

2023年度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、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：广州市海珠区凤阳街道市容环境卫生监督检查所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：广州市海珠区凤阳街道市容环境卫生监督检查所2023年度部门决算情况说明

第四部分：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、单位主要职责

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工作，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；配合街道其他事业单位完成街道党工委、办事处交办的任务。

二、单位机构设置

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，单独编制本部门决算。

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2023年度
部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：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	756.35	一、一般公共服务支出	31	718.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,224.02	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	12.06
	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	7,224.02
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	25.59
	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	7,980.38	本年支出合计	57	7,980.38
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	64.07	年末结转和结余	59	64.07
总计	30	8,044.45	总计	60	8,044.45

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：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	7,980.38	7,980.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	718.70	718.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	718.70	718.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	718.70	718.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.06	12.06	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	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,224.02	7,224.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,031.94	7,031.94	0.00	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	7,031.94	7,031.94	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	192.08	192.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	192.08	192.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.59	25.59	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。

支出决算表

单位：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	7,980.38	691.35	7,289.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	718.70	653.70	65.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	718.70	653.70	65.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	718.70	653.70	65.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,224.02	0.00	7,224.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,031.94	0.00	7,031.94	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	7,031.94	0.00	7,031.94	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	192.08	0.00	192.08	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	192.08	0.00	192.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.59	25.59	0.00	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：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	756.35	一、一般公共服务支出	33	718.70	718.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,224.02	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	12.06	12.06	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	7,224.02	0.00	7,224.02	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
	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	25.59	25.59	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

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
	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	7,980.38	本年支出合计	59	7,980.38	756.35	7,224.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	64.07	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	64.07		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	8,044.45	总计	64	8,044.45	820.43	7,224.02	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：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	756.35	691.35	65.00
201	一般公共服务支出	718.70	653.70	65.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	718.70	653.70	65.00
2010350	事业运行	718.70	653.70	65.00
208	社会保障和就业支出	12.06	12.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.06	12.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.06	12.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.59	25.59	0.00
22102	住房改革支出	25.59	25.59	0.00
2210201	住房公积金	25.59	25.59	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：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	671.90	302	商品和服务支出	19.45
30101	基本工资	26.69	30201	办公费	4.76
30102	津贴补贴	54.47	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	98.14	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.13	30206	电费	0.76
30109	职业年金缴费	12.06	30207	邮电费	0.37
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	25.59	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	430.81	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	2.34
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.11
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
			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
			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	671.90		公用经费合计	19.45

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：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	7,224.02	7,224.02	0.00	7,224.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,224.02	7,224.02	0.00	7,224.02	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,031.94	7,031.94	0.00	7,031.94	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,031.94	7,031.94	0.00	7,031.94	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	192.08	192.08	0.00	192.08	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	192.08	192.08	0.00	192.08	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：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

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：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
8.11	0.00	8.11	0.00	8.11	0.00	8.11	0.00	8.11	0.00	8.11	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

广州市海珠区凤阳街道市容环境卫生监督检查所2023年度总收入8,044.45万元，其中本年收入7,980.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入756.35万元，比上年决算数减少566.89万元，下降42.8%。主要变动情况：环卫工人工资由一般公共预算调整为政府性基金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7,224.02万元，比上年决算数增加1,187.23万元，增长19.7%。主要变动情况：一是环卫工人工资由一般公共预算调整为政府性基金，二是环卫专项补助经费增加。

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

广州市海珠区凤阳街道市容环境卫生监督检查所2023年度总支出8,044.45万元，其中本年支出7,980.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出691.35万元，比上年决算数减少1.55万元，下降0.2%。主要变动情况：减少数额在合理范围内。

2. 项目支出7,289.02万元，比上年决算数增加621.89万元，增长9.3%。主要变动情况：环卫专项补助经费增加。

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、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

广州市海珠区凤阳街道市容环境卫生监督检查所2023年度财政拨款收入合计7,980.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入756.35万元，比上年决算数减少566.89万元，下降42.8%；主要变动情况：环卫工人工资由一般公共预算调整为政府性基金；政府性基金预算财政拨款收入7,224.02万元，比上年决算数增加1,187.23万元，增长19.7%；主要变动情况：一是环卫工人工资由一般公共预算调整为政府性基金，二是环卫专项补助经费增加；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）2023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2023年度财政拨款支出合计7,980.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出756.35万元，比年初预算数增加114.76万元，增长17.9%；主要

变动情况：增加街道雇员工资经费90万元；政府性基金预算财政拨款支出7,224.02万元，比年初预算数增加1,272.61万元，增长21.4%；主要变动情况：一是增加环卫综合经费564.63万元，二是增加街道统筹经费285万元，三是增加年度结余垃圾处理包干经费205万元，四是增加生活垃圾分类专项工作经费108.63万元；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--（基数为0，不可比）。

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

广州市海珠区凤阳街道市容环境卫生监督检查所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.11万元，完成全年预算8.11万元的100%，比上年决算数减少0.04万元，下降0.5%。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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.11万元，完成预算8.11万元的100%，比上年决算数减少0.04万元，下降0.5%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为8.11万元，完成预算8.11万元的100%，比上年决算数减少0.04万元，下降0.5%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算执行“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比去年有所节约。

（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8.11万元，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8.11万元，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8.11万元，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，主要用于无，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。本年无相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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--（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

2023年度本单位政府采购支出总额131.18万元，其中：政府采购货物支出2.98万元、政府采购工程支出88.75万元、政府采购

服务支出39.46万元。授予中小企业合同金额131.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额131.18万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆215辆，其中，特种专业技术用车24辆、其他用车191辆，其他用车主要是街道清洗清扫车、垃圾清运车等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）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。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对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1个，二级项目1个，共涉及资金65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度环卫综合经费等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金6474.61万元，占政府性基金预算项目支出总额的89.63%。

本单位没有组织重点绩效评价工作。

本单位2022年末单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。 我单位今年开展了环卫综合经费项目绩效自评。

环卫综合经费项目绩效自评综述：全年预算数为6474.61万元，执行数为6474.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况与效益主要是：对标康鹭片区综合治理提升环卫保洁要求，投入环卫工人476人/日，清运生活垃圾约200吨/日，布碎垃圾约200吨/日；康鹭片区优化建成垃圾分类投放点位22个，垃圾桶临时收集点28处，并在“严管街”等重点道路两侧新投放垃圾收集容器（果皮箱）62个，同时及时更新淘汰了各类残损垃圾桶1620个；建档立卡做好全街18个星级点位管养，组建17人专责督导队伍持续加强辖内垃圾分类投放点位巡查监督，持续提高管养维护水平，提升群众获得感、幸福感。开展迎新春、五一、中秋国庆、爱卫巩卫等为主题的全街性大清洁行动87次，累计出动工人1450余人次，各类作业车辆195辆次。构建完善垃圾分类“1+1+N”（环监所牵头+执法办专项执法+各社区监督）专项执法监督体系，以专常结合方式强化垃圾分类执法检查，对670多家各类主体进行执法检查，对237个小区、餐饮单位等开展专项执法。发现的问题及原因主要是绩效理念还未牢固树立，还存在“重支付、轻绩效”的思想，绩效评价的公信力和权威性有待提高；绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现；预算绩效管理工作人员业务能力还有待进一步提高。下一步改进措施主要是深入开展预算绩效管理宣传。加大宣传预算绩效管理的目标任务、主要内容、操作方法等，强化科室（部门）主体责任，从重资金投入转向重预算编制、执行和监管全过程的绩效管理。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入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。