

广州市白云区城市管理局 2018 年部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、专业名词解释

第四部分 2018 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表

- 三、支出预算总表（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

白云区城市管理局（简称区城管局）是区政府/区委主管为区人民政府的工作部门。

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

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

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

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

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

（六）负责临时性户外广告宣传品审批。

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

（八）负责组织、指导、监督、检查全区城市管理综合执法

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

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

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

(十一) 承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

2018年纳入预算管理的单位共8个，其中：行政单位1个；事业单位7个（含参照公务员管理事业单位1个、公益一类事业单位6个）。比上年减少事业单位2个。

详细情况如下：

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监控指挥中心	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	广州市白云区绿化管理所	公益一类事业单位
8	广州市白云区公园管理中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

2018年部门总编制人数179名，其中：行政编制76名、事业编制103名。

在职实有人数171人，比上年减少了38人。其中：行政编制75人、事业编制77人、军转干编制0人、后勤服务人员7人、其他编制12人。

离退休人员195人，比上年增加减少了7人。其中：离休1人、退休194人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市深化生活垃圾分工作实施方案（2017-2020年）的通知》（穗府办函〔2017〕220号）；《广州市固体废弃物处理工作办公室关于印发2018年生活垃圾分类工作要点的通知》（穗固体废办〔2018〕3号）；《广州市城市管理委员会关于印发城市管理三年提升计划（2018-2020年）的通知》（穗城管〔2018〕150号）；中共广州市白云区委办公室 广州市白云区人民政府办公室关于印发《白云区坚决遏制新增违法建设，建立健全查控违法建设全覆盖长效机制的通知》（云委办〔2017〕71号）；中共广州市白云区委办公室、广州市白云区人民政府办公室关于印发《白云区创建更干净、更整洁城市环境工作方案》的通知（云委办〔2017〕72号）；广州市人民政府办公厅关

于印发《广州市推进管道燃气提升计划实施方案的通知》(穗府办函〔2017〕82号);广州市林业和园林局《关于下达白云区2018年林业园林重点工作任务的函》(穗林业园林函〔2018〕263号);广州市白云区人民政府办公室关于印发《广州市兴丰应急填埋场工程项目土地及房屋征收补偿工作方案及补偿办法等3个文件的通知》(云府办〔2017〕10号);白云区第十六届人民代表大会第四次会议《区政府工作报告》等工作实施方案及市区有关决策部署确定2018年度的主要工作任务及目标。

二、预算年度的主要工作任务及目标

(一) 深化城市执法体制改革。根据省、市有关实施意见,深入开展调查研究,充分做好体制改革全面推行前的各项准备工作,理顺城市管理和综合执法体制,做好白云区城市管理和综合执法机构综合设置,清晰管理执法权责,初步建立协同机制和保障机制。

(二) 品质化提升市容市貌。坚持走好“群众路线”,开展为期三年的全域环境综合整治大行动,推行门前三包,实现城中村、内街内巷、水域等区域环境综合整治全覆盖。推动“五路一城”等核心区域景观升级,持续推进示范路、容貌示范社区创建。按照东风路标准,对白云大道进行绿化美化改造,打造城市环境新亮点。摸排我区环卫公厕、旅游公厕、乡村公厕及专业市场公厕的实际情况,落实好“厕所革命”的部署要求。加快推进垃圾分类工作,重点抓好大型农贸市场厨余垃圾分类和工业布碎分流处理,对机团单位、试点小区及全区农贸市场开展垃圾分类执法检查。

（三）继续推进基础设施建设。继续跟进各镇街垃圾压缩站建设工作，同步推进向市城管委申报 2018 年新建垃圾压缩站设备工作。争取按项目批复时间节点启动白云新城资源处理中心建设工作，做好兴丰应急填埋场征地拆迁工作。全面实施广州市管道燃气三年提升计划，重点推进北片 4 个镇的管道覆盖工作，强化燃气安全知识宣传教育。

（四）加大违法建设清拆整改力度。抓好新增违建“月月清”的跟踪落实，实现新增违法建设“零增长”目标。规范区查违平台录入工作，建立相应的绩效考核和奖惩措施。落实查控违法建设全覆盖长效机制，明确镇街领导挂片联系、包案拆违、责任挂钩等制度。完善联防共治措施，加强部门联动，督促控违责任单位对参与违法建设的单位、企业、个人形成“黑名单”。对西部科技走廊现有建设进行固化，逐步拆除重点建设范围内的违法建设。

（五）全面巩固市容整治成效。深化公安城管联合执法，确立日常执法与专项行动互为补充的联合执法模式。推进“六乱”常态化治理，分别确立黄石路以南、以北街道和镇三类区域的整治重点，做好校园周边、地铁站点周边等重点区域的市容环境整治。解决老百姓最关心最直接的问题。

（六）健全城市管理监督考核机制。管好用好数字化管理平台，逐步完善巡检 APP 系统，做好案件闭环处理、情况实时跟踪、结果实时反馈。强化视频巡查，逐步推进城市管理智能化。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018年部门收支总预算57,694.04万元(见表一),其中: 本年收入37660.79万元; 本年支出57,694.04万元。

二、部门预算收入情况

2018年部门收入预算57,694.04万元(见表二),其中: 财政拨款收入37,660.79万元, 占总收入65.28%; 上级补助收入18,149.48万元, 占总收入31.46%; 财政代管户(街镇账户)资金1,883.77万元, 占3.26%。

三、部门预算支出情况

2018年部门支出预算57,694.04万元(见表三)。

按支出功能分类, 包括: 一般公共服务支出4万元, 占总支出0.01%; 社会保障和就业支出942.12万元, 占总支出1.63%; 医疗卫生与计划生育支出77.02万元, 占总支出0.13%; 城乡社区支出54,792.1万元, 占总支出94.97%; 住房保障支出1,878.8万元, 占总支出3.26%。

按支出经济分类, 包括:

基本支出6,495.65万元, 占总支出11.26%。其中: 工资福利支出, 3,721.58万元, 对个人和家庭的补助2,271.7万元, 商品和服务支出502.37万元。

项目支出51,198.39万元, 占总支出88.74%。其中: 经常性专项支出51,198.39万元。

四、财政拨款收支情况

2018年部门财政拨款收入预算37,660.79万元(见表四), 其

中：一般公共预算 37,410.79 万元；政府性基金预算 250 万元。

财政拨款支出预算 37,660.79 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 37,410.79 万元。

