

2019 年广州市白云区新市街市政管理所 部门 决算

目 录

第一部分 广州市白云区新市街市政管理所 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区新市街市政管理所 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新市街市政管理所 2019 年部 门决算情况说明

第四部分广州市白云区新市街市政管理所 部门整体 绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区新市街市政管理所 概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区新市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。

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

我单位没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市白云区新市街市政管理所 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区新市街市政管理所

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	1863.23	一、一般公共服务支出	27	211.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.40	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	11.17
	9		九、卫生健康支出	35	2.26
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区新市街市政管理所

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	1536. 21
	12		十二、农林水支出	38	92. 08
	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	39. 00
	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	1892. 63	本年支出合计	49	1892. 63

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区新市街市政管理所 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	1.47	年末结转和结余	51	1.47
总计	26	1894.10	总计	52	1894.10

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： 广州市白云区新市街市政管理所

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	1892.63	1892.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	211.91	211.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	211.91	211.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	211.91	211.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.17	11.17	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	8.07	8.07	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	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区新市街市政管理所

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	1892.63	1892.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1536.21	1536.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1505.87	1505.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1505.87	1505.87	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	8.59	8.59	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	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区新市街市政管理所

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	1892.63	1892.63	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	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	92.08	92.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	92.08	92.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	74.59	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.25	28.25	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：广州市白云区新市街市政管理所

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	1892.63	264.34	1628.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	211.91	211.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	211.91	211.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	211.91	211.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.17	11.17	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	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市白云区新市街市政管理所

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	1892.63	264.34	1628.29	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1536.21	0.00	1536.21	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1505.87	0.00	1505.87	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1505.87	0.00	1505.87	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	8.59	0.00	8.59	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	8.59	0.00	8.59	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.81	0.00	20.81	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区新市街市政管理所

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	1892.63	264.34	1628.29	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	20.81	0.00	20.81	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	92.08	0.00	92.08	0.00	0.00	0.00
21303	水利	92.08	0.00	92.08	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	17.49	0.00	17.49	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	74.59	0.00	74.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.25	28.25	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： 广州市白云区新市街市政管理所

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	1863.23	一、一般公共服务支出	28	211.91	211.91	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.40	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	11.17	11.17	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2.26	2.26	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	1536.21	1506.81	29.40
	12		十二、农林水支出	39	92.08	92.08	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区新市街市政管理所

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	39.00	39.00	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	1892.63	本年支出合计	50	1892.63	1863.23	29.40
年初财政拨款结转和结余	24	1.47	年末财政拨款结转和结余	51	1.47	1.47	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1.47		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区新市街市政管理所

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	1894.10	总计	54	1894.10	1864.70	29.40

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： 广州市白云区新市街市政管理所

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	1863.23	264.34	1598.89
201	一般公共服务支出	211.91	211.91	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	211.91	211.91	0.00
2010350	事业运行	211.91	211.91	0.00
208	社会保障和就业支出	11.17	11.17	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.17	11.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.07	8.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09	0.00
210	卫生健康支出	2.26	2.26	0.00
21007	计划生育事务	2.26	2.26	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.26	2.26	0.00
212	城乡社区支出	1506.81	0.00	1506.81

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区新市街市政管理所

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	1863.23	264.34	1598.89
21203	城乡社区公共设施	0.94	0.00	0.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.94	0.00	0.94
21205	城乡社区环境卫生	1505.87	0.00	1505.87
2120501	城乡社区环境卫生	1505.87	0.00	1505.87
213	农林水支出	92.08	0.00	92.08
21303	水利	92.08	0.00	92.08
2130306	水利工程运行与维护	17.49	0.00	17.49
2130399	其他水利支出	74.59	0.00	74.59
221	住房保障支出	39.00	39.00	0.00
22102	住房改革支出	39.00	39.00	0.00
2210201	住房公积金	10.75	10.75	0.00
2210203	购房补贴	28.25	28.25	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： 广州市白云区新市街市政管理所

