

2021 年

广州市海珠区江南中街道市容环境卫
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

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

本部门没有下属单位，部门预算为本级预算。

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

根据《海珠区环卫保洁“六定”工作方案》的要求，落实环卫保洁定工作标准、定责任分工、定任务成本、定经费保障、定门前责任、定激励机制，全面提高我区城市管理水平。我街道环监所紧紧围绕市、区相关工作要求，实施《江南中街道环卫保洁绩效考核办法》，按照工作标准落实辖内的道路的清扫、保洁及冲洗工作，按照标准化、精细化、常态化的管理模式，落实工作标准及责任要求，全面提高我街道市容环境卫生水平，做好辖内疫情防控工作，落实好绩效激励考核办法。

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	根据《海珠区环卫保洁“六定”工作方案》的要求，落实环卫保洁定工作标准、定责任分工、定任务成本、定经费保障、定门前责任、定激励机制，全面提高我区城市管理水平。我街道环监所紧紧围绕市、区相关工作要求，实施《江南中街道环卫保洁绩效考核办法》，按照工作标准落实	保洁面积覆盖率	100%（38.87万平方米）
		辖内主次干道道路冲洗和洒水降尘面积覆盖率	100%
		生活垃圾收运率	100%（日产日清）
		举行垃圾分类宣教活动	≥12场

	辖内的道路的清扫、保洁及冲洗工作，按照标准化、精细化、常态化的管理模式，落实工作标准及责任要求，全面提高我街道市容环境卫生水平，做好辖内疫情防控工作，落实好绩效激励考核办法。		
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		
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
高标准完成打造更干净整洁平安有序的市容环境卫生，加强街道辖内的环境卫生综合整治工作。	按照工作标准落实辖内道路的清扫、保洁及冲洗工作，按照标准化、精细化、常态化的管理模式，落实工作标准及责任要求。	保洁面积覆盖率	100%（38.87万平方米）
		辖内主次干道道路冲洗和洒水降尘面积覆盖率	100%
		生活垃圾收运率	100%（日产日清）
		及时清理清运辖内无主余泥、杂物	及时发现及时清理
进一步提升街道辖内的垃圾运能力，以切实巩固并提升垃圾分类的精准化工作成效。	完善保证垃圾收集容器和主要运输设备同步更新，保障高效、高质清运周转。全面全力推进提升不规范的垃圾收运投放点。	围蔽辖内的生活垃圾集运点项目。	≥50个
		购置环卫作业车辆	8辆
		购置垃圾桶及垃圾桶配件	1300个
		全面改造不规范投放点。	≥50个
巩固生活垃圾分类示范街工作成果、全街铺开垃圾强制分类工作。	加强对辖内生活垃圾分类的指导和宣传工作；开设容貌示范社区青葵垃圾分类线路，积极完成餐厨垃圾每天任务量的考核。	打造容貌示范社区青葵垃圾分类线路	1条
		对辖内单位垃圾分类工作进行检查指导	每天≥15家
		举行垃圾分类宣教活动	≥12场

		完成厨余垃圾分拣量	每天每人 ≥ 0.3 斤
--	--	-----------	-------------------

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，广州市海珠区江南中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2061.41万元，较上年增加417.55万元，增长25.40%，主要原因是1、用于环卫综合补助经费增加；2、用于垃圾分类工作经费增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算2061.41万元，较上年增加417.55万元，增长25.40%，主要原因是1、用于环卫综合补助经费增加；2、用于垃圾分类工作经费增加。其中：一般公共预算收入2058.16万元，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3.25万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算2061.41万元，较上年增加417.55万元，增长25.40%，主要原因是1、用于环卫综合补助经费增加；2、用于垃圾分类工作经费增加。其中：一般公共预算支出2058.16万元，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3.25万元。

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。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；

公务接待费预算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。

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，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排27.67万元，其中：货物类采购预算11.22万元，工程类采购预算7.75万元，服务类采购预算8.70万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额为 235.52 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 10.50 万元，主要是办公家具、环卫保洁作业车辆等。

