

2021 年  
广州市白云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

广州市白云区城市管理和综合执法局（简称区城市管理综合执法局）是区政府/区委主管，为区人民政府的工作部门。

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。负责生活垃圾的长途运输工作。

6. 负责临时性户外广告宣传品审批。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

局本级内设机构 14 个，分别为办公室、政策法规科（审批管理科）、监督考评科、环境卫生管理科、分类管理科、园林绿化管理科、燃气管理科、规划与建设管理科、查违执法科、市容执法科、效能督察科、执法督导科、人事科（与纪检监察室合署）、机关党委。

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：事业单位 7 个，其中：参公事业单位 1 个，公益一类事业单位 6 个，具体如下：

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和综合执法局财务结算中心	公益一类事业单位

序号	单位名称	单位性质
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
5	广州市白云区环卫车队	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 部门主要工作任务和目标

### 一、确定工作目标所依据的政策

根据广州市白云区 2021 年政府工作报告以及相关文件要求。

1、《广州市城市管理工作领导小组办公室关于印发广州市环卫精细化作业和管理指引（试行）的通知》（穗城管办〔2021〕1 号）

2、《广州市林业和园林局 广州市发展改革委员会关于印发广州市林业和园林建设项目近期实施计划（2020-2022 年）的通知》（云府〔2021〕市收 0143 号）

3、《广州市林业和园林局关于加强园林绿化设计施工一体化项目建设管理工作的通知》（穗林业园林通〔2021〕7 号）

4、《广州市城市管理和综合执法局关于进一步明确市管八条重要道路桥下空间整治提升工程相关工作要求的通知》（穗城管〔2021〕212 号）

5、《广州市城市管理工作领导小组办公室关于进一步明确市本级道路、桥梁、隧道保洁事项下放到区相关要求的通知》（云府〔2021〕市收 2036 号）

6、《广州市城市管理和综合执法局关于印发广州市环卫系统 2021 年工作要点的通知》（穗城管〔2021〕216 号）

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效 目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	<p>1. 提高我区环卫作业车辆配置,更换报废环卫作业设备,开展环卫工具房、环卫驿站整治等工作,提高我区环卫作业机械化率;开展环卫工人健康体检,做好环卫工人新冠肺炎疫情防控,提高环卫管理水平;落实区管道路环卫保洁工作,开展环卫设施建设品质化提升,做好重要会议活动保障,推动我区城市环境卫生提升。</p> <p>2. 完成全区投放点、城中村、农村生活垃圾分类的全面提升;通过经济手段对垃圾终端处理设施所在区域进行合理补偿,改善和维护设施周边社会环境;完成垃圾远途运输任务,提高运输业务效率,推动分类运输工作深入开展;在生活垃圾分类投放、分类收运、分类处理、再生资源回收利用、政策法规体系建设上取得新突破,督导机</p>	产出指标	<p>1. 区管道路机械化作业率 100%; 各镇街主干道机械化作业数量占主干道总数比例 <math>\geq 90\%</math>; 区保洁所保洁道路机械化作业数量占区保洁所作业路段总数 100%。</p> <p>2. 2021 年内完成“2020 年环卫设备购置项目”交货验收。</p> <p>3. 居民垃圾分类知晓率指标 <math>\geq 95\%</math>; 市民投诉处理率 <math>\geq 95\%</math>。</p> <p>4. 村民生产生活补偿款及常规体检费用按时发放率 100%。</p> <p>5. 确保各街道每天生产的垃圾及时转运垃圾处理终端,减少对站点周边环境的影响。</p> <p>6. 开展 12 次城市管理综合考评。</p> <p>7. 广告招牌、广告橱窗改造提升产品合格率达 100%。</p> <p>8. 确保到 2021 年春节前我区全域环境取得更明显的提升。</p>

	<p>制长效运行,宣传改动持续深入,形成社会各界共同关注、共同参与局面。</p> <p>3. 加强我区城市园林绿化管理养护,完成各种绿化应急抢险任务;开展时花、挂花、花箱、绿化节点(口袋公园)绿化整治等,推进我区景观整治和品质提升工作;创建市级容貌示范社区,完成户外广告和招牌整治提升工程,优化和改善社区环境面貌,营造更干净、更整洁、更平安、更有序的城市环境。</p> <p>4. 完成燃气安全隐患整改,调动旧楼居民报装管道燃气的积极性,进一步提升居民群众安全用气意识;规范工厂燃气“点供设施”建设和管理,防范重特大安全事故发生。</p>	<p>绩效指标</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 区管道路机械化作业率100%;各镇街主干道机械化作业数量占主干道总数比例<math>\geq 90\%</math>;区保洁所保洁道路机械化作业数量占区保洁所作业路段总数100%。</li> <li>2. 2021年内完成“2020年环卫设备购置项目”交货验收。</li> <li>3. 居民垃圾分类知晓率指标<math>\geq 95\%</math>;市民投诉处理率<math>\geq 95\%</math>。</li> <li>4. 村民生产生活补偿款及常规体检费用按时发放率100%。</li> <li>5. 确保各街道每天生产的垃圾及时转运垃圾处理终端,减少对站点周边环境的影响。</li> <li>6. 开展12次城市管理综合考评。</li> <li>7. 广告招牌、广告橱窗改造提升产品合格率达100%。</li> <li>8. 确保到2021年春节前我区全域环境取得更明显的提升。</li> </ol>
		<p>公众满意度指标</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 市民在新闻媒体投诉的环卫保洁问题宗数<math>\leq 20</math>宗。</li> <li>2. 生活垃圾强制分类单位垃圾分类满意度<math>\geq 90\%</math>。</li> <li>3. 服务对象对终端处理设施周边环境、生态补偿不满意率<math>\leq 20\%</math>。</li> <li>4. 创建社区居民群众满意率80%以上。</li> <li>5. 市民、游客对道路绿化景观的满意度<math>\geq 80\%</math>。</li> </ol>

	其中：部门年度整体预算完成率：95%		
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
<p>落实环卫保洁工作：1. 环卫保洁经费</p> <p>2. 穗财建[2020]116号环卫保洁专项补助经费</p> <p>3. 穗城管函[2020]1536号2020年环卫专项补助经费清算资金</p> <p>4. 环卫保洁专项</p> <p>5. 穗城管[2020]406号环卫设备购置经费清算余额</p> <p>6. 穗财建[2019]228号城维计划-2020年环卫</p>	<p>提高我区环卫作业车辆配置，更换报废环卫作业设备，开展环卫工具房、环卫驿站整治等工作，提高我区环卫作业机械化率；开展环卫工人健康体检，做好环卫工人新冠肺炎疫情防控，提高环卫管理水平；落实区管道道路环卫保洁工作，开展环卫设施建设品质化提升，做好重要会议活动保障，推动我区城市环境卫生提升。</p>	<p>产出指标</p>	<p>1. 区管道道路环卫保洁服务发包道路33条；环卫保洁服务发包道路保洁人员配备≥119人；环卫保洁服务发包道路日常保洁作业时间16小时。</p> <p>2. 涉及环卫保洁经费补助分配的镇街24个；洒水作业频次每天不少于3次，重点路段不少于4次；新建改建“两网融合网点”数量不少于10个。</p> <p>3. 开展环卫工具房、环卫驿站建设、改造40座；补助镇街、区保洁所等环卫保洁作业单位23个。</p> <p>4. 完成“2020年环卫设备购置项目”交货验收货物148件；环卫作业车辆通过验收率100%。</p>

设备购置经费		<p>绩效指标</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 区管道路机械化作业率 100%。</li> <li>2. 各镇街主干道机械化作业数量占主干道总数比例 <math>\geq</math> 90%。</li> <li>3. 区保洁所保洁道路机械化作业数量占区保洁所作业路段总数 100%。</li> <li>4. 2021 年内完成“2020 年环卫设备购置项目”交货验收。</li> </ol>
		<p>公众满意度指标</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 区管道路发包路段涉及环境卫生问题案件投诉数量 <math>\leq</math> 10 件。</li> <li>2. 市民在新闻媒体投诉的环卫保洁问题宗数 <math>\leq</math> 20 宗。</li> <li>3. 区保洁所保洁道路涉及环境卫生问题案件投诉数量 <math>\leq</math> 10 件。</li> <li>4. 环卫车辆使用单位对“2020 年环卫设备购置项目”购置环卫车辆投诉数量 <math>\leq</math> 5 件。</li> </ol>

<p>垃圾分类全面提升:</p> <p>1. 垃圾分类 2. (区安排) 穗财建 [2019]228 号 生活垃圾生态补偿费 3. 穗财建 [2020]116 号 生活垃圾生态补偿费 4. 穗财建 [2020]116 号 城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费 5. 垃圾长途运输经费</p>	<p>完成全区投放点、城中村、农村生活垃圾分类的全面提升; 通过经济手段对垃圾终端处理设施所在区域进行合理补偿, 改善和维护设施周边社会环境; 完成垃圾长途运输任务, 提高运输业务效率, 推动分类运输工作深入开展; 在生活垃圾分类投放、分类收运、分类处理、再生资源回收利用、政策法规体系建设上取得新突破, 督导机制长效运行, 宣传改动持续深入, 形成社会各界共同关注、共同参与局面。</p>	<p>产出指标</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 生活垃圾回收利用率 <math>\geq 38\%</math>。</li> <li>2. 做好原太和镇兴丰村、穗丰村、永兴村所在区域的环境保洁消杀, 及沿线道路基础设施的建设和维护。</li> <li>3. 完成 690 个垃圾投放点、49 个城中村、21 条行政村整治提升。</li> <li>4. 保障白云区 18 条街道 60 多个压缩站 (含临站和收运线路) 和全区 200 多座公厕的运输任务; 保障 250 多台运输车辆正常运转。</li> </ol>
		<p>绩效指标</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 居民垃圾分类知晓率指标 <math>\geq 95\%</math>。</li> <li>2. 村民生产生活补偿款及常规体检费用按时发放率 100%。</li> <li>3. 市民投诉处理率 <math>\geq 95\%</math>。</li> <li>4. 确保各街道每天生产的垃圾及时转运垃圾处理终端, 减少对站点周边环境的影响。</li> </ol>

		<p>公众满意度指标</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 生活垃圾强制分类单位垃圾分类满意度<math>\geq 90\%</math>。</li> <li>2. 服务对象对终端处理设施周边环境、生态补偿不满意率<math>\leq 20\%</math>。</li> <li>3. 原太和镇兴丰村、穗丰村、永兴村的村民对生态补偿金舆情、不满意投诉次数<math>\leq 5</math>次。</li> <li>4. 市民对生活垃圾分类问题发生上访和投诉次数<math>\leq 10</math>次。</li> </ol>
<p>提升城市园林绿化和城市品质：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 穗财建 [2020]116 号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</li> <li>2. 穗财建 [2020]116 号城维计划-市管八条重要道路及周边区域户外广告和招牌整治提升工程</li> <li>3. 105 国道、106 国道、113 工程绿化项目</li> <li>4. 区管道道路绿化管养经费</li> <li>5. 穗财环</li> </ol>	<p>加强我区城市园林绿化管理养护，完成各种绿化应急抢险任务；开展时花、挂花、花箱、绿化节点（口袋公园）绿化整治等，推进我区景观整治和品质提升工作；创建市级容貌示范社区，完成户外广告和招牌整治提升工程，优化和改善社区环境面貌，营造更干净、更整洁、更平安、更有序的城市环境。</p>	<p>产出指标</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 创建 3 个市级容貌示范社区；完成 10 个桥下空间及周边地区户外广告和招牌整治提升工程；开展 105 国道、106 国道绿化整治工作，按期开工率<math>\geq 80\%</math>。</li> <li>2. 对 8 条主干道进行社会化管养，日常巡查覆盖率 100%。</li> <li>3. 绿化所一级养护道路绿地面积 450624 平方米；一级养护行道树数量 20445 株；巡查维护古树名木数量 330 株，公园绿化养护 13.84 万平方米。</li> </ol> <p>绩效指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 开展 12 次城市管理综合考评。</li> <li>2. 广告招牌、广告橱窗改造提升产品合格率达 100%。</li> <li>3. 确保到 2021 年春节前我区全域环境取得更明显的提升。</li> </ol>

