

2019 年广州市海珠区龙凤街道市容环境卫生 监督检查所部门决算

目 录

第一部分 广州市海珠区龙凤街道市容环境卫生监督检查所 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市海珠区龙凤街道市容环境卫生监督检查所 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 广州市海珠区龙凤街道市容环境卫生监督检查所 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市海珠区龙凤街道市容环境卫生监督检查所 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区龙凤街道市容环境卫生监督检查所概况

（一） 部门主要职责

广州市海珠区龙凤街道市容环境卫生监督检查所是龙凤街道办事处二级单位，根据广州市《关于印发〈中共广州市海珠区龙凤街道工作委员会、广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（海机编〔2021〕60号）的规定，负责接受上级城市管理部门的业务指导，辖内城市环境卫生城市环境卫生监督管理工作，组织实施自主保洁，开展环境卫生综合整治；组织开展垃圾分类处理工作，负责病媒生物防制的日常工作，完成上级交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市海珠区龙凤街道市容环境卫生监督检查所 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区龙凤街道市容环境卫生监督检查所

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	1785.48	一、一般公共服务支出	27	177.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	59.62	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	28.04
	9		九、卫生健康支出	35	2.82
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区龙凤街道市容环境卫生监督检查所

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	1626.89
	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	9.90
	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	1845.10	本年支出合计	49	1845.10

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区龙凤街道市容环境卫生监督检查所

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	1845.10	总计	52	1845.10

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： 广州市海珠区龙凤街道市容环境卫生监督检查所

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	1845.10	1845.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	177.45	177.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	145.33	145.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	108.37	108.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区龙凤街道市容环境卫生监督检查所

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	1845.10	1845.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.75	7.75	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	8.25	8.25	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	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1626.89	1626.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区龙凤街道市容环境卫生监督检查所

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	1845.10	1845.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1539.27	1539.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1539.27	1539.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.90	9.90	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： 广州市海珠区龙凤街道市容环境卫生监督检查所

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	1845.10	212.30	1632.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	177.45	163.45	14.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	145.33	131.33	14.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	108.37	108.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	36.96	22.96	14.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.04	19.26	8.77	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	8.77	0.00	8.77	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	8.77	0.00	8.77	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区龙凤街道市容环境卫生监督检查所

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	1845.10	212.30	1632.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.75	7.75	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	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1626.89	16.86	1610.03	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区龙凤街道市容环境卫生监督检查所

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	1845.10	212.30	1632.80	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1539.27	16.86	1522.41	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1539.27	16.86	1522.41	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	59.62	0.00	59.62	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	59.62	0.00	59.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.90	9.90	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： 广州市海珠区龙凤街道市容环境卫生监督检查所

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	1785.48	一、一般公共服务支出	28	177.45	177.45	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	59.62	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	28.04	28.04	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2.82	2.82	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	1626.89	1567.27	59.62
	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： 广州市海珠区龙凤街道市容环境卫生监督检查所

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	9.90	9.90	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	1845.10	本年支出合计	50	1845.10	1785.48	59.62
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： 广州市海珠区龙凤街道市容环境卫生监督检查所

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	1845.10	总计	54	1845.10	1785.48	59.62

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： 广州市海珠区龙凤街道市容环境卫生监督检查所

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	1785.48	212.30	1573.18
201	一般公共服务支出	177.45	163.45	14.00
20101	人大事务	32.13	32.13	0.00
2010150	事业运行	32.13	32.13	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	145.33	131.33	14.00
2010350	事业运行	108.37	108.37	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.96	22.96	14.00
208	社会保障和就业支出	28.04	19.26	8.77
20802	民政管理事务	8.77	0.00	8.77
2080208	基层政权和社区建设	8.77	0.00	8.77
20805	行政事业单位离退休	19.26	19.26	0.00
2080502	事业单位离退休	7.75	7.75	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区龙凤街道市容环境卫生监督检查所

