

2022 年度广州市白云区龙归街道市政服务所 部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区龙归街道市政服务所 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：广州市白云区龙归街道市政服务所 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：广州市白云区龙归街道市政服务所 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区龙归街道市政服务所概况

一、单位主要职责

广州市白云区龙归街道市政服务所的主要职责是：

- （一）承担城市综合管理、市容市貌整治维护等事务性工作。
- （二）承担社区环保、环卫、公共卫生等方面政策法规宣传工作。
- （三）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。
- （四）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。
- （五）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。
- （六）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。
- （七）指导村（社区）开展爱国卫生和市容环境卫生工作。
- （八）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。
- （九）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：广州市白云区龙归街道市政服务所 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区龙归街道市政服务所

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	1,794.14	一、一般公共服务支出	31	163.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	110.35	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	23.59
	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：广州市白云区龙归街道市政服务所

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	1,637.36
	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	79.64
	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：广州市白云区龙归街道市政服务所

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	1,904.49	本年支出合计	57	1,904.49
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	1,904.49	总计	60	1,904.49

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：广州市白云区龙归街道市政服务所

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	1,904.49	1,904.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	163.90	163.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	163.90	163.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	163.90	163.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.59	23.59	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	15.73	15.73	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	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,637.36	1,637.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,527.01	1,527.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区龙归街道市政服务所

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	1,904.49	1,904.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,527.01	1,527.01	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	110.35	110.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	110.35	110.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.64	79.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.64	79.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.39	60.39	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：广州市白云区龙归街道市政服务所

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	1,904.49	267.13	1,637.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	163.90	163.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	163.90	163.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	163.90	163.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.59	23.59	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	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,637.36	0.00	1,637.36	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,527.01	0.00	1,527.01	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,527.01	0.00	1,527.01	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区龙归街道市政服务所

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	1,904.49	267.13	1,637.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110.35	0.00	110.35	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	110.35	0.00	110.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.64	79.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.64	79.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.39	60.39	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：广州市白云区龙归街道市政服务所

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	1,794.14	一、一般公共服务支出	33	163.90	163.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	110.35	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	23.59	23.59	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	1,637.36	1,527.01	110.35	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区龙归街道市政服务所

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	0.00	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	79.64	79.64	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：广州市白云区龙归街道市政服务所

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	1,904.49	本年支出合计	59	1,904.49	1,794.14	110.35	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	1,904.49	总计	64	1,904.49	1,794.14	110.35	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：广州市白云区龙归街道市政服务所

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	1,794.14	267.13	1,527.01
201	一般公共服务支出	163.90	163.90	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	163.90	163.90	0.00
2010350	事业运行	163.90	163.90	0.00
208	社会保障和就业支出	23.59	23.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.59	23.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.73	15.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86	0.00
212	城乡社区支出	1,527.01	0.00	1,527.01
21205	城乡社区环境卫生	1,527.01	0.00	1,527.01
2120501	城乡社区环境卫生	1,527.01	0.00	1,527.01
221	住房保障支出	79.64	79.64	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区龙归街道市政服务所

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	1,794.14	267.13	1,527.01
22102	住房改革支出	79.64	79.64	0.00
2210201	住房公积金	19.25	19.25	0.00
2210203	购房补贴	60.39	60.39	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：广州市白云区龙归街道市政服务所

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	232.52	302	商品和服务支出	10.13
30101	基本工资	26.87	30201	办公费	0.68
30102	津贴补贴	54.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	39.05	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	50.61	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.86	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	0.89	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	19.42	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	17.46	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：广州市白云区龙归街道市政服务所

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	24.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.11	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.95
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	5.37	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区龙归街道市政服务所

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：广州市白云区龙归街道市政服务所

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	257.00		公用经费合计	10.13

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市白云区龙归街道市政服务所

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	110.35	110.35	0.00	110.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	110.35	110.35	0.00	110.35	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	110.35	110.35	0.00	110.35	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	110.35	110.35	0.00	110.35	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 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区龙归街道市政服务所

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：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市白云区龙归街道市政服务所

