

2021 年广州市白云区环卫车队 部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区环卫车队 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：广州市白云区环卫车队 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：广州市白云区环卫车队 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区环卫车队 概况

一、单位 主要职责

广州市白云区环卫车队的主要职责是：

1. 负责区行政街道生活垃圾的后端运输工作，即从街道压缩站至终端处理厂的垃圾（分类）长途运输。
2. 负责从市政公厕至无害化处理厂的粪便抽运工作。
3. 完成区城市管理局交办的其他任务。

二、单位 机构设置

我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：广州市白云区环卫车队 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区环卫车队

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	5,816.41	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	0.00	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	77.75
	9		九、卫生健康支出	39	13.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区环卫车队

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	5,493.24
	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	231.77
	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：广州市白云区环卫车队

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	5,816.41	本年支出合计	57	5,816.45
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	0.99	年末结转和结余	59	0.95
总计	30	5,817.40	总计	60	5,817.40

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：广州市白云区环卫车队

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	5,816.41	5,816.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.75	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.75	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.83	24.83	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	35.28	35.28	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	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区环卫车队

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	5,816.41	5,816.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,493.20	5,493.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,426.78	3,426.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	3,426.78	3,426.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,066.42	2,066.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,066.42	2,066.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	231.77	231.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231.77	231.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.89	54.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	176.88	176.88	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：广州市白云区环卫车队

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	5,816.45	714.99	5,101.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.75	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.75	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.83	24.83	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	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区环卫车队

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	5,816.45	714.99	5,101.46	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,493.24	391.78	5,101.46	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,426.78	391.78	3,035.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,426.78	391.78	3,035.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,066.46	0.00	2,066.46	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,066.46	0.00	2,066.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	231.77	231.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231.77	231.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.89	54.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	176.88	176.88	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：广州市白云区环卫车队

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	5,816.41	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	0.00	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	77.75	77.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.69	13.69	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	5,493.24	5,493.24	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区环卫车队

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	231.77	231.77	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：广州市白云区环卫车队

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	5,816.41	本年支出合计	59	5,816.45	5,816.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.99	年末财政拨款结转和结 余	60	0.95	0.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.99		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	5,817.40	总计	64	5,817.40	5,817.40	0.00	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：广州市白云区环卫车队

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	5,816.45	714.99	5,101.46
208	社会保障和就业支出	77.75	77.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.75	77.75	0.00
2080502	事业单位离退休	24.83	24.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.28	35.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.64	17.64	0.00
210	卫生健康支出	13.69	13.69	0.00
21007	计划生育事务	13.69	13.69	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.69	13.69	0.00
212	城乡社区支出	5,493.24	391.78	5,101.46
21201	城乡社区管理事务	3,426.78	391.78	3,035.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,426.78	391.78	3,035.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区环卫车队

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	5,816.45	714.99	5,101.46
21205	城乡社区环境卫生	2,066.46	0.00	2,066.46
2120501	城乡社区环境卫生	2,066.46	0.00	2,066.46
221	住房保障支出	231.77	231.77	0.00
22102	住房改革支出	231.77	231.77	0.00
2210201	住房公积金	54.89	54.89	0.00
2210203	购房补贴	176.88	176.88	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：广州市白云区环卫车队

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	578.24	302	商品和服务支出	35.02
30101	基本工资	75.36	30201	办公费	1.25
30102	津贴补贴	135.76	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	0.56
30107	绩效工资	150.35	30205	水费	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.28	30206	电费	0.70
30109	职业年金缴费	17.64	30207	邮电费	0.54
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	3.71	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	54.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.67
30199	其他工资福利支出	105.25	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：广州市白云区环卫车队

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	101.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	64.87	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.05
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	0.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.12
30309	奖励金	13.69	30229	福利费	21.08
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	23.17	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.89
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区环卫车队

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：广州市白云区环卫车队

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	679.97		公用经费合计	35.02

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：广州市白云区环卫车队

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
0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	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：广州市白云区环卫车队

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区环卫车队

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：广州市白云区环卫车队 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

广州市白云区环卫车队 2021 年度总收入 5,817.4 万元，其中本年收入 5,816.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,816.41 万元，比上年决算数增加 15.7 万元，增长 0.3%。主要变动情况：根据本单位相关规定相应调整工资福利支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

广州市白云区环卫车队 2021 年度总支出 5,817.4 万元，其中本年支出 5,816.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 714.99 万元，比上年决算数减少 25.02 万元，

