

2019 年广州市白云区云城街城市管理和社区 服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心 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 广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心的主要职责是：

（一）协助街道办事处统筹规划街道社区建设，制定社区发展规划。整合利用社区服务资源，开展社区公共服务。兴办福利事业，对政府购买社会福利服务项目进行监督落实。组织社区义务工作者队伍，开展社会义务工作。引导动员单位和居民参与社区各项建设活动。

（二）开展社区环保、环卫、公共卫生、计划生育、安全生产、综治维稳、道德法制、民族宗教等方面的政策、法规宣传教育活动。开展社区群众性文化、体育、科普活动。活跃社区文化活动，做好文物保护工作，搜集、整理民间物质文化遗产和非物质文化遗产。管理好社会文化市场。

（三）协助做好辖区内人口与计划生育工作，宣传避孕节育、优生优育和生殖健康科学知识，为育龄群众提供计划生育相关综合服务。做好辖内育龄妇女计生档案管理工作。

（四）负责辖区内市政和公用设施管养，协助查处破坏市政设施和环境、阻塞交通、违法施工和经营行为。负责辖区内爱国卫生、市容环卫、消毒防疫、垃圾分类管理工作。协助街道做好辖区内环境保护、园林绿化，人防、“三防”、防震、交通、消防安全和

抗灾抢险工作。

（五）完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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	2291.07	一、一般公共服务支出	27	390.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.39	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	1.96
	8		八、社会保障和就业支出	34	55.69
	9		九、卫生健康支出	35	145.08
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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	1636.26
	12		十二、农林水支出	38	105.48
	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	159.68
	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	0.02
本年收入合计	23	2316.46	本年支出合计	49	2494.35

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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	232.51	年末结转和结余	51	54.61
总计	26	2548.97	总计	52	2548.97

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： 广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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	2316.46	2316.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	390.18	390.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	374.56	374.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	374.56	374.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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	2316.46	2316.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.69	55.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.45	45.45	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	31.43	31.43	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	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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	2316.46	2316.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1636.26	1636.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1608.87	1608.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1608.87	1608.87	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	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.49	0.49	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	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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	2316.46	2316.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	63.81	63.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	63.81	63.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.68	159.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.68	159.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	112.68	112.68	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： 广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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	2494.35	614.42	1879.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	390.18	390.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	374.56	374.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	374.56	374.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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	2494.35	614.42	1879.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.69	55.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.45	45.45	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	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.08	8.88	136.20	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	145.08	8.88	136.20	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	145.08	8.88	136.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1636.26	0.00	1636.26	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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	2494.35	614.42	1879.93	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1608.87	0.00	1608.87	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1608.87	0.00	1608.87	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	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	24.90	0.00	24.90	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	24.90	0.00	24.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	105.48	0.00	105.48	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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	2494.35	614.42	1879.93	0.00	0.00	0.00
21303	水利	105.48	0.00	105.48	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	33.89	0.00	33.89	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	71.59	0.00	71.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.68	159.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.68	159.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	112.68	112.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.02	0.00	0.02	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： 广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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	2291.07	一、一般公共服务支出	28	390.18	390.18	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.39	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	1.96	1.96	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	55.69	55.69	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	145.08	145.08	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	1636.26	1610.87	25.39
	12		十二、农林水支出	39	105.48	105.48	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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	159.68	159.68	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	2316.46	本年支出合计	50	2494.33	2468.94	25.39
年初财政拨款结转和结余	24	204.43	年末财政拨款结转和结余	51	26.56	26.56	0.00
一般公共预算财政拨款	25	204.43		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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	2520.89	总计	54	2520.89	2495.50	25.39

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： 广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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	2468.94	614.43	1854.52
201	一般公共服务支出	390.18	390.18	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	374.56	374.56	0.00
2010350	事业运行	374.56	374.56	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.62	15.62	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.62	15.62	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.96	0.00	1.96
20701	文化和旅游	1.96	0.00	1.96
2070105	文化展示及纪念机构	1.96	0.00	1.96
208	社会保障和就业支出	55.69	55.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.45	45.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.43	31.43	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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	2468.94	614.43	1854.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.03	14.03	0.00
20811	残疾人事业	10.23	10.23	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	10.23	10.23	0.00
210	卫生健康支出	145.08	8.88	136.20
21007	计划生育事务	145.08	8.88	136.20
2100799	其他计划生育事务支出	145.08	8.88	136.20
212	城乡社区支出	1610.87	0.00	1610.87
21203	城乡社区公共设施	2.00	0.00	2.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00	0.00	2.00
21205	城乡社区环境卫生	1608.87	0.00	1608.87
2120501	城乡社区环境卫生	1608.87	0.00	1608.87
213	农林水支出	105.48	0.00	105.48

