

2021 年广州市白云区京溪街道市政服务所 部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区京溪街道市政服务所 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：广州市白云区京溪街道市政服务所 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：广州市白云区京溪街道市政服务所 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区京溪街道市政服务所概况

一、单位主要职责

广州市白云区京溪街道市政服务所的主要职责：

- 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、是承担辖区内公园、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：广州市白云区京溪街道市政服务所 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区京溪街道市政服务所

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	2,184.39	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	89.70	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	8.85
	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：广州市白云区京溪街道市政服务所

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	2, 228. 60
	12		十二、农林水支出	42	0. 60
	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	34. 19
	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：广州市白云区京溪街道市政服务所

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	2,274.09	本年支出合计	57	2,274.09
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	16.17	年末结转和结余	59	16.17
总计	30	2,290.26	总计	60	2,290.26

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：广州市白云区京溪街道市政服务所

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	2, 274. 09	2, 274. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	8. 85	8. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	8. 85	8. 85	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	5. 90	5. 90	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	2. 95	2. 95	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	2, 228. 60	2, 228. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	2, 138. 90	2, 138. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区京溪街道市政服务所

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	2,274.09	2,274.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,138.90	2,138.90	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	89.70	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	89.70	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.44	24.44	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：广州市白云区京溪街道市政服务所

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	2, 274. 09	121. 64	2, 152. 45	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	8. 85	8. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	8. 85	8. 85	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	5. 90	5. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 95	2. 95	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	2, 228. 60	76. 75	2, 151. 85	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	2, 138. 90	76. 75	2, 062. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	2, 138. 90	76. 75	2, 062. 15	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区京溪街道市政服务所

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	2, 274. 09	121. 64	2, 152. 45	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	89. 70	0. 00	89. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2121302	城市环境卫生	89. 70	0. 00	89. 70	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	0. 60	0. 00	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	0. 60	0. 00	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	0. 60	0. 00	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	34. 19	34. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	34. 19	34. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	9. 75	9. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	24. 44	24. 44	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：广州市白云区京溪街道市政服务所

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	2,184.39	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	89.70	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	8.85	8.85	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	2,228.60	2,138.90	89.70	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区京溪街道市政服务所

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	0.60	0.60	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	34.19	34.19	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：广州市白云区京溪街道市政服务所

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	2,274.09	本年支出合计	59	2,274.09	2,184.39	89.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.17	年末财政拨款结转和结 余	60	16.17	16.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.17		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	2,290.26	总计	64	2,290.26	2,200.56	89.70	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：广州市白云区京溪街道市政服务所

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	2,184.39	121.64	2,062.75
208	社会保障和就业支出	8.85	8.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.85	8.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.90	5.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	2.95	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	2,138.90	76.75	2,062.15
21205	城乡社区环境卫生	2,138.90	76.75	2,062.15
2120501	城乡社区环境卫生	2,138.90	76.75	2,062.15
213	农林水支出	0.60	0.00	0.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区京溪街道市政服务所

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	2,184.39	121.64	2,062.75
21303	水利	0.60	0.00	0.60
2130399	其他水利支出	0.60	0.00	0.60
221	住房保障支出	34.19	34.19	0.00
22102	住房改革支出	34.19	34.19	0.00
2210201	住房公积金	9.75	9.75	0.00
2210203	购房补贴	24.44	24.44	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：广州市白云区京溪街道市政服务所

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	102.67	302	商品和服务支出	10.36
30101	基本工资	18.55	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	27.73	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.31
30107	绩效工资	33.69	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.90	30206	电费	1.36
30109	职业年金缴费	2.95	30207	邮电费	0.45
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	4.10	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	9.75	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	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区京溪街道市政服务所

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	8.62	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	0.00
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	0.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.50
30309	奖励金	1.85	30229	福利费	4.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.36
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	6.77	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：广州市白云区京溪街道市政服务所

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	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区京溪街道市政服务所

