

广州市白云区城市管理局 2016 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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表
- 六、政府性基金预算支出预算表
- 七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 八、项目支出政府采购预算表

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。

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

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

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

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

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

（六）负责组织实施城市道路路灯的管理、维护工作。负责临时性户外广告宣传品审批。

（七）负责燃气行业管理，对燃气供应、燃气设施安全运营和行业服务质量实施监督管理。

（八）承担区爱国卫生运动委员会职责工作。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。

（九）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。

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

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

（十二）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、公益一类事业单位 9 个、与 2015 年对比持平。机构职能改革后合并“原广州市城市管理综合执法局白云分局、接收广州市白云区公路养护中心”、撤销“广州市白云区陈田苗圃场”。

纳入 2016 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	公益一类事业单位
4	广州市白云区城市管理局综合巡查管理所	公益一类事业单位
5	广州市白云区环卫保洁管理所	公益一类事业单位
6	广州市白云区城市管理局环卫车队	公益一类事业单位
7	广州市白云区市政设施维护管理所	公益一类事业单位
8	广州市白云区绿化管理所	公益一类事业单位
9	广州市白云区公园管理中心	公益一类事业单位
10	广州市白云区公路养护中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 250 人，在职实有人数 213 人，其中：行政编制 100 人、事业编制 83 人、后勤服务人员 30 人；离退休人员 188 人，其中：离休 1 人、退休 187 人；编制外长期聘用人员 890 人。

与 2015 年对比，编制人数增加 73 人，在职实有人员增加 65 人，离休人员持平，退休人员增加 28 人，编制外长期聘用人员增加 231 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州市白云区城市管理局（部门）2016 年收支总预算 69137.25 万元（详见表一），其中：本年收入 68576.6 万元，占收入预算 99.2%；本年支出 69137.25 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 69137.25 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 65467.07 万元，占 94.69%；政府性基金 3109.53 万元，占 4.5%；其他各类资金 560.65 万元，占 0.81%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 69137.25 万元（详见表三），包括：基本支出 6777.23 万元，占支出预算 9.8%，其中：工资福利支出 3635.12 万元，商品和服务支出 667.21 万元，对个人和家庭的补助 2474.9 万元；项目支出 62360.02 万元，占支出预算 90.2%，其中：经常性专项支出 58965.35 万元，一次性专项支出 3394.67 万元。

按支出预算的功能分类，包括社会保障和就业支出 986.81 万元，占 1.43%；医疗卫生与计划生育支出 604.22 万元，占 0.87%；住房保障支出 1423.94 万元，占 2.06%；城乡社区支出 63602.61 万元，占 92%；农林水支出 490.99 万元，占 0.71%；交通运输支出 2028.68 万元，占 2.93%；

（二）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算总体情况。2016 年一般公共预算安排支出 65467.07 万元（详见表四），包括：基本支出 6777.22 万元，占支出预算 10.35%，其中：工资福利支出 3261.66 万元，商品和服务支出 667.21 万元，对个人和家庭的补助 2474.9 万元；项目支

出 58689.85 万元，占支出预算 89.65%。

2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）社会保障和就业支出 986.81 万元，比上年预算增加 618.31 万元，增长 167.79%，主要是机构职能改革合并原“广州市城市管理综合执法局白云分局”，新增“广州市白云区公路养护中心”；

（2）医疗卫生与计划生育支出 604.22 万元，比上年预算增加 584.06 万元，增长 2897.12%，主要是机构职能改革合并原“广州市城市管理综合执法局白云分局”，新增“广州市白云区公路养护中心”，本年市投入穗财保（2015）320 号农村卫生村镇创建及穗财保（2015）320 号病媒生物防制的项目；

（3）城乡社区支出 63602.61 万元，上年预算增加 39272.07 万元，增长 161.41%，主要是机构职能改革合并原“广州市城市管理综合执法局白云分局”，新增“广州市白云区公路养护中心”；

（4）农林水支出 490.99 万元，比上年预算减少 602.49 万元，下降 44.9%，主要是部分项目已完工结算。

（5）交通运输支出 2028.68 万元，比上年预算增加 2028.68 万元，增长 100%，主要是机构职能改革增加了 1 个职能科室“公路管理科”，增加了公路养护项目；

（6）住房保障支出 1423.94 万元，比上年预算增加 1029.16 万元，增长 260.69%，主要是机构职能改革合并原“广州市城市管理综合执法局白云分局”，新增“广州市白云区公路养护中心”，增加了人员支出。

3. 项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 58689.85 万元（详见表五）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1. 支出预算总体情况。2016 年政府性基金预算安排支出 3109.53 万元（详见表六），项目支出 3109.53 万元，占支出预算 100%。

2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年政府性基金预算安排用于以下方面：

城乡社区支出 3109.53 万元，比上年预算增加 2265.77 万元，增长 268.53%，主要是机构职能改革增加了区其他职能部门移交的路灯维护和路灯电费等项目。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 84.65 万元（详见表七），比上年调整后预算增加 47.55 万元，增长 128.17%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 2 万元，比上年调整后预算增加 2 万元，主要是用于业务交流；

2. 公务用车购置 2016 年和 2015 年均无安排。

3. 公务用车运行费 72.7 万元，根据《广州市白云区公务用车制度改革实施方案》要求，按规定核减了一般公务用车和执法执勤用车，保留了部分公务用车和执法执勤用车，用于保障一般公务和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算增加 42 万元，增加原因是机构职能改革合并原“广州市城市管理综合执法局白云分

