2021 年
广州市番禺区石壁街市政管理所 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

广州市番禺区石壁街市政管理所是广州市番禺区人民政府石壁街道办事处属下公益一类事业单位。主要负责街道管理的市政设施养护维修、园林绿化和市容环境卫生的具体组织实施工作；协助本辖区市容面貌、环境卫生监督管理工作。

二、部门机构设置

本单位无内设机构，单位预算为本级预算。

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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实市委和区委决策部署，依照《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《广东省委省政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》、《广州市预算绩效管理办法》、《广州市番禺区预算绩效管理办法》和《番禺区 2021 年财政支出绩效评价工作方案》等的规章制度。

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,广州市番禺区石壁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 2444.68 万元,较上年增加 251.27 万元,增长 11.46%,主要原因是增加垃圾分类相关经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2444.68 万元,较上年增加 251.27 万元,增长 11.46%,主要原因是增加垃圾分类相关经费。其中:一般公共预算收入 792.71 万元,政府性基金收入 1563.17 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 88.80 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 2444.68 万元,较上年增加 251.27 万元,增长 11.46%,主要原因是增加垃圾分类相关经费。其中:一般公共预算支出 792.71 万元,政府性基金支出 1563.17 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 88.80 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,本部门无转移支付预算。

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 万元增加 0.00%，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 866.52 万元，其中：货物类采购预算 2.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 864.52 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 946.94 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主要是本部门无购置固定资产需求。

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
维护管养经费	1529.99	1. 为群众提供一个舒适、美化的环境。 2. 保障各项工作正常运作。 3. 工程量完成 95%。 4. 工程验收合格率（100%）。 5. 工程验收及时率（100%）。 6. 群众满意度不低于 95%。

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. 区级财政专项资金：指根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区区级财政专项资金管理办法的通知》（番府办

[2020]33号)规定,是指由区级财政安排,为支持我区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： 广州市番禺区石壁街市政管理所

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	2,355.87	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 一般公共预算	792.70	二、外交支出	0.00
(二) 政府性基金预算	1,563.17	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	4.50
(三) 其他收入	0.00	九、卫生健康支出	1.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,425.68

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区石壁街市政管理所

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	0.00
		十三、交通运输支出	8.82
		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	4.45
		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	2,355.87	本年支出合计	2444.68
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： 广州市番禺区石壁街市政管理所

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	88.80		
收入总计	2444.68	支出总计	2444.68

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区石壁街市政管理所

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
21007	计划生育事 务	1.24	1.24	1.24	1.24	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
2100717	计划生育 服务	1.24	1.24	1.24	1.24	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	2,425.67	2,345.69	2,345.69	782.52	1,563.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.98
21201	城乡社区管 理事务	57.78	57.78	57.78	57.78	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
2120103	机关服务 (城乡社区管理事 务)	54.78	54.78	54.78	54.78	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
2120199	其他城乡 社区管理事务支出	3.00	3.00	3.00	3.00	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	729.29	724.74	724.74	724.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.55

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： 广州市番禺区石壁街市政管理所

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	2,444.68	64.96	2,379.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.50	4.50	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	3.00	3.00	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	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,425.68	54.78	2,370.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	57.78	54.78	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务（城乡社区管理事务）	54.78	54.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市番禺区石壁街市政管理所

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
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫 生	729.29	0.00	729.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境 卫生	729.29	0.00	729.29	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	26.30	0.00	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地 使用权出让收入安 排的支出	26.30	0.00	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配 套费安排的支出	1,612.30	0.00	1,612.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生 (城市基础设施配 套费安排的支出)	82.31	0.00	82.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础 设施配套费安排的 支出	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8.82	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区石壁街市政管理所

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
21401	公路水路运输	8.82	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路 运输支出	8.82	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.45	4.45	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：广州市番禺区石壁街市政管理所

