

**广州市白云区城市管理局（部门）
2016 年部门预算补充
公开内容（市模板）**

2016 年部门预算安排情况补充说明

一、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，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：部门项目支出 58965.35 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 33043.64 万元。其中：基本支出增加 4925.8 万元，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；项目支出增加 28117.84 万元，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”，增加了项目工程。

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. 支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 65467.07 万元，比上年预算增加 33600.44 万元，其中：基本支出 6777.22 万元，比上年增加 4925.8 万元；项目支出 58689.85 万元，

比上年增加 28674.65 万元，其中：部门项目支出 58689.85 万元。

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.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算667.21万元（具体详见附表）。

4.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，其中：部门项目支出58689.85万元。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016年政府性基金预算安排支出3109.53万元，比上年预算增加2265.77万元，其中：基本支出0万元，比上年增加0万元；项目支出3109.53万元，比上年增加2265.77万元。

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。

二、预算绩效评审项目情况

本部门纳入2016年部门预算绩效评审的项目5个，涉及项目预算金额14073.24万元。

2016年本部门对“儿童公园建设经费项目”、“环卫保洁经费项目”、“区管公园和道路绿化维护整治项目”、“市政道路桥梁、隧道维护项目”、“垃圾分类专项经费”等5个项目进行绩效目标申报，涉及项目预算金额14073.24万元，资金使用率为98.53%。绩效评价结果显示，上述5个项目项目绩效目标覆盖率达到

98.53%，5个项目绩效目标情况具体如下：

1、“儿童公园建设经费项目”：2016年本部门对本项目进行绩效目标申报，涉及项目预算金额1694万元，根据《中共广州市委广州市人民政府关于推进民生幸福工程的实施意见》第51条关于维护妇女儿童合法权益的有关意见，广州实施“2+12”儿童公园建设计划。我局按照计划，通过前期调研、可行性分析、实施建设、采购设备等环节，建设符合广州“2+12”儿童公园建设计划要求的创新与传统结合，又具有白云区特色的儿童公园。按照计划，本项目于2014年1月10日开始进场施工，2014年5月30日按计划要求完成项目施工，2014年6月正式投入使用。

2、“环卫保洁经费项目”：2016年本部门对本项目进行绩效目标申报，涉及项目预算金额8456.59万元，本部门通过实施由6家公司承包完成37783.35米，实际面积1684231.7平方米的市政道路清扫保洁服务等4项工作，符合广州市“羊城环卫杯”与城市综合提升考评的要求，为市民营造一个干净、整洁、平安、有序的城市生活环境，擦亮白云区城市名片，助推白云区经济发展。

3、“区管公园和道路绿化维护整治项目”：2016年本部门对本项目进行绩效目标申报，涉及项目预算金额1985.26万元，本部门通过对区管的11个公园（总面积100.95公顷）进行养护管理，使公园在绿化、卫生、保安、服务和设施等方面争创精品公园；通过对区管49条市政道路、5个公共绿地（绿化广场），5处街头绿地和社会化标段23条道路、2个公园等（合共27968株路树、905911平方米绿地）定期修剪等，达到精细化管理目的，全面提

高城区绿化品位和绿化档次；根据白云区实际情况选取重点路段进行升级改造，不断提升区内城市园林绿化水平；针对四季不同情况制定相应的季节目标。

4、“市政道路桥梁、隧道维护项目”：2016年本部门对本项目进行绩效目标申报，涉及项目预算金额1137.39万元，本部门通过对白云区内多条立交的桥面修补作业、金沙路等多条道路的车行道及人行道修复工程、黄石东路人行天桥等人行天桥的桥面栏杆油漆修复、白云大道车行D隧道等多条隧道的清淤及更换照明等工作，保证2014年全年所管片区内市政道路、桥梁、隧道的正常安全使用。

