

2019 年广州市白云区石井街市政管理所、农业 技术服务中心（水务管理所） 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）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 广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）2019年部门决算情况说明

第四部分 广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）概况

（一）部门主要职责

广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）的主要职责是：

1. 负责辖内市政设施的管理和非市政公用设施的维护管理工作。

2. 协助有关部门查处辖内违法占用、挖掘市政设施及其它破坏市政设施的行为；负责实施辖内管养市政设施的应急抢险救灾工作。

3. 负责辖内道路的市容环境卫生管理和环境卫生设施、设备的管理工作。

4. 负责推动本地区垃圾分类，并做好辖内生活垃圾废弃物的分类收集工作。

5. 负责辖内公园和绿化管理工作，协助区有关部门做好辖内的古树名木保护工作。

6. 负责本地爱国卫生运动工作和指导辖内居委会开展爱卫及市容环境卫生方面的工作。

7. 协助做好辖内集体经济组织管理和财务审计工作。

8. 做好禽、畜、牧的防疫、检疫工作和兽医、兽药的使用和管理工作。

9. 协助做好江河、渔业的开发、管理工作。

10. 协助做好辖区内水利设施管理工作，对当地在建水利工程的质量、安全进行管理；配合水务部门对当地水利工程、设施进行定期巡查，确保水利工程的正常运转。

11. 组织当地防汛、防旱、防风和排涝工作，做好辖区内林地、林木的护林、防火和绿化工作。

12. 完成上级部门和领导交办的其他工作。

（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 广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）2019 年 部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）

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	5106.64	一、一般公共服务支出	27	680.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	222.95	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	72.78
	9		九、卫生健康支出	35	4.52

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）

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
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	3967.34
	12		十二、农林水支出	38	469.43
	13		十三、交通运输支出	39	2.00
	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	125.18
	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

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所） 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
本年收入合计	23	5329. 59	本年支出合计	49	5321. 98
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	241. 56	年末结转和结余	51	249. 17
总计	26	5571. 15	总计	52	5571. 15

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。

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）

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	5329.59	5329.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	680.73	680.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	677.62	677.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	677.62	677.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.78	72.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	72.78	72.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）

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	5329.59	5329.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.16	48.16	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	16.92	16.92	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	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3974.95	3974.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3752.00	3752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3752.00	3752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）

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	5329.59	5329.59	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	208.95	208.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2.12	2.12	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	206.83	206.83	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	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	469.43	469.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）

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	5329. 59	5329. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	466. 43	466. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	160. 92	160. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	305. 51	305. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140106	公路养护	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	125. 18	125. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	125. 18	125. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	26. 33	26. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	98. 85	98. 85	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）

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	5321.98	600.45	4721.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	680.73	173.40	507.33	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.11	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.11	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	677.62	173.40	504.22	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	677.62	173.40	504.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.78	72.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	72.78	72.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）

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	5321.98	600.45	4721.53	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3967.34	224.57	3742.77	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3744.39	224.57	3519.82	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3744.39	224.57	3519.82	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	208.95	0.00	208.95	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）

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	5321.98	600.45	4721.53	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2.12	0.00	2.12	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	206.83	0.00	206.83	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	469.43	0.00	469.43	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	466.43	0.00	466.43	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	160.92	0.00	160.92	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	305.51	0.00	305.51	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）

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	5321.98	600.45	4721.53	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.18	125.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.18	125.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	98.85	98.85	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5106.64	一、一般公共服务支出	28	680.73	680.73	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	222.95	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	72.78	72.78	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	4.52	4.52	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	3962.63	3739.68	222.95
	12		十二、农林水支出	39	469.43	469.43	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	2.00	2.00	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	125.18	125.18	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	5329.59	本年支出合计	50	5317.27	5094.32	222.95
年初财政拨款结转和结余	24	107.89	年末财政拨款结转和结余	51	120.21	120.21	0.00
一般公共预算财政拨款	25	107.89		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）

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
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	5437.48	总计	54	5437.48	5214.53	222.95

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）

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	5094.32	600.45	4493.87
201	一般公共服务支出	680.73	173.40	507.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.11	0.00	3.11
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.11	0.00	3.11
20199	其他一般公共服务支出	677.62	173.40	504.22
2019999	其他一般公共服务支出	677.62	173.40	504.22
208	社会保障和就业支出	72.78	72.78	0.00
20805	行政事业单位离退休	72.78	72.78	0.00
2080502	事业单位离退休	48.16	48.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70	0.00
210	卫生健康支出	4.52	4.52	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）

