

2022 年  
广州市白云区金沙街道市政服务所 部门预  
算

# 目 录

## 第一部分 广州市白云区金沙街道市政服务所概况

- 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 广州市白云区金沙街道市政服 务所概况

## 一、主要职责

（一）承担城市综合管理、市容市貌整治维护等事务性工作；

（二）承担社区环保、环卫、公共卫生等方面政策法规宣传工作；

（三）承担辖区内市政和公用设施管养的事务性工作，承担辖区内道路的市容环境卫生和环境卫生设备设施的管理工作；

（四）承担辖区内管养市政设施的应急抢险救灾工作，协助查处破坏市政设施、阻塞交通、违法施工和违法经营行为；

（五）承担辖区内爱国卫生、消毒防疫、生活垃圾分类管理的事务性工作；

（六）承担辖区内公园、绿化管理的事务性工作，协助做好辖区内古树名木保护工作；

（七）指导村（社区）开展爱国卫生和市容环境卫生工作；

（八）协助开展辖区内防汛、防风、防旱、防震和抢险救灾工作；

（九）协助做好辖区内水利工程及设施的巡查、管理工作；

（十）协助做好“河长制”“湖长制”等有关工作；

（十一）完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

本单位无内设机构。

## **三、部门预算构成**

本单位无下属单位，部门预算为广州市白云区金沙街道市政服务所本级预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区金沙街道市政服务所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1892.98	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	16.59
		九、卫生健康支出	4.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1807.96

## 收支总体情况表

单位名称：广州市白云区金沙街道市政服务所

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	63.47
		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	1892.98	本年支出合计	1892.98

## 收支总体情况表

单位名称：广州市白云区金沙街道市政服务所

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	1892.98	支出总计	1892.98

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。金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。



## 收入总体情况表

单位名称：广州市白云区金沙街道市政服务所

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			
21205	城乡社区环境卫生	1807.96	1807.96	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	1807.96	1807.96	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	63.47	63.47	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	63.47	63.47	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	17.65	17.65	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	45.82	45.82	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：广州市白云区金沙街道市政服务所

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	1892.98	236.46	1656.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.59	16.59	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	11.06	11.06	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	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1807.96	151.44	1656.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1807.96	151.44	1656.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1807.96	151.44	1656.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.47	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市白云区金沙街道市政服务所

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							
22102	住房改革支出	63.47	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.82	45.82	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：广州市白云区金沙街道市政服务所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1892.98	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	16.59
		九、卫生健康支出	4.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1807.96
		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：广州市白云区金沙街道市政服务所

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	63.47
		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	1892.98	本年支出合计	1892.98
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1892.98	支出总计	1892.98

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市白云区金沙街道市政服务所

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	1892.98	236.46	1656.52
[208]社会保障和就业支出	16.59	16.59	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	16.59	16.59	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.06	11.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53	0.00
[210]卫生健康支出	4.96	4.96	0.00
[21007]计划生育事务	4.96	4.96	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	4.96	4.96	0.00
[212]城乡社区支出	1807.96	151.44	1656.52
[21205]城乡社区环境卫生	1807.96	151.44	1656.52
[2120501]城乡社区环境卫生	1807.96	151.44	1656.52
[221]住房保障支出	63.47	63.47	0.00
[22102]住房改革支出	63.47	63.47	0.00
[2210201]住房公积金	17.65	17.65	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市白云区金沙街道市政服务所

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
[2210203]购房补贴	45.82	45.82	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（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市白云区金沙街道市政服务所

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	236.46
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	205.72
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	54.90
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	45.82
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	23.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	11.06
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	5.53
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.40
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	17.65
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	47.17
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	13.50
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.60
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.02

## 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：广州市白云区金沙街道市政服务所

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	0.20
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.16
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2.33
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.30
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.49
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	17.24
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	4.96
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	12.28

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：广州市白云区金沙街道市政服务所

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	4.30	4.30	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	2.30	2.30	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	2.30	2.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市白云区金沙街道市政服务所

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。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市白云区金沙街道市政服务所

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：广州市白云区金沙街道市政服务所

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	1656.52
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	290.48
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	290.48
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1213.41
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.82
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2.78
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	19.50
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	520.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	1.92
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	18.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	40.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	67.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	18.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市白云区金沙街道市政服务所

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
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	13.54
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	505.35
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	152.63
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	149.03
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	3.60

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云区金沙街道市政服务所

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	236.46	236.46	236.46	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区金沙街道市政服务所	236.46	236.46	236.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	205.72	205.72	205.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	17.24	17.24	17.24	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。

### 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区金沙街道市政服务所

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	1656.52	1656.52	1656.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>广州市白云区金沙街道市政服务所</b>	1656.52	1656.52	1656.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府雇员工资经费	60.48	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府雇员公用经费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市运行管理专项	201.56	201.56	201.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 所属辖区除市、区负责范围外的环卫保洁工作,包括日常清扫与巡回保洁、垃圾(分类)收集清运、建筑废弃物清理、环卫基础设施(工具房、垃圾收集容器)设置与维护等。 2. 所属辖区除市、区负责重要河涌外的水域保洁。 3. 街道负责从临时收集点至垃圾