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	212.02	302	商品和服务支出	12.23
30101	基本工资	13.14	30201	办公费	0.90
30102	津贴补贴	31.81	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	0.07
30107	绩效工资	15.93	30205	水费	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.07	30206	电费	3.65
30109	职业年金缴费	3.48	30207	邮电费	0.53
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	26.57	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	26.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.03
30199	其他工资福利支出	80.69	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： 广州市白云区新市街市政管理所

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	39.82	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	0.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.00
30309	奖励金	2.26	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	37.56	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	1.56
			30299	其他商品和服务支出	0.46
			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： 广州市白云区新市街市政管理所

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	0.27
			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	0.27
			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： 广州市白云区新市街市政管理所

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	251.84		公用经费合计	12.50

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：广州市白云区新市街市政管理所

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本部门 2019 年没有发生财政拨款“三公”经费支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区新市街市政管理所

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	29.40	29.40	0.00	29.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	29.40	29.40	0.00	29.40	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	8.59	8.59	0.00	8.59	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	8.59	8.59	0.00	8.59	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	20.81	20.81	0.00	20.81	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	20.81	20.81	0.00	20.81	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： 广州市白云区新市街市政管理所 单位：万元

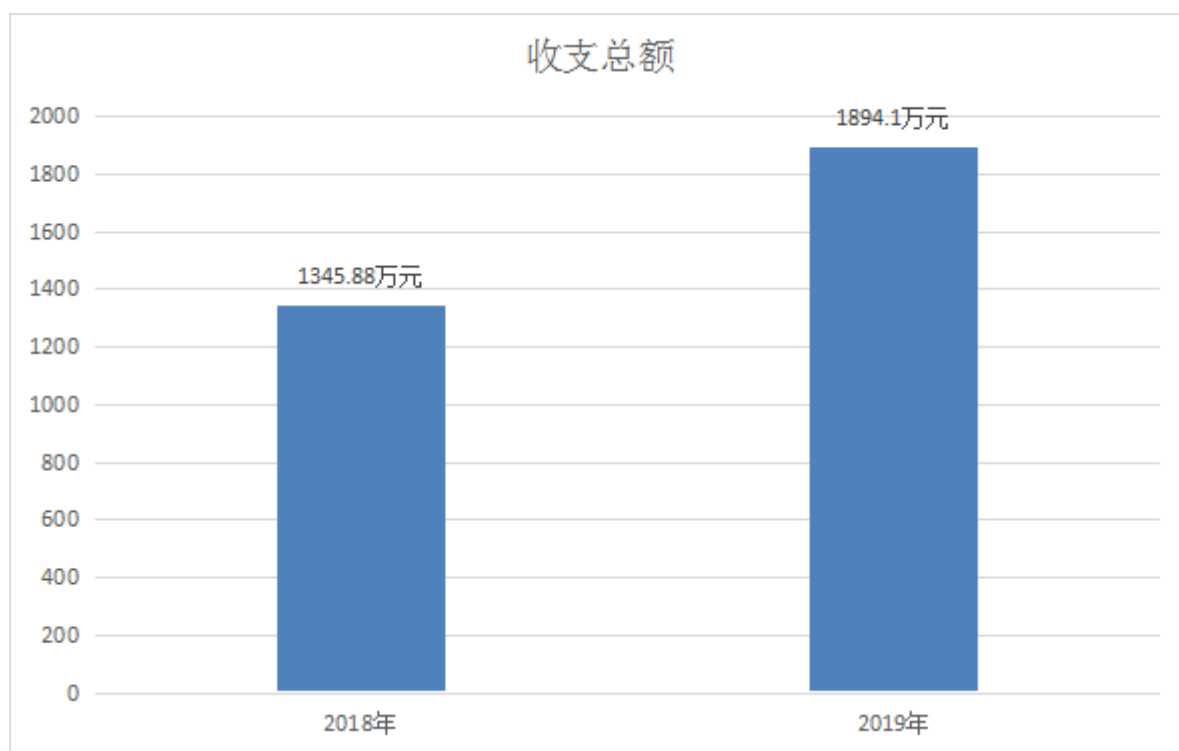
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	300.76	300.76	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	300.76	300.76	0.00
其他收入	300.76	300.76	0.00
其他收入	300.76	300.76	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。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 广州市白云区新市街市政管理所 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

