

2020 年广州市花都区城市环境卫生管理所 部门决算

目 录

第一部分 广州市花都区城市环境卫生管理所 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区城市环境卫生管理所 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 广州市花都区城市环境卫生管理所 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 广州市花都区城市环境卫生管理所 概况

（一） 单位主要职责

广州市花都区城市环境卫生管理所内设机构有马路保洁队、内街保洁队、垃圾分类督导队、疏通队、消杀队、市容办、水域保洁巡查队、办公室等，主要职责是：承担城区乱张贴乱涂写清理工作；承担城区道路的清扫、路面清洗、洒水降尘等保洁工作；负责城区生活垃圾收集、运输以及终端处理工作；负责城区公厕、垃圾压缩站的管理；负责城区公厕化粪池的清疏维修服务；承担城区田美河、天马河、新街河（含花都湖、湿地公园、西北排水渠）、流溪河、白坭河、芦苞涌（含西南涌）等六条河涌水城市容环境卫生工作；负责定期组织实施对城区公园、广场、站场、绿化带、公厕等公共外环境日常“四害”（苍蝇、蚊子、老鼠、蟑螂）消杀防制工作，降低“四害”密度；组织对蚊媒等“四害”引起的重大疫情进行应急消杀防制；组织开展日常蚊媒密度监测等工作。

（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 广州市花都区城市环境卫生管理所 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区城市环境卫生管理所

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	36,710.97	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	862.08	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	205.91	八、社会保障和就业支出	38	304.82
	9		九、卫生健康支出	39	20.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市花都区城市环境卫生管理所

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	37,799.36
	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	0.00
	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：广州市花都区城市环境卫生管理所

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	37,778.96	本年支出合计	57	38,124.99
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	434.92	年末结转和结余	59	88.89
总计	30	38,213.88	总计	60	38,213.88

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：广州市花都区城市环境卫生管理所

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	37,778.96	37,573.05	0.00	0.00	0.00	0.00	205.91
208	社会保障和就业支出	304.82	304.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.82	304.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37,453.33	37,247.42	0.00	0.00	0.00	0.00	205.91
21205	城乡社区环境卫生	36,591.25	36,385.34	0.00	0.00	0.00	0.00	205.91

表 2

收入决算表

单位： 广州市花都区城市环境卫生管理所

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	37,778.96	37,573.05	0.00	0.00	0.00	0.00	205.91
2120501	城乡社区环境卫生	36,591.25	36,385.34	0.00	0.00	0.00	0.00	205.91
21213	城市基础设施配套费安排的支出	862.08	862.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	862.08	862.08	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：广州市花都区城市环境卫生管理所

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	38,125.00	935.39	37,189.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	304.82	304.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.82	304.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37,799.36	609.76	37,189.60	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	36,937.28	609.76	36,327.53	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区城市环境卫生管理所

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	38,125.00	935.39	37,189.60	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	36,937.28	609.76	36,327.52	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	862.08	0.00	862.08	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	862.08	0.00	862.08	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：广州市花都区城市环境卫生管理所

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	36,710.97	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	862.08	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	304.82	304.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.81	20.81	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	37,168.84	36,306.76	862.08	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市花都区城市环境卫生管理所

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	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	0.00	0.00	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： 广州市花都区城市环境卫生管理所

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	37,573.05	本年支出合计	59	37,494.48	36,632.40	862.08	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	78.57	78.57	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	37,573.05	总计	64	37,573.05	36,710.97	862.08	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：广州市花都区城市环境卫生管理所

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	36,632.40	935.39	35,697.01
208	社会保障和就业支出	304.82	304.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.82	304.82	0.00
2080502	事业单位离退休	264.00	264.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.82	40.82	0.00
210	卫生健康支出	20.81	20.81	0.00
21007	计划生育事务	20.81	20.81	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.81	20.81	0.00
212	城乡社区支出	36,306.76	609.76	35,697.01
21205	城乡社区环境卫生	36,306.76	609.76	35,697.01
2120501	城乡社区环境卫生	36,306.76	609.76	35,697.01

