

# 项目支出预算明细表

部门名称：广州市花都区城市管理局

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算							
	类	款	项			6	7	8	9							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				<b>合 计</b>	70,367.29	70,367.29	57,556.97	12,810.32								
				其中：部门项目支出	70,367.29	70,367.29	57,556.97	12,810.32								
				区级财政专项 资金(本级支出)												
127001				<b>广州市花都区城市   管理局</b>	21,000.00	21,000.00	21,000.00									
				<b>部门项目支出</b>	21,000.00	21,000.00	21,000.00									
				<b>业务工作经费类</b>	14,221.85	14,221.85	14,221.85									
127001	212	01	04	拆违专项保障 经费	25.00	25.00	25.00								为保障拆违行动的顺利 实施，产生误餐、饮用 水、油料等后勤保障费 用，不超过拆违费用 20%。	按照拆违计划，保障局 组织的各项拆违行动的 顺利实施，完成广州市 下达的年度拆除违法建 设任务。
127001	212	01	04	设置区查违办 查控违法建设指挥部 工作经费	10.00	10.00	10.00								用于保障区查违办日常 运行（办公水、电、办 公电话、办公用品、宣 传用品等采购费用）。	设置区查违办查控违法 建设指挥部工作经费， 保障区查违办查控违法 建设指挥部日常正常运 行。
127001	212	01	04	设备维护经费	3.00	3.00	3.00								办公楼设备维护维修费 。	办公楼设备维护维修费 。

# 项目支出预算明细表

部门名称：广州市花都区城市管理局

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	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	12	13	14	15	16	17
127001	212	01	04	城市综合执法 业务经费	150.00	150.00	150.00								开展城管执法业务类经费，主要为开展城管执法业务发生的购买执法用手套、证据袋、购置没有达到固定资产标准的易损耗执法装备、人员饮用水、人员误餐、部门协调、调查取证、会议、现场安全防护、大型执法行动租用大巴、印刷执法文书、保障信访工作、执法车辆运行维修、办公设备维修费支出、执法暂扣物品所产生的运输、搬运、保管等费用。	保障执法业务工作，顺利完成各项执法任务。
127001	212	01	04	律师驻队及法 律服务费	20.00	20.00	20.00								常年法律顾问费约20万元。	充分发挥律师在促进依法行政、化解矛盾纠纷中的职能作用，运用法治思维和法治方式解决城管执法难题，推进城市管理执法工作法治化建设

# 项目支出预算明细表

部门名称：广州市花都区城市管理局

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算							
	类	款	项													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
127001	212	01	04	干部、职工、 协管员服装费	267.00	267.00	267.00								购置城管执法干部、职工、协管员执法制式服装67万元、按市城管委关于我市城市管理协管人员服装和标志标识有关工作的通知（穗城管[2018]953号）各单位要严格按照《通知》技术指引、规定范围配发城市管理协管人员服装和标志标识，不得擅自扩大着装范围，严禁改变城市管理协管人员服装和标志标识的样式。城市管理协管人员应于2019年3月底前统一换装，所需经费纳入地方财政预算，购置区镇街城管执法队城管协管员服装费200万元。	干部、职工、协管员服装费。
127001	212	01	04	综合整治户外 广告招牌	30.00	30.00	30.00								为贯彻落实《广州市户外广告招牌设置管理办法》及市、区市容环境整治工作要求，需外聘施工单位对违法户外广告招牌进行拆除整治。	委托施工单位，对需要拆除的违法户外广告招牌进行拆除整治，完成广州市下达的违法户外广告招牌整治任务。

# 项目支出预算明细表

部门名称：广州市花都区城市管理局

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算							
	类	款	项			7	8	9	10							
127001	212	01	04	城市管理宣传保障经费	30.00	30.00	30.00								为扩大宣传规模，提高宣传效果，建议2019年拓展宣传渠道，同时加强对图片、视频的收集和使用，强化和区内各媒体的沟通合作，具体合作计划有：1、加强新媒体平台建设；与花都早晨合作推进“花都城管”公众号提质扩容；2、扩展宣传渠道；加强与区电视台、《今日花都》报社各种高质量专版专题合作；3、提升宣传质量：利用航拍收集城市建设高清图片、有奖征集等方式加强高质量宣传素材的搜集，进一步提高上稿数。	与花都早晨合作推进“花都城管”公众号提质扩容；加强与区电视台、《今日花都》报社各种高质量专版专题合作；利用航拍收集城市建设高清图片、有奖征集等方式加强高质量宣传素材的搜集，进一步提高上稿数。
127001	212	01	04	职工业务培训费	111.80	111.80	111.80								项目开支范围：培训人员住宿费、往返交通费，授课人员讲课费、误餐费、交通往返费用和与培训相关的教学耗材资料、教室租金、教学管理等费用。项目经费的计算依据：272人×5天×550元/天/人=748,000元，另有2018年培训费370,000元需在2019年预算中支付。	加强城市管理和综合执法队伍建设，提高队伍凝聚力和战斗力，提高执法队员的综合执法业务素质，提高执法队员在执法一线的实际工作能力，全面提升城管执法队伍整体形象。

# 项目支出预算明细表

部门名称：广州市花都区城市管理局

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	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	12	13	14	15	16	17
127001	212	01	04	拆除历史违章 建筑	150.00	150.00	150.00								为贯彻落实《广州市违法建设查处条例》及市、区严查严控违法建设工作方案等规定，需外聘施工单位对违法建设予以强制拆除。	委托施工单位，对需要拆除的违法建设进行强制拆除，完成广州市下达的年度违法建设整治任务。
127001	212	01	04	违法建设专业 测量经费	150.00	150.00	150.00								根据《广州市违法建设查处条例》及市城管综合执法局相关规定，对规划罚款保留的违法建设，需外聘专业测量单位对违法建设进行专业测量。	委托测量单位，完成违法建设的测量，出具国规部门需求的成果，完成广州市下达的年度违法建设治理任务。
127001	212	01	04	内部审计专项 费用	30.00	30.00	30.00								用于开展内部审计专项费用。	内部审计费用。
127001	212	03	99	禁毒工作经费	11.00	11.00	11.00								禁毒工作经费，用于开展禁毒方面以及相关的综治维稳工作的支出。	用于开展禁毒方面工作，取得一定禁毒成果。

# 项目支出预算明细表

部门名称：广州市花都区城市管理局

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	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	12	13	14	15	16	17
127001	212	03	99	广州市花都区 城市管理局-巡检队 伍日常工作保障及维 护经费	193.80	193.80	193.80								主要负责区城市管理 信息化建设工作，管理 维护城市管理信息化系 统及网络；负责组织开 展城市管理综合巡检工 作，担负城区城市管理 部件和事件的巡查工作 。预算项目经费主要用于 数字化城管中心巡查车 辆的运行保养、综合巡 检人员工资、加班误餐 、服装，数字化城管中 心日常办公运行以及政 策宣传人员培训等，以 保障工作的正常运行。 数字化城管中心日常办 公运行人员后勤保障、 水、电、电话通讯费、 误餐、宣传、培训、服 装等经费109万元，10 名协管员工资经费60 万元、年度考核合格增 加工资经费1万元，合 计61万元；人员公积金 5万元，巡查车辆运行 经费18.8万元。	一是预期产出：利用数 字化信息系统平台，结 合巡检队伍，开展城市 管理综合巡检工作，主 动发现并调度、处理城 市管理部件、事件案件 65000宗。开展开展城 区城市管理部件信息普 查采集工作；二是预期 效果：开展综合巡检工 作，通过数字化信息系 统及时有效的调度处 理，快速有效解决整改 城市管理问题，使案件 整改办结率达到100%。

# 项目支出预算明细表

部门名称：广州市花都区城市管理局

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	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	12	13	14	15	16	17
127001	212	03	99	城管办工作经费	20.00	20.00	20.00								根据市城管办要求，各区应成立区城管办并由区领导担任主要领导，配备专门工作部门专职人员以及专项工作经费。经费主要用于城管办日常运行办公费、水电、电话等以及组织召开区城管办工作会议和学习、培训城市管理相关业务工作，制作各类检查、登记和申请表格及宣传资料，迎接上级检查考评和保障推进我区建设干净整洁平安有序城市环境督导检查工作及编制城市管理中、长期发展规划等事项。	推进城管办工作开展。
127001	212	03	99	容貌示范社区整治保障经费	360.00	360.00	360.00								每年至少创建区级容貌示范社区5个以上、市级容貌示范社区3个以上，其中市级奖金经费300万，我区配套保障300万，另增加60万保障区级创建工作。	深入组织开展容貌示范社区创建工作，以期持续优化和改善社区环境面貌，示范带动干净整洁平安有序城市环境建设向城乡结合部、背街小巷和老旧社区延伸和覆盖，稳步提升城市容貌品质和人居环境质量，增强市民群众的幸福感获得感。

# 项目支出预算明细表

部门名称：广州市花都区城市管理局

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算							
	类	款	项			7	8	9	10							
127001	212	03	99	全区燃气从业 人员培训、应急演练 、安全宣传活动经费	75.00	75.00	75.00								1. 分别开展燃气从业 人员培训和燃气管理和 执法培训；2. 分别开 展管道燃气应急演练和 液化石油气应急演练； 3. 用于日常燃气安全 宣传（如公共汽车车载 电视宣传、印制宣传图 册、开展广场宣传活 动等。	开展燃气从业人员培 训和燃气管理和执法 培训；开展管道燃气 应急演练和液化石油 气应急演练；用于日 常燃气安全宣传（如 公共汽车车载电视宣 传、印制宣传图册、 开展广场宣传活 动等。
127001	212	03	99	全区燃气安全 保障专项经费	30.00	30.00	30.00								用于聘请第三方机构 对我区燃气经营企业 进行安全检查及聘请 专家对突发燃气事故 进行鉴定等。	通过聘请第三方机构 对我区燃气企业进行 安全检查及聘请专家 对突发燃气事故进行 鉴定，保障市民用气 安全。
127001	212	03	99	机关党委工作 经费	28.00	28.00	28.00								党支部书记、副书 记及相关工作人员党 委工作培训20万， 机关党委日常工作 日常办公经费8万 元，合计28万。	机关党委工作经费。
127001	212	01	07	区燃气专项规 划经费	300.00	300.00	300.00								按照广州市城市管理 委员会关于印发《广 州市旧楼加装管道燃 气优惠奖励的实施意 见》的通知，我局对 全区进行普查，约 10096户符合奖励 政策，按照每户600 元的标准执行。	促进燃气改装户报 装积极性，保障市民 燃气用气安全。

