

2021 年

**广州市白云区同和街市政管理所 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

负责辖内市政、非市政公用设施和环卫设备的维护管理，做好道路环卫管理和生活垃圾分类收集，管理公园和绿化，协助做好古树名木保护及负责本地爱卫等工作；组织开展辖内环卫收费工作，协助属地街（镇）拓宽资金来源渠道，确保辖内城市管理维护工作经费。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神。深入贯彻落实党中央、国务院有关决策部署和省、市、区的有关要求，依照《中共广州市白云区委关于制定白云区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，大力提升市容环境整治力度，推动城乡环境品质转变提升，推进落实“厕所革命”、“垃圾分类”等工作，努力提高城市环境整体水平和市政设施管理能力，营造良好的人居环境。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	无	无	无
		无	无
		无	无
		无	无
	其中：部门年度整体预算完成率： 无		
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
无	无	无	无
		无	无

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,广州市白云区同和街市政管理所 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 2134.60 万元,较上年增加 667.22 万元,增长 45.47%, 主要原因是城乡社区资金增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2134.60 万元,较上年增加 667.22 万元,增长 45.47%, 主要原因是增加城乡社区收入。其中:一般公共预算收入 1894.65 万元,政府性基金收入 10.00 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 229.95 万元,上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 2134.60 万元,较上年增加 667.22 万元,增长 45.47%, 主要原因是加大城乡社区支出。其中:一般公共预算支出 1894.65 万元,政府性基金支出 10.00 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 229.95 万元,上年预结转 0 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 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 2.50 万元,较上年增加 0 万元,增长 0%, 主要原因是较上年持平,无增减

变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 2.30 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.30 万元），较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.20 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，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 万元，较上年增加 0 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 4.10 万元，其中：货物类采购预算 1.80 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2.30 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 849.63 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万

元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 1.80 万元，主要是办公电脑。

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
城市维护与建设专项	1244.01	1、根据城市管理和环境综合整治工作要求，落实辖内环境卫生、市政管理等工作，切实提升辖区各项市政工作水平； 2、提高垃圾分类水平，落实垃圾分类、垃圾控量等工作，进一步巩固垃圾分类工作成效。
垃圾分类	256.80	按照全链条提升、全方位覆盖、全社会参与的管理原则，建立“四个体系”，扎实推动垃圾分类工作： 1、建立党政主导、村居联合、多方协同、居民参与的垃圾分类联动体系； 2、建立垃圾分类多层次的宣传体系。通过会议宣讲、咨询、宣传栏、标语、入户信息、微信、电子屏、嘉年华、建设主题公园等方式多渠道、多层次开展垃圾分类宣传，群众知晓率 95%以上，参与率 98%以上； 3、建立街道、联社、经济社、物业公司投资的经费保障体系； 4、建立分工负责，责任明确的责任传导体系，厨余垃圾分类率达到 25%以上。

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： 广州市白云区同和街市政管理所

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	1904. 65	一、一般公共服务支出	229. 95
（一）一般公共预算	1894. 65	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	10. 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	229. 95	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	9. 20
（三）其他收入	229. 95	九、卫生健康支出	1. 84
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	1851. 57

收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区同和街市政管理所

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	0. 00
		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	42. 04
		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	2134. 60	本年支出合计	2134. 60
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： 广州市白云区同和街市政管理所

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	2134. 60	支出总计	2134. 60

注： 无

收入总体情况表

部门名称: 广州市白云区同和街市政管理所

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区同和街市政管理所

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
2210203	购房补贴	32. 51	32. 51	32. 51	32. 51	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： 广州市白云区同和街市政管理所

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	2134.60	136.57	1998.03	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	229.95	0.00	229.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	229.95	0.00	229.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	229.95	0.00	229.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	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	5.85	5.85	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	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区同和街市政管理所

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
2100799	其他计划生育事务支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1851.57	83.49	1768.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1841.57	83.49	1758.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1841.57	83.49	1758.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.51	32.51	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： 广州市白云区同和街市政管理所

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	1894.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	10.00	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	9.20
		九、卫生健康支出	1.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1851.57
		十二、农林水支出	0.00
		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： 广州市白云区同和街市政管理所

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	42.04
		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	1904.65	本年支出合计	1904.65
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1904.65	支出总计	1904.65

