

2021 年广州市海珠区南洲街道市容环境卫生 监督检查所部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区南洲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：广州市海珠区南洲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：广州市海珠区南洲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：广州市海珠区南洲街道市容环境卫生监督检查所概况

一、单位主要职责

广州市海珠区南洲街道市容环境卫生监督检查所是隶属于广州市海珠区人民政府南洲街道办事处（上级主管单位）的县级单位，本单位接受上级城市管理部门的业务指导，负责辖内城市环境卫生监督管理工作，组织实施自主保洁，开展环境卫生综合整治；组织开展垃圾分类处理工作；负责病媒生物防制的日常工作；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、单位机构设置

本单位无内设机构。

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：广州市海珠区南洲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：广州市海珠区南洲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	7,129.28	一、一般公共服务支出	31	174.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	456.70	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	23.53
	9		九、卫生健康支出	39	3.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区南洲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	7, 008. 71
	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	14. 69
	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	361. 00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区南洲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	7,585.98	本年支出合计	57	7,585.98
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	7,585.98	总计	60	7,585.98

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：广州市海珠区南洲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	7,585.98	7,585.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	174.69	174.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	174.69	174.69	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	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.53	23.53	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	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区南洲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	7, 585. 98	7, 585. 98	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	12. 09	12. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3. 04	3. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	3. 36	3. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	3. 36	3. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	3. 36	3. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	7, 008. 71	7, 008. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	38. 30	38. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38. 30	38. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	6, 874. 71	6, 874. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	6, 874. 71	6, 874. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区南洲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	7,585.98	7,585.98	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	95.70	95.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	95.70	95.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	361.00	361.00	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	361.00	361.00	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	361.00	361.00	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：广州市海珠区南洲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	7,585.98	316.27	7,269.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	174.69	174.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	174.69	174.69	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	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.53	23.53	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	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区南洲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	7,585.98	316.27	7,269.71	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金补助	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,008.71	100.00	6,908.71	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	38.30	0.00	38.30	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.30	0.00	38.30	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,874.71	100.00	6,774.71	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,874.71	100.00	6,774.71	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	95.70	0.00	95.70	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区南洲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	7,585.98	316.27	7,269.71	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	95.70	0.00	95.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	361.00	0.00	361.00	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	361.00	0.00	361.00	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	361.00	0.00	361.00	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：广州市海珠区南洲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	7,129.28	一、一般公共服务支出	33	174.69	174.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	456.70	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	23.53	23.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.36	3.36	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	7,008.71	6,913.01	95.70	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区南洲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	14.69	14.69	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	361.00	0.00	361.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区南洲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	7,585.98	本年支出合计	59	7,585.98	7,129.28	456.70	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	7,585.98	总计	64	7,585.98	7,129.28	456.70	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：广州市海珠区南洲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	7,129.28	316.27	6,813.01
201	一般公共服务支出	174.69	174.69	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	174.69	174.69	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	40.88	40.88	0.00
208	社会保障和就业支出	23.53	23.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.53	23.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.41	8.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.04	3.04	0.00
210	卫生健康支出	3.36	3.36	0.00
21007	计划生育事务	3.36	3.36	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区南洲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	7,129.28	316.27	6,813.01
2100799	其他计划生育事务支出	3.36	3.36	0.00
212	城乡社区支出	6,913.01	100.00	6,813.01
21201	城乡社区管理事务	38.30	0.00	38.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.30	0.00	38.30
21205	城乡社区环境卫生	6,874.71	100.00	6,774.71
2120501	城乡社区环境卫生	6,874.71	100.00	6,774.71
221	住房保障支出	14.69	14.69	0.00
22102	住房改革支出	14.69	14.69	0.00
2210201	住房公积金	14.69	14.69	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明细表

单位：广州市海珠区南洲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	302.81	302	商品和服务支出	10.09
30101	基本工资	19.43	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	57.99	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	0.08
30107	绩效工资	17.26	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.41	30206	电费	0.48
30109	职业年金缴费	15.12	30207	邮电费	0.09
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	0.30	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	14.69	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	169.62	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：广州市海珠区南洲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	3.36	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	2.04
30309	奖励金	3.36	30229	福利费	4.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.57
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	0.37
			30299	其他商品和服务支出	2.38
			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：广州市海珠区南洲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：广州市海珠区南洲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	306.18		公用经费合计	10.09

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：广州市海珠区南洲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	18.33	0.00	18.33	17.76	0.57	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：广州市海珠区南洲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	456.70	456.70	0.00	456.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	95.70	95.70	0.00	95.70	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	95.70	95.70	0.00	95.70	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	95.70	95.70	0.00	95.70	0.00
229	其他支出	0.00	361.00	361.00	0.00	361.00	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	361.00	361.00	0.00	361.00	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	361.00	361.00	0.00	361.00	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：广州市海珠区南洲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：广州市海珠区南洲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

