

2021 年广州市白云区城市管理和综合执法局 环境服务保障中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心 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：广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心 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：广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心 概况

一、单位主要职责

广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心的主要职责是：

1. 负责划定区域内市政道路的卫生保洁、冲洗、机械清扫和乱张贴、乱涂画的清理工作以及环境卫生设施、设备的运营管理工作。

2. 负责本部门资金、账户管理，办理局本级和局属各事业单位会计业务集中记账、核算、结算及财务分析工作。

3. 负责垃圾收费票据的管理。

4. 负责会计档案的整理、归档和保管。

5. 负责各项财务系统管理的填报工作。

6. 会同局机关科室和局属事业单位做好年度预决算编制工作，做好财务预算执行和日常资金支出情况及信息公开工作。

7. 会同局机关科室和局属事业单位做好预算项目绩效评价管理、内部控制管理和内部审计工作。

8. 会同局机关科室做好并指导局属事业单位国有资产管理。

9. 完成区城市管理和综合执法局交办的其他任务。

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：广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心 2021 年部门决算 表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心

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	4,879.01	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	988.30	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	158.39

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心

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
	9		九、卫生健康支出	39	7.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,400.18
	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	300.80
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心

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
	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
	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	5,867.31	本年支出合计	57	5,867.34
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	0.03	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,867.34	总计	60	5,867.34

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：广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心

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	5,867.31	5,867.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.39	158.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.40	145.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.66	114.66	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	20.49	20.49	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	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心

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	5,867.31	5,867.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,400.14	5,400.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,316.07	3,316.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,316.07	3,316.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,095.77	1,095.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,095.77	1,095.77	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	988.30	988.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	988.30	988.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	300.80	300.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	300.80	300.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心

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	5,867.31	5,867.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	271.26	271.26	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：广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心

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	5,867.34	710.82	5,156.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.39	158.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.40	145.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.66	114.66	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	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心

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	5,867.34	710.82	5,156.53	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,400.18	243.65	5,156.53	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,316.10	243.65	3,072.45	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,316.10	243.65	3,072.45	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,095.77	0.00	1,095.77	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,095.77	0.00	1,095.77	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	988.30	0.00	988.30	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	988.30	0.00	988.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	300.80	300.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	300.80	300.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	271.26	271.26	0.00	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：广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心

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	4,879.01	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	988.30	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	158.39	158.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.98	7.98	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	5,400.18	4,411.88	988.30	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心

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	300.80	300.80	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：广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心

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	5,867.31	本年支出合计	59	5,867.34	4,879.04	988.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	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	0.03		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	5,867.34	总计	64	5,867.34	4,879.04	988.30	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：广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心

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	4, 879. 04	710. 82	4, 168. 22
208	社会保障和就业支出	158. 39	158. 39	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	145. 40	145. 40	0. 00
2080502	事业单位离退休	114. 66	114. 66	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 49	20. 49	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 25	10. 25	0. 00
20808	抚恤	12. 99	12. 99	0. 00
2080801	死亡抚恤	12. 99	12. 99	0. 00
210	卫生健康支出	7. 98	7. 98	0. 00
21007	计划生育事务	7. 98	7. 98	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	7. 98	7. 98	0. 00
212	城乡社区支出	4, 411. 88	243. 65	4, 168. 22

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心

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	4,879.04	710.82	4,168.22
21201	城乡社区管理事务	3,316.10	243.65	3,072.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,316.10	243.65	3,072.45
21205	城乡社区环境卫生	1,095.77	0.00	1,095.77
2120501	城乡社区环境卫生	1,095.77	0.00	1,095.77
221	住房保障支出	300.80	300.80	0.00
22102	住房改革支出	300.80	300.80	0.00
2210201	住房公积金	29.54	29.54	0.00
2210203	购房补贴	271.26	271.26	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：广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心

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	335.81	302	商品和服务支出	29.48
30101	基本工资	42.20	30201	办公费	2.59
30102	津贴补贴	73.90	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	0.29
30107	绩效工资	88.89	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.49	30206	电费	0.02
30109	职业年金缴费	10.25	30207	邮电费	2.14
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	2.02	30211	差旅费	0.77
30113	住房公积金	29.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.25
30199	其他工资福利支出	68.51	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：广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心

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	344.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13
30302	退休费	305.79	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.03
30304	抚恤金	12.99	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	0.88
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.91
30309	奖励金	8.88	30229	福利费	5.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.37
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	16.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.57
			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：广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心

