

2023年度广州市海珠区滨江街道市容环境卫生监督检查所部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区滨江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：广州市海珠区滨江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：广州市海珠区滨江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：广州市海珠区滨江街道市容环境卫生监督检查所概况

一、单位主要职责

广州市海珠区滨江街道市容环境卫生监督检查所的主要职责是：在上级城市管理部门的业务指导下，负责辖内城市卫生管理服务，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。

二、单位机构设置

广州市海珠区滨江街道市容环境卫生监督检查所为二级预算单位，隶属于广州市海珠区人民政府滨江街道办事处。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市海珠区滨江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：广州市海珠区滨江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	280.96	一、一般公共服务支出	31	215.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,155.32	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	45.38
	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	1,155.32
	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	20.14
	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	1,436.28	本年支出合计	57	1,436.28
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	3.20	年末结转和结余	59	3.20
总计	30	1,439.48	总计	60	1,439.48

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：广州市海珠区滨江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	1,436.28	1,436.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	215.43	215.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	215.43	215.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	215.43	215.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.83	17.83	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	19.35	19.35	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	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,155.32	1,155.32	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	1,091.59	1,091.59	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	1,091.59	1,091.59	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	63.73	63.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	63.73	63.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.14	20.14	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：广州市海珠区滨江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	1,436.28	280.96	1,155.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	215.43	215.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	215.43	215.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	215.43	215.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.83	17.83	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	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,155.32	0.00	1,155.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,091.59	0.00	1,091.59	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	1,091.59	0.00	1,091.59	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	63.73	0.00	63.73	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	63.73	0.00	63.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.14	20.14	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：广州市海珠区滨江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	280.96	一、一般公共服务支出	33	215.43	215.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,155.32	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	45.38	45.38	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	1,155.32	0.00	1,155.32	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	20.14	20.14	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	1,436.28	本年支出合计	59	1,436.28	280.96	1,155.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.20	年末财政拨款结转和结余	60	3.20	3.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.20		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	1,439.48	总计	64	1,439.48	284.16	1,155.32	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：广州市海珠区滨江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	280.96	280.96	0.00
201	一般公共服务支出	215.43	215.43	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	215.43	215.43	0.00
2010350	事业运行	215.43	215.43	0.00
208	社会保障和就业支出	45.38	45.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.38	45.38	0.00
2080502	事业单位离退休	17.83	17.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.20	8.20	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	20.14	20.14	0.00
22102	住房改革支出	20.14	20.14	0.00
2210201	住房公积金	20.14	20.14	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：广州市海珠区滨江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	244.34	302	商品和服务支出	14.80
30101	基本工资	29.04	30201	办公费	0.97
30102	津贴补贴	48.88	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	0.14
30107	绩效工资	106.82	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.35	30206	电费	1.47
30109	职业年金缴费	8.20	30207	邮电费	0.13
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	2.36
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	20.14	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	10.74	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.83	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	2.57
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.90

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	1.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.58
30399	其他对个人和家庭的补助	3.55	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	0.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.43
			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	265.73		公用经费合计	15.23

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：广州市海珠区滨江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	1,155.32	1,155.32	0.00	1,155.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,155.32	1,155.32	0.00	1,155.32	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,091.59	1,091.59	0.00	1,091.59	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,091.59	1,091.59	0.00	1,091.59	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	63.73	63.73	0.00	63.73	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	63.73	63.73	0.00	63.73	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：广州市海珠区滨江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：广州市海珠区滨江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
1.42	0.00	1.42	0.00	1.42	0.00	1.42	0.00	1.42	0.00	1.42	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：广州市海珠区滨江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

广州市海珠区滨江街道市容环境卫生监督检查所2023年度总收入1,439.48万元，其中本年收入1,436.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入280.96万元，比上年决算数减少924.09万元，下降76.7%。主要变动情况：一是城乡社区环境卫生支出减少，二是住房公积金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,155.32万元，比上年决算数增加934.61万元，增长423.5%。主要变动情况：其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

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

广州市海珠区滨江街道市容环境卫生监督检查所2023年度总支出1,439.48万元，其中本年支出1,436.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出280.96万元，比上年决算数增加28.05万元，增长11.1%。主要变动情况：一是事业运行支出增加，二是事业单位离退休支出增加，三是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2. 项目支出1,155.32万元，比上年决算数减少17.54万元，下降1.5%。主要变动情况：一是城市环境卫生支出减少，二是城乡社区环境卫生支出减少。