<p>[2020]11号 城维计划（园林绿化维护） 6. 区管道路绿化维护、整治 7. 区管公园绿化维护、整治</p>		<p>公众满意度指标</p>	<p>1. 创建社区居民群众满意率 80%以上。 2. 市民、游客对道路绿化景观的满意度 <math>\geq 80\%</math>。</p>
<p>年度绩效目标</p>	<p>部门整体支出绩效目标</p>	<p>关键指标</p>	<p>预期实现值</p>
	<p>1. 提高我区环卫作业车辆配置, 更换报废环卫作业设备, 开展环卫工具房、环卫驿站整治等工作, 提高我区环卫作业机械化率; 开展环卫工人健康体检, 做好环卫工人新冠肺炎疫情防控, 提高环卫管理水平; 落实区管道路环卫保洁工作, 开展环卫设施建设品质化提升, 做好重要会议活动保障, 推动我区城市环境卫生提升。 2. 完成全区投放点、城中村、农村生活垃圾分类的全面提升; 通过经济手段对垃圾终端处理设施所在区域进行合理补偿, 改善和维护设施周边社会环境; 完成垃圾长途运输任务, 提高运输业务效率, 推动分类运输工作深入开展; 在生活垃圾分类投放、分类收运、分类处理、再生资源回收利用、政策法规体系建设上取得新突破, 督导机</p>	<p>产出指标</p>	<p>1. 区管道路机械化作业率 100%; 各镇街主干道机械化作业数量占主干道总数比例 <math>\geq 90\%</math>; 区保洁所保洁道路机械化作业数量占区保洁所作业路段总数 100%。 2. 2021 年内完成“2020 年环卫设备购置项目”交货验收。 3. 居民垃圾分类知晓率指标 <math>\geq 95\%</math>; 市民投诉处理率 <math>\geq 95\%</math>。 4. 村民生产生活补偿款及常规体检费用按时发放率 100%。 5. 确保各街道每天生产的垃圾及时转运垃圾处理终端, 减少对站点周边环境的影响。 6. 开展 12 次城市管理综合考评。 7. 广告招牌、广告橱窗改造提升产品合格率达 100%。 8. 确保到 2021 年春节前我区全域环境取得更明显的提升。</p>

	<p>制长效运行,宣传改动持续深入,形成社会各界共同关注、共同参与局面。</p> <p>3. 加强我区城市园林绿化管理养护,完成各种绿化应急抢险任务;开展时花、挂花、花箱、绿化节点(口袋公园)绿化整治等,推进我区景观整治和品质提升工作;创建市级容貌示范社区,完成户外广告和招牌整治提升工程,优化和改善社区环境面貌,营造更干净、更整洁、更平安、更有序的城市环境。</p> <p>4. 完成燃气安全隐患整改,调动旧楼居民报装管道燃气的积极性,进一步提升居民群众安全用气意识;规范工厂燃气“点供设施”建设和管理,防范重特大安全事故发生。</p>	<p>绩效指标</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 区管道路机械化作业率100%;各镇街主干道机械化作业数量占主干道总数比例<math>\geq 90\%</math>;区保洁所保洁道路机械化作业数量占区保洁所作业路段总数100%。</li> <li>2. 2021年内完成“2020年环卫设备购置项目”交货验收。</li> <li>3. 居民垃圾分类知晓率指标<math>\geq 95\%</math>;市民投诉处理率<math>\geq 95\%</math>。</li> <li>4. 村民生产生活补偿款及常规体检费用按时发放率100%。</li> <li>5. 确保各街道每天生产的垃圾及时转运垃圾处理终端,减少对站点周边环境的影响。</li> <li>6. 开展12次城市管理综合考评。</li> <li>7. 广告招牌、广告橱窗改造提升产品合格率达100%。</li> <li>8. 确保到2021年春节前我区全域环境取得更明显的提升。</li> </ol>
		<p>公众满意度指标</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 市民在新闻媒体投诉的环卫保洁问题宗数<math>\leq 20</math>宗。</li> <li>2. 生活垃圾强制分类单位垃圾分类满意度<math>\geq 90\%</math>。</li> <li>3. 服务对象对终端处理设施周边环境、生态补偿不满意率<math>\leq 20\%</math>。</li> <li>4. 创建社区居民群众满意率80%以上。</li> <li>5. 市民、游客对道路绿化景观的满意度<math>\geq 80\%</math>。</li> </ol>

## 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，广州市白云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66,010.08万元，较上年减少6,878.75万元，下降9.44%，主要原因是部分工程2020年已完工，本年新增工程减少。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算66,010.08万元，较上年减少6,878.75万元，下降9.44%，主要原因是部分工程2020年已完工，本年新增工程减少。其中：一般公共预算收入50,967.23万元，政府性基金收入14,633.96万元，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408.89万元，上年预结转0.00万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算66,010.08万元，较上年减少6,878.75万元，下降9.44%，主要原因是部分工程2020年已完工，本年新增工程减少。其中：一般公共预算支出50,967.23万元，政府性基金支出14,633.96万元，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408.89万元，上年预结转0.00万元。

### 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。

### 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102.60万元，较上年增加35.60万元，增长53.13%，主要原因是新增市局调拨8辆执法车；计划采购2辆执法车。其中：

因公出国（境）经费预算1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，主要原因是业务考察计划减少；

公务用车购置及运行费99.00万元（公务用车购置费30.00万元，公务用车运行维护费69.00万元），较上年增加42.30万元，增长74.60%，主要原因是新增市局调拨8辆执法车；计划采购2辆执法车；

公务接待费预算2.60万元，较上年减少0.70万元，下降21.21%，主要原因是厉行节约，减少接待开支。

## 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275.94万元，较上年减少11.16万元，下降3.89%，主要原因是厉行节约，减少开支。

## 七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排9,127.23万元，其中：货物类采购预算5,606.23万元，工程类采购预算361.00万元，服务类采购预算3,160.00万元。

## 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 40181.29 万元。分布构成情况为：房屋 19,598.27 平方米，车辆 552 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 4118.45 万元，主要是办公设备、保洁车、绿化作业车等。

## 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
105 国道、106 国道、113 工程绿化项目	15000.00	1. 完成道路两侧外侧绿地及重要景观节点约 55 万平方米，需种植开花乔木 18920 株，中间分隔带绿化 1.21 万平方米的绿化整治工作。 2. 106 国道沿线（广花一路（机场高速）—迎宾大道），涉及鹤龙一路、二路、三路、四路、五路、六路、七路、八路等道路沿线景观整治和景观改造工作，全长约 20 千米。 3. 113 工程周边道路绿化项目属于保密项目。工程进度达标率达 100%，概算执行率>80%
垃圾长途运输经费	2000.00	1、完成 2021 年度白云区 18 条街道的垃圾长途运输任务（约 100 万吨）和白云区公厕粪便的运输任务； 2、完成所属 250 多台车辆的日常维修、油料保障、保养任务； 3、提高区环卫应急能力，组建环卫应急小组，完成区级下达的各项环卫运输应急任务； 4、推动分类运输工作深入开展； 5、保障风险事故的应急处理能力； 6、加强新能源项目改造建设，提高运输业务效率。

穗城管函[2020]1536号2020年 环卫专项补助经费清算资金	1527.00	镇街、区保洁所做好日常环卫保洁，促进全区环境卫生更干净更整洁，做好重要会议活动保障，开展环卫工人健康体检，环卫作业车辆安装定位系统，环卫工具房、环卫驿站整治等工作，提高环卫管理水平。
--------------------------------------	---------	---

## 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. “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。

5. 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。

6. 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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

13、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。

14、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。

15、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。

## 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： 广州市白云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	65601.19	一、一般公共服务支出	93.86
（一）一般公共预算	50967.23	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	14633.96	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	408.89	六、科学技术支出	182.00
（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	1569.70
（三）其他收入	408.89	九、卫生健康支出	129.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	61023.82

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市白云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	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	3011.19
		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	66010.08	本年支出合计	66010.08
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： 广州市白云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	0.00		
收入总计	66010.08	支出总计	66010.08

注： 无。



### 收入总体情况表

部门名称： 广州市白云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
20805	行政事业单位养老 支出	1568.12	1568.12	1568.12	1568.12	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
2080501	行政单位离退休	471.05	471.05	471.05	471.05	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
2080502	事业单位离退休	459.31	459.31	459.31	459.31	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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	421.40	421.40	421.40	421.40	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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	216.36	216.36	216.36	216.36	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
20808	抚恤	1.58	1.58	1.58	1.58	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
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58	1.58	1.58	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
210	卫生健康支出	129.51	129.51	129.51	129.51	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
21007	计划生育事务	129.51	129.51	129.51	129.51	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
2100799	其他计划生育事务 支出	129.51	129.51	129.51	129.51	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
212	城乡社区支出	61023.82	61023.82	60708.79	46074.83	14633.96	0.00	0.00	0.00	0.00	315.03	0.00	0.00	315.03	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入总体情况表

部门名称：广州市白云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
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	3189.90	3189.90	3189.90	0.00	3189.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	10060.00	10060.00	10060.00	0.00	10060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	10060.00	10060.00	10060.00	0.00	10060.00	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	3011.19	3011.19	3011.19	3011.19	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	3011.19	3011.19	3011.19	3011.19	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	666.79	666.79	666.79	666.79	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
2210203	购房补贴	2344.40	2344.40	2344.40	2344.40	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：无。

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市白云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	66010.08	11439.99	54570.09	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	93.86	0.00	93.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	83.43	0.00	83.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	83.43	0.00	83.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.43	0.00	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.43	0.00	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1569.70	1569.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1568.12	1568.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	471.05	471.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市白云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
2080502	事业单位离退休	459.31	459.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	421.40	421.40	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	216.36	216.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.51	129.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	129.51	129.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	129.51	129.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61023.82	6729.59	54294.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12169.41	6729.59	5439.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5030.19	4839.07	191.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	6999.22	1890.52	5108.70	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市白云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
21203	城乡社区公共设施	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	34020.45	0.00	34020.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	34020.45	0.00	34020.45	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	4573.96	0.00	4573.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	322.13	0.00	322.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1061.93	0.00	1061.93	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	3189.90	0.00	3189.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10060.00	0.00	10060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	10060.00	0.00	10060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3011.19	3011.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3011.19	3011.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市白云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
2210201	住房公积金	666.79	666.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2344.40	2344.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市白云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	50967.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	14633.96	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	182.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1569.70
		九、卫生健康支出	129.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	60708.79
		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

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市白云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	3011.19
		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	65601.19	本年支出合计	65601.19
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	65601.19	支出总计	65601.19

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 非税收入预算表

部门名称：广州市白云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	无	无	5010.00	0.00	0.00	5010.00	无
612	其中：一般公共预算	无	无	5000.00	0.00	0.00	5000.00	无
612	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
612	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
612	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
612001	广州市白云区城市管理和综合执法局	无	无	5000.00	0.00	0.00	5000.00	无
612001	一般公共预算	无	无	5000.00	0.00	0.00	5000.00	无
612001	一般公共预算	103070601	行政单位国有资产出租、出借收入	50.00	0.00	0.00	50.00	无
612001	一般公共预算	103050199	其他一般罚没收入	4950.00	0.00	0.00	4950.00	无
612001	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
612001	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
612001	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
612005	广州市白云区环卫车队	无	无	10.00	0.00	0.00	10.00	无

## 非税收入预算表

部门名称：广州市白云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
612005	一般公共预算	无	无	10.00	0.00	0.00	10.00	无
612005	一般公共预算	103070603	事业单位国有资产 处置收入	10.00	0.00	0.00	10.00	无
612005	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
612005	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
612005	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注：无。

