

2021 年
广州市白云区永平街市政管理所
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

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的古树名木保护工作。

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

训工作。

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，部门预算为广州市白云区永平街市政管理所本级预算。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

根据上级的要求，以提升城市管理标准化、精细化、品质化水平和构建城市管理长效机制为重点，不断美化市容景观，提升城市品质，开展“干净整洁平安有序”城市建设工作，建立制度，形成长效机制，实施更有力更有效的整治方法，不断提高辖区内的市容市貌、环境卫生质量。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

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。

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,广州市白云区永平街市政管理所 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1821.98 万元,较上年增加 500.19 万元,增长 36.26%, 主要原因是增加城市维护与建设、垃圾分类经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1821.98 万元,较上年增加 500.19 万元,增长 36.26%, 主要原因是增加城市维护与建设、垃圾分类经费。其中:一般公共预算收入 1746.98 万元,政府性基金收入 20.00 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 55.00 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 1821.98 万元,较上年增加 500.19 万元,增长 36.26%, 主要原因是增加城市维护与建设、垃圾分类经费。其中:一般公共预算支出 1746.98 万元,政府性基金支出 20.00 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 55.00 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,本单位无转移支付的情况)。

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--%，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--%，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--%，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--%，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 0.00 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 19.13 万元，其中：货物类采购预算 19.13 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 583.43 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 16 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 19.13 万元，主要是购置公务车一辆、台式计算机 4 台等。

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
城市维护与建设专项	780.00	1、使城中村环境卫生更干净、更整洁，2、保证我街辖区里的垃圾正常清运工作；3、使市政设施、设备更完善，更方便居民。
环卫保洁专项	300.00	使城中村主次干道及内街内巷干净整洁，确保全域环境整治工作取得成效；保证我街辖区里的垃圾正常清运工作；让水域环境更干净整洁。

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： 广州市白云区永平街市政管理所

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	1766.98	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1746.98	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	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	11.97
（三）其他收入	55.00	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	1760.04

收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区永平街市政管理所

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	46.88
		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	1821.98	本年支出合计	1821.98
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： 广州市白云区永平街市政管理所

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	1821.98	支出总计	1821.98

注： 无

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区永平街市政管理所

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区永平街市政管理所

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
212	城乡社区支出	1760.0 4	1760.0 4	1685.0 4	1685.0 4	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1740.0 4	1740.0 4	1685.0 4	1685.0 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境 卫生	1740.0 4	1740.0 4	1685.0 4	1685.0 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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	46.88	46.88	46.88	46.88	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	46.88	46.88	46.88	46.88	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	13.39	13.39	13.39	13.39	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	33.48	33.48	33.48	33.48	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： 广州市白云区永平街市政管理所

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	1821. 98	161. 48	1660. 5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	11. 97	11. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	11. 97	11. 97	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. 98	7. 98	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	3. 99	3. 99	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
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	1760. 04	99. 55	1660. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	1740. 04	99. 55	1640. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境 卫生	1740. 04	99. 55	1640. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区永平街市政管理所

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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.48	33.48	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： 广州市白云区永平街市政管理所

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	1746. 98	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. 97
		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	1705. 04
		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： 广州市白云区永平街市政管理所

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	46.88
		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	1766.98	本年支出合计	1766.98
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1766.98	支出总计	1766.98

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： 广州市白云区永平街市政管理所

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	其他收入	垃圾代运费	600.00	0.00	0.00	600.00	无
322015	其中：一般公共预算	其他收入	垃圾代运费	600.00	0.00	0.00	600.00	无
322015	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
322015	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
322015	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
322015	广州市白云区永平 街市政管理所	其他收入	垃圾代运费	600.00	0.00	0.00	600.00	无
322015	一般公共预算	其他收入	垃圾代运费	600.00	0.00	0.00	600.00	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： 广州市白云区永平街市政管理所

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	1746. 98	161. 48	1585. 5	1585. 5	0. 00
208	社会保障和就业支出	11. 97	11. 97	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	11. 97	11. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7. 98	7. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3. 99	3. 99	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	3. 09	3. 09	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	3. 09	3. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支 出	3. 09	3. 09	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1685. 05	99. 55	1585. 50	1585. 50	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	1685. 05	99. 55	1585. 50	1585. 50	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	1685. 05	99. 55	1585. 50	1585. 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： 广州市白云区永平街市政管理所

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	住房保障支出	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市白云区永平街市政管理所

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
2120501	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： 广州市白云区永平街市政管理所

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	161.48	161.48	161.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322015	广州市白云区永平街市政管理所	161.48	161.48	161.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322015	人员支出（统发）	37.96	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322015	人员支出（其他）	110.14	110.14	110.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322015	公用经费	10.30	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322015	对个人和家庭的补助支出（其他）	3.09	3.09	3.09	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： 广州市白云区永平街市政管理所

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	161. 48
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	148. 10
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	17. 59
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	37. 80
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	33. 14
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7. 98
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	3. 99
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 63
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	13. 39
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	33. 58
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	8. 10
[50201]办公经费	[30201]办公费	1. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1. 10
[50201]办公经费	[30229]福利费	2. 20
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2. 30
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1. 50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	3. 08

