

2019 年  
广州市花都区城市管理局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市花都区城市管理局 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

## 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 广州市花都区城市管理局 概况

## 一、主要职责

根据《中共广州市花都区委办公室广州市花都区人民政府办公室关于转发〈广州市花都区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（花办发〔2015〕3号），设立广州市花都区城市管理局，挂广州市城市管理综合执法局花都分局牌子（简称：区城管局[区城管执法分局]），为区人民政府工作部门。主要职能如下：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理及城市管理综合执法、园林绿化的方针政策和法律、法规、规章，并组织实施和监督检查。

（二）负责编制城市管理和城市管理综合执法、园林绿化的中、长期发展规划和年度计划并组织实施。

（三）组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评全区城市管理和城市管理综合执法工作；负责协调中央驻花都单位、省直部门、市直部门和驻花都部队的城市管理相关工作；负责城市管理监控、指挥、调度和应急处置；承担区城市管理工作领导小组日常工作。

（四）负责城区市政设施的维护和管理；负责城区市政设施及相关公共场地占用、开挖的审批工作；参与对城区开发建设、

改造项目中的市政配套设施的设计审核及竣工验收、移交。

(五)组织实施园林绿化的规划、建设、养护、应急抢险等管理工作；负责城区公园(风景区)、广场的规划、建设和管理；组织全区绿道建设管理工作；指导、监督、检查各街镇、村，单位、企业自管园林绿化及公园(风景区)，广场设施的建设和管理工作；组织和指导园林绿化基地的建设；规范园林绿化市场的管理，培育和扶持园林绿化龙头企业发展；指导和监督绿地有害生物的监测、检疫和防治工作。

(六)负责市容环境卫生设施建设(含新建及大中修、加固、改扩建工程)的监督管理，负责组织实施区本级市容环卫设施建设、验收和移交，对工程变更、技术改造等实施审查、审批；统筹指导各街镇垃圾压缩站、收集点及中心城区公厕等环卫设施建设；参与对城区开发建设、改造项目中的环卫配套设施的设计审核及竣工验收。

(七)负责燃气行业管理，对燃气供应、燃气设施建设、燃气设施安全运营和行业服务质量实施监督管理；参与对城区开发建设、改造项目中的燃气配套设施的设计审核及竣工验收。

(八)协调、监督、考核街镇和区相关部门对井盖设施的维护管理工作，督促、检查井盖设施权属单位、街镇、区相关部门履行井盖设施维护管理职责和开展应急处置工作。

(九)负责全区户外广告和招牌设置管理工作，组织户外广告位置使用权公开出让，组织开展户外广告设置审批、临时户外宣

传设置的审批管理和各街镇专项整治。

(十)负责本辖区管理权限内的水域市容环境卫生管理和执法；负责建筑废弃物清运、处置企业的资质审批；负责建筑废弃物排放、运输、消纳的管理；负责粪便、死禽畜、变质肉类等无害化处理的组织实施和监督管理。

(十一)负责全区城市管理综合执法的统筹协调、组织调度和监督考核；行使市容环境卫生管理、城市绿化管理、城乡规划管理、市政管理，建设工程管理、环境保护管理、水务管理、工商行政管理、燃气管理、人民防空工程管理和养犬管理等方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

(十二)负责城市管理和城市管理综合执法行政复议和行政诉讼工作；负责组织城市管理和城市管理综合执法业务培训和综合考核；负责城市管理和城市管理综合执法普法教育和宣传；负责全区城市管理综合执法依法执法、规范执法和文明执法的指导工作。

(十三)组织实施城市管理和城市管理综合执法科技发展和信息化建设规划；组织协调城市管理和城市管理综合执法科技项目攻关、成果推广和新技术引进；负责数字化城市管理的建设和管理。

(十四)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：8个事业单位（含公益一类事业单位4个、公益二类事业单位4个）。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市花都区城市管理局	行政单位
2	广州市花都区城市环境卫生管理所	公益二类事业单位
3	广州市花都区园林绿化管理所	公益一类事业单位
4	广州市花都区余泥渣土管理所	公益一类事业单位
5	广州市花都区城区市政工程管理所	公益一类事业单位
6	广州市花都区市政园林建设管理中心	公益一类事业单位
7	广州市花都区花都湖国家湿地公园管理中心	公益二类事业单位
8	广州市花都区公园管理中心	公益二类事业单位
9	广州市花都区苗圃场管理中心	公益二类事业单位

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区城市管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	78507.06	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	1791.28
		九、卫生健康支出	111.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	73841.51

## 收支总体情况表

单位名称：广州市花都区城市管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1047.73
		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	1714.80
		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	78507.06	本年支出合计	78507.06
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：广州市花都区城市管理局

