

广州市城市管理委员会 2013 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 2013 年部门预算安排情况说明

第三部分 2013 年部门预算表

- 一、收支预算总表（预算 01 表）
- 二、收入预算总表（预算 02 表）
- 三、支出预算总表（预算 03 表）
- 四、公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）
- 五、财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算 10 表）

第四部分 2013 年公共专项支出预算安排情况说明

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 2013 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	财政核拨事业单位
7	广州市无害化处理中心	财政核拨事业单位
8	广州市卫生处理中心	财政核拨事业单位
9	广州市城市管理技术研究中心	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

广州市城市管理委员会总编制人数 747 人，在职实有
人数 603 人，其中：行政编制 127 人、事业编制 234 人、
后勤服务人员 242 人；离退休人员 300 人，其中：离休 5
人、退休 295 人。

第二部分 2013 年部门预算安排情况说明

一、2013 年部门预算收支情况总体说明

广州市城市管理委员会 2013 年收支总预算 14,906.48
万元,其中：本年收入 14,390.33 万元，占收入预算 96.54%；
本年支出 14,906.48 万元。

二、2013 年收入预算情况说明

广州市城市管理委员会 2013 年度收入预算 14,906.48
万元,其中：公共财政预算资金 14,166.61 万元，占 95.04%；
财政专户管理资金 223.72 万元，占 1.50%；上年结转 198.70
万元，占 1.33%；其他各类资金 317.45 万元，占 2.13%。

三、2013 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

广州市城市管理委员会 2013 年度安排支出预算
14,906.48 万元,包括：基本支出 11,589.31 万元，占支出预
算 77.75%，其中：工资福利支出 5,337.06 万元，商品和服
务支出 1,509.82 万元,对个人和家庭的补助 4,742.43 万元；
项目支出 3,317.17 万元，占支出预算 22.25%，其中：经常
性专项支出 2,642.17 万元，一次性专项支出 675.00 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务 236.91 万元，占 1.59%；科学技术 675.00 万元，占 4.53%；社会保障和就业 1,996.57 万元，占 13.39%；医疗卫生 510.11 万元，占 3.42%；城乡社区事务 9,101.40 万元，占 61.06%；住房保障支出 2,379.49 万元，占 15.96%；其他支出 7.00 万元，占 0.05%。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。广州市城市管理委员会 2013 年公共财政预算资金安排支出 14,166.61 万元，比 2012 年减 299.31 万元，其中：基本支出安排 11,390.61 万元，比 2012 年增 245.69 万元；项目支出安排 2,776.00 万元，比 2012 年减 545.00 万元。

2、支出预算结构及具体安排情况。2013 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：一般公共服务支出 236.91 万元，占 1.59%；科学技术支出 675 万元，占 4.53%；社会保障和就业支出 1,996.57 万元，占 13.39%；医疗卫生支出 510.11 万元，占 3.42%；城乡社区事务支出 9,101.40 万元，占 61.06%；住房保障支出 2,379.49 万元，占 15.96%；其他支出 7 万元，占 0.05%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）236.91 万元，比 2012 年预算增加 25.26 万元，增长 11.93%，主要原因是计生奖发放标准提高；

（2）科学技术（类）科技条件与服务（款）675.00 万元，比 2012 年预算增加 675 万元，主要指信息化建设项

目经费，2012年在城乡社区事务里安排；

(3) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)、抚恤(款)、其他社会保障和就业支出(款) 1,996.57 万元，比 2012 年预算增加 372.61 万元，增长 22.94%，主要原因；

(4) 医疗卫生(类)医疗保障(款) 510.11 万元，比 2012 年预算增加 13.92 万元，增长 2.81%；

(5) 城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款) 271.60 万元，比 2012 年预算增加 271.60 万元，主要原因是 2012 年相关经费是在城乡社区环境卫生(款)里安排；

(6) 城乡社区事务(类)城乡社区环境卫生(款) 8,829.80 万元，比 2012 年预算减少 1712.80 万元，下降 16.25%，主要原因压缩了部分项目经费；

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 2,379.49 万元，比 2012 年预算减少了 124.70 万元，下降 4.98%，主要原因是总人数减少；

(10) 其他支出(类)其他支出(款) 7.00 万元，比 2012 年预算减少 3 万元，下降 30%，主要原因是压缩了相关经费。

(三) 2013 年部门预算“三公”经费情况

2013 年部门预算财政拨款安排的“三公”经费预算合计 240.81 万元。其中：因公出国(境)经费预算 36.32 万元、公务用车购置及运行费预算 188.58 万元(包括：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 188.58 万元)、公务接待费预算 15.91 万元。

