

2021 年广州市天河区前进街道综合保障中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区前进街道综合保障中心概况

- 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：广州市天河区前进街道综合保障中心 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：广州市天河区前进街道综合保障中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区前进街道综合保障中心概况

一、单位主要职责

（一）承担辖区综合治理、平安建设、城市综合管理、市容市貌整治维护、突发事件应急管理 etc 事务性辅助性工作，为街道机关履职提供支持和保障；

（二）承担网络信息采集整理利用、档案资料管理、网格员培训等网格化服务管理事务性辅助性工作；

（三）承担辖区出租屋日常巡查等工作，协助开展出租屋安全隐患整治等工作；

（四）承担街道“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台的日常值守、运行和监控等事务性工作；

（五）承担街道环境卫生综合整治及环卫设施管养，组织开展街道公共区域的日常清扫保洁和垃圾清运工作，组织开展街道公共区域日常病媒生物综合防治、消杀工作，协助街道做好综合防灾减灾救灾、爱国卫生运动等相关工作。

二、单位机构设置

本单位为广州市天河区人民政府前进街道办事处下属事业单位，属公益一类事业单位，配事业编制 5 名，实有在编人员 1 名，经费按财政补助一类拨付，无下设机构。包括环卫保洁分队、来穗分队、消毒分队。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：广州市天河区前进街道综合保障中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区前进街道综合保障中心

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	830.67	一、一般公共服务支出	31	13.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.81	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	0.00
	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：广州市天河区前进街道综合保障中心

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	1,190.09
	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	10.05
	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	3.94

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区前进街道综合保障中心

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
本年收入合计	27	857.48	本年支出合计	57	1,217.59
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	364.30	年末结转和结余	59	4.19
总计	30	1,221.78	总计	60	1,221.78

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：广州市天河区前进街道综合保障中心

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	857.48	857.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	833.91	833.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	336.56	336.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	336.56	336.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	470.54	470.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	470.54	470.54	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	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市天河区前进街道综合保障中心

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	857.48	857.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.20	7.20	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：广州市天河区前进街道综合保障中心

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	1,217.59	27.18	1,190.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,190.09	3.61	1,186.47	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	336.56	3.61	332.95	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	336.56	3.61	332.95	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	826.71	0.00	826.71	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	826.71	0.00	826.71	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	26.81	0.00	26.81	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	26.81	0.00	26.81	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市天河区前进街道综合保障中心

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	1,217.59	27.18	1,190.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.94	0.00	3.94	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：广州市天河区前进街道综合保障中心

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	830.67	一、一般公共服务支出	33	13.52	13.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.81	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	0.00	0.00	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	1,190.09	1,163.27	26.81	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区前进街道综合保障中心

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	10.05	10.05	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：广州市天河区前进街道综合保障中心

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
本年收入合计	27	857.48	本年支出合计	59	1,213.65	1,186.84	26.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	360.36	年末财政拨款结转和结 余	60	4.19	0.68	3.50	0.00
一般公共预算财政拨款	29	356.86		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	3.50		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,217.84	总计	64	1,217.84	1,187.52	30.32	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：广州市天河区前进街道综合保障中心

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	1,186.84	27.18	1,159.66
201	一般公共服务支出	13.52	13.52	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.52	13.52	0.00
2010350	事业运行	13.52	13.52	0.00
212	城乡社区支出	1,163.27	3.61	1,159.66
21201	城乡社区管理事务	336.56	3.61	332.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	336.56	3.61	332.95
21205	城乡社区环境卫生	826.71	0.00	826.71
2120501	城乡社区环境卫生	826.71	0.00	826.71
221	住房保障支出	10.05	10.05	0.00
22102	住房改革支出	10.05	10.05	0.00
2210201	住房公积金	2.85	2.85	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区前进街道综合保障中心

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	1,186.84	27.18	1,159.66
2210203	购房补贴	7.20	7.20	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：广州市天河区前进街道综合保障中心

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	22.92	302	商品和服务支出	3.61
30101	基本工资	3.80	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	8.04	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	6.70	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	0.03	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	2.85	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	1.50	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：广州市天河区前进街道综合保障中心

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	0.65	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	0.00
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	0.47
30309	奖励金	0.65	30229	福利费	3.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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：广州市天河区前进街道综合保障中心

