

2021 年

广州市海珠区城市管理局机械化作业

中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市海珠区城市管理局机械化作业中心是公益一类事业单位。其主要职责：负责垃圾压缩转运、垃圾运输、道路机械清扫清洗、环卫设施和工具维修及一、二、三级保养等任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

根据海珠区政府报告、广州市创建容貌示范社区工作方案（2020—2022年），制定部门工作任务和目标。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	提升环卫保洁综合水平，营造“干净、整洁、平安、有序”的城区环境	营造城区环境卫生标准	干净、整洁、平安、有序
		年度工作任务完成率	100%
		服务对象满意度	90%或以上
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期实现值
垃圾压缩转运、垃圾运输	保证全区垃圾压缩转运、垃圾运输快速、日产日清	垃圾清运率	100%
		垃圾收运投诉办结率	100%
		服务对象满意度	90%或以上
道路机械清扫清洗	保证全区道路机械清扫清洗快速、干净	主干道、一二级马路的机械化保洁覆盖率	95%或以上
		道路清扫清洗投诉办结率	100%
		服务对象满意度	90%或以上

环卫设施和工具维修及一、二、三级保养	保证环卫设施和工具维修及一、二、三级保养质量合格、效率高	环卫设施和工具维修保养合格率	100%
		环卫设施和工具维修保养及时率	100%
		服务对象满意度	90%或以上

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市海珠区城市管理局机械化作业中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算17,332.47万元，较上年减少5,327.36万元，下降23.51%，主要原因是今年下半年因政策性调整，减少了项目经费开支。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算17,332.47万元，较上年减少5,327.36万元，下降23.51%，主要原因是今年下半年因政策性调整，减少了项目经费开支。其中：一般公共预算收入14,132.57万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转3,199.90万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算17,332.47万元，较上年减少5,327.36万元，下降23.51%，主要原因是今年下半年因政策性调整，减少了项目经费开支。其中：一般公共预算支出14,132.57万元，政府性基金支出0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转3,199.90万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0.00万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算9.00万元，较上年减少3.00万元，下降25.00%，主要原因是坚决贯彻厉行节约理念，树立带头过“紧日子”的思想。其中：

因公出国（境）经费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是较上年持平。

公务用车购置及运行费9.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费9.00万元），较上年减少3.00万元，下降25.00%，主要原因是坚决贯彻厉行节约理念，树立带头过“紧日子”的思想。

公务接待费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是较上年持平。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，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。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排8,502.71万元，其中：货物类采购预算3,652.71万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算4,850.00万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,本部门固定资产金额为32,668.66万元。分布构成情况为:房屋23,118.00平方米,车辆650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2.71万元,主要是电脑、空调。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目名称	2021年预算(万元)	绩效目标
机构运行工作经费	1,000.00	1、产出质量:(配备达标率)90%或以上。 2、产出数量:(水电费缴交完成率)100%。 3、服务对象满意度:(群众调查满意度)90%或以上。 4、社会效益:(水电正常保障率)98%或以上。 5、产出数量:(洒水面积覆盖率)95%或以上。
垃圾运输综合经费	11,373.00	1、产出数量:(编外人员工资福利费用到位率)100%。 2、产出质量:(配备达标率)90%或以上。 3、社会效益:(违规使用资金的次数)0次。 4、服务对象满意度:(群众调查满意度)90%或以上。 5、服务对象满意度:(编外人员对待遇的满意度)95%或以上。 6、产出数量:(主干道、一二级马路的机械化保洁覆盖率)95%或以上。 7、产出数量:(垃圾清运率)100%。

十、专业名词解释

1. 部门预算:指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出:指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业

发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区城市管理局机械化作业中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	14,132.57	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	14,132.57	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	690.85
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	31.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	16,493.45

收支总体情况表

部门名称：广州市海珠区城市管理局机械化作业中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	116.57
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	14,132.57	本年支出合计	17,332.47
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称：广州市海珠区城市管理局机械化作业中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	3,199.90		
收入总计	17,332.47	支出总计	17,332.47

注：无

收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠区城市管理局机械化作业中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2100799	其他计划生育事务 支出	31.60	31.60	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	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	16,493.45	13,293.55	13,293.55	13,293.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,199.90
21205	城乡社区环境卫生	13,756.15	13,293.55	13,293.55	13,293.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.60
2120501	城乡社区环境卫生	13,756.15	13,293.55	13,293.55	13,293.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.60
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	2,737.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.30
2121302	城市环境卫生	2,737.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.30
221	住房保障支出	116.57	116.57	116.57	116.57	0.00	0.00	0.00	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	116.57	116.57	116.57	116.57	0.00	0.00	0.00	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	116.57	116.57	116.57	116.57	0.00	0.00	0.00	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