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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	2468.94	614.43	1854.52
21303	水利	105.48	0.00	105.48
2130306	水利工程运行与维护	33.89	0.00	33.89
2130399	其他水利支出	71.59	0.00	71.59
221	住房保障支出	159.68	159.68	0.00
22102	住房改革支出	159.68	159.68	0.00
2210201	住房公积金	47.00	47.00	0.00
2210203	购房补贴	112.68	112.68	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： 广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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	586.18	302	商品和服务支出	28.25
30101	基本工资	128.40	30201	办公费	2.18
30102	津贴补贴	141.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.02	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	6.15	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	127.95	30205	水费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.05	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.11	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	10.24	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	92.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.48
30199	其他工资福利支出	10.39	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： 广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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	0.00	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.35
30309	奖励金	0.00	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	2.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	5.27
			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： 广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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： 广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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	586.18		公用经费合计	28.25

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： 广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	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： 广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

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	25.39	25.39	0.00	25.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	25.39	25.39	0.00	25.39	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	0.49	0.49	0.00	0.49	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	0.49	0.49	0.00	0.49	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	0.00	24.90	24.90	0.00	24.90	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	24.90	24.90	0.00	24.90	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： 广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心

单位：万元

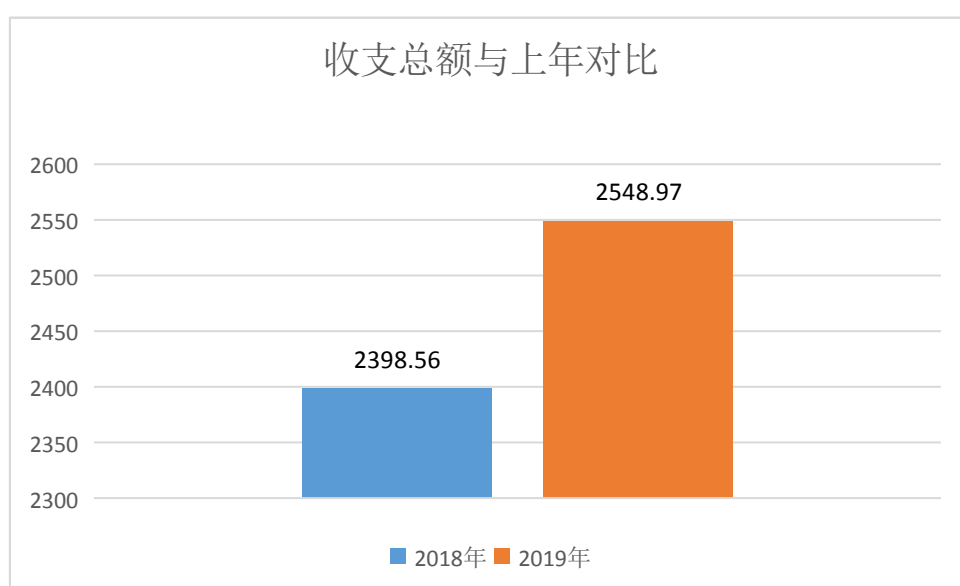
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	735.14	735.14	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	75.66	75.66	0.00
非经营性国有资产收入	5.22	5.22	0.00
行政单位国有资产处置收入	5.22	5.22	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	70.45	70.45	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	70.45	70.45	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	659.48	659.48	0.00
其他收入	659.48	659.48	0.00
其他收入	659.48	659.48	0.00

注：无

第三部分 广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心 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

广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心 2019 年度收、支总计 2548.97 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 150.41 万元，增长 6.27%。主要是财政代管户收入支出增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心 2019 年度总收入 2548.97 万元，其中本年收入 2316.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2291.07 万元，比上年决算数增加 602.8 万元，增长 35.71%，主要变动情况：一是政策性增资，二是增加城乡社区支出

2. 政府性基金预算财政拨款收入 25.39 万元，比上年决算数增加 15.41 万元，增长 154.41%，主要变动情况：增加城乡社区支出。

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

广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心 2019 年度总支出 2548.97 万元，其中本年支出 2494.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 614.43 万元，比上年决算数增加 105.33 万元，增长 20.69%，主要变动情况：一是政策性增资，二是新增残疾人就业保障金。