（四）项目支出安排情况

1.经常性专项支出 2,642.17 万元，主要项目如下：

（1）病媒生物防制专项 1,200.00 万元

该项目主要用于购买病媒生物防制药械；迎国家灭鼠、灭蝇、灭蟑达标复检；病媒生物防制专家委员会费用；病媒生物防制专项检查。根据全国爱卫办关于病媒生物防制管理规定和广东省爱国卫生工作条例、穗办〔2008〕16 号的要求，使城区公共外环境病媒生物密度有效控制在国家标准范围之内。

（2）部分车场搬迁及运作费 223.72 万元；

因地铁六号线施工占用城市管理机械化作业中心部分车场，已将部分车场移至广汕路与长福路交汇处办公，地铁公司对该中心新增部分车场的人员经费、油费、车场维修保养费等支出进行补偿。该中心在取得地铁公司的补偿收入后，税后运用非税收管理系统全额上缴市财政专户，纳入财政预算管理。此项目主要用于新增车场的运行费用。

（3）农村改厕专项 180.00 万元

该项目主要用于对 2200 户农户改厕进行补助；检查指导农村改厕工作。以农村卫生创建为抓手，继续推进农户卫生厕所和无害化厕所的改造进程，不断提高普及率，改善农村的环境卫生，提高群众的身体健康水平。

（4）市城管委 2013 年 800 兆通信服务费 160.00 万元

按市科信局通知支付我委年度需分摊的 800 兆终端通信服务费。

(5) 市城管委办公楼南楼租金 157.45 万元

我委于 2010 年 12 月从东风西路东方金融大厦（原市环卫局办公地点）搬迁至越秀区文明路贤思街 34 号大院内办公（原市林业局办公楼）。该院内共有 3 座办公楼，其中南座产权属市国土房管局，由越秀区国土房管局代管，我委需向越秀区第三国土房管所缴交 2010 年 12 月至 2013 年 12 月的租金，租金每月 42552.40 元。

(6) 农村卫生村建设及环境整治经费 150.00 万元

该项目主要用于创建国家卫生城市（县级市）、国家卫生镇工作；创建省、市卫生村、镇工作；组织卫生村镇创建工作暗访、检查、复查及考评。根据全爱卫发〔2010〕1 号、粤爱卫〔2010〕15 号、穗字〔2009〕1 号、穗爱卫〔2011〕13 号，组织对国家、省、市卫生镇、村进行检查考评。

(7) 控烟工作专项 142.00 万元

该项目主要用于印制控烟标志标识；开展无烟单位创建活动；与团市委组建一支控烟志愿者队伍开展劝导工作；组织控烟业务培训活动；组织每年 5 月 31 日“世界无烟日”活动经费。通过工作内容的实施，贯彻落实《广州市控制吸烟条例》。

(8) 市城市管理机械化作业中心出租物业管理费 137.00 万元；

经财政批复，通过公开招租的形式将城市管理机械化

作业中心位于天河区燕岭路 438 号的部分物业对外进行出租,每月取得租金收入扣除相关税费后运用非税管理系统全额上缴市财政,纳入财政预算管理。为了保障更好的管理好此物业,需支出相关的对外出租物业管理费,此项目主要用于出租物业的管理和日常维护。

(9) 市城管委燃气质量检测专项 95.00 万元;

该项目主要用于对我市管道燃气经营企业经营的天然气、管道液化石油气的质量每两月进行 1 次检测,对瓶装液化石油气经营企业及 LPG 加气站车用气的质量每季度检测 1 次,有针对性地对液化石油气掺杂二甲醚情况进行重点监测。通过对燃气质量的检测,不断加大对燃气行业的监管力度,以提高燃气质量,消除燃气供应安全隐患。

(10) 巩固创卫成果 60.00 万元

根据穗府办〔2008〕39 号、穗爱卫〔2009〕30 号文有关规定,组织开展星级卫生街道考评活动并对获得市星级卫生街道的单位进行奖励。以达到巩固国家卫生城市成果并推进星级卫生街道创建工作的目的。

(11) 闲置公房出租管理费 45.00 万元;

经财政批复,通过公开招租的形式将我委位于越秀区广卫路的部分物业对外进行出租,每月取得租金收入扣除相关税费后通过非税管理系统全额上缴市财政,纳入财政预算管理。为了保障更好的管理好此物业,需支出相关的对外出租物业管理费,此项目主要用于出租物业的管理和日常维护。