按支出功能分类（见表五），包括：一般公共服务支出 4 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 942.12 万元，占 2.52%；医疗卫生与计划生育支出 77.02 万元，占 0.21%；住房保障支出 1,878.8 万元，占 5.02%；城乡社区支出 34,508.85 万元，占 92.24%。

按支出经济分类，包括：基本支出 6,495.65 万元（见表五、表六），比上年预算减少 508.8 万元，主要原因是机构编制事项调整，我局原承担的地方公路、市政设施、城市道路路灯、交通标志标线等相关职责划入区住建局；项目支出 30,915.14 万元（见表五、表七），比上年预算减少 118.9 万元，主要原因是机构编制事项调整，我局原承担的地方公路、市政设施、城市道路路灯、交通标志标线等相关职责划入区住建局。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算支出 250 万元。

按支出功能分类（见表八），包括：城乡社区支出 250 万元，占 100%。

按支出经济分类，政府性基金预算没有安排基本支出，项目支出 250 万元（见表八、表九），比上年预算减少 382.03 万元，主要原因是机构编制事项调整，我局原承担的地方公路、市政设施、城市道路路灯、交通标志标线等相关职责划入区住建局。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 61.5 万元（见表十），比上年预算减少 16.3 万元，下降 20.95%。其中，基本支出“三公”经费预算 61.5 万元。具体如下：

因公出国（境）经费预算 1 万元，占“三公”经费支出总额的 1.63%，比上年预算减少 1 万元，下降 50%，主要原因是严格遵守各项规定，缩减开支。

公务用车购置费 2018 年未安排支出。

公务用车运行维护费预算 56.3 万元，占“三公”经费支出总额的 91.54%，比上年预算减少 10.7 万元，下降 15.97%，主要原因是 27 辆公务用车报废，公务用车所需经费减少。公务接待费预算 4.2 万元，占“三公”经费支出总额的 6.83%，比上年预算减少 4.6 万元，下降 52.27%，主要原因是严格遵守各项规定，缩减开支。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 3.35 万元（见表十），比上年预算减少 4.25 万元，下降 55.92%，主要原因是严格遵守各项规定，缩减开支。

（三）机关运行经费预算

2018年机关运行经费一般公共预算502.37万元，比上年预算减少150.73万元，下降23.08%，主要原因是机构编制事项调整，我局原承担的地方公路、市政设施、城市道路路灯、交通标志标线等相关职责划入区住建局。

七、政府采购预算情况

2018年政府采购预算财政拨款5,716.19万元（见表十一），其中：基本支出政府采购预算50.05万元；项目支出政府采购预算5,666.14万元。比上年政府采购预算减少,897.06万元，下降13.56%，主要原因是机构编制事项调整，我局原承担的地方公路、市政设施、城市道路路灯、交通标志标线等相关职责划入区住建局。

八、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。

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区城市管理局

单位：万元

功能科目			单位名称(功能科目)	总计	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
类	款	项														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			部门合计	57,694.04	6,495.65	3,721.58	502.37	2,271.70	51,198.39		51,198.39					
			广州市白云区城市管理局	57,694.04	6,495.65	3,721.58	502.37	2,271.70	51,198.39		51,198.39					
			广州市白云区城市管理局	43,764.87	3,658.88	2,060.24	292.25	1,306.38	40,106.00		40,106.00					
201			一般公共服务支出	4.00					4.00		4.00					
	29		群众团体事务	4.00					4.00		4.00					
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	4.00					4.00		4.00					
208			社会保障和就业支出	549.99	549.99		3.00	546.99								
	05		行政事业单位离退休	549.99	549.99		3.00	546.99								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	549.99	549.99		3.00	546.99								
210			医疗卫生与计划生育支出	40.10	40.10			40.10								
	07		计划生育事务	40.10	40.10			40.10								
210	07	99	其他计划生育事务支出	40.10	40.10			40.10								
212			城乡社区支出	42,133.91	2,031.91	1,234.12	289.25	508.54	40,102.00		40,102.00					
	01		城乡社区管理事务	4,000.57	2,031.91	1,234.12	289.25	508.54	1,968.66		1,968.66					
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	2,031.91	2,031.91	1,234.12	289.25	508.54								
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	626.00					626.00		626.00					
212	01	04	城管执法	634.74					634.74		634.74					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	707.92					707.92		707.92					
	02		城乡社区规划与管理	5.91					5.91		5.91					
212	02	01	城乡社区规划与管理	5.91					5.91		5.91					
	03		城乡社区公共设施	1,047.23					1,047.23		1,047.23					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,047.23					1,047.23		1,047.23					
	05		城乡社区环境卫生	36,755.20					36,755.20		36,755.20					
212	05	01	城乡社区环境卫生	36,755.20					36,755.20		36,755.20					
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	250.00					250.00		250.00					
212	08	03	城市建设支出	250.00					250.00		250.00					
	99		其他城乡社区支出	75.00					75.00		75.00					
212	99	99	其他城乡社区支出	75.00					75.00		75.00					

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区城市管理局

单位：万元

功能科目			单位名称(功能科目)	总计	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
类	款	项														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			部门合计	57,694.04	6,495.65	3,721.58	502.37	2,271.70	51,198.39		51,198.39					
221			住房保障支出	1,036.88	1,036.88	826.13		210.75								
	02		住房改革支出	1,036.88	1,036.88	826.13		210.75								
221	02	01	住房公积金	262.82	262.82	262.82										
221	02	03	购房补贴	774.06	774.06	563.31		210.75								
			广州市白云区余泥渣土排放管理所	696.68	365.15	236.89	34.82	93.44	331.53		331.53					
208			社会保障和就业支出	25.66	25.66		0.20	25.46								
	05		行政事业单位离退休	25.66	25.66		0.20	25.46								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	25.66	25.66		0.20	25.46								
210			医疗卫生与计划生育支出	4.87	4.87			4.87								
	07		计划生育事务	4.87	4.87			4.87								
210	07	99	其他计划生育事务支出	4.87	4.87			4.87								
212			城乡社区支出	559.63	228.11	144.58	34.62	48.91	331.53		331.53					
	01		城乡社区管理事务	235.37	228.11	144.58	34.62	48.91	7.26		7.26					
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	228.11	228.11	144.58	34.62	48.91								
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	7.26					7.26		7.26					
	05		城乡社区环境卫生	258.93					258.93		258.93					
212	05	01	城乡社区环境卫生	258.93					258.93		258.93					
221			住房保障支出	106.51	106.51	92.31		14.20								
	02		住房改革支出	106.51	106.51	92.31		14.20								
221	02	01	住房公积金	29.32	29.32	29.32										
221	02	03	购房补贴	77.19	77.19	62.99		14.20								
			广州市白云区城市管理局财务结算中心	70.56	61.16	42.85	5.16	13.15	9.40		9.40					
210			医疗卫生与计划生育支出	1.22	1.22			1.22								
	07		计划生育事务	1.22	1.22			1.22								
210	07	99	其他计划生育事务支出	1.22	1.22			1.22								
212			城乡社区支出	53.42	44.03	26.93	5.16	11.93	9.40		9.40					
	01		城乡社区管理事务	53.42	44.03	26.93	5.16	11.93	9.40		9.40					