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

广州市海珠区滨江街道市容环境卫生监督检查所2023年度财政拨款收入合计1,436.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入280.96万元，比上年决算数减少924.09万元，下降76.7%；主要变动情况：一是城乡社区环境卫生支出减少，二是住房公积金减少；政府性基金预算财政拨款收入1,155.32万元，比上年决算数增加934.61万元，增长423.5%；主要变动情况：其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加；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

广州市海珠区滨江街道市容环境卫生监督检查所2023年度财政拨款支出合计1,436.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出280.96万元，比年初预算数减少6.29万元，下降2.2%；主要变动情况：一般公共服务支出减少；政府性基金预算财政拨款支出1,155.32万元，比年初预算数增加373.91万元，增长47.9%；主要

变动情况：城乡社区支出增加；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

广州市海珠区滨江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1.42万元，完成全年预算1.42万元的100%，比上年决算数减少0.25万元，下降15.2%。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1.42万元，完成预算1.42万元的100%，比上年决算数减少0.25万元，下降15.2%；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1.42万元，完成预算1.42万元的100%，比上年决算数减少0.25万元，下降15.2%；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：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。

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

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1.42万元，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1.42万元，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1.42万元，公务用车保有量为1辆，主要用于维修费、加油费、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。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

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0.43万元，其中：政府采购货物支出0.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.43万元，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0%。

（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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是综合保障业务用车；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年度整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出280.96万元，政府性基金预算支出1155.32万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我单位开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1436.28万元，执行数1436.28万元，完成预算的100%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1、坚持“软硬兼施”，打牢设施建设基础。环监所注重硬实力和软实力的均衡发展。硬实力方面，实体设施的建设和维护均达到高标准。全街共设有87个垃圾分类投放点，确保广泛覆盖；成功创建第四批星级投放点共3个，目前运营中的星级投放点达到19个；垃圾分类智能监控系统新增16处智能AI监控，可通过远程监控垃圾分类点位情况，支持垃圾桶满溢、打包垃圾未入桶（打包垃圾）、散落垃圾未入桶（暴露垃圾）、建筑垃圾堆放（施工废弃料）检测；引进多台电动洗地车，洗地车集清扫、刷洗、吸干多功能于一体，大幅减小环卫工劳动作业强度，提高环卫作业机械化水平，告别“手扫”时代。软实力方面，管理和监管能力同样出类拔萃。在投放时段，有守桶员负责引导，确保垃圾分类的准确性和规范性；非投放时段则通过环卫巡查和视频监控进行

监管，确保设施的安全和秩序。两网融合点成为示范，展示了环卫设施的创新性和先进性。

2、加强宣传培训，营造良好氛围。围绕实施“百县千镇万村高质量发展工程”，聚焦“绿美广州”生态建设，持续深入开展垃圾分类进社区、进家庭、进机关、进乡村、进企业“五进”宣传活动，引导全街人人动手，一起为改善生活环境作努力，一起为绿色发展、可持续发展作贡献。通过建立微信工作群，我们搭建了一个线上线下的互动平台，用于监督和指导物业小区、机团单位的垃圾分类实施情况。此外，还定期组织巡查和评估，对小区垃圾分类工作进行实地指导，确保各项措施得到有效执行。

3、强化督导检查，建立长效工作机制。采取定期巡查和突击巡查相结合的方式，在常态化巡查的基础上，落实垃圾分类督导员及环卫片区班长早巡制和网格化管理，实现垃圾分类“人在格中走、事在格中办、小事不出格、大事不出网”，以网格合力推动垃圾分类工作重心下移、力量下沉、“末梢”落地，切实提升垃圾分类实效。联合执法办开展进行全覆盖执法检查，与执法队协同推进“执法+环卫”深度融合，同出力、齐上阵，采取一劝阻、二纠正、三处罚的方法和手段，对屡教不改、多次违反的、依法从严处罚，形成震慑，督促个人及相关单位落实责任，推动建立我街环境监督长效工作机制。

发现的问题及原因主要是预算绩效管理工作有待提高，预算绩效管理思想认识还需进一步提升。

下一步改进措施主要是加强队伍建设、狠抓业务培训。根据工作实际情况，成立专门组织和专业队伍，配齐预算绩效管理队伍，加大业务培训力度，努力提高从业人员业务意识、业务水平

和业务能力，使其将预算绩效管理理念内化于心、外化于行。进一步统一认识，充实业务知识。

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。