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	1423.00	通过环卫综合经费项目的运行，打造更干净整洁平安有序的市容环境卫生，加强街道辖内的环境卫生综合整治工作，进一步提升街道的市容环境卫生水平；做好创文、巩固迎检复审、登革热防控等工作；巩固生活垃圾分类示范街工作成果、全街铺开垃圾强制分类工作，完成市区交办的有关工作。

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： 广州市海珠区江南中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	2,058.16	一、一般公共服务支出	584.76
（一）一般公共预算	2,058.16	二、社会保障和就业支出	32.19
（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	1,426.25
二、财政专户管理资金	0.00	五、住房保障支出	14.84
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	2058.16	本年支出合计	2061.41

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区江南中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
四、上级补助收入	0.00	六、对附属单位补助支出	0.00
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	3.25		
收入总计	2061.41	支出总计	2061.41

注： 无

收入总体情况表

部门名称：广州市海珠区江南中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	1426.25	1,423.00	1,423.00	1,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25
21205	城乡社区环境卫生	1,424.15	1,423.00	1,423.00	1,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
2120501	城乡社区环境卫生	1,424.15	1,423.00	1,423.00	1,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	2.10	2.10	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	2.10
2121302	城市环境卫生	2.10	2.10	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	2.10
221	住房保障支出	14.84	14.84	14.84	14.84	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	14.84	14.84	14.84	14.84	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	14.84	14.84	14.84	14.84	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：广州市海珠区江南中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	2,061.41	153.66	1,907.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	584.76	103.26	481.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	584.76	103.26	481.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	103.26	103.26	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	481.50	0.00	481.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.75	4.75	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	8.29	8.29	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	19.15	19.15	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

支出总体情况表

部门名称：广州市海珠区江南中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
21007	计划生育事务	3.36	3.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,426.25	0.00	1,426.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,424.15	0.00	1,424.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,424.15	0.00	1,424.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.84	14.84	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：广州市海珠区江南中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	2,058.16	一、一般公共服务支出	584.76
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	32.19
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	1426.25
		五、住房保障支出	14.84
本年收入合计	2058.16	本年支出合计	2061.41
上年预结转	3.25	结转下年	0.00
收入总计	2061.41	支出总计	2061.41

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：广州市海珠区江南中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			510.25	0.00	0.00	510.25	
	其中：一般公共预算			510.25	0.00	0.00	510.25	
	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	
584003	广州市海珠区江南中街道市容环境卫生监督检查所			510.25	0.00	0.00	510.25	
	一般公共预算			510.25	0.00	0.00	510.25	
	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	420.00	0.00	0.00	420.00	
	一般公共预算	其他收入	城市生活垃圾处理费	90.00	0.00	0.00	90.00	

注：无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市海珠区江南中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	2,059.31	153.66	1,905.65	1,905.65	0.00
201	一、一般公共服务支出	584.76	103.26	481.50	481.50	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	584.76	103.26	481.50	481.50	0.00
2010350	事业运行	103.26	103.26	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	481.50	0.00	481.50	481.50	0.00
208	二、社会保障和就业支出	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	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：广州市海珠区江南中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
21007	计划生育事务	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00
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	1,424.15	0.00	1,424.15	1,424.15	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,424.15	0.00	1,424.15	1,424.15	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,424.15	0.00	1,424.15	1,424.15	0.00
221	五、住房保障支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市海珠区江南中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	2.10	0.00	2.10	2.10	0.00
212	一、城乡社区支出	2.10	0.00	2.10	2.10	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	2.10	0.00	2.10	2.10	0.00
2121302	城市环境卫生	2.10	0.00	2.10	2.10	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市海珠区江南中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	153.66	153.66	153.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
584003	广州市海珠区江南中街道市容环境卫生监督检查所	153.66	153.66	153.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	41.48	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	93.80	93.80	93.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	10.27	10.27	10.27	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)	8.11	8.11	8.11	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：广州市海珠区江南中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	153.66
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	135.27
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	17.94
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	52.54
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	17.58
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.29
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	19.15
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.44
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	14.84
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	4.50
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	10.27
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	4.10
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.75
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.80
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	3.60
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.02
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	8.11

