

# 广州市白云区城市管理局 2014 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 广州市白云区城市管理局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

### 第三部分 2014 年部门预算表

- 一、收支预算总表（预算 01 表）
- 二、收入预算总表（预算 02 表）
- 三、支出预算总表（预算 03 表）
- 四、公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）
- 五、公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表  
（预算 06 表）

## 第一部分 广州市白云区城市管理局概况

### 一、广州市白云区城市管理局主要职能

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。

1. 贯彻执行国家和省、市有关城市管理和综合执法方面的法律、法规、规章、政策，并组织监督实施。

2. 负责编报并组织实施全区城市管理中长期发展规划和年度计划；负责制定本级城市管理维护费年度计划，并组织实施。

3. 负责全区城市管理工作的组织领导、统筹协调、综合考评和应急处理工作。

4. 负责对全区城市市容景观、环境卫生、市政设施、园林绿化、爱国卫生实施管理。

5. 负责区管市容、环卫、市政、园林绿化等城市基础设施的养护管理；参与制订本区市场容环境卫生、市政设施、园林绿化规划和设施建设项目的选定、竣工验收。

6. 负责生活废弃物的清扫、收集、运输、处理实施监督管理；负责对建筑场地的环境卫生实施监管；负责生活垃圾减量化、资源化、无害化处理组织的实施和监督管理；负责建筑垃圾排放、运输、消纳的管理。

7. 负责人行道、建筑物立面天面、公共设施和公共场所的容貌和景观实施监管；负责临时性户外宣传的审批。

8. 承担市政道路环境管理的综合协调职责；负责全区城市政

道路的挖掘、临时占用审批许可和管理工作。

9. 负责全区公共绿地的管理；负责园林绿化的保护和监督检查；组织、指导和监督全民义务植树工作；负责区管城市绿地修建性规划及工程设计审批；负责区内古树名木的保护和管理。

10. 负责开展爱国卫生工作；组织指导开展爱国卫生创建、病媒生物防制、农村改厕工作；参与协调有关部门制定重大灾情、疫情、中毒事故等突发事件的防范措施和应急对策。

11. 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。

12. 承担区城市管理委员会的日常工作。

13. 承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

广州市白云区城市管理局设行政单位 1 个；事业单位 9 个，其中：参公事业单位 1 个、财政核拨事业单位 2 个、财政核补事业单位 5 个、经费自筹事业单位 1 个。

纳入广州市白云区城市管理局 2014 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称               | 单位性质     |
|----|--------------------|----------|
| 1  | 广州市白云区城市管理局        | 行政单位     |
| 2  | 广州市白云区余泥渣土排放管理所    | 参公事业单位   |
| 3  | 广州市白云区城市管理局财务结算中心  | 财政核拨事业单位 |
| 4  | 广州市白云区城市管理局综合巡查管理所 | 财政核拨事业单位 |

|    |                 |          |
|----|-----------------|----------|
| 5  | 广州市白云区环卫保洁管理所   | 财政核补事业单位 |
| 6  | 广州市白云区城市管理局环卫车队 | 财政核补事业单位 |
| 7  | 广州市白云区市政设施维护管理所 | 财政核补事业单位 |
| 8  | 广州市白云区绿化管理所     | 财政核补事业单位 |
| 9  | 广州市白云区公园管理中心    | 财政核补事业单位 |
| 10 | 广州市白云区陈田苗圃场     | 经费自筹事业单位 |

### 三、部门人员构成

广州市白云区城市管理局总编制人数 177 人，在职实有人数 145 人，其中：行政编制 40 人、事业编制 98 人、后勤服务人员 6 人。离退休人员 157 人，其中：离休 1 人、退休 156 人。

## 第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

### 一、2014 年部门预算收支情况总体说明

广州市白云区城市管理局 2014 年收支总预算 26761.35 万元，其中：本年收入 26761.35 万元，占收入预算 100%；本年支出 26761.35 万元。

### 二、2014 年收入预算情况说明

广州市白云区城市管理局 2014 年度收入预算 26761.35 万元，

其中：公共财政预算资金 24681.44 万元，占 92.23%；政府性基金 1749.62 万元，占 6.54%；财政专户管理资金 330.3 万元，占 1.23%。

