

# 2019 年广州市天河区市容环卫第二管理所部 门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市天河区市容环卫第二管理所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市天河区市容环卫第二管理所 2019 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、非税收入征缴情况表

## 第三部分广州市天河区市容环卫第二管理所 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分广州市天河区市容环卫第二管理所部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广州市天河区市容环卫第二管理所概况**

### **（一） 部门主要职责**

广州市天河区市容环卫第二管理所主要职责是：

（一）贯彻、执行国家、省、市、区颁布的环卫行业管理方面的方针、政策、法律、法规、规章。

（二）在天河区城市管理和综合执法局的领导和指导下，负责沙河、天平架等马路卫生清扫保洁作业。配合辖区内节假日及重大活动安排，落实保洁任务，做好环境卫生保障。

（三）负责清洗、维护和管理辖区保洁设施、负责保洁垃圾日清日运。

（四）负责作业车辆的日常维护及安全教育工作，提高安全意识，落实安全制度，杜绝事故发生。

（五）协助天河区城市管理和综合执法局机关处理辖区内环卫作业方面的投诉。

（六）完成天河区城市管理和综合执法局交办的其他任务。

### **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，部门决算为二级单位决算。

## 第二部分 广州市天河区市容环卫第二管理所 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市天河区市容环卫第二管理所

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	4427.88	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	421.67	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	2.34	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市天河区市容环卫第二管理所

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	37	4819.87
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	32.03
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	4851.90	<b>本年支出合计</b>	49	4851.90

## 收入支出决算总表

部门：广州市天河区市容环卫第二管理所

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	4851.90	<b>总计</b>	52	4851.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：广州市天河区市容环卫第二管理所

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	4851.90	4849.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34
212	城乡社区支出	4819.87	4817.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34
21205	城乡社区环境卫生	4398.20	4395.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34
2120501	城乡社区环境卫生	4398.20	4395.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	421.67	421.67	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	421.67	421.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：广州市天河区市容环卫第二管理所

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	4851.90	141.47	4710.43	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4819.87	109.44	4710.43	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4398.20	109.44	4288.76	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4398.20	109.44	4288.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	421.67	0.00	421.67	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	421.67	0.00	421.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区市容环卫第二管理所

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4427.88	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	421.67	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	4817.53	4395.86	421.67
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区市容环卫第二管理所

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	32.03	32.03	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	4849.55	<b>本年支出合计</b>	50	4849.55	4427.88	421.67
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区市容环卫第二管理所

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	4849.55	<b>总计</b>	54	4849.55	4427.88	421.67

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区市容环卫第二管理所

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	4427.88	141.47	4286.42
212	城乡社区支出	4395.86	109.44	4286.42
21205	城乡社区环境卫生	4395.86	109.44	4286.42
2120501	城乡社区环境卫生	4395.86	109.44	4286.42
221	住房保障支出	32.03	32.03	0.00
22102	住房改革支出	32.03	32.03	0.00
2210201	住房公积金	10.84	10.84	0.00
2210203	购房补贴	21.18	21.18	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区市容环卫第二管理所

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	100.56	302	商品和服务支出	16.77
30101	基本工资	17.82	30201	办公费	2.20
30102	津贴补贴	21.18	30202	印刷费	0.86
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	41.26	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.68	30206	电费	2.18
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.47
30110	职工基本医疗保险缴费	2.01	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	0.67	30211	差旅费	0.60
30113	住房公积金	10.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.98
30199	其他工资福利支出	2.08	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区市容环卫第二管理所

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	22.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80
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	0.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.43
30309	奖励金	2.87	30229	福利费	3.73
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.68	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.65
			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

部门：广州市天河区市容环卫第二管理所

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	1.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.58
			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

部门：广州市天河区市容环卫第二管理所

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	123.11		公用经费合计	18.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市天河区市容环卫第二管理所

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
74.50	0.00	74.00	0.00	74.00	0.50	87.58	0.00	87.58	0.00	87.58	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区市容环卫第二管理所

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	421.67	421.67	0.00	421.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	421.67	421.67	0.00	421.67	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	421.67	421.67	0.00	421.67	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	421.67	421.67	0.00	421.67	0.00

