

2020 年广州市海珠区江海街道市容环境卫生 监督检查所部门决算

目 录

第一部分 广州市海珠区江海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 广州市海珠区江海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 广州市海珠区江海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 广州市海珠区江海街道市容环境卫生监督检查所概况

（一） 单位主要职责

广州市海珠区江海街道市容环境卫生监督检查所的主要职责是：接受上级城市管理部门的业务指导，负责辖区内城市管理服务工作及作业层的监督检查；负责辖内城市卫生管理服务工作，组织实施自主保洁，开展环境卫生综合整治；组织开展垃圾分类工作，负责病媒生物防治的日常工作；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，配合街道其他事业单位完成街道党工委、办事处交办的任务。

（二） 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 广州市海珠区江海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：广州市海珠区江海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	3,891.43	一、一般公共服务支出	31	180.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43.09	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	14.87
	9		九、卫生健康支出	39	2.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市海珠区江海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	3, 723. 85
	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	13. 12
	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：广州市海珠区江海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	3,934.52	本年支出合计	57	3,934.52
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	13.84	年末结转和结余	59	13.84
总计	30	3,948.36	总计	60	3,948.36

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： 广州市海珠区江海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	3,934.52	3,934.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	180.40	180.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	180.40	180.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	133.81	133.81	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	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.87	14.87	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	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区江海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	3,934.52	3,934.52	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	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,723.85	3,723.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,680.76	3,680.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,680.76	3,680.76	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	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区江海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	3,934.52	3,934.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.12	13.12	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：广州市海珠区江海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	3,934.52	210.67	3,723.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	180.40	180.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	180.40	180.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	133.81	133.81	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	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.87	14.87	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	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市海珠区江海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	3,934.52	210.67	3,723.85	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,723.85	0.00	3,723.85	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,680.76	0.00	3,680.76	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,680.76	0.00	3,680.76	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	43.09	0.00	43.09	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	43.09	0.00	43.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.12	13.12	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：广州市海珠区江海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	3,891.43	一、一般公共服务支出	33	180.40	180.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	43.09	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	14.87	14.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.28	2.28	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	3,723.85	3,680.76	43.09	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市海珠区江海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	13.12	13.12	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： 广州市海珠区江海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	3,934.52	本年支出合计	59	3,934.52	3,891.43	43.09	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	3,934.52	总计	64	3,934.52	3,891.43	43.09	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：广州市海珠区江海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	3,891.43	210.67	3,680.76
201	一般公共服务支出	180.40	180.40	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	180.40	180.40	0.00
2010350	事业运行	133.81	133.81	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.60	46.60	0.00
208	社会保障和就业支出	14.87	14.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.87	14.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.19	7.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.68	7.68	0.00
210	卫生健康支出	2.28	2.28	0.00
21007	计划生育事务	2.28	2.28	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.28	2.28	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区江海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	3,891.43	210.67	3,680.76
212	城乡社区支出	3,680.76	0.00	3,680.76
21205	城乡社区环境卫生	3,680.76	0.00	3,680.76
2120501	城乡社区环境卫生	3,680.76	0.00	3,680.76
221	住房保障支出	13.12	13.12	0.00
22102	住房改革支出	13.12	13.12	0.00
2210201	住房公积金	13.12	13.12	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：广州市海珠区江海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	201.32	302	商品和服务支出	7.07
30101	基本工资	16.22	30201	办公费	0.59
30102	津贴补贴	48.43	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	0.22
30107	绩效工资	16.03	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.19	30206	电费	0.08
30109	职业年金缴费	7.68	30207	邮电费	0.42
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	10.84	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	16.81	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	78.12	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：广州市海珠区江海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	2.28	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.79
30309	奖励金	2.28	30229	福利费	2.85
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.00
			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表

单位： 广州市海珠区江海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：广州市海珠区江海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	203.60		公用经费合计	7.07

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：广州市海珠区江海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。

本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市海珠区江海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	43.09	43.09	0.00	43.09	0.00
212	城乡社区支出	0.00	43.09	43.09	0.00	43.09	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	43.09	43.09	0.00	43.09	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	43.09	43.09	0.00	43.09	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： 广州市海珠区江海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： 广州市海珠区江海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。
本表本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

单位：广州市海珠区江海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	725.49	725.49	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	0.34	0.34	0.00
利息收入	0.22	0.22	0.00
其他利息收入	0.22	0.22	0.00
非经营性国有资产收入	0.12	0.12	0.00
事业单位国有资产处置收入	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	725.15	725.15	0.00
其他收入	725.15	725.15	0.00
其他收入	725.15	725.15	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市海珠区江海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