广州市白云区新市街市政管理所 2019 年度收、支总计 1894.10 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 548.22 万元，增长 40.70%。主要是加强城市综合管理，城乡环境提升，垃圾分类等方面增加支出。



(一) 年度收入总体情况

广州市白云区新市街市政管理所 2019 年度总收入 1894.10 万元，其中本年收入 1892.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1863.23 万元，比上年决算数增加 517.34 万元，增长 38.40%，主要变动情况：加强城市综

合管理，城乡环境提升，垃圾分类等方面增加支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 29.40 万元，与上年度相比增加 29.40 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：加强河涌保洁、交通护栏清洗、垃圾分类等方面增加支出。

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

广州市白云区新市街市政管理所 2019 年度总支出 1894.10 万元，其中本年支出 1892.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 264.34 万元，比上年决算数增加 125.92 万元，增长 91.00%，主要变动情况：人员调整及政策性增资。

2. 项目支出 1628.29 万元，比上年决算数增加 422.3 万元，增长 35.00%，主要变动情况：加强城市综合管理，城乡环境提升，垃圾分类等方面增加支出。

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

广州市白云区新市街市政管理所 2019 年度财政拨款收入合计 1892.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1863.23 万元，比上年决算数增加 517.34 万元，增长 38.40%；主要变动情况：加强城市综合管理，城乡环境提升，垃圾分类等方面增加支出；政府性基金预算财政拨款收入 29.40 万元，比上年决算数增加 29.40 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；主要变动情况：加强河涌保洁、交通护栏清洗、垃圾分类等方面增加支出。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区新市街市政管理所 2019 年度财政拨款支出合计 1892.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1863.23 万元，比年初预算数增加 461.54 万元，增长 32.90%；主要变动情况：加强城市综合管理，城乡环境提升，垃圾分类等方面增加；政府性基金预算财政拨款支出 29.40 万元，比年初预算数增加 11.31 万元，比年初预算数增加 11.31 万元，完成年初预算的 162.52%；主要变动情况：加强河涌保洁、交通护栏清洗、垃圾分类等方面增加支出。

分功能科目看，

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）211.91 万元，占 11.20%，主要用于事业单位的基本工资、津补贴、社会保障费、日常公用经费开支。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）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）8.07万元，占0.43%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.09万元，占0.16%，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

3、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2.26万元，占0.12%，主要用于人口与计划生育目标管理责任制、卫生和计划生育管理等工作支出。

4、城乡社区支出（类）

（1）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）0.94万元，占0.05%，主要用于镇街市政管养等方面；

（2）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1505.87万元，占79.57%，主要用于镇街市政维护、环卫清扫、绿化养护等方面；

（3）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）8.59万元，占0.45%，主要用于镇街市政维护、环卫清扫、绿化养护等方面；

（4）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生

（项）20.81 万元，占 1.10%，主要用于镇街市政管养等方面；

5、农林水支出（类）

（1）水利（款）水利工程运行与维护（项）17.49 万元，占 0.92%，主要用于镇街河涌、水闸、泵站、灌溉站及水库的日常运行维护及河涌应急工作；

（2）水利（款）其他水利支出（项）74.59 万元，占 3.94%，主要用于镇街属地范围内河涌水域保洁等方面；

6、住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.75 万元，占 0.57%，主要用于事业在职工作人员住房公积金支出；

（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）28.25 万元，占 1.49%，主要用于事业人员住房改革补贴支出。

（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 1863.23 万元，占本年支出合计的 98.40%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 518.82 万元，增长 38.60%。主要原因：加强城市

