2022 年度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 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：广州市海珠区南洲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 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	566.62	一、一般公共服务支出	31	216.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,409.15	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	20.91
	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	7,590.31
	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	23.26
	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	125.00

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	7,975.77	本年支出合计	57	7,975.77
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	7,975.77	总计	60	7,975.77

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	7,975.77	7,975.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	216.29	216.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	216.29	216.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	171.29	171.29	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	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.91	20.91	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	13.94	13.94	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	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,590.31	7,590.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	7,975.77	7,975.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	306.16	306.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	306.16	306.16	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	7,066.60	7,066.60	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	7,066.60	7,066.60	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	217.55	217.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	217.55	217.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	7,975.77	7,975.77	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	125.00	125.00	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	125.00	125.00	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。

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	7,975.77	260.46	7,715.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	216.29	216.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	216.29	216.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	171.29	171.29	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	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.91	20.91	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	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,590.31	0.00	7,590.31	0.00	0.00	0.00

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	7,975.77	260.46	7,715.31	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	306.16	0.00	306.16	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	306.16	0.00	306.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,066.60	0.00	7,066.60	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	7,066.60	0.00	7,066.60	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	217.55	0.00	217.55	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	217.55	0.00	217.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00

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	7,975.77	260.46	7,715.31	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	125.00	0.00	125.00	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	125.00	0.00	125.00	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	566.62	一、一般公共服务支出	33	216.29	216.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,409.15	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	20.91	20.91	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	7,590.31	306.16	7,284.15	0.00

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	23.26	23.26	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	125.00	0.00	125.00	0.00

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	7,975.77	本年支出合计	59	7,975.77	566.62	7,409.15	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	7,975.77	总计	64	7,975.77	566.62	7,409.15	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	566.62	260.46	306.16
201	一般公共服务支出	216.29	216.29	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	216.29	216.29	0.00
2010350	事业运行	171.29	171.29	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.00	45.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.91	20.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.91	20.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97	0.00
212	城乡社区支出	306.16	0.00	306.16
21205	城乡社区环境卫生	306.16	0.00	306.16
2120501	城乡社区环境卫生	306.16	0.00	306.16

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	566.62	260.46	306.16
221	住房保障支出	23.26	23.26	0.00
22102	住房改革支出	23.26	23.26	0.00
2210201	住房公积金	23.26	23.26	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	248.62	302	商品和服务支出	11.84
30101	基本工资	24.44	30201	办公费	0.12
30102	津贴补贴	68.34	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	0.71
30107	绩效工资	62.07	30205	水费	1.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.94	30206	电费	2.83
30109	职业年金缴费	6.97	30207	邮电费	0.54
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	0.37	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	27.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.26
30199	其他工资福利支出	45.41	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	0.00	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	0.02
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	4.61
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.41
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	0.29
			30299	其他商品和服务支出	0.49
			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
			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	248.62		公用经费合计	11.84

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。

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	7,409.15	7,409.15	0.00	7,409.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,284.15	7,284.15	0.00	7,284.15	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,066.60	7,066.60	0.00	7,066.60	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,066.60	7,066.60	0.00	7,066.60	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	217.55	217.55	0.00	217.55	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	217.55	217.55	0.00	217.55	0.00
229	其他支出	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	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	125.00	125.00	0.00	125.00	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	125.00	125.00	0.00	125.00	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。

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。

本表本年度无发生额。

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
0.41	0.00	0.41	0.00	0.41	0.00	0.41	0.00	0.41	0.00	0.41	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：广州市海珠区南洲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

广州市海珠区南洲街道市容环境卫生监督检查所 2022 年度总收入 7,975.77 万元，其中本年收入 7,975.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 566.62 万元，比上年决算数减少 6,562.66 万元，下降 92.1%。主要变动情况：环卫综合经费和街道统筹保障经费 2021 年列在一般公共预算，2022 年则列在了政府性基金预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7,409.15 万元，比上年决算数增加 6,952.45 万元，增长 1,522.3%。主要变动情况：环卫综合经费 2021 年列在一般公共预算，2022 年则列在了政府性基金预算。