广州市海珠区江海街道市容环境卫生监督检查所 2020 年度总收入 3,948.36 万元，其中本年收入 3,934.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,891.43 万元，比上年决算减少 159.41 万元，下降 3.9%。主要变动情况：一是人员变动，人员经费相应减少，二是政策性工资调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 43.09 万元，比上年决算减少 7.81 万元，下降 15.3%。主要变动情况：结合垃圾分类工作开展情况，部分垃圾分类工作经费结转下年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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

广州市海珠区江海街道市容环境卫生监督检查所 2020 年度总支出 3,948.36 万元，其中本年支出 3,934.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 210.67 万元，比上年决算减少 50.78 万元，下降 19.4%，主要变动情况：一是人员变动，人员经费相应减少，二是政策性工资调整。

2. 项目支出 3,723.85 万元，比上年决算减少 116.44 万元，下降 3%，主要变动情况：厉行节约，压减经费支出。

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

广州市海珠区江海街道市容环境卫生监督检查所 2020 年度财政拨款收入合计 3,934.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,891.43 万元，比上年决算数减少 159.41 万元，下降 3.9%，主要变动情况：一是人员减少，人员经费相应减少，二是政策性工资调整；政府性基金预算财政拨款收入 43.09 万元，比上年决算数减少 7.81 万元，下降 15.3%，主要变动情况：结合垃圾分类工作开展情况，部分垃圾分类工作经费结转下年支出；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--%，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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区江海街道市容环境卫生监督检查所 2020 年度财政拨款支出合计 3,934.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,891.43 万元，比年初预算数增加 756.92 万元，增长 24.1%，主要变动情况：一是结合工作实际情况，调增环卫综合经费，二是政策性工资调整；政府性基金预算财政拨款支出 43.09 万元，比年初预算数减少 11.91 万元，下降 21.7%，主要变动情况：结合垃圾分类工作开展情况，部分垃圾分类工作经费结转下年支出；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--%，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。

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

广州市海珠区江海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--%（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）；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--%（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）；公务用车运行费支

出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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）。

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广州市海珠区江海街道市容环境卫生监督检查所 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：全年无安排因公出国（境）费支出。

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，2020 年，广州市海珠区江海街道市容环境卫生监督检查所 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公车改革，公务用车已封存。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于全年无安排公务接待费支出。2020 年，广州市海珠区江海街道市容环境卫生监督检查所 1 个单位共接待国外、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。全年无安排公务接待费支出。

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，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

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 7 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 3 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是封存和待处理公务车 1 辆，八桶垃圾中转车 3 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 725.49 万元，纳入预算

管理 725.49 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 0.34 万元，占 0%，包括利息收入 0.22 万元、事业单位国有资产处置收入 0.12 万元；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 725.15 万元，占 100%，包括垃圾费 660.69 万元、除四害服务费 64.46 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，我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，取得预期的效果。

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 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3680.76 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、样板居住小区（社区）建设以奖代拨经费和示范片区（街）建设以奖代拨经费共 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 43.09 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3680.76 万元，政府性基金预算支出 43.09 万元。从评价情况来看，对本单位所有支出项目进行年中监控、全年绩效自评，通过年中监控，及时反馈项目支出实施情况，及时调整项目支出预算，提高资金使用效益。通过对绩效目标的有效管理，完善财务管理制度，切实加强本单位预算管理，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理广度和深度。

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”的绩效自评结果如下：

1. “环卫综合经费”项目。

（1）项目概况。

项目基本情况。为进一步深化创建“干净、整洁、平安、有序”城市环境要求，以及落实环卫保洁“六定工作”及网格化管理工作要求，不断加强环卫保洁，持续完善环卫基础设施建设，做到辖内无卫生死角、垃圾做到日产日清，确保地区环境干净整洁卫生。

项目资金情况。年度预算 3100.76 万元，预算执行 3100.76 万元，预算执行率 100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

①落实环卫保洁“六定工作”及网格化管理工作要求，组织环卫工人开展 12-16 小时环卫清扫保洁和垃圾清运工作，采用巡回保洁、普扫、突击整治、机械清运相结合模式，提高环卫保洁精细化管理水平。安排专人清理乱张贴以及内街巷大件家私及杂物，加强路面、河涌沿岸整治以及内街巷墙面的冲洗。在今年我所共出动 5000 多人次环卫工人进行环境整治，清理垃圾杂物约 3 万多吨，清理乱涂写乱张贴约 12 万张、乱拉挂 8000 多宗，清洗沿线路面面积约 50 万平方米；每日出动大水车 1 台，路面养护车 3 台，高压冲洗车 5 台对辖内主、次干道进行洒水降尘，人行道路面清洗，冲洗路面面积约 500 万平方米；设置台涌华快桥底大件家私和绿化垃圾临时收集点，共清理大件家私约 570 吨和

