

2022年度深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心2022年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心概况

一、单位主要职责

我单位主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于城市管理工作的方针政策和决策部署，履行市政服务、水务管理职责，坚持和加强党的全面领导。协助做好环境卫生管理，路灯管理，园林绿化、公园、绿道管理等市政服务工作。协助做好小型市政工程建设、环卫基础设施管养维护、垃圾分类处理等工作。协助做好水环境综合整治、水务相关设施监督管理等工作。

二、单位机构设置

我单位为纳入2022年度部门预算编制范围的基层决算单位，汇总录入机构数为1户。我单位无内设机构。

三、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，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心

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	7,153.25	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	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	0.18	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7,065.08
	12		十二、农林水支出	42	88.18
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	7,153.43	本年支出合计	57	7,153.26
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	18.94	年末结转和结余	59	19.11
总计	30	7,172.37	总计	60	7,172.37

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。

收入决算表

单位：深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心

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	7,153.43	7,153.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
212	城乡社区支出	7,065.25	7,065.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
21201	城乡社区管理事务	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	67.49	67.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	536.78	536.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	536.78	536.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,390.52	6,390.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2120501	城乡社区环境卫生	6,390.52	6,390.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
21299	其他城乡社区支出	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	88.19	88.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21303	水利	88.18	88.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	88.18	88.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2139999	其他农林水支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心

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	7,153.26	67.50	7,085.76	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,065.08	67.50	6,997.58	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	67.57	67.49	0.08	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	67.49	67.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	536.78	0.00	536.78	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	536.78	0.00	536.78	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,390.35	0.01	6,390.35	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,390.35	0.01	6,390.35	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	70.38	0.00	70.38	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	70.38	0.00	70.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	88.18	0.00	88.18	0.00	0.00	0.00
21303	水利	88.18	0.00	88.18	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	88.18	0.00	88.18	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心

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	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	7,153.25	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	7,065.07	7,065.07	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	88.18	88.18	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	0.00	0.00	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

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
	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
	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	7,153.25	本年支出合计	59	7,153.25	7,153.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.69	年末财政拨款结转和结余	60	18.69	18.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18.69		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	7,171.94	总计	64	7,171.94	7,171.94	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心

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	7,153.25	67.49	7,085.76
212	城乡社区支出	7,065.07	67.49	6,997.58
21201	城乡社区管理事务	67.57	67.49	0.08
2120101	行政运行	67.49	67.49	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.08	0.00	0.08
21203	城乡社区公共设施	536.78	0.00	536.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	536.78	0.00	536.78
21205	城乡社区环境卫生	6,390.35	0.00	6,390.35
2120501	城乡社区环境卫生	6,390.35	0.00	6,390.35
21299	其他城乡社区支出	70.38	0.00	70.38
2129999	其他城乡社区支出	70.38	0.00	70.38
213	农林水支出	88.18	0.00	88.18
21303	水利	88.18	0.00	88.18
2130306	水利工程运行与维护	88.18	0.00	88.18
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	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明细表

单位：深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心

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	0.00	302	商品和服务支出	66.80
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	11.98
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	51.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.29
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	1.50
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.40
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
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	0.00
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	0.00

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
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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.69
			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	0.69
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	67.49

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心

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	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：深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心

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

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心2022年度总收入7,172.37万元，其中本年收入7,153.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,153.25万元，比上年决算数增加5,429.14万元，增长314.9%，主要变动情况：2022年度我单位清扫清运项目中其他商品和服务支出项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.18万元，比上年决算数增加0.01万元，增长5.9%，主要变动情况：2022年度我单位利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心2022年度总支出7,172.37万元，其中本年支出7,153.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出67.5万元，比上年决算数增加47.43万元，增长236.3%，主要变动情况：2022年度我单位水费支出增加。

