

2021 年广州市海珠区龙凤街道市容环境卫生 监督检查所部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区龙凤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：广州市海珠区龙凤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：广州市海珠区龙凤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：广州市海珠区龙凤街道市容环境卫生监督检查所概况

一、单位主要职责

广州市海珠区龙凤街道市容环境卫生监督检查所是龙凤街道办事处二级单位，根据广州市《关于印发〈中共广州市海珠区龙凤街道工作委员会、广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（海机编〔2021〕60号）的规定，主要职责是：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

广州市海珠区龙凤街道市容环境卫生监督检查所无内设机构。

三、部门决算单位构成

广州市海珠区龙凤街道市容环境卫生监督检查所没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市海珠区龙凤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：广州市海珠区龙凤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	2,113.42	一、一般公共服务支出	31	117.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	74.69	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	54.83
	9		九、卫生健康支出	39	2.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区龙凤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	2,000.18
	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	13.19
	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：广州市海珠区龙凤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	2,188.11	本年支出合计	57	2,188.11
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	2,188.11	总计	60	2,188.11

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：广州市海珠区龙凤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	2,188.11	2,188.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	117.89	117.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	115.29	115.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	115.29	115.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.83	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.83	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.40	28.40	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	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市海珠区龙凤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	2,188.11	2,188.11	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	13.50	13.50	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	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,000.18	2,000.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,925.49	1,925.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,925.49	1,925.49	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	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市海珠区龙凤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	2,188.11	2,188.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.19	13.19	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：广州市海珠区龙凤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	2,188.11	213.55	1,974.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	117.89	117.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	115.29	115.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	115.29	115.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.83	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.83	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.40	28.40	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	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市海珠区龙凤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	2,188.11	213.55	1,974.56	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,000.18	25.62	1,974.56	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,925.49	25.62	1,899.87	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,925.49	25.62	1,899.87	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	74.69	0.00	74.69	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	74.69	0.00	74.69	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市海珠区龙凤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	2,188.11	213.55	1,974.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区龙凤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	2,113.42	一、一般公共服务支出	33	117.89	117.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	74.69	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	54.83	54.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.02	2.02	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	2,000.18	1,925.49	74.69	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区龙凤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	13.19	13.19	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区龙凤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	2,188.11	本年支出合计	59	2,188.11	2,113.42	74.69	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	2,188.11	总计	64	2,188.11	2,113.42	74.69	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区龙凤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	2,113.42	213.55	1,899.87
201	一般公共服务支出	117.89	117.89	0.00
20101	人大事务	2.60	2.60	0.00
2010150	事业运行	2.60	2.60	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	115.29	115.29	0.00
2010350	事业运行	115.29	115.29	0.00
208	社会保障和就业支出	54.83	54.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.83	54.83	0.00
2080502	事业单位离退休	28.40	28.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99	10.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.94	1.94	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区龙凤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	2,113.42	213.55	1,899.87
210	卫生健康支出	2.02	2.02	0.00
21007	计划生育事务	2.02	2.02	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.02	2.02	0.00
212	城乡社区支出	1,925.49	25.62	1,899.87
21205	城乡社区环境卫生	1,925.49	25.62	1,899.87
2120501	城乡社区环境卫生	1,925.49	25.62	1,899.87
221	住房保障支出	13.19	13.19	0.00
22102	住房改革支出	13.19	13.19	0.00
2210201	住房公积金	13.19	13.19	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：广州市海珠区龙凤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	176.76	302	商品和服务支出	6.38
30101	基本工资	18.37	30201	办公费	1.35
30102	津贴补贴	53.21	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	0.10
30107	绩效工资	17.08	30205	水费	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.99	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.44	30207	邮电费	0.15
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	5.96	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	18.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.02	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	37.09	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：广州市海珠区龙凤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	30.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	27.72	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	0.66	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	0.02	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.06
30309	奖励金	2.02	30229	福利费	2.13
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.14
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区龙凤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：广州市海珠区龙凤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	207.17		公用经费合计	6.38

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市海珠区龙凤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
1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.14	0.00	1.14	0.00	1.14	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市海珠区龙凤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	74.69	74.69	0.00	74.69	0.00
212	城乡社区支出	0.00	74.69	74.69	0.00	74.69	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	74.69	74.69	0.00	74.69	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	74.69	74.69	0.00	74.69	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：广州市海珠区龙凤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。

