

2020 年广州市白云区金沙街市政管理所 部门 决算

目 录

第一部分 广州市白云区金沙街市政管理所概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区金沙街市政管理所 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 广州市白云区金沙街市政管理所 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 广州市白云区金沙街市政管理所概况

(一) 单位主要职责

广州市白云区金沙街市政管理所是广州市白云区人民政府金沙街道办事处属下事业单位，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. 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。

7. 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 广州市白云区金沙街市政管理所 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区金沙街市政管理所

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	2,449.50	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	61.58	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	7.49
	9		九、卫生健康支出	39	3.94
	10		十、节能环保支出	40	27.63

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区金沙街市政管理所

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	2,521.74
	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	30.73
	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：广州市白云区金沙街市政管理所

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	2,511.08	本年支出合计	57	2,591.52
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	80.43	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,591.52	总计	60	2,591.52

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：广州市白云区金沙街市政管理所

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	2,511.08	2,511.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.49	7.49	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	4.99	4.99	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	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市白云区金沙街市政管理所

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	2,511.08	2,511.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,468.93	2,468.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,407.35	2,407.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,407.35	2,407.35	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	0.08	0.08	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	0.08	0.08	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	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市白云区金沙街市政管理所

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	2,511.08	2,511.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市白云区金沙街市政管理所

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	2,591.52	162.00	2,429.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.49	7.49	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	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.94	1.74	2.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市白云区金沙街市政管理所

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	2,591.52	162.00	2,429.52	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	27.63	0.00	27.63	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	27.63	0.00	27.63	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	27.63	0.00	27.63	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,521.74	122.05	2,399.69	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,460.15	122.05	2,338.11	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,460.15	122.05	2,338.11	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.08	0.00	0.08	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	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	61.50	0.00	61.50	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	61.50	0.00	61.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市白云区金沙街市政管理所

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	2,591.52	162.00	2,429.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.92	21.92	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：广州市白云区金沙街市政管理所

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	2,449.50	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	61.58	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	7.49	7.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.94	3.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	27.63	27.63	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,521.74	2,460.15	61.58	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区金沙街市政管理所

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	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	30.73	30.73	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：广州市白云区金沙街市政管理所

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	2,511.08	本年支出合计	59	2,591.52	2,529.94	61.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	80.43	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	80.43		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	2,591.52	总计	64	2,591.52	2,529.94	61.58	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：广州市白云区金沙街市政管理所

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	2,529.94	162.00	2,367.94
208	社会保障和就业支出	7.49	7.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.49	7.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.99	4.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	0.00
210	卫生健康支出	3.94	1.74	2.20
21004	公共卫生	2.20	0.00	2.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.20	0.00	2.20
21007	计划生育事务	1.74	1.74	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.74	1.74	0.00
211	节能环保支出	27.63	0.00	27.63
21101	环境保护管理事务	27.63	0.00	27.63

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区金沙街市政管理所

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	2,529.94	162.00	2,367.94
2110199	其他环境保护管理事务支出	27.63	0.00	27.63
212	城乡社区支出	2,460.15	122.05	2,338.11
21205	城乡社区环境卫生	2,460.15	122.05	2,338.11
2120501	城乡社区环境卫生	2,460.15	122.05	2,338.11
221	住房保障支出	30.73	30.73	0.00
22102	住房改革支出	30.73	30.73	0.00
2210201	住房公积金	8.81	8.81	0.00
2210203	购房补贴	21.92	21.92	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：广州市白云区金沙街市政管理所

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	146.25	302	商品和服务支出	9.09
30101	基本工资	11.70	30201	办公费	0.67
30102	津贴补贴	24.60	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	0.15
30107	绩效工资	36.10	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.99	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.50	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	0.32	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	8.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10
30199	其他工资福利支出	57.24	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：广州市白云区金沙街市政管理所

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	6.66	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	0.08
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	2.20
30309	奖励金	1.74	30229	福利费	1.67
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.33
30399	其他对个人和家庭的补助	4.92	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.60
			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：广州市白云区金沙街市政管理所

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：广州市白云区金沙街市政管理所

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	152.90		公用经费合计	9.09

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：广州市白云区金沙街市政管理所

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
5.10	0.00	3.10	0.00	3.10	2.00	2.44	0.00	2.44	0.00	2.44	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：广州市白云区金沙街市政管理所

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	61.58	61.58	0.00	61.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	61.58	61.58	0.00	61.58	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.08	0.08	0.00	0.08	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.08	0.08	0.00	0.08	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	61.50	61.50	0.00	61.50	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	61.50	61.50	0.00	61.50	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：广州市白云区金沙街市政管理所

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：广州市白云区金沙街市政管理所

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。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州市白云区金沙街市政管理所

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	626.32	626.32	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	0.03	0.03	0.00
利息收入	0.02	0.02	0.00
其他利息收入	0.02	0.02	0.00
非经营性国有资产收入	0.01	0.01	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.01	0.01	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	626.29	626.29	0.00
其他收入	626.29	626.29	0.00
其他收入	626.29	626.29	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市白云区金沙街市政管理所 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