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 2022 年度总支出 7,975.77 万元，其中本年支出 7,975.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 260.46 万元，比上年决算数减少 55.81 万元，下降 17.6%。主要变动情况：事业单位机构改革，事编人员人事变动，同时相关经费也做相应调整。

2. 项目支出 7,715.31 万元，比上年决算数增加 445.61 万元，增长 6.1%。主要变动情况：市拨生活垃圾分类全国提升以奖代补经费和城维计划—生活垃圾分类全面提升以奖代补经费有部分 2021 年余额结转至 2022 年支出。

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、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

广州市海珠区南洲街道市容环境卫生监督检查所 2022 年度财政拨款收入合计 7,975.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 566.62 万元，比上年决算数减少 6,562.66 万元，下降 92.1%；主要变动情况：环卫综合经费 2021 年列在一般公共预算，2022 年则列在了政府性基金预算；政府性基金预算财政拨款收入 7,409.15 万元，比上年决算数增加 6,952.45 万元，增长

1,522.3%；主要变动情况：环卫综合经费 2021 年列在一般公共预算,2022 年则列在了政府性基金预算；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

广州市海珠区南洲街道市容环境卫生监督检查所 2022 年度财政拨款支出合计 7,975.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 566.62 万元，比年初预算数减少 6,697.99 万元，下降 92.2%；主要变动情况：环卫综合经费 2021 年列在一般公共预算,2022 年则列在了政府性基金预算；政府性基金预算财政拨款支出 7,409.15 万元，比年初预算数增加 7,196 万元，增长 3,376%；主要变动情况：环卫综合经费 2021 年列在一般公共预算,2022 年则列在了政府性基金预算；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）。

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

广州市海珠区南洲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 0.41 万元，完成全年预算 0.41 万元的 100%，比上年决算数减少 17.92 万元，下降 97.8%。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 0.41 万元，完成预算 0.41 万元的 100%，比上年决算数减少 17.92 万元，下降 97.8%；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)，比上年决算数减少 17.76 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 0.41 万元，完成预算 0.41 万元的 100%，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 28.2%；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，根据全年预算数控制实际支出。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2021 年新购公务用车是纯电瓶车，无需加油，且是新车，新车无维修费，分配剩余经费至部门内其他预算单位。

（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 0.41 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 0.41 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 0.41 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。主要包括：照年初预算未安排支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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 11.03 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 3.86 万元、政府采购服务支出 7.16 万元。授予中小企业合同金额 10.67 万元，占政府采购支出总额的 96.7%，其中：授予小微企业合同金额 4.67 万元，占授予中小企业合同金额的 43.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的一（基数为 0，不可比），工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的一（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一（基

数为 0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 18 辆，其中，其他用车 18 辆，其他用车主要是环卫专用车辆；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 2022 年度 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评；组织对 2022 年度政府性基金预算项目开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 7041.0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 95.0%。从评价情况来看，项目的绩效目标完成较好，自评结果为优。

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。2022 年环卫综合经费的预算数为 7041 万元，执行数为 7041 万元，完成预算的 100.0%。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**抓好队伍建设**。加强队伍管理，强化制度建设，实施“一岗多责”，层层落实岗位职责，强化全体工作人员法律和纪律意识教育，狠抓队伍廉政建设和安全教育；深入开展环卫绩效考核工作和奖惩制度，严肃纪律，提升全体职工的素质，逐步让环卫工人业务知识、思想道德、法律意识、生产安全意识得到显著提升。②**落实绩效管理制度**。不断完善绩效考核方法，建立巡查考核机制，将绩效与各种考核、巡查相结合，日常巡查或检查发现清扫保洁、乱张贴清理不及时等问题；严格按照规章制度减发绩效，确保环卫保洁作业工作在村容村貌每月考核中保持在良好水平或以上。③**工作创新**。一是全面使用钉钉打卡，加强人员在岗监督管理，预防脱岗离岗现象；二是成立空档期巡查保洁班。针对我街保洁人员不足，无法解决12或16个小时保洁的问题，特在每个片成立空档期保洁班，由班长、保洁人员、机动人员组成，解决保洁空档期（上午10:30至下午2:00）问题及随时处理应急突发的环卫保洁任务。三是设置“房屋租赁和工厂招工信息栏”，针对辖内出租、招工信息多导致乱张贴严重的问题，转变思路，改变以前一味强行冲洗的做法，设置“房屋租赁和工厂招工信息栏”一批，引导群众在信息栏里张贴小广告，有效减少乱张贴，受到群众一致好评。四是发动地区单位、住宅小区自行开展爱卫月环境卫生清洁行动，组织单位职工、居民群众、小区住户清洁环境卫生，全面清理各类积水、卫生死角、陈旧垃圾、建筑垃圾等。五是压实村社对村容村貌保洁治理责任，定期督促各经联社开展爱卫、保洁，共同做好村容村貌有关工作。④**环卫保洁成效**。经过多种措施及全体环卫工人的努力，环卫保

