

2019 年  
荔湾区城市管理局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 荔湾区城市管理局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门基本概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市城市管理的方针政策、法律法规和规范标准，结合本区实际拟订贯彻执行的实施意见和方案，并组织实施。

(二) 组织编制本区市容景观、环境卫生等城市管理的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织监督实施。

(三) 组织指导、统筹协调、监督检查、综合考评本区城市管理工作；承担市容景观、环境卫生的行业管理，制定行业管理制度。

(四) 负责编制本区城市管理和维护经费的中长期计划、年度计划；负责本区城市管理城市维护费的划拨和使用监督；负责市容景观、环境卫生等管理资金、维护资金、小修资金和国有资产的统筹管理和使用监督；组织城市管理项目前期论证、投资决策；组织审查城市管理项目规划设计方案。

(五) 负责拟订本区环境卫生等城市管理服务收费方案，并组织实施；会同有关部门对环境卫生等城市管理行政性费用收取、使用进行监督管理。

(六) 负责编制、制定垃圾转运站、公共厕所、加水站等环境卫生设施专项规划和实施计划；负责制定本区大、中型环境卫生设施及基础设施建设规划和年度固定资产投资计划；参与市容环境卫生设施建设项目的选定、竣工验收等

工作，承担上述相关设施建成后的日常管理和保养、小修。

（七）负责本区城市垃圾减量化、无害化、资源化；负责管理部分城市道路的冲洗洒水和生活垃圾的收集、清运、处置，以及建筑垃圾排放、受纳和资源的综合利用管理；负责区内余泥渣土排放、受纳，散体物料运输的管理和监督。

（八）制定本区有关市容景观、环境卫生等城市管理方面的管理标准和规范，并组织监督实施。

（九）统筹安排本区市容景观、环境卫生等城市管理设施设备、机械用具、车辆等列编、更新、补充和管理。

（十）负责城市人行道、建筑物立面天面、公共设施、公共场所容貌的监督管理；审批区域内因重大活动或者政治性、公益性活动等需要临时张贴、设置的横额、标语等宣传品。

（十一）组织制定本区城市管理科技发展和信息化建设规划并组织实施；组织指导重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作。

（十二）负责组织协调、指导检查和监督考核全区城乡环境综合整治。

（十三）负责本区城市管理社会宣传教育、法律和科学知识的普及；负责编制城市管理人才培养专项规划，组织实施城市管理业务培训。

（十四）指导本区城市管理行业协会工作，推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展。

（十五）负责城市管理监控、指挥调度和应急处置。

（十六）建立监督检查制度，健全监督督办制度和激励机制，组织开展上级对我区城市管理综合考评的迎检工作，组织开展对全区各街道及职能部门进行城市管理目标责任考评工作；负责对全区城管目标责任年度考核的视频监控、在线考核及即时督办。

（十七）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

## **二、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：荔湾区余泥渣土排放管理所、荔湾区城市保洁管理所、荔湾区燃气管理所、荔湾区城市管理退休职工管理所、荔湾区城市管理机械化作业管理中心。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：荔湾区城市管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	38797.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1462.71
		九、卫生健康支出	94.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	36767.88

## 收支总体情况表

单位名称：荔湾区城市管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	472.45
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	38797.73	本年支出合计	38797.73
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：荔湾区城市管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	38797.73	支出总计	38797.73

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。



## 收入总体情况表

单位名称：荔湾区城市管理局\*\*

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2120101	行政运行	1199.57	1199.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	34468.31	34468.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	34468.31	34468.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	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	1100	0.00	1100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1100	0.00	1100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	472.45	472.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	472.45	472.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	472.45	472.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：荔湾区城市管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	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
科目编码	科目名称							
	合计	38797.73	8433.73	30364	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1462.71	1462.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1462.71	1462.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	392.22	392.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1070.49	1070.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.69	94.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	94.69	94.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	94.69	94.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36767.88	6403.88	30364	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1199.57	1199.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：荔湾区城市管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	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
科目编码	科目名称							
2120101	行政运行	1199.57	1199.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	34468.31	5204.31	29264	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	34468.31	5204.31	29264	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	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	1100	0.00	1100	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1100	0.00	1100	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	472.45	472.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	472.45	472.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	472.45	472.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：荔湾区城市管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	37697.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1100	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1462.71
		九、卫生健康支出	94.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	36767.88
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：荔湾区城市管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	472.45
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	38797.73	本年支出合计	38797.73
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	38797.73	支出总计	38797.73