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	1785.48	212.30	1573.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.27	3.27	0.00
210	卫生健康支出	2.82	2.82	0.00
21007	计划生育事务	2.82	2.82	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.82	2.82	0.00
212	城乡社区支出	1567.27	16.86	1550.41
21201	城乡社区管理事务	28.00	0.00	28.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.00	0.00	28.00
21205	城乡社区环境卫生	1539.27	16.86	1522.41
2120501	城乡社区环境卫生	1539.27	16.86	1522.41
221	住房保障支出	9.90	9.90	0.00
22102	住房改革支出	9.90	9.90	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区龙凤街道市容环境卫生监督检查所

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	1785.48	212.30	1573.18
2210201	住房公积金	9.90	9.90	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： 广州市海珠区龙凤街道市容环境卫生监督检查所

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	195.19	302	商品和服务支出	6.54
30101	基本工资	21.80	30201	办公费	1.33
30102	津贴补贴	48.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	41.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	8.47	30205	水费	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.08
30109	职业年金缴费	3.27	30207	邮电费	0.19
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	19.70	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	23.11	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	28.70	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： 广州市海珠区龙凤街道市容环境卫生监督检查所

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	10.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.75	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	0.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.41
30309	奖励金	2.82	30229	福利费	0.87
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.46
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.01
			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： 广州市海珠区龙凤街道市容环境卫生监督检查所

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

部门： 广州市海珠区龙凤街道市容环境卫生监督检查所

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	205.76		公用经费合计	6.54

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： 广州市海珠区龙凤街道市容环境卫生监督检查所 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
1.46	0.00	1.46	0.00	1.46	0.00	1.46	0.00	1.46	0.00	1.46	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： 广州市海珠区龙凤街道市容环境卫生监督检查所

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	59.62	59.62	0.00	59.62	0.00
212	城乡社区支出	0.00	59.62	59.62	0.00	59.62	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	59.62	59.62	0.00	59.62	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	59.62	59.62	0.00	59.62	0.00

注：本表反映部门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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市海珠区龙凤街道市容环境卫生监督检查所 单位：万元

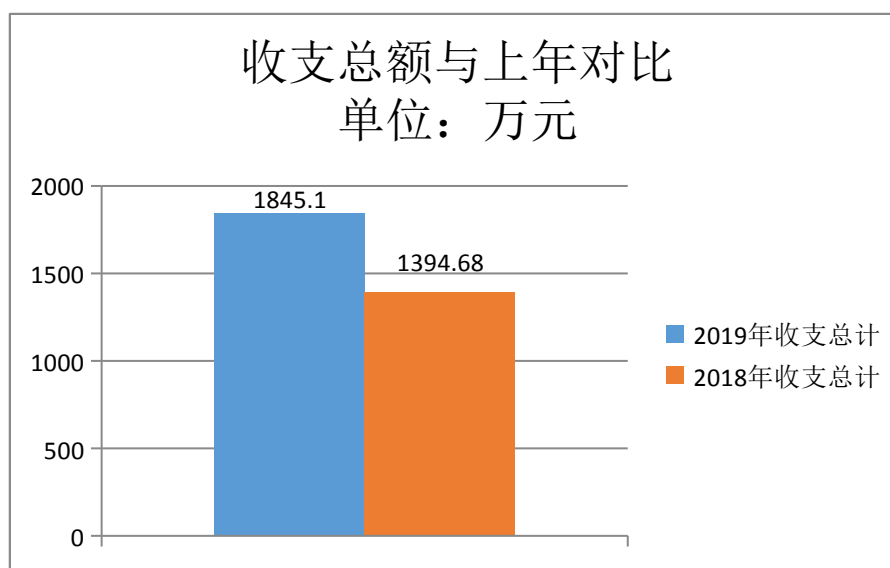
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	552.80	552.80	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	552.80	552.80	0.00
其他收入	552.80	552.80	0.00
其他收入	552.80	552.80	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 广州市海珠区龙凤街道市容环境卫生监督检查所 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