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	1.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.08
			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：广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心

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	680.26		公用经费合计	30.56

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：广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心

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
12.00	0.00	11.50	0.00	11.50	0.50	6.37	0.00	6.37	0.00	6.37	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：广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心

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	988.30	988.30	0.00	988.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	988.30	988.30	0.00	988.30	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	988.30	988.30	0.00	988.30	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	988.30	988.30	0.00	988.30	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：广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心

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。

本表本年无发生额。

第三部分：广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心 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

广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心 2021 年度总收入 5,867.34 万元，其中本年收入 5,867.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,879.01 万元，比上年决算数增加 374.29 万元，增长 8.3%，主要变动情况：1. 本单位为整合单位，机构改革，本年合并“广州市白云区环卫保洁管理所”和“广州市白云区城市管理和综合执法局财务结算中心”为新单位“广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心”。一般公共预算财政拨款收入为两个旧单位合并收入；2. 结合疫情，按实际情况，增加环卫保洁方面支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 988.3 万元，比上年决算数增加 843.31 万元，增长 581.6%，主要变动情况：1. 本单位为整合单位，机构改革，本年合并“广州市白云区环卫保洁管理所”和“广州市白云区城市管理和综合执法局财务结算中心”为新单位“广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心”。政府性基金预算财政拨款收入为两个旧单位合并收入；2. 结合疫情，年中按规定进行预算调整，按任务安排，增加环卫保洁方面的项目支出。

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

广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心 2021 年度总支出 5,867.34 万元，其中本年支出 5,867.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 710.82 万元，比上年决算数减少 185.51 万元，下降 20.7%，主要变动情况：1. 本单位为整合单位，机构改革，本年合并“广州市白云区环卫保洁管理所”和“广州市白云区城市管理和综合执法局财务结算中心”为新单位“广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心”。基本支出为两个旧单位合并支出；2. 厉行节约，减少支出。

2. 项目支出 5,156.53 万元，比上年决算数增加 1402.68 万元，增长 37.4%，主要变动情况：1. 本单位为整合单位。机构改革，本年合并“广州市白云区环卫保洁管理所”和“广州市白云区城市管理和综合执法局财务结算中心”为新单位“广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心”。项目支出为两个

单位合并支出；2. 结合疫情，年中按规定进行预算调整，按任务安排，增加环卫保洁方面的项目支出

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

广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心 2021 年度财政拨款收入合计 5,867.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,879.01 万元，比上年决算数增加 374.29 万元，增长 8.3%，主要变动情况：1. 本单位为整合单位，机构改革，本年合并“广州市白云区环卫保洁管理所”和“广州市白云区城市管理和综合执法局财务结算中心”为新单位“广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心”。一般公共预算财政拨款收入为两个旧单位合并收入；2. 结合疫情，年中按规定进行预算调整，按任务安排，增加环卫保洁方面的项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 988.3 万元，比上年决算数增加 843.31 万元，增长 581.6%，主要变动情况：1. 本单位为整合单位，机构改革，本年合并“广州市白云区环卫保洁管理所”和“广州市白云区城市管理和综合执法局财务结算中心”为新单位“广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心”。政府性基金预

算财政拨款收入为两个旧单位合并收入；2. 结合疫情，年中按规定进行预算调整，按任务安排，增加环卫保洁方面的项目支出；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

广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心 2021 年度财政拨款支出合计 5,867.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,879.04 万元，比年初预算数增加 1,214.13 万元，增长 33.1%；主要变动情况：年中按规定进行预算调整，按任务安排，增加环卫保洁方面的项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 988.3 万元，比年初预算数增加 988.3 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：年中按规定进行预算调整，按任务安排，新增环卫保洁方面的项目支出；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

广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.37 万元，完成预算 12 万元的 53.1%。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 6.37 万元，完成预算 11.5 万元的 55.4%（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 6.37 万元，完成预算 11.5 万元的 55.4%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 6.37 万元，占 100.0%；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 6.37 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 6.37 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于机要通信等。国有资产车辆与公务用车保有量不一致的原因为：环卫保洁作业车、垃圾运输作业车等不属于公务用车。

