

2020 年广州市白云区石井街市政管理所、农业 技术服务中心（水务管理所） 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）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 广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）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 广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）概况

（一）单位主要职责

广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）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. 协助做好辖内集体经济组织管理和财务审计工作。
8. 做好禽、畜、牧的防疫、检疫工作和兽医、兽药的使用和管理工作。
9. 协助做好江河、渔业的开发、管理工作。
10. 协助做好辖区内水利工程设施管理工作，对当地在建水利工程的质量、安全进行管理；配合水务部门对当地水利工程、设施进行定期巡查，确保水利工程的正常运转。
11. 组织当地防汛、防旱、防风和排涝工作，做好辖区内林地、林木的护林、防火和绿化工作。

12. 完成上级部门和领导交办的其他工作。

内设机构情况：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，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）2020 年 部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）

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	3,052.55	一、一般公共服务支出	31	232.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	83.47	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	91.64

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）

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
	9		九、卫生健康支出	39	5. 21
	10		十、节能环保支出	40	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	41	2, 761. 99
	12		十二、农林水支出	42	319. 08
	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	128. 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

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）

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
	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
	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	3,136.02	本年支出合计	57	3,538.37
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	690.76	年末结转和结余	59	288.41
总计	30	3,826.78	总计	60	3,826.78

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：广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）

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	3,136.02	3,136.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.64	91.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.67	51.67	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	15.39	15.39	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	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）

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	3,136.02	3,136.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,588.59	2,588.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,505.13	2,505.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,505.13	2,505.13	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	1.47	1.47	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	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）

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	3,136.02	3,136.02	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	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	317.88	317.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	315.48	315.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	255.15	255.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.15	128.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.15	128.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）

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	3,136.02	3,136.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	101.09	101.09	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：广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）

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	3,538.37	629.14	2,909.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	232.30	0.00	232.30	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	232.30	0.00	232.30	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	232.30	0.00	232.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.64	91.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.67	51.67	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	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）

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	3,538.37	629.14	2,909.23	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,761.99	404.14	2,357.85	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,678.53	404.14	2,274.39	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,678.53	404.14	2,274.39	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.47	0.00	1.47	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	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）

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	3,538.37	629.14	2,909.23	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	319.08	0.00	319.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
21303	水利	315.48	0.00	315.48	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	255.15	0.00	255.15	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	60.32	0.00	60.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.15	128.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.15	128.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）

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	3, 538. 37	629. 14	2, 909. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	101. 09	101. 09	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：广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）

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	3,052.55	一、一般公共服务支出	33	30.87	30.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	83.47	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	91.64	91.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.21	5.21	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	2,649.00	2,565.54	83.47	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）

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	319.08	319.08	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	128.15	128.15	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：广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）

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	3,136.02	本年支出合计	59	3,223.95	3,140.49	83.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	103.44	年末财政拨款结转和结 余	60	15.50	15.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	103.44		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	3,239.45	总计	64	3,239.45	3,155.99	83.47	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：广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）

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	3,140.49	629.14	2,511.35
201	一般公共服务支出	30.87	0.00	30.87
20199	其他一般公共服务支出	30.87	0.00	30.87
2019999	其他一般公共服务支出	30.87	0.00	30.87
208	社会保障和就业支出	91.64	91.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.75	74.75	0.00
2080502	事业单位离退休	51.67	51.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.39	15.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.69	7.69	0.00
20808	抚恤	16.88	16.88	0.00
2080801	死亡抚恤	16.88	16.88	0.00
210	卫生健康支出	5.21	5.21	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）

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	3,140.49	629.14	2,511.35
21007	计划生育事务	5.21	5.21	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.21	5.21	0.00
212	城乡社区支出	2,565.54	404.14	2,161.40
21205	城乡社区环境卫生	2,565.54	404.14	2,161.40
2120501	城乡社区环境卫生	2,565.54	404.14	2,161.40
213	农林水支出	319.08	0.00	319.08
21301	农业农村	3.60	0.00	3.60
2130109	农产品质量安全	3.60	0.00	3.60
21303	水利	315.48	0.00	315.48
2130306	水利工程运行与维护	255.15	0.00	255.15
2130399	其他水利支出	60.32	0.00	60.32
221	住房保障支出	128.15	128.15	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）

