

# 2019 年广州市天河区市容环卫第四管理所 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市天河区市容环卫第四管理所 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四管理所 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四管理所 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四管理所 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四管理所概况**

### **（一） 部门主要职责**

广州市天河区市容环卫第四管理所主要职责是：

（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带领下，负责本区辖内中山大道，黄埔大道，临江大道，科韵路南北等主干道路、人行道、石脚边、中心护栏主次干道和重点区域环卫清扫保洁作业。

（三）负责清洗、维护和管理辖内工具房、环卫驿站、垃圾桶、果皮箱等保洁设施，保障保洁设施的干净整洁以及设施的正常使用，工具房内部工具整齐摆放、消防设备准备齐全。负责我所管辖路段所产生的保洁垃圾、大件垃圾以及废弃木材、家具等垃圾日清日运。

（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四管理所 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四管理所

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  | 5931.21 | 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  | 92.74   | 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四管理所

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 | 5960. 51 |
|        | 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 | 56. 00   |
|        | 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 | 7. 74    |
| 本年收入合计 | 23 | 6024. 25 | 本年支出合计          | 49 | 6024. 25 |

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市天河区市容环卫第四管理所

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 | 6024.25 | 总计      | 52 | 6024.25 |

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四管理所

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                        | 6024. 25 | 6023. 95 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 30 |
| 212      | 城乡社区支出                    | 5960. 51 | 5960. 21 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 30 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生                  | 5875. 51 | 5875. 21 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 30 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生                  | 5875. 51 | 5875. 21 | 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 | 85. 00   | 85. 00   | 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        | 85. 00   | 85. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 221      | 住房保障支出                    | 56. 00   | 56. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 22102    | 住房改革支出                    | 56. 00   | 56. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2210201  | 住房公积金                     | 19. 21   | 19. 21   | 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四管理所

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<br>科目编码 | 科目名称           |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计             | 6024.25 | 6023.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.30 |
| 2210203      | 购房补贴           | 36.79   | 36.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229          | 其他支出           | 7.74    | 7.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出     | 7.74    | 7.74    | 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 | 7.74    | 7.74    | 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四管理所

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                        | 6024.25 | 225.28 | 5798.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出                    | 5960.51 | 169.28 | 5791.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生                  | 5875.51 | 169.28 | 5706.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生                  | 5875.51 | 169.28 | 5706.23 | 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 | 85.00   | 0.00   | 85.00   | 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        | 85.00   | 0.00   | 85.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                    | 56.00   | 56.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                    | 56.00   | 56.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                     | 19.21   | 19.21  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴                      | 36.79   | 36.79  | 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四管理所

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             | 6024.25 | 225.28 | 5798.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出           | 7.74    | 0.00   | 7.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 7.74    | 0.00   | 7.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 7.74    | 0.00   | 7.74    | 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四管理所

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次               |    | 2       | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 5931.21 | 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  | 92.74   | 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<br>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 | 5960.21 | 5875.21        | 85.00           |
|               | 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四管理所

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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<br>支出  | 45 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|             | 19 |         | 十九、住房保障支出           | 46 | 56.00   | 56.00          | 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<br>支出 | 48 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|             | 22 |         | 二十二、其他支出            | 49 | 7.74    | 0.00           | 7.74            |
| 本年收入合计      | 23 | 6023.95 | 本年支出合计              | 50 | 6023.95 | 5931.21        | 92.74           |
| 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四管理所

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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 | 6023.95 | 总计  | 54 | 6023.95 | 5931.21        | 92.74           |

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四管理所

单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出合计  | 基本支出   | 项目支出    |
|--------------|----------|---------|--------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |         |        |         |
| 栏次           |          | 1       | 2      | 3       |
|              | 合计       | 5931.21 | 225.28 | 5705.93 |
| 212          | 城乡社区支出   | 5875.21 | 169.28 | 5705.93 |
| 21205        | 城乡社区环境卫生 | 5875.21 | 169.28 | 5705.93 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生 | 5875.21 | 169.28 | 5705.93 |
| 221          | 住房保障支出   | 56.00   | 56.00  | 0.00    |
| 22102        | 住房改革支出   | 56.00   | 56.00  | 0.00    |
| 2210201      | 住房公积金    | 19.21   | 19.21  | 0.00    |
| 2210203      | 购房补贴     | 36.79   | 36.79  | 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四管理所

