

2021 年
广州市海珠区南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

广州市海珠区南洲街道市容环境卫生监督检查所是隶属于广州市海珠区人民政府南洲街道办事处（上级主管单位）的县级单位，本单位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

广州市海珠区南洲街道市容环境卫生监督检查所为二级预算单位，隶属于广州市海珠区人民政府南洲街道办事处。

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

为进一步落实城乡环境卫生综合整治工作，推进生态文明建设，环监所负责辖内 138 万平方米的卫生清扫保洁、垃圾分类推广，为了更好、更及时、更全面地做好街道保洁工作，营造良好的生活环境。其中，环卫工人人员经费的支出参照广州市人民政府办公厅文件（穗府办规[2018]25 号）《广州市人民政府办公厅关于规范广州市环卫行业用工的意见》、海城管〔2018〕398 号文执行。

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	为进一步落实城乡环境卫生综合整治工作，推进生态文明建设，环监所负责辖内 138 万平方米的卫生清扫保洁、垃圾分类推广，为了更好、更及时、更全面地做好街道保洁工作，营造良好的生活环境。	卫生清洁服务费、垃圾清运费、垃圾处理费目标收费完成值	100%
		环卫保洁目标完成值	100%
		全街环卫保洁水平	进一步提高
		群众满意率	≧90%
	其中：部门年度整体预算完成率：97%		
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
街道统筹保障经费	为进一步落实城乡环境卫生综合整治工作，推进生态文明建设，环监所负责辖内 138 万平方米的卫生清扫保洁、垃圾分类推	群众满意率	≧90%
		卫生清洁服务费、垃圾清运费、垃圾处理费目标收费完成值	100%

	广，为了更好、更及时、更全面地做好街道保洁工作，营造良好的生活环境。	环卫保洁目标完成值	100%
		全街环卫保洁水平	进一步提高
环卫综合经费	为进一步落实城乡环境卫生综合整治工作，推进生态文明建设，环监所负责辖内 138 万平方米的卫生清扫保洁、垃圾分类推广，为了更好、更及时、更全面地做好街道保洁工作，营造良好的生活环境。	卫生清洁服务费、垃圾清运费、垃圾处理费目标收费完成值	100%
		环卫保洁目标完成值	100%
		全街环卫保洁水平	进一步提高
		群众满意率	≧90%

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，广州市海珠区南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 6670.22 万元，较上年增加 1839.14 万元，增长 38.07%，主要原因是根据区财力情况调整项目经费，重点是保障街道环卫经费支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 6670.22 万元，较上年增加 1839.14 万元，增长 38.07%，主要原因是根据区财力情况调整项目经费，重点是保障街道环卫经费支出。其中：一般公共预算收入 6670.22 万元，政府性基金收入 0 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 6670.22 万元，较上年增加 1839.14 万元，增长 38.07%，主要原因是根据区财力情况调整项目经费，重点是保障街道环卫经费支出。其中：一般公共预算支出 6670.22 万元，政府性基金支出 0 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 2.08 万元，

较上年减少 1.56 万元，下降 42.86%，主要原因是根据中央八项规定精神，厉行节约。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 2.08 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.08 万元），较上年减少 1.56 万元，下降 42.86%，主要原因是根据中央八项规定精神，厉行节约。

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，较上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位是事业单位，无机关运行经费的安排。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 325.7 万元，其中：货物类采购预算 291.7 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 34 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 409.01 万

元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 91.7 万元，主要是台式电脑、便携式电脑、复印纸、办公家具、复印机、激光打印机、空调办公设备购置等。

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	4836	为进一步落实城乡环境卫生综合整治工作，推进生态文明建设，环监所负责辖内 291.7 万平方米的卫生清扫保洁、垃圾分类推广，为了更好、更及时、更全面地做好街道保洁工作，营造良好的生活环境。

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： 广州市海珠区南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	6670.22	一、一般公共服务支出	152.76
（一）一般公共预算	6670.22	二、社会保障和就业支出	20.41
（二）政府性基金预算	0.00	三、卫生健康支出	3.36
（三）国有资本经营预算	0.00	四、城乡社区支出	6479.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、住房保障支出	14.69
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	6670.22	本年支出合计	6670.22
四、上级补助收入	0.00	六、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区南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	七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	八、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	6670.22	支出总计	6670.22

