

2019 年广州市番禺区桥南街城市建设服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区桥南街城市建设服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区桥南街城市建设服务中心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

第三部分广州市番禺区桥南街城市建设服务中心2019年部门决算情况说明

第四部分广州市番禺区桥南街城市建设服务中心 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区桥南街城市建设服务中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区桥南街城市建设服务中心是事业单位。其主要职责：配合上级部门执行城市规划、建设方面的各项政策、制度，协助实施城市建设相关工作，对辖区内物业登记、建设项目的报批等业务提供相关法律、法规、政策咨询和办事指引，并协助办理初审业务。根据番禺区人民政府《对关于桥南街道办事处开展城市管理创新试点工作的请示的批复》（番府办函[2019]9号）精神，区政府同意桥南街道办事处依托桥南街城市建设服务中心组建一支市政环卫保洁队伍，通过自主管理（招聘保洁员、采购劳保用品和机械设备、设立办公点）等方式开展桥南街市政道路保洁面积126万平方米的保洁工作。本项目属于公益性项目，主要目标是依托桥南街城建中心自主组建保洁队伍，通过自主管理、定人定岗分化保洁责任，加入机械化作业，实行高质量的市容环境卫生保洁管理工作，为市民提供环境卫生工作服务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制广州市番禺区桥南街城市建设服务中心本级决算。

第二部分 广州市番禺区桥南街城市建设服务中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区桥南街城市建设服务中心

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	2277.79	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	866.46	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	58.98	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	17.28
	9		九、卫生健康支出	35	1.48
	10		十、节能环保支出	36	4.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区桥南街城市建设服务中心

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	3172. 07
	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	8. 87
	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	3203. 23	本年支出合计	49	3203. 70

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区桥南街城市建设服务中心 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	0.64	年末结转和结余	51	0.17
总计	26	3203.87	总计	52	3203.87

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： 广州市番禺区桥南街城市建设服务中心

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	3203. 23	3144. 25	58. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	17. 28	17. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	17. 28	17. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	9. 53	9. 53	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	5. 30	5. 30	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	2. 45	2. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1. 48	1. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	1. 48	1. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	1. 48	1. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区桥南街城市建设服务中心

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	3203.23	3144.25	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3171.59	3112.61	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	196.82	196.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	93.55	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	103.27	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2049.33	2049.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2049.33	2049.33	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	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区桥南街城市建设服务中心

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	3203.23	3144.25	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.44	23.44	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	902.00	843.02	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	902.00	843.02	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.87	8.87	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： 广州市番禺区桥南街城市建设服务中心

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	3203.70	121.19	3082.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.53	9.53	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	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市番禺区桥南街城市建设服务中心

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	3203.70	121.19	3082.51	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3172.07	93.55	3078.51	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	197.30	93.55	103.74	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	93.55	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	103.74	0.00	103.74	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2049.33	0.00	2049.33	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2049.33	0.00	2049.33	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	23.44	0.00	23.44	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.44	0.00	23.44	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区桥南街城市建设服务中心

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	3203.70	121.19	3082.51	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	902.00	0.00	902.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	902.00	0.00	902.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.87	8.87	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： 广州市番禺区桥南街城市建设服务中心

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	2277.79	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	866.46	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	17.28	17.28	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1.48	1.48	0.00
	10		十、节能环保支出	37	4.00	4.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3112.61	2246.15	866.46
	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： 广州市番禺区桥南街城市建设服务中心

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	8.87	8.87	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	3144.25	本年支出合计	50	3144.25	2277.79	866.46
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： 广州市番禺区桥南街城市建设服务中心

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	3144.25	总计	54	3144.25	2277.79	866.46

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： 广州市番禺区桥南街城市建设服务中心

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	2277.79	121.19	2156.59
208	社会保障和就业支出	17.28	17.28	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.28	17.28	0.00
2080502	事业单位离退休	9.53	9.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.30	5.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.45	2.45	0.00
210	卫生健康支出	1.48	1.48	0.00
21007	计划生育事务	1.48	1.48	0.00
2100717	计划生育服务	1.48	1.48	0.00
211	节能环保支出	4.00	0.00	4.00
21103	污染防治	4.00	0.00	4.00
2110302	水体	4.00	0.00	4.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区桥南街城市建设服务中心

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	2277.79	121.19	2156.59
212	城乡社区支出	2246.15	93.55	2152.60
21201	城乡社区管理事务	196.82	93.55	103.27
2120103	机关服务	93.55	93.55	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	103.27	0.00	103.27
21205	城乡社区环境卫生	2049.33	0.00	2049.33
2120501	城乡社区环境卫生	2049.33	0.00	2049.33
221	住房保障支出	8.87	8.87	0.00
22102	住房改革支出	8.87	8.87	0.00
2210201	住房公积金	8.87	8.87	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区桥南街城市建设服务中心

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	97.56	302	商品和服务支出	12.73
30101	基本工资	12.46	30201	办公费	1.97
30102	津贴补贴	20.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	21.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	25.69	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.30	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.45	30207	邮电费	0.06
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	0.48	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	8.87	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	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区桥南街城市建设服务中心

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	10.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.42	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	4.46
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	0.36
30309	奖励金	1.48	30229	福利费	1.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.17
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	0.11
			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

部门： 广州市番禺区桥南街城市建设服务中心

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： 广州市番禺区桥南街城市建设服务中心

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	108.46		公用经费合计	12.73

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： 广州市番禺区桥南街城市建设服务中心

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
4.20	0.00	4.20	0.00	4.20	0.00	4.17	0.00	4.17	0.00	4.17	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： 广州市番禺区桥南街城市建设服务中心