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局

单位：万元

功能科目			2017年年初预算			2018年年初预算			
科目代码			单位名称(功能科目)	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			部门合计	38,038.49	7,004.45	31,034.04	37,410.79	6,495.65	30,915.14
			广州市白云区城市管理局	24,224.43	3,613.99	20,610.44	24,657.47	3,658.88	20,998.60
201			一般公共服务支出				4.00		4.00
	29		群众团体事务				4.00		4.00
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）				4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	618.57	618.57		549.99	549.99	
	05		行政事业单位离退休	618.57	618.57		549.99	549.99	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	618.57	618.57		549.99	549.99	
208	08		抚恤	1.31	1.31				
	08	01	死亡抚恤	1.31	1.31				
210			医疗卫生与计划生育支出	34.89	34.89		40.10	40.10	
	07		计划生育事务	34.89	34.89		40.10	40.10	
210	07	99	其他计划生育事务支出	34.89	34.89		40.10	40.10	
212			城乡社区支出	22,632.81	2,241.23	20,391.58	23,026.51	2,031.91	20,994.60
	01		城乡社区管理事务	2,923.10	2,241.23	681.87	3,292.65	2,031.91	1,260.74
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	2,241.23	2,241.23		2,031.91	2,031.91	
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	3.32		3.32	626.00		626.00
212	01	04	城管执法	678.55		678.55	634.74		634.74
	02		城乡社区规划与管理	38.32		38.32	5.91		5.91
212	02	01	城乡社区规划与管理	38.32		38.32	5.91		5.91
	03		城乡社区公共设施	2,465.85		2,465.85	997.23		997.23
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,465.85		2,465.85	997.23		997.23
	05		城乡社区环境卫生	17,155.54		17,155.54	18,655.72		18,655.72
212	05	01	城乡社区环境卫生	17,155.54		17,155.54	18,655.72		18,655.72
	99		其他城乡社区支出	50.00		50.00	75.00		75.00
212	99	99	其他城乡社区支出	50.00		50.00	75.00		75.00
213			农林水支出	134.17		134.17			
	03		水利	134.17		134.17			
213	03	99	其他水利支出	134.17		134.17			

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局

单位：万元

功能科目			2017年年初预算			2018年年初预算			
科目代码			单位名称(功能科目)	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			部门合计	38,038.49	7,004.45	31,034.04	37,410.79	6,495.65	30,915.14
214			交通运输支出	84.69		84.69			
	01		公路水路运输	84.69		84.69			
214	01	04	公路建设	84.69		84.69			
221			住房保障支出	717.99	717.99		1,036.88	1,036.88	
	02		住房改革支出	717.99	717.99		1,036.88	1,036.88	
221	02	01	住房公积金	226.48	226.48		262.82	262.82	
221	02	03	购房补贴	491.51	491.51		774.06	774.06	
			广州市白云区余泥渣土排放管理所	665.83	338.98	326.85	642.11	365.15	276.95
208			社会保障和就业支出	22.30	22.30		25.66	25.66	
	05		行政事业单位离退休	22.30	22.30		25.66	25.66	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	22.30	22.30		25.66	25.66	
210			医疗卫生与计划生育支出	4.83	4.83		4.87	4.87	
	07		计划生育事务	4.83	4.83		4.87	4.87	
210	07	99	其他计划生育事务支出	4.83	4.83		4.87	4.87	
212			城乡社区支出	560.71	233.86	326.85	505.06	228.11	276.95
	01		城乡社区管理事务	233.86	233.86		300.71	228.11	72.60
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	233.86	233.86		228.11	228.11	
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）				72.60		72.60
	05		城乡社区环境卫生	326.85		326.85	204.35		204.35
212	05	01	城乡社区环境卫生	326.85		326.85	204.35		204.35
221			住房保障支出	77.99	77.99		106.51	106.51	
	02		住房改革支出	77.99	77.99		106.51	106.51	
221	02	01	住房公积金	28.20	28.20		29.32	29.32	
221	02	03	购房补贴	49.79	49.79		77.19	77.19	
			广州市白云区城市管理局财务结算中心	48.27	48.27		61.16	61.16	
210			医疗卫生与计划生育支出	0.74	0.74		1.22	1.22	
	07		计划生育事务	0.74	0.74		1.22	1.22	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.74	0.74		1.22	1.22	

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局

单位：万元

功能科目			2017年年初预算			2018年年初预算			
科目代码			单位名称(功能科目)	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			部门合计	38,038.49	7,004.45	31,034.04	37,410.79	6,495.65	30,915.14
212			城乡社区支出	35.91	35.91		44.03	44.03	
	01		城乡社区管理事务	35.91	35.91		44.03	44.03	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	35.91	35.91		44.03	44.03	
221			住房保障支出	11.62	11.62		15.92	15.92	
	02		住房改革支出	11.62	11.62		15.92	15.92	
221	02	01	住房公积金	4.15	4.15		4.65	4.65	
221	02	03	购房补贴	7.47	7.47		11.27	11.27	
			广州市白云区环卫保洁管理所	1,996.92	496.92	1,500.00	2,421.05	593.05	1,828.00
208			社会保障和就业支出	237.01	238.32		235.09	235.09	
	05		行政事业单位离退休	237.01	237.01		235.09	235.09	
208	05	02	事业单位离退休	237.01	237.01		235.09	235.09	
	08		抚恤		1.31				
208	08	01	死亡抚恤		1.31				
210			医疗卫生与计划生育支出	2.91	2.91		3.30	3.30	
	07		计划生育事务	2.91	2.91		3.30	3.30	
210	07	99	其他计划生育事务支出	2.91	2.91		3.30	3.30	
212			城乡社区支出	1,639.90	139.90	1,500.00	2,000.76	172.76	1,828.00
	01		城乡社区管理事务	139.90	139.90		1,572.76	172.76	1,400.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	139.90	139.90		1,572.76	172.76	1,400.00
	03		城乡社区公共设施				28.00		28.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出				28.00		28.00
	05		城乡社区环境卫生	1,500.00		1,500.00	400.00		400.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,500.00		1,500.00	400.00		400.00
221			住房保障支出	115.79	115.79		181.90	181.90	
	02		住房改革支出	115.79	115.79		181.90	181.90	
221	02	01	住房公积金	11.04	11.04		15.60	15.60	
221	02	03	购房补贴	104.75	104.75		166.29	166.29	
			广州市白云区城市管理局环卫车队	3,697.50	459.78	3,237.72	5,076.47	576.47	4,500.00

