

2019 年广州市越秀区环卫机械化作业中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市越秀区环卫机械化作业中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市越秀区环卫机械化作业中心 2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分广州市越秀区环卫机械化作业中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市越秀区环卫机械化作业中心 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市越秀区环卫机械化作业中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市越秀区环卫机械化作业中心主要职责如下：

1. 负责全区生活垃圾的分类收集、运输工作。
2. 负责垃圾压缩中转处理工作。
3. 负责道路冲洗、洒水和侧石清洗工作以及主干道机械清扫工作。
4. 负责机械化作业车辆维修保养、加水站维护管理工作。
5. 参与全区突发事件和重大活动城市管理保洁机械化应急作业工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市越秀区环卫机械化作业中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区环卫机械化作业中心

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	8886.29	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	336.02
	9		九、卫生健康支出	35	42.33
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区环卫机械化作业中心

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	37	8317. 79
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	190. 14
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	8886. 29	本年支出合计	49	8886. 29

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区环卫机械化作业中心 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	215.10	年末结转和结余	51	215.10
总计	26	9101.38	总计	52	9101.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市越秀区环卫机械化作业中心

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	8886.29	8886.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	336.02	336.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	336.02	336.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.28	130.28	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	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	145.76	145.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8317.79	8317.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市越秀区环卫机械化作业中心

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	8886. 29	8886. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	8317. 79	8317. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	8317. 79	8317. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	190. 14	190. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	190. 14	190. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	190. 14	190. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市越秀区环卫机械化作业中心

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	8886.29	2245.51	6640.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	336.02	336.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	336.02	336.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.28	130.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	145.76	145.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8317.79	1677.02	6640.77	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8317.79	1677.02	6640.77	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市越秀区环卫机械化作业中心

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	8886.29	2245.51	6640.77	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8317.79	1677.02	6640.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.14	190.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.14	190.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.14	190.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区环卫机械化作业中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8886.29	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	336.02	336.02	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	42.33	42.33	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	8317.79	8317.79	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区环卫机械化作业中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	190.14	190.14	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	8886.29	本年支出合计	50	8886.29	8886.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区环卫机械化作业中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	8886.29	总计	54	8886.29	8886.29	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市越秀区环卫机械化作业中心

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	8886.29	2245.51	6640.77
208	社会保障和就业支出	336.02	336.02	0.00
20805	行政事业单位离退休	336.02	336.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.28	130.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.97	59.97	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	145.76	145.76	0.00
210	卫生健康支出	42.33	42.33	0.00
21007	计划生育事务	42.33	42.33	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	42.33	42.33	0.00
212	城乡社区支出	8317.79	1677.02	6640.77
21205	城乡社区环境卫生	8317.79	1677.02	6640.77
2120501	城乡社区环境卫生	8317.79	1677.02	6640.77

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市越秀区环卫机械化作业中心

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	8886.29	2245.51	6640.77
221	住房保障支出	190.14	190.14	0.00
22102	住房改革支出	190.14	190.14	0.00
2210201	住房公积金	190.14	190.14	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市越秀区环卫机械化作业中心

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	1640.02	302	商品和服务支出	117.32
30101	基本工资	329.08	30201	办公费	5.50
30102	津贴补贴	415.83	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.87
30107	绩效工资	456.65	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.28	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	59.97	30207	邮电费	4.25
30110	职工基本医疗保险缴费	45.02	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	13.05	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	190.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.37
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市越秀区环卫机械化作业中心

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	488.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	138.51	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.24
30304	抚恤金	5.45	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	10.89
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.33
30309	奖励金	42.37	30229	福利费	30.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.51
30399	其他对个人和家庭的补助	301.84	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.92
			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

部门： 广州市越秀区环卫机械化作业中心

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

部门： 广州市越秀区环卫机械化作业中心

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	2128.19		公用经费合计	117.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市越秀区环卫机械化作业中心

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
1917.50	0.00	1917.50	0.00	1917.50	0.00	1908.73	0.00	1908.73	0.00	1908.73	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市越秀区环卫机械化作业中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市越秀区环卫机械化作业中心

