

2021 年广州市白云区同和街市政管理所 部门 决算

目 录

第一部分：广州市白云区同和街市政管理所 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：广州市白云区同和街市政管理所 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：广州市白云区同和街市政管理所 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区同和街市政管理所概况

一、单位主要职责

广州市白云区同和街市政管理所的主要职责是：1、承担城市综合管理、市容市貌整治维护等事务性工作；2、承担社区环保、环卫、公共卫生等方面政策法规宣传工作；3、承担辖区内市政和公用设施管养的事务性工作，承担辖区内道路的市容环境卫生和环境卫生设备设施的管理工作；4、承担辖区内管养市政设施的应急抢险救灾工作，协助查处破坏市政设施、阻塞交通、违法施工和违法经营行为；5、承担辖区内爱国卫生、消毒防疫、生活垃圾分类管理的事务性工作；6、承担辖区内公园、绿化管理的事务性工作，协助做好辖区内古树名木保护工作；7、指导村（社区）开展爱国卫生和市容环境卫生工作；8、协助开展辖区内防汛、防风、防旱、防震和抢险救灾工作；9、协助做好辖区内水利工程及设施的巡查、管理工作；10、协助做好“河长制”“湖长制”等有关工作；11、完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市白云区同和街市政管理所 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区同和街市政管理所

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	1,351.69	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	75.73	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	7.50
	9		九、卫生健康支出	39	1.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区同和街市政管理所

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, 376. 21
	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	41. 85
	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：广州市白云区同和街市政管理所

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	1,427.42	本年支出合计	57	1,427.42
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	1,427.42	总计	60	1,427.42

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：广州市白云区同和街市政管理所

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, 427. 42	1, 427. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	7. 50	7. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	7. 50	7. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	2. 95	2. 95	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	2. 93	2. 93	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	1. 63	1. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1. 85	1. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	1. 85	1. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	1. 85	1. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 376. 21	1, 376. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区同和街市政管理所

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, 427. 42	1, 427. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	1, 300. 48	1, 300. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	1, 300. 48	1, 300. 48	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	75. 73	75. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121302	城市环境卫生	75. 73	75. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	41. 85	41. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	41. 85	41. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	9. 68	9. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	32. 18	32. 18	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：广州市白云区同和街市政管理所

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	1,427.42	121.62	1,305.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.95	2.95	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	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,376.21	70.41	1,305.80	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,300.48	70.41	1,230.07	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区同和街市政管理所

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, 427. 42	121. 62	1, 305. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	1, 300. 48	70. 41	1, 230. 07	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	75. 73	0. 00	75. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2121302	城市环境卫生	75. 73	0. 00	75. 73	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	41. 85	41. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	41. 85	41. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	9. 68	9. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	32. 18	32. 18	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：广州市白云区同和街市政管理所

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	1,351.69	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	75.73	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	7.50	7.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.85	1.85	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	1,376.21	1,300.48	75.73	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区同和街市政管理所

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	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	41.85	41.85	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：广州市白云区同和街市政管理所

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	1,427.42	本年支出合计	59	1,427.42	1,351.69	75.73	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	1,427.42	总计	64	1,427.42	1,351.69	75.73	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：广州市白云区同和街市政管理所

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	1,351.69	121.62	1,230.07
208	社会保障和就业支出	7.50	7.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.50	7.50	0.00
2080502	事业单位离退休	2.95	2.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.93	2.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.63	1.63	0.00
210	卫生健康支出	1.85	1.85	0.00
21007	计划生育事务	1.85	1.85	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.85	1.85	0.00
212	城乡社区支出	1,300.48	70.41	1,230.07
21205	城乡社区环境卫生	1,300.48	70.41	1,230.07
2120501	城乡社区环境卫生	1,300.48	70.41	1,230.07

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区同和街市政管理所

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	1,351.69	121.62	1,230.07
221	住房保障支出	41.85	41.85	0.00
22102	住房改革支出	41.85	41.85	0.00
2210201	住房公积金	9.68	9.68	0.00
2210203	购房补贴	32.18	32.18	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区同和街市政管理所

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	94.66	302	商品和服务支出	5.63
30101	基本工资	12.73	30201	办公费	2.22
30102	津贴补贴	27.02	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	0.12
30107	绩效工资	40.24	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.93	30206	电费	0.46
30109	职业年金缴费	1.63	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	0.45	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	9.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.08
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：广州市白云区同和街市政管理所

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	18.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.91	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.08
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	0.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.77
30309	奖励金	1.85	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	6.17	30240	税金及附加费用	1.27
			30299	其他商品和服务支出	0.30
			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：广州市白云区同和街市政管理所

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	2.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.40
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区同和街市政管理所

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	113.59		公用经费合计	8.03

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：广州市白云区同和街市政管理所

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
2.50	0.00	2.30	0.00	2.30	0.20	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：广州市白云区同和街市政管理所

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	75.73	75.73	0.00	75.73	0.00
212	城乡社区支出	0.00	75.73	75.73	0.00	75.73	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	75.73	75.73	0.00	75.73	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	75.73	75.73	0.00	75.73	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：广州市白云区同和街市政管理所

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：广州市白云区同和街市政管理所 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

广州市白云区同和街市政管理所 2021 年度总收入 1,427.42 万元，其中本年收入 1,427.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,351.69 万元，比上年决算数增加 346.64 万元，增长 34.5%。主要变动情况：增加城市维护与建设专项经费、城市运行管理专项、垃圾分类规范收集容器配置专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 75.73 万元，比上年决算数减少 18.6 万元，下降 19.7%。主要变动情况：减少穗财建〔2018〕389 号市容环境卫生责任区示范街（镇）工作经费、穗财建〔2018〕389 号交通护栏清洗保洁项目等工作经费。

