

2020 年广州市天河区城市管理第二保洁所 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区城市管理第二保洁所 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区城市管理第二保洁所 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市天河区城市管理第二保洁所 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河区城市管理第二保洁所 概况

（一） 单位主要职责

广州市天河区城市管理第二保洁所的主要职责是：

1. 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。

2. 在天河区城市管理和综合执法局的领导和指导下，负责本区辖内天河路（不含）、中山大道（不含）以北、科韵路（不含）以西、华观路（不含）以北区域（不含大观路）主次干道和重点区域环卫清扫保洁作业。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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市天河区城市管理第二保洁所 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区城市管理第二保洁所

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	9,474.61	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	581.21	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	3.07	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市天河区城市管理第二保洁所

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	41	9,989.50
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	5.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	61.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	2.54

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区城市管理第二保洁所

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	10,058.90	本年支出合计	57	10,058.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	10,058.90	总计	60	10,058.90

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位： 广州市天河区城市管理第二保洁所

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	10,058.90	10,055.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07
212	城乡社区支出	9,989.50	9,986.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07
21205	城乡社区环境卫生	9,410.83	9,407.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07
2120501	城乡社区环境卫生	9,410.83	9,407.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	578.67	578.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	578.67	578.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市天河区城市管理第二保洁所

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	10,058.90	10,055.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07
2210203	购房补贴	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.54	2.54	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	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区城市管理第二保洁所

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	10,058.90	240.45	9,818.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,989.50	178.59	9,810.91	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9,410.83	178.59	9,232.24	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9,410.83	178.59	9,232.24	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	578.67	0.00	578.67	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	578.67	0.00	578.67	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市天河区城市管理第二保洁所

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	10,058.90	240.45	9,818.45	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00

注： 1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区城市管理第二保洁所

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,474.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	581.21	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9,986.43	9,407.76	578.67	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市天河区城市管理第二保洁所

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5.00	5.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	61.85	61.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2.54	0.00	2.54	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市天河区城市管理第二保洁所

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,055.82	本年支出合计	59	10,055.82	9,474.61	581.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,055.82	总计	64	10,055.82	9,474.61	581.21	0.00

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区城市管理第二保洁所

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	9,474.61	240.45	9,234.17
212	城乡社区支出	9,407.76	178.59	9,229.17
21205	城乡社区环境卫生	9,407.76	178.59	9,229.17
2120501	城乡社区环境卫生	9,407.76	178.59	9,229.17
214	交通运输支出	5.00	0.00	5.00
21401	公路水路运输	5.00	0.00	5.00
2140102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	61.85	61.85	0.00
22102	住房改革支出	61.85	61.85	0.00
2210201	住房公积金	20.76	20.76	0.00
2210203	购房补贴	41.09	41.09	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市天河区城市管理第二保洁所

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	178.72	302	商品和服务支出	22.57
30101	基本工资	28.98	30201	办公费	3.01
30102	津贴补贴	41.10	30202	印刷费	0.38
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.51
30107	绩效工资	69.38	30205	水费	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.53	30206	电费	3.98
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.36
30110	职工基本医疗保险缴费	2.27	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	0.88	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	20.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.38
30199	其他工资福利支出	9.82	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市天河区城市管理第二保洁所

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	38.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46
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	1.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.71
30309	奖励金	6.36	30229	福利费	4.73
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	32.18	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.35
			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

单位： 广州市天河区城市管理第二保洁所

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	0.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.61
			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

单位：广州市天河区城市管理第二保洁所

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	217.27		公用经费合计	23.18

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市天河区城市管理第二保洁所

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
125.53	0.00	125.53	0.00	125.53	0.00	122.74	0.00	122.74	0.00	122.74	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市天河区城市管理第二保洁所

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	581.21	581.21	0.00	581.21	0.00
212	城乡社区支出	0.00	578.67	578.67	0.00	578.67	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	578.67	578.67	0.00	578.67	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	578.67	578.67	0.00	578.67	0.00
229	其他支出	0.00	2.54	2.54	0.00	2.54	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.54	2.54	0.00	2.54	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.54	2.54	0.00	2.54	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区城市管理第二保洁所

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市天河区城市管理第二保洁所

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本表本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