2. 项目支出 1879.93 万元，比上年决算数增加 302.98 万元，增长 19.21%，主要变动情况：增加城市维护与建设专项支出。

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

广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 2316.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2291.07 万元，比上年决算数增加 602.8 万元，增长 35.71%；

主要变动情况：一是政策性增资，二是增加城乡社区支出；政府性基金预算财政拨款收入 25.39 万元，比上年决算数增加 15.41 万元，增长 154.41%；主要变动情况：增加城市维护与建设专项支出。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 2494.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2468.94 万元，比年初预算数增加 337.2 万元，增长 15.82%；主要变动情况：一是政策性增资，二是增加城市维护与建设专项支出；政府性基金预算财政拨款支出 25.39 万元，比年初预算数增加 25.39 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加城乡社区支出。

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）374.56 万元，占 15.02%，主要用于事业单位工资发放。

（2）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）15.62 万元，占 0.63%，主要用于政府雇员工资的支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）1.96 万元，占 0.08%，主要用于文物保护工作的支出。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.44 万元，占 1.26%，主要用于行政机关事业单位基本养老保险缴费经费。

(5) 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）14.03 万元，占 0.57%，主要用于行政机关事业单位离退休人员职业年金缴费经费。

(6) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）10.23 万元，占 0.41%，主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

(7) 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）145.08 万元，占 5.82%，主要用于人口与计划生育事务方面的支出。

(8) 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出 2 万元，占 0.08%，主要用于城市管理应急专项经费。

(9) 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）1608.87 万元，占 64.5%，主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

(10) 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）33.89 万元，占 0.14%，主要用于河涌堤岸维修养护工作的支出。

(11) 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）71.59

万元，占 2.87%，主要用于河长办水环境整治工作经费。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47 万元，占 1.89%，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）112.68 万元，占 4.52%，主要用于行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、转役复员离退休人员发放的住房补贴。

（14）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）0.49 万元，占 0.02%，主要用于交通护栏清洗保洁项目工作经费。

（15）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）24.9 万元，占 0.1%，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

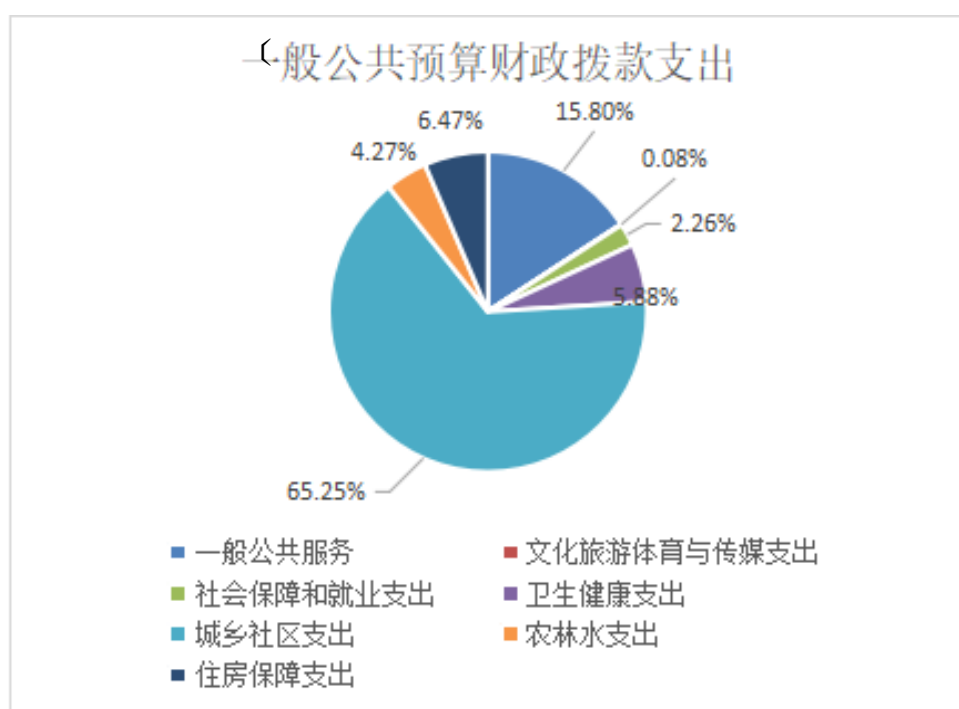
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 2468.94 万元，

