

2021 年广州市白云区新市街市政管理所 部门 决算

目 录

第一部分：广州市白云区新市街市政管理所概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市白云区新市街市政管理所 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：广州市白云区新市街市政管理所 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区新市街市政管理所概况

一、单位主要职责

广州市白云区新市街市政管理所的主要职责是：

1、负责辖内市政设施的管理和非市政公用设施的维护管理工作。

2、协助有关部门查处辖内违法占用、挖掘市政设施及其它破坏市政设施的行为；负责实施辖内管养市政设施的应急抢险救灾工作。

3、负责辖内道路的市容环境卫生管理和环境卫生设施、设备的管理工作。

4、负责推动本地区垃圾分类，并做好辖内生活垃圾废弃物的分类收集工作。

5、负责辖内公园和绿化管理工作，协助区有关部门做好辖内的古树名木保护工作。

6、负责本地爱国卫生运动工作和指导辖内居委会开展爱卫及市容环境卫生方面的工作。

7、组织开展市容环境卫生方面的法律法规宣传教育和业务培训。

8、完成上级部门和领导交办的其他工作。成上级部门和领导交办的其他工作。

二、单位机构设置

本单位没有内设机构和科室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市白云区新市街市政管理所 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区新市街市政管理所

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	1,296.12	一、一般公共服务支出	31	99.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	141.34	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	12.13
	9		九、卫生健康支出	39	2.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区新市街市政管理所

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	1,251.48
	12		十二、农林水支出	42	24.19
	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	47.17
	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：广州市白云区新市街市政管理所

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	1,437.46	本年支出合计	57	1,437.46
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	1,437.46	总计	60	1,437.46

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。

收入决算表

单位：广州市白云区新市街市政管理所

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	1,437.46	1,437.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.13	12.13	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	8.09	8.09	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	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市白云区新市街市政管理所

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	1,437.46	1,437.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,251.48	1,251.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,110.14	1,110.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,110.14	1,110.14	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	5.29	5.29	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	5.29	5.29	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	136.05	136.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	136.05	136.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市白云区新市街市政管理所

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	1,437.46	1,437.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.77	33.77	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。

支出决算表

单位：广州市白云区新市街市政管理所

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	1,437.46	161.79	1,275.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.13	12.13	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	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市白云区新市街市政管理所

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	1,437.46	161.79	1,275.67	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,251.48	0.00	1,251.48	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,110.14	0.00	1,110.14	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,110.14	0.00	1,110.14	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.29	0.00	5.29	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	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	136.05	0.00	136.05	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	136.05	0.00	136.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.19	0.00	24.19	0.00	0.00	0.00
21303	水利	24.19	0.00	24.19	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	24.19	0.00	24.19	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市白云区新市街市政管理所

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	1,437.46	161.79	1,275.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区新市街市政管理所

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	1,296.12	一、一般公共服务支出	33	99.50	99.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	141.34	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	12.13	12.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.98	2.98	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	1,251.48	1,110.14	141.34	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区新市街市政管理所

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	24.19	24.19	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	47.17	47.17	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区新市街市政管理所

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	1,437.46	本年支出合计	59	1,437.46	1,296.12	141.34	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	1,437.46	总计	64	1,437.46	1,296.12	141.34	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区新市街市政管理所

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	1,296.12	161.79	1,134.33
201	一般公共服务支出	99.50	99.50	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	99.50	99.50	0.00
2010350	事业运行	99.50	99.50	0.00
208	社会保障和就业支出	12.13	12.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.13	12.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04	0.00
210	卫生健康支出	2.98	2.98	0.00
21007	计划生育事务	2.98	2.98	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.98	2.98	0.00
212	城乡社区支出	1,110.14	0.00	1,110.14

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区新市街市政管理所

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	1,296.12	161.79	1,134.33
21205	城乡社区环境卫生	1,110.14	0.00	1,110.14
2120501	城乡社区环境卫生	1,110.14	0.00	1,110.14
213	农林水支出	24.19	0.00	24.19
21303	水利	24.19	0.00	24.19
2130399	其他水利支出	24.19	0.00	24.19
221	住房保障支出	47.17	47.17	0.00
22102	住房改革支出	47.17	47.17	0.00
2210201	住房公积金	13.40	13.40	0.00
2210203	购房补贴	33.77	33.77	0.00

