

广州市城市管理委员会 2015 年部门预算

目 录

第一部分 广州市城市管理委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 七、政府性基金预算支出预算表
- 八、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 九、项目支出政府采购预算表
- 十、项目绩效目标表

第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 广州市城市管理委员会概况

一、广州市城市管理委员会主要职能

1、贯彻执行国家和省、市有关城市管理及综合执法的方针政策 and 法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，拟订相关管理标准和规范，并组织实施和监督检查。

2、负责编制城市管理总体规划及中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3、负责对城市市容景观、环境卫生、爱国卫生实施管理；组织领导、统筹协调、监督检查、综合考评全市城市管理和综合执法工作；负责城市管理监控、指挥调度和应急处置。

4、负责制定本级市容环境卫生、爱国卫生城市维护费年度计划并组织实施；负责市容环境卫生、爱国卫生专项资金和环境卫生系统、爱国卫生系统国有资产的管理；负责拟订环境卫生服务收费标准，经批准后组织实施。

5、负责建筑垃圾排放、运输、受纳与工地施工噪音的管理和执法工作，并会同有关部门对违规行为进行查处。

6、承担城市道路环境管理的综合协调职责，负责研究制定交通设施、城市道路及配套设施(含城市道路照明设施、绿化带、隔音设施等)的保洁标准，对落实保洁标准的组织实施情况进行监督、检查和考核；负责城市道路的人行道及相关公共场地开挖、占道的审批许可。

7、负责制定大、中型环境卫生设施建设规划和年度固定资产投资计划；统筹安排大型设备和环境卫生机械、车辆的更新补充；参与市容环境卫生、燃气行业设施建设项目选定、竣工验收工作，承担市容环境卫生设施建成后日常管理的职责。

8、负责对生活废弃物的收集、运输和处理实施监督管理；负责从事生活垃圾清扫、收集、运输、处置和建筑垃圾清运、处置企业的资质审批；负责对生活垃圾减量化、资源化、无害化处理和粪便、死禽畜、变质肉类等无害化处理的组织实施和监督管理；负责市区水域市容环境卫生执法管理。

9、负责户外广告、招牌设置管理；依据城市规划和市容标准的要求，编制户外广告点位设置规划方案，经审定后组织实施；负责户外广告点位设置使用权拍卖；负责临时性户外宣传品的审核管理；负责对人行道、建筑物立面天面、公共设施、公共场所和交通运输工具(车辆、船舶)的容貌实施监督管理，负责对机动车辆清洗行业实施管理。

10、负责燃气行业管理，对燃气供应、燃气设施安全运营和行业服务质量实施监督管理。

11、负责开展爱国卫生工作，组织协调、检查指导和监督考核市爱国卫生运动委员会各委员单位、政府有关部门及驻穗各单位；组织指导开展各类爱国卫生创建、病媒生物防制、农村改厕工作；参与协调有关部门制定重大灾情、疫情、中毒事故等突发事件的防范措施和应急对策；

负责广州市国家卫生城市管理工作，承办广州市创建文明城市相关事宜。

12、组织制定城市管理科技发展和信息化建设规划并组织实施，协调有关重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作；负责数字化城市管理的建设和管理工作；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。

13、承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市城市管理委员会设行政单位 2 个；事业单位 8 个，其中：参公事业单位 3 个、财政核拨事业单位 4 个、经费自筹事业单位 1 个。纳入广州市城市管理委员会 2014 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市城市管理委员会	行政单位
2	广州市城市管理监控指挥中心	行政单位
3	广州市余泥渣土排放管理处	参公事业单位
4	广州市水上市容环境卫生管理处	参公事业单位
5	广州市生活废弃物管理中心	参公事业单位
6	广州市城市管理机械化作业中心	公益一类事业单位
7	广州市无害化处理中心	公益一类事业单位
8	广州市卫生处理中心	公益一类事业单位
9	广州市城市管理技术研究中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

广州市城市管理委员会（部门）总编制人数 759 人，在职实有人数 592 人，其中：行政编制 130 人、事业编制 430 人、后勤服务人员 32 人；离退休人员 338 人，其中：离休 5 人、退休 333 人。与 2014 年对比 编制人数增加 13 人，在职实有人员减少 5 人，退休人员增加 26 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

广州市城市管理委员会（部门）2015 年收支总预算 67,085.82 万元，其中：本年收入 67,085.82 万元，占收入预算 100%；本年支出 67,085.82 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

广州市城市管理委员会（部门）2015 年度收入预算 67,085.82 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）66,880.62 万元（含一般公共预算 66,880.62 万元），占 99.69%；财政专户管理资金 205.20 万元，占 0.31%。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体（全口径）情况广州市城市管理委员会（部门）2015 年度支出预算 67,085.82 万元，包括：基本支出 11,695.26 万元，占支出预算 17.43%，其中：工资福利支出 5,446.54 万元，商品和服务支出 1,461.24 万元，对个人和家庭的补助 4,787.48 万元；项目支出

