

2021 年广州市白云区大源街道市政服务所 部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区大源街道市政服务所 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市白云区大源街道市政服务所 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广州市白云区大源街道市政服务所 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区大源街道市政服务所概况

一、部门主要职责

协助街道做好城市管理，开展社区公共服务、问题活动和计生工作，负责辖区内市政、公共设施管养和爱国卫生、市容环卫、消毒防疫、垃圾分类管理等工作。

二、单位机构设置

本部门无下属单位，部门预算广州市白云区大源街市政服务所决算。本单位没有内设机构和科室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算

第二部分：广州市白云区大源街道市政服务所 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区大源街道市政服务所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,299.12	一、一般公共服务支出	31	211.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41.76	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	18.90
	9		九、卫生健康支出	39	4.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区大源街道市政服务所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	3, 106. 07
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区大源街道市政服务所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,340.88	本年支出合计	57	3,340.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,340.88	总计	60	3,340.88

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区大源街道市政服务所

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,340.88	3,340.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	211.80	211.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	211.80	211.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	211.80	211.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.90	18.90	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	12.60	12.60	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	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区大源街道市政服务所

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,340.88	3,340.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,106.07	3,106.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,064.31	3,064.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,064.31	3,064.31	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	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区大源街道市政服务所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,340.88	234.82	3,106.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	211.80	211.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	211.80	211.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	211.80	211.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.90	18.90	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	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区大源街道市政服务所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,340.88	234.82	3,106.07	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,106.07	0.00	3,106.07	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,064.31	0.00	3,064.31	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,064.31	0.00	3,064.31	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	41.76	0.00	41.76	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	41.76	0.00	41.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区大源街道市政服务所

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,299.12	一、一般公共服务支出	33	211.80	211.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	41.76	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.90	18.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.12	4.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,106.07	3,064.31	41.76	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区大源街道市政服务所

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区大源街道市政服务所

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,340.88	本年支出合计	59	3,340.88	3,299.12	41.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,340.88	总计	64	3,340.88	3,299.12	41.76	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区大源街道市政服务所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,299.12	234.82	3,064.31
201	一般公共服务支出	211.80	211.80	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	211.80	211.80	0.00
2010350	事业运行	211.80	211.80	0.00
208	社会保障和就业支出	18.90	18.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.90	18.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30	0.00
210	卫生健康支出	4.12	4.12	0.00
21007	计划生育事务	4.12	4.12	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.12	4.12	0.00
212	城乡社区支出	3,064.31	0.00	3,064.31

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区大源街道市政服务所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,299.12	234.82	3,064.31
21205	城乡社区环境卫生	3,064.31	0.00	3,064.31
2120501	城乡社区环境卫生	3,064.31	0.00	3,064.31

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区大源街道市政服务所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	210.31	302	商品和服务支出	12.86
30101	基本工资	53.15	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	39.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	19.28	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.30	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	13.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	60.54	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区大源街道市政服务所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	11.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	4.12	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.22
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.53	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.42
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区大源街道市政服务所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区大源街道市政服务所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	221.95		公用经费合计	12.86

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市白云区大源街道市政服务所

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市白云区大源街道市政服务所

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	41.76	41.76	0.00	41.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	41.76	41.76	0.00	41.76	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	41.76	41.76	0.00	41.76	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	41.76	41.76	0.00	41.76	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区大源街道市政服务所

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市白云区大源街道市政服务所 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市白云区大源街道市政服务所 2021 年度总收入 3,340.88 万元，其中本年收入 3,340.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,299.12 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%

2. 政府性基金预算财政拨款收入 41.76 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%

（二）年度支出总体情况

广州市白云区大源街道市政服务所 2021 年度总支出 3,340.88 万元，其中本年支出 3,340.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 234.82 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%。

2. 项目支出 3,106.07 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%，

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市白云区大源街道市政服务所 2021 年度财政拨款收入合计 3,340.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,299.12 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%；政府性基金预算财政拨款收入 41.76 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市白云区大源街道市政服务所 2021 年度财政拨款支出合计 3,340.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,299.12 万元，比年初预算数减少 1,243.46 万元，下降 27.4%；政府性

基金预算财政拨款支出 41.76 万元，比年初预算数减少 8.24 万元，下降 16.5%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市白云区大源街道市政服务所 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0.00 万元的--%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0.00 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0.00 万元的--%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0.00 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0.00 万元的--%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.00 万元的--%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制和结合单位情况安排支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于。，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 115 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得明显效果，对提升单位预算绩效管理取得显著效果。