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：广州市白云区新市街市政管理所

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	143.76	302	商品和服务支出	7.96
30101	基本工资	38.40	30201	办公费	0.18
30102	津贴补贴	33.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	42.86	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.09	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.04	30207	邮电费	2.31
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	3.20	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	13.40	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	0.00	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：广州市白云区新市街市政管理所

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	10.06	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	0.00	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	1.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.50
30309	奖励金	2.98	30229	福利费	1.03
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	7.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：广州市白云区新市街市政管理所

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：广州市白云区新市街市政管理所

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	153.82		公用经费合计	7.96

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市白云区新市街市政管理所

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。

本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市白云区新市街市政管理所

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	141.34	141.34	0.00	141.34	0.00
212	城乡社区支出	0.00	141.34	141.34	0.00	141.34	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.29	5.29	0.00	5.29	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.29	5.29	0.00	5.29	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	136.05	136.05	0.00	136.05	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	136.05	136.05	0.00	136.05	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区新市街市政管理所

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：广州市白云区新市街市政管理所 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

广州市白云区新市街市政管理所 2021 年度总收入 1,437.46 万元，其中本年收入 1,437.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,296.12 万元，比上年决算数减少 352.45 万元，下降 21.4%。主要变动情况：根据实际工作需要，减少城乡社区环境经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 141.34 万元，比上年决算数增加 29.25 万元，增长 26.1%。主要变动情况：根据实际工作需要，增加城市环境卫生项目经费支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区新市街市政管理所 2021 年度总支出 1,437.46 万元，其中本年支出 1,437.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 161.79 万元，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 0.1%。主要变动情况：人员经费调整。

2. 项目支出 1,275.67 万元，比上年决算数减少 323.04 万元，下降 20.2%。主要变动情况：根据实际工作需要，调整城乡社区环境项目经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

广州市白云区新市街市政管理所 2021 年度财政拨款收入合计 1,437.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,296.12 万元，比上年决算数减少 352.45 万元，下降 21.4%；主要变动情况：根据实际工作需要，减少城乡社区环境经费支出；政府性基金预算财政拨款收入 141.34 万元，比上年决算数增加 29.25 万元，增长 26.1%；主要变动情况：根据实际工作需要，增加城市环境卫生项目经费支出；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 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市白云区新市街市政管理所 2021 年度财政拨款支出合

计 1,437.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,296.12 万元，比年初预算数减少 48.87 万元，下降 3.6%；主要变动情况：根据实际工作需要，减少城乡社区环境经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 141.34 万元，比年初预算数增加 91.8 万元，增长 185.3%；主要变动情况：根据实际工作需要，增加城市环境卫生项目经费支出；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

广州市白云区新市街市政管理所 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比））；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

按照年初预算未安排支出。

（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，主要用于无。国有资产车辆与公务用车保有量不一致的原因为：本单位其他用车14辆不是公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。未发生公务接待。

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，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。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13.74万元，其中：政府

采购货物支出 13.74 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 13.74 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 13.74 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 14 辆，其中，其他用车 14 辆，其他用车主要是用于环卫作业；单价 50 万元以上通用设备 2 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 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，二级项目 20 个，共涉及资金 1134.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.52%；组织对 2021 年度其他国有土地使用权出让收入安排的支出、城市环境卫生 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 141.34 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“环卫保洁项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 500 万元，政府性基金预算支出 0 万元。无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1296.12 万元，政府性基金预算支出 141.34 万元。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本单位整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得良好的效果，对提升部门预算绩效管理发挥重要作用。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 20 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1447.86 万元，执行数 1437.46 万元，完成预算的 99.28%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：紧抓全域环境治理、强化城中村环境卫生整治与做好垃圾分类工作，助力疫情防控，全面促进城乡环境卫生提质升级，努力建设宜业、宜居、宜商、宜游高质量城市环境秩序。发现的问题及原因主要是城中村背街小巷市容景观与环境卫生保洁力度不够，部分路段成为偷倒垃圾黑点，影响我街环境面貌整体提升。下一步改进措施主要是高质量推进全域环境再提升行动，集中力量加强城中村环境卫生整治，切实改善环境面貌，缩短城乡环境差距。

“环卫保洁项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步深化“干净整洁平安有序”城市环境建设，扎实提升城市管理工作，从以下几方面进一步美化街容街貌、提升城市环境综合水平，强化队伍建设，增强队伍力量，规范路面保洁、压缩站、垃圾清运等作业，确立了“环卫之星”

