

2020 年珠海市斗门区市政园林管理处 部门决 算

目 录

第一部分 珠海市斗门区市政园林管理处 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市斗门区市政园林管理处 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 珠海市斗门区市政园林管理处 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市斗门区市政园林管理处 概况

（一） 部门主要职责

珠海市斗门区市政园林管理处的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市、区有关市政设施、园林绿化、市容环境卫生、城区照明、城区地下空间综合利用等方面的方针、政策和法律法规。

2、组织编制城区范围内市政设施、园林绿化、环境卫生、城市照明、市容综合管理、中长期发展规划和年度计划。

3、负责城区范围内市政设施、园林绿化、环境卫生、城市照明的行业管理,指导协调市容市貌和环境卫生工作;指导各镇、街、园区开展城市管理养护工作和各种创建达标工作;组织协调专项治理等重大活动。

4、拟订区级城市维护费和专项经费的年度计划及资金划拨计划,并对使用情况实施监督。

5、组织城区范围内市政、环卫、照明等城市基础设施的建设和维修改造;组织实施城区范围内公共绿地、公园规划建设和管理工作;负责全区地下管线的综合协调管理工作。

6、组织开展市政设施、园林绿化、环境卫生、城市照明等方面的宣传教育。

7、承办区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

8、部门机构设置：珠海市斗门区市政园林管理处本级设 4 个内设机构，分别为事务室、综合管理室、市政路灯管理室、园林环卫管理室。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门珠海市斗门区市政园林管理处 2020 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括珠海市斗门区市政园林管理处本级和下属 4 个预算单位，分别是：珠海市斗门区市政管理所、珠海市斗门区园林绿化所、珠海市斗门区环卫管理所、珠海市斗门区路灯管理所。

第二部分 珠海市斗门区市政园林管理处 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区市政园林管理处

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	6,454.59	一、一般公共服务支出	31	1.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,826.93	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	7.35	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	24,626.55	八、社会保障和就业支出	38	47.19
	9		九、卫生健康支出	39	19.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区市政园林管理处

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	41	45,130.54
	12		十二、农林水支出	42	194.00
	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
	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

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区市政园林管理处

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
	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	48,915.43	本年支出合计	57	45,392.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5,413.16	年末结转和结余	59	8,936.11
总计	30	54,328.59	总计	60	54,328.59

注：1. 本表反映部门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

部门： 珠海市斗门区市政园林管理处

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	48,915.43	24,281.53	0.00	0.00	7.35	0.00	24,626.55
201	一般公共服务支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市斗门区市政园林管理处

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	48,915.43	24,281.53	0.00	0.00	7.35	0.00	24,626.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.16	30.16	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	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市斗门区市政园林管理处

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	48,915.43	24,281.53	0.00	0.00	7.35	0.00	24,626.55
212	城乡社区支出	48,653.80	24,019.90	0.00	0.00	7.35	0.00	24,626.55
21203	城乡社区公共设施	7.70	0.00	0.00	0.00	7.35	0.00	0.36
2120303	小城镇基础设施建设	7.70	0.00	0.00	0.00	7.35	0.00	0.36
21205	城乡社区环境卫生	30,819.17	6,192.97	0.00	0.00	0.00	0.00	24,626.20
2120501	城乡社区环境卫生	30,819.17	6,192.97	0.00	0.00	0.00	0.00	24,626.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,373.54	11,373.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,612.96	1,612.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	471.88	471.88	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	9,288.70	9,288.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市斗门区市政园林管理处

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	48,915.43	24,281.53	0.00	0.00	7.35	0.00	24,626.55
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	6,453.40	6,453.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	489.48	489.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	5,963.92	5,963.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	194.00	194.00	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。

表 3

支出决算表

部门： 珠海市斗门区市政园林管理处

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	45,392.48	906.36	44,478.77	0.00	7.35	0.00
201	一般公共服务支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.19	45.87	1.32	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.25	45.25	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	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市斗门区市政园林管理处

