

2020 年广州市天河区城市管理机械化作业中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区城市管理机械化作业中心概况

- 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机械化作业中心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机械化作业中心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机械化作业中心 概况

（一） 单位主要职责

广州市天河区城市管理机械化作业中心的主要职责是：

（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机械化作业中心 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机械化作业中心

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	11,545.15	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	100.00	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：广州市天河区城市管理机械化作业中心

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	11,583.36
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	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	62.09
	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：广州市天河区城市管理机械化作业中心

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	11,645.45	本年支出合计	57	11,645.45
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	11,645.45	总计	60	11,645.45

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： 广州市天河区城市管理机械化作业中心

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	11,645.45	11,645.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
212	城乡社区支出	11,583.36	11,583.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
21205	城乡社区环境卫生	11,483.36	11,483.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2120501	城乡社区环境卫生	11,483.36	11,483.06	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.09	62.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.09	62.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位： 广州市天河区城市管理机械化作业中心

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	11,645.45	254.94	11,390.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,583.36	192.86	11,390.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11,483.36	192.86	11,290.50	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11,483.36	192.86	11,290.50	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.09	62.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.09	62.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

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机械化作业中心

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	11,545.15	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	100.00	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	11,583.06	11,483.06	100.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市天河区城市管理机械化作业中心

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	0.00	0.00	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	62.09	62.09	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：广州市天河区城市管理机械化作业中心

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	11,645.15	本年支出合计	59	11,645.15	11,545.15	100.00	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	11,645.15	总计	64	11,645.15	11,545.15	100.00	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机械化作业中心

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	11,545.15	254.94	11,290.20
212	城乡社区支出	11,483.06	192.86	11,290.20
21205	城乡社区环境卫生	11,483.06	192.86	11,290.20
2120501	城乡社区环境卫生	11,483.06	192.86	11,290.20
221	住房保障支出	62.09	62.09	0.00
22102	住房改革支出	62.09	62.09	0.00
2210201	住房公积金	22.87	22.87	0.00
2210203	购房补贴	39.22	39.22	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机械化作业中心

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	189.31	302	商品和服务支出	25.45
30101	基本工资	34.78	30201	办公费	5.73
30102	津贴补贴	39.22	30202	印刷费	0.81
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.29
30107	绩效工资	77.13	30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.38	30206	电费	0.86
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.19
30110	职工基本医疗保险缴费	2.24	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	1.01	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	22.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.44
30199	其他工资福利支出	6.54	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机械化作业中心

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	40.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.14
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	3.04
30309	奖励金	5.72	30229	福利费	6.18
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	34.46	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.82
			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机械化作业中心

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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机械化作业中心

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	229.50		公用经费合计	25.45

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： 广州市天河区城市管理机械化作业中心

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
4223.7	0.00	4223.7	0.00	4223.7	0.00	4,216.25	0.00	4,216.25	0.00	4,216.25	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机械化作业中心

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	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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机械化作业中心

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机械化作业中心

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： 广州市天河区城市管理机械化作业中心

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	10.14	10.14	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	10.14	10.14	0.00
利息收入	1.02	1.02	0.00
其他利息收入	1.02	1.02	0.00
非经营性国有资产收入	9.12	9.12	0.00
事业单位国有资产处置收入	9.12	9.12	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机械化作业中心 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机械化作业中心 2020 年度总收入 11,645.45 万元，其中本年收入 11,645.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,545.15 万元，比上年决算减少 943.98 万元，下降 7.6%。主要变动情况：厉行节约，压减公务用车运行维护费的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 100 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（穗财建【2019】228 号）环卫保洁专项补助经费，二是增加（穗财建【2019】228 号）城维计划-市管清扫保洁项目。

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。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区城市管理机械化作业中心 2020 年度总支出 11,645.45 万元，其中本年支出 11,645.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 254.94 万元，比上年决算增加 2.76 万元，增长 1.1%，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，事业在编人员增加 1 人，相关基本支出增加。

