

2020 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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、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 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

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 work，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 2020 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	6,760.57	一、一般公共服务支出	31	180.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	78.82	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	15.58
	9		九、卫生健康支出	39	2.86
	10		十、节能环保支出	40	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	41	6,626.03
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	14.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,839.39	本年支出合计	57	6,839.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	64.12	年末结转和结余	59	64.07
总计	30	6,903.51	总计	60	6,903.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

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	6,839.39	6,839.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	180.46	180.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	180.46	180.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	160.46	160.46	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.58	15.58	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	7.91	7.91	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	7.67	7.67	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	6,839.39	6,839.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,625.99	6,625.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	622.37	622.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	622.37	622.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,924.80	5,924.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,924.80	5,924.80	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	78.82	78.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	78.82	78.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.51	14.51	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	6,839.39	6,839.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.51	14.51	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。

表 3

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	6,839.43	861.32	5,978.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	180.46	160.46	20.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	180.46	160.46	20.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	160.46	160.46	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.58	15.58	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	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	6,839.43	861.32	5,978.11	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,626.03	667.92	5,958.11	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	622.37	622.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	622.37	622.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,924.84	45.55	5,879.29	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,924.84	45.55	5,879.29	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	78.82	0.00	78.82	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	78.82	0.00	78.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,760.57	一、一般公共服务支出	33	180.46	180.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	78.82	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.58	15.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.86	2.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,626.03	6,547.21	78.82	0.00

表 4

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.51	14.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,839.39	本年支出合计	59	6,839.43	6,760.62	78.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	64.12	年末财政拨款结转和结 余	60	64.07	64.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	64.12		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,903.51	总计	64	6,903.51	6,824.69	78.82	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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	6,760.62	861.32	5,899.29
201	一般公共服务支出	180.46	160.46	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	180.46	160.46	20.00
2010350	事业运行	160.46	160.46	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	15.58	15.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.58	15.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.91	7.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67	0.00
210	卫生健康支出	2.86	2.86	0.00
21007	计划生育事务	2.86	2.86	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.86	2.86	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	6,760.62	861.32	5,899.29
212	城乡社区支出	6,547.21	667.92	5,879.29
21201	城乡社区管理事务	622.37	622.37	0.00
2120104	城管执法	622.37	622.37	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,924.84	45.55	5,879.29
2120501	城乡社区环境卫生	5,924.84	45.55	5,879.29
221	住房保障支出	14.51	14.51	0.00
22102	住房改革支出	14.51	14.51	0.00
2210201	住房公积金	14.51	14.51	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。

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	839.82	302	商品和服务支出	18.65
30101	基本工资	17.28	30201	办公费	0.98
30102	津贴补贴	39.95	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	0.69
30107	绩效工资	34.21	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.91	30206	电费	0.06
30109	职业年金缴费	7.67	30207	邮电费	0.24
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	47.70	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	40.98	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	644.13	30214	租赁费	0.27

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	2.86	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	2.40
30309	奖励金	2.86	30229	福利费	4.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	842.68		公用经费合计	18.65

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。

本表本年度无发生额。

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
9.21	0.00	9.21	0.00	9.21	0.00	9.28	0.00	9.28	0.00	9.28	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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	78.82	78.82	0.00	78.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	78.82	78.82	0.00	78.82	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	78.82	78.82	0.00	78.82	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	78.82	78.82	0.00	78.82	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。

表 9

国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表 10

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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	1,718.21	1,718.21	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	1,716.00	1,716.00	0.00
其他行政事业性收费收入	1,716.00	1,716.00	0.00
其他缴入国库的行政事业性收费	1,716.00	1,716.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.18	0.18	0.00
其他国有资本经营收入	0.18	0.18	0.00
其他国有资本经营收入	0.18	0.18	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	2.04	2.04	0.00
利息收入	2.04	2.04	0.00
国库存款利息收入	2.04	2.04	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。

