

2019 年广州市天河区市容环卫第七管理所部 门决算

目 录

第一部分 广州市天河区市容环卫第七管理所概况

- 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七管理所 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七管理所 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七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七管理所概况

（一） 部门主要职责

广州市天河区市容环卫第七管理所主要职责是：

（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，负责体育中心周边、火车东站周边、天河路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七管理所 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七管理所

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	5318.65	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	86.32	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	0.30	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七管理所

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	5366.38
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	4.00
	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	32.47
	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	2.42
本年收入合计	23	5405.27	本年支出合计	49	5405.27

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区市容环卫第七管理所

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
总计	26	5405.27	总计	52	5405.27

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。

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区市容环卫第七管理所

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	5405.27	5404.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
212	城乡社区支出	5366.38	5366.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
21205	城乡社区环境卫生	5282.48	5282.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2120501	城乡社区环境卫生	5282.48	5282.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
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	83.90	83.90	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	83.90	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区市容环卫第七管理所

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	5405.27	5404.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
22102	住房改革支出	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.42	2.42	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。

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区市容环卫第七管理所

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	5405.27	144.68	5260.59	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5366.38	112.21	5254.17	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5282.48	112.21	5170.27	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5282.48	112.21	5170.27	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	83.90	0.00	83.90	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	83.90	0.00	83.90	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区市容环卫第七管理所

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	5405.27	144.68	5260.59	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.42	0.00	2.42	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。

表 4

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七管理所

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	5318.65	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	86.32	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	5366.08	5282.18	83.90
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

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七管理所

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	4.00	4.00	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	32.47	32.47	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	2.42	0.00	2.42
本年收入合计	23	5404.97	本年支出合计	50	5404.97	5318.65	86.32
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			

表 4

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七管理所

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			
总计	27	5404.97	总计	54	5404.97	5318.65	86.32

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。

表 5

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七管理所

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	5318.65	144.68	5173.97
212	城乡社区支出	5282.18	112.21	5169.97
21205	城乡社区环境卫生	5282.18	112.21	5169.97
2120501	城乡社区环境卫生	5282.18	112.21	5169.97
214	交通运输支出	4.00	0.00	4.00
21401	公路水路运输	4.00	0.00	4.00
2140102	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	32.47	32.47	0.00
22102	住房改革支出	32.47	32.47	0.00
2210201	住房公积金	11.68	11.68	0.00
2210203	购房补贴	20.79	20.79	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。

表 6

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七管理所

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	102.34	302	商品和服务支出	15.67
30101	基本工资	17.75	30201	办公费	1.18
30102	津贴补贴	20.80	30202	印刷费	0.25
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	42.68	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.75	30206	电费	1.84
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.03
30110	职工基本医疗保险缴费	1.62	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	11.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.34
30199	其他工资福利支出	3.40	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七管理所

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	25.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.65
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	1.51
30309	奖励金	2.87	30229	福利费	2.67
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	22.93	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	2.61
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

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七管理所

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	0.86
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.86
			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

表 6

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七管理所

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	128.14		公用经费合计	16.54

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。

表 7

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七管理所 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
69.80	0.00	69.80	0.00	69.80	0.00	84.08	0.00	84.08	0.00	84.08	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。

表 8

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七管理所

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	86.32	86.32	0.00	86.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	83.90	83.90	0.00	83.90	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	83.90	83.90	0.00	83.90	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	83.90	83.90	0.00	83.90	0.00
229	其他支出	0.00	2.42	2.42	0.00	2.42	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.42	2.42	0.00	2.42	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	2.42	2.42	0.00	2.42	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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区市容环卫第七管理所

