

2019 年广州市白云区景泰街市政管理所 部门 决算

目 录

第一部分 广州市白云区景泰街市政管理所 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区景泰街市政管理所 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景泰街市政管理所 2019 年部 门决算情况说明

第四部分广州市白云区景泰街市政管理所 部门整体 绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区景泰街市政管理所概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区景泰街市政管理所主要职责是：做好辖内市政设施、道路保洁、市容环境法律法规宣传培训垃圾分类，爱国卫生运动，绿化和上级交办的工作，协助有关部门查处破坏市政设施的行为及应急救援工作。

（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 广州市白云区景泰街市政管理所 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区景泰街市政管理所

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	2771.54	一、一般公共服务支出	27	146.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	95.89	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	24.44
	9		九、卫生健康支出	35	2.01
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区景泰街市政管理所

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	2568. 56
	12		十二、农林水支出	38	73. 87
	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	52. 12
	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	2867. 43	本年支出合计	49	2867. 50

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区景泰街市政管理所 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	50.33	年末结转和结余	51	50.26
总计	26	2917.76	总计	52	2917.76

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： 广州市白云区景泰街市政管理所

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	2867.43	2867.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	146.43	146.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	146.43	146.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	146.43	146.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.61	15.61	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	6.23	6.23	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	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区景泰街市政管理所

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	2867.43	2867.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2568.56	2568.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2472.66	2472.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2472.66	2472.66	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	95.89	95.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	95.89	95.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	73.87	73.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	73.87	73.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区景泰街市政管理所

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	2867.43	2867.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	65.33	65.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.12	52.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.12	52.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.34	41.34	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： 广州市白云区景泰街市政管理所

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	2867.50	169.26	2698.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	146.50	0.00	146.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	146.50	0.00	146.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	146.50	0.00	146.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.61	15.61	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	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市白云区景泰街市政管理所

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	2867.50	169.26	2698.24	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2568.56	90.69	2477.87	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2472.66	90.69	2381.98	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2472.66	90.69	2381.98	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	95.89	0.00	95.89	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	95.89	0.00	95.89	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	73.87	0.00	73.87	0.00	0.00	0.00
21303	水利	73.87	0.00	73.87	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	65.33	0.00	65.33	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区景泰街市政管理所

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	2867.50	169.26	2698.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.12	52.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.12	52.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.34	41.34	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： 广州市白云区景泰街市政管理所

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	2771.54	一、一般公共服务支出	28	146.50	146.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	95.89	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	24.44	24.44	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2.01	2.01	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	2568.56	2472.66	95.89
	12		十二、农林水支出	39	73.87	73.87	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区景泰街市政管理所

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	52.12	52.12	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	2867.43	本年支出合计	50	2867.50	2771.61	95.89
年初财政拨款结转和结余	24	1.31	年末财政拨款结转和结余	51	1.25	1.25	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1.31		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区景泰街市政管理所

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	2868.75	总计	54	2868.75	2772.85	95.89

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： 广州市白云区景泰街市政管理所

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	2771.61	169.26	2602.35
201	一般公共服务支出	146.50	0.00	146.50
20199	其他一般公共服务支出	146.50	0.00	146.50
2019999	其他一般公共服务支出	146.50	0.00	146.50
208	社会保障和就业支出	24.44	24.44	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.44	24.44	0.00
2080502	事业单位离退休	15.61	15.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.23	6.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60	0.00
210	卫生健康支出	2.01	2.01	0.00
21007	计划生育事务	2.01	2.01	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.01	2.01	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区景泰街市政管理所

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	2771.61	169.26	2602.35
212	城乡社区支出	2472.66	90.69	2381.98
21205	城乡社区环境卫生	2472.66	90.69	2381.98
2120501	城乡社区环境卫生	2472.66	90.69	2381.98
213	农林水支出	73.87	0.00	73.87
21303	水利	73.87	0.00	73.87
2130306	水利工程运行与维护	65.33	0.00	65.33
2130399	其他水利支出	8.55	0.00	8.55
221	住房保障支出	52.12	52.12	0.00
22102	住房改革支出	52.12	52.12	0.00
2210201	住房公积金	10.78	10.78	0.00
2210203	购房补贴	41.34	41.34	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区景泰街市政管理所

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	95.51	302	商品和服务支出	6.78
30101	基本工资	14.24	30201	办公费	2.08
30102	津贴补贴	39.25	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	0.15
30107	绩效工资	21.78	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.60	30207	邮电费	0.74
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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	10.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.15
30199	其他工资福利支出	0.62	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： 广州市白云区景泰街市政管理所

