

2021 年  
广州市白云区环卫车队 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

广州市白云区环卫车队的主要职责是：

（一）负责区行政街道生活垃圾的后端运输工作，即从街道压缩站至终端处理厂的垃圾（分类）长途运输。

（二）负责从市政公厕至无害化处理厂的粪便抽运工作。

（三）完成区城市管理和综合执法局交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本部门无下属单位，上级主管部门为广州市白云区城市管理和综合执法局，部门预算为广州市白云区环卫车队本级预算。属正科级公益一类事业单位。本单位没有内设机构和科室。

## 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

根据 2021 年政府工作报告及环卫车队法人职责要求，我单位主要负责区行政街道生活垃圾的后端运输工作，即从街道压缩站至终端处理厂的垃圾（分类）远途运输。负责从市政公厕至无害化处理厂的粪便抽运工作。完成区城市管理和综合执法局交办的其他任务。

### 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 | 1、完成白云区 18 条街道的垃圾远途运输任务(约 100 万吨)和白云区公厕粪便的运输任务；2、完成所属 250 多台车辆的日常维修、油料保障、保养任务；3、提高区环卫应急能力，组建环卫应急小组，完成区级下达的各项环卫运输应急任务；4、推动分类运输工作深入开展；5、加强新能源项目改造建设，提高运输业务效率。 | 1. 产出指标 | 1、白云区 18 条街道 60 多个压缩站(含临站和收运线路)和全区 200 多座公厕；2、确保垃圾（粪便）转运工作日产日清。3、能保障 250 多台运输车辆正常运转。4、能高效完成运输应急工作。 |
|        |                                                                                                                                                             | 2. 效益指标 | 1、提高公众的卫生意识；2、保障 18 条街道的垃圾日产日清，及时转运垃圾处理终端；保障我区公厕粪便及时转运处理终端；保障我区垃圾分类运输工作逐步铺开；3、节约运输成本，保障运输工作高效完成    |

|                       |                                              |                    |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
|                       |                                              | 3. 服务对象满意指标        | 确保各街道每天生产的垃圾及时转运垃圾处理终端，减少对站点周边环境的影响；通过垃圾分类运输，变废为宝。 |
|                       | 其中：部门年度整体预算完成率：95%                           |                    |                                                    |
| 年度主要支出计划<br>(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                                              |
| 垃圾运输                  | 完成区行政街道生活垃圾的后端运输工作，即从街道压缩站至终端处理厂的垃圾（分类）长途运输。 | 指标 1 (运输范围)        | 保障白云区 18 条街道 60 多个压缩站(含临站和收运线路)和全区 200 多座公厕的运输任务   |
|                       |                                              | 指标 2 (运输效率)        | 1. 确保垃圾（粪便）转运工作日产日清。<br>2、能保障 250 多台运输车辆正常运转。      |
|                       |                                              | 指标 3 (环卫应急效率)      | 能高效完成运输应急工作。                                       |
| 粪便抽运                  | 负责从市政公厕至无害化处理厂的粪便抽运工作                        | 指标 1 (提高公众文明和卫生意识) | 提高公众的卫生意识                                          |

|      |                      |                                |                                                               |
|------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|      |                      | 指标 2 (保障我区街道的整体环境卫生质量)         | 保障 18 条街道的垃圾日产日清，及时转运垃圾处理终端；保障我区公厕粪便及时转运处理终端；保障我区垃圾分类运输工作逐步铺开 |
|      |                      | 指标 3 (提高信息化业务水平，节约经济成本，提高工作效率) | 节约运输成本，保障运输工作高效完成率                                            |
| 应急任务 | 完成区城市管理和综合执法局交办的其他任务 | 指标 1 (生活垃圾日产日清)                | 确保各街道每天生产的垃圾及时转运垃圾处理终端，减少对站点周边环境的影响；通过垃圾分类运输，变废为宝。            |

## 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,广州市白云区环卫车队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 5,518.78 万元,较上年增加 999.82 万元,增长 22.13%,主要原因是上年疫情垃圾运输量较少,且预算后期也进行了追加。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 5,518.78 万元,较上年增加 999.82 万元,增长 22.13%,主要原因是上年疫情垃圾运输量较少,且预算后期也进行了追加。其中:一般公共预算收入 5,332.63 万元,政府性基金收入 0.00 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 186.14 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 5,518.78 万元,较上年增加 999.82 万元,增长 22.13%,主要原因是上年疫情垃圾运输量较少,且预算后期也进行了追加。其中:一般公共预算支出 5,332.63 万元,政府性基金支出 0.00 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 186.14 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 0.80 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，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 万元增长--%，主要原因是与上年持平，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 万元增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

