

2021 年
广州市越秀区环卫设施养护所
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

广州市越秀区环卫设施养护所主要职责：

- （一）负责全区公厕管养工作；
- （二）负责东濠涌陆域环卫保洁工作；
- （三）负责环卫设施设备维护维修工作；
- （四）负责抢险应急和重大活动突击保障。

二、部门机构设置

本部门无内设机构。

本部门无下属单位，部门预算为广州市越秀区环卫设施养护所本级预算。

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

（一）市委市政府关于城市管理工作的一系列要求和部署，以及广州市城市管理工作领导小组关于中心城区事项事权下放到区的通知精神。

（二）越秀区政府年度工作报告关于城市管理和执法工作的部署安排，以及越秀区城市管理和综合执法局相关城市管理工作的具体要求。

（三）广州市越秀区环卫设施养护所主要职责、年度工作计划和工作要点。

（四）城市管理各项工作相关的方针政策和法律法规规定，以及相关工作流程、标准规范和监督管理要求。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该内容已在广州市越秀区城市管理和综合执法局部门预算公开中综合反映，本部门无相关情况。

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,广州市越秀区环卫设施养护所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 4,306.93 万元,较上年减少 201.20 万元,下降 4.46%,主要原因是 2020 年年初预算含补发以前年度的政策性基本支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 4,306.93 万元,较上年减少 201.20 万元,下降 4.46%,主要原因是 2020 年年初预算含补发以前年度的政策性基本支出。其中:一般公共预算收入 3,880.54 万元,政府性基金收入 411.04 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 15.35 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 4,306.93 万元,较上年减少 201.20 万元,下降 4.46%,主要原因是 2020 年年初预算含补发以前年度的政策性基本支出。其中:一般公共预算支出 3,880.54 万元,政府性基金支出 411.04 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 15.35 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 12.50 万元,较上年减少 22.50 万元,下降 64.29%,主要原因是当年减少作

业车辆和压减作业车辆运行费用。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 12.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.50 万元），较上年减少 22.50 万元，下降 64.29%，主要原因是当年减少作业车辆和压减作业车辆运行费用；

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，较上年增加 0 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，本部门未安排机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 252.63 万元，其中：货物类采购预算 250.03 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2.60 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 801.01 万

元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 11 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 16.55 万元，主要是购置车载移动厕所、更新办公设备(家具)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
公厕管养经费	3133.05	通过加强对全区公厕的管养保洁力度，完成公厕日常保洁、管理服务工作和公厕设施设备硬件更新维护工作，为突发性、节假日、重大活动期间市民对公厕需求提供保障。
河涌养护经费	425.00	通过对东濠涌陆域环境卫生日常保洁管理、东濠涌泄洪后及时清洗保洁，为广大市民创造干净、整洁、舒适的河涌陆域环境。
环卫保洁专项补助经费	15.35	通过实施本项目，完成一台车载移动厕所购置任务，以解决越秀区人流量大，公厕数量不足，分布不均问题，并做好承担重大节假日和重大活动期间设置流动公厕保障任务。

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。

特别说明：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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： 广州市越秀区环卫设施养护所

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	4,291.58	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	3,880.54	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	411.04	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	136.54
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	23.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,078.14

收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区环卫设施养护所

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	69.04
		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	4,291.58	本年支出合计	4,306.93
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： 广州市越秀区环卫设施养护所

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	15.35		
收入总计	4,306.93	支出总计	4,306.93

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市越秀区环卫设施养护所

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
21205	城乡社区环境卫生	3,651.75	3,651.75	3,651.75	3,651.75	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	3,651.75	3,651.75	3,651.75	3,651.75	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
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	411.04	411.04	411.04	0.00	411.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	411.04	411.04	411.04	0.00	411.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	15.35	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	15.35
2121302	城市环境卫生	15.35	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	15.35
221	住房保障支出	69.04	69.04	69.04	69.04	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	69.04	69.04	69.04	69.04	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	69.04	69.04	69.04	69.04	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： 广州市越秀区环卫设施养护所

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	4,306.93	733.53	3,573.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.54	136.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.54	136.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.91	67.91	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	45.75	45.75	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	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,078.14	504.74	3,573.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,651.75	504.74	3,147.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,651.75	504.74	3,147.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市越秀区环卫设施养护所

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
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	411.04	0.00	411.04	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	411.04	0.00	411.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	15.35	0.00	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	15.35	0.00	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.04	69.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.04	69.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.04	69.04	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： 广州市越秀区环卫设施养护所

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	3,880.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	411.04	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	136.54
		九、卫生健康支出	23.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,078.14
		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： 广州市越秀区环卫设施养护所

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	69.04
		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	4,291.58	本年支出合计	4,306.93
上年预结转	15.35	结转下年	0.00
收入总计	4,306.93	支出总计	4,306.93

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市越秀区环卫设施养护所

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			2.88	0.00	0.00	2.88	
	其中：一般公共预算			2.88	0.00	0.00	2.88	
	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	
007006	广州市越秀区环卫设施养护所			2.88	0.00	0.00	2.88	
	一般公共预算			2.88	0.00	0.00	2.88	
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.48	0.00	0.00	0.48	
	一般公共预算	103999799 其他收入	其他收入	2.40	0.00	0.00	2.40	

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市越秀区环卫设施养护所

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	3,880.54	733.53	3,147.01	3,147.01	0.00
208	一、社会保障和就业支出	136.54	136.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.54	136.54	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.91	67.91	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	45.75	45.75	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00
210	二、卫生健康支出	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00
212	三、城乡社区支出	3,651.75	504.74	3,147.01	3,147.01	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,651.75	504.74	3,147.01	3,147.01	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市越秀区环卫设施养护所

