

2022 年
广州市天河区城市管理第三保洁所 部门预
算

目 录

第一部分 广州市天河区城市管理第三保洁所 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 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻、执行国家、省、市颁布的城区环境保洁管理方面的方针、政策、法律、法规、规章。

（二）在天河区城市管理和综合执法局的领导下，负责辖区内科韵路（含）以东、华观路（含）以南区域主次干道和重点区域及大观路环卫清扫保洁作业，负责清洗、维护和管理辖内保洁设施，负责保洁垃圾日清日运，为市民提供良好的生活环境。

（三）负责辖区内保洁作业监督检查工作。实行多级监管机制，加强保洁卫生及监督检查，完善投诉处理机制，针对市民关于城区保洁方面的投诉，迅速做好整改，确保城市保洁质量。

（四）负责城区保洁提档升级工作，全面推进机械化作业，进一步提高天河区环卫保洁精细化水平，推进城市保洁高质量发展。

（五）完成上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

广州市天河区城市管理第三保洁所无内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为二级单位预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区城市管理第三保洁所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9757.13	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	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	9702.77

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区城市管理第三保洁所

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	54. 36
		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	9757. 13	本年支出合计	9757. 13

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区城市管理第三保洁所

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	9757.13	支出总计	9757.13

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： 广州市天河区城市管理第三保洁所

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			
	合计	9757.13	9757.13	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	9702.77	9702.77	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	9702.77	9702.77	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	9702.77	9702.77	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	54.36	54.36	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	54.36	54.36	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	18.48	18.48	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	35.88	35.88	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： 广州市天河区城市管理第三保洁所

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	9757.13	278.64	9478.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9702.77	224.28	9478.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9702.77	224.28	9478.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9702.77	224.28	9478.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.88	35.88	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： 广州市天河区城市管理第三保洁所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9757.13	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	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	9702.77
		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： 广州市天河区城市管理第三保洁所

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	54. 36
		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	9757. 13	本年支出合计	9757. 13
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	9757. 13	支出总计	9757. 13

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： 广州市天河区城市管理第三保洁所

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	9757.13	278.64	9478.49
[212]城乡社区支出	9702.77	224.28	9478.49
[21205]城乡社区环境卫生	9702.77	224.28	9478.49
[2120501]城乡社区环境卫生	9702.77	224.28	9478.49
[221]住房保障支出	54.36	54.36	0.00
[22102]住房改革支出	54.36	54.36	0.00
[2210201]住房公积金	18.48	18.48	0.00
[2210203]购房补贴	35.88	35.88	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： 广州市天河区城市管理第三保洁所

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	278.64
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	222.68
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	28.92
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	35.88
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	61.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	13.92
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	52.87
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.30
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	18.48
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	10.75
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	24.44
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.25
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.30

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： 广州市天河区城市管理第三保洁所

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
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0. 17
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1. 10
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1. 50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0. 26
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	4. 80
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0. 54
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0. 85
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2. 38
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	6. 09
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0. 20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	31. 17
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	4. 97
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	26. 20
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0. 35

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： 广州市天河区城市管理第三保洁所

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
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.35

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： 广州市天河区城市管理第三保洁所

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	573.65	573.65	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	573.65	573.65	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	573.65	573.65	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： 广州市天河区城市管理第三保洁所

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： 本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市天河区城市管理第三保洁所

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： 本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市天河区城市管理第三保洁所

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	9478.49
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	7964.72
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	37.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	7927.72
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1483.77
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	149.48
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	3.90
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	64.40
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	295.10
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	16.20
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	24.30
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	99.60
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	17.50

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市天河区城市管理第三保洁所

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
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	573.65
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	141.64
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	98.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	30.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	30.00

注： 无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市天河区城市管理第三保洁所

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	278.64	278.64	278.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	222.68	222.68	222.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	24.44	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合 计	31.17	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区城市 管理第三保洁所	278.64	278.64	278.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	222.68	222.68	222.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.44	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	31.17	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区城市管理第三保洁所

