

2021 年
广州市白云区环卫保洁管理所 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

广州市白云区环卫保洁管理所的主要职责：

1. 负责划定区域内市政道路的卫生保洁工作。
2. 负责划定区域内市政道路的冲洗、机械清扫。
3. 负责划定区域内市政道路环境卫生设施、设备的管理。
4. 负责划定区域内市政道路乱张贴、乱涂画的清理等工作。
5. 完成区白云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保洁管理所本级预算，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《广州市白云区城市管理和综合执法局的工作报告》，在局党组的领导下，以建设“更干净、更整洁、更平安、更有序”的城市环境为总要求，以让白云环境更优美为总目标，做好环卫保洁各项工作。

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	一、完成划定区域内市政道路包括机场路、解放北路、广园路、下塘西路、大金钟路、白云大道、黄石路、白云新城周边道路共约112万平方米的清扫保洁任务，做到“路见本色”的作业要求。二、做好白云新城城市资源处理中心及配套公厕运营和管理。三、完成上级部门下达的各项环卫应急保障任务，提高环卫应急能力。四、	环卫保洁标准	1、人力作业落实16小时保洁制。2、机械化清扫、冲洗作业（除早、晚高峰外）实施全天不间断模式。3、洒水降尘频次，每天不低于4次。4、小水车高压清洗人行道，进行巡回深度清洗，做到“路见本色”的要求。
		环卫保洁工作量	1、保洁面积约112万平方米。2、清扫清运垃圾量约5500吨。3、清理乱张贴、乱涂画约180万张。4、清理余泥洒漏约4000宗。5、清理偷倒垃圾、大件物约6000宗。6、清洗道路护栏、沙桶约1000次。7、清洗人行天桥约400次。8、清洗高架桥桥墩、主干道道路标志牌约2万处。

	加强环卫队伍建设，提高保洁作业效率。	白云新城城市资源处理中心及配套公厕服务质量	1、进站垃圾做到日产日清，每日运转生活垃圾约 30 吨。2、站内每天喷洒、消杀不少于 2 次。
		各项环卫保洁应急任务次数	≥ 30 次
		环境卫生问题投诉数量	≤ 10 宗
	其中：部门年度整体预算完成率：98%		
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
环卫保洁专项工作	完成划定区域内市政道路包括机场路、解放北路、广园路、下塘西路、大金钟路、白云大道、黄石路、白云新城周边道路共约 112 万平方米的清扫保洁任务，做到“路见本色”的作业要求；做好白云新城城市资源处理中心及配套公厕运营和管理；完成	环卫保洁作业标准	1、落实人力作业 16 小时保洁制。2、机械化清扫、冲洗作业（除早、晚高峰外）实施全天不间断模式。3、洒水降尘频次，每天不低于 4 次。4、小水车高压清洗人行道，进行巡回深度清洗，做到“路见本色”的要求。

	上级部门下达的各项环卫保洁应急任务，提高环卫应急能力。	环卫保洁作业工作量	1、保洁面积约 112 万平方米。2、清扫清运垃圾量约 5500 吨。3、清理乱张贴、乱涂画约 180 万张。4、清理余泥洒漏约 4000 宗。5、清理偷倒垃圾、大件物约 6000 宗。6、清洗道路护栏、沙桶约 1000 次。7、清洗人行天桥约 400 次。8、清洗高架桥桥墩、主干道道路标志牌约 2 万处。
		白云新城城市资源处理中心及配套公厕服务质量	1、进站垃圾做到日产日清，每日运转生活垃圾约 30 吨。2、站内每天喷洒、消杀不少于 2 次。
		各项环卫保洁应急任务次数	≥ 30 次
加强环卫队伍建设工作	加强环卫队伍建设，落实环卫工人权益保障。	做好困难、患病职工的帮扶慰问工作，帮扶慰问完成率	100%
		协助外来环卫工人子女免赞助费入学办理完成率	100%
		加强舆论宣传力度，在媒体平台上发表宣传稿次数	≥ 10 次
		组织开展安全生产专题会议次数	≥ 12 次

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，广州市白云区环卫保洁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 3,531.73 万元，较上年增加 506.51 万元，增长 16.74%，主要原因是增加了 64 台环卫机械作业车辆的维修费；增加了环卫工人数量。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 3,531.73 万元，较上年增加 506.51 万元，增长 16.74%，主要原因是增加了 64 台环卫机械作业车辆的维修费；增加了环卫工人数量。其中：一般公共预算收入 3,526.99 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 4.74 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 3,531.73 万元，较上年增加 506.51 万元，增长 16.74%，主要原因是增加了 64 台环卫机械作业车辆的维修费；增加了环卫工人数量。其中：一般公共预算支出 3,526.99 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 4.74 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 12.00 万元，较上年增加 2.10 万元，增长 21.21%，主要原因是增加了 1 台公务车。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--%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 11.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 11.50 万元），较上年增加 2.30 万元，增长 25.00%，主要原因是增加了 1 台公务车；