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

广州市白云区同和街市政管理所 2021 年度总支出 1,427.42 万元，其中本年支出 1,427.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 121.62 万元，比上年决算数减少 47.09 万元，下降 27.9%。主要变动情况：一是根据相关政策规定调减人员经费；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少公用经费等。

2. 项目支出 1,305.8 万元，比上年决算数增加 45.76 万元，增长 3.6%。主要变动情况：增加城市维护与建设专项经费、城市运行管理专项、垃圾分类规范收集容器配置专项资金。

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

广州市白云区同和街市政管理所 2021 年度财政拨款收入合计 1,427.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,351.69 万元，比上年决算数增加 346.64 万元，增长 34.5%；主要变动情况：增加城市维护与建设专项经费、城市运行管理专项、垃圾分类规范收集容器配置专项资金；政府性基金预算财政拨款收入 75.73 万元，比上年决算数减少 18.6 万元，下降 19.7%；主要变动情况：减少穗财建〔2018〕389 号市容环境卫生责任区示范街（镇）工作经费、穗财建〔2018〕389 号交通护栏清洗保洁项

目等工作经费；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）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市白云区同和街市政管理所 2021 年度财政拨款支出合计 1,427.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,351.69 万元，比年初预算数减少 772.92 万元，下降 36.4%；主要变动情况：减少城市维护与建设专项、垃圾分类、“厕所革命”项目建设资金、环卫公厕、乡村公厕管养经费等工作经费；政府性基金预算财政拨款支出 75.73 万元，比年初预算数增加 65.73 万元，增长 657.3%；主要变动情况：增加穗财建[2020]116 号城维计划—生活垃圾分类全面提升以奖代补经费、穗城管函[2020]1536 号 2020 年环卫专项补助经费清算资金等工作经费；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

广州市白云区同和街市政管理所 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 2.5 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--%（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 2.3 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万

元，完成预算 0 万元的--%（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 2.3 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.2 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。

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 3.42 万元，其中：政府采购货物支出 2.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.02 万元。授予中小企业合同金额 3.42 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 3.42 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 8 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是压缩垃圾车 3 台，主要用于日常清运垃圾；货车 2 辆，主要用于环境卫生督导检查；洗扫一体车 1 台，主要用于清理市政道路工作；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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，其中二级项目 5 个，共涉及资金 1230.07 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〔2020〕116 号城

维计划一生活垃圾分类全面提升以奖代补经费、穗城管函[2020]1536号2020年环卫专项补助经费清算资金等4个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金75.73万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。

我单位2021年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1230.07万元，政府性基金预算支出75.73万元。从评价情况来看，对本部门所有支出项目进行年中监控、全年绩效自评，加强预算绩效管理，提高资金使用效益，年终各项绩效目标均能达到预期。通过对绩效目标的有效管理，推动本部门预算管理更科学、更合理，对提升部门预算绩效管理起到了积极的推动作用。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及城市维护与建设专项项目绩效自评。

单位整体支出绩效评价自评结果已在主管部门决算公开中综合反映。

城市维护与建设专项项目绩效自评综述：全年预算数为1014.01万元，执行数为1014.01万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是根据城市管理和环境综合整治工作要求，垃圾收费应收尽收；二是项目经费用于人员工资福利保障和环境整治工作，切实提升辖区市政管理工作水平。发现的问题及原因主要是：一是部分单位存在拖延、欠缴垃圾处理费的；二是存在居民偷倒垃圾情况。下一步改进措施主要是：一是加强环卫收费，实现垃圾收费应收尽收；二是加强卫生环境精细化管理，建立健全监督机制。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：
万元

项目名称	城市维护与建设专项			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市白云区人民政府同和街道办事处		实施单位	广州市白云区同和街市政管理所		
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（分）
	年度资金总额	1014.01	1014.01	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1014.01	1014.01			
	财政专户管理资金	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00			
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			
	根据广州市垃圾计量收费精神要求，对辖区内的单位进行垃圾处理收费。根据城市管理和环境综合整治工作要求，对非市政道路实施保洁，垃圾收费应收尽收，实现收支两条线。用于人员工资福利保障和环境整治工作，切实提升辖区市政管理工作水平。		1. 发放非市政道路工人工资，购买保洁工具等保洁项目。 2. 根据垃圾日产日清的工作原则，确保人居环境、城市环境整洁，避免垃圾满溢，影响市容美观，营造良好的大气、水质、土壤环境，每日依据工作安排，合理开展垃圾清理运输工作，做到日产日清，及时清运。 3. 每月定期或不定期的开展辖内环境整治工作，对辖内重点地域脏乱差和居民投诉黑点等问题进行逐一解决，进一步提升辖内整体卫生状况，保证了辖区环境卫生的干净整洁。			

						4. 按要求实施政府采购项目。		
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（分）	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市容环境整洁清理次数	≥15 次	20	15	15	无
			道路保洁次数	≥15 次	20	15	15	无
			保洁人员数量	≥10 个	12	10	10	无
			垃圾运输车辆检修次数	≥5 次	5	10	10	无
		质量指标	全年车辆完好率	100%	100%	10	10	无
			环境卫生管理合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	垃圾清运及时率	100%	100%	10	10	无
	效益指标	可持续影响指标	资源回收率	≥95%	90%	10	9	无

存在问题	一是存在部分单位拖延、欠缴垃圾处理费； 二是存在居民偷倒垃圾情况。
改进措施	一是加强环卫收费，实现垃圾收费应收尽收；二是加强卫生环境精细化管理，建立健全监督机制。
总 分 (分)	99

注：年度预算数为调整后预算数

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。