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	65.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	28.87	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	1.81
30309	奖励金	2.19	30229	福利费	0.00
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	34.72	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	1.82
			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： 广州市白云区景泰街市政管理所

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	1.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.18
			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： 广州市白云区景泰街市政管理所

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	161.30		公用经费合计	7.96

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： 广州市白云区景泰街市政管理所

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
2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	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： 广州市白云区景泰街市政管理所

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	95.89	95.89	0.00	95.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	95.89	95.89	0.00	95.89	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	95.89	95.89	0.00	95.89	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	95.89	95.89	0.00	95.89	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： 广州市白云区景泰街市政管理所

单位：万元

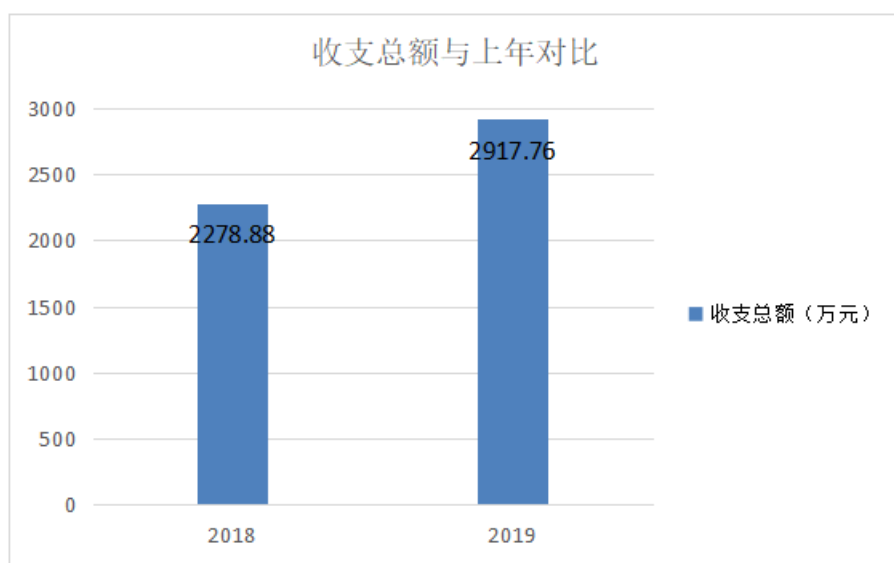
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	833.17	833.17	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.20	0.20	0.00
利息收入	0.20	0.20	0.00
其他利息收入	0.20	0.20	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	832.97	832.97	0.00
其他收入	832.97	832.97	0.00
其他收入	832.97	832.97	0.00

注：无

第三部分 广州市白云区景泰街市政管理所 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

广州市白云区景泰街市政管理所 2019 年度收、支总计 2917.76 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 638.88 万元，增长 28.0%。主要是区部门转移支付的项目增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市白云区景泰街市政管理所 2019 年度总收入 2917.76 万元，其中本年收入 2867.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2771.54 万元，比上年决算数增加 597.91 万元，增长 27.5%，主要变动情况：区部门转移支付的项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 95.89 万元，比上年决算数增加 95.89 万元，增长 100.0%，主要变动情况：区城管局下

拨垃圾分类经费专项。

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 0.81 万元，下降 100.0%，主要变动情况：区职能部门下拨经费主要采用财政二次分配预算形式下达，是其他收入下降的原因。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区景泰街市政管理所 2019 年度总支出 2917.76 万元，其中本年支出 2867.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 169.26 万元，比上年决算数增加 23.26 万元，增长 15.9%，主要变动情况：单位新招 2 个编制人员。

2. 项目支出 2698.24 万元，比上年决算数增加 615.69 万元，增长 29.6%，主要变动情况：区部门转移支付的项目增加。

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

广州市白云区景泰街市政管理所 2019 年度财政拨款收入合计 2867.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2771.54

万元，比上年决算数增加 597.91 万元，增长 27.5%；主要变动情况：区部门转移支付拨款的资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 95.89 万元，比上年决算数增加 95.89 万元，增长 100.0%；主要变动情况：区城管局增加下拨垃圾分类经费。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区景泰街市政管理所 2019 年度财政拨款支出合计 2867.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2771.61 万元，比年初预算数增加 645.79 万元，增长 30.4%；主要变动情况：区部门转移支付拨款的资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 95.89 万元，比年初预算数增加 95.89 万元，增长 100.0%；主要变动情况：区城管局增加下拨垃圾分类经费。

