

2021 年广州市天河区石牌街道综合保障中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区石牌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：广州市天河区石牌街道综合保障中心 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：广州市天河区石牌街道综合保障中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区石牌街道综合保障中心概况

一、单位主要职责

广州市天河区石牌街道综合保障中心的主要职责是：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；承担网格信息采集整理利用、档案资料管理、网格员培训等网格化服务管理事务性工作；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；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；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

本部门无下属单位。

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：广州市天河区石牌街道综合保障中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区石牌街道综合保障中心

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	5,059.04	一、一般公共服务支出	31	37.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42.00	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：广州市天河区石牌街道综合保障中心

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	5,033.69
	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	30.18
	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：广州市天河区石牌街道综合保障中心

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	5,101.04	本年支出合计	57	5,101.04
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	187.21	年末结转和结余	59	187.21
总计	30	5,288.24	总计	60	5,288.24

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：广州市天河区石牌街道综合保障中心

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	5,101.04	5,101.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,033.69	5,033.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,809.29	1,809.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,809.29	1,809.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,182.39	3,182.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,182.39	3,182.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市天河区石牌街道综合保障中心

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	5,101.04	5,101.04	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	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.31	22.31	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：广州市天河区石牌街道综合保障中心

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	5,101.04	67.35	5,033.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,033.69	0.00	5,033.69	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,809.29	0.00	1,809.29	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,809.29	0.00	1,809.29	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,182.39	0.00	3,182.39	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,182.39	0.00	3,182.39	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市天河区石牌街道综合保障中心

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	5,101.04	67.35	5,033.69	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.31	22.31	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：广州市天河区石牌街道综合保障中心

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	5,059.04	一、一般公共服务支出	33	37.17	37.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	42.00	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	5,033.69	4,991.69	42.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区石牌街道综合保障中心

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	30.18	30.18	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：广州市天河区石牌街道综合保障中心

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	5,101.04	本年支出合计	59	5,101.04	5,059.04	42.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	118.43	年末财政拨款结转和结 余	60	118.43	118.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	118.43		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	5,219.47	总计	64	5,219.47	5,177.47	42.00	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：广州市天河区石牌街道综合保障中心

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	5,059.04	67.35	4,991.69
201	一般公共服务支出	37.17	37.17	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37.17	37.17	0.00
2010301	行政运行	4.63	4.63	0.00
2010350	事业运行	32.54	32.54	0.00
212	城乡社区支出	4,991.69	0.00	4,991.69
21201	城乡社区管理事务	1,809.29	0.00	1,809.29
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,809.29	0.00	1,809.29
21205	城乡社区环境卫生	3,182.39	0.00	3,182.39
2120501	城乡社区环境卫生	3,182.39	0.00	3,182.39
221	住房保障支出	30.18	30.18	0.00
22102	住房改革支出	30.18	30.18	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区石牌街道综合保障中心

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	5,059.04	67.35	4,991.69
2210201	住房公积金	7.86	7.86	0.00
2210203	购房补贴	22.31	22.31	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：广州市天河区石牌街道综合保障中心

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	62.72	302	商品和服务支出	4.63
30101	基本工资	3.97	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	22.31	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	21.17	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.40	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	7.86	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	0.00	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：广州市天河区石牌街道综合保障中心

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	0.00	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	0.00
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.63
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：广州市天河区石牌街道综合保障中心

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：广州市天河区石牌街道综合保障中心

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	62.72		公用经费合计	4.63

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：广州市天河区石牌街道综合保障中心

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
44.20	0.00	44.20	0.00	44.20	0.00	43.97	0.00	43.97	0.00	43.97	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：广州市天河区石牌街道综合保障中心

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	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	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：广州市天河区石牌街道综合保障中心

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：广州市天河区石牌街道综合保障中心 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

广州市天河区石牌街道综合保障中心 2021 年度总收入 5,288.24 万元，其中本年收入 5,101.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,059.04 万元，比上年决算数增加 5,059.04 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：根据《关于调整中共广州市天河区石牌街道工作委员会广州市天河区人民政府石牌街道办事处所属事业单位机构编制事项的通知》（穗天编字〔2020〕54 号）规定，广州市天河区石牌街道综合保障中心是本年新增的事业单位。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 42 万元，比上年决算数增加 42 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：根据《关于调整中共广州市天河区石牌街道工作委员会广州市天河区人民政府石牌街道办事处所属事业单位机构编制事项的通知》（穗天编字〔2020〕54 号）规定，广州市天河区石牌街道综合保障中心是本年新增的事业单位。

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

广州市天河区石牌街道综合保障中心 2021 年度总支出 5,288.24 万元，其中本年支出 5,101.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 67.35 万元，比上年决算数增加 67.35 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况根据《关于调整中共广州市天河区石牌街道工作委员会广州市天河区人民政府石牌街道办事处所属事业单位机构编制事项的通知》（穗天编字〔2020〕54 号）规定，广州市天河区石牌街道综合保障中心是本年新增的事业单位。