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区金沙街道市政服务所

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			
								压缩站的垃圾(分类)转运,镇负责从临时收集点(站)至垃圾压缩站的垃圾(分类)转运以及从垃圾收集点(站)或垃圾压缩站至终端处理厂的垃圾(分类)长途运输工作。 4. 所属辖区除核心区外市政设施(路桥隧)的维护工作,包括市政设施的管养维修与修复、井盖设施监管和无主井盖设施更换等。 5. 所属辖区除市、区负责外的园林绿化维护工作,包括公共绿化的养护、迁移与修复,公园的日常运营与管理等。 6. 其它城市管理设施的维护与运行管理,包括公共厕所、垃圾压缩站、加水站、街(镇)本级垃圾分类设施,及其它城市管理维护机械作业设施。

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区金沙街道市政服务所

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			
								7. 组织本区域的其它城市管理工作(包括各城市综合专项整治行动、公共场所除“四害”消毒工作等)， 以及一般性的应急抢险工作。 8. 组织开展辖内环卫收费工作, 拓宽资金来源渠道, 确保辖内城市管理维护工作经费。 9. 街(镇)参与管养城市道路的占用挖掘、临时绿地占用、绿化迁移砍伐行政许可(提出意见)。 10. 督促辖内村(居)、各类企事业单位、社会组织和个人落实城市管理义务。
环卫保洁专项	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 所属辖区除市、区负责范围外的环卫保洁工作, 包括日常清扫与巡回保洁、垃圾(分类)收集清运、建筑废弃物清理、环卫基础设施(工

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区金沙街道市政服务所

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			
								具房、垃圾收集容器)设置与维护等。 2. 所属辖区除核心区外市政设施(路桥隧)的维护工作,包括市政设施的管养维修与修复、井盖设施监管和无主井盖设施更换等。 3. 所属辖区除市、区负责外的园林绿化维护工作,包括公共绿化的养护、迁移与修复,公园的日常运营与管理等。 4. 其它城市管理设施的维护与运行管理,包括公共厕所、垃圾压缩站、加水站、街(镇)本级垃圾分类设施,及其它城市管理维护机械作业设施。
城市维护与建设专项	574.00	574.00	574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据穗价函〔2000〕268号、穗府〔2002〕28号、穗城管委〔2016〕483号、穗价〔2000〕157号相关

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区金沙街道市政服务所

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			
								<p>文件要求,收取环境卫生清洁服务费和城市生活垃圾处理费,并按相关文件要求上缴财政。</p> <p>2. 经财政审核通过后,可申请城市维护与建设专项指标。</p> <p>3. 全额下达专项指标后,计划将指标用作人员的工资福利支出,严格按照市级相关环卫行业用工成本文件执行,规范人员管理的同时,完善各项考核制度和管理制度,提高人员作业标准。确保环境卫生保洁工作落到实处。</p>
垃圾分类(区安排)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>根据广州市白云区城市管理和综合执法局、广州市白云区财政局下达的《2019年生活垃圾分类体系建设专项补贴经费的通知》云城管通(2019)312号文件要求,金沙街市政所负责组织、协调、指导、</p>

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区金沙街道市政服务所

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			
								监督全区生活垃圾分类相关工作： 1. 为贯彻落实区委区政府关于垃圾分类体系建设工作的指示，按照白云区垃圾分类体系建设要求，及时统筹安排专项补贴经费的使用； 2. 做到合理合规，专款专用，确保按照时间节点完成各项工作任务； 3. 结合支付进度统筹使用该项经费。
厕所革命项目建设资金（区安排）	25.83	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	落实“厕所革命”，提高金沙街辖内 13 座公厕规范化、品质化、精细化升级改造水平。
穗财建 2020116 号市建设干净整洁平安有序城市环境检查评价竞争划转 612001（区安排）	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展“两网融合”网点建设，促进我区环境卫生更干净更整洁，进一步提升环境卫生管理水平，基本实现“路不见桶，桶要入房，房要美观”工作目标。

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区金沙街道市政服务所

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			
穗财建 2019193 号 2019 年度区域生态补偿费清算余额划转 325001 (区安排)	21.69	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市白云区城市管理和综合执法局关于拨付环卫保洁专项补助经费的函》该项资金主要用于补助金沙街环卫保洁相关工作方面：一、辖内市政道路环卫保洁工作，环卫工人的工资福利发放；二、环卫工人健康体检；三、环卫作业车辆安装定位系统；落实辖内日常环卫保洁，促进全区环境卫生更干净更整洁，开展环卫工人健康体检，环卫作业车辆安装定位系统，环卫工具房、环卫驿站等工作，提高环卫管理水平。
穗财建 2020116 号环卫保洁专项补助经费划转 612001 (区安排)	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展环卫设施建设品质化提升，落实环卫驿站（两网融合）建设，做好重点区域环境卫生保障，促进我区环境卫生更干净更整洁，环境卫生管理水平提升。