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云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	50967.23	11439.99	39527.24	39527.24	0.00
206	一、科学技术支出	182.00	0.00	182.00	182.00	0.00
20605	科技条件与服务	182.00	0.00	182.00	182.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务 支出	182.00	0.00	182.00	182.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	1569.70	1569.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1568.12	1568.12	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	471.05	471.05	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	459.31	459.31	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	421.40	421.40	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	216.36	216.36	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.58	1.58	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： 广州市白云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
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	129.51	129.51	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	129.51	129.51	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	129.51	129.51	0.00	0.00	0.00
212	四、城乡社区支出	46074.83	6729.59	39345.24	39345.24	0.00
21201	城乡社区管理事务	12158.29	6729.59	5428.70	5428.70	0.00
2120101	行政运行	5019.07	4839.07	180.00	180.00	0.00
2120104	城管执法	140.00	0.00	140.00	140.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6999.22	1890.52	5108.70	5108.70	0.00
21203	城乡社区公共设施	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	33716.54	0.00	33716.54	33716.54	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云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
2120501	城乡社区环境卫生	33716.54	0.00	33716.54	33716.54	0.00
221	五、住房保障支出	3011.19	3011.19	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3011.19	3011.19	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	666.79	666.79	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2344.40	2344.40	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市白云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	14633.96	0.00	14633.96	14633.96	0.00
212	一、城乡社区支出	14633.96	0.00	14633.96	14633.96	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4573.96	0.00	4573.96	4573.96	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	322.13	0.00	322.13	322.13	0.00
2120803	城市建设支出	1061.93	0.00	1061.93	1061.93	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3189.90	0.00	3189.90	3189.90	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10060.00	0.00	10060.00	10060.00	0.00
2121302	城市环境卫生	10060.00	0.00	10060.00	10060.00	0.00

注：无。







### 部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市白云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
612008	公用经费	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612008	对个人和家庭的 补助支出（其他）	82.58	82.58	82.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612009	广州市白云区城 市管理监控指挥 中心	1023.27	1023.27	1023.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612009	人员支出（统发）	161.62	161.62	161.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612009	人员支出（其他）	738.72	738.72	738.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612009	公用经费	45.80	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612009	对个人和家庭的 补助支出（其他）	77.13	77.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 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：广州市白云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	11439.99
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	6376.15
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	608.12
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2306.99
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	289.85
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	151.19
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	25.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	457.70
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	2537.30
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2639.25
[50101]工资福利支出	[30101]基本工资	280.57
[50101]工资福利支出	[30102]津贴补贴	509.84
[50101]工资福利支出	[30107]绩效工资	564.57
[50101]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	131.55
[50101]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	65.17
[50101]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	26.76
[50101]工资福利支出	[30113]住房公积金	209.09

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：广州市白云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
[50101]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	851.70
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	437.68
[50201]办公经费	[30201]办公费	60.10
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30203]咨询费	0.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.32
[50201]办公经费	[30205]水费	6.19
[50201]办公经费	[30206]电费	13.04
[50201]办公经费	[30207]邮电费	36.66
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.60
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	1.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	3.40
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.50
[50202]会议费	[30215]会议费	1.20
[50203]培训费	[30216]培训费	5.10
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00

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：广州市白云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
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.50
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	3.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	46.45
[50201]办公经费	[30229]福利费	91.39
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	52.90
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	96.02
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	11.81
[505]对事业单位经常性补贴	[302]商品和服务支出	155.55
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	15.60
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	2.70
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	7.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	6.96
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	2.63
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	3.70
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	1.60

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：广州市白云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	[30216]培训费	4.30
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.60
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	2.91
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	24.13
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	45.80
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	16.10
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	17.02
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1797.91
[50905]离退休费	[30301]离休费	30.96
[50905]离退休费	[30302]退休费	1626.22
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	1.58
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	139.15
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	12.90
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	12.90
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	20.55
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	20.55

注：无。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云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	54570.09	54161.20	39527.24	14633.96	0.00	0.00	0.00	0.00	408.89	0.00	无	无	无
612	其中：运行保障 类	54570.09	54161.20	39527.24	14633.96	0.00	0.00	0.00	0.00	408.89	0.00	无	无	无
612	经济和社会发 展类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
612001	广州市白云区 城市管理和综 合执法局	45079.08	44995.65	30361.69	14633.96	0.00	0.00	0.00	0.00	83.43	0.00	无	无	无
612001	运行保障类	45079.08	44995.65	30361.69	14633.96	0.00	0.00	0.00	0.00	83.43	0.00	无	无	无
612001	燃气管理专项 经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市城市管 理和综合执法局关 于印发<广州市 2019年燃气安全生 产工作要点>的通 知》（穗城管 [2019]76号）：“三、 全面开展燃气安全 风险治理（九）加强	完成燃气安全隐患整 改率达到100%；进一 步提升居民群众安全 用气意识；强化属地联 动，提升镇街管理人员 监管参与率；规范工厂 燃气“点供设施”建设 和管理，防范重特大安 全事故发生。	完成燃气安全隐患整 改率达到100%；燃气 科开展日常检查次数 150次/年；每月组织1 次宣传活动；燃气工作 人员培训1次/年；开 展一年两次检查区内 燃气经营站点。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云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
												燃气设施更新维护和巡查。(十)全面加强用户燃气安全监管……各区城管局组织街镇燃气管理人员开展常态化餐饮场所燃气安全检查。(十一)全面加强燃气安全监督管理。采取燃气管理人员与专业安全评价单位检查相结合的方式。(十二)全面加强燃气安全宣传。四、着力提高燃气管理整体水平(十四)全面推进燃气安全生产标准化管 理……从业人员安全教育、设施定期巡查维护、安全隐患排查整治、应急演练开		

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云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
												展与应急抢险准备等方面。”《广州市城市管理工作领导小组办公室关于印发广州市规范整治工厂燃气点供设施专项工作方案的通知》（穗城管办[2019]60号）：“四、工作内容（二）全面评估整改。各区城市管理综合执法局（南沙区城市管理局）负责，依据前期摸排结果，委托具有相应资质的专业安评机构依据有关法律法规及规范标准，对工厂燃气“点供设施”进行安全评估。” 资金用于日常检查、风险点危险源排查、		

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云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
												应急演练、宣传活动及用品、人员培训、备案经费。		
612001	垃圾分类	693.00	693.00	693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>根据《中国共产党广州市白云区城市管理和综合执法局党组关于印发〈广州市白云区城市管理和综合执法局内设科室职责分工和人员分配的规定〉的通知》（云城管党组〔2019〕38号、《白云区垃圾分类体系建设方案》等，开展生活垃圾分类全面提升工作。使用范围：</p> <p>1. 建造生活垃圾分类宣教馆。</p> <p>2. 政府采购社会企业回收处理我区大</p>	<p>在生活垃圾分类投放、分类收运、分类处理、再生资源回收利用、政策法规体系建设上取得新突破，督导机制长效运行，宣传改动持续深入，形成社会各界共同关注、共同参与局面。</p>	<p>生活垃圾回收利用率<math>\geq 38\%</math>；居民垃圾分类知晓率指标<math>\geq 95\%</math>；生活垃圾强制分类单位垃圾分类满意度<math>\geq 90\%</math>；大件家具处理率<math>\geq 95\%</math>；上级下达的垃圾分类任务量完成率100%。</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云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
												件废弃家具、有害垃圾、年花年桔收运收运处置费用。 3. 政府采购社会企业开展生活垃圾分类日常考核检查工作。 4. 根据市工作要求开展低值可回收物回收处置采购。 5. 支付合同尾款：其中一是 2020 年垃圾分类信息化建设项目尾款；二是 2020-2021 年垃圾分类第三方检查项目尾款；三是第三方代付摄像头费用；四是 2020 年采购臭氧消毒机保证金。		
612001	环卫保洁经费	910.00	910.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据：《广州市白云区人民政府关于印	落实区管道路环卫保洁工作，提高环卫管理	区管道路环卫保洁服务发包道路 33 条；环

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云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
												发白云区城市管理 事权责任分工工作 方案的通知》(云府 (2014) 29 号)《广 州市白云区人民政 府办公室关于印发 白云区进一步明确 区、街镇城市管理责 任分工工作方案的 通知》(云府办 (2015) 40 号)。 本项目资金主要用 于 2021 年白云新城、 空港大道等区管道 路发包费用;开展公 厕、压缩站、收集点 等的管理、采购、维 修等,移动公厕的租 赁,制作垃圾收集 点、公厕、压缩站等 的指示牌,垃圾桶、 果皮箱等环卫基础	水平,做好重要会议活 动保障,推动我区城市 环境卫生提升。	卫保洁服务发包道路 保洁人员配备≥119 人;区管道路机械化作 业率 100%;环卫保洁 服务发包道路日常保 洁作业时间 16 小时; 开展环卫作业培训≥1 次;管道路机械化作业 率 100%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云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
												设施采购，环卫工具房建设；水面保洁情况、白云新城保洁情况、环卫保洁工作的检查指导；38套存量公房修缮；环卫收费发票印制。其中： 1.白云新城（两个片区）2020年12月-2021年11月合同费用。 2.空港大道（一期）2020年11月-2021年4月合同费用，2021年5月-2021年10月重新招标费用。 3.空港大道（二期）2020年12月-2021年2月合同费用，2021年3月-2021年11月重新招标费用。 4.流动公厕的租赁，		

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云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
												环卫基础设施采购费，环卫工具房建设费等。 5. 环卫收费发票印制。		
612001	违章建筑清拆及市容整治	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 办公场地有限，停车位紧张，租用黄石东路299号大院内自编A6号楼后停车场费用。 2. 根据《广州市白云区城市管理和综合执法局关于2021年度租用执法车辆的请示》，负责白云山红线范围的城市管理综合执法工作，巡查、核实、督导全区违法建设情况，租用执法车辆33万元。 3. 我局根据三定方案，履行相关职责并	1. 保障执法车辆正常停放、新能源汽车充电。 2. 加强车辆管理，保障执法车数量满足使用需求。 3. 业务培训覆盖我局全体行政执法人员，全年诉讼案件律师出庭率100%，保障我局城管执法文书需求，印制满足需求的行政审批证件、办事指南、资料汇编等。完成学法普法工作任务。 4. 保障白云新城及其它部分区域内无主及	保障20个车位；执法车辆出车率≥90%；停车场安保监控范围覆盖率≥80%；执法车辆出车率≥90%；保障用车5台；城管执法人员培训率100%；律师出庭率100%；资料印刷满足当年使用量；对发现和掌握的无主及未有单位认领的井盖设施100%完成修复；拆违总体情况。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云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
												<p>参考历年经费支出情况，用于执法业务培训；聘请律师作为法律顾问审核合同、规范性文件、对重大决策提供法律意见费用；诉讼代理相关费用；普法宣传工作；案件文书及文件整理印刷费用。</p> <p>4.《广州市井盖设施管理办法》第六条：市区人民政府应当将井盖设施管理相关经费纳入预算，保障井盖设施的维护和管理，全年维修井盖 50 个。</p> <p>5. 根据《广州市违法建设治理工作领导小组办公室关于印发广州市 2020 年违</p>	<p>未有单位认领的井盖设施进行应急抢修、更换，保障城市正常秩序，防止发生安全问题。</p> <p>5. 及时“回头看”近年来违建治理工作，进一步强化工作举措打赢违建治理攻坚战。</p>	

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云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
												法建设治理工作方案的通知》，为巩固白云区工作成果，推动长效治理，及时“回头看”近年来违建治理工作，白云区2020年继续对年度拆违工作进行总结和归纳，制作2020年度拆违视频及画册。 6. 节假日值班执勤后勤保障经费。 7. 用于局办公自动化系统（城管执法信息采集系统）费用。		
612001	建设项目结算包	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《白云区主干道绿化提升工作方案》、《白云区庆祝新中国成立70周年城市园林景观布置工作方案》和《广州	对我局开展的已完工项目进行结算，完善项目手续，督促项目归。	工程进度达标率100%；按期开工率80%；按期完工率80%；概算执行率≥80%；改善绿化环境≥80%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云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
												市林业和园林重点工作任务(白云区)》等方案的工作要求,我局已按照要求开展了时花、桂花、花箱、绿化节点(口袋公园)、105及106国道等道路绿化整治等项目任务,需对石井大道西、均禾大道安装绿化养护加水点水表工程、云城东路隧道口(国际会议中心)垂直绿墙建设项目、增槎路人行道绿化应急整改项目等项目的结算尾款。		
612001	执法车采购费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共广州市委办公厅_广州市人民政府办公厅关于印发《广州市全面推进	通过执法车采购费项目,保障执法车数量满足使用需求,执法车辆出车率>90%;保障用车	执法车辆出车率≥90%;保障用车数量49台;执法车辆购买数2台。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云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
												公务用车制度改革 总体方案》和《广州 市市直机关公务用 车制度改革实施方 案》的通知，公车改 革后，全区城管执法 车辆定编 51 台，现 有 47 台，为更好保 障城管执法任务，申 请购买执法车 2 台。	数量 49 台；执法车辆 购买数 2 台。	
612001	穗财建（2016） 776 号常规垃圾 转运站建设	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗发改（2018） 750 号、穗财建 （2016）776 号，白 云新城城市资源处 理中心项目已建设 完成，按合同支付施 工总承包、设计勘 察、第三方检测、永 水、永电、监理委托 等款项，依合同支 付、结算。	完善区域垃圾收运体 系，提高垃圾处运能 力，推动环境卫生提 升，白云新城城市资 源处理中心建设 100% 完成；市民满意度达 90% 以上。	完成白云新城城市资 源处理中心建设 100%；改善人居环境， 提高生活质量，促进白 云区经济发展；高质量 完成白云新城城市资 源处理中心建设，达到 预期质量建设目标 100%；建成市标杆资源 处理中心 100%；群众 满意度≥90%；建成后 每日收集转运垃圾≥

