

2021 年
广州市白云区景泰街市政管理所 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

做好辖内市政设施、道路保洁、市容环境法律法规宣传培训垃圾分类，爱国卫生运动，绿化和上级交办的工作，协助有关部门查处破坏市政设施的行为及应急救灾工作。

二、部门机构设置

无下属单位，本预算为事业单位本级预算。内设机构情况：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

本单位没有中央、省、市和区要求开展的工作及目标。

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：%		
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

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,广州市白云区景泰街市政管理所 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 2,223.44 万元,较上年减少 230.10 万元,下降 9.38%,主要原因是上级部门转移支付项目减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2,223.44 万元,较上年减少 230.10 万元,下降 9.38%,主要原因是上级部门转移支付项目减少。其中:一般公共预算收入 2,196.44 万元,政府性基金收入 37.00 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 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 2,223.44 万元,较上年减少 230.10 万元,下降 9.38%,主要原因是上级部门转移支付项目减少。其中:一般公共预算支出 2,196.44 万元,政府性基金支出 37.00 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 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。

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 0.00 万元,增长--%(基数为 0,不可比)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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 2.30 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.30 万元），较上年增加 0.00 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

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

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 5.30 万元，其中：货物类采购预算 5.30 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 682.65 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 12 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 5.30 万元，主要是电脑和空调。

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
无	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： 广州市白云区景泰街市政管理所

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	2,233.44	一、一般公共服务支出	60.20
（一）一般公共预算	2,196.44	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	37.00	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	29.31
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	3.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,031.82

收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区景泰街市政管理所

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	53.97
		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	55.05
		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	2,233.44	本年支出合计	2,233.44
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： 广州市白云区景泰街市政管理所

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	2,233.44	支出总计	2,233.44

注： 无

收入总体情况表

部门名称：广州市白云区景泰街市政管理所

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区景泰街市政管理所

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
2130306	水利工程运行 与维护	31.50	31.50	31.50	31.50	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
2130399	其他水利支出	22.47	22.47	22.47	22.47	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
221	住房保障支出	55.05	55.05	55.05	55.05	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
22102	住房改革支出	55.05	55.05	55.05	55.05	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
2210201	住房公积金	12.00	12.00	12.00	12.00	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
2210203	购房补贴	43.05	43.05	43.05	43.05	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

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区景泰街市政管理所

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	2,233.44	181.31	2,052.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60.20	0.00	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.20	0.00	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.20	0.00	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.01	17.01	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	8.20	8.20	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	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区景泰街市政管理所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2100799	其他计划生育 事务支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,031.82	93.86	1,937.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,994.82	93.86	1,900.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,994.82	93.86	1,900.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	53.97	0.00	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	53.97	0.00	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维 护	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	22.47	0.00	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.05	43.05	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： 广州市白云区景泰街市政管理所

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	2,196.44	一、一般公共服务支出	60.20
二、政府性基金预算	37.00	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	29.31
		九、卫生健康支出	3.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,031.82
		十二、农林水支出	53.97
		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： 广州市白云区景泰街市政管理所

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	55.05
		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	2,233.44	本年支出合计	2,233.44
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,233.44	支出总计	2,233.44

注：

非税收入预算表

部门名称： 广州市白云区景泰街市政管理所

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			800.03	0.00	0.00	800.03	无
	其中：一般公共预算			800.03	0.00	0.00	800.03	无
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	无
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	无
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	无
314015	广州市白云区景泰街市政管理所			800.03	0.00	0.00	800.03	无
	一般公共预算			800.03	0.00	0.00	800.03	无
	一般公共预算	其他收入	其他收入	800.00	0.00	0.00	800.00	无
	一般公共预算	其他利息收入	利息	0.03	0.00	0.00	0.03	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： 广州市白云区景泰街市政管理所