单位：万元

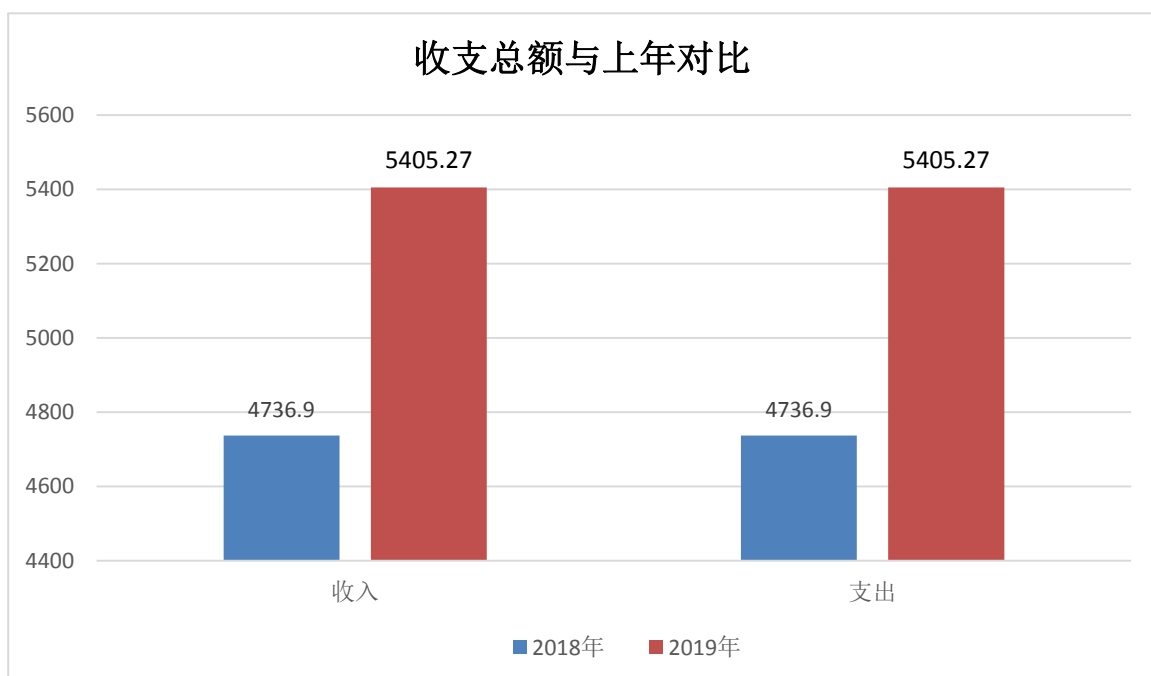
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	1.69	1.69	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.69	1.69	0.00
利息收入	0.09	0.09	0.00
其他利息收入	0.09	0.09	0.00
非经营性国有资产收入	1.60	1.60	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	1.60	1.60	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：无

第三部分 广州市天河区市容环卫第七管理所 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七管理所 2019 年度收、支总计 5405.27 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 668.37 万元，增长 14.1%。主要是一是因政策性调整，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。



（一）年度收入总体情况

广州市天河区市容环卫第七管理所 2019 年度总收入 5405.27 万元，其中本年收入 5405.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5318.65 万元，比上年决算数增加 581.74 万元，增长 12.3%，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。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 86.32 万元，比上年决算数增加 86.32 万元，增长 100.0%，主要变动情况：一是增加市拨八路一岛绿化带保洁经费；二是增加区文广新局二次分配用于广州市国际马拉松比赛保障经费。

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 0.3 万元，比上年决算数增加 0.3 万元，增长 100.0%，主要变动情况：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七管理所 2019 年度总支出 5405.27 万元，其中本年支出 5405.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 144.68 万元，比上年决算数增加 11.76 万元，增长 8.8%，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 5260.59 万元，比上年决算数增加 656.6 万元，增长 14.3%，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七管理所 2019 年度财政拨款收入合计 5404.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5318.65 万元，比上年决算数增加 581.74 万元，增长 12.3%；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 86.32 万元，比上年决算数增加 86.32 万元，增长 100.0%；主要变动情况：一是增加市拨八路一岛绿化带保洁经费；二是增加区文广新局二次分配用于广州市国际马拉松比赛保障经费。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市天河区市容环卫第七管理所 2019 年度财政拨款支出合计 5404.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5318.65 万元，比年初预算数增加 225.51 万元，增长 4.4%；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 86.32 万元，比年初预算数增加 2.42 万元，增长 2.9%；主要变动情况：增加区文广新局二次分配用于广州市国际马拉松比赛保障经费。

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)5282.18万元，占97.73%，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)83.90万元，占1.55%，主要用于市拨八路一岛绿化带保洁经费；交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)4.00万元，占0.07%，主要用于保障春运工作经费；住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积(款)11.68万元，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)20.79万元，占0.39%，主要用于事业在编人员住房改革支出；其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)2.42万元，占0.04%，主要用于广州市国际马拉松比赛保障经费。