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	866.46	866.46	0.00	866.46	0.00
212	城乡社区支出	0.00	866.46	866.46	0.00	866.46	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	23.44	23.44	0.00	23.44	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	23.44	23.44	0.00	23.44	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	843.02	843.02	0.00	843.02	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	843.02	843.02	0.00	843.02	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： 广州市番禺区桥南街城市建设服务中心 单位：万元

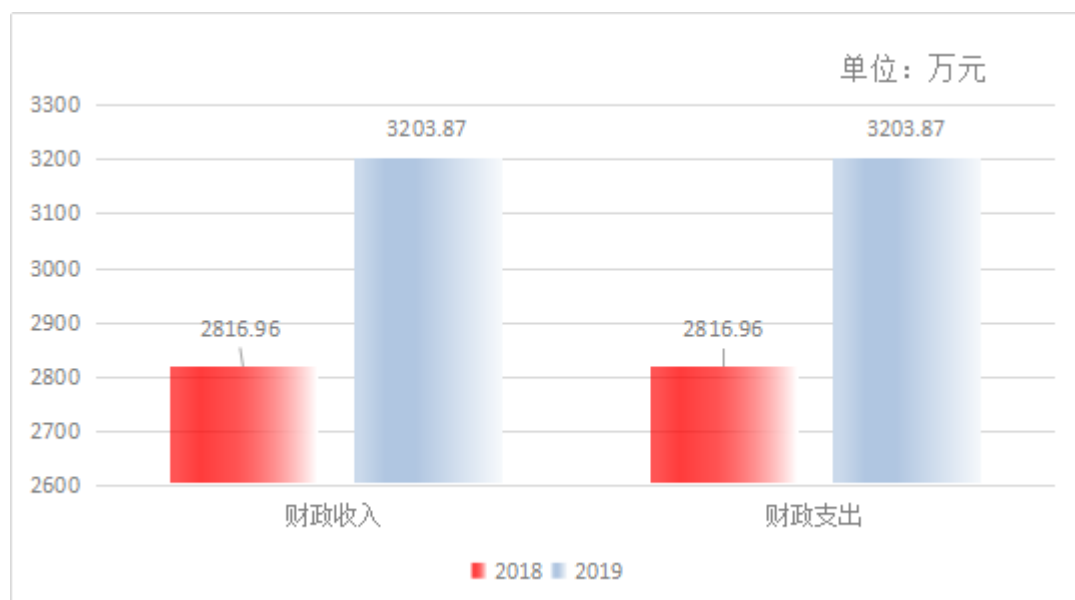
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.08	0.08	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.08	0.08	0.00
利息收入	0.08	0.08	0.00
其他利息收入	0.08	0.08	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 广州市番禺区桥南街城市建设服务中心 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

广州市番禺区桥南街城市建设服务中心 2019 年度收、支总计 3203.87 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 386.91 万元，增长 13.70%。主要是一般公共预算财政、上级补助等方面增加。



（附柱形图（收支总额与上年对比））

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区桥南街城市建设服务中心 2019 年度总收入 3203.87 万元，其中本年收入 3203.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2277.79 万元，比上年决算数增加 1983.74 万元，增长 674.60%，主要变动情况：2019 年将环卫工人工资从政府性基金纳入一般公共预算财政。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 866.46 万元，比上年决算

数减少 1640.43 万元，下降 65.40%，主要变动情况：2019 年将环卫工人工资从政府性基金纳入一般公共预算财政。

3. 上级补助收入 58.98 万元，比上年决算数增加 58.98 万元，增长 100.00%，主要变动情况：上级下拨补助环卫车辆购置费。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 16.02 万元，下降 100.00%，主要变动情况：2019 年无其他收入。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区桥南街城市建设服务中心 2019 年度总支出 3203.87 万元，其中本年支出 3203.70 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 121.19 万元，比上年决算数增加 17.95 万元，增长 17.40%，主要变动情况：调增工资及养老社保缴费、以及职业年金。

2. 项目支出 3082.51 万元，比上年决算数增加 369.43 万元，增长 13.60%，主要变动情况：环卫经费投入较上年增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区桥南街城市建设服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 3144.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2277.79 万元，比上年决算数增加 1983.74 万元，增长 674.60%；主要变动情况：2019 年将环卫工人工资从政府性基金纳入一般公共预算财政；政府性基金预算财政拨款收入 866.46 万元，比上年决算数减少 1640.43 万元，下降 65.40%，主要变动情况：2019 年将环卫工人工资从政府性基金纳入一般公共预算财政。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区桥南街城市建设服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 3144.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2277.79 万元，比年初预算数增加 351.34 万元，增长 18.20%；主要变动情况：增加社会保障和就业支出、节能环保支出；政府性基金预算财政拨款支出 866.46 万元，比年初预算数减少 388.00 万元，下降 30.90%，

分功能科目看，1、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）9.53 万元，占 0.30%，主要用于中心退休人员经费；

2、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）5.30 万元，占 0.17%，主要用于在编人员养老保险经费；

3、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）2.45 万元，占 0.08%，主要用于在编人员职业年金经费；

4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）1.48 万元，占 0.05%，主要用于计生达标奖；

5、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）4.00 万元，占 0.13%，主要用环境污染防治工作经费；

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）93.55 万元，占 2.98%，主要用于城建中心基本支出；

