

2019 年广州市白云区金沙街市政管理所 部门 决算

目 录

第一部分 广州市白云区金沙街市政管理所 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区金沙街市政管理所 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 广州市白云区金沙街市政管理所 2019 年 部门决算情况说明

第四部分 广州市白云区金沙街市政管理所 部门整 体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区金沙街市政管理所概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区金沙街市政管理所是广州市白云区人民政府金沙街道办事处属下事业单位，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、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。

7、完成上级部门和领导交办的其他工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市白云区金沙街市政管理所 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区金沙街市政管理所

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	3332.93	一、一般公共服务支出	27	42.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28.07	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	7.48
	9		九、卫生健康支出	35	1.48
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区金沙街市政管理所

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	3232. 79
	12		十二、农林水支出	38	54. 57
	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	26. 10
	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	3361. 00	本年支出合计	49	3364. 50

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区金沙街市政管理所

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	83.93	年末结转和结余	51	80.43
总计	26	3444.93	总计	52	3444.93

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： 广州市白云区金沙街市政管理所

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	3361.00	3361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.48	7.48	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	5.12	5.12	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	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市白云区金沙街市政管理所

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	3361.00	3361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3229.29	3229.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3201.22	3201.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3201.22	3201.22	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	0.07	0.07	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	0.07	0.07	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	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区金沙街市政管理所

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	3361.00	3361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.02	18.02	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： 广州市白云区金沙街市政管理所

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	3364.50	147.42	3217.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.48	7.48	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	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区金沙街市政管理所

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	3364.50	147.42	3217.08	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3232.79	70.28	3162.51	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3204.72	70.28	3134.44	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3204.72	70.28	3134.44	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	0.07	0.00	0.07	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	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区金沙街市政管理所

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	3364.50	147.42	3217.08	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	54.57	0.00	54.57	0.00	0.00	0.00
21303	水利	54.57	0.00	54.57	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	54.57	0.00	54.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.02	18.02	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： 广州市白云区金沙街市政管理所

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	3332.93	一、一般公共服务支出	28	42.08	42.08	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.07	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	7.48	7.48	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1.48	1.48	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	3232.79	3204.72	28.07
	12		十二、农林水支出	39	54.57	54.57	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区金沙街市政管理所

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	26.10	26.10	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	3361.00	本年支出合计	50	3364.50	3336.43	28.07
年初财政拨款结转和结余	24	83.93	年末财政拨款结转和结余	51	80.43	80.43	0.00
一般公共预算财政拨款	25	83.93		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区金沙街市政管理所

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	3444.93	总计	54	3444.93	3416.87	28.07

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： 广州市白云区金沙街市政管理所

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	3336.43	147.42	3189.01
201	一般公共服务支出	42.08	42.08	0.00
20199	其他一般公共服务支出	42.08	42.08	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	42.08	42.08	0.00
208	社会保障和就业支出	7.48	7.48	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.48	7.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.12	5.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36	0.00
210	卫生健康支出	1.48	1.48	0.00
21007	计划生育事务	1.48	1.48	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.48	1.48	0.00
212	城乡社区支出	3204.72	70.28	3134.44

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区金沙街市政管理所

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	3336.43	147.42	3189.01
21205	城乡社区环境卫生	3204.72	70.28	3134.44
2120501	城乡社区环境卫生	3204.72	70.28	3134.44
213	农林水支出	54.57	0.00	54.57
21303	水利	54.57	0.00	54.57
2130399	其他水利支出	54.57	0.00	54.57
221	住房保障支出	26.10	26.10	0.00
22102	住房改革支出	26.10	26.10	0.00
2210201	住房公积金	8.08	8.08	0.00
2210203	购房补贴	18.02	18.02	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： 广州市白云区金沙街市政管理所

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	112.91	302	商品和服务支出	7.38
30101	基本工资	16.46	30201	办公费	0.17
30102	津贴补贴	18.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	20.29	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.12	30206	电费	0.20
30109	职业年金缴费	2.36	30207	邮电费	0.00
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	0.33	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	8.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.05
30199	其他工资福利支出	42.08	30214	租赁费	0.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区金沙街市政管理所