部门名称： 广州市海珠区城市管理局机械化作业中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	17,332.47	1,759.57	15,572.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	690.85	690.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	654.85	654.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	478.29	478.29	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	69.90	69.90	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	106.66	106.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市海珠区城市管理局机械化作业中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
212	城乡社区支出	16,493.45	920.55	15,572.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13,756.15	920.55	12,835.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13,756.15	920.55	12,835.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	2,737.30	0.00	2,737.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,737.30	0.00	2,737.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.57	116.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.57	116.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.57	116.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市海珠区城市管理局机械化作业中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	14,132.57	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	690.85
		九、卫生健康支出	31.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	16,493.45
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市海珠区城市管理局机械化作业中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	116.57
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	14,132.57	本年支出合计	17,332.47
上年预结转	3,199.90	结转下年	0.00
收入总计	17,332.47	支出总计	17,332.47

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：广州市海珠区城市管理局机械化作业中心

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			50.00	0.00	0.00	50.00	
	其中：一般公共预算			50.00	0.00	0.00	50.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
548004	广州市海珠区城市管理局机械化作业中心			50.00	0.00	0.00	50.00	
	一般公共预算			50.00	0.00	0.00	50.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	2.25	0.00	0.00	2.25	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	4.00	0.00	0.00	4.00	
	一般公共预算	其他收入	其他收入（预算）	43.75	0.00	0.00	43.75	

注：无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市海珠区城市管理局机械化作业中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	14,595.17	1,759.57	12,835.60	12,835.60	0.00
208	一、社会保障和就业支出	690.85	690.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	654.85	654.85	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	478.29	478.29	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.66	106.66	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00
210	二、卫生健康支出	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00
212	三、城乡社区支出	13,756.15	920.55	12,835.60	12,835.60	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市海珠区城市管理局机械化作业中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
21205	城乡社区环境卫生	13,756.15	920.55	12,835.60	12,835.60	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13,756.15	920.55	12,835.60	12,835.60	0.00
221	四、住房保障支出	116.57	116.57	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.57	116.57	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.57	116.57	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市海珠区城市管理局机械化作业中心

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2,737.30	0.00	2,737.30	2,737.30	0.00
212	一、城乡社区支出	2,737.30	0.00	2,737.30	2,737.30	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2,737.30	0.00	2,737.30	2,737.30	0.00
2121302	城市环境卫生	2,737.30	0.00	2,737.30	2,737.30	0.00

注：无

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市海珠区城市管理局机械化作业中心

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	1,759.57	1,759.57	1,759.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
548004	广州市海珠区城市管理局机械化作业中心	1,759.57	1,759.57	1,759.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	316.99	316.99	316.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	764.01	764.01	764.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	132.68	132.68	132.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	515.03	515.03	515.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	机关事业单位编制内合同制工人退休待遇补发	30.86	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市海珠区城市管理局机械化作业中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	1,759.57
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,081.01
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	179.37
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	374.14
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	137.58
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	69.90
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	106.66
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	51.79
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	116.57
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	45.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	132.68
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	35.65
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	34.19
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	16.15
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	32.31
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	9.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市海珠区城市管理局机械化作业中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.38
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	545.89
[50905]离退休费	[30302]退休费	474.15
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	36.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	35.74

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区城市管理局机械化作业中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	15,572.90	12,373.00	12,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,199.90			
	其中：运行保障 类	12,373.00	12,373.00	12,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	3,199.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,199.90			
548004	广州市海珠区 城市管理局机 械化作业中心	15,572.90	12,373.00	12,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,199.90			
	运行保障类	12,373.00	12,373.00	12,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
548004	垃圾运输综合 经费	11,373.00	11,373.00	11,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目包括 1：垃圾压缩站维修 (护)费、除臭费用。 2：环卫车停车场和车 辆的清洗费。 3：环卫作业车辆的轮 胎、维修材料费、油 费、停车费、车船税、 保险。 4：车辆 GPS 监控租赁 使用费和实时动态监 控费。	保证全区垃圾运输快 速、干净、整洁、平 安、有序。	1、产出数量:(编外人 员工资福利费用到位 率)100%。 2、产出质量:(配备达 标率)90%或以上。 3、社会效益:(违规使 用资金的次数)0次。 4、服务对象满意 度:(群众调查满意 度)90%或以上。 5、服务对象满意 度:(编外人员对待遇