7、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）103.27 万元，占 3.28%，主要用于城建中心聘用人员工资、补助、社保、公积金、办公经费等；

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）2049.33 万元，占 65.18%，主要用于市政道路保洁人员经费；

9、城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）23.44 万元，占 0.75%，主要用于市政设施建设及维护经费等；

10、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）843.02 万元，占 26.81%，主要用于市政道路保洁、绿化、

市政设施工程款等；

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.87 万元，占 0.28%，主要用于缴住房公积金。

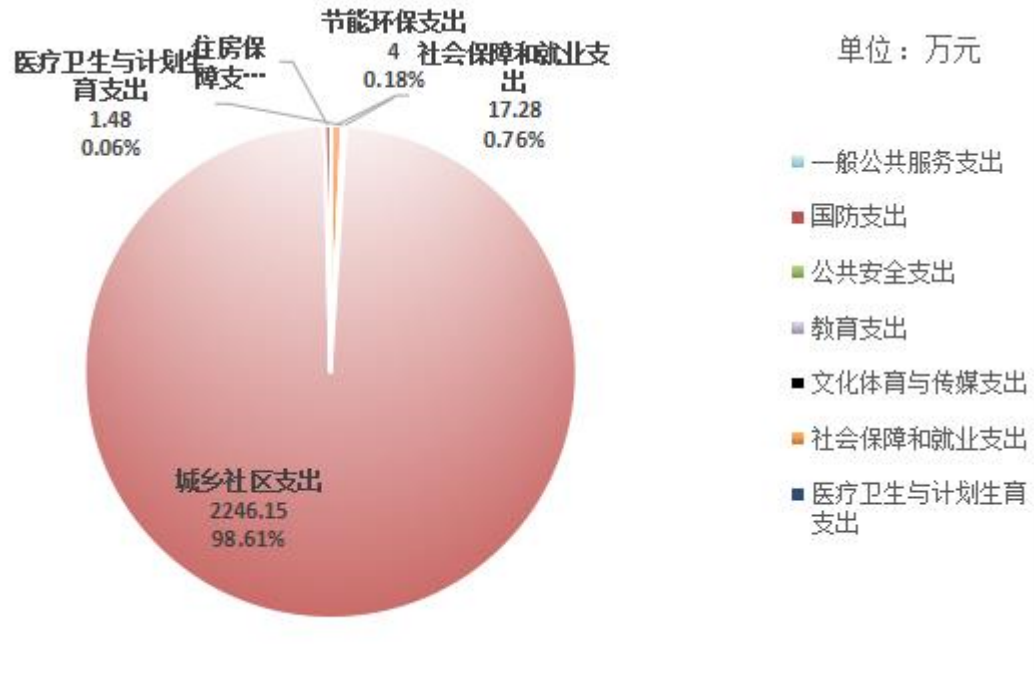
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 2277.79 万元，占本年支出合计的 71.10%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1983.74 万元，增长 674.60%。主要原因：2019 年将环卫工人工资从政府性基金纳入一般公共预算财政。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出 17.28 万元，占 0.76%，主要用于养老保险及职业年金缴费；卫生健康支出 1.48 万元，占 0.06%，主要用于计生达标奖，节能环保支出 4.0 万元，占 0.18%主要用于市政环卫经费，城乡社区支出 2246.15 万元，占 98.61%，主要用于城建中心业务工作经费及市政环卫经费，住房保障支出 8.87 万元，占 0.39%，主要用于住房公积金支出。



(附饼图)

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 1926.45 万元，支出决算 2277.79 万元，完成年初预算的 118.20%。其中：

(1)、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）9.53 万元，占 0.42%，主要用于中心退休人员经费；

(2)、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）5.30 万元，占 0.23%，主要用于在编人员养老保险经费；

(3)、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）2.45 万元，占 0.11%，主要用于在编人员职业年金经费；

(4)、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）1.48 万元，占 0.06%，主要用于计生达标奖。

(5)、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）4.00

万元，占 0.18%，主要用环境污染防治工作经费；

(6)、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）93.55 万元，占 4.11%，主要用于城建中心基本支出。

(7)、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）103.27 万元，占 4.53%，主要用于城建中心聘用人员工资、补助、社保、公积金、办公经费等；

(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）2049.33 万元，占 89.97%，主要用于市政道路保洁人员经费；

(9)、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.87 万元，占 0.39%，主要用于缴住房公积金。

（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 121.19 万元，比年初预算数增加 15.04 万元，完成年初预算的 114.17%。主要原因：增加职业年金缴费及养老保险缴费。

其中，人员经费 108.46 万元，主要包括工资福利支出 97.56 万元、对个人和家庭的补助 10.90 万元，公用经费 12.73 万元，

包括商品和服务支出 12.73 万元、其他资本性支出 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 866.46 万元。支出 866.46 万元，与 2018 年度相比减少 1640.43 万元，下降 65.40%；比年初预算数（减少）388.01 万元，完成年初预算的 69.07%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 866.46 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）其他国有土地使用权出让收入安排的支出 23.44 万元，完成年初预算的 94.90%，主要用于市政设施建设及维护经费；预决算产生差异的主要原因是财政资金不足，部分项目余款在明年支出。

（2）其他城市基础设施配套费安排的支出 843.02 万元，完成年初预算的 68.55%，主要用于环卫保洁经费；预决算产生差异的主要原因是财政资金不足，部分项目余款在明年支出。

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

广州市番禺区桥南街城市建设服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.17 万元，完成预算 4.20 万元的 99.40%。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--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 4.17 万元，完成预算 4.20 万元的 99.40%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