局”，新增“广州市白云区公路养护中心”。

4. 公务接待费预算 9.95 万元，比上年调整后预算增加 3.55 万元，主要是机构改革合并城管执法分局。

五、会议费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排会议费预算 9.6 万元（详见表七），主要用于大型会议的场租费及各项费用，比上年调整后预算增加 5.3 万元，增长 123.26%，主要是机构职能改革合并原“广州市城市管理综合执法局白云分局”，新增“广州市白云区公路养护中心”。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 1736.35 万元，其中：一般公共预算资金安排项目支出 1736.35 万元（详见表八）。

第三部分 2016年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市白云区城市管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	功能分类	2016年预算
一、一般公共预算收入	65,467.07	一、一般公共服务	
当年资金安排经费拨款	44,261.99	二、外交	
上年财政结转资金安排经费拨款	21,205.08	三、国防	
		四、公共安全	
		五、教育	
二、政府性基金收入	3,109.53	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	3,109.53	八、社会保障和就业	986.81
		九、社会保险基金支出	
三、财政专户管理资金收入		十、医疗卫生与计划生育	604.22
上年结转		十一、节能环保	
行政事业性收费收入		十二、城乡社区	63,602.61
其他收入		十三、农林水	490.99
		十四、交通运输	2,028.68
四、事业收入（不含财政专户资金）		十五、资源勘探信息	
		十六、商业服务业	
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	
		二十、住房保障支出	1,423.94

收支预算总表

部门名称：广州市白云区城市管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	功能分类	2016年预算
		二十一、粮油物资储备管理事务	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	68, 576. 60	本 年 支 出 合 计	69, 137. 25
六、上级补助收入			
一般公共预算：			
省安排			
市安排			
财政专户管理资金			
政府性基金			
七、用事业基金弥补收支差额			
八、财政代管户（街镇账户）上年结余、结转	560. 65		
		结转下年	
收 入 总 计	69, 137. 25	支 出 总 计（功能）	69, 137. 25

支出预算总表

部门名称： 广州市白云区城市管理局

单位：万元

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					小计	工资福利支出	商品和服务支出	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
			部门合计		69,137.25	6,777.23	3,635.12	667.21	2,474.90	62,360.02	3,394.67	58,965.35						
			广州市白云区城市管理局机关		55,073.82	3,700.98	2,009.11	345.47	1,346.40	51,372.84	3,112.72	48,260.12						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	612001	580.46	580.46		2.85	577.61									
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	612001	71.00					71.00		71.00						
210	04	09	重大公共卫生专项	612001	459.72					459.72		459.72						
210	07	99	其他计划生育事务支出	612001	37.99	37.99			37.99									
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	612001	2,755.73	2,351.73	2,009.11	342.62		404.00		404.00						
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	612001	25.00					25.00	25.00							
212	01	04	城管执法	612001	1,253.91					1,253.91		1,253.91						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	612001	8,062.50					8,062.50		8,062.50						
212	02	01	城乡社区规划与管理	612001	49.81					49.81		49.81						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	612001	3,636.17					3,636.17	191.05	3,445.12						
212	05	01	城乡社区环境卫生	612001	33,046.08					33,046.08	242.02	32,804.06						
212	08	02	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出	612001	269.50					269.50	269.50							
212	09	01	城市公共设施（城市公用事业附加安排的支出）	612001	121.52					121.52	121.52							
212	09	99	其他城市公用事业附加安排的支出	612001	1,695.00					1,695.00		1,695.00						
212	11		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	612001	246.50					246.50	246.50							
212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	612001	697.00					697.00	697.00							
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	612001	80.00					80.00	80.00							
212	99	99	其他城乡社区支出	612001	404.00					404.00	404.00							
213	03	99	其他水利支出	612001	490.99					490.99	490.99							
214	01	05	公路改建	612001	345.14					345.14	345.14							
214	01	99	其他公路水路运输支出	612001	15.00					15.00		15.00						
221	02	01	住房公积金	612001	283.89	283.89			283.89									
221	02	03	购房补贴	612001	446.92	446.92			446.92									
			广州市白云区余泥渣土排放管理所		370.31	247.44	141.43	30.53	75.47	122.87		122.87						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	612002	19.90	19.90		0.15	19.75									

210	07	99	其他计划生育事务支出	612002	3.49	3.49			3.49								
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	612002	294.69	171.81	141.43	30.38		122.87		122.87					
221	02	03	购房补贴	612002	52.23	52.23			52.23								
			广州市白云区城市管理局财务结算中心		61.24	54.54	33.06	5.22	16.26	6.70		6.70					
210	07	99	其他计划生育事务支出	612003	1.05	1.05			1.05								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	612003	44.98	38.28	33.06	5.22		6.70		6.70					
221	02	01	住房公积金	612003	6.47	6.47			6.47								
221	02	03	购房补贴	612003	8.74	8.74			8.74								
			广州市白云区环卫保洁管理所		2,468.11	485.52	123.59	25.51	336.42	1,982.59		1,982.59					
208	05	02	事业单位离退休	612004	212.07	212.07		2.75	209.32								
210	07	99	其他计划生育事务支出	612004	3.40	3.40			3.40								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	612004	146.35	146.35	123.59	22.76									
212	05	01	城乡社区环境卫生	612004	1,982.59					1,982.59		1,982.59					
221	02	01	住房公积金	612004	18.56	18.56			18.56								
221	02	03	购房补贴	612004	105.14	105.14			105.14								
			广州市白云区城市管理局环卫车队		5,107.89	357.89	191.76	48.68	117.45	4,750.00		4,750.00					
208	05	02	事业单位离退休	612005	18.92	18.92		0.50	18.42								
210	07	99	其他计划生育事务支出	612005	4.39	4.39			4.39								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	612005	239.94	239.94	191.76	48.18									
212	05	01	城乡社区环境卫生	612005	4,750.00					4,750.00		4,750.00					
221	02	01	住房公积金	612005	33.31	33.31			33.31								
221	02	03	购房补贴	612005	61.34	61.34			61.34								
			广州市白云区市政设施维护管理所		1,758.84	558.84	271.87	70.86	216.11	1,200.00		1,200.00					
208	05	02	事业单位离退休	612006	55.84	55.84		1.90	53.94								
210	07	99	其他计划生育事务支出	612006	8.02	8.02			8.02								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	612006	340.83	340.83	271.87	68.96									
			城乡社区公共设施		1,200.00					1,200.00		1,200.00					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	612006	1,200.00					1,200.00		1,200.00					
221	02	01	住房公积金	612006	48.30	48.30			48.30								
221	02	03	购房补贴	612006	105.86	105.86			105.86								
			广州市白云区绿化管理所		850.15	250.15	117.69	25.68	106.78	600.00		600.00					
208	05	02	事业单位离退休	612007	43.91	43.91		0.50	43.41								
210	07	99	其他计划生育事务支出	612007	3.69	3.69			3.69								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	612007	142.87	142.87	117.69	25.18									