综合管理，城乡环境提升，垃圾分类等方面增加。

主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）211.91 万元，占 11.20%；

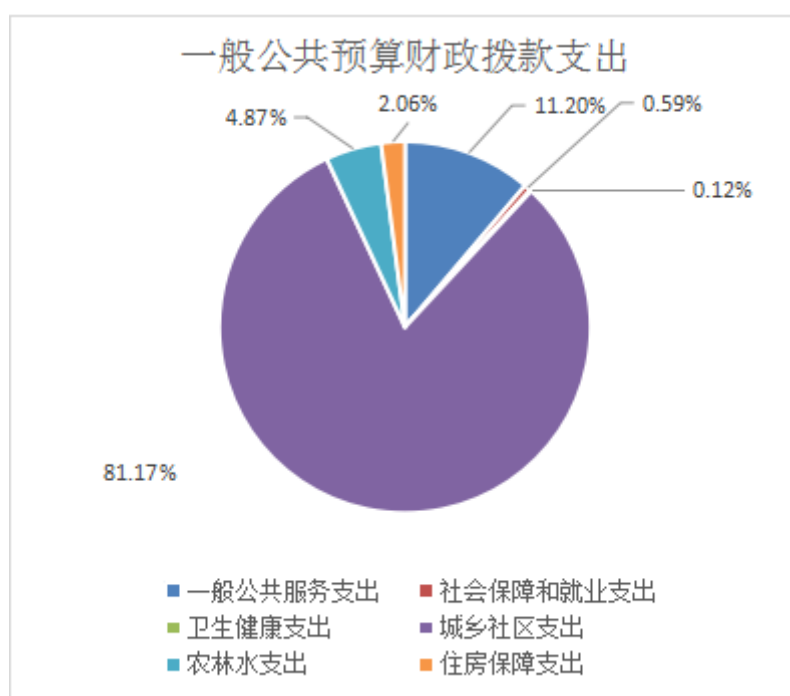
社会保障和就业支出（类）11.17 万元，占 0.59%；

卫生健康支出（类）2.26 万元，占 0.12%；

城乡社区支出（类）1536.21 万元，占 81.17%；

农林水支出（类）92.08 万元，占 4.87%；

住房保障支出（类）39.00 万元，占 2.06%



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 1401.69 万元，支出决算 1863.23 万元，完成年初预算的 132.90%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）事业运行（项）211.91 万元，完成年初预算的 98.74%，预决算产生差异的主要原因是人员正常晋升、职务调整及补充商品和服务支出等原因增加支出。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）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）8.07 万元，完成年初预算的 106.85%，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算；

（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.09 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政策规定增加机关事业单位职业年金缴费经费。

3、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2.26 万元，完成年初预算的 126.82%，预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要，调整工作经费支出。

4、城乡社区支出（类）

（1）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）0.94 万元，完成年初预算的 46.75%，预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要，调整工作经费支出；

（2）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1505.87 万元，完成年初预算的 146.21%，预决算产生差异的主要原因是相关部门统筹安排的垃圾分类及农村生活垃圾收运体系整治等

项目经费在年初预算时没有列入本部门预算编制范围。

5、农林水支出（类）

（1）水利（款）水利工程运行与维护（项）17.49万元，完成年初预算的90.64%，预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要，调整工作经费支出；

（2）水利（款）其他水利支出（项）74.59万元，完成年初预算的102.90%，预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要，调整工作经费支出。

6、住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.75万元，完成年初预算的104.65%，预决算产生差异的主要原因是根据政策性调整及人员调动；

（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）28.25万元，完成年初预算的110.06%，预决算产生差异的主要原因是根据政策性调整及人员调动。

（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264.34万元，比年初预算数增加49.16万元，完成年初预算的122.85%。主要原因：人员正常晋升、职务调整及补充商品和服