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区市容环卫第二管理所

单位：万元

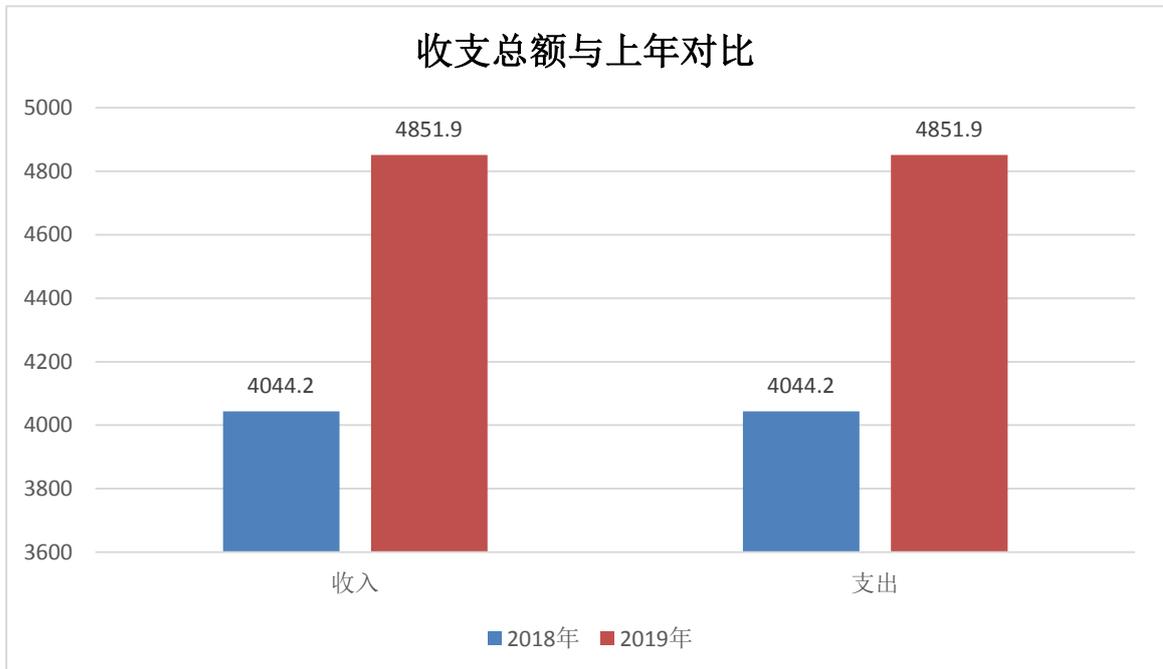
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.28	0.28	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.28	0.28	0.00
利息收入	0.08	0.08	0.00
其他利息收入	0.08	0.08	0.00
非经营性国有资产收入	0.19	0.19	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.09	0.09	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	0.11	0.11	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	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 广州市天河区市容环卫第二管理所 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市天河区市容环卫第二管理所 2019 年度收、支总计 4851.9 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 807.69 万元，增长 20.0%。主要是因政策性调整，增加了环卫工人工资及补贴经费。



#### （一）年度收入总体情况

广州市天河区市容环卫第二管理所 2019 年度总收入 4851.9 万元，其中本年收入 4851.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4427.88 万元，比上年决算数增加 383.68 万元，增长 9.5%，主要变动情况：因政策性调整，增加了环卫工人工资及补贴经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 421.67 万元，比上年决算数增加 421.67 万元，增长 100.0%，主要变动情况：增加市拨城区公路清扫、冲洗保洁工作经费。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 2.34 万元，比上年决算数增加 2.34 万元，增长 100.0%，主要变动情况：一是增加市民政局拨“清明安全保障工作人员餐饮经费”；二是增加市城管委下拨“市局美容师奖金”。

## （二）年度支出总体情况

广州市天河区市容环卫第二管理所 2019 年度总支出 4851.9 万元，其中本年支出 4851.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 141.47 万元，比上年决算数增加 9.75 万元，增长 7.4%，主要变动情况：因政策性增资，增加事业在编人员经费等。

2. 项目支出 4710.43 万元，比上年决算数增加 797.94 万元，增长 20.4%，主要变动情况：因政策性调整，增加了环卫工人工资及补贴经费。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2019 年度财政拨款收入说明