212	05	01	城乡社区环境卫生	612007	600.00					600.00		600.00					
221	02	01	住房公积金	612007	21.14	21.14			21.14								
221	02	03	购房补贴	612007	38.53	38.53			38.53								
			广州市白云区公园管理中心		589.43	189.43	103.69	22.89	62.85	400.00		400.00					
208	05	02	事业单位离退休	612008	16.50	16.50		0.25	16.25								
210	07	99	其他计划生育事务支出	612008	2.79	2.79			2.79								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	612008	126.33	126.33	103.69	22.64									
212	05	01	城乡社区环境卫生	612008	400.00					400.00		400.00					
221	02	01	住房公积金	612008	16.89	16.89			16.89								
221	02	03	购房补贴	612008	26.92	26.92			26.92								
			广州市白云区城市管理监控指挥中心		655.16	398.67	228.71	51.23	118.73	256.48		256.48					
208	05	02	事业单位离退休	612009	22.73	22.73		0.15	22.58								
210	07	99	其他计划生育事务支出	612009	6.27	6.27			6.27								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	612009	306.86	279.79	228.71	51.08		27.07		27.07					
212	05	01	城乡社区环境卫生	612009	229.41					229.41		229.41					
221	02	01	住房公积金	612009	38.79	38.79			38.79								
221	02	03	购房补贴	612009	51.09	51.09			51.09								
			广州市白云区公路养护中心		2,202.31	533.77	414.20	41.14	78.43	1,668.53	281.95	1,386.59					
208	05	02	事业单位离退休	612010	16.49	16.49		0.30	16.19								
210	07	99	其他计划生育事务支出	612010	2.44	2.44			2.44								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	612010	455.04	455.04	414.20	40.84									
214	01	05	公路改建	612010	15.68					15.68	15.68						
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	612010	1,112.86					1,112.86	266.27	846.59					
214	01	99	其他公路水路运输支出	612010	540.00					540.00		540.00					
221	02	01	住房公积金	612010	35.16	35.16			35.16								
221	02	03	购房补贴	612010	24.65	24.65			24.65								

一般公共预算支出预算表

部门名称： 广州市白云区城市管理局

单位：万元

功 能 科 目			2015预算				2016年预算						
科目代码			单位名称(功能科目)	年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出
类	款	项							小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
			部门合计	31,866.63	40,968.69	32,935.16	80.39	65,467.07	6,777.22	3,261.66	667.21	2,474.90	58,689.85
			广州市白云区城市管理局机关	31,159.23	21,637.32	17,175.39		51,560.30	3,700.98	2,009.11	345.47	1,346.40	47,859.31
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	306.64	567.86	567.28	99.90	580.46	580.46		2.85	577.61	
208	08	01	死亡抚恤		1.01	1.01	100.00						
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出					71.00					71.00
210	04	09	重大公共卫生专项					459.72					459.72
210	07	99	其他计划生育事务支出	13.07	35.95	35.95	100.00	37.99	37.99			37.99	
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	577.70	2,453.96	2,402.96	97.92	2,351.73	2,351.73	2,009.11	342.62		
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	38.68	69.45	69.45	100.00	25.00					25.00
212	01	04	城管执法		1,828.61	1,571.87	85.96	1,253.91					1,253.91
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出					8,062.50					8,062.50
212	02	01	城乡社区规划与管理	258.30	188.10	138.29	73.52	49.81					49.81
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5,219.90	1,481.26	755.14	50.98	3,636.17					3,636.17
212	05	01	城乡社区环境卫生	22,964.52	11,987.68	9,912.82	82.69	33,046.08					33,046.08
212	99	99	其他城乡社区支出	404.00	404.00			404.00					404.00
213	03	99	其他水利支出	1,093.48	1,443.48	947.60	65.65	490.99					490.99
214	01	02	一般行政管理事务		79.01	35.47	44.89						
214	01	05	公路改建		350.00	4.86	1.39	345.14					345.14
214	01	10	公路和运输安全		16.79	16.79	100.00						

