

2019 年广州市白云区嘉禾街市政管理所 部门 决算

目 录

第一部分 广州市白云区嘉禾街市政管理所 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区嘉禾街市政管理所 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嘉禾街市政管理所 2019 年部 门决算情况说明

第四部分广州市白云区嘉禾街市政管理所 部门整体 绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区嘉禾街市政管理所概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区嘉禾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.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 广州市白云区嘉禾街市政管理所 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区嘉禾街市政管理所

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	3214.97	一、一般公共服务支出	27	96.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	319.03	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	12.47
	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： 广州市白云区嘉禾街市政管理所

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	3401. 48
	12		十二、农林水支出	38	113. 69
	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. 04
	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	3534. 00	本年支出合计	49	3674. 74

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区嘉禾街市政管理所 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	140.74	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	3674.74	总计	52	3674.74

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： 广州市白云区嘉禾街市政管理所

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	3534.00	3534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	96.59	96.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	96.59	96.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	96.59	96.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.47	12.47	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	8.65	8.65	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	3.82	3.82	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

收入决算表

部门： 广州市白云区嘉禾街市政管理所

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	3534.00	3534.00	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	3260.75	3260.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2900.11	2900.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2900.11	2900.11	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	319.03	319.03	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	319.03	319.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区嘉禾街市政管理所

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	3534.00	3534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	113.69	113.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	113.21	113.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	113.21	113.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.60	31.60	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： 广州市白云区嘉禾街市政管理所

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	3674.74	267.79	3406.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	96.59	96.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	96.59	96.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	96.59	96.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.47	12.47	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	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82	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

表 3

支出决算表

部门：广州市白云区嘉禾街市政管理所

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	3674.74	267.79	3406.95	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	3401.48	108.23	3293.26	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3040.85	108.23	2932.62	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3040.85	108.23	2932.62	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	319.03	0.00	319.03	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	319.03	0.00	319.03	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	39.60	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区嘉禾街市政管理所

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	3674.74	267.79	3406.95	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	39.60	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	113.69	0.00	113.69	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
21303	水利	113.21	0.00	113.21	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	113.21	0.00	113.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.60	31.60	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： 广州市白云区嘉禾街市政管理所

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	3214.97	一、一般公共服务支出	28	96.59	96.59	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	319.03	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	12.47	12.47	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	3383.77	3064.74	319.03
	12		十二、农林水支出	39	113.69	113.69	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区嘉禾街市政管理所

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	48.04	48.04	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	3534.00	本年支出合计	50	3657.03	3337.99	319.03
年初财政拨款结转和结余	24	123.03	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	123.03		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区嘉禾街市政管理所

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	3657.03	总计	54	3657.03	3337.99	319.03

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： 广州市白云区嘉禾街市政管理所

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	3337.99	267.79	3070.20
201	一般公共服务支出	96.59	96.59	0.00
20199	其他一般公共服务支出	96.59	96.59	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	96.59	96.59	0.00
208	社会保障和就业支出	12.47	12.47	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.47	12.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.65	8.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82	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	3064.74	108.23	2956.51

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区嘉禾街市政管理所

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	3337.99	267.79	3070.20
21203	城乡社区公共设施	2.00	0.00	2.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00	0.00	2.00
21205	城乡社区环境卫生	3023.14	108.23	2914.91
2120501	城乡社区环境卫生	3023.14	108.23	2914.91
21299	其他城乡社区支出	39.60	0.00	39.60
2129901	其他城乡社区支出	39.60	0.00	39.60
213	农林水支出	113.69	0.00	113.69
21302	林业和草原	0.48	0.00	0.48
2130299	其他林业和草原支出	0.48	0.00	0.48
21303	水利	113.21	0.00	113.21
2130399	其他水利支出	113.21	0.00	113.21
221	住房保障支出	48.04	48.04	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区嘉禾街市政管理所