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	792.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,563.17	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	4.50
		九、卫生健康支出	1.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,425.68
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	8.82
		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： 广州市番禺区石壁街市政管理所

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	4.45
		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	2355.88	本年支出合计	2444.68
上年预结转	88.80	结转下年	0.00
收入总计	2444.68	支出总计	2444.68

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： 广州市番禺区石壁街市政管理所

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	75.44	0.00	0.00	75.44	无
无	其中：一般公共预算	其他利息收入	利息收入（预算）	0.61	0.00	0.00	0.61	无
无	一般公共预算	其他收入	环境卫生清洁服务	74.83	0.00	0.00	74.83	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
413008	石壁街市政管理所	其他利息收入	利息收入(预算)	0.61	0.00	0.00	0.61	无
413008	石壁街市政管理所	其他收入	环境卫生清洁服务费	74.83	0.00	0.00	74.83	无

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区石壁街市政管理所

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	806.08	64.96	741.12	741.12	0.00
208	社会保障和就业支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	787.07	54.78	732.29	732.29	0.00
21201	城乡社区管理事务	57.78	54.78	3.00	3.00	0.00
2120103	机关服务（城乡社区管 理事务）	54.78	54.78	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：广州市番禺区石壁街市政管理所

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	729.29	0.00	729.29	729.29	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	729.29	0.00	729.29	729.29	0.00
214	交通运输支出	8.82	0.00	8.82	8.82	0.00
21401	公路水路运输	8.82	0.00	8.82	8.82	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	8.82	0.00	8.82	8.82	0.00
221	住房保障支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.45	4.45	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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区石壁街市政管理所

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	1638.60	0.00	1638.60	1638.60	0.00
212	城乡社区支出	1,638.60	0.00	1,638.60	1,638.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.30	0.00	26.30	26.30	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.30	0.00	26.30	26.30	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,612.30	0.00	1,612.30	1,612.30	0.00
2121302	城市环境卫生(城市基础设施配套费安排的支出)	82.31	0.00	82.31	82.31	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,529.99	0.00	1,529.99	1,529.99	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： 广州市番禺区石壁街市政管理所

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	64.96	64.96	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413008	石壁街市政管理所	64.96	64.96	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413008	基本支出	64.96	64.96	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413008	对个人和家庭的补助支出	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413008	人员支出	58.25	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413008	公用支出	5.48	5.48	5.48	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。

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：广州市番禺区石壁街市政管理所

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	64.96
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	58.25
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	5.90
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	12.87
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	10.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	18.13
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	1.50
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.40
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	4.45
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	2.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	5.48
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.24
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1.10
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.14
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1.24
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1.24

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石壁街市政管理所

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	2379.72	2290.92	727.75	1563.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.80	无	无	无
413008	业务工作 经费类（经常 性）	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
413008	机构运行 保障类（经常 性）	454.74	454.74	454.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
413008	事业发展 类（经常性）	1,641.60	1,566.17	3.00	1,563.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.43	无	无	无
413008	其他一次 性项目（一次 性）	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.37	无	无	无
413008	石壁街市政 管理所	2,379.72	2,290.92	727.75	1,563.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.80	无	无	无
413008	业务工作 经费类（经常 性）	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
413008	业务工 作经费	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、购置办公用品； 2、金税盘维护费； 3、广州卫生有害生 物防制协会年费；	完成市政管理所各项 工作：1、为落实本年 垃圾分类工作，特别是 强制分类单位、农村、	产出指标： 1、通过制作宣传单张、 横幅营造垃圾分类氛 围。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石壁街市政管理所