214	01	99	其他公路水路运输支出		567.37	567.37	100.00	15.00					15.00
221	02	01	住房公积金	105.65	307.71	301.57	98.00	283.89	283.89			283.89	
221	02	03	购房补贴	177.29	423.46	415.34	98.08	446.92	446.92			446.92	
			广州市白云区余泥渣土排放管理所	120.35	184.54	183.84	99.62	247.43	247.43	141.43	30.53	75.47	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休					19.90	19.90		0.15	19.75	
210	07	99	其他计划生育事务支出					3.49	3.49			3.49	
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）					171.81	171.81	141.43	30.38		
221	02	03	购房补贴					52.23	52.23			52.23	
212	05	01	城乡社区环境卫生	120.35	184.54	183.84	99.62						
			广州市白云区城市管理局财务结算中心	49.95	65.76	59.42	90.36	54.54	54.54	21.32	5.22	16.26	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.96	1.05	1.05	100.00	1.05	1.05			1.05	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	33.35	44.24	42.69	96.50	38.28	38.28	33.06	5.22		
212	05	01	城乡社区环境卫生		4.79								
221	02	01	住房公积金	6.91	6.91	6.91	100.00	6.47	6.47			6.47	
221	02	03	购房补贴	8.74	8.77	8.77	100.00	8.74	8.74			8.74	
			广州市白云区环卫保洁管理所	44.98	2,733.90	2,476.85	90.60	2,468.11	485.52	123.59	25.51	336.42	1,982.59
208	05	02	事业单位离退休	32.92	32.92	32.92	100.00	212.07	212.07		2.75	209.32	
210	07	99	其他计划生育事务支出					3.40	3.40			3.40	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	12.06	12.06	12.06	100.00	146.35	146.35	123.59	22.76		
212	05	01	城乡社区环境卫生		2,688.92	2,431.87	90.44	1,982.59					1,982.59
221	02	01	住房公积金					18.56	18.56			18.56	
221	02	03	购房补贴					105.14	105.14			105.14	
			广州市白云区城市管理局环卫车队	25.45	6,010.15	4,823.12	80.25	5,107.89	357.89	191.76	48.68	117.45	4,750.00
208	05	02	事业单位离退休					18.92	18.92		0.50	18.42	
210	07	99	其他计划生育事务支出					4.39	4.39			4.39	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	25.45	25.45	25.45	100.00	239.94	239.94	191.76	48.18		

212	05	01	城乡社区环境卫生		5984.7	4797.67	80.17	4,750.00					4,750.00
221	02	01	住房公积金					33.31	33.31			33.31	
221	02	03	购房补贴					61.34	61.34			61.34	
			广州市白云区市政设施维护管理所	31.11	5,392.96	4,603.70	85.36	1,758.84	558.84	271.87	70.86	216.11	1,200.00
208	05	02	事业单位离退休	2.82	2.82	2.82	100.00	55.84	55.84		1.90	53.94	
208	08	01	死亡抚恤		0.25	0.25	100.00						
210	07	99	其他计划生育事务支出					8.02	8.02			8.02	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	28.29	28.29	28.29	100.00	340.83	340.83	271.87	68.96		
212	05	01	城乡社区环境卫生		1,166.70	1,166.70	100.00						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出		4,194.90	3,405.64	81.19	1,200.00					1,200.00
221	02	01	住房公积金					48.30	48.30			48.30	
221	02	03	购房补贴					105.86	105.86			105.86	
			广州市白云区绿化管理所	22.51	2,481.06	1,684.26	67.88	850.15	250.15	117.69	25.68	106.78	600.00
208	05	02	事业单位离退休	8.99	8.99	8.99	100.00	43.91	43.91		0.50	43.41	
210	07	99	其他计划生育事务支出					3.69	3.69			3.69	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	13.52	13.52	13.52	100.00	142.87	142.87	117.69	25.18		
212	02	01	城乡社区规划与管理		70.20	70.20	100.00						
212	05	01	城乡社区环境卫生		2333.53	1536.73	65.85	600.00					600.00
214	01	06	公路养护		54.82	54.82	100.00						
221	02	01	住房公积金					21.14	21.14			21.14	
221	02	03	购房补贴					38.53	38.53			38.53	
			广州市白云区公园管理中心	12.55	1,000.47	823.87	82.35	589.43	189.43	103.69	22.89	62.85	400.00
208	05	02	事业单位离退休	2.64	2.64	2.64	100.00	16.50	16.50		0.25	16.25	
210	07	99	其他计划生育事务支出					2.79	2.79			2.79	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	9.91	9.91	9.91	100.00	126.33	126.33	103.69	22.64		
212	05	01	城乡社区环境卫生		987.92	811.32	82.12	400.00					400.00

221	02	01	住房公积金					16.89	16.89			16.89	
221	02	03	购房补贴					26.92	26.92			26.92	
			广州市白云区城市管理 监控指挥中心	327.91	590.45	511.41	86.61	628.08	398.67	228.71	51.23	118.73	229.41
208	05	02	事业单位离退休	14.50	21.16	21.16	100.00	22.73	22.73		0.15	22.58	
210	07	99	其他计划生育事务支出	5.74	6.59	6.59	100.00	6.27	6.27			6.27	
212	01	01	行政运行（城乡社区管理 事务）		32.53	32.53	100.00						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支 出	219.17	259.03	259.03	100.00	279.79	279.79	228.71	51.08		
212	05	01	城乡社区环境卫生		178.11	99.07	55.62	229.41					229.41
221	02	01	住房公积金	40.85	42.17	42.17	100.00	38.79	38.79			38.79	
221	02	03	购房补贴	47.66	50.86	50.86	100.00	51.09	51.09			51.09	
			广州市白云区陈田苗圃 场	72.59	72.59	72.59	500.00						
210	07	15	人口和计划生育目标责 任制考核	0.40	0.40	0.40	100.00						
212	01	99	其他城乡社区管理事务 支出	28.19	28.19	28.19	100.00						
212	05	01	城乡社区环境卫生	36.31	36.31	36.31	100.00						
221	02	01	住房公积金	4.77	4.77	4.77	100.00						
221	02	03	购房补贴	2.92	2.92	2.92	100.00						
			广州市白云区公路养护 中心		799.50	520.72	65.13	2,202.31	533.77	52.49	41.14	78.43	1,668.53
208	05	02	事业单位离退休		35.26	28.15	79.84	16.49	16.49		0.30	16.19	
210	07	99	其他计划生育事务支出		2.51	2.51	100.00	2.44	2.44			2.44	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支 出					455.04	455.04	414.20	40.84		
214	01	05	公路改建		62.72	47.04	75.00	15.68					15.68
214	01	06	公路养护（公路水路运 输）		401.36	153.1	38.15	1,112.86					1,112.86
214	01	99	其他公路水路运输支出		241.89	235.21	97.24	540.00					540.00
221	02	01	住房公积金		30.17	29.16	96.65	35.16	35.16			35.16	
221	02	03	购房补贴		25.59	25.55	99.84	24.65	24.65			24.65	

