

2019 年广州市天河区市容环卫汽车队 部门决 算

目 录

第一部分 广州市天河区市容环卫汽车队 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汽车队 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汽车队 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市天河区市容环卫汽车队 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汽车队概况

（一） 部门主要职责

广州市天河区市容环卫汽车队的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市颁布的环境卫生方面的方针、政策、法律、法规及规章制度。

（二）在天河区城市管理和综合执法局的领导下，负责本区居民生活垃圾和机团单位垃圾中转和分类运输；承担市政路机械化清扫作业任务。不断提升所辖区域垃圾日产日清、环卫清扫保洁质量，达到高质量高标准的要求，以及做好各项环卫卫生保障。

（三）负责管理、维护城市管理综合执法特种机械设备、垃圾压缩中转站、环卫特种车辆等设施设备；负责环卫特种车辆、车场安全管理工作。加快推进环卫基础设施建设工作，提升环卫基础设施建设质量品质，做好机械化作业推进工作。

（四）完成上级交办的其他工作任务。

（二） 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 广州市天河区市容环卫汽车队 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汽车队

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	12489.13	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	0.00	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汽车队

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	12437.06
	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	52.37
	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
本年收入合计	23	12489.43	本年支出合计	49	12489.43

收入支出决算总表

部门：广州市天河区市容环卫汽车队

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	12489.43	总计	52	12489.43

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汽车队

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	12489.43	12489.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
212	城乡社区支出	12437.06	12436.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
21205	城乡社区环境卫生	12437.06	12436.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2120501	城乡社区环境卫生	12437.06	12436.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
221	住房保障支出	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.69	32.69	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汽车队

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	12489.43	252.19	12237.24	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12437.06	199.82	12237.24	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12437.06	199.82	12237.24	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12437.06	199.82	12237.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.69	32.69	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汽车队

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	12489.13	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	0.00	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	12436.76	12436.76	0.00
	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汽车队

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	52.37	52.37	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
本年收入合计	23	12489.13	本年支出合计	50	12489.13	12489.13	0.00
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汽车队

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	12489.13	总计	54	12489.13	12489.13	0.00

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汽车队

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	12489.13	252.19	12236.94
212	城乡社区支出	12436.76	199.82	12236.94
21205	城乡社区环境卫生	12436.76	199.82	12236.94
2120501	城乡社区环境卫生	12436.76	199.82	12236.94
221	住房保障支出	52.37	52.37	0.00
22102	住房改革支出	52.37	52.37	0.00
2210201	住房公积金	19.68	19.68	0.00
2210203	购房补贴	32.69	32.69	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汽车队

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	178.87	302	商品和服务支出	31.10
30101	基本工资	34.08	30201	办公费	6.80
30102	津贴补贴	32.69	30202	印刷费	1.90
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.35
30107	绩效工资	74.63	30205	水费	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.49	30206	电费	0.72
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.69
30110	职工基本医疗保险缴费	3.22	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	1.12	30211	差旅费	0.60
30113	住房公积金	19.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.63
30199	其他工资福利支出	5.97	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汽车队

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	40.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.82
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	1.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.62
30309	奖励金	5.17	30229	福利费	5.13
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	35.49	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	2.78
			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汽车队

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	1.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.55
			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汽车队

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	219.54		公用经费合计	32.65

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汽车队

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
5278.20	0.00	5277.70	0.00	5277.70	0.50	5205.03	0.00	5205.03	0.00	5205.03	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汽车队

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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汽车队