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 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（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 2020 年度总收入 6,903.51 万元，其中本年收入 6,839.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,760.57 万元，比上年决算减少 1,165.5 万元，下降 14.7%。主要变动情况：环卫作业劳动强度大，人员流失严重且减少环卫车辆采购。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 78.82 万元，比上年决算增加 27.63 万元，增长 54%。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. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（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 2020 年度总支出 6,903.51 万元，其中本年支出 6,839.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 861.32 万元，比上年决算减少 9.95 万元，下降 1.1%，主要变动情况：雇员人员减少。

2. 项目支出 5,978.11 万元，比上年决算减少 1,127.83 万元，下降 15.9%，主要变动情况：环卫人员流失严重，减少了环卫车辆的采购。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 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 2020 年度财政拨款收入合计 6,839.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,760.57 万元，比上年决算数减少 1,165.5 万元，下降 14.7%，主要变动情况：环卫作业劳动强度大，人员流失严重且减少环卫车辆采购；政府性基金预算财政拨款收入 78.82 万元，比上年决算数增加 27.63 万元，增长 54%，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；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，

增长--%（基数为 0，不可比）。

（二）2020 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 2020 年度财政拨款支出合计 6,839.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,760.62 万元，比年初预算数增加 504.29 万元，增长 8.1%，主要变动情况：根据市、区政策，提高环卫工人工资福利待遇、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 78.82 万元，比年初预算数增加 8.82 万元，增长 12.6%，主要变动情况：调整追加垃圾分类经费；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.28 万元，完成预算 9.21 万元的 101%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 9.28 万元，完成预算 9.21 万元的 101%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 9.28 万元，完成预算 9.21 万元的 101%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成

预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加车辆紧急维修经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 9.28 万元，占 101%；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 9.28 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 9.28 万元，2020 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。2020 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、境外来访

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。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020 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--%(基数为 0,不可比)。主要增减变动情况是:我单位是非参公事业单位,不在机关运行经费统计范围内。

(二) 政府采购支出情况说明

2020 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。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的--%(基数为 0,不可比),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--%(基数为 0,不可比)。

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 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 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 2020 年度各类非税收入合计 1,718.21 万元，纳入预算管理 1,718.21 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 1,716 万元，占 99.9%，包括卫生费和垃圾处理费收入；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0.18 万元，占 0.01%，包括固定资产处置收入；国有资源（资产）有偿使用收入 2.04 万元，占 0.12%，包括利息收入；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

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，取得良好成效。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6760.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度生活垃圾分类全面提升以奖代补经费、示范片区（街）建设以奖代拨经费等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 78.82 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 6760.57 万元，政府性基金预算支出 78.82 万元。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，2020 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。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 6839.39 万元，执行数 6839.43 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，我所较好完成了 2020 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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市海珠区凤阳街道市容环境卫生监督检查所		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	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，以习近平总书记关于普	生活垃圾及时清运	完成全街辖内生活垃圾及时清运，做到日产日清 100%。	生活垃圾清运及时率：完成全街辖内生活垃圾及时清运，做到日产日清 100%。
	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	完成清扫保洁面积	完成全街辖内主次干道、内街巷等保洁面积 100%。	清扫保洁面积 152.25 万平方，完成全街辖内主次干道、

	行动指南, 进一步深入开展垃圾分类及环境卫生			内街巷等保洁面积100%。
	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	推进垃圾分类	推进垃圾分类, 创建良级以上垃圾分类示范街镇, 创建 4 个样板小区, 推进 14 个农贸市场、33 个小区、53 个单位实施强制精准分类。	推进垃圾分类, 创建良级以上垃圾分类示范街镇, 创建 4 个样板小区, 推进 14 个农贸市场、33 个小区、53 个单位实施强制精准分类。
		完成除四害消杀	全街除四害消毒杀菌面积已完成 ≥ 80%。	全街除四害消毒杀菌面积已完成 ≥ 80%。
	其中: 部门年度整体预期预算完成率: 99 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 100 %。

1. 党建统领激发队伍源动力。一是理论学习常学常新。一体推进党的十九大和十九届五中全会精神及《习近平谈治国理政》第三卷等理论学习, 引导全体党员干部职工把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去, 做到学、思、用贯通, 知、行、信合一。二是廉政建设永不止步。坚决贯彻中央八项规定, 同步开展身边人身边事警示教育, 坚持将防范关口前移, 有针对性地加强科室重大事项监督, 堵塞风险漏洞, 杜绝腐败温床。今年针对环卫领域苗头性、倾向性问题, 对 100 余名科室、片区管理人