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	3337.99	267.79	3070.20
22102	住房改革支出	48.04	48.04	0.00
2210201	住房公积金	16.44	16.44	0.00
2210203	购房补贴	31.60	31.60	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： 广州市白云区嘉禾街市政管理所

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	212.07	302	商品和服务支出	12.12
30101	基本工资	17.68	30201	办公费	1.87
30102	津贴补贴	35.85	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	31.99	30205	水费	1.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.65	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.82	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	1.06	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	16.44	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	96.59	30214	租赁费	0.53

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区嘉禾街市政管理所

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	43.60	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	2.87
30309	奖励金	2.47	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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	41.13	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	0.13
			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： 广州市白云区嘉禾街市政管理所

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： 广州市白云区嘉禾街市政管理所

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	255.67		公用经费合计	12.12

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： 广州市白云区嘉禾街市政管理所

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区嘉禾街市政管理所

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	319.03	319.03	0.00	319.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	319.03	319.03	0.00	319.03	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	319.03	319.03	0.00	319.03	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	319.03	319.03	0.00	319.03	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： 广州市白云区嘉禾街市政管理所 单位：万元

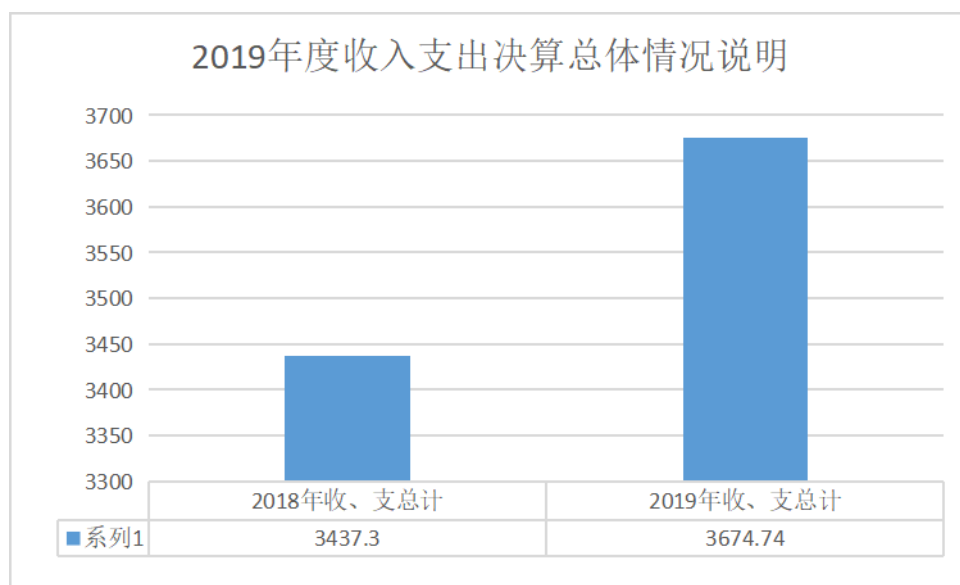
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	698.15	698.15	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	698.15	698.15	0.00
其他收入	698.15	698.15	0.00
其他收入	698.15	698.15	0.00

注：本表反映部门本年度的非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市白云区嘉禾街市政管理所 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

广州市白云区嘉禾街市政管理所 2019 年度收、支总计 3674.74 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 237.44 万元，增长 6.91%。主要是其他一般公共服务支出、城乡社区环境卫生和其他国有土地使用权出让收入安排的支出等方面增加。



（一）年度收入总体情况

广州市白云区嘉禾街市政管理所 2019 年度总收入 3674.74 万元，其中本年收入 3534 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3214.97 万元，比上年决算数增加 1138.11 万元，增长 54.80%，主要变动情况：一是增加了垃圾分类工作经费，二是人员工资政策性调整增资，三是增加了重点村综合整治经费的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 319.03 万元，比上年决算

数增加 319.03 万元，增长 100%，主要变动情况：增加了其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

