

2019 年广州市海珠区凤阳街道市容环境卫生 监督检查所部门决算

目 录

第一部分 广州市海珠区凤阳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 广州市海珠区凤阳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凤阳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凤阳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 广州市海珠区凤阳街道市容环境卫生监督检查所概况

（一）部门主要职责

广州市海珠区凤阳街道市容环境卫生监督检查所的主要职责是：接受上级城市管理部门的业务指导，负责辖内城市卫生管理服务工作，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；收缴卫生清洁服务费、垃圾清运费、垃圾处理费等；完成上级交办的其他任务；配合街道其他事业完成街道党工委、办事处交办的任务。

（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 广州市海珠区凤阳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：广州市海珠区凤阳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	7926.08	一、一般公共服务支出	27	679.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	51.18	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	14.18
	9		九、卫生健康支出	35	3.17
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区凤阳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	7223.46
	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	41.59
	19		十九、住房保障支出	45	14.90
	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	7977.26	本年支出合计	49	7977.22

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区凤阳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	64.07	年末结转和结余	51	64.12
总计	26	8041.33	总计	52	8041.33

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：广州市海珠区凤阳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	7977.26	7977.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	679.91	679.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	627.07	627.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	92.07	92.07	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	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.18	14.18	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	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市海珠区凤阳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	7977.26	7977.26	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	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7223.51	7223.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6972.32	6972.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6972.32	6972.32	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	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市海珠区凤阳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	7977.26	7977.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200350	事业运行	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.90	14.90	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。

支出决算表

部门：广州市海珠区凤阳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	7977.22	871.27	7105.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	679.91	579.91	100.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	627.07	527.07	100.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	92.07	92.07	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	535.00	435.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.18	14.18	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	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市海珠区凤阳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	7977.22	871.27	7105.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7223.46	217.52	7005.94	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6972.28	17.52	6954.76	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6972.28	17.52	6954.76	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	51.18	0.00	51.18	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	51.18	0.00	51.18	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市海珠区凤阳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	7977.22	871.27	7105.94	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2200350	事业运行	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.90	14.90	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区凤阳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	7926.08	一、一般公共服务支出	28	679.91	679.91	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	51.18	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	14.18	14.18	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	3.17	3.17	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	7223.46	7172.28	51.18
	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：广州市海珠区凤阳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	41.59	41.59	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	14.90	14.90	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	7977.26	本年支出合计	50	7977.22	7926.03	51.18
年初财政拨款结转和结余	24	64.07	年末财政拨款结转和结余	51	64.12	64.12	0.00
一般公共预算财政拨款	25	64.07		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区凤阳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	8041.33	总计	54	8041.33	7990.15	51.18

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：广州市海珠区凤阳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	7926.03	871.27	7054.76
201	一般公共服务支出	679.91	579.91	100.00
20101	人大事务	52.84	52.84	0.00
2010150	事业运行	52.84	52.84	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	627.07	527.07	100.00
2010350	事业运行	92.07	92.07	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	535.00	435.00	100.00
208	社会保障和就业支出	14.18	14.18	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.18	14.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.72	9.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47	0.00
210	卫生健康支出	3.17	3.17	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区凤阳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	7926.03	871.27	7054.76
21007	计划生育事务	3.17	3.17	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.17	3.17	0.00
212	城乡社区支出	7172.28	217.52	6954.76
21201	城乡社区管理事务	200.00	200.00	0.00
2120104	城管执法	200.00	200.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6972.28	17.52	6954.76
2120501	城乡社区环境卫生	6972.28	17.52	6954.76
220	自然资源海洋气象等支出	41.59	41.59	0.00
22003	测绘事务	41.59	41.59	0.00
2200350	事业运行	41.59	41.59	0.00
221	住房保障支出	14.90	14.90	0.00
22102	住房改革支出	14.90	14.90	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区凤阳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	7926.03	871.27	7054.76
2210201	住房公积金	14.90	14.90	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：广州市海珠区凤阳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	848.77	302	商品和服务支出	22.50
30101	基本工资	19.52	30201	办公费	1.00
30102	津贴补贴	46.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	43.12	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.27
30107	绩效工资	46.08	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.16	30206	电费	0.28
30109	职业年金缴费	4.47	30207	邮电费	0.48
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	94.20	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	49.20	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	526.62	30214	租赁费	0.30

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市海珠区凤阳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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.43
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.78
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	1.70
			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：广州市海珠区凤阳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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市海珠区凤阳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	848.77		公用经费合计	22.50

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：广州市海珠区凤阳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
10.78	0.00	10.78	0.00	10.78	0.00	9.79	0.00	9.79	0.00	9.79	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：广州市海珠区凤阳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	51.18	51.18	0.00	51.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	51.18	51.18	0.00	51.18	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	51.18	51.18	0.00	51.18	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	51.18	51.18	0.00	51.18	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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市海珠区凤阳街道市容环境卫生监督检查所