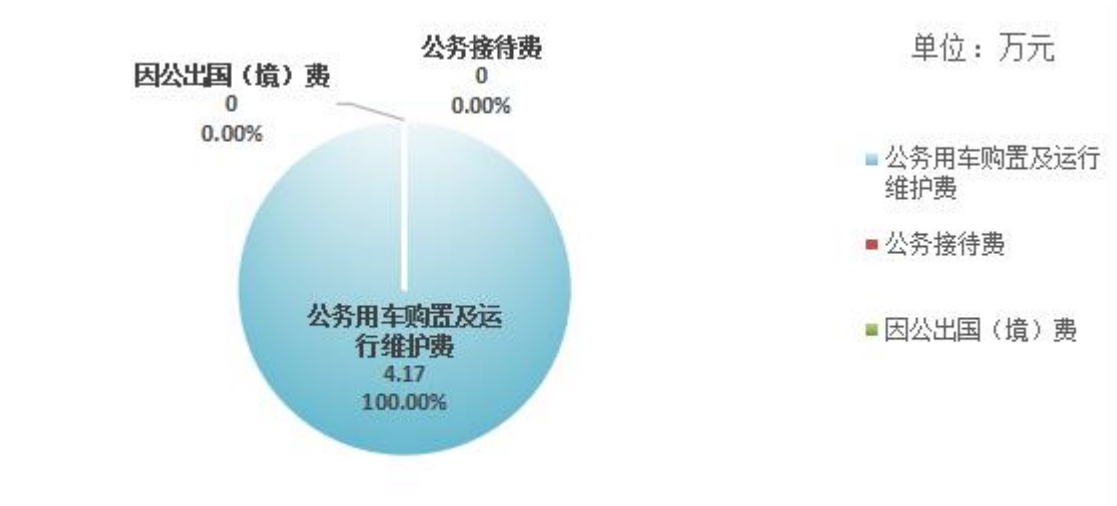
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 4.17 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国境费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.17 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 4.17 万元，2019 年局（部、委、办）机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、行动检（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 0.00 万元。主要用于与国内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。

2019 年，局（部、委、办）机关及下属 1 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，



（附饼图（“三公”经费本年支出结构））

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。城建中心 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--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

无会议费支出

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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，与上年决算数持平 主要增减变动情况是：本单

位为事业单位，未有关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 548.81 万元，其中：政府采购货物支出 430.91 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 117.90 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 548.81 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 45 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 45 辆，其他用车主要是轿车类 3 辆，环卫用车 42 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0.08 万元，纳入预算管理已缴国库 0.08 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%，无该收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，无该收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.08 万元，占 100.0%，包括其他利息收入 0.08 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%；

其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展项目支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，认真落实绩效管理责任，强化预算绩效管理，通过科学安排预算资金，优化财政资金投入方向，有效发挥财政资金效率。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 2 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理取得良好效果。

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 3180.91 万元，其中 500 万以上的项目 2 项、涉及资金 2712.30 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良好效果，对提升部门预算绩效管理良好效果

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局（委、办）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 13 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 3082.51 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 5 个，共 2156.59 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 5 个，共 866.46 万元，占政府性基金预算项目支出

总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我中心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。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 市政环卫编外人员经费及维护管养经费项目绩效评价报告

①项目概况

一是推动精细保洁，带动文明服务。为推动桥南特色的环卫发展理念，构建规范、精细、科学和文明的作业目标。市政队**一是**加强培训提高管理水平。人事部对员工续签业务考核 183 人次；组别内部培训 3 次；完成 8 名质检员第一期理论和实操培训提升计划；每月例会针对存在问题分析总结并研究措施。

二是落实河涌整治，保障水域环境。打造标准河涌，做好隔离措施，提升垃圾收运效率。

三是融合绿化管养，提升市容景观。增加绿化项目后，可以说是桥南街创新特色市容环境管理的又一个体现，体制的创新带来了城市面貌的提升。

②项目资金情况。

人员经费 2041.52 万元和维护管养经费 670.78 万元。

（一）保障福利待遇，改善行业环境。为不断提高环卫工人良好的工作体验感，市政队做了以下工作：提升工资待遇，

注重机制保障。根据《新的广州市环卫行业用工意见》精神，我们制定了桥南街市政队的福利待遇方案。**一**是在8月份补发全体人员2018年7月到2019年6月工资、加班费、节日补贴等差额共225.1万元；**二**是从2019年1月份开始计发员工环卫工龄共16.04万元；**三**是从2018年12月开始，按新方案，提升了基本工资、环卫津贴、加班工资和节日慰问金，增加工龄工资等，并建立风险保障机制，全员购买意外险、安排健康体检、严格执行年休假制度等。2019年人员工资薪酬投入达2041.52万元，充分体现出政府对环卫人员福利待遇的重视。

（二）2019年市政队严格按照区财政资金使用要求，通过政府采购、协议供应等形式投入经费497.68万元用于总体后勤服务。**一**是全年投入172.73万元用于26辆柴油作业车、23辆电动作业车、28辆巡查电单车和大量机器装备的维修养护、年审保险和加油定点服务，确保车辆机械装备正常使用和及时维修养护，不带病作业。**二**是投入11.8万元增加电脑、办公用品、会议室装备采购，更新巡查电单车等固定资产一批。**三**是投入255.7万元选定保洁组劳保用品、工具耗材和市政时花供应商3个，实现业务规范采购。**四**是投入场地和服务经费57.45万元，用于增加对讲通讯机，加装办公和停车区无死角监控系统，优化改造洗车场和压缩站排水系统，保障用水用电和疏通排污工作，提出餐厨站优化改造计划，改造会议室，定点市政材料供应等工作，不断提升工作环境和改善作业条件。