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：广州市花都区城市环境卫生管理所

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	549.35	302	商品和服务支出	95.64
30101	基本工资	100.00	30201	办公费	16.48
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.51
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	12.12
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.36
30107	绩效工资	118.00	30205	水费	17.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	6.67
30109	职业年金缴费	73.82	30207	邮电费	9.51
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	33.00	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	100.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	17.80
30199	其他工资福利支出	124.53	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： 广州市花都区城市环境卫生管理所

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	290.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	264.00	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	5.59	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	1.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.84
30309	奖励金	20.81	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.80
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.46
			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： 广州市花都区城市环境卫生管理所

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	0.00
			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： 广州市花都区城市环境卫生管理所

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	839.76		公用经费合计	95.64

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：广州市花都区城市环境卫生管理所

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
1,935.80	0.00	1,935.80	440.00	1,495.80	0.00	1,417.23	0.00	1,417.23	0.00	1,417.23	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：广州市花都区城市环境卫生管理所

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	862.08	862.08	0.00	862.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	862.08	862.08	0.00	862.08	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	862.08	862.08	0.00	862.08	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	862.08	862.08	0.00	862.08	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市花都区城市环境卫生管理所

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

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

非税收入征缴情况表

单位：广州市花都区城市环境卫生管理所

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	1,384.55	1,384.55	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	27.40	27.40	0.00
利息收入	1.05	1.05	0.00
其他利息收入	1.05	1.05	0.00
非经营性国有资产收入	26.34	26.34	0.00
事业单位国有资产处置收入	2.70	2.70	0.00
其他非经营性国有资产收入	23.65	23.65	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	1,357.15	1,357.15	0.00
其他收入	1,357.15	1,357.15	0.00

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市花都区城市环境卫生管理所

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	1,384.55	1,384.55	0.00
其他收入	1,357.15	1,357.15	0.00

注： 本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市花都区城市环境卫生管理所 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

广州市花都区城市环境卫生管理所 2020 年度总收入 38,213.88 万元，其中本年收入 37,778.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 36,710.97 万元，比上年决算增加 4,614.32 万元，增长 14.4%。主要变动情况：一是根据《广州市第五资源热力电厂项目管理合同》，支付垃圾处理费增加，相应预算收入增加；二是为进一步提高一线环卫工人工作积极性，提升环卫保洁工作质量，根据《广州市人民政府办公厅关于规范广州市环卫行业用工的意见》文件精神，增加环卫工人工资福利待遇投入，导致预算收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 862.08 万元，比上年决算增加 387.08 万元，增长 81.5%。主要变动情况：生活垃圾分类工作力度加大，收上级转移支付拨款项目城维计划一推进生活垃圾分类示范片区建设以奖代拨经费收入增加。

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 205.91 万元，比上年决算减少 234.83 万元，下降 53.3%。主要变动情况：收广州市花都区城市管理和综合执法局转移拨付垃圾分类工作经费减少。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区城市环境卫生管理所 2020 年度总支出 38,213.88 万元，其中本年支出 38,125 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 935.39 万元，比上年决算减少 81.74 万元，下降 8%，主要变动情况：一是机关事业单位基本养老保险缴费支出拨款减少，导致支出减少；二是落实过紧日子要求，压减一般性公务开支，全年实际支出比上年有所节约。

2. 项目支出 37,189.6 万元，比上年决算增加 5,606.58 万元，增长 17.8%，主要变动情况：一是根据《广州市第五资源热力电厂项目管理合同》，支付垃圾处理费增加；二是为进一步提高一线环卫工人工作积极性，提升环卫保洁工作质量，根据《广州市人民政府办公厅关于规范广州市环卫行业用工的意见》文件精神，增加环卫工人工资福利待遇投入，导致人员经费预算支出增加。

