

2020 年广州市白云区环卫保洁管理所 部门决 算

目 录

第一部分 广州市白云区环卫保洁管理所 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区环卫保洁管理所 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市白云区环卫保洁管理所 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区环卫保洁管理所概况

（一） 单位主要职责

广州市白云区环卫保洁管理所的主要职责：

1. 负责划定区域内市政道路的卫生保洁工作。
2. 负责划定区域内市政道路的冲洗、机械清扫。
3. 负责划定区域内市政道路环境卫生设施、设备的管理。
4. 负责划定区域内市政道路乱张贴、乱涂画的清理等工作。
5. 完成区白云区城市管理和综合执法局交办的其他任务。

本单位没有内设机构和科室。

（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 广州市白云区环卫保洁管理所 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区环卫保洁管理所

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	4,372.14	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	145.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	290.21
	9		九、卫生健康支出	39	4.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市白云区环卫保洁管理所

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	41	3,947.28
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	275.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区环卫保洁管理所

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,517.14	本年支出合计	57	4,517.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.50	年末结转和结余	59	0.03
总计	30	4,517.64	总计	60	4,517.64

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区环卫保洁管理所

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	4,517.14	4,517.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	290.21	290.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.48	274.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	252.33	252.33	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	14.76	14.76	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	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区环卫保洁管理所

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	4,517.14	4,517.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,946.81	3,946.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,786.12	2,786.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,786.12	2,786.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,015.69	1,015.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,015.69	1,015.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	145.00	145.00	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	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	275.15	275.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市白云区环卫保洁管理所

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	4, 517. 14	4, 517. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	275. 15	275. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	21. 80	21. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	253. 36	253. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区环卫保洁管理所

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	4,517.61	763.75	3,753.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	290.21	290.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.48	274.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	252.33	252.33	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	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区环卫保洁管理所

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	4,517.61	763.75	3,753.85	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,947.28	193.42	3,753.85	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,786.55	193.42	2,593.13	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,786.55	193.42	2,593.13	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,015.73	0.00	1,015.73	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,015.73	0.00	1,015.73	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	145.00	0.00	145.00	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	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	275.15	275.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	275.15	275.15	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市白云区环卫保洁管理所

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	4, 517. 61	763. 75	3, 753. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	21. 80	21. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	253. 36	253. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区环卫保洁管理所

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,372.14	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	145.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	290.21	290.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.97	4.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,947.28	3,802.28	145.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市白云区环卫保洁管理所

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	275.15	275.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市白云区环卫保洁管理所

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,517.14	本年支出合计	59	4,517.61	4,372.61	145.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.50	年末财政拨款结转和结 余	60	0.03	0.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.50		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,517.64	总计	64	4,517.64	4,372.65	145.00	0.00

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区环卫保洁管理所

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	4,372.61	763.75	3,608.86
208	社会保障和就业支出	290.21	290.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.48	274.48	0.00
2080502	事业单位离退休	252.33	252.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.76	14.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38	0.00
20808	抚恤	15.73	15.73	0.00
2080801	死亡抚恤	15.73	15.73	0.00
210	卫生健康支出	4.97	4.97	0.00
21007	计划生育事务	4.97	4.97	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.97	4.97	0.00
212	城乡社区支出	3,802.28	193.42	3,608.86

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市白云区环卫保洁管理所

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	4,372.61	763.75	3,608.86
21201	城乡社区管理事务	2,786.55	193.42	2,593.13
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,786.55	193.42	2,593.13
21205	城乡社区环境卫生	1,015.73	0.00	1,015.73
2120501	城乡社区环境卫生	1,015.73	0.00	1,015.73
221	住房保障支出	275.15	275.15	0.00
22102	住房改革支出	275.15	275.15	0.00
2210201	住房公积金	21.80	21.80	0.00
2210203	购房补贴	253.36	253.36	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市白云区环卫保洁管理所

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	261.09	302	商品和服务支出	26.03
30101	基本工资	31.54	30201	办公费	2.38
30102	津贴补贴	56.26	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	0.97
30107	绩效工资	61.83	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.76	30206	电费	1.02
30109	职业年金缴费	7.38	30207	邮电费	2.44
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	1.59	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	21.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.53
30199	其他工资福利支出	65.93	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市白云区环卫保洁管理所

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	475.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	446.05	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.09
30304	抚恤金	14.32	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.40	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	0.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.87
30309	奖励金	5.69	30229	福利费	3.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.81
30311	代缴社会保险费	7.87	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.09
			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

