2020 年广州市天河区城市管理第一保洁所 部 门决算

目 录

第一部分 广州市天河区城市管理第一保洁所 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一保洁所 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一保洁所 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一保洁所概况

（一） 单位主要职责

广州市天河区城市管理第一保洁所主要职责是：

（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，负责本辖区内中山大道、黄埔大道、天府路、天河东路等主干道清洗、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。负责本单位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。

（三）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。

（四）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。

（五）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

本单位没有下属单位，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一保洁所 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一保洁所

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	6,540.05	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	240.74	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第一保洁所

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	6,725.79
	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	47.44
	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	7.86

收入支出决算总表

单位：广州市天河区城市管理第一保洁所

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	6,781.09	本年支出合计	57	6,781.09
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	6,781.09	总计	60	6,781.09

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。

收入决算表

单位：广州市天河区城市管理第一保洁所

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	6,781.09	6,780.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
212	城乡社区支出	6,725.79	6,725.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
21205	城乡社区环境卫生	6,492.91	6,492.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2120501	城乡社区环境卫生	6,492.91	6,492.61	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	232.88	232.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	232.88	232.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市天河区城市管理第一保洁所

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	6,781.09	6,780.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
22960	彩票公益金安排的支出	7.86	7.86	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	7.86	7.86	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。

支出决算表

单位：广州市天河区城市管理第一保洁所

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	6,781.09	190.72	6,590.37	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,725.79	143.28	6,582.51	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,492.91	143.28	6,349.63	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,492.91	143.28	6,349.63	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	232.88	0.00	232.88	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	232.88	0.00	232.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.86	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市天河区城市管理第一保洁所

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	6,781.09	190.72	6,590.37	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.86	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.86	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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一保洁所

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	6,540.05	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	240.74	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	6,725.49	6,492.61	232.88	0.00

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一保洁所

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	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	47.44	47.44	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	7.86	0.00	7.86	0.00

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一保洁所

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	6,780.79	本年支出合计	59	6,780.79	6,540.05	240.74	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	6,780.79	总计	64	6,780.79	6,540.05	240.74	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。

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一保洁所

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	6,540.05	190.72	6,349.33
212	城乡社区支出	6,492.61	143.28	6,349.33
21205	城乡社区环境卫生	6,492.61	143.28	6,349.33
2120501	城乡社区环境卫生	6,492.61	143.28	6,349.33
221	住房保障支出	47.44	47.44	0.00
22102	住房改革支出	47.44	47.44	0.00
2210201	住房公积金	16.05	16.05	0.00
2210203	购房补贴	31.39	31.39	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。

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一保洁所

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	136.54	302	商品和服务支出	17.84
30101	基本工资	22.65	30201	办公费	4.78
30102	津贴补贴	31.39	30202	印刷费	0.78
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	54.92	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.76	30206	电费	0.32
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.57
30110	职工基本医疗保险缴费	1.57	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	0.57	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	16.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.78
30199	其他工资福利支出	5.64	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一保洁所

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	36.34	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	2.28
30309	奖励金	3.66	30229	福利费	4.39
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	32.68	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.25
			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

单位：广州市天河区城市管理第一保洁所

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	0.00
			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

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一保洁所

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	172.88		公用经费合计	17.84

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。

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一保洁所

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
103.83	0.00	103.83	0.00	103.83	0.00	103.82	0.00	103.82	0.00	103.82	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。

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一保洁所

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	240.74	240.74	0.00	240.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	232.88	232.88	0.00	232.88	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	232.88	232.88	0.00	232.88	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	232.88	232.88	0.00	232.88	0.00
229	其他支出	0.00	7.86	7.86	0.00	7.86	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	7.86	7.86	0.00	7.86	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	7.86	7.86	0.00	7.86	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一保洁所

