

2021 年清远市清新区园林和环卫管理所 部门 决算

目 录

第一部分：清远市清新区园林和环卫管理所 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：清远市清新区园林和环卫管理所 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：清远市清新区园林和环卫管理所 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市清新区园林和环卫管理所概况

一、单位主要职责

清远市清新区园林和环卫管理所的主要职责是：承担城区园林绿化养护监督管理工作、城区内市容环卫监督管理工作、城区清洁费及生活垃圾处理费征收工作。承办上级业务主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

我单位没有内设机构。

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：清远市清新区园林和环卫管理所 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：清远市清新区园林和环卫管理所

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	473.95	一、一般公共服务支出	31	18.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,275.56	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	0.06	八、社会保障和就业支出	38	117.80
	9		九、卫生健康支出	39	8.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：清远市清新区园林和环卫管理所

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	3,570.64
	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	56.11
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：清远市清新区园林和环卫管理所

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	3,749.57	本年支出合计	57	3,771.41
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	100.57	年末结转和结余	59	78.73
总计	30	3,850.14	总计	60	3,850.14

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因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 2

收入决算表

单位：清远市清新区园林和环卫管理所

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	3,749.57	3,749.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
201	一般公共服务支出	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.80	117.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.92	114.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.34	88.34	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	17.72	17.72	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	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：清远市清新区园林和环卫管理所

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	3,749.57	3,749.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20808	抚恤	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,548.80	3,548.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
21205	城乡社区环境卫生	249.11	249.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2120501	城乡社区环境卫生	249.11	249.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,568.46	2,568.46	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	2,568.46	2,568.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：清远市清新区园林和环卫管理所

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	3,749.57	3,749.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
21213	城市基础设施配套费安排的支出	707.10	707.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	707.10	707.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 3

支出决算表

单位：清远市清新区园林和环卫管理所

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	3,771.41	322.64	3,448.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.80	117.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.92	114.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.34	88.34	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	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：清远市清新区园林和环卫管理所

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	3,771.41	322.64	3,448.77	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,570.64	121.87	3,448.77	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	270.95	121.87	149.08	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	270.95	121.87	149.08	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,568.46	0.00	2,568.46	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	2,568.46	0.00	2,568.46	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	707.10	0.00	707.10	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：清远市清新区园林和环卫管理所

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	3,771.41	322.64	3,448.77	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	707.10	0.00	707.10	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	24.13	0.00	24.13	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	24.13	0.00	24.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市清新区园林和环卫管理所

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	473.95	一、一般公共服务支出	33	18.83	18.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,275.56	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	117.80	117.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.03	8.03	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	3,570.58	295.02	3,275.56	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市清新区园林和环卫管理所

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	56.11	56.11	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市清新区园林和环卫管理所

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	3,749.51	本年支出合计	59	3,771.35	495.79	3,275.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	76.00	年末财政拨款结转和结 余	60	54.16	54.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	76.00		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	3,825.51	总计	64	3,825.51	549.95	3,275.56	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市清新区园林和环卫管理所

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	495.79	322.58	173.21
201	一般公共服务支出	18.83	18.83	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.83	18.83	0.00
2010301	行政运行	18.83	18.83	0.00
208	社会保障和就业支出	117.80	117.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.92	114.92	0.00
2080502	事业单位离退休	88.34	88.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.72	17.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.86	8.86	0.00
20808	抚恤	2.88	2.88	0.00
2080801	死亡抚恤	2.88	2.88	0.00
210	卫生健康支出	8.03	8.03	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市清新区园林和环卫管理所

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	495.79	322.58	173.21
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03	0.00
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03	0.00
212	城乡社区支出	295.02	121.81	173.21
21205	城乡社区环境卫生	270.88	121.81	149.07
2120501	城乡社区环境卫生	270.88	121.81	149.07
21299	其他城乡社区支出	24.13	0.00	24.13
2129999	其他城乡社区支出	24.13	0.00	24.13
221	住房保障支出	56.11	56.11	0.00
22102	住房改革支出	56.11	56.11	0.00
2210201	住房公积金	24.96	24.96	0.00
2210203	购房补贴	31.15	31.15	0.00