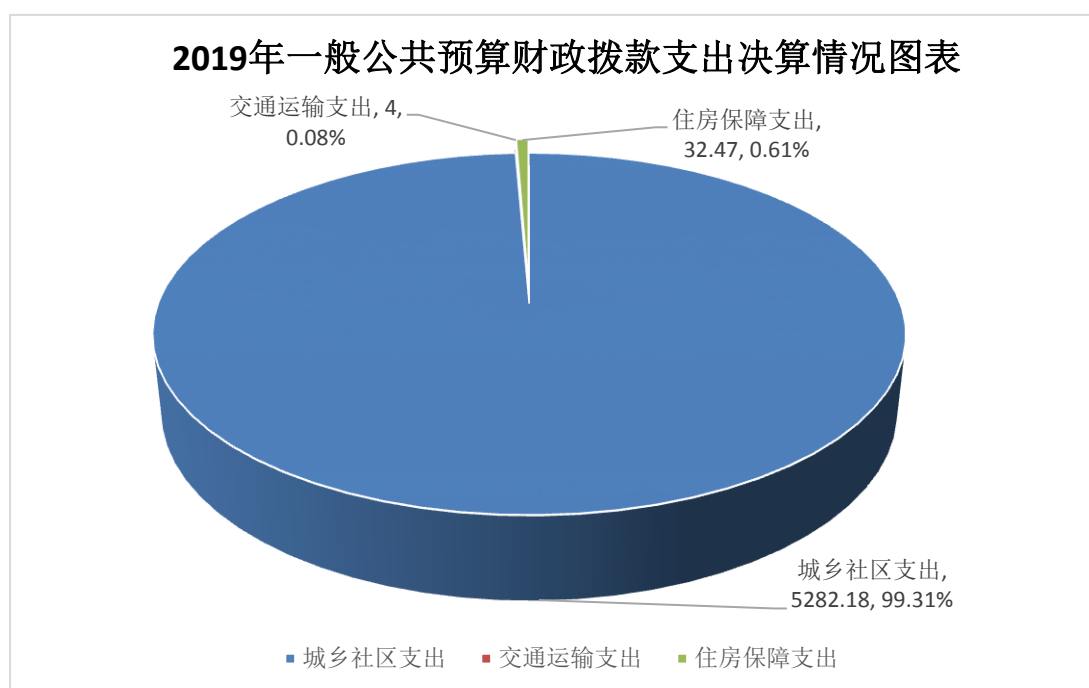
(三) 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 5318.65 万元，占本年支出合计的 98.4%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 581.74 万元，增长 12.3%。主要原因：一是政策性调整，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）5282.18 万元，占 99.31%；交通运输支出（类）4.00 万元，占 0.08%；住房保障支出（类）32.47 万元，占 0.61%。



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 5093.14 万元，支出决算 5318.65 万元，完成年初预算的 104.4%。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）5282.18 万元，完成年初预算的 104.71%。预决算产生差异的主要原因是：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；三是增加环卫工人工资及补贴经费等。

(2) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出 4.00 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是增加其他职能部门二次分配拨入经费，用于保障春运工作经费。

(3) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（款）11.68 万元，完成年初预算的 64.89%，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出。

(4) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（款）20.79 万元，完成年初预算的 67.06%，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出。

（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

144.68 万元，比年初预算数减少 33.48 万元，完成年初预算的 81.2%。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出；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 128.14 万元，主要包括工资福利支出 102.34 万元、对个人和家庭的补助 25.8 万元；公用经费 16.54 万元，包括商品和服务支出 15.67 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 86.32 万元。支出 86.32 万元，与 2018 年度相比增加 86.32 万元，增长 100%；比年初预算数增加 2.42 万元，完成年初预算的 102.88%。其中基本支出 0 万元，项目支出 86.32 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）83.90 万元，完成年初预算的 100%，主要用于市拨八路一岛绿化带保洁经费。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2.42 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是由区文广新局二次分配拨入经费，主要用于广州市国际马拉松比赛保

障经费。

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七管理所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 84.08 万元,完成预算 69.8 万元的 120.5%。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 84.08 万元,完成预算 69.8 万元的 120.5%;公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%(预算基数为 0,不可比)。

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 2 台车辆,车队调拨 2 台扫路车。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。

