

2021 年广州市白云区云城街城市管理和社区 服务中心部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心概况

- 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：广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心 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：广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心概况

一、单位主要职责

广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心的主要职责是：

（1）协助街道办事处统筹规划街道社区建设，制定社区发展规划。整合利用社区服务资源，开展社区公共服务。兴办福利事业，对政府购买社会福利服务项目进行监督落实。组织社区义务工作者队伍，开展社会义务工作。引导动员单位和居民参与社区各项建设活动。

（2）开展社区环保、环卫、公共卫生、计划生育、安全生产、综治维稳、道德法制、民族宗教等方面的政策、法规宣传教育活动。开展社区群众性文化、体育、科普活动。活跃社区文化活动，做好文物保护工作，搜集、整理民间物质文化遗产和非物质文化遗产。管理好社会文化市场。

（3）协助做好辖区内人口与计划生育工作，宣传避孕节育、优生优育和生殖健康科学知识，为育龄群众提供计划生育相关综合服务。做好辖内育龄妇女计生档案管理工作。

（4）负责辖区内市政和公用设施管养，协助查处破坏市政设施和环境、阻塞交通、违法施工和经营行为。负责辖区内爱国卫生、市容环卫、消毒防疫、垃圾分类管理工作。协助街道做好辖区内环境保护、园林绿化，人防、“三防”、防震、交通、消防安全和抗灾抢险工作。

(5) 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：广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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	2,208.50	一、一般公共服务支出	31	332.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	152.08	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	38.07
	9		九、卫生健康支出	39	9.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	1,766.48
	12		十二、农林水支出	42	68.08
	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	146.17
	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：广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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
	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	2,360.58	本年支出合计	57	2,360.58
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	2,360.58	总计	60	2,360.58

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：广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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	2,360.58	2,360.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	332.62	332.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	332.62	332.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	332.62	332.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.07	38.07	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	25.38	25.38	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	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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	2,360.58	2,360.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,766.48	1,766.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,614.40	1,614.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,614.40	1,614.40	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	152.08	152.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	152.08	152.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.17	146.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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	2,360.58	2,360.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.17	146.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	102.35	102.35	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：广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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	2,360.58	526.02	1,834.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	332.62	332.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	332.62	332.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	332.62	332.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.07	38.07	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	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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	2,360.58	526.02	1,834.56	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,766.48	0.00	1,766.48	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,614.40	0.00	1,614.40	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,614.40	0.00	1,614.40	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	152.08	0.00	152.08	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	152.08	0.00	152.08	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	68.08	0.00	68.08	0.00	0.00	0.00
21303	水利	68.08	0.00	68.08	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	68.08	0.00	68.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.17	146.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.17	146.17	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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	2,360.58	526.02	1,834.56	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	102.35	102.35	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：广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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	2,208.50	一、一般公共服务支出	33	332.62	332.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	152.08	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	38.07	38.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.16	9.16	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	1,766.48	1,614.40	152.08	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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	68.08	68.08	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	146.17	146.17	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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	2,360.58	本年支出合计	59	2,360.58	2,208.50	152.08	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	2,360.58	总计	64	2,360.58	2,208.50	152.08	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：广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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	2,208.50	526.02	1,682.48
201	一般公共服务支出	332.62	332.62	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	332.62	332.62	0.00
2010350	事业运行	332.62	332.62	0.00
208	社会保障和就业支出	38.07	38.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.07	38.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.38	25.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.69	12.69	0.00
210	卫生健康支出	9.16	9.16	0.00
21007	计划生育事务	9.16	9.16	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.16	9.16	0.00
212	城乡社区支出	1,614.40	0.00	1,614.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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	2,208.50	526.02	1,682.48
21205	城乡社区环境卫生	1,614.40	0.00	1,614.40
2120501	城乡社区环境卫生	1,614.40	0.00	1,614.40
213	农林水支出	68.08	0.00	68.08
21303	水利	68.08	0.00	68.08
2130399	其他水利支出	68.08	0.00	68.08
221	住房保障支出	146.17	146.17	0.00
22102	住房改革支出	146.17	146.17	0.00
2210201	住房公积金	43.82	43.82	0.00
2210203	购房补贴	102.35	102.35	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：广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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	373.33	302	商品和服务支出	28.77
30101	基本工资	121.02	30201	办公费	0.50
30102	津贴补贴	102.11	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	0.22
30107	绩效工资	57.07	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.38	30206	电费	1.54
30109	职业年金缴费	12.69	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	8.38	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	44.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.72
30199	其他工资福利支出	2.62	30214	租赁费	1.79

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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	122.87	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	0.03
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.87
30309	奖励金	9.16	30229	福利费	15.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.65
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	113.71	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.61
			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：广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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	1.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.05
			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：广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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	496.20		公用经费合计	29.82

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：广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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
2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	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：广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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	152.08	152.08	0.00	152.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	152.08	152.08	0.00	152.08	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	152.08	152.08	0.00	152.08	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	152.08	152.08	0.00	152.08	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：广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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：广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心 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

广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心 2021 年度总收入 2,360.58 万元，其中本年收入 2,360.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,208.5 万元，比上年决算数减少 226.05 万元，下降 9.3%。主要变动情况：减少事业运行支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 152.08 万元，比上年决算数增加 63.10 万元，增长 70.9%。主要变动情况：增加城市环境卫生支出。

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

广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心 2021 年度总

支出 2,360.58 万元，其中本年支出 2,360.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 526.02 万元，比上年决算数减少 39.41 万元，下降 7.0%。主要变动情况：减少事业运行支出。

