

2019 年罗定市环卫处 部门决算

目 录

第一部分 罗定市环卫处 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 罗定市环卫处 2019 年部门决算表

- 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 罗定市环卫处 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市环卫处概况

（一） 部门主要职责

罗定市环卫处的主要职责是：负责城区环境卫生，对环卫作业运营服务公司实行监督管理和日常考核工作，对河道水面保洁管理监督考核工作，是市城市容市貌主要的职能部门。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 罗定市环卫处 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 罗定市环卫处

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	3320.65	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1234.75	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	2717.82
	8		八、社会保障和就业支出	34	362.08
	9		九、卫生健康支出	35	16.50
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：罗定市环卫处

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
	11		十一、城乡社区支出	37	1459.01
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	4555.41	本年支出合计	49	4555.41

收入支出决算总表

部门：罗定市环卫处

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	4555.41	总计	52	4555.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。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：罗定市环卫处

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	4555.41	4555.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	2717.82	2717.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	2717.82	2717.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	2717.82	2717.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	362.08	362.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	362.08	362.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	336.58	336.58	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	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：罗定市环卫处

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	4555.41	4555.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1459.01	1459.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	224.26	224.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	224.26	224.26	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	1234.75	1234.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1234.75	1234.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门： 罗定市环卫处

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	4555.41	602.84	3952.57	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2717.82	0.00	2717.82	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2717.82	0.00	2717.82	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	2717.82	0.00	2717.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	362.08	362.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	362.08	362.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	336.58	336.58	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	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 罗定市环卫处

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	4555.41	602.84	3952.57	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1459.01	224.26	1234.75	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	224.26	224.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	224.26	224.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1234.75	0.00	1234.75	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1234.75	0.00	1234.75	0.00	0.00	0.00

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：罗定市环卫处

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	3320.65	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1234.75	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	2717.82	2717.82	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	362.08	362.08	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	16.50	16.50	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1459.01	224.26	1234.75
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市环卫处

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	4555.41	本年支出合计	50	4555.41	3320.65	1234.75
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市环卫处

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	4555.41	总计	54	4555.41	3320.65	1234.75

注：本表反映部门本年度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

部门：罗定市环卫处

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	3320.65	602.84	2717.82
207	文化旅游体育与传媒支出	2717.82	0.00	2717.82
20799	其他文化体育与传媒支出	2717.82	0.00	2717.82
2079999	其他文化体育与传媒支出	2717.82	0.00	2717.82
208	社会保障和就业支出	362.08	362.08	0.00
20805	行政事业单位离退休	362.08	362.08	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	336.58	336.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.50	25.50	0.00
210	卫生健康支出	16.50	16.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.50	16.50	0.00
2101101	行政单位医疗	16.50	16.50	0.00
212	城乡社区支出	224.26	224.26	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市环卫处

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	3320.65	602.84	2717.82
21205	城乡社区环境卫生	224.26	224.26	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	224.26	224.26	0.00

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

部门：罗定市环卫处

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	188.38	302	商品和服务支出	52.38
30101	基本工资	77.56	30201	办公费	8.52
30102	津贴补贴	48.52	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	1.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.30	30206	电费	4.79
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.36
30110	职工基本医疗保险缴费	16.50	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	0.65
30113	住房公积金	38.50	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：罗定市环卫处

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
303	对个人和家庭的补助	362.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	336.58	30217	公务接待费	3.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.65
30304	抚恤金	25.50	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	1.50
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	26.36
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：罗定市环卫处

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：罗定市环卫处

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	550.46		公用经费合计	52.38

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

部门：罗定市环卫处

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
30.50	0.00	26.50	0.00	26.50	4.00	29.61	0.00	26.36	0.00	26.36	3.25

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

部门：罗定市环卫处

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	1234.75	1234.75	0.00	1234.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1234.75	1234.75	0.00	1234.75	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1234.75	1234.75	0.00	1234.75	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1234.75	1234.75	0.00	1234.75	0.00