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	27.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.71
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.97
30309	奖励金	1.48	30229	福利费	0.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.29
30399	其他对个人和家庭的补助	25.65	30239	其他交通费用	0.48
			30240	税金及附加费用	0.00
			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： 广州市白云区金沙街市政管理所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区金沙街市政管理所

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	140.04		公用经费合计	7.38

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： 广州市白云区金沙街市政管理所 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
5.10	0.00	3.10	0.00	3.10	2.00	2.29	0.00	2.29	0.00	2.29	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： 广州市白云区金沙街市政管理所

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	28.07	28.07	0.00	28.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	28.07	28.07	0.00	28.07	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	0.07	0.07	0.00	0.07	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	0.07	0.07	0.00	0.07	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	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： 广州市白云区金沙街市政管理所

单位：万元

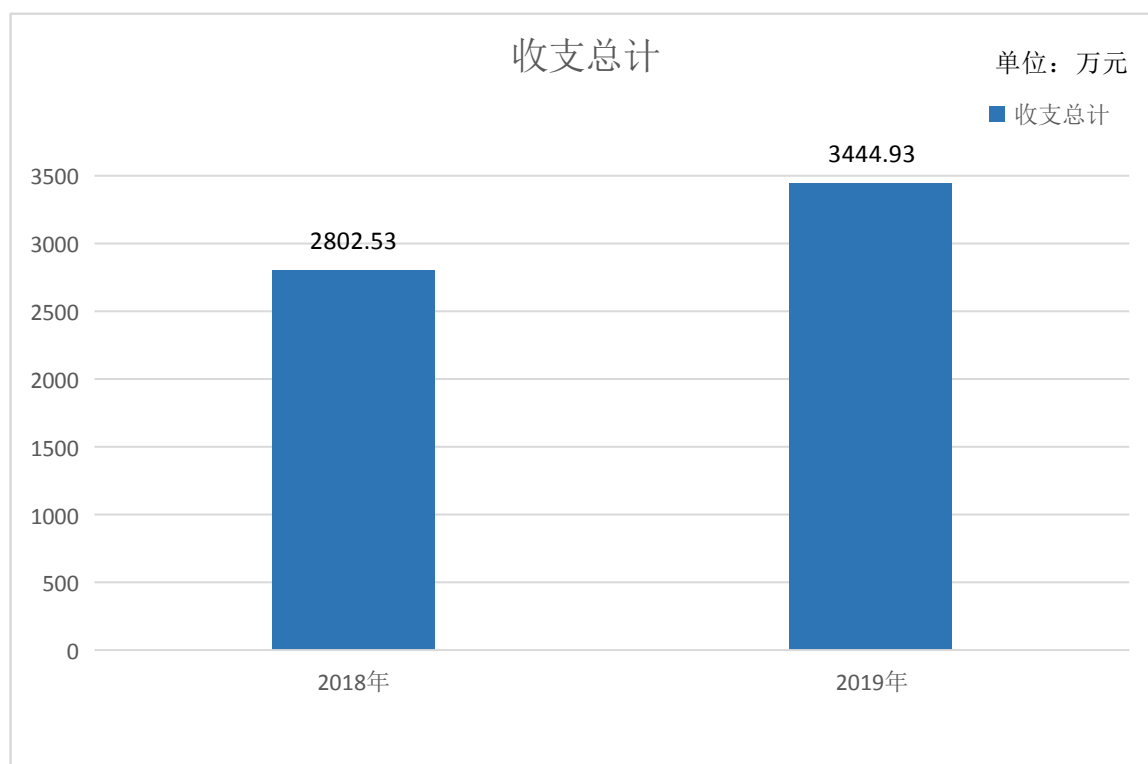
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	496.80	496.80	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	496.80	496.80	0.00
其他收入	496.80	496.80	0.00
其他收入	496.80	496.80	0.00

