

2020 年广州市白云区同德街市政管理所 部门 决算

目 录

第一部分 广州市白云区同德街市政管理所概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区同德街市政管理所 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 广州市白云区同德街市政管理所 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 广州市白云区同德街市政管理所概况

（一） 单位主要职责

广州市白云区同德街市政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工作。
- 2、协助有关本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、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。
- 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 广州市白云区同德街市政管理所 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区同德街市政管理所

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	2,362.82	一、一般公共服务支出	31	8.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	244.80	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	11.84
	9		九、卫生健康支出	39	2.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区同德街市政管理所

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	2,436.39
	12		十二、农林水支出	42	101.12
	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	47.96
	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：广州市白云区同德街市政管理所

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	2,607.62	本年支出合计	57	2,607.62
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,607.62	总计	60	2,607.62

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：广州市白云区同德街市政管理所

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	2,607.62	2,607.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.84	11.84	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	7.88	7.88	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	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市白云区同德街市政管理所

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	2,607.62	2,607.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,436.39	2,436.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,191.59	2,191.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,191.59	2,191.59	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	175.80	175.80	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	175.80	175.80	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	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	101.12	101.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市白云区同德街市政管理所

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	2,607.62	2,607.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	101.12	101.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	101.12	101.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.48	34.48	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。

支出决算表

单位：广州市白云区同德街市政管理所

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	2,607.62	233.44	2,374.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.84	11.84	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	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市白云区同德街市政管理所

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	2,607.62	233.44	2,374.18	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,436.39	171.33	2,265.06	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,191.59	171.33	2,020.26	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,191.59	171.33	2,020.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	175.80	0.00	175.80	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	175.80	0.00	175.80	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	101.12	0.00	101.12	0.00	0.00	0.00
21303	水利	101.12	0.00	101.12	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市白云区同德街市政管理所

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	2,607.62	233.44	2,374.18	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	101.12	0.00	101.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区同德街市政管理所

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	2,362.82	一、一般公共服务支出	33	8.00	8.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	244.80	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	11.84	11.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.32	2.32	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	2,436.39	2,191.59	244.80	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区同德街市政管理所

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	101.12	101.12	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	47.96	47.96	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区同德街市政管理所

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	2,607.62	本年支出合计	59	2,607.62	2,362.82	244.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,607.62	总计	64	2,607.62	2,362.82	244.80	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区同德街市政管理所

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	2,362.82	233.44	2,129.38
201	一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	11.84	11.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.84	11.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96	0.00
210	卫生健康支出	2.32	2.32	0.00
21007	计划生育事务	2.32	2.32	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.32	2.32	0.00
212	城乡社区支出	2,191.59	171.33	2,020.26

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区同德街市政管理所

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	2,362.82	233.44	2,129.38
21205	城乡社区环境卫生	2,191.59	171.33	2,020.26
2120501	城乡社区环境卫生	2,191.59	171.33	2,020.26
213	农林水支出	101.12	0.00	101.12
21303	水利	101.12	0.00	101.12
2130399	其他水利支出	101.12	0.00	101.12
221	住房保障支出	47.96	47.96	0.00
22102	住房改革支出	47.96	47.96	0.00
2210201	住房公积金	13.47	13.47	0.00
2210203	购房补贴	34.48	34.48	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市白云区同德街市政管理所

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	213.81	302	商品和服务支出	10.05
30101	基本工资	17.08	30201	办公费	0.60
30102	津贴补贴	49.06	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	0.01
30107	绩效工资	25.02	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.88	30206	电费	1.39
30109	职业年金缴费	3.96	30207	邮电费	0.10
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	7.38	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	13.47	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	89.96	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：广州市白云区同德街市政管理所

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	9.57	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	0.29
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	1.50
30309	奖励金	2.32	30229	福利费	2.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.26	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.89
			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：广州市白云区同德街市政管理所

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市白云区同德街市政管理所

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	223.39		公用经费合计	10.05

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市白云区同德街市政管理所

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	2.05	0.00	2.05	0.00	2.05	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市白云区同德街市政管理所

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	244.80	244.80	0.00	244.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	244.80	244.80	0.00	244.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	175.80	175.80	0.00	175.80	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	175.80	175.80	0.00	175.80	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	69.00	69.00	0.00	69.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	69.00	69.00	0.00	69.00	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：广州市白云区同德街市政管理所