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	45,392.48	906.36	44,478.77	0.00	7.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.10	10.48	8.62	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.62	0.00	8.62	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.62	0.00	8.62	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45,130.54	850.01	44,273.18	0.00	7.35	0.00
21203	城乡社区公共设施	23.70	0.00	16.36	0.00	7.35	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市斗门区市政园林管理处

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	45,392.48	906.36	44,478.77	0.00	7.35	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	7.35	0.00	0.00	0.00	7.35	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.36	0.00	16.36	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	27,279.90	850.01	26,429.89	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	27,279.90	850.01	26,429.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,373.54	0.00	11,373.54	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,612.96	0.00	1,612.96	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	471.88	0.00	471.88	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	9,288.70	0.00	9,288.70	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,453.40	0.00	6,453.40	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	489.48	0.00	489.48	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市斗门区市政园林管理处

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	45,392.48	906.36	44,478.77	0.00	7.35	0.00
2121302	城市环境卫生	5,963.92	0.00	5,963.92	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区市政园林管理处

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	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	6,454.59	一、一般公共服务支出	33	1.65	1.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,826.93	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	47.19	47.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.10	19.10	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	24,054.08	6,227.15	17,826.93	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区市政园林管理处

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	194.00	194.00	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	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区市政园林管理处

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	24,281.53	本年支出合计	58	24,316.02	6,489.09	17,826.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	47.69	年末财政拨款结转和结 余	59	13.20	13.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	47.69		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	24,329.22	总计	63	24,329.22	6,502.29	17,826.93	0.00

注： 本表反映部门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

部门： 珠海市斗门区市政园林管理处

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	6,489.09	666.26	5,822.83
201	一般公共服务支出	1.65	0.00	1.65
20136	其他共产党事务支出	1.65	0.00	1.65
2013699	其他共产党事务支出	1.65	0.00	1.65
208	社会保障和就业支出	47.19	45.87	1.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.32	0.00	1.32
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.32	0.00	1.32
20805	行政事业单位养老支出	45.25	45.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.36	30.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.88	14.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门区市政园林管理处

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	6,489.09	666.26	5,822.83
210	卫生健康支出	19.10	10.48	8.62
21004	公共卫生	8.62	0.00	8.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.62	0.00	8.62
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48	0.00
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48	0.00
212	城乡社区支出	6,227.15	609.91	5,617.24
21203	城乡社区公共设施	16.36	0.00	16.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.36	0.00	16.36
21205	城乡社区环境卫生	6,210.79	609.91	5,600.88
2120501	城乡社区环境卫生	6,210.79	609.91	5,600.88
213	农林水支出	194.00	0.00	194.00
21301	农业农村	194.00	0.00	194.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门区市政园林管理处

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	6,489.09	666.26	5,822.83
2130199	其他农业农村支出	194.00	0.00	194.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市斗门区市政园林管理处

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	456.46	302	商品和服务支出	31.43
30101	基本工资	52.18	30201	办公费	4.96
30102	津贴补贴	270.87	30202	印刷费	1.11
30103	奖金	17.35	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	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.77	30206	电费	1.72
30109	职业年金缴费	14.88	30207	邮电费	0.64
30110	职工基本医疗保险缴费	9.34	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	2.35	30211	差旅费	0.56
30113	住房公积金	47.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.24
30199	其他工资福利支出	12.49	30214	租赁费	0.36

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市斗门区市政园林管理处

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	175.93	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	0.22
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.22
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	0.37
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	2.66
30309	奖励金	175.93	30229	福利费	10.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.16
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	0.55
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市斗门区市政园林管理处

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	2.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.44
			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： 珠海市斗门区市政园林管理处

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	632.39		公用经费合计	33.86

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 珠海市斗门区市政园林管理处

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
286.50	0.00	285.00	90.00	195.00	1.50	265.65	0.00	265.43	82.97	182.46	0.22