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市清新区园林和环卫管理所

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	213.37	302	商品和服务支出	17.74
30101	基本工资	46.14	30201	办公费	1.78
30102	津贴补贴	75.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	29.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.50
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.72	30206	电费	0.90
30109	职业年金缴费	8.86	30207	邮电费	1.83
30110	职工基本医疗保险缴费	8.03	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	24.96	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	2.60	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：清远市清新区园林和环卫管理所

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	91.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13
30302	退休费	42.93	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	2.88	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	30.94	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	2.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.96
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.90
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	14.47	30240	税金及附加费用	0.61
			30299	其他商品和服务支出	1.31
			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：清远市清新区园林和环卫管理所

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	0.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.25
			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：清远市清新区园林和环卫管理所

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
			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	304.59		公用经费合计	17.99

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：清远市清新区园林和环卫管理所

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
3.50	0.00	3.00	0.00	3.00	0.50	2.90	0.00	2.90	0.00	2.90	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：清远市清新区园林和环卫管理所

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	3,275.56	3,275.56	0.00	3,275.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,275.56	3,275.56	0.00	3,275.56	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,568.46	2,568.46	0.00	2,568.46	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,568.46	2,568.46	0.00	2,568.46	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	707.10	707.10	0.00	707.10	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	707.10	707.10	0.00	707.10	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 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：清远市清新区园林和环卫管理所

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。

第三部分：清远市清新区园林和环卫管理所 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

清远市清新区园林和环卫管理所 2021 年度总收入 3,850.14 万元，其中本年收入 3,749.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 473.95 万元，比上年决算数减少 446.26 万元，下降 48.5%。主要变动情况：园林绿化养护及环卫保洁承包经费等项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,275.56 万元，比上年决算数增加 3,275.56 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：园林绿化养护及环卫保洁承包经费、抑尘车运行费用等项目收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，比上年决算数减少 74.57 万元，下降 100.0%。主要变动情况：中山路垃圾中转站升级改造工程项目收入减少。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.06 万元，比上年决算数减少 0.02 万元，下降

25.0%。主要变动情况：基本户银行利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区园林和环卫管理所 2021 年度总支出 3,850.14 万元，其中本年支出 3,771.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 322.64 万元，比上年决算数减少 13.11 万元，下降 3.9%。主要变动情况：人员经费及公用经费支出减少。

2. 项目支出 3,448.77 万元，比上年决算数增加 2,834.08 万元，增长 461.2%。主要变动情况：一是暂付解决 12 月份大气污染防治工作经费、暂付列支环卫保洁承包经费等暂付款项目转列为支出，二是园林绿化养护及环卫保洁承包经费等项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

清远市清新区园林和环卫管理所 2021 年度财政拨款收入合计 3,749.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 473.95 万元，比上年决算数减少 446.26 万元，下降 48.5%；主要变动情况：园林绿化养护及环卫保洁承包经费等项目收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 3,275.56 万元，比上年决算数增加 3,275.56 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：

园林绿化养护及环卫保洁承包经费、抑尘车运行费用等项目收入增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%；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

清远市清新区园林和环卫管理所 2021 年度财政拨款支出合计 3,771.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 495.79 万元，比年初预算数增加 195.54 万元，增长 65.1%；主要变动情况：园林绿化养护及环卫保洁承包经费等项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 3,275.56 万元，比年初预算数减少 1,095.54 万元，下降 25.1%；主要变动情况：园林绿化养护及环卫保洁承包经费等项目支出减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%；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

清远市清新区园林和环卫管理所 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.90 万元，完成预算 3.50 万元的 82.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.90 万元，完成预算 3.00 万元的 96.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万

元，完成预算 0.00 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 2.90 万元，完成预算 3.00 万元的 96.5%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.50 万元的 0.0%。

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 0.00 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2.90 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2021 年本单位没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.90 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.90 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于环卫保洁、园林绿化巡查及征收清洁费工作。特种专业技术用车为 2 辆，每年区财政划拨 72.00 万元专项工作经费，主要用于城市道路和施工工地扬尘治理控制工作。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 2021 年本单位没有公务接待费支出，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 2021 年本单位没有公务接待费支出。