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：广州市天河区前进街道综合保障中心

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	23.57		公用经费合计	3.61

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：广州市天河区前进街道综合保障中心

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
5.68	0.00	5.68	0.00	5.68	0.00	5.68	0.00	5.68	0.00	5.68	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：广州市天河区前进街道综合保障中心

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	3.50	26.81	26.81	0.00	26.81	3.50
212	城乡社区支出	3.50	26.81	26.81	0.00	26.81	3.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	26.81	26.81	0.00	26.81	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	26.81	26.81	0.00	26.81	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：广州市天河区前进街道综合保障中心

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：广州市天河区前进街道综合保障中心 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

广州市天河区前进街道综合保障中心 2021 年度总收入 1,221.78 万元，其中本年收入 857.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 830.67 万元，比上年决算数增加 830.67 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因机构改革，本单位为新增单位，整合了原三个事业单位项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 26.81 万元，比上年决算数增加 26.81 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因机构改革，本单位为新增单位，整合了原三个事业单位项目经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：无变动。

4. 上级补助收入 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：无变动。

5. 事业收入 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：无变动。

6. 经营收入 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：无变动。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：无变动。

8. 其他收入 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：无变动。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区前进街道综合保障中心 2021 年度总支出 1,221.78 万元，其中本年支出 1,217.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 27.18 万元，比上年决算数增加 27.18 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：因机构改革，本单位为新增单位，整合了原三个事业单位项目经费。

2. 项目支出 1,190.41 万元，比上年决算数增加 1,190.41 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：因机构改革，本单位为新增单位，整合了原三个事业单位项目经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：无变动。

4. 经营支出 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：无变动。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：无变动。

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

广州市天河区前进街道综合保障中心 2021 年度财政拨款收

入合计 857.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 830.67 万元，比上年决算数增加 830.67 万元，增长 100%；主要变动情况：因机构改革，本单位为新增单位，整合了原三个事业单位项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 26.81 万元，比上年决算数增加 26.81 万元，增长 100%；主要变动情况：因机构改革，本单位为新增单位，整合了原三个事业单位项目经费；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）；主要变动情况：无变动。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市天河区前进街道综合保障中心 2021 年度财政拨款支出合计 1,213.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,186.84 万元，比年初预算数增加 1,186.84 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：因机构改革，本单位为新增单位，整合了原三个事业单位项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 26.81 万元，比年初预算数增加 26.81 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：因机构改革，本单位为新增单位，整合了原三个事业单位项目经费；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：无变动。

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

广州市天河区前进街道综合保障中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.68 万元，完成预算 5.68 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.68 万元，完成预算 5.68 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 5.68 万元，完成预算 5.68 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位为 2021 年 6 月成立的新单位，2021 年上半年已在上级主管部门列支 51.85 万元公务用车运行费支出。

（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 5.68 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。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 5.68 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 5.68 万元，公务用车保有量为 14 辆，主要用于支付环卫分队 14 辆环卫业务用车加油费、保险费、年审费、维修费用，本单位为 2021 年 6 月成立的新单位，2021 年上半年已在上级主

管部门列支 51.85 万元公务用车运行费支出。

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，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。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 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，其中，特种专业技术用车 14 辆，其他用车 0 辆；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 5 个，二级项目 9 个，共涉及资金 1,159.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对市拨清算环卫保洁专项补助经费、（穗财建〔2020〕116 号）环卫保洁专项补助经费_划转 053001、（穗财建〔2020〕116 号）环卫保洁专项补助经费 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 26.81 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位组织对“城区环境综合治理专项经费”项目开展了项目绩效自评，涉及一般公共预算支出 703.06 万元，政府性基金预算支出 26.81 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目的立项依据明确，较好完成环卫保洁工作，道路路面干净整洁，实现垃圾日产日清。项目的承办科室严格按照资金申报时使用的经费来源进行使用，严格按照专款专用要求，组织实施过程规范，基本实现绩效预计目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,186.84 万元，政府性基金预算支出 26.81 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目的立项依据明确，项目的承办科室严格按照资金申报时使用的经费来源进行使用，严格按照专款专用要求，组织实施过程规范，基本实现绩效预计目标。

绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评综述

单位整体支出绩效自评结果已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）环卫保洁经费项目绩效自评情况