单位：万元

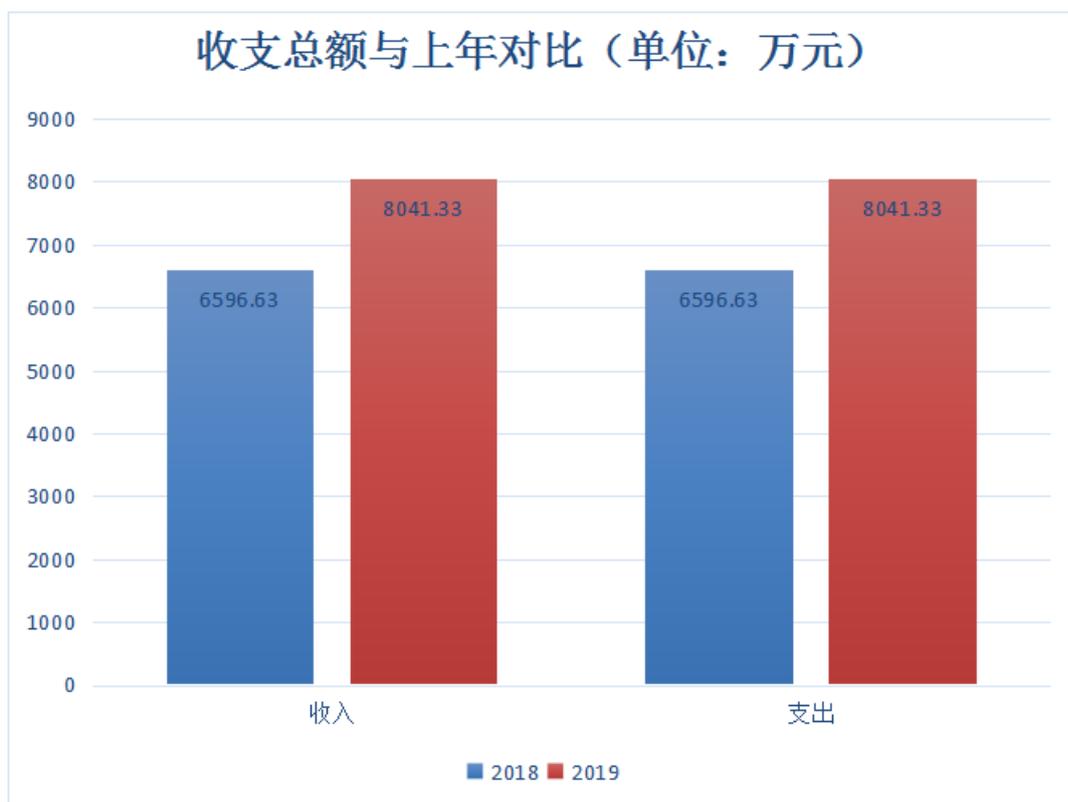
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	1858.67	1858.67	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	1850.00	1850.00	0.00
其他行政事业性收费收入	1850.00	1850.00	0.00
其他缴入国库的行政事业性收费	1850.00	1850.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
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	8.67	8.67	0.00
其他收入	8.67	8.67	0.00
其他收入	8.67	8.67	0.00

注：

第三部分 广州市海珠区凤阳街道市容环境卫生监督检查所 20 19 年部门决算情况说明

一、20 19 年度收入支出决算总体情况说明

广州市海珠区凤阳街道市容环境卫生监督检查所 20 19 年度收、支总计 8 0 4 1. 33 万元。与 20 18 年相比，收、支总计各增加 14 4 4 . 7 万元，增长 21. 9 % 。主要是环卫工人工资福利待遇、采购垃圾运输车辆及垃圾分类等方面增。



（一）年度收入总体情况

广州市海珠区凤阳街道市容环境卫生监督检查所 20 19 年度总收入 8 0 4 1. 33 万元，其中本年收入 7 9 7 7 . 26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7 9 26 . 0 8 万元，比上年决算数增加 138 9 . 37 万元，增长 21. 3% ，主要变动情况：根据市、区政策，环卫工人工资福利待遇，调整增加人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5 1. 18 万元，比上年决算数增加 5 1. 18 万元，增长 10 0 . 0 % ，主要变动情况：根据市、区政策，推进垃圾分类示范片区建设调整增加经费。

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

广州市海珠区凤阳街道市容环境卫生监督检查所 20 19 年度总支出 8 0 4 1. 33 万元，其中本年支出 7 9 7 7 . 22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8 7 1. 27 万元，比上年决算数增加 39 0 . 6 9 万元，增长 8 1. 3% ，主要变动情况：根据市、区政策，充实雇员队伍，提高雇员工资福利待遇，调整增加人员经费。

2. 项目支出 7 10 5 . 9 4 万元，比上年决算数增加 10 5 3. 9 7 万元，增长 17 . 4 % ，主要变动情况：根据市、

区政策，环卫工人工资福利待遇、采购垃圾运输车辆及垃圾分类等方面增加。

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、20 19 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 20 19 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区凤阳街道市容环境卫生监督检查所 20 19 年度财政拨款收入合计 7 9 7 7 . 26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7 9 26 . 0 8 万元，比上年决算数增加 138 9 . 37 万元，增长 21. 3%；主要变动情况：根据市、区政策，环卫工人工资福利待遇、采购垃圾运输车辆及垃圾分类等方面增加；政府性基金预算财政拨款收入 5 1. 18 万元，比上年决算数增加 5 1. 18 万元，增长 10 0 . 0 %；主要变动情况：根据市、区政策，推进垃圾分类示范片区建设调整增加经费。