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

广州市白云区嘉禾街市政管理所 2019 年度总支出 3674.74 万元，其中本年支出 3674.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 267.79 万元，比上年决算数增加 122.75 万元，增长 84.63%，主要变动情况：人员工资政策性调整增资和会计记账科目调整。

2. 项目支出 3406.95 万元，比上年决算数增加 258.75 万元，增长 8.22%，主要变动情况：一是增加了垃圾分类工作经费和城区公路清扫、冲洗保洁工作经费的支出，二是增加了重点村综合整治经费的支出。

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

广州市白云区嘉禾街市政管理所 2019 年度财政拨款收入合计 3534 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3214.97 万元，比上年决算数增加 1138.11 万元，增长 54.80%，主要变动情况：一是增加了垃圾分类工作经费，二是人员工资政策性调整增资，三是增加了重点村综合整治经费的支出；政府性基金预算财政拨款收入 319.03 万元，比上年决算数增加 319.03 万元，增长 100%，主要变动情况：增加了其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区嘉禾街市政管理所 2019 年度财政拨款支出合计 3657.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3337.99 万元，比年初预算数增加 200.23 万元，增长 6.38%；主要变动情况：一是增加了垃圾分类工作经费的支出，二是人员工资政策性调整增资，三是增加了重点村综合整治经费的支出；政府性基金预算财政拨款支出 319.03 万元，比年初预算数减少 39.73 万元，下降 11.07%，主要变动情况：其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

分功能科目看，1. 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）96.59 万元，占 2.64%，主要用于社会综合事务管理工作。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）事业单位离退休（项）8.65 万元，占 0.24%，主要用于事业单位退休人员退休费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3.82 万元，占 0.10%，主要用于行政事业单位人员养老保险费用支出。

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（项）2.47 万元，占 0.07%，主要用于社区医疗卫生管理工作、户籍和流动人口计划生育管理工作的经费支出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2 万元，占 0.05%，主要用于城市维护工作经费支出。

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）3023.14 万元，占 82.67%，主要用于环境卫生管理、垃圾分类、除四害工作、登革热疫情防控、“村改居”保洁等工作支出。

7. 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）319.03 万元，占 8.73%，主要用于反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）39.60 万元，占 1.08%，主要用于道路维修维护及重点村综合整治支出。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）0.48 万元，占 0.01%，主要用于其他山林生态管理工作经费支出。

10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）113.21 万元，占 3.10%，主要用于辖区内河涌清淤、硬底等治理工作支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.44 万元，占 0.45%，主要用于人员政策内的住房公积金支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）31.60 万元，占 0.86%，主要用于人员政策内的购房货币补贴支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

