

2021 年
广州市白云区金沙街市政管理所
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

广州市白云区金沙街市政管理所是广州市白云区人民政府金沙街道办事处属下事业单位，主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

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，部门预算为本级预算。

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

《广州市白云区人民政府办公室关于印发白云区进一步明确区、街镇城市管理责任分工工作方案的通知》云府办〔2015〕40号、《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白云区2021年生活垃圾分类工作要点的通知》穗云分类办〔2021〕1号、《关于两网融合网点建设工作的会议纪要》穗府会纪〔2020〕219号、《关于金沙街道办事处属下事业单位机构编制调整的通知》穗云编〔2012〕44号、《广州市人民政府办公厅关于规范广州市环卫行业用工的意见》穗府办规〔2018〕25号、《广州市白云区城市管理局关于印发白云区关于进一步规范环卫收费工作的指导意见(试行)的通知》云城管规字〔2019〕1号、《金沙街市政所2020年工作情况总结及2021工作计划》。

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
		无	无
		无	无
无	无	无	无
		无	无
		无	无
		无	无
无	无	无	无
		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,广州市白云区金沙街市政管理所 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1,915.55 万元,较上年减少 1,420.75 万元,下降 42.59%,主要原因是今年计划新增的政府购买服务调整至金沙街道办事处支付、计划减少“厕所革命”项目建设投入等,因此收支总预算较上年有所下降。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1,915.55 万元,较上年减少 1,420.75 万元,下降 42.59%,主要原因是今年计划新增的政府购买服务调整至金沙街道办事处支付、计划减少“厕所革命”项目建设投入等,因此收入预算较上年有所下降。其中:一般公共预算收入 1,885.55 万元,政府性基金收入 30 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 0 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 1,915.55 万元,较上年减少 1,420.75 万元,下降 42.59%,主要原因是今年计划新增的政府购买服务调整至金沙街道办事处支付、计划减少“厕所革命”项目建设投入等,因此支出预算较上年有所下降。其中:一般公共预算支出 1,885.55 万元,政府性基金支出 30 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 0 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，本部门无转移支付预算安排。

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 5.10 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，增长 --%，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 3.10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.10 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 2 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，增长 0%，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 7.70 万元，其中：货物类采购预算 4.60 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 3.10 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 702.46 万元。分布构成情况为：房屋 620 平方米，车辆 14 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 4.60 万元，主要是台式计算机、便携式计算机、照相机及器材等。

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
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况	无	无

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： 广州市白云区金沙街市政管理所

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	1915.55	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1885.55	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	30.00	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	0.00	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	7.58
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	1.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1874.21

收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区金沙街市政管理所

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	32.02
		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	1915.55	本年支出合计	1915.55
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： 广州市白云区金沙街市政管理所

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	1915.55	支出总计	1915.55

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区金沙街市政管理所

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区金沙街市政管理所

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
2120501	城乡社区环境卫生	1844.21	1844.21	1844.21	1844.21	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
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	30.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	30.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.02	32.02	32.02	32.02	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	32.02	32.02	32.02	32.02	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	9.15	9.15	9.15	9.15	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	22.87	22.87	22.87	22.87	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： 广州市白云区金沙街市政管理所

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	1915. 55	162. 31	1753. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会 保障和就业支 出	7. 58	7. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	7. 58	7. 58	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. 06	5. 06	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	2. 53	2. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1. 74	1. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	1. 74	1. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务 支出	1. 74	1. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1874. 21	120. 97	1753. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	1844. 21	120. 97	1723. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	1844. 21	120. 97	1723. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区金沙街市政管理所

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
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.87	22.87	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： 广州市白云区金沙街市政管理所

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	1885. 55	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	30. 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	7. 58
		九、卫生健康支出	1. 74
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	1874. 21
		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： 广州市白云区金沙街市政管理所

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	32.02
		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	1915.55	本年支出合计	1915.55
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1915.55	支出总计	1915.55