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

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一保洁所

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。

本表本年度无发生额

非税收入征缴情况表

单位：广州市天河区城市管理第一保洁所

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	3.60	3.60	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	3.60	3.60	0.00
利息收入	0.09	0.09	0.00
其他利息收入	0.09	0.09	0.00
非经营性国有资产收入	3.51	3.51	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.08	0.08	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	3.43	3.43	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一保洁所 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一保洁所 2020 年度总收入 6,781.09 万元，其中本年收入 6,781.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,540.05 万元，比上年决算增加 1,638.08 万元，增长 33.4%。主要变动情况：因事业单位机构改革，保洁所业务合并，本单位环卫工人人数和业务量上升，收四所和七所二次分配的一般公共预算经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 240.74 万元，比上年决算增加 233.31 万元，增长 3,140.9%。主要变动情况：一是增加环卫保洁专项补助经费；二是增加城维计划-市管清扫保洁项目经费；三是因事业单位机构改革，保洁所业务合并，收四所和七所二次分配的政府性基金预算。

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，本单位本年无发生额。

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第一保洁所 2020 年度总支出 6,781.09 万元，其中本年支出 6,781.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 190.72 万元，比上年决算增加 27.36 万元，增长 16.7%，主要变动情况：因事业单位机构改革，保洁所业务合并，事业在编人员增加 5 人，相关基本支出增加。

2. 项目支出 6,590.37 万元，比上年决算增加 1,844.04 万元，增长 38.9%，主要变动情况：因事业单位机构改革，保洁所业务合并，本单位环卫工人人数和业务量上升，相关的项目支出增加。

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一保洁所 2020 年度财政拨款收入合计 6,780.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,540.05 万元，比上年决算数增加 1,638.08 万元，增长 33.4%，主要变动情况：因事业单位机构改革，保洁所业务合并，本单位环卫工人人数和业务量上升，收四所和七所二次分配的一般公共预算经费；政府性基金预算财政拨款收入 240.74 万元，比上年决算数增加 233.31 万元，增长 3,140.9%，主要变动情况：一是

增加环卫保洁专项补助经费,二是增加城维计划-市管清扫保洁项目经费,三是因事业单位机构改革,保洁所业务合并,收四所和七所二次分配的政府性基金预算;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,本单位本年无发生额。

(二) 2020年度财政拨款支出说明

广州市天河区城市管理第一保洁所2020年度财政拨款支出合计6,780.79万元。其中:一般公共预算财政拨款支出6,540.05万元,比年初预算数增加1,560.84万元,增长31.3%,主要变动情况:一是因新冠疫情原因,增加疫情防控专项经费,二是因事业单位机构改革,保洁所业务合并,本单位环卫工人人数和业务量上升,收四所和七所二次分配的一般公共预算经费;政府性基金预算财政拨款支出240.74万元,比年初预算数增加240.74万元,增长--%(基数为0,不可比),主要变动情况:一是增加广州马拉松赛保障经费,二是增加环卫保洁专项补助经费,三是增加城维计划-市管清扫保洁项目经费,四是因事业单位机构改革,保洁所业务合并,收四所和七所二次分配的政府性基金预算;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,本单位本年无发生

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一保洁所2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为103.82万元，完成预算103.83万元的100.0%。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103.82万元，完成预算103.83万元的100.0%（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103.82万元，完成预算103.83万元的100.0%）；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103.82万元，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 103.82 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 103.82 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 37 辆，主要用于扫路车、中型洒水车、路面养护车、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，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。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：本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 37 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 37 辆，其他用车主要是各种环卫专业作业用车，包括扫路车、中型洒水车、路面养护车、桶装垃圾车等；单价 50 万元以上通用设备 0 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 3.6 万元，纳入预算管理 3.6 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 3.6 万元，占 100%，包括利息收入 0.09 万元，非经营性国有资产收入 3.51 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，本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，本单位组织对2020年度2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6349.33万元，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-市管清扫保洁项目等3个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金240.74万元，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6540.05万元，政府性基金预算支出240.74万元。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 6787.9 万元，执行数 6781.09 万元，完成预算的 99.9%。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第一保洁所				
	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	严格落实标准，不断提升单位辖区内环卫清扫保洁质量，达到高质量高标准的要求，以及做好各项环卫卫生保障。以“干净整洁、平安有序”这一主线为目标，推进机械保洁，促进保洁提质增效，做到环卫工作精益求精。确保一线环卫工人安全有效的工作。	道路保洁率	100%	100%		
		非机动车及机械设 备正常运作率	90%	95%		
		机械化清扫、冲洗覆 盖率	100%	100%		
		城区环境卫生质量	提升	提升		
		工资及补贴发放率	100%	100%		
		人员配置率	90%	91%		
		车辆安全检查率	100%	100%		
		公众满意度	90%	95%		
		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) 做好防疫工作