广州市天河区市容环卫第二管理所 2019 年度财政拨款收入合计 4849.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4427.88 万元，比上年决算数增加 383.68 万元，增长 9.5%；主要变动情况：一是因政策性调整，增加了环卫工人工资及补贴经费；二是因政策性增资，增加事业在编人员经费等。；政府性基金预算财政拨款收入 421.67 万元，比上年决算数增加 421.67 万元，增长 100.0%；主要变动情况：增加市拨城区公路清扫、冲洗保洁工作经费。

### (二) 2019 年度财政拨款支出说明

广州市天河区市容环卫第二管理所 2019 年度财政拨款支出合计 4849.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4427.88 万元，比年初预算数增加 354.26 万元，增长 8.7%；主要变动情况：一是增加区城管局提升道路机械化作业经费；二是增加市拨环卫保洁(扬尘污染控制洒水降尘)专项补助经费；三是增加区城管局缴交残疾人就业保障金；四是增加环卫工人工资及补贴经费等；政府性基金预算财政拨款支出 421.67 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)

城乡社区环境卫生（项）4395.86万元，占90.64%，主要用于事业单位编制人员、环卫工人等工资福利待遇，区辖内市容环境卫生保洁整治工作，环卫设备更新、补充、维护，办公和环卫业务用房的维修，市政道路清扫冲洗保洁等经费；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）421.67万元，占8.70%，主要用于市拨城区公路清扫、冲洗保洁工作经费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（款）10.84万元，占0.22%，主要用于事业在编人员住房公积金支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（款）21.18万元，占0.44%，主要用于事业在编人员住房改革支出。

### （三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

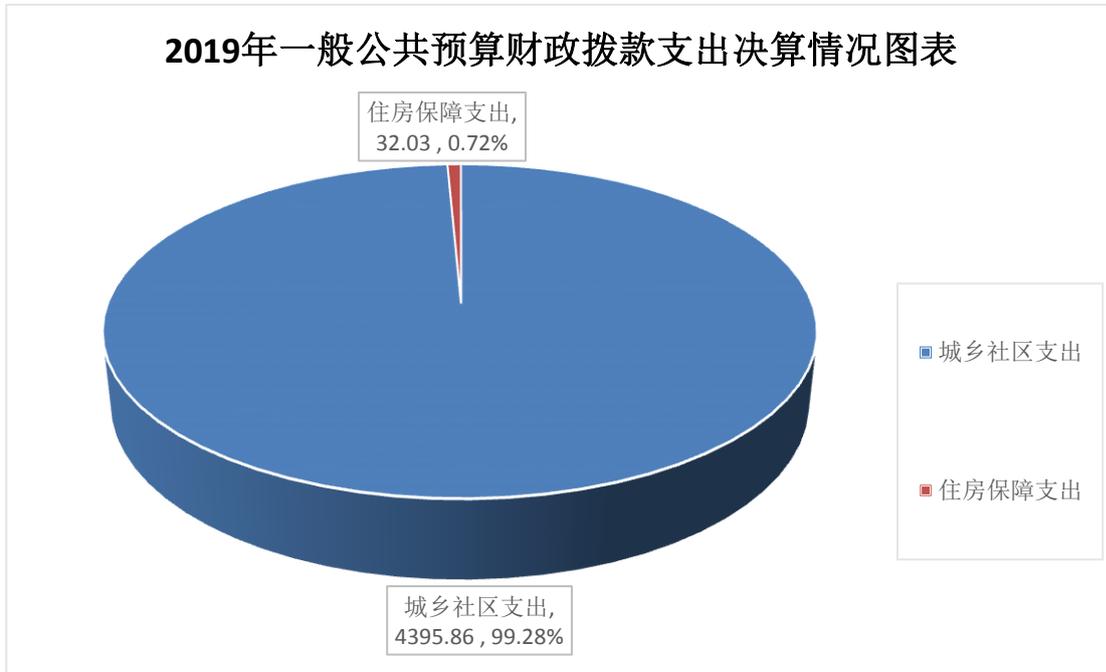
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4427.88万元，占本年支出合计的91.3%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加383.68万元，增长9.5%。主要原因：一是因政策性调整，增加了环卫工人工资及补贴经费；二是因政策性增资，