(二) 20 19 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区凤阳街道市容环境卫生监督检查所 20 19 年度财政拨款支出合计 7 9 7 7 . 22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7 9 26 . 0 3 万元，比年初预算数增加 5 8 20 . 4 万元，增长 27 6 . 4 %；主要变动情况：根据市、

区政策，环卫工人工资福利待遇、采购垃圾运输车辆及充实雇员队伍，提高雇员工资福利待遇，等方面增加经费；政府性基金预算财政拨款支出 5 1. 18 万元，比年初预算数增加 19 . 18 万元，增长 6 0 . 0 % ；主要变动情况：调整追加垃圾分类经费。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）5 2. 8 4 万元，占 0 . 6 6 % ，主要用于事编人员工资福利；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）9 2. 0 7 万元，占 1. 15 % ，主要用于事业单位工资福利、日常公用经费和业务工作经费支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 5 35 万元，占 6 . 7 1% ，主要用于部分环卫工人工资福利；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）9 . 7 2 万元，占 0 . 12% ，主要用于缴纳机关事业单位养老险；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4 . 4 7 万元，占 0 . 0 6 % ，主要用于缴纳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）3. 17 万元，占 0 . 0 4 % ，主要用于计划生育事务管理工作支出；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

城管执法（项）200 万元，占 2.51%，主要用于城管协管雇员工资福利支出；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）6972.28 万元，占 87.40%，主要用于环卫工人工资福利、环卫工具采购、环卫车辆运行维护及病媒生物防制雇员人员经费等支出；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（项）51.18 万元，占 0.64%，主要用于垃圾分类宣传、垃圾分类亭升级改造支出；自然资源海洋气象等支出（类）测绘事务（款）事业运行（项）41.59 万元，占 0.52%，主要用于事业人员支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.9 万元，占 0.19%，主要用于在职人员住房公积金。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

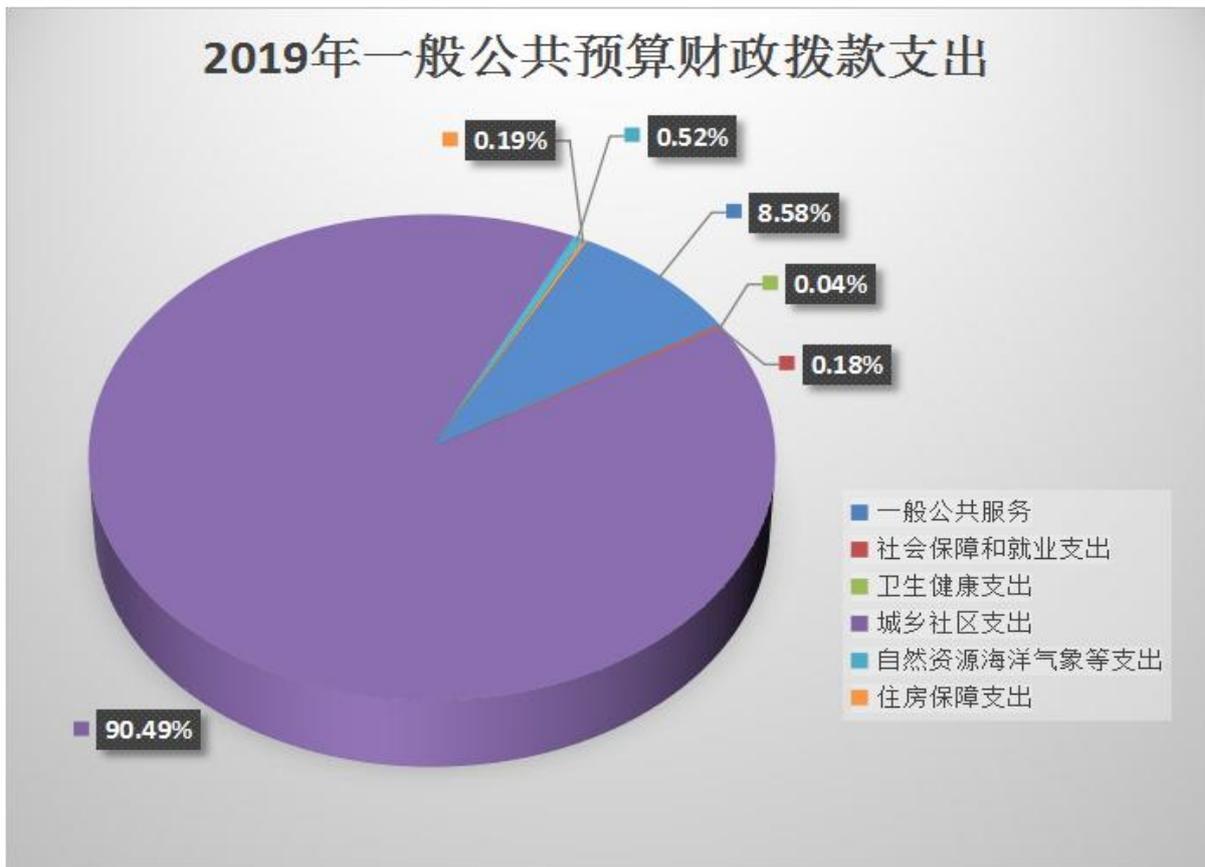
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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

