

2022 年度广州市海珠区赤岗街道市容环境卫生监督检查所部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区赤岗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：广州市海珠区赤岗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：广州市海珠区赤岗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：广州市海珠区赤岗街道市容环境卫生监督检查所概况

一、单位主要职责

广州市海珠区赤岗街道市容环境卫生监督检查所主要职责是：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；负责病媒生物防控的日常工作；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

广州市海珠区赤岗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。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市海珠区赤岗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：广州市海珠区赤岗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	2,815.70	一、一般公共服务支出	31	304.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500.45	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	24.63
	9		九、卫生健康支出	39	0.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区赤岗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	2,683.15
	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	13.60
	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	290.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区赤岗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	3,316.15	本年支出合计	57	3,316.15
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	3,316.15	总计	60	3,316.15

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：广州市海珠区赤岗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	3,316.15	3,316.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	304.59	304.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	304.59	304.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	141.25	141.25	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	163.33	163.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.18	7.18	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	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区赤岗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	3,316.15	3,316.15	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	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,683.15	2,683.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,472.70	2,472.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,472.70	2,472.70	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	131.21	131.21	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	131.21	131.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区赤岗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	3,316.15	3,316.15	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	79.24	79.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	79.24	79.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	290.00	290.00	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	290.00	290.00	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	290.00	290.00	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：广州市海珠区赤岗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	3,316.15	179.67	3,136.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	304.59	141.25	163.33	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	304.59	141.25	163.33	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	141.25	141.25	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	163.33	0.00	163.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.18	7.18	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	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区赤岗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	3,316.15	179.67	3,136.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,683.15	0.00	2,683.15	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,472.70	0.00	2,472.70	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,472.70	0.00	2,472.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	131.21	0.00	131.21	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	131.21	0.00	131.21	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	79.24	0.00	79.24	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	79.24	0.00	79.24	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区赤岗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	3,316.15	179.67	3,136.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	290.00	0.00	290.00	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	290.00	0.00	290.00	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	290.00	0.00	290.00	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：广州市海珠区赤岗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	2,815.70	一、一般公共服务支出	33	304.59	304.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	500.45	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	24.63	24.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.18	0.18	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	2,683.15	2,472.70	210.45	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区赤岗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	13.60	13.60	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	290.00	0.00	290.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区赤岗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	3,316.15	本年支出合计	59	3,316.15	2,815.70	500.45	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	3,316.15	总计	64	3,316.15	2,815.70	500.45	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：广州市海珠区赤岗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	2,815.70	179.67	2,636.04
201	一般公共服务支出	304.59	141.25	163.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	304.59	141.25	163.33
2010350	事业运行	141.25	141.25	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	163.33	0.00	163.33
208	社会保障和就业支出	24.63	24.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.63	24.63	0.00
2080502	事业单位离退休	7.18	7.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.63	11.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82	0.00
210	卫生健康支出	0.18	0.18	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区赤岗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	2,815.70	179.67	2,636.04
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00
212	城乡社区支出	2,472.70	0.00	2,472.70
21205	城乡社区环境卫生	2,472.70	0.00	2,472.70
2120501	城乡社区环境卫生	2,472.70	0.00	2,472.70
221	住房保障支出	13.60	13.60	0.00
22102	住房改革支出	13.60	13.60	0.00
2210201	住房公积金	13.60	13.60	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：广州市海珠区赤岗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	160.87	302	商品和服务支出	9.04
30101	基本工资	21.28	30201	办公费	1.94
30102	津贴补贴	50.27	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	0.03
30107	绩效工资	17.83	30205	水费	1.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.63	30206	电费	1.44
30109	职业年金缴费	5.82	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	0.41	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	13.60	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	40.03	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：广州市海珠区赤岗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	7.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.18	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	1.43
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	1.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.84
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：广州市海珠区赤岗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	2.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.40
			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：广州市海珠区赤岗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	168.23		公用经费合计	11.44

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市海珠区赤岗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	500.45	500.45	0.00	500.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	210.45	210.45	0.00	210.45	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	131.21	131.21	0.00	131.21	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	131.21	131.21	0.00	131.21	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	79.24	79.24	0.00	79.24	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	79.24	79.24	0.00	79.24	0.00
229	其他支出	0.00	290.00	290.00	0.00	290.00	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	290.00	290.00	0.00	290.00	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	290.00	290.00	0.00	290.00	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：广州市海珠区赤岗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：广州市海珠区赤岗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
1.92	0.00	1.92	0.00	1.92	0.00	0.84	0.00	0.84	0.00	0.84	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：广州市海珠区赤岗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

广州市海珠区赤岗街道市容环境卫生监督检查所 2022 年度总收入 3,316.15 万元，其中本年收入 3,316.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,815.7 万元，比上年决算数增加 228.17 万元，增长 8.8%。主要变动情况：一是年中追加了海珠区城市更新改造补短板项目经费（6 月下达），二是确保环卫工人工资和福利待遇。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 500.45 万元，比上年决算数减少 461.13 万元，下降 48%。主要变动情况：一是减少了生活垃圾分类和垃圾投放点优化提升投入专项工作经费；二是减少了海珠区城市更新改造补短板项目工作经费。

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

广州市海珠区赤岗街道市容环境卫生监督检查所 2022 年度总支出 3,316.15 万元，其中本年支出 3,316.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 179.67 万元，比上年决算数增加 1.06 万元，增长 0.6%。主要变动情况：人员工资福利的正常增加。

2. 项目支出 3,136.49 万元，比上年决算数减少 234.02 万元，下降 6.9%。主要变动情况：减少了生活垃圾分类和垃圾投放点优化提升投入专项工作经费。