公务接待费预算 0.80 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 2,300.23 万元，其中：货物类采购预算 862.43 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1,437.8 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 2,7023.23 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 411 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 4.65 万元，主要是计算机、空调等办公设备。

## 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                                                                                                                                       |
|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 垃圾远途运输经费 | 2000         | 1、完成白云区 18 条街道的垃圾远途运输任务和白云区公厕粪便的运输任务；2、完成所属车辆的日常维修、油料保障、保养任务；3、提高区环卫应急能力，组建环卫应急小组，完成区级下达的各项环卫运输应急任务；4、推动分类运输工作深入开展；5、加强新能源项目改造建设，提高运输业务效率。 |

## 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. “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。

5. 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。

6. 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。

7、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

8、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

9、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

11、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支

差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

12、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

13、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

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： 广州市白云区环卫车队

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      | 5332.63  | 一、一般公共服务支出    | 0.00     |
| （一）一般公共预算   | 5332.63  | 二、外交支出        | 0.00     |
| （二）政府性基金预算  | 0.00     | 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      | 186.14   | 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   | 110.00   |
| （三）其他收入     | 186.14   | 九、卫生健康支出      | 14.20    |
|             |          | 十、节能环保支出      | 0.00     |
|             |          | 十一、城乡社区支出     | 5154.96  |

收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区环卫车队

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       | 239.62   |
|          |          | 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   | 5518.78  | 本年支出合计          | 5518.78  |
| 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： 广州市白云区环卫车队

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          | 5518.78  | 支出总计       | 5518.78  |

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区环卫车队

单位：万元

| 功能科目<br>编码单位<br>编码) | 功能科目名称(单位<br>名称)     | 总计      | 本年收入    |         |            |                 |                  |        |          |                  |        |          |                  |          | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>总额 | 上年<br>预结转 |
|---------------------|----------------------|---------|---------|---------|------------|-----------------|------------------|--------|----------|------------------|--------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|-----------|
|                     |                      |         | 合计      | 财政拨款    |            |                 |                  | 财政专户拨款 |          |                  | 其他资金   |          |                  |          |            |                  |                         |           |
|                     |                      |         |         | 小计      | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 小计     | 教育收<br>费 | 其他财<br>政拨款<br>收入 | 小计     | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |            |                  |                         |           |
| 1                   | 2                    | 3       | 4       | 5       | 6          | 7               | 8                | 9      | 10       | 11               | 12     | 13       | 14               | 15       | 16         | 17               | 18                      | 19        |
|                     | 总 计                  | 5518.78 | 5518.78 | 5332.63 | 5332.63    | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 186.14 | 0.00     | 0.00             | 186.14   | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 208                 | 社会保障和就业支<br>出        | 110.00  | 110.00  | 110.00  | 110.00     | 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      |
| 20805               | 行政事业单位养老<br>支出       | 110.00  | 110.00  | 110.00  | 110.00     | 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      |
| 2080502             | 事业单位离退休              | 55.83   | 55.83   | 55.83   | 55.83      | 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      |
| 2080505             | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 36.12   | 36.12   | 36.12   | 36.12      | 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      |
| 2080506             | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 18.05   | 18.05   | 18.05   | 18.05      | 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      |
| 210                 | 卫生健康支出               | 14.20   | 14.20   | 14.20   | 14.20      | 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      |
| 21007               | 计划生育事务               | 14.20   | 14.20   | 14.20   | 14.20      | 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      |
| 2100799             | 其他计划生育<br>事务支出       | 14.20   | 14.20   | 14.20   | 14.20      | 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      |
| 212                 | 城乡社区支出               | 5154.96 | 5154.96 | 4968.82 | 4968.82    | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 186.14 | 0.00     | 0.00             | 186.14   | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区环卫车队

