

2021 年
广州市白云区松洲街市政管理所 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

广州市白云区松洲街市政管理所：

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。

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。

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

根据建设“更干净、更整洁”的指示要求，积极探索环境综合整治常态机制，在创新实践中不断探索、实施更有力更有效的整治方法，在清理以往环境卫生问题的同时，建立长效机制，不断提升辖区市容市貌、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,广州市白云区松洲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 2,544.42 万元,较上年减少 850.81 万元,下降 25.06%,主要原因是项目支出中城市维护与建设专项经费减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2,544.42 万元,较上年减少 850.81 万元,下降 25.06%,主要原因是项目支出中城市维护与建设专项经费减少。其中:一般公共预算收入 1,839.56 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 684.86 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 2,544.42 万元,较上年减少 850.81 万元,下降 25.06%,主要原因是项目支出中城市维护与建设专项经费减少。其中:一般公共预算支出 1,839.56 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 684.86 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,本单位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 17.30 万元,

较上年增加 15.00 万元，增长 652.17%，主要原因是 2021 年新增购买 1 辆公务车。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 17.30 万元（公务用车购置费 15.00 万元，公务用车运行维护费 2.30 万元），较上年增加 15.00 万元，增长 652.17%，主要原因是 2021 年新增购买 1 辆公务车；

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，增加--%，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 91.25 万元，其中：货物类采购预算 91.25 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 784.78 万

元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 14 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 64.15 万元，主要是其他专用车辆、乘用车、空调机、台式计算机等。

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：

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： 广州市白云区松洲街市政管理所

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	1859.56	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1839.56	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	684.86	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	16.83
（三）其他收入	684.86	九、卫生健康支出	2.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2446.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区松洲街市政管理所

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	37. 16
		十三、交通运输支出	3. 20
		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	38. 76
		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	2544. 42	本年支出合计	2544. 42
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： 广州市白云区松洲街市政管理所

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	2544.42	支出总计	2544.42

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区松洲街市政管理所

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区松洲街市政管理所

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
22102	住房改革支出	38.76	38.76	38.76	38.76	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	12.59	12.59	12.59	12.59	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	26.17	26.17	26.17	26.17	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： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区松洲街市政管理所

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	2544. 42	151. 22	2393. 2	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	16. 83	16. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	16. 83	16. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退 休	6. 04	6. 04	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. 20	7. 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	3. 60	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2. 47	2. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	2. 47	2. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育 事务支出	2. 47	2. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	2446. 00	93. 16	2352. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	2426. 00	93. 16	2332. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区松洲街市政管理所

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
2120501	城乡社区环境 卫生	2426. 00	93. 16	2332. 84	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	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
213	农林水支出	37. 16	0. 00	37. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	37. 16	0. 00	37. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	37. 16	0. 00	37. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	3. 20	0. 00	3. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	3. 20	0. 00	3. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140106	公路养护	3. 20	0. 00	3. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	38. 76	38. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	38. 76	38. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	12. 59	12. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	26. 17	26. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区松洲街市政管理所

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	1839. 56	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	16. 83
		九、卫生健康支出	2. 47
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	1761. 14
		十二、农林水支出	37. 16
		十三、交通运输支出	3. 20
		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： 广州市白云区松洲街市政管理所

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	38.76
		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	1859.56	本年支出合计	1859.56
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1859.56	支出总计	1859.56

注： 表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市白云区松洲街市政管理所

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	900.23	0.00	0.00	900.23	无
324016	其中：一般公共预算	无	无	900.23	0.00	0.00	900.23	无
324016	广州市白云区松洲街市政管理所	无	无	900.23	0.00	0.00	900.23	无
324016	一般公共预算	无	无	900.23	0.00	0.00	900.23	无
324016	一般公共预算	其他缴入国库的行政事业性收费	垃圾代运费、清洁费、容器占用费	900.00	0.00	0.00	900.00	无
324016	一般公共预算	财政专户存款利息收入	利息收入	0.23	0.00	0.00	0.23	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： 广州市白云区松洲街市政管理所

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	1839. 56	151. 22	1688. 35	1688. 35	0. 00
208	社会保障和就业支出	16. 83	16. 83	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	16. 83	16. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	6. 04	6. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7. 20	7. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3. 60	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2. 47	2. 47	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	2. 47	2. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支 出	2. 47	2. 47	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1741. 14	93. 16	1647. 99	1647. 99	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	1741. 14	93. 16	1647. 99	1647. 99	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市白云区松洲街市政管理所

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
2120501	城乡社区环境卫生	1741. 14	93. 16	1647. 99	1647. 99	0. 00
213	农林水支出	37. 16	0. 00	37. 16	37. 16	0. 00
21303	水利	37. 16	0. 00	37. 16	37. 16	0. 00
2130399	其他水利支出	37. 16	0. 00	37. 16	37. 16	0. 00
214	交通运输支出	3. 20	0. 00	3. 20	3. 20	0. 00
21401	公路水路运输	3. 20	0. 00	3. 20	3. 20	0. 00
2140106	公路养护	3. 20	0. 00	3. 20	3. 20	0. 00
221	住房保障支出	38. 76	38. 76	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	38. 76	38. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	12. 59	12. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	26. 17	26. 17	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市白云区松洲街市政管理所