自开展新型冠状病毒疫情防控工作以来，本单位员工始终坚守岗位，全力维护城市干净整洁有序的环境，为保障良好的市容环境贡献力量。为保障一线环卫工人在疫情期间作业的自我防护安全，本单位购买并发放给员工体温枪，KN90 口罩、医用口罩、双尼龙手套、胶手套、一次性医用手套、洗手液、消毒液等物资。为宣传防疫知识，以及考虑到疫情期间应避免聚众活动，本单位制作了疫情防控安全海报发放到各班班长，在由班长督促员工加强防疫意识以及做好防疫措施。

二) 认真抓好支部建设，充分发挥基层党支部战斗堡垒作用

党支部认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，带头组织学习宣传习近平总书记系列重要讲话精神，推进党风廉政建设，贯彻落实中央八项规定，在业务工作上充分发挥一个党支部就是一个战斗堡垒，发挥党员先锋模范作用，定期学习党课内容，制作更新党建海报内容，健全支部“三会一课”记录手册。提高管理人员思想政治意识，抓好工人政治思想理论学习，促进各项工作顺利开展。

三) 每周执行周末“大清扫、大清洗、大清理”活动。

为认真贯彻落实区委九届十一次全会精神，按照《中共广州市天河区委常委会 2020 年工作要点及相关任务事项分工安排方

案》总体要求，在区委、区政府的统一领导下，从2020年3月起，本单位每周末开展周末“大清扫、大清洗、大清理”活动。横向到边、纵向到底，实现保洁区域清洁整治全覆盖。

四) 做好安全生产、以高质量标准的要求完成各项工作

1、践行“五无五净”质量标准，加强退缩位、绿化带、擦洗护栏等保洁范围，积极推行垃圾分类，做到“桶车一色”、“桶袋一色”；继续加强共享单车管控，开展环卫工人“随手扶”、环卫志愿者“专门扶”工作；强化监督巡查，发现问题及时交办并督促整改，并将监督巡查情况与绩效奖励发放挂钩，对违规违纪的员工减发绩效奖励；进一步加强道路精细化保洁水平。

2、根据《天河区环卫保洁机械化水平提升工作实施方案》要求，本单位加强道路机械化保洁工作，积极探索“人机结合”模式，调整作业时间，调整作业模式，进一步降低环卫工人劳动强度。一是规范车辆停放及养护管理，严格做好车场出入登记、车辆维修保养登记、安全检查登记、仓库进出使用登记、车辆作业情况登记等。车辆停放规范管理。二是规范每种机械化车辆设备作业内容，制定具体详细作业路段、作业时间及对作业人员的工作要求。三是认真做好作业安全，任命安全员负责督查安全工作，每月组织1次司机安全教育，学习观看安全警示教育片。

五) 切实关心一线员工。

1、做好高温天气防暑工作。及时发放各类消暑饮料和药品，并以路段班组为单位配备应急药箱，发放人丹、藿香正气水和风

油精、防晒帽等各类消暑用品，做好防暑日常保障工作。

2、配合工会做好关爱工人工作。一是做好困难家庭的申报、认定工作。二是做好大病住院慰问金的申报、发放工作。三是为单位员工子女办理入学申请，申请办理入户广州工作，并主动提供《入学、转学指引》，让员工少走弯路，减轻员工负担。

3、关注员工素质，做好技能培训。积极响应区城管局的要求，今年分批实行全员培训。确立工作标准，建立垃圾分类指导规范，强化环卫工人纪律培训、业务培训、岗位培训、安全培训等。

主要存在问题。一是本单位有部分员工在疫情开始前离穗，存在是否感染新冠病毒的不确定性；二是本单位部分员工安全意识薄弱，未能意识到新冠病毒的严重性，工作期间摘去口罩及手套；三是本单位部分员工文明作业意识相对薄弱，衣冠不整以及不文明驾驶机械设备。

