

2019 年广州市白云区三元里街市政管理所 部 门决算

目 录

第一部分 广州市白云区三元里街市政管理所 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区三元里街市政管理所 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 广州市白云区三元里街市政管理所 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市白云区三元里街市政管理所 部门 整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区三元里街市政管理所概况

（一）部门主要职责

广州市白云区三元里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，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市白云区三元里街市政管理所 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区三元里街市政管理所

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	3676.72	一、一般公共服务支出	27	520.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	108.51	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	18.48
	9		九、卫生健康支出	35	2.18
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区三元里街市政管理所

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	3144.91
	12		十二、农林水支出	38	56.21
	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	42.49
	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	3785.23	本年支出合计	49	3785.23

收入支出决算总表

部门：广州市白云区三元里街市政管理所

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	5.70	年末结转和结余	51	5.70
总计	26	3790.92	总计	52	3790.92

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。

收入决算表

部门：广州市白云区三元里街市政管理所

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	3785.23	3785.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	520.96	520.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	520.96	520.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	520.96	520.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.92	8.92	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	6.61	6.61	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	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市白云区三元里街市政管理所

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	3785.23	3785.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3144.91	3144.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3036.41	3036.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3036.41	3036.41	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	11.06	11.06	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	11.06	11.06	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	97.45	97.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市白云区三元里街市政管理所

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	3785.23	3785.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	97.45	97.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.86	31.86	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。

支出决算表

部门：广州市白云区三元里街市政管理所

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	3785.23	234.15	3551.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	520.96	77.61	443.35	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	520.96	77.61	443.35	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	520.96	77.61	443.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.92	8.92	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	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云区三元里街市政管理所

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	3785.23	234.15	3551.07	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3144.91	93.40	3051.51	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3036.41	93.40	2943.01	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3036.41	93.40	2943.01	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	11.06	0.00	11.06	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	11.06	0.00	11.06	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	97.45	0.00	97.45	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	97.45	0.00	97.45	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	56.21	0.00	56.21	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云区三元里街市政管理所

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	3785.23	234.15	3551.07	0.00	0.00	0.00
21303	水利	56.21	0.00	56.21	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	29.41	0.00	29.41	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	26.80	0.00	26.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.86	31.86	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云区三元里街市政管理所

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	3676.72	一、一般公共服务支出	28	520.96	520.96	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	108.51	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	18.48	18.48	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2.18	2.18	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	3144.91	3036.41	108.51
	12		十二、农林水支出	39	56.21	56.21	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云区三元里街市政管理所

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	42.49	42.49	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	3785.23	本年支出合计	50	3785.23	3676.72	108.51
年初财政拨款结转和结余	24	5.70	年末财政拨款结转和结余	51	5.70	5.70	0.00
一般公共预算财政拨款	25	5.70		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区三元里街市政管理所

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	3790.92	总计	54	3790.92	3682.42	108.51

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区三元里街市政管理所

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	3676.72	234.15	3442.57
201	一般公共服务支出	520.96	77.61	443.35
20199	其他一般公共服务支出	520.96	77.61	443.35
2019999	其他一般公共服务支出	520.96	77.61	443.35
208	社会保障和就业支出	18.48	18.48	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.48	18.48	0.00
2080502	事业单位离退休	8.92	8.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.61	6.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	2.95	0.00
210	卫生健康支出	2.18	2.18	0.00
21007	计划生育事务	2.18	2.18	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.18	2.18	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区三元里街市政管理所

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	3676.72	234.15	3442.57
212	城乡社区支出	3036.41	93.40	2943.01
21205	城乡社区环境卫生	3036.41	93.40	2943.01
2120501	城乡社区环境卫生	3036.41	93.40	2943.01
213	农林水支出	56.21	0.00	56.21
21303	水利	56.21	0.00	56.21
2130306	水利工程运行与维护	29.41	0.00	29.41
2130399	其他水利支出	26.80	0.00	26.80
221	住房保障支出	42.49	42.49	0.00
22102	住房改革支出	42.49	42.49	0.00
2210201	住房公积金	10.63	10.63	0.00
2210203	购房补贴	31.86	31.86	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： 广州市白云区三元里街市政管理所