### 三、2014 年支出预算情况说明

#### （一）支出预算总体情况

广州市白云区城市管理局 2014 年度支出预算 26761.35 万元，包括：基本支出 1777.05 万元，占支出预算 6.64%，其中：工资福利支出 801.74 万元，商品和服务支出 186.16 万元，对个人和家庭的补助 789.15 万元；项目支出 24984.31 万元，占支出预算 93.36%，其中：经常性专项支出 19852.4 万元，一次性专项支出 5131.91 万元。

按支出预算的功能分类，社会保障和就业支出 346.14 万元，占 1.29%；医疗卫生支出 18.39 万元，占 0.07%；城乡社区事务支出 25617.89 万元，占 95.73%；农林水事务支出 396.29 万元，占 1.48%；住房保障支出 382.65 万元，占 1.43%。

#### （二）公共财政预算资金支出预算情况

具体安排情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出 346.14 万元，比 2013 年预算增加 27.82 万元，增长 8.74%，主要原因是今年比去年增加了 3 名退休人员。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）安排支出 18.4 万元，比 2013 年预算增加 18.4 万元，增长 100%，主要原因是根据财政部文件，计生奖科目调整。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出 382.65 万元，比 2013 年预算增加 125.83 万元，增长 49%，主要原因是

2014 年理顺改革性补贴。

4、**城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)**安排支出 962.48 万元，比 2013 年预算增加 25.36 万元，增长 2.71%，主要原因是事业单位人员工资性调整。

5、**城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)**安排支出 258.3 万元，比 2013 年预算减少 241.7 万元，减少 48.34%，主要原因是上年投入的一次性项目支出，今年预算安排的是工程结算款。

6、**城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)**安排支出 3555.13 万元，比 2013 年预算增加 369.69 万元，增长 11.61%，主要原因是今年需修复道路比去年增加面积。

7、**城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)**安排支出 19158.34 万元，比 2013 年预算增加 3875.05 万元，增加 25.35%，主要原因是今年新增白云儿童公园建设、创建星级卫生街道、城市管理综合协调管理经费、城市管理专项工作经费、燃气管理专项经费等项目。

### **(三) 2014 年 “三公” 经费预算情况**

2014 年部门预算公共财政预算资金安排 “三公” 经费预算合计 38 万元，比 2013 年预算减少 65.2 万元，减少 63.18%。其中：因公出国（境）经费预算：2014 年和 2013 年均无安排出国经费；公务用车购置费 0 万元，比 2013 年预算减少 39 万元；主要原因是 2013 年下属单位预算购置 2 辆业务巡查用车；公务用车运行费 30.7 万元，主要用于保障 13 辆公务用车车辆运行维护支出，包括机要文件交换、市内因公出行、环卫、绿化、爱卫、市政、分类

各项检查巡查工作、余泥渣土排放所检查、巡查所市容市貌巡查等公务车车辆所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行费用。比 2013 年预算减少 20.7 万元，主要原因：一是职能机构整合，减少 5 辆业务用车运行费用；二是严格执行八项规定，有效管理车辆，厉行节约；公务接待费预算 7.3 万元，比 2013 年预算减少 5.5 万元，主要原因是本着厉行节约原则，压缩招待规模和次数，降低招待标准。

#### **（四）2014 年会议费预算情况**

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 4.5 万元，主要用于大型会议的场租费，比 2013 年预算减少 0.5 万元，下降 10%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，有效管理。

#### **（五）项目支出安排情况**

2014 年部门预算共安排项目支出 24984.31 万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出 22904.39 万元，具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》（预算 05 表）



