

2021 年
广州市黄埔区市容环境卫生监督管理
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

本单位主要职责为协助区城市管理综合执法局开展区内市政道路、转制社区（村社）街巷、河涌保洁、生活垃圾收运和环卫公厕、压缩站、加水站及工具房等环卫设施的日常巡查监督、检查评价，督促相关单位整改存在的问题等工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为区市容环境卫生监督管理局本级预算。

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

《关于明确区城市管理综合执法局属下有关事业单位机构编制事项的通知》（穗埔编办〔2020〕34号）。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	无	无	无
		无	无
		无	无
		无	无
其中：部门年度整体预算完成率：无			
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
无	无	无	无
		无	无
		无	无
		无	无

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，广州市黄埔区市容环境卫生监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1332.14万元，较上年增加228.48万元，增长20.7%，主要原因是2021年按政策性增加人员经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1332.14万元，较上年增加228.48万元，增长20.7%，主要原因是2021年按政策性增加人员经费。其中：一般公共预算收入1332.14万元，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1332.14万元，较上年增加228.48万元，增长20.7%，主要原因是2021年按政策性增加人员经费。其中：一般公共预算支出1332.14万元，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14.98万元，较上年减少4.02万元，下降21.2%，主要原因是落实过紧日子

思想，严格压减一般性支出。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 13.98 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 13.98 万元），较上年减少 4.02 万元，下降 22.3%，主要原因是落实过紧日子思想，严格压减一般性支出；

公务接待费预算 1 万元，较上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 79.79 万元，较上年减少 4.22 万元，下降 5.0%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 6 万元，其中：货物类采购预算 3 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 3 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 122.06 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 5 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 2 万元，主要是办公家具、台式计算机、扫描仪。

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
机构运行保障经费	40.00	通过开展机构运行保障经费项目，确保本单位办公场所租赁费、物管费、水电费及保洁费等支出能按月正常支付，从而保障机构平稳运行，实现机构保障水平和目标，提高本单位后勤服务保障水平。目标 1：满足办公人员办公，保证职工对办公场地环境满意度达到 95%以上；目标 2：确保机构平稳运行。
环境卫生综合业务经费	13.50	我所依据业务职能及年度工作安排，制作环卫宣传品，积极开展社会宣传，推动社会发展，提升市民爱护环境卫生的意识，改善我区市容市貌。目标 1：采购两或三批环卫宣传用品；目标 2：环境保洁工作全年受投诉次数 < 60 次。

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. “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。

5. 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。

6. 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： 广州市黄埔区市容环境卫生监督管理所

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	1332.14	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1332.14	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	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	366.86
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	729.69

收支总体情况表

部门名称：广州市黄埔区市容环境卫生监督管理所

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	235.59
		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	1332.14	本年支出合计	1332.14
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：广州市黄埔区市容环境卫生监督管理所

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	0.00		
收入总计	1332.14	支出总计	1332.14

注：无

收入总体情况表

部门名称：广州市黄埔区市容环境卫生监督管理所

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
21201	城乡社区管理事务	655.32	655.32	655.32	655.32	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
2120101	行政运行	655.32	655.32	655.32	655.32	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	74.37	74.37	74.37	74.37	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	74.37	74.37	74.37	74.37	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
221	住房保障支出	235.59	235.59	235.59	235.59	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	235.59	235.59	235.59	235.59	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	52.59	52.59	52.59	52.59	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
2210203	购房补贴	183.00	183.00	183.00	183.00	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：无

支出总体情况表

部门名称：广州市黄埔区市容环境卫生监督管理所

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	1332.14	1278.64	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	366.86	366.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	366.86	366.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	170.00	170.00	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	27.30	27.30	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	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	729.69	676.19	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	655.32	655.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	655.32	655.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市黄埔区市容环境卫生监督管理局

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
21205	城乡社区环境卫生	74.37	20.87	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	74.37	20.87	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	235.59	235.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	235.59	235.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	183.00	183.00	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：广州市黄埔区市容环境卫生监督管理所

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	1332.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	366.86
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	729.69
		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：广州市黄埔区市容环境卫生监督管理所

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	235.59
		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	1332.14	本年支出合计	1332.14
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1332.14	支出总计	1332.14

注：无

非税收入预算表

部门名称：广州市黄埔区市容环境卫生监督管理所

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			0.40	0.00	0.00	0.40	
282004	其中：一般公共预算			0.40	0.00	0.00	0.40	
282004	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
282004	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
282004	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
282004	广州市黄埔区市容 环境卫生监督管理 所			0.40	0.00	0.00	0.40	
282004	一般公共预算	[103070501]国库存 款利息收入	利息收入	0.40	0.00	0.00	0.40	

