

2023年度广州市白云区同德街道市政服务所
部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区同德街道市政服务所概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市白云区同德街道市政服务所2023年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市白云区同德街道市政服务所2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区同德街道市政服务所概况

一、单位主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）负责本地爱国卫生运动工作和指导辖内居委会开展爱国及市容环境卫生方面的工作。

（七）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。

（八）完成上级部门和领导交办的其他工作。

二、单位机构设置

本部门无下属单位，本单位无内设机构。

三、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：广州市白云区同德街道市政服务所2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区同德街道市政服务所

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	264.13	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	2,406.54	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	27.15
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,568.08
	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	75.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	2,670.68	本年支出合计	57	2,670.68
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	2,670.68	总计	60	2,670.68

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道市政服务所

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		2,670.68	2,670.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.15	27.15	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	18.10	18.10	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	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,568.08	2,568.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	161.54	161.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	161.54	161.54	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	2,376.54	2,376.54	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	2,376.54	2,376.54	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.45	75.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.45	75.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.67	53.67	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道市政服务所

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	2,670.68	264.13	2,406.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.15	27.15	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	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,568.08	161.54	2,406.54	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	161.54	161.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	161.54	161.54	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	2,376.54	0.00	2,376.54	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	2,376.54	0.00	2,376.54	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.45	75.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.45	75.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.67	53.67	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道市政服务所

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	264.13	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	2,406.54	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	27.15	27.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2,568.08	161.54	2,406.54	0.00
	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	75.45	75.45	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2,670.68	本年支出合计	59	2,670.68	264.13	2,406.54	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	2,670.68	总计	64	2,670.68	264.13	2,406.54	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道市政服务所

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	264.13	264.13	0.00
208	社会保障和就业支出	27.15	27.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.15	27.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.05	9.05	0.00
212	城乡社区支出	161.54	161.54	0.00
21205	城乡社区环境卫生	161.54	161.54	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	161.54	161.54	0.00
221	住房保障支出	75.45	75.45	0.00
22102	住房改革支出	75.45	75.45	0.00
2210201	住房公积金	21.78	21.78	0.00
2210203	购房补贴	53.67	53.67	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明细表

单位：广州市白云区同德街道市政服务所

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	250.91	302	商品和服务支出	13.23
30101	基本工资	28.56	30201	办公费	1.04
30102	津贴补贴	59.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	51.24	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	54.08	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.10	30206	电费	1.20
30109	职业年金缴费	9.05	30207	邮电费	0.19
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	1.76	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	21.78	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	6.67	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.93
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.85

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.03
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	250.91		公用经费合计	13.23

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。

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道市政服务所

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	2,406.54	2,406.54	0.00	2,406.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,406.54	2,406.54	0.00	2,406.54	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,376.54	2,376.54	0.00	2,376.54	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,376.54	2,376.54	0.00	2,376.54	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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道市政服务所

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市白云区同德街道市政服务所

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.03	0.00	2.03	0.00	2.03	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市白云区同德街道市政服务 所2023年度部门决算情况说明

一、2023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道市政服务所2023年度总收入2,670.68万元，其中本年收入2,670.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入264.13万元，比上年决算数减少2,106.06万元，下降88.9%。主要变动情况：一是减少了城市维护与建设专项，二是减少了城市运行管理专项，三是减少了环卫保洁专项，四是减少了政府雇员工资经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,406.54万元，比上年决算数增加2,375.54万元，增长7,663%。主要变动情况：一是增加了城市维护与建设专项，二是增加了城市运行管理专项，三是增加了环卫保洁专项，四是增加了政府雇员工资经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

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

广州市白云区同德街道市政服务所2023年度总支出2,670.68万元，其中本年支出2,670.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出264.13万元，比上年决算数增加38.56万元，增长17.1%。主要变动情况：新增1名在编人员，人员经费增加。