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 169.22 | 302          | 商品和服务支出   | 16.06 |
| 30101        | 基本工资           | 31.30  | 30201        | 办公费       | 2.88  |
| 30102        | 津贴补贴           | 36.79  | 30202        | 印刷费       | 0.50  |
| 30103        | 奖金             | 0.00   | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.26  |
| 30107        | 绩效工资           | 68.80  | 30205        | 水费        | 0.02  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.62   | 30206        | 电费        | 2.02  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 0.75  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 2.00   | 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       | 0.91   | 30211        | 差旅费       | 0.30  |
| 30113        | 住房公积金          | 19.21  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 1.81  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 5.60   | 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四管理所

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 39.50 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.47 |
| 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     | 0.72 |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 2.43 |
| 30309        | 奖励金         | 4.60  | 30229        | 福利费       | 3.18 |
| 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 | 34.90 | 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 | 0.72 |
|              |             |       | 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四管理所

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 0.50 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.50 |
|              |      |    | 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四管理所

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                        |       |
|--------------|--------|--------|--------------|------------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 208.72 |              | 公用经费合计                 | 16.56 |

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四管理所

单位：万元

| 预算数    |               |            |             |             |           | 决算数    |               |            |             |             |           |
|--------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|--------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计     | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计     | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|        |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |        |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1      | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7      | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 120.50 | 0.00          | 120.00     | 0.00        | 120.00      | 0.50      | 154.72 | 0.00          | 154.72     | 0.00        | 154.72      | 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四管理所

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<br>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    | 92.74 | 92.74 | 0.00 | 92.74 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                            | 0.00    | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入<br>及对应专项债务收入安排<br>的支出 | 0.00    | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让<br>收入安排的支出            | 0.00    | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00    |
| 229          | 其他支出                              | 0.00    | 7.74  | 7.74  | 0.00 | 7.74  | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出                        | 0.00    | 7.74  | 7.74  | 0.00 | 7.74  | 0.00    |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益<br>金支出                | 0.00    | 7.74  | 7.74  | 0.00 | 7.74  | 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四管理所

单位：万元

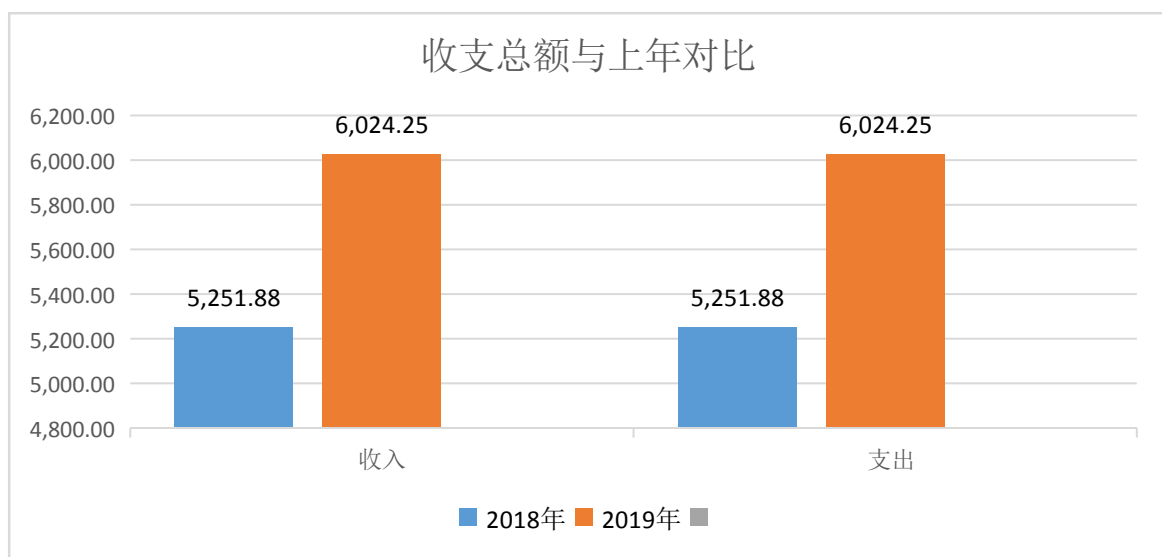
| 科目名称             | 合计   | 纳入预算管理已缴国库小计 | 纳入财政专户管理已缴财政专户小计 |
|------------------|------|--------------|------------------|
| 栏次               | 1    | 2            | 3                |
| 合计               | 2.62 | 2.62         | 0.00             |
| 一、政府性基金收入        | 0.00 | 0.00         | 0.00             |
| 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 | 2.62 | 2.62         | 0.00             |
| 利息收入             | 0.13 | 0.13         | 0.00             |
| 其他利息收入           | 0.13 | 0.13         | 0.00             |
| 非经营性国有资产收入       | 2.49 | 2.49         | 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   | 2.40 | 2.40         | 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四管理所 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四管理所 2019 年度收、支总计 6024.25 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 772.37 万元，增长 14.7%。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第四管理所 2019 年度总收入 6024.25 万元，其中本年收入 6024.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5931.21 万元，比上年决算数增加 679.33 万元，增长 12.9%，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 92.74 万元，比上年决算数增加 92.74 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四管理所 2019 年度总支出 6024.25 万元，其中本年支出 6024.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 225.28 万元，比上年决算数增加 7.55 万元，增长 3.5%，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 5798.97 万元，比上年决算数增加 764.82 万元，增长 15.2%，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四管理所 2019 年度财政拨款收入合计 6023.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5931.21 万元，比上年决算数增加 679.33 万元，增长 12.9%；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 92.74 万元，比上年决算数增加 92.74 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四管理所 2019 年度财政拨款支出合计 6023.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5931.21 万元，比年初预算数增加 102.06 万元，增长 1.8%；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；四是增加环卫业务用车、水电经费；五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 92.74 万元，比年初预算数增加 7.74 万元，增长 9.1%；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）5875.21万元，占97.53%，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）85万元，占1.41%，主要用于市拨八路一岛绿化带保洁经费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（款）19.21万元，占0.32%，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）36.79万元，占0.61%，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）7.74万元，占0.13%，主要用于广州市国际马拉松比赛保障经费。