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： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市白云区松洲街市政管理所

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	151.22	151.22	151.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324016	广州市白云区松洲街市政管理所	151.22	151.22	151.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324016	人员支出（统发）	35.22	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324016	人员支出（其他）	94.47	94.47	94.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324016	公用经费	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324016	对个人和家庭的补助支出（其他）	12.63	12.63	12.63	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： 广州市白云区松洲街市政管理所

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	151.22
[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
[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

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： 广州市白云区松洲街市政管理所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[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
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	129.69
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	18.34
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	25.43
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	27.49
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7.20
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	3.60
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.72
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	12.59
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	34.32

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： 广州市白云区松洲街市政管理所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	8. 90
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3. 58
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0. 92
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1. 85
[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. 25
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	12. 63
[50905]离退休费	[30302]退休费	10. 05
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	2. 58
[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

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区松洲街市政管理所

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	2393. 20	1708. 35	1688. 35	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	684. 86	0. 00	无	无	无
324016	广州市白云区 松洲街市政管 理所	2393. 20	1708. 35	1688. 35	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	684. 86	0. 00	无	无	无
324016	城市运行管理 专项	565. 14	565. 14	565. 14	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 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），用 于辖区范围内的环 卫保洁工作，河涌外 的水域保洁，临时收 集点至垃圾压缩站 的垃圾（分类）转运， 市政设施（路桥隧） 的维护工作及其它 城市管理设施的维 护与运行管理等工 作。	依据《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）， 用于辖区范围内的环 卫保洁工作，河涌外的 水域保洁，临时收集点 至垃圾压缩站的垃圾 （分类）转运，市政设 施（路桥隧）的维护工 作及其它城市管理设 施的维护与运行管理 等工作。	依据《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）， 用于辖区范围内的环 卫保洁工作，河涌外的 水域保洁，临时收集点 至垃圾压缩站的垃圾 （分类）转运，市政设 施（路桥隧）的维护工 作及其它城市管理设 施的维护与运行管理 等工作。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区松洲街市政管理所

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
324016	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），用于按照上级关于建设“更干净、更整洁”的指示要求，积极探索环境综合整治常态机制，在创新实践中不断探索、实施更有力更有效的整治方法，在清理以往环境卫生问题的同时，建立长效机制，不断提升辖区市容市貌、环境卫生质量。	按照上级关于建设“更干净、更整洁”的指示要求，积极探索环境综合整治常态机制，在创新实践中不断探索、实施更有力更有效的整治方法，在清理以往环境卫生问题的同时，建立长效机制，不断提升辖区市容市貌、环境卫生质量。	按照上级关于建设“更干净、更整洁”的指示要求，积极探索环境综合整治常态机制，在创新实践中不断探索、实施更有力更有效的整治方法，在清理以往环境卫生问题的同时，建立长效机制，不断提升辖区市容市貌、环境卫生质量。
324016	城市维护与建设专项	98.55	98.55	98.55	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	按照上级关于建设“更干净、更整洁”的指示要求，积极探索环境综	按照上级关于建设“更干净、更整洁”的指示要求，积极探索环境综

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区松洲街市政管理所

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
												道财政预算管理的实施方案的通知》（云府【2019】5 号），用于按照上级关于建设“更干净、更整洁”的指示要求，积极探索环境综合整治常态机制，在创新实践中不断探索、实施更有力更有效的整治方法，在清理以往环境卫生问题的同时，建立长效机制，不断提升辖区市容市貌、环境卫生质量。	合整治常态机制，在创新实践中不断探索、实施更有力更有效的整治方法，在清理以往环境卫生问题的同时，建立长效机制，不断提升辖区市容市貌、环境卫生质量。	合整治常态机制，在创新实践中不断探索、实施更有力更有效的整治方法，在清理以往环境卫生问题的同时，建立长效机制，不断提升辖区市容市貌、环境卫生质量。
324016	河涌堤岸维护费	37.16	37.16	37.16	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办公室关于下放区管河涌堤岸维护及绿化节点事权责任的通知》（云府办【2016】6	聚龙桥至聚龙工业区东岸、聚龙工业区至增步河西岸，河堤维护和保洁	聚龙桥至聚龙工业区东岸、聚龙工业区至增步河西岸，河堤维护和保洁