公务接待费预算 0.50 万元，较上年减少 0.20 万元，下降 28.57%，主要原因是减少了接待的次数。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

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

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 4.00 万元，其中：货物类采购预算 4.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 1,558.01 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 40 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 4.00 万元，主要是办公设备。

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
环卫保洁专项	700.00	完成划定区域内市政道路包括机场路、解放北路、广园路、下塘西路、大金钟路、白云大道、黄石路、白云新城周边道路共约 112 万平方米的清扫保洁任务，做到“路见本色”的作业要求；做好白云新城城市资源处理中心及配套公厕运营和管理；完成上级部门下达的各项环卫保洁应急任务，提高环卫应急能力。
环卫工人工资福利支出	2026.50	保障 390 名环卫工人工资、五险一金、计提工会经费等福利待遇支出，确保单位环卫作业工作正常运转，以让白云环境更优美为总目标，加强环卫队伍建设，提高保洁作业效率。

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. 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。

8. 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。

9. 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。

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。

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： 广州市白云区环卫保洁管理所

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	3526. 99	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	3526. 99	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	4. 74	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	287. 68
（三）其他收入	4. 74	九、卫生健康支出	5. 71
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	2959. 24

收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区环卫保洁管理所

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	279.10
		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	3531.73	本年支出合计	3531.73
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： 广州市白云区环卫保洁管理所

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	3531.73	支出总计	3531.73

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区环卫保洁管理所

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	3531.73	3531.73	3526.99	3526.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.74	0.00	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	287.68	287.68	287.68	287.68	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	行政事业单位离退 休	287.68	287.68	287.68	287.68	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	259.78	259.78	259.78	259.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	18.60	18.60	18.60	18.60	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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	9.30	9.30	9.30	9.30	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	5.71	5.71	5.71	5.71	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	5.71	5.71	5.71	5.71	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	5.71	5.71	5.71	5.71	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	2959.24	2959.24	2954.50	2954.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.74	0.00	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区环卫保洁管理所

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
21201	城乡社区管理事务	2254.50	2254.50	2254.50	2254.50	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
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	2254.50	2254.50	2254.50	2254.50	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
21205	城乡社区环境卫生	704.74	704.74	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.74	0.00	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	704.74	704.74	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.74	0.00	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	279.10	279.10	279.10	279.10	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	279.10	279.10	279.10	279.10	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	24.60	24.60	24.60	24.60	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	254.50	254.50	254.50	254.50	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： 广州市白云区环卫保洁管理所

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	3531.73	800.49	2731.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.68	287.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.68	287.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	259.78	259.78	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	18.60	18.60	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	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2959.24	228.00	2731.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2254.50	228.00	2026.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区环卫保洁管理所

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
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	2254. 50	228. 00	2026. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	704. 74	0. 00	704. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	704. 74	0. 00	704. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	279. 10	279. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	279. 10	279. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	24. 60	24. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	254. 50	254. 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： 广州市白云区环卫保洁管理所

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	3526. 99	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	287. 68
		九、卫生健康支出	5. 71
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	2954. 50
		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： 广州市白云区环卫保洁管理所

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	279.10
		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	3526.99	本年支出合计	3526.99
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3526.99	支出总计	3526.99

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市白云区环卫保洁管理所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本部门 2021 年无非税收入预算

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市白云区环卫保洁管理所

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	3526. 99	800. 49	2726. 50	2726. 50	0. 00
208	社会保障和就业支出	287. 68	287. 68	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	287. 68	287. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	259. 78	259. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 60	18. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 30	9. 30	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	5. 71	5. 71	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	5. 71	5. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	5. 71	5. 71	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	2954. 50	228. 00	2726. 50	2726. 50	0. 00
21201	城乡社区管理事务	2254. 50	228. 00	2026. 50	2026. 50	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市白云区环卫保洁管理所

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2254. 50	228. 00	2026. 50	2026. 50	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	700. 00	0. 00	700. 00	700. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	700. 00	0. 00	700. 00	700. 00	0. 00
221	住房保障支出	279. 10	279. 10	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	279. 10	279. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	24. 60	24. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	254. 50	254. 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： 广州市白云区环卫保洁管理所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府性基金支出

