

2019 年广州市白云区永平街市政管理所 部门 决算

目 录

第一部分 广州市白云区永平街市政管理所 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区永平街市政管理所 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永平街市政管理所 2019 年部 门决算情况说明

第四部分广州市白云区永平街市政管理所 部门整体 绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区永平街市政管理所概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区永平街市政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、挖掘市政设施及其他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、组织开展市容环境卫生方面的法律法规宣传教育和业务培训工作。8、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 广州市白云区永平街市政管理所 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区永平街市政管理所

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	2167.59	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	684.83	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	11.87
	9		九、卫生健康支出	35	2.47
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区永平街市政管理所

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	37	3009. 56
	12		十二、农林水支出	38	82. 61
	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	48. 91
	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	2852. 42	本年支出合计	49	3155. 42

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区永平街市政管理所 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
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	419.78	年末结转和结余	51	116.78
总计	26	3272.20	总计	52	3272.20

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： 广州市白云区永平街市政管理所

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	2852.42	2852.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.87	11.87	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	7.91	7.91	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	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2763.98	2763.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2079.15	2079.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市白云区永平街市政管理所

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	2852.42	2852.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2079.15	2079.15	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	657.02	657.02	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	657.02	657.02	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	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区永平街市政管理所

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	2852.42	2852.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.49	35.49	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： 广州市白云区永平街市政管理所

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	3155.42	171.87	2983.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.87	11.87	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	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3009.56	108.63	2900.94	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2324.73	108.63	2216.10	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市白云区永平街市政管理所

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	3155.42	171.87	2983.55	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2324.73	108.63	2216.10	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	657.02	0.00	657.02	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	657.02	0.00	657.02	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	27.82	0.00	27.82	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	27.82	0.00	27.82	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	82.61	0.00	82.61	0.00	0.00	0.00
21303	水利	82.61	0.00	82.61	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	82.61	0.00	82.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区永平街市政管理所

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	3155.42	171.87	2983.55	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.49	35.49	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： 广州市白云区永平街市政管理所

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	2167.59	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	684.83	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	11.87	11.87	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2.47	2.47	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	2955.63	2270.80	684.83
	12		十二、农林水支出	39	82.61	82.61	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区永平街市政管理所

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	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	48.91	48.91	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	2852.42	本年支出合计	50	3101.49	2416.66	684.83
年初财政拨款结转和结余	24	365.85	年末财政拨款结转和结余	51	116.78	116.78	0.00
一般公共预算财政拨款	25	365.85		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区永平街市政管理所

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	3218.27	总计	54	3218.27	2533.44	684.83

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： 广州市白云区永平街市政管理所

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	2416.66	171.87	2244.79
208	社会保障和就业支出	11.87	11.87	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.87	11.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.91	7.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96	0.00
210	卫生健康支出	2.47	2.47	0.00
21007	计划生育事务	2.47	2.47	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.47	2.47	0.00
212	城乡社区支出	2270.80	108.63	2162.17
21205	城乡社区环境卫生	2270.80	108.63	2162.17
2120501	城乡社区环境卫生	2270.80	108.63	2162.17
213	农林水支出	82.61	0.00	82.61

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区永平街市政管理所

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	2416.66	171.87	2244.79
21303	水利	82.61	0.00	82.61
2130399	其他水利支出	82.61	0.00	82.61
221	住房保障支出	48.91	48.91	0.00
22102	住房改革支出	48.91	48.91	0.00
2210201	住房公积金	13.41	13.41	0.00
2210203	购房补贴	35.49	35.49	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： 广州市白云区永平街市政管理所

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	119.08	302	商品和服务支出	6.83
30101	基本工资	18.38	30201	办公费	0.03
30102	津贴补贴	39.88	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	0.22
30107	绩效工资	34.44	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.96	30207	邮电费	0.20
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	0.43	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	13.41	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： 广州市白云区永平街市政管理所

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	45.96	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	2.48	30227	委托业务费	0.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.17
30309	奖励金	2.47	30229	福利费	2.35
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.30
30399	其他对个人和家庭的补助	41.02	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	0.20
			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： 广州市白云区永平街市政管理所

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	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区永平街市政管理所

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	165.04		公用经费合计	6.83

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： 广州市白云区永平街市政管理所 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
20.30	0.00	20.30	18.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	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： 广州市白云区永平街市政管理所

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	684.83	684.83	0.00	684.83	0.00
212	城乡社区支出	0.00	684.83	684.83	0.00	684.83	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	657.02	657.02	0.00	657.02	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	657.02	657.02	0.00	657.02	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	27.82	27.82	0.00	27.82	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	27.82	27.82	0.00	27.82	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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门：广州市白云区永平街市政管理所