2. 项目支出 11,390.5 万元，比上年决算减少 846.74 万元，下降 6.9%，主要变动情况：厉行节约，压减公务用车运行维护费的支出。

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机械化作业中心 2020 年度财政拨款收入合计 11,645.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,545.15 万元，比上年决算数减少 943.98 万元，下降 7.6%，主要变动情况：厉行节约，压减公务用车运行维护费的支出；政府性基金预算财政拨款收入 100 万元，比上年决算数增加 100 万元，增长--%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：一是增加（穗财建【2019】228 号）环卫保洁专项补助经费，二是增加（穗财建【2019】228 号）城维计划-市管清扫保洁项目；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机械化作业中心 2020 年度财政拨款支出合计 11,645.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,545.15 万元，比年初预算数减少 342.33 万元，下降 2.9%，主要变动情况：厉行节约，压减公务用车运行维护费的支出；政府性基金预算财政拨款支出 100 万元，比年初预算数增加 100 万元，增长--%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：一是增加（穗财建【2019】228 号）环卫保洁专项补助经费，二是增加（穗财建【2019】228 号）城维计划-市管清扫保洁项目；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机械化作业中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4,216.25 万元，完成预算 4223.7 万元的 99.8%。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 4,216.25 万元，完成预算 4223.7 万元的 99.8%（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 4,216.25 万元，完成预算 4223.7 万元的 99.8%）；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 4,216.25 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：本单位无此支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4,216.25 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 4,216.25 万元，2020 年我单位公务用车保有量为 436 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。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。开支内容包括：本单位无此支出。

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--%（预算基数为 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 10,747.35 万元，其中：政府采购货物支出 3,326.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7,420.95 万元。授予中小企业合同金额 10,276.35 万元，占政府采购支出总额的 95.6%，其中：授予小微企业合同金额 3,028.8 万元，占政府采购支出总额的 28.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 436 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 436 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 232 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 10.14 万元，纳入预算管理 10.14 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 10.14 万元，占 100%，包括利息收入 1.02 万元，非经营性国有资产收入 9.12 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 11290.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2020 年度（穗财建【2019】228 号）环卫保洁专项补助经费、（穗财建【2019】228 号）城维计划-市管清扫保洁项目 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 100 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 11545.15 万元，政府性基金预算支出 100 万元。从评价情况来看，本单位较好完成了 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。

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 11791.98 万元，执行数 11645.45 万元，完成预算的 98.8%。从评价情况来看，本单位较好完成了 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机械化作业中心		
	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）2020 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。	生活垃圾分类运输率	100%	100%
	（二）垃圾分类收运，保证日产日清。生活垃圾量日益增加，为保证生活垃圾日产日清，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。	日机械化清扫、冲洗次数	2 次/日	2 次/日
	（三）2020 年度积极推进环卫机械化作业。本单	车辆管养完好率	80%	80%

位基本实现区委、区政府提出的全区主次干道机械化清扫作业率 100%，机械化清扫作业率达 85% 以上的目标。 （四）为广州国际灯光节，国际马拉松比赛等大型重要活动提供干净整洁的市容市貌。	餐厨垃圾分类运输率	100%	100%
其中：部门 2020 年年度整体预期预算完成率：100%			2020 年部门年度整体预算完成率为 100 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

一）推进日常工作规范化

1、提升道路机械化清扫保洁水平。扫路班现有扫路车 67 台，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，约 40 车次。每天机械清扫道路面积达 6542817 平方米，清洗中心护栏 38481 米，包括天河区所有主次干道、人行天桥、匝道等。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、规范垃圾分类收运秩序。本单位严格实行专车专用、分

类运输制度，明确垃圾运输工作明细清单，科学合理地制定收运线路和收运人员班次。作业中心设有餐厨垃圾收运班，每天出车42台次，每天收运餐厨垃圾280吨；其他垃圾压缩车每天出动140车次，收运垃圾2900吨；桶装车每天出动50台次，收运垃圾700吨。本单位全年行车1400万公里，总收运垃圾量924945.41吨，其中生活垃圾897124.61吨、厨余垃圾19009.08吨、餐饮垃圾8811.72吨。

