

2021 年
广州市天河区城市管理第一保洁所
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

1. 贯彻、执行国家、省、市、区颁布的环卫行业管理方面的方针、政策、法律、法规、规章。

2. 在天河区城市管理和综合执法局的领导下，负责辖区内天河路（含）、中山大道（含）以南、科韵路（不含）以西区域的主次干道和重点区域环卫清扫保洁作业，以及重大活动的会场保洁，保障城区干净整洁。

3. 负责清洗、维护和管理辖区内垃圾桶、果皮箱、工具房、环卫驿站等保洁设施，保障保洁设施的干净整洁以及设施的正常使用，工具房内部工具整齐摆放、消防设备准备齐全。

4. 负责我所管辖路段所产生的保洁垃圾、大件垃圾以及废弃木材、家具等垃圾日清日运。

5. 负责作业车辆的日常维护及安全教育工作，提高安全意识，落实安全制度，杜绝事故发生。

6. 协助天河区城市管理和综合执法局处理辖区内环卫作业方面的投诉。

7. 完成天河区城市管理和综合执法局交办的其他任务。

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第一保洁所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，推进道路保洁、垃圾日产日清；在辖区范围开展环境卫生专项整治行动，持续开展“大清扫、大清洗、大清理”环境卫生综合整治行动；继续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第一保洁所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 11,197.89 万元,较上年增加 6,218.68 万元,增长 124.89%),主要原因是(1)增加市事权下放项目经费,(2)事业单位机构改革,保洁所业务合并,增加人员及业务运行经费等。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 11,197.89 万元,较上年增加 6,218.68 万元,增长 124.89%,主要原因是(1)增加市事权下放项目经费,(2)事业单位机构改革,保洁所业务合并,增加人员及业务运行经费等。。其中:一般公共预算收入 11,197.89 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 11,197.89 万元,较上年增加 6,218.68 万元,增长 124.89%,主要原因是(1)增加市事权下放项目经费,(2)事业单位机构改革,保洁所业务合并,增加人员及业务运行经费等。。其中:一般公共预算支出 11,197.89 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 263.5 万元，较上年增加 190.7 万元，增长 261.95%，主要原因是事业单位机构改革，保洁所业务合并，增加业务用车 17 辆，增加环卫业务用车运行维护费安排。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 263.5 万元（公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 245.5 万元），较上年增加 190.7 万元，增长 261.95%，主要原因是事业单位机构改革，保洁所业务合并，增加业务用车 17 辆，增加环卫业务用车运行维护费安排；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长/0%（如，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 18 万元，其中：货物类采购预算 18 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 2,599.32 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 37 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 万元，主要是购置巡查车。

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
环卫保洁业务经费	10,065.7	通过该项目实施，严格落实标准，不断提升所辖区域环卫清扫保洁质量，达到中心城区水平，以及做好各项环卫卫生保障。以“干净整洁、平安有序”这一主线为目标，推进机械保洁，促进保洁提质增效，做到环卫工作精益求精。营造良好市容环境卫生水平，保障我区中心地带的更干净、更整洁的城区环境。
城市管理综合治理	740	此项目为市下达经费，按市工作安排完成任务。包括：（穗财建【2020】116 号）广州市建设干净整洁平安有序城市环境检查评价竞争性资金。

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第一保洁所

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	11197.89	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	11197.89	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	11120.20

收支总体情况表

部门名称： 广州市天河区城市管理第一保洁所

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	77.69
		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	11197.89	本年支出合计	11197.89
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第一保洁所

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	11197.89	支出总计	11197.89

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市天河区城市管理第一保洁所

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
	总 计	11197.89	11197.89	11197.89	11197.89	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	11120.20	11120.20	11120.20	11120.20	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	11120.20	11120.20	11120.20	11120.20	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	11120.20	11120.20	11120.20	11120.20	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	77.69	77.69	77.69	77.69	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	77.69	77.69	77.69	77.69	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)	26.63	26.63	26.63	26.63	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)	51.06	51.06	51.06	51.06	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第一保洁所

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	11197.89	374.19	10823.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11120.20	296.50	10823.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11120.20	296.50	10823.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11120.20	296.50	10823.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.69	77.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.69	77.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	51.06	51.06	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第一保洁所

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	11197.89	一、城乡社区支出	11120.20
二、政府性基金预算	0.00	二、住房保障支出	77.69
三、国有资本经营预算	0.00		
本年收入合计	11197.89	本年支出合计	11197.89
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	11197.89	支出总计	11197.89

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市天河区城市管理第一保洁所

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			3.35	0.00	0.00	3.35	
	其中：一般公共预算			3.35	0.00	0.00	3.35	
	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	
073002	广州市天河区城市管理第一保洁所			3.35	0.00	0.00	3.35	
	一般公共预算			3.35	0.00	0.00	3.35	
	一般公共预算	事业单位国有资产出租出借收入	房租费	3.10	0.00	0.00	3.10	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值	0.15	0.00	0.00	0.15	
	一般公共预算	其他利息收入	银行利息	0.10	0.00	0.00	0.10	

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第一保洁所

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	11197. 89	374. 19	10823. 70	10823. 70	0. 00
212	城乡社区支出	11120. 20	296. 50	10823. 70	10823. 70	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	11120. 20	296. 50	10823. 70	10823. 70	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	11120. 20	296. 50	10823. 70	10823. 70	0. 00
221	住房保障支出	77. 69	77. 69	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	77. 69	77. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	26. 63	26. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	住房补贴（住房改革支出）	51. 06	51. 06	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第一保洁所