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位本年度无安排政府性基金预算

非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区市容环卫汽车队

单位：万元

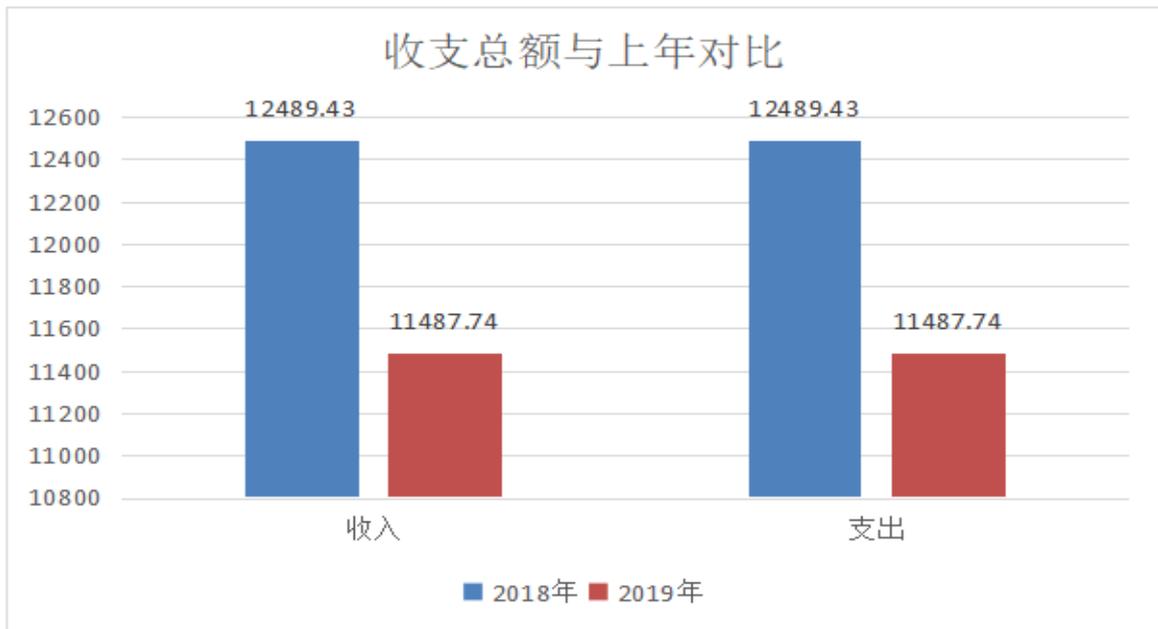
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	12.55	12.55	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	12.55	12.55	0.00
利息收入	1.09	1.09	0.00
其他利息收入	1.09	1.09	0.00
非经营性国有资产收入	11.46	11.46	0.00
事业单位国有资产处置收入	11.46	11.46	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汽车队 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汽车队 2019 年度收、支总计 12489.43 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1001.69 万元，增长 8.7%。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汽车队 2019 年度总收入 12489.43 万元，其中本年收入 12489.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12489.13 万元，比上年决算数增加 1001.39 万元，增长 8.7%，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 0 万元，与上年决算数持平。

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汽车队 2019 年度总支出 12489.43 万元，其中本年支出 12489.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 252.19 万元，比上年决算数增加 16.61 万元，增长 7.1%，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 12237.24 万元，比上年决算数增加 985.08 万元，增长 8.8%，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汽车队 2019 年度财政拨款收入合计 12489.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12489.13 万元，比上年决算数增加 1001.39 万元，增长 8.7%；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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市天河区市容环卫汽车队 2019 年度财政拨款支出合计 12489.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12489.13 万元，比年初预算数增加 15.24 万元，增长 0.1%；主要变动情况：一是增加垃圾压缩车管理系统租用项目经费；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；三是追加环卫工人工资及补贴经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 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）12436.76 万元，占 99.58%，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，垃圾清运和处理，市政道路清扫冲洗保洁等经费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（款）19.68

万元，占 0.16%，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）32.69 万元，占 0.26%，主要用于事业在编人员住房改革支出。

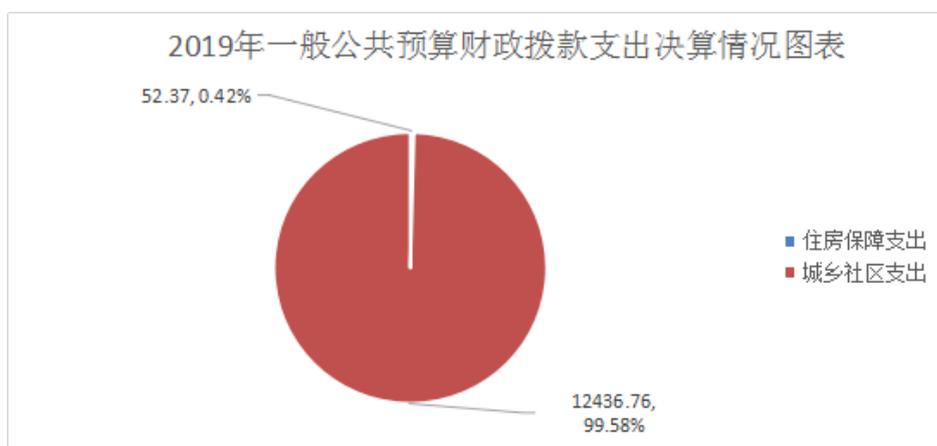
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 12489.13 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1001.39 万元，增长 8.7%。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）12436.76 万元，占 99.58%；住房保障支出（类）52.37 万元，占 0.42%。



