

2019 年广州市白云区环卫车队 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区环卫车队 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区环卫车队 2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市白云区环卫车队 2019 年部门决算情 况说明

第四部分 广州市白云区环卫车队 部门整体绩效管理 情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区环卫车队概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区环卫车队的主要职责是：

（1）负责区行政街道生活垃圾的后端运输工作，即从街道压缩站至终端处理厂的垃圾（分类）长途运输。

（2）负责从市政公厕至无害化处理厂的粪便抽运工作。

（3）完成区城市管理局交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市白云区环卫车队 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区环卫车队

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	5875.71	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	93.25
	9		九、卫生健康支出	35	10.36
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区环卫车队

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	37	5766.71
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	210.36
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	5875.71	本年支出合计	49	6080.68

收入支出决算总表

部门：广州市白云区环卫车队

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	284.31	年末结转和结余	51	79.34
总计	26	6160.02	总计	52	6160.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：广州市白云区环卫车队

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	5875.71	5875.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.25	93.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	93.25	93.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.50	47.50	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	31.32	31.32	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	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5561.74	5561.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市白云区环卫车队

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	5875.71	5875.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3033.61	3033.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	3033.61	3033.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2528.13	2528.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2528.13	2528.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210.36	210.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.36	210.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	164.20	164.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广州市白云区环卫车队

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	6080.68	699.40	5381.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.25	93.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	93.25	93.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.50	47.50	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	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5766.72	385.43	5381.28	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云区环卫车队

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	6080.68	699.40	5381.28	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3033.64	385.43	2648.21	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3033.64	385.43	2648.21	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2733.07	0.00	2733.07	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2733.07	0.00	2733.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210.36	210.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.36	210.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	164.20	164.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云区环卫车队

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5875.71	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	93.25	93.25	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	10.36	10.36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	5766.71	5766.71	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云区环卫车队

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	210.36	210.36	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	5875.71	本年支出合计	50	6080.68	6080.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	284.31	年末财政拨款结转和结余	51	79.34	79.34	0.00
一般公共预算财政拨款	25	284.31		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云区环卫车队

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	6160.02	总计	54	6160.02	6160.02	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区环卫车队

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	6080.68	699.40	5381.28
208	社会保障和就业支出	93.25	93.25	0.00
20805	行政事业单位离退休	93.25	93.25	0.00
2080502	事业单位离退休	47.50	47.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.32	31.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.43	14.43	0.00
210	卫生健康支出	10.36	10.36	0.00
21007	计划生育事务	10.36	10.36	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.36	10.36	0.00
212	城乡社区支出	5766.71	385.43	5381.28
21201	城乡社区管理事务	3033.64	385.43	2648.21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3033.64	385.43	2648.21

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区环卫车队

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	6080.68	699.40	5381.28
21205	城乡社区环境卫生	2733.07	0.00	2733.07
2120501	城乡社区环境卫生	2733.07	0.00	2733.07
221	住房保障支出	210.36	210.36	0.00
22102	住房改革支出	210.36	210.36	0.00
2210201	住房公积金	46.16	46.16	0.00
2210203	购房补贴	164.20	164.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市白云区环卫车队

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	414.37	302	商品和服务支出	31.23
30101	基本工资	68.04	30201	办公费	3.18
30102	津贴补贴	124.76	30202	印刷费	0.75
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.56
30107	绩效工资	126.18	30205	水费	2.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.32	30206	电费	2.37
30109	职业年金缴费	14.43	30207	邮电费	0.52
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	3.48	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	46.16	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表

部门：广州市白云区环卫车队

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	250.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	86.41	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.65
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	1.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.04
30309	奖励金	10.36	30229	福利费	10.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	153.74	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.24
			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表

部门：广州市白云区环卫车队

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	3.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.29
			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表

部门：广州市白云区环卫车队

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	664.88		公用经费合计	34.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市白云区环卫车队

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
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市白云区环卫车队

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市白云区环卫车队

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。本部门 2019 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