增加事业在编人员经费等。

主要用于以下方面：城乡社区支出（类）4395.86万元，占99.28%；住房保障支出（类）32.03万元，占0.72%。



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4073.62万元，支出决算4427.88万元，完成年初预算的108.7%。其中：

(1) 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出4395.86万元，完成年初预算的109.20%。预决算产生差异的主要原因：一是增加区城管局提升道路机械化作业经费；二是增加市拨环卫保洁（扬尘污染控制洒水降尘）专项补助经费；三是增加区城管局缴交残疾人就业保障金；四是增加环卫工人工资及补贴经费等。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 10.84 万元，完成年初预算的 63.76%。预决算产生差异的主要原因是年初预算预计事业单位改革因政策性增资未支

(3) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 21.18 万元，完成年初预算的 68.32%。预决算产生差异的主要原因是年初预算预计事业单位改革因政策性增资未支。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 141.47 万元，比年初预算数减少 30.02 万元，完成年初预算的 82.49%。主要原因：一是年初预算预计事业单位改革因政策性增资未支；二是本着厉行节约原则，压缩日常公用经费等支出。

其中，人员经费 123.11 万元，主要包括工资福利支出 100.56 万元、对个人和家庭的补助 22.56 万元；公用经费 18.35 万元，包括商品和服务支出 16.77 万元、其他资本性支出 0 万元。

#### （五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

## 1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入421.67万元。支出421.67万元,与2018年度相比增加421.67万元,增长100%;比年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。其中基本支出0万元,项目支出421.67万元。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

(1) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)421.67万元,完成年初预算的100%,主要用于市拨城区公路清扫、冲洗保洁工作经费

## 三、2019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

广州市天河区市容环卫第二管理所2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为87.58万元,完成预算74.5万元的117.6%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的--%(预算基数为0,不可比);公务用车购置及运行费支出决算为87.58万元,完成预算74万元的118.4%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0.5万元的0%。

2019年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况:根据工作需要,2019年增加3台车辆,其中车队调拨3台,分

别为扫路车 3 台。报废轻型专用作业车 1 台,实际增加车辆 2 台,因此 2019 年调增公务用车运行维护经费,“三公”经费支出决算大于预算数。

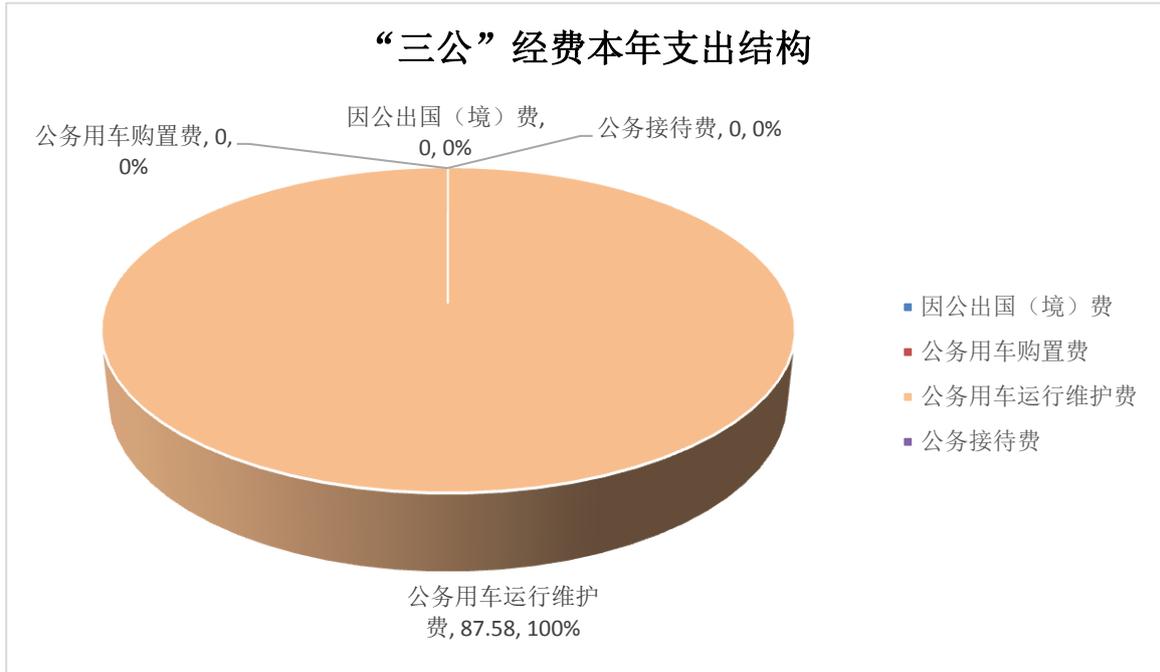
## (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 87.58 万元,占 100.0%;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:本单位无此支出