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：荔湾区城市管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	38797.73	8433.73	30364
[208]社会保障和就业支出	1462.71	1462.71	0.00
[20805]行政事业单位离退休	1462.71	1462.71	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	392.22	392.22	0.00
[2080502]事业单位离退休	1070.49	1070.49	0.00
[210]卫生健康支出	94.69	94.69	0.00
[21007]计划生育事务	94.69	94.69	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	94.69	94.69	0.00
[212]城乡社区支出	36767.88	6403.88	30364
[21201]城乡社区管理事务	1199.57	1199.57	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：荔湾区城市管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2120101]行政运行	1199.57	1199.57	0.00
[21205]城乡社区环境卫生	34468.31	5204.31	29264
[2120501]城乡社区环境卫生	34468.31	5204.31	29264
[21208]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	1100	0.00	1100
[2120802]土地开发支出	1100	0.00	1100
[221]住房保障支出	472.45	472.45	0.00
[22102]住房改革支出	472.45	472.45	0.00
[2210201]住房公积金	472.45	472.45	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：荔湾区城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	8436.18
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	997.2
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	139.71
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	615.24
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	95.04
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	107.21

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：荔湾区城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3110.2
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	543.04
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	763.39
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	840.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	306.12
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	120.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：荔湾区城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	186.51
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	350.43
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	67.5
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	50.5
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：荔湾区城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：荔湾区城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2703.6
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	53.78
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.8

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：荔湾区城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	4.95
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	9.2
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	6.38
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	3.44
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.4
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	10
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：荔湾区城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	2
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	3
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	34.62
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	37.67
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2530
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	7.36
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1557.68

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：荔湾区城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	1394.83
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	54
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2.28
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	106.57
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：荔湾区城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注

:

无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：荔湾区城市管理局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	2535	2535	0.00	0.00
“三公”经费	2535	2535	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2535	2535	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注

:

无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：荔湾区城市管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	1100	0.00	1100
212	城乡社区支出	1100	0.00	1100
21208	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	1100	0.00	1100
2120802	土地开发支出	1100	0.00	1100

注：无

## 项目支出绩效目标表

单位名称：荔湾区城市管理局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标
金额合计：				30564		
1	035001	荔湾区城市管理局	垃圾分类专项经费	100	组织贯彻落实《广州市生活垃圾分类管理条例》，建立长效管理体制，完善配套设施建设，逐步实现垃圾分类全覆盖，健全生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输和分类处理体系。	2019 年底，基本建成生活垃圾分类“三化四分类”区级样板，实现全区 885 个机团单位和 304 个生活小区生活垃圾分类全覆盖，生活垃圾分类参与率 100%，生活垃圾分类示范街（镇）良好以上达标率 100%。
2	035001	荔湾区城市管理局	内街巷环卫保洁经费	4000	根据区政府常务会议精神，由我局制定对内街巷、城中村的经费投入补助方案	提升街道内街巷、城中村保洁标准，逐步实现全区环卫保洁标准一体化。
3	035001	荔湾区城市管理局	水域保洁经费	710	2013 年市城管委把原来由市负责的 61 条河涌的水域保洁事权下放至区执行，由区负责相应水域的保洁。由于市城管委与保洁公司签订的合同时间较长，2013 年移交的时候，原合同服务期未到期，区沿用市城管委的做法，与相应的保洁公司继	完善河涌水面保洁长效机制，整体提升我区水环境及城市环境卫生管理水平。

					续签订保洁服务合同。市城管委移交的水域保洁共分三个标段分别由侨银环保科技股份有限公司、广州市开物物业管理有限公司负责保洁。为确保区属河涌水域保洁的延续性，三个标段所属的河涌区财政每年共安排预算经费 650 万。	
4	035001	荔湾区城市管理局	公厕管养经费	2300	本项目属经常性项目，用于保持公厕的清洁、卫生和设备设施完好，实施公厕的管养、配套绿化保洁、粪便清运、设施保管、维护等服务，方便市民使用，创造整洁、优美、文明的公厕卫生环境荔湾区现有由区城市管理局负责的公厕 191 座（含已建成正办理验收移交的公厕）。该项目经费用于支付 191 座公厕管养人员工资、公厕水电费、维修工程费用等，项目实施时间为 2019 年 1 月至 12 月。	保持公厕的清洁、卫生和设备设施完好，方便市民使用，创造整洁、优美、文明的公厕卫生环境，提升我区城市形象，减少信访投诉，提高市民满意度，维护社会和谐。
5	035001	荔湾区城市管理局	垃圾压缩站建设经费	800	2011 年市事权下放后，压缩站大修新建均由区局承担，经费由区财政安排。随着经济发展，我区的生活垃圾越来越多，但因垃圾压缩站建设滞后经济发展速度，部分地区垃圾压缩站已无法满足垃圾压缩转运的需求。为解决目前垃圾收运的难	通过对垃圾压缩站新建工作的实施，全面改善提升我区压缩站的硬件基础，提高城市环境卫生水平，建设清洁、优美、文明的现代化城市。推动市容环境卫生整体水平不断提升。