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：广州市海珠区江南中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
[50905]离退休费	[30302]退休费	4.75
[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：广州市海珠区江南中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	1,907.75	1,904.50	1,904.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25			
	其中:部门项目支 出	1,907.75	1,904.50	1,904.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25			
	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			
584003	广州市海珠区江 南中街道市容环 境卫生监督检查 所	1,907.75	1,904.50	1,904.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25			
	运行保障类	1,426.25	1,423.00	1,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25			
584003	环卫综合经费	1,423.00	1,423.00	1,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于支付：1、环 监所环卫工人日常人 员经费（工资、加班费、 社保、公积金、劳务费 等）。2、开展环卫保 洁作业日常综合办公 开支（包括：购置环卫 保洁车辆、保洁车辆器 具维修配件费用、作业	通过环卫综合经费项目 的运行，将会打造更干净 整洁平安有序的市容环 境卫生，加强街道辖内的 环境卫生综合整治工作； 做好创文、巩卫迎复审、 登革热防控等工作；巩固 生活垃圾分类示范街工 作成果、全街铺开垃圾强	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区江南中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
												工具、劳保用品、清运无主余泥杂物、汽油费、宣传费、日常办公用品等)。	制分类工作,完成市区交办的有关工作。	
584003	生活垃圾分类全面提升以奖代补经费	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	推进生活垃圾分类示范片区建设项目,针对生活垃圾分类强制分类单位对“强制分类”意识薄弱的问题,后期将加大力度投入指导、宣传工作,优化升级改造生活垃圾投放点,并将情况有关部门落实分类检查执法工作。	通过开展生活垃圾分类工作,实现齐抓共管,巩固生活垃圾分类示范街工作成果。并通过对环境卫生综合整治工作,进一步提升街道的市容环境卫生水平。	
584003	广州市建设干净整洁平安有序城市环境检查评价竞争性资金奖励经费	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	代表全区迎接市建设干净整洁平安有序年度检查评价,全力做好街辖内环境综合整治工作,及配合好相关部门做好迎检准备工作。	为代表全区迎接市建设干净整洁平安有序年度检查评价做出好成绩。	
584003	经济和社会发 展类	481.50	481.50	481.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区江南中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
584003	街道统筹保 障经费	481.50	481.50	481.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区财政局《关于进 一步完善街道财政激 励机制的方案》精神。 支付环监所开展环卫 保洁作业日常综合办 公、补充公用经费、政 策范围内在职人员绩 效考核奖励和退休人 员慰问金、编外人员的 奖励、加班费等的使用。	通过该项目“理顺权责关 系，健全运行机制，完善 保障体系，进一步激发乡 镇街道经济社会发展活 动，补助街道环卫相关工 作的开展，积极投入到上 级考核的各项事项里面 去。如做好创文、巩卫迎 复审、登革热防控工作， 巩固生活垃圾分类示范 街工作成果、全街铺开垃 圾强制分类工作，完成市 区交办的有关工作。	

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市海珠区江南中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： 本部门没有此预算

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市海珠区江南中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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有此预算

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区江南中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						27.67	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						11.22	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						7.75	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
584003	广州市海珠区江南中街道市容环境卫生监督检查所						27.67	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						1.41	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
584003	公用经费	互联网接入服务 1	C0302 互联网信息服务	C0302	1	年	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
584003	公用经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	年	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
584003	办公用房物业管理费	房屋维修	B0801 房屋修缮	B0801	1	年	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						26.26	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00
584003	运行保障类						26.26	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00
584003	环卫综合经费	其他构筑物修缮	B0899 其他建筑物、构筑物修缮	B0899	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市海珠区江南中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
584003	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	1	年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
584003	环卫综合经费	印刷业务	C081401 印刷服 务	C081401	1	年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
584003	环卫综合经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	年	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
584003	环卫综合经费	法律咨询	C0801 法律服务	C0801	1	年	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
584003	环卫综合经费	环卫清洁作业车 辆购置	A02030728 清洁 卫生车辆	A02030728	8	辆	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
584003	环卫综合经费	装修工程	B07 装修工程 (定点采购)	B07	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
584003	环卫综合经费	资产托管	C0805 资产及其 他评估服务	C0805	1	项	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市海珠区江南中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

注：本部门没有此预算