下一步改进措施。一是对离穗的员工劝导，严禁从高危疫情返穗，低风险地区返穗员工进行隔离每天定时追踪体温，确保正常才允许上岗；二是制作安全小卡片，因疫情期间不得聚众开会，本单位领导通过制作小卡片宣传疫情严重性，由各班班长传达到员工；三是每周各班班长组织员工上岗前进行文明作业培训，加强对员工的监督。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度环卫保洁业务经费项目的绩效自评结果如

下：

1. 环卫保洁业务经费项目。

(1) 项目概况。

项目基本情况，本项目资金是为提升所辖区域环卫清扫保洁质量，达到高质量高标准的要求，保证一线环卫保洁工人工作劳保及保洁用品，减少工作环境给环卫工人带来的伤害。确保环卫设施的正常使用。确保各种环卫无牌车和机械设备的正常运作，提升城市管理服务质量，提高城市环境卫生水平。

项目资金情况，预算资金 4778 万元到位率：100.0%；因事业单位机构改革，保洁所业务合并，本单位环卫工人人数和业务量上升，调增了项目资金 1527.56 万元；本项目本年度总预算实际支出为金额 6303.60 万元。

(2) 项目绩效情况。

项目绩效目标。

1) 项目绩效总目标：一是严格落实标准，不断提升本单位辖区内环卫清扫保洁质量，达到高质量高标准的要求；二是及时发放一线环卫工人劳保及保洁用品，减少工作环境给环卫工人带来的伤害；三是确保各种环卫车辆、机械设备和环卫设施的正常运作，提升城市管理服务质量和城市环境卫生水平。

2) 阶段性目标：完成本单位辖区内天河路、中山大道、科韵路以西的等路段等主次干道路、人行道、石脚边、中心护栏、退缩位等的保洁任务。

3) 项目计划进度：一是全单位辖区内主次干道环境卫生质

量水平保持高质量高标准，基本实现预期目标；二是通过开展培训转岗，将一线环卫工人转岗成驾驶技术人员，提高机械化水平和质量；三是及时发放环卫工人工资福利待遇和劳保用品。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：

项目产出指标：一是辖区内赛段环境卫生质量水平保持高质量高标准，基本实现预期目标；二是周边人行道、观赛区保持整洁干净的标准，果皮箱及时清运；三是保障一线环卫工人作业的劳保专用材料及时发放到位。

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，保洁难度大；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；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。一是在未来的一年内，本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；二是定期召开工人进行安全宣传和培训，加强工人的安全意识；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一保洁所			
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	6,305.56	6,303.60	20	99.97%	19.99	
	其中：财政拨款（市本级支出）	6,305.56	6,303.60				
	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				
	一是严格落实标准，不断提升本单位辖区内环卫清扫保洁质量，达到高质量高标准的要求；二是及时发放一线环卫工人劳保及保洁用品，减少工作环境给环卫工人带来的伤害；三是确保各种环卫车辆、机械设备和环卫设施的正常运作，提升城市管理服务质量和城市环境卫生水平。		一是全单位辖区内主次干道环境卫生质量水平保持高质量高标准，基本实现预期目标；二是通过开展培训转岗，将一线环卫工人转岗成驾驶技术人员，提高机械化水平和质量；三是及时发放环卫工人工资福利待遇和劳保用品。				
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	7	7	

	质量指标	道路保洁率	100%	100%	7	7	
		机械化清扫、冲洗覆盖率	90%	95%	6	6	
		车辆及机械设备正常运作率	90%	97%	6	6	
	时效指标	工资福利发放及时性	100%	100%	6	6	
		垃圾日产日清	日产日清	日产日清	8	8	
	效益指标	社会效益	城区环境卫生质量	提升	提升	8	8
安全事故发生率			下降	下降	6	6	
经济效益		环卫业务保障程度	提升	提升	6	6	
		保障工作完成情况	提升	提升	6	6	
可持续影响指标		预期可持续影响	提升	提升	6	6	

	满意度 指标	公众满意 度	100%	95%	8	7	原因：部分工人文明 作业有所欠缺。 改进措施：积极开展 文明作业的培训会 议。
总 分			98.99				

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。