					<p>题，我局组织相关单位在垃圾收运缺口较大的地区周边进行勘察，发现广州市荔湾区中南街花绿路3号地块和站前路21号地块初具建设垃圾压缩站条件，拟在该址各兴建一座三厢垃圾压缩站。</p> <p>我局计划对茶滘压缩站设备更新及场地翻新改造。进行升级改造，由弧形料斗型压缩设备升级为TC型压缩设备，对恒宝压缩站场地进行翻新改造，10座压缩站安装新型高效能除臭设备系统，压缩站排水问题及站场设施基建维修工程。项目内容大涡、西塍、东沙、环翠园4个压缩站建三级沉淀池，对2018年提出存在排水问题的15座压缩站进行维修改造。</p>	
6	035001	荔湾区城市管理局	河涌堤围保洁经费	1500	<p>2017年以前，我区的河涌堤围保洁除原水农局委托属地街道保洁的部分河涌以外，都没有安排专门的河涌堤围保洁经费，导致河涌堤围的保洁质量差，严重影响到水环境的治理。2017年根据区水环境治理工作联席会议的相关精神，从2018年1月1日起，全区河涌堤围的保洁由区城市管理局负责，由区城市管理</p>	<p>完善河涌堤围保洁长效机制，确保河涌堤围干净、整洁，整体提升我区水环境及城市环境卫生管理水平。</p>

					局申请预算经费。	
7	035001	荔湾区城市管理局	马路保洁经费	14000	<p>马路清扫保洁是对本区范围内的市政道路的车行道、人行道、道路绿化、车行隧道、人行过街地下通道、人行天桥、交通岛、靠近人行道的敞开场地等公共场所的地面进行清扫保洁，提高城市环境卫生水平，建设清洁、优美、文明的现代化城市，最大限度地减少对环境的污染和对市民生活的影响。荔湾区市政道路保洁按照保洁的责任主体分两大块，一块是北片（原荔湾区）市政道路由荔湾区城市管理局负责保洁，另一块是南片（原芳村区）市政道路由属地街道负责保洁，其中冲口街、石围塘街、花地街部分市政道路由区城市管理局负责保洁。全区市政道路保洁面积合计4833215.78平方米。</p>	<p>一是完善环卫保洁制度建设，严格落实市政道路18小时清扫保洁，重要地段落实19小时以上保洁制度。二是细化环卫保洁考核方案，推进精细化管理，加强环卫保洁的监督管理。三是加强“样板路”建设，打造一批样板路。</p>
8	035001	荔湾区城市管理局	环卫专项经费	494	<p>根据《中华人民共和国预算法》的规定</p>	<p>坚持和发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风，制止奢侈浪费行为，严肃财经纪律，加强党风廉政建设，节约使用财政资金，在保证荔湾区城市管理工作顺利进行的前提下，力求使局的公用经费有所</p>

						下降。
9	035001	荔湾区城市管理局	公厕建设及大修	650	对 8 座公厕进行智能化改造，实现城市环境精细化、品质化提升。	保障环卫保洁工人权益，维持保洁工人队伍稳定，保持公厕的清洁、卫生和设备设施完好，方便市民使用，创造整洁、优美、文明的公厕卫生环境，提升我区的城市形象，减少信访投诉，提高市民满意度，维护社会和谐。
10	035001	荔湾区城市管理局	环卫设备购置经费	1390	根据《广州市城市管理委员会关于下达 2018 年环卫设备购置计划工作安排的通知》（穗城管【2018】820 号文件通知，下达 2018 年的环卫设备采购计划 34 台，共 1968 万元。该批设备由于 2018 年未完成采购，结转到 2019 年支付。另 2017 年第一批环卫设备采购的质保金将于 2019 年到期，需支付质保金 170 万元。2017 年第二批环卫设备有部分采购货物未完成付款，共 225.66 万元。	通过政府采购公开招标，完成市城管委下拨区城市管理机械化作业中心的各型环卫设备共 34 台的政府采购。
11	035001	荔湾区城市管理局	环卫停车场建设经费	500	环卫停车场建设经费	目前荔湾区环卫停车场满足不了现有环卫作业车辆停放的需要，为了保证国有资产完整，须新建一个较大型的环卫停车场。

