

2023 年
广州市天河区城市管理机械化作业中心 部
门预算

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、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机械化 作业中心概况

一、主要职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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工作，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。

(四) 完成上级交办的其他工作任务。

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机械化作业中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3,613.54	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	3,554.04

收支总体情况表

单位名称：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	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	59.50
		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	3,613.54	本年支出合计	3,613.54

收支总体情况表

单位名称：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	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	3,613.54	支出总计	3,613.54

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市天河区城市管理机械化作业中心

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	3,613.54	3,613.54	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	3,554.04	3,554.04	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	3,554.04	3,554.04	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	3,554.04	3,554.04	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	59.50	59.50	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	59.50	59.50	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	21.10	21.10	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	38.40	38.40	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

单位名称：广州市天河区城市管理机械化作业中心

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	3,613.54	297.65	3,315.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,554.04	238.15	3,315.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,554.04	238.15	3,315.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,554.04	238.15	3,315.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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机械化作业中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,613.54	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	3,554.04
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

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机械化作业中心

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	59.50
		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	3,613.54	本年支出合计	3,613.54
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,613.54	支出总计	3,613.54

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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机械化作业中心

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	3,613.54	297.65	3,315.89
[212]城乡社区支出	3,554.04	238.15	3,315.89
[21205]城乡社区环境卫生	3,554.04	238.15	3,315.89
[2120501]城乡社区环境卫生	3,554.04	238.15	3,315.89
[221]住房保障支出	59.50	59.50	0.00
[22102]住房改革支出	59.50	59.50	0.00
[2210201]住房公积金	21.10	21.10	0.00
[2210203]购房补贴	38.40	38.40	0.00

注：无。

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机械化作业中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	297.65
[301]工资福利支出	268.19
[30101]基本工资	37.80
[30102]津贴补贴	38.41
[30103]奖金	61.70
[30107]绩效工资	60.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.56
[30109]职业年金缴费	12.11
[30112]其他社会保障缴费	1.09
[30113]住房公积金	21.10
[30199]其他工资福利支出	14.93
[302]商品和服务支出	28.95
[30201]办公费	3.70
[30202]印刷费	0.50

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机械化作业中心

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	0.48
[30206]电费	0.70
[30207]邮电费	1.80
[30213]维修（护）费	8.39
[30216]培训费	1.50
[30227]委托业务费	0.80
[30228]工会经费	3.00
[30229]福利费	6.99
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[310]资本性支出	0.50
[31002]办公设备购置	0.50

注：无。

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机械化作业中心

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	1,166.03	1,166.03	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	1,166.03	1,166.03	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	1,166.03	1,166.03	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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机械化作业中心

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。

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机械化作业中心

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机械化作业中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3,315.89
[301]工资福利支出	1,979.17
[30112]其他社会保障缴费	26.00
[30199]其他工资福利支出	1,953.17
[302]商品和服务支出	1,335.22
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	4.50
[30206]电费	24.28
[30213]维修（护）费	14.10
[30214]租赁费	52.00
[30218]专用材料费	28.36
[30228]工会经费	27.95
[30231]公务用车运行维护费	1,166.03

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机械化作业中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	17.00
[310]资本性支出	1.50
[31003]专用设备购置	1.50

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机械化作业中心

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	297.65	297.65	297.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	268.19	268.19	268.19	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	28.95	28.95	28.95	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	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区城市管理机械化作业中心	297.65	297.65	297.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	268.19	268.19	268.19	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.95	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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机械化作业中心

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	3,315.89	3,315.89	3,315.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区 城市管理机械 化作业中心	3,315.89	3,315.89	3,315.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
缴交残疾人就 业保障金	26.00	26.00	26.00	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	1,193.32	1,193.32	1,193.32	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,保障我

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机械化作业中心

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			
								区城区环境更干净、更整洁。
车场管养经费	91.96	91.96	91.96	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目实施,为一线作业车辆非工作时间停放,及维修提供后勤保障。确保环卫工人在工作中得到必要的劳动保护,维护环卫队伍稳定。
编外人员聘用经费	2,003.12	2,003.12	2,003.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目实施,确保一线环卫工人安全有效的工作,保障环卫工人工资福利,维护环卫队伍稳定。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。
环卫业务用车、用水、用电经费 (23n)	1.49	1.49	1.49	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,保障我

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机械化作业中心

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			
							区城区环境更干净、更整洁。

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3613.54万元，比上年减少528.29万元，下降12.75%，主要原因是2023年根据目前实际业务情况合理统筹全年环卫保洁业务经费的支出；支出预算3613.54万元，比上年减少528.29万元，下降12.75%，主要原因是2023年根据目前实际业务情况合理统筹全年环卫保洁业务经费的支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1166.03万元，比上年减少411.97万元，下降26.11%，主要原因是2023年根据目前实际业务情况合理统筹车辆的运行维护，减少油费、维修费等支出。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1166.03万元（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1166.03万元，比上年减少411.97万元。）比上年减少411.97万元，下降26.11%，主要原因是2023年根据目前实际业务情况合理统筹车辆的运行维护，减少油费、维修费等支出；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1,078.02万元，其中：货物类采购预算804.13万元，工程类采购预算7.59万元，服务类采购预算266.3万元等。

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28,052.05万元，分布构成情况为：房屋3,177.77平方米，车辆436辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产2万元，主要是购置汽车维修检测仪、台钳等车间维修工具等。

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
环卫业务用车、用水、用电经费	1193.32	通过项目实施，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，保障我区城区环境更干净、更整洁。
编外人员聘用经费	2,003.12	通过该项目实施，确保一线环卫工人安全有效的工作，保障环卫工人工资福利，维护环卫队伍稳定。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。

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。