务支出等原因增加支出。

其中,人员经费 251.84 万元,主要包括工资福利支出 212.02 万元、对个人和家庭的补助 39.82 万元; 公用经费 12.50 万元,包括商品和服务支出 12.23 万元、其他资本性支出 0.27 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 29.40 万元。支出 29.40 万元,与 2018 年度相比增加 29.40 万元, 增长--%(上年基数为 0,不可比); 比年初预算数增加 11.31 万元,完成年初预算的 162.52%。其中基本支出 0 万元,项目支出 29.40 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)8.59 万元,完成年初预算的 47.48%,主要用于市直属跨区河涌保洁和交通护栏清洗保洁项目工作经费;预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要,调整工作经费支出。

(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)20.81 万元,没有年初预算,主要用于推进生活垃圾分类示范片区建设项目经费;预决算产生差异的主要原因是推进生活垃圾分类示范片区建设项目经费属上级部

门转移支付资金，年初预算不在本部门反映。

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

广州市白云区新市街市政管理所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(预算基数为 0，不可比)。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 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 0 万元，占--%(基数为 0，不可比)；公务接待费支出 0 万元，占--%(基数为 0，不可比)。具体情况如下：

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

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 1 个单位 公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无。2019 年，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。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--%（预算基数为 0，不可比）。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：

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--%（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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 8 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 8 辆，其他用车主要是桶装垃圾中转车、高压清洗车、餐厨垃圾收运车、环卫作业车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 300.76 万元，纳入预算管理已缴国库 300.76 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%，包括：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 300.76 万

元，占 100%，包括垃圾处理费、机团卫生费、机团运费等。

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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 10 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 10 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好的效果，对提升部门预算绩效管理发挥重要作用。

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 1629.76 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 500 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，避免了资金的沉淀，切实提高了财政资金的使用效益，对提升部门预算绩效管理发挥重要作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，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 10 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 1629.76

万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 9 个，共 1598.89 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 29.40 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，通过开展项目绩效自评，充分强化了立项依据的前期工作，完善了项目管理过程中的指标考核体系，及时改进和加强财政支出管理，有效地提高财政资金使用效果。

（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）环卫保洁项目绩效评价报告

①项目概况

深化“干净整洁平安有序”城市环境建设，营造更干净、更整洁、更平安、更有序的城市环境，全面推进全域环境综合整治，扎实提升城市管理水平，落实每日保洁和环境卫生整治工作，人居环境不断改善。

②项目资金情况。

项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。

③项目绩效情况

一是强化队伍建设。根据《新市街环卫保洁管理制度》，规范路面保洁、压缩站、垃圾清运等作业，确立了相关绩效考核方案、监督机制。二是狠抓日常环卫巡查监管、主次干道、内街巷保洁一把抓。坚持做好路面保洁、河涌、绿化、公厕保洁的每日巡查、登记、通报、督办制度，清理保洁盲点、黑点，清除卫生死角、乱张贴乱涂写，清洗主干道、人行道，还原路面本色，对辖区各重点区域进行巡查突击处理。三是持续开展每日社会管理综合整治工作。每日坚持开展环境综合整治工作至晚间 10 点，开展以“市容景观、道路保洁、垃圾收集点、公厕、市政设施、临街商铺、公园绿地、农贸市场”等为主要内容的整治工作。四是强化“门前三包”市容环境卫生责任区制度落实。根据我街实际，确定了《新市街创建更干净、更整洁城市环境工作实施方案》，根据方案精神着力改善辖内环境卫生状况，大力推进垃圾分类和市容环卫责任区制度落实，以“门前三包”为突破口，全面开展市容环境卫生责任区告知书签订工作，将“门前三包”制度从临街商铺向住宅小区、城中村、内街巷拓展。五是全域环境综合整治累计清理垃圾 1900 余吨，清除大宗卫生死角、黑点、积存堆放垃圾 700 余宗。开展全街大行动 42 次，行动中棠涌经济联社及其 12 个生产社、小坪经济联社及其 7 个生产社集中力量，全体干部、社员都参与到了环境清理整治行动中，开动高压水炮全面冲洗各社路面、内街巷道，主动清理积存垃圾，堆积杂物，绿

