

# 2022 年度广州市天河区城市管理机械化作业 中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市天河区城市管理机械化作业中心概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广州市天河区城市管理机械化作业中心2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：广州市天河区城市管理机械化作业中心2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广州市天河区城市管理机械化作业中心概况

## 一、单位主要职责

广州市天河区城市管理机械化作业中心的主要职责是：

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、单位机构设置

广州市天河区城市管理机械化作业中心无内设机构。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广州市天河区城市管理机械化作业中心 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：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            |    |      |
|------------------|----|----------|---------------|----|------|
| 项 目              | 行次 | 决算数      | 项 目           | 行次 | 决算数  |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次           |    | 2    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 8,386.40 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 18.00    | 二、外交支出        | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出      | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出        | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出      | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 0.00 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 0.00 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00 |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：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              |    |          |
|-----|----|-----|-----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目             | 行次 | 决算数      |
| 栏 次 |    | 1   | 栏 次             |    | 2        |
|     | 11 |     | 十一、城乡社区支出       | 41 | 8,340.19 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00     |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00     |
|     | 14 |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00     |
|     | 15 |     | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00     |
|     | 16 |     | 十六、金融支出         | 46 | 0.00     |
|     | 17 |     | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00     |
|     | 18 |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00     |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 64.20    |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00     |
|     | 21 |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00     |
|     | 22 |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00     |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00     |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：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              |    |          |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目           | 行次 | 决算数      | 项 目             | 行次 | 决算数      |
| 栏 次           |    | 1        | 栏 次             |    | 2        |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 8,404.40 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 8,404.40 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余       | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| <b>总计</b>     | 30 | 8,404.40 | <b>总计</b>       | 60 | 8,404.40 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：广州市天河区城市管理机械化作业中心

单位：万元

| 项 目          |                    | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|--------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                    | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                 | 8,404.40 | 8,404.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出             | 8,340.19 | 8,340.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205        | 城乡社区环境卫生           | 8,322.19 | 8,322.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生           | 8,322.19 | 8,322.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21213        | 城市基础设施配套<br>费安排的支出 | 18.00    | 18.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121302      | 城市环境卫生             | 18.00    | 18.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出             | 64.20    | 64.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出             | 64.20    | 64.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金              | 24.27    | 24.27    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴               | 39.94    | 39.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：广州市天河区城市管理机械化作业中心

单位：万元

| 项 目      |                | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|----------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称           |          |        |          |        |      |           |
| 栏次       |                | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计             | 8,404.40 | 308.85 | 8,095.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出         | 8,340.19 | 244.64 | 8,095.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生       | 8,322.19 | 244.64 | 8,077.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生       | 8,322.19 | 244.64 | 8,077.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出 | 18.00    | 0.00   | 18.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121302  | 城市环境卫生         | 18.00    | 0.00   | 18.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出         | 64.20    | 64.20  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出         | 64.20    | 64.20  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金          | 24.27    | 24.27  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴           | 39.94    | 39.94  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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            |    |          |                |                 |                  |
|----------------|----|----------|---------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金额       | 项 目           | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次           |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 8,386.40 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 18.00    | 二、外交支出        | 34 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 35 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |          | 五、教育支出        | 37 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 43 | 8,340.19 | 8,322.19       | 18.00           | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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                  |    |       |                |                 |                  |
|-----|----|----|---------------------|----|-------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目                 | 行次 | 合计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2     | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 13 |    | 十三、交通运输支出           | 45 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息<br>等支出  | 46 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 15 |    | 十五、商业服务业等支出         | 47 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 16 |    | 十六、金融支出             | 48 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 17 |    | 十七、援助其他地区支出         | 49 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 18 |    | 十八、自然资源海洋气象<br>等支出  | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 64.20 | 64.20          | 0.00            | 0.00             |
|     | 20 |    | 二十、粮油物资储备支出         | 52 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 21 |    | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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                  |    |          |                |                 |                  |
|------------------|----|----------|---------------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目              | 行次 | 金额       | 项 目                 | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出          | 56 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出          | 57 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 8,404.40 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 8,404.40 | 8,386.40       | 18.00           | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.00     |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 8,404.40 | <b>总计</b>           | 64 | 8,404.40 | 8,386.40       | 18.00           | 0.00             |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区城市管理机械化作业中心