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	5094.32	600.45	4493.87
21007	计划生育事务	4.52	4.52	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.52	4.52	0.00
212	城乡社区支出	3739.68	224.57	3515.11
21205	城乡社区环境卫生	3739.68	224.57	3515.11
2120501	城乡社区环境卫生	3739.68	224.57	3515.11
213	农林水支出	469.43	0.00	469.43
21301	农业	3.00	0.00	3.00
2130109	农产品质量安全	3.00	0.00	3.00
21303	水利	466.43	0.00	466.43
2130306	水利工程运行与维护	160.92	0.00	160.92
2130399	其他水利支出	305.51	0.00	305.51
214	交通运输支出	2.00	0.00	2.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）

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	5094.32	600.45	4493.87
21401	公路水路运输	2.00	0.00	2.00
2140106	公路养护	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	125.18	125.18	0.00
22102	住房改革支出	125.18	125.18	0.00
2210201	住房公积金	26.33	26.33	0.00
2210203	购房补贴	98.85	98.85	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）

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	401.00	302	商品和服务支出	25.22
30101	基本工资	36.11	30201	办公费	4.98
30102	津贴补贴	68.80	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	0.04
30107	绩效工资	33.67	30205	水费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.13	30206	电费	2.00
30109	职业年金缴费	12.80	30207	邮电费	1.10
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	0.95	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	47.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.68
30199	其他工资福利支出	173.66	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： 广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）

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	173.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	87.85	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	0.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.26
30309	奖励金	4.52	30229	福利费	0.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.21
30399	其他对个人和家庭的补助	80.99	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	2.50
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）

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	0.87
			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	0.87
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）

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	574.36		公用经费合计	26.09

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： 广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）

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
6.10	0.00	5.00	0.00	5.00	1.10	6.21	0.00	6.21	0.00	6.21	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）

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	222.95	222.95	0.00	222.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	222.95	222.95	0.00	222.95	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	208.95	208.95	0.00	208.95	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2.12	2.12	0.00	2.12	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	206.83	206.83	0.00	206.83	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所） 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	1208.34	1208.34	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	40.81	40.81	0.00
利息收入	0.61	0.61	0.00
其他利息收入	0.61	0.61	0.00
非经营性国有资产收入	40.20	40.20	0.00
其他非经营性国有资产收入	40.20	40.20	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	1167.53	1167.53	0.00
其他收入	1167.53	1167.53	0.00
其他收入	1167.53	1167.53	0.00

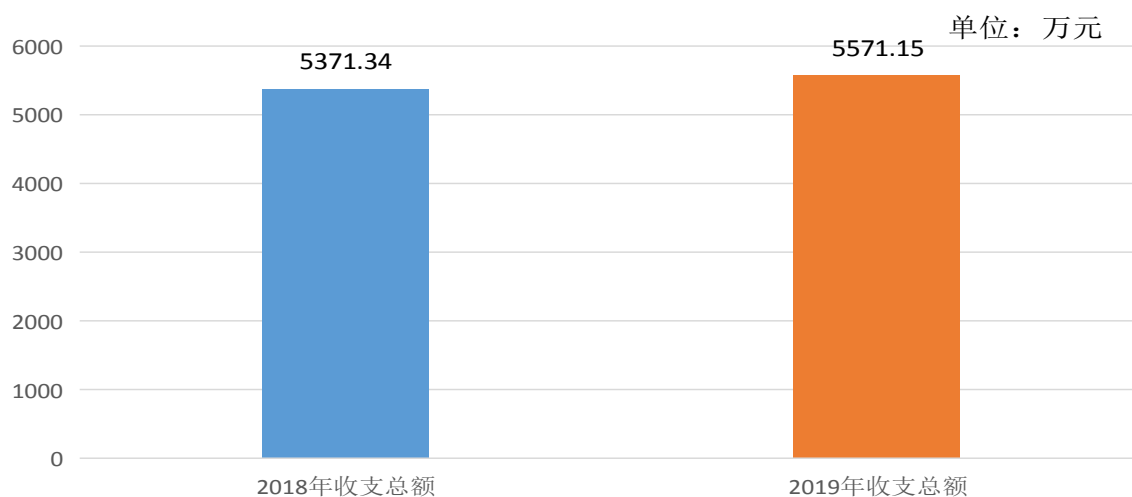
注：无。

第三部分 广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）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

