

2021 年广州市白云区白云湖街城市管理和 社区服务中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区白云湖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：广州市白云区白云湖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：广州市白云区白云湖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：广州市白云区白云湖街城市管理和社区服务中心 概况

一、单位主要职责

广州市白云区白云湖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。

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。

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：广州市白云区白云湖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：广州市白云区白云湖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	3,149.00	一、一般公共服务支出	31	360.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	57.97	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	44.17
	9		九、卫生健康支出	39	11.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区白云湖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	2,599.53
	12		十二、农林水支出	42	17.26
	13		十三、交通运输支出	43	8.32
	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	166.20
	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：广州市白云区白云湖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	3,206.96	本年支出合计	57	3,206.86
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	0.11
总计	30	3,206.96	总计	60	3,206.96

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：广州市白云区白云湖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	3,206.96	3,206.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	360.26	360.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	360.26	360.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	360.26	360.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.64	4.64	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	26.36	26.36	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	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区白云湖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	3,206.96	3,206.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,599.64	2,599.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,541.67	2,541.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,541.67	2,541.67	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	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区白云湖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	3, 206. 96	3, 206. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	8. 32	8. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	8. 32	8. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140106	公路养护	8. 32	8. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	166. 20	166. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	166. 20	166. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	46. 83	46. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	119. 37	119. 37	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：广州市白云区白云湖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	3,206.86	558.10	2,648.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	360.26	336.61	23.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	360.26	336.61	23.65	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	360.26	336.61	23.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.64	4.64	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	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区白云湖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	3,206.86	558.10	2,648.76	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,599.53	0.00	2,599.53	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,541.57	0.00	2,541.57	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,541.57	0.00	2,541.57	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	57.97	0.00	57.97	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	57.97	0.00	57.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.26	0.00	17.26	0.00	0.00	0.00
21303	水利	17.26	0.00	17.26	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	12.76	0.00	12.76	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8.32	0.00	8.32	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区白云湖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	3,206.86	558.10	2,648.76	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8.32	0.00	8.32	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	8.32	0.00	8.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.20	166.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.20	166.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	119.37	119.37	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：广州市白云区白云湖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	3,149.00	一、一般公共服务支出	33	360.26	360.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	57.97	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	44.17	44.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.12	11.12	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	2,599.53	2,541.57	57.97	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区白云湖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	17.26	17.26	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	8.32	8.32	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	166.20	166.20	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：广州市白云区白云湖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	3,206.96	本年支出合计	59	3,206.86	3,148.89	57.97	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	0.11	0.11	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	3,206.96	总计	64	3,206.96	3,149.00	57.97	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：广州市白云区白云湖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	3,148.89	558.10	2,590.79
201	一般公共服务支出	360.26	336.61	23.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	360.26	336.61	23.65
2010350	事业运行	360.26	336.61	23.65
208	社会保障和就业支出	44.17	44.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.17	44.17	0.00
2080502	事业单位离退休	4.64	4.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.36	26.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.18	13.18	0.00
210	卫生健康支出	11.12	11.12	0.00
21007	计划生育事务	11.12	11.12	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.12	11.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区白云湖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	3,148.89	558.10	2,590.79
212	城乡社区支出	2,541.57	0.00	2,541.57
21205	城乡社区环境卫生	2,541.57	0.00	2,541.57
2120501	城乡社区环境卫生	2,541.57	0.00	2,541.57
213	农林水支出	17.26	0.00	17.26
21303	水利	17.26	0.00	17.26
2130306	水利工程运行与维护	12.76	0.00	12.76
2130399	其他水利支出	4.50	0.00	4.50
214	交通运输支出	8.32	0.00	8.32
21401	公路水路运输	8.32	0.00	8.32
2140106	公路养护	8.32	0.00	8.32
221	住房保障支出	166.20	166.20	0.00
22102	住房改革支出	166.20	166.20	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区白云湖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	3,148.89	558.10	2,590.79
2210201	住房公积金	46.83	46.83	0.00
2210203	购房补贴	119.37	119.37	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：广州市白云区白云湖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	476.24	302	商品和服务支出	31.60
30101	基本工资	57.07	30201	办公费	3.46
30102	津贴补贴	127.06	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	0.00
30107	绩效工资	201.30	30205	水费	1.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.36	30206	电费	3.52
30109	职业年金缴费	13.18	30207	邮电费	0.52
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	4.43	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	46.83	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	1.09

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区白云湖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	50.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.92	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.32
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.10	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	4.29
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.50
30309	奖励金	11.12	30229	福利费	4.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.28
30399	其他对个人和家庭的补助	28.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.10
			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：广州市白云区白云湖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	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：广州市白云区白云湖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	526.49		公用经费合计	31.60

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：广州市白云区白云湖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	1.32	0.00	1.32	0.00	1.32	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：广州市白云区白云湖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	57.97	57.97	0.00	57.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	57.97	57.97	0.00	57.97	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	57.97	57.97	0.00	57.97	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	57.97	57.97	0.00	57.97	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：广州市白云区白云湖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：广州市白云区白云湖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

广州市白云区白云湖街城市管理和社区服务中心 2021 年度总收入 3,206.96 万元，其中本年收入 3,206.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,149 万元，比上年决算数减少 19.71 万元，下降 0.6%。主要变动情况：减少了垃圾分类经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 57.97 万元，比上年决算数减少 313.93 万元，下降 84.4%。主要变动情况：减少了穗财建[2019]228 号市管清扫保洁项目。

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

广州市白云区白云湖街城市管理和社区服务中心 2021 年度

总支出 3,206.96 万元，其中本年支出 3,206.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 558.1 万元，比上年决算数减少 123.15 万元，下降 18.1%。主要变动情况：一是部分人员经费从基本支出调整为项目支出，二是人员减少。

