

2020 年清远市清新区园林和环卫管理所 部门 决算

目 录

第一部分 清远市清新区园林和环卫管理所 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市清新区园林和环卫管理所 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

第三部分 清远市清新区园林和环卫管理所 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清新区园林和环卫管理所概况

（一） 单位主要职责

清远市清新区园林和环卫管理所的主要职责是：承担城区园林绿化养护监督管理工作、城区内市容环卫监督管理工作、城区清洁费及生活垃圾处理费征收工作。承办上级业务主管部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。单位机构设置：本单位没有内设机构。

第二部分 清远市清新区园林和环卫管理所 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 清远市清新区园林和环卫管理所

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	920.21	一、一般公共服务支出	31	24.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	74.57	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	0.08	八、社会保障和就业支出	38	125.08
	9		九、卫生健康支出	39	6.02
	10		十、节能环保支出	40	53.56

表 1

收入支出决算总表

单位： 清远市清新区园林和环卫管理所

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	41	695. 87
	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	45. 16
	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

单位： 清远市清新区园林和环卫管理所

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
	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	994.86	本年支出合计	57	950.44
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	56.15	年末结转和结余	59	100.57
总计	30	1,051.01	总计	60	1,051.01

注：1. 本表反映单位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

单位： 清远市清新区园林和环卫管理所

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	994.86	920.21	0.00	74.57	0.00	0.00	0.08
201	一般公共服务支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.08	125.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.61	87.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.17	64.17	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	15.62	15.62	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	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 清远市清新区园林和环卫管理所

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	994.86	920.21	0.00	74.57	0.00	0.00	0.08
2080801	死亡抚恤	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	740.29	665.64	0.00	74.57	0.00	0.00	0.08
21205	城乡社区环境卫生	740.29	665.64	0.00	74.57	0.00	0.00	0.08

表 2

收入决算表

单位： 清远市清新区园林和环卫管理所

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	994.86	920.21	0.00	74.57	0.00	0.00	0.08
2120501	城乡社区环境卫生	740.29	665.64	0.00	74.57	0.00	0.00	0.08
221	住房保障支出	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位： 清远市清新区园林和环卫管理所

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	950.44	335.75	614.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.08	125.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.61	87.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.17	64.17	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	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 清远市清新区园林和环卫管理所

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	950.44	335.75	614.69	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	53.56	0.00	53.56	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	53.56	0.00	53.56	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	53.56	0.00	53.56	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	695.87	134.74	561.13	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	695.87	134.74	561.13	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	695.87	134.74	561.13	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 清远市清新区园林和环卫管理所

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	950.44	335.75	614.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 清远市清新区园林和环卫管理所

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	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	920.21	一、一般公共服务支出	33	24.75	24.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	125.08	125.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.02	6.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	53.56	53.56	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	638.89	638.89	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 清远市清新区园林和环卫管理所

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	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	45.16	45.16	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

单位： 清远市清新区园林和环卫管理所

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	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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	920.21	本年支出合计	58	893.46	893.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	49.25	年末财政拨款结转和结 余	59	76.00	76.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	49.25		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	969.46	总计	63	969.46	969.46	0.00	0.00

注： 本表反映单位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

单位： 清远市清新区园林和环卫管理所

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	893.46	335.26	558.20
201	一般公共服务支出	24.75	24.75	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.75	24.75	0.00
2010301	行政运行	24.75	24.75	0.00
208	社会保障和就业支出	125.08	125.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.61	87.61	0.00
2080502	事业单位离退休	64.17	64.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.62	15.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82	0.00
20808	抚恤	2.58	2.58	0.00
2080801	死亡抚恤	2.58	2.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.89	34.89	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 清远市清新区园林和环卫管理所

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	893. 46	335. 26	558. 20
2089901	其他社会保障和就业支出	34. 89	34. 89	0. 00
210	卫生健康支出	6. 02	6. 02	0. 00
21011	行政事业单位医疗	6. 02	6. 02	0. 00
2101102	事业单位医疗	6. 02	6. 02	0. 00
211	节能环保支出	53. 56	0. 00	53. 56
21103	污染防治	53. 56	0. 00	53. 56
2110399	其他污染防治支出	53. 56	0. 00	53. 56
212	城乡社区支出	638. 90	134. 25	504. 64
21205	城乡社区环境卫生	638. 90	134. 25	504. 64
2120501	城乡社区环境卫生	638. 90	134. 25	504. 64
221	住房保障支出	45. 16	45. 16	0. 00
22102	住房改革支出	45. 16	45. 16	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 清远市清新区园林和环卫管理所

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	893.46	335.26	558.20
2210201	住房公积金	15.84	15.84	0.00
2210203	购房补贴	29.32	29.32	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 清远市清新区园林和环卫管理所