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	3,140.49	629.14	2,511.35
22102	住房改革支出	128.15	128.15	0.00
2210201	住房公积金	27.07	27.07	0.00
2210203	购房补贴	101.09	101.09	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：广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）

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	475.83	302	商品和服务支出	25.19
30101	基本工资	33.05	30201	办公费	4.94
30102	津贴补贴	67.42	30202	印刷费	0.65
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	68.71	30205	水费	1.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.39	30206	电费	8.37
30109	职业年金缴费	7.69	30207	邮电费	0.04
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	0.67	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	27.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.27
30199	其他工资福利支出	255.83	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：广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）

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	127.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	90.67	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	16.88	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	2.00
30309	奖励金	5.21	30229	福利费	0.85
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.18
30399	其他对个人和家庭的补助	14.85	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.08
			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： 广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）

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	0.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.50
			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： 广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）

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	603.45		公用经费合计	25.69

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：广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）

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
5.30	0.00	5.00	0.00	5.00	0.30	2.82	0.00	2.82	0.00	2.82	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： 广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）

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	83.47	83.47	0.00	83.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	83.47	83.47	0.00	83.47	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.47	1.47	0.00	1.47	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.47	1.47	0.00	1.47	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	82.00	82.00	0.00	82.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	82.00	82.00	0.00	82.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）

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

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。

表 10

非税收入征缴情况表

单位：广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）

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	1,217.57	1,217.57	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	1.90	1.90	0.00
利息收入	0.42	0.42	0.00
其他利息收入	0.42	0.42	0.00
非经营性国有资产收入	1.48	1.48	0.00
事业单位国有资产处置收入	1.48	1.48	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	1,215.68	1,215.68	0.00
其他收入	1,215.68	1,215.68	0.00
其他收入	1,215.68	1,215.68	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）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

广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）2020 年度总收入 3,826.78 万元，其中本年收入 3,136.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,052.55 万元，比上年决算数减少 2,054.09 万元，下降 40.2%。主要变动情况：一是减少了社会事务管理专项等一般公共服务收入，二是减少了城市运行管理专项、“厕所革命”项目建设资金等城乡社区收入，三是减少了水务设施分级管理专项等农林水收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 83.47 万元，比上年决算数减少 139.48 万元，下降 62.6%。主要变动情况：减少了城区公路清扫和冲洗保洁工作经费、推进生活垃圾分类示范片区建设经费等城乡社区收入。

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，与上年数决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）2020 年度总支出 3,826.78 万元，其中本年支出 3,538.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 629.14 万元，比上年决算数增加 28.69 万元，增长 4.8%，主要变动情况：根据国家、省、市统一政策调整事业单位编制内在职人员薪酬待遇水平。

2. 项目支出 2,909.23 万元，比上年决算数减少 1,812.3 万元，下降 38.4%，主要变动情况：一是减少了社会事务管理专项等一般公共服务支出，二是减少了城市运行管理专项、“厕所革命”项目建设资金等城乡社区支出，三是减少了水务设施分级管理专项等农林水支出。

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、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

广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）2020 年度财政拨款收入合计 3,136.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,052.55 万元，比上年决算数减少

2,054.09 万元，下降 40.2%，主要变动情况：一是减少了社会事务管理专项等一般公共服务收入，二是减少了城市运行管理专项、“厕所革命”项目建设资金等城乡社区收入，三是减少了水务设施分级管理专项等农林水收入；政府性基金预算财政拨款收入 83.47 万元，比上年决算数减少 139.48 万元，下降 62.6%，主要变动情况：减少了城区公路清扫和冲洗保洁工作经费、推进生活垃圾分类示范片区建设经费等城乡社区收入；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，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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）2020 年度财政拨款支出合计 3,223.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,140.49 万元，比年初预算数减少 201.57 万元，下降 6%，主要变动情况：根据相关政策规定年中调减预算；政府性基金预算财政拨款支出 83.47 万元，比年初预算数增加 83.47 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：相关部门统筹安排的部分项目资金在年初预算时没有列入本单位预算编制范围，但列入本单位决算；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--%，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

广州市白云区石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.82万元，完成预算5.3万元的53.2%。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2.82万元，完成预算5万元的56.4%（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2.82万元，完成预算5万元的56.4%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.3万元的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2.82万元，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单位0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：没有