# 项目支出预算明细表

部门名称：广州市花都区城市管理局

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	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	12	13	14	15	16	17
127001	212	05	01	新增城管协管员、环卫保洁员经费	550.64	550.64	550.64								用于新雅街自2015年10月以来依据方案增聘的环卫保洁员工作经费。新雅街纳入城市保洁范围115万平方米，应招聘环卫保洁人员98人，每人每月4682.28元人工成本，合计每年共需经费550.64万元。	新雅街环卫保洁工作正常运行。

# 项目支出预算明细表

部门名称：广州市花都区城市管理局

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	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	12	13	14	15	16	17
127001	212	05	01	户外广告招牌 整治保障经费	100.00	100.00	100.00								主要用于门店招牌品质提升工作和委托第三方开展户外广告和招牌进行安全检测工作。一是根据城市管理三年提升计划，各区每年都要创建门店招牌达标路，通过整治及规范改造，改变目前我区户外广告和招牌设置“杂、滥、乱、差”的现状，实现我区户外广告和招牌设置规范、外表美观的总体目标。二是户外广告招牌安全隐患排查整治工作需要经常性开展，对日常排查发现风险等级无法确定的，设置位置比较敏感的户外广告和招牌，需委托第三方检测机构对风险等级较高的户外广告和招牌依据有关技术规范进行专业检测并出具检测报告，根据检测结果，分别采取拆除、加固、维修等手段降低风险，消除隐患。	通过整治及规范改造，改变目前我区户外广告和招牌设置“杂、滥、乱、差”的现状，实现我区户外广告和招牌设置规范、外表美观的总体目标；通过安全检测及后续整改，消除该户外广告招牌设施安全隐患。

# 项目支出预算明细表

部门名称：广州市花都区城市管理局

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算							
	类	款	项													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
127001	212	05	01	农村垃圾清运 经费补助	727.02	727.02	727.02								按常住人口20元/人/年给予补助，六镇总常住人口745672人，需1491.34万元。按区政府常务会议纪要（14届第70次[2018]23号精神，增加经费608.04万元，合计经费2099.38万元。2019年二上暂按2017年标准申请，2018、2019年增加经费暂不列入预算，二上暂申请727.02万元。	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。
127001	212	05	01	街道行政村清 扫保洁年度考核奖励 经费	600.00	600.00	600.00								为鼓励各行政村更好的做好农村环境卫生工作，充分调动村干部积极性、发挥村的主体作用，区财政每年安排500万元，对四个街道35条行政村在年度考核综合评分中成绩突出的行政村进行奖励。奖项设一等奖3名，各奖励50万元；二等奖5名，各奖励30万元；三等奖10名，各奖励20万元；另，安排100万元，对全区行政村考核前20名的行政村村干部奖励5万元/村。	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。

# 项目支出预算明细表

部门名称：广州市花都区城市管理局

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算							
	类	款	项			7	8	9	10							
127001	212	05	01	花都区城区马 路内街环卫作业	3,094.59	3,094.59	3,094.59								新一轮城区马路内街环 卫作业六个项目分别需 经费1120.8884万元， 1084.5854万元， 1043.0866万元， 987.4452万元， 916.4871万元， 871.0947万元，共 6023.5876万元，其中 2929万元在市级资金安 排，3094.59万元在 2019年部门预算安排。	打造干净整洁平安有序 城市环境。
127001	212	05	01	农村保洁人员 工资补助	1,311.60	1,311.60	1,311.60								2019年按照常住人口 3%的比例配备保洁人 员，按800元/月/人给 予补助和，六镇总常住 人口745672人，计算保 洁员数为2238人，需 2148.48万元。按区政 府常务会议纪要（14届 第70次[2018]23号）精 神，2018年增加经费 657.36万元，合计 2805.84万元。2019年 二上暂按2017年标准申 报1311.6万元，2018、 2019年增加经费暂不申 报。	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。
127001	212	05	01	市容环境卫生 责任区制度示范街 (镇)创建保障经费	30.00	30.00	30.00								每年至少创建市容环境 卫生责任区制度示范街 (镇)1个，配套保障 经费30万。	促进农村环卫保洁工 作，提升农村环境卫生 水平。

# 项目支出预算明细表

部门名称：广州市花都区城市管理局

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算							
	类	款	项			7	8	9	10							
127001	212	05	01	花都区街 (镇) 水域保洁经费	499.83	499.83	499.83								为促进全区水域保洁制度化、常态化，按区街（镇）6:4的比例分摊，区财政每年需承担999.64万元，其中，承担新华街83.484万元、花城街39.096万元、秀全街78.732万元、新雅街65.16万元、赤坭镇200.772万元、炭步镇104.256万元、梯面镇58.644万元、花东镇116.064万元、花山镇130.86万元、狮岭镇122.58万元。按区政府常务会议纪要（14届第70次[2018]23号）精神，2018年增加经费499.82万元，合计1499.46万元。2019年二上暂按2017年标准申报，2018、2019年增加经费暂不申报。	推进城乡水域市容环境为一体化建设，全面提升水域保洁质量水平。
127001	212	05	01	农村环境卫生 年终奖励金	30.00	30.00	30.00								对农村环境卫生年终考评前3名的镇(街)各奖励10万元。	提高镇(街)积极性，提升农村环境卫生水平。

# 项目支出预算明细表

部门名称：广州市花都区城市管理局

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	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	12	13	14	15	16	17
127001	212	05	01	城中村清扫保 洁经费	2,992.62	2,992.62	2,992.62								为进一步推动花都城区环卫保洁机制更加适应新的经济社会发展形势，规范和提升城区及城中村整体清扫保洁质量，为了使每一条村都能够开展清扫保洁工作，区财政按每平方米4.016元给予基础性补贴。四街35条行政村保洁面积总数为831.2829万平方米，其中新华街8个村186.0597万平方米、花城街9个村191.3831万平方米、秀全街7个村201.6835万平方米、新雅街11个村252.1566万平方米。区财政每年需投入基础性保障经费3338.43万元，，按区政府常务会议纪要（14届第70次[2018]23号精神，增加经费345.88万元，合计3684.31万元。2019年二上按按2017年标准申报。	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。

# 项目支出预算明细表

部门名称：广州市花都区城市管理局

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	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	12	13	14	15	16	17
127001	212	05	01	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00								区政府常务会议审定通过了由区财政每年安排6000万元竞争性资金来保障推进全区建设干净整洁平安有序城市环境工作，其中2000万元按等级、难度系数于年初预拨给各街镇，4000万元根据年度综合等分情况按各街镇年度成绩占全区总成绩系数拨付。用于各街镇建设干净整洁平安有序城市环境建设工作，包括组织管理、市容及市政设施管理、城市景观管理、环境卫生管理、水域环境管理、城市环境秩序管理、流动商贩管理、生活垃圾分类管理、病媒生物防制管理、公共环卫设施管理、数字化城市管理、建筑废弃物（余泥渣土）管理、环卫车辆管理、公关宣传及信访工作管理、园林绿化管理、道路交通管理、道路秩序管理等。2019年暂安排预算2000万元。	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。

# 项目支出预算明细表

部门名称：广州市花都区城市管理局

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	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	12	13	14	15	16	17
127001	213	02	99	绿道管理维护保障机制	195.95	195.95	195.95								根据区政府常务会议纪要花府15届89次（2014）28号，洪秀全水库环湖绿道及驿站日常管养维护费用58.8181万元/年，洪秀全水库环湖绿道安全服务59.0976万元/年，其他绿道路段及驿站管护费用22.182039万元/年，合计140.10万元。花都区绿道和驿站设施更新改造费每年50万元。对天马河河心小岛进行日常管养维护，5.85万元。	对区城市管理局管理范围内的绿道进行管养维护，对天马河河心小岛的绿化、环卫等进行管养维护。
127001	212	01	01	工作业务保障经费	95.00	95.00	95.00								用于补充城管执法协管及机关聘用人员、购买服务等人员保障性支出	工作业务保障经费。
				<b>机构运行保障类</b>	124.00	124.00	124.00									
127001	212	03	99	数字城管信息系统日常运行维护经费	90.00	90.00	90.00								数字城管信息系统维护经费156800元，数字城管信息系统升级新增扩展违建管理子系统经费180000元，升级综合评价子系统经费65000元，网络中心机房设备硬件更新维护经费198200元，100套城管通终端设备运行经费300000元。	一是预期产出：开展城市管理综合巡检工作，主动发现并调度、处理城市管理部件、事件案件65000宗。开展开展城区城市管理部件信息普查采集工作；二是预期效果：通过数字化信息系统及时有效的调度处理，快速有效解决整改城市管理问题，使案件整改办结率达到100%。

# 项目支出预算明细表

部门名称：广州市花都区城市管理局

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算							
	类	款	项													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
127001	212	03	99	设备购置费	26.00	26.00	26.00								购置办公、执法设备。依据《花都区区属行政单位常用公用设备配置标准》、《广州市城市管理综合执法基层执法队硬件建设标准》要求，用于局机关科室及直属基层执法队办公设备、执法设备更新方面的支出。	保障日常办公工作需要。
127001	212	01	04	镇中队基层硬件建设	8.00	8.00	8.00								用于基层城管执法中队（执法队）办公场地硬件建设。根据《广州市城市管理综合执法基层执法队硬件建设标准》办公用房要求按人均16-18平方米建立接访室、案件处理室、资料档案、罚没仓库等配套设施。各镇中队(含已下沉镇街中队)政务公开制作费、门面装修费，补充部分取证设备以及个人装备。按照《关于设立广州市城市管理综合执法局花都分局花东镇北兴执法队的批复》（穗花编字〔2017〕37号），设立新执法队新办公场所按标准设置。	保障执法中队日常工作。
				<b>其他经常性项目</b>	307.30	307.30	307.30									
127001	212	03	99	还历年拖欠工程款	100.00	100.00	100.00								用于清偿历年拖欠工程款。	用于清偿历年拖欠工程款。

