

2021 年
广州市白云区京溪街市政管理所
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

广州市白云区京溪街市政管理所的部门职责：

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、挖掘市政设施及其他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。

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

2021 年，广州市白云区京溪街市政所在街道党工委、办事处的正确领导下，按照区职能部门的业务要求，全所干部职工团结协助，持续推进垃圾分类工作，着力提升全域环境整治工作，提高全街保洁质量，有序完成年度各项工作任务。

1.《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

2.《广州市白云区城市管理和综合执法局关于印发<白云区城中村垃圾分类“栋长制”模式工作指引>的通知》

3.《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<白云区镇街生活垃圾分类处理考核方案>的通知》

4.《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

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部份已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

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,广州市白云区京溪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 2269.47 万元,较上年增加 103.67 万元,增长 4.8%,主要原因是加大推进垃圾分类工作支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2269.47 万元,较上年增加 103.67 万元,增长 4.8%,主要原因是加大推进垃圾分类工作支出。其中:一般公共预算收入 2246.47 万元,政府性基金收入 20.00 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 3.00 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 2269.47 万元,较上年增加 103.68 万元,增长 4.8%,主要原因是加大推进垃圾分类工作支出。其中:一般公共预算支出 2246.47 万元,政府性基金支出 20.00 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 3.00 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 2.30 万元,较上年增加 0 万元,增长 0%,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 万元，较上年增加 0 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 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%，主要原因是与上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长--%，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 万元，较上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是本部门为公益一类事业单位，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 18.20 万元，其中：货物类采购预算 16.20 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2.00 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 965.80 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 33 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 16.20 万元，主要是购买台式计算机、复印机、碎纸机、办公家具等。

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：

该部份已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

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，基本支出：办公费、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（其他商品和服务支出），项目支出：因公出国（境）经费、公务用车购置。

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： 广州市白云区京溪街市政管理所

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	2266. 47	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	2246. 47	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	3. 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	11. 90
（三）其他收入	3. 00	九、卫生健康支出	2. 90
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	2202. 57

收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区京溪街市政管理所

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	52.10
		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	2269.47	本年支出合计	2269.47
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： 广州市白云区京溪街市政管理所

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	2269.47	支出总计	2269.47

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区京溪街市政管理所

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
	总 计	2269.47	2269.47	2266.47	2246.47	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	11.90	11.90	11.90	11.90	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 支出	11.90	11.90	11.90	11.90	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 养老保险缴费支出	7.90	7.90	7.90	7.90	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 年金缴费支出	4.00	4.00	4.00	4.00	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
210	卫生健康支出	2.90	2.90	2.90	2.90	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	2.90	2.90	2.90	2.90	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	其他计划生育事务 支出	2.90	2.90	2.90	2.90	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	2202.57	2202.57	2199.57	2179.57	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2202.57	2202.57	2199.57	2179.57	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区京溪街市政管理所

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	行城乡社区环境卫 生	2202. 57	2202. 57	2199. 57	2179. 57	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	52. 10	52. 10	52. 10	52. 10	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	52. 10	52. 10	52. 10	52. 10	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. 60	14. 60	14. 60	14. 60	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	37. 50	37. 50	37. 50	37. 50	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： 广州市白云区京溪街市政管理所

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	2269.47	293.13	1976.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.90	11.90	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	7.90	7.90	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2202.57	226.23	1976.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2202.57	226.23	1976.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2202.57	226.23	1976.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区京溪街市政管理所

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
22102	住房改革支出	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.50	37.50	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： 广州市白云区京溪街市政管理所

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	2246. 47	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	11. 90
		九、卫生健康支出	2. 90
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	2199. 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： 广州市白云区京溪街市政管理所

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	52.10
		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	2266.47	本年支出合计	2266.47
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2266.47	支出总计	2266.47

注： 无

非税收入预算表

部门名称： 广州市白云区人民政府京溪街道办事处

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	500.00	0.00	0.00	500.00	无
320014	其中：一般公共预算	无	无	500.00	0.00	0.00	500.00	无
320014	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
320014	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
320014	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
320014	广州市白云区京溪街市政管理所	无	无	500.00	0.00	0.00	500.00	无
320014	一般公共预算	其他收入	清洁卫生费	300.00	0.00	0.00	300.00	无
320014	一般公共预算	其他收入	城市生活垃圾处理费	200.00	0.00	0.00	200.00	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： 广州市白云区京溪街市政管理所