2. 项目支出2,406.54万元，比上年决算数增加230.92万元，增长10.6%。主要变动情况：增加了城市维护与建设专项经费。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市白云区同德街道市政服务所2023年度财政拨款收入合计2,670.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入264.13万元，比上年决算数减少2,106.06万元，下降88.9%；主要变动情况：一是减少了城市维护与建设专项，二是减少了城市运行管理专项，三是减少了环卫保洁专项，四是减少了政府雇员工资经费；政府性基金预算财政拨款收入2,406.54万元，比上年决算数增加2,375.54万元，增长7,663%；主要变动情况：一是增加了城市维护与建设专项，二是增加了城市运行管理专项，三是增加了环卫保洁专项，四是增加了政府雇员工资经费。；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--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市白云区同德街道市政服务所2023年度财政拨款支出合计2,670.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出264.13万元，比年初预算数减少10.07万元，下降3.7%；主要变动情况：因人员变动，人员经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出

2,406.54万元，比年初预算数增加1,217.66万元，增长102.4%；主要变动情况：一是增加了城市维护与建设专项，二是增加了城市运行管理专项，三是增加了城区公路河涌清扫保洁项目经费；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）。

三、2023年度财政拨款“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道市政服务所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.03万元，完成全年预算2.3万元的88.1%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.03万元，完成预算2.3万元的88.1%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.03万元，完成预算2.3万元的88.1%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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

2023年度“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维护费支出2.03万元，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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.03万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.03万元，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。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度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，增长--（基数为0，不可比）。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

2023年度本单位政府采购支出总额66.68万元，其中：政府采购货物支出4.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出62.3万元。授予中小企业合同金额14.48万元，占政府采购支出

总额的21.7%，其中：授予小微企业合同金额13.62万元，占授予中小企业合同金额的94.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的30.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的69.7%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆33辆，其中，特种专业技术用车32辆，实物保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，组织对2023年度城市维护与建设专项、城市运行管理专项等15个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2604.54万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；

我单位没有组织重点绩效评价工作。

通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本单位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。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及15个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2722.89万元，执行数2670.68万元，完成预算的98.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

一、全力推进环境综合整治工作，推进环卫精细化保洁作业，持续提升城中村保洁质量，加强环卫保洁市场化项目监管，扎实开展河涌保洁工作。用精细化管理出成效，创建干净整洁的

宜居环境。（1）用“绣花功夫”落实日常保洁精细化；加大机械化保洁力度，应用“人机结合”模式，达到“先压尘后吸尘、无积尘无死角”的保洁要求。（2）主次干道实现每天不少3次机械化高压冲洗洒水，保持道路微湿和干净整洁。每月开展一次清洗道路交通护栏和南北高架隔音屏大行动；落实每日整治清理辖内主次干道沿街商铺卷闸门、灯柱、墙面的乱张贴，平均每日出动5车次；分段清洗市政果皮箱，及时清洗卫生黑点的污迹，每周保障完成2次全线果皮箱的清洗。

二、进一步强化园林绿化和市政设施管养水平，保障群众出行，绿化美化亮化街道市容。（1）持续开展市政设施维修维护工作，迄今市政维护作业约175处，修补破损人行道约330平方米，清理下水道垃圾7479个，绿化带维护18970平方米，修复破损止车柱4处。完善极端天气市政园林绿化应急工作准备。（2）加强对园林绿化管养单位日常巡查督导，严格按照合同要求落实考核。发现问题，及时反馈养护公司整改，做到立行立改，并根据实际情况对管养费进行扣分扣费。今年已对市政路绿化树进行全面修剪，切实做好辖内园林绿化养护工作。

三、加快推进智慧环卫收费系统推广应用，强化垃圾收运管理体系，进一步推进压缩站环卫智慧化管理。全面规范生活垃圾收运秩序，实行桶装桶运，密闭收运，做到车容车貌干净整洁，垃圾日产日清。加强对进站垃圾的检查，严禁未分类的生活垃圾进站，提高我街的分类率达到垃圾减量目标。每日落实站内、外环境卫生清洗保洁，消毒喷洒，确保干净整洁无臭味，同时做好当天进站垃圾台账登记，日常维护保养台账，严禁工业垃圾、建筑垃圾、绿化垃圾进站，严格按照压缩站管理制度执行。

