

2021 年
广州市海珠区瑞宝街道市容环境卫生
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

广州市海珠区瑞宝街道市容环境卫生监督检查所主要接受上级城市管理部门的业务指导，负责辖内城市卫生管理服务工作，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。

二、部门机构设置

本部门预算为广州市海珠区瑞宝街道市容环境卫生监督检查所本级预算。

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

2021 年是建党 100 周年和“十四五”规划开局之年，要为实现第二个百年奋斗目标打好基础，要紧抓粤港澳大湾区建设机遇，落实海珠区“一区一谷一圈”建设规划。我街将继续以只争朝夕、不负韶华，万众一心加油干，越是艰险越向前的冲劲、闯劲、干劲，坚持问题导向、目标导向，狠抓各项重点任务落实，精准发力，奋力推动实现老城市新活力、“四个出新出彩”中创先争优、走在前列。

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
	通过组织人员开展环卫清扫和垃圾清运工作，确保辖内环境卫生干净整洁。通过组织环境卫生和垃圾分类知识的培训、宣传，提高环境卫生和垃圾分类知识，营造“干净、整洁、平安、有序”城市环境。	清理生活垃圾	清理生活垃圾 71,175 吨/年
		辖内环境保洁面积	保洁面积 58,765 万平方米/年
		群众垃圾分类知识知晓率	100.00%
	其中：部门年度整体预算完成率：95.00%		
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

加强辖内环境卫生保洁工作	根据《海珠区环卫保洁“六定”工作方案》的要求和环监所的管理制度，使环卫保洁工作做到有组织、有安排、有落实，形成各部分合力齐抓共管的合作协同管理模式，努力实现环境卫生保洁常态化运作。	保洁面积（万平方米/年）	58,765 万平方米/年
		清理生活垃圾（吨/年）	71,175 吨/年
		辖内道路保洁时长	≧16 小时/天
全面推进“撤桶并点、破袋定投”的定时定点投放模式，积极推进我街垃圾分类工作	我街按市政府制定的“十二步法”的要求，通过学习、培训、宣传等各种有效方式，对辖内 41 个小区和机团单位全面开展垃圾分类工作。	垃圾分类活动宣传次数	≧65 次
		群众垃圾分类知晓率	100.00%
持续优化环境，建设宜居瑞宝	围绕市委、市政府建设“更干净、更整洁、更平安、更有序”城市环境，提高海珠区环卫保洁效率和质量，提高垃圾收运效率，为广大群众提供整洁的公共环境。	垃圾日产日清率	100.00%
		投诉处理率	100.00%

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，广州市海珠区瑞宝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 3,745.93 万元，较上年减少 43.16 万元，减少 1.14%，主要原因是根据区财力调整减少项目经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 3,745.93 万元，较上年减少 43.16 万元，减少 1.14%，主要原因是根据区财力调整减少项目经费。其中：一般公共预算收入 3,745.93 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 0.00 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 3,745.93 万元，较上年减少 43.16 万元，减少 1.14%，主要原因是根据区财力调整减少项目经费。其中：一般公共预算支出 3,745.93 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 0.00 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。

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 4.08 万元，较上年减少 1.10 万元，下降 21.24%，主要原因是按照“只减不

增”的原则，树牢“过紧日子”思想，厉行节约，严控和压减一般性支出。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.08 万元），较上年减少 1.10 万元，下降 21.24%，主要原因是进一步压减公务用车维护费；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年减少 0.00 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 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1.00 万元，其中：货物类采购预算 1.00 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 495.82 万

元。分布构成情况为：房屋 250.00 平方米，车辆 9 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 31.20 万元，主要是环卫作业车辆等。

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
环卫综合经费	2,566.00	落实市政府打造“更干净、更整洁、更平安、更有序”城市环境，通过组织人员对辖内 161 万平方米公共地段进行环卫清扫保洁以及对辖内物业、机团单位生活垃圾进行转运，确保辖内地段无卫生死角、垃圾日产日清，环境卫生干净。
街道统筹保障经费	1,003.00	通过组织人员开展垃圾分类知识的培训、宣传，提高环境卫生和垃圾分类知识，让大家共同参与卫生整治和垃圾分类工作。购置垃圾容器和垃圾运输工具以及保洁耗材对辖内的生活垃圾及建筑垃圾进行清理转运，营造“干净、整洁、平安、有序”城市环境。

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： 广州市海珠区瑞宝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	3, 745. 93	一、一般公共服务支出	148. 15
（一）一般公共预算	3, 745. 93	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	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. 95
（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	3, 569. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区瑞宝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	13.46
		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	3,745.93	本年支出合计	3,745.93
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： 广州市海珠区瑞宝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	3,745.93	支出总计	3,745.93