注：无

第三部分 广州市白云区金沙街市政管理所 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

广州市白云区金沙街市政管理所 2019 年度收、支总计 3444.93 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 642.40 万元，增长 22.92%。主要是垃圾分类、厕所革命项目、城市环卫保洁、道路维护和基础设施维护等方面支出增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市白云区金沙街市政管理所 2019 年度总收入 3444.93 万元，其中本年收入 3361.00 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3332.93 万元，比上年决算数增加 617.76 万元，增长 22.75%，主要变动情况：一是增加了

垃圾分类、厕所革命等项目支出；二是城市环卫保洁、道路维护和基础设施维护等支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 28.07 万元，比上年决算数增加 28.07 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：一是增加了推进生活垃圾分类示范片区建设以奖代拨经费项目的拨款收入；二是增加了交通护栏清洗保洁项目的拨款收入；

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

广州市白云区金沙街市政管理所 2019 年度总支出 3444.93 万元，其中本年支出 3364.50 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 147.42 万元，比上年决算数增加 58.98 万元，增长 66.69%，主要变动情况：一是在职人员基本工资略有提高；二是追加新入职人员工资和办公经费的支出。

2. 项目支出 3217.08 万元，比上年决算数增加 586.92 万元，增长 22.31%，主要变动情况：一是增加了垃圾分类、厕所革命等项目支出；二是城市环卫保洁、道路维护和基础设施维护等支出。

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

广州市白云区金沙街市政管理所 2019 年度财政拨款收入合计 3361.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3332.93 万元，比上年决算数增加 617.76 万元，增长 22.75%；主要变动情况：一是增加了垃圾分类、厕所革命等项目支出；二是城市环卫保洁、道路维护和基础设施维护等支出。；政府性基金预算财政拨款收入 28.07 万元，比上年决算数增加 28.07 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是增加了推进生活垃圾分类示范片区建设以奖代拨经费项目的拨款收入；二是增加了交通护栏清洗保洁项目的拨款收入；

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区金沙街市政管理所 2019 年度财政拨款支出合计 3364.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3336.43 万元，比年初预算数增加 461.34 万元，增长 16.05%；主要变动情况：增加了垃圾分类和厕所革命等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 28.07 万元，比年初预算数增加 28.07 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是增加了

推进生活垃圾分类示范片区建设以奖代拨经费项目的拨款收入；
二是增加了交通护栏清洗保洁项目的拨款收入；

分功能科目看，

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）42.08万元，占1.26%，主要用于政府雇员工资、社保、公积金支出；

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）5.12万元，占0.15%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.36万元，占0.07%，主要用于职业年金缴费支出；

4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）1.48万元，占0.04%，主要用于计划生育事务奖励金支出；

5、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）3204.72万元，占96.06%，主要用于主要用于市政工程款、人员经费等支出；

6、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）54.57万元，占1.64%，主要用于水务设施分级管理等支出；

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

8.08 万元，占 0.24%，主要用于住房公积金支出；

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）
18.02 万元，占 0.54%，主要用于住房改革性补贴；

