2021 年

广州市天河区城市管理机械化作业中心
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

1. 贯彻执行国家、省、市颁布的环境卫生方面的方针、政策、法律、法规及规章制度。

2. 在天河区城市管理和综合执法局的领导下，负责本区居民生活垃圾和机团单位垃圾中转和分类运输；承担市政路机械化清扫作业任务。不断提升所辖区域垃圾日产日清、环卫清扫保洁质量，达到高质量高标准的要求，以及做好各项环卫卫生保障。

3. 负责管理、维护城市管理综合执法特种机械设备、垃圾压缩中转站、环卫特种车辆等设施设备；负责环卫特种车辆、车场安全管理工作。加快推进环卫基础设施建设，提升环卫基础设施建设质量品质，做好机械化作业推进工作。

4. 完成上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为二级单位预算。

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

广州市天河区城市管理机械化作业中心按照城区环境的总要求，结合区城市管理综合执法局工作部署，立足标准化、机械化、精细化、品质化，不断提升城市管理综合保洁水平，主要依据的政策有：《广州市市容环境卫生管理规定》、《广州市人民政府办公厅关于规范广州市环卫行业用工的意见》（穗府办规〔2018〕25号）、《广州市城市管理和综合执法局关于印发2020年道路扬尘污染控制工作方案的通知》（穗城管〔2020〕156号）等，推进道路清扫保洁、洒水降尘、垃圾日产日清；加快推进环卫基础设施建设工作，提升环卫基础设施建设质量品质，做好机械化作业推进工作，进一步提高天河区环卫保洁精细化水平，打造“更干净、更整洁、更平安、更有序”城区环境。

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，广州市天河区城市管理机械化作业中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算11,090.56万元，较上年减少796.91万元，下降6.7%主要原因是厉行节约，压减经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算11,090.56万元，较上年减少796.91万元，下降6.7%，主要原因是厉行节约，压减经费。其中：一般公共预算收入11,090.56万元，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11,090.56万元，较上年减少796.91万元，下降6.7%，主要原因是厉行节约，压减经费。其中：一般公共预算支出11,090.56万元，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，我单位无部门转移支付预算。

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4,242.17万

元，较上年增加 8.77 万元，增长 0.21%，主要原因是购置巡查车。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无预算安排；

公务用车购置及运行费 4,242.17 万元（公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 4,224.17 万元），较上年增加 8.77 万元，增长 0.21%，主要原因是购置巡查车；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无预算安排。

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，增长 0%，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 4,375.08 万元，其中：货物类采购预算 1,103.6 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 3,271.48 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 28,046.57

万元。分布构成情况为：房屋 3,177.77 平方米，车辆 436 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 18.6 万元，主要是购置巡查车及办公设备更新。

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
环卫车队运行经费	2,349.44	通过该项目实施，承担全区生活垃圾分类运输，承担主次干道机械化清扫作业任务和洒水降尘任务。确保全区 2900 吨/日的生活垃圾日产日清，全区无积存垃圾，环卫特种作业车辆完好率达 80% 以上，全区 100KM（不含珠江新城、奥体）的主次干道实行每天不少于 2 次机械化清扫，道路机械化作业水平达 80% 以上。城市环境卫生水平明显提升，实现良好的社会效益和环境效益。
环卫设施及服务购置	1,661.80	通过该项目实施，承担全区生活垃圾分类运输，承担主次干道机械化清扫作业任务和洒水降尘任务。确保全区 2900 吨/日的生活垃圾日产日清，全区无积存垃圾，环卫特种作业车辆完好率达 80% 以上，全区 100KM（不含珠江新城、奥体）的主次干道实行每天不少于 2 次机械化清扫，道路机械化作业水平达 80% 以上。城市环境卫生水平明显提升，实现良好的社会效益和环境效益。
天河区生活垃圾收运处置一体化改革经费	6,680.26	通过该项目实施，承担全区生活垃圾分类运输。确保全区生活垃圾日产日清，全区无积存垃圾。城市环境卫生水平明显提升，实现良好的社会效益和环境效益。

