

2022 年度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 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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 2022 年度部门决算情况说明

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

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

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 2022 年度部门决算表

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	2,405.31	一、一般公共服务支出	31	400.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	269.36	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	47.87
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	2,028.82
	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	17.11
	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	180.00

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	2,674.67	本年支出合计	57	2,674.67
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	2,674.67	总计	60	2,674.67

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	2,674.67	2,674.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	400.87	400.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	400.87	400.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	400.87	400.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.00	31.00	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	10.27	10.27	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	6.61	6.61	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	2,674.67	2,674.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,028.82	2,028.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,939.45	1,939.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,939.45	1,939.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	47.06	47.06	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	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.11	17.11	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	2,674.67	2,674.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	180.00	180.00	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	180.00	180.00	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	180.00	180.00	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	2,674.67	242.44	2,432.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	400.87	177.46	223.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	400.87	177.46	223.41	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	400.87	177.46	223.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.00	31.00	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	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,028.82	0.00	2,028.82	0.00	0.00	0.00

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	2,674.67	242.44	2,432.23	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,939.45	0.00	1,939.45	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,939.45	0.00	1,939.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.06	0.00	47.06	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	47.06	0.00	47.06	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	42.30	0.00	42.30	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	42.30	0.00	42.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00

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	2,674.67	242.44	2,432.23	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	180.00	0.00	180.00	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	180.00	0.00	180.00	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	2,405.31	一、一般公共服务支出	33	400.87	400.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	269.36	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	47.87	47.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2,028.82	1,939.45	89.36	0.00

表 4

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	17.11	17.11	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	180.00	0.00	180.00	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	2,674.67	本年支出合计	59	2,674.67	2,405.31	269.36	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	2,674.67	总计	64	2,674.67	2,405.31	269.36	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	2,405.31	242.44	2,162.87
201	一般公共服务支出	400.87	177.46	223.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	400.87	177.46	223.41
2010350	事业运行	400.87	177.46	223.41
208	社会保障和就业支出	47.87	47.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.87	47.87	0.00
2080502	事业单位离退休	31.00	31.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.27	10.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61	0.00
212	城乡社区支出	1,939.45	0.00	1,939.45
21205	城乡社区环境卫生	1,939.45	0.00	1,939.45
2120501	城乡社区环境卫生	1,939.45	0.00	1,939.45

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	2,405.31	242.44	2,162.87
221	住房保障支出	17.11	17.11	0.00
22102	住房改革支出	17.11	17.11	0.00
2210201	住房公积金	17.11	17.11	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	198.14	302	商品和服务支出	13.31
30101	基本工资	24.70	30201	办公费	2.28
30102	津贴补贴	64.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	48.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	22.97	30205	水费	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.27	30206	电费	1.56
30109	职业年金缴费	6.61	30207	邮电费	0.18
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	0.38	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	17.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.50
30199	其他工资福利支出	2.58	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	31.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	30.34	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.89
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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	229.13		公用经费合计	13.31

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

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	269.36	269.36	0.00	269.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	89.36	89.36	0.00	89.36	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	47.06	47.06	0.00	47.06	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	47.06	47.06	0.00	47.06	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	42.30	42.30	0.00	42.30	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	42.30	42.30	0.00	42.30	0.00
229	其他支出	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	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	180.00	180.00	0.00	180.00	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	180.00	180.00	0.00	180.00	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 8

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。

表 9

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.89	0.00	1.89	0.00	1.89	0.00	1.89	0.00	1.89	0.00	1.89	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 2,674.67 万元，其中本年收入 2,674.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,405.31 万元，比上年决算数增加 291.89 万元，增长 13.8%。主要变动情况：一是增加一般公共服务支出，二是增加城乡社区支出，按城管局统一部署，环卫工人基本工资增长，人员工资福利正常增加。三是增加住房保障支出。新进编制人员，人员经费正常增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 269.36 万元，比上年决算数增加 194.67 万元，增长 260.6%。主要变动情况：一是增加城乡社区支出，增加站桶志愿者经费。二是增加其他支出，垃圾分类亭升级改造。