单位：万元

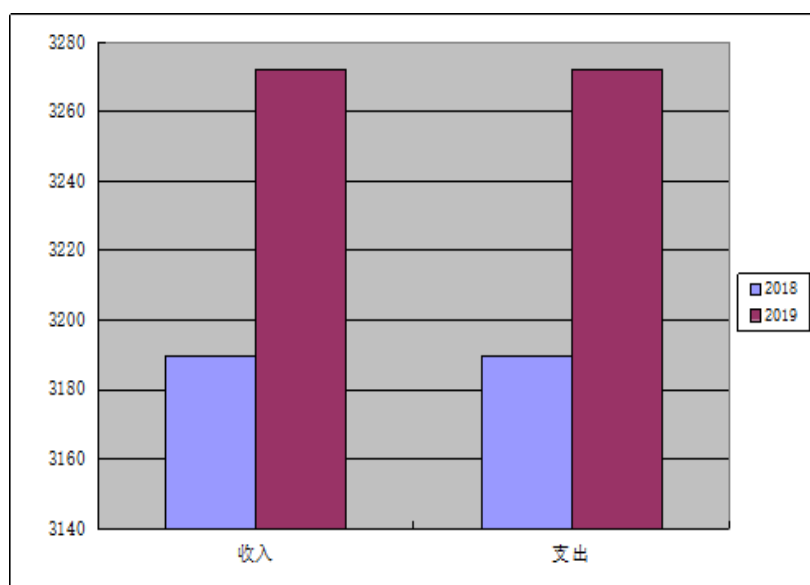
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	586.69	586.69	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.30	0.30	0.00
利息收入	0.30	0.30	0.00
其他利息收入	0.30	0.30	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	586.39	586.39	0.00
其他收入	586.39	586.39	0.00
其他收入	586.39	586.39	0.00

注：本部门 2019 年没有非税收入上缴。

第三部分 广州市白云区永平街市政管理所 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

广州市白云区永平街市政管理所 2019 年度收、支总计 3272.2 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 82.4 万元，增长 2.60%。主要是环卫公厕、乡村公厕管养经费、垃圾分类经费增加。



(收支总额与上年对比)

(一) 年度收入总体情况

广州市白云区永平街市政管理所 2019 年度总收入 3272.2 万元，其中本年收入 2852.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2167.59 万元，比上年决算数减少 270.12 万元，下降 11.10%，主要变动情况：河涌水域保洁专项经费、城市维护与建设专项减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 684.83 万元，比上年决算

数增加 684.83 万元，增长 100.00%，主要变动情况：增加城区公路清扫、冲洗保洁工作经费、推进生活垃圾分类示范片区建设以奖代拨经费

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，比上年决算数减少 30.16 万元，下降 100.00%，主要变动情况：减少黄石街转入永泰压缩站费用收入。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区永平街市政管理所 2019 年度总支出 3272.2 万元，其中本年支出 3155.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 171.87 万元，比上年决算数增加 18.2 万元，增长 11.80%，主要变动情况：人员变动、根据相关政策要求调增。

2. 项目支出 2983.55 万元，比上年决算数增加 367.2 万元，增长 14.00%，主要变动情况：增加城区公路清扫、冲洗保洁工作经费

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

广州市白云区永平街市政管理所 2019 年度财政拨款收入合计 2852.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2167.59 万元，比上年决算数减少 270.12 万元，下降 11.10%，主要变动情况：河涌水域保洁专项经费、城市维护与建设专项减少；政府性基金预算财政拨款收入 684.83 万元，比上年决算数增加 684.83 万元，增长 100.00%；主要变动情况：增加城区公路清扫、冲洗保洁工作经费。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区永平街市政管理所 2019 年度财政拨款支出合计 3101.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2416.66 万元，比年初预算数增加 316.31 万元，增长 15.10%；主要变动情况：环卫公厕、乡村公厕管养经费、垃圾分类经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 684.83 万元，比年初预算数增加 27.89 万元，增长 4.20%；主要变动情况：增加推进生活垃圾分类示范片区建设以奖代拨经费。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.91 万元，占 0.26%，主要用于事业人员基本养老保险缴费；

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.96 万元，占 0.13%，主

要用于事业人员职业年金缴费。

3、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）2.47万元，占0.08%，主要用于计生奖；

4、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）2270.8万元，占73.22%，主要用于人员经费、环卫保洁、城市维护与建设等支出；