# 项目支出预算明细表

部门名称：广州市花都区城市管理局

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算							
	类	款	项			7	8	9	10							
127001	212	03	99	市政设施农村 补偿和用地租金资金	170.30	170.30	170.30								市政设施农村补偿和用地租金资金。	保障市政设施保持长效性持续性运行。
127001	212	01	04	办公场地租赁 费	37.00	37.00	37.00								租赁办公场地。根据《叶志良区长调研区城市管理局工作会议的纪要》精神，我局继续租赁机关办公楼2年，已开展政府采购工作，预算为36万/年。	保障办公场所需求。
				<b>其他一次性项目</b>	6,259.36	6,259.36	6,259.36									
127001	212	03	99	编制花都区燃 气专项规划经费	88.20	88.20	88.20								用于支付编制花都区燃气专项规划所需费用。	编制花都区燃气专项规划经费。
127001	212	03	99	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)	6,121.16	6,121.16	6,121.16								我区厕所革命三年计划提前为二年完成，2020年预算一并在2019年安排，2019年需转移支付经费8200.55万元（2019年4531.57万元，2020年3668.98），预算暂按60%申请，计4920.33万元。另2018年需转移支付1898.47万元，2018年12月已落实转移支付697.64万元，尚有1200.83万元需要在2019年补齐。合共计算，2019年共需安排转移支付经费6121.16万元。	按质按时按量，文明环保安全完成建设内容。
127001	212	03	99	花都区“厕所 革命”三年行动计划 工作经费	50.00	50.00	50.00								用于“厕所革命”的宣传发动，培训学习，调查研究，开展厕所联盟等相关工作。	有力保障“厕所革命”的宣传发动，培训学习，调查研究，顺利开展厕所联盟等相关工作



# 项目支出预算明细表

部门名称：广州市花都区城市管理局

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	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	12	13	14	15	16	17
127002	212	05	01	创文工作经费	20.00	20.00	20.00								处理清运偷倒绿化垃圾，应急处理高危树、绿化抢险工作和应急创文任务处理等工作。	通过开展创文工作项目，加强城市园林绿化管理保障工作，提高应急处理能力工作水平，处理清运偷倒绿化垃圾，应急处理高危树、绿化抢险工作和处理应急创文任务，积极巩固提升创文工作，持续保卫创文成果。
127002	212	05	01	绿化补偿款	146.00	146.00	146.00								城区零星绿化迁移、改造、恢复工作146万元。	城区绿化整体美观、立体绿化改善,美化城市景观,塑造城市特色,调整城市布局,行道树维护整齐,绿化环境、城区小气候得到改善,居民身心健康发展。
127002	212	05	01	花都城区公共绿地养护政府采购服务	1,674.45	1,674.45	1,674.45								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1723390m²，园建面积为64117m²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。	广州市花都区公共绿地57690株，绿化总面积1723390m²，园建面积为64117m²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。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。

# 项目支出预算明细表

部门名称：广州市花都区城市管理局

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算							
	类	款	项													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
127002	212	05	01	花都城区鲜花种植和立体绿化养护服务政府采购	228.63	228.63	228.63								花都城区鲜花种植和立体绿化养护项目，包括鲜花时花种植8152平方米、绿地养护5999平方米，吊篮种植27平方米，立体天桥绿化养护8637米，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。	花都城区鲜花种植和立体绿化养护项目，包括鲜花时花种植8152平方米、绿地养护5999平方米，吊篮种植27平方米，立体天桥绿化养护8637米，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。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。
127002	212	13	02	花都城区公共绿地养护政府采购服务	1,269.55	1,269.55		1,269.55							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1723390m <sup>2</sup> ，园建面积为64117m <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。	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1723390m <sup>2</sup> ，园建面积为64117m <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。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。



# 项目支出预算明细表

部门名称：广州市花都区城市管理局

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算							
	类	款	项			7	8	9	10							
127004	212	05	01	花都区城区水 域保洁经费	1,283.23	1,283.23	1,283.23								根据花都区《政府常务会议纪要（花府15届80次（2014）19号）》，以及2015年10月29日区政府决定：由区城市管理局负责将田美河、新街河（含花都湖、湿地公园、西北排水渠）、天马河、流溪河、芦苞涌（含西南涌）、白坭河通过公开招标，实行社会化承包保洁，经费由区财政解决。上述六条河涌的年度保洁经费金额总计12832272.24元。	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。
127004	212	05	01	环卫工人工资 补贴	11,239.13	11,239.13	11,239.13								根据花府15届50次（2013）14号、穗府办（2013）20号、粤府函（2015）20号以及2015年5月29日区政府关于增加环卫工人工资福利的批复，除了环卫岗位津贴、高温补贴以外的工人工资补贴经费以及在编人员定额经费发放不足部份经费合计为112391340元。已自行调减1200.4万元。	按照“干净整洁平安有序”城市要求，城区保洁要达到精细化、品质化、科学化。重点、难点地段需相应增加保洁人员。预计2019年需按工作要求人数才能完成区政府下达工作任务，又根据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，需要增加环卫工人工资福利待遇的投入。

# 项目支出预算明细表

部门名称：广州市花都区城市管理局

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算							
	类	款	项			7	8	9	10							
127004	212	05	01	病媒生物防制 消毒专职人员补贴	79.60	79.60	79.60								根据《关于下达街道消毒站专职人员和调整补贴标准的通知》（穗财建〔2015〕139号）文件精神，为加强公共外环境病媒生物消杀工作，提高病媒生物防制消毒站专职人员工作积极性，按照文件附件精神，区级市级年度补贴经费各负担39.8万元，两项合计79.6万元。	根据《关于下达街道消毒站专职人员和调整补贴标准的通知》（穗财建〔2015〕139号）文件精神，需给予病媒生物防制消毒专职人员补贴，加强公共外环境病媒生物消杀工作，提高病媒生物防制消毒站专职人员工作积极性。
127004	212	05	01	环卫工人岗位 津贴	1,467.93	1,467.93	1,467.93								根据《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》（2018修订版再次征求意见稿），必须为环卫工人发放岗位津贴。预计2019年环卫工人岗位津贴为经费合计14679288元。	根据花府15届50次（2013）14号及穗府办〔2013〕20号文的精神和要求，环卫工作属特殊行业，必须为环卫工人发放岗位津贴。根据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。
127004	212	05	01	购置环卫工人 服装费	179.97	179.97	179.97								广州市城管委规定广州地区环卫工人必须统一服装，规范管理，且环卫工人工作量大，工作环境恶劣，服装消耗比较大，拟采取公开招标方式招标，发放方法是老职工每人每年增加冬、夏、秋装各2套，新入职员工每人发放冬、夏、秋装各二套，预算经费为：1799712元。	广州市城管委规定广州地区环卫工人必须统一服装，规范管理，且环卫工人工作量大，工作环境恶劣，服装消耗比较大，拟采取公开招标方式招标，为环卫工人购置服装，保证环卫工人服装统一规范。

# 项目支出预算明细表

部门名称：广州市花都区城市管理局

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算							
	类	款	项													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
127004	212	05	01	环卫工人节经费	295.18	295.18	295.18								环卫工人节期间需向环卫工人发放慰问金、慰问困难、一线环卫工人、为全区（各街、镇、环卫保洁公司）的环卫工人发放节日慰问纪念小礼品约、发放花都区优秀城市美容师奖金、组织环卫工人体检、环卫节活动费用（环卫节组织文体活动、参加上级布置的元旦、春节、五一、艺术节、体育节等文艺演出或体育比赛）、组织获得区级优秀城市美容师参观疗养、组织员工素质拓展培训合计约29518000元。	为表示对环卫工作的关系和支持，将10月26号定为环卫工人节，环卫工人是城市环卫工作的重要力量，需慰问环卫工人和为环卫工人发放纪念小品，支付环卫工人体检费，举办环卫节各项活动和组织培训，确保环卫工人的福利同时增强环卫力量。
127004	212	05	01	城区居民住宅化粪池粪便抽吸处理及维修等费用	31.04	31.04	31.04								负责53座公厕化粪池疏通以及因未纳入物业公司管理的城区居民住宅化粪池的抽吸粪、排污管疏通、维修改造工具材料等费用。解决城区居民住宅化粪池的卫生问题。确保城区化粪池设施正常运作，避免出现泄漏问题。	因未纳入物业公司管理的城区居民住宅化粪池的抽吸粪，排污管疏通、维修改造工具材料等费用，解决城区居民住宅化粪池的卫生问题。确保城区化粪池设施正常运作，避免出现泄漏问题。

# 项目支出预算明细表

部门名称：广州市花都区城市管理局

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算							
	类	款	项			7	8	9	10							
127004	212	05	01	XM100239住房 公积金	939.43	939.43	939.43								根据《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》（2018修订版再次征求意见稿）必须为环卫工人缴交住房公积金。缴费标准不得低于月工资总额的7%。参照在职人数2342人，加上推进“干净整洁平安有序”城市环境要求，城区保洁要达到精细化、品质化、科学化。预计2019年合计9394273.49元。	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。
127004	212	05	01	环卫工人五项 社会保险	2,661.95	2,661.95	2,661.95								根据《中华人民共和国社会保险法》若干规定、《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》（2018修订版再次征求意见稿）以及《2018社保年度社保缴费基数计算比例》，环卫工人五项社会保险2019年预算经费为26619546.72元。	根据《中华人民共和国社会保险法》若干规定必须为环卫工人购买五项社会保险，按照“干净整洁平安有序”城市要求，城区保洁要达到精细化、品质化、科学化。预计2017年需按工作要求人数才能完成区政府下达工作任务，工人权益得到保护，工作得以顺利开展。

# 项目支出预算明细表

部门名称：广州市花都区城市管理局

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算							
	类	款	项			7	8	9	10							
127004	212	05	01	环卫工人高温 补贴	208.51	208.51	208.51								根据《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》（2018修订版再次征求意见稿）的要求，环卫工人长期在高温天气下作业，每年6-10月(共5个月)必须给环卫工人发放高温补贴。2019年全年环卫工人高温补贴合计共2085090元。	根据《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》（2018修订版再次征求意见稿）的要求，环卫工人长期在高温天气下作业，每年6-10月(共5个月)必须给环卫工人发放高温补贴，保障环卫工人的基本权益。
127004	212	05	01	城中村垃圾清 运及处理费补贴	80.00	80.00	80.00								环卫所购置电瓶车用于城中村垃圾清运，为此需要支付保洁工具以及清运设备和清运设备的日常维修维护费用等。全所共有电瓶车164台，预计电瓶车维修保养费用以及车辆保险全年80万元。	环卫所购置电瓶车用于城中村垃圾清运，为此需要支付保洁工具以及清运设备和清运设备的日常维修维护费用等，保障垃圾清运工作的进行。

