

# 2019 年广州市白云区环卫保洁管理所 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市白云区环卫保洁管理所 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市白云区环卫保洁管理所 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 广州市白云区环卫保洁管理所 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 广州市白云区环卫保洁管理所 部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广州市白云区环卫保洁管理所 概况**

### **（一） 部门主要职责**

广州市白云区环卫保洁管理所的主要职责：

- 1、负责划定区域内市政道路的卫生保洁工作。
- 2、负责划定区域内市政道路的冲洗、机械清扫。
- 3、负责划定区域内市政道路环境卫生设施、设备的管理。
- 4、负责划定区域内市政道路乱张贴、乱涂画的清理等工作。
- 5、完成区白云区城市管理和综合执法局交办的其他任务。

### **（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 广州市白云区环卫保洁管理所 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市白云区环卫保洁管理所

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  | 4161.47 | 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  | 65.49   | 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 | 262.91 |
|                 | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 35 | 3.93   |
|                 | 10 |         | 十、节能环保支出      | 36 | 0.00   |

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区环卫保洁管理所

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 | 3725. 22 |
|        | 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 | 263. 06  |
|        | 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 | 4226. 96 | 本年支出合计          | 49 | 4255. 12 |

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区环卫保洁管理所 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 | 28.58   | 年末结转和结余 | 51 | 0.42    |
| 总计          | 26 | 4255.54 | 总计      | 52 | 4255.54 |

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： 广州市白云区环卫保洁管理所

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               | 4226.96 | 4226.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 262.91  | 262.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 261.33  | 261.33  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 239.81  | 239.81  | 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 | 14.73   | 14.73   | 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   | 6.79    | 6.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 1.58    | 1.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 1.58    | 1.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 3.93    | 3.93    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007    | 计划生育事务           | 3.93    | 3.93    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门： 广州市白云区环卫保洁管理所

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<br>科目编码 | 科目名称                      |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                           | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                        | 4226.96 | 4226.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出                | 3.93    | 3.93    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出                    | 3697.06 | 3697.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201        | 城乡社区管理事务                  | 2396.09 | 2396.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出              | 2396.09 | 2396.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205        | 城乡社区环境卫生                  | 1235.48 | 1235.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生                  | 1235.48 | 1235.48 | 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 | 65.49   | 65.49   | 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        | 65.49   | 65.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区环卫保洁管理所

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<br>科目编码 | 科目名称   |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次           |        | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计     | 4226.96 | 4226.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出 | 263.06  | 263.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出 | 263.06  | 263.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金  | 20.23   | 20.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴   | 242.83  | 242.83  | 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： 广州市白云区环卫保洁管理所

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<br>科目编码 | 科目名称             |         |        |         |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1       | 2      | 3       | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计               | 4255.12 | 725.78 | 3529.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 262.91  | 262.91 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 261.33  | 261.33 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 239.81  | 239.81 | 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 | 14.73   | 14.73  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.79    | 6.79   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808        | 抚恤               | 1.58    | 1.58   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 1.58    | 1.58   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 3.93    | 3.93   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007        | 计划生育事务           | 3.93    | 3.93   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 广州市白云区环卫保洁管理所

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                        | 4255.12 | 725.78 | 3529.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出                | 3.93    | 3.93   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出                    | 3725.22 | 195.88 | 3529.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务                  | 2395.67 | 195.88 | 2199.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出              | 2395.67 | 195.88 | 2199.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生                  | 1264.06 | 0.00   | 1264.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生                  | 1264.06 | 0.00   | 1264.06 | 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 | 65.49   | 0.00   | 65.49   | 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        | 65.49   | 0.00   | 65.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                    | 263.06  | 263.06 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区环卫保洁管理所

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     | 4255.12 | 725.78 | 3529.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出 | 263.06  | 263.06 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金  | 20.23   | 20.23  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴   | 242.83  | 242.83 | 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： 广州市白云区环卫保洁管理所

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次               |    | 2       | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 4161.47 | 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  | 65.49   | 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<br>出 | 34 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出       | 35 | 262.91  | 262.91         | 0.00            |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出          | 36 | 3.93    | 3.93           | 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 | 3725.22 | 3659.73        | 65.49           |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出          | 39 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区环卫保洁管理所