（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。

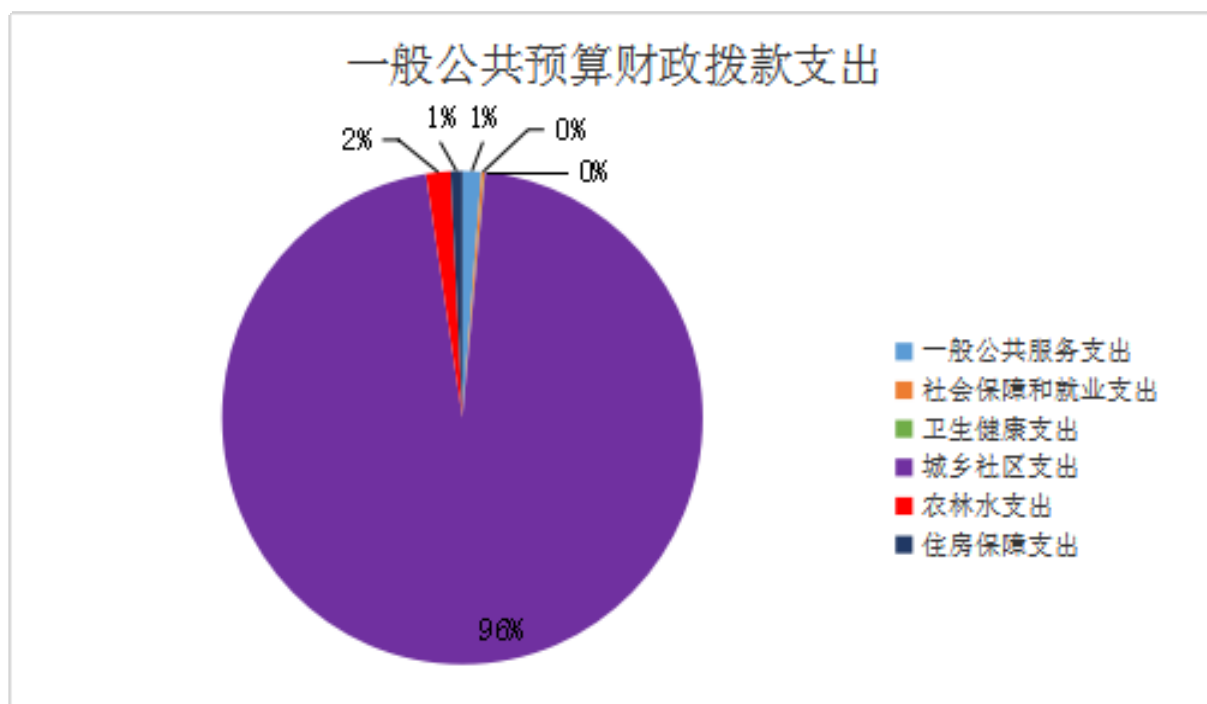
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3336.43 万元，占本年支出合计的 99.17%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 617.83 万元，增长 22.73%。主要原因：一是增加了垃圾分类、厕所革命等项目支出；二是城市环卫保洁、道路维护和基础设施维护等支出。

主要用于以下方面：

- （1）一般公共服务支出（类）42.08 万元，占 1.26%；
- （2）社会保障和就业支出（类）7.48 万元，占 0.22%；
- （3）卫生健康支出（类）1.48 万元，占 0.04%；
- （4）城乡社区支出（类）3204.72 万元，占 96.06%；
- （5）农林水支出（类）54.57 万元，占 1.64%；

(6) 住房保障支出（类）26.10 万元，占 0.78%；



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 2875.10 万元，支出决算 3336.43 万元，完成年初预算的 116.05%。其中：

（1）一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）支出 42.08 万元，完成年初预算的 40.79%。预决算产生差异的主要原因是 2019 年预计新增数名政府雇员，但未能及时招聘到岗。

（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）支出 5.12 万元，完成年初预算的 89.04%。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况支出机关事业单位基本养老保险缴费；

(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）支出 2.36 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根据相关政策要求调增机关事业单位职业年金缴费；

(4) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 1.48 万元，完成年初预算的 110.68%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增计划生育奖励金额；

(5) 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 3204.72 万元，完成年初预算的 116.94%。预决算产生差异的主要原因是相关政策要求调增市政工程款、市政所人员经费等支出；

(6) 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出 54.57 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。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 8.08 万元，完成年初预算的 106.74%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增住房公积金；

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 18.02 万元，完成年初预算的 106.75%。预决算产生差异的

主要原因是根据相关政策要求调增住房改革性补贴。

（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 147.42 万元，比年初预算数增加 32.40 万元，完成年初预算的 128.17%。主要原因：根据相关政策要求调增人员薪酬。

其中，人员经费 140.04 万元，主要包括工资福利支出 112.91 万元、对个人和家庭的补助 27.13 万元；公用经费 7.38 万元，包括商品和服务支出 7.38 万元、其他资本性支出 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 28.07 万元。支出 28.07 万元，与 2018 年度相比增加 28.07 万元， 增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 28.07 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 28.07 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）0.07 万元，年初没有预算。预决算产生差异的主要原因是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，主要用于交通护栏清洗保洁项目工作。

(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）28.00 万元，年初没有预算。预决算产生差异的主要原因是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，主要用于生活垃圾分类示范片区建设。

