

# 2021 年广州市海珠区城市管理局机械化作业 中心部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市海珠区城市管理局机械化作业中心概况

- 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：广州市海珠区城市管理局机械化作业中心 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：广州市海珠区城市管理局机械化作业中心 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广州市海珠区城市管理局机械化作业中心概况

## 一、单位主要职责

广州市海珠区城市管理局机械化作业中心的主要职责是：负责垃圾压缩转运、垃圾运输、道路机械清扫清洗、环卫设施和工具维修及一、二、三级保养等任务。

## 二、单位机构设置

我单位内设行政管理部、综合调度部、车辆维修部、压缩站管理部、计划财务部、人力资源部、安全技术管理部、仓库管理部。

## 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：广州市海珠区城市管理局机械化作业中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市海珠区城市管理局机械化作业中心

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	16,284.48	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,004.27	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	1,050.71
	9		九、卫生健康支出	39	29.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市海珠区城市管理局机械化作业中心

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	18,100.40
	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	108.12
	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：广州市海珠区城市管理局机械化作业中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	19,288.75	<b>本年支出合计</b>	57	19,288.75
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	481.67	年末结转和结余	59	481.67
<b>总计</b>	30	19,770.42	<b>总计</b>	60	19,770.42

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：广州市海珠区城市管理局机械化作业中心

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	19,288.75	19,288.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,050.71	1,050.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,031.49	1,031.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	828.63	828.63	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	64.57	64.57	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	119.64	119.64	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	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市海珠区城市管理局机械化作业中心

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	19,288.75	19,288.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,100.40	18,100.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15,096.13	15,096.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15,096.13	15,096.13	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	3,004.27	3,004.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3,004.27	3,004.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.12	108.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.12	108.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.12	108.12	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。

## 支出决算表

单位：广州市海珠区城市管理局机械化作业中心

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	19,288.75	2,214.37	17,074.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,050.71	1,050.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,031.49	1,031.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	828.63	828.63	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	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.64	119.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市海珠区城市管理局机械化作业中心

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	19,288.75	2,214.37	17,074.38	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,100.40	1,026.02	17,074.38	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15,096.13	1,026.02	14,070.11	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15,096.13	1,026.02	14,070.11	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,004.27	0.00	3,004.27	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3,004.27	0.00	3,004.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.12	108.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.12	108.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.12	108.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区城市管理局机械化作业中心

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	16,284.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,004.27	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	1,050.71	1,050.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.52	29.52	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	18,100.40	15,096.13	3,004.27	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区城市管理局机械化作业中心

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	108.12	108.12	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区城市管理局机械化作业中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	19,288.75	<b>本年支出合计</b>	59	19,288.75	16,284.48	3,004.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	481.67	年末财政拨款结转和结 余	60	481.67	481.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	481.67		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				
<b>总计</b>	32	19,770.42	<b>总计</b>	64	19,770.42	16,766.15	3,004.27	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：广州市海珠区城市管理局机械化作业中心

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	16,284.48	2,214.37	14,070.11
208	社会保障和就业支出	1,050.71	1,050.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,031.49	1,031.49	0.00
2080502	事业单位离退休	828.63	828.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.57	64.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.64	119.64	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	18.65	18.65	0.00
20808	抚恤	19.22	19.22	0.00
2080801	死亡抚恤	19.22	19.22	0.00
210	卫生健康支出	29.52	29.52	0.00
21007	计划生育事务	29.52	29.52	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.52	29.52	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区城市管理局机械化作业中心

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	16,284.48	2,214.37	14,070.11
212	城乡社区支出	15,096.13	1,026.02	14,070.11
21205	城乡社区环境卫生	15,096.13	1,026.02	14,070.11
2120501	城乡社区环境卫生	15,096.13	1,026.02	14,070.11
221	住房保障支出	108.12	108.12	0.00
22102	住房改革支出	108.12	108.12	0.00
2210201	住房公积金	108.12	108.12	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区城市管理局机械化作业中心

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	1,214.99	302	商品和服务支出	122.01
30101	基本工资	166.65	30201	办公费	35.56
30102	津贴补贴	480.09	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	128.56	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	138.29	30207	邮电费	2.43
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	26.85
30112	其他社会保障缴费	49.32	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	108.12	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	79.39	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：广州市海珠区城市管理局机械化作业中心

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	877.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	824.53	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	19.22	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	16.15
30309	奖励金	33.61	30229	福利费	32.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.53
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	2.18
			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：广州市海珠区城市管理局机械化作业中心

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：广州市海珠区城市管理局机械化作业中心

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	2,092.36		公用经费合计	122.01

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：广州市海珠区城市管理局机械化作业中心

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
9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	6.53	0.00	6.53	0.00	6.53	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：广州市海珠区城市管理局机械化作业中心