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： 广州市白云区永平街市政管理所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	3. 08
[503] 资本性支出（一）	[310] 资本性支出	2. 20
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	2. 20

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区永平街市政管理所

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	1660.5 0	1605.5 0	1585.50	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	无	无	无
322015	其中：运行保障 类	1660.5 0	1605. 50	1585.50	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	无	无	无
322015	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
322015	广州市白云区 永平街市政管 理所	1660.5 0	1605. 50	1585.50	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	无	无	无
322015	运行保障类	1660.5 0	1605. 50	1585.50	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	无	无	无
322015	城市运行管理 专项	262.57	262.5 7	262.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、常态化管养绿化 2、完善市政设施设 备 3、垃圾清运工作正 常运转	1、对绿化工作的常态 化管养,使树更绿,环 境更美。2、使市政设 施、设备更完善,更方 便居民,使市容环境更 整洁, 3、保证我街辖 区里的垃圾正常清运 工作。	1、我街的绿化管养覆 盖率 100%。2、对管养 范围的市政设施进行 维修管养。3、确保我 街垃圾清运正常运作。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区永平街市政管理所

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
322015	环卫保洁专项	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、城中村主次干道及内街内巷保洁； 2、清运辖区垃圾； 3、治理水域环境。	使城中村主次干道及内街内巷干净整洁，确保全域环境整治工作取得成效；保证我街辖区里的垃圾正常清运工作；让水域环境更干净整洁。	基本消除卫生死角，城中村、河涌的保洁及垃圾清运工作覆盖率 100%
322015	城市维护与建设专项	780.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、城中村环卫保洁 2、垃圾清运工作； 3、市政设施、设备完善	1、使城中村环境卫生更干净、更整洁，2、保证我街辖区里的垃圾正常清运工作；3、使市政设施、设备更完善，更方便居民。	1、城中村环卫保洁，垃圾清运工作有序进行，保洁及垃圾清运覆盖率 100%。2、对管养范围的市政设施进行维修管养。
322015	财政代管原基本户资金	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	补充市政管理所公用经费以及环卫保洁、环境整治等工作，更好地完成上级下达的各项工作。	补充市政管理所公用经费以及环卫保洁、环境整治等工作，更好地完成上级下达的各项工作。	补充市政管理所公用经费以及环卫保洁、环境整治等工作，更好地完成上级下达的各项工作。
322015	(区资金)穗财建[2019]228号	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	处理设施周边的环境治理, 包括：	按区级工作要求提升垃圾分类示范小	按区级工作要求提升垃圾分类示范小

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区永平街市政管理所

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
	生活垃圾生态 补偿费											(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)居民民生改 善、居民健康检查；	区的宣传氛围，硬 件设备，居民参与 垃圾分类积极性。	区的宣传氛围，硬 件设备，居民参与 垃圾分类积极性。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区永平街市政管理所

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
												(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。		
322015	垃圾分类	130.00	130.00	130.00	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 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	按区城管局工作要求 采购智能餐厨投放设 备及后台运行服务	按区城管局工作要求 采购智能餐厨投放设 备及后台运行服务

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区永平街市政管理所

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。		
322015	穗财建 [2019]228 号生 活垃圾生态补 偿费	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目依据：云城管通[2020]37 号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关于下达 2020 年餐厨垃圾运输车采购和永泰垃圾转运站维修服务补助经费的通知 项目内容：餐厨车辆采购、环卫设施垃圾转运站设备更换和维修工作。	完成 8 吨餐厨罐装车采购;完成永泰压缩站整体维修,垃圾推头整体更换;达到正常运转的工作水平	完成 8 吨餐厨罐装车采购;完成永泰压缩站整体维修,垃圾推头整体更换;达到正常运转的工作水平

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区永平街市政管理所

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
322015	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	按照定时定点投放模式执行率达到 100%；宣传栏设置合格率达到 100%；符合“美化、绿化、量化”标准要求；分类收集点或临时存放点管养达到良好以上；分类运输达到“专桶转运、专车专运、桶车一色”要求；分类投放准确率达到 100%。	按照定时定点投放模式执行率达到 100%；宣传栏设置合格率达到 100%；符合“美化、绿化、量化”标准要求；分类收集点或临时存放点管养达到良好以上；分类运输达到“专桶转运、专车专运、桶车一色”要求；分类投放准确率达到 100%。

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市白云区永平街市政管理所

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： 本单位 2021 年度无转移支付项目。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市白云区永平街市政管理所

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	2.30	2.30	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： 广州市白云区永平街市政管理所

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	19.13	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
322015	其中：货物类	无	无	无	无	无	19.13	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
322015	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322015	服务类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322015	广州市白云区永平街 市政管理所	无	无	无	无	无	19.13	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
322015	基本支出	公用经费	台式计算机	A02010104	4	台	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
322015	项目支出	无	无	无	无	无	16.93	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
322015	城市运行管理专项	城市运行管理 专项	[A020305]乘 用车（轿车）	A020305	1	辆	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322015	穗财建[2019]228 号 生活垃圾生态补偿费	穗财建 [2019]228 号生 活垃圾生态补 偿费	[A02030728] 清洁卫生车辆	A02030728	1	辆	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市白云区永平街市政管理所

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： 本单位 2021 年度无政府购买服务。