

2020 年广州市白云区同和街市政管理所 部门 决算

目 录

第一部分 广州市白云区同和街市政管理所概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

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

（一） 单位主要职责

广州市白云区同和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。9、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 广州市白云区同和街市政管理所 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区同和街市政管理所

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	1,005.05	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	94.33	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	19.57
	9		九、卫生健康支出	39	2.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广州市白云区同和街市政管理所

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	1,348.21
	12		十二、农林水支出	42	10.44
	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	47.58
	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：广州市白云区同和街市政管理所

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	1,099.38	本年支出合计	57	1,428.75
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	600.17	年末结转和结余	59	270.80
总计	30	1,699.55	总计	60	1,699.55

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：广州市白云区同和街市政管理所

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	1,099.38	1,099.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.07	6.07	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	9.00	9.00	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	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市白云区同和街市政管理所

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	1,099.38	1,099.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,029.28	1,029.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	934.95	934.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	934.95	934.95	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	5.75	5.75	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	5.75	5.75	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	88.58	88.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	88.58	88.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市白云区同和街市政管理所

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	1,099.38	1,099.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.45	35.45	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：广州市白云区同和街市政管理所

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	1,428.75	168.71	1,260.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.07	6.07	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,348.21	98.61	1,249.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市白云区同和街市政管理所

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	1,428.75	168.71	1,260.04	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,223.88	98.61	1,125.27	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,223.88	98.61	1,125.27	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.75	0.00	5.75	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	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	88.58	0.00	88.58	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	88.58	0.00	88.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.44	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.44	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市白云区同和街市政管理所

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	1,428.75	168.71	1,260.04	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.44	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.45	35.45	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：广州市白云区同和街市政管理所

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	1,005.05	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	94.33	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	19.57	19.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.95	2.95	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	1,348.21	1,253.88	94.33	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区同和街市政管理所

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	10.44	10.44	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	47.58	47.58	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：广州市白云区同和街市政管理所

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	1,099.38	本年支出合计	59	1,428.75	1,334.42	94.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	476.82	年末财政拨款结转和结 余	60	147.45	147.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	476.82		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	1,576.20	总计	64	1,576.20	1,481.87	94.33	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：广州市白云区同和街市政管理所

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	1,334.42	168.71	1,165.71
208	社会保障和就业支出	19.57	19.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.57	19.57	0.00
2080502	事业单位离退休	6.07	6.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	0.00
210	卫生健康支出	2.95	2.95	0.00
21007	计划生育事务	2.95	2.95	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.95	2.95	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,253.88	98.61	1,155.27

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区同和街市政管理所

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	1,334.42	168.71	1,165.71
21201	城乡社区管理事务	30.00	0.00	30.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	0.00	30.00
21205	城乡社区环境卫生	1,223.88	98.61	1,125.27
2120501	城乡社区环境卫生	1,223.88	98.61	1,125.27
213	农林水支出	10.44	0.00	10.44
21303	水利	10.44	0.00	10.44
2130399	其他水利支出	10.44	0.00	10.44
221	住房保障支出	47.58	47.58	0.00
22102	住房改革支出	47.58	47.58	0.00
2210201	住房公积金	12.13	12.13	0.00
2210203	购房补贴	35.45	35.45	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：广州市白云区同和街市政管理所

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	101.42	302	商品和服务支出	8.13
30101	基本工资	18.38	30201	办公费	5.00
30102	津贴补贴	31.84	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	0.07
30107	绩效工资	25.17	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.00	30206	电费	0.28
30109	职业年金缴费	4.50	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	0.36	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	12.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.40
30199	其他工资福利支出	0.04	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：广州市白云区同和街市政管理所

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	59.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.34	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	0.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.01
30309	奖励金	2.94	30229	福利费	0.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.08
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	42.88	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.27
			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：广州市白云区同和街市政管理所

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：广州市白云区同和街市政管理所

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	160.58		公用经费合计	8.13

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：广州市白云区同和街市政管理所

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
2.50	0.00	2.30	0.00	2.30	0.20	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	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：广州市白云区同和街市政管理所

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	94.33	94.33	0.00	94.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	94.33	94.33	0.00	94.33	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.75	5.75	0.00	5.75	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.75	5.75	0.00	5.75	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	88.58	88.58	0.00	88.58	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	88.58	88.58	0.00	88.58	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：广州市白云区同和街市政管理所

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：广州市白云区同和街市政管理所

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：广州市白云区同和街市政管理所

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	599.72	599.72	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	0.05	0.05	0.00
非经营性国有资产收入	0.05	0.05	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.05	0.05	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	599.67	599.67	0.00
其他收入	599.67	599.67	0.00
其他收入	599.67	599.67	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市白云区同和街市政管理所 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