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

广州市白云区金沙街市政管理所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.29 万元，完成预算 5.10 万元的 44.90%。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 2.29 万元，完成预算 3.10 万元的 73.90%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控

制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

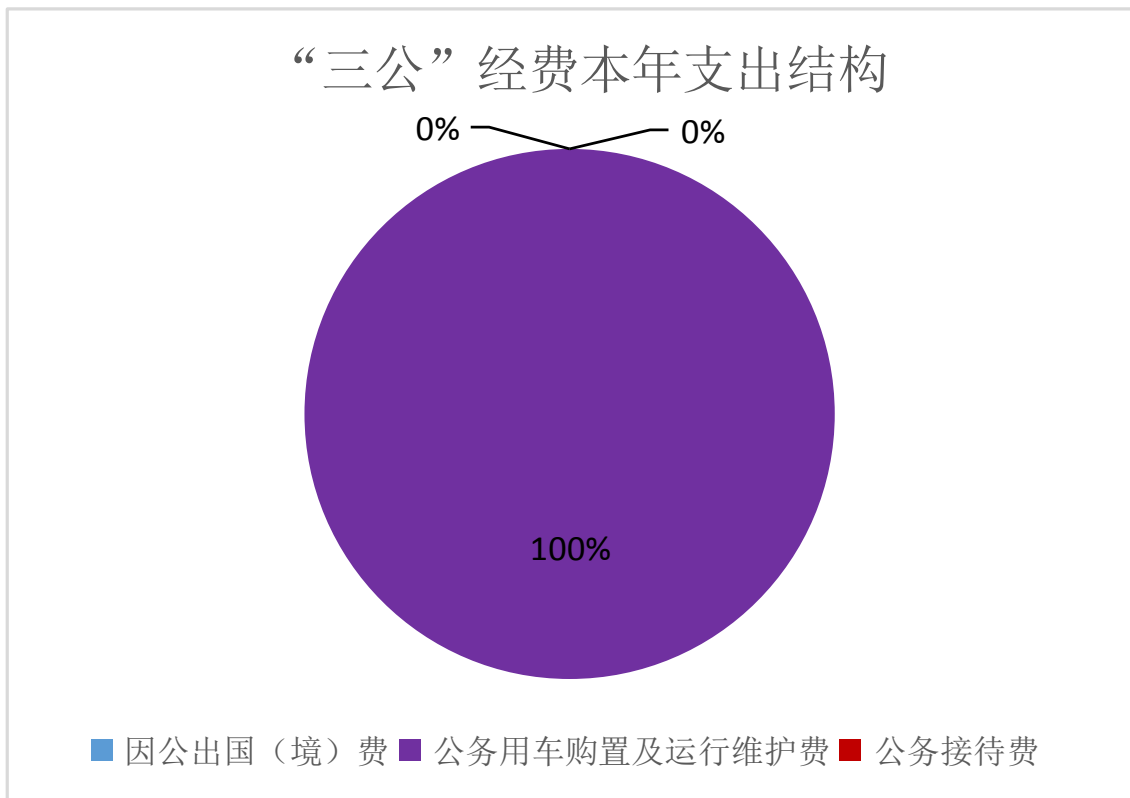
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出2.29万元，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及下属0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2.29万元。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2.29万元，本部门公务用车保有量为1辆，主要用于公务车加油费、保险费、维修费支出。

3. 公务接待费支出0万元。主要用于：无。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，主要因为本部门认真贯彻落实中央“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。



（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）。主要原因是加强管理，厉行节约。

全年开支较大的会议分别是：

2019 年无开支较大的会议。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增

加 0 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按机关运行经费的定义，本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 864.36 万元，其中：政府采购货物支出 39.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 824.48 万元。授予中小企业合同金额 563.36 万元，占政府采购支出总额的 65.18%，其中：授予小微企业合同金额 201.76 万元，占政府采购支出总额的 23.34%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 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 13 辆，其他用车主要是市政巡查车、清洁卫生清扫车、洒水车、垃圾运输车；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 496.80 万元，纳入预算管理已缴国库 496.80 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%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有