### 第三部分 2014年部门预算表

#### 1. 收支预算总表（预算01表）

单位：元

| 收 入               |                | 支 出            |                |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 项 目               | 2014年预算        | 功能分类           | 2014年预算        |
| 一、公共财政预算收入        | 246,814,379.88 | 一、一般公共服务       |                |
| 当年资金安排经费拨款        | 206,765,438.32 | 二、外交           |                |
| 上年财政结转资金安排经费拨款    | 40,048,941.56  | 三、国防           |                |
|                   |                | 四、公共安全         |                |
|                   |                | 五、教育           |                |
| 二、政府性基金收入         | 17,496,201.26  | 六、科学技术         |                |
| 当年基金收入安排          |                | 七、文化体育与传媒      |                |
| 上年财政结转基金安排        | 17,496,201.26  | 八、社会保障和就业      | 3,461,373.08   |
|                   |                | 九、社会保险基金支出     |                |
| 三、财政专户资金收入        | 3,302,968.56   | 十、医疗卫生         | 183,936.00     |
| 上年结转（财政专户管理）      | 3,302,968.56   | 十一、节能环保        |                |
| 行政事业性收费收入（财政专户管理） |                | 十二、城乡社区事务      | 256,178,851.27 |
| 其他收入（财政专户管理）      |                | 十三、农林水事务       | 3,962,859.35   |
|                   |                | 十四、交通运输        |                |
| 四、事业收入（不含财政专户资金）  |                | 十五、资源勘探电力信息等事务 |                |
|                   |                | 十六、商业服务业等事务    |                |
| 五、事业单位经营收入        |                | 十七、金融支出        |                |
|                   |                | 十八、援助其他地区支出    |                |
| 六、其他收入            |                | 十九、国土海洋气象等事务   |                |
|                   |                | 二十、住房保障支出      | 3,826,530.00   |
|                   |                | 二十一、粮油物资储备管理事务 |                |
|                   |                | 二十二、预备费        |                |
|                   |                | 二十三、国债还本付息支出   |                |
|                   |                | 二十四、其他支出       |                |
|                   |                | 二十五、转移性支出      |                |
|                   |                |                |                |
| 本 年 收 入 合 计       | 267,613,549.70 | 本 年 支 出 合 计    | 267,613,549.70 |
| 六、上级补助收入          |                |                |                |
| 公共财政：             |                |                |                |
| 省安排               |                |                |                |
| 市安排               |                |                |                |
| 财政专户              |                |                |                |
| 基金                |                |                |                |
| 七、用事业基金弥补收支差额     |                |                |                |
| 八、上年结余、结存         |                |                |                |
|                   |                | 结转下年           |                |
| 收 入 总 计           | 267,613,549.70 | 支 出 总 计（功能）    | 267,613,549.70 |



## 2. 收入预算总表 (预算02表)

单位: 元

| 单位编码   | 单位名称               | 总计             | 公共财政预算资金       | 政府性基金         | 财政专户管理资金     | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结余结转 | 用事业基金弥补收支差额 |
|--------|--------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------|------|----------|------|--------|-------------|
| 1      | 2                  | 3              | 4              | 5             | 6            | 7      | 8    | 9        | 10   | 11     | 12          |
| 203    | 广州市白云区城市管理局局部门合计   | 267,613,549.70 | 246,814,379.88 | 17,496,201.26 | 3,302,968.56 |        |      |          |      |        |             |
| 203001 | 白云区城市管理局机关         | 260,316,035.06 | 240,368,560.76 | 17,496,201.26 | 2,451,273.04 |        |      |          |      |        |             |
| 203002 | 广州市白云区余泥渣土排放管理所    | 1,912,248.52   | 1,060,553.00   |               | 851,695.52   |        |      |          |      |        |             |
| 203003 | 广州市白云区城市管理局财务结算中心  | 477,703.94     | 477,703.94     |               |              |        |      |          |      |        |             |
| 203004 | 广州市白云区环卫保洁管理所      | 430,408.58     | 430,408.58     |               |              |        |      |          |      |        |             |
| 203005 | 广州市白云区城市管理局环卫车队    | 290,251.00     | 290,251.00     |               |              |        |      |          |      |        |             |
| 203006 | 广州市白云区市政设施维护管理所    | 375,730.56     | 375,730.56     |               |              |        |      |          |      |        |             |
| 203007 | 广州市白云区绿化管理所        | 244,185.80     | 244,185.80     |               |              |        |      |          |      |        |             |
| 203008 | 广州市白云区公园管理中心       | 119,031.00     | 119,031.00     |               |              |        |      |          |      |        |             |
| 203009 | 广州市白云区陈田苗圃场        | 213,525.04     | 213,525.04     |               |              |        |      |          |      |        |             |
| 203010 | 广州市白云区城市管理局综合执法管理所 | 3,234,430.20   | 3,234,430.20   |               |              |        |      |          |      |        |             |



