

2019 年广州市越秀区环卫设施养护所 部门决算

目 录

第一部分 广州市越秀区环卫设施养护所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市越秀区环卫设施养护所 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设施养护所 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市越秀区环卫设施养护所部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市越秀区环卫设施养护所概况

（一） 部门主要职责

广州市越秀区环卫设施养护所是广州市越秀区城市管理和综合执法局下属单位，其主要职责如下：

- （一）负责全区公厕管养工作；
- （二）负责东濠涌陆域环卫保洁工作；
- （三）负责环卫设施设备维护维修工作；
- （四）负责抢险应急和重大活动突击保障

（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 广州市越秀区环卫设施养护所 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区环卫设施养护所

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	5821.53	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	161.41
	9		九、卫生健康支出	35	17.83
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区环卫设施养护所

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	37	5030. 74
	12		十二、农林水支出	38	535. 50
	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	76. 06
	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	5821. 53	本年支出合计	49	5821. 53

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区环卫设施养护所 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
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	270.10	年末结转和结余	51	270.10
总计	26	6091.63	总计	52	6091.63

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：广州市越秀区环卫设施养护所

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	5821.53	5821.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.41	161.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	161.41	161.41	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	52.67	52.67	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	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	86.42	86.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市越秀区环卫设施养护所

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	5821. 53	5821. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	5030. 74	5030. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	5030. 74	5030. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	5030. 74	5030. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	535. 50	535. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	535. 50	535. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	535. 50	535. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	76. 06	76. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	76. 06	76. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	76. 06	76. 06	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：广州市越秀区环卫设施养护所

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	5821.53	977.76	4843.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.41	161.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	161.41	161.41	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	52.67	52.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	86.42	86.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5030.74	722.46	4308.27	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市越秀区环卫设施养护所

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	5821.53	977.76	4843.77	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5030.74	722.46	4308.27	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5030.74	722.46	4308.27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	535.50	0.00	535.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	535.50	0.00	535.50	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	535.50	0.00	535.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.06	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.06	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.06	76.06	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：广州市越秀区环卫设施养护所

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5821.53	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	161.41	161.41	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	17.83	17.83	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	5030.74	5030.74	0.00
	12		十二、农林水支出	39	535.50	535.50	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市越秀区环卫设施养护所

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
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	76.06	76.06	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	5821.53	本年支出合计	50	5821.53	5821.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	10.56	年末财政拨款结转和结余	51	10.56	10.56	0.00
一般公共预算财政拨款	25	10.56		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市越秀区环卫设施养护所

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
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	5832.09	总计	54	5832.09	5832.09	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：广州市越秀区环卫设施养护所

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	5821.53	977.76	4843.77
208	社会保障和就业支出	161.41	161.41	0.00
20805	行政事业单位离退休	161.41	161.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.67	52.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.32	22.32	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	86.42	86.42	0.00
210	卫生健康支出	17.83	17.83	0.00
21007	计划生育事务	17.83	17.83	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.83	17.83	0.00
212	城乡社区支出	5030.74	722.46	4308.27
21205	城乡社区环境卫生	5030.74	722.46	4308.27
2120501	城乡社区环境卫生	5030.74	722.46	4308.27

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区环卫设施养护所

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	5821.53	977.76	4843.77
213	农林水支出	535.50	0.00	535.50
21303	水利	535.50	0.00	535.50
2130399	其他水利支出	535.50	0.00	535.50
221	住房保障支出	76.06	76.06	0.00
22102	住房改革支出	76.06	76.06	0.00
2210201	住房公积金	76.06	76.06	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：广州市越秀区环卫设施养护所

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	680.50	302	商品和服务支出	83.87
30101	基本工资	135.57	30201	办公费	7.10
30102	津贴补贴	166.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	17.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.28
30107	绩效工资	188.04	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.67	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.28	30207	邮电费	1.45
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	0.37
30112	其他社会保障缴费	19.78	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	76.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.66

