

2022 年度广州市白云区白云湖街道市政服务 所部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区白云湖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：广州市白云区白云湖街道市政服务所 2022年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市白云区白云湖街道市政服务所 2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区白云湖街道市政服务所概况

一、单位主要职责

广州市白云区白云湖街道市政服务所的主要职责是：承担城市综合管理、市容市貌整治维护等事务性工作；承担社区环保、环卫、公共卫生等方面政策法规宣传工作；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；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；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；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；指导村(社区)开展爱国卫生和市容环境卫生工作；协助开展辖区内防汛、防风、防旱、防震和抢险救灾工作；协助做好辖区内水利工程及设施的巡查、管理工作；协助做好“河长制”“湖长制”等有关工作；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，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市白云区白云湖街道市政服务所 2022 年度部门决算表

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	2,505.19	一、一般公共服务支出	31	184.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	113.34	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	44.33
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	1,920.76
	12		十二、农林水支出	42	404.50
	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	64.14
	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	2,618.53	本年支出合计	57	2,618.53
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	0.11	年末结转和结余	59	0.11
总计	30	2,618.64	总计	60	2,618.64

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。

收入决算表

单位：广州市白云区白云湖街道市政服务所

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	2,618.53	2,618.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	184.80	184.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	184.80	184.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	184.80	184.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.87	20.87	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	15.64	15.64	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	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,920.76	1,920.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市白云区白云湖街道市政服务所

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	2,618.53	2,618.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,807.42	1,807.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,807.42	1,807.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.46	15.46	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	97.88	97.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	97.88	97.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	404.50	404.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.50	4.50	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
21399	其他农林水支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市白云区白云湖街道市政服务所

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	2,618.53	2,618.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.75	44.75	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。

支出决算表

单位：广州市白云区白云湖街道市政服务所

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	2,618.53	268.43	2,350.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	184.80	159.96	24.84	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	184.80	159.96	24.84	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	184.80	159.96	24.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.87	20.87	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	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,920.76	0.00	1,920.76	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,807.42	0.00	1,807.42	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市白云区白云湖街道市政服务所

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	2,618.53	268.43	2,350.10	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,807.42	0.00	1,807.42	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.46	0.00	15.46	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.46	0.00	15.46	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	97.88	0.00	97.88	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	97.88	0.00	97.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	404.50	0.00	404.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.50	0.00	4.50	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
21399	其他农林水支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市白云区白云湖街道市政服务所

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	2,618.53	268.43	2,350.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区白云湖街道市政服务所

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	2,505.19	一、一般公共服务支出	33	184.80	184.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	113.34	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	44.33	44.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,920.76	1,807.42	113.34	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区白云湖街道市政服务所

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	404.50	404.50	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	64.14	64.14	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区白云湖街道市政服务所

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	2,618.53	本年支出合计	59	2,618.53	2,505.19	113.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.11	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	0.11		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	2,618.64	总计	64	2,618.64	2,505.30	113.34	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。

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	2,505.19	268.43	2,236.75
201	一般公共服务支出	184.80	159.96	24.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	184.80	159.96	24.84
2010350	事业运行	184.80	159.96	24.84
208	社会保障和就业支出	44.33	44.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.33	44.33	0.00
2080502	事业单位离退休	20.87	20.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64	15.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82	0.00
212	城乡社区支出	1,807.42	0.00	1,807.42
21205	城乡社区环境卫生	1,807.42	0.00	1,807.42
2120501	城乡社区环境卫生	1,807.42	0.00	1,807.42

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	2,505.19	268.43	2,236.75
213	农林水支出	404.50	0.00	404.50
21303	水利	4.50	0.00	4.50
2130399	其他水利支出	4.50	0.00	4.50
21399	其他农林水支出	400.00	0.00	400.00
2139999	其他农林水支出	400.00	0.00	400.00
221	住房保障支出	64.14	64.14	0.00
22102	住房改革支出	64.14	64.14	0.00
2210201	住房公积金	19.39	19.39	0.00
2210203	购房补贴	44.75	44.75	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	228.03	302	商品和服务支出	12.79
30101	基本工资	38.64	30201	办公费	2.79
30102	津贴补贴	51.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	37.81	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	55.42	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.64	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.82	30207	邮电费	0.58
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	1.49	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	19.39	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：广州市白云区白云湖街道市政服务所

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	27.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	20.67	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.01
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.25	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	0.61
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.57
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.23
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	6.70	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：广州市白云区白云湖街道市政服务所

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

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	255.64		公用经费合计	12.79

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

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	113.34	113.34	0.00	113.34	0.00
212	城乡社区支出	0.00	113.34	113.34	0.00	113.34	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.46	15.46	0.00	15.46	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.46	15.46	0.00	15.46	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	97.88	97.88	0.00	97.88	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	97.88	97.88	0.00	97.88	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。

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。

本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：广州市白云区白云湖街道市政服务所 2022 年 度部门决算情况说明

一、2022 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道市政服务所 2022 年度总收入 2,618.64 万元，其中本年收入 2,618.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,505.19 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位是新成立单位。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 113.34 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位是新成立单位。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位是新成立单位。

4. 上级补助收入 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位是新成立单位。

5. 事业收入 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位是新成立单位。

6. 经营收入 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位是新成立单位。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位是新成立单位。

8. 其他收入 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位是新成立单位。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区白云湖街道市政服务所 2022 年度总支出 2,618.64 万元，其中本年支出 2,618.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 268.43 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位是新成立单位。