2. 项目支出7,085.76万元,比上年决算数增加5,381.71万元,增长315.8%,主要变动情况:2022年度我单位清扫清运项目支出增加。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心2022年度财政拨款收入合计7,153.25万元。其中:一般公共预算财政拨款收入7,153.25万元,比上年决算数增加5,429.14万元,增长314.9%;主要变动情况:2022年度我单位清扫清运项目中其他商品和服务支出收入增加;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:2022年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入;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:2022年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心2022年度财政拨款支出合计7,153.25万元。其中:一般公共预算财政拨款支出7,153.25万元,比年初预算数增加183.25万元,增长2.6%;主要变动情况:2022年度我单位清扫清运项目年中调整增加;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:2022年度我单位无政府性基金预算财政拨款支出;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：2022年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2022年度财政拨款“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

深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位无“三公”经费支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“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维护费支出0万元，占0%；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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于公务用车油卡充值、保险、洗车、维护维修、ETC充值。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于各类接待支出，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。主要包括用于境内公务来访人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加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

2022年度本单位政府采购支出总额5,881.65万元，其中：政府采购货物支出0.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5,881.57万元。授予中小企业合同金额5,881.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是轿车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）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2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目9个，共涉及资金7,085.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出7,153.25万元。从评价情况来看，我单位按要求编制部门整体绩效和项目绩效目标，实现绩效目标全覆盖。我单位根据年度重点工作任务，将预算资金在不同项目、不同用途之间合理分配。预算编制符合区财政当年有关预算编制的原则和要求。财政资金根据我单位的实际情况及年度工作任务合理安排，预算项目设置符合年度总体工作任务要求。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及9个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数7,158.94万元，执行数7,153.26万元，完成预算的99.9%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本年度预算安排的项目共计9个，都能够按照工作计划、年度工作目标及实施方案规定完成，并且各项目都有相应的项目管理者进行监督检查并及时掌握项目实际进度信息，确保预算安排的项目按计划、合同规定的时间完成，对于个别因受疫情或其他不可预见因素影响的项目，积极采取整改措施，通过调整规模、调整绩效目标等方式，保证了年终完成情况与项目绩效目标相符。

发现的问题及原因主要是：（1）我单位日常公用经费支出决算67.49万元，年度总指标67.50万元，公用经费控制率为100%，

机构运行成本控制有待加强。（2）第一季度和第三季度预算执行率均有待提高。

下一步改进措施主要是：（1）严格执行中央、省、市有关文件精神，加强管理，厉行节约，严控日常公用经费等公务支出，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。

（2）增强预算执行监督管理，保障工作执行进度。对新下达指标应及早规划，避免执行进度落后；对支出滞后的项目，应做好监督工作，敦促各负责人按时执行，加快支付，对执行遇到问题、难以支出的项目，应通过多方沟通，解决支付中遇到的难题，群策群力，寻找科学的解决方案，保证工作顺利完成，完成工作目标。

1. 清扫清运项目绩效自评综述：全年预算数5,080.58万元，执行数5,080.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对街道282.59万平方米面积清扫保洁及垃圾清运，市政主干道、商业步行街、内街小巷无暴露垃圾、泥土、沙石、污水和乱堆放的其他杂物、烟头及口香糖污渍，绿化带内无垃圾杂物，道路石压无有明显青苔、杂草、沙尘；工地路口无淤泥渣土污染；沿线无违法广告张贴；道路无扬尘污染；机动车道、辅道、城中村、非机动车道、人行道、立交桥、立交桥底通道、人行天桥、地下通道、隧道、涵洞、交通岛、绿地及绿化带、树穴、社区道路干净整洁，保持良好的卫生环境，提升辖区市容环境管理水平，保持街道市容环境整治干净，持续提升市容环境精细化管理水平，争取市容环境综合考核在全区的排名取得优秀的成绩。

2. 垃圾减量与分类项目绩效自评综述：全年预算数810.16万

元，执行数810.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：垃圾集中分类督导投放点195个，垃圾分类督导覆盖率100%，回收利用率达39%。促进资源利用循环经济发展，生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理系统比较完善，营造良好干净、和谐的生活环境。

3. 垃圾转运站与公厕维护项目绩效自评综述：全年预算数294.31万元，执行数294.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对街道11座市政公厕管养，清扫保洁覆盖率达到100%。市政公厕各项日常管理和设施维护到位，保持良好的卫生环境，方便市民群众如厕使用。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。