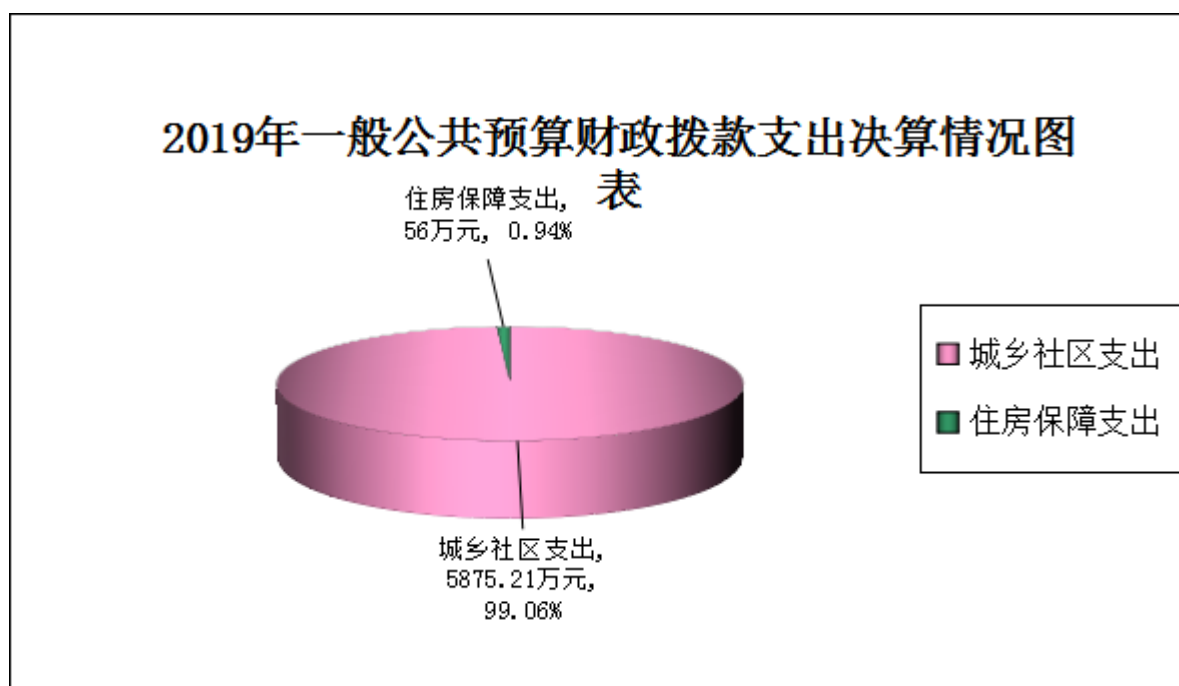
### **（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

