

2021 年
广州市白云区棠景街市政管理所 部门
预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1、负责辖内市政设施的管理和非市政公用设施的维护管理工作。2、协助有关部门查处辖内违法占用、挖掘市政设施及其它破坏市政设施的行为;负责实施辖内管养市政设施的应急抢险救灾工作。3、负责辖内道路的市容环境卫生管理和环境卫生设施、设备的管理工作。4、负责推动本地区垃圾分类,并做好辖内生活垃圾废弃物的分类收集工作。5、负责辖内公园和绿化管理工作,协助区有关部门做好辖内的古树名木保护工作。6、负责本地爱国卫生运动工作和指导辖内居委会开展爱卫及市容环境卫生方面的工作。7、组织开展市容环境卫生方面的法律法规宣传教育和业务培训工作。8、完成上级部门和领导交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位,部门预算为广州市白云区棠景街市政管理所本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

坚持以人为本，与时俱进，以加强市容环境卫生治理为目标，深入开展打造“更干净、更整洁、更平安、更有序”的棠景人文环境，强化属地责任意识，夯实工作基础，重点推进全域环境综合整治与垃圾分类减排减量工作，有效地推动了辖内环境卫生向更高层次迈进，取得一定的成绩。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	做好辖内机团单位、市场、小区居民生活垃圾分类工作	餐厨垃圾分类准确率达标	90%以上
		垃圾分类宣传覆盖面	100%
		推进误时、定时投放点的建设	结合党建引领垃圾分类示范线路创建，建设垃圾分类宣教馆以及分批建设误时、定时投放点。
		无	无
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
垃圾分类工作	做好辖内机团单位、市场、小区居民生活垃圾分类工作	餐厨垃圾分类准确率达标	90%以上
		垃圾分类宣传覆盖面	100%
		推进误时、定时投放点的建设	结合党建引领垃圾分类示范线路创建，建设垃圾分类宣教馆以及分批建设误时、定时投放点。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市白云区棠景街市政管理所 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 2,666.63 万元,较上年减少 342.37 万元,下降 11.38%,主要原因是 1、财政代管户其他资金减少支出;2、“厕所革命”项目建设资金减少,环卫公厕已基本完工。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2,666.63 万元,较上年减少 342.37 万元,下降 11.38%,主要原因是 1、财政代管户其他资金减少支出;2、“厕所革命”项目建设资金减少,环卫公厕已基本完工。其中:一般公共预算收入 2,490.92 万元,政府性基金收入 20.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 155.71 万元,上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 2,666.63 万元,较上年减少 342.37 万元,下降 11.38%,主要原因是 1、财政代管户其他资金减少支出;2、“厕所革命”项目建设资金减少,环卫公厕已基本完工。其中:一般公共预算支出 2,490.92 万元,政府性基金支出 20.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 155.71 万元,上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是无增减变化；

公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），较上年增加 0.00 万元，主要原因是无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 73.90 万元，其中：货物类采购预算 73.90 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 782.85 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 20 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 8.90 万元，主要是复印机、电脑等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
城市运行管理专项	805.50	全街保洁面积 1009986.45 m ² ，其中市政所负责辖内市政道路、机安宿舍、机场西片区、大围片区的保洁工作，保洁面积为 558710.47 m ² ，棠溪村保洁面积为 339454.81 m ² ，棠下村为 53001.24 m ² ，沙涌北村为 58819.93 m ² 。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，

为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区棠景街市政管理所

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	2, 510. 92	一、一般公共服务支出	155. 71
（一）一般公共预算	2, 490. 92	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	20. 00	三、国防支出	0. 00
（三）国有资本经营预算	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
二、财政专户管理资金	0. 00	五、教育支出	0. 00
三、其他资金	155. 71	六、科学技术支出	0. 00
（一）事业收入	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	12. 38
（三）其他收入	155. 71	九、卫生健康支出	3. 09
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	2, 325. 46

收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区棠景街市政管理所

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	121. 21
		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	48. 78
		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	2, 666. 63	本年支出合计	2, 666. 63
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