员和一线班长工人等进行了谈话提醒。

2. 同心同德构筑防疫安全网。一抓工作部署落实。分级召开专题会议，确保环卫保洁、消杀防控部署落实到位、责任到人，迅速组建多支居家隔离消杀和垃圾专收小组专责参与街道战“疫”，统筹力量全域开展环卫综合整治、卫生消杀等，累计出动 2462 人次，提供上门消杀 13734 次，专收专运垃圾 13325 户次，专责服务锦江之星、维也纳酒店 2 个隔离点垃圾清运。**二抓应急防疫消杀。**力克消杀物资和防护物资相对紧缺难题，统筹资源坚持定期对环卫设施进行全消杀，确保每日对全街 4 座中转站、8 个吊装点、5700 余个各类垃圾桶（收集容器）、390 辆各类型垃圾收运车等进行不少于 1 次的消毒。同时，联动城管科消毒站出动力量 1024 人次，确保卫生消杀全覆盖。**三抓队伍健康管理。**坚决贯彻“全街一盘棋，防控全覆盖”部署，专人跟进应急防控期间工人测温、戴口罩、消毒、健康随访、作业防护、应急处置等服务管理，统筹做好环卫队伍疫情常态化防控，全年累计领派口罩 180233 个、消毒溶液 2038 支、防护手套 3460 对、护目镜 40 个、环卫作业防护服 55 套等。

3. 凝心聚力攻坚收费结硕果。一是抓牢“关键少数”。按“弹钢琴”工作法统筹收费攻坚行动，结合疫情冲击分类施策抓好大中型机团单位收费，及时组织小微主体收缴，全年实现收费 1695.94 万元，顺利达成年度目标，其中环监所收费 1513.44 万元，任务完成率 105.84%。**二是摸清“影响底数”。**组织全体收费员分片入户摸排核查登记疫情期间各类收费对象停业停产情况，统计收费受疫情影响底数，请示街道同意后实施减免措施。**三是主动“因势而新”。**适应移动支付普及化大势，探索与工行对接开通收费通用码，通过扫码支付方式提升缴费便捷性，提高

收费效率。

4. 真抓实干推动卫生新提升。一是点上出彩。坚持以创文国检大考为契机，精准发力深耕细作南珠社区、泰宁社区、和平社区等重点区域卫生保洁，确保了国考、省考、市考、区考“四级联考”顺利过关。二是线上结果。贯彻落实“防疫有我、爱卫同行”专项部署，联动各科室、社区、村社以社区（村社）为单位深入开展环境整治行动 20 余场，累计出动 750 人，清理卫生死角 182 个、大件杂物 3.1 吨、建筑废弃物黑点和盆罐积水 168 处，乱张贴涂画 385 处。三是面上开花。网格化铺排落实常态保洁和河涌保洁，确保横到边、纵到底，不留死角盲区。全年清扫集运垃圾约 363.5 吨/日，每日出动 38 人次开展河涌保洁。累计清理卫生死角 10541 处、高空垃圾黑点 4215 处、乱张贴涂画 9033 处，建筑废弃物 261 处，规整共享单车 47773 辆。累计开展联合执法监管精准整治环境卫生 26 次，发出责令整改通知书 158 份。

5. 多管齐下啃下高峰硬骨头。后疫情经济加速复苏时期，又“双 11”等制衣行业需求旺季，康鹭片区厂企产生的布碎等垃圾自 9 月中旬起激增，连续月余超 510 吨/日。环监所主动作为：一是统筹力量加强收运。组织工人全员停休、延时加班，优化作业安排，集中力量加快前端垃圾收运，力保垃圾“日产日清”，保障片区干净整洁。二是因时施策联动应对。以会议、巡检督导等方式压实各经济社、厂企主体责任，严抓源头分类打包集中堆放。协调村社提供法院侧临时堆放缓冲场地集中堆放打包布碎。对接区城管车队优化调集运力中转康鹭片区积压垃圾 786 车（约 5895 吨）。三是有的放矢分流处理。指导村社加大资金投入，聘请第三方合规企业实施应急分流措施，全力解决法院侧临时缓冲场地工业布碎堆积现状。目前分流正有序实施，已处理 125 车