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	9478.49	9478.49	9478.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区城市管理第三保洁所	9478.49	9478.49	9478.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
缴交残疾人就业保障金	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	缴交残疾人就业保障金,努力改善残疾人生活水平,提高生产能力,增强社会参与度。
编外人员聘用经费	8147.06	8147.06	8147.06	0.00	0.00	0.00	0.00	环卫工人是广州市城市名副其实的美容师,每天为天河区、为广州市的环境卫生做出了较大的贡献,本项目切实维护了环卫工人合法权益,保障环卫工人工资福利,更好地维护环卫队伍稳定,确保市容环境卫生水平,为城市卫生文明的发展打下坚实的基础。
环卫保洁工具材	678.98	678.98	678.98	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目保证环卫工人工作工具材

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区城市管理第三保洁所

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			
料及维修翻新经费								料、维修材料和劳动防护用品的数量,确保环卫保洁机械设备正常运作。为完成城市管理工作任务,确保城市主干道的整洁、市政公用设施外形完好、整洁、美观作出有力的保障。
环卫业务用车、用水、用电经费	615. 45	615. 45	615. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	该项目为确保本单位环卫专用作业车辆及业务巡查车处于良好状态,保证我所负责的主次干道实行不少于每天 2 次机械化清扫和每天 2 次冲洗,道路机械化作业水平达 80%以上。为城市道路环境卫生做出有力支持。

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9,757.13万元,比上年增加209.53万元,增长2.19%,主要原因是(一)2022年新接了市政道路进行保洁,道路保洁面积增加,道路保洁人员、保洁工具材料和保洁设备保养维护等各项开支随之增加;(二)为了进一步提高天河区环卫保洁精细化水平,全面推进机械化作业,增加了环卫保洁设备清扫频次,保洁设备的保养维护开支增加;支出预算9,757.13万元,比上年增加209.53万元,增长2.19%,主要原因是(一)2022年新接了市政道路进行保洁,道路保洁面积增加,道路保洁人员、保洁工具材料和保洁设备保养维护等各项开支随之增加;(二)为了进一步提高天河区环卫保洁精细化水平,全面推进机械化作业,增加了环卫保洁设备清扫频次,保洁设备的保养维护开支增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费573.65万元,比上年增加72.45万元,增长14.46%,主要原因是(一)2022年新接了市政道路进行保洁,道路保洁面积增加,保洁车辆保养维护开支随之增加;(二)为了进一步提高天河区环卫保洁精细化水平,全面推进机械化作业,增加了环卫保洁车辆清扫频次,保洁车辆的保养维护开支增加。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长--%,主要原因是本年度无预算安排;

公务用车购置及运行费 573.65 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 18 万元；公务用车运行维护费 573.65 万元，比上年增加 90.45 万元。）比上年增加 72.45 万元，增长 14.46%，主要原因是（一）2022 年新接了市政道路进行保洁，道路保洁面积增加，保洁车辆保养维护开支随之增加；（二）为了进一步提高天河区环卫保洁精细化水平，全面推进机械化作业，增加了环卫保洁车辆清扫频次，保洁车辆的保养维护开支增加；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是本年度无预算安排。

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 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 787.60 万元，其中：货物类采

购预算 2.35 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 785.25 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 3,546.51 万元，分布构成情况为：房屋 507 平方米，车辆 59 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 30.35 万元，主要是购置各种道路保洁工具和设备，包括高压清洗机、吹风机、扫路机、打磨机和快速保洁车等。

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
编外人员聘用经费	8147.06 万元	环卫工人是广州市城市名副其实的美容师，每天为天河区、为广州市的环境卫生做出了较大的贡献，本项目切实维护了环卫工人合法权益，保障环卫工人工资福利，更好地维护环卫队伍稳定，确保市容环境卫生水平，为城市卫生文明的发展打下坚实的基础。

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。

其他：第三部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。