5、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）82.61万元，占2.66%，主要用于白海面涌水面及堤岸保洁；

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.41万元，占0.43%，主要用于事业人员住房公积金。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）35.49万元，占1.14%，主要用于事业人员购房补贴；

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）657.02万元，占21.18%，主要用于永平辖区道路保洁费；

9、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）27.82万元，占0.90%，主要用于垃圾分类宣传及购买垃圾分类物料等；

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

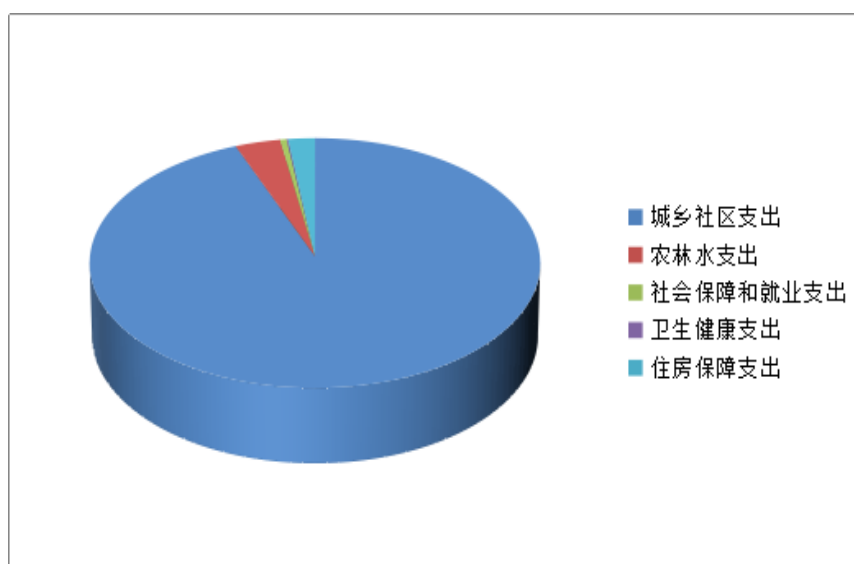
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般

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2416.66万元，占本年支出合计的76.6%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少180.56万元，下降7.0%。主要原因：河涌水域保洁专项经费、城市维护与建设专项减少

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）11.87万元，占0.49%；卫生健康支出（类）2.47万元，占0.10%；城乡社区支出（类）2270.8万元，占93.97%；农林水支出（类）82.61万元，占3.42%；住房保障支出（类）48.91万元，占2.02%。



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 2100.35 万元，支出决算 2416.66 万元，完成年初预算的 115.1%。其中：

（1）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 7.91 万元，完成年初预算的 82.74%。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况据实支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 3.96 万元，无年初预算，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

（3）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 2.47 万元，完成年初预算的 110.76%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

（4）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 2270.8 万元，完成年初预算的 101.86%。预决算产生差异的主要原因是年中追加环卫公厕、乡村公厕管养经费、“厕所革命”项目建设资金。

（5）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出 82.61 万元，完成年初预算的 325.36%。预决算产生差异的主要原因是年中追加水务设施分级管理专项支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 13.41 万元，完成年初预算的 105.18%。预决算产生

差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 35.49 万元, 完成年初预算的 111.36%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

(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 171.87 万元, 比年初预算数增加 16.38 万元, 完成年初预算的 110.53%。主要原因: 人员变动, 根据相关政策要求调增。

其中, 人员经费 165.04 万元, 主要包括工资福利支出 119.08 万元、对个人和家庭的补助 45.96 万元, 公用经费 6.83 万元, 包括商品和服务支出 6.83 万元、其他资本性 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 684.83 万元。支出 684.83 万元, 与 2018 年度相比增加 684.83 万元, 增长--%(上年基数为 0, 不可比); 比年初预算数增加 684.83 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 684.83 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）657.02 万元，无年初预算，主要用于永平辖区道路保洁费；预决算产生差异的主要原因是年中追加城区公路清扫、冲洗保洁工作经费。

(2) 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）27.82 万元，无年初预算，主要用于垃圾分类宣传及购买垃圾分类物料等；预决算产生差异的主要原因是年中追加推进生活垃圾分类示范片区建设以奖代拨经费。

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

广州市白云区永平街市政管理所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.3 万元，完成预算 20.3 万元的 11.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.3 万元，完成预算 20.3 万元的 11.30%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数为 0，不可比）。