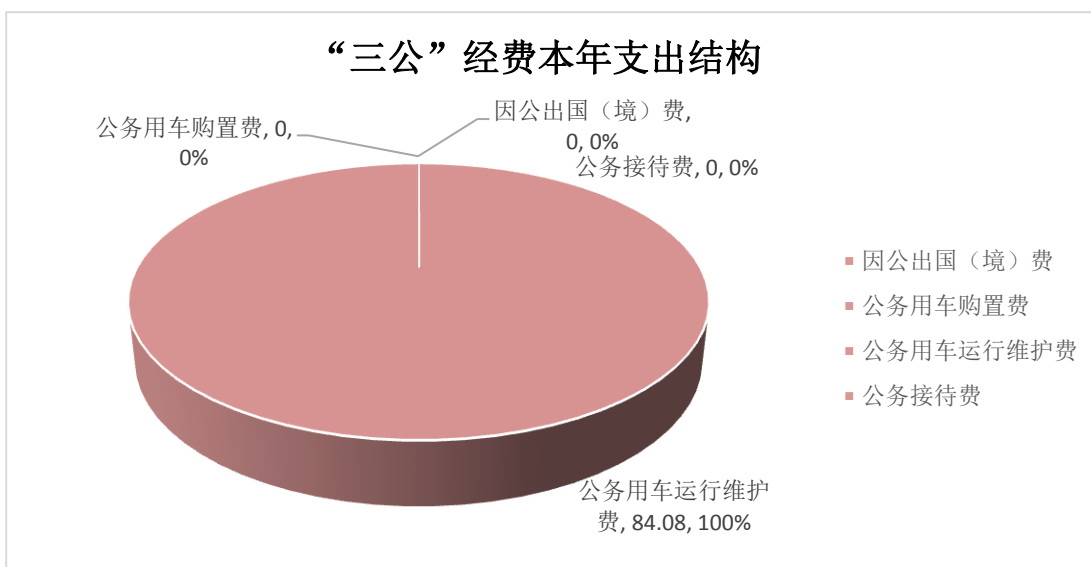
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 84.08 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 84.08 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 84.08 万元，2019 年我单位公务用车保有量为 20 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七管理所部门 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 0.6 万元，其中：政府采购货物支出 0.6 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 0.6 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 0.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 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 20 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，高压清洗机汽车，载客汽车；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 1.69 万元，纳入预算管理已缴国库 1.69 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 1.69 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 1.60 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 5 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 5061.30 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 4839.47 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 9 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 5260.29 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 7 个，共 5173.97 万

元，占一般公共预算项目支出总额的 98.36%；绩效自评政府性基金支出项目 2 个，共 86.32 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 1.64%。

（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。其中区城管局第七管理所环卫工人工资及补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 96 分。项目年初预算数为 4634.38 万元，调整后年度预算数为 4839.47 万元，全年执行数为 4839.28 万元，完成年度预算率为 100%。主要产出和效果：保洁工作完成及时率、道路保洁率及工资福利发放及时性；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。发现的主要问题及原因是：一是我所路段属天河区中心地带，路段涵盖了体育中心周边、火车东站周边、天河路多个商业中心以及天河北路多个大型写字楼，在日常保洁工作中，由于人流量大，工作标准高，导致保洁任务重；二是由于城市改造升级工程

较多，相关单位收尾不到位，增重了我所的清扫和冲洗的工作任务；三是部分路段由于人流量较大且属于主干道，时有机动车违规逆行，对工人保洁造成有一定的安全隐患。下一步改进措施：一是加大机械化投入力度，做好工人安全和精细化作业的工作；二是与市政单位等有关部门加大沟通力度，更好的协调处理市政工程后的遗留问题；三是加强工人安全和交通规则的意识，同时安排人员检查工人是否遵守交通规则。

（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）区城管局第七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 4634.38 万元到位率：100%；预算因政策性调整而调增了项目资金为 205.09 万元；本项目本年度总预算实际支出为金额 4839.28 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：保障我辖区天河体育中心、火车东站等主干道路、人行道、石脚边等日常市容环境卫生工作，含退缩位共75万平方，实际保洁面积为75万平方的保洁任务。

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天河体育中心、火车东站等主干道路、人行道、石脚边等日常市容环境卫生工作，含退缩位共75万平方，实际保洁面积为75万平方的保洁任务；