开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.82 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 2.82 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、市政环境卫生、城市管理、环境综合整治等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于考察调研、学习交流、请示汇报等公务活动中按规定发生的费用，包括餐饮、住宿、交通等。2020 年，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。本年无开支内容。

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：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 1.47 万元，其中：政府采购货物支出 1.47 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 1.47 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 1.47 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 31 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 31 辆，其他用车主要是一般公务用车、环卫保洁车辆（国有资产车辆与公务用车保有量不一致的原因为：部分车辆不是公务用车）；单价 50 万元以上通用设备 4 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 1,217.57 万元，纳入预算管理 1,217.57 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 1.9 万元，占 0.2%，包括其他利息收入 0.42 万元，事业单位国有资产处置收入 1.48 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 1,215.68 万元，占 99.8%，包括其他收入 1,215.68 万元。

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绩效等各项管理工作，提升各项财政资金的使用效益。

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 21 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2,511.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度生活垃圾分类全面提升以奖代补经费、环卫设备购置经费等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 83.47 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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 年度黑臭涌整治及洗河清障“以奖代补”经费项目的绩效自评结果如下：

黑臭涌整治及洗河清障“以奖代补”经费项目。

1. 项目概况。项目基本情况，开展辖内各项河涌疏浚项目、河涌治水宣传工作、三防工作；项目资金情况，本项目年度预算 248.16 万元，预算执行 248.16 万元，预算执行率 100%。

2. 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：贯

彻落实国家、省、市、区关于水污染防治的决策部署，严格执行“河长制”工作要求，全力做好各项水污染防治工作，持续开展河涌全域环境综合整治工作，大力开展“洗河”“五清”等专项行动。根据资金使用情况，该项目 2020 年共设定 8 个绩效指标，其中 4 个产出指标，分别是水利安全系统培训覆盖率、制定水利工程防洪应急措施、对辖内河涌安全警示牌进行定期更新、对辖内水闸和排涝站日常护理频率；4 个效益指标，分别是推进人文环境的和谐发展、保护河流生态环境、营造和谐优美的城市景观、服务对象满意度。

一是，水利安全系统培训覆盖率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%，按预期完成；

二是，制定水利工程防洪应急措施指标，年初指标值是达标，指标值完成情况达标，按预期完成；

三是，对辖内河涌安全警示牌进行定期更新指标，年初指标值是及时，指标值完成情况及时，按预期完成；

四是，对辖内水闸和排涝站日常护理频率指标，年初指标值是每月一次，指标值完成情况每月一次，按预期完成；

五是，推进人文环境的和谐发展指标，年初指标值是达标，指标值完成情况达标，按预期完成；

六是，保护河流生态环境指标，年初指标值是达标，指标值完成情况达标，按预期完成；

七是，营造和谐优美的城市景观指标，年初指标值是达标，指标值完成情况达标，按预期完成；

八是，服务对象满意度指标，年初指标值是满意，指标值完

成情况满意，按预期完成；

3. 主要存在问题是仍然存在河涌偷排污水现象。

4. 下一步改进措施是加强河涌巡查工作，配合排水公司溯源，加大日常治水宣传力度。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	黑臭涌整治及洗河清障“以奖代补”经费						
主管部门	广州市白云区水务局				实施单位	广州市白云区石井街市政管理所	
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		248.16	248.16	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）		248.16	248.16			
	财政拨款（转移支付）		0	0			
	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	根据《广州市白云区政府办公室关于提请审议黑臭河涌整治及洗河清障“以奖代补”的函》的文件要求，贯彻落实国家、省、市、区关于水污染防治的决策部署,严格执行“河长制”工作要求，全力做好各项水污染防治工作。				根据总目标，持续开展河涌全域环境综合整治工作，大力开展“洗河”“五清”等专项行动。		
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	水利安全 系统培训 覆盖率	100%	100%	10	10	无
	质量指标	制定水利 工程防洪 应急措施	达标	达标	10	10	无
	时效指标	对辖内河 涌安全警 示牌进行 定期更新	及时	及时	10	10	无

		对辖内水闸、排涝站日常护理频率	每月一次	每月一次	10	10	无
效益指标	社会效益	推进人文环境的和谐发展	达标	达标	10	10	无
	生态效益	保护河流生态环境	达标	达标	10	10	无
	可持续影响指标	营造和谐优美的城市景观	达标	达标	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	无
总 分			100				

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。