广州市白云区同和街市政管理所 2020 年度总收入

1,699.55 万元，其中本年收入 1,099.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,005.05 万元，比上年决算减少 949.15 万元，下降 48.57%。主要变动情况：减少了城区公路保洁事项事权下放工作经费、“四标四实”无主井盖设施和化粪池井盖设施经费、“厕所革命”项目建设资金、环卫设备购置经费、河涌水域保洁专项收入

2. 政府性基金预算财政拨款收入 94.33 万元，比上年决算减少 202.48 万元，下降 68.22%。主要变动情况：减少了城区公路清扫、冲洗保洁工作经费、推进生活垃圾分类示范片区建设以奖代拨经费收入

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，我部门本年无发生额。

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

广州市白云区同和街市政管理所 2020 年度总支出 1,699.55 万元，其中本年支出 1,428.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 168.71 万元，比上年决算增加 1.95 万元，增长 1.17%，主要变动情况：根据政策性调整正常人员晋升、职务调整的支出。

2. 项目支出 1,260.04 万元，比上年决算减少 1,119.85 万元，下降 47.05%，主要变动情况：减少了城区公路保洁事项事权下放工作经费、“四标四实”无主井盖设施和化粪池井盖设施经费、“厕所革命”项目建设资金、环卫设备购置经费、河涌水域保洁专项、城区公路清扫、冲洗保洁工作经费、推进生活垃圾分类示范片区建设以奖代拨经费工作支出。

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

广州市白云区同和街市政管理所 2020 年度财政拨款收入合计 1,099.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,005.05 万元，比上年决算数减少 949.15 万元，下降 48.57%，主要变动情况：减少了城区公路保洁事项事权下放工作经费、“四标四实”

无主井盖设施和化粪池井盖设施经费、“厕所革命”项目建设资金、环卫设备购置经费、河涌水域保洁专项收入；政府性基金预算财政拨款收入 94.33 万元，比上年决算数减少 202.48 万元，下降 68.22%，主要变动情况：减少了城区公路清扫、冲洗保洁工作经费、推进生活垃圾分类示范片区建设以奖代拨经费收入；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

广州市白云区同和街市政管理所 2020 年度财政拨款支出合计 1,428.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,334.42 万元，比年初预算数减少 127.21 万元，下降 8.70%，主要变动情况：减少了垃圾分类、“厕所革命”项目建设资金、环卫公厕、乡村公厕管养经费工作支出；政府性基金预算财政拨款支出 94.33 万元，比年初预算数增加 88.58 万元，增长 1,540.52%，主要变动情况：增加了市容环境卫生责任区示范街（镇）工作经费、生活垃圾分类全面提升以奖代补经费、推进生活垃圾分类示范片区建设以奖代拨经费工作支出；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

广州市白云区同和街市政管理所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.08 万元，完成预算 2.50 万元的 3.20%。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 0.08 万元，完成预算 2.30 万元的 3.48%（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 0.08 万元，完成预算 2.30 万元的 3.48%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.20 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 0.08 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 1 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 0.08 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 0.08 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于执法执勤公务用车运行维护费所需燃料费、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：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 2.01 万元，其中：政府采购货物支出 2.01 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 2.01 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 2.01 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 6 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 1 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 0 辆。国有资产车辆与公务用车保有量不一致的原因为：特种专业技术用车不是公务用车。单价 50 万元以上通用设备 1 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 599.72 万元，纳入预算管理 599.72 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 0.05 万元，占 0.01%，包括国有资产处置收入 0.05 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 599.67 万元，占 99.99%，包括其他收入 599.67 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，取得了预期效果。

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 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1165.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对穗财建〔2018〕389 号市容环境卫生责任区示范街（镇）工作经费、穗财建〔2019〕228 号生活垃圾分类全面提升以奖代补经费等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 94.33 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1165.71 万元，政府性基金预算支出 94.33 万元。从评价情况来看，对本部门所有支出项目进行年中监控、全年绩效自评，加强预算绩效管理，提高资金使用效益，年终各项绩效目标均能达到预期。通过对绩效目标的有效管理，推动本部门预算管理更科学、更合理，对提升部门预算绩效管理起到了积极的推动作用。

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 年度城市维护与建设专项、城市运行专项的绩效自评结果如下：

1. 城市维护与建设专项。

（1）项目概况。

①项目基本情况。根据广州市垃圾计量收费精神要求，按照穗容环财[2000]207 号文、穗容环[2002]125 号文、穗城管[2016]483 号文等规定，收取辖区内单位垃圾处理费。

②项目资金情况。城市维护与建设专项，预算经费安排 273.96 万元，实际支出 273.84 万元，预算完成率 99.96%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