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。一是我单位路段属天河区中心地带，路段涵盖了体育中心周边、火车东站周边、天河路多个商业中心以及天河

北路多个大型写字楼，在日常保洁工作中，由于人流量大，工作标准高，导致保洁任务重；二是由于城市改造升级工程较多，相关单位收尾不到位，增重了我单位的清扫和冲洗的工作任务。三是部分路段由于人流量较大且属于主干道，时有机动车违规逆行，对工人保洁造成有一定的安全隐患。

④相关建议。一是加大机械化投入力度，做好工人安全和精细化作业的工作；二是与市政单位等有关部门加大沟通力度，更好的协调处理市政工程后的遗留问题；三是加强工人安全和交通规则的意识，同时安排人员检查工人是否遵守交通规则。

（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 5405.27 万元，其中一般公共预算支出 5318.65 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）	5405.27	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	5318.65		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	严格落实标准，不断提升所辖区域环卫清扫保洁质量，达到中心城区水平，以及做好各项环境卫生保障。以“干净整洁、平安有序”这一主线为目标，推进机械化保洁，促进保洁提质增效，做到环卫工作精益求精。塑造城市市容新形象，营造良好		一、完成区委区政府交办的保洁任务，指标值完成情况保证天河体育中心、火车东站等主干道路、人行道、石脚边等日常市容环境卫生工作，含退缩位共 75 万平方，实际保洁面积为 75 万平方的保洁任务。 二、推进环卫机械化作业，改进了环卫作业方	

	的卫生环境。	式、提高了环卫工作效率，并对环卫设施及时翻新和维修，对 20 台城市管理作业车辆以及机械作业设备实行日常养护，定期检查，并且实行分类管理. 基本实现预期目标。 三、按时支付本单位 527 名环卫工人工资、公积金、社保、加班费、节日慰问等。以及按时发放环卫工人劳保工具等。 四、做好迎春花市和春运等重大活动保障，确保了所辖区域环境卫生干净整洁，圆满完成保障任务。	
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）
	维护环卫队伍稳定，保障环卫工人工资福利. 及合法权益	1. 完成本单位负责的天河体育中心、火车东站等主干道路、人行道、石脚边等日常市容环境卫生工作，实际保洁面积为 75 万平方米的保洁任务。 2. 按时支付本单位 527 名环卫工人工资、公积金、社保、加班费、节日慰问等。	4827.45
	精细化提升保洁水平	1. 按时发放 527 名环卫工人劳保、雨衣雨鞋等工具材料。 2. 推进环卫机械化作业，改进了环卫作业方式、提高了环卫工作效率，并对环卫设施及时翻新和维修，对 20 台城市管理作业车辆以及机械作业设备实行日常养护，定期检查，并且实行分类管理. 基本实现预期目标。	271.33

	做好重大活动保障工作	1. 春运期间，每天安排 40 人对火车站二楼平台保洁，安排人员宣传垃圾分类知识，设置垃圾分类垃圾桶。春运结束后及时清理保洁场地。 2. 春节花市期间，每天安排 100 人做好花市期间活动现场和周边区域道路的环卫保洁以及洒水车冲洗等工作。 3. 广马比赛前 5 天，每天安排 5 辆清洗车和 15 人对体育中心周围进行赛道冲洗，人行道打磨及周边设施清洗。比赛当天，安排 76 人和 8 台车辆负责比赛当天的赛段保洁及赛后道路清洁等工作。	18.25
--	------------	--	-------

（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）统一工人政治思想，稳定工人队伍。

通过开会、培训教育、实践等形式，不定期组织工人观摩、学习、交流经验。积极引导强化责任意识和作业标准意识，不断优化职工培训教育工作，提高工人的素质，使工人们认识到环卫工作的重要性，树立职业自豪感，热爱本职工作，努力改善城市形象，为业务工作的开展打下了良好的基础。

二）加强制度管理，强化督促检查。

1、进一步健全和完善各项制度,加强制度建设,完善操作程序,逐步形成科学、规范、长效的管理机制，对我单位以后的管理和发展具有极其重要的作用。为管理者与员工创造规范有序的工作环境，同时制定和实施合理的规章制度。