本表本年度无发生额。

第三部分：广州市海珠区龙凤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

广州市海珠区龙凤街道市容环境卫生监督检查所 2021 年度总收入 2,188.11 万元，其中本年收入 2,188.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,113.42 万元，比上年决算数增加 226.39 万元，增长 12.0%。主要变动情况：一是减少一般公共服务支出 1.05 万元，二是减少卫生健康支出 0.27 万元，三是加住房保障支出 1.71 万元，四是增加社会保障和就业支出 6.98 万元，五是增加城乡社区支出 219.02 万元。主要原因是：住房保障和社会保障和就业支出人社局要求调标，城乡社区支出增加了环卫工人在职人数、新增垃圾投放点和改建 43 个。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 74.69 万元，比上年决算数增加 21.41 万元，增长 40.2%。主要变动情况是增加城乡社区支出 21.41 万元。

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

广州市海珠区龙凤街道市容环境卫生监督检查所 2021 年度总支出 2,188.11 万元，其中本年支出 2,188.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 213.55 万元，比上年决算数增加 44 万元，增长 25.9%。主要变动情况：一是增加一般公共服务支出 9.95 万元，二是增加住房保障支出 1.71 万元，三是增加社会保障和就业支出 6.98 万元。四是增加城乡社区支出 25.62 万元，五是减少卫生和健康支出 0.27。主要原因是：住房保障和社会保障和就业支出人社局要求调标，城乡社区支出增加消毒站雇员经费。

2. 项目支出 1,974.56 万元，比上年决算数是增加 203.8 万元，增长 11.5%。主要变动情况是增加了城乡社区支出 203.8 万元。主要原因是：城乡社区支出增加了环卫工人在职人数、新增垃圾投放点和改建 43 个。

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

广州市海珠区龙凤街道市容环境卫生监督检查所 2021 年度

财政拨款收入合计 2,188.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,113.42 万元，比上年决算数增加 226.39 万元，增长 12.0%；主要变动情况是增加了城乡社区支出 203.8 万元。主要原因是：城乡社区支出增加了环卫工人在职人数、新增垃圾投放点和改建 43 个。；政府性基金预算财政拨款收入 74.69 万元，比上年决算数增加 21.41 万元，增长 40.2%；主要变动情况是增加城乡社区支出 21.41 万元，主要原因是：城乡社区支出增加了环卫工人在职人数、新增垃圾投放点 6 个，改建 37 个，优化 17 个；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区龙凤街道市容环境卫生监督检查所 2021 年度财政拨款支出合计 2,188.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,113.42 万元，比年初预算数增加 314.62 万元，增长 17.5%；主要变动情况：一是增加一般公共服务支出 55.31 万元，二是增加住房保障支出 4.76 万元，三是增加社会保障和就业支出 18.68 万元，四是增加城乡社区支出 235.87 万元，主要原因是：住房保障和社会保障和就业支出人社局要求调标，城乡社区支出增加了环卫工人在职人数、新增垃圾投放点 6 个，改建 37 个，优化 17 个；政府性基金预算财政拨款支出 74.69 万元，比年初预算数增加 72.98 万元，增长 4,267.8%；主要变动情况增

加城乡社区支出；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，与年初预算数持平。

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

广州市海珠区龙凤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1.14万元，完成预算1.60万元的71.3%。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1.14万元，完成预算1.60万元的71.3%（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1.14万元，完成预算1.60万元的71.3%）；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1.14万元，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 1.14 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 1.14 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于单位日常公务使用。（决算数据与资产系统相差十辆，主要是因为本单位有十辆车一直不占用公务用车预算额度，所以在决算中不显示）

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。无发生公务接待费用。

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，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（决算基数为 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 1.2 万元，其中：政府采购货物支出 1.2 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 1.2 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 1.2 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中，特种专业技术用车 10 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于机要通信及保障日常巡查和环卫工作运作任务；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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1899.87 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”、“生活垃圾分类全面提升以奖代补经费”等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 74.69 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2113.42 万元，政府性基金预算支出 74.69 万元。单位整体支出绩效评价已在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，2021 年我单位整体支出绩效自评结果为 88.87 分，达到“良”等级。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2339 万元，执行数 2188.11 万元，完成预算的 93.55%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我单位较好完成了各项重点工