（约 812.5 吨）。

6. 统筹谋划驶入分类快车道。一是厨余垃圾再创新高。力克疫情冲击，贯彻市、区厨余垃圾“应收尽收、能收尽收”部署，自 5 月起辖内厨余垃圾收运量实现由负转正，目前稳定维持 24 吨/日以上，创下历年新高。二是点位优化提升快速突破。今年区定全街投放点优化提升考核任务 89 个，且为迎接全国垃圾分类现场会，时间节点一再压缩，时间紧、任务重。为此，环监所牵头主动联动各科室、社区（村社）、各类垃圾分类管理责任人加快勘察、建设等环节，全年共计完成 89 个投放点优化，进度 100%，其中一举完成了五凤村、凤和村首批 27 个一体化投放点改造，顺利攻克了逸景东区、翠怡小区等多个小区点位建设难点堵点。三是垃圾分类管理加速提质。制度化开展街、居两级季度联席会议，分类组织各责任主体培训 316 场次，上门送教指导 28770 余家次，同时结合反餐饮浪费新要求深化垃圾分类内涵掀起工作新高潮。全年累计派发宣传资料约 56000 余份，张贴、更新海报 6100 多张，派发小礼品约 18000 余份，联动执法队、居委对 210 余个主体开展执法检查，发出责令整改通知 264 份，确保了四个季度市、区联考均达良好等级。四是常态减量稳中有升。全年累计分类回收玻璃约 1851.8 吨、废纸约 3718.1 吨、塑料及金属约 3147.2 吨、大件家私约 898.5 吨、园林绿化垃圾约 685 吨，建筑废弃物 3696 吨，工业固废（布碎）分类处置约 8.77 万吨。

7. 科学管理护航队伍齐步走。一是规范化管理队伍。今年按规定办理新入职 24 人，自动离职 34 人，续签新签合同 98 份，员工达到法定年龄而终止劳动合同 35 人。按政策每月足额发放工资和缴纳“五险一金”，100%购买意外伤害险，跟进理赔员工

意外险 44 宗，办妥工伤 5 宗。二是**多样化落实关怀慰问**。及时做实街道关怀慰问措施，增强队伍归宿感和凝聚力，今年发放职工节假日慰问金 159 万元，慰问品 650 份，申办工伤/生病住院慰问金 27 人次，家属离世慰问 39 人次，协助工人办理环卫工人子女入学证明 15 人次。三是**制度化加强基础管理**。制定完善了《凤阳街道市容环境卫生监督检查所环卫工具管理方案》《凤阳街道环监所消防与安全生产管理方案》等，确保了环卫物资进、销、存有依有据，消防与安全生产管理有章可循。全年所、片累计开展了消防与安全生产等培训演练 18 场次，消防与安全生产巡检 44 次，抓早抓小整改潜藏隐患 128 处。

主要存在问题。经费不足制约环卫提质转型问题凸显、疫情冲击收费下降明显、垃圾分类工作合力较弱、城中村环境长效治理机制尚未完善、工业固废（布碎）监管缺少抓手、队伍管理任重道远等。

下一步改进措施。

1. 党建统领“再强化”。在垃圾分类、环境卫生整治等工作中强化党建统领，坚持以问题和结果为导向，发挥各基层党组织的示范引领作用，合力推动全域环卫工作出新出彩。

2. 疫情防控“常态化”。切实履行环卫队伍抗疫主体责任，常态化做好全体干部职工相关健康管理，加强防疫知识和戴口罩、勤消毒、多洗手等宣传教育。

3. 环卫收费“便捷化”。以启用收费通用码为契机，进一步利用科技手段加强和规范日常收费管理，提高收费便捷性、便民性，提升工作效率，助推提高收费达成率。

4. 垃圾分类“条块化”。按照省、市、区“管行业就要管垃圾分类”要求会同街道各科室（部门）加快构建垃圾分类垂直监

管体系，夯实垃圾分类管理基础，条块结合合力推动垃圾分类工作再上台阶，并坚决按区委区政府部署在街道统筹下会同相关科室（部门）按时间节点推进工业固废（布碎）专项处理工作，确保6月1日后无工业固废（布碎）混入生活垃圾处理系统。