洁各项工作得到落实，垃圾不落地，垃圾清运及时，垃圾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，截止 12 月份日均清理垃圾约 400 吨。⑤**优化提升样板路**。南洲街选定振海路作为样板路，为了做好创建工作，由街道指导，村居配合，企业参与的方式进行。现在振海路路段已经做到侧石、人行道、排水口、沙井盖、吊渠口、沟底和路中央等各部位干净整洁，无垃圾；垃圾临时收运点、垃圾收集容器、工具房等环卫设施整齐摆放；垃圾收运点清洗及时，无蝇、无臭、无存留垃圾和污水，垃圾清运、场地清洗及时；垃圾收集桶外表无污迹，垃圾无外露；工具房墙面无乱张贴乱涂写，无积尘和明显污迹。

二是收费工作。积极开展垃圾费收取工作。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。2022 年度截止 12 月 25 日收取城市生活垃圾处理费 9517071.75 元。

三是垃圾分类。①**优化改造五个星级投放点，继续扩大星级点模范作用**。按照区城管局要求我街新建 5 个星级投放点，投入经费把由原有老旧破损的投放亭进行优化改造。亭内新建不锈钢箱套放置垃圾桶，用人工绿植缠绕亭支架并新增绿布拉闸告知居民投放时间。②**垃圾分类特色线路已完成，增强垃圾分类宣传效果**。我所在创投小镇和同创汇两个园区打造南洲街垃圾分类特色线路已建设完成，特色线路新建设了 2 个结合创意园园区环保科技属性的智能垃圾房。智能垃圾房包含人体感应投放口、24 小时全天候监控系统、独立员工休息室等更环保、更科技的设施。

线路中设立了 13 块垃圾分类户外宣传牌和 8 只富有岭南特色的小狮子雕塑，提升分类宣传效果。③**建设垃圾围蔽点**。我街利用“海珠区城市更新改造补短板项目”专项债资金，对城中村垃圾分类设施设备进行优化升级。针对辖内垃圾分类迎检中短板进行优化：盛景家园垃圾房 1 个，城中村围蔽点 15 处约 70 平方米。④**开展示范小区活动，提高辖内小区垃圾分类工作规范**。为了更好提升小区垃圾分类工作规范，我所牵头选取垃圾分类工作规范优秀小区：珠江御景湾，开展“示范小区”现场活动。本次活动邀请 13 个居民小区共计 42 人参加，活动展示其小区全流程的垃圾分类工作，推动全街辖内小区垃圾分类建设，提升小区垃圾分类工作规范。