12	035001	荔湾区城市管理局	河涌保洁经费	150	荔湾区目前河涌保洁模式分为两种，一种是由区本级保洁的河涌，共 63 条，总长度 102472 米，共分三个标段，承包给保洁公司负责保洁，另一种是由各街道保洁的河涌，共 62 条，总长度 60170 米。	定期对河涌水面及涌底垃圾进行清理，确保街道保洁河涌干净无垃圾。
13	035001	荔湾区城市管理局	区余泥渣土管理经费	70	区余泥依照《广州市建筑废弃物管理条例》，工地监督员持证上岗，主要职能是承担建筑废弃物管理的法律、法规、规章和规定等的宣传教育，日常建筑工地巡查，信息采集，建筑工地违法行为劝阻；联系城管局保洁所、机械化作业中心及街道环卫站清理无主零星余泥、马路和内街余泥漏洒污染等辅助性工作，切实履行工作职责，为我市建筑废弃物管理工作作出了贡献。	以“更干净更整洁更平安更有序”为工作目标，强化队伍建设，主动服务、规范审批、监管到位、勤奋廉洁，加强辖内建筑废弃物监督管理工作，为我市城市管理工作做出应有的努力。
14	035001	荔湾区城市管理局退休职工管理所	退管所不占编退休人员生活补贴经费	1400	非编退休人员 238 人，基本退休金年度支出 180 万元，住房改革补贴年度支出 540 万元，退休慰问金（三期，以 3：3：4 预计）675 万元，约合计 1400 万元。	通过及时足额发放所有退休干部职工养老待遇，令退休干部职工老有所养，提升幸福指数。
15	035001	荔湾区城市管理机械化作业管理中心	机械化作业中心专项经费	2500	对荔湾区范围内进行垃圾运输，保障全区垃圾分类运输日产日清；负责对全区市政道路进行机械化清扫和洒水降尘工作；对现有 455 台车	保障居民生活、机团垃圾的日产日清；全面实施垃圾分类运输、推进机扫、洒水降尘，力争达到环境洁净、空气清新，推动卫生水平不断

				<p>辆的安全生产、维修保养（二、三级保养及大修）管理工作；对全区27座垃圾压缩中转站安全生产和维修保养；对车辆零配件和轮胎采购的监督管理工作。提高城市环境卫生水平，建设清洁、优美、文明的现代化城市，最大限度地减少对环境的污染和对市民生活的影响。</p>	<p>提高，减少信访投诉，提高满意度，争取在各项考评中达标，让政府放心，让群众满意。</p>
--	--	--	--	---	--

注：无

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 39563.87 万元，比上年增加 6692.82 万元，增长 16.9%，主要原因是增加公厕管养维修经费，增加内街巷、城中村环卫保洁经费，环卫专项经费，环卫设备购置经费；支出预算 39563.87 万元，比上年增加 6692.82 万元，增长 16.9%，主要原因是增加公厕管养维修经费，增加内街巷、城中村环卫保洁经费，环卫专项经费，环卫设备购置经费支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2535 万元，比上年减少 2.5 万元，下降 0.09%，主要原因是减少一台公务用车运行维护经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 2535 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2535 万元），比上年减少 2.5 万元，下降 0.09%，主要原因是减少一台公务用车运行维护经费；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排65.5万元，比上年减少1.64万元，下降2%，主要原因是人员调动及调整。

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排5037.48万元，其中：货物类采购预算1939.25万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3098.23万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额374.13万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产44.8万元，主要是台式计算机、复印机、摄像机、打印机等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
公厕管养经费	2300万	保持公厕的清洁卫生和设备设施完好，方便市民使用，创造整洁、优美、文明的公厕卫生环境，提升我区的城市形象
马路保洁经费	14000万	一是完善环卫保洁制度建设，严格落实市政道路18小时清扫保洁，重要地段落实19小时以上保洁制度。二是细化环卫保洁考核方案，推进精细化管理，加强环卫

		保洁的监督管理。三是加强“样板路”建设，打造一批样板路。
--	--	------------------------------

注：（重点项目是指预算金额在 200 万元以上或社会关注度高、涉及重要民生的项目。）

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

**【说明：**本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**