注： 无

非税收入预算表

部门名称： 广州市白云区金沙街市政管理所

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	无	无	525.00	0.00	0.00	525.00	无
325015	其中：一般公共预算	无	无	525.00	0.00	0.00	525.00	无
325015	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
325015	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
325015	广州市白云区金沙街市政管理所	无	无	525.00	0.00	0.00	525.00	无
325015	一般公共预算	无	无	525.00	0.00	0.00	525.00	无
325015	一般公共预算	103043313 城镇垃圾处理费	清洁卫生费	41.80	0.00	0.00	41.80	无
325015	一般公共预算	103043313 城镇垃圾处理费	垃圾代运费	385.90	0.00	0.00	385.90	无
325015	一般公共预算	103043313 城镇垃圾处理费	城市生活垃圾处理费	78.30	0.00	0.00	78.30	无
325015	一般公共预算	103043313 城镇垃圾处理费	垃圾容器占用费	19.00	0.00	0.00	19.00	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： 广州市白云区金沙街市政管理所

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	1885. 55	162. 31	1723. 24	1723. 24	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	7. 58	7. 58	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	7. 58	7. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5. 06	5. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2. 53	2. 53	0. 00	0. 00	0. 00
210	二、卫生健康支出	1. 74	1. 74	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	1. 74	1. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支 出	1. 74	1. 74	0. 00	0. 00	0. 00
212	三、城乡社区支出	1844. 21	120. 97	1723. 24	1723. 24	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	1844. 21	120. 97	1723. 24	1723. 24	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	1844. 21	120. 97	1723. 24	1723. 24	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市白云区金沙街市政管理所

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	四、住房保障支出	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市白云区金沙街市政管理所

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	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
2121302	城市环境卫生	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市白云区金沙街市政管理所

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	162.31	162.31	162.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325015	广州市白云区金沙街市政管理所	162.31	162.31	162.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325015	人员支出（统发）	24.77	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325015	人员支出（其他）	126.60	126.60	126.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325015	公用经费	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325015	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
325015	对个人和家庭的补助支出（其他）	1.74	1.74	1.74	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： 广州市白云区金沙街市政管理所

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	1753. 24
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1, 025. 00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1, 025. 00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	704. 14
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2. 00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	2. 00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	5. 00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 30
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	11. 08
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	10. 00
[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	32. 00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0. 72
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	1. 50
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	35. 50
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	50. 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： 广州市白云区金沙街市政管理所

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	[30227]委托业务费	402. 96
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0. 71
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0. 80
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0. 05
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	148. 42
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	24. 10
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	4. 60
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	19. 50

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区金沙街市政管理所

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	1753.24	1753.24	1723.24	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
325015	其中：运行保障类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
325015	经济和社会发 展类	1753.24	1753.24	1723.24	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
325015	广州市白云区 金沙街市政管 理所	1753.24	1753.24	1723.24	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
325015	运行保障类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
325015	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
325015	经济和社会发 展类	1753.24	1753.24	1723.24	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
325015	城市维护与建 设专项	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、根据穗价函〔2000〕268号、穗府〔2002〕28号、穗城管委〔2016〕483号、穗价〔2000〕157	计划将指标用作人员的工资福利支出,严格按照市级相关环卫行业用工成本文件执行,规范人员管理的同时,	人员经费发放率100%,发放工资准确率100%,发放工资成功率100%,上缴非税收入进度达标率100%等。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区金沙街市政管理所

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
												号相关文件要求，收取环境卫生清洁服务费和城市生活垃圾处理费，并按相关文件要求上缴财政。 二、经财政审核通过后，可申请城市维护与建设专项指标。 三、全额下达专项指标后，计划将指标用作人员的工资福利支出，严格按照市级相关环卫行业用工成本文件执行，规范人员管理的同时，完善各项考核制度和管理制度，提高人员作业标准。确保环境卫生保洁工作落到实处。	完善各项考核制度和 管理制度，提高人员作 业标准，确保环境卫生 保洁工作落到实处。	
325015	城市运行管理 专项	536.12	536.12	536.12	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关于印发	按事权下放要求做好 环卫保洁工作、水域保	1. 清扫保洁质量。2. 投入经费完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区金沙街市政管理所