非税收入征缴情况表

部门：广州市白云区环卫车队

单位：万元

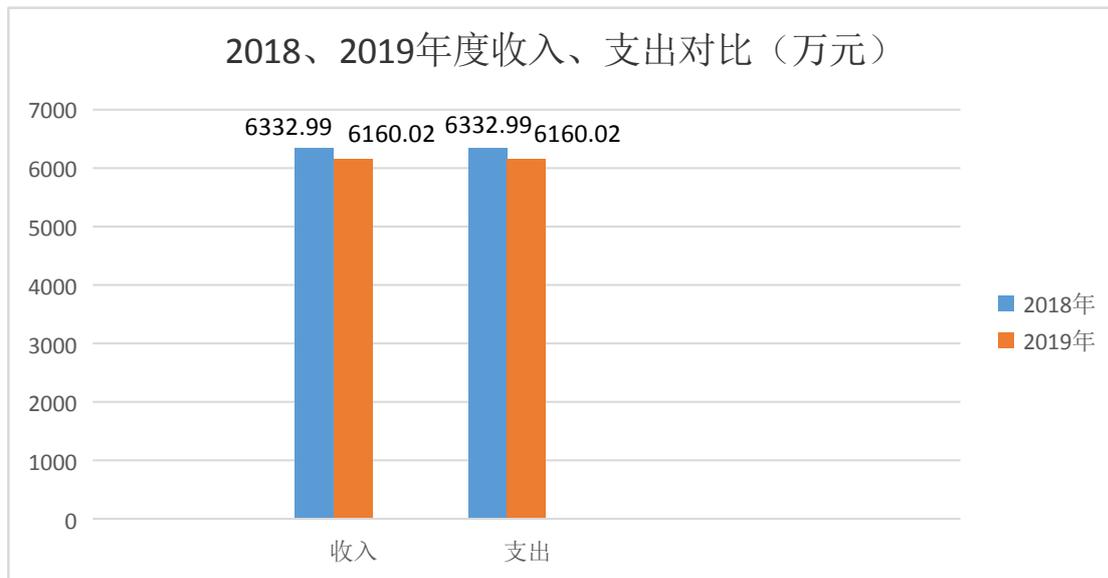
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	19.96	19.96	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	19.94	19.94	0.00
非经营性国有资产收入	19.94	19.94	0.00
事业单位国有资产处置收入	19.94	19.94	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.02	0.02	0.00
其他收入	0.02	0.02	0.00
其他收入	0.02	0.02	0.00

注：无。

第三部分 广州市白云区环卫车队 2019 年部门决算情况 说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市白云区环卫车队 2019 年度收、支总计 6160.02 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 172.97 万元，下降 2.73%。主要是一是因临时停车场业主和出租方需根据农村“三资平台”规范管理要求调整收取场地租金、水电费及出具相关票据的方式，调整及协商工作导致当年场地租金等延迟到次年支付；二是上调财局历年结余款。



（一）年度收入总体情况

广州市白云区环卫车队 2019 年度总收入 6160.02 万元，其中本年收入 5875.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5875.71 万元，比上年决算数减少 148.63 万元，下降 2.53%，主要变动情况：因临时停车

场业主和出租方需根据农村“三资平台”规范管理要求调整收取场地租金、水电费及出具相关票据的方式，调整及协商工作导致当年场地租金等延迟到次年支付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区环卫车队 2019 年度总支出 6160.02 万元，其中本年支出 6080.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 699.40 万元，比上年决算数增加 63.58 万元，增长 10.00%，主要变动情况：一是根据相关政策性调整基数；二是新增事业单位职业年金方面支出。

2. 项目支出 5381.28 万元，比上年决算数减少 31.57 万元，下降 0.59%，主要变动情况：因临时停车场业主和出租方需根据农村“三资平台”规范管理要求调整收取场地租金、水电费及出具相关票据的方式，调整及协商工作导致当年场地租金等延迟到次年支付。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市白云区环卫车队 2019 年度财政拨款收入合计 5875.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5875.71 万元，比上年决算数减少 148.63 万元，下降 2.53%，主要变动情况：因临时停车场业主和出租方需根据农村“三资平台”规范管理要求调整收取场地租金、水电费及出具相关票据的方式，调整及协商工作导致当年场地租金等延迟到次年支付；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区环卫车队 2019 年度财政拨款支出合计 6080.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6080.68 万元，比年初预算数增加 905.64 万元，增长 17.50%；主要变动情况：一是根据相关政策性调整基数；二是新增事业单位职业年金方面支出；三是按工作进度年中申请追加预算；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比）。