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称： 广州市白云区城市管理局

单位:万元

功 能 科 目			科目名称	项目名称	项目内容	2016年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				部门合计		58,689.85
				广州市白云区城市管理局机关		47,859.31
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	穗财保(2015)320号农村卫生村镇创建		71.00
210	04	09	重大公共卫生专项	穗财保(2015)320号病媒生物防制经费		459.72
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	办公用房搬迁经费		25.00
212	01	04	城管执法	城管违法建设信息采集和办案处理系统经费		157.51
212	01	04	城管执法	城管执法人员（含辅助队员）服装装备费	1.按照《广州市城市管理综合执法局关于开展执法人员服装制作莞的通知》（穗城管局财[2014]6号）关于城管制服制作种类和标准计算，2016年全区城管执法正式队员共计需服装装备费831000元（每人每年预算3000元）。2.按照《广州市城市管理综合执法局关于开展执法人员服装制作的通知》（穗城管局财[2014]6号）关于城管制服制作种类和标准计算，全年局机关辅助执法队员预计共需服装费255000元（每人每年预算2500元）。	108.60
212	01	04	城管执法	暂扣、罚没物品等存放场地租金	根据2015年签订的〈〈仓库租赁合同书〉〉，全年租金和物业管理费合计328000元。	32.80
212	01	04	城管执法	城管执法办案经费	根据区安排2016年将加大对违法建设清拆和广告招牌整治力度：为落实“干净、整洁、平安、有序”要求，加强市容整治、加大对主干道、重点地区、高速路沿线乱搭建、违法户外广告招牌的清拆整治、打造广告招牌示范街和城市景观亮点。主要用于区内违法建设清拆行动，节假日控违巡查及市容整治人员误餐，辅助执法队员节假日的整治巡查加班补贴，违法户外广告的清拆费用等。	215.00
212	01	04	城管执法	区查违办工作经费	主要用于：查违办更新老旧设备设施、日常办公费用、控违巡查用车服务及车辆加油维修保养费、督导协调费、宣传费用、会议费、培训及日常巡查和加班误餐费等费用。	50.00

212	01	04	城管执法	违章建筑清拆及市容整治经费	根据区安排2016年将加大对违法建设清拆和广告招牌整治力度：为落实“干净、整洁、平安、有序”要求，加强市容整治、加大对主干道、重点地区、高速路沿线乱搭建、违法户外广告招牌的清拆整治、打造广告招牌示范街和城市景观亮点。主要用于区内违法建设清拆行动，节假日控违巡查及市容整治人员误餐，辅助执法人员节假日的整治巡查加班补贴，违法户外广告的清拆费用等。	690.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	城市维护专项补助经费（穗财预（15）116号）		8,062.50
212	02	01	城乡社区规划与管理	2013年广州市园林博览会专项经费		49.81
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	穗财建(2015)732号排水管线事故隐患排查经费		209.94
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	市政道路、桥梁、隧道维护	区管重点道路、桥梁、隧道的市政设施管理维护、全区城市道路桥梁隧道检测费用，以及相关的市政设施维护管理宣传、演练、市政应急抢险。用于市政设施应急处理、抢险救灾工作及配合重大迎检活动。	525.18
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	市政道路标志标线维护	区内城市道路、桥梁、隧道标志标线的维护管理费用（包括区管市政道路、街镇管市政道路、白云新城道路、其他新增市政道路）	710.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	管坑开挖修复工程	主要用于城市道路市政工程开挖路面修复。	2,000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	新建垃圾压缩站建设		191.05
212	05	01	城乡社区环境卫生	穗财建(2015)792号2015年生活垃圾分类补助		8.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	2014年上半年生态补偿费		467.86
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市管理综合协调管理费		767.15
212	05	01	城乡社区环境卫生	生态补偿费（穗财建（15）202号）		3,569.13
212	05	01	城乡社区环境卫生	穗财建[2015]645号2015年生态补偿费		6,161.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	穗财建(2015)701号2016年度广州市生活垃圾终端处理设施区域生态		12,472.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	穗财建(2015)734号城市管理综合提升考评竞争性资金		909.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	穗财建(2015)695号2016年度“村改居”清扫保洁市本级分担费用		4,560.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	古树名木保护和维护	根据《广州市绿化条例》的要求，组织对辖区内的古树后续资源进行调查登记、建立档案和设置标志，向社会公布，并报市绿化行政主管部门备案。负责全区329株古树名木健康状况巡查和复壮等保护工作。	30.00