# 项目支出预算明细表

部门名称：广州市花都区城市管理局

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	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	12	13	14	15	16	17
127004	212	05	01	环卫专用车辆 经费	2,239.56	2,239.56	2,239.56								根据穗花编字（2013）36号以及花财（2018）32号现有环卫专用车189辆，其中大型垃圾车占总数三分之二，大型车辆增加以及部分环卫作业车因车龄过长，又没有达到报废期限，造成油费、维修费等消耗过大。导致燃油费、轮胎费、配件费、保险费、税费、年审费、路桥费、润滑油、维修费等杂费大幅增大。加上压缩站分布较广，运至垃圾填埋场运距远，运输道路破烂，耗材大。又加上我区正在推进“干净、整洁、平安、有序”工作，作业标准高，卫生质量巡检车每天在大街小巷穿梭，每天需对城区主干道清扫、洒水降尘，耗费大，因此，预计2019年车辆日常支出2239.56万元。	由于“干净整洁平安有序”工作以及2017年开始花都城区35条行政村垃圾收运由我所负责，导致增加购置车辆，从而增加燃油费等杂费大幅增加。由于规范“三公经费”统一口径，垃圾分类项目需采购车辆调整到车辆专用经费，该项目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。

# 项目支出预算明细表

部门名称：广州市花都区城市管理局

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算							
	类	款	项			7	8	9	10							
127004	212	05	01	垃圾填埋场达 标整治后运营服务经 费	978.40	978.40	978.40								根据填埋场达标整治签订的BOT建设运营合同，运营第一年按项目可研分析测算的处理单价为暂定价，一年以后由财政评中心或第三方有资质的公司进行核定后报区发改部门确定处理单价，现根据花府16届54次（2017）42号规定，垃圾填埋单价为98元/吨，在第五资源热力电厂检修期间，全年预计检修期65天，预计费用643.32万元；2019全年预计处理垃圾渗滤液9.8万吨，渗滤液估算138元/吨，2019年预计经费335.08万元，以上两项合计共需978.4万元。	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、渗滤液处理以及第一期达标整治维护，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。
127004	212	05	01	中秋、春节慰 问一线工人	587.86	587.86	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”、“劳动节”、“国庆节”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。	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。

# 项目支出预算明细表

部门名称：广州市花都区城市管理局

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公 共预 算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算							
	类	款	项													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
127004	212	05	01	住房补贴	438.02	438.02	438.02								根据2017-2018年度改革性补贴基数指引以及机关事业单位住房改革补贴清算工作流程发放给在编人员住房补贴2324772元。补发2016年1月至2017年6月在编人员住房补贴1681930，补发2016年1月至2017年6月退休人员住房补贴373538元。	为解决在编人员和退休人员的住房问题和缓解经济问题，按相关文件规定发放保障在编人员和退休人员的住房补贴，保障在编人员和退休人员的福利。
127004	212	05	01	环卫停车场管理经费	51.68	51.68	51.68								用于租赁环卫停车场租金、维修、管理费用。	需支付租赁环卫停车场租金、维修、管理费用，确保环卫车辆的安全停放，保证环卫工作的有效顺利进行。
127004	212	05	01	花都湖公园管理经费	616.59	616.59	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），花都湖卫生保洁投入每月51.3823万元（其中卫生保洁人员经费每月49.5911万元、工具消耗每月1.7912万元），2019年卫生保洁经费为616.59万元。	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。
127004	212	05	01	花都湿地日常管理经费	229.94	229.94	229.94								按《花都湿地开放管理工作方案》（花城市管理请[2016]4号），花都湖湿地公园卫生保洁人员费用每年约225.42万元、保洁工具消耗费用每年约4.52万元，2019年卫生保洁经费为229.94万元。	按《花都湿地开放管理工作方案》（花城市管理请[2016]4号），每年需要支付花都湖湿地公园一定的卫生保洁人员费用和保洁工具消耗费用，确保花都湖湿地正常的日常管理。

# 项目支出预算明细表

部门名称：广州市花都区城市管理局

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算							
	类	款	项			7	8	9	10							
127004	212	05	01	狮岭镇填埋场原库区维护费	177.60	177.60	177.60								根据区政府办发文编号关于开展2017年2月21日区政府批准同意将狮岭镇填埋场原库区维护费纳入每年年度预算，年经费预算为177.6万元。	对膜覆盖系统、渗滤液收集及调运系统、调节池、道路及排洪沟进行日常管理维护。确保狮岭镇填埋场原库区正常运作，防止污染物外泄，保障周边环境安全。
127004	212	05	01	城区垃圾压缩站维护费用	293.00	293.00	293.00								因城区面积扩大，生活垃圾产生量增加。由财政投入资金建设的垃圾压缩站共14座，每日处理垃圾约850吨。由于垃圾压缩站及配套设备每套价值100万元以上。按照广州市的要求，压缩站必须分类压缩，还要增加脱水设备，在使用及管理过程中需要消耗润滑油、液压油、水电费、垃圾消毒、排污处理、除臭、降尘、降噪音等运行经费必需保证293万元才能维持正常动作。已自行调减45万元。	因城区面积扩大，生活垃圾产生量增加。由财政投入资金建设的垃圾压缩站共7座，每日处理垃圾约600吨。垃圾压缩站及配套设备每套价值100万元以上。按照广州市的要求，压缩站必须分类压缩，还要增加脱水设备，在使用及管理过程中还需消耗一定的其他运行经费维持正常运作。
127004	212	05	01	消杀材料经费	150.00	150.00	150.00								采购除四害药品，2018年增加花都湖、湿地公园消杀点。	项目需要完成城区公共外环境除“四害”消杀工作和巩固、蚊媒应急、重大疫情工作。2018年增加花都湖、湿地公园消杀点，需采购除四害药品，有效进行除四害工作，减少发病和其他伤害。

# 项目支出预算明细表

部门名称：广州市花都区城市管理局

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	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	12	13	14	15	16	17
127004	212	05	01	重大疫情防治 经费	26.41	26.41	26.41								根据第14届161次市政府常务会议决定，以及《花都区登革热防控工作方案》（花府办函〔2015〕62号）、穗卫函〔2015〕725号文件精神，以及《花都区2018年蚊媒防控工作方案》（花爱卫〔2018〕1号相关内容。开展以灭蚊为重点的除害防病行动，清除蚊虫孳生地，消灭成蚊，降低蚊媒密度，加强“登革热”等传染病的防控工作。	需重大疫情防治经费用于做好重大疫情的防治和控制工作，有效预防、及时控制和消除突发重大疫情，指导和规范重大疫情应急管理和处置工作，维护社会稳定，保障公众健康和安

# 项目支出预算明细表

部门名称：广州市花都区城市管理局

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	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	12	13	14	15	16	17
127004	212	05	01	“创文”巩固 成果鼠屋维护置换经 费	5.00	5.00	5.00								为贯彻落实《广州市爱国卫生运动委员会办公室文件》（穗爱卫办〔2015〕8号）文件和《广州市花都区爱国卫生运动委员会办公室文件》（花爱卫办〔2015〕1号）文件精神，以及结合《广州市爱国卫生运动委员会关于印发广州市2017年巩固国家卫生城市成果考评工作方案的通知》（穗爱卫〔2017〕11号）等文件要求，进一步巩固创建国家卫生城市成果，提高城市卫生水平，保障人民群众身体健康，落实“干净、整洁、平安、有序”的总要求，做好除“四害”防控工作。	对新华城区公共区域及公园、广场、绿化带等已安装灭鼠屋进行业务跟踪、更新、维护，巩固“创文”成果。
127004	212	05	01	生活垃圾分类 处理工作经费	1,980.43	1,980.43	1,980.43								根据《国务院办公厅关于转发国家发展改革委、住房城乡建设部生活垃圾分类制度实施方案的通知》、《广州市固体废物处理工作办公室关于印发广州市生活垃圾分类强制方案的通知》以及区政府常务会议花府15届24次（2012）19号的要求，2019年全年共1980.43万元。已自行调减62.25万元。	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。

# 项目支出预算明细表

部门名称：广州市花都区城市管理局

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	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	12	13	14	15	16	17
127004	212	05	01	市容环卫消耗 性支出	383.84	383.84	383.84								用于市容环卫作业的消耗性支出包含：环卫保洁工具、劳动用品，清除“牛皮癣”药品以及相关宣传资料、环卫停车场维修以及水电、城区加水点水费、购置环卫工具房、办公楼维修、水电费、饮用水费、购置办公设备以及耗材、帐务审计、宣传制作等、电瓶车配件、环卫宿舍修缮等用于环卫工作消耗性支出，全年合计383.84万元。已自行调减。	满足环卫所的日常工作需要，资金主要用于消耗性支出。
127004	212	05	01	城区30座公厕 费用	257.92	257.92	257.92								根据广州市城管委对公厕加强公厕管理相关要求:1、53座公厕日常维护费1280000元、2、水电费800000元，3、公厕清洁用品499198元，全年支出合计2579198元。	确保城区53座公厕的正常使用，并对老旧破损设备进行及时的更新替换。响应《广州市环境卫生公共厕所专项规划》，务求令全部公厕达到“干净、整洁”的标准，为人民群众提供优质的公厕服务。
127004	212	05	01	狮岭垃圾填埋 场以及第五资源热 力电厂第三方监管 经费	10.00	10.00	10.00								根据市城管委的工作要求，需聘请业务能力强，有资质第三方对狮岭垃圾填埋场以及第五资源热力电厂第三方监管费用。2019年先期支付部分预付款，余款在2020年申请。	聘请有资质第三方对狮岭垃圾填埋场以及第五资源热力电厂进行监管，确保其安全正常运作，并防止二次污染事故发生。积极开展整治工作，力求达到相关标准。