广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）2019 年度收、支总计 5571.15 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 199.81 万元，增长 3.72%。主要是 2019 年一般公共服务、农林水等财政拨款增加，使收支总体水平增加。

2019年度收支总额与上年对比柱形图



（一）年度收入总体情况

广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）2019 年度总收入 5571.15 万元，其中本年收入 5329.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5106.64 万元，比上年决算数增加 334.39 万元，增长 7.01%，主要变动情况：一是增加了社会事务管理专项等一般公共服务收入，二是增加了河涌水域保洁、黑臭涌整治及洗河清障经费等农林水收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 222.95 万元，比上年决算数增加 222.95 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：增加了城区公路清扫和冲洗保洁工作经费、推进生活垃圾分类示范片区建设经费等城乡社区收入。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）2019 年度总支出 5571.15 万元，其中本年支出 5321.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 600.45 万元，比上年决算数增加 190.91 万元，增长 46.62%，主要变动情况：纳入政府雇员管理的人员经费在本年列为基本支出。

2. 项目支出 4721.53 万元，比上年决算数增加 14.75 万元，增长 0.31%，主要变动情况：增加了河涌水域保洁、黑臭涌整治及洗河清障经费等农林水支出。

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、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

广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）2019 年度财政拨款收入合计 5329.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5106.64 万元，比上年决算数增加 334.39 万元，增长 7.01%；主要变动情况：一是增加了社会事务管理专项等一般公共服务收入，二是增加了河涌水域保洁、黑臭涌整治及洗河清障经费等农林水收入；政府性基金预算财政拨款收入 222.95 万元，比上年决算数增加 222.95 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加了城区公路清扫和冲洗保洁工作经费、推进生活垃圾分类示范片区建设经费等城乡社区收入。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）2019 年度财政拨款支出合计 5317.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5094.32 万元，比年初预算数增加 1668.77 万元，增长 48.72%；主要变动情况：一是部分项目资金在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算，二是根据相关政策规定年中调增预算；政府性基金预算财政拨款支出 222.95 万元，比年初预算数增加 222.95 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）；主要变动情况：部分项目资金

在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

分功能科目看，

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）3.11万元，占0.06%，主要用于兼职网格员补贴支出；

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）677.62万元，占12.74%，主要用于社会管理综合整治支出；

3. 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）48.16万元，占0.90%，主要用于事业单位退休人员退休费、生活补贴；

4. 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）16.92万元，占0.32%，主要用于事业单位在编人员基本养老保险缴费支出；

5. 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）7.70万元，占0.14%，主要用于事业单位在编人员职业年金缴费支出；

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）4.52万元，占0.08%，主要用于卫生与计划生育业务支出；

7. 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）3739.68 万元，占 70.33%，主要用于城乡社区环境卫生管理和环境综合整治工作，以及支付环卫工人工资福利、购置环卫工具和设施、道路绿化保洁等经费；

8. 城乡社区支出（类）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（款）农村基础设施建设支出（项）2.12 万元，占 0.04%，主要用于农田、鱼塘基本建设支出；

9. 城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）206.83 万元，占 3.89%，主要用于交通护栏清洗保洁、城区公路清扫及冲洗保洁等支出；

10. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）14.00 万元，占 0.26%，主要用于推进生活垃圾分类示范片区建设支出；

11. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）3.00 万元，占 0.06%，主要用于农产品质量安全监管经费；

12. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）160.92 万元，占 3.03%，主要用于河涌堤岸维护、黑臭涌整治及洗河清障经费；

13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）305.51 万元，占 5.75%，主要用于水闸和市政道路排水设施日常维护、

河涌水域保洁等工作经费；

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）
2.00 万元，占 0.04%，主要用于绿道日常管理维护经费；

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
26.33 万元，占 0.50%，主要用于按照政策规定为职工汇储住房公积金支出；

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）
98.85 万元，占 1.86%，主要用于按照政策规定为职工汇储住房改革补贴支出