占本年支出合计的 98.98%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 392.88 万元，增长 18.92%。主要原因：一是政策性增资；二是增加城乡社区支出。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）390.18 万元，占 15.8%；文化旅游体育与传媒支出（类）1.96 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出（类）55.69 万元，占 2.26%；卫生健康支出（类）145.08 万元，占 5.88%；城乡社区支出（类）1610.87 万元，占 65.25%；农林水支出（类）105.48 万元，占 4.27%；住房保障支出（类）159.68 万元，占 6.47%。



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 1967.24 万元，支出决算 2468.94 万元，完成年初预算的 125.5%。其中：

（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）374.56万元，完成年初预算的110.96%。主要用于事业单位人员工资及公用经费支出，预决算产生差异的主要原因是政策性增资。

（2）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）15.62万元，完成年初预算的104.13%，主要用于政府雇员工资的支出，预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要，调增政府雇员工资支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）1.96万元，没有年初预算，主要用于文物保护工作支出，预决算产生差异的主要原因是按政策规定年中申请追加用于文物保护专项经费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.44万元，完成年初预算的81.90%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，预决算产生差异的原因是按实际需要汇缴机关事业单位基本养老保险。

（5）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）14.03万元，没有年初预算，用于机关事业单位职业年金缴费支出，预决算产生差异的原因是按政策性规定年中调增预算。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）10.23 万元，完成年初预算的 99.51%，用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

（7）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）145.08 万元，完成年初预算的 1812.5%，用于计划生育事务工作，预决算产生差异的主要原因一是根据实际工作需要，调增工作经费支出，二是增加财政代管户资金支出。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出 2 万元，完成年度预算的 100%，主要用于城市管理应急专项经费。

（9）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）1608.87 万元，完成年度预算的 122.7%，预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要，调增工作经费支出。

（10）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）33.89 万元，完成年度预算的 90.96%，用于水务设施管理和河涌整治工程，预决算产生的差异原因是根据工作实际需要，调减此经费的支出。

（11）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）71.59 万元，完成年度预算的 175.51%，预决算产生的差异原因是根据工作实际需要，调增此经费的支出。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 47 万元, 完成年度预算的 97.49%, 主要用于缴纳住房公积金, 预决算产生差异的主要原因是政策性调减。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 112.68 万元, 完成年度预算 95.12%, 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减预算。

(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 614.43 万元, 比年初预算数增加 38.51 万元, 完成年初预算的 106.69%。主要原因: 政策性增资。

其中, 人员经费 586.18 万元, 主要包括工资福利支出 586.18 万元、对个人和家庭的补助 0 万元; 公用经费 28.25 万元, 包括商品和服务支出 28.25 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 25.39 万元。支出 25.39 万元, 与 2018 年度相比增加 15.41 万元, 增长 154.41%; 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 25.39 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）0.49 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），主要用于交通护栏清洗保洁项目工作经费。

(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）24.9 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），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

广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.3 万元，完成预算 2.3 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.3 万元，完成预算 2.3 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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。

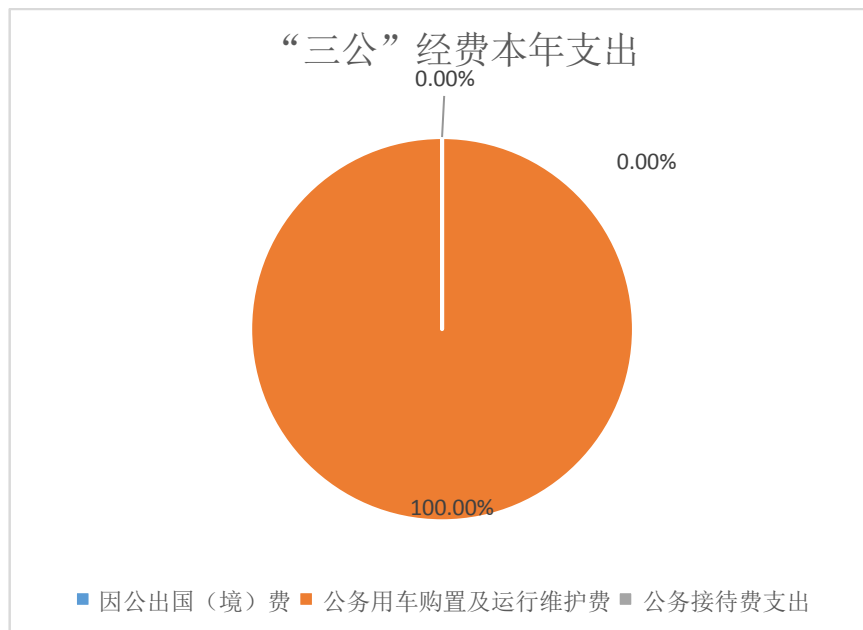
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出2.3万元，占100%；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：（1）参加0个会议支出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2.3万元。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2.3万元，本部门1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于保障工作人员完成统筹规划街道社区建设工作。

