

深圳市罗湖区机械化清扫所 2019 年度 部门决算

目录

第一部分 深圳市罗湖区机械化清扫所概况

- (一) 部门职责
- (二) 部门机构设置

第二部分 深圳市罗湖区机械化清扫所 2019 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

第三部分 深圳市罗湖区机械化清扫所 2019 年度部门决算情况说明

- (一) 收入支出决算总体情况说明
- (二) 收入决算情况说明

(三) 支出决算情况说明

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 预算绩效情况说明

(十) 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 深圳市罗湖区机械化清扫所概况

一、部门职责

深圳市罗湖区机械化清扫所主要职能是负责罗湖辖区内市政道路及立交桥系统路段的机械化清扫，以及负责管理、清洁罗湖区市政公厕。

二、机构设置

我单位内设办公室、人事部、财务部、清扫业务部、園工业务部。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区机械化清扫所

公开 01 表
金额单位：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	8,617.75	一、一般公共服务支出	29	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	30	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	31	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	32	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	33	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	0
七、其他收入	7	0.5	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	4,450.29
	9		九、卫生健康支出	37	0
	10		十、节能环保支出	38	0
	11		十一、城乡社区支出	39	3,633.87
	12		十二、农林水支出	40	0
	13		十三、交通运输支出	41	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0
	16		十六、金融支出	44	0

	17		十七、援助其他地区支出	45	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0
	19		十九、住房保障支出	47	533.59
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0
	22		二十二、其他支出	50	0
	23			51	
本年收入合计	24	8,618.25	本年支出合计	52	8,617.75
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	53	0.5
年初结转和结余	26	36.72	年末结转和结余	54	36.72
	27			55	
总计	28	8,654.97	总计	56	8,654.97

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

部门：深圳市罗湖区机械化清扫所

公开 02 表
金额单位：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		8,618.25	8,617.75	0	0	0	0	0.5
208	社会保障和就业支出	4,450.29	4,450.29	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	4,450.29	4,450.29	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	4,357.76	4,357.76	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.59	69.59	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.94	22.94	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	3,634.37	3,633.87	0	0	0	0	0.5
21205	城乡社区环境卫生	3,634.37	3,633.87	0	0	0	0	0.5
2120501	城乡社区环境卫生	3,634.37	3,633.87	0	0	0	0	0.5
221	住房保障支出	533.59	533.59	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	533.59	533.59	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	62.74	62.74	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	470.85	470.85	0	0	0	0	0

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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：深圳市罗湖区机械化清扫所

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		8,617.75	5,748.18	2,869.57	0	0	0
208	社会保障和就业支出	4,450.29	4,450.29	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	4,450.29	4,450.29	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	4,357.76	4,357.76	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.59	69.59	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.94	22.94	0	0	0	0
212	城乡社区支出	3,633.87	764.3	2,869.57	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	3,633.87	764.3	2,869.57	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	3,633.87	764.3	2,869.57	0	0	0
221	住房保障支出	533.59	533.59	0	0	0	0
22102	住房改革支出	533.59	533.59	0	0	0	0
2210201	住房公积金	62.74	62.74	0	0	0	0
2210203	购房补贴	470.85	470.85	0	0	0	0

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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区机械化清扫所

公开 04 表
金额单位：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	8,617.75	一、一般公共服务支出	30	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0	0	0
	3		三、国防支出	32	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0
	5		五、教育支出	34	0	0	0
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	4,450.29	4,450.29	0
	9		九、卫生健康支出	38	0	0	0
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	40	3,633.87	3,633.87	0
	12		十二、农林水支出	41	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0
	16		十六、金融支出	45	0	0	0

	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	48	533.59	533.59	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0	0	0
	22		二十二、其他支出	51	0	0	0
	23			52			
本年收入合计	24	8,617.75	本年支出合计	53	8,617.75	8,617.75	0
年初财政拨款结转和结余	25	22.99	年末财政拨款结转和结余	54	22.99	22.99	0
一、一般公共预算财政拨款	26	22.99		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		56			
	28			57			
总计	29	8,640.74	总计	58	8,640.74	8,640.74	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：深圳市罗湖区机械化清扫所