资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，；其他收入 496.80 万元，占 100%，包括清洁卫生费、机关团体企业事业单位个体户清洁费、垃圾代运费、城市生活垃圾处理费、垃圾容器占用费和消毒项目收费。

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，扎实有效推进本单位预算绩效管理工作。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得明显效果，对提升部门预算绩效管理有明显改善。

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 3217.08 元，其中 1000 万以上的项目 1 项、涉及资金 1603.12 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理取得明显效果，对提升部门预算绩效管理有明显改善。

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 16 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 3217.08

万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 14 个，共 3189.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.13%；绩效自评政府性基金支出项目 2 个，共 28.07 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.87%。

（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。

1. 加强环卫常态化管理，推进环卫保洁工作精细化。
2. 举全街之力，推进垃圾分类体系建设。
3. 统筹协调，推进“厕所革命”项目建设。
4. 落实监管考核，提升绿化、道路、河涌管养水平。
5. 积极开展消杀工作，推动爱国卫生运动蓬勃开展。

（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：

“厕所革命”项目绩效评价报告

①项目概况

根据《广州市白云区城市管理局 广州市白云区发展和改革局关于下达 2019 年度白云区“厕所革命”项目计划的通知》（云城管通〔2019〕47 号）的工作要求，2019 年金沙街需完成“厕所革命”升级改造项目。

项目经费共 355.30 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标为对金沙街 13 座公厕进行升级改造。

项目计划下达以后，街道领导高度重视，多次与市政管理所相关人员组织会议，研究梳理公厕改造的图纸设计、施工进度等，并多次安排人员到公厕现场检查工作进度，指导施工单位、设计单位以更高标准落实工作。

项目实施过程中，本单位加强台帐管理，实行一厕一档，将公厕的基本信息及建设前、中、后图片资料规范入册。落实安全生产，要求各施工单位按照规定做好场地围蔽，切实盯紧工地内外生产情况，确保施工人员及往来群众的人身安全。为避免施工而影响公厕服务，本单位按需配置了一定数量的移动公厕，减少舆情发生。

至 2019 年 9 月底，本单位已完成 13 座公厕的升级改造工作，改造后的公厕按区要求达到了干净、明亮、无味、实用的标准，10 月公厕已开放使用。

项目绩效目标完成情况：

一是，检查工程进度频次指标，年度指标值是 48 次，实际完成情况 48 次；

二是，配套设施完成率指标，年度指标值为 100%，实际完成指标值 100%；

三是，生态环境改善度指标，年度指标值为 10 分，实际完

成指标值 10 分；

四是，投诉处理率指标，年度指标值为 100%，实际完成指标值 100%；

③存在问题。

一是，改造工程质量验收时有极少部分未能达标；

二是，项目支付进度未能达到 100%；

三是，服务对象满意度为 97%。

④相关建议。

一是，对验收未能达标的部分进行监督返工；

二是，加快支付进度，督促施工方进行结算；

三是，对满意度未达 100%的群众进行电话回访。

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

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3217.08万元，其中一般公共预算支出3189.01万元。从评价情况来看，我单位较好完成了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年度工作完成情况及取得的效果。

2019年我单位工作完成情况主要体现在：综合改善城市面貌，全面提升城市功能。

一是，完善街城市管理综合考评方案，加强全域监管，在区城市管理综合考评中排名前列。二是，全力推进全域环境综合整治，大力推进“厕所革命”，升级改造公厕13座。三是，全力推进生活垃圾分类工作，采取“线上+线下”的宣传模式，不断提高垃圾分类的知晓率和参与度。组织党员及回社区报到党员开展垃圾分类宣传一万余人次，1200多名党员志愿参加站桶督导。

（二）2019年工作中存在的问题和改进方向。

2019 年工作中存在一些问题和不足，主要表现在城市精细化管理方面还有待提升，离区委、区政府打造样板的要求和人民群众期望还有一定差距。对这些问题，我单位将采取有针对性的措施，切实加以解决。

主要改进方向是：坚持“软”“硬”兼施，不断提升城市环境建设；坚持以民生为导向，切实提升群众获得感幸福感。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。