部门名称： 广州市白云区棠景街市政管理所

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
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总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	2,666.63	支出总计	2,666.63

注： 无

部门名称： 广州市白云区棠景街市政管理所

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区棠景街市政管理所

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22102	住房改革支出	48.78	48.78	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	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	14.83	14.83	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	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	33.95	33.95	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	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

部门名称： 广州市白云区棠景街市政管理所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	2,666.63	325.46	2,341.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	155.71	0.00	155.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	155.71	0.00	155.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	155.71	0.00	155.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.38	12.38	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	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区棠景街市政管理所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
212	城乡社区支出	2, 325. 46	261. 21	2, 064. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	2, 305. 46	261. 21	2, 044. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	2, 305. 46	261. 21	2, 044. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121302	城市环境卫生	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	121. 21	0. 00	121. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	121. 21	0. 00	121. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	121. 21	0. 00	121. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	48. 78	48. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	48. 78	48. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	14. 83	14. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	33. 95	33. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区棠景街市政管理所

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	2, 490. 92	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	20. 00	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	12. 38
		九、卫生健康支出	3. 09
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	2325. 46
		十二、农林水支出	121. 21
		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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区棠景街市政管理所

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	48.78
		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	2,510.92	本年支出合计	2,510.92
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,510.92	支出总计	2,510.92

注： 表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市白云区棠景街市政管理所

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	其他收入	城镇垃圾处理费	700.00	0.00	0.00	700.00	
315015	其中：一般公共预算	其他收入	城镇垃圾处理费	700.00	0.00	0.00	700.00	
315015	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
315015	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
315015	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
315015	广州市白云区棠景街市政管理所	其他收入	城镇垃圾处理费	700.00	0.00	0.00	700.00	
315015	一般公共预算	其他收入	城镇垃圾处理费	700.00	0.00	0.00	700.00	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市白云区棠景街市政管理所

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2490. 92	325. 46	2, 165. 46	2, 165. 46	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	12. 38	12. 38	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	12. 38	12. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	8. 25	8. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机 关事业单位职业年 金缴费支出	4. 13	4. 13	0. 00	0. 00	0. 00
210	二、卫生健康支出	3. 09	3. 09	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	3. 09	3. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支 出	3. 09	3. 09	0. 00	0. 00	0. 00
212	三、城乡社区支出	2305. 46	261. 21	2044. 25	2044. 25	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	2305. 46	261. 21	2044. 25	2044. 25	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	2305. 46	261. 21	2044. 25	2044. 25	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市白云区棠景街市政管理所

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
213	四、农林水支出	121.21	0.00	121.21	121.21	0.00
21303	水利	121.21	0.00	121.21	121.21	0.00
2130399	其他水利支出	121.21	0.00	121.21	121.21	0.00
221	五、住房保障支出	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市白云区棠景街市政管理所

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2121302	城市环境卫生	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市白云区棠景街市政管理所

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	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
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	325.46	325.46	325.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315015	人员支出	308.37	308.37	308.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315015	公用经费支出	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315015	对个人和家庭的补助支出	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市白云区棠景街市政管理所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	325. 46
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	308. 37
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	34. 84
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	38. 38
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	17. 53
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8. 25
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	4. 13
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 74
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	14. 84
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	189. 66
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	14. 00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2. 73
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1. 13
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1. 14
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	3. 09
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	3. 09

