

2019年广州市越秀区市容监督管理所部门决算

目 录

第一部分 广州市越秀区市容监督管理所 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市越秀区市容监督管理所 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 广州市越秀区市容监督管理所 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市越秀区市容监督管理所 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市越秀区市容监督管理所概况

（一） 部门主要职责

（一）承担市容环境卫生管理的事务性工作。

（二）开展市容环境卫生法规宣传教育和咨询活动。

（三）受主管部门委托，对辖区内市容环境卫生保洁作业和公厕管养的质量进行监督检查。

（四）协助对全区户外招牌广告、临时户外宣传品等设置情况开展巡查。

（五）协助对辖区内城市市政管理公共区域的公用设施、道路交通设施、市容环境设施、园林绿化设施等建设、管理、养护情况开展巡查。

（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 广州市越秀区市容监督管理所 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区市容监督管理所

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	760.43	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	96.36
	9		九、卫生健康支出	35	12.02
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区市容监督管理所

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	37	587.46
	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	64.59
	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	760.43	本年支出合计	49	760.43

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区市容监督管理所

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
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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	760.43	总计	52	760.43

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。

收入决算表

部门：广州市越秀区市容监督管理所

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	760.43	760.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.36	96.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	96.36	96.36	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	44.13	44.13	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	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	587.46	587.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市越秀区市容监督管理所

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	760.43	760.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	587.46	587.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	587.46	587.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.59	64.59	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。

支出决算表

部门：广州市越秀区市容监督管理局

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	760.43	752.46	7.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.36	96.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	96.36	96.36	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	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	587.46	579.49	7.97	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	587.46	579.49	7.97	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市越秀区市容监督管理所

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	760.43	752.46	7.97	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	587.46	579.49	7.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.59	64.59	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市越秀区市容监督管理所

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	760.43	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	96.36	96.36	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	12.02	12.02	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	587.46	587.46	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市越秀区市容监督管理所

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
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	64.59	64.59	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	760.43	本年支出合计	50	760.43	760.43	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			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市越秀区市容监督管理所

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
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	760.43	总计	54	760.43	760.43	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区市容监督管理所

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	760.43	752.46	7.97
208	社会保障和就业支出	96.36	96.36	0.00
20805	行政事业单位离退休	96.36	96.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.13	44.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.37	20.37	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	31.87	31.87	0.00
210	卫生健康支出	12.02	12.02	0.00
21007	计划生育事务	12.02	12.02	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.02	12.02	0.00
212	城乡社区支出	587.46	579.49	7.97
21205	城乡社区环境卫生	587.46	579.49	7.97
2120501	城乡社区环境卫生	587.46	579.49	7.97

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区市容监督管理所

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	760.43	752.46	7.97
221	住房保障支出	64.59	64.59	0.00
22102	住房改革支出	64.59	64.59	0.00
2210201	住房公积金	64.59	64.59	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市越秀区市容监督管理所

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	539.38	302	商品和服务支出	34.84
30101	基本工资	100.68	30201	办公费	2.57
30102	津贴补贴	142.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.37
30107	绩效工资	164.62	30205	水费	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.13	30206	电费	1.07
30109	职业年金缴费	20.37	30207	邮电费	1.32
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	2.19	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	64.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.14
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：广州市越秀区市容监督管理所

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	174.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	26.07	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	5.40	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	0.55	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.43
30309	奖励金	131.62	30229	福利费	10.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.88
30399	其他对个人和家庭的补助	10.55	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	3.20
			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

部门：广州市越秀区市容监督管理所

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	4.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.06
			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

部门：广州市越秀区市容监督管理所

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	713.57		公用经费合计	38.90

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市越秀区市容监督管理所

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
7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	6.88	0.00	6.88	0.00	6.88	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市越秀区市容监督管理所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