分功能科目看，1. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项) 146.50 万元，占 5.29%，主要用于环卫工人的工资。

2. 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) 15.61 万元，占 0.56%，主要用于事业单位人员退休金。

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) 12.55 万元，占 0.87%，主要用于机关事业单位养老保险缴费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机

关事业单位职业年金缴费支出（项）5.19 万元，占 0.35%，主要用于职业年金缴费支出。

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（项）3.94 万元，占 0.27%，主要用于计划生育管理事务方面的支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.11 万元，占 1.46%，主要主要用于缴纳住房公积金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）57.90 万元，占 4.01%，主要用于缴纳购房补贴。

（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 2771.61 万元，占本年支出合计的 96.7%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 584.12 万元，增长 26.7%。主要原因：区部门转移专项支付经费增加。

主要用于以下方面：

一般公共服务（类）146.50 万元，占 5.29%；

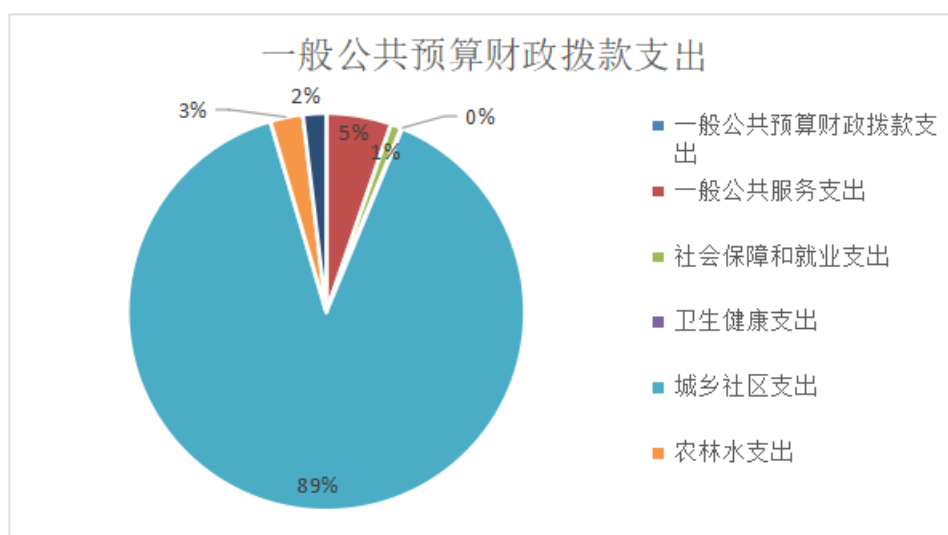
社会保障和就业支出 24.44 万元，占 0.88%；

卫生健康支出 2.01 万元，占 0.07%；

城乡社区支出 2472.66 万元，占 89.21%；

农林水支出 73.87 万元，占 2.6%；

住房保障支出 52.12 万元，占 1.88%。



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 2125.82 万元，支出决算 2771.61 万元，完成年初预算的 130.4%。其中：

（1）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）146.50 万元，完成预算 0 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：

年中调整追加预算，主要用于环卫工人工资支出。

（2）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）15.61万元，完成年初预算的136.93%，预决算产生差异的原因是按政策性规定年中调增预算，主要用于事业单位人员退休金。

（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）6.23万元，完成年初预算的37.75%，预决算产生差异的原因是事业单位养老保险缴费有差异，主要用于机关事业单位养老保险缴费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.60万元，完成预算0万元的--%（预算数基数为0，不可比），预决算产生差异的主要原因是：主要用于职业年金缴费支出。

（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（项）2.01万元，完成年初预算的112.92%，预决算产生差异原因是部门中期追加预算，用于计划生育管理事务方面的支出。

（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）2472.66万元，完成年初预算的124.62%，预决算产生差异原因是部门中期追加预算，用于环卫工人工资和城市环境保洁。

(7) 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项) 65.33 万元,完成年初预算的 207.40%,预决算产生差异原因是部门中期追加预算,用于河涌堤岸维护费。