55,390.56 万元，占支出预算 82.57%，其中：部门项目支出 5,348.56 万元，公共项目支出 50,042 万元。与 2014 年对比，支出预算增加 51,367.32 万元。其中：基本支出增加 144.42 万元，主要是在职人员职务晋升，以及退休人员增加、退休费正常调整，相应增加基本支出；项目支出增加 51,222.90 万元，主要是新增安排广州东部固体资源再生中心公用配套工程 50,000 万元。按支出预算的功能分类，包括科学技术支出 908.07 万元，占 1.35%；社会保障和就业支出 2,137.56 万元，占 3.19%；医疗卫生与计划生育支出 588.25 万元，占 0.88%；城乡社区支出 60,957.80 万元，占 90.87%；住房保障支出 2,494.14 万元，占 3.72%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况广州市城市管理委员会（部门）2015 年一般公共预算安排支出 66,880.62 万元，比上年预算增加 51,335.66 万元，其中：基本支出 11,695.26 万元，比上年增加 257.96 万元；项目支出 55,185.36 万元，比上年增加 51,077.70 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，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：科学技术支出 908.07 万元，比上年增加 133.07 万元，增长 17.17%，主要是根据项目实施进度，增加信息化建设项目预算。社会保障和就业支出 2,137.56 万元，比上年增加 88.75 万元，增长 4.33%，主要是退休人员增加，相应增加退休费预算。医疗卫生与计划生育支出 588.25 万元，比上年减少 124.72

万元,下降 17.49%,主要是按预计发生数安排医疗费预算。城乡社区支出 60,752.60 万元,比上年增加 51,083.44 万元,增长 528.31%,主要是新增安排广州东部固体资源再生中心公用配套工程 50,000 万元。住房保障支出 2,494.14 万元,比上年增加 162.12 万元,增长 6.95%,主要是因工资正常调整,住房公积金等计缴基数相应调整所致。

3.项目支出安排具体情况一般公共预算安排项目支出 55,185.36 万元,其中:部门项目支出 5,185.36 万元(具体项目详见表 5),公共项目支出 50,000 万元(具体项目详见表 6)。

4.项目支出政府采购预算广州市城市管理委员会(部门)2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 1,900.74 万元,其中:一般公共预算安排 1,898.74 万元(具体项目详见表 9)。

四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 186.97 万元(详见表八),比上年预算减少 51.42 万元,下降 21.57%。其中:

1.因公出国(境)经费 37 万元,比上年预算增加 0.68 万元;

2.公务用车购置费 0 万元;

3.公务用车运行费 132.39 万元,用于保障 53 辆在编公务用车和 202 辆环境卫生及执法执勤用车的运行,比上年预

算减少 53.77 万元；

4.公务接待费预算 17.58 万元，比上年预算增加 1.67 万元。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 55.21 万元，主要用于 710 垃圾分类工作大会、城市管理工作会议、全市道路环境卫生质量监测和环卫车辆规范管理交流培训会、水域市容环境管理执法研讨会、公共关系和维稳工作会议等各种业务会议，比上年预算减少 41.89 万元，下降 43.14%，主要是压缩了年度会议计划和会议规模。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 1900.74 万元，其中：一般公共预算安排 1898.74 万元（具体项目详见表九）

七、预算绩效评审项目情况

无

第三部分 2013 年部门预算表

1. 收支预算总表

部门名称：广州市城市管理委员会

单

收 入		支 出	
收 入 项 目	2015 年预算	支 出 项 目	2015 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	66,880.62	一、科学技术支出	908.07
(一) 一般公共预算	66,880.62	科技条件与服务	908.07
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	2,137.56
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	1,766.49
二、财政专户管理资金	205.20	抚恤	4.72
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		其他社会保障和就业支出	366.35
四、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	588.25
五、上级补助收入		医疗保障	363.34
六、附属单位上缴收入		计划生育事务	224.91
七、其他收入		四、城乡社区支出	60,957.80
		城乡社区管理事务	2,463.19
		城乡社区环境卫生	58,494.61
		五、住房保障支出	2,494.14
		住房改革支出	2,494.14
本 年 收 入 合 计	67,085.82	本 年 支 出 合 计	67,085.82
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	67,085.82	支 出 总 计	67,085.82

2. 收入预算总表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	事业收入（不含财政专户管理资金）	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	财政应返还额度	上年结转
			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
	合 计	67,085.82	66,880.62	66,880.62			205.20								
	行政单位	58,934.23	58,934.23	58,934.23											
403001	广州市城市管理委员会	58,280.52	58,280.52	58,280.52											
403012	广州市城市管理监控指挥中心	653.71	653.71	653.71											
	参公事业单位	2,848.69	2,825.99	2,825.99			22.70								
403002	广州市余泥渣土管理处	623.86	623.86	623.86											
403004	广州市水上市容环境卫生管理处	1,388.85	1,388.85	1,388.85											
403009	广州市生活废弃物管理中心	835.98	813.28	813.28			22.70								
	公益一类事业单位	5,302.90	5,120.40	5,120.40			182.50								
403003	广州市城市管理机械化作业中心	2,166.89	2,014.39	2,014.39			152.50								
403005	广州市无害化处理中心	932.63	932.63	932.63											
403006	广州市卫生处理中心	1,128.92	1,128.92	1,128.92											
403008	广州市城市管理技术研究中心	1,074.46	1,044.46	1,044.46			30.00								