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	111.28		公用经费合计	10.36

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：广州市白云区京溪街道市政服务所

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
2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	1.36	0.00	1.36	0.00	1.36	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：广州市白云区京溪街道市政服务所

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	89.70	89.70	0.00	89.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	89.70	89.70	0.00	89.70	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	89.70	89.70	0.00	89.70	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	89.70	89.70	0.00	89.70	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：广州市白云区京溪街道市政服务所

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：广州市白云区京溪街道市政服务所 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

广州市白云区京溪街道市政服务所 2021 年度总收入 2,290.26 万元，其中本年收入 2,274.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,184.39 万元，比上年决算数减少 136.25 万元，下降 5.9%。主要变动情况：一是减少城市维护与建设专项支出，二是减少水务设施分级管理专项支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 89.7 万元，比上年决算数减少 42.47 万元，下降 32.1%。主要变动情况：减少清扫保洁项目及河涌保洁发包工作经费。

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

广州市白云区京溪街道市政服务所 2021 年度总支出 2,290.26 万元，其中本年支出 2,274.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 121.64 万元，比上年决算数减少 146.26 万元，下降 54.6%。主要变动情况：为落实过紧日子，要求压减公用经费及调整工作人员津补贴等经费发放。

2. 项目支出 2,152.45 万元，比上年决算数减少 49.56 万元，下降 2.3%。主要变动情况：一是减少城市维护与建设专项支出，二是减少水务设施分级管理专项支出。

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

广州市白云区京溪街道市政服务所 2021 年度财政拨款收入合计 2,274.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,184.39 万元，比上年决算数减少 136.25 万元，下降 5.9%；主要变动情况：一是减少城市维护与建设专项支出，二是减少水务设施分级管理专项支出；政府性基金预算财政拨款收入 89.7 万元，比上年决算数减少 42.47 万元，下降 32.1%；主要变动情况：减少清扫保洁项目及河涌保洁发包工作经费；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）；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

广州市白云区京溪街道市政服务所 2021 年度财政拨款支出合计 2,274.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,184.39 万元，比年初预算数减少 106.58 万元，下降 4.7%；主要变动情况：一是减少垃圾分类专项支出，二是减少水务设施分级管理专项支出；政府性基金预算财政拨款支出 89.7 万元，比年初预算数增加 69.7 万元，增长 348.5%；主要变动情况：一是增加了垃圾分类经费；二是增加了环卫设备购置经费；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）；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

广州市白云区京溪街道市政服务所 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.36 万元，完成预算 2.3 万元的 59.1%。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 1.36 万元，完成预算 2.3 万元的 59.1%（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 1.36 万元，完成预算 2.3 万元的 59.1%）；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1.36万元，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1.36万元，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1.36万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常巡查所需的燃料费、维修费、保险费等。其他说明：国有资产车辆与公务用车保有辆不一致的原因为环卫作业车辆和巡查用车不是公务用车。

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，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 74.03 万元，其中：政府采购货物支出 74.03 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 74.03 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 74.03 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--%（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 43 辆，其中，其他用车 43 辆，其他用车主要是环卫及巡查用车，主要用于巡查业务及环卫作业。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 17 个，共涉及资金 2,062.75 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[2020] 406 号环卫设备购置经费清算余额等 5 个政府性基金预

算项目开展绩效自评：共涉及资金 89.7 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

我单位 2021 年未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及环卫保洁专项项目绩效自评。

（一）部门整体支出绩效自评综述。

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。

（二）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 100.0%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：在街道党工委、办事处的正确领导下，市政所深入学习贯彻习近平总书记关于做好城市管理工作重要指示批示精神，认真落实区职能部门的业务要求，有序完成 2021 年环卫保洁工作任务。一是道路清扫保洁工作。环卫工人每天按照 17 小时保洁的要求，常态开展环卫保洁工作。全所做到三个“明确”，即明确工作制度、明确工作任务、明确工作标准，在 2021 全年的城市管理综合考评中，全区排名第三名。二是全域环境整治提升工作。在做好日常保洁和垃圾收运工作基础上，组织开展全民卫生清理活动 25 次，出动各种车辆 45 台次，出动人员 720 余人次，清理严重卫生黑点 130 多个。

