

2022 年
广州市海珠区城市管理监督检查中心
部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区城市管理监督检查中心 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 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 广州市海珠区城市管理监督检查中心概况

一、主要职责

广州市海珠区城市管理监督检查中心属公益一类事业单位，主要职责：监督实施环卫作业服务标准，对各街道办事处城市管理工作及其监督检查机构实行业务指导，对全区城市管理工作进行专业检评，协助开展城市管理社会宣传和有关城市管理投诉。负责对街道燃气安全业务的指导和培训工作。负责全区垃圾分类督导员和志愿者队伍建设、培训管理工作；负责垃圾分类宣传教育工作，发动社会各界参与垃圾分类。负责指定的重点区域、重点主干道的环卫保洁工作，协助做好环卫应急保障工作；负责职（临）工宿舍、办公业务用房的维护管理；负责公厕、压缩站等物业管理和维护工作。

二、部门机构设置

本部门预算为单位本级预算。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区城市管理监督检查中心 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	18863. 06	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	107. 33
		九、卫生健康支出	0. 54
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	18652. 70

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区城市管理监督检查中心

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	102. 49
		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	18863. 06	本年支出合计	18863. 06

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区城市管理监督检查中心

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	18863.06	支出总计	18863.06

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： 广州市海珠区城市管理监督检查中心

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			
212	城乡社区支出	18652. 7	18621. 43	31. 27	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	18621. 43	18621. 43	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	18621. 43	18621. 43	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	31. 27	0. 00	31. 27	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	31. 27	0. 00	31. 27	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	102. 49	102. 49	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	102. 49	102. 49	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	102. 49	102. 49	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： 广州市海珠区城市管理监督检查中心

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	18863.06	1138.95	17724.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.33	107.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.33	107.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.83	14.83	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	61.67	61.67	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	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18652.70	928.59	17724.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	18621.43	928.59	17692.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	18621.43	928.59	17692.84	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区城市管理监督检查中心

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							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	31.27	0.00	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	31.27	0.00	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.49	102.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.49	102.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.49	102.49	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： 广州市海珠区城市管理监督检查中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	18863. 06	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	107. 33
		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	18652. 70
		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： 广州市海珠区城市管理监督检查中心

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	102.49
		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	18863. 06	本年支出合计	18863. 06
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	18863. 06	支出总计	18863. 06

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： 广州市海珠区城市管理监督检查中心

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	18863. 06	1138. 95	17724. 11
[208]社会保障和就业支出	107. 33	107. 33	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	107. 33	107. 33	0. 00
[2080502]事业单位离退休	14. 83	14. 83	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 67	61. 67	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30. 83	30. 83	0. 00
[210]卫生健康支出	0. 54	0. 54	0. 00
[21007]计划生育事务	0. 54	0. 54	0. 00
[2100799]其他计划生育事务支出	0. 54	0. 54	0. 00
[212]城乡社区支出	18652. 70	928. 59	17724. 11
[21205]城乡社区环境卫生	18621. 43	928. 59	17692. 84
[2120501]城乡社区环境卫生	18621. 43	928. 59	17692. 84
[21213]城市基础设施配套费安排的支出	31. 27	0. 00	31. 27
[2121302]城市环境卫生	31. 27	0. 00	31. 27

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市海珠区城市管理监督检查中心

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
[221]住房保障支出	102. 49	102. 49	0. 00
[22102]住房改革支出	102. 49	102. 49	0. 00
[2210201]住房公积金	102. 49	102. 49	0. 00

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： 广州市海珠区城市管理监督检查中心

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	1138.94
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1014.72
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	135.01
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	368.49
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	132.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	61.67
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	30.83
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.40
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	102.49
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	181.84
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	108.86
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	20.98
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	3.84

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： 广州市海珠区城市管理监督检查中心

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
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	14.76
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	29.52
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	33.16
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0. 60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	15.37
[30302]退休费	[50905]离退休费	15. 37

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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： 广州市海珠区城市管理监督检查中心

