

东莞市清溪镇公用事业服务中心 2019 年度 部门决算公开

目 录

第一部分 东莞市清溪镇公用事业服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市清溪公用事业服务中心 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 东莞市清溪镇公用事业服务中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市清溪镇公用事业服务中心 概况

（一） 部门主要职责

负责本镇（区）公园、广场、道路、桥梁、路灯、管道等市政公用设施的维护和管理，协助有关部门管理镇（区）内燃气供应站的选址及其安全消防设施；承担本镇（区）街道及其它公共场所的环境卫生的管理，负责本镇（区）园林绿化工程规划建设和管理；指导本镇（区）各社区（村）的市政公用事业服务工作等。

（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 东莞市清溪镇公用事业服务中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市清溪公用事业服务中心

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、财政拨款收入	1	22549.16	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	9177.21

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市清溪公用事业服务中心

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	36	13371.95
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	22549.16	本年支出合计	47	22549.16
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市清溪公用事业服务中心 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
年初结转和结余	24	0. 00	年末结转和结余	49	0. 00
总计	25	22549. 16	总计	50	22549. 16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 东莞市清溪镇公用事业服务中心

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	22549.16	22549.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9177.21	9177.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	295.54	295.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	295.54	295.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	8881.67	8881.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	7591.45	7591.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护 支出	1290.22	1290.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13371.95	13371.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	955.44	955.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	943.92	943.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 东莞市清溪镇公用事业服务中心

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	22549.16	22549.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1511.7	1511.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	1511.7	1511.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	151.19	151.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	151.19	151.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	10753.62	10753.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	6473.07	6473.07	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	4280.55	4280.55	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： 东莞市清溪镇公用事业服务中心

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	22549.16	943.92	21605.24	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9177.21	0.00	9177.21	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	295.54	0.00	295.54	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	295.54	0.00	295.54	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	8881.67	0.00	8881.67	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	7591.45	0.00	7591.45	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1290.22	0.00	1290.22	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13371.95	943.92	12428.03	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	955.44	943.92	11.52	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	943.92	943.92	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 东莞市清溪镇公用事业服务中心

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	22549.16	943.92	21605.24	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1511.7	0.00	1511.7	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1511.7	0.00	1511.7	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	151.19	0.00	151.19	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	151.19	0.00	151.19	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10753.62	0.00	10753.62	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6473.07	0.00	6473.07	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	4280.55	0.00	4280.55	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： 东莞市清溪镇公用事业服务中心

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	11795.54	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10753.62	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	9177.21	9177.21	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	13371.95	2618.33	10753.62
7	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市清溪镇公用事业服务中心

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	22549.16	本年支出合计	52	22549.16	11795.54	10753.62
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市清溪镇公用事业服务中心

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	27	0.00		55			
总计	28	22549.16	总计	56	22549.16	11795.54	10753.62

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市清溪镇公用事业服务中心

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	11795.54	943.92	10851.62
211	节能环保支出	9177.21	0.00	9177.21
21103	污染防治	295.54	0.00	295.54
2110302	水体	295.54	0.00	295.54
21104	自然生态保护	8881.67	0.00	8881.67
2110402	农村环境保护	7591.45	0.00	7591.45
2110499	其他自然生态保护支出	1290.22	0.00	1290.22
212	城乡社区支出	2618.33	943.92	1674.41
21201	城乡社区管理事务	955.44	943.92	11.52
2120101	行政运行	943.92	943.92	0.00
2120104	城管执法	11.52	0.00	11.52
21203	城乡社区公共设施	1511.7	0.00	1511.7

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市清溪镇公用事业服务中心

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	11795.54	943.92	10851.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1511.7	0.00	1511.7
21205	城乡社区环境卫生	151.19	0.00	151.19
2120501	城乡社区环境卫生	151.19	0.00	151.19

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市清溪镇公用事业服务中心

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	759.67	302	商品和服务支出	113.69
30101	基本工资	73.87	30201	办公费	19.94
30102	津贴补贴	188.17	30202	印刷费	4.42
30103	奖金	106.81	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	38.87	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.9	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.67	30207	邮电费	3.5
30110	职工基本医疗保险缴费	5.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.36	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.03	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	15.99
30199	其他工资福利支出	205.78	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： 东莞市清溪镇公用事业服务中心

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	64.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.29
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	0.69
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.85
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.58
30399	其他对个人和家庭的补助	64.74	30239	其他交通费用	3.82
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	41.3
			310	资本性支出	5.82