# 项目支出预算明细表

部门名称：广州市花都区城市管理局

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算							
	类	款	项			7	8	9	10							
127004	212	05	01	消杀管理工作 经费	10.00	10.00	10.00								用于环卫消杀日常运行保障经费。已自行进行调减。	确保消杀队正常运作，开展日常消杀工作。目标是减少病媒生物对居民的危害，将病媒传染病突发与流行的危险性降至最低，通过坚持以“四害”孳生地环境治理为基础，建立综合防控措施，争取达到国家病媒生物密度控制水平标准要求。
127004	212	13	02	蚊媒应急控制 监测经费	171.80	171.80		171.80							每年固定费用。日常蚊媒监测服务。	根据《广州市卫生计生委关于安排财政资金建立我市蚊媒应急控制专业队伍的函》（穗卫函〔2015〕75号）等文件规定购买服务完成2016-2018年度的区日常蚊媒密度监测工作，根据区疾控监测实施方案的最新要求增加监测点，进一步提高服务质量，确保监测数据准确性。

# 项目支出预算明细表

部门名称：广州市花都区城市管理局

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算							
	类	款	项													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
127004	212	13	02	广州市第五资源热力电厂项目管理经费	5,390.68	5,390.68		5,390.68							根据签定《广州市第五资源热力电厂项目管理合同》，第五资源热力电厂拟采用炉排炉焚烧发电工艺处理城市生活垃圾，月处理生活垃圾2000吨，年预计处理量73万吨，按照政府采购服务的原则，预计年运行300天，每天处理1900吨垃圾，处理依据按合同约定，垃圾处理初始服务价格为111元/吨（含增值税），垃圾处理配套服务费价格62元/吨（含增值税），2019年暂按支付164天费用申报预算合计5390.68万元。	根据签定《广州市第五资源热力电厂项目管理合同》，本项目用于保障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。
				<b>购置类</b>	360.40	360.40	360.40									
127004	212	05	01	环卫专用车辆购置经费	360.40	360.40	360.40								根据穗花编字〔2013〕36号以及花财〔2018〕32号现有环卫专用车辆189辆，由于开展“干净整洁平安有序”工作以及2017年开始花都城区35条行政村垃圾收运由我所负责，垃圾分类项目需采购车辆，导致需增加购置车辆，该项目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。因此，预计2019年车辆购置经费支出360.4万元。已自行进行调减。	由于“干净整洁平安有序”工作以及2017年开始花都城区35条行政村垃圾收运由我所负责，垃圾分类项目需采购车辆，导致需增加购置车辆，该项目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。

# 项目支出预算明细表

部门名称：广州市花都区城市管理局

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	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	12	13	14	15	16	17
127005				广州市花都区花都湖国家湿地公园管理中心	4,051.74	4,051.74	2,536.48	1,515.26								
				部门项目支出	4,051.74	4,051.74	2,536.48	1,515.26								
				其他经常性项目	3,477.92	3,477.92	2,415.66	1,062.26								
127005	212	05	01	“创文”经费	7.20	7.20	7.20								创文检评中，需要支出一定的工作经费做好迎检工作，主要包括宣传制作费用，创文设施维护费用等。	通过开展“创文”项目，加强了花都湖创建文明城市宣传工作，设置了创建文明的宣传提示牌，标语，宣传小册子等，有效地提高了游客的文明意识和花都湖公园整体形象的工作水平。
127005	212	05	01	花都湖公园管理经费	2,235.66	2,235.66	2,235.66								1.卫生保洁经费；2治安保卫经费；3.公园绿化养护及园建水电设施维护经费；4.水电费；5.公园景观维修改造服务经费；6.机构运行保障经费7.其他（消防设施、救生设施、公共保险、白蚁防治、结算审核费、代维费、办公费、母婴室、防雷、电瓶车锂电池更换、其他）。	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。
127005	212	05	01	花都湖国家湿地公园管理人员经费	172.80	172.80	172.80								用于公园管理工作人员的劳务费支出。	用于管理人员劳务费支出。

# 项目支出预算明细表

部门名称：广州市花都区城市管理局

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算							
	类	款	项			7	8	9	10							
127005	212	13	02	花都湖公园管 理经费	1,062.26	1,062.26		1,062.26							1. 卫生保洁经费；2. 治安保卫经费；3. 公园绿化养护及园建水电设施维护经费；4. 水电费；5. 公园景观维修改造服务经费；6. 机构运行保障经费7. 其他（消防设施、救生设施、公共保险、白蚁防治、结算审核费、代维费、办公费、母婴室、防雷、电瓶车锂电池更换、其他）。	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。
				其他一次性项目	573.82	573.82	120.82	453.00								
127005	212	05	01	花都湖创建4A 景区提升工作	120.82	120.82	120.82								申请依据：花府15届77次[2014]16号常务会议纪要 开支内容：1. 游客中心建设；2. 出入口和环境整治；3. 园区内外标识系统整治；4. 建立内部交通体系；5. 完善路灯照设施；6. 环卫设施整治提升；7. 完善宣教资料；8. 旅游网站建设；9. 特殊人群服务方面；10. 建立景区医疗救护系统；11管理服务体系提升和培训管理；12. 企业形象提升；13. 健全安全设施配套。	通过开展花都湖4A提升工作项目，加强了花都湖创建4A景区的基础设施建设，提高服务的提升工作水平。该项目经费主要用于花都湖出入口和环境整治以及服务设施的增设。



# 项目支出预算明细表

部门名称：广州市花都区城市管理局

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算							
	类	款	项													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
127006	212	05	01	工作业务保障 经费	200.00	200.00	200.00								根据《关于成立区余泥渣土管理机构请示的批复》（穗花编字〔2007〕47号）、关于印发《广州市花都区城市管理局所属事业单位分类改革方案》的通知（穗花编字〔2013〕36号）和《关于明确广州市花都区余泥渣土管理所类别及调整经费形式的通知》（穗花编字〔2016〕13号）。按单位内部控制制度关键、重要岗位相分离的原则，我所现有在编人员4人、编外人员18人，其中所领导1人、办公室行政和业务人员6人、三个巡检队15人，按照分级管理、专人负责片区对全区建筑废弃物排放运输消纳综合利用等活动进行管理以及建筑废弃物外包服务公司的监管。	根据《广州市建筑废弃物管理条例》和每个工作环节5个人及单位内部控制实行不相容岗位分离制度全所需要25人，而现有编制4人，需另外聘用人员21人，进一步加强建筑废弃物管理，维护城市管理秩序和市容环境卫生，促进建筑废弃物综合利用。

# 项目支出预算明细表

部门名称：广州市花都区城市管理局

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算							
	类	款	项													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
127006	212	05	01	余泥受纳场日 常费用	93.00	93.00	93.00								根据《广州市建筑废弃物管理条例》、《广州市建筑废弃物消纳场布局规划（2016年-2020年）》（穗城管〔2017〕739号）和《广州市城市管理委员会关于印发建筑废弃物消纳场规范管理工作指引的通知》（穗城管〔2018〕910号），为进一步规范建筑废弃物消纳场管理秩序，确保建筑废弃物消纳处置安全无事故，做好监督管理工作定期向社会公告本辖区合法的建筑废弃物消纳场名单、对本辖区内合法的建筑废弃物消纳场的进行监督检查、定期对本辖区的合法建筑废弃物消纳场进行安全处置评估。	进一步规范建筑废弃物消纳场管理秩序，做好监督管理工作定期对本辖区内合法的建筑废弃物消纳场进行监督检查、安全处置评估。
127006	212	05	01	余泥排放宣传 、培训经费	8.00	8.00	8.00								该项目用于全区建筑废弃物管理的宣传活动、印刷宣传资料及印刷余泥渣土管理条例、制作广告牌等宣传费用；余泥所在职人员和建筑工地、受纳场、建筑废弃物运输公司人员学习培训等费用。	通过开展对《广州市建筑废弃物管理条例》的宣传、普及市民建筑废弃物环保理念，提高市民搞好建筑废弃物管理意识，全面提升我区环境卫生。

# 项目支出预算明细表

部门名称：广州市花都区城市管理局

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	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	12	13	14	15	16	17
127006	212	05	01	居民住宅装饰 装修废弃物管理经费	445.00	445.00	445.00								根据花府15届101次（2015）12号常务会议纪要和广州市城市管理委员会关于印发实施《广州市居民住宅装饰装修废弃物管理办法》（穗城管委〔2015〕154号），为进一步提高城市管理工作水平，优化城市环境，规范居民住宅装饰装修废弃物管理工作，设置堆放点、临时堆放点，引导居民有序投放住宅装饰装修废弃物。随着城市化发展，城区不断扩大导致居民装饰装修废弃物持续增长，预估2019年清理建筑废弃物堆放点居民住宅装饰装修建筑废弃物4.60万立方，需要资金360万；建筑废弃物堆放点管理人员工资及场地保养维修作业防尘等开支需要资金15万；2017年2018年未完成支付款70万元。	确保城区、城乡结合部环境干净、整洁、美观。杜绝城区、城乡结合部居民住宅装饰装修所产生的建筑废弃物乱堆乱倒现象发生。做到建筑垃圾废弃物清运“不落地，不裸露”的要求，运送到有资质的受纳场进行处置。



# 项目支出预算明细表

部门名称：广州市花都区城市管理局

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算							
	类	款	项			7	8	9	10							
127006	212	05	01	报废置换购置 巡查执勤工作用车经 费	18.00	18.00	18.00								由于我所执勤巡检工作 任务重，业务用车全年 无休，于2015年12月和 2018年已有2辆皮卡汽 车先后报废而未得到补 充，故我所执勤巡检工 作车辆严重不足，无法 满足工作要求。	保障我所日常巡查执勤 活动正常运作，维护城 市管理和市容环境卫生 。
127007				广州市花都区城区市 政工程管理所	4,141.66	4,141.66		4,141.66								
				部门项目支出	4,141.66	4,141.66		4,141.66								
				其他经常性项目	4,141.66	4,141.66		4,141.66								
127007	212	13	01	城市设施建设 及维护费	4,032.16	4,032.16		4,032.16							用于：1、城区道路、 桥梁设施养护维修 (277条道路和40座桥 梁)；2、工程车辆费 用(工程车10辆、挖掘 机等机器)及工具机械 维修维护；3、创文经 费；4、编外及聘用人 员工资及费用(74人， 包括工资、物业管理补 贴、计生奖、加班费、 住房公积金、养老医疗 工伤失业生育等保险、 工会经费、体检费等) 。	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。
127007	212	13	01	东风大桥维修 养护资金	70.00	70.00		70.00							根据广州市市政设施维 修养护年度费用估算指 标(2013)标准，对东 风大桥日常管养。	通过对东风大桥维修养 护，确保东风大桥管养 质量。



