

2020 年广州市天河区公共卫生间管理所 部门 决算

目 录

第一部分 广州市天河区公共卫生间管理所 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区公共卫生间管理所 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 广州市天河区公共卫生间管理所 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 广州市天河区公共卫生间管理所概况

（一） 单位主要职责

广州市天河区公共卫生间管理所的主要职责是：

一是贯彻、执行国家、省、市颁布的公厕管理方面的方针、政策、法律、法规、规章。二是在天河区城市管理和综合执法局的领导下，负责辖区内公厕管养及保洁工作。对辖区内公厕进行日常保洁、设施设备的日常保养及维护、粪便清运处理等，配合辖区内节假日及重大活动安排，落实公厕安置及保洁，为市民提供良好的如厕环境。三是负责公厕监督检查工作。实行多级监管机制，加强公厕卫生、管养监督检查，完善投诉处理机制，针对市民关于公厕保洁方面的投诉，迅速做好整改，确保公厕服务质量。四是负责公厕提档升级工作，全面配合推进“厕所革命”。加强公厕卫生保洁标准，提升公厕卫生环境，更新升级陈旧设施，改善公厕硬件条件。五是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 广州市天河区公共卫生间管理所 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区公共卫生间管理所

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	3,868.74	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	231.18	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	0.30	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： 广州市天河区公共卫生间管理所

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	41	4, 019. 19
	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	76. 02
	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	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市天河区公共卫生间管理所

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
	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	4,100.22	本年支出合计	57	4,100.22
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	4,100.22	总计	60	4,100.22

注：1. 本表反映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： 广州市天河区公共卫生间管理所

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	4,100.22	4,099.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
212	城乡社区支出	4,019.19	4,018.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
21205	城乡社区环境卫生	3,788.01	3,787.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2120501	城乡社区环境卫生	3,788.01	3,787.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
21213	城市基础设施配套费安排的支出	231.18	231.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	231.18	231.18	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	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市天河区公共卫生间管理所

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	4,100.22	4,099.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2210203	购房补贴	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2. 本套报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：广州市天河区公共卫生间管理所

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	4,100.22	305.61	3,794.61	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,019.19	229.58	3,789.61	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,788.01	229.58	3,558.43	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,788.01	229.58	3,558.43	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	231.18	0.00	231.18	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	231.18	0.00	231.18	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	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市天河区公共卫生间管理所

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	4, 100. 22	305. 61	3, 794. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	48. 12	48. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 1. 本表反映单位本年度各项支出情况。2. 本套报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：广州市天河区公共卫生间管理所

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	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	3,868.74	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	231.18	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	4,018.89	3,787.71	231.18	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市天河区公共卫生间管理所

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	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	76.02	76.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区公共卫生间管理所

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	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	4,099.92	本年支出合计	59	4,099.92	3,868.74	231.18	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	4,099.92	总计	64	4,099.92	3,868.74	231.18	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：广州市天河区公共卫生间管理所

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	3,868.74	305.61	3,563.13
212	城乡社区支出	3,787.71	229.58	3,558.13
21205	城乡社区环境卫生	3,787.71	229.58	3,558.13
2120501	城乡社区环境卫生	3,787.71	229.58	3,558.13
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	76.02	76.02	0.00
22102	住房改革支出	76.02	76.02	0.00
2210201	住房公积金	27.90	27.90	0.00
2210203	购房补贴	48.12	48.12	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：广州市天河区公共卫生间管理所

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	234.34	302	商品和服务支出	26.75
30101	基本工资	40.86	30201	办公费	2.22
30102	津贴补贴	48.13	30202	印刷费	0.72
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.33
30107	绩效工资	94.78	30205	水费	2.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.73	30206	电费	2.29
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.72
30110	职工基本医疗保险缴费	2.77	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	1.03	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	27.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.95
30199	其他工资福利支出	12.14	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：广州市天河区公共卫生间管理所

