

2020 年广州市白云区京溪街市政管理所 部门 决算

目 录

第一部分 广州市白云区京溪街市政管理所 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区京溪街市政管理所 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 广州市白云区京溪街市政管理所 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 广州市白云区京溪街市政管理所概况

（一） 单位主要职责

广州市白云区京溪街市政管理所的主要职责：

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、挖掘市政设施及其他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。

本单位没有内设机构和科室。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市白云区京溪街市政管理所 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区京溪街市政管理所

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	2,320.64	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	132.17	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	11.67
	9		九、卫生健康支出	39	2.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市白云区京溪街市政管理所

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	41	2,342.99
	12		十二、农林水支出	42	69.04
	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	43.31
	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： 广州市白云区京溪街市政管理所

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
	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	2,452.81	本年支出合计	57	2,469.91
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	33.27	年末结转和结余	59	16.17
总计	30	2,486.08	总计	60	2,486.08

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。

收入决算表

单位： 广州市白云区京溪街市政管理所

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	2,452.81	2,452.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.67	11.67	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	7.78	7.78	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	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,325.88	2,325.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,193.72	2,193.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市白云区京溪街市政管理所

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	2,452.81	2,452.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,193.72	2,193.72	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	54.09	54.09	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	54.09	54.09	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	78.07	78.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	78.07	78.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	69.04	69.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	69.04	69.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	69.04	69.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.31	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.31	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市白云区京溪街市政管理所

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	2,452.81	2,452.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.00	31.00	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： 广州市白云区京溪街市政管理所

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	2, 469. 91	267. 90	2, 202. 01	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	11. 67	11. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	11. 67	11. 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	7. 78	7. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 89	3. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2. 90	2. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	2. 90	2. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	2. 90	2. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	2, 342. 99	210. 02	2, 132. 97	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	2, 210. 82	210. 02	2, 000. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	2, 210. 82	210. 02	2, 000. 80	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区京溪街市政管理所

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	2,469.91	267.90	2,202.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.09	0.00	54.09	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	54.09	0.00	54.09	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	78.07	0.00	78.07	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	78.07	0.00	78.07	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	69.04	0.00	69.04	0.00	0.00	0.00
21303	水利	69.04	0.00	69.04	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	69.04	0.00	69.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.31	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.31	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市白云区京溪街市政管理所

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	2,469.91	267.90	2,202.01	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.00	31.00	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：广州市白云区京溪街市政管理所

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	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	2,320.64	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	132.17	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	11.67	11.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.90	2.90	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	2,342.99	2,210.82	132.17	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市白云区京溪街市政管理所

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	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	69.04	69.04	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	43.31	43.31	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： 广州市白云区京溪街市政管理所

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	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	2,452.81	本年支出合计	59	2,469.91	2,337.75	132.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.27	年末财政拨款结转和结 余	60	16.17	16.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	33.27		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	2,486.08	总计	64	2,486.08	2,353.91	132.17	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：广州市白云区京溪街市政管理所

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	2,337.75	267.90	2,069.85
208	社会保障和就业支出	11.67	11.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.67	11.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.78	7.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89	0.00
210	卫生健康支出	2.90	2.90	0.00
21007	计划生育事务	2.90	2.90	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.90	2.90	0.00
212	城乡社区支出	2,210.82	210.02	2,000.80
21205	城乡社区环境卫生	2,210.82	210.02	2,000.80
2120501	城乡社区环境卫生	2,210.82	210.02	2,000.80
213	农林水支出	69.04	0.00	69.04

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市白云区京溪街市政管理所

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	2,337.75	267.90	2,069.85
21303	水利	69.04	0.00	69.04
2130399	其他水利支出	69.04	0.00	69.04
221	住房保障支出	43.31	43.31	0.00
22102	住房改革支出	43.31	43.31	0.00
2210201	住房公积金	12.31	12.31	0.00
2210203	购房补贴	31.00	31.00	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： 广州市白云区京溪街市政管理所

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	248.24	302	商品和服务支出	9.47
30101	基本工资	13.77	30201	办公费	1.18
30102	津贴补贴	34.75	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.17
30107	绩效工资	74.55	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.31	30206	电费	2.04
30109	职业年金缴费	4.16	30207	邮电费	0.32
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	8.08	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	12.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	92.31	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：广州市白云区京溪街市政管理所