单位：万元

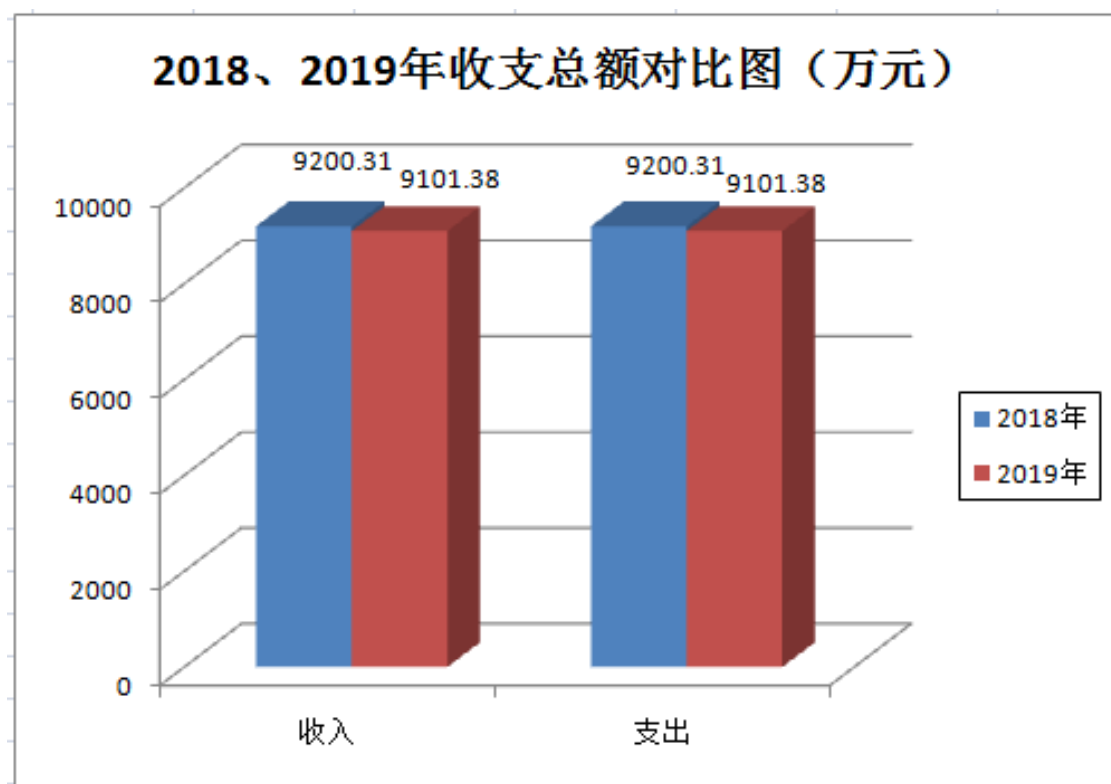
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	9.52	9.52	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	6.59	6.59	0.00
利息收入	0.42	0.42	0.00
其他利息收入	0.42	0.42	0.00
非经营性国有资产收入	6.16	6.16	0.00
事业单位国有资产处置收入	6.16	6.16	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	2.93	2.93	0.00
其他收入	2.93	2.93	0.00
其他收入	2.93	2.93	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市越秀区环卫机械化作业中心 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市越秀区环卫机械化作业中心 2019 年度收、支总计 9101.38 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 98.92 万元，下降 1.08%。主要是：政策性调整及部分垃圾收运工作变化等。



（一）年度收入总体情况

广州市越秀区环卫机械化作业中心 2019 年度总收入 9101.38 万元，其中本年收入 8886.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8886.29 万元，比上年决算数减少 98.92 万元，下降 1.10%，主要变动情况：政策性调整及部分垃圾收运工作变化等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市越秀区环卫机械化作业中心 2019 年度总支出 9101.38 万元，其中本年支出 8886.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2245.51 万元，比上年决算数减少 303.53 万元，下降 11.91%，主要变动情况：因政策性调整，基本支出同比减少。

2. 项目支出 6640.77 万元，比上年决算数增加 204.60 万元，增长 3.18%，主要变动情况：政策性调整环卫工人用工成本，部分垃圾收运工作增加，项目支出同比增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市越秀区环卫机械化作业中心 2019 年度财政拨款收

入合计 8886.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8886.29 万元，比上年决算数减少 98.92 万元，下降 1.10%，主要变动情况：政策性调整及部分垃圾收运工作变化等；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市越秀区环卫机械化作业中心 2019 年度财政拨款支出合计 8886.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8886.29 万元，比年初预算数增加 1833.87 万元，增长 26%；主要变动情况：政策性调整及部分垃圾收运工作变化等；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 130.28 万元，占 1.47%，主要用于事业单位干部职工养老保险缴款；社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 59.97 万元，占 0.67%，主要用于行政事业单位干部职工职业年金缴费；社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项) 145.76 万元，占 1.64%，主要用于事业单位离退休干部职工工资福利支出、管理及抚恤金丧葬费；卫生健康支出(类)计划生育事务(款)