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		8,617.75	5,748.18	2,869.57
208	社会保障和就业支出	4,450.29	4,450.29	0
20805	行政事业单位离退休	4,450.29	4,450.29	0
2080502	事业单位离退休	4,357.76	4,357.76	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.59	69.59	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.94	22.94	0
212	城乡社区支出	3,633.87	764.3	2,869.57
21205	城乡社区环境卫生	3,633.87	764.3	2,869.57
2120501	城乡社区环境卫生	3,633.87	764.3	2,869.57
221	住房保障支出	533.59	533.59	0
22102	住房改革支出	533.59	533.59	0
2210201	住房公积金	62.74	62.74	0
2210203	购房补贴	470.85	470.85	0

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市罗湖区机械化清扫所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,332.93	302	商品和服务支出	52.91	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	80.58	30201	办公费	7.56	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	859.51	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	4.3
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	84.57	30205	水费	10.23	31002	办公设备购置	4.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.27	30206	电费	12.21	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	37.65	30207	邮电费	4.04	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	19.2	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	7.86	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	79.02	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.43	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	87.14	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	4,358.04	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0.81	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	4,297.98	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	58.97	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0.28	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	2.68	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.76	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0			
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	1			
人员经费合计		5,690.98	公用经费合计					57.2

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市罗湖区机械化清扫所

金额单位：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
231	0	231	0	231	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市罗湖区机械化清扫所

金额单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

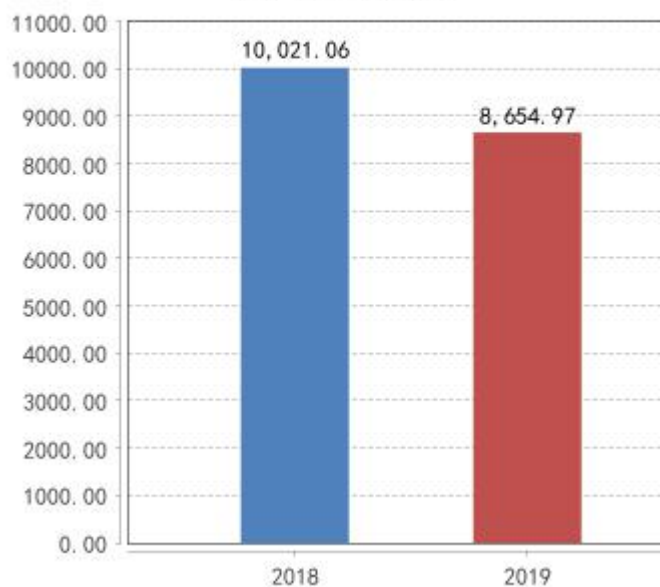
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 8,654.97 万元。与 2018 年度相比，收、支总计各减少 1,366.09 万元，下降 13.6%。主要是环卫专项材料费及维修费减少。

收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



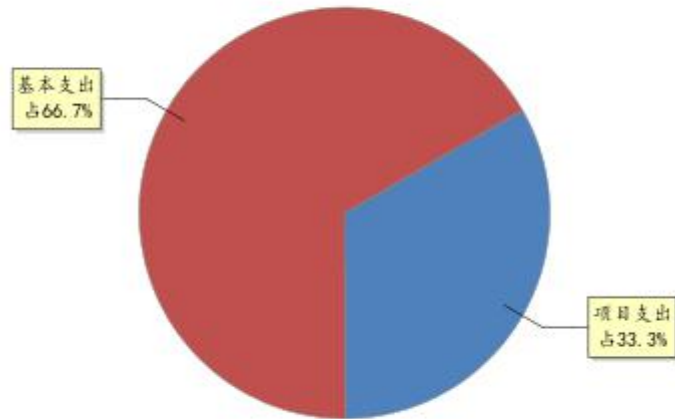
二、收入决算情况说明

本年收入合计 8,618.25 万元，其中：财政拨款收入 8,617.75 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0.5 万元，占 0.01%，其他收入主要为存款利息收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8,617.75 万元，其中：基本支出 5,748.18 万元，占 66.7%；项目支出 2,869.57 万元，占 33.3%。