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： 广州市白云区同和街市政管理所

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			1300.01	0.00	0.00	1300.01	
	其中：一般公共预算			1300.01	0.00	0.00	1300.01	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
321013	广州市白云区同和街市政管理所			1300.01	0.00	0.00	1300.01	
	其中：一般公共预算			1300.01	0.00	0.00	1300.01	
	一般公共预算	其他收入	垃圾代运费	265.00	0.00	0.00	265.00	
	一般公共预算	其他收入	城市生活垃圾处理费	466.67	0.00	0.00	466.67	
	一般公共预算	其他收入	垃圾容器占用费	25.00	0.00	0.00	25.00	
	一般公共预算	其他收入	清洁卫生费	543.33	0.00	0.00	543.33	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市白云区同和街市政管理所

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	1894. 65	136. 57	1758. 08	1758. 08	0. 00
208	社会保障和就业支出	9. 20	9. 20	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	9. 20	9. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 10	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 85	5. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 25	3. 25	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1. 85	1. 85	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	1. 85	1. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	1. 85	1. 85	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1841. 57	83. 49	1758. 08	1758. 08	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	1841. 57	83. 49	1758. 08	1758. 08	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	1841. 57	83. 49	1758. 08	1758. 08	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市白云区同和街市政管理所

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
221	住房保障支出	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市白云区同和街市政管理所

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	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2121302	城市环境卫生	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市白云区同和街市政管理所

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	136.57	136.57	136.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321013	广州市白云区同和街市政管理所	136.57	136.57	136.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	27.22	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	88.41	88.41	88.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	10.54	10.54	10.54	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： 广州市白云区同和街市政管理所

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	136. 57
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	115. 62
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	12. 58
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	27. 30
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	22. 28
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5. 85
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	3. 25
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 65
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	9. 53
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	34. 18
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	8. 60
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0. 90
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 10
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0. 20
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0. 10
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0. 20

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： 广州市白云区同和街市政管理所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0. 20
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0. 77
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1. 53
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2. 30
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1. 30
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	10. 55
[50905]离退休费	[30302]退休费	8. 70
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1. 85
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	1. 80
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	1. 80

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区同和街市政管理所

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	1998.03	1768.08	1758.08	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.95	0.00			
	其中：运行保障 类	1683.23	1453.28	1453.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.95	0.00			
	经济和社会发 展类	314.80	314.80	304.80	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
321013	广州市白云区 同和街市政管 理所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	1683.23	1453.28	1453.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.95	0.00			
321013	城市运行管理 专项	209.27	209.27	209.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据环卫作业规范化及全域环境综合整治精细化工作要求，负责辖内的绿化管养工作、垃圾处理设备维护工作、市政道路和非市政道路维护工作等。	根据《广州市白云区人民政府关于印发白云区城市管理事权责任分工工作方案的（通知）》（云府〔2014〕29号）文件精神，一是切实做好环卫车辆和压缩站维护升级；二	每月对环卫车辆、垃圾处理设备进行不少于2次的维护工作、不少于5次的市政道路维护工作、不少于1次的绿化管养工作。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区同和街市政管理所

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
													是落实辖内绿化管养工作；三是市政道路维护工作，专款专用，确保完成年度工作任务。	
321013	财政代管原基本户资金	229.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.95	0.00	城市维护与建设：为进一步提高垃圾分类水平，加快推动落实 2020 年白云民生实事，巩固我街垃圾分类工作成效，完成白云区垃圾分类设施整治提升任务，在榕树头村、白山村提升垃圾分类基础设施，加强垃圾房垃圾分类的功能；按“系统直观、寓教于乐”的原则要求设置垃圾分类宣教中心。我街拟在时代天朗花园公配场地重点建设一个垃圾分类宣	1、榕树头村、白山村提升垃圾分类基础设施，加强垃圾房垃圾分类的功能。 2、在在时代天朗花园公配场地重点建设一个垃圾分类宣教中心，中心内主要设置垃圾分类常识、垃圾分类法规、垃圾分类历程、居民互动展示区域、旧物利用改造展示区域、酵素制作展示橱窗、有条件的可安装投影仪（电子屏）、垃圾分类游戏机等，打造垃圾分类特色文化。 3、同沙路环境综合升	建设 1 个垃圾分类宣教中心，2 个以上的垃圾分类基础设施，宣教中心使用次数每季度≥1 次等。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区同和街市政管理所

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
												教中心，中心内主要设置垃圾分类常识、垃圾分类法规、垃圾分类历程、居民互动展示区域、旧物利用改造展示区域、酵素制作展示橱窗、有条件的可安装投影仪（电子屏）、垃圾分类游戏机等；同沙路环境综合升级改造，提升城市环境综合面貌。 街道环保经费：在榕树头村的榕树头 42 号北侧小公园内，建造一座社区公厕。	级改造，提升城市环境综合面貌。	
321013	城市维护与建设专项	1244.01	1244.01	1244.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、根据广州市垃圾计量收费精神要求，按照穗容环财〔2000〕207 号文，穗容环〔2002〕125	1、据城市管理和环境综合整治工作要求，垃圾收费应收尽收，实行收支两条线； 2、经费用于人员工资	每年环卫收费 1300 万元以上，每月至少开展 2 次环境整治工作，保障人员工资福利，切实提升辖区市政管理工