3. 支出预算总表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	67,085.82	11,695.26	5,446.54	1,461.24	4,787.48	55,390.56	1,816.20	53,574.36
				行政单位	58,934.23	3,748.87	1,553.77	510.17	1,684.93	55,185.36	1,611.00	53,574.36
			403001	广州市城市管理委员会	58,280.52	3,339.16	1,355.55	403.03	1,580.58	54,941.36	1,367.00	53,574.36
206	05	03	403001	科技条件专项	908.07					908.07		908.07
208	05	01	403001	归口管理的行政单位离退休	792.64	792.64		19.76	772.88			
208	08	01	403001	死亡抚恤	2.32	2.32			2.32			
208	99	01	403001	其他社会保障和就业支出	17.86	17.86	17.86					
210	05	01	403001	行政单位医疗	75.00	75.00			75.00			
210	07	99	403001	其他计划生育事务支出	44.84	44.84			44.84			
212	01	07	403001	市政公用行业市场监管	2,162.00					2,162.00		2,162.00
212	05	01	403001	城乡社区环境卫生	53,592.25	1,720.96	1,337.69	383.27		51,871.29	1,367.00	50,504.29
221	02	01	403001	住房公积金	188.14	188.14			188.14			
221	02	03	403001	购房补贴	497.40	497.40			497.40			
			403012	广州市城市管理监控指挥中心	653.71	409.71	198.22	107.14	104.35	244.00	244.00	
208	05	01	403012	归口管理的行政单位离退休	16.86	16.86		0.38	16.48			
208	99	01	403012	其他社会保障和就业支出	3.79	3.79	3.79					
210	05	02	403012	事业单位医疗	2.10	2.10			2.10			
210	07	99	403012	其他计划生育事务支出	6.84	6.84			6.84			
212	01	04	403012	城管执法	301.19	301.19	194.43	106.76				
212	05	01	403012	城乡社区环境卫生	244.00					244.00	244.00	
221	02	01	403012	住房公积金	27.36	27.36			27.36			

221	02	03	403012	购房补贴	51.57	51.57			51.57			
				参公事业单位	2,848.69	2,825.99	1,401.33	351.47	1,073.19	22.70	22.70	
			403002	广州市余泥渣土管理处	623.86	623.86	295.45	89.63	238.78			
208	05	01	403002	归口管理的行政单位离退休	2.09	2.09		2.09				
208	05	02	403002	事业单位离退休	85.59	85.59			85.59			
208	99	01	403002	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	2.87					
210	05	02	403002	事业单位医疗	15.00	15.00			15.00			
210	07	99	403002	其他计划生育事务支出	10.64	10.64			10.64			
212	05	01	403002	城乡社区环境卫生	380.12	380.12	292.58	87.54				
221	02	01	403002	住房公积金	41.27	41.27			41.27			
221	02	03	403002	购房补贴	86.28	86.28			86.28			
			403004	广州市水上市容环境卫生管理处	1,388.85	1,388.85	750.78	166.23	471.84			
208	05	02	403004	事业单位离退休	96.63	96.63		3.99	92.64			
208	99	01	403004	其他社会保障和就业支出	28.80	28.80	28.80					
210	05	02	403004	事业单位医疗	26.80	26.80			26.80			
210	07	99	403004	其他计划生育事务支出	28.50	28.50			28.50			
212	05	01	403004	城乡社区环境卫生	884.22	884.22	721.98	162.24				
221	02	01	403004	住房公积金	103.20	103.20			103.20			
221	02	03	403004	购房补贴	220.70	220.70			220.70			
			403009	广州市生活废弃物管理中心	835.98	813.28	355.10	95.61	362.57	22.70	22.70	
208	05	01	403009	归口管理的行政单位离退休	47.73	47.73			47.73			
208	05	02	403009	事业单位离退休	90.32	90.32		6.27	84.05			
208	99	01	403009	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	2.77					
210	05	02	403009	事业单位医疗	45.00	45.00			45.00			
210	07	99	403009	其他计划生育事务支出	12.54	12.54			12.54			
212	05	01	403009	城乡社区环境卫生	464.37	441.67	352.33	89.34		22.70	22.70	
221	02	01	403009	住房公积金	51.03	51.03			51.03			
221	02	03	403009	购房补贴	122.22	122.22			122.22			
				公益一类事业单位	5,302.90	5,120.40	2,491.44	599.60	2,029.36	182.50	182.50	