化带等，集中力量加强城中村环境卫生整治，缩短城乡环境差距，推进全域环境提升。

④存在问题。城市环境品质有待改善，城中村脏乱差等现象依然突出，收入难以支付逐年加大的市政设施维护所需，工人工资成本、物资成本不断上涨，难以满足市容市貌保洁高标准维护工作的需要。

⑤相关建议。工人工资成本、物资成本不断上涨，难以满足市容市貌保洁高标准维护工作的需要，建议按照实际工作情况下拨经费，保障各项工作的有效开展。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

新市街市政管理所 2019 年继续紧抓全域环境治理，深入实施乡村振兴战略，持续改善城乡人居环境；着力推进生活垃圾分类工作与垃圾减量工作；进一步推进河涌水环境整治，全面提升我街区域环境。

（一）紧抓全域环境综合治理

1、市容环境综合整治

市政所更进一步深化“干净整洁平安有序”城市环境建设，结合“全域环境综合整治行动工作”及“爱国卫生病媒防制工作”，扎实提升城市管理水平，落实每日保洁和环境卫生整治工作，使我街在白云区城市管理综合考评的排名情况不断靠前，人居环境不断改善。

我所通过以下几方面进一步美化街容街貌、改善环境卫生情

况，提升城市环境综合水平：1. 强化队伍建设。根据《新市街环卫保洁管理制度》，规范路面保洁、压缩站、垃圾清运等作业，确立了相关绩效考核方案、监督机制。2. 狠抓日常环卫巡查监管、主次干道、内街巷保洁一把抓。坚持做好路面保洁、河涌、绿化、公厕保洁的每日巡查、登记、通报、督办制度，除原有保洁力量，组建了 20 人的环卫保洁应急小分队，清理保洁盲点、黑点，清除卫生死角、乱张贴乱涂写，清洗主干道、人行道，还原路面本色，对辖区各重点区域进行巡查突击处理。3. 持续开展每日社会管理综合整治工作。每日坚持开展环境综合整治工作至晚间 10 点，开展以“市容景观、道路保洁、垃圾收集点、公厕、市政设施、临街商铺、公园绿地、农贸市场”等为主要内容的整治工作。4. 强化“门前三包”市容环境卫生责任区制度落实。根据我街实际，确定了《新市街创建更干净、更整洁城市环境工作实施方案》，根据方案精神着力改善辖内环境卫生状况，大力推进垃圾分类和市容环卫责任区制度落实，以“门前三包”为突破口，全面开展市容环境卫生责任区告知书签订工作，将“门前三包”制度从临街商铺向住宅小区、城中村、内街巷拓展，深化建设“干净、整洁、平安、有序”城市环境，促进街道全面建设持续稳定发展。5. 推进市政环卫作业社会化运作。将除四害消杀、河涌保洁、绿化养护、公厕管养等事权项目，通过社会化运作，充分发挥市场的主体作用，实行管干分离，高效能作业，实现了环卫服务精细化、规范化、长效化的管理目标。同时，成立监督巡查小组，严

格对市政环卫作业的检查考核，奖优罚劣，促进辖内环境卫生质量的不断提高。

2、集中开展城中村环境卫生整治

市政所在街道的带领下，继续深化推进全域环境综合整治工作，着重提升城中村环境卫生质量，持续组织开展全域环境综合整治大行动工作。针对我街城中村内街巷整治不到位、不深入等问题，全面动员经济联社及下属经济社全力开展整治。每天以步行的方式对棠涌村及小坪村开展巡查，发现问题立即督促村社开展整改，要求提高工作标准，将整治形成常态化管理，不断改善我街环境面貌。

我街加强城中村环卫考评奖惩制度，切实加大村社环卫投入，下拨棠涌村 200 万元、小坪村 100 万元专款专用强化城中村卫生薄弱环节的整治；各生产社各自投入 10 万元用于本社环境卫生提升。村社环境状况有了较大改观，村容村貌日渐干净整洁。