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市越秀区环卫设施养护所

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	211.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	85.02	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	4.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.47
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	34.99
30399	其他对个人和家庭的补助	126.36	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	7.10
			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：广州市越秀区环卫设施养护所

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	2.01
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.64
			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：广州市越秀区环卫设施养护所

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	0.37
			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	891.89		公用经费合计	85.87

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：广州市越秀区环卫设施养护所

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
35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	34.99	0.00	34.99	0.00	34.99	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：广州市越秀区环卫设施养护所

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	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：广州市越秀区环卫设施养护所

单位：万元

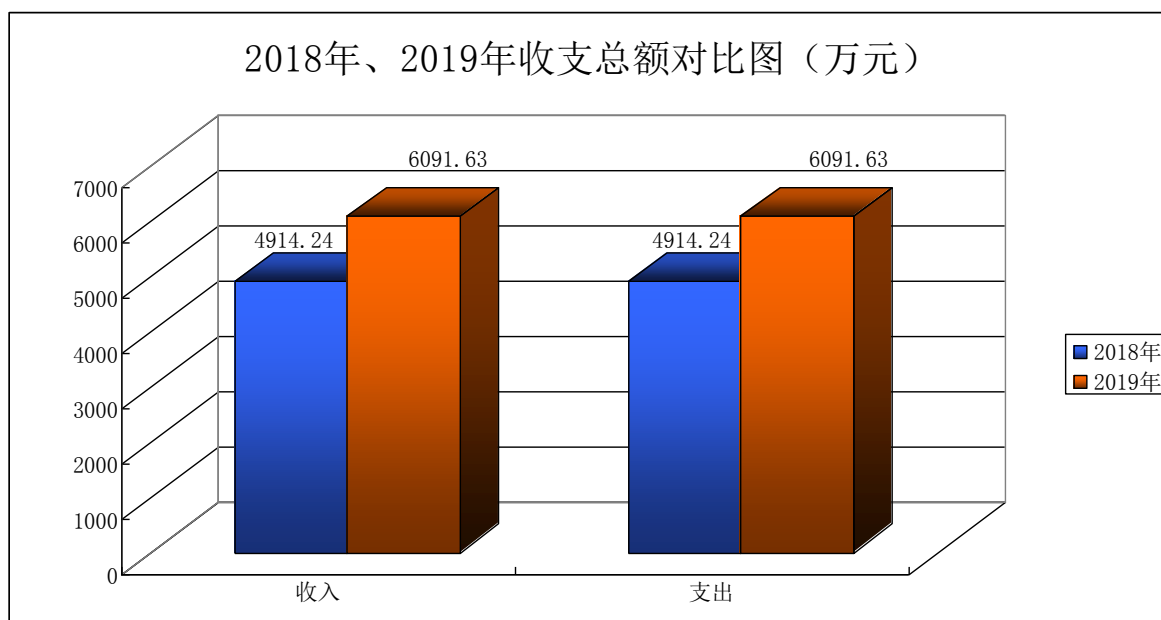
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	60.54	60.54	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.67	1.67	0.00
利息收入	1.63	1.63	0.00
其他利息收入	1.63	1.63	0.00
非经营性国有资产收入	0.05	0.05	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.05	0.05	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	58.86	58.86	0.00
其他收入	58.86	58.86	0.00
其他收入	58.86	58.86	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 广州市越秀区环卫设施养护所 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

广州市越秀区环卫设施养护所 2019 年度收、支总计 6091.63 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1177.39 万元，增长 23.96%。主要是一是政策性调整环卫工人用工成本；二是加快推进厕所革命三年行动计划改造提升工作。



（一）年度收入总体情况

广州市越秀区环卫设施养护所 2019 年度总收入 6091.63 万元，其中本年收入 5821.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5821.53 万元，比上年决算数增加 1349.96 万元，增长 30.19%，主要变动情况：一是政策性调整环卫工人用工成本；二是加快推进厕所革命三年行动计划改造提升工作。

