

2019 年
广州市白云区城市管理局 部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区城市管理局 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

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 广州市白云区城市管理局 概况

一、主要职责

白云区城市管理局（简称区城管局）是区政府/区委主管为区人民政府的工作部门。

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关城市管理及城市管理综合执法、园林绿化管理、养护的方针、政策和法律、法规，拟订相关管理标准和规范，并组织实施和监督检查。

（二）负责拟订全区城市管理中长期发展规划和年度计划，并组织实施。负责制定本级城市管理维护费年度计划，并组织实施。

（三）负责全区城市管理和城市管理综合执法工作的组织领导、统筹协调、规划计划、监管考评和应急处置工作。负责城市管理综合执法法律、法规宣传、教育、培训工作。

（四）负责指导全区城市市容景观、环境卫生、园林绿化的养护管理及河涌水域保洁工作。组织、指导和监督全民义务植树工作。

（五）负责组织实施和监督管理生活垃圾减量化、资源化、无害化处理工作。负责建筑垃圾排放、运输、收纳与工地施工噪音的监督管理工作。负责生活垃圾的远途运输工作。

（六）负责临时性户外广告宣传品审批。

（七）负责燃气行业管理，对燃气供应、燃气设施安全

运营和行业服务质量实施监督管理。

（八）负责组织、指导、监督、检查全区城市管理综合执法工作。负责会同街镇处理因城管执法造成的行政复议和诉讼问题，会同街镇对属地执法队的综合行政执法工作进行考评。负责组织开展城市管理专项执法行动。

（九）负责组织实施城市管理中的有关市容环境卫生、城乡规划、建筑施工管理、环境保护、工商行政管理等方面的行政执法工作。

（十）承担区城市管理委员会工作。负责组织开展全区城市管理综合整治工作，牵头开展城市管理目标责任制考核工作。

（十一）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：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市白云区余泥渣土排放管理所	参公事业单位
2	广州市白云区城市管理局财务结算中心	公益一类事业单位
3	广州市白云区城市管理监控指挥中心	公益一类事业单位
4	广州市白云区环卫保洁管理所	公益一类事业单位

序号	单位名称	单位性质
5	广州市白云区城市管理局环卫车队	公益一类事业单位
6	广州市白云区绿化管理所	公益一类事业单位
7	广州市白云区公园管理中心	公益一类事业单位

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区城市管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	43768.54	一、一般公共服务支出	2.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	1836.83	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	1076.59
		九、卫生健康支出	87.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	63532.29

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区城市管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	10.00
		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	2223.91
		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	45605.37	本年支出合计	66931.81
四、上级补助收入	21326.44	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区城市管理局

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
收入总计	66931.81	支出总计	66931.81

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区城市管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区城市管理局

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
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			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8197.41	6360.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1836.83	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1389.37	1389.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1389.37	1389.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	37028.93	27948.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9080.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	37028.93	27948.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9080.00	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	8683.08	0.00	546.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8136.44	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8446.64	0.00	446.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	100.00	0.00	100.00	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	136.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.44	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区城市管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区城市管理局

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
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			
22102	住房改革支出	2223.91	2223.91	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	520.18	520.18	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	1703.73	1703.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 上级补助收入安排资金中包含了市资金和政府性基金。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区城市管理局

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	66931.81	8279.64	58652.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1076.59	1076.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1073.41	1073.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	355.93	355.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	321.37	321.37	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	396.11	396.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区城市管理局

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							
2080801	死亡抚恤	3. 18	3. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	87. 02	87. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	87. 02	87. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	87. 02	87. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	63532. 29	4892. 12	58640. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	12245. 91	4892. 12	7353. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	2349. 44	2303. 44	46. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120102	一般行政管理事务	886. 1	886. 1	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	812. 96	0. 00	812. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8197. 41	1702. 58	6494. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区城市管理局

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							
21203	城乡社区公共设施	1389.37	0.00	1389.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1389.37	0.00	1389.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	37028.93	0.00	37028.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	37028.93	0.00	37028.93	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	8683.08	0.00	8683.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8446.64	0.00	8446.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	100.00	0.00	100.00	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	136.44	0.00	136.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4110.00	0.00	4110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4110.00	0.00	4110.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区城市管理局

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							
21299	其他城乡社区支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2223.91	2223.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2223.91	2223.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	520.18	520.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1703.73	1703.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区城市管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	43221.90	一、一般公共服务支出	2.00
二、政府性基金预算	546.64	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	1076.59
		九、卫生健康支出	87.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	40369.02
		十二、农林水支出	10.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区城市管理局

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	2223.91
		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	43768.54	本年支出合计	43768.54
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	43768.54	支出总计	43768.54

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： 广州市白云区城市管理局

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	43221.90	8279.64	34942.26
[201] 一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
[20129] 群众团体事务	2.00	0.00	2.00
[2012999] 其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00
[208] 社会保障和就业支出	1076.59	1076.59	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	1073.41	1073.41	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	355.93	355.93	0.00
[2080502] 事业单位离退休	321.37	321.37	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.11	396.11	0.00
[20808] 抚恤	3.18	3.18	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区城市管理局

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
[2080801]死亡抚恤	3.18	3.18	0.00
[210]卫生健康支出	87.02	87.02	0.00
[21007]计划生育事务	87.02	87.02	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	87.02	87.02	0.00
[212]城乡社区支出	39822.38	4892.12	34930.26
[21201]城乡社区管理事务	10409.08	4892.12	5516.96
[2120101]行政运行	2349.44	2303.44	46.00
[2120102]一般行政管理事务	886.1	886.1	0.00
[2120104]城管执法	812.96	0.00	812.96
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	6360.58	1702.58	4658.00
[21203]城乡社区公共设施	1389.37	0.00	1389.37