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区金沙街道市政服务所

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			
穗财建 2019228 号城维计划-2020 年环卫设备购置 经费(区安排)	149.03	149.03	149.03	0.00	0.00	0.00	0.00	与穗城管[2020]406 号环卫设备 购置经费清算余额统筹用于支付 “2020 年环卫设备购置项目”， 提高我区环卫作业车辆配置,更换 报废环卫作业设备,提高我区环卫 作业机械化率。购买 21 桶车 2 台 39.8 万元、路面养护车 2 台 64.8 万元、8 桶车 1 台 9.63 万元、18 吨洒水车 1 台 34.8 万元,共 6 台 车 149.03 万元。
穗城管函 20201536 号 2020 年环卫专项补助 经费清算资金(区 安排)	32.55	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市白云区城市管理和综 合执法局关于拨付环卫保洁专项 补助经费的函》该项资金主要用于 补助金沙街环卫保洁相关工作方 面:一、辖内市政道路环卫保洁工 作,环卫工人的工资福利发放;二、 环卫工人健康体检;三、环卫作业 车辆安装定位系统;落实辖内日常

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区金沙街道市政服务所

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,促进全区环境卫生更干净更整洁,开展环卫工人健康体检,环卫作业车辆安装定位系统,环卫工具房、环卫驿站等工作,提高环卫管理水平。
穗财建 2021004号 2020 年生活垃圾分类全面提升以奖代补清算经费(区安排)	51.84	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市白云区城市管理和综合执法局关于核定“一村一环卫驿站”的函》的文件内容,该经费用于新建金沙街横沙村 288 平方米的城中村环卫驿站 1 个。
穗财建 2019228号生活垃圾分类全面提升以奖代补经费(区安排)	19.40	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
城区公路、河涌清扫保洁项目经费	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级通知,为做好白云区 2017 年到今市本级移交下放保洁项目的年度经费保障,确保日常环卫保洁工作正常开展。该专项主要

### 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区金沙街道市政服务所

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			
								用于金沙街辖内护栏洁洗等工作。

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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1,892.98万元,比上年减少22.57万元,下降1.18%,主要原因是统计口径变化,部分专项经费没有纳入本年的年初预算;支出预算1,892.98万元,比上年减少22.57万元,下降1.18%,主要原因是统计口径变化,部分专项经费没有纳入本年的年初预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费4.3万元,比上年减少0.8万元,下降15.69%,主要原因是公务用车运行维护费减少,厉行节约。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增长0%,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2.3万元(公务用车购置费0万元,比上年增长0万元;公务用车运行维护费2.3万元,比上年减少0.8万元。)比上年减少0.8万元,下降25.81%,主要原因是厉行节约;公务接待费2万元,比上年增长0%,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

### 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

2022年本部门政府采购安排234.33万元，其中：货物类采购预算155.03万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算79.3万元等。

#### 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907.07万元，分布构成情况为：房屋620平方米，车辆20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152.63万元，主要是台式计算机、18吨洒水车、21桶车、8桶车、路面养护车等。

#### 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
环卫保洁专项	500.00	1. 所属辖区除市、区负责范围外的环卫保洁工作，包括日常清扫与巡回保洁、垃圾(分类)收集清运、建筑废弃物清理、环卫基础设施(工具房、垃圾收集容器)设置与维护等。 2. 所属辖区除区核心区外市政设施(路桥隧)的维护工作，包括市政设施的管养维修与修复、井盖设施

		<p>监管和无主井盖设施更换等。</p> <p>3. 所属辖区除市、区负责外的园林绿化维护工作，包括公共绿化的养护、迁移与修复，公园的日常运营与管理等。</p> <p>4. 其它城市管理设施的维护与运行管理，包括公共厕所、垃圾压缩站、加水站、街(镇)本级垃圾分类设施，及其它城市管理维护机械作业设施。</p>
城市维护与建设专项	574.00	<p>1. 根据穗价函〔2000〕268号、穗府〔2002〕28号、穗城管委〔2016〕483号、穗价〔2000〕157号相关文件要求，收取环境卫生清洁服务费和城市生活垃圾处理费，并按相关文件要求上缴财政。</p> <p>2. 经财政审核通过后，可申请城市维护与建设专项指标。</p> <p>3. 全额下达专项指标后，计划将指标用作人员的工资福利支出，严格按照市级相关环卫行业用工成本文件执行，规范人员管理的同时，完善各项考核制度和管理制度，提高人员作业标准。确保环境卫生保洁工作落到实处。</p>

注： 单位： 万元。

## 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。

**备注：**本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。