

2021 年广州市海珠区海幢街道市容环境卫生 监督检查所部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区海幢街道市容环境卫生监督检查所概况

- 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：广州市海珠区海幢街道市容环境卫生监督检查所 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：广州市海珠区海幢街道市容环境卫生监督检查所 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市海珠区海幢街道市容环境卫生监督检查所概况

一、单位主要职责

广州市海珠区海幢街道市容环境卫生监督检查所是广州市海珠区人民政府海幢街道办事处下属事业单位。其主要职责包括以下几个方面：

（一）接受上级城市管理部门的业务指导，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。

（二）组织开展垃圾分类处理工作，负责病媒生物防制的日常工作。

（三）收缴卫生清洁服务费、垃圾清运费、垃圾处理费等。

（四）完成上级交办的其他任务。

（五）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、单位机构设置

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。

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：广州市海珠区海幢街道市容环境卫生监督检查所 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区海幢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	1,211.51	一、一般公共服务支出	31	144.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	280.67	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	1.66
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	28.74
	9		九、卫生健康支出	39	2.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区海幢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	1,060.52
	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	12.18
	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	242.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区海幢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	1,492.19	本年支出合计	57	1,492.19
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	1,492.19	总计	60	1,492.19

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：广州市海珠区海幢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, 492. 19	1, 492. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	144. 39	144. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	144. 39	144. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	90. 38	90. 38	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	54. 01	54. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1. 66	1. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	1. 66	1. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	1. 66	1. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	28. 74	28. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区海幢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	1,492.19	1,492.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.46	7.46	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	6.21	6.21	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	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,060.52	1,060.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,021.85	1,021.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区海幢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	1,492.19	1,492.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,021.85	1,021.85	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	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	242.00	242.00	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：广州市海珠区海幢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, 492. 19	189. 66	1, 302. 52	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	144. 39	144. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	144. 39	144. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	90. 38	90. 38	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	54. 01	54. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1. 66	1. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	1. 66	1. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	1. 66	1. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	28. 74	28. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区海幢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	1,492.19	189.66	1,302.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.46	7.46	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	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,060.52	0.00	1,060.52	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,021.85	0.00	1,021.85	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区海幢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	1,492.19	189.66	1,302.52	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,021.85	0.00	1,021.85	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	38.67	0.00	38.67	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	38.67	0.00	38.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	242.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	242.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	242.00	0.00	242.00	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：广州市海珠区海幢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	1,211.51	一、一般公共服务支出	33	144.39	144.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	280.67	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	1.66	1.66	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.74	28.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.69	2.69	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	1,060.52	1,021.85	38.67	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区海幢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	12.18	12.18	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	242.00	0.00	242.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区海幢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	1,492.19	本年支出合计	59	1,492.19	1,211.51	280.67	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	1,492.19	总计	64	1,492.19	1,211.51	280.67	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：广州市海珠区海幢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	1,211.51	189.66	1,021.85
201	一般公共服务支出	144.39	144.39	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	144.39	144.39	0.00
2010350	事业运行	90.38	90.38	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.01	54.01	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.66	1.66	0.00
20701	文化和旅游	1.66	1.66	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.66	1.66	0.00
208	社会保障和就业支出	28.74	28.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.74	28.74	0.00
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18	0.00
2080502	事业单位离退休	7.46	7.46	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区海幢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, 211. 51	189. 66	1, 021. 85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 21	6. 21	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 90	14. 90	0. 00
210	卫生健康支出	2. 69	2. 69	0. 00
21007	计划生育事务	2. 69	2. 69	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	2. 69	2. 69	0. 00
212	城乡社区支出	1, 021. 85	0. 00	1, 021. 85
21205	城乡社区环境卫生	1, 021. 85	0. 00	1, 021. 85
2120501	城乡社区环境卫生	1, 021. 85	0. 00	1, 021. 85
221	住房保障支出	12. 18	12. 18	0. 00
22102	住房改革支出	12. 18	12. 18	0. 00
2210201	住房公积金	12. 18	12. 18	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：广州市海珠区海幢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	171.58	302	商品和服务支出	7.75
30101	基本工资	45.46	30201	办公费	1.86
30102	津贴补贴	59.96	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	0.00
30107	绩效工资	17.76	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.90	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	6.21	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	12.18	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	15.12	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：广州市海珠区海幢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	10.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.46	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	0.18	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	1.92
30309	奖励金	2.69	30229	福利费	3.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.14
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	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：广州市海珠区海幢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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区海幢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	181.91		公用经费合计	7.75