3、完善压缩站设施的升级改造。2020年启用了棠东压缩站和兰亭盛荟压缩站，目前共有34个压缩站正常运行装垃圾，每天站内运出约123车、1300吨垃圾。今年本单位加大对压缩站的维修改造力度，对所有压缩站进行两次喷漆。

4、加强车辆维护保养力度。元岗车间维修班全年完成扫路车日常维修2370单，全车一级维护保养213次，黄包车维修单1930单，一级保养230台次，中转站各种油缸大修110条；吉山车间日常维修11032台次，轮胎班做到及时轮胎救济，轮胎使用期限检查，确保轮胎安全行驶。维修车间除做好日常维修保养工作外，还积极配合营运部门做好每月车辆检漏和年审工作。1-10月滴漏检查车辆共506台，A类482台，B类23台，C类1台，合格率为99.99%。

5、发挥数字化监控管理作用。监控中心实时对3个停车场、30个垃圾压缩站、299台车载终端进行监管，每个月对已经安装行车记录仪的车辆进行检查，排查行车记录仪故障，修复损坏的行车记录仪。检查与维护各项软硬件设施，尤其是监控系统与消防设备，升级系统漏洞和防病毒软件。通过监控系统发现违规

问题并及时上报，出具处罚通报 26 份。部分监控系统已接入天河区“令行禁止、有呼必应”和市城管局“智慧环卫”指挥调度平台。

二）疫情防控工作常态化

自开展新型冠状病毒疫情防控工作以来，本单位严格遵守上级部门防疫工作要求，积极部署各项防疫工作。

1、严格落实隔离点垃圾专收专运。从今年 2 月开始本单位负责隔离点垃圾收运，实行专车专线专人专桶收运，每天收运垃圾约 90 桶，每天 2 车次，每天收运隔离垃圾约 5 吨。

2、防疫物资管理。办公室负责对防疫物资进行统筹管理和分配，建立物资卡，确保账目明晰。防疫期间累计发放的防护用品和消毒用品情况为：口罩 215665 只；20 公斤消毒水 5 桶；50 斤消毒水 3 桶；消毒粉 7 包；消毒液 1970 升；医用酒精 123 升；手套 30698 双；防护服 1680 套；护目镜 635 个；体温计 73 个；额温枪 10 支。

3、做好日常防疫工作。疫情以来，本单位每天对进出车场的人员进行测量体温登记；对车场、宿舍、办公区域进行全面消毒；设置废弃口罩专门回收垃圾桶；为每个压缩站装工发放体温计，要求装工每天进行体温自测，对压缩站等重点区域实行每天 2 次病毒预防消杀，站内消毒垃圾量（车、桶）登记；为所有在岗人员发放口罩、手套、消毒液等个人防护用品；组织全体员工进行核酸检测，检测结果全部阴性；在安全防疫检查过程中发现需整改的问题有 14 例，已整改 14 例。

4、因疫情引起的冷冻食品卫生安全问题，饭堂及时调整菜

单，严禁采购冷冻食品；并要求饭堂工作人员佩戴一次性防护手套和口罩；并要求食品供应商保证食材安全，提供肉类食品检验检疫证明。

三）安全生产工作细致化

1、组织开展道路交通安全学习

（1）深入开展交通安全宣传教育。本单位定期和不定期召开部门主管会议和驾驶员道路交通安全宣传教育学习，加强对全体驾驶员的安全教育，结合实际情况，有针对性的对驾驶员进行宣传教育，提高驾驶员的交通安全意识和法制观念。今年本单位共召开驾驶员安全会议 55 场次、签订行驶安全保证书 328 份。

（2）做好交通安全防范和宣传工作。坚持宣传教育在先的原则，利用各种宣传工具采取多种形式抓好宣传教育，对本单位 400 多名员工进行交通安全和消防常识宣传教育，提高广大驾驶员交通安全意识和守法观念，每月对上月发生事故或违规的司机进行集中学习教育，并要求写学习心得体会。共制作、张贴横幅 8 条、挂图 30 张，发送安全温馨提示 25 条、发放宣传资料 293 份。