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

广州市越秀区环卫设施养护所 2019 年度总支出 6091.63 万元，其中本年支出 5821.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 977.76 万元，比上年决算数减少 48.99 万元，下降 4.77%，主要变动情况：因政策性调整。

2. 项目支出 4843.77 万元，比上年决算数增加 1226.39 万元，增长 33.9%，主要变动情况：一是政策性调整环卫工人用工成本；二是加快推进厕所革命三年行动计划改造提升工作。

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

广州市越秀区环卫设施养护所 2019 年度财政拨款收入合计 5821.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5821.53 万元，

比上年决算数增加 1349.96 万元，增长 30.19%；主要变动情况：一是政策性调整环卫工人用工成本；二是加快推进厕所革命三年行动计划改造提升工作；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

广州市越秀区环卫设施养护所 2019 年度财政拨款支出合计 5821.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5821.53 万元，比年初预算数增加 762.61 万元，增长 15.07%；主要变动情况：一是政策性调整环卫工人用工成本；二是加快推进厕所革命三年行动计划改造提升工作；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)其他行政事业单位离退休支出(项)86.42 万元，占 1.48%，主要用于事业单位离退休人员工资福利支出、离退人员管理费；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)52.67 万元，占 0.91%，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)22.32 万元，占 0.38%，主要用于事业单位干部职工职业年金缴费；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)17.83 万元，占 0.30%，主要用于医疗卫生和计

划生育支出；住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 76.06 万元，占 1.31%，主要用于在职人员缴纳公积金；农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项) 535.50 万元，占 9.20%，主要用于越秀区辖区内东濠涌陆域卫生环境保护；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) 5030.74 万元，占比 86.42%，主要用于事业单位在职人员工资福利支出、日常办公支出、公厕运维管养、厕所革命三年行动计划公厕改造工程、园博会会场保障。

(三) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

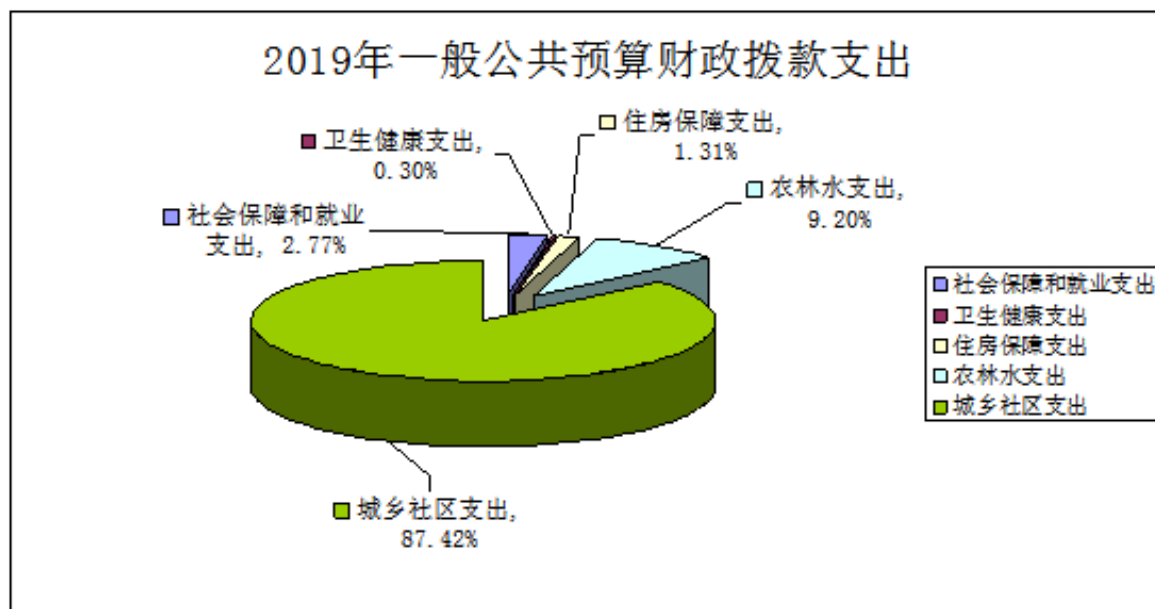
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 5821.53 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增加 1177.39 万元，增长 25.35%。主要原因：一是政策性调整环卫工人用工成本；二是加快推进厕所革命三年行动计划改造提升工作。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类) 161.41 万元，占 2.77%；卫生健康支出(类) 17.83 万元，占 0.30%；住房保障支