(8) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项) 21.11 万元,完成年初预算的 95.64%,预决算产生差异原因是经费没有支付完,用于水务设施管理。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 10.78 万元,完成年初预算的 120.58%,主要用于缴纳住房公积金,预决算产生差异的主要原因是根据相关政策相应调增预算。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 41.34 万元,完成年初预算 108.13%,主要用于缴纳购房补贴,预决算产生差异的主要原因是根据相关政策相应调增预算。

(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 169.26 万元,比年初预算数增加 3.01 万元,完成年初预算的 101.81%。主要原因:根据相关政策相应调增预算。

其中,人员经费 161.3 万元,主要包括工资福利支出 95.51

万元、对个人和家庭的补助 65.79 万元，公用经费 7.96 万元，包括商品和服务支出 6.78 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 95.89 万元。支出 95.89 万元，与 2018 年度相比增加 95.89 万元，增长 100%；比年初预算数增加 95.89 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 95.89 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（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）95.89 万元，完成预算 0 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：年中调整追加预算，主要用于城市卫生的管理。

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

广州市白云区景泰街市政管理所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 2.3 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 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 2.3 万元的

0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 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。

（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 0 万元；公务接待费支出 0 万元。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：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

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，本部门公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、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），包括餐饮、住宿、交通等。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，2019 年本单位没有发生接待任务。

（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 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因 2019 年本部门没有发生会议费的开支。

全年开支较大的会议分别是：

会议历时 0 天，参会人数 0 人，共支出 0 万元，0 其中场地租用费 0 万元，房租费 0 万元，文件资料印刷费 0 万元。

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 0%。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 4.67 万元，其中：政府采购货物支出 4.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.67 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 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 12 辆，其他用车主要是环卫作业用车。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 833.17 万元，纳入预算管理已缴国库 833.17 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 0.0%，无；专项收入 0 万元，占 0.0%，无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%；罚没收入 0 万元，占 0.0%，；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，；国有资源（资产）有偿使用收入 0.2 万元，占 0.0%，包括利息收入；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，；其他收入 832.97 万元，占 100.0%，包括环卫垃圾费收入。

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，我中心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，取得了预期的效果。绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价中心单位财政预算资金的使管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。2019 年我所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 21 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效果，对提升部门预算绩效管理起到了推动作用。

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 2698 万元，其中 500 万以上的项目 3 项、涉及资金 1835.22 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显著效果，对提升部门预算绩效管理起到促进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我所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 19 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 2698 万

元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 18 个，共 2602.11 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 95.89 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，我中心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部门职能及事业发展规划的关联性；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；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

我街以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）垃圾分类项目绩效评价报告

①项目概况

2019 年 8 月，我街按生活垃圾分类定时定点投放的要求，计划建设 169 个生活垃圾分类定时定点投放点（定时投放点 103 个、误时投放点 66 个）。在建设垃圾投放点过程中，街道城管

科、城管执法队、市政所、社区居委、物业管理公司、居民群众就圾投放点选址等相关事宜，进行多次的沟通和协调，现整合各方意见，按“以投放点为景点”要求，以便民、美观、环保的标准，结合实际，我街生活垃圾分类定时定点投放点已建设 169 个（按高标准投入：定时投放点 65 个、误时投放点 49 个、分类收集房 6 个；简易投放点 49 个）。

②项目绩效情况

项目绩效目标。按“以投放点为景点”要求，以便民、美观、环保的标准，建设 169 个生活垃圾分类定时定点投放点。全街干部职工和辖区居民群众、机团单位、经营业户积极参与，垃圾分类知晓率达 100%，参与率不断提高。

项目绩效目标完成情况。项目绩效目标完成率为 100%。一是数量指标，垃圾分类房套数 3 套，年初指标值是 3 套，完成年初指标值 100；餐余垃圾机 1 台，年初指标值是 1 台，完成年初指标值 100；二是质量指标，垃圾分类收运处理体系 100%，年初指标值是 100，指标完成值也是 100。（1）我街于 2019 年 11 月 1 日在辖区实施居民生活垃圾分类定时定点投放全覆盖，2019 年底我街已初步建立垃圾分类设施投放工作基础，全街干部职工和辖区居民群众、机团单位、经营业户积极参与，垃圾分类知晓率和参与率不断提高，辖区从原有 1126 个垃圾投放点大幅减少至 120 个（未含 49 个简易投放点），餐厨、可回收、有害垃圾分类率不断提高，营造了浓厚的垃圾分类“新时尚”氛围。（2）