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： 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第一保洁所

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	374. 19	374. 19	374. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
073002	广州市天河区城市管理第一保洁所	374. 19	374. 19	374. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
073002	人员支出（统发）	278. 47	278. 47	278. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
073002	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
073002	公用经费	33. 51	33. 51	33. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
073002	对个人和家庭的补助支出（统发）	62. 22	62. 22	62. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
073002	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： 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。

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第一保洁所

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	374. 19
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	278. 47
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	38. 21
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	51. 06
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	87. 56
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	42. 65
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	21. 32
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 33
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	26. 63
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	10. 71
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	32. 51
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3. 50
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0. 90
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0. 60
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	3. 50
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0. 80

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第一保洁所

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	[30209]物业管理费	0. 98
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	2. 00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1. 20
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0. 80
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	4. 13
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	9. 70
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2. 90
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	1. 00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	1. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	62. 22
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	7. 00
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	55. 22

注： 无

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第一保洁所

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	10823.70	10823.70	10823.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	广州市天河区 城市管理第一 保洁所	10823.70	10823.70	10823.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
073002	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 马路保洁的日常巡查 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 马路保洁质量和效率, 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。	(1) 车辆购置数: (购置车辆的数量) 1 台。 (2) 车辆验收合 格率(车辆验收合格水 平。车辆验收合格率= 验收合格车辆数/购买 总车辆 数 *100%) 100%。 (3) 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

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第一保洁所

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
														好的环境。)提升。
073002	城市管理综合 治理	740.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环卫工人工资及补 贴（穗财建【2020】 116号）广州市建设 干净整洁平安有序 城市环境检查评价 竞争性资金	促进环境卫生更干净 更整洁,环境卫生管理 水平全面提升,市民对 城市环境满意度提升。	（1）保洁质量达标率： （道路保洁、果皮 箱清洗等质量。保洁质 量达标率=保洁质量达 标的道路面积/道路总 面积*100%）100%。 （2）保洁工作完成及 时率：（保洁工作完 成及时率=在规定时间内 完成保洁工作的道路 面积 / 道 路 总 面 积*100%）100% （3）工资福利发放 及时性：（环卫工人劳 动报酬按月计算发放 情况）及时。 （4）公众满意度：（公 众对我单位保洁路段 的满意程度。公众满意 度=调查满意人数/调 查总人数*100%）95%。

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第一保洁所

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
														(5) 可持续影响指 标：(保障我区中心地 段市容市貌环境卫生 的良好状态) 提升。 (6) 环境效益指标： (保障我区中心地带 的更干净、更整洁的城 区环境) 提升。
073002	环卫保洁业务 经费	10065.70	10065.70	10065.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、环卫工人工资及 补贴 2、环卫业务用车、 水电经费 3、环卫保洁工具材 料及维修翻新经费	严格落实标准,不断提 升所辖区域环卫清扫 保洁质量,达到中心城 区水平,以及做好各项 环境卫生保障。以“干 净整洁、平安有序”这 一主线为目标,推进机 械保洁,促进保洁提质 增效,做到环卫工作精 益求精。营造良好市容 环境卫生水平,保障我 区中心地带的更干净、 更整洁的城区环境。	(1)道路保洁率:(道 路保洁率=实际保洁 面积/规定保洁面积 *100%) 100%。 (2)机械化清扫、冲 洗覆盖率:(快慢车道、 高架桥机械化清扫保 洁覆盖率达到 100%, 所属区域道路人行道、 高架桥、人行隧道、广 场等高压清洗打磨覆 盖达 100%。机械化清 扫、冲洗覆盖率=机械 化清扫、冲洗面积/规

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第一保洁所

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
														定清扫、冲洗总面积 *100%) 100%。 （3）非机动车及机械 设备正常运作率：（非 机动车及机械设备正 常运作率=非机动车及 机械设备正常运作天 数/非机动车及机械设 备应运作天数*100%） 95%。 （4）车辆正常运作率： （车辆正常运作率=正 常在用车辆数/车辆总 数*100%） 95%。 （5）城区环境卫生 质量：（环卫机械化作 业的全面推进,改进了 环卫作业方式、提高了 环卫工作效率,提升了 所辖区域环卫机械化 清扫保洁质量,提升了 市民的生活质量和生

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第一保洁所

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
														活水平，特别是在对外的重大活动中，得到了省、市以及外宾的一致好评，为我市的旅游业及招商引资提供了良好的环境。）提升。 (6)环卫机械化作业率：（所属区域人行道、高架桥、广场等高压清洗打磨，余泥污染马路冲洗情况。环卫机械化作业率=机械化清洗、打磨面积/清洗、打磨总面积*100%）97%。 (7)可持续影响指标：（进一步规范市容管理，塑造城市市容新形象，体现广州城市管理的人性化环卫作业，更好地展现城市道路卫生、整洁，市政公用

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第一保洁所

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
														设施外观完好、整洁、 美观。)提升。

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第一保洁所

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	-	-

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第一保洁所

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	263.50	263.50	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	263.50	263.50	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	245.50	245.50	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： 广州市天河区城市管理第一保洁所

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						18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						18.00	18.00	18.00	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						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区城市管 理第一保洁所						18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						18.00	18.00	18.00	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
073002	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

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市天河区城市管理第一保洁所

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： 我单位不存在政府购买服务，此表为空表。