广州市海珠区龙凤街道市容环境卫生监督检查所 2019 年度收、支总计 1845.10 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 450.42 万元，增长 32.30%。主要是城乡社区支出等方面增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市海珠区龙凤街道市容环境卫生监督检查所 2019 年度总收入 1845.10 万元，其中本年收入 1845.10 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1785.48 万元，比上年决算数增加 390.80 万元，增长 28.02%，主要变动情况城乡社区支出等方面增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 59.62 万元，比上年决算

数增加 59.62 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：城乡社区支出等方面增加。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区龙凤街道市容环境卫生监督检查所 2019 年度总支出 1845.10 万元，其中本年支出 1845.10 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 212.30 万元，比上年决算数增加 52.49 万元，增长 32.85%，主要变动情况：城乡社区支出等方面增加。

2. 项目支出 1632.80 万元，比上年决算数增加 397.93 万元，增长 32.22%，主要变动情况：城乡社区支出等方面增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

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

广州市海珠区龙凤街道市容环境卫生监督检查所 2019 年度财政拨款收入合计 1845.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1785.48 万元，比上年决算数增加 390.80 万元，增长 28.02%；主要变动情况：城乡社区支出等方面增加；政府性基金预算财政拨款收入 59.62 万元，比上年决算数增加 59.62 万元，增加--%（上年基数为 0，不可比）；主要变动情况：城乡社区支出等方面增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区龙凤街道市容环境卫生监督检查所 2019 年度财政拨款支出合计 1845.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1785.48 万元，比年初预算数增加 765.74 万元，增长 75.09%；主要变动情况：城乡社区支出等方面增加；政府性基金预算财政拨款支出 59.62 万元，比年初预算数增加 59.62 万元，增加--%（上年基数为 0，不可比）；主要变动情况：城乡社区支出等方面增加。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）32.13 万元，占 1.74%，主要用于主要用于 2019 年事业单位绩效考核奖励；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）108.37 万元，占 5.87%，主要

用于主要用于在职人员统发工资和津贴（事业）及事业单位公用经费、工会经费及福利费等；一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）36.96万元，占2.00%，主要用于补充雇员及编外合同制人员经费、事业单位住房改革补贴及街道机动财力；社会保障和就业支出（类）民政管理事（款）基层政权和社区建设（项）8.77万元，占0.48%，主要用于补充环卫经费不足；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）7.75万元，占0.42%，主要用于事业单位退休人员住房改革补贴；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）8.25万元，占0.46%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.27万元，占0.18%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；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）2.82万元，占0.15%，主要用于事业单位事编人员计生奖励补贴；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）28.00万元，占1.52%，主要用于补足环卫经费不足；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）1539.27万元，占83.42%，主要用于环卫工人待遇和环监所日常运作；城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫

生城乡（项）59.62万元，占3.21%，主要用于补充环卫经费不足；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.90万元，占0.54%，主要用于事业单位住房公积金。