下降 3.4%。主要变动情况：根据相关政策有所调整。

2. 项目支出 5,101.46 万元，比上年决算数增加 62.51 万元，增长 1.2%。主要变动情况：一是根据本单位相关规定相应调整工资福利支出；二是油价上升，运输成本提高。

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

广州市白云区环卫车队 2021 年度财政拨款收入合计 5,816.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,816.41 万元，比上年决算数增加 15.7 万元，增长 0.3%；主要变动情况：根据本单位相关规定相应调整工资福利支出；政府性基金预算财政拨款收入 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；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

广州市白云区环卫车队 2021 年度财政拨款支出合计 5,816.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,816.45 万

元，比年初预算数增加 452.96 万元，增长 8.4%；主要变动情况：一是根据本单位相关规定相应调整工资福利支出；二是油价上升，运输成本提高；三是根据相关政策规定年中追加预算；政府性基金预算财政拨款支出 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；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

广州市白云区环卫车队 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0.8 万元的 0.0%。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 0.8 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：环卫作业车不属于公务用车。

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1,304.68万元，其中：政

府采购货物支出 858.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 446.5 万元。授予中小企业合同金额 904.68 万元，占政府采购支出总额的 69.3%，其中：授予小微企业合同金额 904.68 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 10.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 301 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 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 295 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 4 个，共涉及资金 5,101.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度垃圾长途运输经费 1 个一般公共预算项目开展了重点绩效评价，共涉及资金 1,999.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

我单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,816.45 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及垃圾长途

运输经费项目项目绩效自评。

1、我单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 5,903.86 万元，执行数 5,816.45 万元，完成预算的 98.5%。

(1) 部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

①完成白云区生活垃圾运输工作，累计运输生活垃圾 6.8 万车次，68.85 万吨；粪便垃圾 826 车次，6663.48 吨；专项隔离垃圾 524 车次，618.26 吨，落实了白云生活垃圾“日产日清”的目标要求。

②完成全年车辆维修排除故障 1.36 万项，维修车辆 8035 车次，较 2020 年增长了 10.2%。月均维修约 669 台次，日均维修逾 22 台次，保障了全区垃圾运输、道路机扫、洒水等环卫机械化作业的正常运转。

③我单位持续推进车辆的 GPS、油料监控装置的安装工作，完成了 GPS 设备安装 230 台，油料监控设备安装 205 台逐步实现对车辆线路、油耗的全面监控，切实提升了我队的车辆管理水平和信息化程度。

④压缩站巡查组全年累计完成压缩站巡查监督 2752 座次，比去年增长 5.0%。完成路面检查车辆 8993 台次，比去年增长 7.0%。为全区防滴漏工作及为提升压缩站环境起到重要作用。

⑤保障运输人员、维修人员、辅助管理人员和后勤人员待遇，确保车队正常运转，按时高效完成垃圾运输任务。

(2) 发现的问题及原因：一是 2021 年本单位管理使用的环卫车辆 224 辆，另有到期报废车辆 18 辆，因工作需要，调整给街道 3 辆，还有一批车辆磨损严重，比较残旧，但由于一体化改

革, 上级部门未增添新车辆的计划, 所以垃圾运输车辆较为紧张, 有一定的调度压力 ; 二是单位安保制度不够完善, 没有保安室无专人管理垃圾车钥匙, 因此容易产生疏漏。

(3) 下一步改进措施主要 : 一是车队业务已移交广州环投环境集团有限公司管理, 总体由环境集团统筹协调。广环投白云项目组计划从天河项目组借调 2 台餐厨车, 向环境集团申请 8 台环卫车辆用于补充运营需求 ; 二是完善相关安保制度, 规范安保工作。

2、垃圾长途运输经费项目绩效自评综述 : 全年预算数为 2,000 万元, 执行数为 1,999.77 万元, 完成预算的 99.9%。

(1) 项目绩效目标完成情况与效益主要是 :

①完成白云区生活垃圾运输工作, 累计运输生活垃圾 6.8 万车次, 68.85 万吨 ; 粪便垃圾 826 车次, 6663.48 吨 ; 专项隔离垃圾 524 车次, 618.26 吨, 落实了白云生活垃圾 “日产日清” 的目标要求。

②完成全年车辆维修排除故障 1.36 万项, 维修车辆 8035 车次, 较 2020 年增长了 10.2%。月均维修约 669 台次, 日均维修逾 22 台次, 保障了全区垃圾运输、道路机扫、洒水等环卫机械化作业的正常运转。

③2021 年, 我单位持续推进车辆的 GPS、油料监控装置的安装工作, 完成了 GPS 设备安装 230 台, 油料监控设备安装 205 台逐步实现对车辆线路、油耗的全面监控, 切实提升了我队的车辆

