

2023 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 广州市天河区城市管理第一保洁所 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 2023 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、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市天河区城市管理第一保洁所概况

一、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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

本单位为二级单位，无下属单位。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为所本级预算。

第二部分 2023 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一保洁所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11, 515. 99	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	11, 451. 50

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区城市管理第一保洁所

单位： 万元

收 入		支 出	
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	64. 49
		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	11, 515. 99	本年支出合计	11, 515. 99

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区城市管理第一保洁所

单位： 万元

收 入		支 出	
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	11,515.99	支出总计	11,515.99

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 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		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	11,515.99	11,515.99	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	11,451.50	11,451.50	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	11,451.50	11,451.50	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	11,451.50	11,451.50	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	64.49	64.49	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	64.49	64.49	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	23.48	23.48	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	41.02	41.02	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一保洁所

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	11,515.99	304.19	11,211.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,451.50	239.70	11,211.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11,451.50	239.70	11,211.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11,451.50	239.70	11,211.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.02	41.02	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一保洁所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11,515.99	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	11,451.50
		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一保洁所

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	64. 49
		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	11, 515. 99	本年支出合计	11, 515. 99
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	11, 515. 99	支出总计	11, 515. 99

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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一保洁所

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	11,515.99	304.19	11,211.80
[212]城乡社区支出	11,451.50	239.70	11,211.80
[21205]城乡社区环境卫生	11,451.50	239.70	11,211.80
[2120501]城乡社区环境卫生	11,451.50	239.70	11,211.80
[221]住房保障支出	64.49	64.49	0.00
[22102]住房改革支出	64.49	64.49	0.00
[2210201]住房公积金	23.48	23.48	0.00
[2210203]购房补贴	41.02	41.02	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市天河区城市管理第一保洁所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	304. 19
[301]工资福利支出	281. 60
[30101]基本工资	39. 32
[30102]津贴补贴	41. 02
[30103]奖金	60. 51
[30107]绩效工资	64. 61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24. 07
[30109]职业年金缴费	13. 30
[30112]其他社会保障缴费	0. 63
[30113]住房公积金	23. 48
[30199]其他工资福利支出	14. 67
[302]商品和服务支出	21. 99
[30201]办公费	4. 68
[30202]印刷费	0. 10

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市天河区城市管理第一保洁所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.20
[30206]电费	2.40
[30207]邮电费	0.65
[30213]维修（护）费	1.78
[30227]委托业务费	0.85
[30228]工会经费	3.00
[30229]福利费	6.74
[30299]其他商品和服务支出	1.50
[310]资本性支出	0.60
[31002]办公设备购置	0.60

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	299.82	299.82	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	299.82	299.82	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	299.82	299.82	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一保洁所

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一保洁所

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一保洁所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	11,211.80
[301]工资福利支出	9,849.07
[30112]其他社会保障缴费	31.53
[30199]其他工资福利支出	9,817.54
[302]商品和服务支出	1,342.73
[30204]手续费	4.40
[30205]水费	2.60
[30206]电费	21.00
[30213]维修（护）费	390.01
[30214]租赁费	39.00
[30218]专用材料费	228.99
[30225]专用燃料费	150.00
[30228]工会经费	158.95

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一保洁所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	299.82
[30299]其他商品和服务支出	47.96
[310]资本性支出	20.00
[31003]专用设备购置	20.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市天河区城市管理第一保洁所

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	304. 19	304. 19	304. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出合计	281. 60	281. 60	281. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出合计	21. 99	21. 99	21. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助合计	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
资本性支出合计	0. 60	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市天河区城市管理第一保洁所	304. 19	304. 19	304. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	281. 60	281. 60	281. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	21. 99	21. 99	21. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
资本性支出	0. 60	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 12

部门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一保洁所

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	11, 211. 80	11, 211. 80	11, 211. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
广州市天河区 城市管理第一 保洁所	11, 211. 80	11, 211. 80	11, 211. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
缴交残疾人就 业保障金	31. 53	31. 53	31. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按比例安排残疾人就业是我国残疾人就业的重要形式, 是社会各用人单位的法定义务社会责任。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。
环卫业务用车、 用水、用电经费	323. 42	323. 42	323. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过该项目实施, 保障机械化清扫作业车辆和洒水降尘车辆的正常运行。保证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。营造良好市容环境卫生水

表 12

部门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一保洁所

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			
								平，保障我区城区环境更干净、更整洁。
环卫保洁工具材料及维修翻新经费	760.04	760.04	760.04	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目保证环卫工人工作工具材料、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转。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。
编外人员聘用经费	10,056.84	10,056.84	10,056.84	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。

表 12

部门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一保洁所

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			
环卫保洁工具材料及维修翻新经费（23n）	39.97	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目保证环卫工人工作工具材料、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转。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。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 11,515.99 万元，比上年增加 1,181.16 万元，增长 11.43%，主要原因是 2022 年天河区整体经济发展遇到疫情等多重超预期因素冲击，为了给天河区创造良好的生态和人居环境，改善天河区的总体形象以及投资环境，大力支持推动天河区 2023 年整体经济企稳回升，我单位增加环卫保洁工作的投入力度，强化精细化日常保洁，环卫保洁项目经费增加；支出预算 11,515.99 万元，比上年增加 1,181.16 万元，增长 11.43%，主要原因是 2022 年天河区整体经济发展遇到疫情等多重超预期因素冲击，为了给天河区创造良好的生态和人居环境，改善天河区的总体形象以及投资环境，大力支持推动天河区 2023 年整体经济企稳回升，我单位增加环卫保洁工作的投入力度，强化精细化日常保洁，环卫保洁项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 299.82 万元，比上年减少 50.34 万元，下降 14.38%，主要原因是 2023 年预计提高新能源业务用车的使用频率，降低传统能源业务用车的使用频率，减少油费、维修费等的支出。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 299.82 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 299.82 万元，比

上年减少 50.34 万元。)比上年减少 50.34 万元，下降 14.38%，主要原因是 2023 年预计提高新能源业务用车的使用频率，降低传统能源业务用车的使用频率，减少油费、维修费等的支出；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。2023 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

2023 年本部门政府采购安排 621.03 万元，其中：货物类采购预算 1.65 万元，工程类采购预算 0.98 万元，服务类采购预算 618.4 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 3,371.95 万

元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 47 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 20.6 万元，主要是购置高压清洗机、吹风机、扫路机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
环卫保洁工具材料及维修翻新经费	760.04	本项目保证环卫工人工作工具材料、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。
编外人员聘用经费	10,056.84	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：“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(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。