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5931.21万元，占本年支出合计的98.5%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加679.33万元，增长12.9%。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)5875.21万元，占99.06%；住房保障支出（类）56万元，占0.94%。



## 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5829.15万元，支出决算5931.21万元，完成年初预算的101.8%。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 5875.21 万元，完成年初预算的 102.23%。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；四是增加环卫业务用车、水电经费；五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 19.21 万元，完成年初预算的 66.24%。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 2019 年未支出。

(3) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 36.49 万元，完成年初预算的 69.42%。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 2019 年未支出。

#### **（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 225.28 万元，比年初预算数减少 59.89 万元，完成年初预算的 79%。主要原因：一是年初预算预计事业单位改革因政策性增资

2019 年未支出；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 208.72 万元，主要包括工资福利支出 169.22 万元、对个人和家庭的补助 39.5 万元；公用经费 16.56 万元，包括商品和服务支出 16.06 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 92.74 万元。支出 92.74 万元，与 2018 年度相比增加 92.74 万元，增长 100%；比年初预算数增加 7.74 万元，完成年初预算的 109%。其中基本支出 0 万元，项目支出 92.74 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）85 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）7.74 万元，完成预算 0 万元的 --%（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四管理所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 154.72 万元，完成预算 120.5 万元的 128.4%。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 154.72 万元，完成预算 120 万元的 128.9%；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 6 台车辆，其中城管局调拨 3 台，分别为纯电动路面养护车 2 台，垃圾运输车 1 台；车队调拨 3 台，分别为扫地车 3 台。报废中型专业作业车 1 台，实际增加车辆 5 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

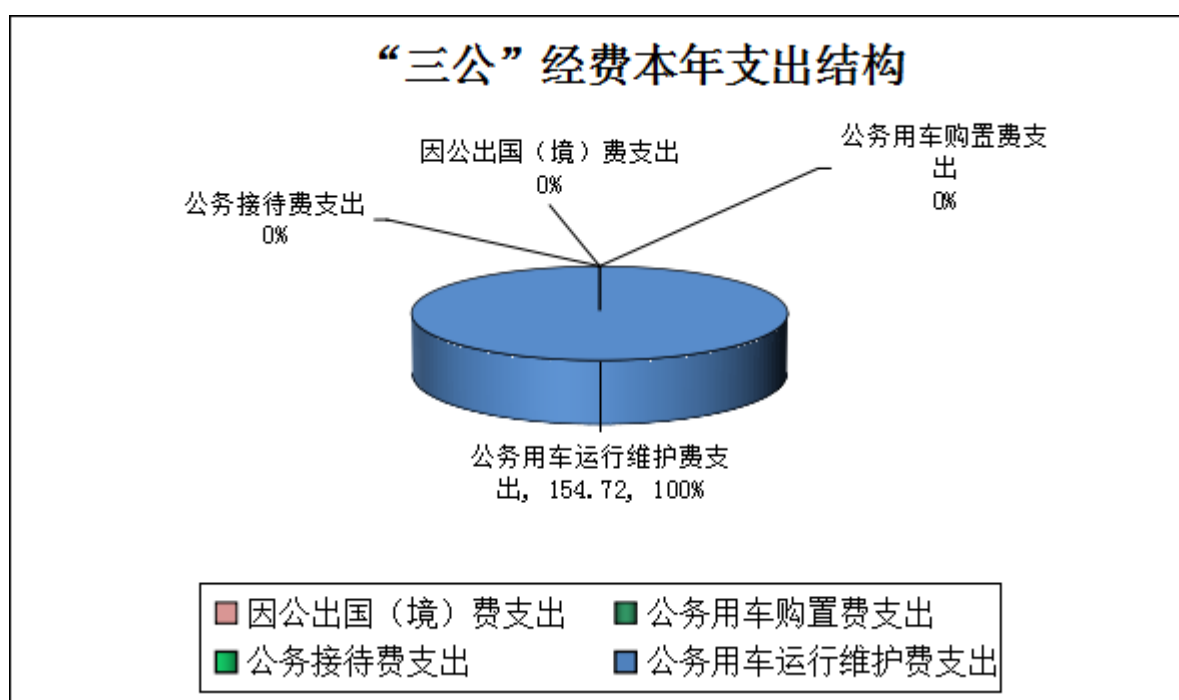
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 154.72 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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 154.72 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 154.72 万元，2019 年我单位 公务用车保有量为 27 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：本单位无此支出。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，主要包括：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第

