

2023 年
广州市天河区公共卫生间管理所 部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区公共卫生间管理所 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 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 广州市天河区公共卫生间管理所概况

一、主要职责

（一）贯彻、执行国家、省、市颁布的公厕管理方面的方针、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，负责辖区内公厕管养及保洁工作。对辖区内公厕进行日常保洁、设施设备的日常保养及维护、粪便清运处理等，配合辖区内节假日及重大活动安排，落实公厕安置及保洁，为市民提供良好的如厕环境。

（三）负责公厕监督检查工作。实行多级监管机制，加强公厕卫生、管养监督检查，完善投诉处理机制，针对市民关于公厕保洁方面的投诉，迅速做好整改，确保公厕服务质量。

（四）负责公厕提档升级工作，全面配合推进“厕所革命”。加强公厕卫生保洁标准，提升公厕卫生环境，更新升级陈旧设施，改善公厕硬件条件。

（五）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： 广州市天河区公共卫生间管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4069. 83	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	4003. 83

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区公共卫生间管理所

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	66.00
		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	4069.83	本年支出合计	4069.83

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区公共卫生间管理所

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	4069.83	支出总计	4069.83

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：广州市天河区公共卫生间管理所

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	4069.83	4069.83	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	4003.83	4003.83	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	4003.83	4003.83	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	4003.83	4003.83	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	66.00	66.00	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	66.00	66.00	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	25.00	25.00	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	41.00	41.00	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： 广州市天河区公共卫生间管理所

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	4069.83	331.05	3738.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4003.83	265.05	3738.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4003.83	265.05	3738.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4003.83	265.05	3738.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.00	41.00	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： 广州市天河区公共卫生间管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4069.83	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	4003.83
		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： 广州市天河区公共卫生间管理所

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	66. 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	4069. 83	本年支出合计	4069. 83
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	4069. 83	支出总计	4069. 83

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： 广州市天河区公共卫生间管理所

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	4069.83	331.05	3738.78
[212]城乡社区支出	4003.83	265.05	3738.78
[21205]城乡社区环境卫生	4003.83	265.05	3738.78
[2120501]城乡社区环境卫生	4003.83	265.05	3738.78
[221]住房保障支出	66.00	66.00	0.00
[22102]住房改革支出	66.00	66.00	0.00
[2210201]住房公积金	25.00	25.00	0.00
[2210203]购房补贴	41.00	41.00	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： 广州市天河区公共卫生间管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	331. 05
[301]工资福利支出	302. 25
[30101]基本工资	45. 00
[30102]津贴补贴	41. 01
[30103]奖金	63. 00
[30107]绩效工资	74. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25. 00
[30109]职业年金缴费	12. 50
[30112]其他社会保障缴费	1. 26
[30113]住房公积金	25. 00
[30199]其他工资福利支出	15. 48
[302]商品和服务支出	28. 30
[30201]办公费	3. 30
[30202]印刷费	0. 75

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： 广州市天河区公共卫生间管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	2.24
[30206]电费	2.20
[30207]邮电费	1.00
[30213]维修（护）费	5.80
[30216]培训费	0.76
[30227]委托业务费	0.85
[30228]工会经费	3.10
[30229]福利费	7.50
[30299]其他商品和服务支出	0.50
[310]资本性支出	0.50
[31002]办公设备购置	0.50

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： 广州市天河区公共卫生间管理所

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	143.96	143.96	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	143.96	143.96	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	143.96	143.96	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： 广州市天河区公共卫生间管理所

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： 广州市天河区公共卫生间管理所

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： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市天河区公共卫生间管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3738.78
[301]工资福利支出	3100.20
[30112]其他社会保障缴费	0.20
[30199]其他工资福利支出	3100.00
[302]商品和服务支出	621.76
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	75.00
[30206]电费	55.00
[30213]维修（护）费	69.80
[30218]专用材料费	249.68
[30228]工会经费	27.52
[30231]公务用车运行维护费	143.96
[30299]其他商品和服务支出	0.60

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市天河区公共卫生间管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	16.82
[31003]专用设备购置	16.82

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市天河区公共卫生间管理所

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
		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	331.05	331.05	331.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	302.25	302.25	302.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	28.30	28.30	28.30	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
广州市天河区公共卫生间管理所	331.05	331.05	331.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	302.25	302.25	302.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.30	28.30	28.30	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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区公共卫生间管理所

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	3738.78	3738.78	3738.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区公共卫生间管理所	3738.78	3738.78	3738.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
缴交残疾人就业保障金	0.20	0.20	0.20	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,是社会各界用人单位的法定义务的社会责任。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。
公厕管养经费	600.58	600.58	600.58	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目实施,为辖区内公厕日常保洁、设施设备的保养及维护、粪便清运处理等,配合辖区内节假日及重大活动安排,提高公厕卫生管理和服务水平,创造天河区良好的生态和人居环境,促进城市精神文明与生态环境建设。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区公共卫生间管理所

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			
编外人员聘用经费	3138.00	3138.00	3138.00	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,每天为天河区的公厕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4,069.83万元,比上年减少484.70万元,下降10.64%,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,2023年公厕防疫消毒频次减少,公厕改造维修项目减少,项目支出相应减少;支出预算4,069.83万元,比上年减少484.70万元,下降10.64%,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,2023年公厕防疫消毒频次减少,公厕改造维修项目减少,项目支出相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费143.96万元,比上年增加17.81万元,增长14.12%,主要原因是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,我所增加公厕保洁工作的投入,强化精细化日常保洁,业务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143.96万元(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143.96万元,比上年增加17.81万元。)比上年增加17.81万元,增长14.12%,主要原因是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，我所增加公厕保洁工作的投入，强化精细化日常保洁，业务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。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，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 297.4 万元，其中：货物类采购预算 225.8 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 71.6 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 982.88 万元，分布构成情况为：房屋 408.3 平方米，车辆 26 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 17.32 万元，主要是购买公厕用出纸机、管道清理机、安装扶手、护栏 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
编外人员聘用经费	3, 138. 00	环卫工人是广州市城市名副其实的美容师，每天为天河区的公厕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。
公厕管养经费	600. 58	通过该项目实施，为辖区内公厕日常保洁、设施设备的保养及维护、粪便清运处理等，配合辖区内节假日及重大活动安排，提高公厕卫生管理和服务水平，创造天河区良好的生态和人居环境，促进城市精神文明与生态环境建设。

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。