2、开展“百日安全无事故”教育整顿活动。根据上级部门《关于开展“百日安全无事故”教育整顿活动的通知》要求，以习近平总书记提出的“树立安全发展理念，弘扬生命至上，安全第一”的思想为指导，本单位开展全体员工的教育整顿活动，落实层级责任，深入排查安全隐患，遏制各类事故的发生，根据工作实际制定了《“百日安全无事故”安全教育整顿责任清单》，要求工作目标明确、工作任务量化、时间节点合理。层层落实安

全责任，明确任务分工，将安全责任落实到个人。安排营运、保安、车间等相关人员在四个车场 24 小时值守，对所有作业车辆进行出车前的常态化检查工作，对驾驶员进行酒精测试，并要求背读“十条禁令”。

3、消防安全。为提高员工消防安全意识，推进安全月工作的深入开展，上半年组织员工进行了消防应急演练活动。讲解用气、用电、用火的安全事项及灭火器的使用操作流程、以及遇到火险时如何灭火和开展自救。通过消防演练提高了员工的消防安全技能，为“干净、整洁、平安、有序”的工作环境提供保障。保安部门每月对各车场和车辆使用消防器材进行检查，及时更换临期消防器材。

主要存在问题。一是本单位环卫作业车辆较多，现有环卫车辆停车场面积不够停放现有车辆，停车场集中停放车辆压力大；二是中心路段车流量大，机械作业存在安全隐患；三是因本单位处于中心地带，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。

下一步改进措施。一是在现有情况下压实安全生产责任；二是提升机械化道路保洁水平的同时安全文明作业，防止“跑冒滴漏”，从日常维护和日常检查等方面着手，常抓不懈。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。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度环卫车队运行专项经费项目的绩效自评结果如下：

1. 环卫车队运行专项经费项目。

（1）项目概况。

项目基本情况，本项目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。积极推进环卫机械化作业。本单位基本实现区委、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。为广州国际灯光节，国际马拉松比赛等大型重要活动提供干净整洁的市容市貌。

项目资金情况，预算资金 7196.5 万元到位率：100%；预算因厉行节约而调减的项目资金为 190.61 万元；本项目本年度总预算实际支出为金额 6879.98 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，为本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 2530

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与效益主要是：

项目产出指标：①完成区委、区政府交办生活垃圾分类运输，主次干道机械化清扫作业任务和洒水降尘任务；②日清运垃圾 2530 吨，保证生活垃圾日产日清，确保全区无积存垃圾；③环卫特种作业车辆完好率达 91%，全区 100KM（不含珠江新城，奥体）的主次干道实行每天 2 次机械化清扫，道路机械化作业水平达 85%。

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。一是本单位路段属天河区中心地带，人流量密集，随手丢垃圾情况时有发生，机械化保洁难度大；二是中心路段车流量大，机械作业存在安全隐患；三是因本单位处于中心地带，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）下一步改进措施。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。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	环卫车队运行专项经费					
主管部门	广州市天河区城市管理和综合执法局		实施单位	广州市天河区城市管理机械化作业中心		
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	7005.89	6879.98	20	98.2%	19.64
	其中：财政拨款（市本级支出）	7005.89	6879.98			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	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		（一）2020 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。 （二）2020 年度积极推进环卫机械化作			

	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。				业。本单位基本实现区委、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。 （三）为广州国际灯光节，国际马拉松比赛等大型重要活动提供干净整洁的市容市貌。		
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	日机械化清扫、冲洗次数	2 次/日	2 次/日	6	6	
	质量指标	滴漏定检合格率	90%	99%	4	4	
		垃圾日收运完成率	100%	100%	6	6	
		生活垃圾分类运输率	100%	100%	5	5	
		车辆管养完好率	80%	91%	4	4	
	成本指标	成本节约情况	节约	节约	5	5	
	时效指标	中转站质量达标率	90%	96%	5	5	
		中转站正常运作率	95%	99%	5	5	
效益指标	社会效益	城区环境卫生质量	提升	提升	8	8	
	经济效益	保障工作完成情况	提升	提升	8	8	
	生态效益	环境效益指标	提升	提升	8	8	
	可持续影响指标	预期可持续影响	提升	提升	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	8	8	

总 分	99.64
-----	-------

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。