据统计，今年除日常保洁工作外，全域环境综合整治累计清理垃圾 1900 余吨，清除大宗卫生死角、黑点、积存堆放垃圾 700 余宗。开展全街大行动 42 次，行动中棠涌经济联社及其 12 个生产社、小坪经济联社及其 7 个生产社集中力量，全体干部、社员都参与到了环境清理整治行动中，开动高压水炮全面冲洗各社路面、内街巷道，主动清理积存垃圾，堆积杂物，绿化带等。形成合力，共同参与整治。

（二）、着力推进垃圾分类减量工作

今年我街着力推进垃圾分类减量工作，市政所按照市、区、街工作要求，积极开展垃圾分类各项工作，强化宣传发动，扩大生活垃圾强制精准分类覆盖范围，建立健全分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理体系，全面提升生活垃圾分类工作质量水平。

（1）强化宣传发动。

截至 10 月 10 日，辖内共 14 个社区，40 个小区（含单体楼），垃圾分类宣传发动工作已全面覆盖。组织开展垃圾分类宣传活动“进社区” 46 次、“进乡村” 4 次、“进学校” 13 次、“进企业” 4 次、“进机关” 2 次； 8 月份强化宣传发动工作以来，制作环保袋 1 万个，志愿者马甲 1000 件，宣传折页 2 万份，宣传海报 9 个，定制宣传栏 4 个；为三个样板小区定制宣传海报 705 张、易拉宝 6 套。辖区内新设置宣传栏共 40 个，派发宣传刊物 6721 份，张贴海报 1596 张，投放标语横幅 532 条，派发宣传礼品 3823 份。

购置可降解分类垃圾袋 10 万个；分类不干胶标示贴 6000 贴；购置 240L 脚踏式餐厨垃圾桶 200 个，40 个 240L 分类垃圾桶；办公室用分类组合桶 120 个（配置街道机关办公室、职能部门办公室、各社区居委会办公室）；智能感应不锈钢垃圾桶 5 个。

目前三个样板居住小区，阳光美居已于 9 月 18 日楼道全面撤桶，实行定时定点分类投放模式；汇侨北于 10 月 9 日楼道全面撤桶，实行定时定点分类投放模式。

（2）垃圾分类体系建设

投入 20 万元已完成餐厨垃圾处理终端站基建工作，目前站内已安装社区餐厨垃圾粉碎机 1 台，已投入使用；2 台 5 吨餐厨垃圾催化机已签购置合同，1 台已到货，待设备到齐安装。3 个农贸市场分别购置 3 台厨余垃圾粉碎机已到位，目前在调试使用期间。购置小型电动垃圾运载车 6 台，目前已移交阳光美居，汇侨北，紫薇花园各一台进行使用；新采购 5 吨餐厨垃圾运输车 1 台提高餐厨垃圾运力。

（三）、打造河畅、水清、堤固、岸绿、景美河涌水生态

为营造新市街河畅、水清、堤固、岸绿、景美的河涌水环境，维护健康可持续发展的水生态，我所共投入 75 万余元用于开展辖内河涌“五清”专项行动、“清漂”行动及河涌环境美化提升工作，巡查整治河涌 800 多次，清理河涌漂浮物及岸线垃圾 330 余吨。

通过河涌水环境持续整治，我街河涌旧貌展新颜。新市涌、同德围涌水更清了；同德围涌大埔闸口段河中有游鱼戏水、睡莲飘香、堤岸更有绿树红花；同德围涌梦天湖段两岸种植玉米葵花，满眼生机勃勃；新市涌滩涂种上了柔软青绿的水草，棠安桥段铺设了草砖，观景散步显得更加惬意。

（四）、下一步工作计划

（1）集中力量加强城中村环境卫生整治，缩短城乡环境差距，推进全域环境提升。

(2) 加快推进垃圾分类体系建设，促进垃圾减量工作。

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。