广州市白云区金沙街市政管理所 2020 年度总收入

2,591.52 万元，其中本年收入 2,511.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,449.5 万元，比上年决算减少 883.43 万元，下降 26.5%。主要变动情况：一是城乡社区环境卫生的收入减少，二是水利收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 61.58 万元，比上年决算增加 33.51 万元，增长 119.4%。主要变动情况：一是增加了城市环境卫生的收入，二是增加了城市基础设施配套费安排的收入。

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

广州市白云区金沙街市政管理所 2020 年度总支出

2,591.52 万元，其中本年支出 2,591.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 162 万元，比上年决算增加 14.58 万元，增长 9.9%，主要变动情况：新增新入职人员工资。

2. 项目支出 2,429.52 万元，比上年决算减少 787.56 万元，下降 24.5%，主要变动情况：一是城乡社区环境卫生的支出减少，二是节约了水利支出。

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

广州市白云区金沙街市政管理所 2020 年度财政拨款收入合计 2,511.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,449.5 万元，比上年决算数减少 883.43 万元，下降 26.5%，主要变动情况：一是城乡社区环境卫生的支出减少，二是节约了水利支出。；政府性基金预算财政拨款收入 61.58 万元，比上年决算数增加 33.51 万元，增长 119.4%，主要变动情况：一是增加了城市环境卫生收入，二是增加了城市基础设施配套费安排的支出。；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

广州市白云区金沙街市政管理所 2020 年度财政拨款支出合计 2,591.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,529.94 万元，比年初预算数减少 806.36 万元，下降 24.2%，主要变动情况：一是减少了人员经费支出，二是减少了公务接待费和城乡社区环境卫生建设支出。；政府性基金预算财政拨款支出 61.58 万元，比年初预算数增加 61.58 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：一是增加了城市环境卫生收入，二是增加了城市基础设施配套费安排的支出。；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

广州市白云区金沙街市政管理所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.44 万元，完成预算 5.1 万元的 47.84%。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 2.44 万元，完成预算 3.10 万元的 78.71%（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 2.44 万元，完成预算 3.10 万元的 78.71%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完

成预算 2 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 2.44 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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.44 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 2.44 万元，本单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务车加油费、保险费、维修费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。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：本单位是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1,165.65万元，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1,165.65万元。授予中小企业合同金额1,165.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额755.92万元，占政府采购支出总额的64.8%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆14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14辆，其他用车主要是公务用车1辆、三轮摩托车1辆、巡查车2辆、清洁卫生清扫车3辆、垃圾运输车7辆；国有资产车辆与公务用车保有量不一致的原因为：三轮摩托车、巡查车、清洁卫生清扫车、垃圾运输车不属于公务用车。单价50万元以上通用设备2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626.32万元，纳入预算管理626.32万元；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0.03万元，

占 0.005%，包括其他利息收入 0.02 万元和事业单位国有资产处置收入 0.01 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 626.29 万元，占 99.995%，包括他其收入 626.29 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，取得一定成效。

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 17 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2367.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度市管清扫保洁项目、环卫保洁专项补助工作经费等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 61.58 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 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明显效果，对提升本单位预算绩效管理取得显著效果。

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“城市运行管理专项”项目的绩效自评结果如下：

1. “城市运行管理专项”项目。

（1）项目概况。项目基本情况，本项目属于一般公共预算支出项目，根据《广州市白云区人民政府关于印发白云区城市管

理事权责任分工工作方案的通知》云府【2015】40号文件，项目绩效目标如下：1. 所属辖区除市、区负责范围外的环卫保洁工作，包括日常清扫与巡回保洁、垃圾(分类)收集清运、建筑废弃物清理、环卫基础设施(工具房、垃圾收集容器)设置与维护等。2. 所属辖区除市、区负责重要河涌外的水域保洁。3. 街道负责从临时收集点至垃圾压缩站的垃圾(分类)转运，镇负责从临时收集点(站)至垃圾压缩站的垃圾(分类)转运以及从垃圾收集点(站)或垃圾压缩站至终端处理厂的垃圾(分类)长途运输工作。4. 所属辖区除区核心区外市政设施(路桥隧)的维护工作，包括市政设施的管养维修与修复、井盖设施监管和无主井盖设施更换等。5. 所属辖区除市、区负责外的园林绿化维护工作，包括公共绿化的养护、迁移与修复，公园的日常运营与管理等。6. 其它城市管理设施的维护与运行管理，包括公共厕所、垃圾压缩站、加水站、街(镇)本级垃圾分类设施，及其它城市管理维护机械作业设施。7. 组织本区域的其它城市管理工作(包括各城市综合专项整治行动、公共场所除“四害”消毒工作等)，以及一般性的应急抢险工作。8. 组织开展辖内环卫收费工作，拓宽资金来源渠道，确保辖内城市管理维护工作经费。9. 街(镇)参与管养城市道路的占用挖掘、临时绿地占用、绿化迁移砍伐行政许可。10. 督促辖内村(居)、各类企事业单位、社会组织和个人落实城市管理义务；项目资金情况，共涉及资金 1603.12 万元。