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	44.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.76
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	3.60
30309	奖励金	7.63	30229	福利费	6.64
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	36.66	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.30
			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： 广州市天河区公共卫生间管理所

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	0.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.23
			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： 广州市天河区公共卫生间管理所

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	278.63		公用经费合计	26.98

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 广州市天河区公共卫生间管理所

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74.31	0.00	74.31	0.00	74.31	0.00	74.31	0.00	74.31	0.00	74.31	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： 广州市天河区公共卫生间管理所

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	231.18	231.18	0.00	231.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	231.18	231.18	0.00	231.18	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	231.18	231.18	0.00	231.18	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	231.18	231.18	0.00	231.18	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：广州市天河区公共卫生间管理所

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：广州市天河区公共卫生间管理所

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： 广州市天河区公共卫生间管理所

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	0.45	0.45	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.45	0.45	0.00
利息收入	0.18	0.18	0.00
其他利息收入	0.18	0.18	0.00
非经营性国有资产收入	0.27	0.27	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.24	0.24	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	0.04	0.04	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 广州市天河区公共卫生间管理所 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

广州市天河区公共卫生间管理所 2020 年度总收入

4,100.22 万元，其中本年收入 4,100.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,868.74 万元，比上年决算增加 159.95 万元，增长 4.3%。主要变动情况：一是因厕所革命工作要求，今年陆续接收并投入使用 15 座新公厕，新增环卫工人 18 人，增加了环卫工人工资及补贴经费。二是因新冠疫情原因，增加疫情防控专项经费；三是为落实《广州市“厕所革命”三年提升计划（2021-2023）》，加速推进装配式公厕投放，2020 年，购置并完成 3 座装配式公厕的投放任务，增加环卫设施采购经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 231.18 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：一是增加市拨市管清扫保洁项目经费，二是增加市拨环卫保洁专项补助经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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 0.3 万元，与上年决算持平。主要是市城管委下拨“市局美容师奖金”

（二）年度支出总体情况

广州市天河区公共卫生间管理所 2020 年度总支出

4,100.22 万元，其中本年支出 4,100.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 305.61 万元，比上年决算减少 33.68 万元，下降 9.9%，主要变动情况：根据《关于广州市天河区城市管理和综合执法局所属事业单位分类改革方案的批复》（穗天编字〔2019〕41 号）精神，事业在编人员减少 2 人，相关基本支出减少。

2. 项目支出 3,794.61 万元，比上年决算增加 424.81 万元，增长 12.6%，主要变动情况：一是因厕所革命工作要求，今年陆续接收并投入使用 15 座新公厕，新增环卫工人 18 人，增加了环卫工人工资及补贴经费。二是因新冠疫情原因，增加疫情防控专项经费；三是为落实《广州市“厕所革命”三年提升计划（2021-2023）》，加速推进装配式公厕投放，2020 年，购置并完成 3 座装配式公厕的投放任务，增加环卫设施采购经费。四是增加市拨市管清扫保洁项目经费和环卫保洁专项补助经费。

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

广州市天河区公共卫生间管理所 2020 年度财政拨款收入合计 4,099.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,868.74 万元，比上年决算数增加 159.95 万元，增长 4.3%，主要变动情况：一是因厕所革命工作要求，2020 年陆续接收并投入使用 10 座新公厕，新增环卫工人增加了环卫工人工资及补贴经费。二是因新冠疫情原因，增加疫情防控专项经费；三是为落实《广州市“厕所革命”三年提升计划（2021-2023）》，加速推进装配式公厕投放，2020 年，购置并完成 3 座装配式公厕的投放任务，增加环卫设施采购经费；政府性基金预算财政拨款收入 231.18 万元，比上年决算数增加 231.18 万元，增长--%（基数为 0，不可比）主要变动情况：一是增加市拨市管清扫保洁项目经费，二是增加市拨环卫保洁专项补助经费；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）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市天河区公共卫生间管理所 2020 年度财政拨款支出合计 4,099.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,868.74 万元，比年初预算数增加 54.74 万元，增长 1.4%，主要变动情况：一是为落实《广州市“厕所革命”三年提升计划（2021-2023）》，