管理水平和信息化程度。

④压缩站巡查组全年累计完成压缩站巡查监督 2752 座次，比去年增长 5.0%。完成路面检查车辆 8993 台次，比去年增长 7.0%。为全区防滴漏工作及为提升压缩站环境起到重要作用。

(2) 发现的问题及原因主要：2021 年本单位管理使用的环卫车辆 224 辆，另有到期报废车辆 18 辆，因工作需要，调整给街道 3 辆，还有一批车辆磨损严重，比较残旧，但由于一体化改革，上级部门未增添新车辆的计划，所以垃圾运输车辆较为紧张，有一定的调度压力。

(3) 下一步改进措施：车队业务已移交广州环投环境集团有限公司管理，总体由环境集团统筹协调。广环投白云项目组计划从天河项目组借调 2 台餐厨车，向环境集团申请 8 台环卫车辆用于补充运营需求。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单元：万元

项目名称	垃圾长途运输经费			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	白云区城市管理和综合执法局		实施单位	广州市白云区环卫车队		
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	2, 000	1, 999. 77	10	99. 9%	10
	其中： 当年财政拨款	2, 000	1, 999. 77			
	财政专户管理资金					

	其他资金							
	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	1、保障白云区 18 条街道的垃圾（粪便）转运终端工作按时完成。 2、对直接管辖的 250 多台车辆进行维修、油料、保养等，确保车辆正常运转。 3、推动垃圾分类运输工作深入开展。 4、提高环卫运输应急能力，加强新能源项目改造建设，完成各项环卫运输应急任务。				1、环卫车队在 2021 年完成白云区生活垃圾运输工作，累计运输生活垃圾 6.8 万车次，68.85 万吨；粪便垃圾 826 车次，6663.48 吨；专项隔离垃圾 524 车次，618.26 吨，落实了白云生活垃圾“日产日清”的目标要求。 2、环卫车队 2021 年全年车辆维修排除故障 1.36 万项，维修车辆 8035 车次，较 2020 年增长了 10.2%。月均维修约 669 台次，日均维修逾 22 台次，保障了全区垃圾运输、道路机扫、洒水等环卫机械化作业的正常运转。 3. 2021 年，我单位持续推进车辆的 GPS、油料监控装置的安装工作，完成了 GPS 设备安装 230 台，油料监控设备安装 205 台逐步实现对车辆线路、油耗的全面监控，切实提升了我队的车辆管理水平和信息化程度。 4. 压缩站巡查组全年累计完成压缩站巡查监督 2752 座次，比去年增长 5.0%。完成路面检查车辆 8993 台次，比去年增长 7.0%。为全区防滴漏工作及为提升压缩站环境起到重要作用。			
绩效目标情况（概述）								
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	运输范围	18 条街道	18 条街道	4	4	
			垃圾种类	3 种（包括生活垃圾、粪便垃圾和专项隔离垃圾）	3 种	4	4	

			管理车辆数 (辆)	≥245 辆	224 辆	7	6	偏差原因分析： 2021 年本单位管理的环卫车辆报废 18 辆，过户 3 辆，但由于一体化改革，上级部门未增添新车辆。下一步改进措施：车队业务已移交广州环投环境集团有限公司处理。
		质量 指标	压缩站 巡查日均座次	≥7 座	7.54 座	5	5	
			路面检查日均台次	≥23 台	24.6 4 台	5	5	
			防滴漏检查合格率 (%)	≥95%	96.7 7%	7	7	
		时效 指标	应急运输平均响应及时率 (%)	100%	100%	7	7	
			投诉处理及时率	100%	100%	6	6	
			公厕垃圾及时清掏率	100%	100%	6	6	
			设备(含车辆和专用耗材)到位及时率	100%	100%	5	5	
		成本 指标	政府采购节支率 (%)	≥0%	0.13 %	5	5	
	效益 指标	社会效益	作业车辆安装车辆定位设备率 (%)	100%	100%	6	6	

		驾驶事故 发生数	≤50 宗	41 宗	7	7	
	生态 效益	垃圾分 类收运 率 (%)	100%	100%	6	6	
	可持 续影 响指 标	业务设 备正常 运行率 (%)	≥85%	90%	5	5	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	≥80%	100%	5	5	
存在问题			2021 年本单位管理的环卫车辆报废 18 辆，过户 3 辆，但由于一体化改革，上级部门未增添新车辆。				
改进措施			车队业务已移交广州环投环境集团管理，由环境集团协调统筹。				
总 分			99				

注：年度预算数为调整后预算数

以区级部门（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。