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。

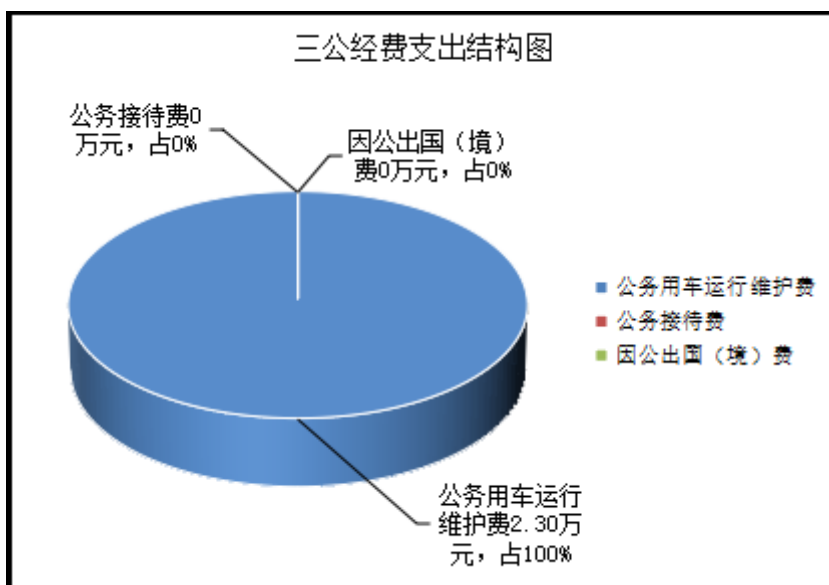
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出2.3万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，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：无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.3万元。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2.3万元，本部门公务用车保有量为1辆，主要用于文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元。主要用于：无开支内容。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：无公务接待内容。



(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。广州市白云区永平街市政管理所部门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--%（预算数为0，不可比）。主要原因无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

本部门2019年无会议费开支。

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--%（预算数为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 349.1 万元，其中：政府采购货物支出 44.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 304.16 万元。授予中小企业合同金额 349.1 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 44.94 万元，占政府采购支出总额的 14.78%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 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 13 辆，其他用车主要是环卫作业车；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）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 586.69 万元，纳入预算管理已缴国库 586.69 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 0.00%，无；专项收入 0 万元，占 0.00%，无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.00%；罚没收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.3 万元，占 0.10%，包括利息收入；捐赠收入 0 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 586.39 万元，占 99.9%，包括清洁卫生费、垃圾代运费。

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，我街道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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 8 项，申报覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著效果，对提升部门预算绩效管理起到积极作用。

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 2680.55 万元，其中 500 万以上的项目 2 项、涉及资金 1156.95 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不可替代的作用，对提升部门预算绩效管理提供了有力的数据支撑。

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 17 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 2929.62 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 14 个，共 2244.79 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 3 个，共 684.83 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。其中，垃圾分类专项经费绩效自评综述：根据年初制定的绩效目标，垃圾分类专项经费自评得分 100 分。项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 60.2 万元，执行数为 60.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：产出：采购智能餐厨投放设备 4 台。效果：提高智能餐厨投放设备分类率，提升居民垃圾分类率。

（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）环卫保洁项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。保洁范围包括集贤路、东平北路、东平中路、东平南路、永太公路、均禾大道环卫保洁服务。其中，一级道路：东平南路（岭南新世界路口至万科楼盘建设部路口）、东平中路（文盛庄路至东风路）、东平北路（东风路至横岗 83 路总站）、东平北路（横岗 83 路总站至新广从）、永太公路（广从公路至永平太和交界）、集贤路（广从公路至岭南新世界路口），合计

保洁面积 81675.55 平方米；二级公路：均禾大道（广从公路至永平嘉禾交界处），保洁面积约 20000 平方米。保洁内容包括车行道、人行道路面及建筑物退缩带、绿化带垃圾，清理边沟、雨污水井口垃圾、杂物和道路栏杆及范围等各类乱张贴、乱涂画，清洗交通和环卫设施（中央防撞墙、护栏、垃圾箱等），清理空中（树木、管线、雨蓬等）悬挂垃圾及杂物。辖区内实行 16 小时巡回保洁制度。机动车道每天要用大型冲洗车清洗一次，人行道和建筑物退缩带的人行道路面、马路侧石和天桥等区域，每周要全部清洗不少于一次。其他保洁路段每周清洗不少于一次。配合城管等部门防止违规偷倒建筑废料、淤泥、垃圾等，配合相关市政所安排的临时性任务（如迎接重大节日、活动和各类检查、整治等）。