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
												4、更新垃圾分类宣传栏、挂画、宣传横幅； 5、石壁街生活垃圾分类处理工作考核； 6、打造示范路线； 7、聘请巡查志愿者 4 名； 8、根据番禺区生活垃圾分类工作分配方案的请示要求镇街投入经费与区下拨经费达到 1:1 以上。	市场的各项工作。我所每周开展垃圾分类活动，更新宣传栏、挂画等工作；2、为落实登革热防控工作，制定相关宣传挂画。经常对设备进行检查发现故障及时维修。3、为了提高工作效率，营造舒适的办公环境。结合工作人员需求，配备相应工作设备及用品。	2、购置办公用品一批。 效益指标： 1、环卫工人、志愿者队伍稳定性 95% 2、保障各项工作正常运作。 3、营造垃圾分类良好环境。
413008	机构运行保障类（经常性）	454.74	454.74	454.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
413008	编外人员经费	454.74	454.74	454.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43 名编外人员工资福利及公用经费。	1、工资发放及时性 100%； 2、编外人员稳定性，能较好的完成本职工	产出指标： 1、数量指标：编外人员人数 43 人 2、时效指标：每月按时发放工资，按要求汇

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石壁街市政管理所

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
													作，保障日常工作运行。	缴住房公积金，社保。 3、质量指标：工资发放及时性 100%； 效益指标： 1、数量指标：人员队伍稳定率 90%； 2、满意指标：编外人员对工资福利满意度不低于 95%； 3、可持续指标：保障本单位日常工作运作。
413008	事业发展 类（经常性）	1,641.60	1,566.17	3.00	1,563.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.43	无	无	无
413008	维护管 养经费	1,530.00	1,529.99	0.00	1,529.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、广州市番禺区石壁街市政管理所对石壁街道路保洁服务； 2、广州市番禺区石壁街市政管理所对辖区内农村及企业生活垃圾清运服务； 3、广州市番禺区石	根据合同要求，做好辖区内环境卫生宣传、保洁、垃圾的清理及处理，为大家营造一个干净、整洁的生活环境。	产出指标： 1、工程量完成 95%。 2、工程验收合格率（100%）； 3、工程验收及时率（100%） 效益指标： 1、为群众提供一个舒适、美化的环境。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石壁街市政管理所

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
												壁街道路保洁； 4、广州市番禺区石壁街生活垃圾收运服务； 5、广州市番禺区石壁街道路保洁费； 6、大件家私收运费； 7、清理偷倒垃圾费； 8、购置 240L 垃圾分类垃圾桶 100 只； 9、餐厨处理站设备保养维修费 10、餐厨处理站增设水管、垃圾桶清洗区、污水排放工程。 11、对我街生活垃圾 168 个定时、误时投放点维护和升级改造。 12、广州市番禺区石壁街钟三路、谢石路、105 国道（石壁		2、保障各项工作正常运作。 3、群众满意度不低于 95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石壁街市政管理所

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
												段)绿化养护项目; 13、广州市番禺区石 壁街钟三路、谢石 路、105 国道(石壁 段)绿化监理项目; 14、2020-2021 公众 责任保险; 15、除四害药物。 16、环卫车辆油费、 维修保养费、保险 费、车辆保洁费; 17、广州南站 A. B. C 公用保洁费。		
413008	垃圾经 费	26.30	26.30	0.00	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 厨余垃圾收运线 路调控室建设任务。 2. 配备车辆称重设 备任务	完成厨余垃圾收运线 路调控室的建设任务; 完成厨余垃圾运输车 辆安装称重设备任务;	产出指标: 1、支出的 相关性, 相符; 2、资 金到位, 100%; 3、收 运覆盖率, 100%。效益 指标: 1、支出的合规 性, 合规; 2、公众满 意度调查, 95%; 3、分 拣率, 95%
	垃圾经	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50	生活垃圾分类全面	生活垃圾分类全面提	生活垃圾分类全面提