单位： 万元

| 功能科目<br>编码单位<br>编码) | 功能科目名称(单位<br>名称) | 总计      | 本年收入    |         |            |                 |                  |        |          |                  |        |          |                  |          | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>总额 | 上年<br>预结转 |
|---------------------|------------------|---------|---------|---------|------------|-----------------|------------------|--------|----------|------------------|--------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|-----------|
|                     |                  |         | 合计      | 财政拨款    |            |                 |                  | 财政专户拨款 |          |                  | 其他资金   |          |                  |          |            |                  |                         |           |
|                     |                  |         |         | 小计      | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 小计     | 教育收<br>费 | 其他财<br>政拨款<br>收入 | 小计     | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |            |                  |                         |           |
| 1                   | 2                | 3       | 4       | 5       | 6          | 7               | 8                | 9      | 10       | 11               | 12     | 13       | 14               | 15       | 16         | 17               | 18                      | 19        |
| 21201               | 城乡社区管理事务         | 2968.82 | 2968.82 | 2968.82 | 2968.82    | 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      |
| 2120199             | 其他城乡社区管理<br>事务支出 | 2968.82 | 2968.82 | 2968.82 | 2968.82    | 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      |
| 21205               | 城乡社区环境卫生         | 2186.14 | 2186.14 | 2000.00 | 2000.00    | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 186.14 | 0.00     | 0.00             | 186.14   | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 2120501             | 城乡社区环境<br>卫生     | 2186.14 | 2186.14 | 2000.00 | 2000.00    | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 186.14 | 0.00     | 0.00             | 186.14   | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 221                 | 住房保障支出           | 239.62  | 239.62  | 239.62  | 239.62     | 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      |
| 22102               | 住房改革支出           | 239.62  | 239.62  | 239.62  | 239.62     | 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            | 56.70   | 56.70   | 56.70   | 56.70      | 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             | 182.92  | 182.92  | 182.92  | 182.92     | 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： 广州市白云区环卫车队

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年  |
|---------|---------------------------------------|----------|---------|----------|--------------|---------------|------------|-------|
| 1       | 2                                     | 3        | 4       | 5        | 6            | 7             | 8          | 9     |
|         | 总计                                    | 5518. 78 | 812. 93 | 4705. 84 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 208     | 社 会 保 障 和 就 业 支 出                     | 110. 00  | 110. 00 | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 20805   | 行 政 事 业 单 位 离 退 休                     | 110. 00  | 110. 00 | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2080502 | 事 业 单 位 离 退 休                         | 55. 83   | 55. 83  | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2080505 | 机 关 事 业 单 位<br>基 本 养 老 保 险 缴 费<br>支 出 | 36. 12   | 36. 12  | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2080506 | 机 关 事 业 单 位<br>职 业 年 金 缴 费 支 出        | 18. 05   | 18. 05  | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 210     | 卫 生 健 康 支 出                           | 14. 20   | 14. 20  | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 21007   | 计 划 生 育 事 务                           | 14. 20   | 14. 20  | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2100799 | 其 他 计 划 生 育<br>事 务 支 出                | 14. 20   | 14. 20  | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 212     | 城 乡 社 区 支 出                           | 5154. 96 | 449. 12 | 4705. 84 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区环卫车队

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|---------|--------|---------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2                | 3       | 4      | 5       | 6            | 7             | 8          | 9    |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 2968.82 | 449.12 | 2519.70 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区<br>管理事务支出 | 2968.82 | 449.12 | 2519.70 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 2186.14 | 0.00   | 2186.14 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境<br>卫生     | 2186.14 | 0.00   | 2186.14 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 239.62  | 239.62 | 0.00    | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 239.62  | 239.62 | 0.00    | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 56.70   | 56.70  | 0.00    | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴             | 182.92  | 182.92 | 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： 广州市白云区环卫车队

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   | 5332. 63 | 一、一般公共服务支出    | 0. 00    |
| 二、政府性基金预算  | 0. 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   | 110. 00  |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 14. 20   |
|            |          | 十、节能环保支出      | 0. 00    |
|            |          | 十一、城乡社区支出     | 4968. 82 |
|            |          | 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： 广州市白云区环卫车队

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       | 239.62   |
|        |          | 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 | 5332.63  | 本年支出合计          | 5332.63  |
| 上年预结转  | 0.00     | 结转下年            | 0.00     |
| 收入总计   | 5332.63  | 支出总计            | 5332.63  |