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
												白云区城市管理事 权责任分工工作方 案的通知》云府 【2015】40 号文件， 项目绩效目标如下： 1. 所属辖区除市、区 负责范围外的环卫 保洁工作，包括日常 清扫与巡回保洁、垃 圾(分类)收集清运、 建筑废弃物清理、环 卫基础设施(工具 房、垃圾收集容器) 设置与维护等。 2. 所属辖区除市、区 负责重要河涌外的 水域保洁。 3. 街道负责从临时 收集点至垃圾压缩 站的垃圾(分类)转 运，镇负责从临时收 集点(站)至垃圾压	洁、垃圾(分类)长途运 输工作、市政设施的管 养维修与修复、井盖设 施监管和无主井盖设 施更换、园林绿化维 护、其它城市管理设施 的维护与运行管理、城 市综合专项整治行动、 公共场所除“四害”消 毒、 应急抢险、环卫 收费等。	100%。3. 市政道路维护 质量。4. 绿化绿地和公 园维护质量。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区金沙街市政管理所

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
												缩站的垃圾(分类)转运以及从垃圾收集点(站)或垃圾压缩站至终端处理厂的垃圾(分类)长途运输工作。 4. 所属辖区除区核心区外市政设施(路桥隧)的维护工作，包括市政设施的管养维修与修复、井盖设施监管和无主井盖设施更换等。 5. 所属辖区除市、区负责外的园林绿化维护工作，包括公共绿化的养护、迁移与修复，公园的日常运营与管理等。 6. 其它城市管理设施的维护与运行管理，包括公共厕所、		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区金沙街市政管理所

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
												垃圾压缩站、加水站、街(镇)本级垃圾分类设施，及其它城市管理维护机械作业设施。 7. 组织本区域的其它城市管理工作(包括各城市综合专项整治行动、公共场所除“四害”消毒工作等)， 以及一般性的应急抢险工作。 8. 组织开展辖内环卫收费工作，拓宽资金来源渠道，确保辖内城市管理维护工作经费。 9. 街(镇)参与管养城市道路的占用挖掘、临时绿地占用、绿化迁移砍伐行政许可(提出意见)。		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区金沙街市政管理所

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
												10. 督促辖内村 (居)、各类企事业单 位、社会组织和个人 落实城市管理义务。		
325015	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	依据《广州市白云区 人民政府关于印发 进一步完善区对街 道财政预算管理的 实施方案的通知》云 府[2019]5 号，用于 以下几方面： 一、辖内市政道路环 卫保洁工作；二、公 共绿化管理和养护 工作；三、城市道路 市政设施维护管理 工作。	为保障辖内的环境卫 生质量得到提升，使金 沙街环境卫生干净整 洁、平安有序的开展， 2020 年计划将以下内 容进行政府采购：1、 保障环卫保洁工作的 同时，也保障临时垃圾 卫生黑点清理工作。2、 所属辖区除区核心区 外市政设施(路桥隧) 的维护工作，包括市政 设施的管养维修与修 复、井盖设施监管和无 主井盖设施更换等。3. 所属辖区除市、区负责 外的园林绿化维护工 作，包括公共绿化的养	1. 环卫保洁面积。2. 按要求完成事权下放 各项目标，提高环境卫 生质量。3. 完成事权下 放各项目标，提高环境 卫生质量。4. 开展干净 整洁、平安有序的环卫 保洁投入经费。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区金沙街市政管理所

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
													护、迁移与修复，公园的日常运营与管理等。 4、其它城市管理设施的维护与运行管理,包括垃圾压缩站、绿化垃圾堆放点和大件家私堆放点管理工作。	
325015	城区公路、河涌 清扫保洁项目 经费	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《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》，为做好白云区 2017 年到今市本级移交下放保洁项目的年度经费保障，确保日常环卫保洁工作正常开展。该专项主要用于金沙街辖内护栏洁洗等工作。	根据《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》，为做好白云区 2017 年到今市本级移交下放保洁项目的年度经费保障，确保日常环卫保洁工作正常开展。该专项主要用于金沙街辖内护栏洁洗等工作。	清洗覆盖区域(100%)，配套设施完成率（100%）等。
325015	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	根据广州市白云区城市管理和综合执	根据广州市白云区城市管理和综合执法局	一、严格按照上级文件要求专款专用；二、提