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、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

广州市海珠区赤岗街道市容环境卫生监督检查所 2022 年度财政拨款收入合计 3,316.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,815.7 万元，比上年决算数增加 228.17 万元，增长 8.8%；主要变动情况：一是年中追加了海珠区城市更新改造补短板项目经费（6 月下达），二是确保环卫工人工资和福利待遇；政府性基金预算财政拨款收入 500.45 万元，比上年决算数减少 461.13 万元，下降 48%；主要变动情况：一是减少了生活垃圾分类和垃圾投放点优化提升投入专项工作经费，二是减少了海珠区城市更

新改造补短板项目工作经费；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--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区赤岗街道市容环境卫生监督检查所 2022 年度财政拨款支出合计 3,316.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,815.7 万元，比年初预算数增加 191.91 万元，增长 7.3%；主要变动情况：确保环卫工人工资和福利待遇年中追加了街道统筹保障经费；政府性基金预算财政拨款支出 500.45 万元，比年初预算数增加 497.25 万元，增长 15,525.4%；主要变动情况：年中追加了市拨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经费（6 月下达）、年度结余垃圾处理包干经费、环卫保洁专项补助经费、（城维计划）2020 年环卫设备购置经费等；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

广州市海珠区赤岗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 0.84 万元，完成全年预算 1.92 万元的 43.9%，比上年决算数减少 14.15 万元，下降 94.4%。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 0.84

万元，完成预算 1.92 万元的 43.9%，比上年决算数减少 14.15 万元，下降 94.4%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 14.49 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 0.84 万元，完成预算 1.92 万元的 43.9%，比上年决算数增加 0.34 万元，增长 68%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长一（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：厉行节约的要求，压减公务用车维护费，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年减少了公务车辆购置支出。

（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 0.84 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 0.84 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 0.84 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于市容环

卫巡查整治、文件交换、公务用车等所需燃料费、维修维护费、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（含外宾接待），包括交通费等，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。本单位本年度无公务接待费支出。

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 319.04 万元，其中：政府采购货物支出 4.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 314.14 万元。授予中小企业合同金额 244.04 万元，占政府采购支出总额的 76.5%，其中：授予小微企业合同金额 243.87 万元，占授予中小企业合同金额的 99.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 76.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是：环卫保洁车、垃圾清运车，地面冲洗车等；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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 2636.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度市拨生活垃圾分类全面提升以奖代补经费、生活垃圾分类全面提升以奖代补经费等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 500.45 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我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（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2815.7 万元，政府性基金预算支出 500.45 万元。国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效目标完成情况较好，自评结果均为优。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门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 3467.79 万元，执行数 3316.15 万元，完成预算的 95.63%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是维护市

容环境卫生,为重大工作提供有力保障;二是落实疫情防控工作,开展专项垃圾收运;三是健全工作机制,加强宣传培训,强化资金投入,优化提升垃圾投放点;四是科学征收垃圾费用,为规范清运进行业务指导;五是大力开展爱国卫生活动,扎实做好病媒生物防控工作。

发现的问题及原因主要是:一是环卫工人年龄偏大,队伍不稳定,由于工资待遇低,劳动强度大,工作任务重,造成人员流失大、招工难;二是部分小区垃圾投放点较少,居民分类意识较低,分类精细化水平仍有待提高;三是居民缴费意识淡薄,政策强制措施匮乏,居民对卫生费收费工作了解不足,且现行政策暂无对应的强制执行措施,部分小区(尤其是无物业小区)和临街商铺卫生费征收工作难度大。

下一步改进措施主要是:一是保障和改善工人工作环境、提高工人福利摆在突出位置。通过每年定期组织环卫工人体检,节假日为环卫工人送上慰问品、提高环卫工资待遇等方式,做好环卫工人的后勤工作,提升环卫工人幸福指数,稳定环卫工作队伍;二是结合城市化发展要求,不断探索垃圾分类新思路、新举措,增强创新意识,探索垃圾分类新模式,提升垃圾分类精细化水平;三是提高居民对环境卫生工作重要性的思想意识。加强垃圾分类宣传,提高居民缴费意识;改进收费方式,通过扫描银行收费二维码、对公转账等方式,积极拓宽收费渠道,方便居民、商铺日常缴费,减少现金收缴,确保环卫收费及时足额上缴财政,降低

廉政风险。

环卫综合经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2448 万元，执行数为 2447.99 万元，完成预算的 99.9%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是做好辖内的环境卫生保洁工作，做到垃圾日产日清，尤其注意做好城中村内巷的保洁工作；二是在全街全面推行垃圾分类工作，提高居民垃圾分类准确率；三是保障环卫工人的工资福利待遇，稳定环卫工人队伍；四是做好日常消杀工作，在登革热高发期要加强做好消杀防控工作，控制疫情传播。

发现的问题及原因主要是：垃圾压缩站和转运车辆严重不足，不但增加了工人劳动压力及成本，而且造成二次污染；因收运车辆作业时间过早，收运过程中产生较大噪音，影响市民正常生活，导致投诉现象增多。

下一步改进措施主要是：一是继续完善各项管理制度，加强安全作业和垃圾分类培训，提高工人作业能力；争取增加垃圾压缩站，将垃圾装运至压缩站直接压缩装运，减少在垃圾中转点直接装车的次数减少二次污染，同时也减少了噪音的产生；增加垃圾转运车辆，降低每台车的耗损率及人工成本。二是继续加强街辖内市容环境卫生工作的监督检查力度，重点加强内街巷的卫生保洁，深化精细化管理，做好市容环境提升整治行动工作，进一步提升我街的城市容貌干净、整洁水平、优化城市环境。

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。