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 12473.89 万元，支出决算 12489.13 万元，完成年初预算的 100.1%。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 12436.76 万元，完成年初预算的 100.31%。预决算产生差异的主要原因：一是增加垃圾压缩车管理系统租用项目经费；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；三是追加环卫工人工资及补贴经费。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 19.68 万元，完成年初预算的 67.41%。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完成后，事业在编人员的住房公积金因政策性增资而增加，但是 2019 年实际未发生支出。

(3) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 32.69 元，完成年初预算的 69.85%。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完成后，事业在编人员的购房补贴因政策性增资而增加，但是 2019 年实际未发生支出。

（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

252.19万元，比年初预算数减少16.61万元，完成年初预算的87.39%。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219.54万元，主要包括工资福利支出178.87万元、对个人和家庭的补助40.66万元；公用经费32.65万元，包括商品和服务支出31.1万元、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0万元。支出0万元，与2018年度相比增加0万元，增长%—%（上年基数为0，不可比）；比年初预算数增加0万元，完成年初预算的—%（预算基数为0，不可比）。其中基本支出0万元，项目支出0万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况：本单位无此支出

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汽车队2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为5205.03万元，完成预算5278.2万元的98.6%。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 5205.03 万元，完成预算 5277.7 万元的 98.6%；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。

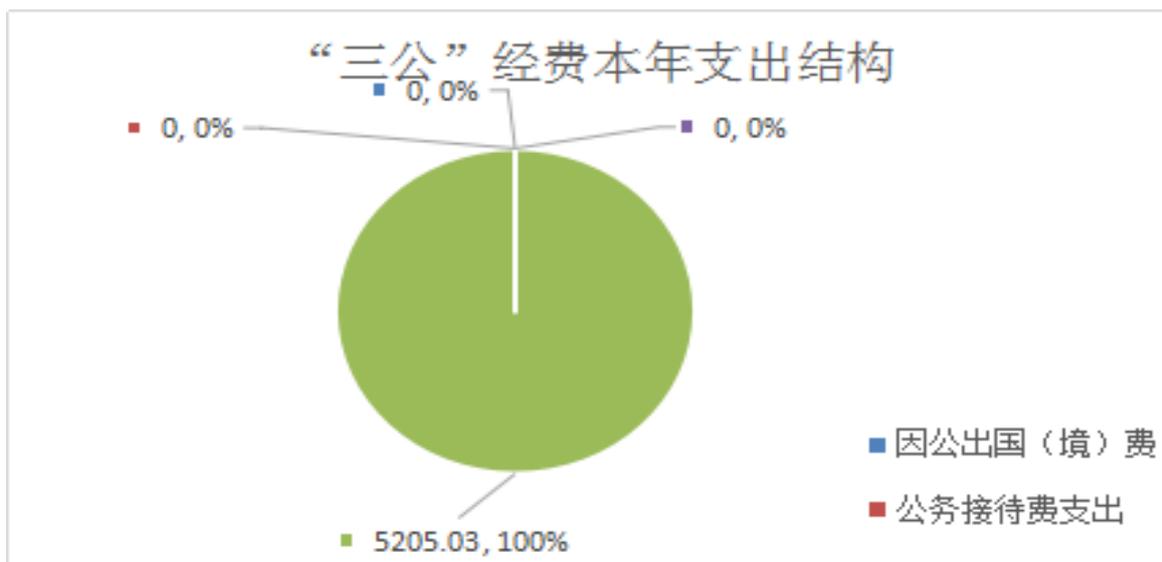
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 5205.03 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 5205.03 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 5205.03 万元，2019 年我单位公务用车保有量为 421 辆，主要用于扫路车、洒水车、洗扫车、高压清洗车、桶装垃圾车、压缩式垃圾车、餐厨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，开支内容包括：本单位无此支出。