加速推进装配式公厕投放，2020 年，购置并完成 3 座装配式公厕的投放任务，增加环卫设施采购经费；二是根据《关于广州市天河区城市管理和综合执法局所属事业单位分类改革方案的批复》（穗天编字〔2019〕41 号）精神，事业在编人员减少 2 人，人员经费减少。；政府性基金预算财政拨款支出 231.18 万元，比年初预算数增加 231.18 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：一是增加市拨市管清扫保洁项目经费，二是增加市拨环卫保洁专项补助经费；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

广州市天河区公共卫生间管理所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 74.31 万元，完成预算 74.31 万元的 100%。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 74.31 万元，完成预算 74.31 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 74.31 万元，完成预算 74.31 万元的 100%）；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）。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算数安排支出。

（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 74.31 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：本单位本年度无此支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 74.31 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 74.31 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 23 辆，主要用于吸粪车、密闭式小型垃圾机动收运车、下水道疏通清洗车等各种环卫专业作业用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位本年度无此支出。2020 年，本单位共接待国外、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。本单位本年度无此支出。

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 275.53 万元，其中：政府采购货物支出 275.53 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 164.8 万元，占政府采购支出总额的 59.8%，其中：授予小微企业合同金额 164.8 万元，占政府采购支出总额的 59.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 23 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 23 辆，其他用车主要是吸粪车、密闭式小型垃圾机动收运车、下水道疏通清洗车、皮卡车等；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 2020 年度各类非税收入合计 0.45 万元，纳入预算管理 0.45 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%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.45 万元，占 100%，包括利息收入 0.18 万元，非经营性国有资产收入 0.27 万

元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

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

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3563.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度城市维护和建设经费、城市管理综合治理等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金231.18万元，占政府性基金预算项目支出总额的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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3868.74万元，政府性基金预算支出231.18万元。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 4103.63 万元，执行数 4100.22 万元，完成预算的 99.92%。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：		广州市天河区公共卫生间管理所		
	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	建立和完善公厕管养的相关制度，提高公厕管养人员的业务素质、公厕卫生管理和服务水平，创造天河区良好的生态和人居环境，促进城市精神文明与生态环境建设，维护环卫工人队伍稳定。一是保障我区公厕更干净、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	公厕卫生保洁质量	100%	做好公厕卫生保洁工作，以“干净整洁、平安有序”这一主线为目标，促进保洁提质增效，有效落实公厕管理规范和质量标准，加强卫生检查监督
		车辆管理完善	100%	一是定期检查车辆情况并及时送修，做好出车、收车使用情况登记，确保车辆性能良好；二是及时购买车辆保险

城市管理的人性化环卫作业,更好地展现城市公厕卫生、整洁、美观,营造良好的卫生环境。			和车船税; 三是加强安全行车管理,预防和减少交通事故,特别是抽粪车辆安全规范作业,防止粪便泄漏等突发事件。
	公厕维修设备设施维护保养	100%	定期对公厕内部设备设施进行维护保养,进一步推动公厕提档升级,改善公厕环境,提升服务质量。
	公厕升级改造	100%	深入推进“厕所革命”,开展“厕所革命”建设查漏补缺,落实公厕小便器下方“集水槽”修建、室内外绿化美化等任务,辖内 160 座固定公厕全部采用了地槽滤尿装置,室内外绿化美化全面覆盖(待升级改造厕所除外)。升级改造老旧公厕 12 座(含 4 座装配式公厕),超额