			403003	广州市城市管理机械化作业中心	2,166.89	2,014.39	1,029.72	202.78	781.89	152.50	152.50	
208	05	02	403003	事业单位离退休	199.87	199.87		14.44	185.43			
208	08	01	403003	死亡抚恤	2.40	2.40			2.40			
208	99	01	403003	其他社会保障和就业支出	141.20	141.20	141.20					
210	05	02	403003	事业单位医疗	77.00	77.00			77.00			
210	07	99	403003	其他计划生育事务支出	52.50	52.50			52.50			
212	05	01	403003	城乡社区环境卫生	1,229.36	1,076.86	888.52	188.34		152.50	152.50	
221	02	01	403003	住房公积金	136.58	136.58			136.58			
221	02	03	403003	购房补贴	327.98	327.98			327.98			
			403005	广州市无害化处理中心	932.63	932.63	473.53	135.28	323.82			
208	05	02	403005	事业单位离退休	70.54	70.54		5.32	65.22			
208	99	01	403005	其他社会保障和就业支出	66.23	66.23	66.23					
210	05	02	403005	事业单位医疗	48.00	48.00			48.00			
210	07	99	403005	其他计划生育事务支出	24.37	24.37			24.37			
212	05	01	403005	城乡社区环境卫生	537.26	537.26	407.30	129.96				
221	02	01	403005	住房公积金	58.34	58.34			58.34			
221	02	03	403005	购房补贴	127.89	127.89			127.89			
			403006	广州市卫生处理中心	1,128.92	1,128.92	581.68	139.13	408.11			
208	05	02	403006	事业单位离退休	110.39	110.39		6.84	103.55			
208	99	01	403006	其他社会保障和就业支出	87.17	87.17	87.17					
210	05	02	403006	事业单位医疗	39.43	39.43			39.43			
210	07	99	403006	其他计划生育事务支出	27.66	27.66			27.66			
212	05	01	403006	城乡社区环境卫生	626.80	626.80	494.51	132.29				
221	02	01	403006	住房公积金	75.55	75.55			75.55			
221	02	03	403006	购房补贴	161.92	161.92			161.92			
			403008	广州市城市管理技术研究中心	1,074.46	1,044.46	406.51	122.41	515.54	30.00	30.00	
208	05	02	403008	事业单位离退休	253.83	253.83		7.03	246.80			
208	99	01	403008	其他社会保障和就业支出	15.66	15.66	15.66					
210	05	02	403008	事业单位医疗	35.01	35.01			35.01			

210	07	99	403008	其他计划生育事务支出	17.02	17.02			17.02		
212	05	01	403008	城乡社区环境卫生	536.23	506.23	390.85	115.38		30.00	30.00
221	02	01	403008	住房公积金	55.85	55.85			55.85		
221	02	03	403008	购房补贴	160.86	160.86			160.86		

4. 一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称（功能科目）	2014年预算			2015年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出		
									小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	15,544.96	11,437.30	4,107.66	66,880.62	11,695.26	5,446.54	1,461.24	4,787.48	55,185.36	1,611.00	53,574.36
206				一、科学技术支出	775.00		775.00	908.07					908.07		908.07
206	05			科技条件与服务	775.00		775.00	908.07					908.07		908.07
208				二、社会保障和就业支出	2,048.81	2,048.81		2,137.56	2,137.56	366.35	66.12	1,705.09			
208	05			行政事业单位离退休	1,695.67	1,695.67		1,766.49	1,766.49		66.12	1,700.37			
208	08			抚恤	4.72	4.72		4.72	4.72			4.72			
208	99			其他社会保障和就业支出	348.42	348.42		366.35	366.35	366.35					
210				三、医疗卫生与计划生育支出	712.97	712.97		588.25	588.25			588.25			
210	05			医疗保障	511.09	511.09		363.34	363.34			363.34			
210	07			计划生育事务	201.88	201.88		224.91	224.91			224.91			
212				四、城乡社区支出	9,669.16	6,343.50	3,325.66	60,752.60	6,475.31	5,080.19	1,395.12		54,277.29	1,611.00	52,666.29

212	01			城乡社区管理事务	306.91	306.91		2,463.19	301.19	194.43	106.76		2,162.00		2,162.00
212	05			城乡社区环境卫生	9,362.25	6,036.59	3,325.66	58,289.41	6,174.12	4,885.76	1,288.36		52,115.29	1,611.00	50,504.29
221				五、住房保障支出	2,332.02	2,332.02		2,494.14	2,494.14			2,494.14			
221	02			住房改革支出	2,332.02	2,332.02		2,494.14	2,494.14			2,494.14			
229				六、其他支出	7.00		7.00								
229	99			其他支出	7.00		7.00								
				行政单位	7,772.70	3,802.04	3,970.66	58,934.23	3,748.87	1,553.77	510.17	1,684.93	55,185.36	1,611.00	53,574.36
			403001	广州市城市管理委员会	7,364.72	3,394.06	3,970.66	58,280.52	3,339.16	1,355.55	403.03	1,580.58	54,941.36	1,367.00	53,574.36
206	05	03	403001	科技条件专项	775.00		775.00	908.07					908.07		908.07
208	05	01	403001	归口管理的行政单位离退休	756.85	756.85		792.64	792.64		19.76	772.88			
208	08	01	403001	死亡抚恤	2.32	2.32		2.32	2.32			2.32			
208	99	01	403001	其他社会保障和就业支出	13.10	13.10		17.86	17.86	17.86					
210	05	01	403001	行政单位医疗	200.00	200.00		75.00	75.00			75.00			
210	07	15	403001	人口和计划生育目标责任制考核	40.46	40.46									
210	07	99	403001	其他计划生育事务支出				44.84	44.84			44.84			
212	01	07	403001	市政公用行业市场监管				2,162.00					2,162.00		2,162.00
212	05	01	403001	城乡社区环境卫生	4,897.66	1,709.00	3,188.66	53,592.25	1,720.96	1,337.69	383.27		51,871.29	1,367.00	50,504.29
221	02	01	403001	住房公积金	188.61	188.61		188.14	188.14			188.14			
221	02	03	403001	购房补贴	483.72	483.72		497.40	497.40			497.40			
229	99	01	403001	其他支出	7.00		7.00								
			403012	广州市城市管理监控指挥中心	407.98	407.98		653.71	409.71	198.22	107.14	104.35	244.00	244.00	
208	05	01	403012	归口管理的行政单位离退休	8.48	8.48		16.86	16.86		0.38	16.48			
208	99	01	403012	其他社会保障和就业支出	5.51	5.51		3.79	3.79	3.79					
210	05	01	403012	行政单位医疗	2.10	2.10									
210	05	02	403012	事业单位医疗				2.10	2.10			2.10			
210	07	15	403012	人口和计划生育目标责任制考核	6.46	6.46									
210	07	99	403012	其他计划生育事务支出				6.84	6.84			6.84			
212	01	04	403012	城管执法	306.91	306.91		301.19	301.19	194.43	106.76				