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市白云区环卫车队

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<br>省财政专户 | 本级收入  |    |
| 1      | 2          | 3         | 4                | 5      | 6    | 7           | 8     | 9  |
|        | 合计         | 无         | 无                | 10.00  | 0.00 | 0.00        | 10.00 | 无  |
| 612005 | 其中：一般公共预算  | 103070603 | 事业单位国有资产<br>处置收入 | 10.00  | 0.00 | 0.00        | 10.00 | 无  |
| 612005 | 政府性基金预算    | 无         | 无                | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00  | 无  |
| 612005 | 国有资本经营预算   | 无         | 无                | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00  | 无  |
| 612005 | 财政专户管理资金   | 无         | 无                | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00  | 无  |

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市白云区环卫车队

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2                    | 3        | 4       | 5        | 6          | 7                    |
|         | 合 计                  | 5332. 63 | 812. 93 | 4519. 7  | 4519. 7    | 0. 00                |
| 208     | 一、社会保障和就业支出          | 110. 00  | 110. 00 | 0. 00    | 0. 00      | 0. 00                |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 110. 00  | 110. 00 | 0. 00    | 0. 00      | 0. 00                |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 55. 83   | 55. 83  | 0. 00    | 0. 00      | 0. 00                |
| 2080505 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 36. 12   | 36. 12  | 0. 00    | 0. 00      | 0. 00                |
| 2080506 | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出   | 18. 05   | 18. 05  | 0. 00    | 0. 00      | 0. 00                |
| 210     | 二、卫生健康支出             | 14. 20   | 14. 20  | 0. 00    | 0. 00      | 0. 00                |
| 21007   | 计划生育事务               | 14. 20   | 14. 20  | 0. 00    | 0. 00      | 0. 00                |
| 2100799 | 其他计划生育事务支<br>出       | 14. 20   | 14. 20  | 0. 00    | 0. 00      | 0. 00                |
| 212     | 三、城乡社区支出             | 4968. 82 | 449. 12 | 4519. 70 | 4519. 70   | 0. 00                |
| 21201   | 城乡社区管理事务             | 2968. 82 | 449. 12 | 2519. 70 | 2519. 70   | 0. 00                |

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市白云区环卫车队

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2            | 3        | 4       | 5        | 6          | 7                    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2968. 82 | 449. 12 | 2519. 70 | 2519. 70   | 0. 00                |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 2000. 00 | 0. 00   | 2000. 00 | 2000. 00   | 0. 00                |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 2000. 00 | 0. 00   | 2000. 00 | 2000. 00   | 0. 00                |
| 221     | 四、住房保障支出     | 239. 62  | 239. 62 | 0. 00    | 0. 00      | 0. 00                |
| 22102   | 住房改革支出       | 239. 62  | 239. 62 | 0. 00    | 0. 00      | 0. 00                |
| 2210201 | 住房公积金        | 56. 70   | 56. 70  | 0. 00    | 0. 00      | 0. 00                |
| 2210203 | 购房补贴         | 182. 92  | 182. 92 | 0. 00    | 0. 00      | 0. 00                |

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市白云区城市管理局环卫车队

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1        | 2      | 3    | 4    | 5    | 6          | 7                    |
|          | 合 计    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |

注： 本部门无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市白云区环卫车队

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          | 812.93 | 812.93 | 812.93 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 612005 | 广州市白云区环卫车队   | 812.93 | 812.93 | 812.93 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 612005 | 人员支出（统发）     | 148.84 | 148.84 | 148.84 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 612005 | 人员支出（其他）     | 512.89 | 512.89 | 512.89 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 612005 | 公用经费         | 41.11  | 41.11  | 41.11  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 612005 | 对个人和家庭的补助支出  | 110.09 | 110.09 | 110.09 | 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：广州市白云区环卫车队

