

2021 年广州市黄埔区新龙镇市政管理中心 部 门决算

目 录

第一部分：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心 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：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心 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：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心概况

一、单位主要职责

广州市黄埔区新龙镇市政管理中心的主要职责是：负责对辖区市政设施巡查、维护等工作；负责做好辖区垃圾分类工作；协助镇做好辖区内环境保护、市容环境卫生、爱卫工作；协助有关部门做好交通设施管理等工作；承办镇党委、镇政府和上级部门交办的其他任务。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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	1,504.60	一、一般公共服务支出	31	142.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,382.97	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	23.13
	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：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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	2,646.80
	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	75.37
	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：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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	2,887.57	本年支出合计	57	2,887.57
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	14.33	年末结转和结余	59	14.33
总计	30	2,901.90	总计	60	2,901.90

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：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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	2,887.57	2,887.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	142.28	142.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	142.28	142.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	142.28	142.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.13	23.13	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	13.89	13.89	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	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,646.80	2,646.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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	2,887.57	2,887.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	175.75	175.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	175.75	175.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,088.08	1,088.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,088.08	1,088.08	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	1,382.97	1,382.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,382.97	1,382.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.37	75.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.37	75.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	52.82	52.82	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：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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	2,887.57	240.78	2,646.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	142.28	142.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	142.28	142.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	142.28	142.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.13	23.13	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	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,646.80	0.00	2,646.80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	175.75	0.00	175.75	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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	2,887.57	240.78	2,646.80	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	175.75	0.00	175.75	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,088.08	0.00	1,088.08	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,088.08	0.00	1,088.08	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,382.97	0.00	1,382.97	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,382.97	0.00	1,382.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.37	75.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.37	75.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	52.82	52.82	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：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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	1,504.60	一、一般公共服务支出	33	142.28	142.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,382.97	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	23.13	23.13	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	2,646.80	1,263.82	1,382.97	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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	75.37	75.37	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：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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	2,887.57	本年支出合计	59	2,887.57	1,504.60	1,382.97	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	2,887.57	总计	64	2,887.57	1,504.60	1,382.97	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：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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	1,504.60	240.78	1,263.82
201	一般公共服务支出	142.28	142.28	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	142.28	142.28	0.00
2010350	事业运行	142.28	142.28	0.00
208	社会保障和就业支出	23.13	23.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.13	23.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89	13.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.24	9.24	0.00
212	城乡社区支出	1,263.82	0.00	1,263.82
21203	城乡社区公共设施	175.75	0.00	175.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	175.75	0.00	175.75
21205	城乡社区环境卫生	1,088.08	0.00	1,088.08

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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	1,504.60	240.78	1,263.82
2120501	城乡社区环境卫生	1,088.08	0.00	1,088.08
221	住房保障支出	75.37	75.37	0.00
22102	住房改革支出	75.37	75.37	0.00
2210201	住房公积金	22.55	22.55	0.00
2210203	购房补贴	52.82	52.82	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：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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	232.99	302	商品和服务支出	7.79
30101	基本工资	27.93	30201	办公费	1.94
30102	津贴补贴	52.82	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	97.93	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.98	30207	邮电费	0.49
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	0.90	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	22.55	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：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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	3.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.45
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	1.36
			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：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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	232.99		公用经费合计	7.79

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：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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
0.65	0.00	0.65	0.00	0.65	0.00	0.45	0.00	0.45	0.00	0.45	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：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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	1,382.97	1,382.97	0.00	1,382.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,382.97	1,382.97	0.00	1,382.97	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,382.97	1,382.97	0.00	1,382.97	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1,382.97	1,382.97	0.00	1,382.97	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：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心 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

广州市黄埔区新龙镇市政管理中心 2021 年度总收入 2,901.9 万元，其中本年收入 2,887.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,504.6 万元，比上年决算数增加 1,154.39 万元，增长 329.6%。主要变动情况：一是市政设施维护费、创建国家卫生经费（镇）及日常环卫保洁经费等项目经费 2020 年预算安排在政府性基金，2021 年预算安排在一般公共预算；二是乡村振兴人居环境综合整治工作经费（环境卫生整治经费）2020 年预算安排在暂存款，2021 年预算安排在一公共预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,382.97 万元，比上年决算数减少 1,408.14 万元，下降 50.5%。主要变动情况：一是我镇财政体制改变，政府性基金没有体制分成定额补助款 5,650 万元，城市基础设施配套费收入减少；二是 2021 年没有上级转移支付专项区城管局分解-（预下达）穗财建[2019]228 号城维计划-农村垃圾分类和资源化利用示范村创建经费收入。