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市斗门区市政园林管理处

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	17,826.93	17,826.93	0.00	17,826.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17,826.93	17,826.93	0.00	17,826.93	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11,373.54	11,373.54	0.00	11,373.54	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,612.96	1,612.96	0.00	1,612.96	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	471.88	471.88	0.00	471.88	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,288.70	9,288.70	0.00	9,288.70	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6,453.40	6,453.40	0.00	6,453.40	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	489.48	489.48	0.00	489.48	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	5,963.92	5,963.92	0.00	5,963.92	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门区市政园林管理处

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门区市政园林管理处

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

第三部分 珠海市斗门区市政园林管理处 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市斗门区市政园林管理处 2020 年度总收入 54,328.59 万元，其中本年收入 48,915.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,454.59 万元，比上年决算减少 10,505.36 万元，下降 61.9%。主要变动情况：一是调整核算类型，财政减少一般公共预算收入，增加政府性基金收入，如斗门区生活垃圾处理经费、管养服务外包、垃圾转运服务费及部分管养经费等项目，从上年的一般公共预算财政拨款收入调整至 2020 年政府性基金预算财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 17,826.93 万元，比上年决算增加 4,418.18 万元，增长 32.9%。主要变动情况：一是调整核算类型，财政增加政府性基金收入，减少一般公共预算收入。如斗门区生活垃圾处理经费、管养服务外包、垃圾转运服务费及部分管养经费等项目，从上年的一般公共预算财政拨款收入调整至 2020 年政府性基金预算财政拨款收入；二是下属单位环卫、市政、园林、路灯新增管养面积。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 7.35 万元，比上年决算减少 1.33 万元，下降 15.3%。主要变动情况：下属单位斗门区路灯管理所减少灯杆资源占用费收入，因此收入比 2019 年下降。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 24,626.55 万元，比上年决算增加 10,968.15 万元，增长 80.3%。主要变动情况：调整指标来源，根据区相关文件要求从 2020 年 5 月区级负担管养经费下放至各镇（街道），结合管养工作开展情况再拨入我部门，因此 2020 年部分管养经费由一般公共预算收入调整至其他收入。

（二）年度支出总体情况

珠海市斗门区市政园林管理处 2020 年度总支出 54,328.59 万元，其中本年支出 45,392.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 906.36 万元，比上年决算增加 162.5 万元，增长 21.8%，主要变动情况：下属单位管养面积增加而增加养护人员，因此人员经费及日常公用经费增加。

2. 项目支出 44,478.77 万元，比上年决算增加 1,544.28 万元，增长 3.6%，主要变动情况：基建项目款增加，根据工程进度申请用款。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 7.35 万元，比上年决算减少 1.33 万元，下降

15.3%，主要变动情况：下属单位斗门区路灯管理所减少灯杆资源占用费收入，因此收入比 2019 年下降。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

珠海市斗门区市政园林管理处 2020 年度财政拨款收入合计 24,281.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,454.59 万元，比上年决算数减少 10,505.36 万元，下降 61.9%，主要变动情况：一是调整核算类型，财局减少一般公共预算收入，增加政府性基金收入，如斗门区生活垃圾处理经费、管养服务外包、垃圾转运服务费及部分管养经费等项目，上年是属一般公共预算财政拨款收入，2020 年是属政府性基金预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 17,826.93 万元，比上年决算数增加 4,418.18 万元，增长 32.9%，主要变动情况：一是调整核算类型，增加政府性基金收入，减少一般公共预算收入。如斗门区生活垃圾处理经费、管养服务外包、垃圾转运服务费及部分管养经费等项目，从上年的一般公共预算财政拨款收入调整至 2020 年政府性基金预算财政拨款收入；二是下属单位环卫、市政、园林、路灯新增管养面积；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%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

