

2023 年度深圳市龙岗区吉华街道市政管理中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区吉华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：深圳市龙岗区吉华街道市政管理中心 2023 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：深圳市龙岗区吉华街道市政管理中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区吉华街道市政管理中心概况

一、深圳市龙岗区吉华街道市政管理中心主要职责

深圳市龙岗区吉华街道市政管理中心的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）完成街道党工委、街道办事处交办的其他任务。

二、深圳市龙岗区吉华街道市政管理中心机构设置

深圳市龙岗区吉华街道市政管理中心无下属单位，下设环卫组、绿化组、分类组、市政路灯组、综合组 5 个部门。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区吉华街道市政管理中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区吉华街道市政管理中心

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	7,281.34	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	0.00	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	7,281.34
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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
	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	7,281.34	本年支出合计	57	7,281.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,281.34	总计	60	7,281.34

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：深圳市龙岗区吉华街道市政管理中心

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	7,281.34	7,281.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,281.34	7,281.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	247.10	247.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	247.10	247.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,034.24	7,034.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,034.24	7,034.24	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：深圳市龙岗区吉华街道市政管理中心

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	7,281.34	0.00	7,281.34	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,281.34	0.00	7,281.34	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	247.10	0.00	247.10	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	247.10	0.00	247.10	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,034.24	0.00	7,034.24	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,034.24	0.00	7,034.24	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：深圳市龙岗区吉华街道市政管理中心

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	7,281.34	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	7,281.34	7,281.34	0.00	0.00
	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

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
	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
	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	7,281.34	本年支出合计	59	7,281.34	7,281.34	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
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	7,281.34	总计	64	7,281.34	7,281.34	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：深圳市龙岗区吉华街道市政管理中心

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	7,281.34	0.00	7,281.34
212	城乡社区支出	7,281.34	0.00	7,281.34
21203	城乡社区公共设施	247.10	0.00	247.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	247.10	0.00	247.10
21205	城乡社区环境卫生	7,034.24	0.00	7,034.24
2120501	城乡社区环境卫生	7,034.24	0.00	7,034.24

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：深圳市龙岗区吉华街道市政管理中心

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	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
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	0.00
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	0.00	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	0.00
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

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
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
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	0.00
			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

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

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。本表本年度无发生额。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区吉华街道市政管理中心

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区吉华街道市政管理中心

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区吉华街道市政管理中心

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：深圳市龙岗区吉华街道市政管理中心 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区吉华街道市政管理中心 2023 年度总收入 7,281.34 万元，其中本年收入 7,281.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,281.34 万元，比上年决算数减少 383.82 万元，下降 5%，主要变动情况：本年度较上年度减少绿化管养经费收入。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区吉华街道市政管理中心 2023 年度总支出 7,281.34 万元，其中本年支出 7,281.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，比上年决算数减少 0.78 万元，下降

100%，主要变动情况：本年度公用经费在本级列支，故较上年度减少公用经费支出。

2. 项目支出 7,281.34 万元，比上年决算数减少 383.03 万元，下降 5%，主要变动情况：本年度较上年度减少绿化管养经费支出。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区吉华街道市政管理中心 2023 年度财政拨款收入合计 7,281.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,281.34 万元，比上年决算数减少 383.82 万元，下降 5%，主要变动情况：本年度较上年度减少绿化管养经费收入；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：与上年决算数持平；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）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区吉华街道市政管理中心 2023 年度财政拨款支出合计 7,281.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,281.34 万元，比年初预算数减少 1,308.63 万元，下降 15.2%，

主要变动情况：决算数较年初预算数减少城市管家项目经费支出；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：与年初预算数持平；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、2023 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

深圳市龙岗区吉华街道市政管理中心 2023 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%。

2023 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：决算数与预算数持平，无“三公”经费支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情

况：本年度与上年度持平，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

2023 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。

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：无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国内相关单位来深交流接待支出，接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，以及接待外宾支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 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：我单位不属于行政单位、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

2023 年度本单位政府采购支出总额 6,276.55 万元，其中：政府采购货物支出 193.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 6,083.47 万元。授予中小企业合同金额 1,339.08 万元，占政府采购支出总额的 21.3%，其中：授予小微企业合同金额 1,339.08 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 18.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我街道组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 7,281.34 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涉及一般公共预算支出 7,399.06 万元。从评价情况来看，根据街道工作安排和部署，结合我单位 2023 年预算批复情况，持续深化“管家”“一体化”服务模式，促进“城市管家”品质化、长效化管理；精准化实施绿化精细化管养，开展绿化专项提升行动，推进高质量精品景观项目建设及公园建设等；积极推进市政设施提升项目建设，