2.公务用车购置及运行维护费支出 87.58 万元。其中:公务用车购置支出为 0 万元,2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 87.58 万元,2019 年我单位公务用车保有量为 19 辆,主要用于扫路车、路面养护车、中型洒水车、密闭式桶装垃圾车等各种环卫专业作业用车。

3.公务接待费支出 0 万元。主要用于无。2019 年我单位共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 0 次,接待人数共 0 人,



### (三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市天河区市容环卫第二管理所部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0%。主要原因本年度无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

本年度无会议安排。

## 四、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）。主要增减变动情

况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，本部门无机关运行经费。

## （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额2.34万元，其中：政府采购货物支出2.34万元、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2.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆19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19辆，其他用车主要是扫路车，路面养护车，中型洒水车，密闭式桶装垃圾车，微型客车，密闭式桶装垃圾车单价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2019年度各类非税收入合计0.28万元，纳入预算管理已缴国库0.28万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0.0%，无；专项收入0万元，占0.0%，无；行政事业性收费收入0万元，占0.0%，无；罚没收入0万元，占0.0%，无；国有资本经营收入0万元，占0.0%，无；国有资源（资产）有偿使用收入0.28万元，占100.0%，包

括利息收入 0.09 万元，非经营性国有资产收入 0.19 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，无；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，无；其他收入 0 万元，占 0.0%，无。

## 第四部分 部门整体绩效管理情况

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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 7 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理的合理性和合规性取得效果，对提升本单位预算绩效管理水平有积极作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 5628.23 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 5205.28 万元。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硬化预算绩效管理约束，强化部门预算绩效管理的责任主体，对提升部门预算绩效管理，确保绩效目标顺利实现发挥了积极的作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

### 一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 10 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 4708.09 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 9 个，共 4286.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.00%；绩效自评政府性

基金支出项目 1 个，共 421.67 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 9.00%。

**（二）绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目符合本单位职能和实际情况，基本上能做到立项依据充分，绩效目标设置合理，制定的绩效指标体系较完善，全面地反映了实际工作的情况，项目管理规范，项目产出和效益理想。在财务管理方面，财务管理制度健全，专款专用，财务资料真实完整，预算资金全部到位。

### **（三）以单位为主体开展的项目绩效评价报告。**

#### **1. 项目绩效自评报告**

我单位以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

#### **（1）区域管局第二管理所环卫工人工资及补贴项目绩效评价报告**

##### **①项目概况**

**项目基本情况。**本项目资金是保障环卫队伍持续稳定的有效保证，2019 年未曾出现过工人动荡或因工资、福利问题出现群体事件。营造良好的卫生环境，致力于维护天河区市容市貌，保证广州文明城市的称号。

**项目资金情况。**预算资金 3619.68 万元到位率：100%；预算

因政策性调整而调增了项目资金为 309.16 万元；本项目本年度总预算实际支出为金额 3928.84 万元。

## ②项目绩效情况

### 项目绩效目标。

1) 项目绩效总目标：加强市容和环境卫生管理、创造整洁、优美的市容环境，提高城市环境质量。一是保障我区中心地带的更干净、更整洁城区环境；二是进一步规范市容管理，塑造城市市容新形象，体现广州城市管理的人性化环卫作业，更好地展现城市道路卫生、整洁，市政公用设施外观完好、整洁、美观、营造良好的卫生环境。

2) 阶段性目标：保障我辖区内广州大道北、天河客运站、沙河、天平架等主干道路、人行道、石脚边、中心护栏、含退缩位共 128.96 万平方，实际保洁面积为 128.96 万平方的保洁任务。

3) 项目计划进度：每月按时发放环卫工人工资福利待遇。

### 项目绩效目标完成情况。

一是，项目产出指标，年初指标值是完成区委区政府交办的保洁任务，指标值完成情况保证广州大道北、天河客运站、沙河、天平架等主干道路、人行道、石脚边、中心护栏、含退缩位共 128.96 万平方，实际保洁面积为 128.96 万平方的保洁任务；