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：广州市白云区同德街市政管理所

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 年无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：广州市白云区同德街市政管理所

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	510.93	510.93	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	0.12	0.12	0.00
利息收入	0.06	0.06	0.00
其他利息收入	0.06	0.06	0.00
非经营性国有资产收入	0.06	0.06	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.06	0.06	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	510.81	510.81	0.00
其他收入	510.81	510.81	0.00
其他收入	510.81	510.81	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市白云区同德街市政管理所 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

广州市白云区同德街市政管理所 2020 年度总收入 2,607.62 万元，其中本年收入 2,607.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,362.82 万元，比上年决算减少 396.3 万元，下降 14.4%。主要变动情况：一是垃圾分类经费的减少；二是厕所革命上年基本完成；三是政府雇员编制人数减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 244.8 万元，比上年决算增加 164.17 万元，增长 203.6%。主要变动情况：一是增加了市管清扫保洁专项，二是增加了垃圾分类专项经费。

3. 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。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

广州市白云区同德街市政管理所 2020 年度总支出

2,607.62 万元，其中本年支出 2,607.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 233.44 万元，比上年决算减少 4.98 万元，下降 2.1%，主要变动情况：政府雇员编制人数减少。

2. 项目支出 2,374.18 万元，比上年决算减少 286.74 万元，下降 10.8%，主要变动情况：一是垃圾分类经费的减少；二是厕所革命上年基本完成。

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

广州市白云区同德街市政管理所 2020 年度财政拨款收入合计 2,607.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,362.82 万元，比上年决算数减少 396.3 万元，下降 14.4%，主要变动情况：一是垃圾分类经费的减少；二是厕所革命上年基本完成；三是政府雇员编制人数减少；政府性基金预算财政拨款收入 244.8 万元，比上年决算数增加 164.17 万元，增长 203.6%，主要变动情况：相关部门统筹安排的专项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收入 0 万元，比上年决算数增加 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，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市白云区同德街市政管理所 2020 年度财政拨款支出合计 2,607.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,362.82 万元，比年初预算数增加 71.35 万元，增长 3.1%，主要变动情况：相关部门统筹安排的专项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；政府性基金预算财政拨款支出 244.8 万元，比年初预算数增加 244.8 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专项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--%（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，我部门本年无发生额。

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

广州市白云区同德街市政管理所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.05 万元，完成预算 2.3 万元的 89.1%。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 2.05 万元，完成预算 2.3 万元的 89.1%（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 2.05 万元，完成预算 2.3 万元的 89.1%）；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 2.05 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 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 2.05 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 2.05 万元，2020 年，本部门 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、巡查、检查以及综合整治行动等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

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。2020年，本部门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。没有开支内容。

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134.82万元，其中：政府采购货物支出1.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出133.55万元。授予中小企业合同金额134.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额134.82万元，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30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30辆，其他用车主要是市政巡查车1辆，清洗车2辆，清扫车3辆，垃圾收运车18辆，路面养护6辆，国有资产车辆与公务用车保有量不一致的原因有：清洗车、清扫车、垃圾收运车、路面养护车不是公务用车；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 1 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 510.93 万元，纳入预算管理 510.93 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 0.12 万元，占 0.12%，包括其他利息收入 0.06 万元和事业单位国有资产处置收入 0.06 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 510.81 万元，占 99.98%，包括其他收入 510.81 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。

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 13 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2129.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度穗财建[2019]228 号市管清扫保洁项目、穗财建[2019]228 号市直属跨区河涌保洁发包工作经费等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 244.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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积极作用，对提升部门预算绩效管理有激励的作用。

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 年度城市管理运行专项的绩效自评结果如下：

（1）项目概况。项目基本情况：负责辖内市政设施、非市

政公用设施和环卫设施设备的维护管理，做好道路环卫管理和生活垃圾分类收集，管理公园和绿化，协助做好古树名木保护等工作；

项目资金情况：项目全年预算数为 574.62 万元，执行数为 574.62 万元，完成预算的 100%。主要用于辖内市政作业车辆的维护管养、市政园林绿化社会化管养费用以及 3 座压缩站维修正常运转，以及补充环卫工人队伍工资福利，保障队伍建设。