# 项目支出预算明细表

部门名称：广州市花都区城市管理局

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算							
	类	款	项			7	8	9	10							
315002	212	05	01	儿童公园保安 经费	147.60	147.60	147.60								治安保卫经费147.60万元。	不断完善公园的基础配套设施，在日常管理中逐渐完善公园管理制度，将园林绿化、保洁、安保等工作做好做细，以优美的自然环境和规范的管理服务为市民提供了一个良好的休闲、健身场所。
315002	212	05	01	人民公园维护 养护费	332.27	332.27	332.27								1. 治安保卫经费96.34万元；2. 绿化保洁经费226.43万元；3. 用电费用9万元；4. 用水费用10万元；5. 景观维修改造服务费30万元；6. 公众责任险1万元；7. 高压变压器维护1.96万元；8. 工程造价咨询服务1万元；9. 鲜花种植费5.40万元；10. 监控运行维护服务12.82万元；11. 创建迎检宣传费2万元；12. 管理人员经费40万元；13. 其他57.32万元。	不断完善公园的基础配套设施，在日常管理中逐渐完善公园管理制度，将园林绿化、保洁、安保等工作做好做细，以优美的自然环境和规范的管理服务为市民提供了一个良好的休闲、健身场所。
315002	212	05	01	儿童公园景观 改造经费	30.00	30.00	30.00								景观维修改造服务费30万元。	不断完善公园的基础配套设施，在日常管理中逐渐完善公园管理制度，将园林绿化、保洁、安保等工作做好做细，以优美的自然环境和规范的管理服务为市民提供了一个良好的休闲、健身场所。

# 项目支出预算明细表

部门名称：广州市花都区城市管理局

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	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	12	13	14	15	16	17
315002	212	05	01	儿童公园绿化、保洁及园建水电设施管养经费	226.67	226.67	226.67								绿化保洁经费226.67万元。	不断完善公园的基础配套设施，在日常管理中逐渐完善公园管理制度，将园林绿化、保洁、安保等工作做好做细，以优美的自然环境和规范的管理服务为市民提供了一个良好的休闲、健身场所。
315002	212	05	01	飞鹅岭山顶公园管理经费	223.32	223.32	223.32								1. 治安保卫经费96万元；2. 绿化保洁经费136.48万元；3. 用电费用4万元；4. 用水费用3万元；5. 景观维修改造服务费30万元；6. 公众责任险1万元；7. 高压变压器维护3.41万元；8. 工程造价咨询服务1万元；9. 创建迎检宣传费1.50万元；10. 管理人员经费30万元；11. 其他32.93万元。	不断完善公园的基础配套设施，在日常管理中逐渐完善公园管理制度，将园林绿化、保洁、安保等工作做好做细，以优美的自然环境和规范的管理服务为市民提供了一个良好的休闲、健身场所。

# 项目支出预算明细表

部门名称：广州市花都区城市管理局

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	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	12	13	14	15	16	17
315002	212	05	01	马鞍山公园管 理经费	441.39	441.39	441.39								1. 治安保卫经费191.41万元；2. 绿化保洁经费257.58万元；3. 用电费用50万元；4. 用水费用16万元；5. 景观维修改造费30万元；6. 公众责任险1万元；7. 高压变压器维护4.25万元；8. 工程造价咨询服务1万元；9. 鲜花种植费9.20万元；10. 监控运行维护服务12.82万元；11. 创建迎检宣传费1.50万元；12. 管理人员经费30万元；13. 其他60.63万元。	不断完善公园的基础配套设施，在日常管理中逐渐完善公园管理制度，将园林绿化、保洁、安保等工作做好做细，以优美的自然环境和规范的管理服务为市民提供了一个良好的休闲、健身场所。
315002	212	05	01	新世纪广场维 护养护经费	83.57	83.57	83.57								1. 治安保卫经费33.60万元；2. 绿化保洁经费55.72万元；3. 用电费用2万元；4. 用水费用2万元；5. 公众责任险1万元；6. 创建迎检宣传费1.50万元；7. 管理人员经费18万元；8. 其他13.75万元。	不断完善公园的基础配套设施，在日常管理中逐渐完善公园管理制度，将园林绿化、保洁、安保等工作做好做细，以优美的自然环境和规范的管理服务为市民提供了一个良好的休闲、健身场所。

# 项目支出预算明细表

部门名称：广州市花都区城市管理局

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	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	12	13	14	15	16	17
315002	212	05	01	秀全公园维护 工作经费	449.32	449.32	449.32								1. 治安保卫服务120万元；2. 绿化保洁服务122.61万元；3. 用电费用30万元；4. 用水费用17万元；5. 景观维修改造服务费40万元；6. 公众责任险2.40万元；7. 高压变压器维护3.61万元；8. 监控运行维护服务10万元；9. 工程造价咨询服务1万元；10. 资产评估服务10万元；11. 创建迎检宣传费1.50万元；12. 管理人员经费42万元；13. 其他170.20万元。	不断完善公园的基础配套设施，在日常管理中逐渐完善公园管理制度，将园林绿化、保洁、安保等工作做好做细，以优美的自然环境和规范的管理服务为市民提供了一个良好的休闲、健身场所。
315002	212	05	01	花都区儿童公 园日常运作管理经费	184.46	184.46	184.46								1. 用电费用8万元；2. 用水费用4万元；3. 公众责任险1.80万元；4. 高压变压器维护1.20万元；5. 工程造价咨询服务2万元；6. 资产评估服务0.5万元；7. 创建迎检宣传费1.50万元；8. 管理人员经费36万元；9. 其他129.46万元。	不断完善公园的基础配套设施，在日常管理中逐渐完善公园管理制度，将园林绿化、保洁、安保等工作做好做细，以优美的自然环境和规范的管理服务为市民提供了一个良好的休闲、健身场所。

# 项目支出预算明细表

部门名称：广州市花都区城市管理局

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	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	12	13	14	15	16	17
315002	212	05	01	花都广场维护 经费	421.82	421.82	421.82								1. 治安保卫经费149.32万元；2. 绿化保洁经费269.27万元；3. 用电费用10万元；4. 用水费用20万元；5. 景观维修改造服务费45万元；6. 公众责任险1万元；7. 高压变压器维护1.96万元；8. 工程造价咨询服务1万元；9. 鲜花种植费5.20万元；10. 创建迎检宣传费5万元；11. 罗马柱灯及高灯维护3.30万元；12. 管理人员经费65万元；13. 其他54.77万元。	不断完善广场的基础配套设施，在日常管理中逐渐完善广场管理制度，将园林绿化、保洁、安保等工作做好做细，以优美的自然环境和规范的管理服务为市民提供了一个良好的休闲、健身场所。
315002	212	05	01	花果山公园维 护养护经费	317.68	317.68	317.68								1. 治安保卫经费154.14万元；2. 绿化保洁经费243.27万元；3. 用电费用8万元；4. 用水费用8万元；5. 景观维修改造服务费30万元；6. 公众责任险1万元；7. 工程造价咨询服务1万元；8. 创建迎检宣传费1.50万元；9. 管理人员经费40万元；10. 公园北门厕所改造重建工程14.62万元；11. 其他44.73万元。	不断完善公园的基础配套设施，在日常管理中逐渐完善公园管理制度，将园林绿化、保洁、安保等工作做好做细，以优美的自然环境和规范的管理服务为市民提供了一个良好的休闲、健身场所。

# 项目支出预算明细表

部门名称：广州市花都区城市管理局

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算							
	类	款	项			7	8	9	10							
315002	212	05	01	工作业务保障 经费	141.90	141.90	141.90								2019年机关事业单位养老保险缴费33.14万元；在编人员单位部分住房公积金35.15万元；2016年1月至2017年6月住房补贴73.61万元。	为解决在编人员单位部分养老保险缴费及住房公积金缴费问题，根据相关文件规定保障在编人员单位部分养老保险缴费及住房公积金缴费，保障在编人员的福利。
318001				广州市花都区苗圃场 管理中心	341.18	341.18	341.18									
				部门项目支出	341.18	341.18	341.18									
				其他经常性项目	341.18	341.18	341.18									
318001	213	02	21	假植苗示范基 地	23.00	23.00	23.00								1、苗地改良土壤费：4万元；2、抚育费：8万元；3、归类迁移苗木费：3万元；4、栽植人工费：8万元。	该项目如能顺利开展启动，将进一步加强中心基地的竞争力和知名度，丰富了我区生态建设中对苗木一年四季的栽植需求，增加苗木的成活率，降低了劳作成本，带动产业走向规范、高端、高效、持续的发展，从而充分发挥了我场的社会职能作用及更好地促进我中心的经济发展。

# 项目支出预算明细表

部门名称：广州市花都区城市管理局

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	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	12	13	14	15	16	17
318001	213	02	21	苗木新品种研 发基地	22.00	22.00	22.00								1、基础设施建设费：3万元；2、购苗费：5万元；3、抚育费：8万元；4、栽种人工费：6万元。	该项目如能顺利开展启动，将进一步加强中心基地的竞争力和知名度，丰富了我区生态建设中对苗木一年四季的栽植需求，增加苗木的成活率，降低了劳作成本，带动产业走向规范、高端、高效、持续的发展，从而充分发挥了我场的社会职能作用及更好地促进我中心的经济发展。
318001	213	02	21	优质乡土树种 培育基地	23.00	23.00	23.00								1、苗地改良土壤费：4万元；2、抚育费用：9万元；3、归类迁移苗木费：2万元；4、栽种人工费：8万元。	有利于我区进行育苗技术的科学研究，从而培育出更多适合社会需要的优质花卉苗木，提高市场竞争力和苗场的管理技术水平，更好地为我区的生态建设和城市园林绿化建设服务，从而充分体现了我场的社会职能作用及能更好地促进我场今后的生产发展。
318001	213	02	21	苗地生产管理 改造	18.00	18.00	18.00								1、基础设施建设费：3万元；2、购苗费：4万元；3、抚育费：5万元；4、苗木归类迁移费：2万元；5、栽种人工费：4万元。	一、可对我中心苗木合理管理，盘活因交通不畅而闲置的优质苗木；二、可以促进中心的经济发展，为未来生产优质苗木奠定基础。