7 9 26 . 0 3 万元，占本年支出合计的 9 9 . 4 % 。与 20 18 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 139 3. 4 8 万元，增长 21. 3% 。主要原因是根据市、区政策，充实环卫队伍，提高环卫人员及雇员工资福利待遇，调整增加人员经费。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）6 7 9 . 9 1 万元，占 8 . 5 8 % ；社会保障和就业支出（类）14 . 18 万元，占 0 . 18 % ；卫生健康支出（类）3. 17 万元，占 0 . 0 4 % ；城乡社区支出（类）7 17 2. 28 万元，占 9 0 . 4 9 % ；自然资源海洋气象等支出（类）4 1. 5 9 万元，占 0 . 5 2% ；住房保障支出（类）14 . 9 0 万元，占 0 . 19 % 。



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2105.63万元，支出决算7926.03万元，完成年初预算的376.4%。其中：

(1) 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）52.84万元，年中调整增加52.84万元。预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间预算调整增加的专项工作经费。

(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）92.07万元，完成年初预算的

7 1. 31% 。 预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间预算调整专项工作经费。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 5 35 万元，年中调整增加 5 35 万元。预决算产生差异的主要原因是环卫工人调整增加的专项工作经费。

（4）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）9.72 万元，完成年初预算的 8 5 . 4 9 % 。 预决算产生差异的主要原因是人员调整变动减少的支出。

（5）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4 . 4 7 万元，完成年初预算 10 0 % 。

（6）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）3. 17 万元，完成年初预算 10 0 % 。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）20 0 万元，完成年初预算 10 0 % 。

（8）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）6 9 7 2. 28 万元，完成年初预算 4 0 8 . 5 7 % 。 预决算产生差异的主要原因是年中调整增加环卫工人人员经费。

(9) 自然资源海洋气象等支出(类)测绘事务(款)事业运行(项)41.59万元,完成年初预算103.38%。预决算产生差异的主要原因是功能科目调整增加的人员经费。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)14.9万元,完成年初预算100%。

(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871.27万元,比年初预算数增加454.64万元,完成年初预算的209.12%。主要原因:是根据市、区政策,充实街道雇员队伍,提高街道雇员工资福利待遇,调整增加人员经费。

其中,人员经费848.77万元,主要包括工资福利支出848.77万元、对个人和家庭的补助0万元;公用经费22.5万元,包括商品和服务支出22.5万元、其他资本性支出0万元,经济分类科目支出金额没有异常偏高的情况。

(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 20 19 年度政府性基金预算财政拨款收入 5 1. 18 万元。支出 5 1. 18 万元，与 20 18 年度相比增加 5 1. 18 万元，增长 10 0 %；比年初预算数增加 19 . 18 万元，完成年初预算的 15 9 . 9 4 %。其中基本支出 0 万元，项目支出 5 1. 18 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

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（项）5 1. 18 万元，完成年初预算的 15 9 . 9 4 %，主要用于垃圾分类亭升级改造及垃圾分类宣传费用；预决算产生差异的主要原因是其他职能部门间预算调整增加的专项工作经费。

三、20 19 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

广州市海珠区凤阳街道市容环境卫生监督检查所 20 19 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9 . 7 9 万元，完成预算 10 . 7 8 万元的 9 0 . 8 %。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 9 . 7 9 万元，完成预算 10 . 7 8 万元的 9 0 . 8 %；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）。

20 19 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。

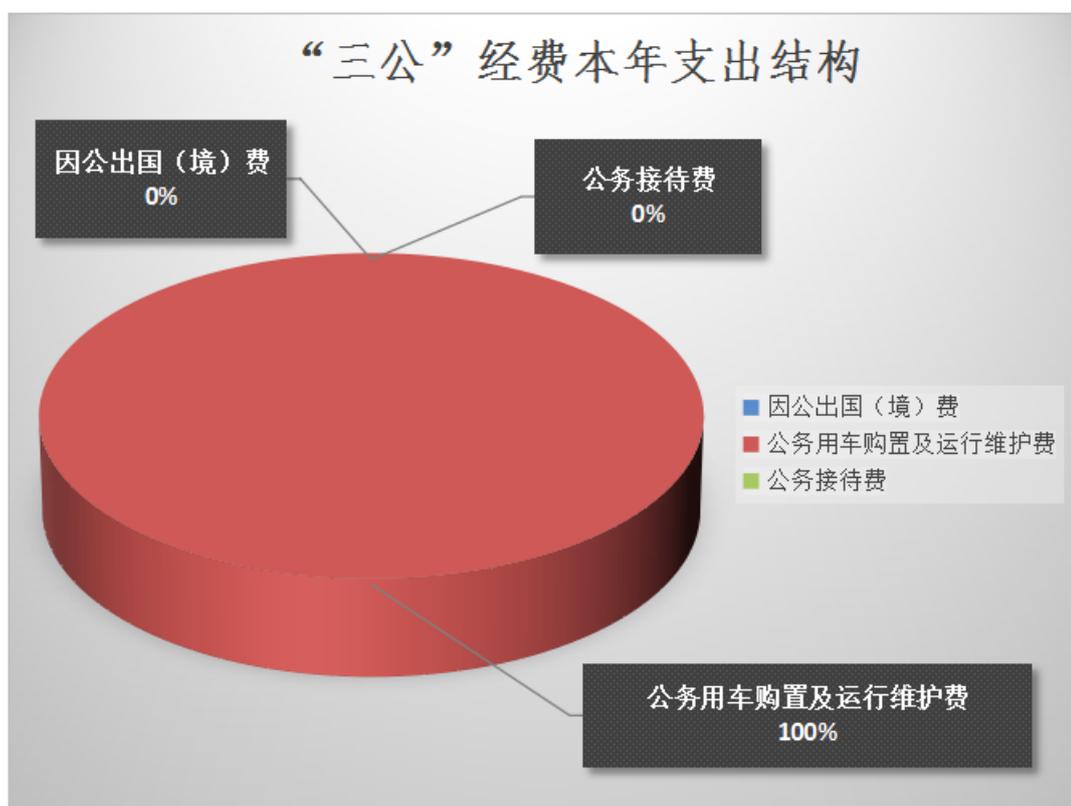
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