单位： 广州市白云区环卫保洁管理所

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	1.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.30
			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

单位： 广州市白云区环卫保洁管理所

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	736.42		公用经费合计	27.33

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 广州市白云区环卫保洁管理所

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
9.90	0.00	9.20	0.00	9.20	0.70	7.81	0.00	7.81	0.00	7.81	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市白云区环卫保洁管理所

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	145.00	145.00	0.00	145.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	145.00	145.00	0.00	145.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	145.00	145.00	0.00	145.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	145.00	145.00	0.00	145.00	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市白云区环卫保洁管理所

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市白云区环卫保洁管理所

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2020 年没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。

非税收入征缴情况表

单位： 广州市白云区环卫保洁管理所

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.29	0.29	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	0.29	0.29	0.00
利息收入	0.21	0.21	0.00
其他利息收入	0.21	0.21	0.00
非经营性国有资产收入	0.08	0.08	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.08	0.08	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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市白云区环卫保洁管理所 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市白云区环卫保洁管理所 2020 年度总收入 4,517.64 万元，其中本年收入 4,517.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,372.14 万元，比上年决算增加 210.67 万元，增长 5.1%。主要变动情况：一是根据相关政策规定调整在编人员各项经费，人员经费有所增加；二是新增环卫工人 16 名，项目经费有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 145 万元，比上年决算增加 79.5 万元，增长 121.4%。主要变动情况：新增穗财建[2019]228 号市管清扫保洁项目经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区环卫保洁管理所 2020 年度总支出 4,517.64 万元，其中本年支出 4,517.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 763.75 万元，比上年决算增加 37.98 万元，增长 5.2%，主要变动情况：根据相关政策规定调整在编人员方面经费支出，人员经费支出有所增加。

2. 项目支出 3,753.85 万元，比上年决算增加 224.51 万元，增长 6.4%，主要变动情况：新增环卫工人 16 名，新增穗财建[2019]228 号市管清扫保洁项目，项目经费有所增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市白云区环卫保洁管理所 2020 年度财政拨款收入合计 4,517.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,372.14 万元，比上年决算数增加 210.67 万元，增长 5.1%，主要变动情况：一是根据相关政策规定调整在编人员各项经费，人员经费有所增加；二是新增环卫工人 16 名，项目经费有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 145 万元，比上年决算数增加 79.5 万元，增长 121.4%，主要变动情况：新增穗财建[2019]228 号市管清扫保洁项目经费；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年

决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，主要是部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市白云区环卫保洁管理所 2020 年度财政拨款支出合计 4,517.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,372.61 万元，比年初预算数增加 1,355.43 万元，增长 44.9%，主要变动情况：一是部分项目年初无预算，项目资金由区相关部门在年中拨入；二是根据相关政策规定年中追加预算；政府性基金预算财政拨款支出 145 万元，比年初预算数增加 145 万元，增长 100%，主要变动情况：年中新增穗财建[2019]228 号市管清扫保洁项目；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

三、2020 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

广州市白云区环卫保洁管理所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.81 万元，完成预算 9.9 万元的 78.89%。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

7.81 万元，完成预算 9.2 万元的 84.89%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 7.81 万元，完成预算 9.2 万元的 84.89%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.7 万元的 0%。

2020 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

2020 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 7.81 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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.81 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.81 万元，2020 年度本单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于环卫保洁作业等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年度，本单位共接待国外、境外来访团组 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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。主要增减变动情况是：我单位是非参照公务员法管理的事业单位，按机关运行经费的定义，本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 1.16 万元，其中：政府采购货物支出 1.16 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 1.16 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 1.16 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 40 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 4 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 36 辆，其他用车主要是环卫保洁作业车、垃圾运输作业车等。国有资产车辆与公务用车保有量不一致的原因为：环卫保洁作业车、垃圾运输作业车等不属于公务用车。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 2020 年度各类非税收入合计 0.29 万元，纳入预算管理 0.29 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；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 0.29 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.29 万元；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 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

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（政策）绩效等各项管理工作，全面分析和综合评价我单位财政资金的使用情况，切实提高财政资金使用效益，强化预算主体支出责任。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、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3608.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 145 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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。按照财政要求将绩效目标作为预算项目申报的重要组成部分，加强对绩效目标申报的学习，实现绩效目标所需资金的合理性进行核查，进一步提高绩效目标与项目预算的匹配性，促进编制预算的科学性和规划性。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度环卫保洁专项项目的绩效自评结果如下：