			完成年度改造任务，项目完成率 100%。
	其中：部门 2020 年年度整体预期预算完成率：99.92%		2020 年部门年度整体预算完成率为 99.92%

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：

一是开展日常业务工作，做好公厕卫生保障。2020 年，辖内 172 座公厕全部免费对外开放，每座公厕由专人管理，厕管员严格按照《公厕卫生保洁标准》进行卫生保洁；全年组织验收并顺利接管公厕 10 座；完成公厕屋顶外墙面清洗及周边树枝修理超 100 座次；及时完成公厕小修小补近任务 3500 项；清运粪水/污水约 2000 车次、无公害处理粪便约 2300 吨；配合火车站春运、迎春花市、广州国际灯光节、马拉松、广州园林博览会、龙舟赛等重大活动及清明节、端午节等节假日活动安排安置流动厕所、大巴移动公厕等，配备保洁人员 130 人次，粪便清运约 90 车次。辖内环卫公厕顺利通过了 2020 年度“巩卫”复审、2020 年全国文明城市实地测评、2020 年广州市建设干净整洁平安有序城市环境年终明检；二是落实业务培训，提高服务质量。继续协助并参加局组织的“工匠杯”公厕保洁、抽粪、维修等技能竞赛，提升精细化作业水平。积极参与由市总工会主办的“珠三角地区环卫技能竞赛”，学习和借鉴行业内公厕保洁先进的业务技能，提

高公厕保洁服务质量。邀请环卫协会制作公厕卫生保洁学习视频，规范操作流程，强化业务培训。组织保洁业务培训 4 场次、业务管理培训 1 场次，为高质量公厕卫生保洁提供了保障。2020 年，辖内公厕接受第三方监督检查 2 次、所内日常巡检 6210 座次，卫生不达标 310 次，公厕卫生达标率 95%，较上年提升了 0.4%；三是开展“厕所革命”建设查漏补缺。落实公厕小便器下方“集水槽”修建、室内外绿化美化等任务。辖内 160 座固定公厕全部采用了地槽虑尿装置，室内外绿化美化全面覆盖，升级改造老旧公厕 12 座（含 4 座装配式公厕），超额完成年度改造任务；四是抓教育查隐患，确保安全生产形势稳定。加强安全宣传教育，增强员工的安全意识和安防技能。每月组织员工观看安全教育视频，学习双“十条”禁令，开展安全教育培训 3 次。开展专项检查，严查安全隐患。防火工作和安全隐患排查是我所全年安全工作的重点，在坚持常规性安全检查的基础上，利用“元旦”、“春运”、“两会”、“安全生产月”、暴雨天气等共组织了 5 次大检查，对公厕、仓库、宿舍、车场等重点场所进行“地毯式”排查，全面更新公厕及公厕管理室防毒面具、灭火器等安全防护设施 165 套，有效排查和消除安全隐患，确保了我所全年安全生产形势稳定；五是做好单位财务管理工作。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核，更好地使用、分配好财政资金。2020 年财政预算支出执行率达 99.92%。

主要存在问题：一是保洁人员不足。辖内公厕保洁人员配额一直未达到《广州市城市市容环境卫生劳动》标准，配员缺口较

大。为确保辖内公厕卫生质量，我单位仍采取分时段保洁方式，导致环卫工人工作时间长、超时加班，员工休假困难；二是内部控制制度还不够完善。本单位的内部控制各项制度在工作开展的过程中遇到各种问题，需要进一步加强内控制度的建设。例如固定资产的使用效率控制制度，目前加强了资产的领用和归还管理，但是在资产的使用性能和维修方面的控制制度还需要进一步确立；三是内部控制的管理方法不够合理和先进，其中主要的是不断发展的工作事业的内部监督、管理和后续跟进工作还不够成熟，某些内控管理办法与实际工作有差距。