20 19 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占-- %（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 9 . 7 9 万元，占 10 0 . 0 %；公务接待费支出 0 万元。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海珠区凤阳街道市容环境卫生监督检查所 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9 . 7 9 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，20 19 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 9 . 7 9 万元，20 19 年主要用于本部门与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出公务用车保有量为 5 辆，主要用于市内因公出行、相关业务部门检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于本部门与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。20 19 年，主要用于本部门与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出 0 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，本年没有发生相关接待费支出。



（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。广州市海珠区凤阳街道市容环境卫生监督检查所部门 20 19 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）。主要原因主要原因是本年没有相

关会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

本年没有相关会议费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

20 19 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：本年度没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

20 19 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 20 19 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要是市内因公出行、相关业务部门检（稽、核、巡）查所需；单价 5 0 万元以上通用设备 0 台（套），单价 10 0 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 20 19 年度各类非税收入合计 18 5 8 . 6 7 万元，纳入预算管理已缴国库 18 5 8 . 6 7 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 -- % ，基数为 0 ，不可比；专项收入 0 万元，占 -- % ，基数为 0 ，不可比；行政事业性收费收入 18 5 0 万元，占 9 9 . 5 % ，包括卫生费和垃圾处理费收入；罚没收入 0 万元，占 -- % ，基数为 0 ，不可比；国有资本经营收入 0 万元，占 -- % ，基数为 0 ，不可比；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 -- % ，基数为 0 ，不可比；捐赠收入 0 万元，占 -- % ，基数为 0 ，不可比；政府住房基金收入 0 万元，占 -- % ，基数为 0 ，不可比；其他收入 8 . 6 7 万元，占 0 . 5 % ，包括利息收入及固定资产残值收入。

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，取得良好成效。

组织申报2019年度预算项目支出绩效目标6项，申报覆盖率100%，其中向社会公开项目支出绩效目标6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、及进行年中整体监控，通过对绩效目标的有效管理，对本部门预算管理和绩效目标实现情况进行动态监控，推动部门预算绩效管理更有成效。

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7105.99万元，其中500万以上的项目1项、涉及资金6900万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，为预算编制和调整提供重要参考依据，推动本部门重点工作的预算管理及工作开展，提高财政资金执行率。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我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6个项目，自评覆盖率达到100%，共涉及资金

7 10 5 . 9 9 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 7 0 5 4 . 8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10 0 % ；绩效自评政府性基金支出项目 5 个，共 5 1. 18 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 10 0 % 。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我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，20 19 年我所以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于普遍推行垃圾分类制度重要指示和对广东工作系列重要批示讲话精神，进一步深入开展垃圾分类及环境卫生综合治理工作，顺利实现了环境卫生计划、垃圾分类推进计划预期管理绩效目标，为辖内市民群众提供了洁净有序的城区环境。在此过程中，我所认真总结财政资金支出经验、做法，及时调整和优化年度财政资金支出方向和结构，积极落实财政支出管理、提高财政资金使用的意见及措施，加强财务管理，提高财政资金使用效益，推动本部门预算管理取得了良好效果，切实提升了部门预算管理水平。

（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）项目基本情况

该项目由事业单位广州市海珠区凤阳街道市容环境卫生监督检查所（以下简称环监所）根据上级城市管理部门工作要求具体实施，主要是自主实施凤阳街辖区内约 152.25 万平方米内街道路、背街小巷的清扫保洁、垃圾清运工作，组织开展辖内环境卫生综合整治、垃圾分类处理等工作。

该项目 2019 年安排年度预算 6899.8 万元，实际执行 6899.8 万元，预算执行率 100%。主要用于支付环卫工人人工成本费用（含工资、加班费、社保及公积金等）、购买环卫工人人身意外险、支付无主杂物清运、路面清洗工作、更新维护环卫工具与设施、环卫作业车辆加油、环卫作业车辆维修保养等；推进生活垃圾分类示范街镇、样板居住小区（社区）创建工作，加强垃圾分类宣传，完善垃圾分类基础设施设备以及保障环监所日常办公运转。