（2）项目绩效情况

1. 立足发展实际，关注重点工作。在规划目标同时结合

自身发展情况，不断调整管理以提高新工作的适应性。**一是**调整新增作业量。新接管了福愉东路和中华大道共 55496 平方米的保洁和绿化任务，协调城管局重新测量桥南街核定保洁总面积 135 万平方米，按道路等级调整人均保洁面积和垃圾桶摆放规划、与沙湾镇重新调整两个镇街的绿化交汇分界点等。**二是在**重点工作如 2019 年巩固省级复查、国家卫生城市暗检、国家创文明城市检查、广州市城市管理年终检查、番禺区龙舟赛事场地保障、国庆周年晚会、新年健康跑活动等重大迎检和保障任务中制定专门方案，保障完成任务。**三是**积极配合上级工作安排。协助各村开展农村秩序检查和清理 53 次、人居环境大整治活动 12 次、环境秩序增加可视范围清理覆盖、协助创建容貌社区 2 次、支援垃圾分类站桶等专项工作，通过投入人力物力，加强巡查督办，质检连带责任等措施，通过重点工作锻炼业务能力。

2. 打造等级公园，落实公厕革命。我们目标将公园作为桥南管理特色的一个重要展现窗口，并做了以下工作：**一是**将南区公园业务整合并集中管理，根据广州市公园精细化要求落实管养标准，在 9 月份接受广州市公园分类等级认定复查中获得“一级公园”的好成绩，同时在停车场西南面打造了一个 500 平方米的玫瑰园景点，对内湖观景岛种植了 200 平方米时花景观、清理了生态池芦苇、增设了 3 台饮用水机、改造了供水和排水系统，增加了绿化垃圾收集点等。**二是**将汇景公园、南堤公园、以及刚完成的福景公园纳入常态化管理，做到公园管理全覆盖，并逐步向等级公园标准目标迈进，让每个口袋公园成为桥南特色的景点之一。在公厕革命工作上，我们**一是**重新翻新公厕，对厕位基础

设施进行了改造，升级感应洗手台等，保证照明、供水、通风、除臭等基础设施正常运行。**二是**按照公厕革命管养精神，配备洗手液、干手机、吹风机、厕纸等人性化便民措施，同时配备指示牌、求助铃、增加绿色植物，日常管理做到“四净三无两通一明”（地面净、墙壁净、厕位净、周边净，无溢流、无蚊蝇、无臭味，水通电通，灯明）的标准，并及时维修损坏的零部件，为市民提供良好的如厕环境。

3. 重视环卫安全，排查设施设备。安全生产是市政队始终关注的重点工作之一，**一是**我们加强环卫设施和场所管理。加强对压缩站、餐厨站、环卫车场、充电区、环卫仓库、环卫公厕等安全督查，落实管理责任，要求机械设备规范不得带病作业，重点抓好场地用水用电安全和场地卫生，站点不住人、不生火，不私接电线和使用和作业无关的大功率用电设备。**二是**严格落实车队作业管理。加强司机安全教育培训，开展车辆证件、保险、车容车况等专项检查、禁止超速、超员、超载作业，禁止疲劳驾驶、酒后驾驶、违章驾驶等行为。自觉遵守垃圾运输管理规定，不发生“跑冒滴漏”等二次污染行为，遵守垃圾进站清卸规定，定时参加车辆防滴漏审查等。**三是**严格执行道路清扫安全作业“十条规范”，为员工配齐劳保用品、救生衣、反光衣，规范各类工具装备使用，落实车辆作业开启闪光灯、洒水降尘控制喷嘴水压、人工清洗注意行人、应急停车作业做好提前警示等，从各个环节做好安全预防措施。

4. 强化降尘措施，应对扬尘污染。根据相关大气污染防治工作精神，加强降尘措施，积极应对扬尘污染影响。**一是**投入

90 万元采购新型抑尘作业车 1 辆，结合洒水车采取强化措施，每天降尘用水 190 吨。二是加强废弃物撒漏污染巡查，加强对工地、商户装修等问题发现，主动跟进并及时上报相关部门处理。三是对路面各类污染应急情况进行介入处理 16 次，避免大面积或大范围污染天气。

（3）存在问题。

一是，绩效目标设置不够细化、量化，根据自评报告以及系统填报的自评表显示，项目单位只是宏观上制定了项目的总体目标，产出指标未设置个性化三级指标，不能全面反映项目实施内容的完成情况；定性地描述了项目效益，效益指标缺少了量化的指标值，无法直观判断项目的效益实现程度。绩效目标和指标设置不够完整、量化、细化；

二是，项目单位的管理制度不够系统、完善，项目实施监管过程缺少保障项目顺利实施的管理制度，负责单位只是根据现场的施工情况进行管理，未做出相关项目管理安排，如事前制定的组织机构和人员配备安排等；项目监管方只是现场认定工程质量以及进度，缺少工程进度监管记录表等过程认定资料，不够规范；

（4）相关建议。

一是，加强项目合同等资料签订审查工作，强化项目合同管理意识，严格把控项目合同签订流程，确保在招标公司出具中标结果通知书后，与中标单位对接签订合同，保障项目采购合同签订流程的严谨性。严格按照相关管理制度完善项目合同中相关内容的填写，确保合同内容完整齐全，提升项目管理规范性，避