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，充分保障街道环境卫生保洁工作有序展开。

发现的问题及原因主要一是环卫工人职数有待增加。我街辖内次干道及内街巷面积达 1.18 平方公里，每日须清运的垃圾量在全区各街道中排在中上。但由于我街辖内没有可供使用的生活垃圾压缩站，须投入大量人力、物力开展清运作业（其中收运岗位约 31 人、装车及司机约 23 人，占工人职数的 27.3%），以致现有保洁岗位人员不足，拟申请将工人职数从 194 人增加到 210 人；二是生活垃圾临时转运点、停车场等选址难。街内街巷较多且道路狭窄，经过摸查，难以找到场地较大、便于操作的临时转运点、收集点。目前南田路、宝业路、新民大街等均是占用机动车道开展垃圾装车清运工作，需警惕安全隐患。随着太古仓停车场点位的搬迁，且近期计划采购 25 辆电动三轮四桶车，目前难以找到容量大、方便出入、充电的场地，不利于后续开展车辆统一管理；三是垃圾分类推进工作遇难题。机关单位配合度不高。今年多次前往龙凤街道派出所、海珠区公安分局等单位开展督导，但台账填写、或现场分类迟迟未落实整改，攻克难度较大。下达至我街道的厨余垃圾日均任务量较高，虽我街道分类率已位于全区各街道中上水平，但仍难以平稳达标。针对部分需要撤点的桶位，虽已联合社区加挂撤桶指引牌、在楼栋门口粘贴温馨提示、上门派发宣传单页，但原桶位仍面临垃圾落地问题，居民自觉意识仍有待提高；四是各项制度有待深入贯彻执行。今年已制定、优化了各项制度，但由于季度迎检、疫情等需集中安排大量人员进行攻坚，目前工人对岗位职责、

“双安全”职责、工作纪律等尚未充分了解，工作中难免存在侥幸心理。后续须加强培训及纪律督导，深入贯彻各项制度。

下一步改进措施主要一是持续开展环境卫生管理。对辖内区域每日开展保洁、生活垃圾清运、投放点管养等工作。联合多部门、社区等加大力度寻找临时转运点，改善收运场地环境。二是加大力度开展垃圾分类督导及宣传。按上级指导部门、街道要求对在册单位继续开展垃圾分类督导，按月度开展宣传、指导社区开展宣传工作，巩固现有成果。提高垃圾分类督导惠及面。将街边具备一定规模的档口纳入垃圾分类指导、厨余垃圾提质提量督导范围。三是加大查处及处罚力度。对拒不整改、难以调服的单位，巧用执法手段进行处罚、尝试停止收运处罚。三是有序开展环卫服务保障工作。统筹做好年度人事管理、车辆管理、环卫用品采购等事宜，按规定发放口罩、服装等劳保用品，维护工人权益。四是努力增加环卫收费年度收入。适时召集收费员开展集体培训会议。听取意见建议，配合解决居民收费员在收费过程中反馈的问题及要求。提前摸排机团物业、大型商铺生活垃圾日均产量，逐步提高每月垃圾清运费。联合社区，对集中欠缴的楼宇加大催缴力度。五是做好环卫工人岗位安排及管理。按时发放环卫工人工资及福利，加强队伍建设，制定激励措施，强化制度培训及安全教育。

环卫综合经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1304.88 万元，执行数为 1304.88 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要：

一是对辖内区域进行保洁及垃圾清运。为营造干净、整洁、

平安、有序的生活环境，提升市容市貌，对辖内约 1.18 平方公里的次干道和内街巷进行 12-16 小时巡回保洁。日均清运生活垃圾、大件物垃圾、绿化垃圾、无主零星余泥等约 90.38 吨。对 43 个无物业小区点位、多个桶点进行冲洗，每周对 592 条无物管大楼楼道进行打扫，对市、区领导调研路段进行加强保洁。由 6 名片长轮流对我街 116 个投放点进行常态化日巡、夜巡。检查垃圾落地、设备设施损坏或缺失等问题，对余泥偷倒等影响市容市貌的情形，报执法队进行跟踪处理。对 22 个临时转运、收集点及仓库定期排查消防安全隐患，做好卫生管理；