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	2,196.44	181.31	2,015.13	2,015.13	0.00
201	一、一般公共服务支出	60.20	0.00	60.20	60.20	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.20	0.00	60.20	60.20	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.20	0.00	60.20	60.20	0.00
208	二、社会保障和就业支出	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	3.09	0.00	3.09	3.09	0.00
21007	计划生育事务	3.09	0.00	3.09	3.09	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.09	0.00	3.09	3.09	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市白云区景泰街市政管理所

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
212	四、城乡社区支出	1,994.82	93.86	1,900.96	1,900.96	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,994.82	93.86	1,900.96	1,900.96	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,994.82	93.86	1,900.96	1,900.96	0.00
213	五、农林水支出	53.97	0.00	53.97	53.97	0.00
21303	水利	53.97	0.00	53.97	53.97	0.00
2130306	水利工程运行与维护	31.50	0.00	31.50	31.50	0.00
2130399	其他水利支出	22.47	0.00	22.47	22.47	0.00
221	六、住房保障支出	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市白云区景泰街市政管理所

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	37.00	0.00	37.00	37.00	0.00
212	七、城乡社区支出	37.00	0.00	37.00	37.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	37.00	0.00	37.00	37.00	0.00
2121302	城市环境卫生	37.00	0.00	37.00	37.00	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市白云区景泰街市政管理所

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	181.31	181.31	181.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314015	广州市白云区景泰街市政管理所	181.31	181.31	181.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314015	人员支出（统发）	38.43	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314015	人员支出（其他）	98.93	98.93	98.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314015	公用经费	10.6	10.6	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314015	对个人和家庭的补助支出（统发）	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314015	对个人和家庭的补助支出（其他）	33.35	33.35	33.35	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： 广州市白云区景泰街市政管理所

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	181. 31
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	137. 36
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	17. 50
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	34. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	35. 03
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8. 20
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	4. 10
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 78
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	12. 00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	25. 75
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	10. 60
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1. 00
[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. 50
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1. 15
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	2. 30

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： 广州市白云区景泰街市政管理所

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	[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	2. 65
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	33. 35
[50905]离退休费	[30302]退休费	30. 08
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	3. 27

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区景泰街市政管理所

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	2,052.13	2,052.13	2,015.13	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
314	其中：运行保障类	2,052.13	2,052.13	2,015.13	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
314	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
314015	广州市白云区景泰街市政管理所	2,052.13	2,052.13	2,015.13	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
314015	其中:运行保障类	2,052.13	2,052.13	2,015.13	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
314015	城市运行管理专项	552.40	552.40	552.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区域管局事权下放的城市管理专项	保证辖区内的市政设施的完善，垃圾压缩站的维护，地面保洁实施网格化分片包干，保洁水平提升，市政绿化管养工作。	保证辖区内的市政设施的完善，垃圾压缩站的维护，地面保洁实施网格化分片包干，保洁水平提升，市政绿化管养工作。
314015	河涌水域保洁专项	13.14	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	河涌水域保洁专项，认真落实河涌保洁相关工作。	定期清理巡检，加强景泰涌水域清洁管理，认真落实河涌保洁相关工作。	定期清理巡检，加强景泰涌水域清洁管理，认真落实河涌保洁相关工作。
314015	河涌堤岸维护费	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	河涌堤岸维护费，用于景泰河涌两岸堤岸的维护	定期维护巡查，加强河涌堤岸管理，及时维修堤岸损坏，确保行洪安全	定期维护巡查，加强河涌堤岸管理，及时维修堤岸损坏，确保行洪安全
314015	水务设施分级管理专项	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水务设施分级管理专项，水务局事权下放项目，用于河涌堤岸及基础设施日常维护，保证	景泰涌堤岸及基础设施日常维护，保证 X 个水网泵站正常运行，支付 X 名水管员工作经费	景泰涌堤岸及基础设施日常维护，保证 1 个水网泵站正常运行，支付 1 名水管员工作经费