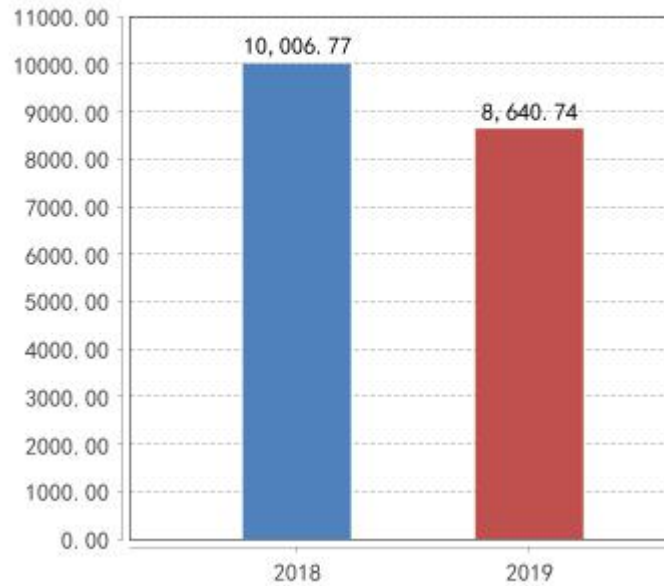
支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 8,640.74 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,366.03 万元，下降 13.6%。主要是环卫专项材料费及维修费减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

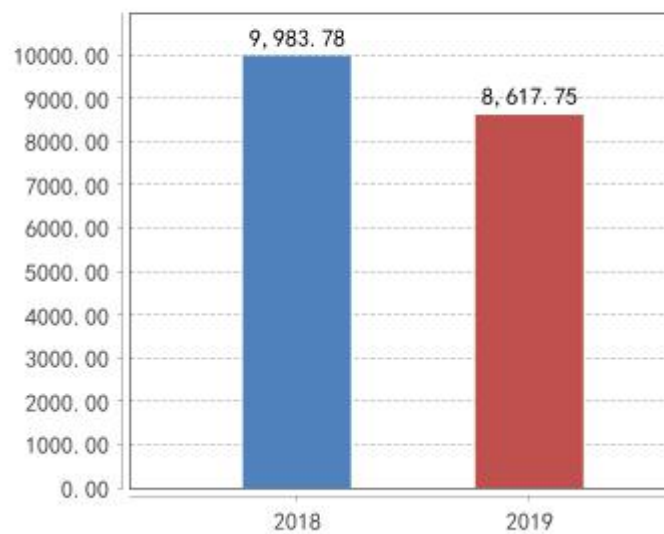


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8,617.75 万元, 占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年度相比, 减少 1,366.03 万元, 下降 13.7%。主要是环卫专项材料费及维修费减少。

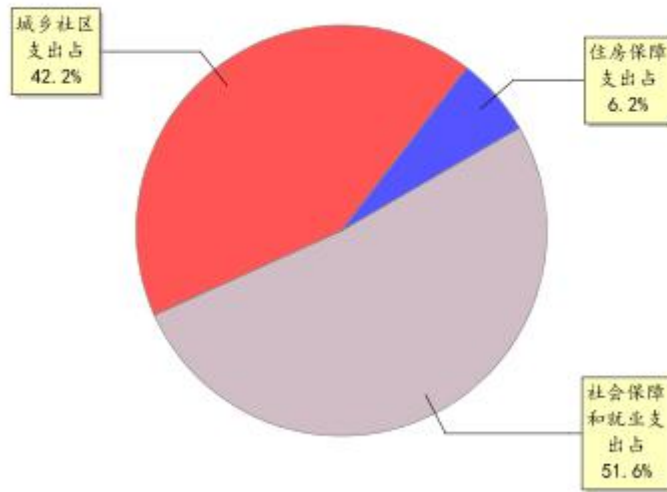
一般公共预算财政拨款支出决算变动
情况
(单位: 万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8,617.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4,450.29 万元，占 51.6%；城乡社区（类）支出 3,633.87 万元，占 42.2%；住房保障（类）支出 533.59 万元，占 6.2%。