（2）项目绩效情况

根据《海珠区环卫保洁“六定”工作方案》和《广州市海珠区城市管理和综合执法局关于全面实施居民生活垃圾定时定点分类投放的通知》要求，以城市环境卫生管理精细化、垃圾分类普及化为管理目标实施凤阳街辖区自主保洁、垃圾清运和垃圾分类处理等工作，全面提高凤阳街辖区城市管理水平，为辖内市民群众提供了洁净有序的城区环境。

一是组织开展实施自主保洁方面。日均出动环卫工人 6 36 人按照上级主管部门作业时长和标准要求 100% 完成辖内

15 2. 25 万平方米公共区域进行清扫保洁和垃圾清运，全年累计清扫集运垃圾约 15 7 7 8 1 吨；网格铺排出动 6 8 8 9 人次落实河涌沿线保洁，清理垃圾约 5 30 . 4 吨，清理废弃共享单车 326 28 辆，并联合区部门、村社、社会志愿者等累计出动 7 20 余人次开展“洗河”行动 22 次，清理垃圾约 19 . 6 吨。

二是环境卫生综合整治方面。坚持问题导向利用三级巡检机制出动 9 125 人次巡查处置环境卫生问题 15 27 1 宗；联合城管执法部门累计垃圾分类和环境卫生执法行动 9 1 次，出动 130 0 余人次，处罚相应违法行为 29 8 宗，罚款 15 8 0 0 元；联合城管、生态等部门开展工业布碎执法 15 次，发出整改通知书 21 份，立案 14 宗，罚款 35 万元；精准出动 7 8 9 6 人次整治环境卫生，清理卫生黑点、死角 5 8 8 0 个（垃圾约 25 2 吨），废弃共享单车约 1325 0 余处（17 28 5 2 辆）。

三是垃圾分类推进方面。坚持按照市、区“三个全面”决策同步部署推进样板小区、非样板小区、机团企事业单位、市场等垃圾分类工作，全年为小区、学校、机团企事业单位、市场等各类垃圾分类责任人送课、送教、送活动上门 25 6 次；每月开展 4 次以上在小区、机团单位、村社开展垃圾分类定点宣传活动和检查指导，并指导社区党组织牵头组建“1+ 1+ N”宣传主攻队结合“不忘初心、牢记使命”主题教育深入开展党员离桶近一点教分类专项行动，全年累计上门指导单位 316 家

次，检查 30 1 家次，开展入户宣传 20 4 0 0 余户次，派贴资料、海报 4 30 0 0 多份，小礼品 220 0 0 余份，宣传覆盖率达 10 0 % ；按照《广州市海珠区城市管理和综合执法局关于全面实施居民生活垃圾定时定点分类投放的通知》工作要求推动辖内 121 居住小区 10 0 % 实现楼层撤桶和定时定点投放，此外润南花园、南珠广场、康泰花园、富荣新村 4 个样板小区创建工作顺利通过上级核查验收。

四是环卫设施设备更新管养方面。新增置勾臂车 3 辆与 18 车厢、八桶车 6 辆、四桶电动车 8 辆，十桶电动四轮车 2 辆、四轮电动双后轮翻桶车 2 辆、三轮高压冲洗车 4 辆、洗地冲洗机 2 台，充实机械化力量；协同区、村社推动完成凤和压缩站和沙东吊装点升级改造；统筹经费资源升级改造辖内垃圾分类定投点 13 个，更新投放垃圾分类桶 2000 个。

（3）存在问题。一是辖内各类垃圾、大件杂物偷倒乱放情况严重，整治打击难，环卫作业难度增加，卫生质量尤其是城中村卫生质量有待提高；二是设施设备使用年限长，老旧且超负荷运作，维修成本高，保养次数多，升级更新需求迫切；三是垃圾分类任重道远，全面实施楼道撤桶和定时定点投放后，垃圾分类准确率不高，居民垃圾分类知识薄弱，仍需加派人手不断指导提升垃圾分类准确度。

（4）相关建议。一是加大源头执法整治力度，区、街联合对工业布碎等垃圾以及余泥杂物偷倒乱放等违法行为进行查

处打击，提高违法成本；二是增加经费投入，加快环卫作业车辆、垃圾分类收集容器、垃圾中转站点等环卫基础设施设备升级换代，提高垃圾分类收运能力，提升环境卫生管理水平；三是加强垃圾分类宣传和执法监督，提高居民生活垃圾定时定点分类投放意识；四是强化环卫工人消防与安全生产培训，增加安全防护措施；五是加强关爱环卫工人，落实各项关爱政策，为环卫工人提供更多保障，增强环卫工人归宿感和向心力。

2. 第三方绩效评价报告

本部门本年度没有第三方绩效评价。

（四）重点项目绩效评价报告

本部门本年没有重点项目绩效评价。

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 7 9 7 7 . 22 万元，其中一般公共预算支出 7 9 26 . 0 3 万元。从评价情况来看，我所较好完成了 20 19 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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	7977.22	部门整体预算完成率：	99.89%
	其中：一般公共预算支出	7926.03		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神, 以习近平		根据年度总体目标要求，严格执行作业规范，确保垃圾日产日清。加强设施设备管理，提升	