3. 支出预算总表（预算03表）

| 科目代码 |   |   | 功 能 科 目    |  | 单位代码 | 合 计 | 基本支出 |      |        |                | 项目支出 |       |       |        | 其他支出 |              |               |        |        |
|------|---|---|------------|--|------|-----|------|------|--------|----------------|------|-------|-------|--------|------|--------------|---------------|--------|--------|
|      |   |   |            |  |      |     | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 | 对个人和家庭<br>补助支出 | 小计   | 一次性支出 | 经常性支出 | 基本建设支出 | 小计   | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年支出 |
| 类    | 款 | 项 | 单位名称(功能科目) |  |      |     | 7    | 8    | 9      | 10             | 11   | 12    | 13    | 14     | 15   | 16           | 17            | 18     | 19     |
| 1    | 2 | 3 | 4          |  |      |     | 5    | 6    |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 部门合计       |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |
|      |   |   | 白云区城市管理局机关 |  |      |     |      |      |        |                |      |       |       |        |      |              |               |        |        |

单位：元

3. 支出预算汇总表 (预算03表)

单位: 元

| 功 能 科 目 |    |    |                    | 单位代码   | 合 计          | 基本支出         |              |            |             | 项目支出      |       |           |        | 其他支出 |          |           |        |        |
|---------|----|----|--------------------|--------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|-----------|-------|-----------|--------|------|----------|-----------|--------|--------|
| 科目代码    |    |    | 单位名称(功能科目)         |        |              | 小计           | 人员支出         | 日常公用支出     | 对个人和家庭的补助支出 | 小计        | 一次性支出 | 经常性支出     | 基本建设支出 | 小计   | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年支出 |
| 类       | 款  | 项  |                    |        |              |              |              |            |             |           |       |           |        |      |          |           |        |        |
| 1       | 2  | 3  | 4                  | 5      | 6            | 7            | 8            | 9          | 10          | 11        | 12    | 13        | 14     | 15   | 16       | 17        | 18     | 19     |
| 208     | 05 | 02 | 事业单位离退休            | 203007 | 110,662.80   | 110,662.80   |              |            | 110,662.80  |           |       |           |        |      |          |           |        |        |
| 212     | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出       | 203007 | 133,523.00   | 133,523.00   | 133,523.00   |            |             |           |       |           |        |      |          |           |        |        |
|         |    |    | 广州市白云区公园管理中心       | 203008 | 119,031.00   | 119,031.00   | 93,639.00    |            | 25,392.00   |           |       |           |        |      |          |           |        |        |
| 208     | 05 | 02 | 事业单位离退休            | 203008 | 25,392.00    | 25,392.00    |              |            | 25,392.00   |           |       |           |        |      |          |           |        |        |
| 212     | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出       | 203008 | 93,639.00    | 93,639.00    | 93,639.00    |            |             |           |       |           |        |      |          |           |        |        |
|         |    |    | 广州市白云区陈田苗圃场        | 203009 | 213,525.04   | 169,217.04   | 121,023.04   | 33,800.00  | 14,394.00   | 44,308.00 |       | 44,308.00 |        |      |          |           |        |        |
| 210     | 07 | 15 | 人口和计划生育目标责任制考核     | 203009 | 2,874.00     | 2,874.00     |              |            | 2,874.00    |           |       |           |        |      |          |           |        |        |
| 212     | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出       | 203009 | 154,823.04   | 154,823.04   | 121,023.04   | 33,800.00  |             |           |       |           |        |      |          |           |        |        |
| 212     | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生           | 203009 | 44,308.00    |              |              |            |             | 44,308.00 |       | 44,308.00 |        |      |          |           |        |        |
| 221     | 02 | 01 | 住房公积金              | 203009 | 11,520.00    | 11,520.00    |              |            |             |           |       |           |        |      |          |           |        |        |
|         |    |    | 广州市白云区城市管理局综合巡查管理所 | 203010 | 3,234,430.20 | 3,234,430.20 | 1,766,080.20 | 500,000.00 | 968,350.00  |           |       |           |        |      |          |           |        |        |
| 208     | 05 | 02 | 事业单位离退休            | 203010 | 59,368.00    | 59,368.00    |              |            | 59,368.00   |           |       |           |        |      |          |           |        |        |
| 210     | 07 | 15 | 人口和计划生育目标责任制考核     | 203010 | 54,606.00    | 54,606.00    |              |            | 54,606.00   |           |       |           |        |      |          |           |        |        |
| 212     | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出       | 203010 | 2,266,080.20 | 2,266,080.20 | 1,766,080.20 | 500,000.00 |             |           |       |           |        |      |          |           |        |        |
| 221     | 02 | 01 | 住房公积金              | 203010 | 391,680.00   | 391,680.00   |              |            | 391,680.00  |           |       |           |        |      |          |           |        |        |
| 221     | 02 | 03 | 购房补贴               | 203010 | 462,696.00   | 462,696.00   |              |            | 462,696.00  |           |       |           |        |      |          |           |        |        |

