务	C99	1	批	1,000.00	1,000.00	1,000.00				
073001	区城管局采购打印机	打印机	其他打印设备	A0201060199	1	批	1.80	1.80	1.80				
073001	区城管局采购计算机(台式电脑)	台式电脑	台式计算机	A02010104	3	台	1.50	1.50	1.50				
073001	区城管局采购空调设备	空调设备	制冷空调设备	A020523	1	台	0.30	0.30	0.30				
073001	区城管局采购扫描仪	采购扫描仪	扫描仪	A0201060901	2	台	0.80	0.80	0.80				
073001	区城管局采购数码相机	数码相机	通用照相机	A0202050102	3	台	0.60	0.60	0.60				
073001	区城管局采购速印机	速印机	其他办公设备	A020299	1	台	3.00	3.00	3.00				
073001	区城管局采购碎纸机	碎纸机	碎纸机	A02021101	2	台	0.30	0.30	0.30				
073001	区城管局采购液晶电视机	液晶电视机	普通电视设备 (电视机)	A02091001	3	台	1.80	1.80	1.80				
073001	区城管局环卫工作服及用品经费	区城管局环卫工作服	制服	A07030101	1	批	277.70	277.70	277.70				
073001	区城管局环卫设施采购经费	保洁船	水上交通运输设备	A0331	1	批	31.50	31.50	31.50				
073001	区城管局环卫设施采购经费	大小扫把、果皮箱、垃圾桶等	其他货物	A99	1	批	423.50	423.50	423.50				
073001	区城管局环卫设施采购经费	环卫专用设备	其他货物	A99	1	批	45.00	45.00	45.00				
073001	区城管局环卫综合保障运行经费	印刷费	印刷服务	C081401	1	批	10.00	10.00	10.00				

073001	区城管局科普经费(生活垃圾分类推广工作)	印刷费	印刷服务	C081401	1	批	7.58	7.58	7.58				
073001	区城管局燃气管理经费	印刷费	印刷服务	C081401	1	批	5.00	5.00	5.00				
073001	区城管局提升道路机械化作业经费	环卫专业用车购置	清洁卫生车辆	A02030728	1	批	784.99	784.99	784.99				
073001	区城管局压缩站除臭外包经费	区城管局压缩站除臭外包经费	其他服务	C99	1	批	126.00	126.00	126.00				
073001	业务用房租赁费	租赁费	其他租赁服务	C0499	1	年	98.00	98.00	98.00				
073001	执法制服购置费	执法制服购置费	制服	A07030101	1	批	635.53	635.53	635.53				
	广州市天河区市容环卫第一管理所						0.60	0.60	0.60				
	项目支出						0.60	0.60	0.60				
073002	区城管局第一管理所采购投影仪	投影仪购置项目	投影仪	A020202	1	台	0.60	0.60	0.60				
	广州市天河区市容环卫第二管理所						2.45	2.45	2.45				
	项目支出						2.45	2.45	2.45				
073003	区城管局第二管理所采购打印机	打印机购置项目	其他打印设备	A0201060199	1	台	0.50	0.50	0.50				
073003	区城管局第二管理所采购空气调节器(空调)	空气调节器(空调)购置项目	普通空调机	A020618020301	3	台	1.35	1.35	1.35				
	区城管局第二管理所采购投影仪	投影仪购置项目	投影仪	A020202	1	台	0.60	0.60	0.60				

	广州市天河区市容环卫第三管理所						328.00	328.00	328.00				
	项目支出						328.00	328.00	328.00				
073004	区城管局第三管理所采购空气调节电器(空调)	空调购置项目	普通空调机	A020618020301	4	台	2.40	2.40	2.40				
073004	区城管局第三管理所采购投影仪	投影仪购置项目	投影仪	A020202	1	台	0.60	0.60	0.60				
073004	区城管局第三管理所河涌保洁经费	加油服务项目	车辆加油服务	C050302	1	批	54.00	54.00	54.00				
073004	区城管局第三管理所环卫保洁工具材料及维修翻新经费	加油服务项目	车辆加油服务	C050302	1	批	56.20	56.20	56.20				
073004	区城管局第三管理所环卫业务用车和水电经费	加油服务项目	车辆加油服务	C050302	1	批	214.80	214.80	214.80				
	广州市天河区市容环卫第四管理所						0.75	0.75	0.75				
	项目支出						0.75	0.75	0.75				
073005	区城管局第四管理所采购碎纸机	碎纸机购置项目	碎纸机	A02021101	1	台	0.15	0.15	0.15				
073005	区城管局第四管理所采购投影仪	投影仪购置项目	投影仪	A020202	1	台	0.60	0.60	0.60				
	广州市天河区市容环卫第七管理所						0.60	0.60	0.60				
	项目支出						0.60	0.60	0.60				
073008	区城管局第七管理所采购投影仪	投影仪购置项目	投影仪	A020202	1	台	0.60	0.60	0.60				