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云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
														50 吨。
612001	穗财建(2018)389号兴丰应急填埋场环保搬迁安置区	318.28	318.28	0.00	318.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市白云沙亭岗新社区环保搬迁项目白云区任务与分工方案的通知》(云府办(2018)132号),负责本项目环保搬迁房屋拆迁补偿资料审核鉴证工作。	兴丰村整村、穗丰村15-19社环保搬迁房屋补偿资料审核鉴证。	房屋拆迁补偿审核鉴证635446.5元;完成兴丰村1297栋房屋拆迁补偿资料审核鉴证;完成穗丰村610栋房屋拆迁补偿资料审核鉴证;确保工程项目顺利实施;解决两村拆迁安置问题;村民满意率≥90%。
612001	垃圾压缩站除臭项目	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市城市管理委员会关于印发广州市生活垃圾压缩站、临时生活垃圾收运点及周边环境治理工作实施方案的通知》(穗城管(2016)359号)《广州市白云区城市管理局关于转发<广州市城市管理委员会	做好我区垃圾压缩站除臭设施的正常运作,提高垃圾压缩站管理水平,改善垃圾压缩站环境,减少垃圾压缩站臭气周边影响。	使用除臭设备的垃圾压缩站数量≥64座,除臭设备正常使用率≥95%,上级检测垃圾压缩站臭气问题通报次数≤10次;因垃圾压缩站臭气问题受居民投诉的12345案件数量≤10件;市民投诉≤10件;上级检测垃圾压缩站臭气问题

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云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
												关于印发广州市生活垃圾压缩站、临时生活垃圾收运点及周边环境治理工作实施方案的通知的通知》(云城管通(2016)108号)《广州市白云区城市管理局关于解决白云区压缩站除臭服务采购经费的请示》(云城管报(2016)190号),本项目经费用于2021年垃圾压缩站除臭服务费用。		通报次数≤3次。
612001	财政代管原基本户资金	83.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.43	0.00	以前年度非财政结余 22633.58 元;往来款 811617.62 元,保障往来款收支运作正常,涉及事项处理快速及时。	保障往来款收支运作正常,涉及事项处理快速及时。	保障往来款收支运作正常,涉及事项处理快速及时。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云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
612001	穗财农 [2019]199号城 维计划(园林绿 化维护)	390.00	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市林业和园林局关于下达各区林业园林重点工作任务的通知》的相关要求,我区林业园林线口需完成7个足球场建设,由市补助资金共计390万元,11人足球场3个,每个补助80万元;其中7人足球场3个,每个补助40万元;5人足球场1个,每个补助30万元。	在林业园林线口完成足球场6个足球场建设任务,其中11人和7人足球场各三个。	足球场建设任务6个;工程进度达标率100%;按期开工率100%;按期完工率100%;绿化景观的满意度≥95%;促进区域经济发展情况。
612001	穗财建 [2019]228号白 云新城城市资 源处理中心项 目	171.93	171.93	0.00	171.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局关于提前下达2020年市城市管理和综合执法局转移支付项目预算的通知》(穗财建(2019)228号),白云新城城市资源处理中心项目	完善区域垃圾收运体系,提高垃圾处运能力,推动环境卫生提升,白云新城城市资源处理中心建设100%完成;市民满意度达90%以上。	完成白云新城城市资源处理中心建设100%;改善人居环境,提高生活质量,促进白云区经济发展;高质量完成白云新城城市资源处理中心建设,达到预期质量建设目标

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云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
												依合同支付、结算。		100%；建成市标杆资源处理中心 100%；群众满意度≥90%；建成后每日收集转运垃圾≥50 吨。
612001	穗财建 [2019]228 号城 维计划-生活垃 圾分类全面提 升以奖代补经 费	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据：《广州市财政局关于提前下达 2020 年市城市管理和综合执法局转移支付项目预算的通知》（穗财建〔2019〕228 号）。 主要用于白云区示范线路创建，2020 年度广州市白云区创建生活垃圾分类示范线路奖励经费，按示范线路验收结果奖励各镇街同时奖励纳入全国垃圾分类现场会参观点所在的镇街。	建成 22 条垃圾分类示范线路，按示范线路验收结果奖励各镇街同时奖励纳入全国垃圾分类现场会参观点所在的镇街。	建成 22 条垃圾分类示范线路，按照定时定点投放模式执行率达到 100%；宣传栏设置合格率达到 100%；符合“美化、绿化、量化”标准要求；分类收集点或临时存放点管养达到良好以上；分类运输达到“专桶转运、专车专运、桶车一色”要求；分类投放准确率达到 100%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云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
612001	穗财建 [2019]228号城 维计划-2020年 环卫设备购置 经费	3270.00	3270.00	0.00	3270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据：《广州市城市管理和综合执法局关于2020年环卫设备购置转移支付项目资金分配和采购项目清单的通知》、《广州市白云区城市管理和综合执法局关于报送2020年环卫设备购置项目采购计划的请示》及区政府批示 本项资金与穗城管[2020]406号环卫设备购置经费清算余额继续统筹用于开展“2020年环卫设备购置项目”采购，包括采购垃圾压缩车、垃圾中转车、洒水车、小型路面养护车、垃圾压缩厢等环	与穗城管[2020]406号环卫设备购置经费清算余额统筹用于支付“2020年环卫设备购置项目”，提高我区环卫作业车辆配置，更换报废环卫作业设备，提高我区环卫作业机械化率。	完成“2020年环卫设备购置项目”交货验收货物148件；环卫作业车辆通过验收率100%；2021年内完成“2020年环卫设备购置项目”交货验收；购置环卫作业车辆总成本≤4688万元；主干道机械化作业率≥95%；购置环卫车辆投诉数量≤5件。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云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
												卫作业设备 148 件。		
612001	穗财建 [2019]228 号旧 楼加装管道燃 气优惠奖励经 费	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《广州市城市管理委员会关于印发〈广州市旧楼加装管道燃气优惠奖励实施意见〉的通知》（穗城管规字〔2018〕6 号）文件要求，旧楼加装每户优惠奖励 1000 元，市、区按 1:1 比例各承担 500 元/户费用。经广燃集团北区分公司统计，我区及市城市管理综合执法局核准，我区旧楼加装奖励基数为 4960 户，市、区各承担 248 万元费用。2019 年，市财政预拨付 180 万元。	按照“政府奖励一点、企业优惠一点、用户支出一点”的原则，出台政府奖励措施，调动旧楼居民报装管道燃气的积极性。	按期完成管道燃气旧楼加装优惠奖励专项资金；完成 4960 户补助奖励金的发放；调动旧楼居民报装管道燃气的积极性，市民满意度 100%；对旧楼加装燃气管道奖励知晓率 100%；对旧楼加装燃气管道奖励覆盖率。
612001	白云区传统迎 春花市	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州迎春花市组织管理办法》，为	组织开展白云区 2021 年传统迎春花市前期	花市取消告知率 100%；花市商铺数量≥

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云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
												做好白云区传统迎春花市各项筹备工作，确保我区传统迎春花市按时顺利举办，现根据《广州迎春花市组织管理办法》的有关规定开展白云区传统迎春花市，用于前期组织白云区 2021 年传统迎春花市筹备工作，主要包括主、副牌楼的征集设计，组织花市档位招租；负责花市期间后勤保障等工作。	筹备工作。	300 家；前期成本控制 ≤3.5 万元；花市现场举报投诉处理率 100%；花市活动对区域经济发展促进到促进作用；花市商家满意度 ≥ 95%。
612001	概算评审经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市白云区政府投资建设工程项目概算审核工作指引（试行）》要求，超过 400 万元的概算	控制我区城市管理投资项目投入，具体造价咨询费根据广东省粤价函[2011]742 号《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的	反映评审项目概算的效率 100%；概算评审申报回复率 100%；概算评审项目的核减率 100%；平均无遗漏审核率 100%；合理控制送

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云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
												评审费用由行业主管部门承担,具体造价咨询费根据广东省粤价函[2011]742号《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》规定的费率和标准计费,每1000万元项目造价咨询费约1.8万元;需对已备案项目,分别是民科园核心区环境整治项目预计概算评审费用;大源村口袋公园及环境综合整治工程。	复函》规定的费率和标准计费,反映评审项目概算的效率100%;概算评审申报回复率100%。概算评审项目的核减率100%	审单位递交的投资金额;概算评审申报达到满意。
612001	区管道路绿化管养经费	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.区管道路绿化管养经费(社会化)。2019年我局对新接	1.以花境、花带、挂花、花箱、绿墙等形式,保障辖区内重要道路、景	保障辖区内重要道路、景观节点、景观片区花卉布置不少于一万平

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云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
												管的均禾大道(一、二期)、石井大道、德康路、石槎路、增槎路-庆槎路、106国道、云城西路和北太路等8条主干道进行社会化管养,根据招标合同进度进行支付。 2. 园林绿化工作经费。根据《广州市林业和园林局关于下达各区林业园林重点工作任务的通知》的相关要求,开展时花、挂花、花箱、绿化节点(口袋公园)绿化整治等;根据《白云区今冬明春绿化造林专项行动实施方案》要求开展口袋公园建设, 18	观节点、景观片区花卉布置不少于一万平方米。2. 以庆祝2021年建党100周年为主题,市区以花文化为主线,开展主题花卉布置筹备工作。3. 开展主题花景建设,打造I级赏花点1个,II级赏花点4个,种植主题花树6000株以上。4. 完成1万平方米以上立体绿化,创新墙体绿化、立体花坛、艺术花箱、护栏挂花等立体绿化新形式;各区梳理28条主要道路绿化景观;建设3-5个口袋公园;日常巡查覆盖率100%;促进区域经济发展	方米;开展主题花景建设,打造I级赏花点1个,II级赏花点4个,种植主题花树6000株以上;完成1万平方米以上立体绿化,创新墙体绿化、立体花坛、艺术花箱、护栏挂花等立体绿化新形式;各区梳理28条主要道路绿化景观;建设3-5个口袋公园;日常巡查覆盖率100%;促进区域经济发展

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云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
												条道路绿化品质化建设, 105 国道及空港大道 (106 国道至白云五线)、同大路美丽廊道建设等。	市口袋公园设计导则》(穗规资资源函【2019】2332 号) 的标准建设, 每个区结合道路提升、老旧小区微改造等工作, 建设 3-5 个口袋公园。7. 开展园林绿化线口宣传、培训、参观及调研等工作。8. 对新接管的均禾大道(一、二期)、石井大道、德康路、石槎路、增槎路-庆槎路、106 国道、云城西路和北太路进行社会化管养, 加强我区城市园林管理养护。	
612001	105 国道、106 国道、113 工程绿化项目	15000.00	15000.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 105 国道绿化项目。根据《区委工作通报》(云委调(2020) 34 号) 提出“由区城市管理综	1. 完成道路两侧外侧绿地及重要景观节点约 55 万平方米, 需种植开花乔木 18920 株, 中间分隔带绿化 1.21	完成道路两侧外侧绿地及重要景观节点约 55 万平方米; 种植开花乔木 18920 株; 中间分隔带绿化 1.21 平方