我街餐厨垃圾处理设备已安装完毕，现调试整改中。

③存在问题。一是，垃圾分类是一项长期性和艰巨性工作。现在居民的垃圾分类意识较弱，通过宣传，知晓率可能提高了，但分类率仍不高。还有就是如何养成良好的垃圾分类习惯，保证这项工作能够长久的坚持，是一项长期性的工作；二是，我街餐厨处理设备也已起开始试运作，运作过程产生较大异味，影响了居民的正常生活，收到大量投诉的工单，市政所责令设备供应商严格按相关标准，落实整改措施；三是，邻避问题。部分居民对垃圾投放点的设定有不同的意见，不太愿意在家门口设有投放点，存在较多的反对意见。

④相关建议。一是，加强各部门协同合作，加大生活垃圾定时定点分类投放意义的宣传，普及定时定点分类投放知识，广泛发动居民积极参与。做好群众工作，坚持把深入细致的思想工作贯穿推进于实施生活垃圾定时定点分类投放工作的全过程，做深做细做实居民的思想引导和说服教育工作，积极争取广大居民的支持和配合；二是，执法部门加大执法检查力度，对各类居民住宅区落实居民生活垃圾定时定点分类投放情况依法进行检查执法，对拒不配合、屡教不改的进行处罚、曝光；三是，充分认识垃圾分类工作的长期性和艰巨性，研究建立垃圾分类的长效机制，探索多种垃圾分类处置模式和实施方法，提高可操作性，并长期坚持不懈的把这项工作做好，需政府主导、全社会共同参与；四是，居民生活垃圾分类投放点设置，是推广垃圾分类的基础工

作。今后，我街继续以便民、美观、环保的标准，加强与居民群众沟通和协调，不断完善和优化投放点的设置，进一步提高辖区垃圾分类工作的参与率、认可率和支持率；五是，加大垃圾分类专项经费投入。垃圾分类就是新时尚，该项工作是一项长期性的工作，建议区相关职能部门，将垃圾分类专项经费列为年度财政预算，保障该项工作的常态化、规范化。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

2019 年，在街党工委、办事处正确领导下，认真贯彻上级的指示和要求，在各部门的大力支持下，在市政所全体人员共同努力下，积极做好环卫与市政的各项工作，较好地完成了区有关职能部门及街党工委、办事处交办的各项工作任务。主要体现方面如下：

一、加大环卫收费力度，积极开拓新业务

1. 2019 年合计收取辖区内 1250 家单位、店档和居民的垃圾清洁费，总收入约 2693 万（其中环卫收费约 764 万，经费下拨约 1929 万），基本完成街党工委、办事处下达收费任务额。

2. 收费员积极开拓新业务，与广东省军区广州第一退休干部休养所、中交隧道工程局、中铁广州工程局、三元里第一经济合作社、深圳市天健物业管理有限公司等 30 多间单位新签订了垃圾清运协议，开展环卫收费工作。

二、坚持不懈抓好环卫保洁工作，深化全域整治、机械化收

运、洒水降尘、安全生产培训教育等工作

1. 落实环卫保洁网格化工作。一是结合实际,按不同的地段、时段和人流密度,及时调整环卫保洁网格责任片区的范围和用工人数;二是加大监督、巡查和督办力度,结合网格化管理微信平台,及时处理环卫保洁相关问题。

2. 环卫保洁实施 24 小时工作制。辖区重点地段实行 24 小时保洁,其他地段实行 18 小时保洁;设置骑行保洁队伍,及时处置和应对环卫保洁突发事件;突发情况特置夜间巡逻保洁队伍,每日 22:30 至次日凌晨 3:30 在辖区巡查,发现突发性环卫保洁问题马上处置和上报;设置主干道路巡逻队伍,及时处理辖区主干道路的垃圾、杂物和共享单车等。

3. “城中村”环卫保洁工作。一是以合理调配工人、调整作业方式、加大管理和巡查力度;二是加强与柯子岭联社联动,确保柯子岭地段市容市貌和环境卫生环境干净整洁。

4. 清运垃圾作业。一是加强桶装车(21 桶 5 吨)收运垃圾工作管理,做好节日期间主干路段、机团单位垃圾收运的相关工作,确保安全作业;二是加强其它垃圾收运工作管理,做好做好节日期间垃圾收运的相关工作,做到收运及时、桶点整洁、运输过程没漂散物和安全作业。