①项目绩效目标。据城市管理和环境综合整治工作要求，垃圾收费应收尽收。用于人员工资福利保障和环境整治工作，切实提升辖区市政管理工作水平。

②项目绩效目标完成情况：

本项目主要绩效指标包括 5 个产出指标：

一是市容环境整洁清理次数。为维护城市环境整洁干净，创造优质人居生产社会环境，加强主干道沿线道路洒水降尘，开展机械及人工清扫的路面保洁工作。

二是垃圾运输车辆滴漏检查合格率。为保证垃圾清运工作进行顺利，确保垃圾运输过程安全，定期开展垃圾运输车辆滴漏检查。

三是全年车辆完好率。垃圾清运保洁工作运行负担重，所需车辆多，为保证垃圾清运工作顺利进行，确保车辆完好无损，保证运输工作人员人身安全，定期开展车辆检查。

四是环境卫生管理合格率。每月定期或不定期的开展辖内环境整治工作，对辖内重点地域脏乱差和居民投诉黑点等问题进行逐一解决，进一步提升辖内整体卫生状况，保证了辖区环境卫生的干净整洁。

五是垃圾清运及时率。根据垃圾日产日清的工作原则，确保人居环境、城市环境整洁，避免垃圾满溢，影响市容美观，营造良好的大气、水质、土壤环境，每日依据工作安排，合理开展垃圾清理运输工作，做到日产日清，及时清运。

项目主要绩效指标包括 1 个项目效益指标：

促进垃圾源头减量和资源回收率，绿水青山就是金山银山，垃圾是城市隐藏的宝藏，通过落实垃圾分类工作，能够有效促进垃圾源头减量，提高资源回收率，保护环境、美化环境，大大提升辖内居民的幸福指数和宜居指数。

（3）主要存在问题：环卫收费数量与实际应收数量存在一定不符。

（4）下一步改进措施一是加强垃圾清运工作，积极与有关单位沟通，做好数量核定，做到应收尽收。二是加强在卫生环境精细化管理，建立健全监督机制，联合城管执法队不定期检查维护市政设施，遇到有破坏市政设施的情况及时进行处理。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	城市维护与建设专项					
主管部门	广州市白云区人民政府同和街道办事处		实施单位	广州市白云区同和街市政管理所		
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	273.96	273.84	20	99.96%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	273.96	273.84			
	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>据城市管理和环境综合整治工作要求，垃圾收费应收尽收。用于人员工资福利保障和环境整治工作，切实提升辖区市政管理工作水平。</p>		<p>一、为维护城市环境整洁干净，创造优质人居生产社会环境，加强主干道沿线道路洒水降尘，开展机械及人工清扫的路面保洁工作。</p> <p>二、为保证垃圾清运工作顺利进行，确保垃圾运输过程安全，定期开展垃圾运输车辆滴漏检查。</p> <p>三、垃圾清运保洁工作运行负担重，所需车辆多，为保证垃圾清运工作顺利进行，确保车辆完好无损，保证运输工作人员人</p>			

	<p>身安全，定期开展车辆检查。</p> <p>四、每月定期或不定期的开展辖内环境整治工作，对辖内重点地域脏乱差和居民投诉黑点等问题进行逐一解决，进一步提升辖内整体卫生状况，保证了辖区环境卫生的干净整洁。</p> <p>五、根据垃圾日产日清的工作原则，确保人居环境、城市环境整洁，避免垃圾满溢，影响市容美观，营造良好的大气、水质、土壤环境，每日依据工作安排，合理开展垃圾清理运输工作，做到日产日清，及时清运。</p> <p>六、促进垃圾源头减量和资源回收率，绿水青山就是金山银山，垃圾是城市隐藏的宝藏，通过落实垃圾分类工作，能够有效促进垃圾源头减量，提高资源回收率，保护环境、美化环境，大大提升辖内居民的幸福指数和宜居指数。</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	市容环境整洁清理次数	≥15次	20	10	10	原因分析：环卫收费数量与实际应收数量存在一定不符。

	质量指标	垃圾运输车辆滴漏检查合格率	≥95%	100%	5	5	措施：一是加强环卫收费，增加收费人员，成立收费小组，严格收费标准，实现垃圾收费应收尽收；二是加强在卫生环境精细化管理，建立健全监督机制，联合城管执法队不定期检查维护市政设施，遇到有破坏市政设施的情况及时进行处理。
		全年车辆完好率	100%	100%	10	10	
		环境卫生管理合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	垃圾清运输及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	可持续影响指标	促进垃圾源头减量和资源回收率	≥95%	90%	35	33	
总分			98				

2. 城市运行管理专项。

(1) 项目概况。

①项目基本情况。根据环卫作业规范化及全域环境综合整治精细化工作要求，负责辖内 18 个村社共 403756.74 平方米和市政道路及公共区域共 509961 平方米的环卫保洁工作，按照干净、整洁、平安、有序的要求，对辖内生活垃圾清运、垃圾分类