其他计划生育事务支出(项) 42.33 万元, 占 0.48%, 主要用于医疗卫生和计划生育支出; 城乡社区支出(类) 城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生(项) 8317.79 万元, 占 93.60%, 主要用于越秀区辖内城市道路清扫保洁及洒水防尘、垃圾收集清运、事业单位在职及退休干部职工工资福利支出等项目; 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 190.14 万元, 占 2.14%, 主要用于在职人员缴纳公积金。

(三) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

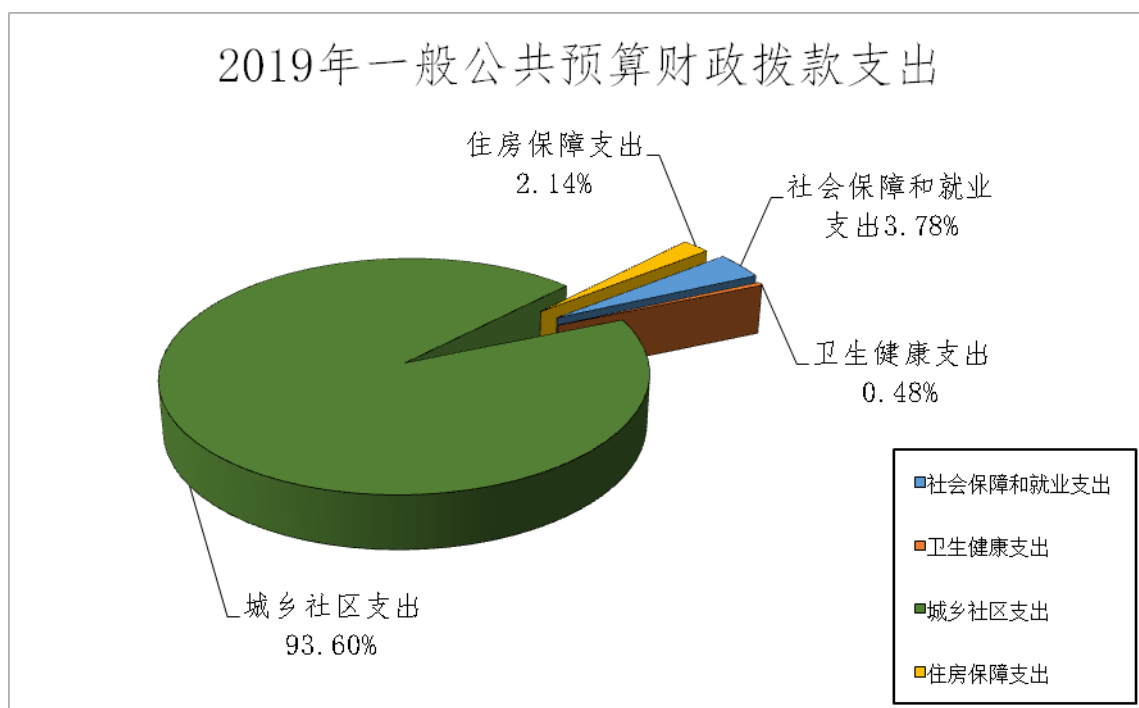
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况, 既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出, 也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8886.29 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 98.92 万元, 下降 1.10%。主要原因: 政策性调整及部分垃圾收运工作变化等。

主要用于以下方面: 社会保障和就业支出(类) 336.02 万元, 占 3.78%; 卫生健康支出(类) 42.33 万元, 占 0.48%; 城乡社区支出(类) 8317.79 万元, 占 93.60%; 住房保障支出(类) 190.14

万元，占 2.14%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 7052.42 万元，支出决算 8886.29 万元，完成年初预算的 126%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 130.28 万元，完成年初预算的 85.65%。预决算产生差异的主要原因是按实际支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 59.97 万元，完成年初预

算的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）支出 145.76 万元，完成年初预算的 138.54%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