	总书记关于普遍推行垃圾分类制度重要指示和对广东工作系列重要批示讲话精神为行动指南,进一步深入开展垃圾分类及环境卫生综合治理工作,实现城市环境卫生管理精细化、队伍建设规范化、垃圾分类普及化的管理目标,为辖内市民群众提供洁净舒适的生产生活环境,提升市民群众获得感和幸福感。	环卫专业水平。严抓专项整治落实,构筑长效管理机制。坚持党建“一面旗”统领,大力推进垃圾分类宣传和投放建设。目前已全部完成年度总体目标。	
主要任务(重要事项)	任务(重要事项)绩效目标	任务(重要事项)绩效目标完成情况	任务(重要事项)涉及实际支付财政资金(万元)
环卫保洁	通过实施海珠区环卫保洁“六定”工作方案,提升城市环境干净整洁水平,城区容貌秩序持续美化,环卫保洁水平稳步提升。积极开展环卫作业培训,完善环卫队伍规范化建设。	持续抓实环卫保洁。严格执行作业规范,确保垃圾日产日清。加强设施设备管理,提升环卫专业水平。严抓专项整治落实,构筑长效管理机制。推动完成凤和压缩站和沙东吊装点改造,新增环卫作业车辆17台,更新垃圾桶2000个,不断完善环卫设施设备基础。严格落实环卫保洁“六定”要求,持续提高保洁水平和快速反应能力。	6900
垃圾分类推进计划	认真贯彻落实习近平总书记关于普遍推行垃圾分类制度的重要指示和最新重要讲话精神,全面加强垃圾分类宣传引导,深入开展生活垃圾分类示范街镇创建工作,提高生活垃圾回收利用率,全力创建生活垃圾样板居住小区,大力推进小区(单位)生活垃圾强制分类、农贸市场精准分类和餐厨垃圾分类收集专收专运。	全面推进垃圾分类。21个社区全部建立垃圾分类联席会议制度,小区住宅按时撤桶率达100%,润南、南珠、康泰、富荣4个样板创建小区定投时段垃圾破袋分类投放率超90%。深入推进城中村工业布碎分类,街道搭建回收平台,引入社会企业参与,日均分类处理量140吨。	51

(一) 2019年度工作完成情况及成效

2019年,环监所按照街道决策部署,坚持以“为了群众、依靠群众、服务群众”为基本原则,闻鸡起舞、日夜兼程、风雨无阻落实卫生保洁、垃圾分类等各项任务,环卫工作取得了较好成效,现总结如下。

(一) 党建引领效用显著。高标准、高质量落实街道“不忘

初心、牢记使命”主题教育部署，认真执行“三会一课”制度，100%完成规定动作，督促支部同志100%完成《学习强国》和《党员随身微教育》学习任务。同时以党建引领科建，加强科室廉洁纪律建设，营造风清气正的工作环境，紧密团结广大干部职工干事创业。

（二）环卫收费稳步攀升。专题研讨经济低迷、河涌、拆违、散乱污、工业布碎市场化等因素对收费的冲击，分类指导攻坚力争实现应收尽收。截至12月31日实收1808.09万元，完成率106.36%，其中环监所实收1568.71万元，完成率109.70%；代收社区中心87.82万元，完成率109.78%；出租屋代收156.87万元，完成率79.76%。

（三）卫生质量持续改善。一是坚持问题导向。借助微信群抓实三级巡检处置机制，至今自查发现问题15271宗，完成整改15271宗，另专人负责快速高标准处理市区督办、12345等卫生问题1348宗。二是联动加强执法监督。联合执法队累计开展执法行动91次，出动1300余人次，处罚垃圾分类和环境卫生违法行为298宗，罚款15800元；联合城管、生态等部门开展工业布碎执法15次，发出整改通知书21份，立案14宗，罚款35万元。三是精准整治环境卫生。累计出动7896人次，派发宣传单张2378份，发出责令整改通知书1186份，清理卫生黑点2880个（垃圾约25.2吨），共享单车172852辆。四是重点严抓河涌保洁。网格铺排落实沿线保洁，累计出动6889人次，清理垃圾约

5 30 . 4 吨，清理废弃共享单车 326 28 辆，确保了历次检查达标；实施定期与按需“洗河”，联合区部门、村社、企业、党群志愿者等累计“洗河”22 次，出动 7 20 余人次，清洗器械 8 1 辆次，清理垃圾约 19 . 6 吨。**五是**常态抓实日常保洁。日均排班定表出动环卫工人 6 36 人，全年累计清运垃圾约 15 7 7 8 1 吨，日均 4 30 余吨。