三是园林绿化承包工作。完成全街绿化项目评估和发包工作，建立绿化巡查制度，坚持每天安排巡查。全年共进行绿化抢险 6 次，养护修剪绿化树木 1800 多株次，修剪绿化带约 60000 m²，清楚杂草约 50000 m²，树木草地浇水面积约 600000 m²，进行病虫害防治消杀约 12000 m²。

发现的问题及原因主要是：城中村转制社区内每月环境卫生督办案件仍很多，露天放置垃圾桶的问题仍然存在。村社保洁工作和垃圾分类管理有待提升。

下一步改进措施主要是：加强日常工作巡查督导，推动环卫保洁工作和垃圾分类工作相结合，提高城中村转制社区的保洁管养水平，督导村社完善城中村厨余公交收运线路。坚持督导与综合执法相结合，标本兼治，打造高素质环卫工作队伍。

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京溪街道办事处		实施单位	广州市白云区京溪街道市政服务所		
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
	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	/	/			
	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		
	1. 保障京溪街辖内环境卫生干净整洁，每天按照 17 小时保洁的要求，常态开展环卫保洁工作； 2. 继续开展全域环境整治提升工作，巩固市容环境卫生责任区制度示范街创建成果，落实门前三包工作； 3. 做好京溪街辖内大件垃圾收运、园林绿化保洁、村居次干道环卫保洁等发包工作，并按合同要求按时支付承包费用； 4. 及时发放环卫工人工资及加班费。					1. 每天按照 17 小时保洁的要求，常态开展环卫保洁工作。并在做好日常保洁和垃圾收运工作基础上，组织开展全域环境整治提升行动，清理卫生黑点死角。2021 全年的城市管理综合考评中，全区排名第三名。 2. 落实门前三包工作，主次干道范围内市容环境卫生责任书张贴基本全覆盖，进一步提升了“门前三包”责任知晓率。 3. 根据《京溪街小额工程建设管理办法》的规定，已有序完成辖内大件垃圾收运、园林绿化保洁、村居次干道环卫保洁等环卫项目的招标、发包工作，并按合同要求按时支付承包费用。 4. 抓好环卫工人队伍建设，已及时发放环卫工人工资及加班费。		
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	保洁时间	≥17 小时/天	17 小时/天	10	10	
			环卫工人工资发放人数	≤145 人	140 人	10	10	
			全域环境整治行动开展次数	≥24 次	25 次	10	10	
		质量指标	环保清洁符合标准	符合	符合	10	10	
		时效指标	保洁项目承包费拨付及时率	及时	已按月及时拨付	10	10	
		成本指标	财政拨款支出	≤500 万元	500 万元	10	10	

效益指标	环境效益	辖内环境卫生干净整洁	干净整洁	基本干净整洁	10	9	城中村转制社区内每月仍有较多环境卫生督办案件，下一步将加强日常工作巡查督导，推动环卫保洁工作和垃圾分类工作相结合，提高城中村转制社区的保洁管养水平。
	可持续影响指标	市容环境卫生责任书张贴率	100%	85%	10	8.5	部分内街巷的、新开设的商铺单位未张贴“门前三包”告知书，接下来将加大门前三包责任区制度的宣传和指导，并对未签订市容环境卫生责任书的责任单位进行查漏补缺。
	可持续影响指标	常态化保洁和定期巡查机制	建立	已建立常态化保洁和定期巡查机制	10	10	
存在问题			城中村转制社区内每月环境卫生督办案件仍很多，露天放置垃圾桶的问题仍然存在，村社保洁工作和管理水平有待提升。				
改进措施			加强日常工作巡查督导，推动环卫保洁工作和垃圾分类工作相结合，提高城中村转制社区的保洁管养水平，督导村社完善城中村厨余公交收运线路。坚持督导与综合执法相结合，标本兼治，打造高素质环卫工作队伍。				
总分			97.5				

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。