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：广州市海珠区海幢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
0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	0	0.14	0.00	0.14	0.00	0.14	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：广州市海珠区海幢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	280.67	280.67	0.00	280.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	38.67	38.67	0.00	38.67	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	38.67	38.67	0.00	38.67	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	38.67	38.67	0.00	38.67	0.00
229	其他支出	0.00	242.00	242.00	0.00	242.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	242.00	242.00	0.00	242.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	242.00	242.00	0.00	242.00	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：广州市海珠区海幢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

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：广州市海珠区海幢街道市容环境卫生监督检查所 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

广州市海珠区海幢街道市容环境卫生监督检查所 2021 年度总收入 1,492.19 万元，其中本年收入 1,492.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,211.51 万元，比上年决算数减少 0.45 万元，下降 0.0%。主要变动情况：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。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 280.67 万元，比上年决算数增加 215.67 万元，增长 331.8%。主要变动情况：本年度对全街的生活垃圾投放点网、垃圾收运点网、再生资源回收网及垃圾分类特色路线等设施设备和特色路线进行立项全面升级改造。

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

广州市海珠区海幢街道市容环境卫生监督检查所 2021 年度总支出 1,492.19 万元，其中本年支出 1,492.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 189.66 万元，比上年决算数减少 16.41 万元，下降 8.0%。主要变动情况：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。

2. 项目支出 1,302.52 万元，比上年决算数增加 231.64 万元，增长 21.6%。主要变动情况：本年度对全街的生活垃圾投放点网、垃圾收运点网、再生资源回收网及垃圾分类特色路线等设施设备和特色路线进行立项全面升级改造。

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

广州市海珠区海幢街道市容环境卫生监督检查所 2021 年度财政拨款收入合计 1,492.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,211.51 万元，比上年决算数减少 0.45 万元，下降 0.0%；主要变动情况：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；

政府性基金预算财政拨款收入 280.67 万元，比上年决算数增加 215.67 万元，增长 331.8%；主要变动情况：本年度对全街的生活垃圾投放点网、垃圾收运点网、再生资源回收网及垃圾分类特色路线等设施设备和特色路线进行立项全面升级改造；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：与上年持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区海幢街道市容环境卫生监督检查所 2021 年度财政拨款支出合计 1,492.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,211.51 万元，比年初预算数增加 42.62 万元，增长 3.6%；主要变动情况：人员用工成本增加、社保和公积金调整、补发；政府性基金预算财政拨款支出 280.67 万元，比年初预算数增加 280.67 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度对全街的生活垃圾投放点网、垃圾收运点网、再生资源回收网及垃圾分类特色路线等设施设备和特色路线进行立项全面升级改造；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

广州市海珠区海幢街道市容环境卫生监督检查所 2021 年度

“三公”经费财政拨款支出决算为 0.14 万元，完成预算 0.85 万元的 16.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0.14 万元，完成预算 0.85 万元的 16.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0.14 万元，完成预算 0.85 万元的 16.5%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 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 0.14 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 0.14 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 0.14 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务出行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于部门间业务交流，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。本年度无公务接待活动。

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，比年初预算数增加 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

2021 年本单位 政府采购支出总额 244.35 万元，其中：政府采购货物支出 0.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 244.17 万元。授予中小企业合同金额 244.35 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 243.95 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 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 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）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，我部

门组织对 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 2 个，共涉及资金 1021.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度环卫保洁专项补助经费、海珠区城市更新改造补短板项目、城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费三个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 280.67 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