单位：广州市天河区城市管理第二保洁所

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	2.06	2.06	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	2.06	2.06	0.00
利息收入	0.15	0.15	0.00
其他利息收入	0.15	0.15	0.00
非经营性国有资产收入	1.91	1.91	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.46	0.46	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	1.45	1.45	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：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市天河区城市管理第二保洁所 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市天河区城市管理第二保洁所 2020 年度总收入 10,058.9 万元，其中本年收入 10,058.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,474.61 万元，比上年决算增加 5,046.73 万元，增长 114%。主要变动情况：一是事业单位机构改革后，整合区内主次干道保洁工作，由 5 个单位承担交由 3 个事业单位承担，原七所机构改革撤销，相应的人员和资产已分流到本单位，决算数据并入本单位，同比去年增加了原七所前期经费，二是增加疫情防控专项经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 581.21 万元，比上年决算增加 159.54 万元，增长 37.8%。主要变动情况：一是事业单位机构改革后，整合区内主次干道保洁工作，由 5 个单位承担交由 3 个事业单位承担，原七所机构改革撤销，相应的人员和资产已分流到本单位，决算数据并入本单位，同比去年增加了原七所前期经费，二是增加市管清扫保洁项目经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。
8. 其他收入 3.07 万元，比上年决算增加 0.73 万元，增长 31.1%。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

广州市天河区城市管理第二保洁所 2020 年度总支出 10,058.9 万元，其中本年支出 10,058.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 240.45 万元，比上年决算增加 98.98 万元，增长 70%，主要变动情况：因事业单位机构改革，调入 2 人，增加人员工资等。

2. 项目支出 9,818.45 万元，比上年决算增加 5,108.02 万元，增长 108.4%，主要变动情况：一是事业单位机构改革后，整合区内主次干道保洁工作，由 5 个单位承担交由 3 个事业单位承担，原七所机构改革撤销，相应的人员和资产已分流到本单位，决算数据并入本单位，同比去年增加了原七所前期经费，二是增加疫情防控专项经费支出，三是增加市管清扫保洁项目经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市天河区城市管理第二保洁所 2020 年度财政拨款收入合计 10,055.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,474.61 万元，比上年决算数增加 5,046.73 万元，增长 114%，主要变动情况：一是事业单位机构改革后，整合区内主次干道保洁工作，由 5 个单位承担交由 3 个事业单位承担，原七所机构改革撤销，相应的人员和资产已分流到本单位，决算数据并入本单位，同比去年增加了原七所前期经费，二是增加疫情防控专项经费支出。；政府性基金预算财政拨款收入 581.21 万元，比上年决算数增加 159.54 万元，增长 37.8%，主要变动情况：一是事业单位机构改革后，整合区内主次干道保洁工作，由 5 个单位承担交由 3 个事业单位承担，原七所机构改革撤销，相应的人员和资产已分流到本单位，决算数据并入本单位，同比去年增加了原七所前期经费，二是增加市管清扫保洁项目经费。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市天河区城市管理第二保洁所 2020 年度财政拨款支出合计 10,055.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,474.61 万元，比年初预算数减少 182.88 万元，下降 1.9%，主

要变动情况：事业单位机构改革后，整合区内主次干道保洁工作，由 5 个单位承担交由 3 个事业单位承担，原七所机构改革撤销，相应路段保洁经费分配到保洁一所；政府性基金预算财政拨款支出 581.21 万元，比年初预算数增加 581.21 万元，增长 100%，主要变动情况：一是事业单位机构改革后，整合区内主次干道保洁工作，由 5 个单位承担交由 3 个事业单位承担，原七所机构改革撤销，相应的人员和资产已分流到本单位，决算数据并入本单位，同比去年增加了原七所前期经费，二是增加市管清扫保洁项目经费。；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

三、2020 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

广州市天河区城市管理第二保洁所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 122.74 万元，完成预算 125.53 万元的 97.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 122.74 万元，完成预算 125.53 万元的 97.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 122.74 万元，完成预算

125.53 万元的 97.8%)；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2020 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

2020 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 122.74 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 122.74 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 122.74 万元，2020 年我单位公务用车保有量为 41 辆，主要用于大中型扫路车、路面养护车、大中型洒水车、大型洗扫车、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。2020 年，我单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增

加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 41 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 41 辆，其他用车主要是大中型扫路车、路面养护车、大中型洒水车、大型洗扫车、密闭式桶装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 1 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 2020 年度各类非税收入合计 2.06 万元，纳入预算管理 2.06 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，无；专项收入 0 万元，占 0%，无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，无；罚没收入 0 万元，占 0%，无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，无；国有资源（资产）有偿使用收入 2.06 万元，占 100%，包括利息收入 0.15 万元，非经