四管理所 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 0.4 万元的 0%。主要原因本单位无此支出。

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 0.72 万元，其中：政府采购货物支出 0.72 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 0.72 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 0.72 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 27 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 27 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，奥德赛商务汽车，轻型客车，单价 50 万元以上通用设备 2 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 2.62 万元，纳入预算管理已缴国库 2.62 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 2.62 万元，占 100.0%，包括利息收入 0.13 万元，非经营性国有资产收入 2.49 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 6 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，我单位组织对 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 5798.67 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 8 个，共 5705.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.4%；绩效自评政府性基

金支出项目 2 个，共 92.74 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 1.6%。

**（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）区城管局第四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，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 5153.23 万元到位率：100%；预算因政策性调整而调增了项目资金为 52.05 万元；本项目本年度总预算实际支出为金额 5205.28 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：保障我辖区内中山大道，黄埔大道，临江大道，科韵路南北等主干道路、人行道、石脚边、中心护栏、含退缩位共 212 万平方，实际保洁面积为 212 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中山大道，黄埔大道，临江大道，科韵路南北等主干道路、人行道、石脚边、中心护栏、含退缩位共 212 万平方，实际保洁面积为 212 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，第四管理所保洁路段属于我区城乡结合部，城中村较多。市民环境卫生意识较薄弱，部分路段无序垃圾较多；二是城市改造升级工程多，特别是临江大道9号码头泥头车出入频繁，整个所管辖路段余泥污染较严重。

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，提倡向机械化作业转型，优先使用先进设备，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 6024.25 万元，其中一般公共预算支出 5931.21 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）                             | 6024.25 | 部门整体预算完成率：                               | 100% |
|          | 其中：一般公共预算支出                          | 5931.21 |                                          |      |
| 年度目标     | 部门整体支出目标                             |         | 部门整体目标完成情况                               |      |
|          | 加强城市规划、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 |         | 一、完成区委区政府交办的保洁任务，保证中山大道、黄埔大道、临江大道、科韵路南北等 |      |

|            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|            | 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,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。 | 主干道路、人行道、石脚边、中心护栏、含退缩位 共 212 万平方，实际保洁面积为 212 万平方的保洁任务。<br>二、按时支付本单位 544 名环卫工人工资、公积金、社保、加班费、节日慰问等.保障环卫队伍持续稳定，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。<br>三、推进环卫机械化作业，对环卫设施及时翻新和维修，对 27 台环卫作业车辆和各类环卫机械设备实行日常保养,定期检查，分类管理，实现目标。 |                        |
| 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） |
|            | 保障环卫工人工资福利，维护环卫队伍稳定，营造良好城区环境卫生。                                                                                                                            | 一、完成区委区政府交办的保洁任务，保证中山大道、黄埔大道、临江大道、科韵路南北等主干道路、人行道、石脚边、中心护栏、含退缩位 共 212 万平方，实际保洁面积为 212 万平方的保洁任务。<br>二、按时支付本单位 544 名环卫工人工资、公积金、社保、加班费、节日慰问等.保障环卫队伍持续稳定，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。                                 | 5205.28                |
|            | 推进环卫机械化作业，对环卫机械、设施进行合理分工，做到精细化管理，确保我单位每台专用作业车辆及业务巡查车和处于良好运行状态                                                                                              | 一是及时发放 544 名环卫工人的劳保、雨衣、雨鞋、帽子等；<br>二是推进环卫机械化作业，对环卫设施及时翻新和维修，对 27 台环卫作业车辆和各类环卫机械设备实行日常保养,定期检查，分类管理，实现目标。                                                                                                                                                 | 401.77                 |

（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) 加强日常工作管理、严格按照规定办事。

1、认真做好有关文件登记管理, 有效提高办文质量与效率。为在岗工人建立完善的个人档案, 并为其购买社保公积金业务。按规定办事, 按时按质完成局里交代各项任务并做好文件的保密工作。做到依法办事、公正公开。

2、全面落实“安全第一, 预防为主”的方针。制定安全管理台帐, 做到领导重视, 积极宣传, 认真学习, 切实履行安全生产责任制和各项安全规章制度, 坚持把安全管理工作纳入日常工作的重要议事日程, 坚持每月对车场、办公场地、保洁亭进行安全大检查, 及时解决安全管理工作中存在的各种隐患, 大力推行安全生产责任制, 提高安全防范意识。