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云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
												<p>合执法局牵头，围绕 105 国道、106 国道等重点公路全路段整治及垃圾分类等重点工作的，继续开展第二轮百日攻坚行动，确保到 2021 年春节前我区全域环境取得更明显的提升。”的要求，开展 105 国道绿化整治工作，内容包括沿线景观绿化建设、重要节点景观改造、小游园建设、护栏和天桥挂花、挡土墙整饰、垂直绿墙设置、园林设施布置等。</p> <p>2. 106 国道绿化项目。内容包括沿线人行道外侧绿化节点建设，行道树、树池</p>	<p>万平方米的绿化整治工作。</p> <p>2. 106 国道沿线（广花一路（机场高速）—迎宾大道），涉及鹤龙一路、二路、三路、四路、五路、六路、七路、八路等道路沿线景观整治和景观改造工作，全长约 20 千米。</p> <p>3. 113 工程周边道路绿化项目属于保密项目。工程进度达标率达 100%，概算执行率&gt;80%。</p>	<p>米；106 国道沿线（广花一路（机场高速）—迎宾大道）长约 20 千米的绿化整治；工程进度达标率≥80%；按期开工率 80%；达到改善周边道路绿化景观环境。</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云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
												盖板更换等。 3. 113 工程周边道路 绿化项目。保密项 目。		
612001	(区安排)2019 年违法建设治 理市奖励资金 清算余额	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于贯彻落实 市委书记张硕辅同 志 2 月 27 日上午到 我区调研时的工作 要求的意见(区委常 委会会议决定事项 通知》(十二届 (2020)37 号)中关 于“在全年拆违 1200 万平方米的基础上, 要重点围绕主干道 两旁复绿,同步做好 黑臭河涌治理、‘散 乱污’场所清理等工 作”的要求,计划对 辖区内主干道两侧、 高快速路出入口周 边以及街镇重要节	对辖区内主干道两侧、 高快速路出入口周边 以及街镇重要节点等 拆违地块进行复绿或 绿墙围蔽,加强我区城 市景观风貌,日常巡查 覆盖率 100%;日常管 养效果 100 分;建设项 目概算执行>80%.	日常巡查覆盖率 100%;日常管养效果 100 分;日常巡查次数 达到预期目标;建设项 目概算执行≥80%;道 路绿化景观改善≥ 80%;市民、游客对道 路景观改善比较满意。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云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
												点等拆违地块进行复绿或绿墙围蔽。		
612001	(区安排)穗财建[2019]228号生活垃圾生态补偿费	1299.19	1299.19	1299.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市城市管理委员会_广州市财政局关于印发《广州市生活垃圾终端处理设施区域生态补偿办法》的通知；广州市白云区城市管理局 广州市白云区财政局关于印发《广州市白云区生活垃圾终端处理设施区域生态补偿费使用管理办法》的通知，主要用于市属终端处理设施周边的环境治理。周边环境治理包括以下内容： (一)环境综合治理、环境质量改善、生态环境修复、环境	通过经济手段对垃圾终端处理设施所在区域进行合理补偿，以改善设施周边环境、维护设施周边社会环境。大规模群体性事件发生数≤2宗；服务对象对终端处理设施周边环境、生态补偿满意率≥80%；村民生产生活补偿款及常规体检费用按时发放率 100%。	大规模群体性事件发生数≤2宗；服务对象对终端处理设施周边环境、生态补偿满意率≥80%；村民生产生活补偿款及常规体检费用按时发放率 100%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云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
												绿化美化保洁（包括绿化租地）； （二）市政配套设施建设维护、基础设施改善、公共设施建设，包括但不限于体育休闲,垃圾中转、压缩、分拣站等设施的建设和维护； （三）垃圾运输道路沿线环境治理、道路保养、路灯等基础设施维护保养； （四）生活垃圾分类工作； （五）经济发展扶持、经济补偿； （六）居民民生改善、居民健康检查； （七）居民参与环境监督、环保宣传、周边环境监测评估、设		

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云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
												施所在地维稳工作； (八)经市、区政府 同意的居民合理诉 求； (九)确需改善环境 卫生、保障居民权益 的其他事项。		
612001	穗城管函 [2020]1536号 2020年环卫专 项补助经费清 算资金	1527.00	1527.00	0.00	1527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市城市管 理和综合执法局关 于下达2020年环卫 专项补助经费分配 清单的通知》，补助 镇街、区保洁所做好 日常环卫保洁，促进 全区环境卫生更干 净更整洁，做好重要 会议活动保障，开展 环卫工人健康体检， 环卫作业车辆安装 定位系统，环卫工具 房、环卫驿站整治等 工作，提高环卫管理	补助镇街、区保洁所做 好日常环卫保洁，促进 全区环境卫生更干净 更整洁，做好重要会议 活动保障，开展环卫工 人健康体检，环卫作业 车辆安装定位系统，环 卫工具房、环卫驿站整 治等工作，提高环卫管 理水平。	开展环卫工具房、环卫 驿站建设、改造40座； 补助镇街、区保洁所等 环卫保洁作业单位23 个；市对区保洁所保洁 道路的保洁质量检查 问题宗数≤3宗；区保 洁所保洁道路的日常 保洁作业时间≥16小 时；区保洁所保洁道路 机械化作业率100%； 区保洁所保洁道路涉 及环境卫生问题案件 投诉数量≤10件。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云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
												水平。		
612001	穗财建 [2019]228号清 算旧楼加装管 道燃气优惠奖 励经费	68.00	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《广州市城市管理委员会关于印发〈广州市旧楼加装管道燃气优惠奖励实施意见〉的通知》（穗城管规字〔2018〕6号）文件要求，旧楼加装每户优惠奖励1000元，市、区按1:1比例各承担500元/户费用。经广燃集团北区分公司统计，我区及市城市管理综合执法局核准，我区旧楼加装奖励基数为4960户，市、区各承担248万元费用。2019年，市财政预拨付180万元。2020年市财政拨付清算剩余68万元。	按照“政府奖励一点、企业优惠一点、用户支出一点”的原则，出台政府奖励措施，调动旧楼居民报装管道燃气的积极性，按期完成清算管道燃气旧楼加装优惠奖励专项资金；完成4960户补助奖励金的发放；调动旧楼居民报装管道燃气的积极性，市民满意度100%。	按期完成清算管道燃气旧楼加装优惠奖励专项资金；完成4960户补助奖励金的发放；调动旧楼居民报装管道燃气的积极性，市民满意度100%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云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
612001	运行经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>依据：《城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法的通知》（建督[2017]31号）、《广州市城市管理委员会关于我市城市管理执法队伍制式服装经费问题的通知》（穗城管[2017]1062号）；《广州市白云区财政局对广州市白云区城市管理局关于申请将房屋租金返还并纳入部门预算的意见》（云财经[2016]64号）；政府购买服务；《中共广州市白云区委办公室 广州市白云区人民政府办</p>	<p>1. 按照上级城管部门要求,统一城管执法服装,保持执法队伍着装整齐统一、队容严整; 2. 出租屋外观完整。水、电线路安全。出租屋楼面防漏。消防安全; 3. 负责大楼内 24 小时全天候安全监控、巡逻、公共区域秩序维护,并作值班记录。负责看管大楼内公共设施及公共设备。负责大楼内车辆指挥,按规定行车路线行驶、车辆进出、停放,并做好车辆停放、进出记录。每晚 22:00 前对大楼进行一次巡查,负责关闭公用部分的水电,并做好记录;</p>	<p>订制制式服装的执法人员人数 487 人;执法人员服装质量合格率 100%;出租屋外观完整,水、电线路安全,出租屋楼面防漏,消防安全;负责大楼内 24 小时全天候安全监控、巡逻、公共区域秩序维护,并作值班记录。负责看管大楼内公共设施及公共设备。负责大楼内车辆指挥,按规定行车路线行驶、车辆进出、停放,并做好车辆停放、进出记录。每晚 22:00 前对大楼进行一次巡查,负责关闭公用部分的水电,并做好记录;协调解决违法建设治理工作中遇到的重要事项、重大问题,</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云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
												公室关于成立白云 区违法建设治理工 作领导小组的通知》 (云委办[2018]67 号)； 《关于调整区城市 管理综合执法局机 构编制事项的通知》 (云编[2019]12号) 资金用于： 1. 城管执法人员服 装费。为深入推进城 市管理执法体制改 革，加强城市管理执 法队伍规范化建设， 负责全区 218 名在 职在编执法人员(含 新转执法人员 28 人) 及本局 103 名辅助 执法人员服装，按旧 队员每人每年 1536 元，新进队员 5159 元标	4. 开展违法建设治理 工作； 5. 通过白云山执法队 工作经费项目，开展白 云山红线范围内城市 管理综合执法工作。	与各部门及各镇街沟 通效率≥90%；报送工 作情况和进展及时率 ≥90%；开展白云山红 线范围内办违法建设 清拆；开展白云山的市 容环境整治和重大执 法活动。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云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
												准。 2. 环卫设施管理用房维护费，主要计划用于房屋修缮、水电、公共设施及场地管理。 3. 白云区城市管理工作领导小组及白云山执法队工作经费。 4. 物业费。白云交通大楼及白云山执法队2处办公场所物业费，用于用于外聘物业公司及办公楼公共部位维护。		
612001	智慧白云信息化建设项目经费(白云区智慧城管综合管理平台一期)	182.00	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《关于开展2020年智慧白云应用项目建设的通知》，后续平台建设、验收测评等费用。 (一)实现城市管理	按期完成部分系统建设和软件、硬件安装和验收工作，提升城市管理水平，平台全年无故障运行，100%完成平台验收；平台全年故障运	完成部分系统建设和软件、硬件安装；平台建设如期完成；100%完成平台验收；平台全年故障运行率为0；用户满意率80%以上；提

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云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
												大数据资源中心、环卫车辆监管平台、环卫设施监管平台、户外广告招牌管理平台、园林绿化管理平台、燃气监管平台、大数据可视化分析、指静脉身份认证系统、智慧城管综合管理平台小程序等功能模块，完成初验和终验。  (二)完成安全评估、第三方测评等工作。	行率为0；用户满意率80%以上。	升城市管理水平达到预期目标。
612001	穗城管 [2020]406号环 卫设备购置经 费清算余额	765.00	765.00	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据：《广州市城市管理和综合执法局关于2020年环卫设备购置转移支付项目资金分配和采购项目清单的通知》、《广州市白云区城	与穗财建[2019]228号2020年环卫设备购置经费统筹用于“2020年环卫设备购置项目”，提高我区环卫作业车辆配置，更换报废环卫作业设备，提高我	完成“2020年环卫设备购置项目”交货验收货物148件；购置环卫作业车辆总成本≤4668万元；环卫作业车辆通过验收率100%；2021年内完成

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云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
												市管理和综合执法局关于报送 2020 年环卫设备购置项目采购计划的请示》及区政府批示 本项资金与穗财建[2019]228 号 2020 年环卫设备购置经费继续统筹用于开展“2020 年环卫设备购置项目”采购，包括采购垃圾压缩车、垃圾中转车、洒水车、小型路面养护车、垃圾压缩厢等环卫作业设备 148 件。	区环卫作业机械化率。	“2020 年环卫设备购置项目”交货验收；主干道机械化作业率≥95%；购置环卫车辆投诉数量≤3 件。
612001	穗财建[2020]116 号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	1700.00	1700.00	1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据：《广州市财政局关于提前下达 2021 年市城市管理和综合执法局转移支付项目预算的通知》（穗财建〔2020〕	不断提升城市品质，营造更干净、更整洁、更平安、更有序城市环境，成功创建 3 个市级容貌示范社区；开展 12 次城市管理综合考评；创建社区居民群众满意率 80%以上；完成编制户外广告设置实施	成功创建 3 个市级容貌示范社区；开展 12 次城市管理综合考评；创建社区居民群众满意率 80%以上；完成编制户外广告设置实施