珠海市斗门区市政园林管理处 2020 年度财政拨款支出合计 24,316.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,489.09 万元，比年初预算数减少 14,200.15 万元，下降 68.6%，主要变动情况：一是因下属单位属公益二类，为保障 2021 年初管养工作正常运行和一线工人工资正常发放而结转至 2021 年使用；二是调整核算类型；政府性基金预算财政拨款支出 17,826.93 万元，比年初预算数增加 4,836.93 万元，增长 37.2%，主要变动情况：一是下属单位环卫、市政、园林、路灯新增管养面积，年中相应调整区级管养经费；二是调整核算类型；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%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 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

珠海市斗门区市政园林管理处 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 265.65 万元，完成预算 286.50 万元的 92.7%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 265.43 万元，完成预算 285 万元的 93.1%（其中：公务用车购置支出决算为 82.97 万元，完成预算 90 万元的 92.2%；公务用车运行费支出决算为 182.46 万元，完成预算 195 万元的 93.6%）；

公务接待费支出决算为 0.22 万元，完成预算 1.5 万元的 14.7%。

2020 年度“三公”经费支出决算小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，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

2020 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 265.43 万元，占 99.9%；公务接待费支出 0.22 万元，占 0.1%。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区市政园林管理处及下属 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 265.43 万元，其中：公务用车购置支出为 82.97 万元，2020 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 182.46 万元，2020 年区市政园林管理处及下属 4 个单位公务用车保有量为 213 辆，主要用于岗位保障用车 10 辆、应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 87 辆、其他用车 114 辆，其他用车主要是环卫、市政、园林、路灯等行业垃圾清运、清扫、洒水、运输工具、维护、巡查等作业用车。公务用车运行及维护支出费用主要用于作业车辆燃油、维修、保险及过桥过路费。

3. 公务接待费支出 0.22 万元，主要用于工作用餐。2020 年区市政园林管理处及下属 4 个单位共接待国外、境外来访团组 0

个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 20 人。主要包括上级部门检查指导工作用餐费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 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--(基数为 0，不可比)。主要增减变动情况是：本部门是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 12,502.39 万元，其中：政府采购货物支出 2,910.49 万元、政府采购工程支出 977.01 万元、政府采购服务支出 8,614.89 万元。授予中小企业合同金额 7723.51 万元，占政府采购支出总额的 61.8%，其中：授予小微企业合同金额 4778.88 万元，占政府采购支出总额的 38.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 213 辆，其中，岗位保障用车 10 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 87 辆、其他用车 114 辆，其他用车主要是环卫、市政、园林、路灯等行业垃圾清运、清扫、洒水、运输工具、维护、巡查等作业用车；单价 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作的总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020

年度我部门组织对 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2550.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.8%；组织对 2020 年度实施乡村振兴战略专项资金、管养服务外包、城市美化绿化工程、斗门城区垃圾压缩转运服务经费等 10 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 23662.25 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 84.2%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“乡村道路路灯安装工程”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 277.88 万元。其中，对“乡村道路路灯安装工程”项目委托“广东省国际工程咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，全年预算数为 300 万元，执行数为 277.88 万元，完成预算的 92.6%。从评价情况来看综合评定乡村道路路灯安装工程项目绩效得分为 83.76 分，绩效等级为“中”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成对镇（街）夜间路面光线不足重点路段安装路灯或对其他乡村道路路灯进行改造，总长约 74.51 公里，质量合格率达 92%，进度达标率 85%，完工验收通过率 95%，亮灯率 95%，群众满意度 85%，达到了夜间城乡道路明亮，提高居民安全出行的目的。存在主要问题一是实际支出与预算管理需进一步加强，二是预算绩效管理工作待优化，三是资金支付进度需提高，四是项目管理监督力度需进一步加强。下一步改进措施一是提高预算管理能力，转变项目支付方式，二是加强预算绩效管理，合理设置绩效指标，三是严格专项资金使用，加快资金支