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	249.60	302	商品和服务支出	17.64
30101	基本工资	44.71	30201	办公费	2.66
30102	津贴补贴	38.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	28.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.39
30107	绩效工资	47.74	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.00	30206	电费	0.90
30109	职业年金缴费	7.50	30207	邮电费	1.77
30110	职工基本医疗保险缴费	6.02	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	37.39	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	21.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.15
30199	其他工资福利支出	2.48	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 清远市清新区园林和环卫管理所

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	66.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	64.17	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	2.58	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	2.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.12
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	5.11
			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

单位： 清远市清新区园林和环卫管理所

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	1.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.27
			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

单位： 清远市清新区园林和环卫管理所

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	316.35		公用经费合计	18.91

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 清远市清新区园林和环卫管理所

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
3.50	0.00	3.00	0.00	3.00	0.5	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位： 清远市清新区园林和环卫管理所

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 清远市清新区园林和环卫管理所

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 清远市清新区园林和环卫管理所

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

单位： 清远市清新区园林和环卫管理所

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	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

第三部分 清远市清新区园林和环卫管理所 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

清远市清新区园林和环卫管理所 2020 年度总收入

1,051.01 万元，其中本年收入 994.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 920.21 万元，比上年决算减少 3,239.31 万元，下降 77.9%。主要变动情况是园林绿化养护及环卫保洁承包经费等项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 143.65 万元，下降 100%。主要变动情况：2020 年减少 2018 年创文迎检时期环卫保洁质量提升劳务费项目收入 143.65 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 74.57 万元，比上年决算减少 670.21 万元，下降 90%。主要变动情况是中山路垃圾中转站升级改造工程款等收入减少。

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 0.08 万元，比上年决算减少 0.99 万元，下降

92.5%。主要变动情况是基本户银行利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区园林和环卫管理所 2020 年度总支出 1,051.01 万元，其中本年支出 950.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 335.75 万元，比上年决算增加 16.71 万元，增长 5.2%，主要变动情况是人员经费及公用经费支出增加。

2. 项目支出 614.69 万元，比上年决算减少 4,540.61 万元，下降 88.1%，主要变动情况是园林绿化养护及环卫保洁承包经费等项目支出减少。

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

清远市清新区园林和环卫管理所 2020 年度财政拨款收入合计 920.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 920.21 万元，比上年决算数减少 3,239.31 万元，下降 77.9%，主要变动情况：园林绿化养护及环卫保洁承包经费等项目收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 143.65 万元，下降 100%，主要变动情况：2020 年减少 2018 年创文迎检时期环卫保洁质量提升劳务费项目收入 143.65 万元；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 0%。

主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

清远市清新区园林和环卫管理所 2020 年度财政拨款支出合计 893.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 893.46 万元，比年初预算数减少 3,698.28 万元，下降 80.5%，主要变动情况：园林绿化养护及环卫保洁承包经费等项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 143.65 万元，下降 100%，主要变动情况：2020 年减少 2018 年创文迎检时期环卫保洁质量提升劳务费项目支出 143.65 万元；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 0%。主要变动情况：与年初预算数持平。

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

清远市清新区园林和环卫管理所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3 万元，完成预算 3.5 万元的 85.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0%。

2020 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

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 3 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 1 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，无主要使用情况；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，无主要使用情况；（3）境外业务培训及考察 0 万元，无主要使用情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3 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 3 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于环卫保洁巡查及征收清洁费工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，本单位共接待国外、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。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0

万元，增长 0%。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 年本单位政府采购支出总额 16.98 万元，其中：政府采购货物支出 16.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.15 万元。授予中小企业合同金额 16.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 16.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆、执法执勤用车 0 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 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 7 个，共涉及资金 562.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。主要项目绩效自评情况：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目委

托 0 个第三方机构开展绩效评价。我单位 2020 年度没有开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 893.46 万元,政府性基金预算支出 0 万元。非财政拨款支出 56.98 万元。从评价情况来看,项目目标设置合理,项目完成及时。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 7 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:全年预算数 994.86 万元,执行数 950.44 万元,完成预算的 95.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:依据部门整体支出绩效评价指标体系和评分标准,综合评定 2020 年我所部门整体支出绩效得分为 85 分,绩效等级为“良”。2020 年我所部门整体支出为有效履行职能职责和完成各项重点工作任务发挥了重要保障支撑作用,取得一定成效。发现的问题及原因主要是:重点工作及绩效目标完成率有待加强,单位预算资金支出率需进一步提高。下一步改进措施主要是:加强重点工作及绩效目标完成率,进一步提高单位预算资金支出率。

项目绩效自评综述:全年预算数为 600.66 万元,执行数为 562.75 万元,完成预算的 93.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:开展区级财政支出项目绩效自评项目“2018 年大气污染防治攻坚行动工作经费、多功能道路抑尘车运行维费、环卫工人节慰问金、环卫先进集体及个人奖、环卫工人最低工资标准上调部分、水厂代收清洁费手续费、新增中心城区生活垃圾清运费用、租赁工作用车经费及摩托车经费”共 7 个项目,绩效自评平

