

2022 年  
广州市天河区余泥渣土排放管理所 部门预  
算

# 目 录

## 第一部分 广州市天河区余泥渣土排放管理所 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 广州市天河区余泥渣土排放管理所概况

## 一、主要职责

（一）贯彻、执行国家、省、市颁布的建筑垃圾管理方面的方针、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和广州市余泥管理部门的指导下，负责区辖内余泥渣土的排放管理工作。

（三）负责有关余泥渣土管理方面的法律、法规的宣传教育工作。

（四）配合有关部门督促工地依法排放、受纳、运输建筑废弃物，配合有关部门加强对建筑废弃物撒漏污染路面的巡查工作。

（五）对区属街道的零星余泥管理工作进行业务指导。

（六）协助区城市管理和综合执法局机关处理区辖内余泥渣土排放、运输、受纳方面的投诉。

（七）完成上级交办的其他工作任务。

## 二、部门机构设置

广州市天河区余泥渣土排放管理所无内设机构。

## 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： 广州市天河区余泥渣土排放管理所

单位：万元

| 收 入      |        | 支 出           |        |
|----------|--------|---------------|--------|
| 项 目      | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、预算拨款   | 890.07 | 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     | 765.07 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区余泥渣土排放管理所

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       | 125. 00 |
|        |         | 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 | 890. 07 | 本年支出合计          | 890. 07 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区余泥渣土排放管理所

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          | 890.07 | 支出总计          | 890.07 |

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： 广州市天河区余泥渣土排放管理所

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       | 890. 07 | 890. 07 | 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   | 765. 07 | 765. 07 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00       |
| 21201   | 城乡社区管理事务 | 298. 21 | 298. 21 | 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     | 298. 21 | 298. 21 | 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 | 466. 86 | 466. 86 | 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 | 466. 86 | 466. 86 | 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   | 125. 00 | 125. 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   | 125. 00 | 125. 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    | 36. 60  | 36. 60  | 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     | 88. 40  | 88. 40  | 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： 广州市天河区余泥渣土排放管理所

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       | 890.07 | 423.21 | 466.86 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出   | 765.07 | 298.21 | 466.86 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务 | 298.21 | 298.21 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行     | 298.21 | 298.21 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生 | 466.86 | 0.00   | 466.86 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 466.86 | 0.00   | 466.86 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 125.00 | 125.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 125.00 | 125.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 36.60  | 36.60  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴     | 88.40  | 88.40  | 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： 广州市天河区余泥渣土排放管理所

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出           |        |
|------------|--------|---------------|--------|
| 项 目        | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 890.07 | 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     | 765.07 |
|            |        | 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： 广州市天河区余泥渣土排放管理所

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       | 125. 00 |
|        |         | 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 | 890. 07 | 本年支出合计          | 890. 07 |
|        |         | 二十四、结转下年        | 0. 00   |
| 收入总计   | 890. 07 | 支出总计            | 890. 07 |

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： 广州市天河区余泥渣土排放管理所

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               | 890. 07  | 423. 21 | 466. 86 |
| [212]城乡社区支出       | 757. 07  | 298. 21 | 466. 86 |
| [21201]城乡社区管理事务   | 298. 21  | 298. 21 | 0. 00   |
| [2120101]行政运行     | 298. 21  | 298. 21 | 0. 00   |
| [21205]城乡社区环境卫生   | 466. 86  | 0. 00   | 466. 86 |
| [2120501]城乡社区环境卫生 | 466. 86  | 0. 00   | 466. 86 |
| [221]住房保障支出       | 125. 00  | 125. 00 | 0. 00   |
| [22102]住房改革支出     | 125. 00  | 125. 00 | 0. 00   |
| [2210201]住房公积金    | 36. 60   | 36. 60  | 0. 00   |
| [2210203]购房补贴     | 88. 40   | 88. 40  | 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： 广州市天河区余泥渣土排放管理所

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             | 423. 21 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 317. 37 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 44. 31  |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 178. 40 |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 3. 65   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 21. 60  |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 10. 80  |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 0. 15   |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 36. 60  |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 21. 86  |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出  | 41. 35  |
| [30201]办公费            | [50201]办公经费     | 4. 00   |
| [30202]印刷费            | [50201]办公经费     | 0. 10   |
| [30204]手续费            | [50201]办公经费     | 0. 25   |

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： 广州市天河区余泥渣土排放管理所

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          | [50201]办公经费        | 1. 50  |
| [30206]电费          | [50201]办公经费        | 2. 00  |
| [30207]邮电费         | [50201]办公经费        | 2. 50  |
| [30211]差旅费         | [50201]办公经费        | 0. 30  |
| [30213]维修（护）费      | [50209]维修（护）费      | 5. 15  |
| [30216]培训费         | [50203]培训费         | 0. 70  |
| [30227]委托业务费       | [50205]委托业务费       | 1. 00  |
| [30228]工会经费        | [50201]办公经费        | 4. 50  |
| [30229]福利费         | [50201]办公经费        | 10. 84 |
| [30239]其他交通费用      | [50201]办公经费        | 7. 02  |
| [30299]其他商品和服务支出   | [50299]其他商品和服务支出   | 1. 50  |
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助     | 63. 99 |
| [30309]奖励金         | [50901]社会福利和救助     | 6. 39  |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 57. 60 |

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： 广州市天河区余泥渣土排放管理所

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    |
|---------------|-----------------|-------|
| [310]资本性支出    | [503]机关资本性支出（一） | 0. 50 |
| [31002]办公设备购置 | [50306]设备购置     | 0. 50 |