(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汽车队部门2019年度会议费决算0万元，与年初预算相比，减少0.5万元，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5224万元，其中：政府采购货物支出1620万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3604万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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421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421辆，其他用车主要是各种环卫专业作业用车，包括扫路车、洒水车、洗扫车、高压清洗车、桶装垃圾车、压缩式垃圾车、餐厨垃圾车等各种环卫专业作业用车；单价50万元以上通用设备3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12.55万元，纳入预算管理已缴国库12.55万元；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12.55万元，占100.0%，包括利息收入1.09万元，非经营性国有资产收入11.46万元；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 12213.32 万元，其中 500 万以上的项目 3 项、涉及资金 11579.75 万元。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 12236.94 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 9 个，共 12236.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额

的--%（预算基数为 0，不可比）。

（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）区城管局环卫车队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，维护环卫工人合法权益，保障环卫工人工资福利，维护环卫队伍稳定。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 6260.81 万元到位率：100%；预算因政策性调整而调增了项目资金为 174.75 万元；本项目本年度总预算实际支出为金额 6435.56 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。

1) 项目绩效总目标：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。环卫机械化作业的全面推进，改进了环卫作业方式、提高了环卫工作效率，提升了所辖区域环卫机械化清扫保洁质量，提升了市民的生活质量和生活水平，特别是在对外的重大活动中，得到了省、市以及外宾的一致好评，为我市的旅游业及招商引资提供了良好的环境。

2) 阶段性目标：保障我辖区生活垃圾分类运输，承担主次干道机械化清扫作业任务和洒水降尘任务。保证日清运垃圾 2760 吨/日的生活垃圾日产日清，全区无积存垃圾，环卫特种作业车辆完好率达 90%以上，全区 100KM（不含珠江新城，奥体）的主次干道实行每天不少于 2 次机械化清扫，道路机械化作业水平达 80%以上。城市环境卫生水平明显提升，实现良好的社会效益和环境效益。

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生活垃圾分类运输，承担主次干道机械化清扫作业任务和洒水降尘任务。保证日清运垃圾 2760 吨/日的生活垃圾日产日清，全区无积存垃圾，环卫特种作业车辆完好率达 90%以上，全区 100KM（不含珠江新城，奥体）的主次干道实行每天不少于 2 次机械化清扫，道路机械化作业水平达 80%以上；

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。一是我单位路段属我区中心地带，人流量密集，随手丢垃圾情况时有发生，保洁难度大；二是中心路段车流量大，机械作业有时不能及时到位，路面人工保洁存在安全隐患；三是因我所处于中心地带，房租贵，工人一般住的比较偏远，上下班路途较远，存在上下班安全隐患。

④相关建议。一是进一步加强司机思想教育、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，提倡向机械化作业转型，优先使用先进设备，提高工作效率和保洁质量；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，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 12489.43 万元，其中一般公共预算支出 12489.13 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。有关内容列表如下：

部门整体财政支出	支出总额（万元）	12489.43	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	12489.13		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>承担全区生活垃圾分类运输，承担主次干道机械化清扫作业任务和洒水降尘任务。确保全区 2500 吨/日的生活垃圾日产日清，全区无积存垃圾，环卫特种作业车辆完好率达 80% 以上，全区 100KM（不含珠江新城，奥体）的主次干道实行每天不少于 2 次机械化清扫，道路机械化作业水平达 80% 以上。城市环境卫生水平明显提升，实现良好的社会效益和环境效益。</p>		<p>（一）2019 年度按时按序推进道路机械化“四合一”清扫保洁。做好重点区域的洒水降尘作业，科学、合理、高效利用环卫机械作业车辆，切实提升道路清扫工作的标准化、规范化。</p> <p>（二）垃圾分类收运，保障日产日清。生活垃圾量日益增加，为保证生活垃圾日产日清，2019 年日清生活运垃圾 2760 吨的，全区无积存垃圾，城市环境卫生水平明显提升，实现良好的社会效益和环境效益。</p> <p>（三）2019 年度积极推进环卫机械化作业。车队基本实现区委、区政府提出的全区主次干道机械化清扫作业率 100%，机化清扫作业率达 85% 以上的目标。</p> <p>（三）做好“国庆焰火晚会”、“国际灯光节”、“广马”、“全球财富论坛”等一系列重大活动的环卫保障工作。完成“春节花市”清理工作。</p>	
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）