营性国有资产收入 1.91 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，无；其他收入 0 万元，占 0%，无。

第四部分 预算绩效管理情况

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。

一、绩效管理工作总体情况

根据预算管理要求，我单位组织对 2020 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 6 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 10058.9 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 9234.17 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 3 个，共 581.21 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 9474.61 万元，政府性基金预算支出 581.21 万元。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。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 10086.32 万元，执行数 10058.9 万元，完成预

算的 99.72%。从评价情况来看，我单位较好完成了 2020 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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市天河区城市管理第二保洁所		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	一、我单位深化环境整治，推进市容环卫保洁，严格落实标准，不断提升所辖区环卫清扫保洁质量，以及做好各项环境卫生保障。同时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。 二、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。营造良好市容环境卫生水平，保障我区中心地带的更干净、更整洁的城区环境。 三、及时发放环卫工人工资福利待遇，组织环卫工人体检、安全培训等，切实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。 四、严格落实疫情防控措施，按照环卫疫情防控工作规定、工作指引相关要求，每周落实“大清扫、大清洗、大清理”及爱国卫生月“防疫有我，爱卫同行”环境卫生综合整治活动。	道路保洁率	100%	100%
		保洁工作完成及时性	及时	及时
		日机械化清扫、冲洗次数	2 次/日	2 次/日
		市政道路清洁度	垃圾每 1000 平方米少于 7 处	垃圾每 1000 平方米少于 7 处，及时清扫路面落叶
		工资福利按月计算发放情况	及时	及时
		重大活动与重要节日市容环境保障任务完成率	100%	100%

	其中：部门 2020 年年度整体预期预算完成率：99.72%	2020 年部门年度整体预算完成率为 99.72%
--	--------------------------------	------------------------------

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据本单位的职责、2020 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果：

1. 开展日常业务工作，做好马路保洁

2020 本单位各项工作任务都完成较好，所属区域主次干道人工清扫保洁和机械化作业质量大幅提升，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. 抓好队伍建设，确保环卫工作的高效开展

加强学习培训，提高认识。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。不断优化员工培训教育工作，提高思想觉悟，提高解决问题的能力，提升全体员工的素质。使工人们认识到环卫工作的重要性，树立职业自豪感，也为全面完成今年的各项工作指标打下了强有力的思想基础。

3. 加强制度建设，强化内部管理

结合我单位发展需要，健全完善各项规章制度，如考勤制度、会议管理制度、安全生产制度、财物管理制度、车辆管理制度等，使各项制度更加规范、更加合理的方向完善。严抓纪律，始终把加强内部管理、严肃劳动纪律作为一项重要工作常抓不懈，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，规范管理，做到管理工作方向明确，有章可循，使得监督管理制度更加合理而完善，避免违规违纪事件的出现。

4. 切实抓紧抓好安全生产工作

我单位每月定期进行安全检查工作，开展“安全生产月”活动，加强监督检查，建立台账，加大对重点领域专项整治力度。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，推动全所安全生产形势持续稳定发展。

5. 疫情防控，刻不容松

严格落实疫情防控措施，按照环卫疫情防控工作规定、工作指引相关要求，每周落实“大清扫、大清洗、大清理”及爱国卫生月“防疫有我，爱卫同行”环境卫生综合整治活动。并组织管理人员带头参与全民联防，全年做好工人的健康监测、卫生检疫、体温检测登记、发放防疫物资等工作，做到全覆盖、无遗漏。每天重点加强对垃圾桶、垃圾运输车、垃圾转运站等场所和设施开展清洗、消毒、除臭工作，并严格要求所有人员做好防护措施，增强自我防护意识，做好自我保护，全力做好此次的防控工作。

6. 圆满完成各项重点工作

今年圆满地完成了花市、春运、清明节、马拉松、创文创卫等阶段性工作。春运期间，切实做到人员安排、监督检查到位，除了增设便民服务设施之外，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。

主要存在问题。一是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。二是大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。

下一步改进措施。一是在未来的一年内，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。二是定期召开安全宣传和培训，加强工人的安全意识。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度环卫业务保洁经费项目的绩效自评结果如下：