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石壁街市政管理所

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
413008	费											提升以奖代补经费 (2020 年市补助专 款)	升以奖代补经费	升以奖代补经费
413008	垃圾经 费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	农村垃圾分类和资源 化利用示范村创 建补助经费(市补助 专款)	农村垃圾分类和资源 化利用示范村创建补 助经费	农村垃圾分类和资源 化利用示范村创建补 助经费
413008	环境卫 生整治工作经 费	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	环境卫生整治工作 经费：示范镇街、样 板小区(区补助专 款)	环境卫生整治工作经 费：示范镇街、样板小 区	环境卫生整治工作经 费：示范镇街、样板小 区
413008	环境卫 生整治工作经 费	6.88	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对新建改建环卫公 厕，由区财政以实际 发生费用对每座公 厕补贴 50%；对新建、 改建并达到国家二 类标准的乡村公厕。	对现有环卫公厕及乡 村公厕进行新改建或 大修，提升公共卫生间 建设水平，改善市民入 厕环境。	产出指标： 1. 完成 2 个环卫公厕 修缮 2. 完成 2 个乡村公厕 修缮 3. 完成率 100% 效益指标： 1. 公共厕所设施完好 率 100% 2. 无害化卫生户厕普 及率 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石壁街市政管理所

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
														3. 改建 2 个乡村公厕 并达到国家二类标准
413008	环境卫 生整治工作经 费	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.93	广州提前下达 2020 年环卫保洁专项补 助经费(市补助专 款)	广州提前下达 2020 年 环卫保洁专项补助经 费	广州提前下达 2020 年 环卫保洁专项补助经 费
413008	建筑废 弃物排放工地 巡查、监督、执 法经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年建筑废弃物 排放工地巡查、监 督、执法经费	保障建筑废弃物排放 工地巡查、监督、执法 的日常工作。保证环境 卫生,确保工地没有乱 投乱放建筑废弃物。	1: 日常护理频率: 每 1: 日进行巡查, 工作 采用分片区责任制, 做 到每个区域都有人员 每日巡查。标准: 每周 至少两次巡查片区。 2: 购置计划的准确 性: 考察是否符合上级 规定或相关文件要求, 立项程序规定。 3: 按照区委区政府 的要求, 高效地完成辖 区内的巡查工作。标 准: 地面无大量建筑 垃圾。指标值: 资金 实际支出率达 70% 以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石壁街市政管理所

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
413008	其他一次 性项目（一次 性）	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.37	无	无	无
413008	广州追 加环卫保洁（扬 尘污染控制洒 水降尘）专项补 助经费 穗财建 [2018]428号	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.55	扬尘污染控制洒水 降尘经费（市补助专 款）	扬尘污染控制洒水降 尘经费	扬尘污染控制洒水降 尘经费
413008	广州追 加普通公路养 护转移支付补 助项目	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.82	2020年各道班地方 公路小维修费（2020 年市补助专款）	各道班地方公路小维 修费	各道班地方公路小维 修费

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：广州市番禺区石壁街市政管理所

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：2021 年本部门无相关预算，公开空表。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市番禺区石壁街市政管理所

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	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：2021年本部门无相关预算，公开空表。

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区石壁街市政管理所

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	866.52	866.52	13.70	852.82	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	864.52	864.52	11.70	852.82	0.00	0.00	0.00
413008	石壁街市政管理所	无	无	无	无	无	866.52	866.52	13.70	852.82	0.00	0.00	0.00
413008	基本支出	无	无	无	无	无	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
413008	行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	其他服务	C99	1	批	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
413008	项目支出	无	无	无	无	无	866.00	866.00	13.18	852.82	0.00	0.00	0.00
413008	编外人员经费	编外人员经费	其他服务	C99	1	批	11.18	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
413008	维护管养经费	维护管养经费	城市市容管理服务	C1304	1	项	852.82	852.82	0.00	852.82	0.00	0.00	0.00
413008	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	50	箱	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
413008	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	5	箱	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区石壁街市政管理所

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
413008	业务工作经费	业务工作经费	硒鼓、粉盒	A0902	12	个	0.90	0.90	0.90	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。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区石壁街市政管理所

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： 2021 年本部门无相关预算，公开空表。