出进度，四是加大项目监管力度，加强项目维护管理。

本部门没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了 17 个项目绩效自评，分别为：1、斗门区智能化 LED 路灯应急经费；2、实施乡村振兴战略专项资金； 3、斗门区餐厨垃圾收运经费；4、管养服务外包；5、城市美化、绿化工程；6、斗门城区垃圾压缩、转运服务经费；7、黄杨山垃圾填埋场及区管垃圾中转站垃圾渗滤液运输和处理经费；8、垃圾分类相关经费；9、广东省绿道斗门段养护经费；10、斗门区生活垃圾处理经费；11、公园建设项目（含黄杨河湿地公园二期）；12、斗门区农村生活垃圾处理区级补贴；13、斗门区区级市政、园林、环卫、路灯行业管养经费；14、斗门区区级市政、园林、环卫、路灯行业管养经费；15、斗门区区级市政、园林、环卫、路灯管养经费；16、井岸城区市政设施维护经费；17、乡村道路路灯安装工程。自评结果详见附件。

本部门没有开展整体支出绩效自评。

1、斗门区智能化 LED 路灯应急经费项目绩效自评综述：全年预算数为 233.95 万元，执行数为 229.71 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：路灯亮灯率达 98%，灯具、控制箱等材料经检查验收，产品质量均达到验收标准，验收合格率达 100%，能源节约率为 65%，LED 节能灯故障率为 5%，群众满意度群众满意度达 95%，LED 灯更换及时，应急突发事件响应及时，应急事件处置及时，确保了我区城市照明设备亮灯率和设备完好率，保证了市民夜间正常安全出行，为斗门区智能化

LED路灯节能改造合同能源管理采购项目法庭判决前做好了相关的保障工作。发现的问题及原因主要是节能灯故障率还不够低，原因是有些节能灯存在老化现象。下一步改进措施主要是及时对老化的节能灯进行更换。

2、实施乡村振兴战略专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 109.11 万元，执行数为 109.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加快推进了乡村振兴建设和全省人居环境建设，完成了莲江村、十里莲江内及沿线周边市政绿化改造和南门村绿化提升工作，使乡村景观得到进一步提升，为居民提供了公共休闲绿地空间，满足人们的日常生活需求，从而增强居民生活幸福感，提升改造绿地面积 4.65 万平方米。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

3、斗门区餐厨垃圾收运经费项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 48.19 万元，完成预算的 96.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：使我区餐厨垃圾得到无害化处理，取得良好的社会效益。发现的问题及原因主要是清运单位车辆投入较少，运力不能满足要求。下一步改进措施主要是督促清运单位加大运力投入。

4、管养服务外包项目绩效自评综述：全年预算数为 2062.05 万元，执行数为 2062.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目通过加大对主干道和城区的管养力度，提升城区的整体面貌，利于城镇居民的出行和休闲娱乐，

提高居民幸福感、归属感，带动城镇经济发展。发现的问题及原因主要是管养质量不高，整体环境效果与市级存在一定差距。该项目管养经费标准与市级管养经费标准存在一定差距。下一步改进措施主要是提高管养经费标准，强化管养质量，进一步提高城市环境品质。

5、城市美化、绿化工程项目绩效自评综述：全年预算数为4850万元，执行数为4820.34万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：着力推进美化、绿化、净化“三化”，建设绿城、花城、公园之城“三城”，通过实施S272人行天桥立体绿化工程、斗门区盛荣北路西段、珠峰实验学校、湖中路南侧及河峰路市政道路绿化工程、水郡二路绿化提升工程等30个新建项目和禾益围片区道路绿化景观提升工程等2个续建项目，共新增或提升绿地面积8.96万平方米、新增乔灌木约5700棵、打造景观绿廊7.86公里。发现的问题及原因主要是因缺乏相关的评价机制，绿化工程养护期养护质量较低。下一步改进措施主要是2021年起参照《珠海市园林绿化工程景观效果评价办法》，在绿化工程施工保修养护期满、移交管养前，开展景观效果评价，以此提高绿化工程的高质量、高标准、高品质建设水平，加强园林绿化工程项目精细化管理，保证园林绿化工程项目施工景观效果。