### 4. 公共财政预算资金支出预算表（预算04表）

| 功 能 科 目 |    |    |                    | 总计             | 人员支出         | 一般公用支出       | 对个人和家庭补助支出   | 项目支出           |
|---------|----|----|--------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 科目代码    |    |    |                    |                |              |              |              |                |
| 类       | 款  | 项  |                    |                |              |              |              |                |
| 1       | 2  | 3  | 4                  | 5              | 6            | 7            | 8            | 9              |
|         |    |    | 部门合计               | 246,814,379.88 | 8,017,368.45 | 1,861,554.88 | 7,891,538.08 | 229,043,918.47 |
|         |    |    | 白云区城市管理局机关         | 240,368,560.76 | 4,410,623.77 | 1,132,154.88 | 5,826,171.64 | 228,999,610.47 |
| 208     | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休       | 2,894,433.64   | 0.00         | 0.00         | 2,894,433.64 |                |
| 210     | 07 | 15 | 人口和计划生育目标责任制考核     | 117,834.00     | 0.00         | 0.00         | 117,834.00   |                |
| 212     | 01 | 01 | 行政运行（城乡社区管理事务）     | 5,542,778.65   | 4,410,623.77 | 1,132,154.88 | 0.00         |                |
| 212     | 01 | 02 | 一般行政管理事务（城乡社区管理事务） | 386,765.65     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 386,765.65     |
| 212     | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理          | 2,583,030.07   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 2,583,030.07   |
| 212     | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出       | 35,551,294.47  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 35,551,294.47  |
| 212     | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生           | 190,478,520.28 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 190,478,520.28 |
| 221     | 02 | 01 | 住房公积金              | 1,024,140.00   | 0.00         | 0.00         | 1,024,140.00 |                |
| 221     | 02 | 03 | 购房补贴               | 1,789,764.00   | 0.00         | 0.00         | 1,789,764.00 |                |
|         |    |    | 广州市白云区余泥渣土排放管理所    | 1,060,553.00   | 497,454.00   | 143,400.00   | 419,699.00   |                |
| 212     | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生           | 1,060,553.00   | 497,454.00   | 143,400.00   | 419,699.00   |                |
|         |    |    | 广州市白云区城市管理局财务结算中心  | 477,703.94     | 270,151.94   | 52,200.00    | 155,352.00   |                |
| 210     | 07 | 15 | 人口和计划生育目标责任制考核     | 8,622.00       | 0.00         | 0.00         | 8,622.00     |                |
| 212     | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出       | 322,351.94     | 270,151.94   | 52,200.00    | 0.00         |                |

### 4. 公共财政预算资金支出预算表（预算04表）

单位：元

| 功 能 科 目 |    |    | 单位名称(功能科目)      | 总计         | 人员支出       | 一般公用支出 | 对个人和家庭补助支出 | 项目支出 |
|---------|----|----|-----------------|------------|------------|--------|------------|------|
| 科目代码    |    |    |                 |            |            |        |            |      |
| 类       | 款  | 项  |                 |            |            |        |            |      |
| 1       | 2  | 3  | 4               | 5          | 6          | 7      | 8          | 9    |
| 221     | 02 | 01 | 住房公积金           | 61,014.00  | 0.00       | 0.00   | 61,014.00  |      |
| 221     | 02 | 03 | 购房补贴            | 85,716.00  | 0.00       | 0.00   | 85,716.00  |      |
|         |    |    | 广州市白云区环卫保洁管理所   | 430,408.58 | 95,244.50  | 0.00   | 335,164.08 |      |
| 208     | 05 | 02 | 事业单位离退休         | 335,164.08 | 0.00       | 0.00   | 335,164.08 |      |
| 212     | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出    | 95,244.50  | 95,244.50  | 0.00   | 0.00       |      |
|         |    |    | 广州市白云区城市管理局环卫车队 | 290,251.00 | 290,251.00 | 0.00   | 0.00       |      |
| 212     | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出    | 290,251.00 | 290,251.00 | 0.00   | 0.00       |      |
|         |    |    | 广州市白云区市政设施维护管理所 | 375,730.56 | 339,378.00 | 0.00   | 36,352.56  |      |
| 208     | 05 | 02 | 事业单位离退休         | 36,352.56  | 0.00       | 0.00   | 36,352.56  |      |
| 212     | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出    | 339,378.00 | 339,378.00 | 0.00   | 0.00       |      |
|         |    |    | 广州市白云区绿化管理所     | 244,185.80 | 133,523.00 | 0.00   | 110,662.80 |      |
| 208     | 05 | 02 | 事业单位离退休         | 110,662.80 | 0.00       | 0.00   | 110,662.80 |      |
| 212     | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出    | 133,523.00 | 133,523.00 | 0.00   | 0.00       |      |
|         |    |    | 广州市白云区公园管理中心    | 119,031.00 | 93,639.00  | 0.00   | 25,392.00  |      |
| 208     | 05 | 02 | 事业单位离退休         | 25,392.00  | 0.00       | 0.00   | 25,392.00  |      |
| 212     | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出    | 93,639.00  | 93,639.00  | 0.00   | 0.00       |      |