单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     |
|--------------|----------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |          |        |          |
| 栏次           |          | 1        | 2      | 3        |
|              | 合计       | 8,386.40 | 308.85 | 8,077.55 |
| 212          | 城乡社区支出   | 8,322.19 | 244.64 | 8,077.55 |
| 21205        | 城乡社区环境卫生 | 8,322.19 | 244.64 | 8,077.55 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生 | 8,322.19 | 244.64 | 8,077.55 |
| 221          | 住房保障支出   | 64.20    | 64.20  | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出   | 64.20    | 64.20  | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金    | 24.27    | 24.27  | 0.00     |
| 2210203      | 购房补贴     | 39.94    | 39.94  | 0.00     |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河区城市管理机械化作业中心

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 289.25 | 302          | 商品和服务支出   | 19.02 |
| 30101        | 基本工资           | 40.85  | 30201        | 办公费       | 2.11  |
| 30102        | 津贴补贴           | 39.95  | 30202        | 印刷费       | 0.93  |
| 30103        | 奖金             | 55.25  | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.23  |
| 30107        | 绩效工资           | 74.78  | 30205        | 水费        | 0.24  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.70  | 30206        | 电费        | 0.33  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 16.20  | 30207        | 邮电费       | 2.27  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00   | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.04   | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 24.27  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 2.52  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 14.22  | 30214        | 租赁费       | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河区城市管理机械化作业中心

单位：万元

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 0.00 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00 | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 0.00 | 30217        | 公务接待费     | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00 | 30218        | 专用材料费     | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00 | 30224        | 被装购置费     | 0.00 |
| 30305        | 生活补助        | 0.00 | 30225        | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30306        | 救济费         | 0.00 | 30226        | 劳务费       | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00 | 30227        | 委托业务费     | 0.75 |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费      | 2.61 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费       | 7.04 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用    | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |
|              |             |      | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|              |             |      | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河区城市管理机械化作业中心

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 0.57 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.57 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河区城市管理机械化作业中心

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |       |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额    |
|              |        |        | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00  |
|              |        |        | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
|              |        |        | 31022        | 无形资产购置             | 0.00  |
|              |        |        | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00  |
|              |        |        | 399          | 其他支出               | 0.00  |
|              |        |        | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|              |        |        | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39909        | 经常性赠与              | 0.00  |
|              |        |        | 39910        | 资本性赠与              | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出               | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 289.25 |              | 公用经费合计             | 19.59 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市天河区城市管理机械化作业中心

单位：万元

| 项 目          |                    | 年初结转和结余 | 本年收入  | 本年支出  |      |       | 年末结转和结余 |
|--------------|--------------------|---------|-------|-------|------|-------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |         |       | 小计    | 基本支出 | 项目支出  |         |
| 栏次           |                    | 1       | 2     | 3     | 4    | 5     | 6       |
|              | 合计                 | 0.00    | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出             | 0.00    | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00    |
| 21213        | 城市基础设施配套费安<br>排的支出 | 0.00    | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00    |
| 2121302      | 城市环境卫生             | 0.00    | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00    |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区城市管理机械化作业中心

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
|              | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市天河区城市管理机械化作业中心

单位：万元

| 预算数    |              |              |             |                   |           | 决算数    |              |              |             |                   |           |
|--------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|--------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计     | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计     | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|        |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |        |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1      | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7      | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 836.37 | 0.00         | 836.37       | 0.00        | 836.37            | 0.00      | 835.81 | 0.00         | 835.81       | 0.00        | 835.81            | 0.00      |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：广州市天河区城市管理机械化作业中心 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广州市天河区城市管理机械化作业中心 2022 年度总收入 8,404.4 万元，其中本年收入 8,404.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,386.4 万元，比上年决算数减少 4,296.95 万元，下降 33.9%。主要变动情况：2022 年 1 月起，我单位把生活垃圾收运业务移交给了广州环投环境集团。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 18 万元，比上年决算数增加 18 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2022 年度部门预算安排政府性基金财政拨款预算 18 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

广州市天河区城市管理机械化作业中心 2022 年度总支出 8,404.4 万元，其中本年支出 8,404.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 308.85 万元，比上年决算数减少 26.87 万元，下降 8%。主要变动情况：2022 年度有 1 名事业人员退休。