项目基本情况：根据穗天府区长会纪〔2018〕52号 穗天财函〔2018〕599号 九届77次〔2018〕32号常务会议纪要《关于增加街道环卫保洁人员及经费的请示》（穗天城管请〔2016〕13号）《区政府常务会议纪要》（八届103次〔2014〕30号）《区政府常务会议纪要》（八届112次〔2015〕4号）等文件，通过实施环卫保洁项目，清扫和收运辖区内各种垃圾，提升环境卫生水平，确保公共区域环境干净整洁，为居民营造良好的生活工作环境，达到年初绩效目标。

前进街环卫保洁面积 445236.90 平方米，采用自主保洁模式，由街道综合保障中心负责辖区环卫保洁工作，街道综合保障中心下设环卫保洁部门（环卫站），2021 年环卫站实际在岗人数 224 人，其中管理人员 9 人、一线保洁人员 170 人、机械化作业人员 44 人。除管理 9 人外，其他人员通常按照社区来划分环卫保洁组，共分 7 组，每个环卫保洁小组设立组长，分别是宦溪组 34 人、石溪组 41 人、莲溪组 27 人、马路组 55 人、盈彩组 13 人、机械组 9 人、清运组 35 人。

项目资金情况：2021 年度预算安排 731.21 万元，资金到位率 100%，实际支出 729.87 万元，预算执行率 99.82%。主要用于支付环卫人员工资福利、机器设备维修及保险费、加油费、购置费（劳保用品、配件、环卫耗材等）、水电费和其他费用等。

预期总目标包括：较好完成环卫保洁工作，道路路面干净整洁。切实做好天河区各项环境卫生保障工作，按照《广州市环卫精细化作业和管理指引》，全面清除各类卫生死角和黑点，落实每周环境卫生“大清扫”活动，定期组织对垃圾压缩站、环卫公厕、垃圾收运站、环卫驿站、环卫工具房等环卫设施进行大清洁大维护，清除周边垃圾杂物，修复破损设施。同时，加强河涌水域以及城中村区域小微水体保洁工作，清理水面及滩涂垃圾。加强环卫保洁巡查力度，发现并及时处理解决。环卫保洁工作得到认可，社会满意度高。

项目绩效目标完成情况：2021 年度前进街非税收入应缴 650 万元，实际收缴 651.49 万元，超额完成环卫两费收缴任务，较好完成环卫保洁工作，道路路面干净整洁。全面清除各类卫生死角和黑点，落实每周环境卫生“大清扫”活动，定期组织对垃圾压缩站、环卫公厕、垃圾收运站、环卫驿站、环卫工具房等环卫设施进行大清洁大维护，清除周边垃圾杂物，修复破损设施。同时，加强河涌水域以及城中村区域小微水体保洁工作，清理水面及滩涂垃圾。加强环卫保洁巡查力度，发现并及时处理解决。环卫保洁工作得到认可，社会满意度高。

主要存在问题：清扫保洁人员素质等方面参差不齐，有待提高。

下一步改进措施：加强清扫保洁人员的素质培训，增强其职业责任感，进一步提高他们的工作积极性。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：
万元

项目名称	环卫保洁专项经费				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市天河区人民政府前进街道办事处			实施单位	广州市天河区前进街道综合保障中心			
项目资金(万元)			年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分	
	年度资金总额		731.21	729.87	10	99.82%	9.99	
	其中：当年财政拨款		731.21	729.87				
	财政专户管理资金		0.00	0.00				
	其他资金		0.00	0.00				
绩效目标情况	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
	增强环卫服务管理工作能有序和高效的完成，提高管理水平；切实加强道路清扫保洁、洒水降尘、垃圾清运及环卫作业车辆的管理，确保辖内环境卫生干净、整洁、平安、有序。			增强环卫服务管理工作能有序和高效的完成，提高管理水平；切实加强道路清扫保洁、洒水降尘、垃圾清运及环卫作业车辆的管理，确保辖内环境卫生干净、整洁、平安、有序。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	垃圾清运量	1. 每月运输处理生活垃圾约3600吨； 2. 每月餐厨垃圾量约530吨；	1. 每月运输处理生活垃圾约3600吨； 2. 成立餐厨垃圾收运小组6人，每月餐厨垃圾量约530吨	6	6	无