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区松洲街市政管理所

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)		
324016	财政代管原基 本户资金	684.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684.86	0.00	依据《广州市白云区 财政局关于清理和 规范镇街预算单位 基本存款账户的通 知》（云财【2018】 70号），用于按照上 级关于建设“更干 净、更整洁”的指示 要求，积极探索环境 综合整治常态机制， 在创新实践中不断 探索、实施更有力更 有效的整治方法，在 清理以往环境卫生 问题的同时，建立长 效机制，不断提升辖 区市容市貌、环境卫 生质量。	用于按照上级关于建 设“更干净、更整洁” 的指示要求，积极探索 环境综合整治常态机 制，在创新实践中不断 探索、实施更有力更有 效的整治方法，在清理 以往环境卫生问题的 同时，建立长效机制， 不断提升辖区市容市 貌、环境卫生质量。	用于按照上级关于建 设“更干净、更整洁” 的指示要求，积极探索 环境综合整治常态机 制，在创新实践中不断 探索、实施更有力更有 效的整治方法，在清理 以往环境卫生问题的 同时，建立长效机制， 不断提升辖区市容市 貌、环境卫生质量。
324016	“厕所革命”项 目建设资金	91.01	91.01	91.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《广州市白云区 城市管理局 广州市 白云区发展和改革	完成新建、升级改造公 厕的建设费用支付，加 强“厕所革命”宣传，	完成新建、升级改造公 厕的建设费用支付，加 强“厕所革命”宣传，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区松洲街市政管理所

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
												局关于下达 2019 年 度白云区“厕所革 命”项目计划的通 知》（云城管通 【2019】47 号），	改善公厕内外部环境。	改善公厕内外部环境。
324016	环卫公厕、乡村 公厕管养经费	49.00	49.00	49.00	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 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	对镇街环卫公厕、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。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区松洲街市政管理所

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
												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。		
324016	城区公路、河涌 清扫保洁项目 经费	66.60	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	辖内道路保洁、水域 保洁、交通护栏清 洗。	辖区范围内的路面、侧 石等区域无明显垃圾， 无明显污迹、积水。加 强辖区内的河涌保洁 工作。	辖区范围内的路面、侧 石等区域无明显垃圾， 无明显污迹、积水。加 强辖区内的河涌保洁 工作。
324016	穗财建 [2019]228 号生 活垃圾生态补 偿费	44.50	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《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》云城管 通【2020】37 号、根	认真做好厨余垃圾收 运工作,做到厨余垃圾 应收尽收,在年底达到 厨余垃圾分类率 20% 目标	认真做好厨余垃圾收 运工作,做到厨余垃圾 应收尽收,在年底达到 厨余垃圾分类率 20% 目标

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区松洲街市政管理所

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
												据区城管局 2020 年餐厨垃圾运输车采购计划，我街将按照采购分配明细采购 5 吨餐厨车 1 辆		
324016	垃圾分类	233.19	233.19	233.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《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 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、贯彻落实区委区政府关于加快完善垃圾分类体系建设工作的指示	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%。
324016	绿道游径病害和标识维护费用	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗林业园林函[2014]468 号《广州市林业和园林局、广州市财政局关于印发《广州市绿道管养	用于补贴属地镇街绿道养护支出，确保及时开展工作，保障所管绿道整洁美观、安全畅通。	绿道游径路面整洁美观，绿道标识、信息墙等绿道附属物实用、及时更新。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区松洲街市政管理所

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
												维护工作方案（试 行）》的函》以及《广 州市绿道管理办法》 (林业园林通 (2020)98 号)等文件 要求，对我区 368 公 里（比上一年增加 51 公里）绿道游径水泥 混凝土路面、市政砖 路面、沥青路面等的 病害修补和绿道标 识、信息墙的日常维 护及更新，结合实际 工作安排及参考穗 林业园林函 [2014]468 号估算 表，经测算共计 250 万元。		
324016	穗财建 [2019]228 号生 活垃圾分类全 面提升以奖代	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、	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、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区松洲街市政管理所

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
	补经费												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%。	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： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市白云区松洲街市政管理所

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： 广州市白云区松洲街市政管理所

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	17.30	17.30	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	17.30	17.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	15.00	15.00	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： 广州市白云区松洲街市政管理所

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	91.25	91.25	91.25	0.00	0.00	0.00	0.00
324016	其中：货物类	无	无	无	无	无	61.75	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00
324016	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324016	服务类	无	无	无	无	无	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
324016	广州市白云区松洲街 市政管理所	无	无	无	无	无	91.25	91.25	91.25	0.00	0.00	0.00	0.00
324016	城市维护与建设专项	城市维护与建设专项	[A02010104]台式计算机	A02010104	4	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
324016	城市维护与建设专项	城市维护与建设专项	[A0201060102]激光打印机	A0201060102	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
324016	城市维护与建设专项	城市维护与建设专项	[A020305]乘用车（轿车）	A020305	1	辆	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324016	城市维护与建设专项	城市维护与建设专项	[A020618020301]普通空调机	A020618020301	1	台	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
324016	城市维护与建设专项	城市维护与建设专项	[A090101]复印纸	A090101	150	件	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区松洲街市政管理所

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
324016	城市维护与建设专项	城市维护与建设专项	[C081401]印刷服务	C081401	500	本	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
324016	环卫公厕、乡村公厕管养经费	环卫公厕、乡村公厕管养经费	[C1601]城镇公共卫生服务	C1601	6	件	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324016	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	[A02030799]其他专用车辆	A02030799	1	辆	44.50	44.50	44.50	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： 广州市白云区松洲街市政管理所

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。