

2020 年广州市海珠区沙园街道市容环境卫生 监督检查所部门决算

目 录

第一部分 广州市海珠区沙园街道市容环境卫生监督检查所概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市海珠区沙园街道市容环境卫生监督检查所 2020 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
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市海珠区沙园街道市容环境卫生监督检查所 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区沙园街道市容环境卫生监督检查所概况

（一）单位主要职责

接受上级城市管理部门的业务指导,负责辖内城市管理服务工作及作业层的监督检查;收缴卫生清洁服务费、垃圾清运费、垃圾处理费等;完成上级交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位,部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市海珠区沙园街道市容环境卫生监督检查所 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区沙园街道市容环境卫生监督检查所

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	1,566.90	一、一般公共服务支出	31	169.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	134.99	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	27.92
	9		九、卫生健康支出	39	2.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市海珠区沙园街道市容环境卫生监督检查所

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	1,489.86
	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	11.99
	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： 广州市海珠区沙园街道市容环境卫生监督检查所

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	1,701.90	本年支出合计	57	1,701.90
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	1,701.90	总计	60	1,701.90

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： 广州市海珠区沙园街道市容环境卫生监督检查所

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	1,701.90	1,701.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	169.18	169.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	169.18	169.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	151.20	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.88	13.88	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	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区沙园街道市容环境卫生监督检查所

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	1,701.90	1,701.90	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	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,489.86	1,489.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,354.86	1,354.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,354.86	1,354.86	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	134.99	134.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	134.99	134.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市海珠区沙园街道市容环境卫生监督检查所

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	1,701.90	1,701.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.99	11.99	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：广州市海珠区沙园街道市容环境卫生监督检查所

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	1,701.90	212.04	1,489.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	169.18	169.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	169.18	169.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	151.20	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.88	13.88	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	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区沙园街道市容环境卫生监督检查所

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	1,701.90	212.04	1,489.86	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,489.86	0.00	1,489.86	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,354.86	0.00	1,354.86	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,354.86	0.00	1,354.86	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	134.99	0.00	134.99	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	134.99	0.00	134.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市海珠区沙园街道市容环境卫生监督检查所

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	1,701.90	212.04	1,489.86	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.99	11.99	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：广州市海珠区沙园街道市容环境卫生监督检查所

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	1,566.90	一、一般公共服务支出	33	169.18	169.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	134.99	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	27.92	27.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.95	2.95	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	1,489.86	1,354.86	134.99	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区沙园街道市容环境卫生监督检查所

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	11.99	11.99	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： 广州市海珠区沙园街道市容环境卫生监督检查所

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	1,701.90	本年支出合计	59	1,701.90	1,566.90	134.99	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	1,701.90	总计	64	1,701.90	1,566.90	134.99	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：广州市海珠区沙园街道市容环境卫生监督检查所

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	1,566.90	212.04	1,354.86
201	一般公共服务支出	169.18	169.18	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	169.18	169.18	0.00
2010350	事业运行	151.20	151.20	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.97	17.97	0.00
208	社会保障和就业支出	27.92	27.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.92	27.92	0.00
2080502	事业单位离退休	13.88	13.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.58	6.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45	0.00
210	卫生健康支出	2.95	2.95	0.00
21007	计划生育事务	2.95	2.95	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区沙园街道市容环境卫生监督检查所

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	1,566.90	212.04	1,354.86
2100799	其他计划生育事务支出	2.95	2.95	0.00
212	城乡社区支出	1,354.86	0.00	1,354.86
21205	城乡社区环境卫生	1,354.86	0.00	1,354.86
2120501	城乡社区环境卫生	1,354.86	0.00	1,354.86
221	住房保障支出	11.99	11.99	0.00
22102	住房改革支出	11.99	11.99	0.00
2210201	住房公积金	11.99	11.99	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表

单位： 广州市海珠区沙园街道市容环境卫生监督检查所

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	137. 57	302	商品和服务支出	12. 55
30101	基本工资	14. 83	30201	办公费	0. 17
30102	津贴补贴	39. 67	30202	印刷费	0. 00
30103	奖金	3. 75	30203	咨询费	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 25
30107	绩效工资	14. 31	30205	水费	0. 57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6. 58	30206	电费	2. 59
30109	职业年金缴费	7. 45	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	1. 02
30112	其他社会保障缴费	7. 31	30211	差旅费	0. 00
30113	住房公积金	15. 99	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	27. 67	30214	租赁费	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市海珠区沙园街道市容环境卫生监督检查所

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	61.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.52	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	0.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.92
30309	奖励金	48.03	30229	福利费	3.26
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	0.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.49
			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表