#### 4. 公共财政预算资金支出预算表 (预算04表)

| 功 能 科 目 |    |    |                    | 总 计          | 人员支出         | 一般公用支出     | 对个人和家庭补助支出 | 项目支出      |
|---------|----|----|--------------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|
| 科目代码    |    |    | 单位名称(功能科目)         |              |              |            |            |           |
| 类       | 款  | 项  |                    |              |              |            |            |           |
| 1       | 2  | 3  | 4                  | 5            | 6            | 7          | 8          | 9         |
|         |    |    | 广州市白云区陈田苗圃场        | 213,525.04   | 121,023.04   | 33,800.00  | 14,394.00  | 44,308.00 |
| 210     | 07 | 15 | 人口和计划生育目标责任制考核     | 2,874.00     | 0.00         | 0.00       | 2,874.00   |           |
| 212     | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出       | 154,823.04   | 121,023.04   | 33,800.00  | 0.00       |           |
| 212     | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生           | 44,308.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 44,308.00 |
| 221     | 02 | 01 | 住房公积金              | 11,520.00    | 0.00         | 0.00       | 11,520.00  |           |
|         |    |    | 广州市白云区城市管理局综合巡查管理所 | 3,234,430.20 | 1,766,080.20 | 500,000.00 | 968,350.00 |           |
| 208     | 05 | 02 | 事业单位离退休            | 59,368.00    | 0.00         | 0.00       | 59,368.00  |           |
| 210     | 07 | 15 | 人口和计划生育目标责任制考核     | 54,606.00    | 0.00         | 0.00       | 54,606.00  |           |
| 212     | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出       | 2,266,080.20 | 1,766,080.20 | 500,000.00 | 0.00       |           |
| 221     | 02 | 01 | 住房公积金              | 391,680.00   | 0.00         | 0.00       | 391,680.00 |           |
| 221     | 02 | 03 | 购房补贴               | 462,696.00   | 0.00         | 0.00       | 462,696.00 |           |