2. 项目支出 1,834.56 万元，比上年决算数减少 124.74 万元，下降 6.4%。主要变动情况：减少城乡社区环境卫生支出。

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

广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 2,360.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,208.50 万元，比上年决算数减少 226.05 万元，下降 9.3%；主要变动情况：减少事业运行支出；政府性基金预算财政拨款收入 152.08 万元，比上年决算数增加 63.10 万元，增长 70.9%；主要变动情况：增加城市环境卫生支出；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

广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心 2021 年度财

政拨款支出合计 2,360.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,208.50 万元,比年初预算数减少 159.22 万元,下降 6.7%;主要变动情况:调减了人员工资及城乡社区环境卫生支出;政府性基金预算财政拨款支出 152.08 万元,比年初预算数减少 76.01 万元,下降 33.3%;主要变动情况:减少城乡社区环境卫生支出;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

广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.65 万元,完成预算 2.30 万元的 71.7%。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 1.65 万元,完成预算 2.30 万元的 71.7%(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 1.65 万元,完成预算 2.30 万元的 71.7%);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 1.65 万元，占 100%；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。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.65 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 1.65 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于保障工作人员完成统筹规划街道社区建设工作。

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。2021 年本单位没有发生接待任务。

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 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 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--%（基数为 0，不可比），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--%（基数为 0，不可比）；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的--%（基数为 0，不可比），工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的--%（基数为 0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 1 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 6 辆，其他用车主要是环卫作业用车；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 10 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1,682.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度穗财建〔2021〕4 号 2020 年生活垃圾分类全面提升以奖代补清算经费、穗城管函[2020]1536 号 2020 年环卫专项补助经费清算资

金等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 152.08 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“环卫保洁专项”等 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。

单位整体支出绩效评价自评已在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及环卫保洁专项经费项目的绩效自评。

单位整体支出绩效评价自评已在主管部门决算公开中综合反映。

环卫保洁专项项目绩效自评综述：

（1）环卫保洁专项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%。

（2）项目绩效目标完成情况与效益：进一步提高城市管理制度化、标准化、精细化和常态化水平，营造更干净、更整洁的城市环境。对我街辖区内的保洁面积进行清扫，完成每日 1600 桶垃圾的清运，保证压缩站每日的正常运行。为环卫工人安排健康体检，支付每月环卫工人的工资及环卫设备、压缩站、环卫车辆维修费。购买环卫用具、器械用以加强管养齐富路绿化带、白云新城排渠堤岸绿化带的管养、提高白云排渠、萧岗北涌等河涌水面及堤岸保洁力度。每日按时按质完成辖区内的各项保洁和清运工作。项目绩效目标完成率为 100%。

（3）发现的问题：一、经费不足。二、管理制度不够健全。

三、管理人才和工人专业能力素质有待提升。

(4) 下一步改进措施：一、合理统筹经费预算，做好经费跟踪监督工作。二、进一步完善环境卫生网格化管理制度。完善环境卫生三级网格全覆盖，落实分级责任，健全常态化长效化管理机制，坚持过程管理和结果评价并重，强化城市环境全区域、全时空监管，全面推进城乡环境卫生提标升级。三、进一步完善巡查考评机制。加强对巡查员的日常管理，制定并落实《云城街环境卫生巡查员管理制度》，对巡查员的工作进行精细分工，加强日常巡查考核管理，致力提升辖区的环境卫生保洁精细化水平。

环卫保洁专项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	广州市白云区人民政府云城街道办事处		实施单位	广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心		
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	500	500	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	500	500			
	财政专户管理资金	0	0			
	其他资金	0	0			
绩效目	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

标情况 (概述)	进一步提高城市管理制度化、标准化、精细化和常态化水平，营造更干净、更整洁的城市环境。					提高了城市管理制度化、标准化、精细化和常态化水平，营造更干净、更整洁的城市环境。		
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	保洁区域覆盖率、生活垃圾清运数	云城街辖内 32.8 万 m ² 保洁区域覆盖率为 100%、每日清运垃圾量 ≥ 1600 桶	云城街辖内 32.8 万 m ² 保洁区域覆盖率为 100%、每日清运垃圾量 > 1600 桶	10	10	无
		质量指标	环卫保洁作业质量符合现行广州市环卫作业质量标准要求	环卫保洁作业质量符合现行广州市环卫作业质量标准要求	环卫保洁作业质量符合现行广州市环卫作业质量标准要求	10	10	无
		时效指标	主干道日常保洁时间	12 小时	每日实行 16 小时巡回保洁	10	10	无
		成本指标	支付率 ≥ 90%	支付率 ≥ 90%	支付率 = 100%	10	10	无
	效益指标	经济效益	城市卫生环境	城市卫生环境得到有效的提高	城市卫生环境得到有效的提高	10	10	无

		社会效益	人居环境	明显改善	明显改善	10	10	无
		生态环境	生态环境得到明显改善	生态环境得到明显改善	10	10	10	无
		可持续影响指标	市民对辖内环卫保洁情况满意程度	满意率≥90%	满意率≥90%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意率≥90%	满意率≥90%	10	10	无
存在问题				经费不足、制度不够健全、管理人才和工人专业能力素质有待提升。				
改进措施				合理统筹经费预算，做好经费跟踪监督工作；完善环境卫生网格化管理制度，完善环境卫生三级网格全覆盖；进一步完善巡查考评机制，加强对巡查员的日常管理。				
总分				100				

以区级部门为主体开展的重点项目绩效评价。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。