单位：广州市海珠区沙园街道市容环境卫生监督检查所

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表

单位：广州市海珠区沙园街道市容环境卫生监督检查所

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	199.49		公用经费合计	12.55

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：广州市海珠区沙园街道市容环境卫生监督检查所

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
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“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：广州市海珠区沙园街道市容环境卫生监督检查所

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	134.99	134.99	0.00	134.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	134.99	134.99	0.00	134.99	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	134.99	134.99	0.00	134.99	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	134.99	134.99	0.00	134.99	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：广州市海珠区沙园街道市容环境卫生监督检查所

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市海珠区沙园街道市容环境卫生监督检查所

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

非税收入征缴情况表

单位：广州市海珠区沙园街道市容环境卫生监督检查所

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	369.69	369.69	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.12	0.12	0.00
利息收入	0.12	0.12	0.00
其他利息收入	0.12	0.12	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	369.57	369.57	0.00
其他收入	369.57	369.57	0.00
其他收入	369.57	369.57	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市海珠区沙园街道市容环境卫生监督检查所 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市海珠区沙园街道市容环境卫生监督检查所 2020 年度总收入 1,701.9 万元，其中本年收入 1,701.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,566.9 万元，比上年决算增加 82.75 万元，增长 5.6%。主要变动情况：增加了环卫综合补助等经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 134.99 万元，比上年决算增加 75.01 万元，增长 125.1%。主要变动情况：增加了生活垃圾分类全面提升以奖代补经费。

3. 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（因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额）。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区沙园街道市容环境卫生监督检查所 2020 年度总支出 1,701.9 万元，其中本年支出 1,701.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 212.04 万元，比上年决算减少 24.29 万元，下降 10.3%，主要变动情况：因人员调动减少相应经费支出。

2. 项目支出 1,489.86 万元，比上年决算增加 182.06 万元，增长 13.9%，主要变动情况：一是增加了环卫综合补助等经费，二是增加了生活垃圾分类全面提升以奖代补经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区沙园街道市容环境卫生监督检查所 2020 年度财政拨款收入合计 1,701.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,566.9 万元，比上年决算数增加 82.75 万元，增长 5.6%，主要变动情况：增加了环卫综合补助等经费；政府性基金预算财政拨款收入 134.99 万元，比上年决算数增加 75.01 万元，增长 125.1%，主要变动情况：增加了生活垃圾分类全面提升以奖代补经费；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）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区沙园街道市容环境卫生监督检查所 2020 年度财政拨款支出合计 1,701.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,566.9 万元，比年初预算数增加 399.81 万元，增长 34.3%，主要变动情况：增加了环卫综合补助等经费；政府性基金预算财政拨款支出 134.99 万元，比年初预算数减少 0.01 万元，下降 0%，主要变动情况：减少了城维计划、生活垃圾分类全面提升以奖代补经费支出。；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）。

三、2020 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

广州市海珠区沙园街道市容环境卫生监督检查所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长--%（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 万元的增长--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长--%（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 万元的增长--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长--%（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 万元的增长--%（基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：
按照年初预算未安排支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。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我单位 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 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 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，我单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于：暂无购置公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：暂无此项业务支出。2020 年，我单位共接待国外、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。暂无此项业务支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 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：暂无此项业务支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 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，占政府采购支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 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 4 辆，其他用车主要是垃圾清运车 2 辆、清洗路面车 1 辆及清洗车 1 辆。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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 369.69 万元，纳入预算管理 369.69 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.12 万元，占 0.03%，包括利息收入；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 369.57 万元，占 99.97%，包

括垃圾费 301.89 万元、城市垃圾处理费 67.68 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，本单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，取得一定成效。

一、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 2020 年度 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1354.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度生活垃圾分类全面提升以奖代补经费等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 134.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度环卫综合经费项目的绩效自评结果如下：

1. 环卫综合经费项目。

（1）项目概况

①项目基本情况。该项目由我办事处下属单位广州市海珠区沙园街道市容环境卫生监督检查所负责，根据海城管办〔2017〕

94 号《海珠区城市管理工作领导小组办公室关于印发〈海珠区环卫保洁“六定”工作方案〉的通知》、海城管〔2018〕398 号《海珠区城市管理局关于尽快落实“广州市人民政府办公厅关于规范广州市环卫行业用工的意见”有关工作的通知》，落实市政府打造“干净、整洁、平安、有序”城市环境的要求，对沙园辖内公共地段进行环卫清扫保洁以及对辖内物业、机团单位生活垃圾进行转运，确保辖内地段无卫生死角、垃圾日产日清，环境卫生干净；开展生活垃圾强制分类工作示范街、机团单位和样板小区的创建工作；通过对环境卫生和垃圾分类知识进行广泛深入宣传，提高居民群众对环境卫生和垃圾分类知识，共同参与开展环境卫生整治和垃圾分类工作；切实落实环卫工人相关待遇标准。