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	2269. 47	293. 13	1976. 34	1976. 34	0. 00
208	社会保障和就业支出	11. 90	11. 90	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	11. 90	11. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 90	7. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2. 90	2. 90	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	2. 90	2. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	2. 90	2. 90	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	2202. 57	226. 23	1976. 34	1976. 34	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	2202. 57	226. 23	1976. 34	1976. 34	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	2202. 57	226. 23	1976. 34	1976. 34	0. 00
221	住房保障支出	52. 10	52. 10	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市白云区京溪街市政管理所

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
22102	住房改革支出	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市白云区京溪街市政管理所

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
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	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： 广州市白云区京溪街市政管理所

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	293.13	293.13	293.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320014	广州市白云区京溪街市政管理所	293.13	293.13	293.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320014	人员支出（统发）	37.57	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320014	人员支出（其他）	241.36	241.36	241.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320014	公用经费	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320014	对个人和家庭的补助支出（其他）	2.90	2.90	2.90	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： 广州市白云区京溪街市政管理所

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	293. 13
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	278. 93
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	17. 25
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	41. 82
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	34. 00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7. 90
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	4. 00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	7. 50
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	14. 60
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	151. 86
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	11. 30
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0. 80
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	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. 30
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0. 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： 广州市白云区京溪街市政管理所

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	[30216] 培训费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30218] 专用材料费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	2.50
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	4.20
[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	0.00
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	2.90
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	2.90

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区京溪街市政管理所

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	1976.34	1973.34	1953.34	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	无	无	无
320014	其中：运行保障 类	1976.34	1973.34	1953.34	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	无	无	无
320014	经济和社会发 展类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
320014	广州市白云区 京溪街市政管 理所	1976.34	1973.34	1953.34	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	无	无	无
320014	运行保障类	1976.34	1973.34	1953.34	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	无	无	无
320014	垃圾分类及农村生活垃圾收 运体系整治专项经费	9.95	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于垃圾分类收集 房项目建设。	用于垃圾分类收集房 项目建设。	用于垃圾分类收集房 项目建设。
320014	城市运行管理 专项	668.26	668.26	668.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城市运行综合管理、 固体废弃物分类，公厕保 洁、绿化管养、道路修复等 工作运行有序。	城市运行综合管理、固体废 弃物分类，公厕保洁、绿化 管养、道路修复等工作运行 有序。	城市运行综合管理、固体废 弃物分类，公厕保洁、绿化 管养、道路修复等工作运行 有序。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区京溪街市政管理所

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
320014	水务设施分级 管理专项	32. 18	32. 18	32. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	确保水务设施管理 到位，保障道路干净 整洁。	确保水务设施管理到 位，保障道路干净整 洁。	确保水务设施管理到 位，保障道路干净整 洁。
320014	河涌堤岸维护 费	36. 86	36. 86	36. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	确保河涌的保洁，保 障道路干净整洁。	确保河涌的保洁，保障 道路干净整洁。	确保河涌的保洁，保障 道路干净整洁。
320014	城市维护与建 设专项	500. 00	500. 00	500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	城市运行综合管理、 固体废弃物分类，公 厕保洁、绿化管养、 道路修复等工作运 行有序。	城市运行综合管理、固 体废弃物分类，公厕保 洁、绿化管养、道路修 复等工作运行有序。	城市运行综合管理、固 体废弃物分类，公厕保 洁、绿化管养、道路修 复等工作运行有序。
320014	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	主次干道保洁覆盖 率 100%。	主次干道保洁覆盖率 100%。	主次干道保洁覆盖率 100%。
320014	财政代管原基 本户资金	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00	0. 00	城市运行综合管理、 固体废弃物分类，公 厕保洁、绿化管养、 道路修复等工作运 行有序。	城市运行综合管理、固 体废弃物分类，公厕保 洁、绿化管养、道路修 复等工作运行有序。	城市运行综合管理、固 体废弃物分类，公厕保 洁、绿化管养、道路修 复等工作运行有序。
320014	“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 人民政府办公室关 于“厕所革命”三年 计划的通知,用于对	改善辖区厕所基础设 施, 卫生状况,改善厕 所卫生不仅事关人民 群众健康和生态环境 的改善,是城乡文明建	改善辖区厕所基础设 施, 卫生状况,改善厕 所卫生不仅事关人民 群众健康和生态环境 的改善,是城乡文明建