项目资金情况。包租 2 项目每年保洁服务费为 1833300.00 元，合同期三年，总金额为 5499900.00 元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。按照市委、市政府“更干净、更整洁、更平安、更有序”城市环境建设和疫情防控工作部署总要求，及结合《广州市建设干净整洁平安有序城市环境检查评价方案》（试行）文件精神，进一步改善永平街道环卫保洁、市容环境，全面提升管理水平和环境品质。保证业主方顺利通过各项环卫保洁、市容环境评比，完成创文创卫等重大迎检活动，各项工作质量达到业主方满意的水平。

项目绩效目标完成情况。

一是道路清扫：路见本色，无垃圾、无杂物、无积泥、无积水、无污迹，路面干净、绿地和树圈干净、边角侧石干净。路面废弃物在控制指标范围以内。路面散落物、丢弃物在发现后 20 分钟内清理完毕。余泥、化学物品、危险物品在发现后 2 小时内清理并将污染路面冲洗干净。

二是市政设施维护：果皮箱、垃圾桶、拖车、工具房等环卫工具和设备，每天至少清洗一次，保洁车无污迹、积尘，无明显破损。

三是垃圾收集：清扫保洁垃圾用袋装、桶装或车辆收集和清运，不裸露堆放；运输到指定的地方处理，日产日清；收运过程中需密闭运输，无飘洒、滴漏。垃圾收集容器和车辆及时清空和清洗，确保垃圾不外溢。垃圾桶应摆放整齐，开口方向应统一对外，桶内垃圾应及时清空和清洗，保持外观清洁，距 0.5m 外无臭味。

四是规范管理：按广州市城管系统环卫保洁的有关规定做好“五个统一”（统一着装、统一培训、统一管理、统一制度、统一设施）等相关要求，穿着广州市城管系统统一格式的工作服，保持衣冠整齐。环卫工具设备应归位摆放或停放整齐，不得横向占道，不得随便停放路边影响正常交通。

五是早上 7：00 之前完成第一次普扫；下午 3：00 之前完成第二普扫。早上 7 时至 8 点 30 分；每天早上 8：30 分、下午 2

点后实行定人定岗巡回保洁。

③存在问题。

一是东平南路文盛庄附近，道路边沟陈腐积压垃圾量大。我司入场后组织保洁力量重点清理并彻底处理完毕。

二是东平北路横岗附近，餐饮店、小食店、餐馆较多，路面有烧烤留下的油迹。我司坚持定期冲洗人行道，并以采取主动沟通的方式教育沿街商铺注意卫生，落实“门前三包”政策。

三是均禾大道，偷倒建筑垃圾和其他垃圾；泥头车撒漏情况严重，造成建筑淤泥污染路面。我司加强该区域巡逻频率，发现道路有污染情况及时安排洒水车冲洗，确保路面整洁，交通畅通。

④相关建议。

一是督促沿街商铺落实“门前三包”政策。

二是加强对偷倒垃圾行为、泥头车溢装撒漏的执法力度。

三是规范建筑淤泥运输，加大环卫工作的投入。

（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年工作情况及成效

1. 对两个联社加强了环卫考核并及时通报，并不断细化考核标准，加大了奖励措施，大大提高了两村工作责任心和督办整改力度，

2. 我所巡查、督办工作日趋完善，主动巡查、常规巡查及整改有序推进。

3. 云山居垃圾分类工作市区检查都取得好成绩。以此带动全街垃圾分类工作全面推进。集贤苑、云泉居、白云堡社区以及东平永泰综合市场积极推进垃圾分类工作

4. 河涌整治日趋完善，目前我街河涌招标聘请专业公司进行保洁，今年我所又加大了经费投入，对辖内四条河涌堤岸进行了清淤，并对河涌周围进行了生态化、绿化景观建设，特别是对白海面进行清淤等升级改造，整体环境有了较大提升。

5. 加强了绿化保养、补种、修剪工作，特别是对均禾大道、同泰路的绿化派专人保养，并正在推进均禾大道绿道改造工作。同时对老马岭荒地、横岗、官田绿化小公园进行了升级改造。

(二) 2020 年工作计划

1、 监督和指导村社聘请更专业环卫公司，推进环卫更标准，保洁更到位程序作业。

2、 继续巩固云山居垃圾分类成果，并全面在辖内推广。

3、 继续探索更好的处理牛皮藓和沿街商铺门前七包管理方法。

4、 计划开展两村交叉检查，进一步提高环卫质量。

在区、街道党工委、办事处的正确领导下，我们将立足本职工作，力争把我街打造得更干净、更整洁。

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。