财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,917.74 万元，支出决算为 8,617.75 万元，完成年初预算的 145.6%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

① 事业单位离退休（项）：年初预算为 2,258.66 万元，支出决算为 4,357.76 万元，完成年初预算的 192.9%。

② 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预

算为 70.02 万元，支出决算为 69.59 万元，完成年初预算的 99.4%。

③机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 28.01 万元，支出决算为 22.94 万元，完成年初预算的 81.9%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金支出减少。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）

①城乡社区环境卫生（项）：年初预算为 3,462.26 万元，支出决算为 3,633.87 万元，完成年初预算的 105.0%。决算数大于预算数的主要原因是计划生育考评经费指标调整。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

①住房公积金（项）：年初预算为 62.88 万元，支出决算为 62.74 万元，完成年初预算的 99.8%。

②购房补贴（项）：年初预算为 35.9 万元，支出决算为 470.85 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,748.18 万元，其中：人员经费 5,690.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等；公用经费 57.2 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）

费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为231万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与2018年度相比，减少7.49万元，主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100.0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0.0%；公务接待费支出决算0万元，占0.0%。

1. 因公出国（境）费全年预算数为0万元，决算支出0万元。2018年度因公出国（境）费支出0万元，与之相比，无变化。

2. 公务用车购置及运行费全年预算数为231万元，决算支出0万元。与2018年度相比，减少7.49万元。主要是因为本单位“环卫作业车辆运行经费”为项目经费，年初预算

时按要求需纳入“三公”经费之列。账务处理中将车辆油料费列入经济分类“专用燃料费”中；车辆维修配件费及保险支出等均列入“其它交通费用”中，没有采用经济分类“公务用车运行维护费”而导致决算支出为0万元，实际上年末此项目支出为230.82万元，已完成全年预算的99.92%。截至2019年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为33辆。

3. 公务接待费全年预算数为0.53万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。2018年度公务接待费支出0万元，与之相比，无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位全面开展2019年度预算绩效自评。其中，组织对12个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金2,869.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对

绿化带装修垃圾清运费、环卫专项材料费及维修费 2 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 319.8 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2019 年度部门决算中反映 12 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1。

(1) 环卫工人慰问金及环卫节假日费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 86.00 分。项目全年预算数 72.39 万元，执行数 70.5 万元，预算执行率 97.4%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 环卫聘用人员经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.00 分。项目全年预算数 1,772.53 万元，执行数 1,769.53 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 环卫专项材料费及维修费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.00 分。项目全年预算数 239

万元，执行数 238.27 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）环卫作业车辆运行经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.00 分。项目全年预算数 231 万元，执行数 230.82 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）环卫作业水电费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.00 分。项目全年预算数 113 万元，执行数 110.98 万元，预算执行率 98.21%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）基层党组织党建工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.00 分。项目全年预算数 3.7 万元，执行数 0.91 万元，预算执行率 24.4%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) 计划生育考评经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 169.66 万元，执行数 169.66 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8) 劳务派遣经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 13.3 万元，预算执行率 88.7%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(9) 绿化带装修垃圾清运费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 49.8 万元，执行数 49.45 万元，预算执行率 99.3%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(10) 市管绿地保洁经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 11.47 万元，预算执行率 95.6%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定

的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 86.00 分。项目全年预算数 29 万元，执行数 21.73 万元，预算执行率 74.9%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）政府绩效专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.00 分。项目全年预算数 182.95 万元，执行数 182.95 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位对 2019 年度部门预算项目中属于城乡社区环境卫生的主要履职支出，共计 1 个项目于 2020 年 9 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 239 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见《环卫专项材料及维修费项目支出绩效评价报告》，详见附件 2。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，我单位政府采购支出总额 137.65 万元，其中：政府采购货物支出 17.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 119.83 万元。授予中小企业合同金额 55.2 万元，占政府采购支出总额的 40.1%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 33 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 31 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是单位用于机要通信和应急保障之外公务用车用途的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）部门需要说明的其他特殊事项。

报告金额转换为万元时，因四舍五入可能导致部分数据细微误差。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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。

三、支出功能分类

1. 事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

5. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。