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云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
	金											116号) 主要用于：1.2020 年度城市管理年终 考评奖励；2.大型广 告和招牌安全检测、 宣传等费用；3.对参 与创建市级容貌示 范社区的3个街道进 行补助；4.2021年上 半年考评奖励经费； 5.户外广告设置实 施方案编制；6.户外 广告安全隐患风险 等级评估；7.迎接市 建设干净整洁平安 有序城市环境检查 评价补助；8.培训、 开展城市工作宣传 等支出；城管监控指 挥平台运行维护等 费用（流量、话费用 于案件办理）。	评；创建社区居民群众 满意率80%以上。	方案；城市容貌品质达 到预期目标。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云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
612001	穗财建 [2020]116号生 活垃圾生态补 偿费	8782.00	8782.00	8782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市城市管理委员会、广州市财政局关于印发《广州市生活垃圾终端处理设施区域生态补偿办法》的通知（穗城管规字〔2018〕3号）》、《广州市生活垃圾分类管理条例》等法律法规，以生活垃圾接收行政区为受偿区、生活垃圾输出行政区为补偿区机制，对补偿区进入市属生活垃圾终端处理设施的生活垃圾收缴生态补偿费，用于受偿区生态补偿工作。补偿区政府负责本区德宏泰补偿费缴纳管理，其中，区城管局负责	1、用于太和镇、龙归街的道路人工、机扫、洒水等日常环卫保洁作业及各类相关应急保障作业，提高和改善环境面貌和对河涌日常保洁工作；2、环境保护及乡村振兴；3、对永兴村、兴丰村、穗丰村发放相关生态补偿费用。	生活垃圾处理率100%；1个月内按时下达、1周通报；支付率≥90；舆情、投诉次数≤5次；垃圾运输道路沿线环境保洁和维护；保障沿线受影响村民的体检费和生产生活补偿及时足额发放；服务对象满意度100%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云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
												核实并确认本区进入市属设施垃圾处理量；受偿区政府负责本区生态补偿费资金使用监督、预决算和绩效评价管理、设施周边群众协调和维稳、各相关单位联络等工作。主要用于市属终端处理设施周边的环境治理。周边环境治理包括以下内容： <p>(一) 环境综合治理、环境质量改善、生态环境修复、环境绿化美化保洁（包括绿化租地）；</p> <p>(二) 市政配套设施建设维护、基础设施改善、公共设施建设，包括但不限于体</p>		

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云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
												育休闲,垃圾中转、压缩、分拣站等设施的建设和维护; (三)垃圾运输道路沿线环境治理、道路保养、路灯等基础设施维护保养; (四)生活垃圾分类工作; (五)经济发展扶持、经济补偿; (六)居民民生改善、居民健康检查; (七)居民参与环境监督、环保宣传、周边环境监测评估、设施所在地维稳工作; (八)经市、区政府同意的居民合理诉求; (九)确需改善环境卫生、保障居民权益		

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云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
												的其他事项。		
612001	穗财建 [2020]116号城 维计划-生活垃 圾分类全面提 升以奖代补经 费	2340.00	2340.00	0.00	2340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局关于提前下达2021年市城市管理和综合执法局转移支付项目预算的通知》（穗财建〔2020〕116号），全区生活垃圾分类的全面整治提升工作，根据全市200个行政村数量与全市行政村总量的比例，白云区完成21条村生活垃圾分类全面提升；49个城中村覆盖656000户生活垃圾分类全面提升；全区690个垃圾分类投放点全面提升改造。	我区生活垃圾分类全面提升，完成690个投放点提升；完成49个城中村提升；完成21个村垃圾分类提升。	完成690个投放点提升；完成49个城中村提升；完成21个村提升；市民投诉处理率≥95%；全区对生活垃圾分类工作知晓率≥98%；舆情、投诉次数≤10次。
612001	穗财建 [2020]116号广	3.85	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《广州市财政局关于提前下达2021年	负责本项目征地拆迁补偿资料审核鉴证工	完成999.43亩土地征收工作；青苗补偿赔付

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云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
	州市兴丰应急 填埋场工程											市城市管理和综合 执法局转移支付项 目预算的通知》(穗 财建(2020)116号), 用于兴丰应急填埋 场征地拆迁内部审 计工作。	作, 按期完成 999.43 亩土地收储、青苗补偿 赔付率达 100%, >500 套房屋附着物征收工 作。	率 100%; 房屋附着物 征收≥500 栋; 解决兴 丰应急填埋场建设用 地问题; 市民满意度≥ 95%; 知晓率 100%。
612001	穗财建 [2020]116 号城 维计划-市管八 条重要道路及 周边区域户外 广告和招牌整 治提升工程	3189.90	3189.90	0.00	3189.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据:《广州市财政 局关于提前下达 2021 年市城市管理 和综合执法局转移 支付项目预算的通 知》(穗财建(2020) 116 号) 资金主要用于: 1、 白云区黄石立交、新 市立交、候机楼立 交、云城西高架桥、 广园路立交、白云大 道南高架桥、柯子岭 立交、大金钟转广园 中路定向匝道、三元	完成 10 个桥下空间及 周边地区户外广告和 招牌整治提升工程, 10 个桥下空间及周边地 区户外广告和招牌整 治提升工程 100%完 成; 广告招牌、广告橱 窗改造提升产品合格 率达 100%。	100%完成 10 个桥下空 间及周边地区户外广 告和招牌整治提升工 程; 广告招牌、广告橱 窗改造提升产品合格 率达 100%; 项目成本 ≤3189.9 万元; 市民 满意度≥95%; 户外广 告整治工作对沿线社 区市容风貌环境的影 响显著提升; 市容风貌 达到概算报告预期目 标。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云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
												里立交、广园西立交等 10 个桥下空间及周边地区户外广告和招牌整治提升工程，1463.7 万元。 2、市管八条重要道路白云区辖内同泰路-白云大道-大金钟路、广园路两条道路及周边区域户外广告和招牌整治提升工程，1726.2 万元。		
612001	穗财建 [2020]116 号城 维计划-市容管 理工作经费	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据：《广州市财政局关于提前下达 2021 年市城市管理和综合执法局转移支付项目预算的通知》（穗财建〔2020〕116 号） 1.用于市级容貌示范社区的改造提升	1.持续巩固和优化社区环境面貌，确保容貌示范社区“创得成、守得住、成示范”。 2.选取不少于 1 条街道作为我区 2021 年市容环境卫生责任区制度示范街创建街道，打造责任区告知书签订	持续巩固和优化社区环境面貌，确保容貌示范社区“创得成、守得住、成示范”；创建街道数量≥1 条；开展活动次数≥4 次；社区居民群众满意率≥80%；创建的社区环境得到显著提高；知晓率≥

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云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
												和日常维护管理等。 2. 根据市城市管理综合执法局的工作安排,用于我区 2021 年市容环境卫生责任区制度示范街创建成功街道的奖励经费,用于进一步完善市容环境卫生责任区制度,建立长效管理机制,发挥示范街的模范作用。	率和责任区制度知晓率高、责任人自觉履行责任义务、日常监管到位、执法检查严格的示范街,形成辐射带动和示范引领效应,有力推动其他街(镇)责任区管理水平整体提升。	95%。
612001	穗财环 [2020]11号城 维计划(园林绿 化维护)	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市委、市政府工作部署,《广州市发展改革委关于 2018 年 7 条重要道路环境品质建设项目近期建设实施计划的复函》(穗发改〔2018〕820 号),为进一步巩固国家中心城市和国际交通枢纽地	白云区空港大道(黄石东路-106 国道)全长 6 千米,面积 820000 平方米。项目全面提升植物配置和空间营造;优化道路绿化带结构层次、增添花色,打造空港大道绿化特色和亮点;努力打造有特色、有品质的城市园林景观	完成白云区空港大道(黄石东路-106 国道)6 千米的绿化;面积≥82 万平方米;乔灌木种植数量;工程建设进度达到合同预期目标;苗木出厂质量合格率≥95%;概算执行率 100%;道路绿化环境显著改善

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云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
												位,2018年我市继续 高标准开展城市道 路环境品质提升工 作,重点推进环市路 等七条重要道路品 质提升,其中由我局 牵头组织实施空港 大道(黄石东路-106 国道)园林绿化品质 建设工作。	观。	
612001	穗财建 [2020]116号环 卫保洁专项补 助经费	1600.00	1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市城市管理综 合执法局的工作安 排,用于补助我区环 卫保洁工作经费,做 好环卫工人新冠肺 炎疫情防控,开展环 卫设施建设品质化 提升,促进我区环境 卫生更干净更整洁, 环境卫生管理水平 全面提升,市民对城 市环境满意度提升。	补助我区环卫保洁工 作经费,做好环卫工人 新冠肺炎疫情防控,开 展环卫设施建设品质 化提升,促进我区环境 卫生更干净更整洁,环 境卫生管理水平全面 提升,市民对城市环境 满意度提升。	涉及环卫保洁经费补 助分配的镇街 24 个; 洒水作业频次每天不 少于 3 次;重点路段不 少于 4 次;道路机械化 作业率≥90%;建设“两 网融合网点”≥10 个; 市民在新闻媒体投诉 的环卫保洁问题宗数 ≤3 宗;道路机械化作 业率≥90%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云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
612001	经济和社会发 展类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
612001	财政专项资金 (本级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
612002	广州市白云区 余泥渣土排放 管理所	88.12	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.12	0.00	无	无	无
612002	其中：运行保障 类	88.12	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.12	0.00	无	无	无
612002	余泥渣土管理 经费	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据广州市建筑 废弃物运输车辆技 术规范，每半年组织 一次对建筑废弃物 运输车辆密闭性能、 车容车貌的检验。2. 负责我区建筑废弃 物的管理工作，对找 不到源头受建筑废 弃物污染的道路进 行应急冲洗和零星	1. 完成广州市建筑废 弃物运输车辆 2020 年 约 2462 次的检验费 用。2. 负责我区建筑废 弃物的管理工作，对找 不到源头受建筑废弃 物污染的道路进行应 急冲洗和零星无主余 泥进行应急清理	检测建筑废弃物运输 车辆≥2462 车次；成 本控制≤32 万元；应 急冲洗白云区辖区内 道路被余泥洒漏造成 的污染；应急清理无主 余泥项目费用≤36 万；市民满意度≥95%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云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
												无主余泥进行应急清理。3. 余泥所其他业务经费。		
612002	财政代管原基本户资金	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.12	0.00	收余泥保证金, 为保障开展工作顺利, 保障环境卫生干净整洁	收余泥保证金, 为保障开展工作顺利, 保障环境卫生干净整洁。	收余泥保证金, 为保障开展工作顺利, 保障环境卫生干净整洁。
612002	经济和社会发 展类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
612002	财政专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
612004	广州市白云区 环卫保洁管理 所	2731.24	2731.24	2726.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.74	0.00	无	无	无
612002	其中: 运行保障 类	2731.24	2731.24	2726.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.74	0.00	无	无	无
612004	环卫保洁专项	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目依据:《广州市白云区人民政府关于印发白云区城市管理事权责任分工工作方案的通知》	落实所管道路环卫保洁工作, 提高环卫管理水平, 推动我区城市环境卫生提升, 做好重要会议活动保障。	所管道路环卫保洁面积数量 111.7 万平方米; 环卫保洁高架桥、人行天桥、隧道数量 34 座; 建成白云新城

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云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
												(云府{2014}29号 《广州市白云区人 民政府办公室关于 印发白云区进一步 明确区、街镇城市管 理责任分工工作方 案的通知》(云府办 {2015}40号);项目 内容:1、环卫工作 人员的用工费用(包 括购工作服和劳保 用品、体检、误餐费、 突击任务购矿泉水 等);2、购置环卫 设施、设备和环卫作 业专用工具等,及其 日常运营维修和维 护用配件(包括电瓶 车54台、停车场4 个、环卫工具房52 座)3、环卫机械作 业车辆(64台,含洒		资源处理中心垃圾压 缩站1座;所管道路机 械化作业率100%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云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
												水车、扫路车、养护车等)油料费、维修费、维护配件采购、年审、保险费及车船税等；4、环卫加水站(29座)水费和排污费及日常维修用配件等；5、压缩站和公厕运营费用：压缩站站内修缮和修复，设备维修费及购置除臭和清洁用品等；6、安全生产费用：作业安全防护宣传、购消防器材、反光标识、反光带、作业安全器材等。		
612004	财政代管原基本户资金	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.74	0.00	1、保障机场路、解放北路、广园路、下塘西路、大金钟路、白云大道、黄石路、白云新城周边道路	1、保障机场路、解放北路、广园路、下塘西路、大金钟路、白云大道、黄石路、白云新城周边道路共约 111.7	1、保障机场路、解放北路、广园路、下塘西路、大金钟路、白云大道、黄石路、白云新城周边道路共约 111.7