免引起后续不必要的纠纷。同时加强对会议纪要等材料的规范管理，保证准确性与有效性；

二是，建议项目单位在前期工作中做好充分的调研工作，提出合理的项目时间计划，同时建立完善的纠偏机制，以利于今后类似项目实施的顺利推进，避免出现项目工期调整幅度过大的情况；

三是项目单位应加强绩效评价意识，积极主动学习绩效评价有关内容，同时积极参与相关部门组织的有关绩效评价培训，不断提高项目绩效评价意识，认真学习如何设置合理、清晰、明确的绩效考核目标及指标。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展支出 200 万以上安排的资金项目绩效评价。项目整体财政资金支出 2712.30 万元，其中政府性基金预算项目支出 670.78 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，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。（列表说明本部门整体绩效目标和重点工作（尤其是 2019 年中央、省和市委市政府布置的重要事项）的完成情况，并且结合工作自身特点使用尽可能量化的指标加以说明，有关列表内容如下：）

部门整体财政支出	支出总额（万元）	3203.70	部门整体预算完成率：	98.23%
	其中：一般公共预算支出	2277.79		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	根据《广州市人民政府关于规范广州市环卫行业用工的意见》精神，按用工成本构成内容足额发放队伍约 200 多人全年薪资，发放年终奖励和绩效考核奖金，为队伍（退休人员除外）购买社会保险和公积金，安排年度体检项目。提高环卫工人幸福感和获得感，稳定队伍发展，为辖区提供干净整洁的市政生活环境。		完成采购扫路车、电动平板车等新型装备，提高机械化作业效率和质量；提供良好的作业工具设备和劳保用品；购置后勤办公用品，确保日常办公顺利开展。做好车辆维修养护管理，安全作业。做好后勤业务保障和场地优化改造等。规范使用油、水、电，加强员工关怀建设，确保资金使用符合规范且用于实际需要。	
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）
	推动精细保洁，带动文明服务，落实河涌整治，保障水域环境融合绿化管养，提升市容景观		重点工作如 2019 年巩固省级复查、国家卫生城市暗检、国家创文明城市检查、广州市城市管理年终检查、番禺区龙舟赛事场地保障、国庆周年晚会、新年健康跑活动等重大迎检和保障任务中制定专门方案，完成任务。 积极配合上级工作安排。协助各村开展农村秩序检查和清理 53 次、人居环境大整治活动 12 次、环境秩序增加可视范围清理覆盖、协助创建容貌社区 2 次、支援垃圾分类站桶等专项工作，通过投入人力物力，加强巡查督办，质检连带责任等措施，通过重点工作锻炼业务能力。	

2019 年，桥南街将城市管理列为重点工作之一，大力推动“更干净、更整洁、更平安和更有序”的美丽桥南建设目标，在“环境秩序整治”、“河涌治理”、“垃圾分类”、“公厕革命”和“人居环境”等专项工作中大力推动高标准的环境卫生工作。而市政队作为城市管理的主力军之一，不仅在保洁、河涌、绿化、后勤和应急方面做好了环境保障，更通过实行集中管理，规范操作，机械提升，文明作业等课题，将队伍塑造成专业、服务、科学、创新的城市管理新力量。继续推动环卫体制改革，收到了很好的效果。现对 2019 年工作总结报告如下：

（一）、提高管理标准，实现科学提升

1. **完善制度标准，规范用工管理。**制度方面：通过选举产生第一届员工代表 11 人，通过公示、员工代表会议、工会等程序完成《员工手册》（第二版）的修订工作，新增河涌和绿化篇章、细化质量管理等内容。第二届工会选举出新的委员会和经费审查委员会。作业方面：为特殊天气和突发事件作业规范指引，防范用工风险，我们分别制定了《桥南街水域环境卫生突发事件应急预案》、《市政队应急预案和作业指引》2 份制度；同时，实施了《市政队组别月计划制度》、《市政队质检联系岗位方案》和《市政队调整排班方式实施工作方案》三份制度提高用工管理效率。

2. **规范资金使用，保障后勤服务。**2019 年市政队严格按照区财政资金使用要求，通过政府采购、协议供应等形式投入经费 497.68 万元用于总体后勤服务。**一是**全年投入 172.73 万元

用于 26 辆柴油作业车、23 辆电动作业车、28 辆巡查电单车和大量机器装备的维修养护、年审保险和加油定点服务，确保车辆机械装备正常使用和及时维修养护，不带病作业。**二是**投入 11.8 万元增加电脑、办公用品、会议室装备采购，更新巡查电单车等固定资产一批。**三是**投入 255.7 万元选定保洁组劳保用品、工具耗材和市政时花供应商 3 个，实现业务规范采购。**四是**投入场地和服务经费 57.45 万元，用于增加对讲通讯机，加装办公和停车区无死角监控系统，优化改造洗车场和压缩站排水系统，保障用水用电和疏通排污工作，提出餐厨站优化改造计划，改造会议室，定点市政材料供应等工作，不断提升工作环境和改善作业条件。