四、根据广州市白云区城市管理综合执法局关于印发《白云区“两网融合”网点建设工作方案的通知》要求，我街选取明德街金德苑临街公房，改造为我街“两网融合”网点，建筑面积约475平方米。网点具备生活垃圾收运网和可回收物回收网，主要功能包括：资源回收站、环卫驿站、工人休息室、环卫工具房和垃圾桶清洗区。统筹解决周边居民可回收资源集中收纳、环卫工人休息、环卫工具、垃圾桶全部入房的问题。达到“路不见桶、桶到入房、房要美观”的工作目标。

五、按照《白云区强化城中村生活垃圾分类全链条建设实施方案》的通知要求，我街已完成“一村一环卫驿站”建设，当前横滘村、鹅掌坦村、粤溪村，均已完成建设且投入使用。从而解决城中村垃圾暂存、收运车辆停放、垃圾桶存放清洗、可回收物分类管理、垃圾分类投放体验、环卫工临时休息等一系列问题。

六、为更好落实青山绿水的河涌绿道环境，落实水面“一日一清”，水闸口、拦截网、拦污带、河涌拐弯位处等易滞留位置“一日两清”要求，及时清捞水面杂草、枯枝、树叶、水生植物，垃圾等，确保水面干净，无漂浮物。积极开展“清漂”洗河等专项行动，重点加强支涌口、拦截网（带）、城中村水闸等小微水体的巡查整治力度。今年对辖内河涌组织清洁行动，共出动8646人次、机动保洁2354船次，无动力保洁船4514船次，清捞水面漂浮垃圾217.82吨。

发现的问题及原因主要是人行道因流动摊位遗留污迹，需价钱路面清洗频次，达到“路见本色”。下一步改进措施主要是加强环境卫生的巡查频次及保洁力度，指定清洗人行道路计划，确保每月人行道全覆盖，提升干净整洁的城市容貌。

城市维护与建设专项项目绩效自评情况：项目全年预算数为580万元，执行数为580万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：

一、全力推进环境综合整治工作，推进环卫精细化保洁作业，持续提升城中村保洁质量，加强环卫保洁市场化项目监管。用精细化管理出成效，创建干净整洁的宜居环境。（1）用“绣花功夫”落实日常保洁精细化；加大机械化保洁力度。（2）主次干道实现每天不少3次机械化高压冲洗洒水，保持道路微湿和干净整洁。每月开展一次清洗道路交通护栏和南北高架隔音屏大行动，提升同德街市容市貌，创造干净整洁的出行环境。落实每日整治清理辖内主次干道沿街商铺卷闸门、灯柱、墙面的乱张贴；分段清洗市政果皮箱，及时清洗卫生黑点的污迹。（3）加大城中村巡查督导力度，实现城中村环境卫生提质增效的工作目标。督促各村居持续开展每周“清洁家园”行动。

二、进一步强化园林绿化和市政设施管养水平，保障群众出行，绿化美化亮化街道市容。（1）持续开展市政设施维修维护工作，完善极端天气市政园林绿化应急工作准备。（2）加强对园林绿化管养单位日常巡查督导，严格按照合同要求落实考核。发现问题，及时反馈养护公司整改，做到立行立改，并根据实际情况对管养费进行扣分扣费。

三、强化垃圾收运管理体系，进一步推进压缩站环卫智慧化管理，加强对进站垃圾的检查。

发现的问题及原因主要是人行道因流动摊位遗留污迹，需加强路面清洗频次，达到“路见本色”。下一步改进措施主要是加

强环境卫生的巡查频次及保洁力度。制定清洗人行道路面计划，确保每月人行道全覆盖，提升干净整洁的城市容貌。

第四部分：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。