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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<br>支出  | 45 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|             | 19 |         | 十九、住房保障支出           | 46 | 263.06  | 263.06         | 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<br>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 | 4226.96 | 本年支出合计              | 50 | 4255.12 | 4189.63        | 65.49           |
| 年初财政拨款结转和结余 | 24 | 28.58   | 年末财政拨款结转和结余         | 51 | 0.42    | 0.42           | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款  | 25 | 28.58   |                     | 52 |         |                |                 |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区环卫保洁管理所

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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 | 4255.54 | 总计  | 54 | 4255.54 | 4190.05        | 65.49           |

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： 广州市白云区环卫保洁管理所

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计  | 基本支出   | 项目支出    |
|--------------|------------------|---------|--------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |         |        |         |
| 栏次           |                  | 1       | 2      | 3       |
|              | 合计               | 4189.63 | 725.78 | 3463.85 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 262.91  | 262.91 | 0.00    |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 261.33  | 261.33 | 0.00    |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 239.81  | 239.81 | 0.00    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.73   | 14.73  | 0.00    |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.79    | 6.79   | 0.00    |
| 20808        | 抚恤               | 1.58    | 1.58   | 0.00    |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 1.58    | 1.58   | 0.00    |
| 210          | 卫生健康支出           | 3.93    | 3.93   | 0.00    |
| 21007        | 计划生育事务           | 3.93    | 3.93   | 0.00    |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出       | 3.93    | 3.93   | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出           | 3659.73 | 195.88 | 3463.85 |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区环卫保洁管理所

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计  | 基本支出   | 项目支出    |
|--------------|--------------|---------|--------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |         |        |         |
| 栏次           |              | 1       | 2      | 3       |
|              | 合计           | 4189.63 | 725.78 | 3463.85 |
| 21201        | 城乡社区管理事务     | 2395.67 | 195.88 | 2199.79 |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出 | 2395.67 | 195.88 | 2199.79 |
| 21205        | 城乡社区环境卫生     | 1264.06 | 0.00   | 1264.06 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生     | 1264.06 | 0.00   | 1264.06 |
| 221          | 住房保障支出       | 263.06  | 263.06 | 0.00    |
| 22102        | 住房改革支出       | 263.06  | 263.06 | 0.00    |
| 2210201      | 住房公积金        | 20.23   | 20.23  | 0.00    |
| 2210203      | 购房补贴         | 242.83  | 242.83 | 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： 广州市白云区环卫保洁管理所

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 205.97 | 302          | 商品和服务支出   | 24.72 |
| 30101        | 基本工资           | 31.79  | 30201        | 办公费       | 3.60  |
| 30102        | 津贴补贴           | 53.49  | 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       | 0.79  |
| 30107        | 绩效工资           | 57.82  | 30205        | 水费        | 0.33  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.73  | 30206        | 电费        | 1.22  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 6.79   | 30207        | 邮电费       | 0.98  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 19.50  | 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       | 1.63   | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 20.23  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 0.30  |
| 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： 广州市白云区环卫保洁管理所

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 490.24 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.07 |
| 30302        | 退休费         | 425.74 | 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        | 1.58   | 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     | 1.15 |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 1.77 |
| 30309        | 奖励金         | 4.66   | 30229        | 福利费       | 3.04 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 8.11 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 58.26  | 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 | 3.35 |
|              |             |        | 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： 广州市白云区环卫保洁管理所

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 4.85 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 4.85 |
|              |      |    | 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： 广州市白云区环卫保洁管理所

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                        |       |
|--------------|--------|--------|--------------|------------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 696.21 |              | 公用经费合计                 | 29.57 |

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： 广州市白云区环卫保洁管理所 单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 9.90 | 0.00          | 9.20       | 0.00        | 9.20        | 0.70      | 8.11 | 0.00          | 8.11       | 0.00        | 8.11        | 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： 广州市白云区环卫保洁管理所

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<br>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    | 65.49 | 65.49 | 0.00 | 65.49 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                            | 0.00    | 65.49 | 65.49 | 0.00 | 65.49 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入<br>及对应专项债务收入安排<br>的支出 | 0.00    | 65.49 | 65.49 | 0.00 | 65.49 | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让<br>收入安排的支出            | 0.00    | 65.49 | 65.49 | 0.00 | 65.49 | 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： 广州市白云区环卫保洁管理所