②项目资金情况。两项目 2020 年年度预算 923.88 万元，执行数 923.88 万元，完成年度预算 100%。

（2）项目绩效情况。

①项目绩效目标。

总目标：通过组织人员开展环卫清扫保洁和垃圾清运工作，确保辖内环境卫生干净整洁；通过组织环境卫生和垃圾分类知识的培训、宣传，提高环境卫生和垃圾分类知识；组织和发动干部职工和社区居民共同参与卫生整治和垃圾分类工作，营造“干净、整洁、平安、有序”城市环境。

②项目绩效目标完成情况。

2020 年，街道市容环境卫生监督检查所在沙园街道办事处的领导下，较好的完成了各项工作任务，同时按资金支出进度，

基本上完成了年初预计的绩效目标。具体如下：

一是完成的数量指标：首先是全面推进垃圾分类工作，按区有关要求，对全街 62 个垃圾投放点进行优化提升，已全部完成。现每日产生厨余垃圾约 10.5 吨，其他垃圾由去年的日均 68 吨减为 51 吨，减量率 25%，主要是将建筑垃圾、绿化垃圾、大件家私和餐厨垃圾等实行分类清运，专车专运，按资源化无害化处理原则，从源头上实现减量；其次是认真贯彻市、区有关落实环卫工人福利待遇的文件要求，按照海城管[2018]398 号《海珠区城市管理局关于尽快落实“广州市人民政府办公厅关于规范广州市环卫行业用工的意见”有关工作的通知》及时落实执行，确保每月按时足额发放环卫工人工资福利，维护环卫队伍稳定。

二是群众满意度指标，今年以来共处理投诉 199 宗，其中卫生问题 151 宗、环卫设施问题 48 宗；投诉回复率、整改率均达到 100%。

三是社会效益指标，严格按照《环卫保洁考核标准》，抓好“普扫、冲洗、垃圾清运、巡回保洁”四大工作环节，并购买机动车辆增设快速机动队伍，使人工保洁和机动保洁优势互补，有效改善辖内环境卫生和按时按质按量完成各项工作，同时加强垃圾分类宣传，人人参与，共同营造良好的生活环境。

（3）存在问题。一是按《海珠区环卫保洁“六定”工作方案》有关要求，我街目前环卫工人编制人数不够，现有 118 人，缺口约 25 人，人员流动大；二是经费投入不足，导致环卫设施设备购置和更新不够及时；三是垃圾分类投放点选点困难；四是

垃圾处理费的收取工作碰到不少问题，居民拒缴率较高。

（4）相关建议措施。一是按照《海珠区环卫保洁“六定”工作方案》要求，配齐配足环卫工人数，确保环卫经费落实到位，建立健全环境卫生保洁的长效管理机制，实现常态化保洁为目标，全面提高城市管理水平。

二是尽快落实对机团单位、物业管理公司等强制垃圾分类的执法检查工作，加快和促进垃圾分类工作的推行推动工作，加大低附价值可回收物和有害垃圾回收力度，从而带动居民源头分类，进一步推动生活垃圾强制分类工作。

三是尽快推出垃圾费和垃圾处理费捆绑水费收取工作，加大收缴保洁卫生费，做到应收尽收。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	环卫综合经费					
主管部门	广州市海珠区人民政府沙园街道办事处		实施单位	广州市海珠区沙园街道市容环境卫生监督检查所		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	923.88	923.88	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	923.88	923.88			
	财政拨款（转移支付）					

	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	通过组织人员开展环卫清扫保洁和垃圾清运工作，确保辖内环境卫生干净整洁；通过组织环境卫生和垃圾分类知识的培训、宣传，提高环境卫生和垃圾分类知识；组织和发动干部职工和社区居民共同参与卫生整治和垃圾分类工作，营造“干净、整洁、平安、有序”城市环境。				2020 年，街道市容环境卫生监督检查所在沙园街道办事处的领导下，较好的完成了各项工作任务，同时按资金支出进度，基本上完成了年初预计的绩效目标。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	余泥清运	350 吨	100%	10	10	无偏差
		垃圾分类推广覆盖率	全辖内	100%	10	9	需进一步提高居民群众垃圾分类意识
	质量指标	完成美化提升垃圾投放点。	62	100%	10	10	无偏差
		打造海珠区城市垃圾分类特色参观线路。	广重文化广场和光大花园等地进行改造。	2 个	15	15	无偏差
	时效指标	每天保洁时长	主次干道：16 小时 内街巷：16 小时	100%	15	15	无偏差
效益指标	社会效益	服务满意度	辖内居民	100%	10	10	无偏差

		投诉率	辖内居民	0%	10	10	无偏差
总 分			99				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果（本部门暂无重点项目）。

第五部分 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。