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

广州市海珠区龙凤街道市容环境卫生监督检查所 2022 年度总支出 2,674.67 万元，其中本年支出 2,674.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 242.44 万元，比上年决算数增加 28.89 万元，增长 13.5%。主要变动情况：一是增加一般公共服务支出，二是增加住房保障支出。新进编制人员，人员经费正常增加。

2. 项目支出 2,432.23 万元，比上年决算数增加 457.67 万元，增长 23.2%。主要变动情况：一是增加城乡社区支出，增加站桶志愿者经费。二是增加其他支出，垃圾分类亭升级改造。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 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 2022 年度财政拨款收入合计 2,674.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,405.31 万元，比上年决算数增加 291.89 万元，增长 13.8%；主要变动情况：一是增加一般公共服务支出，二是增加城乡社区支出，按城管局统一部署，环卫工人基本工资增长，人员工资福利正常增加。三是增加住房保障支出。新进编制人员，

人员经费正常增加；政府性基金预算财政拨款收入 269.36 万元，比上年决算数增加 194.67 万元，增长 260.6%；主要变动情况：一是增加城乡社区支出，二是增加其他支出，垃圾分类亭升级改造；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）。

（二）2022 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 2022 年度财政拨款支出合计 2,674.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,405.31 万元，比年初预算数增加 299.03 万元，增长 14.2%；主要变动情况：一是增加一般公共服务支出，二是增加城乡社区支出，按城管局统一部署，环卫工人基本工资增长，人员工资福利正常增加。三是增加住房保障支出。新进编制人员，人员经费正常增加；政府性基金预算财政拨款支出 269.36 万元，比年初预算数增加 150.29 万元，增长 126.2%；主要变动情况：一是城乡社区支出。二是增加其他支出，垃圾分类亭升级改造；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，与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.89 万元，完成全年预算 1.89 万元的 100%，比上年决算数增加 0.75 万元，增长 66%。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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.89 万元，完成预算 1.89 万元的 100%，比上年决算数增加 0.75 万元，增长 66%；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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 1.89 万元，完成预算 1.89 万元的 100%，比上年决算数增加 0.75 万元，增长 66%；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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与于预算数持平。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年由于疫情影响，公务用车运行经费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.89 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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 1.89 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。公务用车运行维护费支出 1.89 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于单位日常公务使用。（公车运行费与公车保有量经费有差异，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

2022 年度本单位 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

2022 年度本单位 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 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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，其他用车主要是是用于机要通信及保障日常巡查和环卫工作运作任务；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，我部单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 2 个，共涉及资金 2162.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度年度结余垃圾处理包干经费、生活垃圾分类全面提升以奖代补经费、海珠区城市更新改造补短板项目等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 269.36 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位没有组织重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2405.31 万元，政府性基金预算支出 269.36 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

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 2839.18 万元，执行数 2674.67 万元，完成预算的 94.2%。部门整体支出绩效目标

完成情况与效益主要是：2022 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是：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是：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。四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。五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。六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 1740 万元，执行数为 1740 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。每日开展生活垃圾、大件物垃圾、绿化垃圾、无主零星余泥等清运工作。根据区城管局工作工作部署及安排，启动 2022 年投放点优化提升工作，对 59 个无物业小区点位、多个桶点进行冲洗。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。每周定期组织我所、城管办、社区居委集中开展清洁行动。认真处理环境卫生相关投诉。记录信访、市、区渠道反馈的投诉案件并跟踪整改。截止至 2022 年 12 月 31 日处理智慧城管系统案件 3739 宗、12345 投诉 559 宗、市案投诉 238 宗、舆情投诉 12 宗，处理内街巷群问题 1482 宗、电话投诉及收费员反馈问题 528 宗。

二是持续推进，促使垃圾分类工作更趋常态化。定人定责，分人分区域对辖内机关团体、经营区域、公共场所及物业小区开展常态化检查及指导；结合市、区第三方每月现场检查发现的混投、设施缺失、另外设桶等大小问题要求立行立改、限期整改，重点督促，全年开出限时整改单逾 300 份。垃圾分类执法检查常态化。联合执法队对未按垃圾分类要求配置设施设备及未按分类要求做好分类的物业及个人、未按规定与第三方公司签订油脂清运协议的餐饮企业等开出《限时整改通知单》超 81 份，开具处罚通知单 19 份，收取罚款 2900 元。巧用高架桥底空间破解餐厨垃圾转运难题。在工业大道北 60 号对开高架桥底重新设置约 500 平米空间，采取部门建设、街道管理的方式，因地制宜进行隐蔽型改造建设，确保做到转运点两侧主干道“不见桶、不吊装”。对餐厨量下降的物业小区、学校、餐饮等及时提醒、发放整改通