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，比上年决算数减少 367.23 万元，下降 100.0%。主要变动情况：今年减少了自有项目收入。

（二）年度支出总体情况

广州市黄埔区新龙镇市政管理中心 2021 年度总支出 2,901.9 万元，其中本年支出 2,887.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 240.78 万元，比上年决算数增加 2.74 万元，增长 1.2%。主要变动情况：2021 年事业招聘新增 3 名编制人员，人员经费增加。

2. 项目支出 2,646.8 万元，比上年决算数减少 623.72 万元，下降 19.1%。主要变动情况：垃圾清运和分类经费、创建国家卫生经费（镇）和市政设施维护费等经费根据实际工作需要减少支出，2021 年区城管局分解-（预下达）穗财建[2019]228 号城维计划-农村垃圾分类和资源化利用示范村创建经费未安排预算支出。

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、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

广州市黄埔区新龙镇市政管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 2,887.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,504.6 万元，比上年决算数增加 1,154.39 万元，增长 329.6%；主要变动情况：一是增加市政设施维护费、创建国家卫生经费（镇）及日常环卫保洁经费等项目经费 2020 年预算安排在政府性基金，2021 年预算安排在一般公共预算；二是乡村振兴人居环境综合整治工作经费（环境卫生整治经费）2020 年预算安排在暂存款，2021 年预算安排在一般公共预算；政府性基金预算财政拨款收入 1,382.97 万元，比上年决算数减少 1,408.14 万元，下降 50.5%；主要变动情况：一是我镇财政体制改变，政府性基金没有体制分成定额补助款 5,650 万元，城市基础设施配套费收入减少；二是 2021 年没有上级转移支付专项区城管局分解-（预下达）穗财建[2019]228 号城维计划-农村垃圾分类和资源化利用示范村创建经费收入；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

广州市黄埔区新龙镇市政管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 2,887.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,504.6 万元，比年初预算数减少 973.76 万元，下降 39.3%；主要变动情况：根据实际工作情况，市政设施维护费、环卫车辆和设备购

置经费、日常环卫保洁经费及垃圾分类经费等经费调减了预算；政府性基金预算财政拨款支出 1,382.97 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：根据年初预算安排支出；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

广州市黄埔区新龙镇市政管理中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.45 万元，完成预算 0.65 万元的 69.2%。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 0.45 万元，完成预算 0.65 万元的 69.2%（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 0.45 万元，完成预算 0.65 万元的 69.2%）；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）。

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0.45万元，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0.45万元，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0.45万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常巡查监督、检查等。国有资产占有共22辆，其中特种专业技术用车20辆用于辖区内道路保洁及村道保洁工作，所以未列入本单位公务用车保有量。

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。主要包括未发生公务接待。

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4.09万元，其中：政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出 3.34 万元。授予中小企业合同金额 0.75 万元，占政府采购支出总额的 18.3%，其中：授予小微企业合同金额 0.75 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 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 22 辆，其中，特种专业技术用车 20 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是外勤及巡查用车；单价 50 万元以上通用设备 2 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 14 个，二级项目 14 个，共涉及资金 1,263.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度日常环卫保洁经费 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1,382.97 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

我单位 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,504.6 万元，政府性基金预算支出 1,382.97 万元。从评价情况来看，以精细化考评为抓手，推进垃圾分类、环卫保洁、爱卫消杀向纵深发展。推进垃圾分类工作有力度，完善垃圾分类，实

行定时定点投放模式对标考评标准，环卫保洁跃上新台阶，雷厉风行，环境卫生整治应急处置管理水平明显提升。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及日常环卫保洁经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,090.35 万元，执行数 2,887.57 万元，完成预算的 93.4%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：新龙镇市政管理中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会精神，坚决贯彻落实省、市、区工作部署。实现环境卫生、垃圾分类“高标准、全覆盖、时时干净、处理干净”；确保市政设施维护及路灯亮化为保障村民夜间安全出行等多项绩效成果。统一思想、坚定信心、振奋精神、扎实工作，朝着更好、更快、更高、更强的目标一路高歌猛进，总体达到单位整体绩效目标。