（二）做好职能工作，发扬核心价值

1. 推动精细保洁，带动文明服务。为推动桥南特色的环卫发展理念，构建规范、精细、科学和文明的作业目标。市政队**一是**加强培训提高管理水平。人事部对员工续签业务考核 183 人次；组别内部培训 3 次；完成 8 名质检员第一期理论和实操培训提升计划；每月例会针对存在问题分析总结并研究措施。**二是**将精细理念融入日常保洁。全体质检学习行业先进的精细标准，对退缩带、树头树池、沙井口、垃圾桶底、绿化带等地方开展精细作业，多次开展人行道树头树根整治、冲洗垃圾桶和清理底座残留垃圾、疏通和掏挖沙井口淤泥、冲洗打磨人行道天桥、清理退缩带三不管地块等专项行动。**三是**加强沟通提升现场处理效率。针对商铺垃圾收运和桶点保洁管理问题，主动联系相关责任单位现场研究解决，如桥南路华荟段、南堤路德宝段、福德路花样年华段、南华路延长段、中华大道昊龙段等，明确保洁责任，提供

服务引导，提高问题处置效率。**四是**强化服务意识，为辖区内企业和个体户提供垃圾投放和收运指导，为海伦堡餐厅、和记餐厅等体量较大的单位提供协议收运服务，重视民生热线问题反映，有效处理市民咨询投诉垃圾桶点问题 18 个、车辆作业建议 15 条等。**五是**设法解决路面难题。通过应急组机制，为路面设施破损影响整体环境、下水道堵塞积水、人行道破损积藏垃圾、公共康体设施破损和公厕设施损坏影响使用、交通护栏和环卫设施翻新维修等各类问题进行及时处理，有效保障服务工作开展，提高市民满意度。

2. 落实河涌整治，保障水域环境。**一是**打造标准河涌。从 2018 年 11 月 2 条河涌到 2019 年 2 月的 12 条河涌，4 个多月的时间里，河涌组主要围绕打造一条标准河涌为目标，并根据各条河涌的特点进行突击整治，前四个月清理积存垃圾、河床杂物、河涌枯枝杂草共 607 吨，河涌卫生死角 56 处，为河涌整治打下了坚实的基础。**二是**做好隔流措施。分别在河涌闸门设置垃圾阻拦网 10 个，做到河涌内垃圾及时清理，防止造成上下游污染。**三是在** 4 月和 9 月份开展 2 次清漂专项行动，清理河涌各类漂浮垃圾达 147.1 吨，大大提升了河涌水域环境面貌。**四是**提升垃圾收运效率。分别在草河建设了 2 个垃圾吊装点，负责草河 4 条河涌的垃圾吊装；协调区环卫处在市桥河码头负责大塍、大蘊等 8 条河涌的垃圾吊装转运；配备电动平板车和电动三轮车专门负责河涌垃圾收集工作。

3. 融合绿化管养，提升市容景观。增加绿化项目后，可以说是桥南街创新特色市容环境管理的又一个体现，体制的创新带来

了城市面貌的提升。**一是**种出首批自主管养的节日时花。从2月1日接管到2月5日第一个重大节日——春节，绿化组为公园种植了首批860平方米时花约30000株，为公园管理注入了新理念。**二是**落实修剪计划。全年分别在3月和11月开始进行了2次大范围修剪，完成了辖区大部分道路近8000多棵树木遮挡、枯枝病枝的修剪任务。**三是**积极营造节日氛围。在五一、国庆70周年等重大主体节日上，我们围绕花景桥南主题，在南区公园、汇景公园、德信路、福德路等路段和几个主要交通岗种植了时花，布置了节日立体景观，为市民提供了较好的城市绿化景观，获得了市民的高度评价和良好的舆论氛围。**四是**打造精细景观。在日常工作中，我们结合大量的退缩带、三不管地方进行了景观升级，为市容添绿意。例如将西丽桥底东侧原来停车的黄土区域改造成绿化景观2400平方米，将福德路中段北面两个60平方米的硬底池改造成时花种植区，优化新番中龙岐路口交通岛、升级改造南珠路麦当劳对出绿化景观500平方米，将南庭路华荟南景园东门旁桥面退缩带改种了时花等等。完成目前桥南时花种植面积约6000平方米，见缝插绿的方法，为桥南绿化景观升级提出一个新的思路。

（三）推动重点工作，提升核心技能

5. 立足发展实际，关注重点工作。在规划目标同时结合自身发展情况，不断调整管理以提高新工作的适应性。**一是**调整新增作业量。新接管了福愉东路和中华大道共55496平方米的保洁和绿化任务，协调城管局重新测量桥南街核定保洁总面积135万平方米，按道路等级调整人均保洁面积和垃圾桶摆放规划、与

沙湾镇重新调整两个镇街的绿化交汇分界点等。**二是在重点工作**如 2019 年巩固省级复查、国家卫生城市暗检、国家创文明城市检查、广州市城市管理年终检查、番禺区龙舟赛事场地保障、国庆周年晚会、新年健康跑活动等重大迎检和保障任务中制定专门方案，保障完成任务。**三是积极配合上级工作安排。**协助各村开展农村秩序检查和清理 53 次、人居环境大整治活动 12 次、环境秩序增加可视范围清理覆盖、协助创建容貌社区 2 次、支援垃圾分类站桶等专项工作，通过投入人力物力，加强巡查督办，质检连带责任等措施，通过重点工作锻炼业务能力。