知、约谈，将该类单位纳入每周执法名单，警惕偷卖、混投混装行为。同时对中小型粉面档口、菜市场、奶茶店、肉菜水果店等加大厨余垃圾分类指导，力争提高全街厨余垃圾分类率。除疫情影响较严重的月份，厨余分类率从 2021 年底约 19% 不断提高到 21%-24%。召开工作会议及培训会议，强调 2022 年垃圾分类新要求及趋势，在做好防疫工作的情况下，上半年累计召集物业小区、餐饮企业、无物业小区守桶志愿者开展学习培训 17 场次。联合多方力量开展现场宣传。联合社区居委会、再生资源回收机构、义工机构等开展垃圾分类全民行动日行动、“入户宣传”等特色主题宣传活动。在广东电视台官方频道开展宣传督导、检查执法报道，提高全民分类意识。共发布 19 篇省级以上媒体宣传报道及 1 个进校园活动视频。

三是抓紧开展投放点优化提升及管养工作。新增加挂星级投放点 7 个。全街现有星级投放点共 16 个；根据区城管局工作建议及要求，自 8 月起陆续为物业小区星级投放点发放志愿者守桶经费，尝试通过发放补贴方式提升星级点管养水平。启动 2022 年投放点优化提升工作。该专项债资金共 180 万元，7 月底或 8 月初正式进入投放亭、厢房、围蔽的打样、批量建设，计划优化提升点位约 41 个（其中厢房 7 个，投放亭 34 个）。因疫情原因预计该项目于 2023 年 1 月完成验收。着力开展不符合规范的桶点的撤桶工作。新建点位陆续投入使用后，陆续对龙田、康隆、状元、仁和、世昌、新民、金沙社区等多个社区超过 30 余处不符合投放规范的桶点进行撤桶，指引居民定开展分类，定时定点投放。5 月启动我街首个“两网融合”升级改造项目的设计方案、材料样板确认、建设等工作，目前正进入家具家电安装阶段，预计 2023 年 1 月完成验收。该项目具有环卫驿站和资源回收站功能，投入使用后可提升美化龙凤街道垃圾分类投放设施及投放环境。

四是开展环卫收费工作。根据广州市海珠区审计局【2022】第一期的要求，加快推广收缴电子化管理，2022 年通过使用转账、二维码电子收费方式的收费率已达 75.51%。今年运用新的收费方案，优化收费员架构，使用工成本下降了 14 万元。垃圾费收入截止到 12 月 31 日，全年收费总额达 663.55 万元，与 2021 年相比，下降了 23.23 万元。其中居民垃圾费 166.12 万元，比去年同期下降 28.53 万元；机团垃圾费 497.43 万元，比去年同期上升 5.3 万元，今年多月发生疫情，其中 10、11 月疫情影响收费较为严重。

五是规范行业流程，强化环卫工人的安全教育。开展制度学习培训。全年召开工会会员代表、各片各岗位人员、司机班组的培训会议，开展制度、安全教育培训。加强司机、工人的安全教育，强化规范作业的思想意识。

六是统筹兼顾，做好环卫工作后勤保障。做好人员招聘、离职手续。关爱环卫工人。组织环卫工人开展年度体检；购买人身意外险；发放端午节慰问品。根据区城管局要求把环卫工人的疫情防控工作落实到位。对环卫汽油车、电动环卫车辆的日常管理和使用。开展车辆维修、保养、年审、加油、充电等，进行相关费用申请及支付。截止到 12 月 31 日维修车辆 100 余台次、完成车辆年审 15 辆、购买非机动车及机动车保险 65 辆。严格按照办事处采购文件规定，按流程开展垃圾分类容器及耗材、环卫工具及维修配件、环卫工服、环卫车辆、投放点优化提升项目等的采购，同时不断完善领用手续，做好登记。

发现的问题及原因主要是：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落实。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是：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。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。