下一步改进措施：一是继续以推动公厕提档升级为重点，全面配合局推进“厕所革命”；二是加强公厕的养护管理，为市民营造舒心的如厕环境；三是完善员工培训体系，明确岗位职责，增强员工素质；四是有效落实公厕管理规范和质量标准，改善公厕周边绿化环境，增强公厕周边美化、净化效果；五是对改造后公厕维修设施查漏补缺，狠抓工作细节；加强团队建设，完善人员配置，逐步推行中心区2班16小时无缝保洁；六是认真落实各项火灾防控措施，加大宣传教育力度、安全隐患检查督促，确保员工作业安全；七是进一步加强单位内部控制的建设工作，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

（二）项目绩效自评综述。

本单位2020年度公厕管养专项经费项目的绩效自评结果如下：

1. 公厕管养专项经费项目。

（1）项目概况。

项目基本情况。本项目资金是为市民及外来人员提供生活方便，解决人民的基本生活生理需要，是城市基础设施服务管理经费。该项目给天河区创造良好的生态和人居环境，促进天河区可持续发展，同时增强市民和旅游者的居住和旅行舒适度，改善天河区的总体形象和投资环境。

项目资金情况。预算资金 3442.8 万元到位率：100%；本项目本年度总预算实际支出为金额 3442.44 万元。。

（2）项目绩效情况。

项目绩效目标。

项目绩效总目标：建立和完善公厕管养的相关制度，提高公厕管养人员的业务素质、公厕卫生管理和服务水平，创造天河区良好的生态和人居环境，促进城市精神文明与生态环境建设，维护环卫工人队伍稳定。一是保障我区公厕更干净、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，更好地展现城市公厕卫生、整洁、美观，营造良好的卫生环境。

阶段性目标：一是逐步提高辖区内 172 座公厕的卫生保洁质量；二是逐步推进“厕所革命”工作任务；三是继续加强安全宣传教育工作，确保安全生产形势稳定。

项目计划进度：一是每月加强公厕卫生保洁质量检查；二是按照“厕所革命”工作计划逐步完成；三是每月组织安全教育学习，在重大节日前对安全隐患进行全面地毯式排查。

项目绩效目标完成情况。项目产出指标，年初指标值一是严格按照《公厕卫生保洁标准》进行卫生保洁，加强公厕卫生保洁质量；二是推进“厕所革命”工作，完成2020年“厕所革命”工作计划，以“建设查漏补缺”为主线，全面开展“厕所革命”专项整改，紧抓硬件改造和优化便民服务；三是加强安全宣传教育，增强员工的安全意识和安防技能，有效排查和消除安全隐患确保安全生产形势稳定。项目效益指标，是建立和完善公厕管养的相关制度，提高公厕管养人员的业务素质、公厕卫生管理和服务水平，创造天河区良好的生态和人居环境，促进城市精神文明与生态环境建设，维护环卫工人队伍稳定。

（3）主要存在问题。一是保洁人员不足。区辖内公厕保洁人员配额一直未达到《广州市城市市容环境卫生劳动定额》标准，配员缺口较大；二是业务用车紧缺。区辖内公厕厕纸、祛味块等清洁用品消耗速度快，派送频率高，加上公厕分布点多面广，派送工作量大。随着管养公厕连年递增，现有的1台公务用车无法满足日常巡检及派送清洁用品用车需求，导致配送需求响应滞后，影响卫生巡检工作的开展。