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。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，2019年本部门没有发生接待任务。



（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。广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心部门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）。主要原因本单位全年无会议开支。

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 6 辆，其中，岗位保障用车 1 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 5 辆，其他用车主要是白云区城管局下拨给街市政管理所环卫作业用车。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 735.14 万元，纳入预算管理已缴国库 735.14 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%，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%；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 75.66 万元，占 10.29%，；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 659.48 万元，占 89.71%，包括垃圾费收入。

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，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我单位财政预算资金的使用管理情况，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 年本部门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 11 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 11 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位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 1879.97 万元，其中 1000 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 11 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 1879.97 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 9 个，共 1854.52 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 25.39 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，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计划的关联性；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。

项目绩效自评报告

本部门以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

环卫保洁项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。我街辖区保洁面积达 32.8 万平方米，环卫工人共 192 人，管养黄石家私城小游园、齐富路绿化带及白云排渠堤岸绿化带等，绿地面积达 7 万平方米，管养公厕 2 家，清洗

齐富路护栏 2 千米。

项目资金情况。2019 年环卫保洁项目预算安排 500 万元，实际支出 500 万元，预算完成率为 100%，项目资金主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

②项目绩效情况

项目绩效目标。进一步提高城市管理制度化、标准化、精细化和常态化水平，营造更干净、更整洁城市环境。

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，已实现旧村环卫保洁收运一体社会化管理。年初指标值是 100，指标值完成也是 100；二是质量指标，开展绿化管养工作。年初指标值是 100，指标完成值也是 100。常态化做好黄石家私城小游园、齐富路的绿化带及白云排渠绿化带的日常保洁工作，每日清理生活垃圾及枯枝烂叶等杂物 3 桶。全面清理修剪堤岸杂草面积达到 1.2 万 m²。种植多种乔木 30 多棵；为有效防范台风季节倒树伤人事故，购买齐富路行道树第三方意外险及修剪树木 10 多棵，扶正树木 4 棵。

③存在问题。一是投入经费不足；二是制度不够健全；三是缺乏专业工人和专业管理人才。

④相关建议。一是合理计算经费预算；二是进一步完善环境卫生网格化管理制度。完善环境卫生三级网格全覆盖，落实分级责任，健全常态化长效化管理机制，坚持过程管理和结果评价并重，强化城市环境全区域、全时空监管，全面推进城乡环境卫生提标升级。三是进一步完善巡查考评机制。为了加强对巡查员的日常

管理，制定并落实《云城街环境卫生巡查员管理制度》，对巡查员的工作进行精细分工，加强日常巡查考核管理，致力提升辖区的环境卫生保洁精细化水平。

（四）重点项目绩效评价报告（无）。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）2019 年主要工作情况

2019 年，我所继续围绕市委关于创建“干净整洁平安有序”城市环境的工作要求，着眼于做好白云新城周边环境的建设需求，推进城区环境升级，在完善标准化管理、示范点创建和监督考核等长效机制方面，推进“更干净更整洁”向精细化、品质化发展，打造云城辖区良好的环境卫生面貌。现将 2019 年的工作总结如下：

1、基本情况

我街辖区保洁面积达 32.8 万平方米，目前，环卫工人共 181 人（包括司机、管站工、清扫工、突击队、绿化工人、公厕管养、河涌保洁人员），其中齐富路及村内明珠路等 10 条主要道路，环卫工人 79 人，核实村内 2 个承包保洁范围环卫工人共 46 人，旧村环卫工人 48 人，管养园林绿化面积 4.1 万平方米，路树 711 株，灌林 1186 株，包括黄石家私城小游园、齐富路绿化带及白云排渠绿化带，绿化工人共有 2 人；管养公厕 2 家，环卫公厕 1 家，工人 1 人；河涌保洁工人 7 人。完成 12345 市民热线投诉 326 宗及城管通督办 2825 宗。2019 年全年完成机团单位、经济社、联社及门前三包的环卫收费共 705.45 万元。