单位：万元

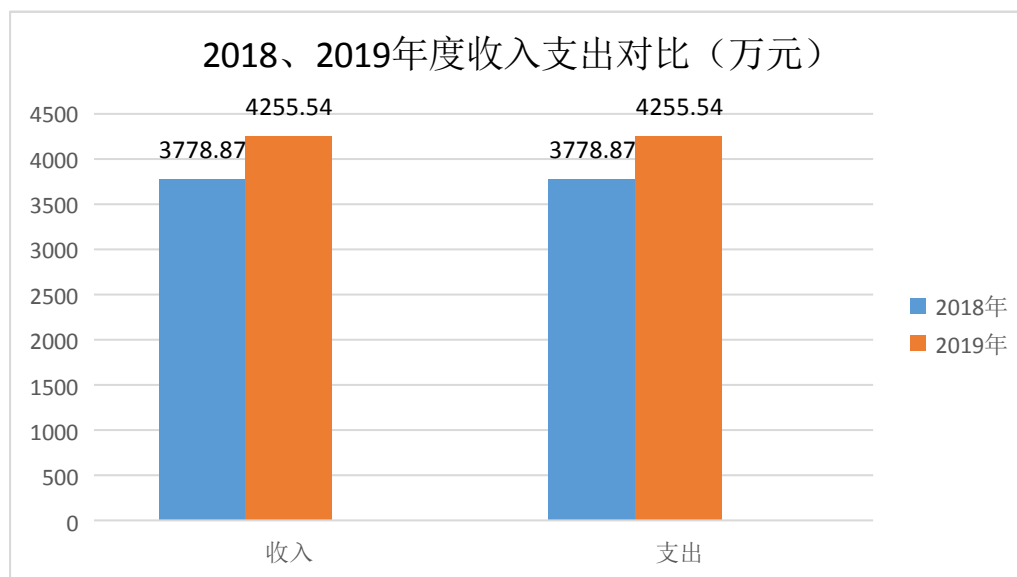
| 科目名称             | 合计   | 纳入预算管理已缴国库小计 | 纳入财政专户管理已缴财政专户小计 |
|------------------|------|--------------|------------------|
| 栏次               | 1    | 2            | 3                |
| 合计               | 0.01 | 0.01         | 0.00             |
| 一、政府性基金收入        | 0.00 | 0.00         | 0.00             |
| 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           | 0.01 | 0.01         | 0.00             |
| 其他收入             | 0.01 | 0.01         | 0.00             |
| 其他收入             | 0.01 | 0.01         | 0.00             |

注：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 广州市白云区环卫保洁管理所 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

广州市白云区环卫保洁管理所 2019 年度收、支总计 4255.54 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 476.67 万元，增长 12.61%。主要是本年新增白云新城资源处理中心及配套公厕的运营管理；新增环卫工人。



#### （一）年度收入总体情况

广州市白云区环卫保洁管理所 2019 年度总收入 4255.54 万元，其中本年收入 4226.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4161.47 万元，比上年决算数增加 497.70 万元，增长 13.58%，主要变动情况：本年新增白云新城资源处理中心及配套公厕的运营管理；新增环卫工人。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 65.49 万元，比上年决算

数增加 65.49 万元，增长 100.00%，主要变动情况：新增绿化带保洁、交通护栏清洗保洁项目经费支出。

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**

广州市白云区环卫保洁管理所 2019 年度总支出 4255.54 万元，其中本年支出 4255.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 725.78 万元，比上年决算数增加 25.12 万元，增长 3.58%，主要变动情况：本年新增 1 名在编人员各项经费支出；新增职业年金方面支出。

2. 项目支出 3529.34 万元，比上年决算数增加 554.49 万元，增长 18.64%，主要变动情况：本年新增白云新城资源处理中心及配套公厕的运营管理；新增环卫工人。

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**

广州市白云区环卫保洁管理所 2019 年度财政拨款收入合

计 4226.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4161.47 万元，比上年决算数增加 497.70 万元，增长 13.58%；主要变动情况：本年新增了白云新城资源处理中心及配套公厕的运营管理；新增环卫工人；政府性基金预算财政拨款收入 65.49 万元，比上年决算数增加 65.49 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；主要变动情况：新增八路一岛绿化带保洁、交通护栏清洗保洁项目经费支出。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区环卫保洁管理所 2019 年度财政拨款支出合计 4255.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4189.63 万元，比年初预算数增加 1284.19 万元，增长 44.19%；主要变动情况：部分项目年初无预算，项目资金由区相关部门在年中拨入，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中追加预算；政府性基金预算财政拨款支出 65.49 万元，比年初预算数增加 65.49 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比）；主要变动情况：年初无预算，主要用于八路一岛绿化带保洁经费、交通护栏清洗保洁项目等项目。

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）239.81 万元，占 5.72%，主要用于事业单位离退休人员管理费及退休慰问金支出；