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                   | 812. 93  |
| [501]机关工资福利支出   | [301]工资福利支出           | 0. 00    |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30101]基本工资           | 0. 00    |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30102]津贴补贴           | 0. 00    |
| [50102]社会保障缴费   | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 0. 00    |
| [50103]住房公积金    | [30113]住房公积金          | 0. 00    |
| [50199]其他工资福利支出 | [30114]医疗费            | 0. 00    |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出       | 0. 00    |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出           | 661. 73  |
| [50101]工资福利支出   | [30101]基本工资           | 76. 55   |
| [50101]工资福利支出   | [30102]津贴补贴           | 141. 75  |
| [50101]工资福利支出   | [30107]绩效工资           | 152. 57  |
| [50101]工资福利支出   | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 36. 12   |
| [50101]工资福利支出   | [30109]职业年金缴费         | 18. 04   |
| [50101]工资福利支出   | [30112]其他社会保障缴费       | 6. 00    |
| [50101]工资福利支出   | [30113]住房公积金          | 56. 70   |
| [50101]工资福利支出   | [30199]其他工资福利支出       | 174. 00  |

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： 广州市白云区环卫车队

单位：万元

| 政府预算经济分类         | 部门预算经济分类         | 2021 年预算 |
|------------------|------------------|----------|
| [502]机关商品和服务支出   | [302]商品和服务支出     | 0.00     |
| [50201]办公经费      | [30201]办公费       | 0.00     |
| [50201]办公经费      | [30202]印刷费       | 0.00     |
| [50201]办公经费      | [30205]水费        | 0.00     |
| [50201]办公经费      | [30206]电费        | 0.00     |
| [50201]办公经费      | [30207]邮电费       | 0.00     |
| [50201]办公经费      | [30209]物业管理费     | 0.00     |
| [50201]办公经费      | [30211]差旅费       | 0.00     |
| [50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 | 0.00     |
| [50202]会议费       | [30215]会议费       | 0.00     |
| [50203]培训费       | [30216]培训费       | 0.00     |
| [50206]公务接待费     | [30217]公务接待费     | 0.00     |
| [50201]办公经费      | [30228]工会经费      | 0.00     |
| [50201]办公经费      | [30229]福利费       | 0.00     |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 0.00     |
| [50201]办公经费      | [30239]其他交通费用    | 0.00     |
| [505]对事业单位经常性补贴  | [302]商品和服务支出     | 36.45    |

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：广州市白云区环卫车队

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 | [30201]办公费       | 2.10     |
| [50502]商品和服务支出 | [30202]印刷费       | 0.70     |
| [50502]商品和服务支出 | [30204]手续费       | 0.50     |
| [50502]商品和服务支出 | [30205]水费        | 0.70     |
| [50502]商品和服务支出 | [30206]电费        | 0.70     |
| [50502]商品和服务支出 | [30207]邮电费       | 0.50     |
| [50502]商品和服务支出 | [30211]差旅费       | 0.50     |
| [50502]商品和服务支出 | [30213]维修（护）费    | 0.80     |
| [50502]商品和服务支出 | [30215]会议费       | 0.50     |
| [50502]商品和服务支出 | [30216]培训费       | 0.50     |
| [50502]商品和服务支出 | [30217]公务接待费     | 0.80     |
| [50502]商品和服务支出 | [30218]专用材料费     | 1.00     |
| [50502]商品和服务支出 | [30227]委托业务费     | 1.91     |
| [50502]商品和服务支出 | [30228]工会经费      | 7.33     |
| [50502]商品和服务支出 | [30229]福利费       | 14.70    |
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 3.21     |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助   | 110.09   |

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： 广州市白云区环卫车队

单位：万元

| 政府预算经济分类        | 部门预算经济分类      | 2021 年预算 |
|-----------------|---------------|----------|
| [50905]离退休费     | [30302]退休费    | 95. 89   |
| [50901]社会福利和救助  | [30309]奖励金    | 14. 20   |
| [506]对事业单位资本性补助 | [310]资本性支出    | 4. 65    |
| [50601]资本性支出（一） | [31002]办公设备购置 | 4. 65    |