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	167.86	302	商品和服务支出	9.44
30101	基本工资	31.13	30201	办公费	2.84
30102	津贴补贴	26.69	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	0.01
30107	绩效工资	11.39	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.58	30206	电费	0.91
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.72
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	11.46	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	77.61	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：广州市白云区三元里街市政管理所

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	55.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.24	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	1.60
30309	奖励金	2.51	30229	福利费	2.89
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.24
30399	其他对个人和家庭的补助	35.33	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	0.23
			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：广州市白云区三元里街市政管理所

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	1.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.78
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市白云区三元里街市政管理所

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	222.94		公用经费合计	11.22

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市白云区三元里街市政管理所

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
38.20	0.00	38.20	15.00	23.20	0.00	14.87	0.00	14.87	14.63	0.24	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市白云区三元里街市政管理所

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	108.51	108.51	0.00	108.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	108.51	108.51	0.00	108.51	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	11.06	11.06	0.00	11.06	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	11.06	11.06	0.00	11.06	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	97.45	97.45	0.00	97.45	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	97.45	97.45	0.00	97.45	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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市白云区三元里街市政管理所

单位：万元

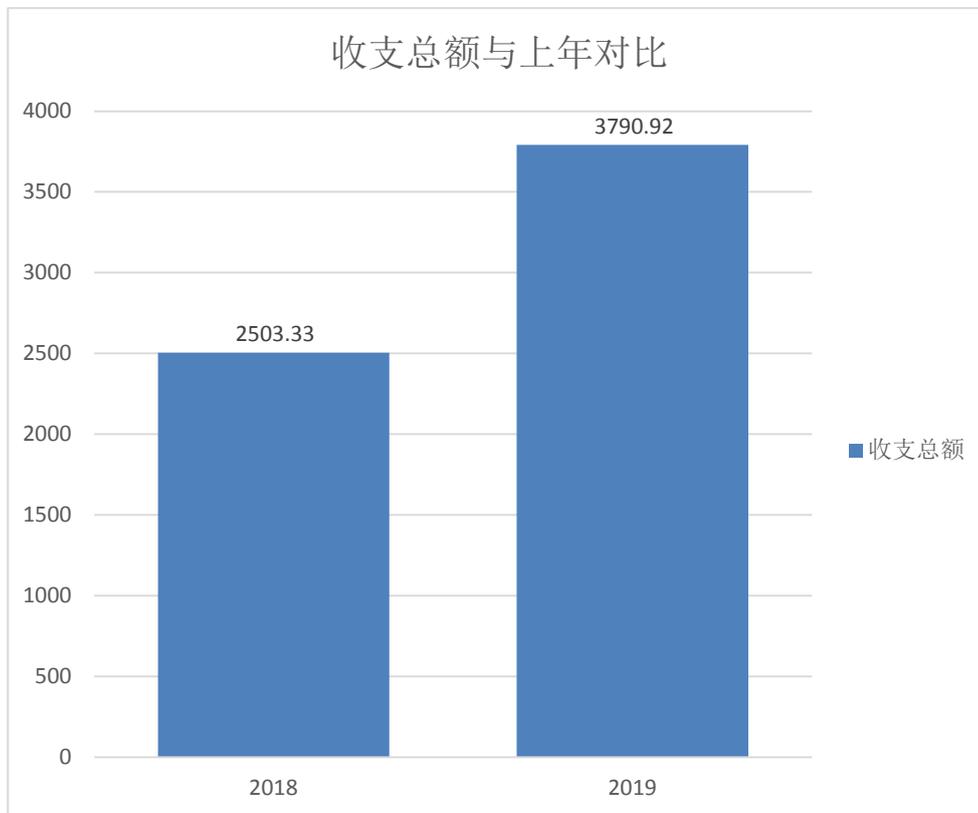
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	1120.35	1120.35	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	1120.35	1120.35	0.00
其他收入	1120.35	1120.35	0.00
其他收入	1120.35	1120.35	0.00