(12)广州市城市管理委员会 2013 年度信息化设备与系统维护项目 35.00 万元

主要用于机房服务器及相关设备维护、对建成的软件进行修改和升级、实现系统的等级保护并提供全套的安全服务、对各类基础数据进行修测、租用的通信专线及光纤链路等。通过项目的实施，在原有运维基础上，以主动服务为导向，健全已有的 IT 流程管理、服务时间响应和绩效管理，建立和完善对后台核心设备和网络安全主动巡检，通过监控、优化等手段，提升业务应用系统的稳定性和可用性，通过对广州市城管委信息化设备与系统管理服务人员的专业运维管理技能的提升，保障运维工作顺利开展。

2.一次性专项支出 675.00 万元，主要项目如下：

(1) 市城管委数字化城市管理平台二期 200.00 万元

主要用于中心城区以外约 80 平方公里重点区域三维实景影像和城市管理部件普查和车辆监控调度、行政处罚管理等 8 个子系统的开发及约 400 台环卫车辆 GPS/北斗终端设备的购置。通过项目实施，将能进一步完善城市管理基础设施数据库，实现对环卫作业车辆的全面监控管理，规范行政处罚流程和程序，实现城市管理各部门间信息互通和共享，提高城市管理效率。

(2)广州市数字化城市管理平台深化建设项目 200.00 万元

主要用于建成区 230 平方公里的三维实景影像和城市

管理部件普查、城市管理部件数据更新管理、爱国卫生管理、垃圾分类管理、依法行政等子系统建设。通过深化完善数字化城市管理平台,将能充分利用现代化的技术手段,为城市管理提供先进高效的管理工具;建立科学合理的城市管理体系,促进“大城管”格局的形成,解决多条块协同工作的问题;建立切实有效的综合评价体系,确保管理到位、发现问题及时、处理问题迅速、问题处置到位。

(3) 市城管委委属单位信息化项目建设经费 210.00 万元

主要用于市城管委委属单位的办公软件升级与更新、网络设备和上网行为管理、生活垃圾废弃物监管系统、城市环卫建设设施监测信息处理系统、建筑废弃物处置监管系统、全民城管系统等建设。预期运用现代信息技术规范和创新管理方式,开展机械化作业管理、水上市容管理、生活废弃物管理及余泥渣土排放的信息化建设,实现对垃圾收集、洒水车辆、余泥渣土的信息化监管,提高工作效率,加强委和委属单位之间信息共享,提高广州市城管委机关和委属单位行政运行效能,从而提升广州市城管委整体公共服务水平。

(4) 市城管委综合业务管理、应急指挥和移动办公系统建设 65.00 万元

主要用于应急指挥调度、在线监控、移动办公等子系统前期开发。通过应急指挥系统建设,提高城市管理事故应急反应速度,及时控制事故事态发展,加快事故处置的

进程，降低事故带来损失。通过移动办公系统建设，提高办事效率、保证事务处理的及时性，满足移动巡查和移动办公的需求。通过在线监控系统建设，实现对垃圾压缩站处理设备和作业车辆监测数据的汇总、整理和综合分析等功能，保证监管部门及时掌握设施运行过程中环境影响情况。

第三部分 2013 年部门预算表

1. 收支预算总表（预算 01 表）

部门名称：广州市城市管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2013 年预算	支 出 项 目	2013 年预算
一、公共财政预算资金	14,166.61	一、一般公共服务	236.91
二、政府性基金		人口与计划生育事务	236.91
三、财政专户拨款		二、科学技术	675.00
四、财政专户管理资金	223.72	科技条件与服务	675.00
五、事业收入		三、社会保障和就业	1,996.57
六、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	1,648.20
七、其他收入		抚恤	4.72
		其他社会保障和就业支出	343.65
		四、医疗卫生	510.11
		医疗保障	510.11
		五、城乡社区事务	9,101.40
		城乡社区管理事务	271.60
		城乡社区环境卫生	8,829.80
		六、住房保障支出	2,379.49
		住房改革支出	2,379.49
		七、其他支出	7.00
		其他支出	7.00
本 年 收 入 合 计	14,390.33	本 年 支 出 合 计	14,906.48
八、其他	317.45	结转下年	
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	317.45		
九、财政应返还额度			
十、上年结转	198.70		
收 入 总 计	14,906.48	支 出 总 计	14,906.48