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市白云区环卫保洁管理所

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	800.49	800.49	800.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612004	广州市白云区环卫保洁管理所	800.49	800.49	800.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612004	人员支出（统发）	76.12	76.12	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612004	人员支出（其他）	234.98	234.98	234.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612004	公用经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612004	对个人和家庭的补助支出（其他）	453.39	453.39	453.39	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： 广州市白云区环卫保洁管理所

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	0. 00
[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	311. 10
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	37. 51
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	61. 31
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	79. 76
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18. 60
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	9. 30
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1. 90
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	24. 60
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	78. 12

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： 广州市白云区环卫保洁管理所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[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
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	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： 广州市白云区环卫保洁管理所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	32. 00
[50502] 商品和服务支出	[30201]办公费	3. 60
[50502] 商品和服务支出	[30204]手续费	0. 20
[50502] 商品和服务支出	[30207]邮电费	2. 20
[50502] 商品和服务支出	[30211]差旅费	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. 50
[50502] 商品和服务支出	[30228]工会经费	2. 40
[50502] 商品和服务支出	[30229]福利费	4. 80
[50502] 商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	11. 50
[50502] 商品和服务支出	[30228]其他商品和服务支出	5. 30
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0. 00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0. 00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	453. 39
[50905]离退休费	[30302]退休费	446. 96
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	6. 43

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： 广州市白云区环卫保洁管理所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	4.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	4.00

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区环卫保洁管理所

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	2731. 24	2726. 50	2726. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 74	0. 00	无	无	无
612004	环卫保洁专项	700. 00	700. 00	700. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	一、保障环卫工作人员的用工费用（包括购工作服和劳保用品、组织环卫工人进行体检、节假日值班人员误餐费、应急任务购矿泉水等）。二、购置环卫设施、设备和环卫作业专用工具等，及其日常运营维修和维护用配件。三、环卫作业车辆运行和维护支出（扫路车、洒水车、护栏车等共 49 辆，养护车 15 辆）。四、环卫加水站水费和排污费及日常维修用配件（29 座加水站）。五、白云新城城市资源	完成划定区域内市政道路包括机场路、解放北路、广园路、下塘西路、大金钟路、白云大道、黄石路、白云新城周边道路共约 112 万平方米的清扫保洁任务，做到“路见本色”的作业要求；做好白云新城城市资源处理中心及配套公厕的运营和管理；完成上级部门下达的各项环卫保洁应急任务，提高环卫应急能力。	完成划定区域内市政道路包括机场路、解放北路、广园路、下塘西路、大金钟路、白云大道、黄石路、白云新城周边道路共约 112 万平方米的清扫保洁任务，做到“路见本色”的作业要求；做好白云新城城市资源处理中心及配套公厕的运营和管理；完成上级部门下达的各项环卫保洁应急任务，提高环卫应急能力。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区环卫保洁管理所

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
												处理中心及配套公 厕运营支出约（包括 资源处理中心内修 缮和修复、设备维修 费及购除臭、清洁等 用品）。六、安全生 产费用支出（包括购 置作业安全防护宣 传资料、消防器材、 反光标识、反光带 等）。		
612004	财政代管原基 本户资金	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.74	0.00	代收代支工伤人员 月伤残津贴及月护 理费、职工生育保险 等往来款项。	保障往来款代收代支 运作正常。	保障往来款代收代支 运作正常。
612004	环卫工人工资 福利支出	2026.50	2026.50	2026.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、保障 390 名环卫 工人的工资支出； 二、保障环卫工人住 房公积金、社保、计 提工会经费等支出。	保障 390 名环卫工人 工资、五险一金、计提 工会经费等福利待遇 支出，确保单位环卫作 业工作正常运转，以让 白云环境更优美为总 目标，加强环卫队伍建	保障 390 名环卫工人 工资、五险一金、计提 工会经费等福利待遇 支出，确保单位环卫作 业工作正常运转，以让 白云环境更优美为总 目标，加强环卫队伍建

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区环卫保洁管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													设，提高保洁作业效率。	设，提高保洁作业效率。

注： 无

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市白云区环卫保洁管理所

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： 广州市白云区环卫保洁管理所

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	12.00	12.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	11.50	11.50	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	11.50	11.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区环卫保洁管理所

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	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612004	其中：货物类	无	无	无	无	无	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612004	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612004	服务类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612004	广州市白云区环卫保 洁管理所	无	无	无	无	无	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612004	基本支出	无	无	无	无	无	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612004	公用经费	公用经费	台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
612004	公用经费	公用经费	投影仪	A020202	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612004	公用经费	公用经费	普通空调机	A020618020301	2	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
612004	项目支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市白云区环卫保洁管理所

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
612004	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612004	项目支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612004	广州市白云区环卫保洁管理所	无	无	无	无	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