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	9.75	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	0.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	2.90	30229	福利费	2.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.33
30399	其他对个人和家庭的补助	6.86	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.04
			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： 广州市白云区京溪街市政管理所

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	0.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.44
			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： 广州市白云区京溪街市政管理所

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	257.99		公用经费合计	9.91

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： 广州市白云区京溪街市政管理所

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
2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	1.57	0.00	1.57	0.00	1.57	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： 广州市白云区京溪街市政管理所

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	132.17	132.17	0.00	132.17	0.00
212	城乡社区支出	0.00	132.17	132.17	0.00	132.17	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	54.09	54.09	0.00	54.09	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	54.09	54.09	0.00	54.09	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	78.07	78.07	0.00	78.07	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	78.07	78.07	0.00	78.07	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： 广州市白云区京溪街市政管理所

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：广州市白云区京溪街市政管理所

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 年没有国有资本经营支出。

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市白云区京溪街市政管理所

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	781.26	781.26	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	0.27	0.27	0.00
利息收入	0.27	0.27	0.00
其他利息收入	0.27	0.27	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	781.00	781.00	0.00
其他收入	781.00	781.00	0.00
其他收入	781.00	781.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市白云区京溪街市政管理所 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

广州市白云区京溪街市政管理所 2020 年度总收入 2,486.08 万元，其中本年收入 2,452.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,320.64 万元，比上年决算增加 203.29 万元，增长 9.6%。主要变动情况：一是政策性因素增加人员收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 132.17 万元，比上年决算减少 8.53 万元，下降 6.1%。主要变动情况：减少垃圾分类以奖代补经费。

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

广州市白云区京溪街市政管理所 2020 年度总支出

2,486.08 万元，其中本年支出 2,469.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 267.90 万元，比上年决算减少 0.11 万元，下降 0%，主要变动情况：精简支出，减少一般公共服务支出。

2. 项目支出 2,202.01 万元，比上年决算减少 310.12 万元，下降 12.3%，主要变动情况：减少水务设施建设等项目支出。

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

广州市白云区京溪街市政管理所 2020 年度财政拨款收入合计 2,452.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,320.64 万元，比上年决算数增加 203.29 万元，增长 9.6%，主要变动情况：政策性因素增加人员收入；政府性基金预算财政拨款收入 132.17 万元，比上年决算数减少 8.53 万元，下降 6.1%，主要变动情况：减少垃圾分类以奖代补经费；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，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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市白云区京溪街市政管理所 2020 年度财政拨款支出

合计 2,469.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,337.75 万元，比年初预算数减少 39.85 万元，下降 1.7%，主要变动情况：减少一般公共服务支出和水务设施建设等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 132.17 万元，比年初预算数增加 132.17 万元，增长 100%，主要变动情况：加大环卫保洁和垃圾分类等方面支出；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

广州市白云区京溪街市政管理所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.57 万元，完成预算 2.30 万元的 68.3%。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 1.57 万元，完成预算 2.30 万元的 68.3%（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 1.57 万元，完成预算 2.30 万元的 68.3%）；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）。

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1.57万元，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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.57万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.57万元，2020年本单位1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于日常巡查所需的燃料费、维修费、保险费等。）

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2020年，本单位0个单位共接待国外、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。本单位2020年度无发生公务接待费。

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：本单位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 3.20 万元，其中：政府采购货物支出 3.20 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 3.20 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 3.20 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 33 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 33 辆，其他用车主要是环卫车辆及巡查用车；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 781.26 万元，纳入预算管理 781.26 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 0.26 万元，占 0.03%，包括利息收入 0.26 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 781 万元，占 99.97%，包括卫生费和垃圾处理费收入 781 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（政策）绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。2020年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10个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2069.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度垃圾分类全面提升以奖代补等5个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金132.17万元，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年度环卫保洁项目的绩效自评结果如下：