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区环卫车队

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计      | 财政拨款    |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                             | 绩效目标                                                                                                                                                                  | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                              |
|----------|----------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |         | 合计      | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
| 1        | 2              | 3       | 4       | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                               | 14                                                                                                                                                                    | 15                                                                                                                                                                    |
|          | 合 计            | 4705.84 | 4519.70 | 4519.70        | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 186.14   | 0.00      | 无                                                                                                                                                | 无                                                                                                                                                                     | 无                                                                                                                                                                     |
| 612005   | 广州市白云区<br>环卫车队 | 4705.84 | 4519.70 | 4519.70        | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 186.14   | 0.00      | 无                                                                                                                                                | 无                                                                                                                                                                     | 无                                                                                                                                                                     |
| 612005   | 垃圾长途运输<br>经费   | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00        | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 项目依据：根据穗府办规[2018]25号文，主要负责区行政街道生活垃圾的后端运输工作，即从街道压缩站至终端处理厂的垃圾（分类）长途运输。负责区行政街道从市政公厕至无害化处理厂的粪便抽运工作。完成区城市管理综合执法局交办的其他任务。<br>项目内容：1、车队临编人员（319人）的体检、工作 | 1、完成 2021 年度白云区 18 条街道的垃圾长途运输任务（约 100 万吨）和白云区公厕粪便的运输任务；<br>2、完成所属 250 多台车辆的日常维修、油料保障、保养任务；<br>3、提高区环卫应急能力，组建环卫应急小组，完成区级下达的各项环卫运输应急任务；<br>4、推动分类运输工作深入开展；<br>5、保障风险事故的 | 1、完成 2021 年度白云区 18 条街道的垃圾长途运输任务（约 100 万吨）和白云区公厕粪便的运输任务；<br>2、完成所属 250 多台车辆的日常维修、油料保障、保养任务；<br>3、提高区环卫应急能力，组建环卫应急小组，完成区级下达的各项环卫运输应急任务；<br>4、推动分类运输工作深入开展；<br>5、保障风险事故的 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区环卫车队

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                | 绩效目标                                       | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |          |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14                                         | 15       |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 服、饭补、培训、<br>误餐等费用；2、<br>车队长途垃圾运<br>输车（250 台，含<br>垃圾中转车、抢修<br>车、巡查车等配套<br>车辆）维修的配<br>件、钢材、轮胎、<br>油料、工具、外修、<br>配件加工等费用；<br>3、环卫车队作业<br>车辆及抢修车等<br>配套车辆的保险、<br>年审、车船税、停<br>车费、路桥费、清<br>洗费用、垃圾装卸<br>费用；4、环卫车<br>场的租赁费、车场<br>保安费与相关维<br>护管理费；5、购<br>买各类物资（清洁<br>物品、工具设备采 | 应急处理能力；<br>6、加强新能源项目<br>改造建设，提高运<br>输业务效率。 | 效率。      |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区环卫车队

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计      | 财政拨款    |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                         | 绩效目标                                                                                         | 项目主要绩效指标                                                                                     |
|----------|----------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |         | 合计      | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |
| 1        | 2              | 3       | 4       | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                           | 14                                                                                           | 15                                                                                           |
|          |                |         |         |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 购、水电、台账清单、桶装水等）及保障运输业务、道路冲洗业务及安全宣传工作开展的后勤保障费用；<br>6、事故处理风险保障费（预付款）、事故赔款。                     |                                                                                              |                                                                                              |
| 612005   | 财政代管原基本户资金     | 186.14  | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 186.14   | 0.00      | 1、保障白云区 18 条街道的垃圾分类运输工作正常开展，保障城市环境干净整洁；<br>2、应对突发应急事件，保障运输安全；<br>3、保障合同正常执行，确保合同标的质量，维护单位利益。 | 1、保障白云区 18 条街道的垃圾分类运输工作正常开展，保障城市环境干净整洁；<br>2、应对突发应急事件，保障运输安全；<br>3、保障合同正常执行，确保合同标的质量，维护单位利益。 | 1、保障白云区 18 条街道的垃圾分类运输工作正常开展，保障城市环境干净整洁；<br>2、应对突发应急事件，保障运输安全；<br>3、保障合同正常执行，确保合同标的质量，维护单位利益。 |
| 612005   | 环卫车队工人工资福利支出   | 2426.00 | 2426.00 | 2426.00        | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 项目依据：《广州市白云区环卫车队环卫临聘人员薪酬规                                                                    | 1、保障运输人员、辅助运输人员待遇，保障按时按质按量完成垃                                                                | 完成全区 18 条街道垃圾运输；60 多个站点垃圾转运；垃圾运                                                              |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区环卫车队