2. 项目支出 2,648.76 万元，比上年决算数减少 215.18 万元，下降 7.5%。主要变动情况：一是减少了垃圾分类经费，二是减少了穗财建[2019]228 号市管清扫保洁项目。

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

广州市白云区白云湖街城市管理和社区服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 3,206.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,149 万元，比上年决算数减少 19.71 万元，下降 0.6%；主要变动情况：减少了垃圾分类经费；政府性基金预算财政拨款收入 57.97 万元，比上年决算数减少 313.93 万元，下降 84.4%；主要变动情况：减少了穗财建[2019]228 号市管清扫保洁项目；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

广州市白云区白云湖街城市管理和社区服务中心 2021 年度财政拨款支出合计 3,206.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,148.89 万元，比年初预算数增加 300.77 万元，增长 10.6%；主要变动情况：一是增加了城区公路、河涌清扫保洁项目经费，二是增加了穗财建[2020]116 号市建设干净整洁平安有序城市环境检查评价竞争经费；政府性基金预算财政拨款支出 57.97 万元，比年初预算数增加 27.97 万元，增长 93.2%；主要变动情况：一是增加了穗财建[2020]116 号城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费，二是增加了穗财建[2020]116 号环卫保洁专项补助经费，三是增加了穗城管函[2020]1536 号 2020 年环卫专项补助经费清算资金；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

广州市白云区白云湖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 1.32 万元，完成预算 2.3 万元的 57.4%。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 1.32 万元，完成预算 2.3 万元的 57.4%（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 1.32 万元，完成预算 2.3 万元的 57.4%）；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 1.32 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 1.32 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 1.32 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行等公务活动。国有资产车辆与公务用车保有量不一致的原因为：垃圾车、压缩车、洒水车、扫路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 3.14 万元，其中：政府采购货物支出 2.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.61 万元。授予中小企业合同金额 3.14 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；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 40 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 39 辆，其他用车主要是餐厨垃圾运输车 2 辆、其他垃圾运输车 18 辆、高压清洗车 2 辆、洒水车 3 辆、扫路车 7 辆、洗扫一体车 1 辆、小型路面养护车 6 辆，主要用于街道辖内的垃圾收运、道路清扫清洗、道路洒水降尘、清洗道路护栏、清洗果皮箱，清除牛皮癣、冲洗乱章贴等。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，二级项目 19 个，共涉及资金 2590.79 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 57.97 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“城市维护与建设专项”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 850 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，全面了解项目管理过程的产出指标是否完成以及效益目标是否实现等方面的内容，总结经验、查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算提供参考依据。

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。

绩效自评结果。我单位今年开展 23 个项目绩效自评。

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 850 万元，执行数为 850 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：全面推进生活垃圾分类工作，进一步优化保洁清运作业模式，确保街道区域内市容环境面貌整洁、干净。

发现的问题及原因主要是：1、白云湖街属于城乡结合部，绿化带、路边空旷地多，该区域易出现垃圾偷倒问题，且追溯偷倒源头难度大。2、我街属村改居城中村，基础设施薄弱，部分居民群众环保意识淡薄，存在乱丢乱扔垃圾等现象，一定程度上影响了道路清扫保洁效果和质量。

下一步改进措施主要是：1、结合智能化、信息化的新常态环卫要求，建立完善的环卫保洁体系，包括责任、标准、巡查、经费保障、垃圾收运、垃圾分类等六个方面，探索实行“大市政大物管”的环卫保洁新管理模式，完善各个经济联社环卫保洁“六个体系”制度建设，着力提升城市人居环境质量。2、根据《广州市人民政府关于进一步加强市容环境卫生责任区管理工作的通告》（穗府规〔2021〕5号）的要求，深入推进市容环境卫生责任区管理工作，全面排查出租屋、工业园区、沿街商铺责任区责任人的相关情况，强化常态检查，加大执法力度，压实主体责任，全面提高白云湖街环境卫生整治水平。3. 进一步加大宣传培训力度，广泛提高居民群众生态环境意识和认知水平，充分调动居民群众关注环保，支持环保、参与环境治理的积极性。

城市维护与建设专项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	广州市白云区城管局		实施单位		广州市白云区人民政府白云湖街道办事处			
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	850	850	20	100%	20		
	其中：当年财政拨款	850	850					
	财政专户管理资金	0	0					
	其他资金	0	0					
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
	完善“五个体系、六个制度”的建设和落实，保障干净整洁平安有序的城市环境。推进垃圾分类建设工作，持续提升居住小区分类精准率，完善垃圾分类长效机制。			完成责任区域内清扫保洁工作落实常态化管理；深化垃圾分类宣传覆盖面，明确专项资金使用目的，实现科学管理，使环境卫生整体改善。				
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	优化保洁清运作业模式，确保街道区域内市容环境面貌整洁、干净	辖内道路、人行道清扫保洁责任区覆盖率 100%	100%	10	10	无
			河涌保洁	河涌保洁长度 5990 米	5990 米	8	8	无
			工程项目数量	5 个	5 个	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	符合	10	10	无
		时效指标	日常保洁时间	日常保洁时长 ≥ 12 小时	≥ 12 小时	7	7	无
	效益指标	社会效益	市民投诉处理率	投诉处理量/投诉数 $\geq 95\%$	100%	15	15	无
		可持续影响指标	提高居民垃圾分类知晓率	居民对垃圾分类知晓率	$\geq 90\%$	20	19	无
存在问题				环境卫生督办件数较多				
改进措施				拟定环境整治方案，加大卫生黑点、死角的整治力度。				
总 分				99				

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。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。