分功能科目看，

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）47.50万元，占0.78%，主要用于事业单位离退休人员管理费及退休慰问金；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.32万元，占0.52%，主要用于事业单位机关养老保险方面支出；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.43万元，占0.24%，主要用于事业单位职业年金方面支出；

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出10.36万元，占0.17%，主要用于人口和计划生育目标责任制考核费用的支出；

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）3033.64万元，占49.89%，主要用于事业单位在职人员工资福利支出、社会保障费、住房公积金及日常维护正常运作的公用经费；

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2733.07万元，占44.94%，主要用于18条街道的垃圾长途运输任务、车辆的日常维修保养任务、油料保障及各项环卫运输应急任务；

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）46.16万元，占0.76%，主要用于职工住房公积金；

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

164.20 万元，占 2.70%，主要用于退休人员、职工住房补贴。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

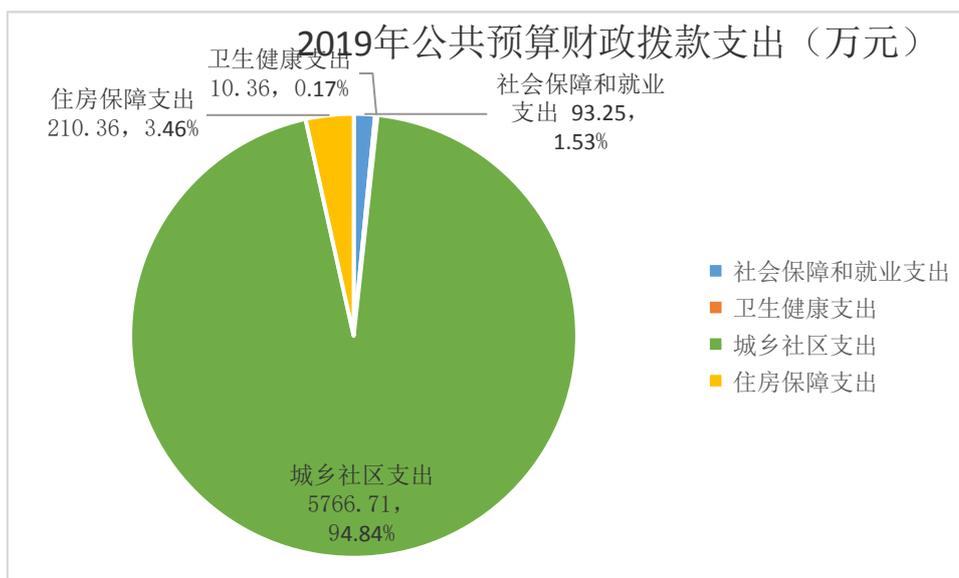
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6080.68 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32 万元，增长 0.53%。主要原因：一是根据相关政策性调整基数；二是新增事业单位职业年金方面支出。

主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 93.25 万元，占 1.53%；
2. 卫生健康支出 10.36 万元，占 0.17%；
3. 城乡社区支出 5766.71 万元，占 94.84%；
4. 住房保障支出 210.36 万元，占 3.46%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5175.04 万元，支出决算 6080.68 万元，完成年初预算的 117.50%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）47.50 万元，完成年初预算的 116.71%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.32 万元，完成年初预算的 82.86%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定调整缴费标准，有部分资金结余。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.43 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是区相关部门在年中拨入，未纳入我单位年初部门预算。

（4）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出 10.36 万元，完成年初预算的 100%。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）3033.64 万元，完成年初预算的 113.19%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中申请追加预算。

(6) 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2733.07万元，完成年初预算的124.23%。预决算产生差异的主要原因是根据工作进度年中申请追加预算。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）46.16万元，完成年初预算的95.31%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定调整缴费标准，有部分资金结余。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）164.20万元，完成年初预算的104.17%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整住房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出699.4万元，比年初预算数增加29.36万元，完成年初预算的104.33%。主要原因：一是根据相关政策性调整基数；二是新增事业单位职业年金方面支出。