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，增长--%（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参照公务员法管理的事业单位，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 209.80 万元，其中：政府采购货物支出 1.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 208.60 万元。授予中小企业合同金额 209.80 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 209.80 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 100.0%，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 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 84 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 4 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 80 辆，其他用车主要是环卫保洁作业车、垃圾运输作业车等；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 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 4168.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度穗财建〔2019〕228 号城维计划-2020 年环卫设备购置经费等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 988.30 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

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。按照财政要求将绩效目标作为预算项目申报的重要组成部分，加强对绩效目标申报的学习，实现绩效目标所需资金的合理性进行核查，进一步提高绩效目标与项目预算的匹配性，促进编制预算的科学性和规划性。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及环卫保洁专项经费项目绩效自评。

1. 部门整体支出绩效自评综述。

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《广州市财政局关于贯彻落实〈市委市政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（穗财绩〔2019〕39号）《广州市白云区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云财〔2019〕176号）等有关规定，开展2021年项目的绩效目标执行情况绩效自评。

本单位2021年度总预算数5,976.89万元，本年执行预算支出

5,867.34万元，本年预算执行率98.2%。

（1）部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

①全力抓好核心区域保洁

中心围绕区、局各项重点工作，全力做好机场路、广园路、白云大道、黄石东路、大金钟路、解放北路及下塘西路等约 112 万平方米道路的保洁工作。今年来，共清扫清运垃圾约 5400 余吨，清理乱张贴、乱涂画约 7 万余张，清理余泥洒漏约 4000 余宗，清理偷倒垃圾、大件物约 1.1 万余宗。全域中线护栏、果皮箱每天清洗 1 次，人行天桥、边线护栏、隔音挡板、高架桥桥墩、道路标志牌每周清洗 1 次，中线石角边每月清洗 1 次。

②全面提高环卫保洁质量

结合道路保洁实际，中心采取人工和机械化相结合的作业模式，落实人工作业 16 小时保洁制，机械作业除早、晚高峰期外，实施全天不间断清洗、清扫、洒水降尘作业。引进小型电动扫地机 6 台，合理安排路面养护车作业方式、频次，对中心保洁路段进行巡回深度清扫、冲洗，扫除转弯口、调头位等大型作业车辆作业死角。完善日常管理制度，实行“定人、定岗、定责、定路段”的网格化管理模式，加强日常监督巡查，严格落实广州市“10 路 10 场”高标准示范区域和 34 条精细化重点道路清扫保洁要求，辖内机场路、广园路、大金钟路、黄石路等标准示范区域和环卫保洁精细化重点道路做到“七无七净”“路见本色”。区管道路中线、边线、石脚边、人行道、人行天桥等洗地覆盖率 99.0%以上，其中，广园中路、白云大道、黄石东路、解放北路、大金钟路、会议中心周边路段 100.0%清洗。

③提升垃圾压缩站、公厕管理质量

严格按照标准，对垃圾压缩站、公厕进行管理。中心每天垃圾进站约 70 车次，每天转运垃圾约 39 吨，做到垃圾日产日清。一是定期对垃圾压缩站压缩设备、公厕、站内外环境进行清洗，每天作业结束后全面清洗，小型机械作业班定期对站内外建筑立面、地面、设备及周边进行全方位冲洗除臭，压缩站管理方面达到“五无五全”、公厕管理方面达到“四有三无两通一明”；二是定期在垃圾压缩站、公厕喷洒长效、低毒除四害药物，减少蚊虫滋生；三是对垃圾压缩站、公厕的坑内污物、垃圾及时清扫清掏，进一步优化环境；四是垃圾在压缩转运过程中严格按照操作规程执行，有非生活垃圾混入时，及时退回。

④出色完成应急保障任务

按照局工作部署，中心抓好各项应急保障工作，今年来，出色的完成了年前环境卫生大整治、疫情期间医疗垃圾收运、省市重要会议保障、迎国庆环境卫生大清洗、民营企业科技创新峰会、培英中学、京溪南方医院、增槎路、环保督查、广交会、“十路十场”暗检等十余次高标准应急保障任务，每天出动 2 台雾炮车配合永平街周边路段做好环保降尘工作，安排工人加班累计 1600 余人次，超时合计约 7622 小时，高标准完成了区、局交办的各项应急保障任务。

（2）存在的主要问题

①预算编制测算不够精确。由于提高了环卫作业机械化、疫情等原因，车辆油料单价的变动，直接造成预算绩效评估很难达

到百分百准确，实际执行与预算绩效会存在偏差。

②人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，各预算执行单位人员对预算绩效管理认识不深、理解不充分。