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区棠景街市政管理所

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			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
	合 计	2,341.17	2,185.46	2,165.46	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.71	0.00			
315015	城市运行管理 专项	805.52	805.52	805.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区补助资金	环卫工人工资,市政所现有工作人员共 238 人。其中政府雇员 18 人,一线环卫工人 220 人(包括清扫保洁人员 187 人,绿化工人 14 人,管站工 15 人,管厕工 5 人,司机 14 人)	全街保洁面积 1009986.45 m², 其中市政所负责辖内市政道路、机安宿舍、机场西片区、大围片区的保洁工作, 保洁面积为 558710.47 m², 棠溪村保洁面积为 339454.81 m², 棠下村为 53001.24 m², 沙涌北村为 58819.93 m²。
315015	环卫保洁专项	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区补助资金	环卫工人工资,市政所现有工作人员共 238 人。其中政府雇员 18 人,一线环卫工人 220 人(包括清扫保洁人员 187 人,绿化工人 14 人,管站工 15 人,管厕工 5 人,司机 14 人)	全街保洁面积 1009986.45 m², 其中市政所负责辖内市政道路、机安宿舍、机场西片区、大围片区的保洁工作, 保洁面积为 558710.47 m², 棠溪村保洁面积为 339454.81 m², 棠下村为 53001.24 m², 沙涌北村为 58819.93 m²。
315015	城市维护与建	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政所垃圾费收入	深入开展城中村环境卫生	持续开展市政道路冲洗及

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区棠景街市政管理所

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			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
	设专项		0									返还	整治工作,指导各经济联合社严格落实全域环境整治工作要求,完成环境卫生整治任务。同时,增派人员协助城中村内街巷保洁工作,减少垃圾落地现象,并组织人员对辖内卫生死角、积存垃圾进行清理	洒水降尘工作,每天安排洗扫车及高压清洗车对市政道路及街巷进行冲洗保洁,确保全街市政路面干净、整洁,提高空气质量,加强大气污染防治工作。目前,该项工作已作为常态化工作安排。
315015	河涌堤岸维护费	24.28	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水务局事权下放	对河涌堤岸损坏的基础设施进行维修	维护好河涌堤岸及基础设施。确保行洪安全。
315015	河涌水域保洁专项	38.73	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城管局事权下放	棠景街沙涌、祥岗涌、南天涌水域保洁管养	确保河涌水域干净整洁无漂浮物
315015	水务设施分级管理专项	58.20	58.20	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水务局事权下放	1、棠景街沙涌、祥岗涌、南天涌、黄家涌堤岸,三个水闸,6个排涝泵站的维护经费。2、棠景街4名水管员的工作经费	维护好河涌堤岸及基础设施。水闸、泵站能正常运行。
315015	财政代管原基本户资金	155.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.71	0.00	财政代管户资金	财政代管户资金	财政代管户资金
315015	环卫公厕、乡村公厕管养经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市白云区人民政府办公室关于印发广州市白云区“厕所革命”	公厕对外开放时间内保持环境卫生干净整洁。	公厕对外开放时间内保持环境卫生干净整洁。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区棠景街市政管理所

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			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
												三年行动计划（2018—2020 年）的通知》（云府办〔2018〕28 号）《广州市白云区“厕所革命”领导小组办公室关于印发白云区环卫公厕、乡村公厕维护管养工作方案的通知》（云城管通〔2018〕335 号）《广州市白云区城市管理和综合执法局关于白云区“厕所革命”三年行动计划（2018—2020 年）落实情况的报告》，落实《广州市公共厕所建设与管理规范》，提高公厕规范化、品质化、精细化管理水平。		
315015	垃圾分类	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《中国共产党广州市白云区城市管理和综合执法局党组关于印发<广州市白云区城市管理和综	维持全区餐厨垃圾就地处置设施正常运行， 运往市终端工作正常运行。	维持全区餐厨垃圾就地处置设施正常运行， 运往市终端工作正常运行。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区棠景街市政管理所

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			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
												合执法局内设科室职责分工和人员分配的规定>的通知》（云城管党组〔2019〕38 号），我局负责组织、协调、指导、监督全区生活垃圾分类工作，负责推进生活垃圾源头减量，配合生活垃圾分类新技术、新设备、新方法的推广应用,负责组织开展生活垃圾分类执法工作等。		
315015	市直属跨区河涌保洁发包工作经费	24.98	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市城市建设维护工作市区分工调整方案的通知》（穗府办函{2020}19 号）文件精神 and 广州市白云区城市管理和综合执法局关于做好 2021 年环卫保洁经费的通知，原市本级移交下放的市直属跨区河	确保新市涌水域保洁质量，保障日常保洁工作正常开展，经公开招标采购，采用全包干形式负责新市涌河涌水域保洁工作 ， 保洁长度 1700 米。	根据合同落实河涌水域保洁作业质量考评，检查。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区棠景街市政管理所

