

2021 年
广州大学城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

（反映市委、市政府批准的部门主要职责）

二、部门机构设置

本预算为单位本级预算，本单位无内设机构。

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

按照区委、区政府的决策部署，主动对接融入粤港澳大湾区建设，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面加强党的领导和党的建设，深入实施创新驱动发展战略，全力推动高质量发展，助力番禺争当推进“四个走在全国前列”“两个重要窗口”排头兵贡献力量，在建设环境一流、人才集聚、全国领先的创新创业创造之城重要征程上迈出新的步伐。

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，广州大学城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4622.10万元，较上年减少96.40万元，下降2.04%，主要原因是“编外人员经费”减少1186.50万元；“维护管养经费”增加1064.67万元。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算4622.10万元，较上年减少96.40万元，下降2.04%，主要原因是“编外人员经费”减少1186.50万元；“维护管养经费”增加1064.67万元。其中：一般公共预算收入124.76万元，政府性基金收入4496.25万元，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1.09万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算4622.10万元，较上年减少96.40万元，下降2.04%，主要原因是“编外人员经费”减少1186.50万元；“维护管养经费”增加1064.67万元。其中：一般公共预算支出124.76万元，政府性基金支出4496.25万元，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1.09万元。

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 5.48 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。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1203.99 万元，其中：货物类采购预算 1199.39 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采

购预算 4.00 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 457.79 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 1199.39 万元，主要是购置专用车辆、办公家具、其他环境污染防治设备等。

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
405011 广州大学城市政管理所	无	无

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。

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，为支持广州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： 广州大学城市政管理所

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	4,621.01	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	124.76	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	4,496.25	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	4.76
（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	4,610.03

收支总体情况表

部门名称： 广州大学城市政管理所

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	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	6.08
		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	4621.01	本年支出合计	4622.10
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： 广州大学城市政管理所

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	1.09		
收入总计	4622.10	支出总计	4622.10

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： 广州大学城市政管理所

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
2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	1.09	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	1.09
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,481.25	4,481.25	4,481.25	0.00	4,481.25	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	6.08	6.08	6.08	6.08	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	6.08	6.08	6.08	6.08	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	6.08	6.08	6.08	6.08	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： 广州大学城市政管理所

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	4622.10	72.66	4549.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.76	4.76	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	3.17	3.17	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	1.59	1.59	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	4,610.02	60.59	4,549.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	107.68	60.58	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务（城乡社区管理事务）	60.59	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	47.10	0.00	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州大学城市政管理所

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
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	0.00	5.00	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	15.00	0.00	15.00	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	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	4,482.34	0.00	4,482.34	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）	1.09	0.00	1.09	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	4,481.25	0.00	4,481.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.08	6.08	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： 广州大学城市政管理所

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	124. 76	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	4, 496. 25	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. 76
		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	4, 610. 03
		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： 广州大学城市政管理所

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	6. 08
		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	4621. 01	本年支出合计	4622. 10
上年预结转	1. 09	结转下年	0. 00
收入总计	4622. 10	支出总计	4622. 10

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入预算表

部门名称： 广州大学城市管理所

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			0.68	0.00	0.00	0.68	
	其中：一般公共预算			0.68	0.00	0.00	0.68	
	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	
405	番禺区人民政府小谷围街道办事处			0.03	0.00	0.00	0.68	
405011	广州大学城市管理所	其他利息收入	利息收入(预算)	0.68	0.00	0.00	0.68	

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： 广州大学城市政管理所

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	124. 76	72. 67	52. 10	52. 10	0. 00
208	社会保障和就业支出	4. 76	4. 76	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	4. 76	4. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3. 17	3. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 59	1. 59	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	112. 68	60. 58	52. 10	52. 10	0. 00
21201	城乡社区管理事务	107. 68	60. 58	47. 10	47. 10	0. 00
2120103	机关服务（城乡社区管理事务）	60. 58	60. 58	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： 广州大学城市政管理所

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	47.10	0.00	47.10	47.10	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
221	住房保障支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.08	6.08	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： 广州大学城市政管理所

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	4497.34	0.00	4497.34	4497.34	0.00
212	城乡社区支出	4,497.34	0.00	4,497.34	4,497.34	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,482.34	0.00	4,482.34	4,482.34	0.00
2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	1.09	0.00	1.09	1.09	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,481.25	0.00	4,481.25	4,481.25	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： 广州大学城市政管理所

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	72.66	72.66	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405011	广州大学城市政 管理所	72.66	72.66	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405011	基本支出	72.66	72.66	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405011	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
405011	人员支出	65.94	65.94	65.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405011	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： 广州大学城市政管理所