2. 项目支出 8,095.55 万元，比上年决算数减少 4,252.09 万元，下降 34.4%。主要变动情况：2022 年 1 月起，我单位把生活垃圾收运业务移交给了广州环投环境集团。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市天河区城市管理机械化作业中心 2022 年度财政拨款收入合计 8,404.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,386.4 万元，比上年决算数减少 4,296.95 万元，下降 33.9%；主要变动情况：2022 年 1 月起，我单位把生活垃圾收运业务移交给了广州环投环境集团；政府性基金预算财政拨款收入 18 万元，比上年决算数增加 18 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2022 年度部门预算安排政府性基金财政拨款预算 18 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市天河区城市管理机械化作业中心 2022 年度财政拨款支出合计 8,404.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,386.4 万元，比年初预算数增加 4,244.56 万元，增长 102.5%；主要变动情况：2022 年度调增了编外人员聘用经费，用于支付已移交广州环投环境集团环卫工人的工资福利等费用；政府性基金预算财政拨款支出 18 万元，比年初预算数增加 18 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加环卫保洁专项补助经费；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市天河区城市管理机械化作业中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 835.81 万元，完成全年预算 836.37 万元的 99.9%，比上年决算数减少 4,150.88 万元，下降 83.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 835.81 万元，完成预算 836.37 万元的 99.9%，比上年决算数减少 4,150.88 万元，下降 83.2%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 17.99 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支

出决算为 835.81 万元，完成预算 836.37 万元的 99.9%，比上年决算数减少 4,132.89 万元，下降 83.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022 年 1 月起，我单位把生活垃圾收运业务移交给了广州环投环境集团，垃圾收运车等环卫专业作业用车也一并移交，相关支出减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 835.81 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 835.81 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 835.81 万元，公务用车保有量为 436 辆，主要用于扫路车、洒水车、洗扫车、高压清洗车、桶装垃圾车、压缩式垃圾车、餐厨垃圾车等各种环卫专业作业用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本单位本年度无此项支出。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### （二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 777.25 万元，其中：政府采购货物支出 182.62 万元、政府采购工程支出 8.09 万元、政府采购服务支出 586.54 万元。授予中小企业合同金额 1,165.42 万元，占政府采购支出总额的 149.9%，其中：授予小微企业合同金额 863.09 万元，占授予中小企业合同金额的 74.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 154.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 28.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 150.1%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 436 辆，其中，其他用车 436 辆，其他用车主要是扫路车、洒水车、洗扫车、高压清洗车、桶装垃圾车、压缩式垃圾车、餐厨垃圾车等各种环卫专业作业用车；单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)1 台(套)。



#### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，共涉及资金 8,077.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度“环卫保洁专项补助经费”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 18 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“环卫保洁专项经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 8,057.11 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，达到“优”等级。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 8,386.4 万元，政府性基金预算支出 18 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，达到“优”等级。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“环卫保洁专项经费”项目绩效自评。

1、单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 8,720.88 万元，执行数 8,404.4 万元，完成预算的 96.4%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：按时按序推进道路机械化“四合一”清扫保洁。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。积极推进环卫机械化作业。为大型活动提供干净整洁的市容市貌。

发现的问题及原因主要是：（1）我单位环卫作业车辆较多，

现有环卫车辆停车场面积不够停放现有车辆，停车场集中停放车辆压力大。(2)因我单位处于中心地带，房租贵，工人一般住的比较偏远，上下班路途较远，存在上下班安全隐患。

下一步改进措施主要是：(1)建议对现有场地进行扩容，或另租用场地缓解停车难的问题。(2)加强安全教育，保持良好的作业安全水平。在安全工作中除了保持好现有的良好局面，不可大意要继续深化安全作业意识，努力做到安全作业万无一失。

2、“环卫保洁专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数为8,337.63万元，执行数为8,057.11万元，完成预算的96.6%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时按序推进道路机械化“四合一”清扫保洁。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。积极推进环卫机械化作业。为大型活动提供干净整洁的市容市貌。

发现的问题及原因主要是：(1)我单位环卫作业车辆较多，现有环卫车辆停车场面积不够停放现有车辆，停车场集中停放车辆压力大。(2)因我单位处于中心地带，房租贵，工人一般住的比较偏远，上下班路途较远，存在上下班安全隐患。

下一步改进措施主要是：(1)建议对现有场地进行扩容，或另租用场地缓解停车难的问题。(2)加强安全教育，保持良好的作业安全水平。在安全工作中除了保持好现有的良好局面，不可大意要继续深化安全作业意识，努力做到安全作业万无一失。