（四）垃圾分类效果显著。一是专项部署推动全面落实。街道党政主要领导和分管领导召开全街性会议 16 次，专项落实样板小区创建、城中村垃圾分类和工业布碎处置、学习习近平总书记对垃圾分类的重要批示指示精神、传达市 9 . 19 大会精神等相关工作，并制定街道深化方案和考核办法，推动 21 个社区居委组建了社区垃圾垃圾分类管理联席会议议事机制，确保按照市区“三个全面”决策同步部署、同步落实、同步检查样板小区、非样板小区、机团企事业单位、市场、城中村等垃圾分类工作。二是定期培训和宣传检查全覆盖。至今为学校、机团单位、市场等各类垃圾分类责任人送课、送教、送活动上门 25 6 次；每月开展 4 次以上定点宣传活动和检查指导，并由社区党组织牵头组建“1+ 1+ N”宣传主攻队结合“不忘初心、牢记使命”主题教育深入开展党员离桶近一点教分类专题行动。截至目前累计上门指导单位 316 家次，检查 30 1 家次，入户宣传 20 4 0 0 余户次，派贴资料、海报 4 30 0 0 多份，小礼品 220 0 0 余份，宣传覆盖率达 10 0 %。三是全街“一盘棋”抓分类成效。目前辖内小区楼层撤桶 10 0 %，润南、南珠、康泰、富荣 4 个样板创建小区垃圾定投破袋分类率 9 0 %

以上；联合区城管专收专运餐厨垃圾约 12 吨/ 日，其他垃圾约 30 0 吨/ 日，布碎垃圾约 6 0 吨/ 日；联合供销社等单位分类回收处理玻璃、废纸、塑料及金属、大件家俬杂物、园林绿化垃圾、衣物布料等约 117 吨/ 日；联合生态环境部门处置有害垃圾 0 . 27 吨/ 月；联合街道布碎回收平台企业分类回收布碎约 5 0 吨/ 日。

（五）队伍管理安稳有序。一是依法管理劳动关系。累计办理入职 7 4 人，离职 8 5 人，签定或续签合同 20 8 份；二是夯实管理基础。累计开展消防、安全生产等培训 14 场次，组织消防与安全生产巡检 4 0 次，工人消防和安全生产意识有较大提高。截至目前所有环卫场所均无消防事件，累计发生意外（工伤）事件 7 8 宗，同比下降 20 . 4 % ；三是落实工资待遇。对标市区政策完成 20 19 年调资调薪系列工作，足额发放工资和缴纳“五险一金”，10 0 % 购买意外伤害险，落实重大节日慰问以及指导工人办理子女入学等，让工人充分感受街道关怀，增强归宿感和凝聚力。

（六）设施设备旧貌换新。一是新增置勾臂车 3 辆与 18 车厢、八桶车 6 辆、四桶电动车 8 辆，十桶电动四轮车 2 辆、四轮电动双后轮翻桶车 2 辆、三轮高压冲洗车 4 辆、洗地冲洗机 2 台，充实机械化力量；二是协同推动凤和压缩站和沙东吊装点升级改造，目前已完工投产。三是统筹区、街、村资源投入经费约 9 5 万元，升级改造垃圾分类定投点 13 个，更新分类桶 20 0 0 个。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地意识到不足：**一是经费掣**

肘明显，各项工作推进缓慢；二是缺少执法保障，卫生质量尤其是城中村有待提高；三是设施设备老旧且超负荷运作，机械化改革难，升级改造需求迫切；四是垃圾分类任重道远，群众“知行合一”仍需不断提升。对此，我们决不回避问题，将以高度负责的态度，更加主动作为，迎难而上想方设法解决问题，谋求新发展。

（二）本部门 2019 年度工作中改进和努力的方向

环监所将继续坚持街道正确领导，认清环卫保洁新要求，结合街情实际，切实提升服务效能，谋取新突破。

（一）党建引领再创工作佳绩。深化街道“不忘初心、牢记使命”主题教育部署，强化支部建设，严抓《学习强国》APP 和《党员随身微教育》学习，并按照“令行禁止、有呼必应”党建要求带领科室上下齐心攻坚克难，再创环卫工作佳绩。

（二）凝心聚力保障环卫收费。理性认识经济环境、各类整治对环卫收费的影响，全面夯实收费基础管理，探索利用快捷支付、移动支付创新收费方式，凝心聚力保障环卫收费达成率。

（三）全面强制推进垃圾分类。贯彻党建统领要求，深化宣传引导和执法监督，主动对接区城管和执法局按照“大分流、细分类”思路进一步完善分类收运体系，配合执行拒收拒运机制，将强制垃圾分类延伸至全街，同时进一步加压督导村社持续深化城中村垃圾分类，大力推进工业固废（布碎）市场化分类处置，促进源头分类减量。

（四）力推卫生保洁提质增效。加强联动协作，联合执法部

门、居委、村社转变环卫管理工作思路，加强源头治理，常态化开展监督和执法检查；联合河涌管理部门聚焦加强一河两岸保洁，坚决完成迎检任务，争创岸洁景美。

（五）完善队伍管理保障发展。抓严抓实各项规章制度，改进完善各环节管理，强化消防与安全生产、劳动纪律等教育，力克经费大幅减少难题，坚持厉行节约保，通过优化业务流程保障环卫工作正常开展。

（六）统筹资源推进机械化。主动向区争取经费资源，推进现有垃圾压缩站、吊装点升级改造，加快采购环卫作业机械化设施设备进程，推动机械化改革。同时探索创新压缩站建设模式，为解决垃圾中转困境谋长远计。

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。