2. 项目支出 5,033.69 万元，比上年决算数增加 5,033.69 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：根据《关于调整中共广州市天河区石牌街道工作委员会广州市天河区人民政府石牌街道办事处所属事业单位机构编制事项的通知》（穗天编字〔2020〕54 号）规定，广州市天河区石牌街道综合保障中心是本年新增的事业单位。

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

广州市天河区石牌街道综合保障中心 2021 年度财政拨款收入合计 5,101.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,059.04 万元，比上年决算数增加 5,059.04 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：根据《关于调整中共广州市天河区石牌街道工作委员会广州市天河区人民政府石牌街道办事处所属事业单位机构编制事项的通知》（穗天编字〔2020〕54 号）规定，广州市天河区石牌街道综合保障中心是本年新增的事业单位；政府性基金预算财政拨款收入 42 万元，比上年决算数增加 42 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：根据《关于调整中共广州市天河区石牌街道工作委员会广州市天河区人民政府石牌街道办事处所属事业单位机构编制事项的通知》（穗天编字〔2020〕54 号）规定，广州市天河区石牌街道综合保障中心是本年新增的事业单位；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

广州市天河区石牌街道综合保障中心 2021 年度财政拨款支出合计 5,101.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,059.04 万元，比年初预算数增加 5,059.04 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：根据《关于调整中共广州市

天河区石牌街道工作委员会广州市天河区人民政府石牌街道办事处所属事业单位机构编制事项的通知》（穗天编字〔2020〕54号）规定，广州市天河区石牌街道综合保障中心是本年新增的事业单位。年初预算纳入街道本级预算，年中街道本级下拨经费至本单位；政府性基金预算财政拨款支出42万元，比年初预算数增加42万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：根据《关于调整中共广州市天河区石牌街道工作委员会广州市天河区人民政府石牌街道办事处所属事业单位机构编制事项的通知》（穗天编字〔2020〕54号）规定，广州市天河区石牌街道综合保障中心是本年新增的事业单位。年初预算纳入街道本级预算，年中街道本级下拨经费至本单位；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

广州市天河区石牌街道综合保障中心2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为43.97万元，完成预算44.2万元的99.48%。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43.97万元，完成预算44.2万元的99.5%（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 43.97 万元，完成预算 44.2 万元的 99.5%)；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)。

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 43.97 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 43.97 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 43.97 万元，公务用车保有量为 18 辆，主要用于辖区内路面保洁及清运垃圾。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于执行公务和开展业务需要合理开支的接待支出，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。未发生公务接待。

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18辆，其中，其他用车18辆，其他用车主要是环卫清洁车辆，用于辖区内路面保洁及清运垃圾。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6个，共涉及资金4,991.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；组织对2021年度（穗财建【2020】116号）环卫保洁专项补助经费、市拨清算环卫保洁

专项补助经费等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 42 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“环卫保洁专项经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3,093.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“环卫保洁专项经费”项目委托第三方机构广州有可为管理咨询有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，我街很好完成环卫保洁工作，道路路面干净整洁；高质量完成环卫保洁工作；环卫保洁工作得到上级和居民的认可，社会满意度高。

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 5,059.04 万元，政府性基金预算支出 42 万元。从评价情况来看，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及环卫保洁专项经费项目绩效自评。

1、单位整体支出绩效自评综述：单位整体支出绩效自评已在主管部门决算公开中综合反映。

环卫保洁专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 3,093.78 万元，执行数 3,093.78 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是我街很好完成环卫保洁工作，道路路面干净整洁。环卫保洁覆盖率达 100.0%，垃圾清理率达到 100.0%，实现垃圾日产日清。二是庆祝建党 100 周年期间，我街重点公共区域环卫保洁质量明显提升，环境卫生干净整洁。三

是在 2021 年广州市各区建设干净整洁平安有序城市环境工作评价结果中，天河区排在 A 档，得到广州市城市管理和综合执法局的认可。我街的环卫保洁工作得到社会居民认可。石牌街区市容环境卫生水平进一步得到提升，营造更加干净、整洁、优美的城市环境。

①环卫保洁面积 32.53 万平方米，作业完成覆盖率 100.0%；②其他垃圾量 40500 吨，厨余垃圾量 12045 吨，无主装饰装修废弃物 1900 吨，垃圾清运率 100.0%；③大件杂物清运和处理重量 1340 吨，大件杂物清运和分解处理率 100.0%；④清洗道路护栏约 146000 米，清洗覆盖率 100.0%；⑤主干道环卫机械化作业率 100.0%；⑥偷倒黑点及卫生死角垃圾清理率 100.0%；⑦环卫工人培训完成率 100.0%。

发现的问题及原因主要是：一是受疫情影响，部分档口、商铺更换频繁，垃圾费收缴存在一定困难；二是城中村外来人口多，流动性大，实际产生的垃圾量超过其缴费的垃圾量，部分垃圾费难以按量收取。

下一步改进措施主要是：建立健全垃圾费收费工作制度，严格按照相关规定及收费标准，加大临街商铺、城中村、老旧无物业小区的收费工作力度，做到应收尽收，提升街道垃圾费收费总额。

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。