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。

第三部分 罗定市环卫处 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

罗定市环卫处 2019 年度总收入 4555.41 万元，其中本年收入 4555.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3320.65 万元，比上年决算数增加 1366.75 万元，增长 69.9%，主要变动情况：一是正常晋升工资，二是城区环境卫生推向市场化运营后加大环卫作业资金的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1234.75 万元，比上年决算数减少 1924.92 万元，下降 60.9%，主要变动情况：城区环境卫生推向市场化运营后，减少环卫车辆费用支出和编外环卫工人转由运营公司接收，减少编外环卫工人工资支出。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

罗定市环卫处 2019 年度总支出 4555.41 万元，其中本年支出 4555.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 602.84 万元，比上年决算数减少 43.68 万元，

下降 6.8%，主要变动情况：城区环境卫生推向市场化运营后，减少环卫车辆费用支出。

2. 项目支出 3952.57 万元，比上年决算数减少 514.5 万元，下降 11.5%，主要变动情况：城区环境卫生推向市场化运营后，编外环卫工人转由运营公司接收，减少编外环卫工人工资支出。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

罗定市环卫处 2019 年度财政拨款收入合计 4555.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3320.65 万元，比上年决算数增加 1366.75 万元，增长 69.9%；主要变动情况：一是正常晋升工资，二是城区环境卫生推向市场化运营后加大环卫作业资金的投入；政府性基金预算财政拨款收入 1234.75 万元，比上年决算数减少 1924.92 万元，下降 60.9%，主要变动情况：城区环境卫生推向市场化运营后，减少环卫车辆费用支出和编外环卫工人转由运营公司接收，减少编外环卫工人工资支出。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

罗定市环卫处 2019 年度财政拨款支出合计 4555.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3320.65 万元，比年初预算数

增加 320.65 万元，增长 10.7%；主要变动情况：需补缴职工历年欠缴的社保费；政府性基金预算财政拨款支出 1234.75 万元，比年初预算数增加 134.75 万元，增长 12.3%；主要变动情况：正常工资晋升。

三、2019 年度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

罗定市环卫处 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.61 万元，完成预算 30.5 万元的 97.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 26.36 万元，完成预算 26.5 万元的 99.5%；公务接待费支出决算为 3.25 万元，完成预算 4 万元的 81.3%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：厉行节约，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“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费支出 26.36 万元，占 89.0%；公务接待费支出 3.25 万元，占 11.0%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 26.36 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 26.36 万元，2019 年环卫处公务用车保有量为 77 辆，主要用于城区环境卫生工作的运行。

3. 公务接待费支出 3.25 万元，主要用于上级单位检查和相关单位工作交流等方面接待。2019 年，本单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 90 次，接待人数共 450 人，主要包括上级单位检查和相关单位工作交流等方面接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：没有变动，本单位不是行政单位。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 77 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 77 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 1 个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 0 个，共涉及资金 2717.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度城市基础设施城市环境卫生 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1234.75 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。
主要项目绩效自评情况：

共组织对“创建卫生城市项目的惜福、侨银两家公司环卫作业质量要求”“城市环境卫生的绿景公司河道水面环境卫生质量要求”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2717.82 万元，政府性基金预算支出 1234.75 万元。其中，对项目没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，一是城区环卫作业实施市场化运营后，城区环境卫生质量大大提高，符合创省卫要求。二是河道水面环境卫生实施市场化运营后，泷江河水更清更净。

组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2717.82 万元，政府性基金预算支出 1234.75 万元。本单位整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，

城区环卫作业实施市场化运营后，环卫处作为业主单位对运营公司实行监督管理和日常考核，按合同要求保质保量进行月度考评后向市财政申请资金结算服务费。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及城区环境卫生市场化运营项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95 分。全年预算数 4555.41 万元，执行数 4555.41 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是将城区环卫作业和河道环卫作业推向市场化运营；二是对惜福、侨银和绿景三家服务公司进行监督管理和日常环卫作业考核考评工作。发现的问题及原因：急需对市第一生活垃圾无害化填埋场进行升级改造，原垃圾场库容量将填满。按市创建省卫标准要求，急需升级扩建市生活垃圾无害化填埋场和迫切建设三个垃圾中转站；积极向市政府申请，争取加大创卫资金投入，推进项目建设。下一步改进措施：今后将继续加强部门整体支出绩效评价工作，提升部门整体支出绩效评价水平和编制预算水平，加强预算绩效监控。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果没有省级部门如有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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：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。

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。