出(类) 76.06 万元, 占 1.31%; 农林水支出(类) 535.50 万元, 占 9.20%; 城乡社区支出(类) 5030.74 万元, 占比 86.42%。



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 5058.92 万元, 支出决算 5821.53 万元, 完成年初预算的 115.07%。其中:

(1) 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 86.42 万元, 完成年初预算的 144%。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) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 支出 52.67 万元, 完成年初预算的 81.52%。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 22.32 万元, 完成年初预算的--%(预算基数为 0, 不可比)。预决算产生差异的主要原因

是政策性调整。

(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 17.83 万元, 完成年初预算的 96.10%。预决算产生差异的主要原因是按实际支出。

(3) 农林水支出(类) 水利(款) 其他水利支出(项) 支出 535.50 万元, 完成年初预算的 113.33%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整环卫工人用工成本。

(4) 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 5030.74 万元, 完成年初预算的 115.04%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整环卫工人用工成本、加快推进厕所革命工作。

(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 977.76 万元, 比年初预算数增加 164.28 万元, 完成年初预算的 120.20%。主要原因: 政策性调整。

其中, 人员经费 891.89 万元, 主要包括工资福利支出 680.50 万元、对个人和家庭的补助 211.38 万元; 公用经费 85.87 万元,

包括商品和服务支出 83.87 万元、其他资本性支出 0.37 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

广州市越秀区环卫设施养护所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.99 万元，完成预算 35 万元的 99.97%。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 34.99 万元，完成预算 35 万元的 99.97%；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）。

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

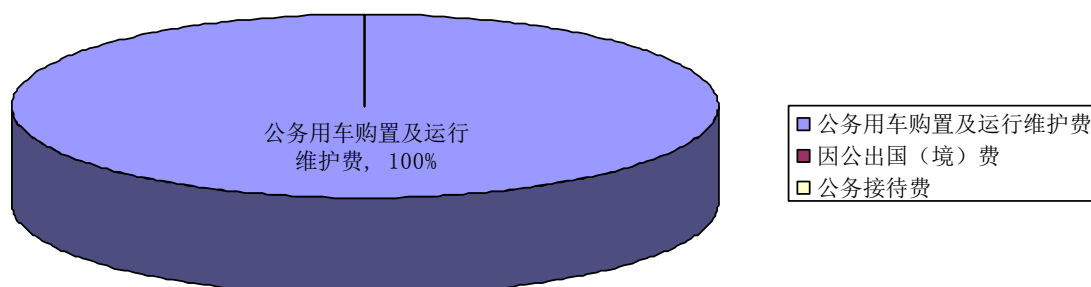
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 34.99 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排我部门 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年无安排因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 34.99 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 34.99 万元，2019 年本单位公务用车保有量为 9 辆，主要用于公厕粪便运输用车、综合保障业务用车、辖区内公厕巡查等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于本年无安排公务接待费支出。2019 年，本单位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，主要包括本年无安排公务接待费。

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。广州市越秀区环卫设施养护所部门 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--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因本年无安排会议费。

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--%（预算基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本年无安排机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 265.09 万元，其中：政府采购货物支出 265.09 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 9 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 9 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 60.54 万元，纳入预算管理已缴国库 60.54 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%，包括无；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 1.68 万元，占 2.78%，包括其他利息收入 1.63 万元，事业单位国有资产处置收入 0.05 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 58.86 万元，占 97.22%，

