

2023 年

广州市白云区城市管理和综合执法局环境

服务保障中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心 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 广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心概况

## 一、主要职责

(一) 负责划定区域内市政道路的卫生保洁、冲洗、机械清扫和乱张贴、乱涂画的清理工作以及环境卫生设施、设备的运营管理工作。

(二) 负责本部门资金、账户管理，办理局本级和局属各事业单位会计业务集中记账、核算、结算及财务分析工作。

(三) 负责垃圾收费票据的管理。

(四) 负责会计档案的整理、归档和保管。

(五) 负责各项财务系统管理的填报工作。

(六) 会同局机关科室和局属事业单位做好年度预决算编制工作，做好财务预算执行和日常资金支出情况及信息公开工作。

(七) 会同局机关科室和局属事业单位做好预算项目绩效评价管理、内部控制管理和内部审计工作。

(八) 会同局机关科室做好并指导局属事业单位国有资产管理。

(九) 完成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

广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心，为广州市白云区城市管理和综合执法局所属正科级公益一类事业单位。本单位无内设机构。

### **三、部门预算构成**

本单位无下属单位，单位预算为广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5,172.26	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	186.69
		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	4,662.73

## 收支总体情况表

单位名称：广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心

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	322.84
		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	5,172.26	本年支出合计	5,172.26

## 收支总体情况表

单位名称：广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心

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	5,172.26	支出总计	5,172.26

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：广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心

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			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	326.48	326.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,100.00	0.00	4,100.00	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	236.25	0.00	236.25	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	236.25	0.00	236.25	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	322.84	322.84	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	322.84	322.84	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	44.28	44.28	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	278.56	278.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心

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	5,172.26	836.01	4,336.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.69	186.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.69	186.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	133.02	133.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,662.73	326.48	4,336.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	326.48	326.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	326.48	326.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	236.25	0.00	236.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	236.25	0.00	236.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	322.84	322.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	322.84	322.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	278.56	278.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	836.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4,336.25	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	186.69
		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	4,662.73
		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：广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心

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	322.84
		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	5,172.26	本年支出合计	5,172.26
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,172.26	支出总计	5,172.26

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心

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	836.01	836.01	0.00
[208]社会保障和就业支出	186.69	186.69	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	186.69	186.69	0.00
[2080502]事业单位离退休	133.02	133.02	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.78	35.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.89	17.89	0.00
[212]城乡社区支出	326.48	326.48	0.00
[21201]城乡社区管理事务	326.48	326.48	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	326.48	326.48	0.00
[221]住房保障支出	322.84	322.84	0.00
[22102]住房改革支出	322.84	322.84	0.00
[2210201]住房公积金	44.28	44.28	0.00
[2210203]购房补贴	278.56	278.56	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	836.01
[301]工资福利支出	491.75
[30101]基本工资	56.73
[30102]津贴补贴	106.96
[30103]奖金	74.20
[30107]绩效工资	113.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	35.78
[30109]职业年金缴费	17.89
[30112]其他社会保障缴费	1.25
[30113]住房公积金	44.28
[30199]其他工资福利支出	40.99
[302]商品和服务支出	28.00
[30201]办公费	3.50
[30207]邮电费	3.20

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	5.50
[30228]工会经费	4.00
[30229]福利费	7.00
[30299]其他商品和服务支出	4.80
[303]对个人和家庭的补助	312.26
[30302]退休费	298.92
[30309]奖励金	0.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	12.44
[310]资本性支出	4.00
[31002]办公设备购置	4.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心

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	4,336.25	0.00	4,336.25
212	城乡社区支出	4,336.25	0.00	4,336.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,100.00	0.00	4,100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,100.00	0.00	4,100.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	236.25	0.00	236.25
2121302	城市环境卫生	236.25	0.00	236.25

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心

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： 广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	836.01

注： 本表本年无发生额。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心

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	836.01	836.01	836.01	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心	836.01	836.01	836.01	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	491.75	491.75	491.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	312.26	312.26	312.26	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心

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	4,336.25	4,336.25	0.00	4,336.25	0.00	0.00	0.00	无
广州市白云区 城市管理和综合 执法局环境 服务保障中心	4,336.25	4,336.25	0.00	4,336.25	0.00	0.00	0.00	无
环卫工人工资 福利支出	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	保障 360 名环卫工人的工资、五险一金、计提工会经费等福利待遇支出,确保单位环卫作业工作正常运转,以让白云环境更优美为总目标,加强环卫队伍建设,提高保洁作业效率。
环卫保洁专项	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	落实区管理道路环卫保洁工作,提高环卫管理水平,推动我区城市环境卫生提升,做好重要会议保障。
环卫设备采购 经费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	购置环卫车辆,提高环卫作业车辆配置,更换报废环卫作业设备,提

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心

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			
								高环卫作业机械率。
环卫工人工资福利支出(预下达)	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	保障 360 名环卫工人的工资、五险一金、计提工会经费等福利待遇支出,确保单位环卫作业工作正常运转, 以让白云环境更优美为总目标, 加强环卫队伍建设, 提高保洁作业效率。
(区安排)穗财建(2021)110号环卫保洁专项补助经费	153.33	153.33	0.00	153.33	0.00	0.00	0.00	落实区管理道路环卫保洁工作,提高环卫管理水平,推动我区城市环境卫生提升,做好重要会议保障。
(区安排)穗财建(2021)106号2021年环卫专项补助清算资金	82.92	82.92	0.00	82.92	0.00	0.00	0.00	落实区管理道路环卫保洁工作,提高环卫管理水平,推动我区城市环境卫生提升,做好重要会议保障。

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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5,172.26万元,比上年减少427.09万元,下降7.63%,主要原因是2023年车辆采购预算经费减少;支出预算5,172.26万元,比上年减少427.09万元,下降7.63%,主要原因是2023年车辆采购预算经费减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.00万元,比上年减少4.80万元,下降100.00%,主要原因是减少2台公务用车费用。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增长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0.00万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增长0.00万元;公务用车运行维护费0.00万元,比上年减少4.60万元。)比上年减少4.60万元,下降100.00%,主要原因是减少2台公务用车费用;公务接待费0.00万元,比上年减少0.20万元,下降100.00%,主要原因是厉行节约,减少支出。

### 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是本部门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 514.95 万元，其中：货物类采购预算 164.45 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 350.50 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 2,485.33 万元，分布构成情况为：房屋 30 平方米，车辆 127 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 164.00 万元，主要是办公设备及环卫设备等。

#### 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
环卫工人工资福利支出	2,700.00	保障 360 名环卫工人的工资、五险一金、计提工会经费等福利待遇支出，确保单位环卫作业工作正常运转，以让白云环境更优美为总目标，加强环卫队伍建设，提高保洁作业效率。
环卫保洁专项	600.00	落实区管理道路环卫保洁工作，提高环卫管理水平，推动我区城市环境卫生提升，做好重要会议保障。

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。

**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。