二是，项目效益指标，进一步规范市容管理，塑造城市市容新形象，体现广州城市管理的人性化环卫作业，更好地展现城市道路卫生、整洁，市政公用设施外观完好、整洁、美观、营造良

好的卫生环境。

③存在问题。一是二所路段属我区北部较偏远区域，周边仍有城乡结合部，市民环境卫生意识较薄弱，部分路段无序垃圾较多；二是周边基础设施相对较差，城市改造升级工程多，突发性余泥污染较严重；三是部分路段周边村民交通意识淡薄，时有机动车违规逆行，对工人的保洁造成安全隐患。

④相关建议。一是，进一步加强思想教育、安全文明作业教育以及业务知识教育；二是结合上级指导精神，培育工人向机械化转型，向先进科技要生产力，提高工作效率；三是克服困难，灵活用好现有人力物力，务求安全高标准完成各项任务。

#### （四）重点项目绩效评价报告（无）。

### 二、单位整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本单位开展整体支出绩效评价。单位整体财政资金支出 4851.90 万元，其中一般公共预算支出 4427.88 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	4851.90	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	4427.88		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	一、严格落实标准，不断提升所辖区域清扫保洁质量，达到中心城区水平，以及做好各项环		①全所区域主次干道环境卫生质量水平已大大提高，推进机械保洁，促进保洁提质增效。开展环卫工人培	

	境卫生保障。以“干净整洁、平安有序”这一主线为目标，推进机械保洁，促进保洁提质增效，做到环卫工作精益求精。 二、做好春节等重大节日期间环卫保障工作，保障活动期间周边道路保洁质量，有力保障市容环境秩序。 三、落实共享单车帮扶、河涌整治和信访工作，确保所属辖区共享单车摆放有序，河涌干净整洁，做好群众信访投诉。	训转岗，通过培训，全年 20 名保洁工人成为环卫作业车辆驾驶技术人员。 ②圆满完成年度重大活动保障工作。一是春运期间共投入环卫保洁人员 1600 余人次，各种大小型机械化 12 辆进行日常保洁。二是清明节共投入环卫保洁人员 1500 余人次，确保了天河客运站、广园东东站汽车客运站外围和银河园地区所辖区域环境卫生干净整洁，圆满完成保障任务。 ③所属区域主次干道共享单车基本全部实现摆放整齐有序；河涌整治保洁达到了干净整洁，无垃圾和其它漂浮物；处理群众投诉的在路面作业上存在的问题，投诉办结率为 100%，在回复投诉时做到了有对照、有整改，有图片。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
	精细化提升保洁水平	1、及时完成全所区域主次干道的保洁工作，做到垃圾日产日清； 2、推进环卫机械化作业。投放 20 台环卫车辆及 76 台环卫作业设备，全面实行环卫保洁所“六个一”的标配：至少一辆洗扫一体车、一辆洒水车、一辆扫地车、一批高压冲洗打磨车、一批小型扫地机、一批车载桶装垃圾收运车。基本实现区委、区政府提出的 2019 年全区主次干道机械化清扫作业率 100%。	3888.03
	做好年度重大活动保障工作	1、春运期间共投入环卫保洁人员 1600 余人次，各种大小型机械化 12 辆进行日常保洁。 2、清明节共投入环卫保洁人员 1500 余人次，确保了天河客运站、广园东东站汽车客运站外围和银河园地区所辖区域环境卫生干净整洁，圆满完成保障任务。	22.89
	落实支援工作及处理信访投诉问题	所属区域主次干道共享单车基本全部实现摆放整齐有序；河涌整治保洁达到了干净整洁，无垃圾和其它漂浮物；处理群众投诉的在路面作业上存在的问题，投诉办结率为 100%，在回复投诉时做到了有对照、有整改，有图片。	17.92

（一）根据本单位的职责、2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果：

### 一）抓好日常市容环卫保洁以及管理工作

#### 1、抓好路面清洗力度，使路见本色

我单位每天安排高压清洗组人员对所属各路段的人行天桥、人行道以及石脚边进行高压清洗打磨，要求高压清洗组每个月最少要对路面清洗不少于两次，达到路见本色，做到精心、细致、高标准的要求。