四是除四害消杀。①**科学消杀和施药，全面开展除害防病工作**。除四害工作站对辖区公共外环境进行除“四害”消杀，烟熏下水道，投放灭鼠谷，堵塞鼠洞，切实降低病媒生物密度。对街道辖内各餐饮场所除“四害”工作集中开展了拉网式检查，重点从鼠蟑药是否投放到位、有无防蝇防尘和灭蝇卫生设施、“四害”密度是否控制在国家规定的标准范围内、垃圾是否密闭处理及日产日清、卫生长效管理机制是否健全等方面进行了检查。②**组织环境卫生大清洁**。根据区爱卫办统一行动的要求，开展了 33 次（截止到 12 月份）环境卫生大清洁及灭蚊统一行动累计出动环卫工作人员 1430 余人，累计清理卫生死角、黑点 257 处，清扫垃圾 57.3 吨，清除乱张贴 729 多处。累计消杀面积约 168.25 万平方米，消毒水用药量 9.75 万 L，使用烯丙氯菊约 335kg，杀虫颗粒剂约 146.5kg，老鼠谷约 2 吨。

五是工业固废。①**协调和指导各联社工作。**环监所分别为三滘联社、东风联社因与原处废企业合同期满，引入新的处废企业的过程中给予工作指导，协调城管局、环保局为联社提出指导意见。目前，三滘经联社的处废合作企业的广东协正环保科技有限公司、东风经联社的处废合作企业的东莞地绿的环保科技有限公司都已顺利进驻，并有序开展**工作。**②**监督和指导各联社工作。**环监所督促辖内各联社搭建工业布碎遮雨棚，按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定做好防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，并要求做好场地日常管理，工业固废要集中堆放整齐，地面干净整洁，无散落地面现象。③**巡查管理中转点工作。**环监所不定期对各联社的工业固废中转点进行巡查督导，对作业安全、消防安全、交通安全进行检查。④**日产日清，没有布碎积压。**截至12月31日，南洲街3个经联社布碎处置数量累计共达30128.89吨，其中东风20803.92吨，三滘4706.66吨，沥滘4618.31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。

六是疫情防控。2022年南洲街环监所以对环卫工人定期开展疫情防控培训，加强防护，对垃圾桶、垃圾车等设施设备进行消杀；定期核酸，为支援南洲街道疫情防控工作献出自己的一份力，截止到10月份，南洲街环监所未有一人感染新冠病毒。10月22日南洲街新冠疫情开始爆发，环监所的所有人员冲到抗击疫情工作的第一线，全体人员取消休假，全力支援抗疫，24小时全员待命。但由于在本次疫情病毒传染性强，波及范围广，截止到12月11日南洲街环监所一共274名人员感染新冠病毒，其中1

名事编,2名雇员,8名工作人员,263名环卫工人。在本次“10.22”疫情中,环监所支援南洲街抗疫工作,配合公共服务办、区卫健局等部门进行公共外环境的消杀工作,累计出动5184人次,消杀面积16.06平方公里,消毒水用药量192.7万升。

发现的问题及原因主要是:①**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。②**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。③**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。④**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:①**加大环卫队伍的教育及管理工作**。一是继续抓好队伍建设,提高环卫队伍整体素质。进一步加强环卫监察建设,深入开展法律法规知识的培训与考核,提高依法实施监管的能力和水平;深入开展环卫绩效考核工作和奖惩制度,严肃纪律,不断提高思想觉悟,提升全体职工的素质。二是根据现状认真开展培训需求的调查,根据不同工种、不同层次,有针对性地开展确有成效的培训教育,增强人员素质和技能。三是针对目前环卫保洁形势的变化,优化管理制度。②**加强收费工作,弥补财政不足**。对生活垃圾费的收缴工作按照应收尽收原则,加大收缴力度,增收节支。③**垃圾分类**。坚持党建引领,着力发挥党员先锋模范作用,健全社区志愿者队伍建设。继续压实村社

垃圾分类责任，全力做好城中村垃圾分类工作。加强垃圾分类宣传教育，特别是进校园等宣传活动，通过营造垃圾分类宣传氛围，持续提升群众参与度。加强投放点优化升级，特别是星级投放点优化管理，推动升级改造垃圾临时收运点并持续优化完善垃圾投放设施。④**除四害消杀**。根据街道统筹，统一开展病媒生物孳生地成蚊灭杀工作，落实各项鼠、蚊、蝇、蟑防制措施，确保病媒生物密度水平符合国家标准要求，重点强化重点区域的防制措施，减少病毒、细菌传播风险。

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：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。