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局

单位：万元

功能科目			2017年年初预算			2018年年初预算			
科目代码			单位名称(功能科目)	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			部门合计	38,038.49	7,004.45	31,034.04	37,410.79	6,495.65	30,915.14
208			社会保障和就业支出	25.58	25.58		33.87	33.87	
	05		行政事业单位离退休	25.58	25.58		33.87	33.87	
208	05	02	事业单位离退休	25.58	25.58		33.87	33.87	
210			医疗卫生与计划生育支出	8.26	8.26		8.39	8.39	
	07		计划生育事务	8.26	8.26		8.39	8.39	
210	07	99	其他计划生育事务支出	8.26	8.26		8.39	8.39	
212			城乡社区支出	313.83	313.83	3,237.72	4,865.55	365.55	4,500.00
	01		城乡社区管理事务	313.83	313.83		2,665.55	365.55	2,300.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	313.83	313.83		2,665.55	365.55	2,300.00
	05		城乡社区环境卫生	3,237.72		3,237.72	2,200.00		2,200.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,237.72		3,237.72	2,200.00		2,200.00
221			住房保障支出	112.11	112.11		168.66	168.66	
	02		住房改革支出	112.11	112.11		168.66	168.66	
221	02	01	住房公积金	29.47	29.47		41.35	41.35	
221	02	03	购房补贴	82.64	82.64		127.30	127.30	
			广州市白云区绿化管理所	1,497.08	295.32	1,201.76	2,667.78	377.13	2,290.65
208			社会保障和就业支出	50.35	50.35		45.76	45.76	
	05		行政事业单位离退休	50.35	50.35		45.76	45.76	
208	05	02	事业单位离退休	50.35	50.35		45.76	45.76	
210			医疗卫生与计划生育支出	4.08	4.08		5.35	5.35	
	07		计划生育事务	4.08	4.08		5.35	5.35	
210	07	99	其他计划生育事务支出	4.08	4.08		5.35	5.35	
212			城乡社区支出	1,379.58	177.82	1,201.76	2,515.92	225.27	2,290.65
	01		城乡社区管理事务	177.82	177.82		225.27	225.27	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	177.82	177.82		225.27	225.27	
	03		城乡社区公共设施				607.93		607.93
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出				607.93		607.93
	05		城乡社区环境卫生	1,201.76		1,201.76	1,682.72		1,682.72

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局

单位：万元

功能科目			2017年年初预算			2018年年初预算			
科目代码			单位名称(功能科目)	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			部门合计	38,038.49	7,004.45	31,034.04	37,410.79	6,495.65	30,915.14
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,201.76		1,201.76	1,682.72		1,682.72
221			住房保障支出	63.07	63.07		100.76	100.76	
	02		住房改革支出	63.07	63.07		100.76	100.76	
221	02	01	住房公积金	16.79	16.79		24.80	24.80	
221	02	03	购房补贴	46.28	46.28		75.96	75.96	
			广州市白云区公园管理中心	658.50	256.69	401.81	966.21	315.27	650.94
205			教育支出			1.81			
	99		其他教育支出			1.81			
205	99	99	其他教育支出			1.81			
208			社会保障和就业支出	20.15	20.15		20.62	20.62	
	05		行政事业单位离退休	20.15	20.15		20.62	20.62	
208	05	02	事业单位离退休	20.15	20.15		20.62	20.62	
210			医疗卫生与计划生育支出	4.08	4.08		4.46	4.46	
	07		计划生育事务	4.08	4.08		4.46	4.46	
210	07	99	其他计划生育事务支出	4.08	4.08		4.46	4.46	
212			城乡社区支出	575.26	175.26	400.00	851.21	200.26	650.94
	01		城乡社区管理事务	175.26	175.26		275.26	200.26	75.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	175.26	175.26		275.26	200.26	75.00
	03		城乡社区公共设施				50.94		50.94
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出				50.94		50.94
	05		城乡社区环境卫生	400.00		400.00	525.00		525.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	400.00		400.00	525.00		525.00
221			住房保障支出	57.20	57.20		89.92	89.92	
	02		住房改革支出	57.20	57.20		89.92	89.92	
221	02	01	住房公积金	16.94	16.94		22.92	22.92	
221	02	03	购房补贴	40.26	40.26		67.00	67.00	
			广州市白云区城市管理监控指挥中心	792.29	469.57	322.72	918.54	548.54	370.00
208			社会保障和就业支出	21.71	21.71		31.13	31.13	

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局

单位：万元

功能科目			2017年年初预算			2018年年初预算			
科目代码			单位名称(功能科目)	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			部门合计	38,038.49	7,004.45	31,034.04	37,410.79	6,495.65	30,915.14
	05		行政事业单位离退休	21.71	21.71		31.13	31.13	
208	05	02	事业单位离退休	21.71	21.71		31.13	31.13	
210			医疗卫生与计划生育支出	8.54	8.54		9.34	9.34	
	07		计划生育事务	8.54	8.54		9.34	9.34	
210	07	99	其他计划生育事务支出	8.54	8.54		9.34	9.34	
212			城乡社区支出	665.88	343.16	322.72	699.82	329.82	370.00
	01		城乡社区管理事务	343.16	343.16		462.00	329.82	132.18
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	343.16	343.16		462.00	329.82	132.18
	05		城乡社区环境卫生	322.72		322.72	237.82		237.82
212	05	01	城乡社区环境卫生	322.72		322.72	237.82		237.82
221			住房保障支出	96.16					
	02		住房改革支出	96.16	96.16		178.26	178.26	
221	02	01	住房公积金	33.91	33.91		49.62	49.62	
221	02	03	购房补贴	62.25	62.25		128.64	128.64	
			广州市白云区市政设施维护管理所	1,802.46	680.80	1,121.66			
208			社会保障和就业支出	89.55	89.55				
	05		行政事业单位离退休	89.55	89.55				
208	05	02	事业单位离退休	89.55	89.55				
210			医疗卫生与计划生育支出	9.28	9.28				
	07		计划生育事务	9.28	9.28				
210	07	99	其他计划生育事务支出	9.28	9.28				
212			城乡社区支出	1,535.77	414.11	1,121.66			
	01		城乡社区管理事务	414.11	414.11				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	414.11	414.11				
	03		城乡社区公共设施	1,095.00		1,095.00			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,095.00		1,095.00			
	05		城乡社区环境卫生	26.66		26.66			
212	05	01	城乡社区环境卫生	26.66		26.66			