非税收入征缴情况表

部门：广州市越秀区市容监督管理所

单位：万元

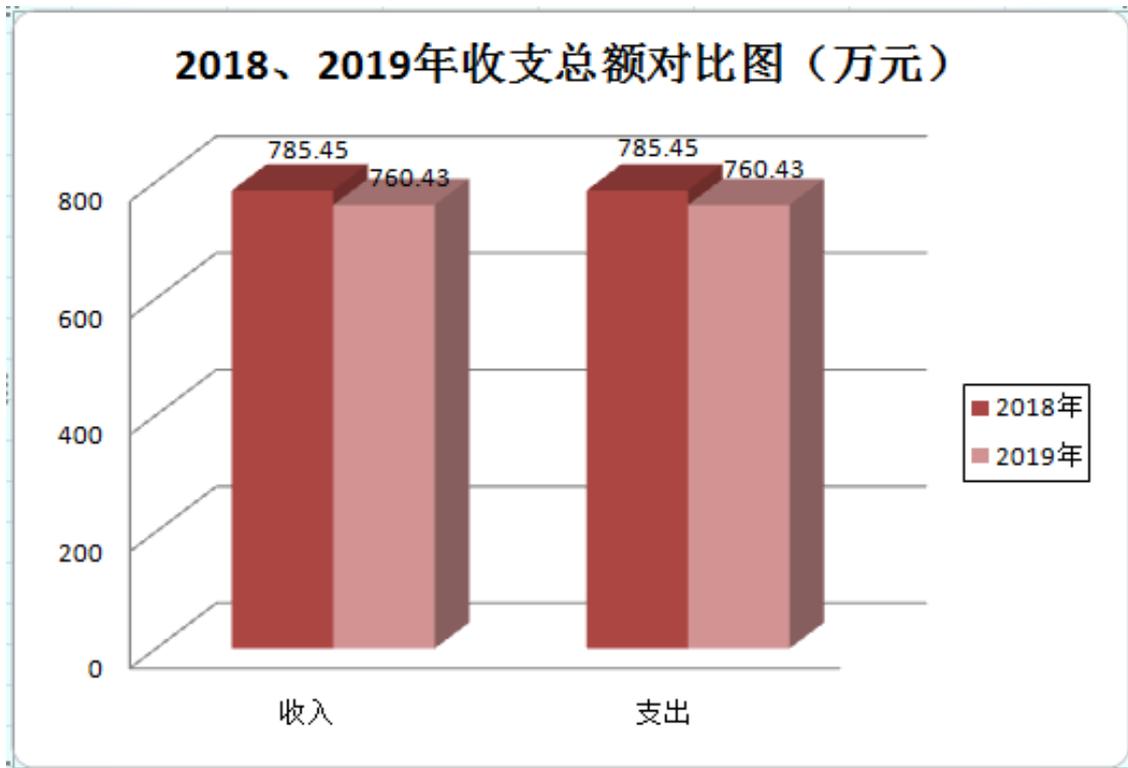
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.25	0.25	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.25	0.25	0.00
利息收入	0.25	0.25	0.00
其他利息收入	0.25	0.25	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	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 广州市越秀区市容监督管理所 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

广州市越秀区市容监督管理所 2019 年度收、支总计 760.43 万元。与 2018 年相比,收、支总计各减少 25.02 万元,下降 3.19%。主要是因政策性调整及人员变动。



（一）年度收入总体情况

广州市越秀区市容监督管理所 2019 年度总收入 760.43 万元，其中本年收入 760.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 760.43 万元，比上年决算数减少 25.02 万元，下降 3.19%，主要变动情况：因政策性调整及人员变动。

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

广州市越秀区市容监督管理所 2019 年度总支出 760.43 万元，其中本年支出 760.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 752.46 万元，比上年决算数减少 17.54 万元，下降 2.28%，主要变动情况：因政策性调整及人员变动。
2. 项目支出 7.97 万元，比上年决算数减少 7.48 万元，下降 48.41%，主要变动情况：压缩支出及减少设备更新等。
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

广州市越秀区市容监督管理所 2019 年度财政拨款收入合计 760.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 760.43 万元，比上年决算数减少 25.02 万元，下降 3.19%，主要变动情况：因政策性调整及人员变动；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

广州市越秀区市容监督管理所 2019 年度财政拨款支出合计 760.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 760.43 万元，比年初预算数增加 170.51 万元，增长 28.90%；主要变动情况：政策性调整；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）支出 44.13 万元，占 5.81%，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）支出 20.37 万元，占 2.68%，主要用于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）31.87 万元，占 4.19%，主要用于事业单位离退休干部职工工资福利支出、管理费；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）12.02 万元，占 1.58%，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）587.46 万元，占 77.25%，主要用于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）64.59 万元，占 8.49%，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。

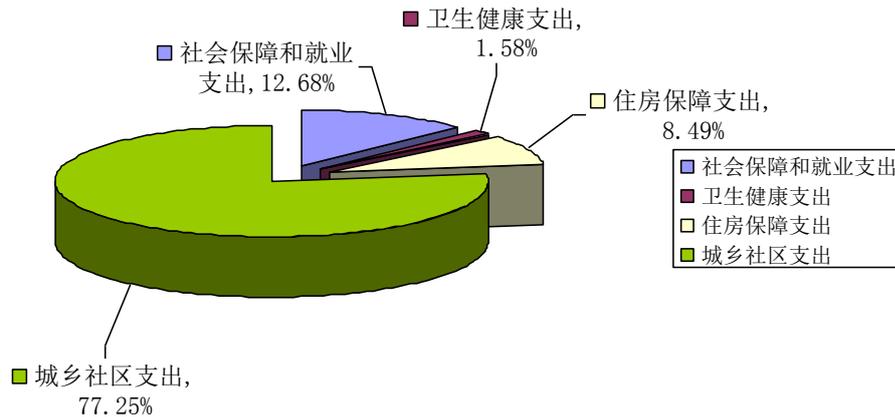
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 760.43 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 25.02 万元，下降 3.19%。主要原因：因政策性调整及人员变动。