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			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
												涌保洁项目经费由属地区负责。经公开招标采购,采用全包干形式负责新市涌河涌水域保洁工作 , 保洁长度 1700 米, 服务期限: 2 年。		
315015	中心城区交通护栏清洗项目	11.35	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市城市建设维护工作市区分工调整方案的通知》(穗府办函{2020}19 号)文件精神 and 广州市白云区城市管理和综合执法局关于做好 2021 年环卫保洁经费的通知,原市本级移交下放的城区公路清洗保洁、交通护栏清洗等保洁项目经费由属负责。对辖内 2000 米长的护栏清洗,每天定时清洗交通护栏,确保交通情况保持良好。	完成辖内 2000 米长的护栏清洗工作,每天定时清洗交通护栏,落实辖内道路日常环卫保洁。	完成辖内 2000 米长的护栏清洗工作, 每天定时清洗交通护栏, 落实辖内道路日常环卫保洁。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区棠景街市政管理所

单位：万元

单位编 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	项目主要绩效指标
			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
315015	“厕所革命”项目 建设资金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结转 2020 年剩余资金， 需待 2021 年支出。	升级改造四间环卫公厕（南 天外巷公厕、棠溪村公厕、 祥岗公厕、沙涌北公厕）	升级改造四间环卫公厕 （南天外巷公厕、棠溪村 公厕、祥岗公厕、沙涌北 公厕）
315015	穗 财 建 [2019]228 号生 活垃圾生态补 偿费	89.40	89.40	89.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结转 2020 年剩余额度。	认真做好厨余垃圾分类工 作，做到厨余垃圾应收尽 收，达到厨余垃圾分类率 20%的任务目标。	购买一台 8 吨餐厨车。认 真做好厨余垃圾分类工 作，做到厨余垃圾应收尽 收，达到厨余垃圾分类率 20%的任务目标。
315015	穗 财 建 [2019]228 号生 活垃圾分类全 面提升以奖代 补经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生活垃圾分类全面提升 以奖代补经费	按照定时定点投放模式执 行率达到 100%；宣传栏设 置合格率达到 100%；符合 “美化、绿化、量化”标准 要求；分类收集点或临时存 放点管养达到良好以上；分 类运输达到“专桶转运、专 车专运、桶车一色”要求； 分 类 投 放 准 确 率 达 到 100%；	按照《广州市白云区生活 垃圾分类工作领导小组办 公室关于印发广州市白云 区创建生活垃圾分类示范 线路工作方案的通知》结 合全国现场会准备工作完 成各镇街示范线路创建工 作

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市白云区棠景街市政管理所

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 本部门 2021 年无转移项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市白云区棠景街市政管理所

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算。

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区棠景街市政管理所

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
	合 计	无	无	无	无	无	73.90	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00
315015	其中：货物类	无	无	无	无	无	73.90	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00
315015	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315015	服务类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315015	广州市白云区棠景街 市政管理所	无	无	无	无	无	73.90	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00
315015	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315015	项目支出	无	无	无	无	无	73.90	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00
315015	城市维护与建设专项	城市维护与建 设专项	[A02010104] 台 式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
315015	城市维护与建设专项	城市维护与建 设专项	[A0201060102] 激 光打印机	A0201060102	2	台	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
315015	城市维护与建设专项	城市维护与建 设专项	[A020201] 复印 机	A020201	1	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315015	城市维护与建设专项	城市维护与建 设专项	[A0206180203 01]普通空调机	A02061802030 1	2	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区棠景街市政管理所

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
315015	城市维护与建设专项	城市维护与建设专项	[A1501]农副食品，动、植物油制品	A1501	1	项	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市白云区棠景街市政管理所

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。