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

广州市花都区城市环境卫生管理所 2020 年度财政拨款收入合计 37,573.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 36,710.97 万元，比上年决算数增加 4,614.32 万元，增长 14.4%，主要变动情况：广州市第五资源热力电厂项目垃圾处理量增加，导致垃圾处理费支出增加，相应预算收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 862.08 万元，比上年决算数增加 387.08 万元，增长 81.5%，主要变动情况：上级转移支付拨款项目城维计划一推进生活垃圾分类示范片区建设以奖代拨经费收入增加；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），主要变动情：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

广州市花都区城市环境卫生管理所 2020 年度财政拨款支出合计 37,494.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 36,632.4 万元，比年初预算数减少 3,476.86 万元，下降 8.7%，主要变动情况：环卫工人招工难，实际招收环卫工人数量未达到预算招收人数，导致工资、社保、公积金、岗位津贴等项目开支比年初预算减少；政府性基金预算财政拨款支出 862.08 万元，

比年初预算数增加 862.08 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中收到两笔市级转移支付资金，环卫保洁补贴专项经费 200 万元和城维计划一推进生活垃圾分类示范片区建设以奖代拨经费 662.08 万元，相应支出增加；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），主要变动情况：按照年初预算未安排支出。

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

广州市花都区城市环境卫生管理所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1,417.23 万元，完成预算 1,935.8 万元的 73.2%。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 1,417.23 万元，完成预算 1,935.8 万元的 73.2%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 440 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1,417.23 万元，完成预算 1,495.8 万元的 94.7%）；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，对环卫作业专用车辆购置数量和标准进行尽可能压减，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 1,417.23 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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位本年度无因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1,417.23 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 1,417.23 万元，2020 年单位公务用车保有量为 205 辆，主要用于区域内垃圾清运、马路等道路清扫、清洗、环卫保洁情况巡检等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待。2020 年共接待国外、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。主要包括本单位本年度无公务接待费支出。

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，比上年决算数增加 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 1,602.47 万元，其中：政府采购货物支出 415.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,186.81 万元。授予中小企业合同金额 843.58 万元，占政府采购支出总额的 52.6%，其中：授予小微企业合同金额 843.58 万元，占政府采购支出总额的 52.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 205 辆，其中，应急保障用车 32 辆、特种专业技术用车 173 辆。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 1 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 1,384.55 万元，纳入预算管理 1,384.55 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 27.4 万元，占 2%，包括事业单位国有资产处置收入 2.7 万元、其他非经营性国有资产收入 23.65 万元、其他利息收入 1.05 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 1,357.15 万元，占 98%，包括其他收入 1,357.15 万元。

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绩效等各项管理工作，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如下。

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 34 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 35,697.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度城维计划-推进生活垃圾分类示范片区建设以奖代拨经费、环卫保洁专项补助经费等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 862.08 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度花都区城区水域保洁经费项目的绩效自评结果如下：

1. 花都区城区水域保洁经费项目。

（1）项目概况。

项目基本情况。根据《关于调整花都区水域市容环境卫生归

口管理部门的通知》（穗花编字〔2014〕72 号），负责花都区水城市容环境卫生工作。本项目实施主要采用社会公开招标形式对区内公共水域卫生保洁实行社会化服务作业，旨在保持区内河道、河涌及两岸清洁，提升水域环境卫生水平，以确保水城市容环境达到标准。

项目资金情况。2020 年本项目安排区预算 777.53 万元，本年实际支出 758.66 万元，预算支出执行率 97.6%，全部用于支付 6 条河涌水域外包保洁服务费用。

（2）项目绩效情况。

项目绩效目标。根据我区关于建设“干净、整洁、平安、有序”城市环境的目标要求，全面提升水域保洁管理水平，保障新街河（含花都湖、西北排水渠）、田美河、天马河、白坭河、芦苞涌（西南涌）、流溪河等 6 条河涌水域和河道环境达到清洁标准。