6、斗门城区垃圾压缩、转运服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为750万元，执行数为711.27万元，完成预算的

94.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：使我区垃圾得到及时转运，取得良好的社会效益。发现的问题及原因主要是清运单位对垃圾站管理有时不到位，个别出现群众投诉。下一步改进措施主要是加强清运单位考核和管理。

7、黄杨山垃圾填埋场及区管垃圾中转站垃圾渗滤液运输和处理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 70 万元，执行数为 61.30 万元，完成预算的 87.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过服务采购分别确定垃圾渗滤液运输和处理单位，将黄杨山垃圾填埋场及中转站产生的垃圾渗滤液及时、安全的运送至渗滤液处理厂进行处理，处理达标后排放。可有效控制黄杨山垃圾填埋场及中转站可能对周边产生的污染。发现的问题主要是我单位与白藤水质净化厂的渗滤液处理合同在 2021 年 8 月 20 日到期无法续签，原因是我单位收到水务局《关于转发〈珠海市生态环境局关于水质净化厂不得接纳珠海市城市固体废物处理中心外运西坑尾垃圾填埋场渗滤液的函〉的函》，西坑尾垃圾填埋场渗滤液处理厂已在 2021 年 8 月完成大修工程，各区水质净化厂不得继续接收生活垃圾渗滤液。下一步改进措施主要是积极协调解决斗门区黄杨山垃圾填埋场渗滤液及中转站垃圾滤出液处置问题，拟报请市城管局通过单一来源采购方式运往中信环保产业园进行处理。

8、垃圾分类相关经费项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 190.78 万元，完成预算的 95.4%。项目绩效目

标完成情况与效益主要是：完成了富山工业园和莲洲镇的示范创建工作，取得良好的社会效益。发现的问题及原因主要是部分市民意识有待提高、主城区进展缓慢。下一步改进措施主要是加大在宣传方面的投入，重点放在城区范围。

9、广东省绿道斗门段养护经费项目绩效自评综述：全年预算数为 89 万元，执行数为 85.23 万元，完成预算的 95.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展了长度为 47.937 公里的斗门区省立绿道管理养护工作，养护工作完成率达 90%，考核合格率 88%，维护成本控制率 82%，绿化养护完成及时，达到了保持绿道路面清洁美观，提升绿道景观、方便居民出行和进行户外活动的目的。发现的问题及原因主要是养护工作考核合格率未达到预期目标，原因是管养单位未能及时发现并制止违占或破坏绿道情况。下一步改进措施主要是让管养单位加强管理机制记录和巡查次数，增加每季度考核次数。

10、斗门区生活垃圾处理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2500 万元，执行数为 2494.99 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：使我区垃圾得到无害化处理，取得良好的社会效益。发现的问题及原因主要是垃圾分类效果有待进一步提高，存在混收混运的情况。下一步改进措施主要是加强清运单位管理。

11、公园建设项目（含黄杨河湿地公园二期）项目绩效自评综述：全年预算数为 2650 万元，执行数为 2643.04 万元，完成

预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：新建或改造公园面积 14.6 万平方米，质量合格率达 95%，工程进度达标率 90%，竣工验收通过率 90%，绿地利用率 90%，群众满意度 85%，改善了人居环境，环境得到美化绿化，加强城乡生态联系，方便了居民进行户外活动，整体提升了居民幸福感。发现的问题及原因主要是工程进度达标率还不够高，原因是有些项目的施工进度较为缓慢。下一步改进措施主要是进一步加强对项目的监督管理，适当加快工程项目进度。