注： 无。

部门名称：广州市海珠区南洲街道市容环境卫生监督检查所

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠区南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	14.69	14.69	14.69	14.69	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	14.69	14.69	14.69	14.69	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： 广州市海珠区南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	6670.22	191.22	6479.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	152.76	152.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	152.76	152.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	111.88	111.88	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	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	20.41	20.41	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	8.35	8.35	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	12.06	12.06	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： 广州市海珠区南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	6479.00	0.00	6479.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6389.00	0.00	6389.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6389.00	0.00	6389.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.69	14.69	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： 广州市海珠区南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	6670.22	一、一般公共服务支出	152.76
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	20.41
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	3.36
		四、城乡社区支出	6479.00
		五、住房保障支出	14.69
本年收入合计	6670.22	本年支出合计	6670.22
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6670.22	支出总计	6670.22

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市海珠区南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	929.60	0.00	0.00	929.60	0.00
	其中：一般公共预算			929.60	0.00	0.00	929.60	0.00
	政府性基金预算			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
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
596003	广州市海珠区南洲街道市容环境卫生监督检查所			929.60	0.00	0.00	929.60	0.00
	一般公共预算			929.60	0.00	0.00	929.60	0.00
	一般公共预算	其他收入	垃圾费	929.60	0.00	0.00	929.60	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： 广州市海珠区南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	6670.22	191.22	6479.00	6479.00	0.00
201	一、一般公共服务支出	152.76	152.76	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	152.76	152.76	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	111.88	111.88	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00
208	三、社会保障和就业支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00
210	四、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： 广州市海珠区南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	五、城乡社区支出	6479. 00	0. 00	6479. 00	6479. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	90. 00	0. 00	90. 00	90. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90. 00	0. 00	90. 00	90. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	6389. 00	0. 00	6389. 00	6389. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	6389. 00	0. 00	6389. 00	6389. 00	0. 00
221	八、住房保障支出	14. 69	14. 69	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	14. 69	14. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	14. 69	14. 69	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市海珠区南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	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： 广州市海珠区南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	191.22	191.22	191.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
596003	广州市海珠区南洲街道市容环境卫生监督检查所	191.22	191.22	191.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	40.33	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	135.92	135.92	135.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	11.60	11.60	11.60	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： 广州市海珠区南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	191. 22
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	176. 25
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	18. 72
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	58. 33
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	17. 26
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8. 35
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	12. 06
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 30
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	14. 69
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	46. 56
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	11. 60
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2. 04
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	4. 08
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2. 08
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3. 40
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	3. 36
[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： 广州市海珠区南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	6479.0 0	6479. 0	6479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	6479.0 0	6479. 00	6479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	区级财政专 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			
596003	广州市海珠区 南洲街道市容 环境卫生监督 检查所	6479.0 0	6479. 00	6479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	4836.0 0	4836. 00	4836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
596003	环卫综合经 费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步落实城乡 环境卫生综合整治 工作，推进生态文 明建设，环监所负责辖 内138万平方米的卫 生清扫保洁、垃圾分	为进一步落实城乡环 境卫生综合整治工作， 推进生态文明建设，环 监所负责辖内138万 平方米的卫生清扫保 洁、垃圾分类推广，为	1、产出数量：(卫生清 洁服务费、垃圾清运 费、垃圾处理费目标收 费完成值)100% 2、产出数量：(环卫保 洁目标完成值)100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区南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
												类推广, 为了更好、更及时、更全面地做好街道保洁工作, 营造良好的生活环境。 支出包括: 1、环卫工人人员经费: 广州市人民政府办公厅文件〔穗府办规〔2018〕25 号〕《广州市人民政府办公厅关于规范广州市环卫行业用工的意见》、海城管〔2018〕398 号文; 2、环卫专用车辆(密闭式桶装垃圾车、道路清洗车、垃圾压缩车、电动喷水车、环卫运输挂桶车、电动垃圾运输车等)维护费(加油、维修、保险等); 3、布碎减量; 4、环	了更好、更及时、更全面地做好街道保洁工作, 营造良好的生活环境。	3、环境效益:(全街环卫保洁水平)进一步提高 4、服务对象满意度:(群众满意率)≥90%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区南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
												卫设施设备采购；5、 垃圾分类；6、其他 环卫综合经费。		
596003	环卫综合经 费	4746.0 0	4746. 0	4746.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步落实城乡 环境卫生综合整治 工作，推进生态文 明建设，环监所负责 辖内 138 万平方米的 卫生清扫保洁、垃圾 分类推广，为了更好 、更及时、更全面地 做好街道保洁工作， 营造良好的生活环境。 支出包括：1、环卫 工人人员经费：广州 市人民政府办公厅文 件（穗府办规〔2018〕 25 号）《广州市人民 政府办公厅关于规范 广州市环卫行业用工 的意见》、海城管〔 2018〕	为进一步落实城乡 环境卫生综合整治工 作，推进生态文明建设 ，环监所负责辖内 138 万 平方米的卫生清扫 保洁、垃圾分类推广， 为了更好、更及时、 更全面地做好街道保 洁工作，营造良好的 生活环境。	1、产出数量：(卫生 清扫服务费、垃圾清 运费、垃圾处理费目 标收费完成值)100% 2、产出数量：(环卫 保洁目标完成值)100 % 3、环境效益：(全街 环卫保洁水平)进一 步提高 4、服务对象满意 度：(群众满意率)≥ 90%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区南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
												398 号文；2、环卫专用车辆（密闭式桶装垃圾车、道路清洗车、垃圾压缩车、电动喷水车、环卫运输挂桶车、电动垃圾运输车等）维护费（加油、维修、保险等）；3、布碎减量；4、环卫设施设备采购；5、垃圾分类；6、其他环卫综合经费。		
	经济和社会发 展类	1643.0 0	1643. 00	1643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
596003	街道统筹保障 经费	1643.0 0	1643. 00	1643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步落实城乡环境卫生综合整治工作，推进生态文明建设，环监所负责辖内 138 万平方米的卫生清扫保洁、垃圾分类推广，为了更好、更及时、更全面地做	为进一步落实城乡环境卫生综合整治工作，推进生态文明建设，环监所负责辖内 138 万平方米的卫生清扫保洁、垃圾分类推广，为了更好、更及时、更全面地做好街道保洁工	1、服务对象满意度:(群众满意率)≧90% 2、产出数量:(卫生清扫服务费、垃圾清运费、垃圾处理费目标收费完成值)100% 3、产出数量:(环卫保