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                      | 绩效目标                                                                                                          | 项目主要绩效指标                                                   |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                           |                                                                                                               |                                                            |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                        | 14                                                                                                            | 15                                                         |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 范管理办法》、《关于规范广州市环卫行业用工的意见》（穗府办规[2018]25号）<br>项目内容：1、车队环卫工人的工资支出；2、车队环卫工人公积金、社保、个税等五险一金费用支出；3.环卫工人计提工会经费费用。 | 圾运输任务；<br>2、保障维修人员待遇，保障环卫车辆维修工作任务按时完成；<br>3、保障车辆管理、人员管理等辅助管理人员待遇，保障日常管理正常开展<br>4、完善车队环卫工人管理制度，控制用工成本。         | 输>100 万吨/年；完成250 多台车辆日常维修保养工作；提供专业的环卫运输服务；加强人员管理，控制用工经济成本。 |
| 612005   | 后勤人员专项经费       | 93.70 | 93.70 | 93.70          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 项目依据：《广州市白云区环卫车队环卫临聘人员薪酬规范管理办法》、《关于规范广州市环卫行业用工的意见》（穗府办规[2018]25号）<br>项目内容：1、车                             | 1、完成车队停车场地、维修车间、办公区、宿舍区等场所(地)的日常保洁，门岗值守、巡逻；安全检查等工作；<br>2、保障车队职工食堂的正常管理运作；<br>3、保障车队各类办公设施的日常维护；<br>4、完善车队后勤人员 | 为单位创建干净整洁、安全有序的工作环境；<br>安全事故发生率<5%；<br>解决环卫工人就餐难、就餐不及时等问题。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区环卫车队

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                          | 绩效目标                    | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                               |                         |          |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                            | 14                      | 15       |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 队后勤人员（13人）的用工成本（包括工资、社保、公积金、加班费、计提工会费）；2、保障环卫车队办公区、维修车间、停车场地、宿舍区等场所的干净整洁、安全有序；3、降低环卫车队在岗职工就餐难度，保障环卫运输全天候运转；4 保障车队各类办公设施的日常维护。 | 管理制度，提高后勤人员业务水平，控制用工成本。 |          |

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市白云区环卫车队

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>（项目名<br>称） | 总计   | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 绩效目标 | 项目主要绩<br>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<br>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    | 无    | 无            |

注： 本部门无预算转移支付项目。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市白云区环卫车队

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        | 0.80 | 0.80   | 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        | 0.80 | 0.80   | 0.00    | 0.00     |

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区环卫车队

单位： 万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目       |                  |              | 数量     | 计量<br>单位 | 总计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|--------------|------------------|--------------|--------|----------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称     | 政府采购品目<br>编号 |        |          |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>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        | 2300.23 | 2300.23 | 2300.23    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 612005   | 其中：货物类           | 无            | 无                | 无            | 无      | 无        | 862.43  | 862.43  | 862.43     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 612005   | 工程类              | 无            | 无                | 无            | 无      | 无        | 0.00    | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 612005   | 服务类              | 无            | 无                | 无            | 无      | 无        | 1437.80 | 1437.80 | 1437.80    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 612005   | 广州市白云区环卫车队       | 无            | 无                | 无            | 无      | 无        | 2300.23 | 2300.23 | 2300.23    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 612005   | 公用经费             | 公用经费         | [A02010104]台式计算机 | A02010104    | 4.00   | 台        | 2.40    | 2.40    | 2.40       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 612005   | 公用经费             | 公用经费         | [A020523]制冷空调设备  | A020523      | 3.00   | 台        | 2.25    | 2.25    | 2.25       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 612005   | 垃圾远途运输经费         | 垃圾远途运输经费     | [A99]其他货物        | A99          | 250.00 | 辆        | 857.78  | 857.78  | 857.78     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 612005   | 垃圾远途运输经费         | 垃圾远途运输经费     | [C050302]车辆加油服务  | C050302      | 250.00 | 辆        | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 612005   | 垃圾远途运输经费         | 垃圾远途运输经费     | [C0810]安全服务      | C0810        | 7.00   | 个        | 37.80   | 37.80   | 37.80      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 612005   | 垃圾远途运输经费         | 垃圾远途运输经费     | [C99]其他服务        | C99          | 250.00 | 辆        | 200.00  | 200.00  | 200.00     | 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： 广州市白云区环卫车队

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          | 无        | 无    | 无    | 无    | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

注： 本部门无政府购买服务。