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。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及环卫综合经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1802.4 万元，执行数 1492.2 万元，完成预算的 82.8%。从评价情况来看，我单位较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

环卫综合经费项目绩效自评综述：全年预算数 791 万元，执行数 789.85 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：聘请 116 名环卫工人，合理配置环卫保洁力量和保洁用品，合理制定环卫工作计划和实施，保障了辖区环境卫生的干净整洁。全力打造“干净、整洁、平安、有序”的城市环境目标，坚持“环境治理，防灭并重，综合防治”的原则，开展城市管理、环境卫生整治、生活垃圾分类、病媒生物防制等工作。

一是，推进“三网一线”设施设备全面提升。我街在 2021

年争取区下拨专项经费，分别对全街的生活垃圾投放点网、垃圾收运点网、再生资源回收网及垃圾分类特色路线等设施设备和特色路线进行立项全面升级改造。目前，共完成全街 96 个垃圾投放点优化提升工作，所有投放点按建设标准升级为装配式或厢房式投放点。推进辖区 4 个垃圾收运点升级改造，将原来简易围蔽式收运点升级为富有岭南特色的厢房式收运点，该项目现时进入全面建设阶段。完成仁厚直、兰亭御园、田心坊、杏坛大街 4 个再生资源便民回收亭升级改造，全力推进各社区再生资源回收网点选址和建设工作。计划打造新凤祥大街至宝贤北约沿线街巷路段作为生活垃圾分类样板示范路线，该改造项目正在设计优化完善中。

二是，推动生活垃圾分类全街覆盖。根据市、区考核垃圾分类工作季度性变化模式，结合周巡检、月排名、季考核等第三方常态化检查模式，环监所及时调整管理工作方法，增加聘用分类督导员 3 人，全力巡查督导社区、物业小区、机团单位、经营区域、公共场所等按规范落实垃圾分类管理责任。为临街商铺专门印制了垃圾分类宣传墙报、分类指引标识；为饮食店铺印制了台账手册，并指导店铺按照标准做好每日台账记录。针对部分商铺分类垃圾桶不规范问题，垃圾分类督导员督促其更换规范的垃圾分类桶。通过以上做法，让辖区垃圾分类工作全覆盖展开。结合 2021 年度创建广州市卫生责任街区工作和验收要求，环监所购置一批垃圾分类桶，分别赠送给各社区居民户及临街商店开展垃圾分类规范使用，让垃圾分类工作全街覆盖，居民垃圾分类参与率和精准投放率逐年提升。

发现的问题及原因主要是：一是，该项环卫综合经费不足。根据我街的卫生环境辖区划分，我街每年至少需要 116 名环卫工人，当年需支出环卫工人工资约 965 万元（包含公积金、社保及节假日加班费），2021 年拨付给我街的环卫综合经费只有 791 万元（其中包含 60 万元的垃圾分类经费），缺口金额达到 235 万元。2021 年由主管部门街道办事处调拨了 235 万到我单位弥补了环卫工人工资不足的缺口；二是，环境卫生要求以及垃圾分类工作任务的新要求新挑战，对环卫工人的投入数量要求增加，现有环卫工人数量稍显不足；三是，环卫经费投入不足，现有环卫设备、设施陈旧，维护成本高，环卫保洁机械化作业水平的提升受限。

下一步改进措施：一是，完善环卫管理部门保障机制。建立和健全环卫工人和消毒人员工作激励机制，制定消毒人员工作绩效方案，确保环卫工人和消毒人员工资待遇有调整空间，落实奖勤罚懒的工作绩效，充分调动环卫工人和消毒人员的积极性。二是，提高环卫保洁机械化作业水平。按区城管局要求推进环卫设施设备更新换代，有计划地购置现代化新型环卫设备并投入使用。三是，继续推进垃圾分类工作，进一步巩固和提升物业小区、居民社区和机团单位生活垃圾分类成效，结合结合街道实际情况，加强辖区内环卫作业监管和应急处置工作。

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。