广州市海珠区南洲街道市容环境卫生监督检查所 2021 年度总收入 7,585.98 万元，其中本年收入 7,585.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,129.28 万元，比上年决算数增加 29.65 万元，增长 0.4%。主要变动情况：主要是提升了环卫工人工资福利待遇，加大环卫综合经费的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 456.7 万元，比上年决算数增加 374.25 万元，增长 453.9%。主要变动情况：一是结转了去年增加而未支付的环卫保洁专项补助经费和生活垃圾分类全面提升以奖代补经费；二是追加了环卫保洁专项补助经费；三是增加了海珠区城市更新改造补短板项目经费。

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

广州市海珠区南洲街道市容环境卫生监督检查所 2021 年度总支出 7,585.98 万元，其中本年支出 7,585.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 316.27 万元，比上年决算数增加 88.06 万元，增长 38.6%。主要变动情况：一是 2021 年始雇员经费列入的基本支出；二是在编人员的机关保发生了补缴，则经费增加。

2. 项目支出 7,269.71 万元，比上年决算数增加 315.85 万元，增长 4.5%。主要变动情况：一是提升了环卫工人工资福利待遇，加大环卫综合经费的投入；二是结转并增加了生活垃圾分类全面提升以奖代补经费和环卫保洁专项补助经费；三是增加了海珠区城市更新改造补短板项目经费。

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

广州市海珠区南洲街道市容环境卫生监督检查所 2021 年度财政拨款收入合计 7,585.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,129.28 万元，比上年决算数增加 29.65 万元，增长 0.4%；主要变动情况：主要是提升了环卫工人工资福利待遇，加大环卫综合经费的投入；政府性基金预算财政拨款收入 456.7 万

元，比上年决算数增加 374.25 万元，增长 453.9%；主要变动情况：一是结转了去年增加而未支付的环卫保洁专项补助经费和生活垃圾分类全面提升以奖代补经费，二是追加了环卫保洁专项补助经费，三是增加了海珠区城市更新改造补短板项目经费；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--（决算基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区南洲街道市容环境卫生监督检查所 2021 年度财政拨款支出合计 7,585.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,129.28 万元，比年初预算数增加 459.06 万元，增长 6.9%；主要变动情况：主要是提升了环卫工人工资福利待遇，加大环卫综合经费的投入；政府性基金预算财政拨款支出 456.7 万元，比年初预算数增加 456.7 万元，增长 453.9%；主要变动情况：一是结转了去年增加而未支付的环卫保洁专项补助经费和生活垃圾分类全面提升以奖代补经费，二是追加了环卫保洁专项补助经费，三是增加了海珠区城市更新改造补短板项目经费；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--（决算基数为 0，不可比）。

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

广州市海珠区南洲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 18.33 万元，完成预算 2.08 万元的 881.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 2.08 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 18.33 万元，完成预算 2.08 万元的 881.3%（其中：公务用车购置支出决算为 17.76 万元，完成预算 2.08 万元的 853.9%；公务用车运行费支出决算为 0.57 万元，完成预算 2.08 万元的 27.4%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2.08 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加购买车辆 1 辆。

（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 18.33 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 18.33 万元，其中：公务用车购置支出为 17.76 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 0.57 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、处理突发应急事件，城市环境综合治理、安全生产消防巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按照年初预算未安排支

出，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。2021 年度本部门公务接待费为 0 万元，公务接待费与去年决算持平。

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 302.92 万元，其中：政府采购货物支出 288.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.91 万元。授予中小企业合同金额 289.69 万元，占政府采购支出总额的 95.6%，其中：授予小微企业合同金额 289.69 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--（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 11.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 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 16 辆，其他用车主要是环卫车辆。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，我单位组织对 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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 6813.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度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和环卫保洁专项补助经费 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 456.7 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。从评价情况来看，项目的绩效目标完成较好，自评结果均为优。

绩效自评结果。

1. 部门整体支出绩效自评情况。该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

2. 环卫综合经费项目绩效自评情况。我单位目前一线环卫工人共 750 名，主要负责我街辖内约 291.67 万平方米的主次干道马路、内街巷、工业区等环卫保洁、生活垃圾处理费的收缴、工业布碎处置和垃圾分类等工作。2021 年环卫综合经费的预算数为 4836 万元，执行数为 4834.43 万元，完成预算的 99.97%。该项目经费主要用于环卫工人的工资福利支出、环卫工具采购、环卫设施升级改造、垃圾分类宣传等。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是环卫保洁。①环卫保洁成效。经过全体环卫工人的努力，采取多种措施，环卫保

洁各项工作得到落实；垃圾不落地，清运及时，收集点及垃圾桶定时冲洗，无臭味，乱张贴得到有效控制；环境卫生黑点、盲点逐步减少，日均清理垃圾约 400 吨，群众满意度不断提升。②环监所每周结合爱国卫生运动，安排除四害工作站联合各联社、社区居委会、机团单位开展“清洁家园”行动，每季度开展周末环境卫生整治专项行动，力求全面消除城中村卫生死角。累计出动环监所、联社、居委会、机团单位、党员志愿者、居民群众等 4470 余人，累计清理卫生死角、黑点 2190 处，清扫垃圾 179 吨，清除乱张贴 9800 多处；消杀面积约 127.5 万平方米，出动消杀器械 272 台次，使用二氧化氯消毒液约 95kg，灭蚊水约 183kg，5%倍硫磷 147kg，高效氯氰菊酯 276 升，新装老鼠屋 667 个，投放鼠谷约 495kg。③加强便民信息栏的管理和维护，既方便群众张贴小广告的需求，又规范辖区内张贴，使乱张贴大幅度减少。④严格落实居家隔离人员特殊垃圾的闭环收运处置工作要求，做到及时收运。

