

2021 年
广州市海珠区琶洲街道市容环境卫生
监督检查所 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

广州市海珠区琶洲街道市容环境卫生监督检查所是在琶洲街道党工委、办事处的领导下，依据法律、法规、规章，主要接受上级城市管理部门的业务指导，负责辖内城市环境卫生监督管理工作，组织实施自主保洁，开展环境卫生综合整治；组织开展垃圾分类处理工作；负责病媒生物防制的日常工作；收缴卫生清洁服务费、垃圾清运费、垃圾处理费等；完成上级交办的其他任务；配合街道其他事业单位完成街道党工委、办事处交办的任务。

二、部门机构设置

本部门预算为本级预算，广州市海珠区琶洲街道市容环境卫生监督检查所。

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

依据《海珠区 2021 年城中村环境卫生达标工作方案》、《海珠区 2021 年落实市容环境卫生责任区制度示范街工作方案》、《区城管和执法局关于全面优化提升生活垃圾分类投放点的通知》、《海珠区登革热防控工作方案》，确定 2021 年工作目标。

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	认真贯彻落实市委市政府“1+1+4”的工作部署和“老城市新活力”城市环境建设总要求,做好辖区环境卫生保洁、垃圾分类处理和病媒生物防制工作,着力打造高品质市容环境卫生,建设宜居美丽琶洲。	自主保洁道路和内街巷环境卫生达标率	100%
		自主保洁道路和内街巷环境卫生发现问题整改率	100%
		提升垃圾分类投放点管养水平	100%
		病媒防制公共区域四害消杀覆盖率	100%
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		
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
环卫综合管理和保洁工作顺利开展	一是辖区自主保洁区域的环境卫生保洁工作。 二是稳定环卫工人	道路保洁干净度	生活垃圾每 1000 平方米少于 10 处
		辖内自主保洁区域保洁时长	每天不少于 12 小时

	队伍，保证环卫工人工资福利正常发放。三是推动市容环境卫生责任区制度有效落实。	环卫工人队伍建设和工资福利待遇发放	维持在 205-220 人左右，工资待遇保证每月按时发放
		市容环境卫生责任区告知书签订工作有效落实	告知书签订率和责任区制度知晓率达 90%以上
垃圾分类处理工作持续推进	一是提升厨余垃圾分类率，提高厨余垃圾收运量，做到应收尽收。 二是提升垃圾分类投放点管养水平。 三是加强垃圾分类宣传教育。	厨余垃圾分类收运量达到区分配的任务指标	提升厨余垃圾分类率，完成区分配的厨余垃圾任务指标 95%以上
		优化提升垃圾分类投放点，提升投放点管养水平	提升辖区垃圾分类投放点个数超过 10 个
		居民生活垃圾分类知晓率	达到 95%以上
病媒生物防制工作有效落实	一是做好辖内公共区域病媒生物防制消杀工作。 二是做好登革热防控宣传工作。	公共区域病媒生物防制消杀覆盖率	达到 100%以上
		登革热防控知识宣传工作	每年至少组织登革热防控宣传活动 5-8 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，广州市海珠区琶洲街道市容环境卫生监督检查所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 2530.23 万元，较上年增加 534.42 万元，增长 26.78%，主要原因是：一是为确保保洁力度，加大环卫工人队伍建设，工资福利支出相应增加；二是积极推进城市垃圾分类工作，增加宣传和购桶配置；三是保障环卫作业顺利开展，增加购买环卫运输车辆。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2530.23 万元，较上年增加 534.42 万元，增长 26.78%，主要原因是：一是为确保保洁力度，加大环卫工人队伍建设，工资福利支出相应增加；二是积极推进城市垃圾分类工作，增加宣传和购桶配置；三是保障环卫作业顺利开展，增加购买环卫运输车辆。其中：一般公共预算收入 2523.61 万元，政府性基金收入 6.62 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 2530.23 万元，较上年增加 534.42 万元，增长 26.78%，主要原因是：一是为确保保洁力度，加大环卫工人队伍建设，工资福利支出相应增加；二是积极推进城市垃圾分类工作，增加宣传和购桶配置；三是保障环卫作业顺利开展，增加购买环卫运输车辆。其中：一般公共预算支出 2523.61 万元，政府性基金支出 6.62 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 26.3 万元，较上年增加 20.84 万元，增加 381.68%，主要原因是新增 9 台环卫作业车改编为公务用车 其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，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 26.3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 26.3 万元），较上年增加 20.84 万元，增加 381.68%，主要原因是新增 9 台环卫作业车为公务用车；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，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，增长--%（基数为 0，不可比），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 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 408.06 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 8 万元，主要是 2 台环卫电动高压清洗车。