（4）下一步改进措施。一是继续以推动公厕提档升级为重点，全面推进“厕所革命”；二是完善员工培训体系，明确岗位

职责，增强员工素质；有效落实公厕管理规范和质量标准，加强卫生检查监督，确保公厕卫生达标率达到了 95%以上；三是加强团队建设，完善人员配置，逐步推进中心区 2 班 16 小时无缝保洁；四是认真落实各项火灾防控措施，加大宣传教育力度、安全隐患检查督促，确保员工作业安全。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	公厕管养专项经费					
主管部门	广州市天河区城市管理和综合执法局		实施单位	广州市天河区公共卫生间管理所		
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	3442.8	3442.44	20	99.99%	20
	其中：财政拨款（区级支出）	3442.8	3442.44			
	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			
	建立和完善公厕管养的相关制度，提高公厕管养人员的业务素质、公厕卫生管理和服务水平，创造天河区良好的生态和人居环境，促进城市精神文明与生态环境建设，维护环卫工人队伍稳定。一是保障我区公厕更干净、更整洁城区环境；二是进一		一、全面开展疫情防控专项行动。积极开展疫情知识宣传教育，提高工人疫情防控意识；及时派发防护用品，为工人安全防护提供保障；根据疫情防控工作指引，制定公厕疫情防控消杀标准，实施每日上下班体温监测制，加强日常管理，有效落实公厕			

	步规范市容管理，塑造城市市容新形象，提现广州城市管理的精细化环卫作业，更好地展现城市公厕卫生整洁、美观，营造良好的卫生环境。	日常消毒登记、日报制度。做好常态化疫情防控形势下公厕管养，将个人防护、体温监测、卫生消杀等疫情防控措施纳入日常工作。为天河区防范疫情的输入和扩散提供了保障。二、有序开展日常管养工作。2020 年，辖内 172 座公厕全部免费对外开放，每座公厕由专人管理，厕管员严格按照《公厕卫生保洁标准》进行卫生保洁；全年接受第三方监督检查 2 批次、所内日常巡检达 6210 次，其中不达标次数为 310 次，达标率 95%。顺利通过了年度“巩卫”复审、全国文明城市实地测评、广州市建设干净整洁平安有序城市环境年终明检。三、深入推进“厕所革命”。开展“厕所革命”建设查漏补缺，落实公厕小便器下方“集水槽”修建、室内外绿化美化等任务，辖内 160 固定公厕全部采用了地槽滤尿装置，室内外绿化美化全面覆盖（待升级改造厕所除外）。升级改造老旧公厕 12 座（含 4 座装配式公厕），超额完成年度改造任务。四、抓教育查隐患，确保安全生产形势稳定。加强安全宣传教育，增强员工的安全意识和安防技能。每月组织员工观看安全教育视频，学习双“十条”禁令，开展安全教育培训 3 次。开展专项检查，严查安全隐患。将年初防火工作和安全隐患排查是我所全年安全工作的重点，在坚持常规性安全检查的基础上，利用“元旦”、“春运”、“两会”、“安全生产月”、暴雨天气
--	---	--

					等共组织了 5 次大检查，对公厕、仓库、宿舍、车场等重点场所进行“地毯式”排查，全面更新公厕及公厕管理室防毒面具、灭火器等安全防护设施 165 套，有效排查和消除安全隐患，确保了我所全年安全生产形势稳定。		
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	公厕巡查次数	≥1 次/周	≥1 次/周	8	8	
	质量指标	公厕卫生保洁质量达标率	100%	95%	10	10	一、有效落实公厕管理规范和质量标准，加强卫生检查监督，根据不同的保洁时间、不同的公厕开放时间对公厕保洁员进行公厕卫生保洁情况检测. 二、定期对公厕内部及化粪池进行蚊虫消杀，做好公厕防蚊虫病毒工作；三、定期对公厕化粪池进行粪便清理，防止公厕化粪池粪便溢出，保障公厕良好的环境卫生。

		公厕设备设施维护保养完成率	100%	100%	8	8	
		公厕升级改造完成率	100%	100%	8	8	
		公厕七小件配备完成率	100%	100%	7	7	
		车辆管养完好率	100%	100%	8	8	
	时效指标	公厕清洁用品投放及时率	100%	100%	8	8	
		工资福利按月发放及时率	及时	及时	7	7	
效益指标	社会效益	公厕保洁质量	提升	提升	10	10	
	服务对象满意度	公众满意度	100%	95%	6	5	继续加强公厕管理水平，提升公众满意度。
总 分			99				

三、以本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。