（2）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 42.33 万元，完成年初预算的 93.84%。预决算产生差异的主要原因是按实际支出。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 8317.79 万元，完成年初预算的 126.68%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整及部分垃圾收运工作变化等。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 190.14 万元，完成年初预算的 103.39%。预决算产生差异的主要原因是按实际支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出

2245.51 万元，比年初预算数增加 375.59 万元，完成年初预算的 120.09%。主要原因：政策性调整。

其中，人员经费 2128.19 万元，主要包括工资福利支出 1640.02 万元、对个人和家庭的补助 488.17 万元；公用经费 117.32 万元，包括商品和服务支出 117.32 万元、其他资本性支出 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元， 增长--%（上年基数为 0，不可比）； 比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

无。

三、2019 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

广州市越秀区环卫机械化作业中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1908.73 万元，完成预算 1917.50 万元的 99.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行

费支出决算为 1908.73 万元,完成预算 1917.50 万元的 99.54%; 公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%(预算数基数为 0,不可比)。

2019 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

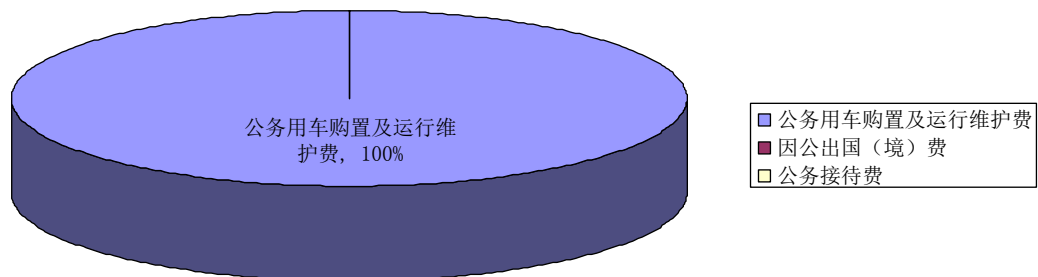
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行费支出 1908.73 万元,占 100%;公务接待费支出 0 万元,占 0%。具体情况如下:

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:无因公出国(境)费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1908.73 万元。其中:公务用车购置支出为 0 万元,2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1908.73 万元,2019 年单位公务用车保有量为 375 辆,主要用于城市道路清扫冲洗、洒水防尘、垃圾收集运输等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于我部门 2019 年无公务接待费支出。2019 年我部门共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 0 次,接待人数共 0 人,无公务接待费支出。

2019年“三公”经费支出结构



(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市越秀区环卫机械化作业中心 部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%(预算数基数为 0，不可比)。主要原因无会议费支出安排。

全年开支较大的会议分别是：

无。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%(预算数基数为 0，不可比)。主要增减变动情况是：无机关运行经费支出安排。

(二) 政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 3.49 万元，其中：政府采购货物支出 3.49 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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 375 辆，其中，其他用车 375 辆，其他用车主要是环卫作业用车；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 2019 年度各类非税收入合计 9.52 万元，纳入预算管理已缴国库 9.52 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 6.59 万元，占 69.22%，包括其他利息收入 0.42 万元，国有资产处置收入 6.16 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无；其他收入 2.93 万元，占 30.78%，包括其他收入 2.93 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

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，我部门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，全面分析和综合评价本部门财政资金的使用情况，强化预算主体支出责任，切实提高财政资金使用效益。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 2 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 2 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著效果，对提升部门预算绩效管理能力起到促进作用。

年中，组织对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 5182.50 万元，对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 1 项，共涉及资金 4957.50 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有硬化预算绩效管理约束，强化了部门预算绩效管理责任主体，对提升部门预算绩效管理能力起到关键作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 2 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 6640.77

万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 6640.77 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 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 --%（预算数基数为 0，不可比）。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我部门按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。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。我部门按照财政要求将绩效目标作为预算项目申报的重要组成部分，基本实现了绩效目标申报的全覆盖。从绩效自评结果看，项目整体产出和效益完成情况基本实现了年初绩效目标和绩效指标。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我中心以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）2019 年环卫车队工作经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。广州市越秀区环卫机械化作业中心（以下简称环卫机械化作业中心）是广州市越秀区城市管理和综合执法局下属事业单位，承担越秀区内生活垃圾、道路保洁垃圾的分类收集运输，以及道路机械化清扫和清洗等工作。环卫车队工作经费