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	78507.06	支出总计	78507.06

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：广州市花都区城市管理局

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			
2121302	城市环境卫生	8668.66	0.00	8668.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1047.73	1047.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1047.73	1047.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	510.60	510.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	林业产业化管理	341.18	341.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	195.95	195.95	0.00	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	1714.80	1714.80	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	1714.80	1714.80	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	484.13	484.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1230.67	1230.67	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：广州市花都区城市管理局

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	78507.06	8139.77	70367.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1791.28	1791.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1791.28	1791.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1136.18	1136.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	652.40	652.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.74	111.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	111.74	111.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	111.74	111.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	73841.51	4011.35	69830.16	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市花都区城市管理局

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							
21201	城乡社区管理事务	4069.68	2567.88	1501.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2662.88	2567.88	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1106.80	0.00	1106.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7622.47	162.91	7459.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7622.47	162.91	7459.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	49339.04	1280.56	48058.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	49339.04	1280.56	48058.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	12810.32	0.00	12810.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	4141.66	0.00	4141.66	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市花都区城市管理局

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							
2121302	城市环境卫生	8668.66	0.00	8668.66	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1047.73	510.60	537.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1047.73	510.60	537.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	510.60	510.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	341.18	0.00	341.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	195.95	0.00	195.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1714.80	1714.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1714.80	1714.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	484.13	484.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1230.67	1230.67	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：广州市花都区城市管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	65696.74	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	12810.32	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	1791.28
		九、卫生健康支出	111.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	73841.51
		十二、农林水支出	1047.73
		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：广州市花都区城市管理局

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	1714.80
		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	78507.06	本年支出合计	78507.06
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	78507.06	支出总计	78507.06

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：广州市花都区城市管理局

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	65696.74	8139.77	57556.97
[208]社会保障和就业支出	1791.28	1791.28	0.00
[20805]行政事业单位离退休	1791.28	1791.28	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	2.70	2.70	0.00
[2080502]事业单位离退休	1136.18	1136.18	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	652.4	652.4	0.00
[210]卫生健康支出	111.74	111.74	0.00
[21007]计划生育事务	111.74	111.74	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	111.74	111.74	0.00
[212]城乡社区支出	61031.19	4011.35	57019.84

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市花都区城市管理局

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
[21201]城乡社区管理事务	4069.68	2567.88	1501.80
[2120101]行政运行	2662.88	2567.88	95.00
[2120104]城管执法	1106.80	0.00	1106.80
[2120107]市政公用行业市场监管	300.00	0.00	300.00
[21203]城乡社区公共设施	7622.47	162.91	7459.56
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	7622.47	162.91	7459.56
[21205]城乡社区环境卫生	49339.04	1280.56	48058.48
[2120501]城乡社区环境卫生	49339.04	1280.56	48058.48
[213]农林水支出	1047.73	510.60	537.13
[21302]林业和草原	1047.73	510.60	537.13
[2130204]事业机构	510.60	510.60	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市花都区城市管理局

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
[2130221]产业化管理	341.18	0.00	341.18
[2130299]其他林业和草原支出	195.95	0.00	195.95
[221]住房保障支出	1714.80	1714.80	0.00
[22102]住房改革支出	1714.80	1714.80	0.00
[2210201]住房公积金	484.13	484.13	0.00
[2210203]购房补贴	1230.67	1230.67	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：广州市花都区城市管理局

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	8139.77
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3316.33
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	468.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1261.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	621.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	2.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	12.80
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	489.13
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	6.90
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	454.20
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2386.64

## 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：广州市花都区城市管理局

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
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	645.21
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1005.77
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	525.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	38.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	65.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	107.40
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	632.95
[30201]办公费	[50201]办公经费	54.64
[30202]印刷费	[50201]办公经费	9.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.80
[30205]水费	[50201]办公经费	8.00

## 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：广州市花都区城市管理局

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
[30206] 电费	[50201] 办公经费	36.96
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	34.50
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	48.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	2.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	33.60
[30215] 会议费	[50202] 会议费	1.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.80
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	2.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	25.90
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	7.84

## 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：广州市花都区城市管理局

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	33.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	147.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	88.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	95.91
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	482.35
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	25.30
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.54
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	8.60
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	2.05
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.93
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	16.10

## 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：广州市花都区城市管理局

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	[50502] 商品和服务支出	7.60
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	1.45
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.50
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	15.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.20
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.50
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	1.70
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	5.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	3.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	146.30
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	15.00

## 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：广州市花都区城市管理局

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
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	88.61
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	109.10
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	21.30
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	6.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	6.07
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1321.50
[30302]退休费	[50905]离退休费	1156.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	5.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	114.62
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	45.88