2. 项目支出 2,350.1 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位是新成立单位。

3. 上缴上级支出 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位是新成立单位。

4. 经营支出 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位是新成立单位。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位是新成立单位。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市白云区白云湖街道市政服务所 2022 年度财政拨款收入合计 2,618.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,505.19 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：本单位是新成立单位；政府性基金预算财政拨款收入 113.34 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：本单位是新成立单位；

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：本单位是新成立单位。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市白云区白云湖街道市政服务所 2022 年度财政拨款支出合计 2,618.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,505.19 万元，比年初预算数增加 629.22 万元，增长 33.5%；主要变动情况：一、增加了城市运行管理专项经费，二、增加了城区公路河涌清扫保洁项目经费，三、增加了（区安排）穗财建〔2019〕228 号城维计划-2020 年环卫设备购置经费；政府性基金预算财政拨款支出 113.34 万元，比年初预算数增加 113.34 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一、增加了穗财建（2021）106 号 2021 年环卫专项补助清算资金经费，二、增加了穗财建（2021）110 号环卫保洁专项补助经费，三、增加了“厕所革命”专项建设资金；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、2022 年度财政拨款“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道市政服务所 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数

为 0，不可比）。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），比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--%（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--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--%（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 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制和结合单位情况安排支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 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。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于无。因该辆公务用车接近报废年限，车况较差，不能使用。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

2022 年度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），主要变动情况：本单位是新成立单位。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

2022 年度本单位政府采购支出总额 0.61 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 0.61 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 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金

额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 40 辆，其中，特种专业技术用车 39 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于清扫辖区道路扫路车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，二级项目 14 个，共涉及资金 2236.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度穗财建（2021）106 号 2021 年环卫专项补助清算资金经费、穗财建（2021）110 号环卫保洁专项补助经费等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 113.34 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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 502 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。

本单位 2022 年度没有单独开展整体支出绩效评价，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。我单位今年开展了 17 个项目绩效自评。

城市维护与建设专项项目绩效自评综述：全年预算数为 502 万元，执行数为 502 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：

组建保洁队伍，落实常态化及应急环境卫生整治工作。目前，市政所共有环卫工人 107 名，组织开展夏茅商业大道、石夏路等重点路段的保洁工作。投入 5 台扫路车、7 台洒水车、对白云湖街辖内道路开展辅助机扫和洒水降尘作业，全面提升道路清洗、保洁水平，强化对辖区重点道路、区域的清扫保洁、洒水降尘工作，确保道路干净整洁。

开展不规范收集容器、分类标识统一清理行动，完成对路面脏污、残损、标识不规范收集容器的全面取缔。持续优化提升行动，分批次对居住小区、单体楼、城中村必须保留的投放点完成更换、要素补全与高标准修缮工作，落实精细化守点管理。

为保持环卫力度不减弱，环卫意识不松懈，在辖内划分了陆域、水域卫生巡查责任区，并设置了巡查小组，加强了对各自区域的日常巡查、上报、记录等工作。巡查员巡查过程中对发现问题，确保能够第一时间对责任单位督办并限时整改。

发现的问题及原因主要是：

可持续性有待加强。全域环境综合整治及垃圾分类工作是一项常态化工作，部分联社、村社有疲态，重视程度有待提高，导致辖内环境卫生问题易发。另一方面，仍靠惯性开展工作，辖内的环境整治提升不大。

标准不够高。环境卫生及垃圾分类工作没有按照更高的标准

执行落实，联社、居委巡查人员对巡查督导的问题出现反弹，未能形成长效管理机制。

下一步改进措施主要是：

结合智能化、信息化的新常态环卫要求，推进各联社智慧环卫项目，不断提高人员素质，制定作业人员考核制度，每月对所有人员进行评分考核，对低于考核及格率的，对其进行技能培训和思想教育，通过“线上+线下”运营管控，实现人、机器设备和服务场景“一网统管”。加快推广“智慧城管”全面展开，进一步完善市政管理体系。

持续加大对辖内乱拉挂、乱张贴的日常巡查及整治力度。定期组织各经济联社、社区居委开展全面清理黑点死角行动，集中对辖区内主次干道、背街小巷、道路两侧的建筑外立面、商铺的卷帘门橱窗、电线杆等设施上的各类乱拉挂、乱张贴逐一进行清理。

城市维护与建设专项项目绩效自评表

(2022 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 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市白云区人民政府白云湖街道办事处	实施单位	广州市白云区白云湖街道市政服务所			
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	502	502	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	502	502			
	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			
	全面推进全域环境综合整治，加强道路的保洁和管养力度，推进垃圾分类工作，提高城市环境卫生整体水平和市政设施管理能力。				完成道路、河涌水面堤岸清扫保洁工作，推进垃圾分类工作及部分工程款支付，落实常态化管理。			
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	保洁责任区覆盖率	100%	100%	15	15	无
			开展环境卫生专项整治	全年不少于10次	10次	15	15	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	≥16小时	≥16小时	10	10	无
	效益指标	社会效益	市民投诉处理率	投诉处理量/投诉数≥95%	100%	15	15	无
		可持续影响指标	提高居民垃圾分类知晓率	≥90%	90%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	9	无
	存在问题				有垃圾偷倒的现象。			
	改进措施				加大巡查力度，建立巡查机制。			
总分				99分				

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。