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
环卫综合经费	1699	1、保证环卫工人工资福利正常发放，稳定环卫工人队伍，保障环卫工人权益有效落实。 2、有效推进城市垃圾分类工作。

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： 广州市海珠区琶洲街道市容环境卫生监督检查所

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	2530. 23	一、一般公共服务支出	174. 11
（一）一般公共预算	2523. 61	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	6. 62	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	16. 8
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	3. 36
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	2321. 62

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区琶洲街道市容环境卫生监督检查所

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	14. 34
		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	2530. 23	本年支出合计	2530. 23
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： 广州市海珠区琶洲街道市容环境卫生监督检查所

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	2530.23	支出总计	2530.23

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠区琶洲街道市容环境卫生监督检查所

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	14.34	14.34	14.34	14.34	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	14.34	14.34	14.34	14.34	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： 广州市海珠区琶洲街道市容环境卫生监督检查所

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	2530.23	208.61	2321.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	174.11	174.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	174.11	174.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	97.38	97.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	76.73	76.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	16.80	16.80	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	7.84	7.84	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	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区琶洲街道市容环境卫生监督检查所

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. 36	3. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	2321. 62	0. 00	2321. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	2321. 62	0. 00	2321. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	2321. 62	0. 00	2321. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	14. 34	14. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	14. 34	14. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	14. 34	14. 34	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： 广州市海珠区琶洲街道市容环境卫生监督检查所

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	2523. 61	一、一般公共服务支出	174. 11
二、政府性基金预算	6. 62	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. 8
		九、卫生健康支出	3. 36
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	2321. 62
		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： 广州市海珠区琶洲街道市容环境卫生监督检查所

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	14.34
		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	2530.23	本年支出合计	2530.23
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2530.23	支出总计	2530.23

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市海珠区琶洲街道市容环境卫生监督检查所

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	0.00	0.00	1041.47	0.00	0.00	1041.47	0.00
	其中：一般公共预算	0.00	0.00	1041.47	0.00	0.00	1041.47	0.00
	政府性基金预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
595003	广州市海珠区琶洲街道市容环境卫生监督检查所	0.00	0.00	1041.47	0.00	0.00	1041.47	0.00
	一般公共预算	0.00	0.00	1041.47	0.00	0.00	1041.47	0.00
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.47	0.00	0.00	0.47	0.00
	一般公共预算	其他收入	其他收入	73.50	0.00	0.00	73.50	0.00
	一般公共预算	其他收入	垃圾费	960.00	0.00	0.00	960.00	0.00
	一般公共预算	其他收入	城市生活垃圾处理费	7.50	0.00	0.00	7.50	0.00

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区琶洲街道市容环境卫生监督检查所

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	2530. 23	208. 61	2321. 62	2321. 62	0. 00
201	一、一般公共服务支出	174. 11	174. 11	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	174. 11	174. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	97. 38	97. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76. 73	76. 73	0. 00	0. 00	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	16. 80	16. 80	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	16. 80	16. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 84	7. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 96	8. 96	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	3. 36	3. 36	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	3. 36	3. 36	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： 广州市海珠区琶洲街道市容环境卫生监督检查所

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
2100799	其他计划生育事务支出	3. 36	3. 36	0. 00	0. 00	0. 00
212	四、城乡社区支出	2321. 62	0. 00	2321. 62	2321. 62	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	2321. 62	0. 00	2321. 62	2321. 62	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	2321. 62	0. 00	2321. 62	2321. 62	0. 00
221	五、住房保障支出	14. 34	14. 34	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	14. 34	14. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	14. 34	14. 34	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市海珠区琶洲街道市容环境卫生监督检查所