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区城市管理局

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
[2120399] 其他城乡社区公共设施支出	1389.37	0.00	1389.37
[21205]城乡社区环境卫生	27948.93	0.00	27948.93
[2120501]城乡社区环境卫生	27948.93	0.00	27948.93
[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	0.00	0.00	0.00
[2120801]征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00
[2120803]城市建设支出	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	0.00	0.00	0.00
[21213]城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2121302] 城市环境卫生	0.00	0.00	0.00
[21299]其他城乡社区支出	75.00	0.00	75.00
[2129901]其他城乡社区支出	75.00	0.00	75.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区城市管理局

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
[213]农林水支出	10.00	0.00	10.00
[21305] 扶贫	10.00	0.00	10.00
[2130599]其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00
[221]住房保障支出	2223.91	2223.91	0.00
[22102]住房改革支出	2223.91	2223.91	0.00
[2210201]住房公积金	520.18	520.18	0.00
[2210203]购房补贴	1703.73	1703.73	0.00

注： 无。

表 6

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： 广州市白云区城市管理局

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	8279.64
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	5237.33
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	617.10
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1987.72
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	573.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	396.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[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	99.79
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	520.18

表 6

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： 广州市白云区城市管理局

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	1042.50
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[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	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[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	0.00

表 6

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： 广州市白云区城市管理局

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	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[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	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	484.17
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	55.12
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	1.70
[30203] 咨询费	[50201] 办公经费	0.50
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	1.60
[30205] 水费	[50201] 办公经费	7.03

表 6

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： 广州市白云区城市管理局

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
[30206]电费	[50201]办公经费	16.90
[30207]邮电费	[50201]办公经费	34.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	19.40
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.70
[30212]因公出国（境）费用	[50201]办公经费	1.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	8.20
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.50
[30215]会议费	[50202]会议费	2.80
[30216]培训费	[50203]培训费	7.92
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.30
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	2.00

表 6

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： 广州市白云区城市管理局

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	0.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	6.06
[30228]工会经费	[50201]办公经费	56.95
[30229]福利费	[50201]办公经费	107.97
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	49.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	71.90
[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	27.92
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

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： 广州市白云区城市管理局

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	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[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	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[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	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

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： 广州市白云区城市管理局

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	0.00
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[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	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[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	0.00

表 6

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： 广州市白云区城市管理局

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	2535.39
[30301]离休费	[50905]离退休费	28.44
[30302]退休费	[50905]离退休费	1249.38
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	3.18
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[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	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	96.55
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1157.84
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	22.75
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	22.75

表 6

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： 广州市白云区城市管理局

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
[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	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[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： 广州市白云区城市管理局

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	201.52	201.52	0.00	0.00
“三公”经费	68.50	68.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00	1.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	64.20	64.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	15.00	15.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	49.20	49.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.30	3.30	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区城市管理局

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	546.64	0.00	546.64
212	城乡社区支出	546.64	0.00	546.64
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	546.64	0.00	546.64
2120801	征地和拆迁补偿支出	446.64	0.00	446.64
2120803	城市建设支出	100.00	0.00	100.00

注： 无。

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 66931.81 万元，比上年 增加 9237.77 万元， 增长 16.01 %，主要原因是 2019 年“厕所革命”项目建设等项目资金投入增加 ；支出预算 66931.81 万元，比上年 9237.77 万元， 增长 16.01 %，主要原因是 2019 年“厕所革命”项目建设等项目资金投入增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 68.50 万元，比上年 增加 7.00 万元， 增长 11.38 %，主要原因是 购置新增执法车辆 1 辆 。其中：因公出国（境）费 1.00 万元，比上年 增加 0.00 万元， 增长 0.00 %，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 64.20 万元（公务用车购置费 15.00 万元，公务用车运行维护费 49.20 万元），比上年 增加 7.90 万元， 增长 14.03 %，主要原因是 购置新增执法车辆 1 辆 ；公务接待费 3.30 万元，比上年 减少 0.90 万元， 下降 21.43 %，主要原因是 严格遵守各项规定，缩减开支 。

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 201.52 万元，比上年增加 1.21 万元，增长 0.60 %，主要原因是 新增购置执法车辆一台。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 12554.91 万元，其中：货物类采购预算 6968.85 万元，工程类采购预算 150.00 万元，服务类采购预算 5436.06 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 8284.10 万元，分布构成情况为：房屋 157506.60 平方米，车辆 625 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 6968.85 万元，主要是 办公设备、保洁车、绿化作业车 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
垃圾远途运输经费	2200.00	1、保障白云区 18 条街道的垃圾（粪便）转运终端工作按时完成（约 100 万吨）； 2、对直接管辖的 250 多台车辆进行维修、油料、保养等，确保车辆正常运转。 3、推动垃圾分类运输工作深入开展。 4、提高环卫运输应急能力，加强信息化建设，完成各项环卫运输应急任务。
项目	预算数	绩效目标
环卫保洁经费	1200.00	落实区管道路环卫保洁工作，

		增加环卫设施设备配置，提高环卫管理水平，推动我区城市环境卫生提升。
“厕所革命”项目建设	3948.00	2019 年完成新建公厕 25 座，升级改造公厕 90 座。新建、改扩建、大中修公厕及“厕所革命”宣传、迎检，达到预期效果。

注：单位为万元。

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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。