注：

第三部分 广州市白云区三元里街市政管理所 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

广州市白云区三元里街市政管理所 2019 年度收、支总计 3790.92 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1287.59 万元，增长 51.40%。主要是一般公共服务支出和城乡社区支出等方面增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市白云区三元里街市政管理所 2019 年度总收入 3790.92 万元，其中本年收入 3785.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3676.72 万元，比上年决算数增加 1437.23 万元，增长 64.20%，主要变动情况：一是一般

公共服务支出增加 517.64 万元；二是社会保障和就业支出增加 9.95 万元；三是卫生健康支出减少 22.63 万元；四是城乡社区支出增加 922.78 万元；五是农林水支出增加 1.64 万元；六是住房保障支出增加 7.85 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 108.51 万元，比上年决算数增加 108.51 万元，增长 100%，主要变动情况：城乡社区支出增加 108.51 万元。

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

广州市白云区三元里街市政管理所 2019 年度总支出 3790.92 万元，其中本年支出 3785.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 234.15 万元，比上年决算数增加 63.40 万元，增长 37.10%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 77.61 万元；二是社会保障和就业支出增加 9.95 万元；三是卫生健康支出减少 22.63 万元；四是城乡社区支出减少 9.39 万元；五是住房保障支出增加 7.85 万元。

2. 项目支出 3551.07 万元，比上年决算数增加 1224.19 万元，增长 52.60%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 440.03

万元；二是城乡社区支出增加 782.52 万元；三是农林水支出增加 1.64 万元。

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

广州市白云区三元里街市政管理所 2019 年度财政拨款收入合计 3785.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3676.72 万元，比上年决算数增加 1437.23 万元，增长 64.20%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 517.64 万元；二是社会保障和就业支出增加 9.95 万元；三是卫生健康支出减少 22.63 万元；四是城乡社区支出增加 922.78 万元；五是农林水支出增加 1.64 万元；六是住房保障支出增加 7.85 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 108.51 万元，比上年决算数增加 108.51 万元，增长 100%；主要变动情况：城乡社区支出增加 108.51 万元。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区三元里街市政管理所 2019 年度财政拨款支出合计 3785.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3676.72 万元，比年初预算数增加 1078.99 万元，增长 41.50%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 450.16 万元；二是社会保

障和就业支出增加 2.69 万元 ;三是卫生健康支出减少 0.05 万元 ;四是城乡社区支出增加 624.38 万元 ;五是农林水支出减少 0.28 万元 ;六是住房保障支出增加 2.08 万元。 ;政府性基金预算财政拨款支出 108.51 万元,比年初预算数增加 108.51 万元,增长 100% ;主要变动情况 :城乡社区支出增加 108.51 万元。

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)520.96 万元,占 14.17%,主要用于社会综合管理事务支出 ;

(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) 8.92 万元,占 0.24%,主要用于事业单位退休人员管理工作支出 ;

(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) 6.61 万元,占 0.18%,主要用于补充事业单位事编人员养老保险支出 ;

(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) 2.95 万元,占 0.08%,主要用于补充事业单位事编人员职业年金支出 ;

(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) 2.18 万元,占 0.06%,主要用于计划生育管理等工作支出 ;

(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）3036.41万元，占82.58%，主要用于城市维护与建设、环卫保洁、辖区内公路保洁工作支出；

（7）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）29.41万元，占0.80%，主要用于河涌堤岸维护工作支出；

（8）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）26.80万元，占0.73%，主要用于水务设施分级管理工作支出；

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.63万元，占0.29%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出；

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）31.86万元，占0.87%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的购房补贴支出。