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市白云区城市管理局

单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
合 计			6495.64
301		工资福利支出	3721.58
301	01	基本工资	644.39
301	02	津贴补贴	1965.96
301	03	绩效工资	496.79
301	06	伙食补助费	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	149.57
301	09	职业年金缴费	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	
301	11	公务员医疗补助缴费	
301	12	其他社会保障缴费	13.78
301	13	住房公积金	451.08
301	14	医疗费	
301	99	其他工资福利支出	
302		商品和服务支出	447.32
302	01	办公费	26.32
302	02	印刷费	2.90
302	03	咨询费	0.50
302	04	手续费	1.84
302	05	水费	8.09
302	06	电费	25.10
302	07	邮电费	47.90
302	08	取暖费	
302	09	物业管理费	20.20
302	11	差旅费	3.70
302	12	因公出国（境）费用	1.00
302	13	维修（护）费	11.75
302	14	租赁费	1.00
302	15	会议费	3.35
302	16	培训费	5.97
302	17	公务接待费	4.20
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市白云区城市管理局

单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
合 计			6495.64
302	25	专用燃料费	
302	26	劳务费	1.50
302	27	委托业务费	3.80
302	28	工会经费	42.30
302	29	福利费	84.25
302	31	公务用车运行维护费	56.30
302	39	其他交通费用	76.45
302	40	税金及附加费用	
302	99	其他商品和服务支出	18.90
303		对个人和家庭的补助	2271.70
303	01	离休费	22.76
303	02	退休费	1344.54
303	03	退职（役）费	
303	04	抚恤金	
303	05	生活补助	
303	06	救济金	
303	07	医疗费补助	24.01
303	08	助学金	
303	09	奖励金	77.02
303	10	个人农业生产补贴	
303	99	其他对个人和家庭的补助	803.36
310		资本性支出	55.05
310	01	房屋建筑物购建	
310	02	办公设备购置	46.90
310	03	专用设备购置	3.15
310	05	基础设施建设	
310	06	大型修缮	
310	07	信息网络及软件购置更新	5.00
310	08	物资储备	
310	09	土地补偿	
310	10	安置补助	
310	11	地上附着物和青苗补偿	

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市白云区城市管理局

单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
合 计			6495.64
310	12	拆迁补偿	
310	13	公务用车购置	
310	19	其他交通工具购置	
310	21	文物和陈列品购置	
310	22	无形资产购置	
310	99	其他资本性支出	

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区城市管理局

单位：万元

功能科目			单位名称(功能科目)	项目名称	项目内容	2018年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			30,915.14
			广州市白云区城市管理局			20,998.60
201	29	02	一般行政管理事务	穗财行(2016)358号2017年推动母婴室建设工作经费		4.00
212	01	02	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	政府雇员工资福利支出	政府雇员103人(其中辅助队员101人,初级技术人员1人,中级技术人员1人)。辅助队员工资标准:6万元/年;初级技术人员工资标准:8万元/年;中级技术人员工资标准:12万/年。	626.00
212	01	04	城管执法	违章建筑清拆及市容整治经费	1.培训费用25万元。2.律师诉讼代理费用20万元整。3.案件办理费20万元整。4.驻队律师费用21万元整。5.八大产业园控违经费(2018年西部走廊控违航拍约100万)。6.开展控违、市容执法专项行动,辅助执法人员管理、巡查、误餐费等(2018年预算新增项目79万)。7.对外宣传费用(2018年预算新增项目25万)。租用城管执法车辆(2018年预算新增项目80万)。8.文书印刷费10万。9.行政审批管理经费10万	390.00
212	01	04	城管执法	租用执法用车停车场	为了统一管理执法车辆租用专用停车场用于停放城管执法用车	30.00
212	01	04	城管执法	户外广告招牌风险点、危险源排查专项	户外广告安全隐患检测	15.00
212	01	04	城管执法	城管执法人员(含辅助队员)服装费		50.00
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	29.00
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	查违控违案件大数据分析,绩效管理系统,抽查督导管理系统,硬件配备,区查控违法建设信息平台日常维护及驻场服务人员经费。	120.74
212	02	01	城乡社区规划与管理	派安石场隐患治理工程安全风险技术咨询项目	用于工程结算尾款	5.91
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	新建、改扩建、大中修公厕建设资金(以奖代补)	8座公厕土建工程、室内外装修、水电设备安装、绿化等。	160.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	新建、改扩建、大中修压缩站建设资金(以奖代补)	土建工程、室内外装修、水电设备安装、围墙、地磅硬底化工程、排污管道、绿化等。	400.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	广园路示范路提升项目	用于广园示范路提升整治	49.23
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	建设项目结算包	同德公园、2013年广州市园林博览会、白云新城河涌综合整治绿化工程、金沙洲浔峰山公园结算尾款。	180.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	禁毒教育主题公园	勘察、设计、监理费用,工程建设费	158.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	制作和安装道路铭牌项目前期经费	用于制作和安装道路铭牌	50.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	白云区2018年传统迎春花市	广州市花市办要求各区花市办组织开展传统迎春花市工作	200.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	燃气管理专项经费	1.航油、天然气、液化石油气企业及其设施、设备安全检查工作经费;2.区燃气突发事件应急处置;3.制作和购置燃气使用安全宣传手册和物品;4.开展各站点安全员、主管(经理)、镇街和区相关单位管理人员培训;5.组织燃气企业、有关单位开展燃气和输油管道应急演练;6.根据《广州市白云区人民政府关于印发白云区推荐管道燃气三年发展计划工作方案的通知》的要求,新增管道燃气用户市、区、企业各承担10元/户;7.白云燃气平台、微信公众号系统维护等项目;8.燃气执法终端及燃气管理平台费用;9.开展燃气安全宣传及教育培训活动经费;10.燃气规划布点备案所需设备和材料;11.依据《广州市人民政府办公室关于集中开展城市风险点危险源排查整治专项行动的通知》(穗府办函[2016]136号),市城管委和区安监部门要求我局每年须组织开展油气管道、城镇燃气设施风险点危险源排查管控,此项行动所需经费;12.燃气高压阀室太和镇和龙水库调压站安全隐患整治工程结算;13.燃气站点、设施设备安全检查购买第三方服务所需费用。	50.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区城市管理局