是依据《城市道路清扫保洁质量与评价标准》、《广州市城市环境卫生质量规范》等法规规定经区政府、区财政局审批同意。该项目经费是环卫机械化作业中心履行环卫工作职责、清运辖区生活垃圾、开展机械化作业的重要保障。

项目资金情况。本项目资金 6331.13 万元全部为区财政投入，2019 年初预算安排环卫车队工作经费 4957.5 万元，由于年内环卫工人用工成本政策性调整等原因，年中调增预算 1373.63 万元，资金到位率 100%，年度决算支出 6331.13 万元，确保了辖区生活垃圾日产日清、道路机械化清扫清洗和环卫工人队伍稳定。

②项目绩效情况

项目绩效目标。完成 2019 年度生活垃圾的中转压缩处理和终端运输，垃圾日产日清，防止垃圾运输车辆“跑、冒、滴、漏”问题，检查合格率达 90%以上。完成越秀区辖内主、次干道和重点路段的道路机械化清洗保洁，力求做到“路见本色”。

项目绩效目标完成情况。2019 年度完成垃圾分类终端运输量 47 万余吨 5.52 万车次，做到了垃圾日产日清，防止垃圾运输车辆“跑、冒、滴、漏”问题，检查合格率 98.07%以上。全年机扫面积约 109200 万平方米，洒水降尘和道路冲洗面积约 107010 万平方米，实现了“路见本色”目标。

一是垃圾日产日清率指标，年初设置指标值大于 90%，全年完成值 100%，达到日产日清。环卫机械化作业中心垃圾分类运

输量全年终端运输垃圾 47 万余吨 5.52 万车次。其中，其他垃圾 4.03 万车次，厨余垃圾 0.84 万车次，餐饮垃圾 0.19 万车次，木板 0.31 万车次，玻璃 0.15 万车次。

二是完成越秀区辖内主、次干道和重点路段的道路机械化保洁任务，年初设置指标为基本实现“路见本色”，全年实现了“路见本色”目标。2019 年全年出车约 1.46 万班次，机扫面积约 109200 万平方米；冲洗、洒水抑尘约 3.57 万车次，作业里程约 8.92 万公里，洒水降尘和道路冲洗面积约 107010 万平方米。

三是防滴漏检查合格率，年初设置指标值大于 90%。全年实现防滴漏检查合格率 98.07%以上。针对垃圾压缩车辆运输作业过程中存在污水滴漏污染路面环境和影响车容车貌整洁问题，采取多项措施进行专项整治，污水滴漏现象有明显的好转，车容车貌有较大的提高，问题车辆通报频次和台次较前期有明显下降，防滴漏检查合格率达到年初目标。

四是设备及时维护率，年初设置指标大于 95%，2019 年全年完成设备及时维护率 97%以上。2019 年大修车厢推板 14 个，大修压缩车厢 17 个，桶装车厢 10 台次，完成一级保养 2796 台次、全车二级保养 353 台次、全车三级保养 99 台次；维修部除计划保养车辆外，完成维修车辆 13906 单。

五是信访处理率，年初设置指标值 100%，全年信访处理完成率 100%。在处理信访工作中，严格按照信访程序，能办的事

情立即办，能够解决的立即帮助投诉人协调解决。不能办理的问题经协调沟通后，全部案件都得以妥善及时处理，未出现逾期办理的情况。

③存在问题。一是机械化作业中心任务重、人员缺，编外司机、技术人员待遇低、招工难，加班问题突出，影响队伍稳定。二是在垃圾运输工作方面，存在超载问题，以及直收直运时排污困难；装车点前后乱停乱放现象较严重等问题。

④相关建议。一是定期完成年审车辆工作，及时购买车辆保险，加大司机安全学习教育力度，降低事故发生率；重点整治司机未按要求落实车辆“三检”工作存在的突出问题。二是加强重点路段和重点区域的机械化保洁，以及道路冲洗、洒水降尘工作，并做好路面巡查监督，进一步规范装车点车辆停放，减少乱停放现象。三是继续做好车辆污水滴漏整治工作，加强自查和维保工作，确保车辆防污水滴漏合格率保持在全市前列，符合广州市垃圾运输管理要求。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 8886.29 万元，其中一般公共预算支出 8886.29 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。

（一）2019 年度工作完成情况

2019 年，机械化作业中心在各级领导的大力支持和全体职工的积极努力下，认真贯彻落实上级各项工作部署，结合纵深推进干净整洁平安有序城市环境建设的总体目标，逐步强化日常业务保障，不断巩固在垃圾分类运输、道路保洁、车容车貌整治、安全生产、队伍建设等方面的阶段性成果。