其中，人员经费664.88万元，主要包括工资福利支出414.37万元、对个人和家庭的补助250.51万元；公用经费34.52万元，包括商品和服务支出31.23万元、其他资本性支出0.00万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门 2019 年没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

三、2019 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

广州市白云区环卫车队 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.80 万元的 0.00%。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--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.80 万元的 0.00%。

2019 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

2019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--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出0.00万元，--%（基数为0，不可比）；公务接待费支出0.00万元，占--%（基数为0，不可比）。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本部门1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0.00万元，2019年，本部门公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0.00万元。主要用于无。2019年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，主要包括无。

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门2019年度会议费决算0.00万元，与年初预算相比，增加0.00万元，完成预算0.00万元的--%（预算数基数为0，不可比）。主要原因本部门没有

发生会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：
无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长--%（预算数基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按机关运行经费的定义，本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额2243.13万元，其中：政府采购货物支出1815.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出428.04万元。授予中小企业合同金额1883.13万元，占政府采购支出总额的83.95%，其中：授予小微企业合同金额84.00万元，占政府采购支出总额的3.74%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆455辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车449辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备208台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 19.96 万元，纳入预算管理已缴国库 19.96 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无此项收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无此项收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无此项收入；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无此项收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 19.94 万元，占 99.90%，包括事业单位国有资产处理收入 19.94 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，包括本部门无此项收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括本部门无此项收入；其他收入 0.02 万元，占 0.10%，包括其他收入 0.02 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，全面分析和综合评价我单位财政资金的使用情况，切实提高财政资金使用效益，强化预算主体支出责任。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 4 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得科学化的良好效果，对提升部门预算绩效管理起到促进经济、社会、生态效益同步发展的良好作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 4805.00 万元，其中 500 万以上的项目 2 项、涉及资金 4400.00 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有及时发现问题，及时调整偏离目标方向等积极作用，对提升部门预算绩效管理有良好的促进作用，对其他项目起到重要的借鉴作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 4 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 5381.28

万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 4 个，共 5381.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。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，按照财政要求将绩效目标作为预算项目申报的重要组成部分，加强对绩效目标申报的学习，实现绩效目标所需资金的合理性进行核查，进一步提高绩效目标与项目预算的匹配性，促进编制预算的科学性和规划性。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我单位以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）垃圾远途运输项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。为了城市的干净整洁，提高白云区的整体形象，2019 年我单位继续高标准开展白云区街道生活垃圾的后端运输工作，即从街道压缩站至终端处理厂的垃圾（分类）远途运输，以及从市政公厕至无害化处理厂的粪便抽运工作。实现白云

区垃圾运输日产日清，保障生态可持续发展，建设美丽城市。同时，完成区城市管理和综合执法局交办的其他任务。

项目资金情况。2019年，垃圾远途运输项目总投入2279万元，均为财政拨款。垃圾远途运输项目实际到位资金2279万元，实际支出2134.10万元，预算完成率93.64%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。保障白云区18条街道的垃圾（粪便）转运终端工作按时完成（约100万吨）；对直接管辖的252台车辆进行维修、油料、保养等，确保车辆正常运转；推动垃圾分类运输工作深入开展；提高环卫运输应急能力，加强信息化建设，完成各项环卫运输应急任务。

项目绩效目标完成情况。完成了2019年度白云区18条街道合计约98万吨生活垃圾远途运输任务和白云区公厕共7114吨粪便的运输任务；完成了直管252台车辆的日常维修、油料保障、保养任务；提高了区环卫应急能力，组建环卫应急小组，完成了区级下达的各项环卫运输应急任务；分类运输工作在全区各街道逐步铺开；加强了电子化信息化建设，提高运输业务效率。

一是，数量绩效指标，**年初指标值**是完成白云区18条街道60多个压缩站（含临站和收运线路）约100万吨的生活垃圾远途运输任务和白云区约200个公厕约7000吨的粪便运输任务。

