

2022 年
广州市天河区市政设施管理中心 部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区市政设施管理中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、单位 预算基本支出预算表

十二、单位 预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关市政管理的法律、法规和方针政策；配合局机关拟定相关行业发展战略、中长期规划及相关专项规划，组织编制以上工作近期实施计划。

（二）承担区负责的市政设施（含交通实施、照明设施）及其附属结构设施的日常巡查养护维修；负责市政设施紧急情况处理及三防应急抢险工作，配合有关部门开展城乡建设照明管理工作。协助局机关指导街道、村公司做好社区及村道市政日常养护和管理工作，负责城市道路占用、挖掘等行政审批工作，做好市政设施的竣工验收及移交工作。

（三）协助局机关负责公路交通运输综合行政执法，承担相关指导、监督、协调任务。负责公路路政、城市道路运政等方面的行政执法。对公民、法人或其他组织遵守交通运输法律、法规情况进行监督检查，依法纠正和查处相关违法违规行为，并对违反交通运输行政管理秩序的行为实施行政处罚。组织协调重大执法任务及跨区行政执法工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区市政设施管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4,766.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	349.89
		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	4,087.69

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区市政设施管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	328. 67
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	4, 766. 24	本年支出合计	4, 766. 24

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区市政设施管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4,766.24	支出总计	4,766.24

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：广州市天河区市政设施管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,325.00	3,325.00	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	328.67	328.67	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	328.67	328.67	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	74.31	74.31	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	254.36	254.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市天河区市政设施管理中心

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	4,766.24	1,326.45	3,439.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	349.89	349.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.89	349.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	349.89	349.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,087.69	647.90	3,439.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	762.69	647.90	114.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	762.69	647.90	114.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,325.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,325.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	328.67	328.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	328.67	328.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.31	74.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市天河区市政设施管理中心

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2210203	购房补贴	254.36	254.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区市政设施管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4,766.24	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	349.89
		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	4,087.69
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区市政设施管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	328. 67
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	4, 766. 24	本年支出合计	4, 766. 24
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	4, 766. 24	支出总计	4, 766. 24

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区市政设施管理中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	4,766.24	1,326.45	3,439.79
[208]社会保障和就业支出	349.89	349.89	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	349.89	349.89	0.00
[2080502]事业单位离退休	349.89	349.89	0.00
[212]城乡社区支出	4,087.69	647.90	3,439.79
[21201]城乡社区管理事务	762.69	647.90	114.79
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	762.69	647.90	114.79
[21203]城乡社区公共设施	3,325.00	0.00	3,325.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	3,325.00	0.00	3,325.00
[221]住房保障支出	328.67	328.67	0.00
[22102]住房改革支出	328.67	328.67	0.00
[2210201]住房公积金	74.31	74.31	0.00
[2210203]购房补贴	254.36	254.36	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市天河区市政设施管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1,326.45
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	614.96
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	105.62
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	121.25
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	148.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	40.73
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	67.58
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3.08
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	74.31
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	53.43
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	142.89
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	17.12
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	4.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市天河区市政设施管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	32.40
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	11.15
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	31.02
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	22.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	9.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	568.61
[30302]退休费	[50905]离退休费	481.74
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	11.87
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	75.00

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市天河区市政设施管理中心

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	22.00	22.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	22.00	22.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	22.00	22.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市天河区市政设施管理中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市天河区市政设施管理中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市天河区市政设施管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3, 439. 79
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	93. 19
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	93. 19
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	21. 60
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	21. 60
[309]资本性支出（基本建设）	[506]对事业单位资本性补助	3, 325. 00
[30905]基础设施建设	[50602]资本性支出（二）	3, 325. 00

注： 无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市天河区市政设施管理中心

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1, 326. 45	1, 326. 45	1, 326. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出 合计	614. 96	614. 96	614. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出 合计	142. 89	142. 89	142. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助合计	568. 61	568. 61	568. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支 出合计	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区市政设施管理中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	3,439.79	3,439.79	3,439.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
市政设施管理费	114.79	114.79	114.79	0.00	0.00	0.00	0.00	依法负责天河辖区内的设施巡查管理工作,并申请管理工作经费
桃园西路前进小学路段道路提升工程	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善天河区道路品质化,促进地区经济发展,有力改善居民的交通出行条件,优化生活居住环境
沐陂西路道路维修工程	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善天河区道路品质化,促进地区经济发展,有力改善居民的交通出行条件,优化生活居住环境
天河区路灯问题一期整治项目	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善天河区道路品质化,促进地区经济发展,有力改善居民的交通出行条件,优化生活居住环境
石牌东路交通安全隐患整治工程专项经费	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善天河区道路品质化,促进地区经济发展,有力改善居民的交通出行条件,优化生活居住环境
华南理工大	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善天河区道路品质化,促进地区

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区市政设施管理中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
学北区北校门环境提升工程								经济发展,有力改善居民的交通出行条件,优化生活居住环境
华南理工大学南门周边环境整治工程	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效完善华南理工大学南门周边道路环境,促进地区经济发展;有力改善居民的交通出行条件,优化生活居住环境。
柯木塱社区环境整治工程	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善天河区道路品质化,促进地区经济发展,有力改善居民的交通出行条件,优化生活居住环境
天河区非沥青路面整治工程(一期)	980.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善天河区非沥青道路品质化,促进地区经济发展;有力改善居民的交通出行条件,优化生活居住环境。
天河区非沥青路面整治工程(二期)	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善天河区非沥青道路品质化,促进地区经济发展;有力改善居民的交通出行条件,优化生活居住环境。

注： 无。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 4,766.24 万元，比上年增加 2,368.58 万元，增长 98.79%，主要原因是：本年度增加了完善天河区道路品质化工程预算 9 个共 3,325.00 万元；支出预算 4,766.24 万元，比上年增加 2,368.58 万元，增长 98.79%，主要原因是：本年度增加了完善天河区道路品质化工程预算 9 个共 3,325.00 万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 22.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 22.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 22.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 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。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 71.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 71.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1,653.57 万元，分布构成情况为：房屋 5,073.05 平方米，车辆 21 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 0.00 万元，主要是本单位本年无购置固定资产计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
天河区非沥青路面整治工程（一期）	980 万元	完善天河区非沥青道路品质化，促进地区经济发展；有力改善居民的交通出行条件，优化生活居住环境。

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。