6. 打造等级公园，落实公厕革命。我们目标将公园作为桥南管理特色的一个重要展现窗口，并做了以下工作：**一是**将南区公园业务整合并集中管理，根据广州市公园精细化要求落实管养标准，在 9 月份接受广州市公园分类等级认定复查中获得“一级公园”的好成绩，同时在停车场西南面打造了一个 500 平方米的玫瑰园景点，对内湖观景岛种植了 200 平方米时花景观、清理了生态池芦苇、增设了 3 台饮用水机、改造了供水和排水系统，增加了绿化垃圾收集点等。**二是**将汇景公园、南堤公园、以及刚完成的福景公园纳入常态化管理，做到公园管理全覆盖，并逐步向等级公园标准目标迈进，让每个口袋公园成为桥南特色的景点之一。在公厕革命工作上，我们**一是**重新翻新公厕，对厕位基础设施进行了改造，升级感应洗手台等，保证照明、供水、通风、除臭等基础设施正常运行。**二是**按照公厕革命管养精神，配备洗手液、干手机、吹风机、厕纸等人性化便民措施，同时配备指示牌、求助铃、增加绿色植物，日常管理做到“四净三无两通一明”

（地面净、墙壁净、厕位净、周边净，无溢流、无蚊蝇、无臭味，水通电通，灯明）的标准，并及时维修损坏的零部件，为市民提供良好的如厕环境。

7. 重视环卫安全，排查设施设备。安全生产是市政队始终关注的重点工作之一，一是我们加强环卫设施和场所管理。加强对压缩站、餐厨站、环卫车场、充电区、环卫仓库、环卫公厕等安全督查，落实管理责任，要求机械设备规范不得带病作业，重点抓好场地用水用电安全和场地卫生，站点不住人、不生火，不私接电线和使用和作业无关的大功率用电设备。二是严格落实车队作业管理。加强司机安全教育培训，开展车辆证件、保险、车容车况等专项检查、禁止超速、超员、超载作业，禁止疲劳驾驶、酒后驾驶、违章驾驶等行为。自觉遵守垃圾运输管理规定，不发生“跑冒滴漏”等二次污染行为，遵守垃圾进站清卸规定，定时参加车辆防滴漏审查等。三是严格执行道路清扫安全作业“十条规范”，为员工配齐劳保用品、救生衣、反光衣，规范各类工具装备使用，落实车辆作业开启闪光灯、洒水降尘控制喷嘴水压、人工清洗注意行人、应急停车作业做好提前警示等，从各个环节做好安全预防措施。

8. 强化降尘措施，应对扬尘污染。根据相关大气污染防治工作精神，加强降尘措施，积极应对扬尘污染影响。一是投入90万元采购新型抑尘作业车1辆，结合洒水车采取强化措施，每天降尘用水190吨。二是加强废弃物撒漏污染巡查，加强对工地、商户装修等问题发现，主动跟进并及时上报相关部门处理。三是对路面各类污染应急情况进行介入处理16次，避免大面积

或大范围污染天气。

（四）保障福利待遇，改善行业环境。为不断提高环卫工人良好的工作体验感，市政队做了以下工作：

1. 提升工资待遇，注重机制保障。根据《新的广州市环卫行业用工意见》精神，我们制定了桥南街市政队的福利待遇方案。**一**是在8月份补发全体人员2018年7月到2019年6月工资、加班费、节日补贴等差额共225.1万元；**二**是从2019年1月份开始计发员工环卫工龄共16.04万元；**三**是从2018年12月开始，按新方案，提升了基础工资、环卫津贴、加班工资和节日慰问金，增加工龄工资等，并建立风险保障机制，全员购买意外险、安排健康体检、严格执行年休假制度等，充分体现出政府对人员福利待遇的重视。

2. 丰富文化活动，持续工会关怀。**一**是积极参加各类文化活动，如：南区公园植树节、观龙岛徒步捐步、家庭亲子游高明鹭湖探索王国、观看《我和我的祖国》主题电影、开展感恩节义务剪发、举办环卫工会剪纸教学培训班等活动。此外，我们河涌组孙力强同志更被评为诚实守信的番禺好人，为桥南街和市政队提高了知名度。**二**是举办了环卫工人节系列庆祝活动，邀请了区街相关领导共300人举行了桥南街环卫座谈晚宴，表彰了区街两级优秀33人，在参加区环卫工人晚宴上，我们队伍的陈伟新同志更是作为番禺区环卫工人代表进行发言。**三**是在日常关怀上，投入30万元用于各种关怀服务。包括：继续提供消暑药物和凉茶服务，派发重大传统节日慰问品，对因病住院同事发放慰问金，联系慈善部门开展送姜茶、保温瓶和保暖外套，大年三十

晚上领导亲临一线慰问在岗同事并发放街道慰问金、组织年度出游等活动，营造更好更舒适的桥南工作环境。

（二）但看到成绩的同时，我们也看到一些实际问题和困难。

1. 在作业存在的实际问题。一是在推动精细化作业中，我们仍然处于刚开始阶段，距离精细标准还存在一定差距；二是在安全规范作业方面，员工交通安全、作业安全和文明服务意识还有待提高。三是我们各组别的作业流程还不够细化，作业过程当中缺乏具体的指引。四是我们的压缩站、垃圾桶等环卫设施管理还不够完善，缺乏规范管理。

2. 在环卫行业面对的困难。一是在垃圾焚烧填埋处理难度越来越大、成本越来越高的环境下，我们市政的垃圾量确不断增加，如何协调好沿线单位、商户垃圾收集和乱排放问题，建立我们的环卫收费体系是我们面临的第一个困难。二是在环保、大气污染防治、环境秩序整治还有市民对环境卫生要求更高的背景下，如何做好应对措施，提高服务质量水平是我们需要重点思考的课题。三是新工作上，尤其在大量采用新科技新装备的同时，我们对于人才有确实的需求，如何提高培养环卫人才使我们始终保持先进创新，有着更高的要求和压力。

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。