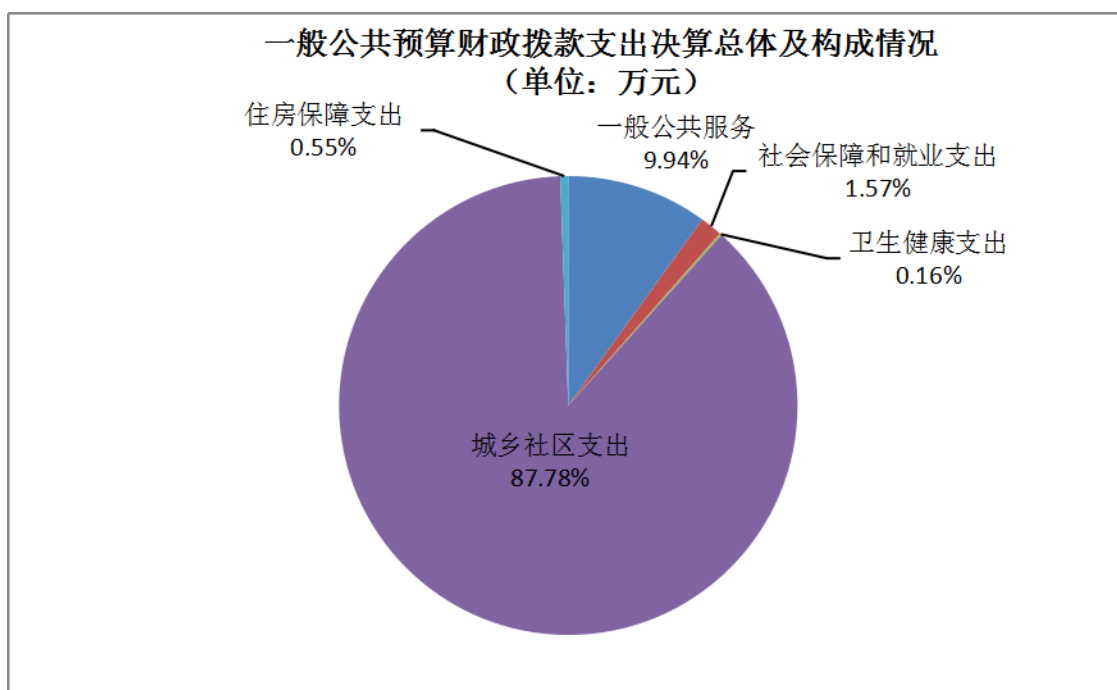
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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1785.48万元，占本年支出合计的96.77%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加390.80万元，增长28.02%。主要原因：城乡社区支出等方面增加。

主要用于以下方面：一般公共服务支出177.45万元，占9.94%；社会保障和就业支出28.04万元，占1.57%；卫生健康支出2.82万元，占0.16%；城乡社区支出1567.27万元，占87.78%；住房保障支出9.90万元，占0.55%。



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 1019.74 万元，支出决算 1785.48 万元，完成年初预算的 175.09%。其中：

(1) 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）32.13 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 在职人员工资福利支出调增及部分工作经费调整等。

(2) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）108.37 万元，完成年初预算的 91.83%。预决算产生差异的主要原因是 在职人员工资福利支出调增及部分工作经费调整等。

(3) 一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机

构事务（项）36.96 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年初预算于年中进行了调整。

（4）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设其他（项）8.77 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年初预算于年中对环卫人员经费不足中增加调整。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）7.75 万元，完成年初预算的 61.50%。预决算产生差异的主要原因年初预算于年中进行了调整。

（6）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）8.25 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算没有差异。

（7）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）3.27 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年初预算于年中进行了调整。

（8）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）2.82 万元，完成年初预算的 133.64%，预决算产生差异的主要原因年初预算存在事编人员调出调整。

（9）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城

乡社区管理事务支出（项）28.00 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年初预算于年中对环卫人员经费不足中增加调整。

（10）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）1539.27 万元，完成年初预算的 183.93%，预决算产生差异的主要原因年初预算于年中对环卫人员经费不足中增加调整。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.90 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算没有差异。

（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 212.30 万元，比年初预算数增加 44.56 万元，完成年初预算的 126.56%。主要原因：在职人员工资福利支出调增及部分工作经费调整等。

其中，人员经费 205.76 万元，主要包括工资福利支出 195.19 万元、对个人和家庭的补助 10.56 万元；公用经费 6.54 万元，包括商品和服务支出 6.54 万元、其他资本性支出 0.00 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59.62万元。支出59.62万元，与2018年度相比增加59.62万元，增长--%（上年基数为0，不可比）；比年初预算数增加59.62万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。其中基本支出0.00万元，项目支出59.62万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城乡社区环境卫生（项）59.62万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比），主要用于环卫容器的增加，预决算产生差异的主要原因于年中对环卫经费不足中增加调整。