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区金沙街市政管理所

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
												法局下发的《广州市白云区城市管理和综合执法局关于核实环卫公厕、乡村公厕信息的函》云城管函[2020]9号文件要求，为做好 2021 年我区辖内环卫公厕、乡村公厕管养补贴经费保障工作，按要求核实公厕信息后，2021 年环卫公厕、乡村公厕管养补贴经费报区财政局统筹安排，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。	下发的《广州市白云区城市管理和综合执法局关于核实环卫公厕、乡村公厕信息的函》云城管函[2020]9 号文件要求，为做好 2021 年我区辖内环卫公厕、乡村公厕管养补贴经费保障工作，按要求核实公厕信息后，2021 年环卫公厕、乡村公厕管养补贴经费报区财政局统筹安排。同时，加强辖内公厕的管理和养护工作，巩固“厕所革命”建设成果。2、做到合理合规，专款专用。	高公厕规范化、品质化、精细化管理水平。三、加强现场走访摸查，确保项目工作进度如期落实到位。四、按时报送材料。
325015	垃圾分类	84.50	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市白云区城市管理和综合执法局、广州市白云区	根据广州市白云区城市管理和综合执法局、广州市白云区财政局	配套设施完成率达 100%、配套设施检查频次达 48 次、配套设施

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区金沙街市政管理所

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
												财政局下达的《2019 年生活垃圾分类体系建设专项补贴经费的通知》云城管通（2019）312 号文件要求，金沙街市政所负责组织、协调、指导、监督全区生活垃圾分类相关工作：1、为贯彻落实区委区政府关于垃圾分类体系建设工作的指示，按照白云区垃圾分类体系建设要求，及时统筹安排专项补贴经费的使用；2、做到合理合规，专款专用，确保按照时间节点完成各项工作任务；3、结合支付进度统筹使用该项经费，其中 19.5 万	下达的《2019 年生活垃圾分类体系建设专项补贴经费的通知》云城管通（2019）312 号文件要求，金沙街市政所负责组织、协调、指导、监督全区生活垃圾分类相关工作：1、为贯彻落实区委区政府关于垃圾分类体系建设工作的指示，按照白云区垃圾分类体系建设要求，及时统筹安排专项补贴经费的使用；2、做到合理合规，专款专用，确保按照时间节点完成各项工作任务；3、结合支付进度统筹使用该项经费。	完成率达 100%、分类率达 100%等。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区金沙街市政管理所

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
												元为上年结转经费， 用于餐厨就地处理 设备的尾款,65 万元 为二次分配经费,用 于餐厨处理终端的 运营经费。		
325015	“厕所革命”项 目建设资金	52.54	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市白云区 区城市管理所下达 的《广州市白云区 “厕所革命”领导小 组办公室关于核准 “厕所革命”2019 年度项目任务指标 的通知》云城管通 (2019)6 号文件要 求,新建和升级改造 我街任务公厕的三 年目标。一、总量只 增不减,项目可以微 调。二、视实际需要, 项目可以适度增加。 三、加强现场走访摸	一、总量只增不减,项 目可以微调。二、视实 际需要,项目可以适度 增加。三、加强现场走 访摸查,确保项目如期 落地。四、按时报送材 料。五、落实“厕所革 命”,提高金沙街辖内 13 座公厕规范化、品 质化、精细化升级改造 水平,该项目资金支出 方向主要用于工程、设 计、监理、评审等费用 投入。	检查工程进度频次 100%,改造工程质量验 收达标率 100%,支出 及时率 100%等。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区金沙街市政管理所

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
	(本级支出)													
325015	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无

注： 无

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市白云区金沙街市政管理所

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	无	无

注： 本表本年度无发生额

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市白云区金沙街市政管理所

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	5.10	5.10	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	3.10	3.10	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	3.10	3.10	0.00	0.00
（三）公务接待费	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区金沙街市政管理所

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	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
325015	其中：货物类	无	无	无	7	台	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
325015	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325015	服务类	无	无	无	2	辆	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
325015	广州市白云区金沙街 市政管理所	无	无	无	无	无	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
325015	基本支出	无	无	无	无	无	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
325015	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	辆	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
325015	项目支出	无	无	无	无	无	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
325015	城市运行管理专项	城市运行管理 专项	[A02010104] 台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325015	城市运行管理专项	城市运行管理 专项	[A02010105] 便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
325015	城市运行管理专项	城市运行管理 专项	[A020205]照 相机及器材	A020205	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区金沙街市政管理所

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
325015	城市运行管理专项	城市运行管理 专项	[C050302]车 辆加油服务	C050302	1	辆	0.80	0.80	0.80	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： 广州市白云区金沙街市政管理所

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	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额