

2022 年
广州市花都区城市环境卫生管理所 部门预
算

目 录

第一部分 广州市花都区城市环境卫生管理所 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 广州市花都区城市环境卫生管理所概况

一、主要职责

广州市花都区城市环境卫生管理所的主要职责是：

- （一）贯彻执行国家、省、市有关城市环境卫生管理的方针政策和法律、法规、规章，并组织实施和监督检查；
- （二）承担城区乱张贴乱涂写清理工作；
- （三）承担城区道路的清扫、路面清洗、洒水降尘等保洁工作；
- （四）负责城区生活垃圾收集、运输以及终端处理工作；
- （五）负责城区公厕、垃圾压缩站的管理；
- （六）负责城区公厕化粪池的清疏维修服务；
- （七）承担城区田美河、天马河、新街河（含花都湖）、流溪河、白坭河、芦苞涌等六条河涌水城市容环境卫生工作；
- （八）负责定期组织实施对城区公园、广场、站场、绿化带、公厕等公共外环境日常“四害”（苍蝇、蚊子、老鼠、蟑螂）消杀防制工作，降低“四害”密度；组织对蚊媒等“四害”引起的重大疫情进行应急消杀防制；组织开展日常蚊媒密度监测等工作。

二、部门机构设置

区城市环境卫生管理所设下列内设机构：马路保洁队、

内街保洁队、垃圾分类督导队、清疏队、消杀队、市容办、水域保洁巡查队、办公室。

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 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区城市环境卫生管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	33,627.87	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	33,627.87

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区城市环境卫生管理所

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	0.00
		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	33,627.87	本年支出合计	33,627.87

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区城市环境卫生管理所

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	33,627.87	支出总计	33,627.87

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： 广州市花都区城市环境卫生管理所

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	33,627.87	28,627.87	5,000.00	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	33,627.87	28,627.87	5,000.00	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	28,627.87	28,627.87	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	28,627.87	28,627.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	5,000.00	0.00	5,000.00	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： 广州市花都区城市环境卫生管理所

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	33,627.87	1,490.14	32,137.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33,627.87	1,490.14	32,137.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	28,627.87	1,490.14	27,137.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	28,627.87	1,490.14	27,137.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	5,000.00	0.00	5,000.00	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： 广州市花都区城市环境卫生管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	28,627.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	5,000.00	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	33,627.87
		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： 广州市花都区城市环境卫生管理所

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	0.00
		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	33,627.87	本年支出合计	33,627.87
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	33,627.87	支出总计	33,627.87

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： 广州市花都区城市环境卫生管理所

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	28,627.87	1,490.14	27,137.73
[212]城乡社区支出	28,627.87	1,490.14	27,137.73
[21205]城乡社区环境卫生	28,627.87	1,490.14	27,137.73
[2120501]城乡社区环境卫生	28,627.87	1,490.14	27,137.73

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： 广州市花都区城市环境卫生管理所

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	1, 490. 14
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	395. 61
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	110. 61
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	165. 00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	20. 00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	30. 00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	70. 00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	710. 53
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	18. 00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	4. 00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	2. 50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0. 50
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	3. 00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	15. 00

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： 广州市花都区城市环境卫生管理所

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
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	10. 00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	10. 00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	16. 56
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	615. 85
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	15. 12
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	384. 00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	384. 00

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： 广州市花都区城市环境卫生管理所

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	1,615.85	1,615.85	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	1,615.85	1,615.85	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	1,615.85	1,615.85	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： 广州市花都区城市环境卫生管理所

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	5,000.00	0.00	5,000.00
212	城乡社区支出	5,000.00	0.00	5,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00
2121302	城市环境卫生	5,000.00	0.00	5,000.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区城市环境卫生管理所

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区城市环境卫生管理所

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	27,137.73
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	19,621.08
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	19,621.08
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	7,385.78
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	422.80
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.02
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1,868.82
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	38.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1,000.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	185.52
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	17.96
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	90.55

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区城市环境卫生管理所

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
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	230.92
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	2,374.30
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	182.67
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	963.22
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	130.87
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	115.62
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	15.25

注： 无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区城市环境卫生管理所

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	1, 490. 14	1, 490. 14	1, 490. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市花都区城市 环境卫生管理所	1, 490. 14	1, 490. 14	1, 490. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	395. 61	395. 61	395. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	710. 53	710. 53	710. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	384. 00	384. 00	384. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区城市环境卫生管理所

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	32, 137. 73	32, 137. 73	27, 137. 73	5, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
广州市花都区城市环境卫生管理所	32, 137. 73	32, 137. 73	27, 137. 73	5, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
花都城区水域保洁经费	432. 22	432. 22	432. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	负责白坭河、芦苞涌（含西南涌）河涌水域卫生保洁及垃圾收运服务等工作，规范管理，定时开展巡检，发现不达标问题及时作出整改，确保河道环境达到相关清洁标准。
编外人员聘用经费	19, 621. 08	19, 621. 08	19, 621. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
广州第五资源热电厂项目管理经费	2, 235. 43	2, 235. 43	235. 43	2, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据签定《广州市第五资源热电厂项目管理合同》，本项目用于保障投资建设和运营管理,实现城市生活垃圾无害化、科学化、资源化