	投影仪												
	广州市天河区公共卫生间管理所						200.24	200.24	200.24				
	项目支出						200.24	200.24	200.24				
073009	区城管局卫生间管理所采购投影仪	投影仪购置项目	投影仪	A020202	1	台	0.60	0.60	0.60				
073009	区城管局卫生间管理所公厕管养经费	清洁用品购置项目	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	1	批	199.64	199.64	199.64				
	广州市天河区余泥渣土排放管理所						2.45	2.45	2.45				
	项目支出						2.45	2.45	2.45				
073011	区城管局余泥所采购打印机	打印机购置项目	激光打印机	A0201060102	1	台	0.25	0.25	0.25				
073011	区城管局余泥所采购打印机	打印机购置项目	针式打印机	A0201060104	1	台	0.30	0.30	0.30				
073011	区城管局余泥所采购计算机(台式电脑)	电脑购置项目	台式计算机	A02010104	3	台	1.50	1.50	1.50				
073011	区城管局余泥所采购空气调节电器(空调)	空调机购置项目	普通空调机	A020618020301	1	台	0.40	0.40	0.40				
	广州市天河区市容环卫汽车队						5,464.57	5,464.57	5,464.57				
	项目支出						5,464.57	5,464.57	5,464.57				
073013	广州市天河区环卫汽车队2017-2019年度数字管理	数字管理运维项目	运行维护服务	C0206	1	项	70.00	70.00	70.00				

	运维项目												
073013	区城管局环卫车队采购车辆零配件及润滑油等	车辆配件项目	其他货物	A99	1	批	1,620.00	1,620.00	1,620.00				
073013	区城管局环卫车队采购环卫专业用车车辆加油、维修、保险	车辆保险项目	机动车保险服务	C150403	1	批	280.00	280.00	280.00				
073013	区城管局环卫车队采购环卫专业用车车辆加油、维修、保险	车辆加油项目	车辆加油服务	C050302	1	批	2,952.00	2,952.00	2,952.00				
073013	区城管局环卫车队采购环卫专业用车车辆加油、维修、保险	车辆维修项目	车辆维修和保养服务	C050301	1	批	372.00	372.00	372.00				
073013	区城管局环卫车队采购停车场租赁	停车场租赁项目	其他租赁服务	C0499	4762	平方米	170.57	170.57	170.57				

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 81,838.44 万元，比上年增加 4,547.53 万元，增长 5.88%，主要原因是 1. 因政策性调整，全局环卫工人工资及补贴项目增加了 8,647.77 万元；2. 市拨环卫设备购置经费增加了 2,532 万元；3 增加了市拨环卫、垃圾分类等专项经费 5,855.61 万元；4. 减少了市拨环卫车队外观喷涂等经费 406.73 万元；5. 减少安排提升道路保洁机械化作业经费项目 8,601.75 万元；6、减少安排了两违整治经费 960 万元；7. 减少安排环卫公厕升级改造经费 574.34 万元；8. 减少安排市下达户外招牌整治项目及创建容貌示范社区奖励和工作经费约 464.39 万元；9. 减少安排环卫设施采购经费 360 万元；支出预算 81,838.44 万元，比上年增加 4,547.53 万元，增长 5.88%，主要原因是 1. 因政策性调整，全局环卫工人工资及补贴项目增加了 8,647.77 万元；2. 市拨环卫设备购置经费增加了 2,532 万元；3 增加了市拨环卫、垃圾分类等专项经费 5,855.61 万元；4. 减少了市拨环卫车队外观喷涂等经费 406.73 万元；5. 减少安排提升道路保洁机械化作业经费项目 8,601.75 万元；6、减少安排了两违整治经费 960 万元；7. 减少安排环卫公厕升级改造经费 574.34 万元；8. 减少安排市下达户外招牌整治项目及创建容貌示范社区奖励和工作经费约 464.39 万元；9. 减少安排环