1. 环卫保洁专项。

（1）项目概况。

项目基本情况：负责划定区域内市政道路包括机场路、解放北路、广园路、下塘西路、大金钟路、白云大道、黄石路、白云新城周边道路的日常保洁工作，确保划定内市政道路卫生保洁工作的干净、整洁；负责道路清洗、冲洗、降尘等工作；组建环卫应急队伍，完成上级交代的各项环卫应急任务。

项目资金情况：项目年初预算 450 万元，其中区财政出资 450 万元，2020 年度区资金到位 450 万元，实际支出 450 万元，资金完成率 100%。

（2）项目绩效情况。

按照局工作部署，全力抓好各项应急保障工作。我单位出色的完成了省两会、2020 年白云迎春花市、白云区有害垃圾存放点调研、国际会议中心、鸣泉居、白云禁毒公园、创卫复检、重阳节、美食节、协助云城街、均禾街、江高大田村、水沥村、江村市场、空港大道二期等 30 余次高标准应急保障任务，共清扫清运垃圾 600 余吨，冲洗路面 50 余次，安排工人加班累计 800 余人次，超时合计约 7478 小时，高标准完成了区、局领导交办的各项应急突击任务。

（3）主要存在问题。

①道路保洁时效有待提高。由于建筑余泥漏撒以及市民偷倒大件物时有发生，而清理泥点与大件物需要作业车辆方能解

决，导致保洁时效有所延长，道路保洁水平尚未达到精细化作业标准。

②环卫工人安全意识有待提高。一年来，共发生了含交通事故在内的作业安全事故共3起，环卫人员安全作业意识仍需提高，马路作业安全隐患依旧存在。

（4）下一步改进措施。

①要强管理，要继续做好区管道路保洁工作，不断提升保洁质量。我所将继续围绕“干净、整洁、平安、有序”的工作要求，严格作业落实人工16小时保洁制，机械作业落实20小时保洁，精细化、常态化做好区管道路的环卫保洁工作。

②要进一步强化安全生产监督管理，不断提高工人安全意识。牢固树立安全发展理念，在做好安全知识宣教工作的同时，常态化组织工作人员进行全覆盖安全检查，狠抓安全隐患的排查与整治，坚持遏制安全事故的发生。

2020年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	环卫保洁专项					
主管部门	广州市白云区环卫保洁管理所		实施单位	广州市白云区环卫保洁管理所		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	450	450	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	450	450			
	财政拨款（转移支付）					

	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	落实区管道路环卫保洁工作，提高环卫管理水平，推动我区城市环境卫生提升，做好重要会议活动保障。				完成划定区域内市政道路包括机场路、解放北路、广园路、下塘西路、大金钟路、白云大道、黄石路、白云新城周边道路共约 112 万平方米的清扫保洁任务，完成道路清洗、冲洗、降尘等工作；做到“路见本色”的作业要求； 做好白云新城城市资源处理中心及配套公厕运营和管理； 完成上级部门下达的各项环卫保洁应急任务，确保具备环卫应急能力。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	区管道路环卫保洁道路面积	112 万平方米	112 万平方米	10	10	
	质量指标	达到一级道路标准	道路无垃圾、无杂物、无积水、无污迹，路面干净、边角侧石干净、	100% 完成预期目标	10	10	

			井沟井盖干净、果皮箱等环卫设施干净				
	时效指标	道路人工清扫保洁时间	16 小时	16 小时	10	10	
	成本指标	严控成本，执行预算支出	年度预算支出 450 万元	100% 完成预期目标	10	10	
效益指标	社会效益	区管道市级检查环境卫生问题数量	<10 宗	0 宗	8	8	
	经济效益	促进社会经济发展	本年开展运营预算支出 450 万元	100% 完成预期目标	8	8	
	可持续影响指标	加强队伍建设	强化规章制度落实	落实作业管理制度、人事与考勤管理制度、员工薪酬管理制	8	7	

				度、合同制 员工绩效 考核管理 制度等 10 余个管理 制度，使全 体员工自 觉循序执 行，形成了 靠制度管 理、依制度 监督、用制 度评判的 思维方式 和行为习 惯			
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	所管道路涉 及环境卫生 问题案件投 诉数量	0 宗	8	8	
总 分			99				

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元，四舍五入可能存在尾数误差。