收集、环卫设备、公园绿化等进行维护与管理。

②项目资金情况。城市运行管理专项，预算经费安排 199.57 万元，实际支出 199.54 万元，预算完成率 99.98%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

①项目绩效目标。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[2014]29号)文件精神，落实压缩站管养和人员工资，垃圾中转车司机工资、垃圾收运工人工资和环卫车辆维护经费，广州大道北、沙太北路等市政管养道路，管养维护人员工资，公厕、河涌管理，市政维管等项目，专款专用，确保完成年度工作任务。

②项目绩效目标完成情况：

本项目主要绩效指标包括 5 个产出指标：

一是创建街道责任区告知书签订率。全面推进落实市容环境卫生责任区制度，持续提升市容环境品质，打造干净整洁平安有序的城市市容环境。

二是开展责任区制度培训次数。根据文件要求，建立健全区、镇(街)、村(居)三级联动工作机制，构建全区“一盘棋”的工作格局，形成区统筹、镇(街)主抓、村(居)协助、责任商户具体落实的工作体系，定期召开责任区制度培训会议。

三是开展责任区制度宣传活动。结合运用媒体报道、微信宣传单页等线上线下平台，组织全方位、多视角、高频次宣传，广泛发动群众，营造共同参与的浓厚氛围。

四是市容环境卫生责任区制度示范街创建名次。提高思想认识，狠抓工作落实。敢于担当，勇于面对挑战，积极开展创建工作。

五是日常保洁稳定性。每月定期或不定期的开展辖内环境整治工作，对辖内重点地域脏乱差和居民投诉黑点等问题进行逐一解决，进一步提升辖内环境卫生品质，保证了辖区环境卫生的干净整洁。

项目主要绩效指标包括 1 个项目效益指标：

市民满意度。通过本项目实施，持续营造全街共同参与、齐抓共管的浓厚氛围，健全共建、共治、共享的治理格局，提升“门前三包”责任制落实成效，进一步提升市容环境品质，同时提升了辖内居民的幸福指数和宜居指数。

(3) 主要存在问题：由于环卫车辆、压缩站超负荷运行，导致机械老化，故障较多，造成垃圾有时不能及时清运。

(4) 下一步改进措施：加强环卫车辆，压缩站的日常维护管养，每月定时定点进行保养，扩建加装一个压缩厢，确保垃圾处理能力满足正常需求。

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同和街道办事处	实施单位	广州市白云区同和街市政管理所

		年度预算 数	年度预 算完成 数	分值	预算完成率	得分
项目资金 (万元)	总额	199.57	199.54	20	99.98%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	199.57	199.54			
	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[2014]29号）文件精神，落实压缩站管养和人员工资，垃圾中转车司机工资、垃圾收运工人工资和环卫车辆维护经费，广州大道北、沙太北路等市政管养道路，管养维护人员工资，公厕、河涌管理，市政维管等项目，专款专用，确保完成年度工作任务。</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. 全面推进落实市容环境卫生责任区制度，持续提升市容环境品质，打造干净整洁平安有序的城市市容环境。 2. 根据文件要求，建立健全区、镇（街）、村（居）三级联动工作机制，构建全区“一盘棋”的工作格局，形成区统筹、镇（街）主抓、村（居）协助、责任商户具体落实的工作体系，定期召开责任区制度培训会议。 3. 结合运用媒体报道、微信宣传单页等线上线下平台，组织全方位、多视角、高频次宣传，广泛发动群众，营造共同参与的浓厚氛围。 4. 提高思想认识，狠抓工作落实。敢于担当，勇于面对挑战，积极开展创建工作。 5. 每月定期或不定期的开展辖内环境整治工作，对辖内重点地域脏乱差和居民投诉黑点等问题进行逐一解决，进一步提升辖内环境卫生品质，保证了辖区环境卫生的干净整洁。 6. 通过本项目实施，持续营造全街共同参与、齐抓共管的浓厚氛围，健全共建、共治、共享的治理格局，提升“门前三包”责任制落实成效，进一步提升市容环境品质，同时提升了辖内居民的幸福指数和宜居指数。 			

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	创建街道责任区告知书签订率	100%	100%	10	10	无
		开展责任区制度培训次数	10次	12次	10	10	无
		开展责任区制度宣传活动	6次	8次	10	10	无
	质量指标	市容环境卫生责任区制度示范街创建名次	C档以上	A档	10	5	无
		日常保洁稳定性	100%	98%	5	5	无
效益指标	可持续影响指标	市民满意度	100%	93%	35	33	原因分析：由于环卫车辆、压缩站超负荷运行，导致机械老化，故障较多，造成垃圾有时不能及时清运。 措施：加强环卫车辆，压缩站的日常维护管养，每月定时定点进行保养，扩建加装一个压缩厢，确保垃圾处理能力满足正常需求。
总分			93				

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。