二是分步开展投放点优化提升工作。在去年新建一批投放亭的基础上，今利用专项债券，于 7 月启动本年度 60 个（新增 6 个，改建 37 个，优化 17 个）投放点的优化提升，以高规格统一配备防滑砖、排水、宣传资料等配套设施，同时因地制宜建设一定数量的中转围蔽。目前项目已进入整理档案、验收阶段。积极请教区城管局、对接设计公司对接两网融合、一街一景、特色路线设计方案，前往其他街道学习调研，计划明年推进方案落地；

三是认真处理环境卫生相关投诉。详细记录市、区渠道反馈的投诉案件并跟踪整改，处理 12319 案件 1844 宗、12345 投诉 214 宗、市案 640 宗、舆情投诉 11 宗。加大内部日巡查力度、搜集收费员及社区反馈的问题，处理内街巷群问题 1289 宗、电话投诉及收费员反馈问题 177 宗。搜集辖内卫生死角，自 7 月起每周定期组织我所、城管办、社区居委集中开展清洁行动。通过实施有计划、有步骤、有落实的督查办法，除垃圾转运点选址、桶点撤并、无主零星余泥偷倒等历史遗留难题外，其他大部分咨询投诉问题已解决，投诉案件较去年有所下降；

四是多方位开展垃圾分类巡查督导。由垃圾分类督导员对在

册机关团体、经营区域、公共场所及物业小区共 136 家开展常态化检查及指导；全年累计以环监所名义下发整改通知书超 300 份；以街道名义发函督促整改 3 份；以执法队名义开具限期整改通知书 116 份，开具处罚通知单 6 份。加强抽查检查。除日常督导检查单位台账更新外，将垃圾分类工作纳入社区居委会主任、社区城管专职的季度考核，制定社区垃圾分类评比红黑榜，每月向社区抽查垃圾分类台账。至目前，在册单位、社区居委等对台账的填写质量不断提高，在册单位对台账的跟进落实家数由原来的 40.0%提高至 70.0%。多方式开展垃圾分类宣传工作。加快宣传资料更新。督导在册单位更新生活垃圾分类标志，目前已全部完成。召开工作会议，强调垃圾分类要求及趋势。全年累计开展垃圾分类联席会议、动员会议、迎检部署会议 12 场次；学习培训 19 场次。联合社区、义工机构、学校等开展现场宣传活动，提高全民分类意识。今年累计开展全民行动日主题活动 10 场次；开展主题宣传活动 20 场次，开展“离桶近一点，党员进社区手把手教分类”入户垃圾分类宣传活动 36 场次，开展“志愿者宣传”活动 26 场次。另外，通过党员干部带头进社区入户手把手教分类、大手拉小手学分类，各社区已实现入户宣传全覆盖，居民垃圾分类知晓率达到 95.0%。厨余垃圾产量及质量稳中有升。下达至我街道的厨余垃圾日均产量从 2020 年 1 月的 5 吨/月增长至 2021 年 1 月的 23 吨/月；

五是规范流程，强化环卫工人日常管理。完善各项制度，明确环卫工人岗位职责及要求。制定、优化《环监所环卫工人及办公室人员管理制度》《天庆里停车场管理制度》《仓库管理制度》《环监所公章使用管理制度》，成立环监所廉政纪律及生产安全检查小组，规范了招聘及录用、考勤及绩效、辞职辞退、“双安

全”责任、车辆存放等内容，为管理工人提供制度依据。开展制度学习培训。全年召集工会会员代表、各片各岗位人员、司机班组进行分批培训，开展制度、安全教育培训、环卫作业守则、垃圾分类知识学习会议超 20 场。首年推行片区、班长月度考核制度。将投诉案数、处理时效、员工安全管理等纳入片区、班长考核指标，制定奖罚制度。推行加班报备制度。按指定格式提前在微信工作群报备加班人员及事由，避免考勤作假。完善合同签订手续。6 月起，重新调整工人合同版本，对 2017 年至今未续签第二份劳动合同、未签订无固定合同的工人补签合同，计划年底完成。对工人招聘及离职情况进行月度、季度报告制。按月、按季度向街道分管领导进行汇报；

