

**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**

广州市白云区城市管理局（部门）2016 年部门预算 补充公开说明

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对 2016 年 4 月 8 日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2016 年 4 月 8 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财政厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。主要变化如下：

一、补充增加国有资产占有使用情况、预算绩效信息公开情况说明。

二、《财政拨款收支总表》补充政府预算支出的科目类别。

2016 年部门预算情况说明

一、关于国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆 637 辆，其中：一般公务用车 57 辆，一般执法执勤用车 41 辆，特种专业技术用车 14 辆，其他用车 525 辆。2016 年预计购置公务用车 0 辆，报废公务用车 0 辆，调拨其他单位使用车辆 1 辆，封存待处理车辆 28 辆。

二、关于预算绩效信息公开情况

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。

财政拨款收支总表

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年预算合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	65,467.07	一、一般公共服务支出				
当年资金安排经费拨款	44,261.99	二、公共安全支出				
上年财政结转资金安排经费拨款	21,205.08	三、城乡社区支出	63,602.61	60,493.08	3,109.53	
二、政府性基金收入	3,109.53	四、农林水利支出	490.99	490.99		
当年基金收入安排	0.00	五、交通运输支出	2,028.68	2,028.68		
上年财政结转基金安排	3,109.53	六、住房保障支出	1,423.94	1,423.94		
三、国有资本经营预算收入		七、医疗卫生与计划生育支出	604.22	604.22		
八、财政代管户（街镇账户）上年结余、结转	560.65	八、住房保障支出	986.81	986.81		
		本 年 支 出 合 计				
		结转下年				
收 入 总 计	69,137.25	支 出 总 计	69,137.25	66,027.72	3,109.53	