212	05	01	城乡社区环境卫生	义务植树、花园式单位	根据国家规定及义务植树规划和年度计划，将义务植树的任务以义务植树通知书的形式下达到本行政区域的各单位，按照职能每年开展全区性义务植树活动和广州市花园式单位的创建工作。	20.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	环卫、市政、绿化应急抢险工作	主要用于：1、春节花市保障、巩固创文迎检、各级主要领导视察、冬休等重大节日和活动环卫保障；2、配合各类突发性、专项集中整治行动；3、工人（2015年）政策性调资、白云新城人工清扫保洁合同经费调整（基数过低）等；4、环卫工人节、春节等对工人的慰问经费。5、完成全区辖内的绿化环境应急恢复（歪树斜树扶正、超冠幅树木修剪、台风破坏恢复等）等工作，配合“三防”应急抢险、特发性强对流天气的绿化抢险。做好园林绿化的防汛防风工作，及时处理各种应急抢险情况，加强汛期值班和全力投入抢险工作。	585.59
212	05	01	城乡社区环境卫生	绿化整治、设施改造、节日摆花工作	重点改造提升区原有绿化条件不理想、水平严重不平衡的区域，补种补植开花乔灌木。完善原有绿化设施，并对全区主干道及重点地区踩踏严重的绿化带、行道树树穴、喷淋设施和绿化护网进行维护翻新；历年区管公园、道路绿化整治提升、设施升级改造等项目未结算费用。	200.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	花市经费	负责花市组织协调、布局设计、花市搭棚、花档登记、安排、管理及花市的日常管理工作，实现迎春花市节庆活动安全、祥和、喜庆、繁荣的目标。	200.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	环卫保洁经费	白云新城人工清扫保洁：2015年承接三元里街、景泰街三份白云新城环卫清扫保洁服务合同。空港大道清扫保洁：现工作量长4074米，全面积148717米，人工保洁面积117181平方米，机扫、冲洗作业长度16296米，洒水作业长度8148米，拟于2016年实行社会化招标，主要内容包括人工清扫保洁，机扫、冲洒水环卫机械作业，环卫突击等内容。	909.19
212	05	01	城乡社区环境卫生	环卫基础设施的购置	区管道路环卫工具房等环卫基础设施更新。	30.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	公厕管理经费（抽粪）	按2009年标准，市政公厕吸粪700元/座·月，全区远、近郊共216座（2016年新增金沙洲2座）。	70.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	垃圾分类及餐厨垃圾运输队伍建设经费	主要用于：1、大件废旧家具、绿化垃圾和低值废弃物补贴、定点投放社区补贴、建立生活垃圾分类指导员队伍和志愿者宣传辅导站经费、垃圾分类宣传资料印制、制作每月活动所需小礼品及分类垃圾袋、社区收集容器设置经费、生活垃圾分类收集二次分拣点建设经费、车队分类收运经费补贴。拟于2016年成立，主要根据新的法律法规，对餐厨垃圾进行单独收运。需新增餐厨垃圾运输车（5T）10辆，按每辆40万元计；每辆使用与维护经费8万元；增加12名司机、12名上桶工，人均成本6100元/月计。	710.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	巩固国家卫生城市	根据《广州市卫生和计划生育委员会关于印发广州市迎接国家卫生城市复审工作方案的通知》（穗卫函[2015]1488号），2016年是广州市国家卫生城市复审，主要用于：迎复审活动资料建档、迎省复查、国家复审；开展巩固国家卫生城市宣传发动、业务培训、考察学习交流；开展专项整治月、专项督导检查、省爱卫会现场检查；抓好整改落实、继续开展专项整治、督导检查等项目。	50.00

212	05	01	城乡社区环境卫生	除四害专项	1、购除四害药械，负责组织各街镇消毒站落实灭鼠、灭蟑、灭蚊、灭蝇等“四害”防制工作；2、每季组织区级除四害检查评比工作；3、组织全区消毒员进行业务技术培训（5万元）；4、根据市爱卫办《广州市城区迎接全国病媒生物防制达标专项工作方案》要求，每年将迎接病媒生物有关检查，对公共环境消杀；5、完善除四害基础设施，在各社区、大院、内街巷的下水道安装防蚊闸板以减低蚊虫密度。	80.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	控烟专项经费	1.根据市（穗城管委[2014]119号）的精神，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、制作宣传栏等工作。	15.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	消毒站专职人员补贴	根据穗财建[2015]139号文精神，消毒站专职人员110人，补贴按每人每月1895元标准发放，全年共需250.14万元。市、区各负担50%（125.07万元）经费。	250.14
212	05	01	城乡社区环境卫生	蚊媒应急控制专业队伍	根据穗财保[2015]142号文精神，主要用于蚊媒应急控制专业队伍，包括：日常运作经费、灭蚊药物购置费用等项目支出。	30.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	创建卫生镇（村）经费目	根据区政府15届44次常务会议讨论通过《白云区2013-2016年国家、省卫生镇和省、市卫生村创建工作方案》，创建项目经费标准为创建国家卫生镇100万元/个、省卫生镇50万元/个、省（市）卫生村10万元/条。2016年我区《方案》中预计申报国家省卫生镇1个，因2015年江高镇才创完省卫生镇，不具备创国家卫生镇条件，根据市于2016年前全面完成省卫生创建的进度，人和镇、太和镇于2016年须报省卫生镇创建，需经费100万元。省、市卫生村18条，即18条省、市卫生村*10+2个卫生镇*50=280万元。	280.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	环卫车场选址建设	前期规划设计工作经费10万元。拟选址60亩—80亩用地建设白云区环卫车辆停车场。白云区大部分环卫作业车辆需要租用临时车场和停放于压缩站内，不利于统一管理和维护。	10.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	燃气管理专项经费	根据《广州市燃气管理办法》开展我区燃气管理工作：1、燃气企业、输油管道、燃气便民服务部、经营店设施设备检查、燃气终端用户安全检查；2、区燃气安全处置及应急；3、制作、购置、印制燃气安全手册、用品、单张；4、每季度开展对各站点安全员、站点主管（经理）、街镇和相关单位管理人员培训；5、年度组织燃气企业、有关单位开展燃气应急演练（组织燃气站场和相关单位的应急演练和各燃气企业的观摩演练等，包括演练车辆的组织调集使用、燃具的购置、消防器材的购置、演练现场的布置、演练前后的经验总结交流等）；6、根据《广州市白云区人民政府关于印发白云区推进管道燃气三年发展计划工作方案的通知》的要求，市、区、企业各负担10元/户，2016年新增管道燃气用户11万户；7、购买安全技术检查评估服务等项目。	200.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	区政务中心城管局窗口“五个一”建设	按照市委、市政府关于建设“五个一”平台的要求，根据《2015年白云区网上办事大厅建设工作方案》，我局需推进网络系统升级接入、系统维护、窗口各类审批事项办理流程宣传等优化窗口行政审批服务专项经费；从业人员培训费及窗口运维费用，按照市委、市政府关于建设“五个一”平台的要求，对窗口人员及从事审批业务人员培训。	30.00