发现的问题及原因主要是：1、资产管理制度需完善、资产管理有待规范。一是由于原九龙镇行政区划调整为新龙镇、九佛街道和龙湖街道，资产整体情况相对混乱，资产实物经历了更换、人员变动等因素，导致资产划分工作滞后。二是已超过规定可更新年限且不适合继续使用的固定资产尚未完成盘点。2、绩效目标和指标设备的规范性、科学合理性需提高。绩效目标的设置未能全面体现部门中长期规划，而且有部分指标名称设备不规范、衡量方法不明确，无法体现与计划下设的关键指标之间的联系；部分指标无法全面覆盖任务不同方面的完成情况，关键指标设备不全面。下一步改进措施主要是：1、认真落实内控制度，加强固

定资产管理。定期检视自身的内控制度建设情况与执行情况，适时进行更新、调整，让实施人员在工作中更易按照内控制度流程实施工作，避免建立的内控制度流于形式。在固定资产管理方面，做好新增固定资产入账处理，并按实际情况填写固定资产卡片信息。定期进行单位内部全面固定资产盘点工作，清点资产总量与使用状态是否与管理台账一致，调查资产的存放地点、使用者是否出现变更，切实做好固定资产管理工作。

2、设置合规清晰的绩效指标。提高绩效管理意识，设置明确的绩效目标以及细致的绩效指标，便于开展项目绩效目标管理工作。绩效目标与绩效指标应该全面对应项目当年的主要工作内容，充分考虑实际执行中的困难和不确定因素，深入挖掘项目开展产生效益情况，提高年度绩效指标设定的精准度，保障指标设置的严谨性，形成绩效目标管理与项目进展有机结合的机制，切实反映项目具体绩效成果。绩效指标设置应全面细化量化，指标值清晰、可衡量，减少设置非量化的、难以考核的绩效指标。

日常环卫保洁经费项目绩效自评综述：全年预算数为1,900.5万元，执行数为1,900.5万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：结合市、区疫情防控指挥部“内防扩散、外防输入”的工作要求，加大重点区域环卫保洁力度，落实道路清洗和洒水降尘，全面提高保洁质量。组织环卫机械化队伍对市政道路、村内道路、内街内巷、房前屋后等公共区域进行全面打磨冲洗，对有污渍、油污及脏乱的地面使用洒水车、高压水枪冲洗，加强冲洗保洁力度。发现的问题及原因主要是：一是建筑渣土余泥偷倒垃圾现象比较严重，全镇7个行政村在拆

迁，对环境道路影响较大，有些工地没有围蔽，建筑垃圾与生活垃圾堆积在一起；个别偏僻路段常有偷倒垃圾现象，造成环境卫生管理工作难度增大，经常被区城管局通报。二是目前周边建设施工项目较多，泥头车出入工地不按规定操作，产生大量渣土、砂石和建筑垃圾乱堆放，造成对路面，尤其是广汕公路、九龙大道及各村主干道的路面污染严重，加上扬尘严重污染市政道路环境，造成辖区城市精细化管理保洁质量下降。下一步改进措施主要是：进一步加大对各村居的巡查和保洁力度，加强机械化作业车辆巡回洒水频次，降低扬尘。加大各村（社区）区域内投放点的巡查力度，加强辖区内巡查，发现即整改和联合整改。对镇日常检查中发现的问题，督促相关人员和相关部门、村居联合及时整改；对市、区检查发现的全部或部分问题进行及时整改，及时整改率要达到 100.0%，做好区域的清洁工作。

黄埔区广州开发区财政支出项目绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	日常环卫保洁经费					
主管部门	广州市黄埔区新龙镇人民政府		实施单位	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心		
项目资金	1. 年度预算数	年度预算数 (A=C+D)	预算完成数 (B)	分值	预算执行率 (B/A)	得分
	总额	1,900.50	1,900.50	20	100.0%	20
	其中：财政拨款	1,900.50	1,900.50			
	其他资金	0.00	0.00			
	2. 预算资金调整	年初预算数 (C)	预算调整额 (D, 调减用负数表示)		预算调整率(D/C)	
	总额	2,151.73	-251.23		11.7%	