212	05	01	403012	城乡社区环境卫生			244.00				244.00	244.00		
221	02	01	403012	住房公积金	27.76	27.76	27.36	27.36			27.36			
221	02	03	403012	购房补贴	50.76	50.76	51.57	51.57			51.57			
				参公事业单位	2,666.77	2,666.77	2,825.99	2,825.99	1,401.33	351.47	1,073.19			
			403002	广州市余泥渣土管理处	534.26	534.26	623.86	623.86	295.45	89.63	238.78			
208	05	01	403002	归口管理的行政单位离退休			2.09	2.09		2.09				
208	05	02	403002	事业单位离退休	76.24	76.24	85.59	85.59			85.59			
208	99	01	403002	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	2.87	2.87	2.87					
210	05	02	403002	事业单位医疗	16.00	16.00	15.00	15.00			15.00			
210	07	15	403002	人口和计划生育目标责任制考核	9.86	9.86								
210	07	99	403002	其他计划生育事务支出			10.64	10.64			10.64			
212	05	01	403002	城乡社区环境卫生	383.82	383.82	380.12	380.12	292.58	87.54				
221	02	01	403002	住房公积金	45.34	45.34	41.27	41.27			41.27			
221	02	03	403002	购房补贴			86.28	86.28			86.28			
			403009	广州市生活废弃物管理中心	787.72	787.72	813.28	813.28	355.10	95.61	362.57			
208	05	01	403009	归口管理的行政单位离退休			47.73	47.73			47.73			
208	05	02	403009	事业单位离退休	139.19	139.19	90.32	90.32		6.27	84.05			
208	99	01	403009	其他社会保障和就业支出			2.77	2.77	2.77					
210	05	02	403009	事业单位医疗	65.00	65.00	45.00	45.00			45.00			
210	07	15	403009	人口和计划生育目标责任制考核	10.88	10.88								
210	07	99	403009	其他计划生育事务支出			12.54	12.54			12.54			
212	05	01	403009	城乡社区环境卫生	404.55	404.55	441.67	441.67	352.33	89.34				
221	02	01	403009	住房公积金	46.03	46.03	51.03	51.03			51.03			
221	02	03	403009	购房补贴	122.07	122.07	122.22	122.22			122.22			
			403004	广州市水上市容环境卫生管理处	1,344.79	1,344.79	1,388.85	1,388.85	750.78	166.23	471.84			
208	05	02	403004	事业单位离退休	91.79	91.79	96.63	96.63		3.99	92.64			
208	99	01	403004	其他社会保障和就业支出	31.46	31.46	28.80	28.80	28.80					
210	05	02	403004	事业单位医疗	26.80	26.80	26.80	26.80			26.80			
210	07	15	403004	人口和计划生育目标责任制考核	25.16	25.16								

210	07	99	403004	其他计划生育事务支出				28.50	28.50			28.50			
212	05	01	403004	城乡社区环境卫生	864.32	864.32		884.22	884.22	721.98	162.24				
221	02	01	403004	住房公积金	101.59	101.59		103.20	103.20			103.20			
221	02	03	403004	购房补贴	203.67	203.67		220.70	220.70			220.70			
				公益一类事业单位	5,105.49	4,968.49	137.00	5,120.40	5,120.40	2,491.44	599.60	2,029.36			
			403003	广州市城市管理机械化作业中心	2,029.83	1,892.83	137.00	2,014.39	2,014.39	1,029.72	202.78	781.89			
208	05	02	403003	事业单位离退休	205.97	205.97		199.87	199.87		14.44	185.43			
208	08	01	403003	死亡抚恤	2.40	2.40		2.40	2.40			2.40			
208	99	01	403003	其他社会保障和就业支出	138.38	138.38		141.20	141.20	141.20					
210	05	02	403003	事业单位医疗	77.00	77.00		77.00	77.00			77.00			
210	07	05	403003	计划生育家庭奖励	0.34	0.34									
210	07	15	403003	人口和计划生育目标责任制考核	44.54	44.54									
210	07	99	403003	其他计划生育事务支出				52.50	52.50			52.50			
212	05	01	403003	城乡社区环境卫生	1,141.72	1,004.72	137.00	1,076.86	1,076.86	888.52	188.34				
221	02	01	403003	住房公积金	120.70	120.70		136.58	136.58			136.58			
221	02	03	403003	购房补贴	298.78	298.78		327.98	327.98			327.98			
			403005	广州市无害化处理中心	932.21	932.21		932.63	932.63	473.53	135.28	323.82			
208	05	02	403005	事业单位离退休	61.20	61.20		70.54	70.54		5.32	65.22			
208	99	01	403005	其他社会保障和就业支出	64.83	64.83		66.23	66.23	66.23					
210	05	02	403005	事业单位医疗	48.00	48.00		48.00	48.00			48.00			
210	07	05	403005	计划生育家庭奖励	0.48	0.48									
210	07	15	403005	人口和计划生育目标责任制考核	21.76	21.76									
210	07	99	403005	其他计划生育事务支出				24.37	24.37			24.37			
212	05	01	403005	城乡社区环境卫生	536.64	536.64		537.26	537.26	407.30	129.96				
221	02	01	403005	住房公积金	65.55	65.55		58.34	58.34			58.34			
221	02	03	403005	购房补贴	133.75	133.75		127.89	127.89			127.89			
			403006	广州市卫生处理中心	1,123.13	1,123.13		1,128.92	1,128.92	581.68	139.13	408.11			
208	05	02	403006	事业单位离退休	111.16	111.16		110.39	110.39		6.84	103.55			
208	99	01	403006	其他社会保障和就业支出	76.22	76.22		87.17	87.17	87.17					