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云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
												共约 111.7 万平方米道路的清扫保洁任务，保障城市环境干净整洁； 2、应对突发应急事件，保障环卫保洁工作正常开展。	万平方米道路的清扫保洁任务，保障城市环境干净整洁； 2、应对突发应急事件，保障环卫保洁工作正常开展。	万平方米道路的清扫保洁任务，保障城市环境干净整洁； 2、应对突发应急事件，保障环卫保洁工作正常开展。
612004	环卫工人工资福利支出	2026.50	2026.50	2026.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目依据：《广州市人民政府办公厅关于规范广州市环卫行业用工的意见》（穗府办【2018】25号）。 项目内容：结合《环卫用工意见》要求，保障 2021 年白云区环卫保洁管理所 390 名环卫工人工资、社保费、公积金、计提工会经费、劳务派遣手续费等的正常运作支出，提高环卫工	保障环卫工人工资福利待遇，确保单位正常运转，从而保障区管道路共 117 万平方米道路符合城市管理市容环境要求。	保障所管道路干净、整洁，符合城市管理市容环境要求；加强人员管理，控制用工成本；提供专业的安全生产培训教育，减少作业安全风险；完成高架桥 12 座、人行天桥 19 座、隧道 3 座的保洁工作。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云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
												人工作积极性，保障环卫保洁工作的正常工作。		
612004	经济和社会发 展类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
612004	财政专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
612005	广州市白云区 环卫车队	4705.84	4519.70	4519.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.14	0.00	无	无	无
612005	其中：运行保障 类	4705.84	4519.70	4519.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.14	0.00	无	无	无
612005	垃圾长途运输 经费	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目依据：根据穗府办规[2018]25号文，主要负责区行政街道生活垃圾的后端运输工作，即从街道压缩站至终端处理厂的垃圾（分类）长途运输。负责区行政街道从市政公厕至无害化处理厂的粪	1、完成 2021 年度白云区 18 条街道的垃圾长途运输任务（约 100 万吨）和白云区公厕粪便的运输任务； 2、完成所属 250 多台车辆的日常维修、油料保障、保养任务； 3、提高区环卫应急能力，组建环卫应急小	1、完成 2021 年度白云区 18 条街道的垃圾长途运输任务（约 100 万吨）和白云区公厕粪便的运输任务； 2、完成所属 250 多台车辆的日常维修、油料保障、保养任务； 3、提高区环卫应急能力，组建环卫应急小

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云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
												便抽运工作。完成区 城市管理综合执法 局交办的其他任务。 项目内容：1、车队 临编人员（319人） 的体检、工作服、饭 补、培训、误餐等费 用；2、车队长途垃 圾运输车（250台， 含垃圾中转车、抢修 车、巡查车等配套车 辆）维修的配件、钢 材、轮胎、油料、工 具、外修、配件加工 等费用；3、环卫车 队作业车辆及抢修 车等配套车辆的保 险、年审、车船税、 停车费、路桥费、清 洗费用、垃圾装卸费 用；4、环卫车场的 租赁费、车场保安费	组，完成区级下达的各 项环卫运输应急任务； 4、推动分类运输工作 深入开展； 5、保障风险事故的应 急处理能力； 6、加强新能源项目改 造建设，提高运输业务 效率。	组，完成区级下达的各 项环卫运输应急任务； 4、推动分类运输工作 深入开展； 5、保障风险事故的应 急处理能力； 6、加强新能源项目改 造建设，提高运输业务 效率。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云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
												与相关维护管理费； 5、购买各类物资（清 洁物品、工具设备采 购、水电、台账清单、 桶装水等）及保障运 输业务、道路冲洗业 务及安全宣传工作 开展的后勤保障费 用；6、事故处理风 险保障费（预付款）、 事故赔款。		
612005	财政代管原基 本户资金	186.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.14	0.00	1、保障白云区 18 条 街道的垃圾分类运 输工作正常开展，保 障城市环境干净整 洁； 2、应对突发应急事 件，保障运输安全； 3、保障合同正常执 行，确保合同标的质 量，维护单位利益。	1、保障白云区 18 条街 道的垃圾分类运输工 作正常开展，保障城市 环境干净整洁； 2、应对突发应急事件， 保障运输安全； 3、保障合同正常执行， 确保合同标的质量，维 护单位利益。	1、保障白云区 18 条街 道的垃圾分类运输工 作正常开展，保障城市 环境干净整洁； 2、应对突发应急事件， 保障运输安全； 3、保障合同正常执行， 确保合同标的质量，维 护单位利益。
612005	后勤人员专项	93.70	93.70	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目依据：《广州市	1、完成车队停车场地、	为单位创建干净整洁、

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云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											白云区环卫车队环 卫临聘人员薪酬规 范管理办法》、《关 于规范广州市环卫 行业用工的意见》 (穗府办规 [2018]25号) 项目内容：1、车队 后勤人员(13人)的 用工成本(包括工 资、社保、公积金、 加班费、计提工会 费)；2、保障环卫 车队办公区、维修车 间、停车场地、宿舍 区等场所的干净整 洁、安全有序；3、 降低环卫车队在岗 职工就餐难度，保障 环卫运输全天候运 转；4 保障车队各类 办公设施的日常维	维修车间、办公区、宿 舍区等场所(地)的日 常保洁，门岗值守、巡 逻；安全检查等工作； 2、保障车队职工食堂 的正常管理运作； 3、保障车队各类办公 设施的日常维护； 4、完善车队后勤人员 管理制度，提高后勤人 员业务水平，控制用工 成本。	安全有序的工作环境； 安全事故发生率≤5%； 解决环卫工人就餐难、 就餐不及时等问题。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云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。		
612005	环卫车队工人 工资福利支出	2426.00	2426.00	2426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目依据：《广州市 白云区环卫车队环 卫临聘人员薪酬规 范管理办法》、《关 于规范广州市环卫 行业用工的意见》 (穗府办规 [2018]25号) 项目内容：1、车队 环卫工人的工资支 出；2、车队环卫工 人公积金、社保、个 税等五险一金费用 支出；3.环卫工人计 提工会经费费用。	1、保障运输人员、辅 助运输人员待遇,保障 按时按质按量完成垃 圾运输任务; 2、保障维修人员待遇, 保障环卫车辆维修工 作任务按时完成; 3、保障车辆管理、人 员管理等辅助管理人 员待遇,保障日常管理 管理正常开展 4、完善车队环卫工人 管理制度,控制用工成 本。	完成全区 18 条街道垃 圾运输; 60 多个站点 垃圾转运; 垃圾运输≥ 100 万吨/年; 完成 250 多台车辆日常维修保 养工作; 提供专业的环 卫运输服务; 加强人员 管理, 控制用工经济成 本。
612005	经济和社会发 展类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
612005	财政专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云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
612007	广州市白云区绿化管理所	1075.73	965.34	965.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.39	0.00	无	无	无
612007	其中：运行保障 类	1075.73	965.34	965.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.39	0.00	无	无	无
612007	绿化工人工资福利支出	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目依据：参照《广州市人民政府办公厅关于规范广州市环卫行业用工的意见》（穗府办[2018]25号），根据《广州市白云区绿化管理所编外人员工资实施方案》，结合单位实际工作情况适当确定工人工资待遇。 项目内容：绿化工人（能保障114人）的用工费用：工资（包含基本工资、加班费、节日费、高温补	通过绿化工人工资福利支出项目，雇佣绿化工人114人，完成区管道路绿化养护、社会化养护标段巡查监督、古树巡查维护、除白蚁灭四害、改造绿地面积、24小时应急抢险等工作。	招聘人员数量114人，人员到位率100%，业绩量化考核完成率100%，劳动合同合规率100%，工资支付及时，应急抢险服务24小时备勤，公共财产安全完整，群众满意度90%以上。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云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
												贴等)、社保费、公 积金、计提工会费、 体检费等费用。		
612007	区管道路绿化 维护、整治	483.00	483.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目依据：按照广州 市建设工程造价管 理站文件穗建造价 [2019]131号广州 市建设工程造价管 理站关于发布《广州 市城市绿地常规养 护工程年度费用估 算指标》(2019)的 通知，一级绿化养护 的估算价进行测算。 1、用于白云区绿化 管理所管辖的白云 新城、白云五线、同 大路、空港大道等路 段共 26 条(其中白 云新城 17 条)、1 条河涌的公共绿化 养护，共计面积	通过区管道路绿化维 护、整治项目，维护白 云区核心建成区的道 路绿化景观，完成各种 绿化应急抢险任务，保 障各项重要活动及重 大节日的环境卫生，维 持良好市容市貌。	改善的绿地面积 450624 平方米；改造 绿地面积 2000 平方米 以上；日常护理频率 1 次/天；绿化保洁工作 完成率 100%等；居民 满意度≥90%；城区空 气质量得到提高。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云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
												450624 平方米,行道 树 20445 株。主要用 于水费、油费、机械、 苗木、护栏网、铁支 撑等专用材料及购 置绿化养护用洒水 车、货车,报装灌溉 用水水表等业务费 用。 2、用于白云禁毒主 题公园、马务绿化广 场的日常管理养护, 包括保安费、电费、 厕所等费用。 3、白云新城周边 28 组花箱、云城东路隧 道 1000 平方米绿墙 的时花景观布置。 4、区属 330 株古树 名木巡查、养护、抢 险工作。 5、临时环境保障项		

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云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、区公共绿地整治提升项目，预计实施3项整治提升，每项约5000平方米。 6、应急抢险，按近五年抢险宗数推算，平均205宗/年，每宗2500元。		
612007	穗财建(2019)2号广州市建设干净整洁平安有序检查竞争性资金	16.84	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目依据：根据云城管纪要[2019]30号，关于区府周边道路园林景观布置，同意从穗财建[2019]2号广州市建设干净整洁平安有序检查竞争性资金中列支。 项目内容：1.项目资金主要用于完成白云区政府周边道路环境花箱布置、广场组合摆花、栏杆挂花及路灯灯柱挂花的	通过广州市建设干净整洁平安有序城市检查评价竞争性资金项目在白云区政府周边开展布置花卉工作，布置花箱、挂花60组，摆花46平方米，提升白云区政府周边道路环境质量，维护花城广州名片，响应广州市建设花园式城市的号召，保持白云区政府办事窗口的良好形象，>16组布置花箱；>32组栏	布置花箱16组；挂花60组；摆花46万平方米；苗木成活率≥90%；市民满意度≥90%；失去景观效果及时更换。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云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
												花卉布置及养护等工作。2. 白云区政府周边道路园林景观布置(2020)项目为跨年项目,时间跨度为2020年11月~2021年10月,项目为区政府周边布置时花,2020年已经支付了进度款70%,2021年需支付剩余资金。	杆挂花; >12组灯柱挂花; 市民满意度>90%。	
612007	财政代管原基本户资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.39	0.00	1、新广从路永兴段的白云区永兴小游园景观建设项目的费用支出。 2、保障白云区核心建成区的道路绿化景观和环境卫生。	1、白云区永兴小游园景观建设项目的项目尾款结算。 2、保障白云区核心建成区的道路绿化景观和环境卫生。	1、白云区永兴小游园景观建设项目的项目尾款结算。 2、保障白云区核心建成区的道路绿化景观和环境卫生。
612007	后勤人员专项经费	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目依据: 参照《广州市人民政府办公厅关于规范广州市	通过后勤人员专项经费项目, 雇佣厨工1人, 保障单位饭堂日常	招聘数量2人, 人员到位率100%, 后勤餐饮服务完成工作完成率