212	05	01	城乡社区环境卫生	绿化迁移、恢复专项	用于市政基础设施建设临时占用绿地的苗木迁移及绿地修复。	190.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	穗财建[2015]717号垃圾分类“定时定点”投放模式补助经费		10.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	螺涌公园复建工程		34.30
212	05	01	城乡社区环境卫生	白云区儿童公园建设经费		197.71
212	99	99	其他城乡社区支出	2014年区级儿童公园建设项目补助资金（穗财农〔2014〕199号）		404.00
213	03	99	其他水利支出	白云新城河涌综合整治绿化工程建设资金		348.05
213	03	99	其他水利支出	同德公园建设资金		142.94
214	01	05	公路改建	公路交通拥堵点整治费用		345.14
214	01	99	其他公路水路运输支出	穗财工(2015)506号2016年省级交通建设专项资金（补助白云区公路		15.00
				广州市白云区环卫保洁管理所		1,982.59
212	05	01	城乡社区环境卫生	环卫保洁专项	主要用于：1、人工保洁人员的（275人）用工成本； 2、环卫机械作业人员的（21人）用工成本； 3、环卫保洁工具及装备的更新与购置；4、路面养护设备的使用与维护； 5、区管道路范围内的巡查与日常业务经费。	1,982.59
				广州市白云区城市管理局环卫车队		4,750.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	垃圾长途运输经费	主要用于：1、车队工作人员（287人）的用工成本； 2、车队长途垃圾运输（380台）车维修及配件、轮胎、油料等费用；3、垃圾运输车辆保险、年审、车船税等； 4、环卫车场的租赁与相关管理费用。	4,750.00
				广州市白云区市政设施维护管理所		1,200.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	市政道路、桥梁、隧道维护	区管重点道路、桥梁、隧道的市政设施管理日常维护经费。市政设施的养护维修包括：1、22条区属主干路的车行道路面、人行道、路名牌、路障石、人行道外退缩位等市政设施养护维修，其中：车行道路面面积：1147659.4平方米、人行道面积：332378.6平方米； 2、区内12座立交桥、高架桥，17座人行天桥，11座跨河涌桥的养护维修；其中：立交桥、高架桥养护面积108786平方米，人行天桥养护面积9075.85平方米，跨河涌桥养护面积9471.65平方米； 3、区内10条人行隧道、车行隧道的养护维修，养护面积67110平方米	1,200.00
				广州市白云区绿化管理所		600.00

212	05	01	城乡社区环境卫生	区管道绿化维护、整治	绿化所管养绿地面积386418平方米，行道树15905株，包含广园中路、机场路等21条路和永泰绿化广场。经费用于道路绿化的绿地保洁、修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、绿地排水和灌溉设施的维护工作；行道树的修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、树身涂白等日常养护管理工作。	600.00
				广州市白云区公园管理中心		400.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	区管公园绿化维护、整治	公园管理中心管养面积163700平方米，其中白云儿童公园72900平方米、三元里抗英纪念公园12000平方米、永泰公园78800平方米，经费用于3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。	400.00
				广州市白云区城市管理监控指挥中心		229.41
212	05	01	城乡社区环境卫生	监控综合巡查专项经费	监控、巡查临聘人员工资、社保、工作经费及巡查车辆费用等。人员29人，车辆4辆。	229.41
				广州市白云区公路养护中心		1,668.53
214	01	05	公路改建	太和镇龙归苏元庄桥危桥重建工程		15.68
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	公路环卫及养护经费		10.66
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	损路修复工程		29.42
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	白云区地方县道各线路面、路基及构造物等维护经费	根据交通部《公路养护技术规范》规定，对公路及其沿线设施的一般性损坏部分进行定期的维修加固及周期性的综合修复。主要用于县道80.071公里的路面保洁；路面接缝和裂缝养护；路面坑槽抢修；路肩及路基边坡维护；水沟、挡土墙维护；路两侧绿化维护；桥涵维护；里程碑、百尺桩维护等所需人工、材料、车辆和燃油费等项目支出。	120.00
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	白云区地方乡道各线路面、路基及构造物等维护经费	根据交通部《公路养护技术规范》规定，对公路及其沿线设施的一般性损坏部分进行定期的维修加固及周期性的综合修复。主要用于乡道589.7公里路面保洁；水泥路面接缝和裂缝养护；水泥路面坑槽抢修；路肩及路基边坡维护；水沟、挡土墙维护；路两侧绿化维护；桥涵维护；里程碑、百尺桩维护等所需人工、材料、车辆和燃油费等项目支出。	206.40
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	白云区地方村道各线路面、路基及构造物等维护经费	根据交通部《公路养护技术规范》规定，对公路及其沿线设施的一般性损坏部分进行定期的维修加固及周期性的综合修复。主要用于村道431.317公里的路面保洁；水泥路面接缝和裂缝养护；水泥路面坑槽抢修；路肩及路基边坡维护；水沟、挡土墙维护；路两侧绿化维护；桥涵维护；里程碑、百尺桩维护等所需人工、材料、车辆和燃油费等项目支出。	43.10