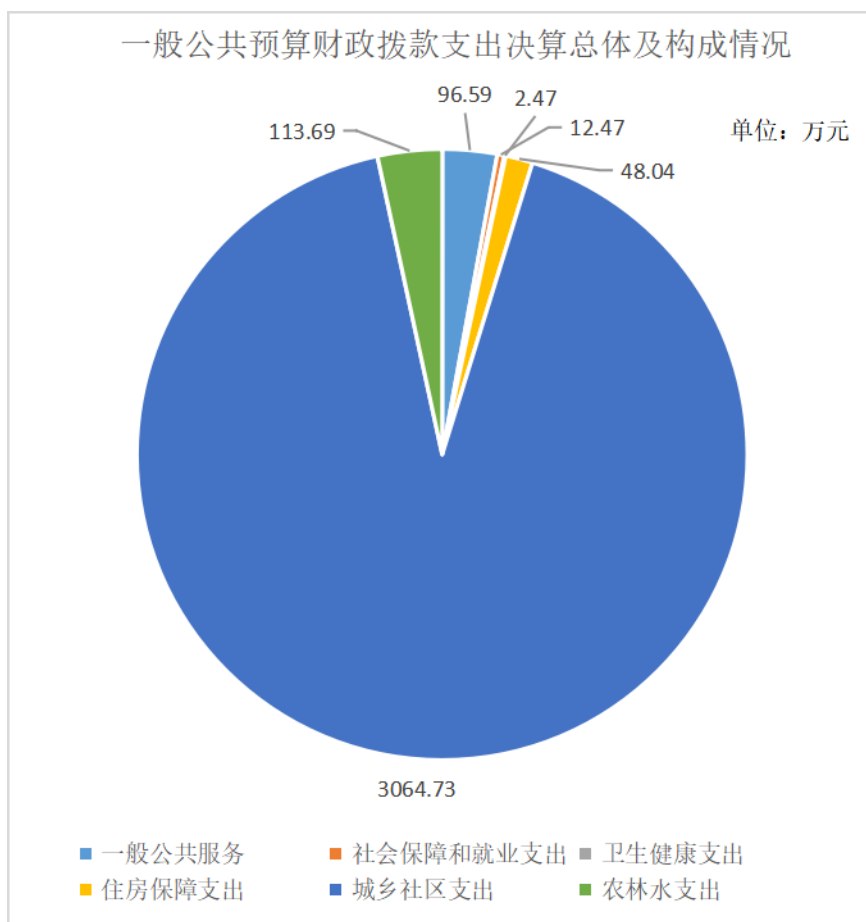
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 3337.99 万元，

占本年支出合计的 90.80%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 45.18 万元，增长 1.37%。主要原因：一是增加了垃圾分类工作经费，二是人员工资政策性调整增资，三是增加了重点村综合整治经费的支出。

主要用于以下方面：一般公共服务(类)96.59 万元，占 2.89%；社会保障和就业支出（类）12.47 万元，占 0.37%；卫生健康支出（类）2.47 万元，占 0.07%；城乡社区支出（类）3064.73 万元，占 91.82%；农林水支出（类）113.69 万元，占 3.41%；住房保障支出（类）48.04 万元，占 1.44%。



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 3137.76 万元，支出决算 3337.99 万元，完成年初预算的 106.37%。其中：

（1）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）96.59 万元，完成年初预算 109.26%。预决算产生差异的主要原因是上级部门年中下达追加经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.65 万元，完成年初预算 95.47%。预决算产生差异的主要原因是按实际需要安排经费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.82 万元，完成年初预算--%（预算数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中职能部门转移支付。

（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（项）2.47 万元，完成年初预算 110.76%。预决算产生差异的主要原因是人员的变动和政策性调整。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2 万元，完成年初预算 100%。预决算产生差异的主要原因是无。

（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）3023.14 万元，完成年初预算 115.64%。预决

算产生差异的主要原因是上级部门年中下达追加经费。

(7) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)39.60万元,完成年初预算--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是年中职能部门转移支付。

(8) 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)0.48万元,完成年初预算--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是年中职能部门转移支付。

(9) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)113.21万元,完成年初预算100%。预决算产生差异的主要原因是无。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)16.44万元,完成年初预算130.37%。预决算产生差异的主要原因是人员的变动和政策性调整。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)31.60万元,完成年初预算109.30%。预决算产生差异的主要原因是人员的变动和政策性调整。

(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267.79万元,比年初预算数增加26.94万元,完成年初预算的

111.19%。主要原因：人员的变动和政策性调整。

其中,人员经费 255.67 万元,主要包括工资福利支出 212.07 万元、对个人和家庭的补助 43.60 万元; 公用经费 12.12 万元,包括商品和服务支出 12.12 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 319.03 万元。支出 319.03 万元, 与 2018 年度相比增加 319.03 万元, 增长 100%; 比年初预算数减少 39.73 万元,完成年初预算的 88.93%。其中基本支出 0 万元,项目支出 319.03 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) 319.03 万元,完成年初预算的 88.93%,主要用于城区公路清扫、冲洗保洁工作支出。预决算产生差异的主要原因是按实际需要安排经费支出。