3、实行信访稳控工作责任追究制, 切实做到职责分明、领导到位、责任到位、工作到位。同时, 成立了以所长为组长的信访稳控工作领导小组, 一把手为第一责任人, 班子成员为分管责任人, 规范服务落实到位。对待信访人态度热情, 文明用语, 始终耐心细致, 回答问题准确透彻。

4、我单位财务全面实施预算绩效管理, 在预算管理各环节树立绩效意识、体现绩效要求, 科学设定相关标准, 严格控制经费支出总额, 加强厉行节约绩效考评, 更好地使用、分配好财政资金。2019 年财政预算支出执行率达 100% 。

二) 落实党建工作责任制及管理制度。

1、研究制定我单位支部党建年度工作要点和工作计划。逐项抓好“三会一课”、党的活动和日常集中学习, 党建工作有序、有力、有效、规范推进, 对党员的日常监管效果和引领作用日益突出。严格执行民主集中制, 实行民主议事、党务政务公开。凡

重大事项，均召开支委会议、党员会议决党支部班子带头，以身作则、率先垂范，坚持逢会必学。

2、抓好党内法规学习。组织各党员领导干部通读《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》，认真学习党的十九大报告和党章、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党廉政准则》、《中国共产党支部工作条例（试行）》、《中国共产党党组工作条例》、《中国共产党党员教育管理条例》等党内法规，学习贯彻十九届四中全会精神。深刻领会用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党的重大意义和守初心、担使命、找差距、抓落实的总要求，努力实现理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的具体目标。

3、对管理人员工作进行细化分解，定岗定编，责任到人。每年对质检及工人进行考评。根据实际情况，对班组进行相应的细化分组管理，分片区、分时段划分质检组，除了对保洁班进行专门质检管理外，还成立专门机械化质检管理组，全区域覆盖、全天候管理、全业务综合，起到了极其明显的效果。我单位对质检及班组长进行不定期的培训，每月规定由质检及班长对一线工人进行一次安全教育培训，提高工人的安全意识。

三）提高工作效率，有效完成各项工作任务。

1、加大对环卫机械、环卫设施的投入。为落实区、局领导的指示要求，本单位根据实际情况按照相应指示，对环卫机械、设施进行合理分工，做到精细化管理。随着机械化设施投入增大，队伍也不断壮大，逐步将高压清洗小分队及水车马路冲洗高度融合，共同高标准完成人行道清洗洗、马路降尘、交通岗及安全岛、

护栏等打磨冲洗作业任务。同时，本单位小扫路车已将作业路段及时段落到实处，不仅马路的清扫质量得到进一步的提升，与路段环卫工人得到进一步的配合，共同把环境质量提升一个新的台阶。在机械化作业及马路日常保洁的高度融合下，充分发挥物尽其用，人尽其能的效果。

2、做好“庆祝新中国成立 70 周年大型焰火晚会”、“2019 年广州马拉松”等重大活动及“创文”迎检的环卫保障工作。国庆焰火晚会，观礼点员村亲水码头及几个群众观赏区在我单位保洁范围内。为做好国庆焰火晚会期间市容环境卫生保障工作，我单位在焰火晚会前期加强员村亲水码头、临江大道周边环境卫生的综合整治，全面清理整治环境卫生死角，加强临江大道的道路清洗，人行道高压打磨，清除亲水平台香口胶污渍及油渍。对临江大道保洁责任区绿化带的卫生死角进行全面清理、整治。包括垃圾杂物、树枝、石块，以及成堆的落叶和动物粪便。在焰火晚会当天，安排人员对核心区员村亲水平台观礼区保洁；增派 60 人对临江大道责任区路段保洁。加强对保洁责任路段倒伏的共享单车进行扶好摆正。务必给市民群众一个干净、整洁的观赏环境。焰火晚会结束后，及时对场地进行清场保洁冲洗，恢复原貌。

3、科学有序依章管理本所保洁工人的日常工作。根据《环卫工人绩效考核办法》和《员工守则》，实行环卫工人绩效扣分扣款考核，建立健全奖勤罚懒、公平公正的奖励机制，提高了大家的工作积极性。



（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，我们也清醒地看到，为了响应“更干净、更整洁、更平安、更有序”指示方针，工作人员不容半点松懈，对环卫工作的标准必须更高。目前本所的工作还存在不少的困难和问题，我们决心在今后的工作中不断开拓创新，发挥优势，克服困难，努力开创本单位环卫工作新局面。

## 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。