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：广州市花都区城市管理局

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	809.20	809.20	0.00	0.00
“三公”经费	2909.26	2909.26	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	2905.56	2905.56	0.00	0.00
1. 公务用车购置	478.40	478.40	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2427.16	2427.16	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.70	3.70	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市花都区城市管理局

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	12810.32	0.00	12810.32
212	城乡社区支出	12810.32	0.00	12810.32
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	12810.32	0.00	12810.32
2121301	城市公共设施	4141.66	0.00	4141.66
2121302	城市环境卫生	8668.66	0.00	8668.66

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 78507.06 万元，比上年增加 5081.61 万元，增长 6.92%，主要原因是按国家相关政策、区委区政府相关工作部署及环卫保洁工作要求，新增了厕所革命城区及街镇公厕改造、新建费用，增加了垃圾填埋、处置和环卫工人工资补贴；支出预算 78507.06 万元，比上年增加 5081.61 万元，增长 6.92%，主要原因是新增了厕所革命工作经费以及增加了垃圾填埋、处置和环卫工人工资补贴。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2909.26 万元，比上年增加 166.30 万元，增长 6.06%，主要原因是现有环卫专用作业车大部分老旧，日常维护维修费逐年增加，以及去年新购一批环卫作业专用车辆，导致车辆运行维护费用增加。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 2905.56 万元（公务用车购置费 478.40 万元，公务用车运行维护费 2427.16 万元），比上年增加 167.86 万元，增长 6.13%，主要原因是现有环卫专用作业车大部分老旧，日常维护维修费逐年增加，以及去年新购一批环卫专用作业车辆，导致车辆保险等日常运行费用增加；公务接待费 3.70 万元，比上年减少 1.56 万元，下降 29.66%，主要原因是单位厉行节约，严控

公务接待次数规模，压缩了公务接待费支出。

### **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809.20万元，比上年增加296.70万元，增长57.89%，主要原因是按市城管局要求，需统一规范全区城管协管员服装，新增服装购置费200.00万元；其次是2019年有5辆定编城管执法执勤公务车达到报废年限，且车况老旧，急需报废置换购新，从而造成公务用车购置费用增加。

### **四、政府采购情况**

2019年本部门政府采购安排10641.64万元，其中：货物类采购预算3238.29万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算7403.35万元等。

### **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34769.20万元，分布构成情况为：房屋37379.94平方米，车辆238辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产374.57万元，主要是购置更新办公设备及公务车辆等。

## 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
农村垃圾清运费补助	727.02	完善区、镇（街）、村三级环境卫生管理网络、提升农村环境卫生水平，保障人民群众身体健康。改善城乡居民环境和生态环境，促进城乡一体化发展，发挥农村生活垃圾无害化处理最大效益。
花都区城区马路内街环卫作业	3094.59	通过环卫作业，确保城区马路内街路面垃圾日产日清，无卫生死角，营造洁净的道路环境，创建干净整洁平安有序城市环境。
农村保洁人员工资补助	1311.60	完善区、镇（街）、村三级环境卫生管理网络、提升农村环境卫生水平，保障人民群众身体健康。改善城乡居民环境和生态环境，促进城乡一体化的发展。
城中村清扫保洁经费	2992.62	完善区、街、村三级环境卫生管理、提升城区整体环境卫生水平，保障市民身体健康。
建设干净整洁平安有序城市环境长效机制督导检查保障经费	2000.00	城市环境卫生、市容环境景观和市政公用设施管护水平显著提升，环卫作业机械化率达到先进水平，市容环境卫生责任区制度严格落实。“垃圾围城”困局得到破解。具有地方特色的园林景观体系初步构建，绿色生态水网基本建成。大交通、有机连接的综合交通体系逐步建成。立体化治安防控逐步完善。城市管理基础信息互融共享，大数据架构成型。
街道行政村清扫保洁年度考核奖励经费	600.00	提升村级开展环卫保洁工作的积极性，激发活力，完善区、街、村三级环境卫生管理、提升城区整体环境卫生水平。
花都区“厕所革命”三年行动计划 -- 转移支付各镇街（2019-2020 年项目）	6121.16	保障中央及省市区厕所革命工作部署落地生根，按质按时按