2、今年我单位完善了安全管理网格化制度,车辆管理制度,加油管理制度、维修管理制度、元岗宿舍管理制度,仓库管理制

度，质检员跟班责任制度等。其中，质检员与班长各司其职，共同抓好马路业务工作，对路面等重点工作进展情况定期通报。通过强化和监督，提高工作作风，使环卫工作制度化、程序化、规范化，一旦发现问题，限时整改，按程序上报我单位领导，给责任人按照本单位的规章制度进行处理。做到管理工作方向明确，标准具体，有章可循，推进环卫工作的顺利开展，使得监督管理制度更加合理而完善。

三）组建新班组，推行精细化和纯机械化作业试点。

2019 年我单位新成立了两个班组，分别为道路人行道环卫作业纯机械化作业试点班组和精细化作业班组。

1、我单位于今年 5 月起成立人行道环卫作业纯机械化作业试点班，利用人机结合的方式对人行道进行纯机械化常态保洁，将我单位约 4 万平方米的人行道和石脚边纳入试点（体育中心周边路段）。

2、组建了精细化作业组。由于城市化的推进，车行道不断扩宽，车流量不断增大，传统的人工保洁已不适宜在快车道上作业，为减少安全事故的发生，我单位对车行道主要以大型机械化作业为主，配以精细化作业队伍对大型机械化作业车辆清理不到位的边角进行在安全保障下的人工作业。主要是为了机动车道上无法清理的卫生死角及石角边等地方得以解决，提高环卫保洁的精细化水平。

3、根据纯机械化作业试点情况，突现出以下几个特点：一

是试点道路比纯人工保洁更加干净整治，树叶、纸碎等均可完全清理；二是工人的劳动强度减轻，保洁工作安全系数增加，减少道路保洁工人在作业时的发生交通事故机率；三是可节省人员用于加强精细化作业区域（如退缩位、绿化带和薄弱环节）。

四）认真抓好安全工作，深入开展“安全生产月”活动

为了认真贯彻落实全国、全省、全市安全生产会议精神和落实安委会 2019 年安全生产工作要求，切实抓紧抓好安全生产工作，牢固树立安全发展理念。加强监督检查，建立台账，加大对重点领域专项整治力度。以隐患排查治理活动为突破口，深入开展安全生产专项整治工作，把专项整治活动与隐患排查治理紧密结合起来。积极开展“安全生产月”宣传活动，紧紧围绕“强化红线意识，促进安全发展”这一主题，策划好安全生产月的各项宣传活动。

五）圆满完成东站春运和体育中心新春花市工作。

1、火车东站的春运工作，是我单位每年工作很重要的一环。为做好春运期间火车东站市容环境卫生保障工作，我单位在春运前期加强火车东站周边环境卫生的综合整治，安排人员对火车东站二楼平台的道路，水马以及护栏等地方进行冲洗和打磨。春运期间，增派 30 人对火车东站二楼平台保洁，安排人员宣传垃圾分类知识，设置垃圾分类垃圾桶。同时还设立志愿者队伍服务春运旅客，在各个春运站点开展购票指导、换乘指引，为旅客提供便民袋等服务。确保实现“安全更好、秩序更好、服务更好、应

急更好、形象更好、效益更好”的春运工作目标。

2、春节花市期间，日人流量甚至高达二十多万，我单位重点做好花市期间活动现场和周边区域道路的环卫保洁以及洒水车冲洗等工作，提前做好人员、设施设备准备，并做设立保洁应急队伍。为给前来花市参观、采购的市民群众一个干净、整洁、平安、有序的优美和谐环境，有力保障花市市容环境秩序，为天河广大市民营造良好的节日氛围。

（二）我单位保洁路段属天河区中心地带，人流量和车流量较大，工作标准高，保洁任务重，且部分工人安全意识薄弱，导致进行道路保洁作业时仍存在一定的安全隐患。因此，在未来的一年内，我单位将加大机械化投入力度，做到机械化作业和人工保洁相结合，提高作业水平和道路保洁的效率和质量。同时定期召开工人进行安全宣传和培训，加强工人的安全意识。

在新的一年里，我单位将一如既往地扎实开展工作，发扬能吃苦、能战斗的光荣传统，不断总结经验和教训，发挥好城市美容师作为维护城市清洁，美化城市环境的主要作用，为打造“干净、整洁、平安、有序”天河的目标作出突出的贡献，为广州市的文明、和谐、美丽增光出彩。

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。