均分为 85 分。发现的问题及原因主要是：各项目的社会经济效益有待提高。下一步改进措施主要是：继续做好项目绩效自评工作，提高各项目的社会经济效益。

一是 2018 年大气污染防治攻坚行动工作经费项目，全年预算数为 237.63 万元，执行数为 237.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：采取机械高压洒水、高空喷雾抑尘、清洗人行道路面等措施，安排清新城区环卫保洁服务两家中标公司每天分别增加洒水频次和每月清洗人行道控制扬尘。贯彻落实市委、市政府关于开展我市大气污染防治工作，有效治理道路扬尘污染，切实改善环境空气质量。发现的问题及原因主要是：大气污染防治工作任务重，相应的设备设施、车辆、保洁人员配备不足，区财政每年的资金投入不足。下一步改进措施主要是：向财政申请增加资金投入，增加相应的设备设施、车辆、保洁人员，切实改善环境空气质量。

二是多功能道路抑尘车运行维费项目，全年预算数为 72 万元，执行数为 34.09 万元，完成预算的 47.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：每辆多功能道路抑尘车每天工作运行 8 小时，通过作业加强城市道路的清扫、洒水、增湿、降尘、绿化洒水、路面清洗工作质量。加强清新中心城区城市道路和施工工地周边扬尘治理控制工作，实现创建国家环境保护城市的工作目标。发现的问题及原因主要是：抑尘车是近几年才出现在我市的环卫作业车辆，并且数量不多，广大市民对抑尘车了解甚少，在抑尘车进行环卫作业时，出现部分市民不理解不支持现象，不利于抑尘车环卫作业的开展。下一步改进措施主要是：加大对抑尘车作

业的宣传，让群众了解抑尘车的工作原理，抑尘车对净化空气有不可替代作用。

三是环卫工人节慰问金、环卫先进集体及个人奖项目，全年预算数为 6.02 万元，执行数为 6.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为鼓励广大环卫工作者继续发扬爱岗敬业，无私奉献精神，向环卫工人发放慰问金并评选先进集体及个人。鼓励更多的环卫工人继续发扬爱岗敬业精神，为城市环卫工作做贡献，实现创建国家环境保护城市的工作目标。发现的问题及原因主要是：随着清新城区清扫面积逐步扩大，需要的环卫工人越来越多，财政对环卫工人节慰问金、先进个人、集体奖的投入不足。下一步改进措施主要是：为提高环卫工人工作积极性，共建美好清新，向区财政申请每年增加对环卫工人慰问金、先进个人、集体奖的资金投入。

四是环卫工人最低工资标准上调部分项目，全年预算数为 175.2 万元，执行数为 175.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据合同人数向环卫工人发放最低工资上调部分工资，调动环卫工人就业积极性，让更多人力投入到环卫事业工作上来，更好提升城市环境质量。发现的问题及原因主要是：环卫工人工作环境差、劳动强度大，但是工资待遇低，环卫工人就业积极性差，造成环卫保洁难度大。下一步改进措施主要是：建议政府部门牵头，切实提高环卫工的工资、福利待遇，不断改善其劳动条件，建立工资正常增长机制，使环卫工人工资收入增长与当地经济发展相匹配。

五是水厂代收清洁费手续费项目，全年预算数为 33.21 万元，

执行数为 33.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：委托清远市清新区太和供水有限公司在供水范围内所有商铺、工厂、学校以及机关事业单位用户代收清洁卫生服务费、垃圾代运费和处理费，打破上门收费局限性，提高收费效率，增加财政非税收入。发现的问题及原因主要是：随着清新常驻人口的增加，委托太和供水公司代收清洁费的居民和商铺户数越来越多，使用的机打无碳财政票据越来越多，增大管理难度。下一步改进措施主要是：加快征收清洁卫生服务费、垃圾处理费电子票据的推行进度，实现无纸化收费。

六是新增中心城区生活垃圾清运费项目，全年预算数为 69.6 万元，执行数 69.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：解决垃圾清运新增费用，清新中心城区生活垃圾统一运往区禾云生活垃圾卫生填埋场进行无害化处理。保障清新中心城区环卫作业质量，保证生活垃圾日产日清。发现的问题及原因主要是：禾云填埋场的垃圾填埋量日渐饱和，难以容纳越来越多的生活垃圾。下一步改进措施主要是：加快推进生活垃圾焚烧厂的建设，解决垃圾填埋场饱和问题。

七是租赁工作用车经费及摩托车经费项目，全年预算数为 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：工作用车及摩托车用于环卫清扫保洁及园林绿化养护工作的监督巡查、管理工作。发现的问题及原因主要是：用于园林和环卫监督巡查的车辆不足。下一步改进措施主要是：建议增加用于园林和环卫监督巡查的车辆，提高管理效率。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位 2020 年没有开展以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

第四部分 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 to 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。