2、进一步完善各项管理制度

一是健全环卫作业标准化体系。按照“五个一”标准，加强环卫作业规范化建设，分别制定和完善环卫工人、管站工人、司机、装卸工作业规范、云城街环境卫生作业标准、压缩站管理规范、公厕作业标准及相对应的考核标准，推行循环冲洗制度，严格执行 16 小时保洁制度。

二是落实市容环境卫生责任区制度。为推进市民共建共治共享，2019 年我所根据《云城街市容环境卫生责任区管理制度实施工作方案》，进一步推进市容环境卫生责任区管理制度的落实。开展门前责任区告知书上墙工作，联合街工商所，由工商所对新增营业商铺在办理营业执照时，派发告知书，并由我所对辖区主干道路的临街商铺责任区告知书开展上墙督促工作，今年 8-9 月份，对辖区主干道路的临街商铺门前责任区告知书的的上墙情况进行了集中查漏补缺，共查漏补缺单位 45 家。

三是完善环卫设施设备管理体制。目前，我所共有环卫车辆 16 辆，今年新增一辆小型餐厨垃圾收运车，今年我所对环卫车辆停车场实行 24 小时值守制度，加强车辆管理和大件垃圾临时堆放管理；规范了仓库环卫工具和除四害药品管理制度，建立出入库台账，完善劳保用品采购制度，2019 年更换垃圾桶 700 个，更换垃圾桶轴轮 600 对。

四是健全监督考核机制。完善分片巡查督办机制，落实巡查责任到人到岗，并加强制度执行力，加强齐富路、村内主要道路

及内街内巷、河涌、堤岸及公厕的日常巡查考核，开展考评激励机制。2019 年，共考评处罚工人 12 人次，奖励工人 6 人次；处罚保洁公司 3 次，处罚金额 25009.83 元。

3、有序推进各项工作

（1）全面开展全域环境整治工作。我街辖区市政道路、村主要干道及城中村内街内巷全部实现 16 小时保洁制度，经日常巡查督导，我街工人在岗在位率达到 98.7%，工人巡回保洁的效果比较明显，城市环境卫生水平得到提高。今年 8 月份开始，在巩固了主干道及新村的保洁管理成果的同时，重点对萧岗村旧的环境卫生进行专项整治，清理了一批长年堆积而难以清理的卫生死角，弥补了我街全域环境的短板。2019 年，全年开展了 17 次全街性的环境卫生专项整治行动，市、区、街各级巡查并整改环境卫生问题共 4563 宗，全年清理垃圾黑点 2551 处。

（2）开展洗路、洗桶、洗站点工作。重点针对垃圾收集点、垃圾桶不干净的情况，对冲洗队工作进行了调整，安排 2 支冲洗队挂站点专职洗刷垃圾桶，并进行定量考核，每日洗桶不少于 500 个；安排 1 支冲洗队对辖区 34 个垃圾收集点进行循环冲洗，达到无污水、无散落垃圾、无臭的效果；安排 3 支冲洗队，对辖区的市政道路及主次干道进行循环冲洗，以达到路见本色。

（3）加强绿化管养工作。我所负责管养黄石家私城两个小游园、齐富路绿化带、白云排渠堤岸绿化带，管养面积达 7.2 万平方米。根据绿化管养的季节特性变换，除了加强日常保洁外，

主要开展了小型树木修剪和补种，对绿地杂草进行拔除清理等工作。每日清理生活垃圾及枯枝烂叶等杂物 2 桶。全面清理修剪堤岸杂草面积达到 1.86 万 m²，修补绿道破损约 50 m²，发现绿道下水道下陷问题 1 处，已上报区水务局；种植多种乔木 30 多棵；为有效防范台风季节倒树伤人事故，购买齐富路行道树第三方意外险及修剪行道树 50 多棵，扶正树木 12 棵。补种齐富路污水工程损毁绿化带约 120 m²。全年共清理绿化垃圾 256 吨。

（4）大力开展环保工作。一是根据大环保工作要求，建立了一支由 10 人的环保队伍，成立了环保办工作小组；二是加强对辖内白云排渠、新市涌及萧岗北涌等三条河涌及辖区散乱污企业的巡查整治工作，关闭并搬迁河涌边散乱污场所 157 家；三是开展了全国污染普查前期准备工作和正式普查工作；四是继续推进巩固“无燃煤街”创建工作，处理环保投诉 125 宗，中央环保督办案 5 宗全部办结。