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。

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： 广州市天河区余泥渣土排放管理所

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 |
|------------------|-------|--------|---------|----------|
| 行政经费             | 78.90 | 78.90  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 41.20 | 41.20  | 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 | 41.20 | 41.20  | 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     | 41.20 | 41.20  | 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： 广州市天河区余泥渣土排放管理所

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： 广州市天河区余泥渣土排放管理所

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： 广州市天河区余泥渣土排放管理所

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              | 466. 86 |
| [301]工资福利支出      | [501]机关工资福利支出    | 373. 46 |
| [30112]其他社会保障缴费  | [50102]社会保障缴费    | 2. 38   |
| [30199]其他工资福利支出  | [50199]其他工资福利支出  | 371. 08 |
| [302]商品和服务支出     | [502]机关商品和服务支出   | 93. 40  |
| [30218]专用材料费     | [50204]专用材料购置费   | 2. 60   |
| [30204]手续费       | [50201]办公经费      | 0. 20   |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 41. 20  |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 1. 00   |
| [30216]培训费       | [50203]培训费       | 0. 50   |
| [30228]工会经费      | [50201]办公经费      | 5. 90   |
| [30227]委托业务费     | [50205]委托业务费     | 42. 00  |

注： 无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市天河区余泥渣土排放管理所

单位：万元

| 支出项目类别(资金<br>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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |       |
| 合 计                 | 423. 21 | 423. 21 | 423. 21 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 工资和福利支出合<br>计       | 317. 37 | 317. 37 | 317. 37 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 商品和服务支出合<br>计       | 41. 35  | 41. 35  | 41. 35  | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 对个人和家庭的补<br>助合计     | 63. 99  | 63. 99  | 63. 99  | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 其他资本性等支出<br>合计      | 0. 50   | 0. 50   | 0. 50   | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 广州市天河区余泥<br>渣土排放管理所 | 423. 21 | 423. 21 | 423. 21 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 工资和福利支出             | 317. 37 | 317. 37 | 317. 37 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 商品和服务支出             | 41. 35  | 41. 35  | 41. 35  | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 对个人和家庭的补<br>助       | 63. 99  | 63. 99  | 63. 99  | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市天河区余泥渣土排放管理所

单位：万元

| 支出项目类别(资金<br>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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 其他资本性等支出           | 0.50 | 0.50 | 0.50   | 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： 广州市天河区余泥渣土排放管理所

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             | 466.86 | 466.86 | 466.86 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                         |
| 广州市天河区余泥渣土排放管理所 | 466.86 | 466.86 | 466.86 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                         |
| 缴交残疾人就业保障金      | 2.38   | 2.38   | 2.38   | 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。                                                                                                  |
| 余泥渣土排放管理经费      | 464.48 | 464.48 | 464.48 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展余泥渣土排放管理项目，加强建筑废弃物管理，维护城市管理秩序和市容环境卫生，促进建筑废弃物综合利用；加强市区道路运载散体物料车辆管理，维护交通安全；创造整洁、优美、文明的生活和工作环境，预防疾病，保障人民身体健康。做到及时清理偷倒偷排无主余泥，清洗受无主余泥和建筑 |

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区余泥渣土排放管理所

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 |        |      |                                             |
|                |     |      |        |         |          |        |      | 垃圾污染路面,按时维修保养业务车,按时足额发放环卫工人各项待遇保持环卫工人队伍稳定等。 |

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890.07万元，比上年减少52.21万元，下降5.54%，主要原因是2021年1名在编人员退休，1名在编人员调离，2022年人员经费减少；支出预算890.07万元，比上年减少52.21万元，下降5.54%，主要原因是2021年1名在编人员退休，1名在编人员调离，2022年人员经费减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费41.20万元，比上年减少6.11万元，下降12.91%，主要原因是因疫情影响，造成全区工地工人未能及时回岗工地有停工现象，作业洒水车减少冲洗出泥工地污染路面，公务用车运行维护费减少。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41.20万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费41.20万元，比上年减少6.11万元。）比上年减少6.11万元，下降12.91%，主要原因是因疫情影响，造成全区工地工人未能及时回岗工地有停工现象，作业洒水车减少冲洗出泥工地污染路面，公务用车运行维护费减少；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 78.90 万元，比上年减少 18.18 万元，下降 18.72%，主要原因是一是 2022 年事业在编人员减少 2 人，机关运行经费减少；二是因疫情影响，造成全区工地工人未能及时回岗工地有停工现象，作业洒水车减少冲洗出泥工地污染路面，公务用车运行维护费减少。

#### **四、政府采购情况**

2022 年本部门政府采购安排 39.00 万元，其中：货物类采购预算 0.90 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 38.10 万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 212.29 万元，分布构成情况为：房屋 420 平方米，车辆 3 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 0.50 万元，主要是购置两张办公桌等。

#### **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                                                                                                                                                                               |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 余泥渣土排放管理费 | 464.48 万元 | 通过开展余泥渣土排放管理项目，加强建筑废弃物管理，维护城市管理秩序和市容环境卫生，促进建筑废弃物综合利用；加强市区道路运载散体物料车辆管理，维护交通安全；创造整洁、优美、文明的生活和工作环境，预防疾病，保障人民身体健康。做到及时清理偷倒偷排无主余泥，清洗受无主余泥和建筑垃圾污染路面，按时维修保养业务车，按时足额发放环卫工人各项待遇保持环卫工人队伍稳定等。 |

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。