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《广州市天河区人民政府办公室关于印发天河区区级财政专项资金管理办法的通知》（穗天府办函〔2021〕1号文）规定，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： 广州市天河区城市管理机械化作业中心

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	11090.56	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	11090.56	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	0.00
（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	11014.86

收支总体情况表

部门名称：广州市天河区城市管理机械化作业中心

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	75.70
		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	11090.56	本年支出合计	11090.56
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： 广州市天河区城市管理机械化作业中心

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	11090.56	支出总计	11090.56

注： 无

收入总体情况表

部门名称：广州市天河区城市管理机械化作业中心

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
	总 计	11090.56	11090.56	11090.56	11090.56	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	11014.86	11014.86	11014.86	11014.86	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	11014.86	11014.86	11014.86	11014.86	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	11014.86	11014.86	11014.86	11014.86	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	75.7	75.7	75.7	75.7	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	75.7	75.7	75.7	75.7	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(住房改 革支出)	27.18	27.18	27.18	27.18	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(住房改革 支出)	48.52	48.52	48.52	48.52	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：广州市天河区城市管理机械化作业中心

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	11090.56	380.46	10710.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11014.86	304.76	10710.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11014.86	304.76	10710.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11014.86	304.76	10710.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.70	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.70	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	48.52	48.52	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：广州市天河区城市管理机械化作业中心

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	11090.56	一、城乡社区支出	11014.86
二、政府性基金预算	0.00	二、住房保障支出	75.70
三、国有资本经营预算	0.00		
本年收入合计	11090.56	本年支出合计	11090.56
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	11090.56	支出总计	11090.56

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：广州市天河区城市管理机械化作业中心

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			10.00	0.00	0.00	10.00	
	其中：一般公共预算			10.00	0.00	0.00	10.00	
	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	
073013	广州市天河区城市管理机械化作业中心			0.00	0.00	0.00	0.00	
	一般公共预算			10.00	0.00	0.00	10.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	国有资产残值	9.00	0.00	0.00	9.00	
	一般公共预算	其他利息收入	银行利息	1.00	0.00	0.00	1.00	

注：无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市天河区城市管理机械化作业中心

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	11090.56	380.46	10710.10	10710.10	0.00
212	城乡社区支出	11014.86	304.76	10710.10	10710.10	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11014.86	304.76	10710.10	10710.10	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11014.86	304.76	10710.10	10710.10	0.00
221	住房保障支出	75.70	75.70	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.70	75.70	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改 革支出）	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革 支出）	48.52	48.52	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市天河区城市管理机械化作业中心

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： 我单位不存在政府性基金预算支出，此表为空表。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市天河区城市管理机械化作业中心

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	380.46	380.46	380.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073013	广州市天河区城市管理机械化作业中心	380.46	380.46	380.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073013	人员支出（统发）	281.74	281.74	281.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073013	人员支出（其他）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073013	公用经费	40.12	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073013	对个人和家庭的补助支出（统发）	58.60	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073013	对个人和家庭的补助支出（其他）	0.00	0.00	0.00	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：广州市天河区城市管理机械化作业中心

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	380.46
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	281.74
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	41.05
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	48.53
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	88.26
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	43.96
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	21.98
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.55
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	27.18
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	10.23
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	39.52
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1.30
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.40
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.60
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.90
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	3.50

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：广州市天河区城市管理机械化作业中心

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	[30209]物业管理费	7.59
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.60
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.70
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.60
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	4.12
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	9.71
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.60
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.60
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	58.60
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	7.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	51.61

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列，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：广州市天河区城市管理机械化作业中心