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区同和街市政管理所

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
												号文、穗城管〔2016〕483 号文等规定，对辖区内的单位进行垃圾处理收费； 2、日常工作运行经费，保障工作人员工资负责，落实环境整治工作经费，切实提升辖区市政管理工作水平。	福利保障和环境整治工作，切实提升辖区市政管理工作水平。	作水平。
	经济和社会发 展类	314.80	314.80	304.80	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
321013	垃圾分类	256.80	256.80	256.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实建设餐厨垃圾就地处理设施的工作要求，完善垃圾处理体系建设提高自行处理能力，就近处理市场厨余垃圾，进一步减轻市终端处理设施的压力，我街于 2019 年 8 月 21	建设餐厨垃圾就地处理中心，完成 2 台餐厨设施设备的安装，保证机器设备正常运行，就地处理日处理量不少于 10 吨。	场地硬底化，完善排水、排污设施，安装摄像头及地秤，购进两台（5 吨/台）餐厨垃圾处理设施，聘请 4 名操作工人进行日常操作。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区同和街市政管理所

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
												日向国峰清源生物能源有限责任公司购入 2 台（5 吨/台）餐厨垃圾处理设备，完成日处理量 10 吨/天的区任务分配。拟计划于 2021 年底完成。		
321013	环卫公厕、乡村公厕管养经费	18.00	18.00	18.00	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”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）	1. 做好白山公厕的管养工作，提供公厕所需的“六小件”，加强居民对公厕的满意度； 2. 落实天健广场的装配式公厕、南湖山庄公厕、榕树头村公园公厕监督管养工作。	服务人员数量≥2 名、质量保洁时长每天≥16 小时、验收合格率 100%、考评达标率 100%、社会公众满意度 90%等。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区同和街市政管理所

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
												《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。项目经费用于：1、白山公厕的日常保洁管养工作； 2、天健广场的装配式公厕的监督管养工作； 3、南湖山庄公厕的监督管养工作 ； 4、榕树头村公园公厕监督管养工作。		
321013	“厕所革命”项目建设资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据云城通〔2019〕47 号,广州市白云区	巩固“厕所革命”项目建设成果,提升公厕管	服务内容计划完成率 100%、升级改造完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区同和街市政管理所

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
												人民政府办公室关于“厕所革命”三年计划的通知，通过“厕所革命”项目改造同和白山公厕，2019年建成了“广州市最美公厕”，我街将严格按照市、区要求，全面提升公厕管理水平，提高作业标准，实现精细化管理。	理水平，提高作业标准，实现精细化管理。	100%、验收合格率100%。
321013	穗财建〔2019〕228号生活垃圾分类全面提升以奖代补经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提高垃圾分类水平，加快推动落实2020年白云民生实事，巩固我街垃圾分类工作成效，完成白云区垃圾分类设施整治提升任务，按“系统直观、寓教于乐”的原则要求设置垃圾分类宣教中	在时代天朗花园公配场地重点建设一个垃圾分类宣教中心，中心内主要设置垃圾分类常识、垃圾分类法规、垃圾分类历程、居民互动展示区域、旧物利用改造展示区域、酵素制作展示橱窗、有条件的可安装投影仪（电子	建立垃圾分类宣教中心数量≥1个、验收合格率100%、考评达标率100%、垃圾分类群众知晓率100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区同和街市政管理所

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
												心。我街拟在时代天朗花园公配场地重点建设一个垃圾分类宣教中心，中心内主要设置垃圾分类常识、垃圾分类法规、垃圾分类历程、居民互动展示区域、旧物利用改造展示区域、酵素制作展示橱窗、有条件的可安装投影仪（电子屏）、垃圾分类游戏机等。	屏）、垃圾分类游戏机等。	

注： 无

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市白云区同和街市政管理所

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： 广州市白云区同和街市政管理所

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	2.50	2.50	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	2.30	2.30	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	2.30	2.30	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.20	0.20	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区同和街市政管理所

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						4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
321013	广州市白云区同和街 市政管理所						4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
321013	公用经费	公用经费	[A02010104] 台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
321013	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	[C050302]车 辆加油服务	C050302	1	件	2.30	2.30	2.30	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： 广州市白云区同和街市政管理所

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。