## 5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表(预算05表)

单位:元

| 功能科目 |    |    | 项目名称           | 项目说明<br>(主要安排项目)                                                                                                                | 2014年预算        |
|------|----|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 类    | 款  | 项  |                |                                                                                                                                 |                |
| 1    | 2  | 3  | 4              | 5                                                                                                                               | 7              |
|      |    |    | 部门合计           |                                                                                                                                 |                |
|      |    |    | 白云区城市管理局机关     |                                                                                                                                 | 229,043,918.47 |
|      |    |    |                |                                                                                                                                 | 228,999,610.47 |
| 212  | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生       | 控烟专项经费                                                                                                                          | 438,576.00     |
|      |    |    |                | 一、根据《广州市城管委关于招聘控烟巡查监督员的请示》(城管〔2013〕238号)的精神,用于我区控烟巡查员经费;二、用于日常控烟专项执法行动,举办“世界无烟日”等控烟宣传活动,印制控烟标示、宣传海报、制作宣传栏等。                     |                |
| 212  | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生       | 环卫保洁经费                                                                                                                          | 84,565,935.92  |
|      |    |    |                | 用于马路保洁环卫工人工资、环卫机械车辆作业(机扫、冲洒水)、垃圾中转运输、垃圾远途运输,以及环卫应急保障。                                                                           |                |
| 212  | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生       | 公厕管理经费                                                                                                                          | 7,801,112.64   |
|      |    |    |                | 用于214座市政公厕的养护保洁,市政公厕的抽粪运输。                                                                                                      |                |
| 212  | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生       | 水域保洁经费                                                                                                                          | 6,000,000.00   |
|      |    |    |                | 负责范围为区内240余条河涌中的49段的河面保洁经费。                                                                                                     |                |
| 212  | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生       | 压缩站管理经费                                                                                                                         | 550,000.00     |
|      |    |    |                | 46座压缩站营运管理所需的水电和设备维修费。                                                                                                          |                |
| 212  | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生       | 环卫设施购置                                                                                                                          | 1,000,000.00   |
|      |    |    |                | 市政道路环卫基础设施(果皮箱、垃圾箱、工具房),以及保洁工具(机动保洁车、人力斗车、小水车、人力三轮车)等的购置与维修。                                                                    |                |
| 212  | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生       | 环卫节、春节慰问费                                                                                                                       | 810,000.00     |
|      |    |    |                | 用于组织市环卫节、春节、创文巩固期间的环卫工人慰问活动。                                                                                                    |                |
| 212  | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生       | 区管公园和道路绿化维护、整治                                                                                                                  | 19,852,612.15  |
|      |    |    |                | 主要用于:1.保障绿化工人、退休人员工资及日常运作;2.保障区管公园(11个,面积100万平方米)管理养护;3.镇街管理养护公园(17个,20.6万平方米);4.保障区管公共配套绿化63万平方米的养护管理工作;5.保障区管公园和公共绿化设施维修整治工作。 |                |
| 212  | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生       | 艺术园圃及立体花坛展示会工作经费                                                                                                                | 575,000.00     |
|      |    |    |                | 云府【2011】请收0061号批示,用于每年春节花市、举办区迎春花展。                                                                                             |                |
| 212  | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生       | 迁移、恢复绿化专项                                                                                                                       | 4,000,000.00   |
|      |    |    |                | 主要是用于恢复绿化补偿、绿化赔偿恢复绿化等。                                                                                                          |                |
| 212  | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生       | 开展全民义务植树活动经费                                                                                                                    | 200,000.00     |
|      |    |    |                | 主要用于组织每年全开展义务植树活动、采购苗木、工具及宣传等。                                                                                                  |                |
| 212  | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施建设支出 | 市政道路、桥梁、隧道维护                                                                                                                    | 11,373,906.60  |
|      |    |    |                | 主要用于:1.保障维管所在编工人(25人),退休人员(37人)工资;2.保障区辖内市政道路247条、桥梁76座、隧道8座的日常维护管理;3.实施桥梁年度检测及工程监理工作;4.市政设施、设备日常维护与管养。                         |                |

5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表(预算05表)

单位:元

| 功 能 科 目 |      |      | 项目说明<br>(主要安排项目) | 2014年预算       |
|---------|------|------|------------------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称 | 项目名称 |                  |               |
| 类       | 款    | 项    |                  |               |
| 1       | 2    | 3    | 6                | 7             |
| 212     | 03   | 99   | 管坑开挖修复工程。        | 23,760,000.00 |
| 212     | 05   | 01   | 其他城乡社区公共设施支出     | 500,000.00    |
| 212     | 05   | 01   | 城乡社区环境卫生         | 800,000.00    |
| 212     | 05   | 01   | 城乡社区环境卫生         | 400,000.00    |
| 212     | 05   | 01   | 城乡社区环境卫生         | 2,266,000.00  |
| 212     | 05   | 01   | 城乡社区环境卫生         | 6,100,000.00  |
| 212     | 05   | 01   | 城乡社区环境卫生         | 1,800,000.00  |
| 212     | 05   | 01   | 城乡社区环境卫生         | 8,000,000.00  |
| 212     | 05   | 01   | 城乡社区环境卫生         | 1,800,000.00  |
| 212     | 05   | 01   | 城乡社区环境卫生         | 11,480,000.00 |
| 212     | 05   | 01   | 城乡社区环境卫生         | 1,377,525.60  |
| 212     | 05   | 01   | 城乡社区环境卫生         | 750,000.00    |

5.公共财政预算资金项目支出预算明细表(预算05表)