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

广州市海珠区龙凤街道市容环境卫生监督检查所2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.46万元，完成预算1.46万元的100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的--%（预算基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为1.46万元，完成预算1.46万元的

100.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的增长--%（预算基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算等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，按照实际工作需要支出公务用车运行维护费用。

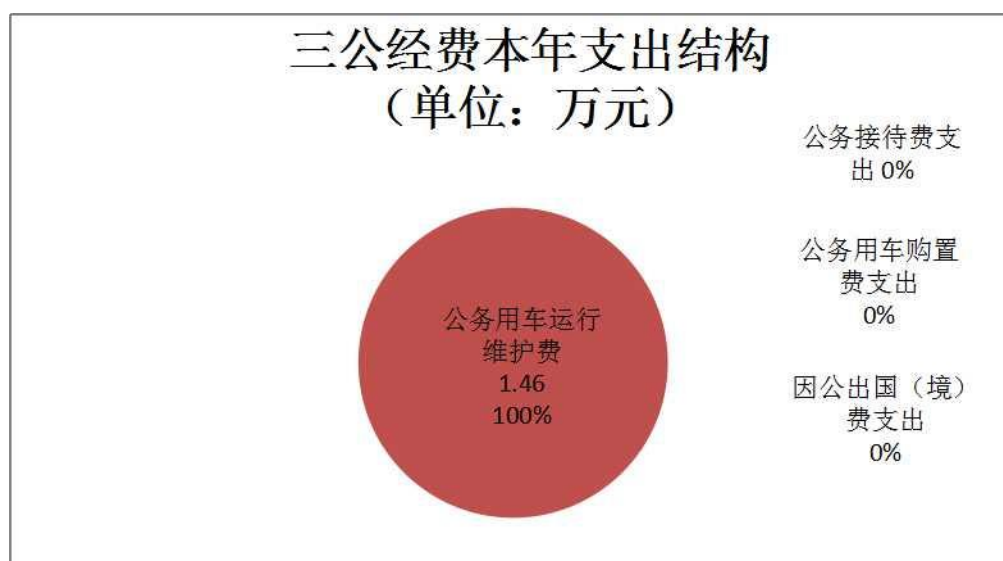
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 1.46 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排我环监所一个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.46 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.46 万元，我环监所一个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于环卫工作日常作业。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于无。我街环监所一个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，主要包括无。



(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。龙凤街道环监所 部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因无。

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 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我部门非机关单位，不存在机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1.09 万元，其中：政府采购货物支出 1.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.09 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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 7 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于机要通信及保障日常巡查任务和环卫车运作；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 552.80 万元，纳入预算管理已缴国库 552.80 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；其他收入 552.80 万元，占 100.00%，

包括环卫垃圾费。

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，我街道环监所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，健全绩效管理机制，有效提高单位资金的使用效率。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 3 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 3 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标和进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得一定效果，提升了部门预算绩效管理的科学性。

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 868.86 万元，其中 1000 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科学性明显的推动效果，对提升部门预算绩效管理的规范性起到提升作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我街环监所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 3 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 868.86 万

元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 868.86 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 0.00%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我街道环监所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，一是部门整体与项目相结合，构建部门整体监控系统；二是支出进度与目标任务相结合，细化部门整体监控内容。其中“环卫综合经费”项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 820.00 万元，执行数为 820 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果是：一是完成辖内保洁及清洗面积；二是完成上门收垃圾 13200 户；三是垃圾清运率达到 100%；四是厨余垃圾清运率达到 100%；五是聘请环卫保洁人员 181 名；六是每天保洁时长 16 小时。这些指标充分保障街道环境卫生保洁工作有序展开。发现的主要问题及原因：一是环卫综合经费项目财政资金压力加大；二是环卫工具陈旧、设施配套落后；三是人员流动大、环卫工人年龄老龄化。下一步改进设施：一是进一步优化环卫综合经费项目的资金使用，在保障工作有序开展的前提下，合理提高环卫保洁人员薪酬福利水平，加强对环卫工人生活、居住环境、家庭成员及子女教育的关心，积极帮助解决生活上的难题；二是对部分机团客户的垃圾清运费价格适当的调高，同时在例行节约的前提下，适当购进机械化工具用具，减轻劳动强度，提高工作效率。