（5）加强河涌管理工作。一是加强河涌日常巡查，使用河长 app 开展巡河工作。街级河长平均一周三巡，村居级河长一天一巡。二是加强河涌及堤岸保洁，清清理萧岗北涌淤泥杂物 20 车，清理辖内河涌漂浮垃圾约 84 吨，清扫堤岸杂物及垃圾约 331 吨。三是联合有关部门清拆河涌两岸违建，拆除萧岗北涌边瓦棚杂物约 30 m²，拆除新市涌新市南街段北岸商铺 21 家，建筑面积约 2300 m²。

（6）继续开展环卫收费工作。我所全年共收取环境卫生服务费 705.45 万元。

（7）常态化做好公厕管养。目前，市政管理所直接管养公厕有塘边大街、东约、萧岗大马路等公厕 3 个，监管萧岗农贸市场公厕 1 座。目前，已完成制度上墙工作，并根据区考核标准，修订管养日志（巡查表）对三个公厕市政管养公厕进行日常考核巡查，进一步提升公厕的保洁水平。

（8）加强垃圾收集点和压缩站管理。全年撤除和合并了 2 个河涌边垃圾收集点，修复和升级了 8 个垃圾收集点；推进垃圾点精细化管理，落实垃圾收集点管理责任，实现一点一岗，安排专人对垃圾点进行巡查考核；开展了一次垃圾点和压缩站环境整治行动，对站工和环卫工开展了 5 次消防安全教育培训；

（9）进一步推进垃圾分类工作。在巩固 2018 年垃圾分类工作成效的前提下，进一步推进垃圾分类工作。一是继续加强垃圾分类宣传工作，全街每月至少一次垃圾分类宣传活动，扩展到每个社区每月至少开展一次垃圾分类宣传活动，扩大宣传广度，创新宣传形式；二是加强 20 家强制分类的机团单位的指导工作，配合执法队对分类工作开展不力的单位进行监督整改；三是垃圾分类体系建设。近期任务为建设 21 个垃圾分类收集房，建设 1 个日处理量为 10 吨的餐厨垃圾处理点，建设 1 市场餐厨垃圾处理点，采购 2 台餐厨垃圾收运车辆，喷漆和改装 1 台餐厨垃圾专运车。远期任务为年底前完成全街垃圾分类投放、分类收集、分

类运输和分类处理。

垃圾分类工作开展情况如下：

①联席会议及队伍的组建

一是召开了会议。9月2日召开街道垃圾分类动员会议，建立街道联席会议制度。9月3日辖内8个社区及萧岗联社分别落实了社区和萧岗村垃圾分类联席会议制度。街道每周至少召开了一次垃圾分类推进会议，目前已召开垃圾分类会议20次。

二是组建志愿者队伍。8个社区和萧岗经济联社全部已完成垃圾分类党员和志愿者队伍组建。共组建党员和志愿者949人。

三是开展入户宣传。我街完成了宣传手册、给居民的一封信、倡议书、志愿者马甲印制及发放，全街所有社区均开展了垃圾分类入户宣传活动，共出动志愿者1392人次，其中党员463人，派发宣传单50000余份，入户宣传25509户，全街总入户率为95.17%。

②分类投放与收集

一是小区垃圾分类收集房建设情况。小区垃圾分类收集房建设任务共18个，目前已全部完成。

二是楼层撤桶，开展定时定点投放情况。目前全街各小区完成楼层撤桶，开展定时定点投放。

三是街道餐厨垃圾处理点建设工作。目前已完成街道餐厨垃圾处理点选点、方案设计和概算编制，确定设计、监理及施工单位，正在进行污水池建设。并完成处理设备订购（采购广东昕旺

公司餐厨垃圾处理设备价格 195 万元)。

四是萧岗市场餐厨垃圾压榨脱水处理点建设。目前已投入使用。

五是城中村垃圾分类收集房建设情况。按照区的要求，每个城中村需建设 3 个垃圾分类投放点，因萧岗城中村属于特大型城中村，3 个点无法满足投放需求，我街前期计划改造建设 5 个垃圾分类投放点，下一步再根据情况增加投放点，目前 5 个垃圾投放已完工。