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	10710.10	10710.10	10710.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
073013	广州市天河区 城市管理机械 化作业中心	10710.10	10710.10	10710.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
073013	办公设备购置	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购打印机	大力普及信息化、无纸化办公，提高工作效率，以及为员工创造良好的工作环境，加快员工的成长和进步。为一线环卫工人做好有力后勤保障。	(1)办公设备购置数： (购置办公设备的数量) 1 台。 (2)政府采购率：(政府采购率=政府采购数/应政府采购数*100%) 100%。 (3)验收合格率：(验收合格率=验收合格设备数/购买总设备数*100%) 100%。 (3)设备使用率：(设备使用率=在用设备数/总设备数*100%) 100%。
073013	车辆购置	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购巡查车	加强我所工作人员对道路清扫和垃圾清运	(1)车辆购置数：(购置车辆的数量) 1 台。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区城市管理机械化作业中心

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
													的日常巡查和监督、运送维修设备所需的各种维修配件及零部件和运送各种保洁用品和工具,提高道路清扫和垃圾清运质量和效率,提升市民的生活质量和生活水平,为我市的旅游业及招商引资提供了良好的环境。	(2) 车辆验收合格率(车辆验收合格率=验收合格车辆数/购买总车辆数*100%) 100%。 (3) 车辆静态安全检查次数:(为保证车辆行驶安全,每月对车辆进行静态安全检查次数) 1 次/月。 (4) 驾驶员接受安全教育次数:(为保证车辆行驶安全,每月对车辆驾驶员进行安全教育) 1 次/月。 (5) 城区环境卫生质量:(改进了环卫作业方式、提高了环卫工作效率,提升了环卫保洁质量,为我市的旅游业及招商引资提供了良好的环境。) 提升。
073013	环卫车队运行	2349.44	2349.44	2349.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、环卫工人工资及	承担全区生活垃圾分	(1)车辆管养完好率:

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区城市管理机械化作业中心

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
	经费											补贴 2、环卫业务用车、水电经费 3、压缩站、车场等管养经费	类运输,承担主次干道机械化清扫作业任务和洒水降尘任务。确保全区 2900 吨/日的生活垃圾日产日清,全区无积存垃圾,环卫特种作业车辆完好率达 80%以上,全区 100KM(不含珠江新城、奥体)的主次干道实行每天不少于 2 次机械化清扫,道路机械化作业水平达 80%以上。城市环境卫生水平明显提升,实现良好的社会效益和环境效益	(车辆管养完好率=完好在用车辆数/车辆总数*100%) 80%。 (2) 日机械化清扫、冲洗次数:(日机械化清扫、冲洗次数) 2 次/日。 (3) 滴漏定检合格率:(滴漏定检合格车辆数/滴漏定检车辆数*100%) 90%。 (4) 城区环境卫生质量:(保障机动车道的洁净、着力打造“干净、整洁、平安、有序”的城区环境) 提升。 (5) 预期可持续影响:(营造良好的卫生环境,致力于维护天河区市容市貌,提高城市管理水平) 提升。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区城市管理机械化作业中心

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
														(6) 服务对象满意度 指标：(公众满意度= 调查满意人数/调查总 人数*100%) 80%。
073013	环卫设施及服务购置	1661.80	1661.80	1661.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、环卫车场租赁经费 2、采购车辆零配件及润滑油等 3、2017-2019 年度数字管理运维项目 4、采购环卫专业用车车辆加油、维修、保险	承担全区生活垃圾分类运输,承担主次干道机械化清扫作业任务和洒水降尘任务。确保全区 2900 吨/日的生活垃圾日产日清,全区无积存垃圾,环卫特种作业车辆完好率达 80%以上,全区 100KM (不含珠江新城、奥体) 的主次干道实行每天不少于 2 次机械化清扫,道路机械化作业水平达 80%以上。城市环境卫生水平明显提升,实现良好的社会效益和环境效益。	(1) 政府采购率：(政 府采购率=政府采购项 目/应政府采购项目 *100%) 100%。 (2) 车辆管养完好率： (车辆管养完好率=完 好在用车辆数/车辆总 数 *100%) 80% 。 (3) 城区环境卫生质 量：(保障机动车道的 洁净、着力打造“干净、 整洁、平安、有序”的 城区环境) 提升。 (4) 预期可持续影响： (营造良好的卫生环 境,致力于维护天河区 市容市貌,提高城市管 理水平) 提升。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区城市管理机械化作业中心