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区南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
												好街道保洁工作，营造良好的生活环境。支出包括：1、环卫工人人员经费：广州市人民政府办公厅文件（穗府办规[2018]25 号）《广州市人民政府办公厅关于规范广州市环卫行业用工的意见》、海城管〔2018〕398 号文；2、环卫专用车辆（密闭式桶装垃圾车、道路清洗车、垃圾压缩车、电动喷水车、环卫运输挂桶车、电动垃圾运输车等）维护费（加油、维修、保险等）；3、布碎减量；4、环卫设施设备采购；5、垃圾分类；6、其他	作，营造良好的生活环境。	洁目标完成值)100% 4、环境效益:(全街环卫保洁水平)进一步提高

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区南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
												环卫综合经费。		

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市海珠区南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		

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： 广州市海珠区南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	2.08	2.08	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	2.08	2.08	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	2.08	2.08	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： 广州市海珠区南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						325.70	325.70	325.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						291.70	291.70	291.70	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						34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
596003	广州市海珠区南洲街 道市容环境卫生监督 检查所						325.70	325.70	325.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						325.70	325.70	325.70	0.00	0.00	0.00	0.00
596003	运行保障类						325.70	325.70	325.70	0.00	0.00	0.00	0.00
596003	环卫综合经费	公务用车	A02030599 其 他乘用车（轿 车）	A02030599	1	辆	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
596003	环卫综合经费	办公家具	A0609 办公家 具（协议供货 商不少于 3 家、 电子商城）	A0609	10	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区南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
596003	环卫综合经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	10	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
596003	环卫综合经费	台式电脑	A02010104 台 式计算机（保 密）（协议供 货、电子商城）	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
596003	环卫综合经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	50	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
596003	环卫综合经费	多功能打印复 印机	A02010604 打 印设备（电子 商城）	A02010604	1	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
596003	环卫综合经费	手提电脑	A02010105 便 携式计算机 （手提电脑） （协议供货、 电子商城）	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
596003	环卫综合经费	柜式空调	A020523 制冷 空调设备	A020523	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
596003	环卫综合经费	环卫工人意外 伤害险	C150401 人寿 保险服务	C150401	1	年	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区南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
596003	环卫综合经费	环卫物资采购	A9999 其他不另分类的物品	A9999	1	批	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
596003	环卫综合经费	环卫车辆采购	A02030728 清洁卫生车辆	A02030728	3	辆	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市海珠区南洲街道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					20.00	20.00	20.00	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					20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
596003	广州市海珠区南洲街道市容环境卫生监督检查所					20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
596003	运行保障类					20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
596003	环卫综合经费	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理（风景区管理、园林绿化、垃圾清运与处理等）	服务外包	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。