210	05	02	403006	事业单位医疗	41.18	41.18		39.43	39.43			39.43			
210	07	05	403006	计划生育家庭奖励	0.33	0.33									
210	07	15	403006	人口和计划生育目标责任制考核	26.52	26.52									
210	07	99	403006	其他计划生育事务支出				27.66	27.66			27.66			
212	05	01	403006	城乡社区环境卫生	639.78	639.78		626.80	626.80	494.51	132.29				
221	02	01	403006	住房公积金	72.57	72.57		75.55	75.55			75.55			
221	02	03	403006	购房补贴	155.37	155.37		161.92	161.92			161.92			
			403008	广州市城市管理技术研究中心	1,020.32	1,020.32		1,044.46	1,044.46	406.51	122.41	515.54			
208	05	02	403008	事业单位离退休	244.79	244.79		253.83	253.83		7.03	246.80			
208	99	01	403008	其他社会保障和就业支出	15.92	15.92		15.66	15.66	15.66					
210	05	02	403008	事业单位医疗	35.01	35.01		35.01	35.01			35.01			
210	07	05	403008	计划生育家庭奖励	0.13	0.13									
210	07	15	403008	人口和计划生育目标责任制考核	14.96	14.96									
210	07	99	403008	其他计划生育事务支出				17.02	17.02			17.02			
212	05	01	403008	城乡社区环境卫生	493.76	493.76		506.23	506.23	390.85	115.38				
221	02	01	403008	住房公积金	56.43	56.43		55.85	55.85			55.85			
221	02	03	403008	购房补贴	159.32	159.32		160.86	160.86			160.86			

5. 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		5,185.36
				其中：经常性专项		1,611.00
				一次性专项		3,574.36
			403001	广州市城市管理委员会		4,941.36
				经常性专项		1,367.00
212	05	01	403001	闲置公房出租管理费	闲置公用房出租，在征收非税收入时产生的管理费用。	48.00
212	05	01	403001	外事费	外出进修培训和进行专项业务的调研考察	7.00
212	05	01	403001	市城管委办公楼南楼租金及委机关爱卫办水电物业管理费	办公楼租金及物业管理费	214.00
212	05	01	403001	宣传培训专项	通过派发爱卫宣传资料和公益广告，提升广大市民自觉参加爱国卫生活动，共同营造和维护城市的卫生环境。通过业务培训，不断提高爱卫成员单位、各区县和街（镇）爱卫部门的业务水平和组织工作能力，较好地指导和检查各项爱卫工作有序有效地推进。	95.00
212	05	01	403001	市城管委燃气宣传专项	2014 年至 2016 年要新增管道燃气用户 130 万户，其中，2015 年 50 万户。因认识不足，阻挠施工现象屡发生，市民使用意愿低迷，亟需加强管道气宣传，支持管网建设，提高报装率。为提升市民安全意识，预防燃气事故，须采用多种方式向市民宣传燃气安全知识。提高住户安全意识与常识教育。	200.00