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：本表本年度无发生额。

第三部分：广州市白云区龙归街道市政服务所 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

广州市白云区龙归街道市政服务所 2022 年度总收入 1,904.49 万元，其中本年收入 1,904.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,794.14 万元，比上年决算数减少 139.32 万元，下降 7.2%。主要变动情况：一是根据最新的“三定”方案不再承担文化宣传等相关职能，减少社区教育专项经费、穗财教[2020]202 号广州市文物保护专项资金等收入，二是根据区预算资金安排，减少垃圾分类经费的收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 110.35 万元，比上年决算数增加 99.15 万元，增长 885.3%。主要变动情况：根据区预算资金安排，增加穗财环〔2021〕69 号白云区农村供水改造工程的收入。

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

广州市白云区龙归街道市政服务所 2022 年度总支出 1,904.49 万元，其中本年支出 1,904.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 267.13 万元，比上年决算数减少 6.73 万元，下降 2.5%。主要变动情况：根据在职人员变动，减少公用经费的支出。

2. 项目支出 1,637.36 万元，比上年决算数减少 33.45 万元，下降 2%。主要变动情况：根据最新的“三定”方案不再承担文化宣传等相关职能，减少社区教育专项经费、穗财教[2020]202 号广州市文物保护专项资金等支出。

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、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

广州市白云区龙归街道市政服务所 2022 年度财政拨款收入合计 1,904.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,794.14 万元，比上年决算数减少 139.32 万元，下降 7.2%；主要变动情况：一是根据最新的“三定”方案不再承担文化宣传等相关职能，减少社区教育专项经费、穗财教[2020]202 号广州市文物保护专项资金等收入，二是根据区预算资金安排，减少垃圾分类经费的收入；政府性基金预算财政拨款收入 110.35 万元，比上年决算

数增加 99.15 万元，增长 885.3%；主要变动情况：根据区预算资金安排，增加穗财环〔2021〕69 号白云区农村供水改造工程的收入；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）2022 年度财政拨款支出说明

广州市白云区龙归街道市政服务所 2022 年度财政拨款支出合计 1,904.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,794.14 万元，比年初预算数减少 301.62 万元，下降 14.4%；主要变动情况：根据区预算资金安排，减少城市维护与建设专项、环卫保洁专项的支出；政府性基金预算财政拨款支出 110.35 万元，比年初预算数增加 110.35 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：根据区预算资金安排，增加穗财环〔2021〕69 号白云区农村供水改造工程的支出；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、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

广州市白云区龙归街道市政服务所 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：结合单位实际情况安排支出。

（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 0 辆，主要用于无。保有量与国有资产占有情况不一致，原因为特种专业技术用车不由财政拨款负担费用，所以运行维护费和保有量均为 0。

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 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 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 12 辆，其中，特

种专业技术用车 12 辆，主要用于道路清扫养护、垃圾收运；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，9 个项目共涉及资金 1527.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度穗财环〔2021〕69 号白云区农村供水改造工程政府性基金预算项目开展绩效自评，1 个项目共涉及资金 110.35 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对垃圾分类项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 62.94 万元。从评价情况来看，本单位较好完成了生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理等工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1794.14 万元，政府性基金预算支出 110.35 万元。从评价情况来看，按照《单位整体支出绩效自评表》的评价指标，我单位进行了认真的自评分析，2022 年整体支出绩效自评结果为优秀，较好完成了履职效能和部门重点工作任务，项目绩效情况较为理想，总体上达到了绩效管理的要求。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及 10 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1932.14 万元，执行数 1904.49 万元，完成预算的 98.6%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：深化垃圾分类综合整治，完善基础设施