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	0. 00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	65. 95
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	6. 83
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	17. 03
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	10. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	19. 15
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3. 17
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	1. 59
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	5. 48
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0. 10
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0. 10
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 10
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0. 10
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0. 10
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0. 10
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0. 10
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	0. 20

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： 广州大学城市政管理所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0. 29
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0. 20
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0. 30
[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	[30239]其他交通费用	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 95
[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： 广州大学城市政管理所

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	4,549.45	4,548.35	52.10	4,496.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09			
405	番禺区人民政府小谷围街道办事处	4,549.45	4,548.35	52.10	4,496.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09			
405011	广州大学城市政管理所	4,549.45	4,548.35	52.10	4,496.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09			
405011	业务工作经费类（经常性）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405011	业务工 作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、市政管理所编外人员加班费 2、养护办公室宽带费 3、维修打印机、扫描仪 4、购买办公网椅、沙发 5、购买劳保用品	完成年度市政管理所日常办公用品、固定资产的采购，大学城公共区域园林绿化和市容环境卫生的具体组织实施、工作人员管理工作经费；协助本辖区市容面貌、环境卫生监督管理工作经费。	产出指标： 1. 完成购置并投入使用 2. 及时到位率 100.00% 3. 验收合格率 100.00% 效益指标： 1、设备采购经济性（等于或低于预算价格） 2. 资金支出合规性 100.00%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州大学城市政管理所

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. 项目 100.00%在计 划时间内完成
405011	机构运行保障 类（经常性）	47.10	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405011	编外人员经费	47.10	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 编外人员运行经 费：用于编外人员 办公费用、体检费、 特岗险、工会费、食 堂肉菜款等等。 2. 编外人员工资： 含编外人员工资、单 位公积金、单位社保。 含绩效工资、社保， 公积金，街龄的增 加额、加班费。	每月按时发放编外人 员工资，对有效超额 劳动的报偿，发挥员 工激励作用	产出指标：1. 员工的 工资正常发放2. 单位 的员工队伍保持稳定。 3. 单位各职能部门正 常运转。 效益指标：1. 招聘到 更多更加优秀的工作 人员。2. 激励员工提高 个人和组织的效率。3. 保障单位各项工作的 顺利进行。
405011	事业发展类 （经常性）	4,497.35	4,496.25	0.00	4,496.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09			
405011	维护管养经费	4,481.25	4,481.25	0.00	4,481.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2020-2023 年小谷 围岛市政环卫保洁 服务项目费用； 2. 推进全街垃圾分 类工作等相关费用；	全面深化生活垃圾分 类处理工作，突出抓 好生活垃圾分类关键 环节，全链条提升、全 方位覆盖、全社会参与；	产出指标： 1. 按 2020-2023 年小 谷围岛市政环卫保洁 服务项目合同规定， 保洁服务质量合格率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州大学城市政管理所

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
												垃圾分类办日常办公经费；垃圾分类宣传、推广、实践活动、礼品、奖品、印刷等相关经费；垃圾分类基础设施（如垃圾桶容器及更新维修、垃圾桶配件、指示牌、宣传栏等设施）；垃圾分类志愿者、督导员劳务补贴（如活动、入户宣传及督导检查等）；垃圾分类巡查监管补助费、加班费、奖励费等； 3. 4. 环卫办日常办公经费、印刷费、作业车辆（含日常巡查车）油费、维护费、保险费；环卫作业	对市政环卫公厕进行品质升级，努力实现公厕建设标准化、服务人性化、管理精细化；规范餐厨垃圾中间收运环节管理，促进生活垃圾前端分类和桶点建设，提升餐厨垃圾末端处理能力，形成“以考核促建设、以建设促管理、以管理促提升”的工作机制，推动生活垃圾分类工作有序开展。加大宣传力度，拓宽参与渠道，夯实群众基础，优化监管体系，健全联动机制，深化长效管理，逐步杜绝占道经营、乱张贴、乱涂写、垃圾扫地出门等违反责任区制度行为。全面清理整	达 98.00%； 2. 餐厨垃圾收运车及巡查电瓶车购置率达 100.00%； 3. 居民垃圾分类知晓率达 100.00%、参与率达 95.00%、准确率达 90.00%； 4. 完善垃圾分类基础设施，加强宣传督导指引，提高公共服务品质。 效益指标： 1. 定时对公厕进行清理疏通，保证过滤池无悬浮物，不造成堵塞、污染，提升群众如厕的舒适度； 2. 提高群众参与垃圾分类的积极性； 3. 提高大学城师生、农（居）民、游人等群众