（2）项目绩效目标完成情况与效益

切实履行园林绿化管养工作精细化、规范化作业。持续推进更干净、更整洁、更平安、更有序城市环境建设。对辖内无物业小区、无人监管地带通过社会化招标采购服务单位，统一环卫保洁作业标准，推广“一体化”服务管理模式，实施标准化、精细化作业，逐步全面消除卫生黑点和难点问题，提高城市综合管理水平，全面提升我街环境卫生上升一台阶，为广大市民营造宜居、宜业城市环境。

（3）主要存在问题。一是市政道路存在大件垃圾杂物清理不及时，余泥洒漏、沙石堆积的现象。二是日常巡查时有发现市政路绿化树断枝、枯枝，绿化带存在保洁不到位现象。

（4）下一步改进措施。一是加强市政道路日常巡查监督，督促工人落实巡回保洁，及时处理乱堆放大件家私、清理撒漏余泥。不定期清洗人行道、垃圾桶，确保城市面貌干净整洁，路见本色。二是加强对市政绿化管养单位日常监督考评，发现问题，及时反馈养护公司落实整改，做到立行立改。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	城市管理运行专项					
主管部门	广州市白云区人民政府同德街道办事处		实施单位	广州市白云区同德街市政管理所		
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	574.62	574.62	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	574.62	574.62			
	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			
	<p>切实履行园林绿化管养工作精细化、规范化作业。持续推进更干净、更整洁、更平安、更有序城市环境建设。对辖内无物业小区、无人监管地带通过社会化招标采购服务单位，统一环卫保洁作业标准，推广“一体化”服务管理模式，实施标准化、精细化作业，逐步全面消除卫生黑点和难点问题，提高城市综合管理水平，全面提升我街环境卫生上升一台阶，为广大市民营造宜居、宜业的城市环境。</p>		<p>一、全力推进全域环境综合整治、百日攻坚行动，狠抓背街小巷大整治，干干净净扮家园。全街村居每周末开展市容环境大清洁统一行动，共出动 2230 人次，共清理 153 吨废弃物及积存垃圾，清理卫生黑点 208 个。清洗道路、人行天桥、人行道共 43000 平方米，清理乱张贴 300 处。二、加强市政园林绿化、公共设施日常巡查和维修维护，确保城市管理正常运行。迄今市政维护作业约 268 处，修补破损人行道约 500 平方米，沙井盖维护 10 宗，疏通清理下水道 2048 个，绿化带维护 1330 平方米，修复破损止车柱 15 处。三、及时跟进处理 12345</p>			

					政府投诉热线中市政设施、园林绿化等投诉事项。承办公单共 313 宗，完成率 100%。加强对市政路、河涌堤岸绿化、公园购买社会化服务项目日常监督考评工作。发现问题，及时反馈养护公司整改，做到立行立改，并根据实际情况进行扣分扣费。		
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	垃圾清运率	100%	100%	10	10	无偏差
	质量指标	市政路绿化管养质量标准、环卫保洁标准。	96%	92%	10	8	原因：日常巡查时有发现市政路绿化树断枝、枯枝，绿化带存在保洁不到位现象。措施：加强对市政绿化管养单位日常监督考评，发现问题，及时反馈养护公司落实整改，做到立行立改。
	时效指标	作业车辆维修率	100%	100%	10	10	无偏差
	成本指标	机械化清扫率	100%	100%	10	10	无偏差
效益指标	社会效益	市政设备设施完好率	96%	96%	8	8	无偏差
	经济效益	市容环境卫生责	100%	100%	8	8	无偏差

		任区告知书签订率					
生态效益	环境卫生、园林绿化投诉案按时结案率	100%	100%	8	8	无偏差	
可持续影响	信访事项处理率	100%	100%	8	8	无偏差	
服务对象满意度	居民对市容环境卫生满意度	90%	88%	8	6	原因：市政道路存在大件垃圾杂物清理不及时，余泥洒漏、沙石堆积的现象。措施：加强市政道路日常巡查监督，督促工人落实巡回保洁，及时处理乱堆放大件家私、清理撒漏余泥。不定期清洗人行道、垃圾桶，确保城市面貌干净整洁，路见本色。	
总分		96					

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。