214	01	06	公路养护（公路水路运输）	公路交通设施维护经费	根据交通部《公路养护技术规范》规定对公路及其沿线设施的一般性损坏部分进行定期的维修、更新维护及周期性综合修复。主要用于我区主要县道和主要乡道约300公里的标志标线，警示桩，防撞墙（墩、栏）的维护所需人工、材料、车辆和燃油费等项目支出。	135.00
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	公路日常巡查经费	主要用于我区约1090公里公路的巡查所需的人工、车辆和燃油费等项目（含导班基地建设、维护修善及经常性运作经费）支出。	124.00
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	公路桥梁检测经费（经常性检测和专项检测）	根据交通部《公路养护技术规范》规定，对公路及其沿线桥梁的一般性损坏部分进行经常性检测，危险桥梁进行定期检测。主要用于我区管养的246座公路桥梁（大桥8座，中桥20座，小桥218座）的经常性常规检测及30座三、四类桥梁的定期检测（含检测工作、检测人员及检测车辆租赁费用）等项目。	50.00
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	绿道日常管理维护经费	用于我区48.6公里示范性绿道和268.4公里一般性绿道共计317公里的日常维护。主要用于路面保洁；路面接缝和裂缝养护；路面坑槽抢修；路肩及路基边坡维护；路两侧绿化维护等项目。绿道标志标线标识的日常维护经费；主要用于我区317公里已建成绿道的标志标线标识和信息墙的日常维护及更新。	128.00
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	市中心区重点道路标线翻新改善		28.68
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	江高镇井岗大桥危桥检测、加固工程		231.60
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	人和镇高增大桥危桥检测费		6.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	损路修复工程款		540.00

政府性基金预算支出预算表

部门名称： 广州市白云区城市管理局

单位：万元

功 能 科 目			2015预算					2016年预算					
科目代码			单位名称(功能科目)	年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出
类	款	项							小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
			部门合计	843.77	861.48	182.43	21.18	3,109.53					3,109.53
			广州市白云区城市管理局 机关	843.77	754.94	75.89	10.05	3,109.53					3,109.53
212	08	02	土地开发支出（国有土地 使用权出让收入安排的支	273.34	273.34	3.83	1.40	269.50					269.50
212	08	03	城市建设支出	50.00	50.00	49.33	98.66						
212	09	01	城市公共设施（城市公用 事业附加安排的支出）	500.43	411.60	7.73	1.88	121.52					121.52
212	13	02	城市环境卫生（城市基 础设施配套费安排的支	20.00	20.00	15.00	75.00						
212	09	99	其他城市公用事业附加安 排的支出					1,695.00					1,695.00
212	11		农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出					246.50					246.50
212	13	02	城市环境卫生（城市基 础设施配套费安排的支出）					697.00					697.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费 安排的支出					80.00					80.00
			广州市白云区市政设施维 护管理所		83.68	83.68	100.00						
212	09	01	城市公共设施（城市公用 事业附加安排的支出）		83.68	83.68	100.00						
			广州市白云区绿化管理所		22.86	22.86	100.00						
212	09	01	城市公共设施（城市公用 事业附加安排的支出）		22.86	22.86	100.00						

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市白云区城市管理局

单位：万元

部门名称	2015年调整后预算						2016年预算					
	“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		总计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
部门合计	37.1	0	0	30.7	6.4	4.3	94.25	2.00		72.70	9.95	9.60
广州市白云区城市管理局机关	24.2			19.2	5	2	38.40	2.00		25.40	6.00	5.00
广州市白云区环卫保洁管理所	0						3.50			2.30	0.70	0.50
广州市白云区城市管理局环卫车队	0						5.90			4.60	0.80	0.50
广州市白云区市政设施维护管理所	0						13.30			11.50	0.80	1.00
广州市白云区绿化管理所	0						5.80			4.60	0.70	0.50
广州市白云区公园管理中心	0						3.40			2.30	0.80	0.30
广州市白云区城市管理监控指挥中心	9.6			9.2	0.4	1.6	14.60			12.80	0.00	1.80
广州市白云区公路养护中心	0						9.35			9.20	0.15	0.00
广州市白云区城市管理局财务结算中心	0.4				0.4	0.2						
广州市白云区余泥渣土排放管理所	2.8			2.3	0.5	0.5						
广州市白云区陈田苗圃场	0.1				0.1							

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市白云区城市管理局

单位：万元

单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
					一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7
部门合计				1,743.95	1,743.95	
广州市白云区城市管理局机关				1,736.35	1,736.35	
公用经费	台式计算机	10.00	台	6.00	6.00	
公用经费	投影仪	2.00	台	5.20	5.20	
公用经费	办公家具	37.00	套	8.25	8.25	
城市维护专项补助经费（穗财预（15）116号）	清洁卫生车辆	15.00	辆	691.90	691.90	
市政道路、桥梁、隧道维护	电机	2.00	台	150.00	150.00	
市政道路、桥梁、隧道维护	电源设备	1.00	套	50.00	50.00	
市政道路、桥梁、隧道维护	其他不另分类的物品	7,500.00	米	225.00	225.00	
垃圾分类及餐厨垃圾运输队伍建设经费	垃圾容器	930.00	个	70.00	70.00	
环卫基础设施的购置	活动房屋	10.00	座	30.00	30.00	
环卫、市政、绿化应急抢险工作	城市市容管理服务			300.00	300.00	
环卫保洁经费	城市市容管理服务	148,717.00	元/平方米.年	200.00	200.00	
广州市白云区城市管理局环卫车队				3.60	3.60	