项目绩效目标完成情况与效益。委托中标单位负责实施，能按照合同约定配置机械设备和人员，进行卫生保洁及垃圾收运服务等工作，广州市花都区城市环境卫生管理所积极开展日常巡查和督导，每月对作业质量进行考评。2020 年项目管理较为规范，完成了 6 条河涌总面积约 847.12 万平方米（含河提）的水域保洁工作，未发生重大安全事故和水污染事故，总体考核基本达标。一是按要求配置了船只驾驶人员、打捞人员、司机人员、装车人员、河提保洁人员等 176 人，年中有 2 名河岸保洁人员辞职，年底实际在职 174 人。二是按合同约定做到对 847.12 万平方米水域保洁全覆盖，水域保洁覆盖率 100%。三是出动保洁人员 47,125

人次，船只 18,491 艘次，清捞河面垃圾 2,250.3 吨，河堤垃圾 376 吨，清运垃圾 2,960 车次。四是共出动巡查员 709 人次，巡查车辆 528 车次，发现问题照片 1,678 张，及时整改 1,551 张，整改率为 92.4%。接到投诉 12 宗，均已按时整改完毕。五是就河涌水面及河岸卫生保洁工作进行群众满意度调查，接受调查的群众人数 344 人，满意群众人数 331 人，满意率 96.2%。

（3）主要存在问题。一是河两侧所有能种植的滩涂都被有关业主单位分别发包给果农或绿化公司，园内产生大量干枝、树叶、胶袋等垃圾，且卫生责任不落实，缺乏有力监督；二是在季节性突发雨水天气较多时，在河涌的各水闸排水的同时会带出一定量的垃圾，由于水面面积较大，船只行驶缓慢，会出现垃圾保洁不及时；三是各河涌每天有大量人员在河边钓鱼，产生大量胶袋、饭盒等生活垃圾，给河涌保洁造成较大困难；四是居民保护意识有待进一步增强，各河涌不定期发现有周边居民偷倒生活垃圾现象。

（4）下一步改进措施。一是建立健全河涌水面及周边保洁机制，对河涌、河堤进行全面检查清理，安排保洁人员动态驻守，发现问题、马上处理；二是要求各承包公司对责任区域进行全时段、全方位的巡检督查，发现落实不到位的问题及时进行交办和通报；三是严格按照《河涌保洁承包合同》要求，加强对该河涌保洁的日常巡查和月度考核工作，确保该河段保洁质量达到合同要求，并积极配合做好水域保洁工作，努力确保各河涌保洁达到“干净、整洁”工作要求；四是结合实际，制定完善科学的管理机制和考评方法，进一步督促承包公司完善人员的管理，提高保

洁质量和效率，落实常态化、精细化、长效化管理。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	花都区城区水域保洁经费						
主管部门	广州市花都区城市管理和综合执法局				实施单位	广州市花都区城市环境卫生管理所	
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		777.53	758.66	20	97.6%	17.6
	其中：财政拨款（区本级支出）		777.53	758.66			
	财政拨款（转移支付）		0.00	0.00			
	非财政拨款		0.00	0.00			
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	按合同约定完成新街河（含花都湖、西北排水渠）、田美河、天马河、白坭河、芦苞涌（西南涌）、流溪河 6 条河涌水域卫生保洁及垃圾收运服务等工作，规范管理，定时开展巡检，对发现问题及时作出整改，每月进行检查考评，确保河道环境达到相关标准。				委托中标单位负责实施，能按照合同约定配置机械设备和人员，进行卫生保洁及垃圾收运服务等工作，广州市花都区城市环境卫生管理所积极开展日常巡查和督导，每月对作业质量进行考评。2020 年项目管理较为规范，完成了 6 条河涌总面积约 847.12 万平方米（含河堤）的水域保洁工作，未发生重大安全事故和水污染事故，总体考核基本达标。		
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	作业人员配置数	176	174	12	11	有 2 名河岸保洁人员

							辞职，将及时补齐人员。
		水域保洁覆盖率	100%	100%	15	15	无
		清捞垃圾吨数	2,000	2,626.3	13	13	无
	质量指标	发现问题整改率	≥90%	92.4%	10	10	无
效益指标	社会效益	发生重大安全事故次数	0	0	10	10	无
		发生水污染事故次数	0	0	10	10	无
	服务对象满意度	群众对水域保洁满意度	≥80%	96.2%	10	10	无
总 分			96.6				

三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。