1. 完成了越秀区生活垃圾分类收集、中转处理和终端运输工作。2019 年全年，我中心分类运输垃圾总量 465414.21 吨，55208 车次。其中，其他垃圾 374796.78 吨（包含杂物、床垫），40322 车次；厨余垃圾 70256.31 吨，8420 车次；餐饮垃圾 8869.52 吨，1908 车次；木板 7614.17 吨，3107 车次；玻璃 3877.43 吨，1451 车次。对生态循环资源利用做出了积极贡献。根据广州市 12345 热线情况和广州市环境卫生作业质量监测情况，总体上做到垃圾日产日清。

2. 完成越秀区市政道路机械化清扫保洁、冲洗洒水等作业。2019 年全年出车约 1.46 万班次，机扫面积约 109200 万平方米；冲洗、洒水抑尘约 3.57 万车次，作业里程约 8.92 万公里，洒水降尘和道路冲洗面积约 107010 万平方米。有力保障了东风路、环市路、解放路、广州大道、二沙岛等主次干道和重点路段的干净整洁。

3. 积极担负和完成各项临时应急保障任务。配合做好广州《财富》全球论坛保障、防控非洲猪瘟、生活垃圾分类运输、环

保洒水降尘、春运、花市、年花年桔分类收运、上级领导视察工作保障等等各项保障任务工作；抓好防滴漏等运输车辆收运秩序专项整治；落实好中央环保督察“回头看”的各项迎检要求，做好每次应急工作的市容环境秩序保障和相关工作。

4. 完成车辆、设备和设施维修保养。2019 全年，维修部大修车厢推板 14 个，大修压缩车厢 17 个等；更换压缩站推头底板 2 套，完成一级保养 2796 台次、副机二级保养 44 台次、全车二级保养 353 台次、全车三级保养 99 台次。完成维修车辆 13906 单；外出车辆抢修救济 338 台次，压缩站维修 888 单。加强了全区 14 座垃圾压缩站日常设备维护维修保养，保障 365 天全年不停止运作，完成接收越秀区辖内 18 条街道生活垃圾压缩中转任务。

5. 紧盯重点项目建设，认真贯彻落实上级各项工作部署。一是积极落实《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（穗府办规〔2018〕25 号）》，并于 4 月完成对职工工资的调整及补发，切实保障了单位职工权益和工人队伍稳定。二是扎实推进党风廉政建设和作风建设。通过修订完善《工作督办制度》、《财务工作制度》、《公务卡使用管理办法》等规章制度，纠“四风”，提要求，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动等方式，全面加强党风廉政建设和作风建设。

6. 加强车辆运输安全管理，全力做好后勤保障工作。大力加强环卫运输和作业车辆安全管理，开展安全专题学习教育，不定

期对车辆的“三检”工作进行检查，加强对作业车辆进行动态监管，做好检查台帐的记录并对出现问题的驾驶员进行教育及按相关规定进行处理。同时，通过开展职工体检，强化社会劳动保障，完善各项规章制度等方式保障职工的合法权益，以及加强对采购、后勤和车场的日常管理，全力做好后勤保障工作。

（二）2019 年度工作存在的问题与改进措施

1. 存在问题和薄弱环节

一是人员、设备老化，用工成本逐年增加，用工难，加班多等矛盾问题突出，机械化作业水平提升困难。二是在垃圾运输工作方面，存在超载问题，以及直收直运时排污困难；装车点前后乱停乱放现象较严重等问题。三是压缩站设施硬件水平提高难，目前的硬件设施和压缩站工作性质，与中心城区发展和居民生活需求的矛盾越来越突出。

2. 下一步改进措施

一是落实安全生产主体责任和路面整治，定期完成年审车辆工作及购买车辆保险，结合实际，加大司机安全学习教育力度，重点整治车辆“三检”工作中发现的突出问题。二是加大环卫机械化作业程度，加强重点路段和区域的机械化保洁和道路冲洗、洒水降尘工作，同时做好路面巡查，进一步规范装车点车辆停放，减少乱停放现象。三是持续坚持抓防滴漏等收运秩序整治。四是科学制定维保计划，强化技术攻关，创新思维，完善仓库管理，解决维保工作难题，加强设备维护保养。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。