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)14.73 万元,占 0.35%,主要用于事业单位基本养老保险方面支出 ;

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)6.79 万元,占 0.16%,主要用于事业单位职业年金方面支出 ;

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)1.58 万元,占 0.04%,主要用于死亡人员抚恤丧葬费,按照政策性实际发生情况增加支出 ;

5、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出 3.93 万元,占 0.10%,主要用于人口和计划生育目标责任制考核费用的支出;

6、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)2395.67 万元,占 57.18%,主要用于环卫工人工资福利支出;

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)1264.06 万元,占 30.17%,主要用于划定内市政道路卫生保洁、道路清洗、降尘等各项支出 ;

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)20.23 万元,占 0.48%,主要用于在职职工住房公积金;

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)242.83 万元,占 5.80%,主要用于在职职工及离退休人员住房补贴。

### (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 4189.63 万元,占本年支出合计的 98.50%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 514.12 万元,增长 14.00%。主要原因:一是本年新增白云新城资源处理中心及配套公厕的运营管理;二是新增环卫工人。

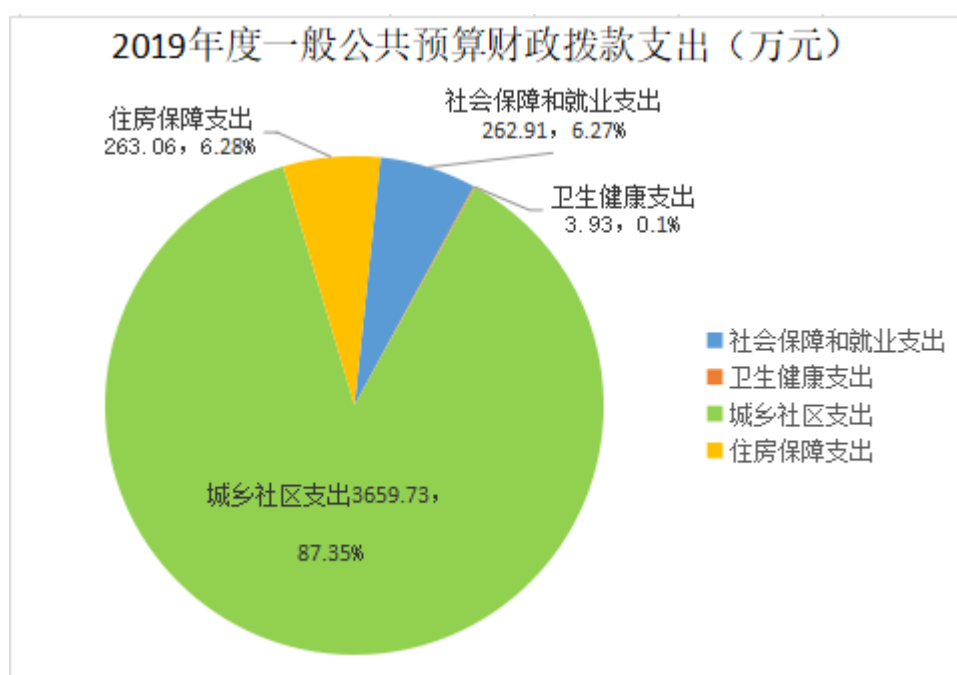
主要用于以下方面:

社会保障和就业支出 262.91 万元,占 6.27%;

卫生健康支出 3.93 万元,占 0.10%;

城乡社区支出 3659.73 万元,占 87.35%;

住房保障支出 263.06 万元,占 6.28%。



## 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 2905.44 万元，支出决算 4189.63 万元，完成年初预算的 144.20%。其中：

(1) 社会保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）239.81 万元，完成年初预算 114.82%，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中追加预算。

(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）14.73 万元，完成年初预算 92.06%，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）6.79 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，未纳入年初部门预算。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.58 万元，占 0.04%，完成年初预算 106.76%，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。

(5) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出 3.93 万元，完成年初预算 99.75%，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定调整发放标准，有部分资金结余。

(6) 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）2395.67 万元，完成年初预算 120.67%，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。

(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）1264.06 万元，完成年初预算 280.90%，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。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.23 万元，完成年初预算 102.64%，预决算产生差异的主要原因是政策性调整住房公积金缴交基数。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）242.83 万元，完成年初预算 102.82%，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 725.78 万元，比年初预算数增加 70.34 万元，完成年初预算的 110.73%。主要原因：根据相关政策规定年中申请追加预算。