#### 2、加强重型洗扫车以及洒水车的清扫和清洗监管力度

为加强对机械化作业的监管力度，我单位在安排专职跟车人员进行监管的情况下，还要求各班的正、副班长以及质检员要抓好各路段机械化作业的频次以及质量的监管，对清洗、清扫作业不到位的要及时上报。不定期组织质检员对机械化作业进行监督，并做好监督检查台账。

#### 3、加强对管理队伍的素质教育工作

为加强我单位管理队伍的整体素质，提高为民服务意识，提升环卫队伍的整体素养。我单位从6月份开始，每月组织所属管理人员开展业务工作培训，重点加强业务管理能力和垃圾分类知识的学习培训，以便在今后能更好的完成工作。

#### 4、帮扶共享单车工作机制

自从共享单车的兴起，共享单车的乱停放就成为我们保洁工作的重难点。为了避免共享单车乱停放而导致的保洁不到位问题，

我单位组织环卫工人志愿者对乱停放的共享单车进行有序的靠边停放，并要求保洁人员以及管理人员对倒地的共享单车进行帮扶，为市民提供有序的环境，也为我单位的清扫保洁减少盲区和死角。

#### 5、加强环卫设施的监管力度

为加强对环卫设施的监管力度，我单位要求后勤人员对全部的果皮箱、垃圾桶均进行重新编号，并做好登记。要求各班质检员和正、副班长每日要留意垃圾收运情况，对于班上存在没有编号的桶要及时上报，后勤人员要及时对没编号的垃圾桶进行清理，并将相关情况上传班群，以便于台账的收集。

#### 6、做好群众投诉的处理工作

这一年来，我单位处理了环卫作业问题的投诉，投诉办结率为 100%。我单位就群众投诉的问题，对保洁作业人员的不文明作业行为进行教育，并进行有针对性的整改，在回复投诉时要做到有对照、有整改，有图片、有回复。在市民的监督下，进一步强化环卫队伍的规范管理，提高环卫队伍的作业水平，提升文明作业水平。

### 二) 抓好春运、清明两大节日清洁保障工作

#### 1、抓好春运保洁工作

天河客运站、东站汽车客运站作为天河区重要的客运窗口，每年的春运保洁工作都由我单位负责。在这 40 天的春运保洁中，两个客运站的客流量较大，来回旅客较多。为做好春运保洁工作，

经所领导研究决定，在春运开始前安排高压清洗组人员对两个客运站周边进行清洗并在各保洁班抽调人员加班加点对周边的卫生死角进行一次大清扫，确保春运保洁工作的有序开展。在进入春运期间每天安排 40 名环卫工人、12 辆机械化设备，进行日常保洁及清洗，确保春运期间能提供良好的环境给候车乘客。

## 2、认真做好清明保障工作

每年春分至清明期间，银河园扫墓祭祀人员络绎不绝，为确保清明期间周边环境的干净、整洁，我单位安排高压清洗组人员提前对周边的人行天桥以及道路进行一次彻底的清洗。我单位每天安排 50 多人次在燕岭路至天河客运站双向路段加班进行保洁工作，及时安排高压清洗组在晚上加班对污染路面进行清洗作业，尽量避开扫墓人员，让清明保障工作能按时、按质完成。

## 三) 认真完成上级交待的任务

### 1、认真完成支援河涌清理工作

今年以来，我单位多次安排人员支援三所清理龙洞水库至植物园段的河涌保洁工作。为更好完成河涌保洁工作，我单位共安排 20 多人专门负责河涌保洁工作，分段安排人员进行来回保洁。并安排质检员专门负责监管河涌保洁工作，同时负责及时收运清理出来的垃圾，确保高质量、高标准完成河涌保洁工作。