5. 按上级要求每天(除天气原因外)对辖区重点路段进行洒水降尘作业,净化空气环境。

6. 每月定期对环卫作业工人进行安全教育、应对突发事件处

理等培训，要求及时处理市、区督办回复，保证回复率达标。

2020 年工作计划：1. 继续完善环卫保洁、垃圾收运网格化工作，狠抓市、区两级督办力度，加大对辖区重点路段进行洒水降尘作业，净化空气环境，保证辖区洁净整洁的人居环境；2. 结合实际，按不同的季节、时段和人流的密度，适时调整环卫保洁网格责任片区的范围和用工人数；3. 加大监督、巡查、督办和考核的力度，建立环卫保洁网格化管理微信工作平台，及时解决问题；4. 以奖勤罚懒的原则，合理利用绩效工资机制，提高环卫工人工作积极性和责任感。

三、加强市政绿化管养工作

1. 市政维管：（1）处理各项督办和 12345 工单 80 多宗，每宗都能有效解决诉求人理解及满意；（2）景泰涌和下坑水库日常保洁，每月出动人数约 150 人次，每月清理漂浮垃圾和其他垃圾约 700 公斤，清理污泥约 800 公斤；（3）处理危险绿化树木约 50 棵，种植绿化植物约 800 平方；（4）疏通市政管道 500 米，清理沙井沉积污泥约 3 千公斤，修理各形沙井盖约 60 多处；（5）清理油库铁路沿线垃圾和杂物杂草每月约 300 公斤；（6）修复、更换辖区内护栏约 400 多米；（7）修补沥青路面约 500 平方；（8）多次参与三防备勤工作。

2020 年工作计划：1. 加强巡查，发现问题马上处置，超出能力范围的，马上报相关部门协同处理；2. 加强与社区居委联动，主动协助辖区居民群众、机团单位处理市政设施和绿化等问题。

2. 绿化管养：修剪约 232 棵，绿篱修剪约 10267 m²，处理危树约 967 m²，补种植物约 675 m²，处理绿化垃圾约 14225 m²，批量修剪树木工程 1 宗。

2020 年工作计划：1. 计划绿化树木修剪约 600 棵，每棵 800 元，费用约 480000 元；2. 辖内路树养护 10000 棵（包含刷白防虫），费用约 300000 元；3. 购买辖区内树木公众责任保险，费用约 23000 元。

四、市政公厕、垃圾压缩站细化管养

1. 公厕管养：（1）每月组织公厕管理工学习白云区保结规范流程。坚持精细化长效管理机制、按规定要求、细化分解、责任到人、公厕清掏、清扫、清洁率达 100%、公厕卫生始终保持“四无四净”标准、确保公厕各项工作达标；（2）加强公厕设施维修维护，积极及时完成各项维修任务，为单位节约不必要的开支；（3）增加了便民挂钩、纸巾筒、斜边胶等便民物品。

2020 年工作计划：加强巡查，督促管厕工按标准做好日常保洁相关工作、及时维修和更换公厕相关设施。

2. 垃圾压缩站管养：（1）每月组织开机操作员安全学习、培训，对于各种易燃、易爆、有害物品、建筑余泥、装修垃圾等违禁品一律严禁倾倒在压缩箱内。提高了防范意识和安全意识，无安全事故；（2）虽然压缩设备已陈旧，但是在设备厂、管站工对压缩设备树立了保养和维护意识，正确保养下和操作下，减少了设备损坏所带来的损失，大大提高了工作效率；（3）卫生

方面加强了场内场外保结和清洗次数、车辆出站清洗等工作，尽量做到不影响周边居民正常的生活；（4）督办卫生 13 次。

2020 年工作计划：1. 再加强安全学习、严防安全隐患；2. 继续加大力度保养、维护好设备；3. 加强卫生监督、巡查；4. 加强操作员技术、技能提升，认真做好上级分配的工作。

五、继续河涌保洁管养工作

1. 由城管科牵头，建立街道河长制工作领导小组，办公室设在市政所，巡查员每日对辖内河涌、水库巡查一次，建立巡查台账；2. 定期检查约 108 次、协助清理出动人数约 170 人次，清理垃圾约 37 垃圾三轮车次。