持续抓好区级路灯考核工作，不断提升路灯管养水平，给辖区市民提供良好的市容环境；开展垃圾分类主题宣传活动，对辖区内住户进行垃圾分类入户宣传，推进龙岗区生活垃圾分类投放智慧化场景化应用目标覆盖工作。绩效情况较为理想。发现的主要问题是 2023 年纳入部门预算绩效管理的项目支出共 4 项，申报满意度指标值均为 $\geq 90\%$ ，偏低。下一步改进措施：结合考核指标标准及实际情况进行调整。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及项目绩效自评。详见附表。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 7,399.06 万元，执行数 7,281.34 万元，完成预算的 98.4%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是促进“城市管家”品质化、长效化管理，维护并解决环卫设施薄弱问题。二是抓好龙岗区园林绿化管养及市容环境提升工作，进一步提高园林绿化管养管理水平，在深圳市市容环境综合指数测评及龙岗区园林绿化管养考核中成绩持续向好。三是加强市政设施维护和路灯日常管理，保障辖区环境不断提升和完善。四是持续开展垃圾分类宣传，推进龙岗区生活垃圾分类投放智慧化场景化应用目标覆盖工作，积极创建星级住宅小区。发现的问题主要是采购计划 6367.90 万元，实际采购 6276.55 万元，采购执行率 98.57%。下一步完善预算绩效监督机制，加强对预算资金的流向和使用情况的实时跟踪和监控。

绩效评价结果为：2023 年在街道党工委、办事处的坚强领导下，我部门按照街道年初决策和工作部署，积极履行自身职责，依托城市管家平台，全力以赴抓好环卫、绿化、设施维护、垃圾分类等各项管理工作，较好地完成了年度工作任务，基本达到了设定的绩效目标。

“城市管家”项目绩效自评情况：全年预算数 5,991.27 万元，执行数 5,896.38 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：①2023 年市测评绿美指数 A+，全区第一。在龙岗区各街道园林绿化管养考核排名中第一季度获得第一名、第二季度获得第三名、第三季度获得第二名，第四季度获得第一名。年度排第二。②2023 年度做好道路、城中村、绿化带保洁；清扫清运保洁；中转站管理；公厕管理等市政服务工作，积极推进环卫工作，通过细化环卫作业标准、加强环卫作业管理、优化环卫垃圾处理和运用信息技术，全面提升街道环境卫生水平，给辖区市民提供良好的市容环境。③2023 年组建夜间督导队伍、废旧家具清运收集资源化处理队伍、餐（厨）垃圾二级收运队伍，圆满完成吉华街道垃圾分类工作，切实提升吉华街道生活垃圾减量化、无害化、资源化水平。④2023 年度完成路灯 1721 基（其中高杆灯 4 基），路灯箱变 15 台设施管养工作，确保路灯设施完好和亮灯率 100%，给市民提供一个良好的出行环境。按要求完成各项路灯管养事务，确保亮灯率 99% 以上，路灯设施完好率 98% 以上，在 2023 年度龙岗区城市照明

设施考核中得分第 4，在全区 11 个街道照明设施考核排名第 5；完成路灯设施管养的监管工作，确保辖区内路灯设施正常运行，给辖区市民提供了一个良好的晚上出行和休闲环境；完成辖区范围内各项路灯应急抢险工作，确保辖区市民人身和财产安全。⑤在我街道辖区内住宅小区（城中村）进行大件垃圾资源化收运及处理，全年累计收运 5437.35 吨。⑥2023 年完成国庆挂国旗和春节挂灯笼的工作，共计国旗悬挂 1374 套，灯笼安装及拆除 126 套，零星钢构件 1374 套。进一步加强重大节日、重大活动的氛围营造，推进重大节日等氛围营造工作的规范化、标准化、制度化，提升节日气氛。

“其他市政维护”项目绩效自评情况：全年预算数 1,262.58 万元，执行数 1,252,40 元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：①按时完成春节和环卫工人节慰问工人、信息处理等工作事项。②提升街道绿化整体水平，提高街区重要路段景观品味，打造社区公园，满足居民户外休闲娱乐需求，着力创建更加宜居宜业宜创宜游的城区环境。③修复破损的市政设施，以及完善提升市政设施，提升市容环境品质。④渗滤液处理站：能按照合同约定运营处理，处理的中水达到排放标准，共处理中水 40549.49 立方米。⑤垃圾填埋场：能按照合同约定管理，确保垃圾场的安全及设施完好，共修建植被 86865 平方米，清理水沟淤泥等 4542 米。

“垃圾减量与分类”项目绩效自评情况：全年预算数

121.36 万元，执行数 108.71 万元，完成预算的 89.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对辖区内 7 个社区开展垃圾分类工作。成效如下：①厨余垃圾分类率达 25%的考核目标；②入户宣传覆盖率 100%，已达年度入户宣传覆盖率 100%的考核目标；③居民参与率、知晓率达 95%的考核目标；④对辖区住宅区生活垃圾分类投放点安装“视频+AI”监控设施，采用智能督导代替人工督导，应用率达到 71.6%，达 50%以上考核目标；⑤光华社区、中海怡翠社区被认定为市级“百优社区”，甘坑社区被认定为达标社区；⑥开展一场次垃圾分类执法直播活动，累计观看人数 3.59 万人次；⑦开展主题宣传活动 15 场次，行业培训 13 场次，微课堂 33 场次，累计覆盖近 5360 人次，体验馆预约参观近 7860 余人次；⑧低价值回收物分类率达 6%以上的考核目标；⑨在生资工业园、三联大酒店等 4 个场所开展外卖包装餐盒回收试点；⑩开展年花年桔回收处理宣传活动，累计回收年花年桔 77.75 吨，收运年花年桔 6778 盆，回收花盆 6778 个，回收支架数量 660 个，回收移植栽培数量 6778 株。发现的主要问题及原因是预算执行率为 89.6%；下一步改进措施：建立预算执行监控机制，对预算执行情况进行实时监控，及时发现问题并采取相应的措施。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。