（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。

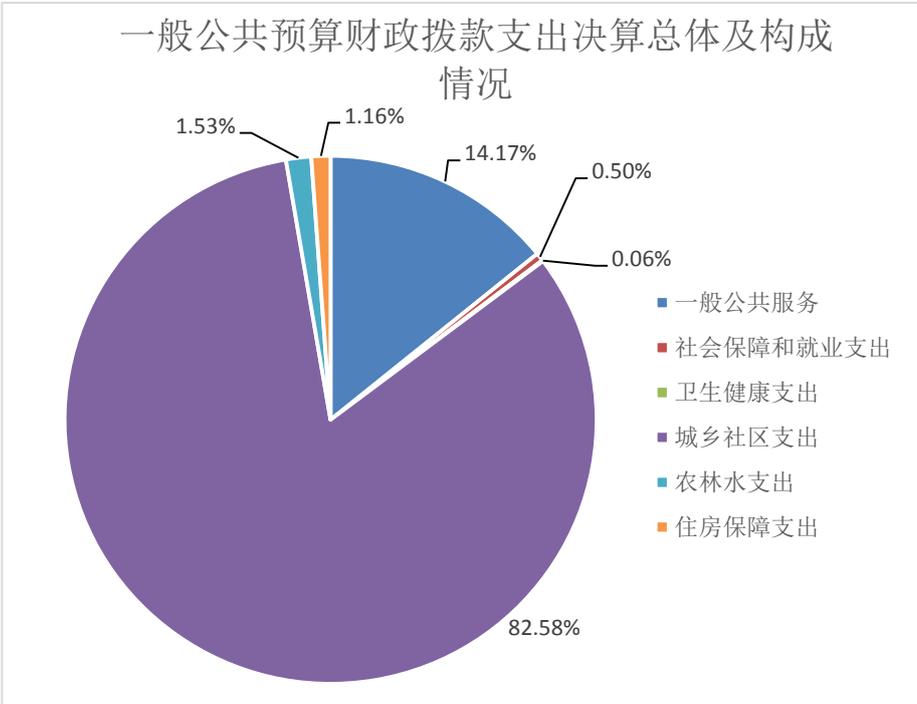
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3676.72万元，占本年支出合计的97.10%。与2018年相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 1179.08 万元，增长 47.20%。主要原因：一是一般公共服务支出增加 517.64 万元；二是社会保障和就业支出增加 9.95 万元；三是卫生健康支出减少 22.63 万元；四是城乡社区支出增加 664.63 万元；五是农林水支出增加 1.64 万元；六是住房保障支出增加 7.85 万元。

主要用于以下方面：

- (1) 一般公共服务（类）520.96 万元，占 14.17%；
- (2) 社会保障和就业支出（类）18.48 万元，占 0.50%；
- (3) 卫生健康支出（类）2.18 万元，占 0.06%；
- (4) 城乡社区支出（类）3036.41 万元，占 82.58%；
- (5) 农林水支出（类）56.21 万元，占 1.53%；
- (6) 住房保障支出（类）42.49 万元，占 1.16%。



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 2597.74 万元，支出决算 3676.72 万元，完成年初预算的 141.50%。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）支出 520.96 万元，完成年初预算的 735.82%。预决算产生差异的主要原因是按照实际工作情况据实支出，年末环卫工人人员经费支出与年初预算缺口较大，增加环卫工人人员经费支出，故与年初预算差异大。

(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）支出 8.92 万元，完成年初预算的 113.01%。预决算产生差异的主要原因是按照实际工作情况据实支出。

(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）支出 6.61 万元，完成年初预算的 83.76%。预决算产生差异的主要原因是按照实际工作情况据实支出。

(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）支出 2.95 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是按照实际工作情况据实支出。

(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）支出 2.18 万元，完成年初预算的 97.77%。预

决算产生差异的主要原因是按照实际工作情况据实支出。

(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）支出 3036.41 万元，完成年初预算的 125.89%。预决算产生差异的主要原因是按照实际工作情况据实支出。