注：无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市黄埔区市容环境卫生监督管理所

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	1332.14	1278.64	53.50	53.50	0.00
208	社会保障和就业支出	366.86	366.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	366.86	366.86	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	729.69	676.19	53.50	53.50	0.00
21201	城乡社区管理事务	655.32	655.32	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：广州市黄埔区市容环境卫生监督管理局

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
2120101	行政运行	655.32	655.32	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	74.37	20.87	53.50	53.50	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	74.37	20.87	53.50	53.50	0.00
221	住房保障支出	235.59	235.59	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	235.59	235.59	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市黄埔区市容环境卫生监督管理所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市黄埔区市容环境卫生监督管理所

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	1278.64	1278.64	1278.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282004	广州市黄埔区市容环境卫生监督管理所	1278.64	1278.64	1278.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282004	人员经费	1,176.20	1,176.20	1,176.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282004	日常公用支出	102.44	102.44	102.44	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：广州市黄埔区市容环境卫生监督管理所

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	1278.64
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	564.62
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	59.90
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	182.68
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.30
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	13.65
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	52.59
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	225.50
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	90.57
[50201]办公经费	[30201]办公费	4.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.10
[50201]办公经费	[30205]水费	1.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	10.78

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：广州市黄埔区市容环境卫生监督管理所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30229]福利费	21.56
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	6.64
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	2.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	3.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	2.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	13.98
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	4.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	13.01
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	2.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	2.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	40.45
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	40.45
[509]对个人和家庭补助	[303]对个人和家庭的补助	565.05
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	9.24
[50905]离退休费	[30302]退休费	80.94

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： 广州市黄埔区市容环境卫生监督管理所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	474.87
[510]对社会保障基金补助	[313]对社会保障基金补助	15.95
[51004]对机关事业单位职业年金的补助	[31304]对机关事业单位职业年金的补助	15.95

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区市容环境卫生监督管理所

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	53.50	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
282004	其中：运行保障 类	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
282004	经济和社会发 展类	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
282004	广州市黄埔区 市容环境卫生 监督管理所	53.50	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
282004	运行保障类	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
282004	机构运行保障 经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于本单位办公场 所租赁费、物管费、 水电费及保洁费等 支出。	通过开展机构运行保 障经费项目，确保本单 位办公场所租赁费、物 管费、水电费及保洁费 等支出能按月正常支 付，从而保障机构平稳 运行，实现机构保障水 平和目标，提高本单位 后勤服务保障水平。目	1. 指标名称：职工对办 公环境满意度； 指标内容：接受调查时 表示满意的人数÷被 调查人员总数×100%； 指标值：≥95%。 2. 指标名称：办公场所 正常使用率； 指标内容：办公场所正

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区市容环境卫生监督管理所

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
													标 1：满足办公人员办公，保证职工对办公场地环境满意度达到 95%以上；目标 2：确保机构平稳运行。	常办公天数/法定工作日天数*100%； 指标值：≥99%。
282004	经济和社会发 展类	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
282004	环境卫生综合 业务经费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于环卫政策宣传。	我所依据业务职能及年度工作安排，制作环卫宣传品，积极开展社会宣传，推动社会发展，提升市民爱护环境卫生的意识，改善我区市容市貌。目标 1：采购两或三批环卫宣传用品；目标 2：环境保洁工作全年受投诉次数<60 次。	1. 指标名称：货物验收合格率； 指标内容：通过随机抽查来确定货物的合格率； 指标值：≥95%。 2. 指标名称：环境保洁工作全年受投诉次数； 指标内容：环境保洁工作全年受投诉次数； 指标值：60 次以下。

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市黄埔区市容环境卫生监督管理局

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： 本单位无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市黄埔区市容环境卫生监督管理所

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	79.79	79.79	0.00	0.00
“三公”经费总额	14.98	14.98	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	13.98	13.98	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	13.98	13.98	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称： 广州市黄埔区市容环境卫生监督管理所

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						6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282004	其中：货物类						3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282004	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282004	服务类						3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282004	广州市黄埔区市容环 境卫生监督管理所						6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282004	基本支出						6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282004	人员公用经费	办公家具	A0609	办公家具	1	批	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
282004	人员公用经费	审计服务	C0803	审计服务	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282004	人员公用经费	资产及其他评 估服务	C0805	资产及其他评 估服务	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282004	人员公用经费	印刷服务	C081401	印刷服务	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282004	人员公用经费	复印纸	A090101	复印纸	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282004	人员公用经费	台式计算机	A02010104	台式计算机	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
282004	人员公用经费	扫描仪	A0201060901	扫描仪	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市黄埔区市容环境卫生监督管理所

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

注： 本单位无政府服务购买预算。