（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 年度一般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 5094.32 万元，占本年支出合计的 95.72%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.00 万元，下降 0.43%。主要原因是减少了环卫保洁专项等城乡社区环境卫生支出。

主要用于以下方面：

一般公共服务（类）680.73 万元，占 13.36%；

社会保障和就业支出（类）72.78 万元，占 1.43%；

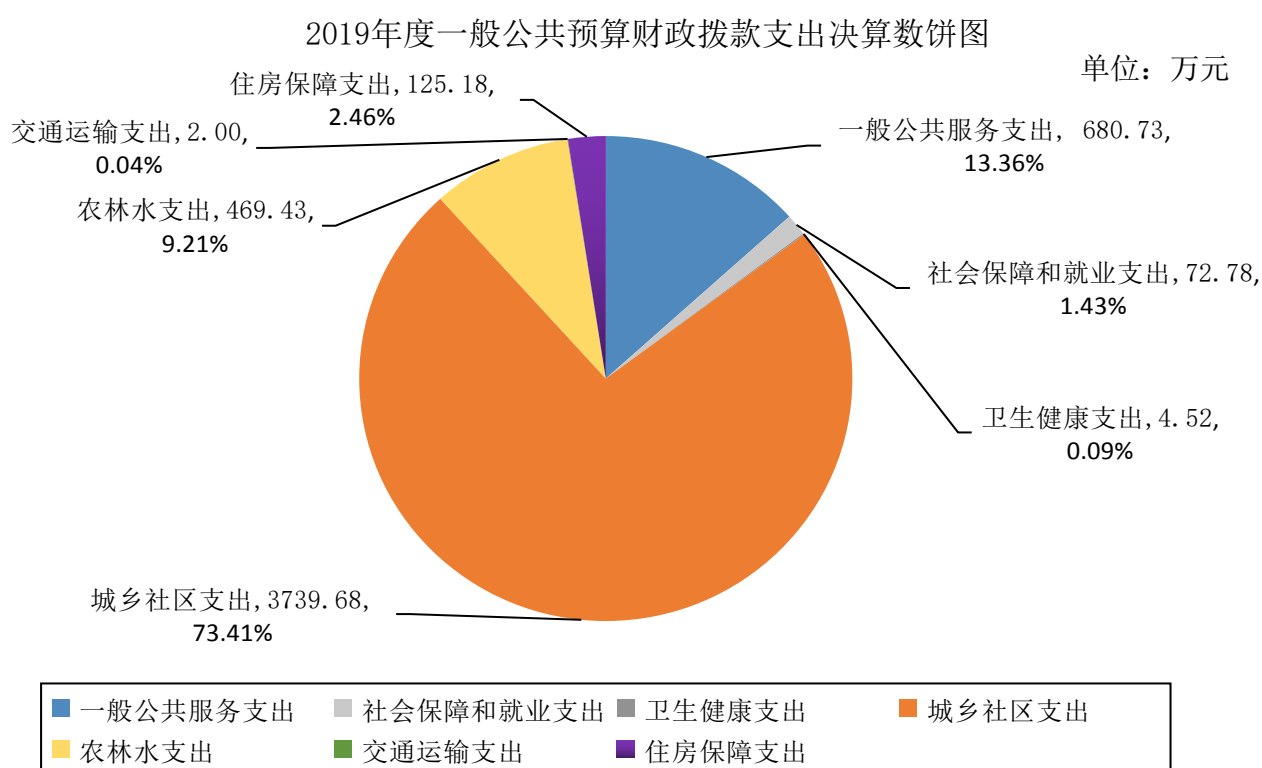
卫生健康支出（类）4.52 万元，占 0.09%；

城乡社区支出（类）3739.68 万元，占 73.41%；

农林水支出（类）469.43 万元，占 9.21%；

交通运输支出（类）2.00 万元，占 0.04%；

住房保障支出（类）125.18 万元，占 2.46%。



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 3425.55 万元，支出决算 5094.32 万元，完成年初预算的 148.72%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 3.11 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。

预决算产生差异的主要原因是相关部门统筹安排的兼职网格员工作补贴项目资金在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

（2）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 677.62 万元，完成年初预算的 341.75%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作安排增加了社会事务管理专项等项目经费。

（3）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）支出 48.16 万元，完成年初预算的 219.21%。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。