绩效自评结果。

一、2021 年“重点村”综合整治工作经费项目绩效基本情况

（一）项目实施情况

2021 年，为进一步做好大源村垃圾分类工作，提高垃圾分类工作成效，大源村日常需做好各投放点的维护管养工作，打造垃圾分类示范路线，加大垃圾分类宣传，做好垃圾分类投放、分类收集、分类运输等全流程垃圾分类工作，提升居民的垃圾分类体验和垃圾分类意识。

（二）财政支出情况

2021 年该项目年初预算数为 115 万元，预算调整数为 30 万元，年度支出预算数 115 万元，实际下达数为 30 万元，完成全年比例为 100%。预算 115 万元，对大源村 129 个生活垃圾定时投放点进行日常精细化管养，进行垃圾分类常态化宣传，督导各行业做好垃圾分类工作，全链条提升生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输的收运体系；预算 77 万，用于建设生活垃圾收集房和管养维护生活垃圾投放点等垃圾分类相关工作。预算 8 万用

于厕所管养，为广大居民群众营造干净整洁平安有序的城市环境。2021 年划拨 30 万元到大源村开展垃圾分类工作、生活垃圾定时投放点进行升级改造。由于财政资金调减，85 万元待财政资金到位后再拨付。

（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。

项目预期目标已完成，2021 年度财政收支未发生重大问题。项目的各个阶段严格按照财政标准执行，为合法、合规使用项目资金，我局严格执行《关于印发广州市白云区发展和改革局收支业务管理制度的通知》，严格落实项目资金管理制度管理，实行专款专用，执行过程中未出现违规行为。

（四）项目绩效管理情况

完善大源街道基础设施建设工作，对大源街全域环境进行整治，提升人居环境，提升群众幸福指数，提供干净、整洁、平安、有序的城市环境。因财政资金调减，未能全额拨付。

二、综合评价分析（该部分逐项自评各个评价维度的具体得分情况，综合分析项目资金和绩效目标完成情况、偏离原因、项目成效以及扣分原因）

（一）自评结论综述

本项目完成大源村环境卫生保障，促进大源村环境卫生更干净更整洁，环境卫生管理水平提升。完成落实大源东路 148 栋出租屋的垃圾分类栋长责任制试点工作、对大源村 129 个生活垃圾定时投放点进行升级改造，切实改善大源村城乡市容环境卫生面貌，为广大居民群众营造干净整洁平安有序的城市环境。2021 年绩效自评分值 60 分。

（二）项目效益分析

2021 年完成大源东路 148 栋出租屋的垃圾分类栋长责任制试点、129 个生活垃圾定时投放点进行升级改造工作。切实改善大源村城乡市容环境卫生面貌，为广大居民群众营造干净整洁平安有序的城市环境。已实现垃圾减量化、资源化，群众满意率大于 95%。

（三）支出效益分析（简要介绍支出进度、支出效率、支出规范、成本控制分析〈是否全部支出都能产生效益，是否用最小的支出获得最大效益〉、项目成本效益等情况）

“重点村”综合整治工作经费预算 115 万元，已支出 30 万元，支出率为 26%。已按照街道财务制度走相应的流程，对资金的使用，强化管理人员对成本控制的分析和认知力度，从最基本的业务单元强化分析成本和控制，减少和避免不必要的投入，实现成本效益的最大化的目的，通过垃圾分类精细化管理、提高居民的垃圾投放意识，从源头上降低成本。

三、存在的主要问题（简要分析项目方面存在的主要问题，应在各指标分析过程中发现的各类问题基础之上，结合目标设定、实施管理、完成进度等情况，分析梳理政策制定、目标设置、工作机制、组织实施等各方面的问题和原因）

一是投放点管养水平不高。投放点垃圾落地、点外设桶的现象依旧长期存在。二是垃圾减量不够彻底。部分低值可回收物和工业垃圾混入生活垃圾中收运。

四、下一步改进措施（结合绩效自评中发现的问题提出完善意见，比如就如何加快预算管理、支出执行、健全制度等方面提出下一步改进措施）

下一步，结合 2021 年做法，根据年初制定的绩效目标，

应加快预算执行。另一方面根据实际情况推进大源东路“流动公交+栋长制”收运模式，解决投放监管难、原有收运模式费用高的问题。继续夯实基础，完善硬件设施，合理建设收集房和投放点。继续加大对群众垃圾分类宣传力度。进一步挖掘群众喜闻乐见的活动形式，设置多样化的垃圾分类专题宣传活动，提高居民垃圾分类意识。加大执法倒查力度。对反复不配合垃圾分类工作的个人和单位进行处罚，并同时加大宣传，在全社会起到警示作用。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。