2. 收入预算总表（预算 02 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	公共财政 预算资金	政府性 基金	财政专户 拨款	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	其他	财政应返还 额度	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	14,906.48	14,166.61			223.72				317.45		198.70
	行政单位	6,698.81	6,271.89							317.45		109.47
403001	广州市城市管理委员会	6,342.76	5,915.84							317.45		109.47
403012	广州市城市管理监控指挥中心	356.05	356.05									
	参公事业单位	2,855.73	2,766.50									89.23
403002	广州市余泥渣土排放管理处	628.96	539.73									89.23
403004	广州市水上市容环境卫生管理处	1,465.80	1,465.80									
403009	广州市生活废弃物管理中心	760.97	760.97									
	财政核拨事业单位	5,351.94	5,128.22			223.72						
403003	广州市城市管理机械化作业中心	2,308.24	2,084.52			223.72						
403005	广州市无害化处理中心	881.44	881.44									
403006	广州市卫生处理中心	1,151.04	1,151.04									
403008	广州市城市管理技术研究中心	1,011.22	1,011.22									

3. 支出预算总表（预算 03 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	对个人和家庭	小计	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	14,906.48	11,589.31	5,337.06	1,509.82	4,742.43	3,317.17	2,642.17	675.00
				行政单位	6,698.81	3,742.36	1,423.57	592.64	1,726.15	2,956.45	2,281.45	675.00
			403001	广州市城市管理委员会	6,342.76	3,386.31	1,254.63	489.98	1,641.70	2,956.45	2,281.45	675.00
201	12	15	403001	人口和计划生育目标责任制考核	40.93	40.93			40.93			
206	05	03	403001	科技条件专项	675.00					675.00		675.00
208	05	01	403001	归口管理的行政单位离退休	759.28	759.28		11.92	747.36			
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	6.47	6.47	6.47					
210	05	01	403001	行政单位医疗	200.00	200.00			200.00			
212	05	01	403001	城乡社区环境卫生	4,000.67	1,726.22	1,248.16	478.06		2,274.45	2,274.45	
221	02	01	403001	住房公积金	177.37	177.37			177.37			
221	02	03	403001	购房补贴	473.72	473.72			473.72			
229	99	01	403001	其他支出	7.00					7.00	7.00	
			403012	广州市城市管理监控指挥中心	356.05	356.05	168.94	102.66	84.45			
201	12	15	403012	人口和计划生育目标责任制考核	6.12	6.12			6.12			
212	01	04	403012	城管执法	271.60	271.60	168.94	102.66				
221	02	01	403012	住房公积金	26.40	26.40			26.40			
221	02	03	403012	购房补贴	51.93	51.93			51.93			
				参公事业单位	2,855.73	2,855.73	1,403.49	368.19	1,084.05			
			403002	广州市余泥渣土排放管理处	628.96	628.96	294.11	95.95	238.90			
201	12	15	403002	人口和计划生育目标责任制考核	13.65	13.65			13.65			
208	05	02	403002	事业单位离退休	75.61	75.61		1.08	74.53			

221	02	01	403003	住房公积金	123.56	123.56			123.56			
221	02	03	403003	购房补贴	261.93	261.93			261.93			
			403005	广州市无害化处理中心	881.44	881.44	474.45	109.54	297.45			
201	12	05	403005	计划生育家庭奖励	0.38	0.38			0.38			
201	12	15	403005	人口和计划生育目标责任制考核	26.62	26.62			26.62			
208	05	02	403005	事业单位离退休	63.81	63.81		2.40	61.41			
208	99	01	403005	其他社会保障和就业支出	61.74	61.74	61.74					
210	05	02	403005	事业单位医疗	48.00	48.00			48.00			
212	05	01	403005	城乡社区环境卫生	519.85	519.85	412.71	107.14				
221	02	01	403005	住房公积金	49.62	49.62			49.62			
221	02	03	403005	购房补贴	111.42	111.42			111.42			
			403006	广州市卫生处理中心	1,151.04	1,151.04	602.61	138.40	410.03			
201	12	05	403006	计划生育家庭奖励	0.34	0.34			0.34			
201	12	15	403006	人口和计划生育目标责任制考核	32.38	32.38			32.38			
208	05	02	403006	事业单位离退休	112.51	112.51		3.48	109.03			
208	99	01	403006	其他社会保障和就业支出	78.21	78.21	78.21					
210	05	02	403006	事业单位医疗	42.30	42.30			42.30			
212	05	01	403006	城乡社区环境卫生	659.32	659.32	524.40	134.92				
221	02	01	403006	住房公积金	68.06	68.06			68.06			
221	02	03	403006	购房补贴	157.92	157.92			157.92			
			403008	广州市城市管理技术研究中心	1,011.22	1,011.22	400.96	115.52	494.74			
201	12	05	403008	计划生育家庭奖励	0.13	0.13			0.13			
201	12	15	403008	人口和计划生育目标责任制考核	18.75	18.75			18.75			
208	05	02	403008	事业单位离退休	237.00	237.00		4.08	232.92			
208	99	01	403008	其他社会保障和就业支出	16.37	16.37	16.37					
210	05	02	403008	事业单位医疗	35.01	35.01			35.01			
212	05	01	403008	城乡社区环境卫生	496.03	496.03	384.59	111.44				
221	02	01	403008	住房公积金	54.66	54.66			54.66			
221	02	03	403008	购房补贴	153.27	153.27			153.27			