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区城市环境卫生管理所

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			
								处理,令所有垃圾处理程序达到相关标准,避免出现二次污染事故,保护生态环境。
花都区环卫工人节经费	158.44	158.44	158.44	0.00	0.00	0.00	0.00	为表示对环卫工作的关心和支持,每年10月26日为环卫工人节,环卫工人是城市环卫工作的重要力量,需慰问环卫工人和为环卫工人发放纪念品,支付环卫工人体检费,举办环卫工人节各项活动和组织培训,确保环卫工人的福利同时增强环卫力量。
花都区城区公共厕所管理工作经费	214.27	214.27	214.27	0.00	0.00	0.00	0.00	确保城区80座公厕的正常使用,并对老旧破损设备进行及时的更新替换。响应《广州市环卫公共厕所专项规划》,务求令全部公厕达到“干净、整洁”的标准,为广大群众提供优质的公厕服务。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区城市环境卫生管理所

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			
狮岭垃圾填埋场达标整治后运营服务经费	4, 195. 45	4, 195. 45	1, 195. 45	3, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据填埋场达标整治签订的 BOT 建设运营合同, 本项目用于保障垃圾处理、渗滤液处理以及第一期达标整治维护, 实现城市生活垃圾无害化、科学化、资源化处理, 令所有垃圾处理程序达到相关标准, 避免出现二次污染事故, 保护生态环境。
狮岭垃圾填埋场原库区维护费	177. 50	177. 50	177. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	膜覆盖系统、渗滤液收集及调运系统、调节池及排洪沟进行日常管理维护。确保狮岭镇填埋场原库区正常运作, 防止污染物外泄, 保障周边环境安全。
花都区购置环卫工人服装费	234. 21	234. 21	234. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	广州市城管委规定广州地区环卫工人必须统一服装, 规范管理, 且环卫工人工作量大, 工作环境恶劣, 服装消耗比较大, 拟采取公开招标方式招标, 为环卫工人购置服

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区城市环境卫生管理所

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			
								装，保证环卫工人服装统一规范。
花都狮岭垃圾填埋场以及第五资源热力电厂第三方监管经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请有资质第三方对狮岭垃圾填埋场以及第五资源热力电厂进行监管，确保其安全正常运作，并防止二次污染事故发生。积极开展整治工作，力求达到相关标准。
花都区城区居民住宅化粪池粪便抽吸处理及维修等费用	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因未纳入物业公司管理的城区居民住宅化粪池的抽吸粪，排污管疏通、维修改造工具材料等费用，解决城区居民住宅化粪池的卫生问题。确保城区化粪池设施正常运作，避免出现泄漏问题。
城区生活垃圾分类处理工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年，星级投放点正在有效广泛的推进建设中，具有花都特色的机制健全、设施完善、技术先进、全程闭环、共同参与的生活垃圾分类新格局已经基本建立，施行高效

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区城市环境卫生管理所

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			
								有序的垃圾分类督导,提升自身素质,力争居民生活垃圾分类知晓率达到 95%以上,与生活垃圾分类相匹配的处理设施能够整洁有效的运作。
城区洒水降尘作业专项经费	99.72	99.72	99.72	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求落实道路扬尘污染控制工作,改善我区大气环境质量,确保国控点周边保湿率达到 100%,国控点 3KM 范围内加大洒水降尘频次。
花都城区垃圾压缩站维护费用	485.00	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关要求,完成我所管理使用的现有 20 座城区资源集运中心的正常运作。
环卫专用车辆运行经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
环卫作业电瓶车运行经费	211.14	211.14	211.14	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我所现存 183 台环卫专用电瓶车正常运行,确保完成城区内 35 条行政村日常产生的生活垃圾

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区城市环境卫生管理所

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			
								得到及时收集清运，保障城区内35 条行政村干净卫生整洁。
消杀管理工作经费	352.00	352.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求对城区公共外环境开展除“四害”消杀工作，做好巩卫、创文、蚊媒应急等工作所需药物保障，以便有效开展除“四害”工作，减少发病和其他伤害；根据《广州市卫生计生委关于安排财政资金建立我市蚊媒应急控制专业队伍的函》（穗卫函〔2015〕725 号）等文件规定，购买服务完成相应年度的区日常蚊媒密度监测工作，根据区疾控监测实施方案的最新要求增加监测点，进一步完善蚊媒监测体系，加强蚊媒监测工作分析研判，充分利用监测数据，查找原因并进行系统整改，确保降低蚊媒密度和传播风险。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区城市环境卫生管理所