（4）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）支出 16.92 万元，完成年初预算的 94.58%。预决算产生差异的主要原因是事业单位在编人员基本养老保险缴费按实支出。

（5）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）支出 7.70 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策年中调增事业单位职业年金缴费，按实支出。

（6）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 4.52 万元，完成年初预算的 112.72%。

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卫生与计划生育经费。

（7）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）支出 3739.68 万元，完成年初预算的 135.49%。预决算产生差异的主要原因是相关部门统筹安排的“厕所革命”项目建设资金、环卫设备购置等项目资金在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

（8）农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）支出 3.00 万元，完成年初预算的 100%。预决算产生差异的主要原因是无。

（9）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 160.92 万元，完成年初预算的 993.95%。预决算产生差异的主要原因是相关部门统筹安排的黑臭涌整治及洗河清障项目资金在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

（10）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出 305.51 万元，完成年初预算的 103.80%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作安排，年中调增河涌水域保洁项目经费。

（11）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出 2.00 万元，完成年初预算的 100%。预决算产生差异的主要

原因是无。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 26.33 万元,完成年初预算的 108.98%。预决算产生差异的主要原因是根据政策进行住房公积金调整。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 98.85 万元,完成年初预算的 118.17%。预决算产生差异的主要原因是根据政策进行住房改革补贴调整。

(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 600.45 万元,比年初预算数增加 114.75 万元,完成年初预算的 123.63%。主要原因:根据政策进行住房公积金、住房改革补贴、基本养老保险和职业年金缴费等人员经费调整。

其中,人员经费 574.36 万元,主要包括工资福利支出 401.00 万元、对个人和家庭的补助 173.36 万元;公用经费 26.09 万元,包括商品和服务支出 25.22 万元、其他资本性支出 0 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 222.95 万

元。支出 222.95 万元，与 2018 年度相比增加 222.95 万元， 增长--%（上年基数为 0，不可比）； 比年初预算数增加 222.95 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 222.95 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）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（款）农村基础设施建设支出（项）2.12 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），主要用于农田（鱼塘）基本建设支出；预决算产生差异的主要原因是相关部门统筹安排的农田（鱼塘）基本建设支出项目资金在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

（2）城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）206.83 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），主要用于交通护栏清洗保洁、城区公路清扫、冲洗保洁等支出；预决算产生差异的主要原因是相关部门统筹安排的交通护栏清洗保洁、城区公路清扫、冲洗保洁等项目资金在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

（3）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）14.00 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），主要用于推进生活垃圾分类示范片区建

设支出；预决算产生差异的主要原因是相关部门统筹安排的推进生活垃圾分类示范片区建设经费等项目资金在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

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

广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.21 万元，完成预算 6.10 万元的 101.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 6.21 万元，完成预算 5.00 万元的 124.20%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.10 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加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

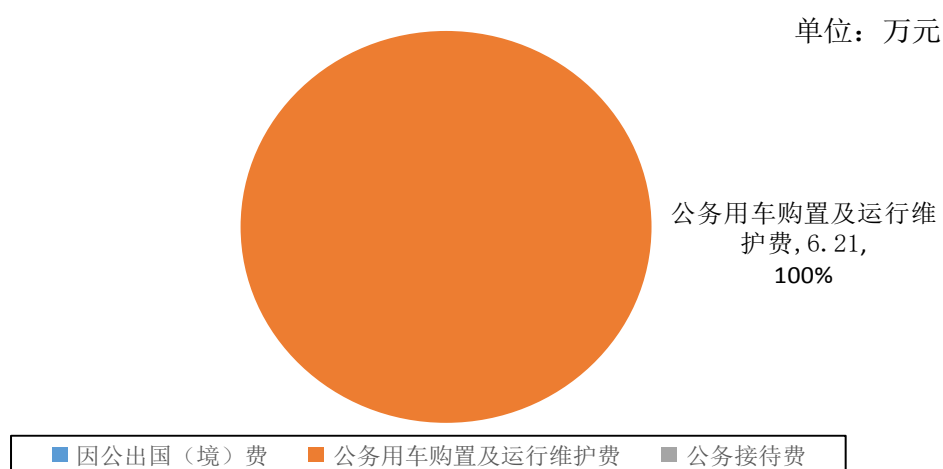
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 6.21 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本部门 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.21 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.21 万元，2019 年本部门 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、市政环境卫生、城市管理、环境综合整治等。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于考察调研、学习交流、请示汇报等公务活动中按规定发生的费用，包括餐饮、住宿、交通等。2019 年，本部门 1 个单位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，本年没有开支内容。