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	3,004.27	3,004.27	0.00	3,004.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,004.27	3,004.27	0.00	3,004.27	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	3,004.27	3,004.27	0.00	3,004.27	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	3,004.27	3,004.27	0.00	3,004.27	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：广州市海珠区城市管理局机械化作业中心

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：广州市海珠区城市管理局机械化作业中心 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

广州市海珠区城市管理局机械化作业中心 2021 年度总收入 19,770.42 万元，其中本年收入 19,288.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,284.48 万元，比上年决算数减少 2,707.13 万元，下降 14.3%。主要变动情况：因政策性原因减少垃圾运输综合经费等项目经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,004.27 万元，比上年决算数减少 564.43 万元，下降 15.8%。主要变动情况：按上级统筹安排，今年的城维计划-2020 年环卫设备购置经费项目支出有所减少。

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

广州市海珠区城市管理局机械化作业中心 2021 年度总支出

19,770.42万元，其中本年支出19,288.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,214.37万元，比上年决算数减少323万元，下降12.7%。主要变动情况：因政策性原因减少人员经费支出。

2. 项目支出17,074.38万元，比上年决算数减少2,948.56万元，下降14.7%。主要变动情况：因政策性原因减少垃圾运输综合经费、城维计划-2020年环卫设备购置经费等项目经费支出。

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

广州市海珠区城市管理局机械化作业中心2021年度财政拨款收入合计19,288.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,284.48万元，比上年决算数减少2,707.13万元，下降14.3%，主要变动情况：因政策性原因减少垃圾运输综合经费等项目经费支出；政府性基金预算财政拨款收入3,004.27万元，比上年决算数减少564.43万元，下降15.8%，主要变动情况：按上级统筹安排，今年的城维计划-2020年环卫设备购置经费项目支出有所减少；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：与上年决算数持平。

### （二）2021年度财政拨款支出说明

广州市海珠区城市管理局机械化作业中心 2021 年度财政拨款支出合计 19,288.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,284.48 万元，比年初预算数增加 1,689.31 万元，增长 11.6%，主要变动情况：一是年初区财政资金预算财力不足；二是为完成垃圾运输和机械保洁工作，年中追加部分业务经费；政府性基金预算财政拨款支出 3,004.27 万元，比年初预算数减少 617.03 万元，下降 17.0%，主要变动情况：今年的环卫设备购置经费实际支出比年初预算有所节约；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

广州市海珠区城市管理局机械化作业中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.53 万元，完成预算 9 万元的 72.6%。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 6.53 万元，完成预算 9 万元的 72.6%（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 6.53 万元，完成预算 9 万元的 72.6%）；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）。

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6.53万元，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6.53万元，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6.53万元，公务用车保有量为14辆，主要用于机要文件交换、外出巡查等（我单位总车辆数为782辆，其中专项业务车768辆，支出未纳入公务用车运行维护费统计范围，在项目支出中反映）。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，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年无此项支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

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--（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 11,266.43 万元，其中：政府采购货物支出 6,428.98 万元、政府采购工程支出 32.5 万元、政府采购服务支出 4,804.95 万元。授予中小企业合同金额 11,197.93 万元，占政府采购支出总额的 99.4%，其中：授予小微企业合同金额 8,037.53 万元，占授予中小企业合同金额的 71.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，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 782 辆，其中，应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 7 辆、其他用车 768 辆，其他用车主要是垃圾车、扫路车、洒水车等。单价 50 万元以上通用设备 244 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 14,070.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度城维计划

-2020年环卫设备购置经费、环卫保洁专项补助经费2个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金3,004.27万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。从评价情况上看，我单位资金使用绩效良好。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

本单位2021年未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况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4个项目绩效自评。

城维计划-2020年环卫设备购置经费项目绩效自评综述：全年预算数为3,404万元，执行数为2,876.48万元，完成预算的84.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现了既定目标，实际全部完成了垃圾运输车辆，清扫保洁车辆设备，新能源车辆设备共150台环卫设备的采购工作，提高海珠区环卫保洁效率和质量，提高垃圾收运效率，确保环卫工作顺利开展，为广大群众提供干净整洁的公共环境。一是，垃圾运输车辆购置完成率指标，年初指标值为100.0%，指标值完成情况为100.0%；二是，清扫保洁车辆设备购置完成率指标，年初指标值为100.0%，指标值完成情况为100.0%；三是，新能源车辆设备购置完成率指标，年初指标值为100.0%，指标值完成情况为100.0%；四是，设备验收合格率指标，年初指标值为100.0%，指标值完成情况为100.0%；五是，设备使用满意度指标，年初指标值为100.0%，指标值完成情况为100.0%；六是，群众调查满意度指标，年初指标值为90.0%或以上，指标值完成情况为93.3%。

存在问题：预算编制的准确性不够，导致预算完成率不高。

下一步改进措施：提高预算编制的准确性，进一步提升预算使用效率，根据工作计划使用预算。

## 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 to 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。