5、“垃圾分类专项经费”：2016年本部门对本项目进行绩效目标申报，涉及项目预算金额800万元，本部门按照广州市城区社区生活垃圾分类“定时定点”投放的标准要求，到2014年年底实现全区20%以上的社区参与垃圾分类定时定点投放并通过市、区检查验收。按照指标量化、责任明确、效能监察原则，扎实推进白云区生活垃圾分类和社区分类验收工作。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：白云区城市管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国(境)费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合 计	667.21	94.28	12.15	22.57	61.40	0.96	2.00	9.60	15.72	9.95	1.00	53.41	3.60
	行政单位	345.47	50.00	10.00	10.00	27.00	0.00	2.00	5.00	5.00	6.00	1.00	28.11	0.00
612001	白云区城市管理局	345.47	50.00	10.00	10.00	27.00	0.00	2.00	5.00	5.00	6.00	1.00	28.11	0.00
	参公事业单位	30.53	3.01	0.00	0.50	3.50	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36	0.00
612002	广州市白云区余泥渣土排放管理所	30.53	3.01	0.00	0.50	3.50	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36	0.00
	公益一类事业单位	291.21	41.27	2.15	12.07	30.90	0.00	0.00	4.60	10.72	3.95	0.00	21.94	3.60
612003	广州市白云区城市管理局财务结算中心	5.22	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.63	0.00
612004	广州市白云区环卫保洁管理所	25.51	4.00	0.50	0.35	2.50	0.00	0.00	0.50	0.50	0.70	0.00	2.18	0.00
612005	广州市白云区城市管理局环卫车队	48.68	8.00	0.50	5.50	9.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.80	0.00	4.00	0.00
612006	广州市白云区市政设施维护管理所	70.86	10.00	0.50	3.50	12.00	0.00	0.00	1.00	1.50	0.80	0.00	6.00	0.00
612007	广州市白云区绿化管理所	25.68	3.50	0.45	1.20	2.80	0.00	0.00	0.50	0.52	0.70	0.00	2.39	0.00
612008	广州市白云区公园管理中心	22.89	4.50	0.20	1.20	2.80	0.00	0.00	0.30	1.00	0.80	0.00	2.00	0.00
612009	广州市白云区城市管理监控指挥中心	51.23	5.40	0.00	0.12	1.80	0.00	0.00	1.80	6.00	0.00	0.00	4.24	3.60
612010	广州市白云区公路养护中心	41.14	3.50	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.15	0.00	0.50	0.00

项目绩效目标表

部门名称：白云区城市管理局

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况
1	广州市白云区城市管理局	儿童公园建设经费项目	新增项目	2014.1.10-2014.5.30	1694	委托业务费	根据《中共广州市委广州市人民政府关于推进民生幸福工程的实施意见》第51条关于维护妇女儿童合法权益的有关意见，广州实施“2+12”儿童公园建设计划。	项目完成率100%；资金到位率100%；资金使用率100%。	
2	广州市白云区城市管理局	环卫保洁经费项目	新增项目	2014.1.1-2014.6.30	8456.59	委托业务费	通过实施由6家公司承包完成37783.35米，实际面积1684231.7平方米的市政道路清扫保洁服务等4项工作，符合广州市“羊城环卫杯”与城市综合提升考评的要求，为市民营造一个干净、整洁、平安、有序的城市生活环境，助推白云区经济发展。	财政资金预算完成率100%；计划作业量完成率100%；市民满意度100%。	
3	广州市白云区城市管理局	区管公园和道路绿化维护整治项目	新增项目	2014.1.1-2014.12.31	1985.26	委托业务费	通过对区管的11个公园（总面积100.95公顷）进行养护管理，使公园在绿化、卫生、保安、服务和设施等方面争创精品公园；通过对区管49条市政道路、5个公共绿地（绿化广场），5处街头绿地和社会化标段23条道路、2个公园等（合共27968株路树、905911平方米绿地）定期修剪等，达到精细化管理目的，全面提高城区绿化品位和绿化档次；根据白云区实际情况选取重点路段进行升级改造，不断提升区内城市园林绿化水平；针对四季不同情况制定相应的季节目标。	项目完成率100%；资金到位率100%；资金使用率100%。	
4	广州市白云区城市管理局	市政道路桥梁、隧道维护项目	新增项目	2014.1.1-2014.12.31	1137.39	委托业务费	通过对白云区内多条立交的桥面修补作业、金沙路等多条道路的车行道及人行道修复工程、黄石东路人行天桥等人行天桥的桥面栏杆油漆修复、白云大道车行D隧道等多条隧道的清淤及更换照明等工作，保证2014年全年所管片区内市政道路、桥梁、隧道的正常安全使用。	项目完成率100%；资金到位率100%；资金使用率100%。	
5	广州市白云区城市管理局	垃圾分类专项经费	新增项目	2014.1.1-2014.12.31	800	委托业务费	按照广州市城区社区生活垃圾分类“定时定点”投放的标准要求，到2014年年底实现全区20%以上的社区参与垃圾分类定时定点投放并通过市、区检查验收。按照指标量化、责任明确、效能监察原则，扎实推进白云区生活垃圾分类和社区分类验收工作。	社区定时定点分类投放目标完成率达100%；资金到位率100%；资金使用率100%。	