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
2120501	城乡社区环境卫生	3,651.75	504.74	3,147.01	3,147.01	0.00
221	四、住房保障支出	69.04	69.04	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.04	69.04	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.04	69.04	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市越秀区环卫设施养护所

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	411.04	0.00	411.04	411.04	0.00
212	城乡社区支出	411.04	0.00	411.04	411.04	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	411.04	0.00	411.04	411.04	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	411.04	0.00	411.04	411.04	0.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市越秀区环卫设施养护所

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	733.53	733.53	733.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007006	广州市越秀区环卫设施养护所	733.53	733.53	733.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	580.41	580.41	580.41	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	87.62	87.62	87.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	65.50	65.50	65.50	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： 广州市越秀区环卫设施养护所

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	733. 53
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	580. 41
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	201. 21
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	136. 29
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	84. 73
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	45. 75
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	22. 88
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	20. 51
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	69. 04
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	64. 30
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	31. 14
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	5. 72
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	11. 44
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	12. 50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3. 50
[506]对事业单位资本性补助	[310]其他资本性支出	1. 20
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	1. 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： 广州市越秀区环卫设施养护所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	87.62
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	23.21
[50905]离退休费	[30302]退休费	64.41

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区环卫设施养护所

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	3,573.40	3,558.05	3,147.01	411.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.35			
	其中:运行保障类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	3,573.40	3,558.05	3,147.01	411.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.35			
007006	广州市越秀区 环卫设施养护 所	3,573.40	3,558.05	3,147.01	411.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.35			
	经济和社会发 展类	3,573.40	3,558.05	3,147.01	411.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.35			
	河涌养护经费	425.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《城市市容和环境卫生管理条例》、《城市容貌标准》、《广州市市容环境卫生管理规定》等文件,对东濠涌陆域环境卫生进行保洁管理、东濠涌泄洪后及时清洗,为市民提供干净、整洁的河涌绿道环境。	通过对东濠涌陆域环境卫生日常保洁管理、东濠涌泄洪后及时清洗保洁,为广大市民创造干净、整洁、舒适的河涌陆域环境。	1. 全年泄洪后对亲水平台的冲洗次数大于等于 50 次; 2. 每天陆域路面大清扫的次数不少于 2 次; 3. 陆域沿线保洁工作完成率 100%; 4. 陆域沿线保洁工作质量的达标率不低于 98%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区环卫设施养护所

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
	公厕管养经费	3133.05	3133.05	2722.01	411.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《城市容貌标准》、《广州市市容环境卫生管理规定》、《广州市公共厕所设计和规范》等文件，全面落实越秀区辖内公共厕所的保洁管养服务和维修维护工作，以保持公厕正常开放、干净整洁、设施齐备完好、功能运转正常，为市民提供舒适的如厕环境。	通过加强对全区公厕的管养保洁力度，完成公厕日常保洁、管理服务工作和公厕设施设备硬件更新维护工作，为突发性、节假日、重大活动期间市民对公厕需求提供保障。	1. 公厕大清洗的次数（次/日）大于等于 2 次；2. 公厕内设施设备完好率不低于 95%；3. 公厕消毒及时性：及时消毒；4. 对公厕管养保洁人员开展业务培训、安全作业培训：大于等于 10 次。
	环卫保洁专项补助经费	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.35	依据《广州市城市管理和综合执法局关于下达 2020 年环卫专项补助经费分配任务清单的通知》，完成一辆车载移动厕所购置任务。	通过实施本项目，完成一台车载移动厕所购置任务，以解决越秀区人流量大，公厕数量不足，分布不均问题，并做好承担重大节假日和重大活动期间设置流动公厕保障任务。	1. 政府采购率：100%； 2. 质量验收通过率：100%。

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市越秀区环卫设施养护所

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： 1. 区无下一级财政，无对下级的税收返还和转移支付。
2. 本表本年度无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市越秀区环卫设施养护所

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	12.50	12.50	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	12.50	12.50	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	12.50	12.50	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： 广州市越秀区环卫设施养护所

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						252.63	237.28	4.50	232.78	0.00	0.00	15.35
	其中：货物类						250.03	234.68	1.90	232.78	0.00	0.00	15.35
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
007006	广州市越秀区环卫设 施养护所						252.63	237.28	4.50	232.78	0.00	0.00	15.35
	基本支出						4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	复印纸	复印纸	A090101	5	批	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	购台式电脑2台	台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	印刷制度、党建 等宣传资料	印刷服务	C081401	2	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	审计服务	审计服务	C0803	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						248.13	232.78	0.00	232.78	0.00	0.00	13.35
	城市维护和建设经 费						248.13	232.78	0.00	232.78	0.00	0.00	13.35

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区环卫设施养护所

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
	公厕管养经费	公厕保洁工具、 消毒、除臭、五 件配件	其他货物	A99	1	批	55.78	55.78	0.00	55.78	0.00	0.00	0.00
	公厕管养经费	公厕保洁工具、 物料	其他货物	A99	1	批	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
	公厕管养经费	公厕清洗消毒、 除臭用品及耗 材	其他货物	A99	1	批	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
	公厕管养经费	公厕五金配件	其他货物	A99	1	批	62.00	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
	环卫保洁专项补 助经费	车载移动厕所	清洁卫生车辆	A02030728	1	辆	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.35

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市越秀区环卫设施养护所

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
007006	广州市越秀区环卫设施养护所					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。