# 项目支出预算明细表

部门名称：广州市花都区城市管理局

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算							
	类	款	项			7	8	9	10							
318001	213	02	21	中转苗基地管 护	50.00	50.00	50.00								1、基础设施建设费：2 万元；2、抚育费：28 万元；3、栽种人工 费：20万元。	一、可以发挥我场的公 益效益，降低因工程实 施而损坏的苗木成本； 二、可以待重点工程完 工后回迁原地，发挥最 大的社会效益；三、能 及时提供花都城区市政 建设迁移苗的存放、养 护场地，提高成效，为 苗木成活和质量提供有 力的保障。
318001	213	02	21	工作业务保障 经费	205.18	205.18	205.18								主要用于2019年单位在 编人员工资福利和补贴 支出约65万元；补发 2017年7月至2017年12 月在编人员和退休人员 住房补贴 776635.02元，在控制 金额内暂时安排76.23 万元；2016年1月至 2017年6月在编人员和 退休人员住房补贴 2407059元，在控制金 额内暂时安排63.95万 元	保障我单位在编人员和 退休人员的工资和福利 按时按量发放。

# 政府采购预算表

部门名称：广州市花都区城市管理局

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	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	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	12	13	14
	<b>合 计</b>						10,641.64	10,641.64	7,613.80	3,027.84			
	其中：货物类						3,238.29	3,238.29	3,128.30	109.99			
	工程类												
	服务类						7,403.35	7,403.35	4,485.50	2,917.85			
127001	<b>广州市花都区城市管理局</b>						1,341.73	1,341.73	1,341.73				
	<b>项目支出</b>						1,233.83	1,233.83	1,233.83				
127001	全区燃气从业人员培训、应急演练、安全宣传活动经费	燃气从业人员业务培训	C99 其他服务	C99	1	项	20.00	20.00	20.00				
127001	内部审计专项费用	内部审计服务	C0803 审计服务	C0803	1	项	30.00	30.00	30.00				
127001	办公场地租赁费	办公场地租赁	C0499 其他租赁服务	C0499	1	项	30.00	30.00	30.00				
127001	城市综合执法业务经费	城管通通讯服务	C0301 电信服务	C0301	1	项	24.00	24.00	24.00				
127001	干部、职工、协管员服装费	干部、职工、协管员执法制服	A07030101 制服	A07030101	1	批	267.00	267.00	267.00				
127001	广州市花都区城市管理局-巡检队伍日常工作保障及维护经费	购买巡检巡查工作人员制服	A07030101 制服	A07030101	1	批	20.00	20.00	20.00				
127001	律师驻队及法律服务费	律师服务	C0801 法律服务	C0801	1	项	20.00	20.00	20.00				
127001	户外广告招牌整治保障经费	委托第三方检测机构检测服务	C99 其他服务	C99	1	项	100.00	100.00	100.00				
127001	拆除历史违章建筑	拆除违法建设	C99 其他服务	C99	1	项	150.00	150.00	150.00				
127001	数字城管信息系统日常运行维护经费	信息系统运行维护服务	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	90.00	90.00	90.00				

# 政府采购预算表

部门名称：广州市花都区城市管理局

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	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	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	12	13	14
127001	机关党委工作经费	党务工作人员培训	C99 其他服务	C99	1	项	20.00	20.00	20.00				
127001	机关公务车报废置换购置费	执法执勤用车	A020301 载货汽车（含自卸汽车）	A020301	5	辆	85.00	85.00	85.00				
127001	档案涉密专用设备购置费	保密专用台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	1	台	0.90	0.90	0.90				
127001	档案涉密专用设备购置费	彩色激光多功能一体机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	1.19	1.19	1.19				
127001	综合整治户外广告招牌	拆除违章广告招牌服务	C99 其他服务	C99	1	项	30.00	30.00	30.00				
127001	绿道管理维护保障机制	洪秀全水库环湖绿道安全服务	C0810 安全服务	C0810	1	项	60.00	60.00	60.00				
127001	职工业务培训费	干部职工业务培训	C99 其他服务	C99	1	项	111.80	111.80	111.80				
127001	设备购置费	1.5匹空调挂式	A020618020301 普通空调机	A020618020301	1	台	0.40	0.40	0.40				
127001	设备购置费	8门密码保密档案柜	A0204 图书档案设备	A0204	2	台	0.56	0.56	0.56				
127001	设备购置费	办公家具	A0609 办公家具	A0609	1	批	2.19	2.19	2.19				
127001	设备购置费	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	10	台	6.00	6.00	6.00				
127001	设备购置费	实物档案柜	A0204 图书档案设备	A0204	1	套	0.28	0.28	0.28				
127001	设备购置费	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	0.30	0.30	0.30				
127001	设备购置费	抽湿机	A0206180299 其他空气调节电器	A0206180299	3	台	0.60	0.60	0.60				
127001	设备购置费	档案双面存放架3节	A0204 图书档案设备	A0204	3	台	0.36	0.36	0.36				
127001	设备购置费	档案防磁信息密码柜	A0204 图书档案设备	A0204	1	台	0.54	0.54	0.54				

# 政府采购预算表

部门名称：广州市花都区城市管理局

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	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	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	12	13	14
127001	设备购置费	笔记本电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	5	台	3.00	3.00	3.00				
127001	设备购置费	红外线警报系统	A02091199 其他视频设备	A02091199	1	台	0.10	0.10	0.10				
127001	设备购置费	装订机	A020299 其他办公设备	A020299	1	台	0.25	0.25	0.25				
127001	设备购置费	视频会议系统设备	A020808 视频会议系统设备	A020808	1	套	8.00	8.00	8.00				
127001	设备购置费	视频监控系统	A02091107 视频监控设备	A02091107	1	台	0.16	0.16	0.16				
127001	设备购置费	计算机终端保密检查系统	A02010399 其他信息安全设备	A02010399	1	台	1.20	1.20	1.20				
127001	违法建设专业测量经费	违法建筑测量服务	C0904 测绘服务	C0904	1	项	150.00	150.00	150.00				
	<b>基本支出</b>						107.90	107.90	107.90				
127001	公务用车及船舶运行维护费	车辆保险服务	C150403 机动车保险服务	C150403	34	辆/年	20.00	20.00	20.00				
127001	公务用车及船舶运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆加油服务	C050302	34	辆/年	44.00	44.00	44.00				
127001	公务用车及船舶运行维护费	车辆维修和保养服务	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	34	辆/年	43.90	43.90	43.90				
127002	<b>广州市花都区园林绿化管理所</b>						312.54	312.54		312.54			
	<b>项目支出</b>						312.54	312.54		312.54			
127002	花都城区公共绿地养护政府采购服务	花都区新华互通、海布立交、狮岭互通立交出入口绿化养护服务	C1303 园林绿化管理服务	C1303	1	项	117.90	117.90		117.90			
127002	花都城区鲜花种植和立体绿化养护服务政府采购	花都城区鲜花种植和立体绿化养护服务	C1303 园林绿化管理服务	C1303	1	项	194.64	194.64		194.64			

# 政府采购预算表

部门名称：广州市花都区城市管理局

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	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	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	12	13	14
127004	广州市花都区城市环境卫生管理所						4,154.47	4,154.47	4,154.47				
	项目支出						4,124.47	4,124.47	4,124.47				
127004	中秋、春节慰问一线工人	中秋、春节慰问品供应项目	A1501 农副食品,动、植物油制品	A1501	1	批	100.52	100.52	100.52				
127004	城中村垃圾清运及处理费补贴	电瓶车保险费	C150403 机动车保险服务	C150403	1	年	25.00	25.00	25.00				
127004	城中村垃圾清运及处理费补贴	电瓶车配件	A99 其他货物	A99	1	批	55.00	55.00	55.00				
127004	城区30座公厕费用	公厕维护维修配件	C99 其他服务	C99	1	项	77.83	77.83	77.83				
127004	城区居民住宅化粪池粪便抽吸处理及维修等费用	五金配件	A99 其他货物	A99	1	批	31.04	31.04	31.04				
127004	市容环卫消耗性支出	办公桌椅	A0609 办公家具	A0609	1	批	3.90	3.90	3.90				
127004	市容环卫消耗性支出	废物箱	A99 其他货物	A99	1	批	130.00	130.00	130.00				
127004	市容环卫消耗性支出	打印机	A0201060101 喷墨打印机	A0201060101	2	台	1.00	1.00	1.00				
127004	市容环卫消耗性支出	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.42	0.42	0.42				
127004	市容环卫消耗性支出	环卫工具房	A99 其他货物	A99	1	批	37.50	37.50	37.50				
127004	市容环卫消耗性支出	环卫清扫保洁及防护用具	A99 其他货物	A99	1	批	145.18	145.18	145.18				
127004	市容环卫消耗性支出	电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	24	台	14.40	14.40	14.40				
127004	市容环卫消耗性支出	管理软件	A02010803 应用软件	A02010803	1	项	25.50	25.50	25.50				
127004	消杀材料经费	除“四害”消杀药品	A99 其他货物	A99	1	批	150.00	150.00	150.00				

# 政府采购预算表

部门名称：广州市花都区城市管理局

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	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	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	12	13	14
127004	消杀管理工作经费	高速彩色复印机	A020201 复印机	A020201	1	台	5.00	5.00	5.00				
127004	环卫专用车辆经费	五金配件采购	A99 其他货物	A99	1	批	70.00	70.00	70.00				
127004	环卫专用车辆经费	公务车维修费	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	1	年	120.00	120.00	120.00				
127004	环卫专用车辆经费	压缩站车厢设备维修	C0599 其他维修和保养服务	C0599	1	项	200.00	200.00	200.00				
127004	环卫专用车辆经费	燃油费	C050302 车辆加油服务	C050302	187	辆/年	900.00	900.00	900.00				
127004	环卫专用车辆经费	购置润滑油	A99 其他货物	A99	1	批	70.56	70.56	70.56				
127004	环卫专用车辆经费	车辆保险	C150403 机动车保险服务	C150403	354	辆/年	140.00	140.00	140.00				
127004	环卫专用车辆经费	车辆轮胎采购	A99 其他货物	A99	1	批	200.00	200.00	200.00				
127004	环卫专用车辆经费	车辆配件采购	A99 其他货物	A99	1	批	400.00	400.00	400.00				
127004	环卫专用车辆购置经费	环卫车辆及设备采购	A02030728 清洁卫生车辆	A02030728	9	辆	360.40	360.40	360.40				
127004	生活垃圾分类处理工作经费	不锈钢垃圾分类收集屋	A99 其他货物	A99	1	批	234.00	234.00	234.00				
127004	生活垃圾分类处理工作经费	垃圾分类桶	A99 其他货物	A99	1	批	297.25	297.25	297.25				
127004	生活垃圾分类处理工作经费	垃圾分类积分兑换礼品	A99 其他货物	A99	1	批	150.00	150.00	150.00				
127004	购置环卫工人服装费	环卫工人工作服	A070399 其他被服器具	A070399	1	批	179.97	179.97	179.97				
	<b>基本支出</b>						30.00	30.00	30.00				
127004	在职人员公用经费	意外保险	C150401 人寿保险服务	C150401	1	项	30.00	30.00	30.00				
127005	广州市花都区花都湖国家湿地公园管理中心						109.99	109.99		109.99			