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠区瑞宝街道市容环境卫生监督检查所

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠区瑞宝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
210	卫生健康支出	3.36	3.36	3.36	3.36	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	3.36	3.36	3.36	3.36	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	3.36	3.36	3.36	3.36	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	3,569.00	3,569.00	3,569.00	3,569.00	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
21205	城乡社区环境卫生	3,569.00	3,569.00	3,569.00	3,569.00	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
2120501	城乡社区环境卫生	3,569.00	3,569.00	3,569.00	3,569.00	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
221	住房保障支出	13.46	13.46	13.46	13.46	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	13.46	13.46	13.46	13.46	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	13.46	13.46	13.46	13.46	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： 广州市海珠区瑞宝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	3, 745. 93	176. 93	3, 569. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	148. 15	148. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	148. 15	148. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	109. 13	109. 13	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	39. 02	39. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	11. 95	11. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	11. 95	11. 95	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. 97	7. 97	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. 98	3. 98	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： 广州市海珠区瑞宝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	3, 569. 00	0. 00	3, 569. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	3, 569. 00	0. 00	3, 569. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	3, 569. 00	0. 00	3, 569. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	13. 46	13. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	13. 46	13. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	13. 46	13. 46	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： 广州市海珠区瑞宝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	3, 745. 93	一、一般公共服务支出	148. 15
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	11. 95
		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	3, 569. 00
		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： 广州市海珠区瑞宝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	13.46
		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	3,745.93	本年支出合计	3,745.93
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3,745.93	支出总计	3,745.93

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： 广州市海珠区瑞宝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			1, 200. 25	0. 00	0. 00	1, 200. 25	
	其中：一般公共预算			1, 200. 25	0. 00	0. 00	1, 200. 25	
	政府性基金预算			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	国有资本经营预算			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	财政专户管理资金			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
593003	广州市海珠区瑞宝街道市容环境卫生监督检查所			1, 200. 25	0. 00	0. 00	1, 200. 25	
	一般公共预算			1, 200. 25	0. 00	0. 00	1, 200. 25	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0. 25	0. 00	0. 00	0. 25	
	一般公共预算	其他收入	垃圾费	1, 115. 00	0. 00	0. 00	1, 115. 00	
	一般公共预算	其他收入	城市生活垃圾处理费	85. 00	0. 00	0. 00	85. 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： 广州市海珠区瑞宝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	3, 745. 93	176. 93	3, 569. 00	3, 569. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	148. 15	148. 15	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	148. 15	148. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	109. 13	109. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39. 02	39. 02	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	11. 95	11. 95	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	11. 95	11. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 97	7. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 98	3. 98	0. 00	0. 00	0. 00
210	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： 广州市海珠区瑞宝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	城乡社区支出	3,569.00	0.00	3,569.00	3,569.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,569.00	0.00	3,569.00	3,569.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,569.00	0.00	3,569.00	3,569.00	0.00
221	住房保障支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市海珠区瑞宝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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无此预算

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市海珠区瑞宝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	176.93	176.93	176.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
593003	广州市海珠区瑞宝街道市容环境卫生监督检查所	176.93	176.93	176.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	40.63	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	114.21	114.21	114.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	18.73	18.73	18.73	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： 广州市海珠区瑞宝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	176. 93
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	154. 84
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	19. 17
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	48. 89
[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. 97
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	3. 98
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 38
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	13. 46
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	43. 90
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	18. 73
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	6. 05
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1. 16
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	2. 31
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	4. 08
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5. 13
[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： 广州市海珠区瑞宝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： 广州市海珠区瑞宝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	3,569.00	3,569.00	3,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	3,569.00	3,569.00	3,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
593003	广州市海珠区 瑞宝街道市容 环境卫生监督 检查所	3,569.00	3,569.00	3,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	2,566.00	2,566.00	2,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2120501 环卫综 合经费	2,566.00	2,566.00	2,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环卫工人工资、社 保、住房公积金，环 卫工人意外保险，环 卫工人工作服、反光 衣、手套等。	通过组织人员开展环 卫清扫保洁和垃圾清 运工作，确保辖内环境 卫生干净整洁，提高辖 内环卫保洁效率和质量 ，提高垃圾收运效率 ，为广大群众提供干 净整洁的公共环境。	1、街 道 保 洁 面 积 58765 万平方米/年； 2、街道保洁率 100%； 3、投诉处理率 100%； 4、生活垃圾清理量 71175 吨/年； 5、业务培训≧4 次。
	经济和社会发 展类	1,003.00	1,003.00	1,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2120501 街道统	1,003.00	1,003.00	1,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付日常办公费及	通过组织环境卫生和	1、群众垃圾分类知识

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区瑞宝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
	筹保障经费											工具房租金，环卫车 辆汽油费、维修费及 保险，采购环卫材料 费，采购垃圾分类宣 传设备设施费，开展 垃圾分类宣传活动 等。	垃圾分类知识的培训、 宣传，提高环境卫生和 垃圾分类知识，让大家 共同参与卫生整治和 垃圾分类工作，营造 “干净、整洁、平安、 有序”城市环境。	知晓率 95%； 2、垃圾清运率 100%； 3、垃圾分类宣传 18 次； 4、业务培训≧4 次。

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市海珠区瑞宝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		
	其中：部门 项目支出	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		
	财政专项 资金(本级 支出)	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： 本部门无此预算

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市海珠区瑞宝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	4.08	4.08	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	4.08	4.08	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	4.08	4.08	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： 广州市海珠区瑞宝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						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						1.00	1.00	1.00	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
	服务类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
593003	广州市海珠区瑞宝街道市容环境卫生监督检查所						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	经济和社会发展类						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	街道统筹保障经费	空调	A020523 制冷 空调设备	A020523		台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市海珠区瑞宝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
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无此预算