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 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 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 1.87 万元，其中：政府采购货物支出 0.33 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.54 万元。授予中小企业合同金额 1.87 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1.87 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 3 辆，其中，其中综合保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 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 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 173.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度第一服务区环卫作业经费、新增中心城区生活垃圾清运费用等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 3,275.56 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对 0 个项目分别委托 0 个第三方机构开展绩效评价。我单位 2021 年度没有开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 495.78 万元，政府性基金预算支出 3,275.56 万元。从评价情况来看，项目目标设置合理，项目完成及时。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 11 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,671.35 万元，执行数 3,771.41 万元，完成预算的 80.7%。依据部门整体支出绩效评价指标体系和评分标准，综合评定 2021 年我所部门整体支出绩效得分为 88 分，绩效等级为“良”。2021 年我所部门整体支出为有效履行职能职责和完成各项重点工作任务发挥了重要保障支撑作用，取得一定成效。发现的问题及原因主要是：重点工

作及绩效目标完成率有待加强，单位预算资金支出率需进一步提高。下一步改进措施主要是：加强重点工作及绩效目标完成率，进一步提高单位预算资金支出率。

项目绩效自评综述：全年预算数为 3,448.77 万元，执行数为 3,448.77 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：开展区级财政支出项目绩效自评项目“环卫工人最低工资标准上调部分、环卫工人节慰问金及先进集体、个人奖、抑尘车运行费用、2019 年创文国检评估期间新增工作经费、园林绿化养护经费、第一服务区环卫作业经费、新增中心城区生活垃圾清运费、2019-2020 年新增环卫作业保洁经费、暂付列支环卫保洁承包经费、暂付解决原林科所分流人员退休工资发放问题、暂付解决 12 月份大气污染防治工作经费（1804）共 11 个项目，绩效自评平均分为 88 分。发现的问题及原因主要是各项目的社会效益有待提高。下一步改进措施主要是继续做好项目绩效自评工作，提高各项目的社会效益。

一是 2019-2020 年新增环卫作业保洁经费项目，全年预算数为 23.12 万元，执行数 23.12 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：解决环卫服务公司在合同期内增加服务项目和范围时，按中标单价折算增加承包费。通过增加新增面积保洁费用，两家服务公司更好保证清扫质量，保障清新中心城区环卫作业质量。发现的问题及原因主要是：随着清新城区清扫面积逐步扩大，需要的投入环卫保洁资金越来越多，区财政对环卫保洁的投入不足。下一步改进措施主要是：建议区财政增加对环卫保洁的资金投入。

二是暂付列支环卫保洁承包经费项目，全年预算数为 1,691.75 万元，执行数 1,697.75 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：完成对第一服务区、第二服务区范围内的垃圾（含生活垃圾和无主建筑余泥）进行清扫、收集和运输服务，以及垃圾桶果皮箱的清空保洁清洗、道路（含人行道）路面的机械和人工清扫保洁清洗、开放式小区的清扫保洁、生活垃圾中转站和公厕的保洁及管理（包括设施的日常维护）。保障清新中心城区环卫作业质量。发现的问题及原因主要是：环卫队伍良莠不齐，环卫管理水平有待提高。下一步改进措施主要是：加强清扫保洁人员的素质培养，增强其职业责任感，适当提高环卫工人待遇，提高他们的工作积极性。

三是暂付解决原林科所分流人员退休工资发放问题项目，全年预算数为 24.13 万元，执行数为 24.13 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：解决原林科所退休工人丘贵萍等 16 名分流人员 2018 年 9-12 月的退休工资待遇共 8.04 万元，2018 年 1-8 月的退休待遇共 16.09 万元由园林和环卫管理所按规定退还到社保基金，解决合同制退休人员的工资待遇问题。发现的问题及原因主要是：合同制退休人员在单位发放退休待遇存在管理难问题。下一步改进措施主要是：向有关部门建议将合同制退休工人的退休待遇纳入社保基金发放，统一管理。

四是暂付解决 12 月份大气污染防治工作经费（1804）项目，全年预算数为 13.90 万元，执行数为 13.90 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：采取机械高压洒

水、高空喷雾抑尘、清洗人行道路面等措施，安排清新城区环卫保洁服务两家中标公司每天分别增加洒水频次和每月清洗人行道控制扬尘。贯彻落实市委、市政府关于开展我市大气污染防治工作，有效治理道路扬尘污染，切实改善环境空气质量。发现的问题及原因主要是：大气污染防治工作任务重，相应的设备设施、车辆、保洁人员配备不足，区财政每年的资金投入不足。下一步改进措施主要是：向财政申请增加资金投入，增加相应的设备设施、车辆、保洁人员，切实改善环境空气质量。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位2021年没有开展以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

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。