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

广州市白云区嘉禾街市政管理所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元,完成预算 1 万元的 0%。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 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%。

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 0%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0 万元，占 0%（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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，2019 年本部门公务用车保有量为 0 辆，主要用于本部门没有公务车。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。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。广州市白云区嘉禾街市政管理所 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 1 万元的 0%。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：

2019 年本部门没有召开较大的会议。

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 529.71 万元，其中：政府采购货物支出 84.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 445.43 万元。授予中小企业合同金额 529.71 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 529.71 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 0 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 0 辆； 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 698.15 万元，纳入预算管理已缴国库 698.15 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%（基数为 0，不可比），包括无；专项收入 0 万元，占 0%（基数为 0，不可比），包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%（基数为 0，不可比），包括无；罚没收入 0 万元，占 0%（基数为 0，不可比），包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%（基数为 0，不可比），包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%（基数为 0，不可比），包括无；捐赠收入 0 万元，占 0%（基数为 0，不可比），包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%（基数为 0，不可比），包括无；其他收入 698.15 万元，占 100%，包括其他收入。

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，2019年我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

组织申报2019年度预算项目支出绩效目标12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了明显效果，对提升部门预算绩效管理有重要基础作用，强化了部门预算管理的职责，提高了公共资源配置效率和财政资金使用效益。

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3389.23万元，其中500万以上的项目2项、涉及资金1666.34万元。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了明显效果，对提升部门预算绩效管理有重要基础作用，强化了部门年中预算管理的职责，提高了公共资源配置效率和财政资金使用效益。

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19个项目，自评覆盖率达到100%，共涉及资金3389.23

万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 18 个，共 3070.20 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 1 个，共 319.03 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，我街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，根据部门财政支出项目绩效评价中发现的问题，总结项目的实施经验、做法，及时提出改进和加强财政支出管理、提高财政资金使用效果的意见、措施，并督促有关部门落实。通过对绩效目标的有效管理，对推动我单位预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理具有重要意义，利用评价结果，及时调整和优化我单位以后年度财政支出项目资金支出方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，提高财政支出资金的使用效益。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

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、环卫保洁专项经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

为按照上级关于建设“更干净、更整洁”的指示要求，不断提升辖内市容市貌、环境卫生质量。根据市、区的工作部署，2019

年起,需对嘉禾街辖内 20 条路段和 5 条河涌进行保洁管养工作。其中路段保洁范围包括康卫路、康庄大道、彭上德兴路、华英路、华英路铺前空地、广园路、广云路、望岗大马路及铺前空地、尖彭路、106 国道、永嘉路、新石路、七星岗路、加石路及地铁站周边道路的人行道及机动车道等;河涌保洁范围包括白海面涌、永泰涌、茶园岗支流、红路支流以及红路支流村内分支的水面、岸线、滩涂、绿化养护等。

②项目资金情况。

本项目年度财政预算资金为 500.00 万元,实际支出金额为 475.63 万元,项目预算执行率为 95.13%。

(1) 项目绩效情况

①项目绩效目标。

为保持嘉禾街辖内道路、河涌及其周边环境美观整洁,我所积极探索环境综合整治常态机制,在创新实践中不断探索、实施更有力更有效的整治方法,在清理以往环境卫生问题的同时,建立长效机制,不断提升辖区市容市貌、环境卫生质量,给周围的居民提供一个舒适、优美的生活环境。

②项目绩效目标完成情况。

经过我街对市政道路及河涌服务的严加考核及监督,我街市政设施及道路容貌干净、整洁、有序,保洁维护质量达到市、区及街道要求标准,2019 年该项目基本全部达到年初各项指标目标值,嘉禾街市容环境卫生得到进一步提升。具体情况如下:

一是，保洁人员人数，年初指标值是每日保洁人员人数 3 人，2019 年实际河涌及市政道路每日保洁人数达 10 人以上，指标完成率 100%。

二是，出勤次数，年初指标值是环卫工人每日出勤次数 2 次，2019 年实际环卫工人每日出勤次数达到 2 次以上，指标完成率 100%。

三是，河涌、市政道路垃圾清理次数，年初指标值是每日河涌、市政道路垃圾清理 2 次，指标完成率 100%。

四是，日常保洁时间，年初指标值是全年进行辖内河涌、市政道路日常保洁工作，经考核，指标完成率 100%。

五是，领导实地考察，年初指标值是领导巡查对辖内河涌、市政道路的考核评分等级为合格，经考核，考核评分均为良好，指标完成率 100%。

六是，全区域保洁覆盖率，年初指标值是全区域保洁覆盖率 100%，经考核，保洁覆盖率达到 100%，指标完成率 100%。

七是，满意度指标，年初指标值是居民对河涌、道路的保洁满意度达 90%，提升居民生活质量，经调查，2019 年居民对河涌及道路干净整洁满意度 95%，指标完成值 100%。

③存在问题。市区要求全面撤桶减少果皮箱的要求与我街外来人员较多，素质参差，乱扔垃圾现象时有发生，群众对环境卫生、绿化保护的意识较弱，我街对维护市政道路及河涌干净整洁的宣传力度仍有待推进。

④相关建议。进一步加大对保护环境的宣传力度，通过派发传单，上门宣讲，微信公众号等形式来扩大宣传范围，提高群众对道路、河涌的保护意识。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

2019 年嘉禾街市政管理所在街党工委、办事处的正确领导下，在各经济联社的大力支持下，较好完成全域环境综合整治、垃圾分类各项工作任务。

一、2019 年工作情况

（一）全域环境综合整治

一是开展城市环境卫生提升专项整治行动五十余次，整治范围涵盖主次干道、背街小巷、房前屋后等清扫保洁区域，在常态化环卫保洁基础上加强流动保洁。

二是压实各经济联社、保洁公司责任，建立日常巡查督导及考核机制，提高全域环境卫生水平。

三是结合科甲容貌社区创建工作要求，落实市容环境卫生责任区制度。

四是扎实推进“厕所革命”，保障 17 座公厕开放时间，定期检查维护，切实提高群众如厕体验。

（二）稳步开展垃圾分类工作

一是坚持党建引领，发动党员、志愿者积极参与各类垃圾分类宣传活动，落实站桶守点工作。

二是完善垃圾分类设施建设，全街建成并改造提升 150 个垃

圾分类收集房、4 个垃圾压缩站、1 个餐厨垃圾处理站，为垃圾分类打牢坚实的基础。

三是实现城乡生活垃圾强制分类全覆盖，全面推进小区、城中村、各行业垃圾分类工作。

四是加大宣传力度，促进垃圾分类知识全覆盖，提高垃圾分类率。

二、存在问题及工作建议

（一）环境卫生精细化管理有待提高。

由于嘉禾街城中村属性，环境基础薄弱，人流量大，环卫保洁任务重。因此，结合全域环境再提升百日攻坚行动工作要求，强化各经济联社和保洁公司责任落实，集中时间、集中力量、集中资源进一步治理环境卫生和市容景观。结合嘉禾街城市管理综合考评机制，提高环境卫生精细化管理水平。

（二）垃圾分类成效仍需巩固。

虽然已做了大量的宣传动员工作，但由于基础实施不完善、居民观念未更新等原因，工作推进难度仍然较大。为此，我街将继续加大垃圾分类宣传工作力度，进一步明确《生活垃圾分类投放点包点管理责任人的通知》要求，对照星级投放点管理规范，严格落实包点责任人职责，同时进一步提升白云区生活垃圾分类工作科学化、精细化管理水平，巩固垃圾分类成效，推动文明习惯养成，不断提升市民群众的获得感、幸福感和安全感。

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。