评选等相关绩效考核方案、监督机制。将原有的环卫突击小队纳入正式环卫队伍，扩充队伍力量，常态化应对上级各类检查，狠抓日常环卫巡查监管，主次干道、内街巷保洁一把抓。坚持做好路面保洁、河涌、绿化、公厕保洁的每日巡查、登记、通报、督办，清理保洁盲点、黑点，清除卫生死角、乱张贴乱涂写，清洗主干道、人行道，还原路面本色，对辖区各重点区域进行巡查突击处理。针对我街城中村内街巷整治不到位、不深入等问题，全面动员经济联社及下属经济社全力开展整治，着重加强夜间巡查，发现问题立即督促村社开展整改，要求提高工作标准，将整治形成常态化管理，不断改善我街环境面貌。

发现的问题及原因主要是城市环境品质有待改善，城中村脏乱差等现象依然突出，收入难以支付逐年加大的市政设施维护所需，工人工资成本、物资成本不断上涨，难以满足市容市貌保洁高标准维护工作的需要。

下一步改进措施主要是落实落细落好街道工作部署，加强与社区、村社沟通，做好“有呼必应，令行禁止”信息平台建设指导工作，督促各平台加快落实使用，科学增加工作成效。尤其对于城中村“栋长制”推进工作要投入更多力量，压实任务分工，高质量推进全域环境再提升行动，集中力量加强城中村环境卫生整治，切实改善环境面貌，缩短城乡环境差距。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	环卫保洁专项		项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>
主管部门	广州市白云区人民政府新市街道办事处	实施单位	广州市白云区新市街道	

				市政服务所				
项目资金（万元）			年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分	
	年度资金总额		500.00	500.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款		500.00	500.00				
	财政专户管理资金							
其他资金								
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	落实辖内日常环卫保洁，促进环境卫生更干净更整洁，提高环卫管理水平。				在做好日常环卫保洁工作的同时，按照区委区政府各项任务时间节点，加快完成各项环卫工作任务。建立长效机制，不断提升辖区“更干净、更整洁、更平安、更有序”的环境质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	辖内市政管养路面、14个社区及2个城中村做好辖内“干净、整洁、平安、有序”环境整治。	100.0%	100.0%	13	12	按照《广州市环卫精细化作业和管理指引（试行）》文件要求，对路面保洁、压缩站、垃圾清运等增加人员投入，全面推行精细化管理。
		质量指标	辖内环境“干净、整洁、平安、有序”。	≥95.0%	96.0%	13	12	坚持做好路面保洁、河涌、绿化、公厕保洁的每日巡查、登记、通报、督办，清理保洁盲点、黑点，清除卫生死角、乱张贴乱涂写，清洗主干道、人行道，还原路面本色，对辖区各重点区域进行巡查突击处理。
		时效指标	按照各项任务时间节点，加快完成各项环卫工作任务。	100.0%	100.0%	13	12	通过社会化运作，充分发挥市场的主体作用，实行管干分离，高效能作业，实现了环卫服务精细化、规范化、长效化的管理目标。
		成本指标	经费专款专用，无资金浪费。	100.0%	100.0%	11	11	助力疫情防控，全面促进城乡环境卫生提质升级，努力建设宜业、宜居、宜商、宜游高质量城市环境秩序。
	效益指标	社会效益	辖区环境卫生持续改善。	≥95.0%	100.0%	8	8	成立监督巡查小组，严格对市政环卫作业的检查考核，奖优罚劣，促进辖内环境卫生质量的不断提高。
		经济效益	人居环境进一步改善，促进招商引资。	≥95.0%	100.0%	8	8	高质量推进全域环境再提升行动，集中力量加强城中村环境卫生整治，切实改善环境面貌，缩短城乡环境差距。
		生态效益	人居环境不断向好。	≥95.0%	100.0%	7	7	加强城中村环境卫

								生整治, 切实改善环境面貌, 缩短城乡环境差距。
		可持续影响指标	新市街城市容貌得到进一步提升、实现更干净、更整洁、更平安、更有序。	≥95.0%	100.0%	7	7	努力建设宜业、宜居、宜商、宜游高质量城市环境秩序。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对辖区环卫保洁情况满意度。	≥90.0%	95.0%	10	9	路面干净整洁有序, 为居民的生产生活创造良好的环境
存在问题				城乡环境存在差距。				
改进措施				加强城乡一体化建设, 缩短城乡环境差距。				
总分				96				

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位没有委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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。

其他说明：正文部分金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。