包括其他服务收入。

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 5 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 5 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，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 4245.44 万元，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 2 项，共涉及资金 3699.30 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，我部门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 6 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 4843.77

万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 6 个，共 4843.77 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--%（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，实现了绩效目标申报的全覆盖，且加强对绩效目标申报的学习培训，对绩效目标与项目内容的相关性和绩效指标设置的科学性，实现绩效目标所需资金的合理性进行核查，进一步提高了绩效目标与项目预算的匹配性，促进编制预算和项目绩效目标指标体系的科学性、前瞻性和规划性。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

我部门以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（2）2019 年河涌养护经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。广州市越秀区环卫设施养护所（以下简称“环

卫设施养护所”)是广州市越秀区城市管理和综合执法局下属事业单位,负责东濠涌陆域环卫保洁工作,特别是在亲水平台及博物馆周边做好清洁清洗工作。在暴雨泄洪后,及时组织铲除淤泥,捡干净垃圾,并快速冲洗,在极短的时间内恢复东濠涌陆域干净整洁的面貌。河涌养护经费项目是按照国务院颁布的《城市市容和环境卫生管理条例》、国家住建部颁布的《城市容貌标准》、广州市人民政府颁布的《广州市市容环境卫生管理规定》,参照市政道路保洁标准对东濠涌陆域环境卫生进行保洁管理、东濠涌泄洪后及时清洗,为市民提供干净、整洁的河涌绿道环境。

项目资金情况。本项目资金 535.50 万元全部为区财政投入,2019 年预算批复为 472.50 万元:按照全面执行《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 号文要求,年中调整预算 63 万。资金到位率 100%,年度决算支出 535.50 万元。按照统一标准、规范管理要求,环卫设施养护所与河涌保洁人员依法签订劳动合同,规范管理,依法为每一位保洁工人购买社保和住房公积金。严格按照《劳动合同法》支付劳动报酬,统一工资福利待遇,稳定了保洁队伍。

②项目绩效情况

项目绩效目标。加强对东濠涌陆域环境卫生日常保洁管理、东濠涌泄洪后及时清洗,努力为广大市民创造更干净、更整洁、更舒适的河涌陆域环境,保障市民健康,提升市民幸福指数。

项目绩效目标完成情况。通过对河涌陆域的日常保洁以及周边垃圾杂物按时清运、泄洪后对亲水平台及时清洗，给广大市民提供干净的路面以及舒适的绿道公园环境。

一是地域路面每天保洁清洗完成率，年初指标值是 100%，指标完成 100%。以高标准、严要求对东濠涌沿线进行 16 小时清扫保洁，以保障路面干净、整洁。

二是垃圾杂物清运完成率，年初指标值是 100%，指标完成 100%。河涌陆域路面以及绿道公园和运动场上的居民垃圾、乱堆放的建筑垃圾等及时清理收运。保持路面干净整洁，无垃圾杂物。

三是河涌泄洪后及时对亲水平台的冲洗率，年初指标值是 100%，指标完成 100%，2019 年因泄洪、突击应急全面清洗 62 次。此外，为配合清理河涌淤泥、园林绿化种植养护，对亲水平台绿道的淤泥污染进行全面清洗 34 次。为市民提供高质量的环境卫生服务保障。

③存在问题。河涌的保洁工作缺少工具房，不利于保洁用品以及工具的存放以及规范化管理。

④相关建议。调配工具房或新建工具房，以解决保洁用品以及工具的存放问题，更有利于日常保洁工作的开展以及规范化管理。

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，组织对我部门开展整体支出绩效评

价。部门整体财政资金支出 5821.53 万元，其中一般公共预算支出 5821.53 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