(7) 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 29.41 万元，完成年初预算的 99.56%。预决算产生差异的主要原因是按照实际工作情况据实支出。

(8) 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出 26.80 万元，完成年初预算的 99.44%。预决算产生差异的主要原因是按照实际工作情况据实支出。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 10.63 万元，完成年初预算的 107.01%。预决算产生差异的主要原因是按照实际工作情况据实支出。

(10) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 31.86 万元，完成年初预算的 104.54%。预决算产生差异的主要原因是按照实际工作情况据实支出。

（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 234.15 万元，比年初预算数增加 18.14 万元，完成年初预算的 108.40%。主要原因：根据当年实际工作安排使用。

其中，人员经费 222.94 万元，主要包括工资福利支出 167.86 万元、对个人和家庭的补助 55.08 万元；公用经费 11.22 万元，包括商品和服务支出 9.44 万元、其他资本性支出 0 万元，公用经费不等于商品和服务支出加其他资本性支出。

（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 108.51 万元。支出 108.51 万元，与 2018 年度相比增加 108.51 万元，净增加；比年初预算数增加 108.51 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 108.51 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）11.06 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），主要用于交通护栏清洗保洁项目及河涌保洁发包费用的支出；预决算产生差异的主要原因是此部分资金为相关

部门统筹安排的项目资金在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

(2) 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）94.75万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比），主要用于推进生活垃圾分类示范片区建设工作的支出；预决算产生差异的主要原因是此部分资金为相关部门统筹安排的项目资金在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

三、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市白云区三元里街市政管理所2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.87万元，完成预算38.20万元的38.90%。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14.87万元，完成预算38.20万元的38.90%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（预算基数为0，不可比）。

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。

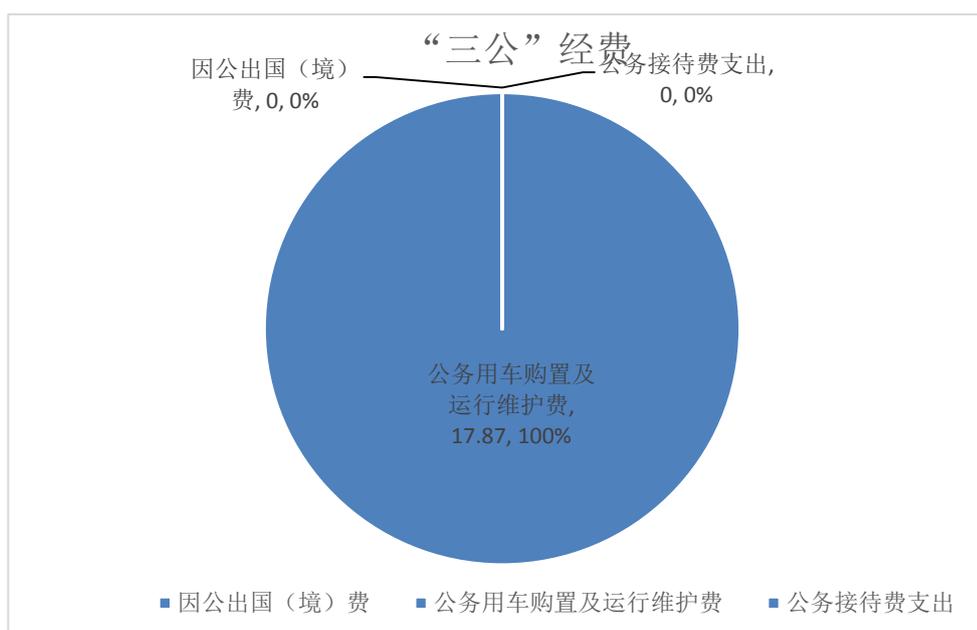
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%；公务用车购置及运行费支出14.87万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.87万元。其中：公务用车购置支出为14.63万元，2019年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出0.24万元，本部门1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于公务车燃料费、维修维护费、过路、过桥费、保险费、车辆年审等费用支出。