项目支出明细	序号	支出内容		计划支出数	实际支出数		
	1	环卫工人工资		2,031.41	1,780.18		
	2	水、电费		25.67	25.67		
	3	其他		20.09	20.09		
	4	服装及慰问品		74.56	74.56		
	支出合计				2,151.73	1,900.50	
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	确保工人薪资准时发放，提高环卫工人工作积极性，确保环卫车辆可以及时的，安全的，有效性运作。确保居民生活环境美化、整洁。			结合市、区疫情防控指挥部“内防扩散、外防输入”的工作要求，加大重点区域环卫保洁力度，落实道路清洗和洒水降尘，全面提高保洁质量。组织环卫机械化队伍对市政道路、村内道路、内街内巷、房前屋后等公共区域进行全面打磨冲洗，对有污渍、油污及脏乱的地面使用洒水车、高压水枪冲洗，加强冲洗保洁力度。			
指标类别	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	社区村（居）环境卫生检评	12条村（居）	12	15	15	
	质量指标	环卫整改完成率	95.0%	95.0%	15	15	
	成本指标	保洁经费节约率	10.0%	10.0%	15	15	
	可持续影响指标	社区环境整治及时率	80.0%	80.0%	35	35	
自评得分		100					
存在问题		<p>一是建筑渣土余泥偷倒垃圾现象比较严重，全镇7个行政村在拆迁，对环境道路影响较大，有些工地没有围蔽，建筑垃圾与生活垃圾堆积在一起；个别偏僻路段常有偷倒垃圾现象，造成环境卫生管理工作难度增大，经常被区城管局通报。</p> <p>二是目前周边建设施工项目较多，泥头车出入工地不按规程操作，产生大量渣土、砂石和建筑垃圾乱堆放，造成对路面，尤其是广汕公路、九龙大道及各村主干道的路面污染严重，加上扬尘严重污染市政道路环境，造成辖区城市精细化管理保洁质量下降。</p>					

<p style="text-align: center;">改进措施</p>	<p>进一步加大对各村居的巡查和保洁力度，加强机械化作业车辆巡回洒水频次，降低扬尘。加大各村（社区）区域内投放点的巡查力度，加强辖区内巡查，发现即整改和联合整改。对镇日常检查中发现的问题，督促相关人员和相关部门、村居联合及时整改；对市、区检查发现的全部或部分问题进行及时整改，及时整改率要达到100.0%。做好区域的清洁工作。</p>
--	---

以镇级部门为主体开展的重点绩效评价结果（见附件）。

垃圾分类经费项目绩效自评综述：全年预算数为 298.83 万元，执行数为 172.21 万元，完成预算的 57.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是组织开展垃圾分类系列活动；二是全力打造垃圾分类特色线路；三是建立收集-清运-处理闭环管理体系。

发现的问题及原因主要是：（一）绩效指标设置科学性、完整性不足。根据绩效目标申报表，项目单位仅设置了 5 个绩效指标，指标设置有进行细化量化，指标名称较为规范，但仍存在绩效指标设置科学性、完整性不足的问题。一方面，目前所设置指标未能完全反映本项目实施所达到的产出和产生的效果，如本项目经费使用较多的子项是工程类项目以及垃圾回收运营第三方服务，但从目前所设置指标来看未充分体现这一点；另一方面，年度工作总结中涉及的生活垃圾分类参与率、垃圾投放精准率、垃圾减量率等行业重要指标因年初申报时未设置为绩效指标，因而缺少预期目标值，难以考核绩效目标的完成情况；（二）预算执行率偏低影响财政资金使用效益。年初预算金额 362 万元，年中预算调减 63.17 万元，调整后预算金额 298.83 万元，2021 年实际支出 172.21 万元，预算支出完成率 57.6%。其中，在 12 月