4. 公共财政预算资金支出预算表（预算 04 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）	2013 年预算							
类	款	项			总计	基本支出				项目支出		
						小计	工资福利支	商品和服务	对个人和家庭	小计	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	14,166.61	11,390.61	5,337.06	1,400.35	4,653.20	2,776.00	2,101.00	675.00
				行政单位	6,271.89	3,632.89	1,423.57	483.17	1,726.15	2,639.00	1,964.00	675.00
			403001	广州市城市管理委员会	5,915.84	3,276.84	1,254.63	380.51	1,641.70	2,639.00	1,964.00	675.00
201	12	15	403001	人口和计划生育目标责任制	40.93	40.93			40.93			
206	05	03	403001	科技条件专项	675.00					675.00		675.00
208	05	01	403001	归口管理的行政单位离退休	759.28	759.28		11.92	747.36			
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	6.47	6.47	6.47					
210	05	01	403001	行政单位医疗	200.00	200.00			200.00			
212	05	01	403001	城乡社区环境卫生	3,573.75	1,616.75	1,248.16	368.59		1,957.00	1,957.00	
221	02	01	403001	住房公积金	177.37	177.37			177.37			
221	02	03	403001	购房补贴	473.72	473.72			473.72			
229	99	01	403001	其他支出	7.00					7.00	7.00	
			403012	广州市城市管理监控指挥中心	356.05	356.05	168.94	102.66	84.45			
201	12	15	403012	人口和计划生育目标责任制	6.12	6.12			6.12			
212	01	04	403012	城管执法	271.60	271.60	168.94	102.66				
221	02	01	403012	住房公积金	26.40	26.40			26.40			
221	02	03	403012	购房补贴	51.93	51.93			51.93			
				参公事业单位	2,766.50	2,766.50	1,403.49	368.19	994.82			
			403002	广州市余泥渣土排放管理处	539.73	539.73	294.11	95.95	149.67			
201	12	15	403002	人口和计划生育目标责任制	13.65	13.65			13.65			
208	05	02	403002	事业单位离退休	75.61	75.61		1.08	74.53			
208	99	01	403002	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	2.99					
210	05	02	403002	事业单位医疗	16.00	16.00			16.00			
212	05	01	403002	城乡社区环境卫生	385.99	385.99	291.12	94.87				

221	02	01	403002	住房公积金	45.49	45.49			45.49			
			403004	广州市水上市容环境卫生管理	1,465.80	1,465.80	791.99	177.21	496.60			
201	12	15	403004	人口和计划生育目标责任制	30.60	30.60			30.60			
208	05	02	403004	事业单位离退休	74.58	74.58		1.80	72.78			
208	99	01	403004	其他社会保障和就业支出	31.97	31.97	31.97					
210	05	02	403004	事业单位医疗	26.80	26.80			26.80			
212	05	01	403004	城乡社区环境卫生	935.43	935.43	760.02	175.41				
221	02	01	403004	住房公积金	121.96	121.96			121.96			
221	02	03	403004	购房补贴	244.46	244.46			244.46			
			403009	广州市生活废弃物管理中心	760.97	760.97	317.39	95.03	348.55			
201	12	15	403009	人口和计划生育目标责任制	15.30	15.30			15.30			
208	05	02	403009	事业单位离退休	103.60	103.60		3.84	99.76			
210	05	02	403009	事业单位医疗	65.00	65.00			65.00			
212	05	01	403009	城乡社区环境卫生	408.58	408.58	317.39	91.19				
221	02	01	403009	住房公积金	49.69	49.69			49.69			
221	02	03	403009	购房补贴	118.80	118.80			118.80			
				财政拨款事业单位	5,128.22	4,991.22	2,510.00	548.99	1,932.23	137.00	137.00	
			403003	广州市城市管理机械化作业中	2,084.52	1,947.52	1,031.98	185.53	730.01	137.00	137.00	
201	12	05	403003	计划生育家庭奖励	0.47	0.47			0.47			
201	12	15	403003	人口和计划生育目标责任制	51.24	51.24			51.24			
208	05	02	403003	事业单位离退休	221.81	221.81		8.40	213.41			
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	145.90	145.90	145.90					
210	05	02	403003	事业单位医疗	77.00	77.00			77.00			
212	05	01	403003	城乡社区环境卫生	1,200.21	1,063.21	886.08	177.13		137.00	137.00	
221	02	01	403003	住房公积金	123.56	123.56			123.56			
221	02	03	403003	购房补贴	261.93	261.93			261.93			
			403005	广州市无害化处理中心	881.44	881.44	474.45	109.54	297.45			
201	12	05	403005	计划生育家庭奖励	0.38	0.38			0.38			
201	12	15	403005	人口和计划生育目标责任制	26.62	26.62			26.62			
208	05	02	403005	事业单位离退休	63.81	63.81		2.40	61.41			
208	99	01	403005	其他社会保障和就业支出	61.74	61.74	61.74					