2020 工作计划：加强巡查，认真落实河涌保洁相关工作。发现污染物、偷排放和漂浮大件物等要及时处置和上报。

六、有序落实垃圾分类硬件设施设备工作

为进一步加快落实推进我街垃圾分类体系建设工作，提升“减量化、资源化、无害化”水平，实现街道全覆盖，强化党建引领，发动全民参与，逐步落实垃圾分类工作。

1. 建设餐厨垃圾处理设备专用房。

根据文件要求，我街需建设一处餐厨垃圾处理设备专用房，用于街辖区内餐厨垃圾集中分类专项处理。该项目于 2019 年 9 月 11 日与供货商签订合同，9 月 17 日按合同要求付设备款项 96.98 万元，10 月 2 日进场施工，下一步将加快推进配套设施建设进度，严按文件要求时间节点内完工。该项目为辖区生活垃圾分类投放、处理餐厨垃圾提供前提基础。

2. 垃圾分类投放点设备设施安装

按白云区生活垃圾分类投放设备建设要求，我街辖区内生活垃圾分类投放点 169 个，其中定时投放点 103 个、误时投放点 66 个。参照越秀区都府社区标准：误时投放点配置硬件设施有智能垃圾分类项四色箱、太阳能语音播放器原石洗手台、洗手液和纸巾等，定时投放点配置硬件设施有餐厨垃圾、其他垃圾、可回收垃圾三色桶、太阳能语音播放器原石洗手台、洗手液和纸巾等。

目前为止，体育花园、颐和上院、景泰北社区已按规定设立垃圾分类投放点（体育花园：两个定时投放点，一个误时投放点；颐和上院：一个定时投放点，一个误时投放点；景泰北社区：一个误时点，两个定时投放点），已安装完毕，其中颐和上院、体育花园可投入使用，开始生活垃圾定时定点分类投放。

通过摇珠程序，安排施工队进场施工，目前已开展的物业小区有：万科峰境、山畔雍庭、蓝天花园、隆康花园、御鹿华轩、云山雅苑、东方小区、云山锦绣、白兰花园、逸景居、锦翠苑、景富明珠、云西小区、公安宿舍、金泉山庄、九五一零零、云岭秀色、富悦花苑、尚山佳境、盈翠华庭、云东花园、云泉居、云信小区等二十多个，设备已配送到位，相关小区正在按标准施工。

3. 开展选点撤桶工作

按照文件要求，市政所联同社区居委会开展街辖区内选点撤桶工作。重点围绕符合“三要素”的定位，即要位于主干道方便垃圾清运车辆收运；要远离居民窗户；不能让某一栋楼居民倒垃圾距离太远。市政所、居委会多次踩点设置基本点位，又根据居

民意见调整位置，最终数次改动后，经街领导同意，形成现在169个垃圾分类投放点的方案。接下来的“撤桶工程”将分为三个步骤，一是景泰北社区作为开放式小区的样板，首先完成撤桶工作；所有物业小区逐步完成楼层撤桶，实行定时定点投放，垃圾投放点数量实现精简配置；其他开放式小区有序全面启动撤桶工作，实现定时定点投放。

4. 分类收运

市政所按现行运输模式进行专收专运，视垃圾收运量的变化，调整部分车辆，补充餐厨垃圾收运运力。加强垃圾分类保障工作，分类投放容器定期清理冲洗，对即将装满的容器及时清理或更换。对存在的垃圾收集容器不到位、宣传牌、指示牌、破旧残缺等问题及时进行更新。坚决杜绝混收混运，做好投放点和小区环境卫生保洁，加强垃圾收集容器、清运车辆的清洗保洁，提升居住环境质量。

2020年工作计划如下：

1. 按照《白云区垃圾分类体系建设方案》文件精神，具体落实做好硬件设施设备工作；2. 协助城管科，做好垃圾分类的桶点设置、分类收集、分类运输等本职工作。

七、加强车辆管理和养护工作

2019年车辆管理工作在所领导的正确领导和各司机的共同努力下，没有发生安全事故，车辆各项工作稳步推进，主要做了以下工作：1. 加强安全学习，提高安全意识，每月召开安全学习教育会议，强化和提高驾驶员遵守交通法规意识，预防发生交通

事故；2. 对已到期 14 台环卫作业机动车辆进行了车辆年审、续购买保险及车船税等，使车辆合法上路行驶作业；3. 市政所对 20 辆无牌三轮、四轮环卫作业车辆续买中国人寿非机动车第三者责任险，加强安全保障。

2020 年工作计划：1. 按照安全生产的要求，继续抓好车辆行车安全及其他车辆到期年审证件换证及续买保险、车船税等业务的办理；2. 根据所工作安排做好车辆日常的调度、维修、管养等工作，使车辆保持最佳状况开展垃圾收运任务。