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区城市管理局机械化作业中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												5: 车辆动态系统租赁费。 6: 购买环卫工人人身意外伤害险和用人单位责任险, 编外合同制人员的工资、加班费、津补贴、社保、住房公积金等费用。		的满意度)95%或以上。 6、产出数量:(主干道、一二级马路的机械化保洁覆盖率)95%或以上。 7、产出数量:(垃圾清运率)100%。
548004	机构运行工作经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目包括 1: 环卫车辆、停车场、垃圾压缩站的水电费。 2: 环卫车辆年审费。 3: 临工宿舍维修, 南洲路黄涌场材料房、门卫、车场排水渠、新业路维修车间、材料房等维修费, 新业路和黄涌停车场雨污分流改造工程。 4: 员工饭堂伙食费。 5: 疫情防控物资经费。	保证全区垃圾运输快速、干净、整洁、平安、有序。	1、产出质量:(配备达标率)90%或以上。 2、产出数量:(水电费缴交完成率)100%。 3、服务对象满意度:(群众调查满意度)90%或以上。 4、社会效益:(水电正常保障率)98%或以上。 5、产出数量:(洒水面积覆盖率)95%或以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区城市管理局机械化作业中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	经济和社会发 展类	3,199.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,199.90			
548004	城维计划-2018 年环卫设备购 置经费	462.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.60	拟用结余经费采购一批环卫设备。	根据工作安排，提高海珠区环卫保洁效率和质量，提高垃圾收运效率，确保环卫工作顺利开展，为广大群众提供干净整洁的公共环境。	1：产出数量：（车辆购置完成率）100%。 2：产出质量：（设备验收合格率）100%。 3：社会效益：（设备使用满意度）95%或以上。 4：服务对象满意度：（群众调查满意度）90%或以上。
548004	城维计划-2019 年环卫设备购 置经费	217.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.30	拟用结余经费采购一批环卫设备。	根据工作安排，提高海珠区环卫保洁效率和质量，提高垃圾收运效率，确保环卫工作顺利开展，为广大群众提供干净整洁的公共环境。	1：产出数量：（车辆购置完成率）100%。 2：产出质量：（设备验收合格率）100%。 3：社会效益：（设备使用满意度）95%或以上。 4：服务对象满意度：（群众调查满意度）90%或以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区城市管理局机械化作业中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
548004	城维计划-2020 年环卫设备购 置经费	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	根据穗城管〔2020〕 406号文件采购一批 环卫设备。	根据工作安排，提高 海珠区环卫保洁效率 和质量，提高垃圾收 运效率，确保环卫工 作顺利开展，为广大 群众提供干净整洁的 公共环境。	1、产出数量：（垃圾 运输车辆购置完成率） 100%。 2、产出数量：（清扫 保洁车辆设备购置完 成率）100%。 3、产出数量：（新能 源车辆设备购置完成 率）100%。 4、产出质量：（设备 验收合格率）100%。 5、社会效益：（设备 使用满意度）95%或以 上。 6、服务对象满意度： （群众调查满意度） 90%或以上。

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市海珠区城市管理局机械化作业中心

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标	
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
无	其中：部门 项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
无	财政专项 资金(本级 支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注：本表本年度无发生额

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市海珠区城市管理局机械化作业中心

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	9.00	9.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	9.00	9.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区城市管理局机械化作业中心

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						8,502.71	8,502.71	8,502.71	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						3,652.71	3,652.71	3,652.71	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
548004	广州市海珠区城市管 理局机械化作业中心						8,502.71	8,502.71	8,502.71	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						8,502.71	8,502.71	8,502.71	0.00	0.00	0.00	0.00
548004	运行保障类						8,502.71	8,502.71	8,502.71	0.00	0.00	0.00	0.00
548004	垃圾运输综合经费	压缩站设备大修 服务采购项目	C0599 维修和保 养服务	C0599	2	年	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
548004	垃圾运输综合经费	汽车配件、液压及 五金配件采购项 目	A020599 其他机 械设备	A020599	2	年	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
548004	垃圾运输综合经费	油品（杂油）采购 项目	C050302 车辆加 油服务（协议供 货）	C050302	2	年	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市海珠区城市管理局机械化作业中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
548004	垃圾运输综合经费	油品（柴、汽油） 采购项目	C050302 车辆加 油服务（协议供 货）	C050302	1	年	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
548004	垃圾运输综合经费	环卫车辆及车厢 大修服务采购项 目	C050301 车辆维 修和保养服务 （协议供货）	C050301	2	年	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
548004	垃圾运输综合经费	轮胎采购项目	A1801 橡胶制品	A1801	2	年	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
548004	机构运行工作经费	台式电脑采购项 目	A02010104 台式 计算机（保密） （协议供货、电 子商城）	A02010104	3	台	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
548004	机构运行工作经费	空调采购项目	A020618020301 普通空调机（协 议供货、电子商 城）	A020618020301	4	台	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市海珠区城市管理局机械化作业中心

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额