5. 卫生质量“精细化”。加强部门联动协作，强化源头治理工作思路，持续夯实卫生黑点、高空垃圾整治等管理基础，常态化开展精准监督执法，聚焦加强一河两岸保洁，坚决完成各类迎检任务，争创更干净、更整洁市容环境卫生。

6. 队伍管理“规范化”。认真贯彻落实环卫领域日益变化的新要求，结合实际进一步健全完善队伍建设、劳动关系、环卫工具、绩效考核等制度，明确职责任务和奖惩机制，加大培训力度，不断提高综合能力，确保各项工作高质、高效、规范、有序进行。

（二）项目绩效自评综述。

本部门2020年度环卫综合经费项目绩效自评结果如下：

环卫综合经费项目。

1. 项目概况。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2020年安排年度预算4479.24万元，实际执行4479.24万元，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等以及保障环监所日常办公运转。

2. 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

2020 年，环监所坚定不移贯彻落实街道党工委、办事处决策部署，同心同德、顽强奋斗，扎实做好疫情防控、创文国检、垃圾分类、垃圾高峰、环卫收费等各项工作，努力完成了全年各项目标任务，现总结如下：

（1）党建统领激发队伍源动力。一是理论学习常学常新。一体推进党的十九大和十九届五中全会精神及《习近平谈治国理政》第三卷等理论学习，引导全体党员干部职工把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，做到学、思、用贯通，知、行、信合一。**二是廉政建设永不止步。**坚决贯彻中央八项规定，同步开展身边人身边事警示教育，坚持将防范关口前移，有针对性地加强科室重大事项监督，堵塞风险漏洞，杜绝腐败温床。今年针对环卫领域苗头性、倾向性问题，对 100 余名科室、片区管理人员和一线班长工人等进行了谈话提醒。

（2）同心同德构筑防疫安全网。一抓工作部署落实。分级召开专题会议，确保环卫保洁、消杀防控部署落实到位、责任到人，迅速组建多支居家隔离消杀和垃圾专收小组专责参与街道战“疫”，统筹力量全域开展环卫综合整治、卫生消杀等，累计出动 2462 人次，提供上门消杀 13734 次，专收专运垃圾 13325 户次，专责服务锦江之星、维也纳酒店 2 个隔离点垃圾清运。**二抓应急防疫消杀。**力克消杀物资和防护物资相对紧缺难题，统筹资源坚持定期对环卫设施进行全消杀，确保每日对全街 4 座中转站、

8 个吊装点、5700 余个各类垃圾桶（收集容器）、390 辆各类型垃圾收运车等进行不少于 1 次的消毒。同时，联动城管科消毒站出动力量 1024 人次，确保卫生消杀全覆盖。**三抓队伍健康管理。**坚决贯彻“全街一盘棋，防控全覆盖”部署，专人跟进应急防控期间工人测温、戴口罩、消毒、健康随访、作业防护、应急处置等服务管理，统筹做好环卫队伍疫情常态化防控，全年累计领派口罩 180233 个、消毒溶液 2038 支、防护手套 3460 对、护目镜 40 个、环卫作业防护服 55 套等。

（3）凝心聚力攻坚收费结硕果。一是抓牢“关键少数”。按“弹钢琴”工作法统筹收费攻坚行动，结合疫情冲击分类施策抓好大中型机团单位收费，及时组织小微主体收缴，全年实现收费 1695.94 万元，顺利达成年度目标，其中环监所收费 1513.44 万元，任务完成率 105.84%。**二是摸清“影响底数”。**组织全体收费员分片入户摸查核查登记疫情期间各类收费对象停业停产情况，统计收费受疫情影响底数，请示街道同意后实施减免措施。**三是主动“因势而新”。**适应移动支付普及化大势，探索与工行对接开通收费通用码，通过扫码支付方式提升缴费便捷性，提高收费效率。