# 政府采购预算表

部门名称：广州市花都区城市管理局

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	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	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	12	13	14
	<b>项目支出</b>						109.99	109.99		109.99			
127005	花都湖公园管理经费	针式打印机	A0201060104 针式打印机	A0201060104	1	台	0.25	0.25		0.25			
127005	花都湖创建4A景区提升工作	休息椅	A0699 其他家具用具	A0699	15	张	6.00	6.00		6.00			
127005	花都湖创建4A景区提升工作	办公桌椅	A0609 办公家具	A0609	6	套	3.48	3.48		3.48			
127005	花都湖创建4A景区提升工作	医生病床	A0699 其他家具用具	A0699	4	张	0.80	0.80		0.80			
127005	花都湖创建4A景区提升工作	定制桌椅	A0699 其他家具用具	A0699	3	套	1.80	1.80		1.80			
127005	花都湖创建4A景区提升工作	打印机	A020204 多功能一体机	A020204	4	台	1.20	1.20		1.20			
127005	花都湖创建4A景区提升工作	电瓶车	A02030799 其他专用车辆	A02030799	7	辆	59.66	59.66		59.66			
127005	花都湖创建4A景区提升工作	电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	32	台	16.00	16.00		16.00			
127005	花都湖创建4A景区提升工作	电视机	A02091001 普通电视设备（电视机）	A02091001	4	台	1.60	1.60		1.60			
127005	花都湖创建4A景区提升工作	空调机1.5匹挂机	A020618020301 普通空调机	A020618020301	9	台	3.60	3.60		3.60			
127005	花都湖创建4A景区提升工作	空调机2匹柜机	A020618020399 其他空调机	A020618020399	6	台	7.20	7.20		7.20			
127005	花都湖创建4A景区提升工作	空调机5匹柜机	A020618020301 普通空调机	A020618020301	2	台	1.20	1.20		1.20			
127005	花都湖创建4A景区提升工作	触摸屏	A0201060499 其他显示器	A0201060499	4	台	7.20	7.20		7.20			
127006	<b>广州市花都区余泥渣土管理所</b>						863.00	863.00	863.00				
	<b>项目支出</b>						863.00	863.00	863.00				

# 政府采购预算表

部门名称：广州市花都区城市管理局

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	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	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	12	13	14
127006	余泥受纳场日常费用	花都区建筑废弃物消纳场和综合利用厂安全生产监管评估服务	C0810 安全服务	C0810	1	项	93.00	93.00	93.00				
127006	余泥排放管理工作经费	政府采购扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	2	台	0.50	0.50	0.50				
127006	余泥排放管理工作经费	政府采购空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	3	台	1.50	1.50	1.50				
127006	城区城乡结合部卫生综合整治专款	广州市花都区城区、城乡结合部居民住宅装饰装修废弃物等无主建筑废弃物日常巡查清理处置和应急清理处置服务	C1304 城市市容管理服务	C1304	1	项	320.00	320.00	320.00				
127006	居民住宅装饰装修废弃物管理经费	2017-2019年花都区城乡社区卫生-居民住宅装饰装修废弃物管理服务项目	C99 其他服务	C99	1	项	430.00	430.00	430.00				
127006	报废置换购置巡查执勤工作用车经费	公务用车购置	A020301 载货汽车（含自卸汽车）	A020301	1	辆	18.00	18.00	18.00				
127007	<b>广州市花都区城区市政工程管理所</b>						2,637.63	2,637.63	32.32	2,605.31			
	<b>项目支出</b>						2,605.31	2,605.31		2,605.31			
127007	东风大桥维修养护资金	东风大桥维修养护资金	C0908 其他专业技术服务	C0908	1	项	70.00	70.00		70.00			
127007	城市设施建设及维护费	其他专业技术服务	C0908 其他专业技术服务	C0908	1	项	100.00	100.00		100.00			
127007	城市设施建设及维护费	市政公共设施管理服务	C1302 市政公共设施管理服务	C1302	1	项	2,400.00	2,400.00		2,400.00			
127007	城市设施建设及维护费	车辆维修和保养服务	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	1	辆/年	17.07	17.07		17.07			

# 政府采购预算表

部门名称：广州市花都区城市管理局

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	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	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	12	13	14
127007	城市设施建设及维护费	车辆维修和保养服务	C050302 车辆加油服务	C050302	1	辆/年	18.24	18.24		18.24			
	<b>基本支出</b>						32.32	32.32	32.32				
127007	公务用车及船舶运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆加油服务	C050302	1	辆/年	5.30	5.30	5.30				
127007	公务用车及船舶运行维护费	车辆维修和保养服务	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	1	辆/年	3.70	3.70	3.70				
127007	在职人员公用经费	其他办公消耗用品及类似物品	A0999 其他办公消耗用品及类似物品	A0999	1	批	0.60	0.60	0.60				
127007	在职人员公用经费	其他家具用具	A0699 其他家具用具	A0699	1	套	0.10	0.10	0.10				
127007	在职人员公用经费	办公家具	A0609 办公家具	A0609	5	张	0.87	0.87	0.87				
127007	在职人员公用经费	办公设备维修和保养服务	C0502 办公设备维修和保养服务	C0502	1	项	1.50	1.50	1.50				
127007	在职人员公用经费	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	9	台	5.40	5.40	5.40				
127007	在职人员公用经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	批	0.70	0.70	0.70				
127007	在职人员公用经费	多功能一体机	A020204 多功能一体机	A020204	1	台	6.00	6.00	6.00				
127007	在职人员公用经费	普通空调机	A020618020301 普通空调机	A020618020301	6	台	2.80	2.80	2.80				
127007	在职人员公用经费	液晶显示器	A0201060401 液晶显示器	A0201060401	1	台	0.15	0.15	0.15				
127007	在职人员公用经费	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	0.60	0.60	0.60				
127007	在职人员公用经费	硒鼓、粉盒	A0902 硒鼓、粉盒	A0902	1	批	1.50	1.50	1.50				
127007	在职人员公用经费	碎纸机	A02021101 碎纸机	A02021101	2	台	0.40	0.40	0.40				

# 政府采购预算表

部门名称：广州市花都区城市管理局

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	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	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	12	13	14
127007	在职人员公用经费	计算机设备维修和保养服务	C0501 计算机设备维修和保养服务	C0501	1	项	1.50	1.50	1.50				
127007	在职人员公用经费	通用照相机	A0202050102 通用照相机	A0202050102	4	台	1.20	1.20	1.20				
127008	<b>广州市花都区市政园林建设管理中心</b>						18.61	18.61	18.61				
	<b>项目支出</b>						18.61	18.61	18.61				
127008	公务用车购置费	巡检车	A020305 乘用车（轿车）	A020305	1	辆	15.00	15.00	15.00				
127008	建设项目建设单位管理费	制冷空调设备	A020523 制冷空调设备	A020523	1	台	0.80	0.80	0.80				
127008	建设项目建设单位管理费	复印多功能一体机	A020204 多功能一体机	A020204	1	台	2.81	2.81	2.81				
315002	<b>广州市花都区公园管理中心</b>						1,193.97	1,193.97	1,193.97				
	<b>项目支出</b>						1,193.97	1,193.97	1,193.97				
315002	人民公园维护养护费	人民公园治安保卫经费	C99 其他服务	C99	1	项	96.43	96.43	96.43				
315002	人民公园维护养护费	人民公园绿化保洁经费	C99 其他服务	C99	1	项	226.43	226.43	226.43				
315002	花果山公园维护养护经费	花果山公园治安保卫经费	C99 其他服务	C99	1	项	77.14	77.14	77.14				
315002	花果山公园维护养护经费	花果山公园绿化保洁经费	C99 其他服务	C99	1	项	160.39	160.39	160.39				
315002	花都广场维护经费	花都广场治安保卫经费	C99 其他服务	C99	1	项	149.32	149.32	149.32				
315002	花都广场维护经费	花都广场绿化保洁经费	C99 其他服务	C99	1	项	259.27	259.27	259.27				
315002	马鞍山公园管理费	马鞍山公园治安保卫经费	C99 其他服务	C99	1	项	95.41	95.41	95.41				

# 政府采购预算表

部门名称：广州市花都区城市管理局

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	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	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	12	13	14
315002	马鞍山公园管理经费	马鞍山公园绿化保洁经费	C99 其他服务	C99	1	项	129.58	129.58	129.58				
318001	广州市花都区苗圃场管理中心						9.70	9.70	9.70				
	<b>基本支出</b>						9.70	9.70	9.70				
318001	专项公用经费	专项公用经费	A02010104 台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60				
318001	专项公用经费	专项公用经费	A0201060199 其他打印设备	A0201060199	1	台	0.60	0.60	0.60				
318001	离退休人员公用经费	公用经费	A02010104 台式计算机	A02010104	5	台	3.50	3.50	3.50				
318001	离退休人员公用经费	公用经费	A0201060901 扫描仪	A0201060901	2	套	0.60	0.60	0.60				
318001	离退休人员公用经费	公用经费	A020201 复印机	A020201	1	台	3.00	3.00	3.00				
318001	离退休人员公用经费	公用经费	A02021101 碎纸机	A02021101	3	台	0.40	0.40	0.40				
318001	离退休人员公用经费	公用经费	A0206180299 其他空气调节电器	A0206180299	2	台	1.00	1.00	1.00				