212	05	01	403001	市城管委燃气质量检测专项	通过对全市管道燃气、车用液化石油气、瓶装液化石油气的检测，有效增强了燃气质量监管力度，保护了人民群众利益和燃气使用安全。	50.00
212	05	01	403001	燃气燃烧器具安装维修企业资质核准	通过对 50 家销售量较大的商场、64 家燃气企业、60 家储配站、50 家汽车加气站、160 家供应站等燃气设施进行不少于 2 次的全覆盖安全检查；实现燃气安全状况得到根本好转。完成年度各类统计和培训作，通过培训，提高市、区、街（镇）燃气管理人员的业务水平，提高管理水平。。	93.20
212	05	01	403001	市城管委广州市燃气行业监管	通过对广州市燃气行业进行有效监管，确保我市燃气保障供应安全，促进我市经济发展、社会稳定。	30.00
212	05	01	403001	控烟工作专项	通过项目实施，不断推进公共场所控烟工作，使市区场所内禁烟标志张贴率达到 80%，场所人员对控烟条例支持率达到 80%，场所违法吸烟率控制在 50% 以内，努力营造广泛的无烟环境，有效保护非吸烟者免受二手烟草烟雾危害，保障市民身体健康。	257.85
212	05	01	403001	广州市城市管理委员会 2015 年度信息化运维项目	通过开展 2015 年信息化相关设备和系统的维护，建立高效的运维管理服务体系，能够确保 OA、行政审批系统、网站、数字化城市管理平台等信息化系统的正常运转，保障我委日常办公需要。	260.00
212	05	01	403001	病媒生物防制应急经费	进一步巩固国家卫生城市和国家灭鼠、灭蝇、灭蟑、灭蚊达标成果，提升广州市卫生管理质量，降低虫媒传染病传播风险，做好登革热等媒介传染病疫情的防控应急工作，保障市民群众的身体健康，保障工农业生产和各类大型活动的顺利进行。	111.95
				一次性专项		3,574.36
212	05	01	403001	《广州市燃气管理条例》立法	广泛收集燃气立法比较完善的直辖市、省会城市的相关资料，结合我市实际，起草符合我市燃气监管需要的《广州市燃气管理条例》。针对起草过程中的难点问题，组织有关部门、人员到相关企业、单位和地区进行立法调研。	19.00
206	05	03	403001	市城管委委属单位 2012 年信息化项目建设	快推进委属单位信息化项目建设，完善委属单位信息化办公条件，确保我委及委属单位各项管理工作的需要。	31.96
206	05	03	403001	广州市数字化城市管理平台深化建设项目	开展三维实景影像数据库和城市管理部件数据建设，将广州建成区剩余的 240 平方公里纳入数字化城市管理平台进行管理，能实现十区城市管理的数字化和网络化，开展数字化城市管理平台深化建设，将城市环境卫生状况和垃圾分类、垃圾处理等问题利用信息化技术实现数字化监管，提升城市管理服务水平。	281.32

206	05	03	403001	城市管理智能在线监管系统	开展 500 台环卫作业车辆 GPS/北斗系统监控,能将我市全部环卫作业车辆纳入统一监管,避免车辆违规作业,在出现突发事件时,能及时对车辆进行调度。开展 100 台余泥运输车辆监管,能对泥头车偷运偷倒、抛撒滴漏、违规作业、违章行驶、超载超速进行自动预警,避免泥头车违章带来的生命财产损失。	31.33
206	05	03	403001	市城管委数字化城市管理平台二期	开展三维实景影像数据库和城市管理部件数据库建设,快速定位,根据部件的权属信息能及时通知产权单位快速处置,开展环卫作业车辆 GPS/北斗系统监控,能对环卫车辆的运行轨迹进行监管,能及时对车辆进行调度。开展数字化城市管理平台深化建设,能将环卫、燃气、行政处罚等业务纳入到信息化管理,实现相关业务规范化运作。	31.46
206	05	03	403001	市城管委综合业务管理、应急指挥和移动办公系统建设	开展应急指挥系统和移动办公系统建设,能对各项城市管理应急业务进行数字化、规范化、程序化管理,在发生应急事件时,能运用事先模拟演练过的预案,指导各级城市管理部门应对和处置突发事件,将人民生命、财产的损失降到最低。	3.00
212	05	01	403001	信息化系统尾款支付	通过开展广州市城市管理委员会主机网络系统集成建设,能够保障我委各项信息化建设的硬件环境,确保各信息化系统顺利运行。	29.29
206	05	03	403001	广州市环卫行业监管和环卫工人信息管理系统	通过建立环卫行业监管和环卫工人管理系统,一方面能够对环卫保洁公司及其作业情况进行监控,严防环卫工人超负荷工作,跨区域作业,有效监督环卫保洁单位的保洁能力和水平,提升环卫保洁工作质量,另一方面,能全面掌握我市环卫工人的从业情况、工资福利情况,畅通环卫工人投诉渠道,保障环卫工人各项待遇和合法权益	80.00
206	05	03	403001	广州市城市管理委员会城市智慧化综合管理平台建设项目(一期)	通过开展城市废弃物智能监管系统建设,对各类偷倒偷排、抛撒滴漏、计量、行驶等行为进行有效监管,确保废弃物得到妥善收运与处置。通过开展燃气智能监管系统建设,能提升燃气使用的安全水平,杜绝燃气站点违规作业,确保城市燃气的正常供应。通过开展户外广告智能监管系统建设,将能使户外广告规划更加科学,快速发现和	339.00
212	05	01	403001	广州市城市管理委员会城市智慧化综合管理平台建设项目(一期)	通过开展城市废弃物智能监管系统建设,对各类偷倒偷排、抛撒滴漏、计量、行驶等行为进行有效监管,确保废弃物得到妥善收运与处置。通过开展燃气智能监管系统建设,能提升燃气使用的安全水平,杜绝燃气站点违规作业,确保城市燃气的正常供应。通过开展户外广告智能监管系统建设,将能使户外广告规划更加科学,快速发现和	456.00