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州大学城市政管理所

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
												用水用电费；市政公共区域环境卫生巡查监管补助费、加班费、管理举报奖励费等； 5. 购置餐厨垃圾收运车及巡查电瓶车； 6. 环卫基础配套设施更新改造维护等；大件垃圾、建筑垃圾收集点（临时堆放点）升级改造；环卫基地升级改造、装配式公厕、垃圾压缩站挡土墙迁移、旅游公厕改造、更换厕所隔板、垃圾压缩站升级改造及餐厨垃圾处理站用电安装工程等相关环卫基础设施维护改造	治环境卫生“脏、乱、差”和城市面貌“破、旧、乱”现象，进一步改善城市环境，让城市更干净、更整洁、更平安、更有序，让人民群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好、更幸福。	生态宜居的优良人居环境，为保护环境、保持社会和谐稳定带来正面影响； 4. 改善城市环境，让城市更干净、更整洁、更平安、更有序，让人民群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好、更幸福。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州大学城市政管理所

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
												工程尾款； 7. 广州大学城生活 垃圾处理费差额； 8. 生活垃圾压缩站 及市政环卫公厕定 期清污； 9. 建设餐厨垃圾处 理站、购置餐厨车辆、 餐厨垃圾收运处理 运营费、日常维护、 水电等相关费用； 10. 建立厨余垃圾收 运路线调控室（建 设餐厨垃圾收运监 控系统）等； 11. 继续推进小区智 能化垃圾分类精准 投放模式； 12. 推进行政村垃圾 分类工作，建设生 活垃圾分类投放点， 改造生活垃圾收集		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州大学城市政管理所

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
												点等； 13. 垃圾分类及城市 环境卫生巡查督导 （含网格服务）。 14. 开展广州大学城 环境综合整治、垃圾 分类、厕所革命等相关 工作； 15. 小谷围街临时堆 放场堆放物外运及 清运行政村大宗废 弃物、建筑废料、装 饰装修废弃物等；		
405011	垃圾经费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、建立餐余垃圾收 运线路调控室和餐 余垃圾驳运车辆安 装称重设施；2、垃 圾分类投放桶点安 装监控款；3、餐余 垃圾收集箱房建设； 4、 创建生活垃圾分 类样板村补助	建立餐余垃圾收运线 路调控室、垃圾分类投 放桶点安装监控、建设 餐余垃圾收集箱房,确 保垃圾分类工作顺利 开展。	1、购入餐余垃圾称重 设备；2、安装垃圾分 类点监控 177 个；3、 建立 28 个餐余垃圾收 集厢房;效益指标：1、 垃圾分类宣传覆盖率 100%；2、提高居民生 活环境；3、群众满意 度 95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州大学城市政管理所

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
405011	环境卫生整治 工作经费	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	环境卫生整治工作 经费：示范镇街 30 万元、样板小区 30 万元（2019 年区补 助专款）		

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州大学城市政管理所

单位：万元

单位 编码	单位名称 (全称)	总计	一般公共预算	政府预算	国有资本预算	其他资金	上年结转	其中：												绩效目标	项目主要绩
								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		效指标
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		
40501 1	广 州 大 学 城 市 政 管 理 所	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： 2021 年部门无相关预算，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： 广州大学城市政管理所

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 年部门无相关预算，公开空表。

政府采购预算表

部门名称： 广州大学城市政管理所

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						1,203.39	1,203.39	0.89	1,202.50	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						1199.39	1199.39	0.89	1198.5	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						4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
405011	广州大学城市政管理所						1,203.39	1,203.39	0.89	1,202.50	0.00	0.00	0.00
405011	项目支出						1,203.39	1,203.39	0.89	1,202.50	0.00	0.00	0.00
405011	维护管养经费	维护管养经费	其他专用车辆	A02030799	4	辆	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
405011	维护管养经费	维护管养经费	其他专用车辆	A02030799	1	辆	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
405011	维护管养经费	维护管养经费	其他环境污染 防治设备	A032499	1	项	1,136.50	1,136.50	0.00	1,136.50	0.00	0.00	0.00
405011	维护管养经费	维护管养经费	装修工程	B07	1	项	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
405011	业务工作经费	业务工作经费	办公家具	A0609	5	张	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
405011	业务工作经费	业务工作经费	办公家具	A0609	1	台	0.49	0.49	0.49	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： 广州大学城市政管理所

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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405011	广州大学城市政管理所					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年部门无相关预算，公开空表。