项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、

金沙街市政环卫清扫保洁项目，继续按照区要求对重点区域及主干道实行 16 小时保洁，城中村、内街内巷实行 14 小时保洁，按照《金沙街市政所人员考核制度》、《金沙街市政管理所大型环卫机械车辆驾驶员管理制度》、《金沙街市政管理所环卫车辆加油管理制度》等制度进行常态化管理，以制度管人，提高我街环卫队伍的管理水平，使环卫人员有组织、有纪律、安全地工作。

2、金沙街市政道路维护项目，2020 年市政所通过政府采购确定了道路管养施工单位，对破损路面、市政设施进行修复，及时处理投诉及督办 500 多处，修复路面约 4980 平方米；3、金沙街绿化绿地和公园面积项目，2020 年以来共应急处置倒伏树木 168 棵，修剪树木 2980 棵，补种乔、灌木 29562 株，植草 52310 平方米，除杂草累计 601 万平方米，确保辖内公园、大小道路及其他公共区域绿化管养始终处于良好状态。

(3) 主要存在问题。一是预算绩效管理精细化程度有待进一步提高，需能按照要求开展全过程绩效管理工作，但各环节管理水平仍需提高。

(4) 下一步改进措施。一是加大力度，推进部门绩效管理精细化管理；二是继续做好事权下放各项工作；三是巩固示范街创建工作。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	城市运行管理专项					
主管部门	广州市白云区人民政府金沙街道办事处		实施单位	广州市白云区金沙街市政管理所		
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	1603.12	1603.12	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	1603.12	1603.12			
	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			
	<p>根据《广州市白云区人民政府关于印发白云区城市管理事权责任分工工作方案的通知》云府【2015】40号文件，项目绩效目标如下：</p> <p>1. 所属辖区除市、区负责范围外的环卫保洁工作，包括日常清扫与巡回保洁、垃圾（分类）收集清运、建筑废弃物清理、环卫基础设施（工具房、垃圾收集容器）设置与维护等。</p> <p>2. 所属辖区除市、区负责重要河涌外的水域保洁。</p> <p>3. 街道负责从临时收集点至垃圾压缩站的垃圾（分类）转运，镇负责从临时收集点（站）至</p>		<p>为保障辖内的环境卫生质量得到提升，2020年计划将以下内容进行政府采购：</p> <p>1、金沙街、环洲二路和环洲三路部分道路56000平方米的环卫保洁工作。2. 从临时收集点至垃圾压缩站的垃圾分类运输工作；3、所属辖区除核心区外市政设施（路桥隧）的维护工作，包括市政设施的管养维修与修复、井盖设施监管和无主井盖设施更换等。</p> <p>4. 所属辖区除市、区负责外的园林绿化维护工作，包括公共绿化的养护、迁移与修复，公园的日常运营与管理等。5、10座公厕中，</p>			

	<p>垃圾压缩站的垃圾(分类)转运以及从垃圾收集点(站)或垃圾压缩站至终端处理厂的垃圾(分类)长途运输工作。</p> <p>4. 所属辖区除区核心区外市政设施(路桥隧)的维护工作,包括市政设施的管养维修与修复、井盖设施监管和无主井盖设施更换等。</p> <p>5. 所属辖区除市、区负责外的园林绿化维护工作,包括公共绿化的养护、迁移与修复,公园的日常运营与管理等。</p> <p>6. 其它城市管理设施的维护与运行管理,包括公共厕所、垃圾压缩站、加水站、街(镇)本级垃圾分类设施,及其它城市管理维护机械作业设施。</p> <p>7. 组织本区域的其它城市管理工作(包括各城市综合专项整治行动、公共场所除“四害”消毒工作等),以及一般性的应急抢险工作。</p> <p>8. 组织开展辖内环卫收费工作,拓宽资金来源渠道,确保辖内城市管理维护工作经费。</p> <p>9. 街(镇)参与管养城市道路的占用挖掘、临时绿地占用、绿化迁移砍伐行政许可(提出意见)。</p> <p>10. 督促辖内村(居)、各类企事业单位、社会组织和个人落实城市管理义务。</p>	<p>计划其中 6 座公共厕所的管养工作需通过政府采购购买服务; 6、其它城市管理设施的维护与运行管理,包括垃圾压缩站、绿化垃圾堆放点和大件家私堆放点管理工作。组织本区域的其它城市管理工作(包括各城市综合专项整治行动、公共场所除“四害”工作等),以及一般性的应急抢险工作。</p>
--	---	--

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	保洁作业 数量比率	100%	100%	10	10	无
		道路维护 检查频次 (次)	100%	100%	10	10	无
	质量指标	保洁作业 质量验收 达标率(%)	100%	100%	10	10	无
		时效指标	到位及时 率	100%	100%	10	10
	支出及时 率		100%	100%	10	10	无
	效益指标	社会效益	检查结果 公开度	100%	100%	10	10
可持续影响 指标		社会公众 满意度	100%	100%	10	10	无
服务对象满 意度		服务对象 满意度	100%	100%	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。