指标值完成情况：完成了2019年度白云区18条街道60多个压缩站（含临站和收运线路）合计约98万吨生活垃圾远途运输任

务和白云区约 200 个公厕共 7114 吨的粪便运输任务；

二是，质量指标，**年初指标值**是确保垃圾（粪便）转运工作日产日清，保障 252 台运输车辆正常运转和保证工作环境的整洁，减少作业过程中垃圾外泄。**指标值完成情况**：基本实现了各街道的垃圾运转日产日清的要求，完成了直管 252 台车辆的日常维修、油料保障、保养任务，以及设置滴漏奖，通过奖励方式促进司机维持工作环境整洁的积极性，有效减少作业过程中垃圾外泄。

三是，时效指标，**年初指标值**是高效完成运输应急工作。**指标值完成情况**：提高区环卫应急能力，组建环卫应急小组，完成区级下达的各项环卫运输应急任务。

四是，成本指标，**年初指标值**是提高信息化水平，提高管理水平。**指标值完成情况**：提高信息化业务水平，节约经济成本，提高工作效率，提高管理水平，优化管理方法，合理调配工作人员，优化人员结构，提高工作效率，节约运输成本。

五是，社会效益指标，**年初指标值**是提高公众文明和卫生意识，优化市民人文居住环境，提高市民幸福感。**指标值完成情况**：提高了公众文明和卫生意识，及时高效地清运垃圾，优化市民人文居住环境，提高市民幸福感。

六是，经济效益指标，**年初指标值**是节约经济和运输成本。**指标值完成情况**：提高信息化业务水平，节约经济成本，提高工作效率，同时提高管理水平，优化管理方法，合理调配工作人员，

优化人员结构，提高工作效率，节约运输成本。

七是，生态效益指标，年初指标值是保障我区街道的整体环境卫生质量。指标值完成情况：提升我区整体卫生水平，保障市容市貌的整洁，打造美丽城市。

八是，可持续影响指标，年初指标值是促进可持续发展战略目标。指标值完成情况：垃圾运输日产日清，保障生态可持续发展，建设美丽城市。

九是，满意度指标，年初指标值是确保各街道每天生产的垃圾及时转运垃圾处理终端，减少对站点周边环境的影响；通过垃圾分类运输，变废为宝。指标值完成情况：改善市民的生活环境，提高了群众的满意度；垃圾分类运输工作已在街道逐步铺开，为美丽城市添砖加瓦。

③存在问题。

监管手段不足，信息化业务水平有待提高。

④相关建议。

加强信息化水平建设，提升监管能力，保障环卫运输业务高效开展。

3. 第三方绩效评价报告

无。

（四）重点项目绩效评价报告

无。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）2019 年工作完成情况

环卫车队在 2019 年始终以服务社会、服务人民为核心，认真履行工作职责，保障垃圾后端运输工作平稳有序。

1. 垃圾运输方面，环卫车队 2019 年全年垃圾运输量约 96.96 万吨，9 万车次，基本实现了“日产日清”的目标要求。此外，根据区城管局开展垃圾分类运输的总体要求，2019 年，我队开通了垃圾分类运输专线 15 条，投入专用运输车辆 21 台，司机 22 人，其中餐饮垃圾收运线路 3 条，日均收运约 8 吨；厨余垃圾收运线路 12 条，日均收运约 120 吨。

2. 车辆维修方面，环卫车队 2019 年全年车辆维修排除故障 15522 项，较 2018 年增长了 10.6%。其中垃圾车辆故障维修 14200 台次，机扫洒水车辆（保洁所车辆）1322 台次，月均维修约 1294 台次，日均维修逾 42 台次，保障了全区垃圾运输、道路清扫、洒水等环卫机械化作业的正常运转及行车安全。

3. 车辆管理方面，一是本年度区城管局调拨到我队的 21 辆环卫作业车辆；二是根据固定资产管理的要求按程序报废车辆 25 辆、车厢 14 个、压缩站设备 8 套，翻桶架 9 个；三是继续推进车辆的 GPS、油料监控装置的安装工作，完成了 GPS 设备安装 219 台，油料监控设备安装 202 台逐步实现对车辆线路、油耗的全面监控，切实提升了我队的车辆管理水平和信息化程度。