### 2、认真完成花市保障工作

今年的花市保障工作，继续由我单位负责体育中心西门部分区域。为更好完成保障工作，我单位专门制定了花市保障工作方

案，共安排 55 人对花市的环境卫生进行保障，确保花市期间以高标准、高质量、高要求完成，给市民一个干净整洁的花市环境。

### 3、认真完成创文迎检工作

为做好创文迎检工作，我单位每天安排人员轮流加班对我单位管辖范围内的人行天桥、人行道、退缩位、绿化带等进行精细化清理保洁。安排质检员对可能存在的薄弱点进行巡检，并及时安排保洁人员进行清理。在确保做好安全措施的情况下，安排高压清洗班对快车道上的护栏、侧石进行高压清洗；安排保洁人员对快车道绿化带的垃圾进行清理。对路面清洗保洁，特别对沙井口进行了全面的清理和清洗工作。

### 四）抓安全、保稳定工作情况

今年以来，我单位以“抓安全、保稳定、促质量”为工作出发点，一是建立健全的安全管理制度，以制度管人管事；二是让各班正、副班长、质检员、仓库值班人员签订了安全生产责任书，按责任书的要求抓好各自班的安全生产工作，落实好安全责任；三是以安全工作和业务工作两手抓，两手硬的管理思路，在日常业务工作会议中强调安全工作，在日常业务工作检查中将安全工作一起检查；四是安全领导小组定期或不定期对员工宿舍、停车场、仓库等进行检查，对检查发现的问题要求立即整改，并要求班组长进行回头看，确保整改到位；五是对机械化作业班每月开展 1 次安全培训和技能培训，要求司机做好“三查工作”，确保不带病出车，不断提升文明作业水平和安全防范意识；六是做好

工人的思想工作，建立工人投诉建议制度。对于工人的诉求，进行跟进，并与其进行谈话，建立谈话记录档案。自该制度执行以来，及时掌握工人的思想动态，并做出相应的防范措施，杜绝一切不安全、不稳定因素，确保我单位全年无事故和中心工作有序开展。

## 五) 抓好党建工作

### 1、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神情况

一是切实加强政治意识。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断加强党性修养，坚定共产主义信念，在政治上与党中央保持高度一致，严格遵守党的各项纪律，做到令行禁止。二是引导支部全体党员加强理论学习。要求全体党员按要求每日完成“学习强国”、“廉洁广州”学习任务，形成你追我赶的学习氛围。三是组织每月集中学习一次，着重学习领会十九届四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的精神实质，正确理解党在新时期的路线方针政策。通过撰写学习笔记和心得体会，加深对全面从严治党精神的领会。四是学习贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等有关基层党建的党内法规制度，明确职责和义务，增强党建工作的主动性和自觉性。

### 2、提高基层党组织建设质量情况

一是明确组织分工。围绕“党建三年行动计划”的工作重点，

组织召开支委会会议专题研究党建工作，完善和细化了书记负总责、委员抓具体的责任分工机制。逐级明确职责，分解任务，将党建工作纳入重要议事日程。二是坚持“三会一课”制度。全年召开支部大会 16 次、支委会 12 次，书记讲党课 6 次，组织支部党员听取上级领导专题教育党课 2 次，通过学习提高党员的政治理论水平，促进了全体党员在各自岗位发挥更大作用。三是开好组织生活会。就 2018 年度基层党组织组织生活会和“不忘初心、牢记使命”主题教育专题组织生活会等专项活动反应出的问题进行充分的批评和自我批评，限期整改，达到了帮助、提高的目的。四是抓好党费收缴工作。要求党员自觉主动上缴党费，同时将收缴情况实时记录并进行公示。五是开展主题党日活动。设置丰富多样的活动内容，集中学习、参观党性教育基地等，还组织党员在沙太路“党员示范班”开展集体大清扫活动 6 次，通过活动的开展，有力的凝聚了党员队伍的活力。六是开展谈心谈话和民主测评。将他们思想上、工作中存在的问题谈清谈透，利用谈心谈话促进支部党员对存在的问题进行整改。

（二）2019 年本单位各项工作取得了一定的成绩，在取得成绩的同时，我们也清楚看到，安全生产一直以来都是我单位的重中之重，仍需加强安全生产检查力度，以及工人的安全意识教育以及居家防火意识，将一切安全事故杜绝于源头。其次机械化作业需继续加强。在未来的一年里，我单位将继续加大机械化的监管力度以及作业标准，力争建设高标准、高质量、高效率的机

械化作业队伍。在新的一年里，我单位将克服一切困难，调动一切可调动的力量，为天河区打造“更干净、更整洁、更平安、更有序”城区环境而继续努力奋斗。

## 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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。