（4）真抓实干推动卫生新提升。一是点上出彩。坚持以创文国检大考为契机，精准发力深耕细作南珠社区、泰宁社区、和平社区等重点区域卫生保洁，确保了国考、省考、市考、区考“四级联考”顺利过关。**二是线上结果。**贯彻落实“防疫有我、爱卫同行”专项部署，联动各科室、社区、村社以社区（村社）为单位深入开展环境整治行动 20 余场，累计出动 750 人，清理卫生死角 182 个、大件杂物 3.1 吨、建筑废弃物黑点和盆罐积水 168 处，乱张贴涂画 385 处。**三是面上开花。**网格化铺排落实常态保

洁和河涌保洁，确保横到边、纵到底，不留死角盲区。全年清扫集运垃圾约 363.5 吨/日，每日出动 38 人次开展河涌保洁。累计清理卫生死角 10541 处、高空垃圾黑点 4215 处、乱张贴涂画 9033 处，建筑废弃物 261 处，规整共享单车 47773 辆。累计开展联合执法监管精准整治环境卫生 26 次，发出责令整改通知书 158 份。

(5)多管齐下啃下高峰硬骨头。后疫情经济加速复苏时期，又“双 11”等制衣行业需求旺季，康鹭片区厂企产生的布碎等垃圾自 9 月中旬起激增，连续月余超 510 吨/日。环监所主动作为：**一是统筹力量加强收运。**组织工人全员停休、延时加班，优化作业安排，集中力量加快前端垃圾收运，力保垃圾“日产日清”，保障片区干净整洁。**二是因时施策联动应对。**以会议、巡检督导等方式压实各经济社、厂企主体责任，严抓源头分类打包集中堆放。协调村社提供法院侧临时堆放缓冲场地集中堆放打包布碎。对接区城管车队优化调集运力中转康鹭片区积压垃圾 786 车（约 5895 吨）。**三是有的放矢分流处理。**指导村社加大资金投入，聘请第三方合规企业实施应急分流措施，全力解决法院侧临时缓冲场地工业布碎堆积现状。目前分流正有序实施，已处理 125 车（约 812.5 吨）。

(6) 统筹谋划驶入分类快车道。**一是厨余垃圾再创新高。**力克疫情冲击，贯彻市、区厨余垃圾“应收尽收、能收尽收”部署，自 5 月起辖内厨余垃圾收运量实现由负转正，目前稳定维持 24 吨/日以上，创下历年新高。**二是点位优化提升快速突破。**今年区定全街投放点优化提升考核任务 89 个，且为迎接全国垃圾分类现场会，时间节点一再压缩，时间紧、任务重。为此，环监所牵头主动联动各科室、社区（村社）、各类垃圾分类管理责任人加快勘察、建设等环节，全年共计完成 89 个投放点优化，进

度 100%，其中一举完成了五凤村、凤和村首批 27 个一体化投放点改造，顺利攻克了逸景东区、翠怡小区等多个小区点位建设难点堵点。**三是垃圾分类管理加速提质。**制度化开展街、居两级季度联席会议，分类组织各责任主体培训 316 场次，上门送教指导 28770 余家次，同时结合反餐饮浪费新要求深化垃圾分类内涵掀起工作新高潮。全年累计派发宣传资料约 56000 余份，张贴、更新海报 6100 多张，派发小礼品约 18000 余份，联动执法队、居委对 210 余个主体开展执法检查，发出责令整改通知 264 份，确保了四个季度市、区联考均达良好等级。**四是常态减量稳中有升。**全年累计分类回收玻璃约 1851.8 吨、废纸约 3718.1 吨、塑料及金属约 3147.2 吨、大件家私约 898.5 吨、园林绿化垃圾约 685 吨，建筑废弃物 3696 吨，工业固废（布碎）分类处置约 8.77 万吨。