产出指标	数量指标	<p>日常保洁次数</p> <p>1. 完成机械化保洁 16200 次；</p> <p>2. 完成环境卫生综合整治共清理清运乱堆放约 720 处、清理积水、蚊虫孳生地约 150000 处、大件杂物约 133 车等；</p> <p>3. 完成河涌巡河 720 次、保洁面积约 50 万平方米，河涌整治大会战 52 次，共出动 1750 人次。</p>	<p>1. 完成机械化保洁 16200 次；</p> <p>2. 按照区城管局要求，每周定期、不定期对城中村环境卫生进行综合整治，完成环境卫生综合整治共清理清运乱堆放约 720 处、清理积水、蚊虫孳生地约 150000 处、大件杂物约 133 车等；</p> <p>3. 完成河涌巡河 720 次、保洁面积约 50 万平方米，河涌整治大会战 52 次，共出动 1750 人次。</p>	6	6	无
	工人安全培训次数	<p>1. 组织安全例会 24 次，组织工人观看安全教育记录片 4 次。</p> <p>2. 组织开展业务培训 6 次；</p>	<p>1. 组织安全例会 24 次，组织工人观看安全教育记录片 4 次。</p> <p>2. 组织开展业务培训 6 次；</p>	6	6	无
	质量指标	<p>道路冲洗完成度</p> <p>冲洗道路应达到路见本色的要求，无积沙、余泥、污迹。</p>	<p>冲洗道路无积沙、余泥、污迹。</p>	6	6	无

		道路整体保洁度	1. 道路整体整洁, 无成片垃圾、污渍、积水; 2. 道路边角部位清洁, 无积存垃圾; 3. 路边垃圾箱清洁, 投放口不应堵塞, 周围无垃圾。	1. 道路整体整洁, 无成片垃圾、污渍、积水; 2. 道路边角部位清洁, 无积存垃圾; 3. 路边垃圾箱清洁, 投放口不堵塞, 周围无垃圾。	6	6	无
		垃圾收运整洁度	车辆收运生活垃圾前、后需对车辆进行清洗、消毒, 严禁出现“跑、冒、滴”等现象	每次收运生活垃圾, 对收运前、后需对车辆进行清洗、消毒, 未出现“跑、冒、滴”等现象。	5	5	无
	时效指标	完成年度工作任务	按工作计划的时间安排完成年度工作任务	已完成	5	5	无
	成本指标	人员经费控制率	2021 年投入人员经费控制在年度预算以内	2021 年投入人员经费年度预算内	5	5	无
		机械作业成本控制率	2021 年全年加油、维修成本控制在预算以内	2021 年全年加油、维修成本控制在预算以内	5	5	无
效益指标	社会效益	改善卫生状况, 提升居民生活环境	通过对辖内道路的清扫, 收运垃圾, 进一步改善环境卫生状况, 提高生活质量, 为居民提供了整洁舒适的生活环境。	通过对辖内道路的清扫, 收运垃圾, 进一步改善环境卫生状况, 提高生活质量, 为居民提供了整洁舒适的生活环境。	7	7	无

	经济效益	优化垃圾处理方式,提高可回收垃圾利用率	垃圾处理的无害化、减量化、资源化处理,改善了城市的生态环境,促进社会经济的可持续发展。	垃圾处理的无害化、减量化、资源化处理,改善了城市的生态环境,促进社会的可持续发展。	7	7	无
	生态效益	推进城中村垃圾分类,提高城中村卫生水平	城中村推行生活垃圾分类,厨余垃圾和生活垃圾分类收运,分类处理,使城中村生活垃圾无害化处理达到100%。	城中村推行生活垃圾分类,厨余垃圾和生活垃圾分类收运,分类处理,使城中村生活垃圾无害化处理达到100%。	8	8	无
	可持续影响指标	高标准要求垃圾清运工作,保障辖区垃圾清运工作有序进行	垃圾清运过程中保持垃圾桶的干净整洁,生活垃圾的日产日清以及洒水降尘作业,保障垃圾清运工作有序进行,为辖内的居民提供了良好的生活环境。	垃圾清运过程中保持垃圾桶的干净整洁,生活垃圾的日产日清以及洒水降尘作业,保障垃圾清运工作有序进行,为辖内的居民提供了良好的生活环境。	8	8	无
	满意度指标	服务对象满意度	95%	99%	10	10	无
存在问题			清扫保洁人员素质等方面参差不齐,有待提高。				
改进措施			加强清扫保洁人员的素质培训,增强其职业责任感,进一步提高他们的工作积极性。				
总分			99.99				

（三）以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果
我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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。