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
														(5) 服务对象满意度 指标：(公众满意度= 调查满意人数/调查总 人数*100%) 80%。
073013	天河区生活垃 圾收运处置一 体化改革经费	6680.26	6680.26	6680.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	天河区生活垃圾收 运处置一体化改革 经费	承担全区生活垃圾分 类运输。确保全区生活 垃圾日产日清，全区无 积存垃圾。城市环境卫 生水平明显提升，实现 良好的社会效益和环境 效益。	(1) 垃圾日收运完成 率：(垃圾日产日清、 垃圾日收运完成率=每 日收运垃圾的重量/每 日产生垃圾的总重量 *100%) 100%。 (2) 餐饮垃圾分类运 输率：(餐饮垃圾分类 运输率=分类运输的餐 饮垃圾重量/餐饮垃圾 总量*100%) 100%。 (3) 生活垃圾分类运 输率：(生活垃圾分类 运输率=分类运输的生 活垃圾重量/生活垃圾 总量*100%) 100%。 (4) 城区环境卫生质 量：(保障机动车道的

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区城市管理机械化作业中心

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
														洁净、着力打造“干净、整洁、平安、有序”的城区环境)提升。 (5)预期可持续影响： (营造良好的卫生环境，致力于维护天河区市容市貌，提高城市管理水平)提升。 (6)服务对象满意度指标：(公众服务满意度。公众满意度=调查满意人数/调查总人数*100%)80%。

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市天河区城市管理机械化作业中心

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：我单位不存在转移支付项目，此表为空表。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市天河区城市管理机械化作业中心

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	4242.17	4242.17	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	4242.17	4242.17	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4224.17	4224.17	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： 广州市天河区城市管理机械化作业中心

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						4375.08	4375.08	4375.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						1103.60	1103.60	1103.60	0.00	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						3271.48	3271.48	3271.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区城市管 理机械化作业中心						4375.08	4375.08	4375.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						4375.08	4375.08	4375.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	办公设备购置						0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
073013	办公设备购置	采购激光打印 机	激光打印机	A0201060102	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	车辆购置						18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073013	车辆购置	采购巡查车（报 废更新）	客车	A020306	1	辆	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	环卫设施及服务购 置						1661.80	1661.80	1661.80	0.00	0.00	0.00	0.00
073013	环卫设施及服务 购置	车辆加油项目	车辆加油服务	C050302	1	批	1200.00	1200.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市天河区城市管理机械化作业中心

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
073013	环卫设施及服务 购置	车辆零配件及 润滑油等项目	其他货物	A99	1	批	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073013	环卫设施及服务 购置	车辆保险项目	机动车保险服 务	C150403	1	批	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073013	环卫设施及服务 购置	车辆维修项目	车辆维修和保 养服务	C050301	1	批	108.80	108.80	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	天河区生活垃圾收 运处置一体化改革经 费						2694.68	2694.68	2694.68	0.00	0.00	0.00	0.00
073013	天河区生活垃圾 收运处置一体化改革 经费	数字管理运维 项目	运行维护服务	C0206	1	项	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073013	天河区生活垃圾 收运处置一体化改革 经费	车辆保险项目	机动车保险服 务	C150403	1	批	167.50	167.50	167.50	0.00	0.00	0.00	0.00
073013	天河区生活垃圾 收运处置一体化改革 经费	车辆维修项目	车辆维修和保 养服务	C050301	1	批	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073013	天河区生活垃圾 收运处置一体化改革 经费	车辆零配件及 润滑油等项目	其他货物	A99	1	批	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市天河区城市管理机械化作业中心

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
073013	天河区生活垃圾 收运处置一体化改革 经费	车辆加油项目	车辆加油服务	C050302	1	批	1400.00	1400.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073013	天河区生活垃圾 收运处置一体化改革 经费	停车场租赁项 目	其他租赁服务	C0499	4761.4	平方米	142.18	142.18	142.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市天河区城市管理机械化作业中心

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： 我单位不存在政府购买服务，此表为空表。