	保证 34 座垃圾中转站和 4 个车场正常运行, 使得机械化车辆平安有序出入中转站及车场。	环卫车队有 34 座垃圾中转站和 4 个车场正常运行, 使得机械化车辆平安有序出入中转站及车场。确保各类城市管理专用设备正常运行, 中转站周边环境提升。城市管理机械化专用作业车辆平安有序出入中转站及车场。	516.99
	保障环卫作业车辆正常作业。	车间全年完成日常维修 3 万余次。其中: 吉山车间完成保养车辆一级维护 678 台次, 大修车辆 8 台, 改造桶装车梯架 20 多个, 完成直收直运车辆加装盖板 130 多个, 日常维修保修单月均 1500 次。元岗车间全年完成全车一级维护保养 294 次, 扫路车分级改装大修 32 台次, 二类车底盘大修 162 台次。日常维修保修单月均 1200 次。两车间共同完成所有车辆的年审工作。今年车队新增轮胎班, 负责所有车辆轮胎拆、补、换等工作, 并及时完成车辆救济任务。确保各类城市管理作业车辆处于良好运行状态, 提升城市管理机械化作业水平, 提高城市卫生服务质量。	5284.36
	维护环卫工人合法权益, 保障环卫工人工资福利, 维护环卫队伍稳定, 确保市容环境卫生水平, 营造良好的卫生环境。	做好“国庆焰火晚会”、“国际灯光节”、“广马”、“全球财富论坛”等一系列重大活动的环卫保障工作。完成“春节花市”清理工作。及时发放环卫工人工资福利待遇, 维护环卫队伍稳定性。	6435.56

(一) 根据本部门的职责、2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果如下:

一) 高效规范推进车队日常工作

1、**按时按序推进道路机械化“四合一”清扫保洁。**目前车队共有 40 条道路清扫线路, 每天出动扫路车 16 台, 洗扫车 20 台, 护栏清洗车 4 台, 覆盖天河区所有主次干道。按照上级要求, 做好重点区域的洒水降尘作业, 科学、合理、高效利用环卫机械作业车辆, 切实提升道路清扫工作的标准化、规范化。

2、**做好垃圾分类收运, 保障日产日清。**车队现设有餐厨垃

圾收运线路 6 条，其他垃圾收运线路 116 条，全年行车 1300 万公里，全年累计出动直收车 5.5 万车次，压缩站车 4.2 万车次，桶装车 17.2 万车次。2019 年度车队总收运垃圾量 1003598.16 吨。

3、做好车辆维修保养工作。吉山车间完成保养车辆一级维护 678 台次，大修车辆 8 台，改造桶装车梯架 20 多个，完成直收直运车辆加装盖板 130 多个，日常维修保养单月均 1500 次。元岗车间全年完成全车一级维护保养 294 次，扫路车分级改装大修 32 台次，二类车底盘大修 162 台次。日常维修保养单月均 1200 次。两车间共同完成所有车辆的年审工作。今年车队新增轮胎班，负责所有车辆轮胎拆、补、换等工作，并及时完成车辆救济任务。

4、实施全面数字监控。车队现已实现对 3 个车场、34 个压缩站和 301 台（含一台测试设备）车载终端实施全面数字监控。监控在 2019 年共检车车辆 197 车次，检查压缩站 219 次，检查车场监控设备 32 次。与长沙中联重科环境产业有限公司签订垃圾压缩车管理系统租用项目租赁服务合同，对 136 台车辆进行监管。64 台洒水车安装了北斗车载终端，100 台杰赛车载系统上线。监控中心不定时对监控画面进行切割录像，车辆行驶轨迹有异常情况及时跟进处理。