3. 公务接待费支出0万元。主要用于无。本部门1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，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。广州市白云区三元里街市政管理所部门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--%（预算基数为0，不可比）。主要原因无。

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0万元，比年初预算数增加0万元，增长--%（上年基数为0，不可比）主要增减变动情况是：本部门为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1.78万元，其中：政府采购货物支出1.78万元、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1.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.78万元，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 17 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 17 辆，其他用车主要是单位公务用车和环卫保障用车；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 1120.35 万元，纳入预算管理已缴国库 1120.35 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括无；罚没收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%，包括无；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无；其他收入 1120.35 万元，占 100%，包括卫生费收入等。

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，我部门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，取得了预期效果。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 19 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 19 项，公开覆盖率 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科学性、积极性作用。

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 3551.07 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 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积极作用，对提升部门预算绩效管理精细化、科学化提供有力依据。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我部门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 3551.07 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 16 个，共 3442.56 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 108.51 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，我部门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。从项目立项起，就要求订立明确的绩效评价目标、科学合理的指标体系、实施有效的项目管理、确保项目产出和效益等方面的绩效自评管理。

(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) 环卫保洁专项项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。此项目费用主要用来发放环卫工人工资，购买社保公积金，保障工人基本生活，促进工作积极性。

项目资金情况。本项目年度财政预算资金为 500 万元，实际支出金额为 500 万元，项目预算执行率为 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。以巩固创卫成果、创建全国文明城市为目标、完善环卫保洁长效管理机制，按照规定要求，全面优化辖区内城市环境干净整洁平安有序，提高环卫保洁质量，保障道路干净整洁，无卫生死角，提升环境整体卫生水平。

项目绩效目标完成情况。巩固创卫成果，优化辖区内城市环境干净整洁平安有序，提高环卫保洁质量，保障道路干净整洁，无卫生死角，提升环境整体卫生水平。

一是，产出指标，环卫保洁区域覆盖率 100%；生活垃圾清运及时性 100%及时；环卫工人工资支付及时性。指标值完成情况：环卫保洁区域覆盖率达到 100%，垃圾定时定点清运，100%日产日清，彻底杜绝卫生死角，垃圾收集点地面干净整洁；环卫工人工资 100%支付及时，保障环卫工人的基本生活，提高工作稳定性。

二是，效益指标，年初指标值：辖区内市政道路干净整洁，城中村、内街内项卫生保洁干净效果是否明显；居民群总对环卫保洁工作满意度 85%以上。指标值完成情况：辖区内市政道路干净整洁，城中村、内街内项卫生保洁干净效果明显、有所保障；居民群总对环卫保洁工作满意度达到 90%。

③存在问题。群众对卫生情况满意度不够高。

④相关建议。加大保洁力度，彻底杜绝卫生死角，力求做到全方位清洁，提高群众对环卫保洁工作满意度。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 3551.07 万元，其中一般公共预算支出 3442.56 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩

效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

（一）2019 年度，根据上级关于垃圾分类的工作要求，本部门完成了垃圾分类投放点的建设，共建设了 50 个垃圾分类定时投放点及 22 个误时投放点，建设了 1 座餐厨垃圾就地处理设施；根据“厕所革命”三年行动计划，对辖内的 6 座公厕进行了升级改造；2019 年辖内的卫生保洁工作得到有效保障，在全街范围内营造了一个干净整洁平安有序的环境。

（二）2019 年，垃圾分类投放点建设项目、餐厨垃圾就地处理设施以及公厕升级改造项目已完成前期建设，但 2019 年底仍未完成上述项目的结算工作，另外用于发放环卫工人的工资福利的经费缺口较大。本部门将在 2020 年度抓紧建设项目的结算工作，力求尽早使整个项目圆满完成。

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。