其中，人员经费 696.21 万元，主要包括工资福利支出 205.97 万元、对个人和家庭的补助 490.24 万元；公用经费 29.57 万元，

包括商品和服务支出 24.72 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 65.49 万元。支出 65.49 万元，与 2018 年度相比增加 65.49 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 65.49 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 65.49 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）65.49 万元，年初无预算，主要用于八路一岛绿化带保洁经费、交通护栏清洗保洁项目等项目支出。预决算产生差异的主要原因是项目资金由区相关部门在年中拨入，未纳入年初部门预算。

## **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**

广州市白云区环卫保洁管理所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.11 万元，完成预算 9.90 万元的 81.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万

元的一%（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 8.11 万元，完成预算 9.20 万元的 88.15%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.70 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。

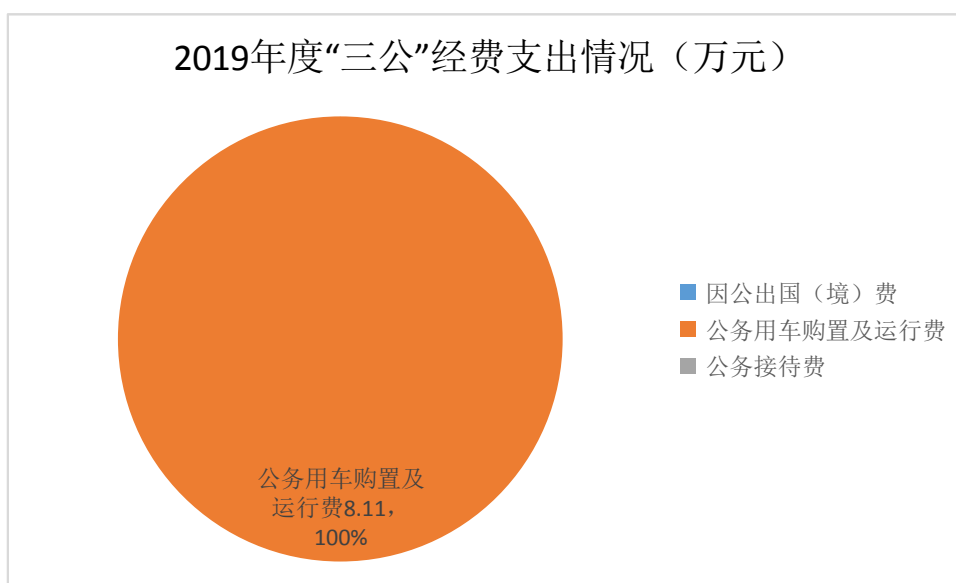
## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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，占一%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 8.11 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占一%（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 8.11 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 8.11 万元，本部门公务用车保有量为 4 辆，主要用于机要通信等。

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 4.59 万元，其中：政府采购货物支出 4.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 4.59 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.59 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 38 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 4 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 34 辆，其他用车主要是环卫保洁作业车、垃圾运输作业车等。单价 50 万元以上通用设备 14 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 0.01 万元，纳入预算管理已缴国库 0.01 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 0.00 万元，占 0.00%，本部门无此项收入；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无此项收入；政府住房

基金收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无此项收入；其他收入 0.01 万元，占 100.00%，包括其他收入 0.01 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 3 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 2886.25 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 1800.00 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 7 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 3529.34

万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 5 个，共 2199.79 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 2 个，共 65.49 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。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) 环卫保洁专项 2019 年决算公开绩效自评报告**

##### **①项目概况**

**项目基本情况。**负责划定区域内市政道路包括机场路、解放北路、广园路、下塘西路、大金钟路、白云大道、黄石路、白云新城周边道路的日常保洁工作，确保划定内市政道路卫生保洁工作的干净、整洁；负责道路清洗、冲洗、降尘等工作；组建环卫应急队伍，完成上级交代的各项环卫应急任务。

**项目资金情况。**项目年初预算 450 万元，其中区财政出资 450 万元。年中根据相关政策规定申请追加预算。2019 年区资金到位 493.30 万元，实际支出 493.30 万元，资金完成率 100.00%。

## ②项目绩效情况

**项目绩效目标。**项目建设以全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，改善和保障民生，推进干净、整洁、平安、有序的城市环境建设的具体举措。重点完成划定区域内市政道路包括机场路、解放北路、广园路、下塘西路、大金钟路、白云大道、黄石路、白云新城周边道路共约 112 万平方米的清扫保洁任务，做到“路见本色”的作业要求；做好白云新城城市资源处理中心及配套公厕运营和管理；完成上级部门下达的各项环卫保洁应急任务，确保具备环卫应急能力。