单位：万元

功能科目			单位名称(功能科目)	项目名称	项目内容	2018年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			30,915.14
212	05	01	城乡社区环境卫生	垃圾分类	1、全区大件废旧家具废旧家具收集运输处理费用（包含2018年1-4月合同尾款136.6万）；2、垃圾分类宣传经费（包括印制环卫分类宣传品、垃圾袋及小礼品等）；3、引入企业参与垃圾分类减量（包括购买服务及设备）；4、购买垃圾分类收集容器、分类收运车辆及其它设施设备；5、低值可回收物收运补贴；6、创建垃圾分类样板小区、试点村补贴；7、创建机团单位、学校、农贸市场等餐厨垃圾分类收运补贴；8、工业固体废弃物收运补贴；9、创建垃圾分类各类试点工作经费及补贴；10、垃圾分类定时定点社区补贴、分类收集点、二次分拣点等建设补贴；11、创建垃圾分类示范街镇补贴。12、印制环卫、垃圾分类收据联单费用（包括大件家具收据联单等）	600.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	环卫保洁经费	1、白云新城及周边道路保洁1-11月合同经费；白云新城及周边道路保洁12月发包经费；2、空港大道道路保洁合同经费；3、车辆GPS服务费用；4、四镇环卫保洁面积测量服务费（第二次支付）；5、公厕、压缩站、收集点等的管理、采购、维修等，流动公厕的租赁，制作垃圾分类收集点、投放点、公厕、压缩站等的指示牌，环卫分类收集容器、垃圾桶、果皮箱、工具房等环卫基础设施采购费用；6、环卫紧急抢险费用，包括组织环卫紧急队伍、培训、巩固创文迎检、各级领导视察、重大节日和活动环卫保障、灾害性、突发性情况紧急保障；7、市容环境卫生责任区的划定，责任书信息的录入、编制与标准牌制作等，市容环境卫生责任书、环卫宣传品等印制费用；8、印制环卫收费发票费用；9、环卫设施采购经费。10. 新型环卫保洁船购置经费72万。	1,200.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	穗财建（2016）775号2017年生活垃圾终端处理设施区域生态补偿费	根据2017、2018年生态补偿金使用计划安排相关费用。	9,447.23
212	05	01	城乡社区环境卫生	穗财建（2017）586号新增环卫设备购置专项资金	用于2017年新增环卫设备政府采购（白云第二批）	3,292.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	白云区城市管理工作领导小组办公室办公经费	根据市城管委关于《广州市建设干净整洁平安环境考评方案》说明，2017年将开展建设干净整洁平安有序环境考评工作，须设立工作领导小组办公室，配备专门工作部门专职人员以及专项工作经费的要求而设定（考评上、下半年街第一名100万元、第二名80万元；镇第一名150万元）	5.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	穗财建（2016）776号常规垃圾转运站建设	委托代建业主费用（委托了区域投）；项目建议书费用；规划、用地、报建费用；环境影响评价费用；环境监测费用等前期费用；勘察设计招投标费用；勘察费用；工程施工招投标费用；工程施工费用。	1,672.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	穗财建（2016）776号管道燃气三年发展推广专项经费	根据《广州市白云区人民政府关于印发白云区推荐管道燃气三年发展计划工作方案的通知》的要求，用于新增管道燃气用户市、区、企业各承担10元/户；	13.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	穗财建（2016）776号市容环境卫生责任区制度落实示范街（镇）创	用于奖励2017年创建市容环境卫生责任区示范街。	10.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	穗财农（2016）411号白云区2017年重点道路绿化景观建设工程	白云区2017年重点道路绿化景观建设工程项目进度款	0.19
212	05	01	城乡社区环境卫生	穗财农[17]150号17年市园林景观提升行动计划项目资金	白云区重要住干道花卉布置及配套绿化精细化养护工作经费	232.74
212	05	01	城乡社区环境卫生	穗财建（2017）238号城维计划-2017年环卫设备购置	用于2017年新增环卫设备政府采购（白云第二批）货款支付	275.50
212	05	01	城乡社区环境卫生	穗财建（2017）729号2017年10至12月城区公路清扫保洁项目经费	1、建广公司2017年10至12月城区公路清扫保洁项目经费拨付。2、用于2018年城区公路清扫保洁项目市财政不足的补充。3、用于城区公路清扫保洁可能发生的应急情况。	224.56
212	05	01	城乡社区环境卫生	穗财建（2017）795号2017年城市环境考评资金清算余额		163.00
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	根据2017、2018年生态补偿金使用计划安排相关费用。	775.13
212	05	01	城乡社区环境卫生	穗财建[2016]385号垃圾压缩站、临时垃圾收运点周边环境整治补助	用于垃圾压缩站除臭与除臭检查，压缩站或临时收集点及其周边的环境升级或整治。	385.40
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市管理综合协调管理经费	系统日常维护运营、硬件配备和终端服务费用	109.97
212	99	99	其他城乡社区支出	出租屋维护管理经费	局出租屋定期维修维护、局房屋水电支出和行政办公日常支出	75.00
			广州市白云区余泥渣土排放管理所			276.95