1. 环卫保洁项目。

（1）项目概况。

项目基本情况：主要用于开展我街辖区内各项环卫作业工作，保障我街市容环境卫生达到“干净、整洁、平安、有序”。

项目资金情况：2020年通过区本级财政资金预算安排为500万元，资金主要用于环卫工人工资福利等支出，实际支出为500

万元，支出率为 100%。

（2）项目绩效情况：通过开展“干净整洁平安有序”工作，各方面工作协调推进，成效显著。一是垃圾收运工作，2020 年，共清运生活垃圾 4.5 万吨，厨余垃圾 1.39 万吨；二是河涌保洁工作，清洗河涌堤岸长度 7300 米，清理垃圾 130 余吨，新设河涌拦截网 5 处，完成河道清淤 1.2 公里；三是路面养护巡查工作，全年共制止道路无证开挖 4 次，维修沙井 19 个，维修破损机动车道 730 平方米，维修破损人行道 450 平方米，固定止车球 70 余个，通过调整环卫作业增派维修人手，全年共节约 30 多万元维修费用；四是市政绿化工作，全年共进行绿化景观提升项目 1 宗，绿化抢险 5 次，处理绿化督办 10 宗，养护修剪绿化树木 501 多株次，修剪绿化带约 40740 平方米，稳步推进行道树冬季涂白工作。五是环卫收费工作，以应收尽收原则开展垃圾收费工作。全年共收取收垃圾处理费和清运费 650 万元，环卫收费率约为 95%，达成全年额定工作目标。全年共处理 12345 投诉 1010 宗，APP 督办已处理 376 宗，区微信督办已处理 180 宗，网格督办已处理 4 宗，区舆情督办 9 宗，案件回复和处理完成率 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是巩固和发展环卫建设成果。争创进取一流的质量、一流的管理、一流的服务，充分发挥各职环卫工人作用，贯彻落实全心全意为人民服务的理念，增强环卫队伍的向心力、凝聚力，全面提高辖区道路、社区的保洁质量水平，做好垃圾分类与清运工作，巩固“干净整洁、平安有序”的城乡环境，进一步推进我街的绿、亮、新城建工程。

二是提升居民群众参与环境卫生整治积极性。调动全民参与垃圾

分类工作的热情，以小家带大街，实现“更干净、更整洁、更平安、更有序”创建工作新要求，推动人居环境整治再上新台阶。

（3）主要存在问题。一是村社保洁工作后续乏力；二是乱张贴、乱堆放等市容问题反复。

（4）下一步改进措施。一是按照全域环境综合整治工作要求，继续完善“更干净、更整洁”网格化建设。加强对主次干道、城中村环卫保洁精细化、常态化管理，力争将环卫保洁质量再提升一个台阶。二是继续探索人机合作模式，增加机械保洁力量，减少人工成本投入的可行性方案。巩固市容环境卫生责任区制度示范街；四是创建成果，落实门前三包工作。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		环卫保洁专项经费						
主管部门		广州市白云区人民政府京溪街道办事处			实施单位	京溪街市政管理所		
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		500	500	20	100%	20	
	其中：财政拨款（区本级支出）		500	500				
	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			
	加强辖区内街内巷环境卫生整治，增加保洁员作业定额，加大保洁次数和保洁力度，全面提高辖区内环境卫生水平，给辖区内居民营造一个干净、整洁的生活环境。				提升了日常保洁工作水平，提高环境卫生质量，进一步做好城中村及内街内巷环境整治工作，进一步推进了环卫机械化作业。			
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	保洁人员 人数	≥135 人	完成	6	6	无
		街道清扫 面积	≥29 万m²	完成	6	6	无
		街道清扫 数量	城区主干 道、次干 道及大街 小巷、城 中村	城区主干 道 4 条、 次干道 7 条及大街 小巷、城 中村 8 个	6	6	无
	质量指标	保洁覆盖 率	≥95%	100%	6	6	无
		三乱整治	每日安排 人员进行 巡查，对 发现乱 画、乱贴、 乱挂现象 及时处理	乱张贴现 象仍反复 出现	6	5	无
	时效指标	清扫次数	每日普扫 2 次、全天 候保洁	完成	6	6	无
	成本指标	按时发放 环卫工人 工资福利	按时发放	按时发放	6	6	无
	社会效益	市容环境 持 续 向 好，提高 居民生活 质量	明显提高	明显提高	6	6	无
		投诉处理 率	100%	投诉、督 办等基本 及时回复	6	5	无
	效益指标	社会效益					
		经济效益					

				和处理			
	经济效益	城乡环境卫生明显改善，带动本地经济发展	效果明显	效果明显	6	6	无
	生态效益	解决辖区内环境脏乱差，提高保洁质量，打造舒适人居环境。	效果明显	效果明显	6	6	无
	可持续影响指标	改进城乡环境卫生、增强城市可持续发展能力	效果明显	效果明显	6	6	无
	服务对象满意度	城市居民满意度	≥95%	100%	8	8	无
总 分			98				

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。