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			
重大疫情防治工作经费	54.56	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00	重大疫情防治经费用于做好重大疫情的防治和控制工作，有效预防、及时控制和消除突发重大疫情，指导和规范重大疫情应急管理和处置工作，维护社会稳定，保障公众健康和安全。
环卫消耗性支出	253.27	253.27	253.27	0.00	0.00	0.00	0.00	通过全面推行精细化管理,建立起全域覆盖、无缝隙管理、高质量保洁的长效管理体制,彻底消除卫生死角和管理盲区,整体提高环境卫生管理水平,才能不断满足人民群众日益增长的市容环境卫生需求 环卫精细化作业和管理,包括车行道、人行道、车行隧道、人行隧道、高架路、人行天桥、商业步行街、内街内巷、城中村道路、公共广场公共、绿地、绿化带的清扫保洁和交通护栏清洗,环卫公厕、垃圾压

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区城市环境卫生管理所

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			
								缩站、环卫停车场、临时收运点、环卫工具房、垃圾收集容器等环卫设施运行管理环卫需求。为全面提升本市环境卫生管理水平,强力推进城市环境卫生工作迈上新台阶,为人民群众打造更加干净、整洁、平安、有序的城市人居环境。
城区环卫停车场管理经费	61.64	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00	支付租赁环卫停车场租金、维修、管理等费用,确保环卫车辆的安全停放,保证环卫工作的有效顺利进行。
工作保障经费	2,104.21	2,104.21	2,104.21	0.00	0.00	0.00	0.00	更好地履行单位职能,确保完成上级交代的环卫相关任务,加强环境卫生管理,打造干净整洁的城市环境。
狮岭填埋场非法占用土地罚款	65.77	65.77	65.77	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区城市环境卫生管理所

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			
马鞍山集运中心 非法占用罚款及 滞纳金	63.32	63.32	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021 填埋场耕地 占用税及滞纳金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 33,627.87 万元，比上年增加 1,747.37 万元，增长 5.48%，主要原因是依据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市城市建设维护工作市区分工调整方案的通知》穗府办函【2020】19 号文件要求及《广州市第五资源热力电厂项目管理合同》，本年需支付以前年度产生未完全支付的第五资源热电厂垃圾处理费增加，导致预算收入比上年增加；支出预算 33,627.87 万元，比上年增加 1,747.37 万元，增长 5.48%，主要原因是依据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市城市建设维护工作市区分工调整方案的通知》穗府办函【2020】19 号文件要求及《广州市第五资源热力电厂项目管理合同》，本年需支付以前年度产生未完全支付的第五资源热电厂垃圾处理费增加，导致预算支出比上年增加。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1,615.85 万元，比上年增加 195.85 万元，增长 13.79%，主要原因是由于单位车辆保有量大，而且很多都是大中型环卫作业用车、车辆年限长，使用频率高，加上近年区财力紧张，不能及时采购更换，加上上年区城管局调入专用车辆 10 台，区环保局调入专用车辆 2 台，造成车辆运行维护费比上年增加。为确保完成城区环卫清扫、洒水降尘、垃圾收集、垃圾分类运输等工作任务，保障我区环境卫

生干净、整洁，本年“三公”经费预算比上年增加。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 1,615.85 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 1,615.85 万元，比上年增加 195.85 万元。）比上年增加 195.85 万元，增长 13.79%，主要原因是由于单位车辆保有量大，而且很多都是大中型环卫作业用车、车辆年限长，使用频率高，加上近年区财力紧张，不能及时采购更换，加上年区城管局调入专用车辆 10 台，区环保局调入专用车辆 2 台，造成车辆运行维护费比上年增加；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 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（上年基数为 0，不可比）。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 4,022.31 万元，其中：货物类采购预算 1,600.09 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 2,422.22 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 12,342.35 万元，分布构成情况为：房屋 45.44 平方米，车辆 216 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 130.87 万元，主要是购置更新办公设备及压缩站设备等。

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
狮岭垃圾填埋场达标整治后运营服务经费	4,195.45 万元	根据填埋场达标整治签订的 BOT 建设运营合同，本项目用于保障垃圾处理、渗滤液处理以及第一期达标整治维护，实现城市生活垃圾无害化、科学化、资源化处理，令所有垃圾处理程序达到相关标准，避免出现二次污染事故，保护生态环境。
花都城区垃圾压缩站维护费用	485.00 万元	按照相关要求，完成我所管理使用的现有 20 座城区资源集运中心的正常运作。
花都城区水域保洁经费	432.22 万元	负责白坭河、芦苞涌（含西南涌）河涌水域卫生保洁及垃圾收运服务等工作，规范管理，定时开展巡检，发现不达标问题及时作出整改，确保河道环

		境达到相关清洁标准。
--	--	------------

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：指区直行政（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。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。