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区城市管理局

单位：万元

功能科目			单位名称(功能科目)	项目名称	项目内容	2018年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			30,915.14
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	政府雇员工资福利支出	人员类型：行政辅助一级人员 人数：7人，工资标准6万/年（其中包含社保费1.12万/年，公积金0.32万/年）。不能过渡的政府雇员一月工资：共4人，一共25万。	67.00
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	后勤人员专项经费	人员类型：保安人员 人数：1人，工资标准：5.6万/年（包含社保费1.1万/年，0.29万/年）	5.60
212	05	01	城乡社区环境卫生	余泥渣土管理经费	清运无主余泥费用，冲洗马路费用，办案器材更新费用，运输车辆检验费用，居民住宅装饰装修废弃物管理经费等	204.35
			广州市白云区环卫保洁所			1,828.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	环卫工人工资福利支出	环卫保洁合同工（351人）2018年1-6月份用工成本（包括工资、节日费、加班费、公积金、计提工会经费）。其中：1、环卫工作326人；2、专业技术人员25人。	1,400.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	广园路示范路提升项目		28.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	环卫保洁专项	主要用于：1、道路机械清扫、洒水、冲洗等作业车辆的运营成本；2、环卫保洁工具及装备的更新和购置；3、路面养护设备的使用和维护；4、区管道路范围内的巡查和日常业务经费。	400.00
			广州市白云区城市管理局环卫车队			4,500.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	环卫车队工人工资福利支出	主要用于：车队合同工（310人）2018年1-10月的用工成本（包括工资、社保、公积金、加班费、计提工会费及2018年最低工资调整等费用）。其中，1、运输车司机，约200人；2、车辆维修人员，约70人；3、辅助管理人员19人；4、辅助运输人员17人；5、残疾人7人。	2,200.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	后勤人员专项经费	主要用于：车队后勤人员（16人）的用工成本（包括工资、社保、公积金、加班费、计提工会费及2018年最低工资调整等费用）。	100.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	垃圾长途运输经费	主要用于：1、车队临编人员（326人）的体检、工作服、饭补、劳保、培训、意外险、误餐等费用；2、车队远途垃圾运输车（243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、垃圾运输车辆保险、年审、车船税、补办车牌、清洗费用、垃圾装卸费用；4、环卫车场的租赁费、车场保安费与相关维护管理费；5、维修车间、门禁、洗车场地升级改造费用；6、购买各类物资（清洁物品、工具设备、水电、桶装水等）及保障运输业务开展的后勤保障费；7、事故处理风险保障费用（预付款）、事故赔款。	2,200.00
			广州市白云区绿化管理所			2,290.65
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	广园路示范路提升项目	广园路示范路提升项目结算款	21.81
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	石槎路、三元里大道、沙太路维修整治经费	石槎路、三元里大道、沙太路维修整治费用	127.31
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	106国道中央绿化带升级改造	106国道中央绿化带升级改造绿化养护费	91.44
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	白云国际会议中心周边绿化提升项目经费	白云国际会议中心周边绿化提升项目结算款	118.48
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	106国道中央绿化带升级改造项目	106国道中央绿化带升级改造项目结算款	248.89
212	05	01	城乡社区环境卫生	后勤人员专项经费	厨工2人，用工成本167717元，工资标准：8.39万元/年（含工资、节日费、社保、公积金、计提工会费等费用	16.77

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区城市管理局

单位：万元

功能科目			单位名称(功能科目)	项目名称	项目内容	2018年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			30,915.14
212	05	01	城乡社区环境卫生	绿化工人工资福利支出	(绿化工人)政府雇员共72人,工资总额为6216957元,(含工资、节日费、社保、公积金、计提工会费等费用)	621.70
212	05	01	城乡社区环境卫生	绿化迁移、恢复专项	用于公共绿化迁移、修复	359.63
212	05	01	城乡社区环境卫生	区管道路绿化维护、整治	1.绿化所管养绿地面积500645.3平方米,行道树20756株,包含广园中路、机场路等27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。 2.日常摆花经费:在广园路、机场路等区重点道路节点、白云新城、白云国际会议中心等重点区域摆放种植时花4000多m ² ,营造重大活动和节日的良好气氛。 3.除四害与防白蚁经费:购买用于区管绿化的除四害、防白蚁药械,完善绿化内除四害、防白蚁基础设施,定期组织落实区管绿化道路灭四害、防白蚁等防治工作。 4.园林绿化应急抢险经费: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范工作,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。 5.古树名木保护和维护经费:根据《广州市绿化条例》的要求,组织对辖区内的古树的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316株古树名木健康状况巡查和复壮等保护工作。 6.用于白云新城主、次干道人行道绿化带硬化改造、广园中路示范路建设结算、《财富论坛》道路绿化整治(石槎路、三元里大道、沙太路、同泰路)、“世界城市日”白云新城绿化应急整治(云城东路、云城西路、云城中一路)等项目结算。 7.106国道中间绿化带约90000平方米的绿化养护经费。 8.西部科技走廊等启动经费	561.53
212	05	01	城乡社区环境卫生	2017年园林博览会经费	2017年园林博览会项目结算款	7.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	穗财建[2016]385号垃圾压缩站、临时垃圾收运点周边环境整治补助	垃圾压缩站、临时垃圾收运点周边环境整治项目经费	79.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	穗财建[2016]870号2016年城市管理考评补助经费清算余额	城市管理综合考评项目结算款	37.09
			广州市白云区公园管理中心			650.94
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	养护人员工资福利支出	园务管理员5人,工资标准7万元/年;汽车驾驶员2人工资标准9.5万元/年;绿化专业技术岗1人,工资标准7万元/年。	61.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	后勤人员专项经费	厨工2人,工资标准7万元/年。	14.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	白云区儿童公园建设经费		50.94
212	05	01	城乡社区环境卫生	区管公园绿化维护、整治	1.对3个区管公园,面积共163600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,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。 2.广州市第二十四届园博会,由广州市林业和园林局主办的第二十四届广州园林博览会,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	525.00
			广州市白云区城市管理监控指挥中心			370.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	政府雇员工资福利支出	人数:21人,共计工资:83万元,公积金:6万元,社保医保:22万元。其中行政辅助二级15人,平均5万元/年;行政辅助一级6人,平均6万元/年。不能过渡的政府雇员一月工资:共13人,一共16.68万。	127.68
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	后勤人员专项经费	厨工1名、保安1名:共4.5万元。厨工工资标准:2.25万元/年;保安工资标准:2.25万元/年。	4.50
212	05	01	城乡社区环境卫生	监控综合巡查专项经费	1、办公费:55万元;2、水电费:20万元;3、汽车租赁费:18万元;4、后勤保障费:12万元;5、巡查汽车加油费、保险费及维修费:12.5万元;6、早、晚、节假日巡查费用:60万元;7、电表扩容安装费:17.5万元;8、其他商品和服务支出:42.82万元。	237.82

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区城市管理局

单位：万元

功能科目			单位名称（功能科目）	项目名称	项目内容	2018年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			250.00
			广州市白云区城市管理局			250.00
212	08	03	城市建设支出	穗财建（2017）621号广州市市政设施全要素品质提升示范路	用于广园中路示范路整治结算款	100.00
212	08	03	城市建设支出	穗财建（2017）803号广州市市政设施全要素品质提升示范路	用于广园中路示范路整治结算款	150.00