2019年度“三公”经费本年支出结构饼图



（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。广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元

的--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因本部门没有发生会议支出。

全年开支较大的会议分别是：

本年没有开支内容。

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 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 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 647.71 万元，其中：政府采购货物支出 2.70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 645.01 万元。授予中小企业合同金额 647.71 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 647.71 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 29 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 29 辆，其他用车主要是一般公务用车、环卫保洁车辆。单价 50 万元以上通用设备 3 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 1208.34 万元，纳入预算管理已缴国库 1208.34 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括无；罚没收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 40.81 万元，占 3.38%，包括其他利息收入 0.61 万元，其他非经营性国有资产收入 40.20 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无；其他收入 1167.53 万元，占 96.62%，包括其他收入 1167.53 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，提升各项财政资金的使用效益。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 20 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良好的效果，对提升部门预算绩效管理工作起到了积极的推进作用，为项目绩效管理工作的顺利开展打下了坚实的基础。

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 4726.53 万元，其中 500 万以上的项目 3 项、涉及资金 2564.33 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取得良好的效果，对提升部门预算绩效管理工作起到了积极的推进作用。

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，我单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 28 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 4716.82 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 24 个，共 4493.87 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 4 个，共 222.95 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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，项目立项阶段能认真做好事前绩效评估，重点分析立项必要性、投入经济性；绩效目标设置注重与职能及事业发展计划的关联性；科学设定绩效指标和标准，坚持定量与定性分析相结合；明确预算执行计划，提高预算执行的均衡性；运用科学、合理的绩效评价指标体系、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

（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：

环卫保洁专项项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。本项目主要用于道路保洁及绿化养护、环卫工人的工资、辖内五个压缩站抽粪和水电费等日常维护支出，维护辖内环境卫生，提高城市管理水平，贯彻落实环境整治工作，建立健全长效管理机制。

项目资金情况。本项目 2019 年度年初预算金额为 500.00 万元，年中未发生预算调整，实际支出金额为 500.00 万元，预算完成率 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。根据资金使用情况，该项目 2019 年共设定 12 个绩效指标，其中 7 个产出指标，分别是各主干道保洁时长、环卫工人工资支付次数、辖内环卫公厕及压缩站需抽粪数量、压缩站水电费支付次数、保洁质量达标率、机械化保洁使用率、资金支付情况；5 个效益指标，分别是每月度辖内外包道路考评结果、达到广州市环境卫生质量标准水平、环境卫生精细化管理程度、市容市貌综合水平增强及服务对象满意度。