（7）科学管理护航队伍齐步走。**一是规范化管理队伍。**今年按规定办理新入职 24 人，自动离职 34 人，续签新签合同 98 份，员工达到法定年龄而终止劳动合同 35 人。按政策每月足额发放工资和缴纳“五险一金”，100%购买意外伤害险，跟进理赔员工意外险 44 宗，办妥工伤 5 宗。**二是多样化落实关怀慰问。**及时做实街道关怀慰问措施，增强队伍归宿感和凝聚力，今年发放职工节假日慰问金 159 万元，慰问品 650 份，申办工伤/生病住院慰问金 27 人次，家属离世慰问 39 人次，协助工人办理环卫工人子女入学证明 15 人次。**三是制度化加强基础管理。**制定完善了《凤阳街道市容环境卫生监督检查所环卫工具管理方案》《凤阳街道环监所消防与安全生产管理方案》等，确保了环卫物资进、销、存有依有据，消防与安全生产管理有章可循。全年所、片累计开展了消防与安全生产等培训演练 18 场次，消防与安全生产

巡检 44 次，抓早抓小整改潜藏隐患 128 处。

3. 主要存在问题。一是经费不足制约环卫提质转型问题凸显。二是疫情冲击收费下降明显。三是垃圾分类工作合力较弱。四是城中村环境长效治理机制尚未完善。五是工业固废（布碎）监管缺少抓手。

4. 下一步改进措施。一是在垃圾分类、环境卫生整治等工作中强化党建统领，坚持以问题和结果为导向，发挥各基层党组织的示范引领作用，合力推动全域环卫工作出新出彩。二是切实履行环卫队伍抗疫主体责任，常态化做好全体干部职工相关健康管理，加强防疫知识和戴口罩、勤消毒、多洗手等宣传教育。三是以启用收费通用码为契机，进一步利用科技手段加强和规范日常收费管理，提高收费便捷性、便民性，提升工作效率，助推提高收费达成率。四是按照省、市、区“管行业就要管垃圾分类”要求会同街道各科室（部门）加快构建垃圾分类垂直监管体系，夯实垃圾分类管理基础，条块结合合力推动垃圾分类工作再上台阶，并坚决按区委区政府部署在街道统筹下会同相关科室（部门）按时间节点推进工业固废（布碎）专项处理工作，确保 6 月 1 日后无工业固废（布碎）混入生活垃圾处理系统。五是加强部门联动协作，强化源头治理工作思路，持续夯实卫生黑点、高空垃圾整治等管理基础，常态化开展精准监督执法，聚焦加强一河两岸保洁，坚决完成各类迎检任务，争创更干净、更整洁市容环境卫生。六是认真贯彻落实环卫领域日益变化的新要求，结合实际进一步健全完善队伍建设、劳动关系、环卫工具、绩效考核等制度，明确职责任务和奖惩机制，加大培训力度，不断提高综合能力，确保各项工作高质、高效、规范、有序进行。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	环卫综合经费						
主管部门	广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处			实施单位	广州市海珠区凤阳街道市容环境卫生监督检查所		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		4479.25	4479.25	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）		4479.25	4479.25			
	财政拨款（转移支付）		4479.25	4479.25			
	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	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。			对预期目标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。已全部完成。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标 1	完成全街	清扫保洁面	17.5	17.5	没有改进措施

			辖内主次干道、内街巷等保洁面积100%	积 152.25万平方米，完成全街辖内主次干道、内街巷等保洁面积100%。			
	质量指标	指标 1	全街除四害消毒杀菌面积完成≥80%	全街除四害消毒杀菌面积完成≥80%。	17.5	17.5	没有改进措施
	时效指标	指标 1	推进垃圾分类，创建良级以上垃圾分类示范街镇，创建 4 个样板小区，推进 14 个农贸市场、33 个小区、53 个单位	推进垃圾分类，创建良级以上垃圾分类示范街镇，创建 4 个样板小区，推进 14 个农贸市场、33 个小区、53 个单位实施强制精准分类。	17.5	17.5	没有改进措施

			实施强制 精准分类				
	质量指标	指标 1	完成全街 辖内生活 垃圾及时 清运，做 到日产日 清 100%	生活垃圾清 运及时率， 完成全街辖 内生活垃圾 及时清运， 做到日产日 清 100%。	17.5	17.5	没有改进措施
总 分			99.68				

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。