二是收费工作。对生活垃圾费的收缴工作按照应收尽收原则，努力克服疫情对收费工作带来的影响，加大收缴力度，增收节支，2021 年度收取城市生活垃圾处理费 1050.81 万元。

三是垃圾分类。①党建统领，加强生活垃圾分类工作的组织领导。成立以街道主要领导为组长的生活垃圾分类管理工作领导小组，完善社区居委和经联社生活垃圾联席会议制度，明确职责分工、工作规则和工作要求，形成生活垃圾分类工作全街共建共管的良好局面。②强化宣传，提升生活垃圾分类管理的群众知晓率和参与率。以设点宣传、上门入户宣教、开展垃圾分类实操教导为形式，手把手教居民分类和破袋投放垃圾，逐步提高居民群众的分

类意识，让居民养成“家里分好类、定时拎下楼、定点精准投”的生活习惯。2021 年累计派发宣传资料约 1.2 万份。③运用执法手段，强化督导检查实效。2021 年联合执法队开展执法检查 55 次，检查垃圾分类强制单位 467 个，教育处理 365 宗，责令整改 78 宗，行政处罚 129 宗，罚款 4.68 万元。④主动上门清运，确保完成厨余垃圾清运任务。在完成辖内垃圾分类强制单位厨余垃圾清运工作的基础上，每日前往沿街大小饮食单位收集厨余垃圾，全年共收集厨余垃圾 7335.87 吨。⑤完善硬件设施，促进垃圾分类工作全面覆盖。2021 年投入 268 万元经费，对街道辖内 22 个投放点进行优化升级，在村社范围内新增 53 个投放点，不断推进城中村内垃圾分类工作覆盖面。

四是工业布碎处置。①街道根据区城管局《工作方案》的精神制定了《南洲街工业固废（布碎）专项处置工作方案》，并大力推进布碎处置工作。街道主要领导召集各经联社书记研究部署布碎工作，并深入各经联社组织召开村社干部会议，分别选定了合资质的合作企业。②为顺利推进布碎处置工作，街道根据区相关要求，积极引导各经联社召开出租屋主会议、产废单位负责人会议等，向广大社员、出租屋主、产废单位广泛宣传《固废法》，要求其按照国家规范和处理工业布碎。街道还成立了联合整治工作小组，开展了为期 100 多天的联合整治行动。③街道严格控制布碎混入生活垃圾处理系统，要求环卫工人加强巡查监控，发现制衣厂将布碎投进生活垃圾桶，就将布碎从垃圾桶分拣出来，使生活垃圾从过去每日 300 多吨降到目前每日 200 多吨，垃圾减量效果明显。为避免内街内巷布碎积压，安排环卫工人协助各经联社收运内街内巷布碎，同时治安

队员积极巡查控制偷排，遏制偷排布碎现象。④截至 12 月底，由街道牵头组织开展的联合整治行动 78 次，促成产废单位签约率达到 95.6%，其中东风 25118.35 吨，三潞 8847.497 吨，沥潞 3006.33 吨，南洲街 3 个经联社布碎处置数量累计共达 36972.171 吨，各经联社内街内巷及布碎中转场地均没有布碎积压，做到日产日清。

发现的问题及原因主要是：一是环卫经费缺口大。环卫经费不足致延迟购买垃圾收集容器、环卫设施设备，垃圾分类推广、16 小时保洁要求及保洁质量难以落实。二是人员缺口大。现阶段环卫保洁人员缺口大，目前 90%保洁岗位执行 8 个小时保洁，仅有不足 10%的保洁岗位，执行 12 个小时保洁，难以按照“六定”方案，全面实施 12-16 小时保洁。三是环卫车辆老化。费用成本增加，环卫作业车辆日均作业频次高，且已使用年限较长，故障率多影响作业，且维修成本逐年增加。四是乱张贴多。小街窄巷水车无法进内冲洗，环卫工人手动清理乱张贴效率低。

下一步改进措施主要是：一是加强内部管理。提高保洁质量，以“标准化、精细化、品质化”的要求，向全街范围推广环卫工作绩效管理，逐步完善网格化。二是落实长效机制。提升环境质量，加大力度落实城中村环境卫生整治工作。三是加强小区的垃圾分类宣传工作。进一步营造浓厚的垃圾分类宣传氛围，号召居民积极参与垃圾分类、建设美丽家园。四是确保环卫经费的投入。保障环卫作业设施的更新，全面推行立体化环卫保洁新模式。

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。