## 项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位：万元

|                |                                                                                                                                             |      |         |         |                                                                                                                                                                                              |        |                                                                       |             |  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| 项目名称           | 环卫保洁专项经费                                                                                                                                    |      |         |         |                                                                                                                                                                                              | 项目级次   | 一级 <input checked="" type="checkbox"/><br>二级 <input type="checkbox"/> |             |  |
| 主管部门           | 广州市天河区城市管理和综合执法局                                                                                                                            |      |         | 实施单位    | 广州市天河区城市管理机械化作业中心                                                                                                                                                                            |        |                                                                       |             |  |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                             |      | 年度预算数   | 年度预算执行数 | 分值<br>(权重)                                                                                                                                                                                   | 预算执行率  | 得分                                                                    |             |  |
|                | 年度资金总额                                                                                                                                      |      | 8337.63 | 8057.11 | 10                                                                                                                                                                                           | 96.64% | 9.66                                                                  |             |  |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                   |      | 8337.63 | 8057.11 |                                                                                                                                                                                              |        |                                                                       |             |  |
|                | 财政专户管理资金                                                                                                                                    |      |         |         |                                                                                                                                                                                              |        |                                                                       |             |  |
|                | 其他资金                                                                                                                                        |      |         |         |                                                                                                                                                                                              |        |                                                                       |             |  |
| 绩效目标情况<br>(概述) | 年度预期绩效目标                                                                                                                                    |      |         |         | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                     |        |                                                                       |             |  |
|                | <p>承担主次干道机械化清扫作业任务和洒水降尘任务。确保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。</p> |      |         |         | <p>（一）按时按序推进道路机械化“四合一”清扫保洁。做好重点区域的洒水降尘作业，科学、合理、高效利用环卫机械作业车辆，切实提升道路清扫工作的标准化、规范化。</p> <p>（二）积极推进环卫机械化作业。基本实现区委、区政府提出的全区主次干道机械化清扫作业率 100%，机化清扫作业率达 85% 以上的目标。</p> <p>（三）为大型重要活动提供干净整洁的市容市貌。</p> |        |                                                                       |             |  |
| 绩效指标           | 一级指标                                                                                                                                        | 二级指标 | 三级指标    | 年度指标值   | 实际完成指标值                                                                                                                                                                                      | 分值（权重） | 自评得分                                                                  | 偏差原因分析及改进措施 |  |

|       |         |             |                                                                                                                                                                                                                           |      |    |    |  |
|-------|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|--|
| 产出指标  | 数量指标    | 日机械化清扫、冲洗次数 | 2次/日                                                                                                                                                                                                                      | 2次/日 | 20 | 20 |  |
|       | 质量指标    | 机械化清扫、冲洗完成率 | 100%                                                                                                                                                                                                                      | 100% | 15 | 15 |  |
|       | 时效指标    | 工资福利发放及时性   | 及时                                                                                                                                                                                                                        | 及时   | 15 | 15 |  |
| 效益指标  | 社会效益    | 任务完成情况      | 完成                                                                                                                                                                                                                        | 完成   | 15 | 15 |  |
|       | 可持续影响指标 | 环卫队伍稳定性     | 稳定                                                                                                                                                                                                                        | 稳定   | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 员工对工作环境满意情况 | 满意                                                                                                                                                                                                                        | 满意   | 10 | 10 |  |
| 存在问题  |         |             | 随着天河区人口不断增长和市民对环境卫生要求的不断提高，区内垃圾量在不断增加，因此市城管委为提高机械化保洁力度，逐年增加了我区各类环卫作业车辆的数量，导致目前车辆停放场地过小。                                                                                                                                   |      |    |    |  |
| 改进措施  |         |             | 1、加大机扫力度，提高机械化作业质量。<br>2、继续加强安全教育，保持良好的作业安全水平。在安全工作中除了保持好现有的良好局面，不可大意要继续深化安全作业意识，努力做到安全作业万无一失。<br>3、强化监督巡查力度。为促进垃圾收运一体化改革，作业中心专门成立监督组，主要负责对天河垃圾收运一体化项目进行监督检查工作。<br>4、为确保垃圾收运一体化改革顺利交接和平稳过渡作业中心积极配合广环集团做好员工的思想工作，保障员工情绪稳定。 |      |    |    |  |
| 总分    |         |             | 99.66                                                                                                                                                                                                                     |      |    |    |  |

我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

**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。

**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。

**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。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**特别说明：**正文金额转换因四舍五入可能存在尾数误差。