（3）下一步改进措施

①进一步严格执行预算绩效管理进度

定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强实施进度的跟踪，开展绩效评价，做到绩效管理有依据，实现绩效管理规范化、常态化，确保绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。

②进一步科学编制项目资金预算。

结合单位职能职责，按照“保民生、保运作”的原则，广泛深入了解各部门的预算支出，应减尽减，做好社会经济和行业发展的预测，确保预算科学合理。

③加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加强对绩效评价的人员培训，进一步提高认识，充实业务知识。

2. 项目绩效自评综述。

本单位 2021 年度环卫保洁专项经费项目自评综述：

根据《广州市白云区人民政府关于印发白云区城市管理工作事权责任分工工作方案的通知》《广州市白云区人民政府办公室关于印发白云区进一步明确区、街镇城市管理责任分工工作方案的通知》，我单位负责划定区域内市政道路包括机场路、解放北路、

广园路、下塘西路、大金钟路、白云大道、黄石路、白云新城周边道路的日常保洁工作，确保划定内市政道路卫生保洁工作的干净、整洁；负责道路清洗、冲洗、降尘等工作；组建环卫应急队伍，完成上级交代的各项环卫应急任务等工作。

本项目资金由区财政承担，2021 年区资金到位 979 万元，实际支出 976.17 万元，预算完成率 99.7%。

（1）项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成情况是完成划定区域内市政道路包括机场路、解放北路、广园路、下塘西路、大金钟路、白云大道、黄石路、白云新城周边道路共约 112 万平方米的清扫保洁任务，做到了“路见本色”的作业要求；做好白云新城资源处理中心及配套公厕的运营和管理；完成上级部门下达的各项环卫保洁应急任务，提高环卫应急能力。效益主要是划定区域内道路机械化作业率达 100.0%，每日人工清扫保洁时间落实 16 小时保洁制、机械作业车辆清扫、冲洗时间落实 20 小时保洁制，道路保洁质量做到了“路见本色”的作业要求。

（2）主要存在问题是：预算编制测算不够精确。由于提高了环卫作业机械化、疫情等原因，车辆油料单价的变动，直接造成预算绩效评估很难达到百分百准确，实际执行与预算绩效会存在偏差。

（3）下一步改进措施是：一是加强工作统筹，加快推进各项工作任务开展，确保工作顺利完成。二是定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强实施进度的跟踪，开展绩效评价，做到绩效管理有依据，实现绩效管理规范化、常

态化，确保绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。

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 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市白云区城市管理和综合执法局		实施单位	广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心		
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	979	976.17	10	99.7%	9
	其中：当年财政拨款	979	976.17			
	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			
	落实区管道路环卫保洁工作，提高环卫管理水平，推动我区城市环境卫生提升，做好重要会议活动保障。		完成划定区域内市政道路包括机场路、解放北路、广园路、下塘西路、大金钟路、白云大道、黄石路、白云新城周边道路共约 112 万平方米的清扫保洁任务，做到了“路见本色”的作业要求；做好白云新城资源处理中心及配套公厕的运营和管理；完成上级部门下达的各项环卫保洁应急任务，提高环卫应急能力。			

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	区管道路环卫保洁道路面积	约 112 万平方米	完成机场路、解放北路、广园路、下塘西路、大金钟路、白云大道、黄石路、白云新城周边道路共约 112 万平方米的保洁工作	13	13	
		质量指标	道路保洁质量合格率	≥95%	100%	13	13	
		时效指标	道路人工清扫保洁时间	每日 16 小时工作制	16 小时	7	7	
			机械作业车辆清扫、冲洗时间	每日 20 小时工作制	20 小时	7	7	
		成本指标	严控成本, 完成预算执行率	≥95%	≥99.6%	10	10	

	效益指标	社会效益	区管道市级检查环境卫生问题数量	<5 宗	0 宗	10	10	
		经济效益	促进社会经济发展	本年开展运营预算支出 700 万元	本年实际支出 697.17 万元	10	9	
		可持续影响指标	提高环卫作业机械化率	≥95%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所管道路涉及环境卫生问题案件投诉数量	<5 宗	0 宗	10	10	
存在问题				全年执行预算率未能达到 100%。				
改进措施				进一步严格执行预算绩效管理进度，对预算执行相关工作人员加强培训和指导。				
总 分				98				

注：年度预算数为调整后预算数

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果：本单位无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。