**绩效目标完成情况。**绩效目标完成率 100%。

一是，产出指标，①2019 年共清扫清运垃圾约 1.1 万吨，清理乱张贴、乱涂画约 105 万张；清理余泥洒漏 1000 余宗，清理偷倒垃圾、大件物 4200 余宗，清洗道路护栏、沙桶 1000 余次，清洗人行天桥约 400 次，清洗高架桥桥墩、主干道道路标志牌 300 余处。②辖内保洁面积约 112 万平方米，每天保洁时长不低于 16 小时；③完成了 10 余次高标准应急保障任务。共清扫清运垃圾 1500 余吨，清理道路余泥撒漏 104 余宗，疏通排水口 500 余次，安排工人加班累计 5000 余人次，合计约 2.3 万小时。高

标准完成了区、局领导交办的各项应急突击任务；④环卫机械化作业率达到 99%；完成年初预期指标值的 100%。

二是效益指标：提高公众环卫保洁意识、垃圾分类意识。

三是服务对象满意度指标：①全年市民投诉率为 0；②坚持文明作业，人工和机械清扫时尽力做到不将垃圾、污水等溅到行人身上。

③存在问题。

目前市民偷倒大件物的现象时有发生，尤其是桂花岗、新市、黄石路等路段为大件垃圾偷倒黑点，给我单位带来较大工作量。

④相关建议。

建议各街道建立大件垃圾收集点并对外开放，同时做好属地管理。

## 2. 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

#### 1、部门职能和工作任务

广州市白云区环卫保洁管理所是公益一类事业单位，主要负责划定内市政道路的卫生保洁工作；负责区市政道路的冲洗、机械清扫；负责划定内市政道路环境卫生设施、设备的管理；负责

划定内市政道路乱张贴、乱涂画的清理等工作；完成区城市管理与综合执法局交办的其他任务。

## 2、部门年度绩效目标及完成情况

(1) 绩效目标：1、完成日常保洁工作，确保划定内市政道路卫生保洁工作的干净、整洁；2、完成道路清洗、冲洗、降尘等工作；3、组建环卫应急队伍，完成上级交代的各项环卫应急任务。

(2) 完成情况：1、产出指标：①2019 年共清扫清运垃圾约 1.1 万吨，清理乱张贴、乱涂画约 105 万张；清理余泥洒漏 1000 余宗，清理偷倒垃圾、大件物 4200 余宗，清洗道路护栏、沙桶 1000 余次，清洗人行天桥约 400 次，清洗高架桥桥墩、主干道道路标志牌 300 余处。②辖内保洁面积约 109 万平方米，每天保洁时长不低于 16 小时；③完成了 10 余次高标准应急保障任务。共清扫清运垃圾 1500 余吨，清理道路余泥撒漏 104 余宗，疏通排水口 500 余次，安排工人加班累计 5000 余人次，合计约 2.3 万小时。高标准完成了区、局领导交办的各项应急突击任务；④环卫机械化作业率达到 99%；2、效益指标：提高公众环卫保洁意识、垃圾分类意识。3、服务对象满意度指标：①全年市民投诉率为 0；②坚持文明作业，人工和机械清扫时尽力做到不将垃圾、污水等溅到行人身上。

## (二) 存在问题

1、道路保洁时效有待提高。由于建筑余泥漏撒以及市民偷倒大件物时有发生，而清理泥点与大件物需要作业车辆方能解决，导致保洁时效有所延长，道路保洁水平尚未达到精细化作业标准。

2、环卫工人安全意识有待提高。一年来，共发生了含交通事故在内的作业安全事故共 3 起，环卫人员安全作业意识仍需提高，马路作业安全隐患依旧存在。

### （三）下一步工作计划

1、要强管理，要继续做好区管道路保洁工作，不断提升保洁质量。我所将继续围绕“干净、整洁、平安、有序”的工作要求，严格作业落实人工 16 小时保洁制，机械作业落实 20 小时保洁，精细化、常态化做好区管道路的环卫保洁工作。

2、要进一步强化安全生产监督管理，不断提高工人安全意识。牢固树立安全发展理念，在做好安全知识宣教工作的同时，常态化组织工作人员进行全覆盖安全检查，狠抓安全隐患的排查与整治，坚持遏制安全事故的发生。

## 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。