5、改造设施、提升管理，对压缩站存在的突出问题进行整改。一是根据压缩站现状重新制定《垃圾压缩转运站作业管理规定》，组织全体装工学习，规范作业秩序，提高管养水平；二是

按照《生活垃圾压缩站周自检检查表》进行自行检查；三是对所有压缩站进行翻新改造，安装翻桶架，更换各类标识牌，并打造天河南压缩站作为示范站。

6、按照上级部门的要求和部署，做好“国庆焰火晚会”、“国际灯光节”、“广马”等一系列重大活动的环卫保障工作。完成“春节花市”清理工作，调派12台直收车到场清运。在“国检”、“年终明检”等各项检查，一方面要求全体人员在日常作业基础上做深、做细、做实，另一方面积极准备各项检查材料，查缺补漏，顺利通过各项检查。

二) 积极落实安全工作常态化

1、全方位多途径进行司机安全教育，降低事故率。深入开展交通安全宣传活动，定期召开驾驶员道路交通安全宣传教育学习，发放各类宣传册，提高驾驶员的交通安全意识和法制观念。全年召开安全会议55场次，发放宣传资料481份，签订行驶安全保证书340份。全年进行车辆安全检查2675台次（含路检、酒精测试等）。在天河区交警大队的建议和协助下，车队于今年9月开通12123交通安全综合服务管理平台，便于查询车辆相关信息。道路交通安全发生交通事故（1~11月）133宗，平均每月12.09宗，比去年下降12%。

2、抓重点、抠细节，巩固学习成果。每月分批次组织全体驾驶员开展交通安全、车容车貌、跑冒滴漏学习教育活动，组织观看交通安全教育警示片，学习交通安全法律法规，通过视频、

PPT 等形式，重新讲解“三检”工作，并对所有参加培训人员进行考试。严禁杜绝车辆遮挡号牌、冲闯红灯、超速行驶等违章驾驶行为。

3、提高安全意识，消除安全隐患。每月对各车场消防器材进行全面检查，今年共更换灭火器 71 个、车载灭火器 65 个、灭火器箱 33 个，对电动车停放区及充电桩实行 24 小时值班巡查，加大夜间巡查力度，确保一旦发生火情能在第一时间有效处置。在 12 月环卫保洁安全生产大检查大整治行动中，车队组织全体人员开展消防安全实地演练，做到人人参与，掌握消防设施、器材的正确使用方法。

三) 大力整治跑冒滴漏问题

1、成立防滴漏专项整治检查小组，坚持每周不少于三次对车辆进行动态检查。

2、认真落实市局关于“清洁直运”工作，推行在直收直运车作业时配备油布的措施，做到即收即清，避免垃圾落地；在垃圾收运时做到做到四个一色：“桶袋一色”“桶车一色”“桶厢一色”“车厢一色”，实现生活垃圾分类收集、分类运输。

3、整治垃圾运输车辆车厢外盖缺失、密闭不全的问题。全力修复压缩车尾盖，杜绝运输中垃圾外露，臭气扰民。6 月初车队开始启动压缩车加装尾盖工作，利用车队技术力量，加班加点完成垃圾车厢尾盖密闭，采用折叠式钢板+活动胶片的模式，使改装后车辆尾部密闭良好，实用性强，外观整洁。改进引水槽，

车厢维修保养等工作,力促使全部车辆尾部密闭良好,实用性强,外观整洁。

4、加强压缩站管理,严格把好入口关,防止餐饮垃圾大量混入车厢,要求装工作业时必须打开排污口,起厢后清理好尾门外漏的垃圾,装好尾门盖板,并清洗好车厢和车辆。将工作要求制度化,落实责任到人,驾驶员和压缩站装工相互监督,出现问题倒查追究相关责任人的责任。

5、在吉山车场新建洗车区,增加洗车班次和洗车位。落实车辆清洗班职责与要求,更换洗车厢药水,加大车辆清洗力度,每个压缩站里的箱体出站前,必须将箱体冲洗干净,保证车容车貌干净整洁。

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。