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	33.16	33.16	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	33.16	33.16	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	33.16	33.16	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： 广州市海珠区城市管理监督检查中心

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	31.27	0.00	31.27
212	一、城乡社区支出	31.27	0.00	31.27
21213	城市基础设施配套费安排的支出	31.27	0.00	31.27
2121302	城市环境卫生	31.27	0.00	31.27

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市海珠区城市管理监督检查中心

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： 广州市海珠区城市管理监督检查中心

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	17692.84
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	16734.14
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	16734.14
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	958.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	20.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	778.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	40.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	110.00
[310]资本性支出	[505]对事业单位经常性补助	0.70
[31002]办公设备购置	[50506]资本性支出（一）	0.70

注： 无

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市海珠区城市管理监督检查中心

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	1138.94	1138.94	1138.94	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区城市 管理监督检查中心	1138.94	1138.94	1138.94	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1014.72	1014.72	1014.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	108.86	108.86	108.86	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	15.37	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区城市管理监督检查中心

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	17724.11	17724.11	17692.84	31.27	0.00	0.00	0.00	
其他机构运行经费	107.14	107.14	107.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年环卫保洁业务工作经费	17572.00	17572.00	17572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	紧密围绕建设“干净整洁、平安有序”城区环境目标，完成区环卫保洁“六定”方案规定的工作任务及辖内重点区域、重点主道路保洁工作；完成河涌保洁工作；做好护栏清洗工作；做好负责的公厕管养工作；垃圾收集转运点保洁维护工作；绿化带保洁工作；人行道冲洗打磨工作及协助做好环卫应急保障工作。特别加强“三路三片区”、海珠湖、海珠湿地、电视塔等守点保洁，尤其是景区路段。加强对环卫保洁人员的管理，不断提升环卫

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区城市管理监督检查中心

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			
								保洁人员归属感。
代管物业维护管理经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的实施,避免安全隐患发生,保障代管物业正常使用。
购置经费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
城维计划—2020年环卫设备购置经费	16.80	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00	按市要求完成环卫设备购置。
环卫保洁专项补助经费	14.47	14.47	0.00	14.47	0.00	0.00	0.00	开展环卫行业人群常态化核酸检测工作。

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18863.06万元，比上年增加1403.28万元，增长8.04%，主要原因是政策性原因调整变动，保基本民生、保基层运转，确保保洁人员工资和福利待遇；支出预算18863.06万元，比上年增加1403.28万元，增长8.04%，主要原因是政策性原因调整变动，保基本民生、保基层运转，确保保洁人员工资和福利待遇。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费33.16万元，比上年减少18万元，下降35.18%，主要原因是上年度报废购置新车，本年无新车购置。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，原因是无该项经费；公务用车购置及运行费33.16万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费33.16万元，比上年增加0万元。）比上年减少18万元，下降35.18%，主要原因是上年度报废购置新车，本年无新车购置；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，原因是无该项经费。

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。2 02 2 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 0%，主要原因是无该项经费

四、政府采购情况

2 02 2 年本部门政府采购安排 7 6 2 . 5 5 万元，其中：货物类采购预算 6 7 3 . 9 0 万元，工程类采购预算 10 万元，服务类采购预算 7 8 . 6 5 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2 02 1 年 12 月 3 1 日，本部门固定资产金额 14 3 9 . 4 0 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 16 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 0. 3 0 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2 02 2 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
2022 年环卫保洁业务经费	17572.00	紧密围绕建设“干净整洁、平安有序”城区环境目标，完成区环卫保洁“六定”方案规定的工作任务及辖内重点区域、重点主道路保洁工作；完成河涌保洁工作；做好护栏

		清洗工作；做好负责的公厕管养工作；垃圾收集转运点保洁维护工作；绿化带保洁工作；人行道冲洗打磨工作及协助做好环卫应急保障工作。特别加强“三路三片区”、海珠湖、海珠湿地、电视塔等守点保洁，尤其是景区路段。加强对环卫保洁人员的管理，不断提升环卫保洁人员归属感。
--	--	---

注： 金额以万元为单位。

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：指省直行政（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。