4. 防滴漏工作方面。防滴漏巡查组全年路面巡查车辆 7878 台次，比去年增长 11.46%；车队车辆防滴漏自检 695 台次。压

压缩站巡查组每月坚持每个压缩站巡查不低于两次的频率，2019年巡查垃圾压缩站共 2206 站次，比去年增长 22.3%。车辆防滴漏巡查组及压缩站巡查组为全区防滴漏工作及为提升压缩站环境起到重要作用。

（二）存在问题

1. 安全运输事故情况。全年我单位共发生 51 宗事故，较去年全年减少了 15 宗，其中有责任的交通事故 47 宗（全责 39 宗，主责 1 宗，同等责 6 宗，次责 1 宗），无责 4 宗预计共造成经济损失 627860.38 元。

2. 政府采购管理不严。2019 年我单位轮胎采购、油料采购因缺乏监管、没有使用文件规定的采购方式等问题被审计部门指出。经研究，主要是我单位在近年的政府采购中存在惯性思维，没有严格按财局文件规定执行货物验收和定期更新采购方式，总想着沿用老办法，能省事则省事，缺乏警惕性。

3. 与街道权责需进一步厘清。自压缩站事权下放到街道后，我队负责的垃圾后端运输作业与压缩站之间的工作还存在部分责权不清的问题，尤其伴着分类运输的推进，新的问题逐步展现。诸如硬件设施发生人为损坏时的责任认定与处置方式，车辆出站前后的责任定位、人员的分工、工作的配合等等亟需厘清、明确。

4. 固定资产管理存在困难。2014 年事权下放后，因部分资产所有权与管理权、使用权分离，故我单位难以对调拨资产进行实时的监管。我单位调拨的车辆、压缩站等资产存在数量多、数

额大、分布零散的特点，但车队车辆管理室固定资产管理人员人数有限，加之与街镇沟通、协调机制不畅，因此当调拨到街镇的资产发生内部调整或资产管理人員变动，且未及时知照我单位时，易出现资产去向不明、流失、混乱等情况。同时由于我单位是调拨给街镇的环卫作业车辆的车辆所有人，因而在交通事故发生后，经常发生责任难以厘清的情况。

（三）2020 年工作计划

1、加强思想教育，抓好队建设。第一要做好形势任务教育。通过座谈交流、宣讲等途径，将面对的新形势及时准确地传达给每一位职工，把面临的机遇和挑战讲透彻、讲明白、引导职工做到“形势清、任务清、责任清”，树立与单位“同呼吸、共命运”的坚定信念，增强职工责任感和使命感；第二加大培训力度。加强工作中的技能培训，通过传帮带、“走出去、请进来”等多种形势，使员工了解本岗位流程、方法和相关知识，从而提高工作效率，提高职工业务技能。

2. 抓好安全生产工作。要求司机做好车辆自检，维修班组安全生产自检，各部门定期做好车辆检查、安全教育学习及业务学习，细化安全检查项目和台账，确保安全检查更细致、高效。在加强思想政治理论学习和业务学习的同时反复强调安全生产的重要性，让安全生产深入人心，让安全生产警钟长鸣。

3、健全完善制度建设，监督保护驾航。根据单位的实际情况，不断完善切实可行的规章制度。针对日常管理，完善劳动纪

律、请销假、会议、学习培训制度等；针对生产，完善岗位职责、操作规程、交接班制度、维修保养规定等，作为职工的行为规范，人人按制度办事，个个按规程操作，实现从人管人向以制度管人的方向转变。

4、全力保障垃圾后端运输和应急工作任务

落实职责分工要求，科学组织人力、物力，全力保障垃圾后端运输工作的正常运转和各项环卫应急保障任务的完成，按照上级部门的部署，合理调度车辆和人员，合理安排使用财政资金，全力配合各街镇开展垃圾分类运输工作，保障运输工作有序顺利开展。

5. 加强信息化建设，提高智能化程度

利用现有科技手段和人才建立起车队的信息化管理体系。诸如车辆调度管理、GPS 管理系统、维修信息管理、仓库管理等方面的智能化信息化综合管理平台，使管理工作更规范更科学，以便信息共享提高工作效率。

第五部分 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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。