一般公共预算“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

科目编码			单位 编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备 注
类	款	项			小计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				部门合计	61.50	1.00		56.30	4.20	3.35	
				其中：基本支出	61.50	1.00		56.30	4.20	3.35	
				项目支出							
			612001	广州市白云区城市管理局	40.40	1.00		37.90	1.50	1.50	
				基本支出	40.40	1.00		37.90	1.50	1.50	
212	01	01		行政运行（城乡社区管理事务）	40.40	1.00		37.90	1.50	1.50	
			612002	广州市白云区余泥渣土排放管理所						0.05	
				基本支出						0.05	
212	01	01		行政运行（城乡社区管理事务）						0.05	
			612004	广州市白云区环卫保洁管理所	3.00			2.30	0.70	0.50	
				基本支出	3.00			2.30	0.70	0.50	
212	01	99		其他城乡管理事务支出	3.00			2.30	0.70	0.50	
			612005	广州市白云区城市管理局环卫车队	0.80				0.80	0.50	
				基本支出	0.80				0.80	0.50	
212	01	99		其他城乡管理事务支出	0.80				0.80	0.50	
			612007	广州市白云区绿化管理所	5.30			4.60	0.70	0.50	
				基本支出	5.30			4.60	0.70	0.50	
212	01	99		其他城乡管理事务支出	5.30			4.60	0.70	0.50	
			612008	广州市白云区公园管理中心	2.80			2.30	0.50	0.30	
				基本支出	2.80			2.30	0.50	0.30	
212	01	99		其他城乡管理事务支出	2.80			2.30	0.50	0.30	
			612009	广州市白云区城市管理监控指挥中心	9.20			9.20			
				基本支出	9.20			9.20			
212	01	99		其他城乡管理事务支出	9.20			9.20			

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市白云区城市管理局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018年预算			
		政府采购 项目名称	政府采 购品 目名称	政府采 购品 目编 号			小计	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
	部门合计						5716.19	5716.19		
	其中：基本支出						50.05	50.05		
	项目支出						5666.14	5666.14		
612001	广州市白云区城市管理局						3654.21	3654.21		
	基本支出						39.35	39.35		
	公用经费	公用经费	台式计算机	A02010104	34.00	台	20.40	20.40		
	公用经费	公用经费	便携式计算机	A02010105	3.00	台	2.40	2.40		
	公用经费	公用经费	多功能一体机	A020204	7.00	台	3.00	3.00		
	公用经费	公用经费	销毁设备	A020210	5.00	台	1.00	1.00		
	公用经费	公用经费	传真机	A020216	1.00	台	0.30	0.30		
	公用经费	公用经费	摄影、摄像器材	A020217	8.00	部	1.65	1.65		
	公用经费	公用经费	空调机	A0206180203	6.00	台	3.60	3.60		
	公用经费	公用经费	电视设备	A020910	2.00	台	2.00	2.00		
	公用经费	公用经费	办公家具	A0601	1.00	台	5.00	5.00		
	项目支出						3614.86	3614.86		
	垃圾分类	垃圾分类	非机动车辆	A020312	1.00	批	100.00	100.00		
	垃圾分类	垃圾分类	其他机械设备	A020599	1.00	批	100.00	100.00		
	环卫保洁经费	环卫保洁经费	其他水上交通运输设备	A033102	1.00	批	72.00	72.00		
	垃圾分类	垃圾分类	垃圾容器	A9901	1.00	项	250.00	250.00		
	垃圾分类	垃圾分类	印刷和出版服务	C0814	1.00	批	100.00	100.00		
	环卫保洁经费	环卫保洁经费	城市市容管理服务	C1304	1.00	项	2242.86	2242.86		
	垃圾分类	垃圾分类	城镇公共卫生服务	C1601	1.00	项	600.00	600.00		
	垃圾分类	垃圾分类	其他无害固体废物处理服务	C1606	1.00	项	150.00	150.00		
612002	广州市白云区余泥渣土排放管理所						5.04	5.04		
	基本支出						1.00	1.00		
	公用经费	公用经费	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.00	1.00		
	项目支出						4.04	4.04		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市白云区城市管理局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018年预算			
		政府采购 项目名称	政府采 购品 目名称	政府采 购品 目编 号			小计	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
	部门合计						5716.19	5716.19		
	穗财建[2016]577号2016年老六区余泥渣土管理经费	穗财建[2016]577号2016年老六区余泥渣土管理经费	打印设备	A02010601		台	1.65	1.65		
	穗财建[2016]577号2016年老六区余泥渣土管理经费	穗财建[2016]577号2016年老六区余泥渣土管理经费	识别输入设备	A02010608	1.00	台	0.19	0.19		
	穗财建[2016]577号2016年老六区余泥渣土管理经费	穗财建[2016]577号2016年老六区余泥渣土管理经费	办公家具	A0601	3.00	张	1.50	1.50		
	穗财建[2016]577号2016年老六区余泥渣土管理经费	穗财建[2016]577号2016年老六区余泥渣土管理经费	其他家具用具	A0699	10.00	张	0.70	0.70		
612003	广州市白云区城市管理局财务结算中心						0.50	0.50		
	基本支出						0.50	0.50		
	公用经费	公用经费	台式计算机	A02010104	1.00	台	0.50	0.50		
612004	广州市白云区环卫保洁管理所						1.90	1.90		
	基本支出						1.90	1.90		
	公用经费	公用经费	打印设备	A02010601	1.00	台	0.30	0.30		
	公用经费	公用经费	空调机	A0206180203	2.00	台	1.60	1.60		
612005	广州市白云区城市管理局环卫车队						1136.74	1136.74		
	基本支出						5.50	5.50		
	公用经费	公用经费	便携式计算机	A02010105	1.00	台	0.70	0.70		
	公用经费	公用经费	空调机	A0206180203	4.00	台	4.80	4.80		
	项目支出						1131.24	1131.24		
	垃圾长途运输经费	垃圾长途运输经费	车辆维修和保养服务	C0503	1.00	批	898.80	898.80		
	垃圾长途运输经费	垃圾长途运输经费	安全服务	C0810	7.00	人	37.80	37.80		
	垃圾长途运输经费	垃圾长途运输经费	机动车保险服务	C150403	243.00	台	194.64	194.64		
612007	广州市白云区绿化管理所						449.48	449.48		
	基本支出						1.80	1.80		
	公用经费	公用经费	台式计算机	A02010104	3.00	台	1.80	1.80		
	项目支出						447.68	447.68		
	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	2.00	辆	30.00	30.00		