六是敢于革新，健全环卫收费方案及标准。优化收费奖励机制。在往年工作方案基础上，按片区收费难度降底薪，将提成由原来的 0.5% 提高至 5%，提升干劲。强化收费队伍建设。增加 2 名机团物业收费员，将业务培训与谈心相结合，为收费员提供沟通学习机会；完善居民收费票据填写登记要求，强调上门收费服务标准，努力提高收费员服务水平。开拓新资源。安排专人巡街，摸清新店增加情况，排查老店缴费记录；为电梯加装和小额装修工程等提供增值服务。在垃圾收费标准范围内，逐步提高合同清运收费额。将物业小区作为切入点，通过合理合法解释，将每桶（容量为 240 升）垃圾收运费用从以往长期执行的 350 元/月/桶提高至 426 元/月/桶。截至 10 月，居民垃圾费收入总额超 139.07 万元，机团单位垃圾费收入总额达 379 万元，预计全年同比将有所增长。

发现的问题及原因主要一是环卫工人职数有待增加。我街辖内次干道及内街巷面积达 1.18 平方公里，每日须清运的垃

圾量在全区各街道中排在中上。但由于我街辖内没有可供使用的生活垃圾压缩站，须投入大量人力、物力开展清运作业（其中收运岗位约 31 人、装车及司机约 23 人，占工人职数的 27.3%），以致现有保洁岗位人员不足，拟申请将工人职数从 194 人增加到 210 人；二是生活垃圾临时转运点、停车场等选址难。街内街巷较多且道路狭窄，经过摸查，难以找到场地较大、便于操作的临时转运点、收集点。目前南田路、宝业路、新民大街等均是占用机动车道开展垃圾装车清运工作，需警惕安全隐患。随着太古仓停车场点位的搬迁，且近期计划采购 25 辆电动三轮四桶车，目前难以找到容量大、方便出入、充电的场地，不利于后续开展车辆统一管理；三是垃圾分类推进工作遇难题。机关单位配合度不高。今年多次前往龙凤街道派出所、海珠区公安分局等单位开展督导，但台账填写、或现场分类迟迟未落实整改，攻克难度较大。下达至我街道的厨余垃圾日均任务量较高，虽我街道分类率已位于全区各街道中上水平，但仍难以平稳达标。针对部分需要撤点的桶位，虽已联合社区加挂撤桶指引牌、在楼栋门口粘贴温馨提示、上门派发宣传单页，但原桶位仍面临垃圾落地问题，居民自觉意识仍有待提高；四是各项制度有待深入贯彻执行。今年已制定、优化了各项制度，但由于季度迎检、疫情等需集中安排大量人员进行攻坚，目前工人对岗位职责、“双安全”职责、工作纪律等尚未充分了解，工作中难免存在侥幸心理。后续须加强培训及纪律督导，深入贯彻各项制度。

下一步改进措施主要一是持续开展环境卫生管理。对辖内区域每日开展保洁、生活垃圾清运、投放点管养等工作。联

合多部门、社区等加大力度寻找临时转运点，改善收运场地环境。二是加大力度开展垃圾分类督导及宣传。按上级指导部门、街道要求在册单位继续开展垃圾分类督导，按月度开展宣传、指导社区开展宣传工作，巩固现有成果。提高垃圾分类督导惠及面。将街边具备一定规模的档口纳入垃圾分类指导、厨余垃圾提质提量督导范围。三是加大查处及处罚力度。对拒不整改、难以调服的单位，巧用执法手段进行处罚、尝试停止收运处罚。三是有序开展环卫服务保障工作。统筹做好年度人事管理、车辆管理、环卫用品采购等事宜，按规定发放口罩、服装等劳保用品，维护工人权益。四是努力增加环卫收费年度收入。适时召集收费员开展集体培训会议。听取意见建议，配合解决居民收费员在收费过程中反馈的问题及要求。提前摸排机团物业、大型商铺生活垃圾日均产量，逐步提高每月垃圾清运费。联合社区，对集中欠缴的楼宇加大催缴力度。五是做好环卫工人岗位安排及管理。按时发放环卫工人工资及福利，加强队伍建设，制定激励措施，强化制度培训及安全教育。

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。