建设，以点带面，不断提高城市精细化管理水平，持续改善辖区生态环境和人居环境，推动构建更干净、整洁、平安、有序的宜居宜业新龙归。市容环境卫生日常整治累计出动 27955 人次，出动车次 4861 次，清理卫生死角共 36777 处，清理乱张贴乱涂画共 29313 处，清理垃圾量共计 5264.05 吨。结合“洗河”“四治”“五清”等专项行动，狠抓水域保洁工作，大力整治全流域河涌蓝线范围内环卫设施及卫生黑点，扎实做好辖内河涌水面清捞保洁工作，确保辖区内河涌的干净、清洁。按照市、区相关工作部署，我所认真落实“三净三好三不”工作标准，印发《广州市市容环境卫生责任区告知书》2 万份、宣传海报及倡议书各 5000 份派发至各村居，通过“扫街洗铺”等方式入店进门开展宣传动员，加快告知书签订，门前三包责任书上墙、更新及监督工作，提高签订率和知晓率。发现问题及主要原因：仍然存在部分卫生死角及垃圾偷倒问题，垃圾投放点仍存在混投情况。下一步措施：加强环境卫生巡查，提高保洁质量，做好垃圾分类宣传及督导工作，引导居民自觉分类投放。

垃圾分类项目绩效自评综述：全年预算数为 62.94 万元，执行数为 62.94 万元，完成预算的 100%。自评综合评分为 100 分，其中预算执行得分为 10 分，资金使用率达到 100%。绩效指标总得分为 90 分，其中产出指标得分 50 分、效益指标得分 30 分，满意度指标得分 10 分。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照政府主导、全民参与、城乡统筹、系统推进的原则，以实现减量化、资源化、无害化发展循环经济和实现可持续发展为目标，进一步扩大垃圾分

类覆盖范围，提高分类质量深化宣传力度，健全体制机制，全面提升生活垃圾分类工作质量水平，创造生态宜居美好环境。配合垃圾分类减量化、资源化工作。完成垃圾投放点美化升级改造，完善餐厨垃圾处理中心配套工作，进一步提升餐厨中心处理能力。发现的问题及原因主要是垃圾投放点仍旧存在垃圾混投现象，部分居民未能做到垃圾分类投放。下一步改进措施主要是加强垃圾分类工作宣传力度，引导居民自觉进行分类投放。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	垃圾分类			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市白云区人民政府龙归街道办事处		实施单位	广州市白云区龙归街道市政服务所		
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	62.94	62.94	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	62.94	62.94			
	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			

	实现生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理全覆盖，形成统一完整、协同高效的全过程运行系统					督促各村居每天开展垃圾分类“扫街”行动，检查辖区内所有在册的沿街店铺、责任单位的分类收集容器规范设置、准确分类情况和餐厨垃圾收运台账、合同，生活垃圾临时收集点管理情况。完成辖内 2 座餐厨垃圾处理中心管养工作，提升我街餐厨垃圾资源化处理能力。全面主抓垃圾分类工作，压实各村居做好垃圾分类宣传工作，做好辖内四类单位垃圾分类工作，推动形成垃圾分类全链条提升、全方位覆盖、全社会参与的新格局。		
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	参考佐证材料名称
	产出指标（50%）	质量指标	投放点美化提升完成率	100%	100%	13	13	投放点美化名单
		质量指标	年生活垃圾定点存放清运率（%）	100%	100%	13	13	垃圾清运台账
		质量指标	年生活垃圾无害化处理率（%）	100%	100%	12	12	餐厨垃圾处理中心处理台账
		质量指标	年处理垃圾能力	100%	100%	12	12	

	效益 指标 (30%)	社会效益 指标	城市 生活 垃圾 分类 处理 占比	100%	100%	10	10	垃圾分类率
		生态 指标	垃圾 分类 处理 后环 境改 善完 成率 (%)	100%	100%	10	10	
		生态 指标	环评 通过 率(%)	100%	100%	10	10	环评结果
	满意度 指标 (10%)	具体 指标	人居 环 境宜 居 满 意 度	95%	95%	10	10	
存在问题				垃圾投放点仍旧存在垃圾混投现象，部分居民未能做到垃圾分类投放				
改进措施				加强垃圾分类工作宣传力度，引导居民自觉进行分类投放				
总 分				100				
评价等级				☒ 优 90 分≤得分≤100 分； ☐ 良 80 分≤得分<90 分； ☐ 中 60 分≤得分<80 分； ☐ 差 得分<60 分				

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。

其他说明：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。