		量，文明环保安全完成街镇公厕改造、建设任务。
新增城管协管员、环卫保洁员经费	550.60	充实新雅街环卫保洁人员力量，切实解决市民群众反映强烈的市容“六乱”、环境“脏乱差”等城市管理突出问题，全面提升新雅街城市环境秩序，提高城市精细化管理水平。
花都城区公共绿地养护政府采购服务	1674.45	广州市花都区公共绿地养护项目，包括行道树 57690 株，绿化总面积 1723390 m <sup>2</sup> ，园建面积为 64117 m <sup>2</sup> 的绿化养护、绿化养护区域内病虫害防治及绿化养护区域内隐形护栏、喷淋管、灯饰、亭廊、栈道、园路及平台等设施的维护或更换。旨在不断改善城市生态，美化城市景观，塑造城市特色，调整城市布局，养怡居民情操。
花都城区公共绿地养护政府采购服务	1269.55	广州市花都区公共绿地养护项目，包括行道树 57690 株，绿化总面积 1723390 m <sup>2</sup> ，园建面积为 64117 m <sup>2</sup> 的绿化养护、绿化养护区域内病虫害防治及绿化养护区域内隐形护栏、喷淋管、灯饰、亭廊、栈道、园路及平台等设施的维护或更换。旨在不断改善城市生态，美化城市景观，塑造城市特色，调整城市布局，养怡居民情操。
花都区城区水域保洁经费	1283.23	负责新街河（含花都湖、西北排水渠）、田美河、天马河、白坭河、芦苞涌（西南涌）、流溪河 6 条河涌水域卫生保洁及垃圾收运服务等工作，规范管理，定时开展巡检，发现不达标问题及时作出整改，确保河道环境达到相关清洁标准。
环卫工人工资补贴	11239.13	确保 2018 年《广州市人民政府办公厅关于规范广州市环卫行业用工的意见》文件精神落实，切实增加环卫工人工资福利待遇的投入，保障环卫保洁工作按“干净整洁平安有序”城市

		管理要求，城区保洁达到精细化、品质化、科学化。
环卫工人岗位津贴	1467.93	确保花府 15 届 50 次（2013）14 号及穗府办（2013）20 号文的精神和要求落实，根据环卫工人工作岗位的不同而设定不同的津贴标准，提高环卫工人总体收入水平。
住房公积金	939.43	贯彻上级文件精神，单位依法依规履行义务，让环卫工人享有应有的权利，以便环卫工人安心工作，稳定环卫工人队伍，更好地为花都环卫事业作贡献。
环卫工人五项社会保险	2661.95	为环卫工人购买五项社会保险，确保环卫工人权益得到保护，工作得以顺利开展。
环卫专用车辆经费	2239.56	由于环卫专用作业车老旧及城区作业范围不断扩大，导致车辆维修、燃油等车辆运行费用增加。该项目用于保障环卫专用车辆的正常运作，确保其完成环卫清扫、洒水降尘、垃圾收集、垃圾分类运输等任务。
垃圾填埋场达标整治后运营服务经费	978.40	根据填埋场达标整治签订的 BOT 建设运营合同，本项目用于保障垃圾处理、渗滤液处理以及我区垃圾填埋场第一期达标后整治维护，实现城市生活垃圾无害化、科学化、资源化处理，令所有垃圾处理程序达到相关标准，避免出现二次污染事故，保护生态环境。
中秋、春节慰问一线工人	587.86	根据花府 15 届 50 次（2013）14 号、穗府办（2013）20 号的要求“中秋”、“春节”拟对环卫工人进行慰问并发放慰问金，保障环卫工人的福利，提高环卫工人福利待遇，体现社会关怀。
花都湖公园管理经费	616.59	按《关于花都湖公园管理方案的请示》（花林业园林报[2013]34 号），花都湖卫生保洁需投入一定的卫生保洁人员和

		保洁工具，确保花都湖卫生保洁工作的顺利进行。
生活垃圾分类处理工作经费	1980.43	根据《广州市生活垃圾强制方案的通知》以及区政府常务会议花府15届24次（2012）19号文决定，垃圾分类要大力推进，经费纳入每年财政预算。2019年计划创建生活垃圾精准分类样板居住小区100个，花城街整街推进生活垃圾强制分类全覆盖，全区188条行政村基本实现源头和分类收集工作全覆盖。
广州市第五资源热力电厂项目管理经费	5390.68	根据《广州市第五资源热力电厂项目管理合同》，本项目用于保障市第五资源热力电厂投资建设和运营管理，实现城市生活垃圾无害化、科学化、资源化处理，令所有垃圾处理程序达到相关标准，避免出现二次污染事故，保护生态环境。
花都湖公园管理经费	3297.92	确保花都湖湿地公园范围内绿地得到有效的养护，公园范围内所有绿地、设施、水体等保持干净整洁；做好公园的各项安全防范工作；维护好广场范围内的设施；重大节日做好公园氛围的布置等，保障公园内的水电、公厕、饮水机的日常养护运行。
城市设施建设及维护费	4032.16	保障城区道路、桥梁、隧道、交通设施等完好，巩固创文、创卫成果，改善城区交通、市容和居住环境，保障人民群众出行便利、交通安全有序，促进宜居城市的建设，改善城区市容环境，确保交通安全顺畅，促进花都城区的社会、经济建设。

注：预算金额单位为万元，重点项目指预算金额为500万元以上的项目

## 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。