单位:元

| 功能科目 |    |    | 科目名称         | 项目名称         | 项目说明<br>(主要安排项目)                                                       | 2014年预算       |
|------|----|----|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 类    | 款  | 项  |              |              |                                                                        |               |
| 1    | 2  | 3  | 4            | 5            | 6                                                                      | 7             |
| 212  | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生     | 城乡社区环境卫生     | 用于城市管理监控指挥中心(24小时值班)人员节假日加班、夜餐补助、人员服装费等支出。                             | 50,000.00     |
| 212  | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生     | 城乡社区环境卫生     | 参加第二十二届广州园林博览会布展经费                                                     | 225,570.40    |
| 212  | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生     | 城乡社区环境卫生     | 根据《广州市白云区2013年社区生活垃圾分类收运绩效考核工作方案》的激励措施和标准,对2014年通过社区验收考评的社区继续给予奖励。     | 1,000,000.00  |
| 212  | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生     | 城乡社区环境卫生     | 根据《白云区2013年社区生活垃圾分类收运绩效考核工作方案》的激励措施和标准,对2014年通过社区验收考评的社区继续给予奖励。        | 160,000.00    |
| 212  | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生     | 城乡社区环境卫生     | 用于推进“城更美”、“房更靓”工作方面,建设“花园城市”,提升城市整体形象。                                 | 295,000.00    |
| 212  | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生     | 城乡社区环境卫生     | 用于区内垃圾终端处理设施(第一资源热力电厂和兴丰填埋场)周边的生态补偿专项经费,根据相关管理办法、市区联合审批的项目计划和工作进度支付费用。 | 1,385,805.00  |
| 212  | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生     | 城乡社区环境卫生     | 根据区政府15届44次常务会议讨论通过《白云区2013-2014年创建广州市星级卫生街道的方案》,给予创建成功的星级街道工作补贴。      | 5,000,000.00  |
| 212  | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生     | 城乡社区环境卫生     | 用于交通路口、道路绿化中间带增设绿化护栏。                                                  | 553,060.33    |
| 212  | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生     | 城乡社区环境卫生     | 用于因西江引水工程损坏公园设施的修复项目。                                                  | 2,600,509.28  |
| 212  | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生     | 城乡社区环境卫生     | 第十九届广州园林博览会布展经费                                                        | 1,754,873.29  |
| 212  | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生     | 城乡社区环境卫生     | 2013年广州市园林博览会布展经费                                                      | 2,583,030.07  |
| 212  | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 其他城乡社区公共设施支出 | 用于农博馆周边环境整治工程                                                          | 251,093.19    |
| 212  | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生     | 城乡社区环境卫生     | 白云区儿童公园建设,2014年底前竣工。                                                   | 16,940,000.00 |
|      |    |    | 广州市白云区陈田苗圃场  |              |                                                                        | 44,308.00     |
| 212  | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生     | 城乡社区环境卫生     | 临工工资                                                                   | 44,308.00     |



6. 2014年公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表(预算06表)

单位: 元

| 部门名称               | 2013年预算      |                |             |             |            | 2014年预算    |                |             |             |           |
|--------------------|--------------|----------------|-------------|-------------|------------|------------|----------------|-------------|-------------|-----------|
|                    | 总计           | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 | 公务接待费      | 总计         | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 | 公务接待费     |
| 1                  | 2            | 3              | 4           | 5           | 6          | 7          | 8              | 9           | 10          | 11        |
| 部门合计               | 1,032,000.00 | 0              | 390,000.00  | 514,000.00  | 128,000.00 | 380,000.00 | 0              | 0           | 307,000.00  | 73,000.00 |
| 白云区城市管理局机关         | 265,000.00   | 0              | 0           | 212,000.00  | 53,000.00  | 244,000.00 | 0              | 0           | 192,000.00  | 52,000.00 |
| 广州市白云区余泥渣土排放管理所    | 90,000.00    | 0              | 0           | 55,000.00   | 35,000.00  | 33,000.00  | 0              | 0           | 23,000.00   | 10,000.00 |
| 广州市白云区城市管理局财务结算中心  | 5,000.00     | 0              | 0           | 0           | 5,000.00   | 5,000.00   | 0              | 0           | 0           | 5,000.00  |
| 广州市白云区城市管理局综合巡查管理所 | 672,000.00   | 0              | 390,000.00  | 247,000.00  | 35,000.00  | 97,000.00  | 0              | 0           | 92,000.00   | 5,000.00  |
| 广州市白云区陈田苗圃场        | 0            | 0              | 0           | 0           | 0          | 1,000.00   | 0              | 0           |             | 1,000.00  |