绿化垃圾约 32 吨。辖内环境卫生干净整洁，本年度投诉件数下降。

②加大消杀防控力度。疫情期间进一步加大对我街辖内机团单位、学校、酒店、村社消杀消毒工作，公共场所每日一次。每周末开展灭蚊消杀、环境整治行动，动员居民、商铺清理各类积水、清除卫生死角、清理乱堆放的共享单车等。全年除四害消杀投入点 70 个、投入老鼠药 2 吨、蟑螂药 2900 盒及喷蚊药品 1580 公斤等一批除四害药品，对蚊媒密度高风险区域进行消杀，减低蚊虫密度，积极做好防控登革热工作。

③推进垃圾分类工作。创建了 4 个垃圾分类示范小区，升级改造 76 个生活垃圾分类投放点投放设施，实施生活垃圾定时定点分类破袋投放模式，坚持常态化“守桶”督导，指导居民破袋、分类投放生活垃圾。强化垃圾分类专收专运工作，加大厨余垃圾分类收运量，探索工业固废（布碎）分流处置新模式，做好大件垃圾、园林绿化垃圾的收集清运和有害垃圾的单独收运。努力推进垃圾分类减量，根据各社区居委会的需求，为各社区加装废旧衣物、可回收物和有害垃圾三合一回收箱，方便居民进行分类投放，全年回收废旧衣物约 19.7 吨。加大垃圾分类宣传力度，利用社区宣传栏、橱窗、LED 显示屏等宣传阵地开展垃圾分类宣传，开展垃圾分类宣传活动 21 场，派发张贴宣传海报 1200 多份，派发垃圾分类宣传资料 4000 余份，努力提高居民群众对环境卫生和垃圾分类认识。

（3）主要存在问题。一是环卫工人安全生产和安全意识待进一步加强；二是环卫作业设施设备有待更新。

(4) 下一步改进措施。一是建立更加科学合理的环卫用工体制机制，积极完善环卫工人工资保障体系，开展安全生产和安全教育，关注一线环卫工人的身体健康。二是加大环卫设施的投入，逐步实现机械作业化。

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江海街道办事处		实施单位	广州市海珠区江海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	3100.76	3100.76	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	3100.76	3100.76			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	1. 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。 2. 垃圾分类工作全面铺开，广泛深入宣传垃圾分类，升级垃圾投放点，继续维持垃圾分类模范小区建设。 3. 同时加大病媒生物防治力度，做好登		认真落实环卫保洁“六定工作”及网格化管理工作要求，保障辖内 12-16 小时保洁； 组织人员对辖内进行清扫保洁、清洗垃圾容器及吊装点等，清理城中村垃圾杂物，确保辖内无卫生死角；逐步推进环卫作业机械化、精细化管理，及时清运垃圾，每天出动水车			

	革热防控工作。 4. 保障环卫工人工资福利和环卫设备正常运转从而使环卫保洁工作有保障。				进行洒水降尘，确保街辖内环境卫生干净整洁；加强垃圾分类宣传力度，提高全民分类意识，推进小区楼层撤桶定时定点破袋投放工作，努力做好垃圾分类减量工作。		
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	环境卫生投诉处理件（月平均数）	小于或等于 5 件	小于 5 件	10	10	及时清运垃圾，每天出动水车进行洒水降尘，确保街辖内环境卫生干净整洁
		垃圾分类示范小区建设巩固数量	4 个	4 个	10	10	4 个垃圾分类示范小区
		垃圾分类投放点升级改造数	增加	增加	10	10	本年升级完成改造了 76 个生活垃圾分类投放点
	质量指标	除四害消杀覆盖率	大于或等于 95%	97%	10	10	加大病媒生物防治力度，做好登革热防控工作，开展周末环境卫生整治活动
		辖内 14 个垃圾收集点	1-2 次/天	1-2 次/天	10	10	14 个收集点，2 次/天/个

		集点清洗 频率					
效益指标	社会效益	垃圾分类 知晓率	95%	96%	10	10	印刷垃圾分类宣传 品，提高垃圾分类知 晓率
	生态效益	生态效益	辖内环境 卫生	提高	10	8	进一步改善内街巷和 城中村环卫保洁标准
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	大于或等 于 90%	大于 92%	10	10	继续做好辖内环境卫 生保洁
总 分			98				

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。