1、做好全区公厕管养服务工作

一是加强公厕管理，提升服务水平。按照区城管局的工作要求，在稳定质量的基础上，大幅提高保洁管养服务质量。对全区公厕进行分片，实行网格化管理，把责任落实到人，并坚持每天巡查，对发现的问题及时改进。确保公厕保洁管养服务质量稳定，随时经得起检查。**二是实行便民措施，提供免费纸巾洗手液。**按照区城管局的部署，除了在广州火车站窗口地带、北京路步行街、环市路示范路等重点地段的公厕试点提供免费纸巾、洗手液以外。截止 2019 年 12 月，全区共有 192 座公厕实行提供免费纸巾、洗手液，占全区公厕的 100%，该便民措施受到广大市民的欢迎和拥护。**三是注重培训，提升业务能力。**强化人员培训，对全区 192 座公厕的 245 名公厕保洁员实施全员轮训，提高保洁标准。对巡检人员、保洁员的业务水平、工作规范、服务形象等均作统一的要求。

2、做好东濠涌陆域保洁工作

2019 年，我部门以高标准、严要求对东濠涌沿线 16 小时清扫保洁，特别是在亲水平台及博物馆周边做好清洗工作，为各级

参观考察接待任务提供高质量的环境卫生服务保障。每次暴雨泄洪后，不论白天夜晚，及时组织职工铲除淤泥，捡干净垃圾，并快速冲洗，在极短的时间内恢复东濠涌干净整洁的面貌。2019年以来，因泄洪、突击应急全面清洗 62 次。此外，为配合水务局清理河涌淤泥、园林绿化种植养护，对亲水平台绿道的淤泥污染进行全面清洗 34 次。同时加强对二期水面垃圾、杂物进行清理。由于二期的水域很多都是离地面很高。保洁人员没办法下去清理。养护所就想办法处制了一批工具，在保证人员安全的前提下对水面垃圾、杂物进行清理。

3、积极开展各专项保障工作

一是完成火车站春运流动公厕保障任务。根据区城管局春运工作部署，养护所自 1 月 7 日起启动春运保障任务，至 2 月 18 日结束，历时 43 天。我部门根据以往春运保障经验，结合实际，对公厕数量、保洁质量、设施设备等均加大投入进行保障。从服务上出发，尽力改善市民旅客的如厕环境。我部门除了安排火车站东广场、西广场、省站天桥底三个固定公厕进行 24 小时保障外，在西广场设置流动公厕 18 座，并安排专人 24 小时全天候不间断清洗保洁，加强消毒和除臭，提供免费纸巾、洗手液，及时做好抢修清粪保障，设施设备即坏即修，保障每个公厕间都开放给市民旅客使用，以解决广州火车站春运期间旅客如厕难问题，为广大市民旅客提供优质服务。**二是推进公厕革命，完善全国公厕云平台建设。**为贯彻落实市城管委关于完善城市公厕云平台信

息工作的相关要求，我部门在本年组织一线管理人员，对云平台上记录的我辖区内 192 座公厕进行实地查核验证，更正定位信息，查缺补漏，补充完善云平台上相关资料，保证云平台上显示公厕信息的准确性与真实性，为市民旅客通过城市公厕云平台“一键找公厕”功能解决如厕问题提供信息化保障。

（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

自 2015 年试点部分公厕免费提供纸巾洗手液以来，得到市民旅客良好的反响。但也有部分市民非如厕大量拿取纸巾、洗手液的行为，影响其他市民的使用。更有部分市民有在公厕里洗菜、洗澡、长期占用残厕等不文明行为，甚至存在公厕水龙头、纸巾盒等偷盗行为等，影响公厕的日常秩序。

2. 下一步改进措施

继续加强辖区内公厕管养保洁工作，努力实现公厕建设标准化、设施智能化、服务人性化、管理精细化，为建设干净整洁越秀做出积极贡献。

（1）加强管理。公厕巡检员和公厕管养人员大胆管理，敢于当面指出浪费纸巾等行为、教育个别市民不要在公厕洗菜、洗澡等不文明行为。

（2）试行“以商养厕”管养新模式，在部分公厕安装扫码取纸机。

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。