卫设施采购经费 360 万元。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12,649.75 万元，比上年减少 2,521.26 万元，下降 16.62%，主要原因是 1. 环卫作业车辆购置经费减少 2,845.21 万元；2. 环卫作业机械化提升后增加车辆以及垃圾量的增加，造成环卫作业车辆运行维护费的增加 324.66 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元，0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 12,640.33 万元（公务用车购置费 5,331.50 万元，公务用车运行维护费 7,308.83 万元），比上年减少 2,520.55 万元，下降 16.63%，主要原因是 1、公务车购置费减少原因：减少了环卫作业专用车辆的购置费用。2、车辆运行维护费增加主要原因：一是因道路保洁机械化率提升，增加购置环卫作业车辆，相应地增加了环卫作业车辆运行维护费用；二是垃圾量的增加，相应增加垃圾收运工作环卫作业车辆运行维护费用；公务接待费 9.42 万元，比上年减少 0.71 万元，下降 7.01%，主要原因是本着厉行节约原则，减少招待次数和标准。

三、机关运行经费安排情况

机关运行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。2019年，本部门机关运行经费安排1,189.15万元，比上年减少92.69万元，下降7.23%，主要原因是根据有关规定，本着厉行节约原则，减少安排机关运行经费。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排22,600.04万元，其中：货物类采购预算15,850.11万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算6,749.93万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年1月1日，本部门固定资产金额45,835.17万元，分布构成情况为：房屋46,750.59平方米，车辆654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10,793.74万元，主要是：一是为加强精细化管理，提升道路保洁机械化率，经区政府批准，购置环卫作业车辆和设备一批（含街道环卫部门使用的环卫作业车辆和设备）。二是市城管委改变环卫作业车辆更新补充方式，由原来市城管委统一采购后，下拨环卫作业车辆给各区使用，变为下达经费到各区，由各区在其核定的环卫作业车辆品种、数量、标准范围内自行采购支付货款。三是城管执法部门按规定报废更新巡查车辆；四是为切实提升辖区河涌保洁质量采购船只；五是环卫设施采购如环卫工具房、移动公厕等；六是办公设备

更新补充 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
区城管局环卫工人工资及补贴	854.62	保障环卫工人合法权益，维护队伍稳定，完成城市管理各项工作任务
区城管局环卫综合保障运行经费	711.00	改善环卫工人宜居环境，解决环卫业务用地问题，保障环卫应急处置能力，大力宣传环境卫生知识，提高市民的认知率，共同维护环境卫生，提高城市管理水平。
区城管局环卫设施采购经费	500.00	环卫设施完好，能保障环卫作业所需工具，市民对环境卫生的投诉明显减少，对道路保洁满意率达 99%以上。
区城管局环卫用水、用电经费	558.00	通过加强洗扫和洒水降尘，提升全区主次干道保洁质量。市民对道路保洁满意率达 99%以上。
执法制服购置费	635.53	通过开展“执法制服购置费”项目，加强城市管理执法队伍规范化建设，提高城市管理工作水平。规范穿着制式服装和佩戴标志标识，严肃城市管理执法队伍人员仪容仪表及执法风纪，创新履职方式，规范执法行为，围绕完善事中事后管理，推进管理精细化、执法规范化、服务人性化、更好体现执法的统一性、权威性。
两违整治经费	1000.00	完成市下达的查控任务
区城管局环卫公厕升级改造经费	600.00	通过对公厕升级改造，全面提升环卫公厕基础设施水平和服务质量
广州市建设干净整洁平安有序城市环境检查评价竞争性资金(穗财建【2017】783号)	1260.00	对提升道路机械化作业经费项目补充，力争天河区道路保洁工作覆盖率达 100%，道路保洁机械化率达 85%以上，提升辖区道路整体保洁水平。