八、成立方案，处理突发应急工作

按《景泰街市政管理所突发公共事件应急分方案》，成立应急指挥机构，下设环境卫生、市政抢险、绿化抢险和消毒消杀突发事件应急工作组，在应对突发公共事件工作中有好的作为。

1. 登革热应急处置。消毒部门协助计生办，成立了登革热防控三级预案，根据病例数的增长，启动不同级别的应急预案；加强病媒生物防制宣传工作、除四害喷杀工作。

2. 台风、暴雨灾害性气候应急处置。我所成立事件应急指挥组，下设环境卫生应急指挥小组和市政维管应急指挥小组，主要负责对自然灾害（如洪涝、台风、暴雨雷电天气等）突发事件的现场调查、报告、处理工作。

3. 其它应急处置工作。发现应急事件，由值班领队马上报街道办事处总值，并安排值班人员配合做好能力范围内的相关工作。

九、容貌社区创建工作

2018 年我街成功创建了“广州市容环境卫生责任区制度示范街（柯子岭客家特色街区）”，我所在创建过程中积极配合城管科开展容貌社区各项创建工作。

2020 年工作计划如下：做好迎接市复检复查准备工作，全面提升市容环境卫生责任区制度工作成效，查漏补缺，举一反三，健全长效机制，充分发挥辐射带动和示范引领作用。

十、协助卫计办，稳定开展病媒生物防制工作

1. 在各社区开展病媒防制的现场宣传及咨询会（重点是登革热防控的宣传），开展宣传活动合计共 45 次；2. 落实市、区爱国卫生统一行动约 42 次，按照市、区的消杀规范和指引，消毒站自行组织喷杀行动约 220 次，针对重点单位和位置（包括工地、学校、幼儿园、车站、小区），开展针对性喷杀行动，有效降低内、外环境的蚊媒密度；3. 完成市、区交付的各项工作任务，包括“冬季灭鼠行动”、“越冬蚊卵清除行动”、“春季爱国卫生运行”及“三个一”环境卫生整治行动；4. 做好病媒生物防治宣传工作，更新爱卫宣传栏 5 次；5. 做好日常药物、器械的使用登记、管理工作，做好消毒器械的日常维修保养；6. 有效处理好日常的居民投诉，群众满意度达到 100%；7. 做好蚊媒滋生地的日常巡查、投药处理工作；8. 加强消杀技术的人员培训；9. 积极开展第 31 个爱国卫生月主题活动；10. 举办以“烟草和肺部健康”为主题的第 32 个世界无烟日宣传活动；11. 在 4 月份落实完成国

家卫生城市病媒生物防治的省级迎审工作，完成 2016、2017、2018 年的资料建档并通过了现场病媒生物防治的现场工作检查；12. 按照上级要求，全力落实各项国家卫生城市病媒生物防治的迎国检工作。

2020 年工作计划如下：1. 继续做好上级交办的各项工作，将围绕登革热防控作为工作重点；2. 继续做好蚊媒滋生地的日常巡查、处理工作，建立完善相关台账；3. 加大宣传力度，发动群众积极参与；4. 进一步加强队伍建设，提高消杀人员的理论和实操水平。

十一、加强队伍管理、建设和谐团队工作

1. 继续细化和完善考核制度和绩效工资管理机制，做到奖罚分明、奖勤罚懒，营造“今天不努力工作，明天就要努力找工作”的氛围。

2. “以关爱工人、团结协作”为抓手，积极推进和谐团队建设的各项工作，努力营造团结协作、相互关心、战斗力强的队伍。一是关注对员工的工作和生活状况，协助员工及时解决困难；二是营造良好的工作环境，合理安排工作岗位，及时发放劳保用品；三是开展技能培训和安全教育，及时办理病患和工伤理赔和补助事宜。

十二、完成街道党工委、办事处和上级部门下达的工作任务，加强部门间联动

1. 对于街道党工委、办事处和上级部门交办的工作任务，市

政所将按照工作任务的工作职责和要求，安排专门人员进行跟进，并按时按质完成任务。

2. 增强部门协调配合的意识。建立部门间协调配合制度，目的是加强部门间互相协调，形成工作合力，树立工作“一盘棋”思想。

3. 加强部门间的沟通、协调和联动。在处理问题时，如涉及其他部门职责范围内的事项，由主管领导牵头，主动征求有关部门的意见，认真协调，积极配合。

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。