项目绩效目标完成情况。本年度绩效目标全部完成。

一是，各主干道保洁时长指标，年初指标值是 16 小时/天，指标值完成情况 16 小时/天，按预期完成；

二是，环卫工人工资支付次数指标，年初指标值是每月一次，指标值完成情况每月一次，按预期完成；

三是，辖内环卫公厕及压缩站需抽粪数量指标，年初指标值是 7 个，指标值完成情况 7 个，按预期完成；

四是，压缩站水电费支付次数指标，年初指标值是半年支付一次，指标值完成情况半年支付一次，按预期完成；

五是，保洁质量达标率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%，按预期完成；

六是，机械化保洁使用率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%，按预期完成；

七是，资金支付情况指标，年初指标值是达标，指标值完成情况达标，按预期完成；

八是，每月度辖内外包道路考评结果指标，年初指标值是优，指标值完成情况优，按预期完成；

九是，达到广州市环境卫生质量标准水平指标，年初指标值是优，指标值完成情况优，按预期完成；

十是，环境卫生精细化管理程度指标，年初指标值是达标，指标值完成情况达标，按预期完成；

十一是，市容市貌综合水平增强指标，年初指标值是达标，指标值完成情况达标，按预期完成；

十二是，服务对象满意度指标，年初指标值是满意，指标值完成情况满意，按预期完成。

③存在问题。对于各个项目的承包单位的保洁效果和质量，虽有开展质量检查和考核工作，但管理台账不够完整，未形成巡查日志。

④相关建议。建立健全道路清扫项目的各项制度，加强对项目承包单位的保洁效果及质量的检查，形成巡查日志，作为对各项项目承包单位保洁质量考核和拨付资金的依据。

2. 第三方绩效评价报告

无。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）2019 年度工作完成情况及取得效果

2019 年以来，在街党工委、办事处的决策部署和正确领导下，石井街市政管理所紧紧围绕市容环境卫生、垃圾分类、“厕所革命”、河涌整治等重点工作，攻坚克难，扎实推进“美丽石井”建设，各项工作均取得了一定的成效。

1. 做好日常市政管理工作。

每月对市政所外包道路（石沙路、石潭西路、石槎路、庆槎路、风采南路和基围下街）进行保洁质量考核工作。持续开展全域环境综合整治，理顺环卫保洁管理体制，凰岗村和马岗村环卫保洁服务实现社会化供给。做好日常市政设施、公园绿化管养工作，补种兆丰路、石丰路绿化带兰花草约 12500 棵；清理海口涌、煤涌、张村涌垃圾和杂草约 50 吨。对庆槎路、石丰路、石槎路、石潭路等路段进行路面修补，使用沥青约 180 吨，更换和修理各类沙井盖约 60 个，修补人行道约 2500m²。2019 年，我街顺丰翠园小区被评为白云区创建容貌示范社区，在白云区 2019 年城市管理综合考评排名第五。

2. 扎实做好垃圾分类工作。

按照“美观、方便、耐用”的要求，建成垃圾分类误时投放点 22 个，定时投放点 152 个，基本满足垃圾分类硬件需求。建成餐厨垃圾处理站并开展处理作业，满荷处理能力日处理量 10 吨，目前日处理量 5 吨左右，基本可实现餐厨垃圾就地处理。62

辆垃圾分类车投入运营，全面实现分类运输。打造顺丰翠园和风采雅苑两个样板小区，投放准确率和破袋投放率超过 90%。以点带面，11 个小区全面实现楼道撤桶，城中村垃圾分类同步推进，全链条全域垃圾分类初步形成，垃圾分类率在全区排名靠前。

3. 大力推进“厕所革命”项目建设。

2019 年共计投入资金 417 万元，对辖区 14 间公厕进行升级改造，已全部完工并投入使用，其中张九龄公园公厕和文化广场公厕入选白云区 10 大最美公厕候选名单。

4. 开展治水治污工作。

四条黑臭河涌基本消除黑臭，拆除涌边违建 5.39 万平方米，提前超额完成任务。清理“散乱污”企业 566 家，完成年度任务的 144%，并落实全覆盖“回头看”防止死灰复燃。新铺设城中村截污纳管工程污水管 7.1 万米，完成率接近 100%。加强河涌排水口整治，辖内 60 个河涌排污口全部接入浅隧渠箱或封堵。加强排水户摸排与巡检，摸排排水户 9454 户，100%审核，其中摸排典型排水户 293 户，100%完成巡检。持续开展河涌全域环境综合整治工作，辖内所有河涌均已落实保洁管养单位，重点做好河涌保洁、堤岸管养等工作。

（二）工作中存在的问题及改进和努力的方向。

1. 存在问题

在总结经验和成绩的同时，我们也清醒地看到，当前工作仍然存在一些问题和挑战。

一是市政所人员数量较多，考核奖惩机制不够健全，未能完全发挥工作人员的主观能动性。

二是市政管养水平不够高，相关基础设施建设还不完善。

三是辖区物流货运站场多，过往的大货车数量繁多，路面修补存在客观难度。

四是对外包服务单位的监督考核还不够细，精细化管养水平未能完全跟得上城市管理要求。

2. 改进和努力的方向

一是继续加强队伍建设，建立健全考核奖惩机制，发挥各部门各专职人员的积极性和主动性，确保各项工作能够落到实处。

二是继续做好辖区内道路、公园、河涌的日常管养工作，完善辖内各类市政基础设施建设，勤巡查，早发现，努力提高市政管养水平。

三是加强对相关保洁单位的监督管理，严格考核要求，压实外包服务单位的主体责任，推动我街城市面貌上台阶，不断提高我街城市化管理水平。

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。