区城管局提升道路机械化作业经费	4398.25	力争天河区道路保洁工作覆盖率达 100%，道路保洁机械化率达 85%以上，提升辖区道路整体保洁水平。
(穗财建【2018】389 号)市拨城维计划—2019 年环卫设备购置经费	3800.00	根据市城管局工作计划，用于车辆设备更新补充，确保环卫作业车辆安全运行和生活垃圾日产日清。
城维计划-2017 年广州市环境提升计划户外招牌整治项目(穗财建【2017】462 号)	1183.41	完成天河北路(广州大道-五山路)、金穗路(广州大道-马场路)、花城大道(广州大道-潭村路)3 条道路门店招牌更新提升工作。
(穗财建【2018】389 号)市拨广州市建设干净整洁平安有序城市环境检查评价竞争性资金	1600.00	对提升道路机械化作业经费项目补充，力争天河区道路保洁工作覆盖率达 100%，道路保洁机械化率达 85%以上，提升辖区道路整体保洁水平。
环卫保洁专项补助经费(穗财建【2017】783 号)	1400.00	对提升道路机械化作业经费项目补充，力争天河区道路保洁工作覆盖率达 100%，道路保洁机械化率达 85%以上，提升辖区道路整体保洁水平。
(穗财建【2018】280 号)市拨清算 2018 年环卫设备购置经费	1487.00	根据市城管局工作计划，用于车辆设备更新补充，确保环卫作业车辆安全运行和生活垃圾日产日清。
(穗财建【2018】389 号)市拨环卫保洁专项补助经费	1400.00	对提升道路机械化作业经费项目补充，力争天河区道路保洁工作覆盖率达 100%，道路保洁机械化率达 85%以上，提升辖区道路整体保洁水平。
城维计划-2018 年环卫设备购置经费(穗财建【2017】785 号)	1900.00	根据市城管局工作计划，用于车辆设备更新补充，确保环卫作业车辆安全运行和生活垃圾日产日清。
(穗财建【2018】389 号)市拨城维计划—推进生活垃圾分类示范片区建设以奖代拨经费	630.00	完成市下达垃圾分类工作任务
区城管局第一管理所环卫工人工资及补贴	4156.10	通过开展区城管局第一管理所环卫工人工资及补贴项目，保障环卫工人工资福利待遇，维护队伍稳定，提高环卫工人工作积极性。保障该所管辖区域

		内的垃圾清理等作业任务完成，确保市容环卫卫生水平提高。
区城管局第二管理所环卫工人工资及补贴	3619.68	通过开展区城管局第二管理所环卫工人工资及补贴项目，保障环卫工人工资福利待遇，维护队伍稳定，提高环卫工人工作积极性。保障该所管辖区域内的垃圾清理等作业任务完成，确保市容环卫卫生水平提高。
区城管局第三管理所河涌保洁经费	1500.00	通过开展区城管局第三管理所河涌保洁经费项目，提升辖区内河涌保洁质量，及时清捞河涌水域漂浮物，确保上级考评验收，市民满意度提高。
区城管局第三管理所环卫工人工资及补贴	5309.43	通过开展区城管局第三管理所环卫工人工资及补贴项目，保障环卫工人工资福利待遇，维护队伍稳定，提高环卫工人工作积极性。保障该所管辖区域内的垃圾清理等作业任务完成，确保市容环卫卫生水平提高。
区城管局第四管理所环卫工人工资及补贴	5153.23	通过开展区城管局第四管理所环卫工人工资及补贴项目，保障环卫工人工资福利待遇，维护队伍稳定，提高环卫工人工作积极性。保障该所管辖区域内的垃圾清理等作业任务完成，确保市容环卫卫生水平提高。
区城管局第七管理所环卫工人工资及补贴	4634.38	通过开展区城管局第七管理所环卫工人工资及补贴项目，保障环卫工人工资福利待遇，维护队伍稳定，提高环卫工人工作积极性。保障该所管辖区域内的垃圾清理等作业任务完成，确保市容环卫卫生水平提高。
区城管局卫生间管理所公厕管养经费	3032.80	建立和完善公厕管养的相关制度，提高公厕管养人员的业务素质、公厕卫生管理和服务水平，创造天河区良好的生态和

		人居环境, 促进城市精神文明与生态环境建设, 维护环卫工人队伍稳定。
区城管局环卫车队采购车辆零配件及润滑油等	1620.00	确保环卫作业车辆正常运行, 保障全区垃圾日产日清运, 分类运输, 加强道路机械清扫、洒水降尘, 提高全区市容环境卫生水平, 市民满意度提高。
区城管局环卫车队环卫工人工资及补贴	6260.81	通过开展区城管局环卫车队环卫工人工资及补贴项目, 保障环卫工人工资福利待遇, 维护队伍稳定, 提高环卫工人工作积极性。完成本区生活垃圾日产日清运、分类运输、主次干道机械化清扫、洒水降尘作业任务, 市民满意度提高。
区城管局环卫车队采购环卫专业用车车辆加油、维修、保险	3604.00	确保环卫作业车辆正常运行, 保障全区垃圾日产日清运, 分类运输, 加强道路机械清扫、洒水降尘, 提高全区市容环境卫生水平, 市民满意度提高。

注: 无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：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。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**