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区京溪街市政管理所

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
												辖区内云景肉菜市场公厕、白灰场公厕、麒麟岗公厕、擎山苑肉菜市场公厕、梅花园公厕、犀牛角星光之家公厕六座公厕进行升级改造，完善公共厕所配套基础设施，提供市民良好的如厕环境。	设的重要方面。通过推进“厕所革命”建设项目，巩固“干净整洁、平安有序”的城乡环境，提升了居民群众参公共设施建设积极性，爱护公厕设施，加强了厕所管理和规范。努力实现对传统观念、传统生活方式、环境建设的深刻革命，推进城市生态文明建设的要求。	设的重要方面。通过推进“厕所革命”建设项目，巩固“干净整洁、平安有序”的城乡环境，提升了居民群众参公共设施建设积极性，爱护公厕设施，加强了厕所管理和规范。努力实现对传统观念、传统生活方式、环境建设的深刻革命，推进城市生态文明建设的要求。
320014	环卫公厕、乡村公厕管养经费	27.00	27.00	27.00	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	按照“厕所革命”的要求，对辖区内公厕做好日常保洁管养工作，改善公厕脏、臭、乱、差现象，改善市容市貌和卫生环境，提高居民的生活质量。	按照“厕所革命”的要求，对辖区内公厕做好日常保洁管养工作，改善公厕脏、臭、乱、差现象，改善市容市貌和卫生环境，提高居民的生活质量。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区京溪街市政管理所

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
												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。		
320014	垃圾分类	95.00	95.00	95.00	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合执法局内设科室职责分工和人员分	深化推进生活垃圾治理工作，完善垃圾分类投放点建设，开展垃圾分类宣传活动，提高居民垃圾分类知晓率，营造全民参与氛围；提高社会资源化利用率，实	深化推进生活垃圾治理工作，完善垃圾分类投放点建设，开展垃圾分类宣传活动，提高居民垃圾分类知晓率，营造全民参与氛围；提高社会资源化利用率，实

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区京溪街市政管理所

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
												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。	现生活垃圾源头减量。	现生活垃圾源头减量。
320014	城区公路、河涌 清扫保洁项目 经费	54.09	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州白云区城市管 理和综合执法局关 于 2021 年环卫保洁 经费的通知, 用于开 展城区交通护栏清 洗项目, 加强做好辖 内道路保洁、环卫设 施管理等环卫工作, 提升城市环境。	通过开展中心城区交 通护栏清洗项目, 加强 做好辖内道路保洁、环 卫设施管理等环卫工 作, 提升城市环境。	通过开展中心城区交 通护栏清洗项目, 加强 做好辖内道路保洁、环 卫设施管理等环卫工 作, 提升城市环境。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区京溪街市政管理所

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
320014	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《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。	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： 广州市白云区京溪街市政管理所

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： 本部门 2021 年无转移支付项目预算支出。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市白云区京溪街市政管理所

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	2.30	2.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区京溪街市政管理所

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	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
320014	其中：货物类	无	无	无	无	无	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
320014	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320014	服务类	无	无	无	无	无	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320014	广州市白云区京溪街 市政管理所	无	无	无	无	无	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
320014	基本支出	无	无	无	无	无	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320014	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	40	公里	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320014	项目支出	无	无	无	无	无	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
320014	城市维护与建设专项	城市维护与建 设专项	[A02030728] 清洁卫生车辆	A02030728	3	辆	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320014	城市维护与建设专项	城市维护与建 设专项	[A020523]制 冷空调设备	A020523	2	台	1.20	1.20	1.20	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： 广州市白云区京溪街市政管理所

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	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320014	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320014	项目支出	无	无	无	无	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320014	广州市白云区京溪街市政管理所	无	无	无	无	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320014	城市运行管理专项	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理	服务外包	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320014	环卫公厕、乡村公厕管养经费	社会事务服务事项	市政管理类	公共设施维护与管理	服务外包	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无