210	05	02	403005	事业单位医疗	48.00	48.00			48.00		
212	05	01	403005	城乡社区环境卫生	519.85	519.85	412.71	107.14			
221	02	01	403005	住房公积金	49.62	49.62			49.62		
221	02	03	403005	购房补贴	111.42	111.42			111.42		
			403006	广州市卫生处理中心	1,151.04	1,151.04	602.61	138.40	410.03		
201	12	05	403006	计划生育家庭奖励	0.34	0.34			0.34		
201	12	15	403006	人口和计划生育目标责任制	32.38	32.38			32.38		
208	05	02	403006	事业单位离退休	112.51	112.51		3.48	109.03		
208	99	01	403006	其他社会保障和就业支出	78.21	78.21	78.21				
210	05	02	403006	事业单位医疗	42.30	42.30			42.30		
212	05	01	403006	城乡社区环境卫生	659.32	659.32	524.40	134.92			
221	02	01	403006	住房公积金	68.06	68.06			68.06		
221	02	03	403006	购房补贴	157.92	157.92			157.92		
			403008	广州市城市管理技术研究中心	1,011.22	1,011.22	400.96	115.52	494.74		
201	12	05	403008	计划生育家庭奖励	0.13	0.13			0.13		
201	12	15	403008	人口和计划生育目标责任制	18.75	18.75			18.75		
208	05	02	403008	事业单位离退休	237.00	237.00		4.08	232.92		
208	99	01	403008	其他社会保障和就业支出	16.37	16.37	16.37				
210	05	02	403008	事业单位医疗	35.01	35.01			35.01		
212	05	01	403008	城乡社区环境卫生	496.03	496.03	384.59	111.44			
221	02	01	403008	住房公积金	54.66	54.66			54.66		
221	02	03	403008	购房补贴	153.27	153.27			153.27		

5. 财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算 10 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（项目名称）	2011 年决算					2013 年预算				
		合计	因公出国 （出境） 经费	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费	合计	因公出国 （出境） 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待 费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合 计	442.85	72.39	82.75	237.75	49.96	240.81	36.32		188.58	15.91
403001	广州市城市管理委员会	142.09	48.08	23.56	66.15	4.30	99.82	36.32		57.95	5.55
403002	广州市余泥渣土排放管理处	25.36	5.02		19.36	0.98	19.24			18.01	1.23
403003	广州市城市管理机械化作业中心	15.07			6.20	8.87	15.05			13.88	1.17
403004	广州市水上市容环境卫生管理处	31.43			28.58	2.85	37.56			34.96	2.60
403005	广州市无害化处理中心	16.84	5.10		7.70	4.04	11.82			11.16	0.66
403006	广州市卫生处理中心	48.91		19.55	18.90	10.46	18.10			17.28	0.82
403008	广州市城市管理技术研究中心	59.65		18.64	27.12	13.89	16.48			15.01	1.47
403009	广州市生活废弃物管理中心	59.98	10.26	21.00	26.01	2.71	15.32			13.87	1.45
403012	广州市城市管理监控指挥中心	43.52	3.93		37.73	1.86	7.42			6.46	0.96

第四部分 2013 年公共专项支出预算安排情况说明

我委无此项内容