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	6.62	0.00	6.62	6.62	0.00
212	一、城乡社区支出	6.62	0.00	6.62	6.62	0.00
21213	城市基础设施配套费 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	6.62	0.00	6.62	6.62	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市海珠区琶洲街道市容环境卫生监督检查所

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	208.61	208.61	208.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
595003	广州市海珠区琶洲街道市容环境卫生监督检查所	208.61	208.61	208.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	39.02	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	129.80	129.80	129.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	36.42	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭 的补助支出（其他）	3.36	3.36	3.36	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： 广州市海珠区琶洲街道市容环境卫生监督检查所

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	208. 61
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	168. 83
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	17. 62
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	57. 25
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	17. 09
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7. 84
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	8. 96
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 35
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	14. 34
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	45. 38
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	36. 42
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	7. 26
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0. 60
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0. 75
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1. 51
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	26. 30
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	3. 36

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： 广州市海珠区琶洲街道市容环境卫生监督检查所

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	3.36

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区琶洲街道市容环境卫生监督检查所

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	2321.6 2	2321. 62	2315.00	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行保障类	2321.6 2	2321. 62	2315.00	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
595003	环卫综合 经费	1699.0 0	1699. 00	1699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目含环卫自主 保洁经费、环卫工人 福利待遇经费等. 项 目资金用途：一是为 更好地做好我街自 主保洁，规范各类型 环卫保洁行业行为， 推进市容环境服务 市场化、专业化、社 会化。二是保证环卫 工人工资福利正常 发放，稳定环卫工人 队伍，保障环卫工人 权益有效落实。三是 有效推进城市垃圾 分类工作。	2021 年我所计划招聘 环卫工人达到 230 人， 继续在全街推进垃圾 分类工作和登革热防 控工作，根据我街实际 情况满足日常保洁需 要，保洁标准达到区域 管局的保洁指标要求。	1、产出数量:(招聘环 卫工人数=年初环卫 工人数/年终环卫工 人数*100%)目标值 90%以上；2、产出数 量:(提升厨余垃圾 分类率，完成区分配任 务指标 95%以上；3、 产出质量:(区登革热 防控工作信息报)目标 值登革热出现病例排 名中等偏下；4、环境 效益:(环卫工人保洁 区域的保洁范围)保洁 覆盖率 90%；5、服务 对象满意度:(市民对 登革热防控满意度

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区琶洲街道市容环境卫生监督检查所

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
														/200 名市民*100%) 目 标值 90%以上
595003	街道统筹 保障经费	616.00	616.0 0	616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目含环卫保洁 日常经费、环卫工人 福利待遇经费、垃圾 分类经费等. 项目资 金用途：一是为更好 地做好我街自主保 洁，规范各类型环卫 保洁行业行为，推进 市容环境服务市场 化、专业化、社会化。 二是保证环卫工人 工资福利正常发放， 稳定环卫工人队伍， 保障环卫工人权益 有效落实。	确保日常环卫工作正 常运行，保洁标准达到 区城管局的保洁指标 要求；稳定环卫工人福 利待遇确保人员稳定。	1、产出数量：(完成环 卫工人招聘人数)目标 值 100%；2、产出数 量：(完成 2 台电动高 压清洗车的购置)目标 值 100%；3、产出质 量：(环卫工作正常运 转；垃圾分类工作顺利 开展)目标值 100%；4、 环境效益：(辖内环卫 保洁范围全面；有效控 制四害传播疾病的蔓 延)目标值 90%以上
595003	生活垃圾 分类全面提升 以奖代补经费	6.62	6.62	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结转 2020 年项目支 出	参考 2020 年	按照实际需求列支

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市海珠区琶洲街道市容环境卫生监督检查所

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	0.00	0.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市海珠区琶洲街道市容环境卫生监督检查所

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	26.3	26.3	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	26.3	26.3	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	26.3	26.3	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： 广州市海珠区琶洲街道市容环境卫生监督检查所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
595003	广州市海珠区琶洲街道市容环境卫生监督检查所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
595003	运行保障类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
595003	街道统筹保障经费	电动高压清洗车	A02030728 清洁卫生车辆	A02030728	2.00	台	8.00	8.00	8.00	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： 广州市海珠区琶洲街道市容环境卫生监督检查所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无