（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

我街道环监所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）城乡社区环境卫生项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。主要用于我环监所环卫工人人员经费和环监所日常运作经费。

项目资金情况。项目全年预算数为 836.86 万元，执行数为 1522.41 万元，完成预算的 181.92%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。一是完成辖内保洁及清洗面积；二是完成上门收垃圾 13200 户；三是垃圾清运率达到 100.00%；四是厨余垃圾清运率达到 100.00%；五是聘请环卫保洁人员 181 名；六是每天保洁时长 16 小时。

项目绩效目标完成情况。总体完成年度工作，为我环监所符合保洁任务服务。

一是开展清洗面积指标，年初指标值是 1 个，指标值完成情况 1 个，完成年初指标值 100%；

二是开展活动指标，年初指标值是 12 个，指标值完成情况 12 个，完成年初指标值 100%；

三开展辖内环境卫生监督管理工作，组织实施自主保洁，及

时清理卫生死角等工作，贯彻落实保洁 16 小时，年初指标值是 1 个，指标值完成情况 1 个，完成年初指标值 100%；

③存在问题。一是环卫综合经费项目财政资金压力加大；二是环卫工具陈旧、设施配套落后；三是人员流动大、环卫工人年龄老龄化。

④相关建议。下一步改进设施：一是进一步优化环卫综合经费项目的资金使用，在保障工作有序开展的前提下，合理提高环卫保洁人员薪酬福利水平，加强对环卫工人生活、居住环境、家庭成员及子女教育的关心，积极帮助解决生活上的难题；二是对部分机团客户的垃圾清运费价格适当的调高，同时在例行节约的前提下，适当购进机械化工具用具，减轻劳动强度，提高工作效率。

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 1845.10 万元，其中一般公共预算支出 1845.10 万元。从评价情况来看，我环监所较好完成了 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。

2019 年，龙凤街以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，不忘初心、牢记使命，在区委、区政府的正确领导下，

出新招、出实招、出硬招，久久为功，善作善成，推进各项工作任务落地落实，使龙凤的各项工作取得新进步：

龙凤街把学习宣传贯彻党的十九大精神，十九届历次全会精神，习近平总书记系列重要讲话精神和重要指示批示精神，认真贯彻落实党中央和国家重大决策部署作为头等大事和首要政治任务，立足街道基层实际，做到学习领会再深入，贯彻落实再扎实再有力。

（一）结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，街道班子领导带头学习贯彻，通过中心组学习、党工委会议上组织开展“第一议题”学习，参加专题学习、专题研讨等，深入领会精神实质。通过领导到社区、企业进行宣讲和督导，“三会一课”等形式，在全街兴起学习宣传热潮。

（二）坚持绿色发展，提升城区环境面貌和品质。加强环境保护治理，强化重点区域、重点行业监管，实施扬尘污染精细化管理，严控餐饮油烟；加大“四洗”、“五清”力度，强化污染源治理；落实辖内区域保洁、生活垃圾清运、投放点管养等工作；开展生活垃圾分类宣传、督导等工作；做好环卫工人的岗位安排及管理。

回顾 2019 年，街道工作任务繁重，取得的工作成绩离不开区委、区政府的正确领导和各有关部门的帮助，离不开全街干部职工的智慧和汗水，离不开辖区人民的支持和理解。

展望 2020 年，任重而道远。2020 年是具有里程碑意义的一

年，是我们国家全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标的一年，让我们只争朝夕，不负韶华，紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，认真贯彻落实中央、省、市、区的部署，强化政治担当、历史担当和责任担当，牢记初心和使命，躬身入局，攻坚克难，奋力谱写龙凤发展新篇章。

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。