六是开展低值可回收物回收。我街通过与市供销社合作，在我街辖内投放 92 回收箱 11 个，回收居投放的低值可回收物。

七是通过社会化服务，处理我街辖内产生的废弃家俱和绿化垃圾。我街每天都组织一个专车清运组，负责清运大件垃圾（主要为废弃家俱和木材），交由绿森公司进行回收处理，防止低值可回收物混入生活垃圾。

③分类运输

一是分类收运车辆配备情况。根据我街垃圾分类运输的需要，我街将正在使用的 1 台其它垃圾中转车通过重新喷漆和改装，改为餐厨垃圾专运车，并重新采购一台 5 吨餐厨垃圾收运车和一台 2 桶装的小型餐厨垃圾收运车，（目前已签订采购合同，等待送货），加上现有正在运行的 1 台餐厨垃圾 8 桶餐厨中转车，餐厨垃圾运输车可达到 4 台，其它垃圾中转车 6 台，大件杂物车 3 台，基本可以达到我街垃圾分类运输的要求。

二是开展餐饮垃圾收运。我街共有大小餐饮企业约 900 家，经逐户摸查，每天产生餐饮垃圾约 20 吨，因市东部生物质综合处理厂目前已满负荷，无法接受更多餐饮垃圾，每天我街收运餐饮垃圾约 5 吨。

三是继续开展农贸市场餐厨垃圾分类工作，落实萧岗农贸市场脱水减量工作。

（10）积极开展“除四害”工作。2019 年我所继续强化了除四害消杀工作，签约服务单位 7 家，服务费由消杀公司收取；非登革热重点防控期间，每周开展 2 次公共区域消杀，8—10 月登革热重点防控期间，基本每日开展公共区域和重点单位消杀工作，平均出动人数不少于 12 人，有效地控制住了登革热疫情的爆发，全年使用有害生物药物约 3.5 吨，消杀面积约 1700 万平方米。

（11）开展门前责任区告知书上墙工作。联合街工商所，由工商所对新增营业商铺在办理营业执照时，派发告知书。并由我所对辖区主干道路的临街商铺责任区告知书开展上墙督促工作，今年，对辖区主干道路的临街商铺门前责任区告知书的的上墙情况进行了集中查漏补缺，共查漏补缺单位 65 家。

4、存在问题

（1）垃圾收集点管理难度大。一是由于“邻避效应”和历史原因，萧岗村垃圾收集点偏小，难以扩大，使得基础条件较差，二是大件垃圾、建筑垃圾、工作垃圾偷倒在垃圾点的现象较严重，

清理压力较大。

（2）旧村保洁难度大。由于旧村出租屋建设不规范，握手楼多、冷巷多、巷道窄、危房多、三线杂乱、居民素质不高，导致保洁难度大，机械化水平低，作业风险高。

（3）绿化管养难度大。一是绿化人员和设备不足，齐富路花基及两个小公园浇水没有自动化，造成树叶枯枝现象时有发生。二是缺乏高级专业技术人员指导园林绿化工作。

（4）收费难度大。萧岗各经济社有部分社对环境卫生服务费的收取不积极，部分经济社收费不足。

（二）2020 年工作计划

1、建立城市管理联动机制。

市政所与村城管、街道执法队加强沟通协调，建立部门之间的“一对一”对接口，市政所巡查人员一旦发现乱张贴广告、偷倒垃圾等情况，可快速联系到村城管或街道城管，及时对有关责任人进行处罚；此外，市政所安排 2 辆大件杂物车进行巡回清理，巡查员协调车辆和环卫工人对辖内所有大件杂物进行及时清理。

2、加强环境卫生服务费收费管理。

改进收费模式，发挥村自治的主体责任，机团单位和市政路沿街商铺门前三包费由市政所直接收费，各经济社与联社集体物业的卫生费由萧岗联社主要负责，对辖区的垃圾费进行应收尽收。督促萧岗经济联合社足额缴纳环境卫生清洁服务费（每月缴纳任务为 60 万）。

3、白云排渠云城东路段的堤岸景观较差，将提请区城管局进行园林景观升级改造。对齐富路行道树进行整体造型修剪。并提请区城管局及街道将齐富路绿化带的喷淋系统重新启动。

4、萧岗农贸市场公厕保洁较差，拟将其纳入市政管理，提高管养水平。

5、推进垃圾分类下一步工作计划。

（1）加强社区党建统领优势，充分发挥党员选进模范带头作用

（2）先易后难，先推有物管的小区，后推无物管的大院和小区，最后推城中村。

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。