主要用于以下方面：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 44.13 万元，占 5.81%；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 20.37 万元，占 2.68%；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）31.87 万元，占 4.19%；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）12.02 万元，占 1.58%；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）587.46 万元，占 77.25%；住房保障支

出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）64.59万元，占8.49%。

2019年一般公共预算财政拨款支出



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589.92万元，支出决算760.43万元，完成年初预算的128.90%。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44.13万元，完成年初预算的86.24%。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20.37万元，完成年初预算--%（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 31.87 万元，完成年初预算的 214.04%。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 12.02 万元，完成年初预算的 98.44%。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 587.46 万元，完成年初预算的 129.73%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整及年中增加任务。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 64.59 万元，完成年初预算的 109.47%。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 752.46 万元，比年初预算数增加 170.54 万元，完成年初预算的 129.31%。主要原因：政策性调整。

其中，人员经费 713.57 万元，主要包括工资福利支出 539.38

万元、对个人和家庭的补助 174.19 万元；公用经费 38.90 万元，包括商品和服务支出 34.84 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

本单位无此项内容。

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

广州市越秀区市容监督管理所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.88 万元，完成预算 7.50 万元的 91.73%。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 6.88 万元，完成预算 7.50 万元的 91.73%；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

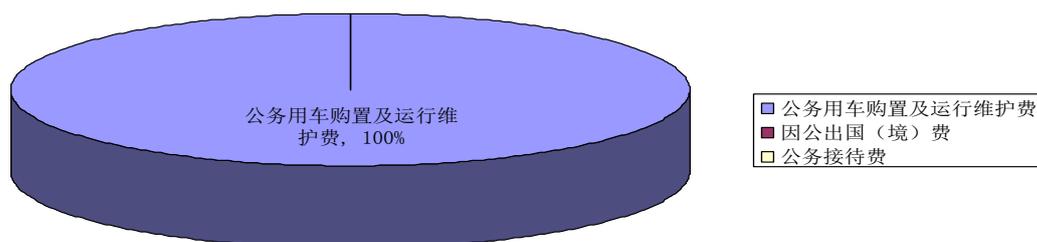
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出6.88万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排广州市越秀区市容监督管理所个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本单位无此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.88万元。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6.88万元，本单位公务用车保有量为3辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、辖区内城市市容管理、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。主要用于无。2019年，广州市越秀区市容监督管理所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，本单位无此项内容。

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。广州市越秀区市容监督管理局部门 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）。主要原因本单位没有此项支出。

全年开支较大的会议分别是：

本单位无此项内容。

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：本单位没有此项支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0.90 万元，其中：政府采购货物支出 0.90 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 3 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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 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 0.25 万元，纳入预算管理已缴国库 0.25 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 0.25 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.25 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 0 万元，占 0%，包括无。

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，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 1 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 100%。积极开展日常项目绩效运行跟踪，不断强化重点项目跟踪力度，及时发现并纠正偏差，提出解决问题的方法和措施，改进项目管理办法，确保预算绩效目标实现。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 8 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 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的责任主体，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

单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 1 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 7.97 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 7.97 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，我单位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。我所按照财政要求将绩效目标作为预算项目申报的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，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已经实现了年初绩效目标和绩效指标。

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 760.43 万元，其中一般公共预算支出 760.43 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 2019 年履行职能职责和各项工作任务，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

2019 年度，在上级党组的正确领导下，在机关各科室的指导帮助下，我单位紧紧围绕我区城市管理重点工作，以网格化为基础，以岗定人，点面结合，入街进巷，全面深入，紧抓突出问题和关键问题，落实精细化管理监督，着力提升城市管理水平，改善城区环境品质，为加快建成广州“品质城市示范区”，扎实、有序地开展城市管理监督管理工作，圆满完成了各项工作任务。

1、强化日常监管工作，通过城管通上传交办城市管理各类问题共有 35000 余宗，全面落实市容观景、环境卫生、垃圾分类、河涌等监管工作任务。

2、按照《越秀区建设干净整洁平安有序城市环境检查评价方案》，以暗检的形式对全区 18 条行政街的垃圾分类管理、市容景观管理、环境卫生管理工作进行检查评价。

3、按照垃圾桶点、河涌、道路护栏监管办法和要求，对全区垃圾桶点、河涌、道路护栏开展月度考评工作。

4、积极配合上级部门开展全区背街小巷环境综合整治工作，开展环境整治监督巡查工作。

（二）2019 年度工作存在的问题与改进措施

一年来，我单位虽然取得了一定的成绩，但还存在一些问题，网格人员不足，每人平均负担 20 个以上的社区，造成网格巡查任务过重，而巡查内容几乎包括了所有城市管理内容，巡查督导工作只能“粗”无法“细”，很难做到面面俱到。

下一年，我单位将继续按照各项工作职能和各时期工作，进

进一步深化、细化网格化日常监管、各项考评细则和要求，努力落实完成各项监管工作任务。

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。