206	05	03	403001	广州市城市管理委员会城市智慧化综合管理平台建设项目（二期）	通过系统建设，能将实景和部件数据集成到委的各相关信息化系统，下沉到各区使用，同时，构建起城管系统的视频会议系统，能够有效节约资源，提升办事效率。	110.00
212	01	07	403001	广州市管道燃气三年发展推广专项经费	广州市管道燃气三年发展推广专项经费按照每发展一户居民用户一次性补助 30 元，其中市财政资金配套 10 元/户，由各区、县级市发放给具体参与管道燃气三年发展推广工作的居委会、村委会，用于管道燃气三年发展的用户普查、宣传发动、设施建设协调、用户发展推广等工作。	500.00
212	01	07	403001	广州市瓶装液化气供应智能监管信息平台项目	（一）基础硬件：气瓶标签 600 万套、移动检查终端 80 台；租赁高负载数据库专用服务器 2 台、高负载应用专用服务器 2 台、通用服务器(虚拟机)2 台、数据存储 5TB (50*100G)、本地备份 1 套、负载均衡服务设备 1 台、2U 机柜 10。 （二）应用系统：瓶装液化气充装监管子系统、液化气气瓶检测和报废处理监管子系统	1,662.00
			403012	广州市城市管理监控指挥中心		244.00
				经常性专项		244.00
212	05	01	403012	广州市城市管理监控指挥中心 2015 年度信息化运维项目	（1）进一步加强对机房环境状况、网络环境状况、服务器运行状况、业务系统运行状况的集中监控。 （2）建立和完善核心和专用设备的运维服务体系；逐步对相关核心软件进行正版化，提升应用系统的安全性和可靠性。 （3）根据政策变动和机构改革调整需要，对已建成的核心业务系统进行扩充和调优，满足业务办理需要性。	244.00

6. 一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		50,000.00
				其中：经常性专项		
				一次性专项		50,000.00
			403001	广州市城市管理委员会		50,000.00
				一次性专项		50,000.00
212	05	01	403001	广州东部固体资源再生中心公用配套工程	广州东部固体资源再生中心是处理广州市城市固体废物的终端处理设施，每日可有效处理生活垃圾 4000 吨/日，餐厨垃圾共计 2200 吨/日，粪便 1000 吨/日，死禽畜 100 吨/日，城市污水厂污泥 250 吨/日，减少城市固体废物对环境的影响。公用配套工程并无显著的直接投资效益。工程的间接经济效益，主要表现为有效的促进园区的建设，把山地变为可建设用地等边际效益。本工程实施后，可提高城市的固体废物处理水平，有效降低兴丰垃圾场即将封场带来的社会环境风险和压力。	50,000.00

7. 政府性基金预算支出预算表

（无）

8. 一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

科目编码			单位编 码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	186.97	37.00		132.39	17.58	55.21	
				其中：基本支出	176.05	30.00		130.47	15.58	55.21	
				部门项目支出	10.92	7.00		1.92	2.00		
				公共项目支出							
			403001	广州市城市管理委员会	77.29	37.00		32.59	7.70	13.00	
				基本支出	66.37	30.00		30.67	5.70	13.00	
				部门项目支出	10.92	7.00		1.92	2.00		
				经常性专项	10.92	7.00		1.92	2.00		
212	05	01	403001	闲置公房出租管理费	2.00				2.00		
212	05	01	403001	外事费	7.00	7.00					
212	05	01	403001	病媒生物防制应急经费	1.92			1.92			
			403002	广州市余泥渣土管理处	10.96			9.96	1.00	3.50	
				基本支出	10.96			9.96	1.00	3.50	
			403003	广州市城市管理机械化作业中心	18.04			16.60	1.44	5.67	
				基本支出	18.04			16.60	1.44	5.67	
			403004	广州市水上市容环境卫生管理处	20.56			18.26	2.30	11.66	
				基本支出	20.56			18.26	2.30	11.66	
			403005	广州市无害化处理中心	13.93			13.28	0.65	10.49	
				基本支出	13.93			13.28	0.65	10.49	
			403006	广州市卫生处理中心	16.26			15.44	0.82	8.62	
				基本支出	16.26			15.44	0.82	8.62	

		403008	广州市城市管理技术研究中心	17.34		16.02	1.32	0.50
			基本支出	17.34		16.02	1.32	0.50
		403009	广州市生活废弃物管理中心	7.73		6.35	1.38	1.77
			基本支出	7.73		6.35	1.38	1.77
		403012	广州市城市管理监控指挥中心	4.86		3.89	0.97	
			基本支出	4.86		3.89	0.97	

9. 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				1900.74	1898.74	2.00
	其中：部门项目支出				1900.74	1898.74	2.00
	公共项目支出						
403001	广州市城市管理委员会				1654.74	1654.74	
	部门项目支出				1654.74	1654.74	
403001	市城管委燃气质量检测专项	其他服务类	1	年	50.00	50.00	
403001	市城管委委属单位 2012 年信息化项目建设	其他信息系统的开发	1	套	31.96	31.96	
403001	广州市数字化城市管理平台深化建设项目	其他信息系统的开发	1	套	281.32	281.32	
403001	市城管委数字化城市管理平台二期	其他信息系统的开发	1	套	31.46	31.46	
403001	广州市城市管理委员会 2015 年度信息化运维项目	计算机及网络系统维修、维护	1	期	260.00	260.00	
403001	广州市瓶装液化气供应智能监管信息平台项目	其他信息系统的开发	1	套	1000.00	1000.00	

403008	广州市城市管理技术研究中心				2.00		2.00
	部门项目支出				2.00		2.00
403008	检测设计规划等服务费成本支出	车辆加油	0	升	2.00		2.00
403012	广州市城市管理监控指挥中心				244.00	244.00	
	部门项目支出				244.00	244.00	
403012	广州市城市管理监控指挥中心 2015 年度信息化运	计算机及网络系统维修、维护	1	项	244.00	244.00	

10.项目绩效目标表

无

第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明

我委无此项内容