31日同一天支出82.22万元，占全年支出的47.8%。资金支出率较低的原因在于：一是预算编制精准性有待提升。主要表现为在执行中部分子项实际支出方向与年初绩效目标申报支出方向不一致，使用方向变化较大、预算调整金额较大且存在子项取消的情况。同时，2020年和2021年支出率均为57.0%左右。以上反映出项目单位年度预算编制的精准性不够，从而影响财政资金使用效率。二是部分工作开展较晚且工程类项目实施进度滞后，导致进度款未及时支付。如垃圾分类宣传片拍摄12月22日才签订合同、新龙镇两网融合示范点装配式建筑采购项目11月19日才签订服务合同，2022年2月份才完工，项目整体推进较晚；（三）垃圾分类相关工作考评排名有所下降。根据《黄埔区城市管理领导小组办公室关于2020年度城市环境精细化管理检查评价情况的通报》（穗埔城管办〔2021〕6号）、《黄埔区城市管理领导小组办公室关于2021年度城市环境精细化管理检查评价情况的通报》（穗埔城管办〔2022〕7号），垃圾分类相关工作在2021年度考评排名与2020年度对比有所下降。一方面，2020年城市环境精细化管理检查评价中新龙镇为B档，得分2.66分，排名第9名；2021年城市环境精细化管理检查评价中新龙镇为C档，得分2.9分，排名第17名。整体来看，与2020年年度总分成绩相比较，虽然新龙镇2021年得分有所增加，但年度得分排名有所下降，由B档降为C档且为最后一名。另一方面，仅从垃圾分类细分领域考核情况来看，2021年新龙镇1-12月排名与2020年1-12月排名对比下降较多，2020年排名10名外仅1个月而

2021 年有 7 个月。

下一步改进措施主要是：（一）规范指标设置标准，保证指标设置科学且合理。党的十九大报告明确提出要建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。绩效目标既是全面绩效管理的原点，也是实施过程的指南，更是实现绩效的标杆和重要依据。在申报年度预算时，根据本项目特点科学合理设置总体绩效目标和年度目标，并细化分解为可衡量、可细化的绩效指标。产出指标应覆盖主要工作内容，即针对经费占比较多的子项设置产出指标。同时，将生活垃圾分类参与率、垃圾投放精准率、垃圾减量率等行业重要指标纳入年初申报的绩效指标体系，并明确预期目标值，便于对比考核年度绩效目标的完成情况；（二）科学测算预算资金，加强项目的整体统筹工作。一是明确项目开展的时间节点，重点工作提前谋划布局。明确每个项目各阶段工作任务完成的时间节点，项目中重点工作任务应提前谋划布局，制定项目实施方案和资金使用计划并按此执行，如此才能推进项目实施进度及保障资金支出率，避免出现年底突击花钱的现象。二是严格资金测算论证过程，提高项目预算编制质量。首先，经常性项目建议梳理往年度经费支出情况，从紧、从严、从细申请下一年度财政资金。其次，根据项目推进情况申报预算，项目因客观原因发生延期，应及时申报调整预算防止资金沉淀，提高财政资金使用效益。最后，强化财政资金绩效管理。明确预算单位的职责，强化财政绩效管理意识；（三）加大服务

考核力度，结合考评结果扣减服务费。一是严格按照服务合同约定，结合区精细化考评结果扣减本年度合同期内服务费。合同约定市政管理中心每月进行服务内容考评，检查评分标准按区精细化考评中此项排名为依据，新龙镇排名在全区前 10 名，全额支付服务费；排名 11 名（含）后，扣减当月的 2.0%，排在倒数后 3 名，扣减当月的 4.0%，连续 3 个月排名在倒数后 3 名，终止合同。仅从垃圾分类细分领域考核情况来看，2021 年新龙镇 1-12 月排名 10 名外有 7 个月，建议根据实际考核情况扣减当月服务费。二是加大考核力度。2020 年和 2021 年均由广州洁循环环保科技有限公司提供垃圾分类考评服务，但 2021 年度区精细化考评排名有所下降。一方面，建议服务期结束后根据两年考核得分情况梳理服务期内垃圾分类水平是否逐年提升，并在下一服务期内加大考核力度，即根据需要在合同中增加考核内容和考核频次等。另一方面，除按排名情况支付服务费外，建议项目单位加强对服务单位每月工作完成情况的日常监督与考核，即每月度台账、每季度台账及整改资料的抽查。

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。

特别说明：第三部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。