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云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
												环卫行业用工的意见》(穗府办[2018]25号),根据《广州市白云区绿化管理所编外人员工资实施方案》,结合单位实际工作情况适当确定后勤人员工资待遇。 项目内容:后勤人员(厨工、保洁共2人):工资(包含基本工资、节日费、高温补贴等)、加班费、社保费、公积金、计提工会费、体检费。	运营;雇佣保洁1人,打扫白云禁毒主题公园办公区域卫生,保持干净整洁的办公环境。	100%,劳动合同合规率100%,后勤保障及时完成,服务对象有效投诉次数5次以内,单位员工满意度85%以上。
612007	经济和社会发 展类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
612007	财政专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
612008	广州市白云区 公园管理中心	802.43	792.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.43	0.00	无	无	无

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云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
612008	其中：运行保障 类	802.43	792.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.43	0.00	无	无	无
612008	区管公园绿化 维护、整治	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.对4个区管公园， 面积共223600平方 米，分别是三元里抗 英纪念公园11900平 方米、白云儿童公园 72900平方米、永泰 乒乓体育公园78800 平方米，广州体育公 园60000平方米，经 费用于4个公园的绿 化养护、卫生保洁、 设施维护、公园保 安、水电费、绿化苗 木更换补种、日常摆 花、病虫害防治、绿 化应急抢险及环境 综合整治等项目。 2.广州市第二十八 届园博会，由广州市	提升公园管理水平，在 绿化养护、卫生保洁、 安全生产、宣传服务、 设施维护上不断进步， 全面改善园区环境，将 所管公园打造成干净 整洁平安有序的休闲 娱乐场所。	绿化养护13.84万平 方米；卫生保洁8.56 万平方米；安全保卫 22.4万平方米；改善 居住休闲环境；公园绿 化景观明显增加，公园 主要景点干净整洁，举 办富有特色的活动6 场以上；游客游园人数 有所增加，社会满意度 不断提升。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云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
												林业和园林局主办的第二十八届广州园林博览会，要求各区政府落实参展资金，并按规定程序和时间要求做好参展工作。3、举办特色花事节庆活动，通过特色花卉和立体花坛展示，丰富游园内容，进而推进一园一品建设。举办七彩风车节、七彩风铃节等节庆活动。4、除四害及登革热防控。5、公园应急抢险和爱国主义教育基地宣传培训费。		
612008	财政代管原基本户资金	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.43	0.00	保障白云区区管公园日常养护工作正常开展，保障公园环境干净整洁；保障合	保障白云区区管公园日常养护工作正常开展，保障公园环境干净整洁；保障合同正常执	保障白云区区管公园日常养护工作正常开展，保障公园环境干净整洁；保障合同正常执

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云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
												同正常执行,确保合同标的质量,维护单位利益。	行,确保合同标的质量,维护单位利益。	行,确保合同标的质量,维护单位利益。
612008	养护人员工资福利支出	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	园务管理员 8 人; 汽车驾驶员 3 人; 绿化专业技术岗 3 人的相关费用。	保证养护人员经费,保持队伍基本稳定,提升管理和技术水平。为公园管理提供坚实的技术支撑。	工资福利按时发放,发放率 100%。公园养护水平有所提升,社会反应良好,推动公园环境不断改善,起到榜样作用。服务对象满意度 90%以上。
612008	经济和社会发 展类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
612008	财政专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
612009	广州市白云区 城市管理监控 指挥中心	87.63	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63	0.0	无	无	无
612009	其中:运行保障 类	87.63	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63	0.0	无	无	无
612009	监控综合巡查 专项经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.加强城市管理综合考评工作,努力促	1、努力提高巡查工作的实效性。2、通过政	12345 派单数据处理数≥12 万/年;根据视

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云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
												进我区城市环境逐 步提升。2. 加强中心 数字化建设, 协助局 机关逐步实现城市 管理智慧化。3、借 助市视频巡查自动 识别系统, 实现巡查 样式的多样化。4、 强化 12345 城管类案 件办案力度, 继续保 持城管类案件较高 的按期整改率。5、 通过微信小程序, 扩 大公众对城市管理 工作的参与度。6、 根据职责定位, 配合 好区局指挥调度工 作。7、立足现有巡 查条件, 建立区城市 管理数据库, 并进行 深度数据分析。	通白云小程序实现 现有 APP 相关功能, 并 按需求改造监控指 挥系统。3、实现视 频巡查自动识别。4 、确保 12345 及上 级交办案件的按期 办结率保持在 99% 以上。5、通过微 信小程序, 扩大公 众对城市管理工作的 参与度。6、建立数 据库, 深挖数据价 值, 定期汇总分析。	频发发现各镇街存 在问题及进行整改 600 宗/月; 公厕、 水域巡查 2000 宗/ 年; 案件办结率 ≥95%; 投诉结案 率 100%; 城市环 境满意度 B 档。
612009	后勤人员专项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好地保障指挥	聘请早餐厨工, 解决指	编外人员到位率

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云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											中心工作开展，服务于指挥中心后勤工作。后勤人员工资包括基本工资、加班工资、绩效工资等。	挥中心人员的用餐，营造单位的向心力；聘请夜间保安人员，保障单位的财产安全，创造干净整洁有序的办公环境。	100%；编外人员招聘数量 2 人；评审工作质量达标率 100%；安全保障 0 事故；工作人员满意度 100%；保障服务完成及时。
612009	财政代管原基本户资金	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63	0.00	往来款项，收物业管理押金，为保障日常工作顺利开展。	收物业管理押金，为保障日常工作顺利开展。	收物业管理押金，为保障日常工作顺利开展。
612009	经济和社会发 展类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
612009	财政专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无

注：无。

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市白云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	无	无

注：本部门 2021 年无转移项目预算。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市白云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	275.94	275.94	0.00	0.00
“三公”经费总额	102.60	102.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	1.00	1.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	99.00	99.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	30.00	30.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	69.00	69.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	2.60	2.60	0.00	0.00

注：无。

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市白云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	无	无	无	无	无	9127.23	9127.23	5092.23	4035.00	0.00	0.00	0.00
612	其中：货物类	无	无	无	无	无	5606.23	5606.23	1571.23	4035.00	0.00	0.00	0.00
612	工程类	无	无	无	无	无	361.00	361.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612	服务类	无	无	无	无	无	3160.00	3160.00	3160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	广州市白云区城市管 理和综合执法局	无	无	无	无	无	5702.20	5702.20	1667.20	4035.00	0.00	0.00	0.00
612001	基本支出	无	无	无	无	无	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	公用经费	公用经费	便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	公用经费	公用经费	多功能一体机	A020204	1	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	公用经费	公用经费	普通电视设备 （电视机）	A02091001	2	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	项目支出	无	无	无	无	无	5692.00	5692.00	1657.00	4035.00	0.00	0.00	0.00
612001	垃圾分类	垃圾分类	资产及其他评 估服务	C0805	1	项	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	环卫保洁经费	环卫保洁经费	装修工程	B07	1	项	361.00	361.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市白云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
612001	环卫保洁经费	环卫保洁经费	城市市容管理 服务	C1304	1	项	549.00	549.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	垃圾压缩站除臭项目	垃圾压缩站除 臭项目	其他专业技术 服务	C0908	1	项	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	穗财建[2019]228号 城维计划-2020年环 卫设备购置经费	穗财建 [2019]228号城 维计划-2020年 环卫设备购置 经费	清洁卫生车辆	A02030728	1	项	3270.00	3270.00	0.00	3270.00	0.00	0.00	0.00
612001	区管道路绿化管养经 费	区管道路绿化 管养经费	其他货物	A99	10000	平方米	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	运行经费	运行经费	物业管理服务	C1204	1	项	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	穗城管[2020]406号 环卫设备购置经费清 算余额	穗城管 [2020]406号环 卫设备购置经 费清算余额	清洁卫生车辆	A02030728	1	项	765.00	765.00	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00
612002	广州市白云区余泥渣 土排放管理所	无	无	无	无	无	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
612002	基本支出	无	无	无	无	无	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
612002	公用经费	公用经费	台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市白云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
612002	公用经费	公用经费	制冷空调设备	A020523	1	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
612004	广州市白云区环卫保 洁管理所	无	无	无	无	无	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612004	基本支出	无	无	无	无	无	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612004	公用经费	公用经费	台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
612004	公用经费	公用经费	投影仪	A020202	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612004	公用经费	公用经费	普通空调机	A020618020301	2	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
612005	广州市白云区环卫车 队	无	无	无	无	无	2300.23	2300.23	2300.23	0.00	0.00	0.00	0.00
612005	基本支出	无	无	无	无	无	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
612005	公用经费	公用经费	台式计算机	A02010104	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
612005	公用经费	公用经费	制冷空调设备	A020523	3	台	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
612005	项目支出	无	无	无	无	无	2295.58	2295.58	2295.58	0.00	0.00	0.00	0.00
612005	垃圾远途运输经费	垃圾远途运输 经费	其他货物	A99	1000	辆	857.78	857.78	857.78	0.00	0.00	0.00	0.00
612005	垃圾远途运输经费	垃圾远途运输 经费	车辆加油服务	C050302	250	辆	1200.00	1200.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市白云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
612005	垃圾远途运输经费	垃圾远途运输 经费	安全服务	C0810	7	个	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
612005	垃圾远途运输经费	垃圾远途运输 经费	其他服务	C99	250	辆	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612007	广州市白云区绿化管 理所	无	无	无	无	无	354.60	354.60	354.60	0.00	0.00	0.00	0.00
612007	基本支出	无	无	无	无	无	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
612007	公用经费	公用经费	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
612007	公用经费	公用经费	普通空调机	A020618020301	7	台	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
612005	项目支出	无	无	无	无	无	351.20	351.20	351.20	0.00	0.00	0.00	0.00
612007	区管道路绿化维护、 整治	区管道路绿化 维护、整治	载货汽车（含 自卸汽车）	A020301	2	辆	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612007	区管道路绿化维护、 整治	区管道路绿化 维护、整治	清洁卫生车辆	A02030728	1	辆	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612007	区管道路绿化维护、 整治	区管道路绿化 维护、整治	农林牧渔业产 品	A12	1	项	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612007	区管道路绿化维护、 整治	区管道路绿化 维护、整治	车辆加油服务	C050302	2	项	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612007	区管道路绿化维护、 整治	区管道路绿化 维护、整治	其他服务	C99	2	项	115.20	115.20	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市白云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
612008	广州市白云区公园管理中心	无	无	无	无	无	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612008	项目支出	无	无	无	无	无	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612008	区管公园绿化维护、 整治	区管公园绿化 维护、整治	安全服务	C0810	1	项	576.00	576.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612008	区管公园绿化维护、 整治	区管公园绿化 维护、整治	城市市容管理 服务	C1304	1	项	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612009	广州市白云区城市管 理监控指挥中心	无	无	无	无	无	63.50	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00
612009	基本支出	无	无	无	无	无	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
612009	公用经费	公用经费	台式计算机	A02010104	8	台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
612009	公用经费	公用经费	传真机	A020216	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
612009	公用经费	公用经费	普通空调机	A020618020301	4	台	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
612009	项目支出	无	无	无	无	无	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612009	监控综合巡查专项经 费	监控综合巡查 专项经费	车辆及其他运 输机械租赁服 务	C0403	10	辆	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市白云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	无	无	无	无	944.00	944.00	944.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612	项目支出	无	无	无	无	944.00	944.00	944.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	广州市白云区城市管理和综合执法局	无	无	无	无	944.00	944.00	944.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	垃圾分类	政府履职所需辅助性和技术性事务	社会福利类	其他评估服务	服务外包	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	环卫保洁经费	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理（风景区管理、园林绿化、垃圾清运与处理等）	服务外包	597.00	597.00	597.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	违章建筑清拆及市容整治	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣传服务	服务外包	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府购买服务预算表

部门名称： 广州市白云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
612001	违章建筑清拆及市容整治	政府履职所需辅助性和技术性事务	技术业务培训	政府工作人员专业技能培训服务	服务外包	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	违章建筑清拆及市容整治	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府法律顾问服务	服务外包	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	违章建筑清拆及市容整治	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府诉讼代理应诉法律服务	服务外包	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	垃圾压缩站除臭项目	技术服务事项	检验\检疫\检测	其他政府委托的检验、检疫、检测服务	服务外包	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	运行经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。