12、斗门区农村生活垃圾处理区级补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 194 万元，执行数为 194 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金全部直接划拨至村居开展农村生活垃圾收运处理和环境卫生整治相关工作，推动了村居生活垃圾处理和环境卫生整治的积极性，提升了各村居环境卫生水平，对我区乡村振兴工作起到积极的推动作用。发现的问题及原因主要是农村卫生环境水平有待提高。下一步改进措施主要是加强保洁单位和人员的管理。

13、斗门区区级市政、园林、环卫、路灯行业管养经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10288.29 万元，执行数为 10288.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目预算支出符合相关规定，费用支出按项目计划进度进行。该专项资金用于支付项目管养费，资金使用及时高效；该项目加大了对城区市政、路灯、园林、环卫管养力度，提升城区的整体面

貌，利于城镇居民的出行和休闲娱乐，提高居民幸福感、归属感，带动城镇经济发展。发现的问题及原因主要是部分地方人员养护量过大，养护效果欠佳，养护人员招聘困难。下一步改进措施主要是提高养护人员福利待遇，扩大养护队伍。

14、斗门区区级市政、园林、环卫、路灯管养经费项目绩效自评综述：全年预算数 1167.79 万元，执行数 1167.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展环境卫生维护工作，达到改善环境卫生，保持街道小区环境卫生整洁的效果，提高居民的生活环境卫生整洁和舒适。发现的问题及原因主要是：1、环卫工人不足；2、垃圾清运不及时；3、路面保洁不及时。下一步改进措施主要是：1、增加环卫工人；2、加大管理力度，要求及时清运垃圾；3、加大巡查要求保洁员及时做好路面保洁。

15、斗门区区级市政、园林、环卫、路灯管养经费项目绩效自评综述：全年预算数为 390.57 万元，执行数为 390.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全面开展园林绿化养护、环境卫生整治等工作，切实保持全年管养范围内绿化长势良好、环境卫生干净整洁。发现的问题及原因主要是少部分地段存在黄土裸露现象，原因是由于绿化带经常被踩踏及车辆压踏，绿植生长受影响，部分地段存在缺苗现象。下一步改进措施主要是通过通过与城管部门协作，制止踩踏现象的同时，向群众宣传绿色生态意识，减少踩踏、黄土裸露现象，同时及时补植黄土裸露地段。

16、井岸城区市政设施维护经费项目绩效自评综述：全年预算数为 438.18 万元，执行数为 438.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：改善人居环境、方便居民出行和进行户外活动。新青二路人行道升级改造工程、美澳路人行道改造工程、金坑东路人行道改造工程、华发水郡省级湿地公园园路提升改造工程等项目全部按时按质完成，加强了对城区市政基础设施的日常维护力度，提升城区的整体面貌，带动城镇经济发展，进一步缓解城区水浸问题，有利于城镇居民的出行和休闲娱乐。发现的问题及原因主要是城区部分人行道被停放的社会车辆占道。下一步改进措施主要是在被占道的人行道上增加护栏和车止石，阻止车辆占用人行道。

17、乡村道路路灯安装工程项目绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 277.88 万元，完成预算的 92.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成对镇（街）夜间路面光线不足重点路段安装路灯或对其他乡村道路路灯进行改造，总长约 74.51 公里，质量合格率达 92%，进度达标率 85%，完工验收通过率 95%，亮灯率 95%，群众满意度 85%，达到了夜间城乡道路明亮，提高居民安全出行的目的。发现的问题及原因主要是：1、实际支出与预算管理需进一步加强；2、预算绩效管理工作待优化；3、资金支付进度需提高；4、项目管理监督力度需进一步加强。下一步改进措施主要是：1、提高预算管理能力，转变项目支付方式；2、加强预算绩效管理，合理设置绩效指标；3、严格专项资金使用，加快资金支出进度；4、加大项目监管力度，加强项目维护管理

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。重点绩效评价结果见附件。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。