1. 环卫业务保洁经费项目。

（1）项目概况

项目基本情况。本项目资金主要承担城市管理业务用车费、水电经费，购买环卫工人劳保用品、果皮箱垃圾袋、环卫专用设备维修费、专用燃料费、保险费、专用设备购置费、设备场地租赁费等，以及支付 960 名环卫工人工资福利补贴。我单位主要负责广州大道北、广汕路等主干道路、人行道、石脚边等日常市容环境卫生保洁工作。环卫工人是广州市的城市美容师，每天为天河区、为广州市的环境卫生做出了较大的贡献，完成城市管理工作任务。车辆作业的投入，改进了环卫作业方式、提高了环卫工作效率，不断提升所辖区域环卫机械化清扫保洁质量。保障我区中心地带的更干净、更整洁的城区环境。

项目资金情况。预算资金 9274 万元到位率：100%；本项目本年度总预算实际支出为金额 9125.54 万元。

(2) 项目绩效情况

项目绩效总目标：一是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；二是全年圆满完成了春运、花市、清明节、广州马拉松、创文创卫迎检等工作，整体市容环境卫生水平显著提高。

阶段性目标：保障我辖区天河路（不含）、中山大道（不含）以北、科韵路（不含）以西、华观路（不含）以北区域（不含大观路）主次干道和重点区域环卫清扫保洁作业面积共 290.48 万平方米，实际保洁面积为 290.48 万平方米的保洁任务。

项目计划进度：每月按时发放环卫工人工资福利待遇，购买环卫工人劳保用品、果皮箱垃圾袋及支付环卫专用设备维修费、专用燃料费、保险费、设备场地租赁费等。

项目绩效目标完成情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：

一是项目产出指标，完成区委区政府交办的保洁任务，指标值完成情况是保障我辖区天河路（不含）、中山大道（不含）以北、科韵路（不含）以西、华观路（不含）以北区域（不含大观路）主次干道和重点区域环卫清扫保洁作业面积共 290.48 万平方米，实际保洁面积为 290.48 万平方米的保洁任务。

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）主要存在问题。一是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。二是大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。

（4）下一步改进措施。一是在未来的一年内，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。二是定期召开安全宣传和培训，加强工人的安全意识。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	环卫保洁业务经费					
主管部门	广州市天河区城市管理和综合执法局		实施单位	广州市天河区城市管理第二保洁所		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	9149.26	9125.54	20	99.74%	19.6
	其中：财政拨款（区级支出）	9149.26	9125.54			
	财政拨款（转移支付）					

	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	一、我单位深化环境整治，推进市容环卫保洁，严格落实标准，不断提升所辖区环卫清扫保洁质量，以及做好各项环境卫生保障。同时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。 二、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。营造良好市容环境卫生水平，保障我区中心地带的更干净、更整洁的城区环境。 三、及时发放环卫工人工资福利待遇，组织环卫工人体检、安全培训等，切实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。				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。 ②全年圆满完成了春运、花市、清明节、广州马拉松、创文创卫迎检等工作，整体市容环境卫生水平显著提高。 ③营造良好市容环境卫生水平，保障我区中心地带的更干净、更整洁的城区环境，提升了市民的生活质量和生活水平。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	机械化清扫、冲洗覆盖率	100%	99%	5	5	无
		日机械化清扫、冲洗次数	2次/日	2次/日	4	4	无
		业务培训覆盖率	100%	93%	5	4.5	业务培训期间有部分工人休假，未能参加培训
	质量指标	道路保洁率	100%	98%	5	5	无
		市政道路清洁度	100%	98%	4	3.8	施工地段有余泥污染
		车辆正常运作率	100%	95%	5	4.7	由于车辆在马路高强度作业，出现故障需送厂维修
	时效指标	保洁工作完成及时率	100%	100%	5	5	无
		垃圾日产日清	日产日清	日产日清	4	4	无
		用具及时保障率	及时	及时	5	5	无
效益指标	社会效益	城区环境卫生质量	提高	提高	6	6	无

		安全事故发生率	下降	下降	6	6	无
	经济效益	保障工作完成情况	100%	100%	5	5	无
	生态效益	推动环境卫生均衡发展	效果明显	效果明显	5	5	无
	可持续影响指标	环卫队伍稳定性	稳定	稳定	5	5	无
		市民的生活质量和生活水平	提高	提高	5	5	无
	服务对象满意度	市民对环卫保洁问题的满意度	100%	100%	5	5	无
总 分			97.6				

三、以本部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果(无)。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