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区景泰街市政管理所

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
												水闸泵站正常运行，支付水管 员工作经费		
314015	城市维护与建设 专项	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过垃圾费的收取，用于支付 环卫工人工资	全额收取垃圾费，保证环卫工人 的工资津贴和社保	全额收取垃圾费，保证环卫工人 的工资津贴和社保
314015	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	区城管局下拨街道环卫工人工 资津贴	发挥环卫工人的积极性，搞好辖 区的环境卫生	发挥环卫工人的积极性，搞好辖 区的环境卫生
314015	垃圾分类	60.20	60.20	60.20	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 工和人员分配的规定>的通知》 (云城管党组〔2019〕38 号)， 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。	在生活垃圾分类投放、分类收运、 分类处理、再生资源回收利用、 政策法规体系建设上取得新突 破，督导机制长效运行，宣传改 动持续深入，形成社会各界共同 关注、共同参与局面。	2021 年度餐厨垃圾就地处置设施 运营维护补贴绩效目标：达到各 镇街 2021 年度垃圾分类率指标； 餐厨垃圾处理率 100%；市民投诉 处理率≥95；重大安全事故发生 数量为 0；组织工作人员安全生产 培训每年不少于 2 次；安全生产 培训效果满意率不低于 95%。
314015	穗财建[2019]78 号推进 生活垃圾分类示范片区 建设以奖代拨经费	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于垃圾分类建设投入经费。	用于垃圾分类建设投入经费。	用于垃圾分类建设投入经费。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区景泰街市政管理所

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
314015	城区公路、河涌清 扫保洁项目经费	18.56	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好辖内道路保洁、水域保洁、 环卫设施管理等环卫工作。	做好辖内道路保洁、水域保洁、 环卫设施管理等环卫工作。	做好辖内道路保洁、水域保洁、 环卫设施管理等环卫工作。
314015	环卫公厕、乡村公 厕管养经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助各镇街环卫公厕、乡村公 厕日常管养经费，做好辖内环 卫公厕、乡村公厕日常管理， 提高管养质量。	街环卫公厕、乡村公厕日常管养 经费进行补贴，根据事权分工原 则，由属地镇街镇街做好辖内环 卫公厕、乡村公厕的日常管养， 落实管养标准，提升服务水平。	保洁管养的环卫公厕、乡村公厕 数量，群众对环卫公厕、乡村公 厕满意度情况等。
314015	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	主要用于市属终端处理设施周 边的环境治理。周边环境治理 包括以下内容：（一）环境综 合治理、环境质量改善、生态 环境修复、环境绿化美化保洁 （包括绿化租地）；（二）市 政配套设施建设维护、基础设 施改善、公共设施建设，包括 但不限于体育休闲、垃圾中转、 压缩、分拣站等设施的建设和 维护；（三）垃圾运输道路沿 线环境治理、道路保养、路灯 等基础设施维护保养；（四） 生活垃圾分类工作；（五）经 济发展扶持、经济补偿；（六）	通过经济手段对垃圾终处理设施 所在区域进行合理补偿，以改善 设施周边环境、维护设施周边社 会环境。	做好垃圾终端处理设施周边市政 配套、环境整治、生态补偿、群 众关系协调处理和维稳等工作。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区景泰街市政管理所

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
												居民民生改善、居民健康检查； （七）居民参与环境监督、环 保宣传、周边环境监测评估、 设施所在地维稳工作；（八） 经市、区政府同意的居民合理 诉求；（九）确需改善环境卫 生、保障居民权益的其他事项。		

注： 无

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市白云区景泰街市政管理所

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： 广州市白云区景泰街市政管理所

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： 广州市白云区景泰街市政管理所

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	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
314	其中：货物类	无	无	无	无	无	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
314	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314	服务类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314015	景泰街市政管理所	无	无	无	7	无	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
314015	基本支出	无	无	无	无	无	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
314015	公务用车运行维护费	公务用车运行维 护费	[C050301]车辆 维修和保养服务	C050301	1	辆	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314015	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	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
314015	项目支出	无	无	无	无	无	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314015	城市运行管理专项	城市运行管理专 项	[A02010104]台 式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
314015	城市运行管理专项	城市运行管理专 项	[A020618020301]普通空调机	A020618020301	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： 广州市白云区景泰街市政管理所

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