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市清溪镇公用事业服务中心

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.82
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市清溪镇公用事业服务中心

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市清溪镇公用事业服务中心

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
			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	824.41		公用经费合计	119.51

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： 东莞市清溪镇公用事业服务中心

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
26.02	0.00	24.71	0.00	24.71	1.31	14.87	0.00	14.58	0.00	14.58	0.29

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 东莞市清溪镇公用事业服务中心

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	10753.62	10753.62	0.00	10753.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	10753.62	10753.62	0.00	10753.62	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	6473.07	6473.07	0.00	6473.07	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	4280.55	4280.55	0.00	4280.55	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。

第三部分 东莞市清溪镇公用事业服务中心 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

东莞市清溪镇公用事业中心年度总收入 22549.16 万元，其中本年收入 22549.16 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 22549.16 万元，比上年决算数增加 5805.03 万元，增长（下降）34.67%，主要变动情况：一是增加清溪镇罗马填埋场垃圾及渗滤液综合治理项目收入，二是增加山水天地森林公园契爷石水库游览区公共设施采购费，三是增加清溪镇清樟路清溪入口景观改造等项目。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市清溪镇公用事业服务中心 2019 年度总支出 22549.16 万元，其中本年支出 22549.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 943.92 万元，比上年决算数增加 33.3 万元，增长 4%，主要变动情况：其他工资福利支出等支出增加。

2. 项目支出 21605.24 万元，比上年决算数增加 5771.73 万元，增长 36%，（主要变动情况：增加清溪镇罗马填埋场垃圾及

渗滤液综合治理等项目的支出。

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

东莞市清溪镇公用事业服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 22549.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11795.54 万元，比上年决算数 增加 706.41 万元， 增长 6%；主要变动情况：增加山水天地森林公园契爷石水库游览区公共设施采购费等项目收入；政府性基金预算财政拨款收入 10753.62 万元，比上年决算数 增加 5098.62 万元， 增长 90.16%；主要变动情况：增加清溪镇罗马填埋场垃圾及渗滤液综合治理等项目收入。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

东莞市清溪镇公用事业服务中心年度财政拨款支出合计 22549.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11795.65 万元，比年初预算数 增加 593.23 万元， 增长 5.3%；主要变动情况：主要变动情况：增加山水天地森林公园契爷石水库游览区公共设施采购费等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 10753.62 万元，比年初预算数减少 8547.25 万元， 下降 44.28%；主要变动情况：清风路全段两边及中央分隔带绿化苗木及路灯采

购等项目未产生支出。

三、2019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

东莞市清溪镇公用事业服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.87 万元，完成预算 26.02 万元的 57.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 14.58 万元，完成预算 24.71 万元的 59%；公务接待费支出决算为 0.29 万元，完成预算 1.31 万元的 22.14%。

2019 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。

与上年相比， 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 13.88 万元， 增长 1402.02%。其中：公务用车购置及运行费支出决算 增加 14.58 万元，增长 1548%；公务接待费支出决算 减少 0.7 万元，下降 70.71%。公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：上年无安排公务用车运行费；公务接待费支出减少的主要情况：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。

（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 14.58 万元，占

98.05%；公务接待费支出 0.29 万元，占 1.95%。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局（部、委、办）机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.58 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 14.58 万元，2019 年局（部、委、办）机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于日常巡查。

3. 公务接待费支出 0.29 万元，主要用于公务接待。2019 年，局（部、委、办）机关及下属 1 个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 3 次，接待人数共 38 人，主要包括第三季度彩色林建设情况督导工作公务接待等。

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 120.39 万元，比上年减少 44.25 万元，下降 26.88%。主要增减变动情况是办公费等支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 3261.06 万元，其中：政府采购货物支出 7.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3253.18 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是用于日常巡查，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）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，2018 年度我部门组织对 38 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10752.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97%；组织对 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5954.44 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：

东莞市清溪镇道路绿化养护服务采购项目（A 包）合同书项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，东莞市清溪镇道路绿化养护服务采购项目（A 包）合同书项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 330.72 万元，执行数为 314.85 万元，完成预算的 95.2%。主要产出和效果：一是年度预算执行率 $\geq 90\%$ ；二是对生态平衡影响良好。发现的主要问题及原因：一是由于养护面积大，存在部分道路养护效果不及主干道的效果；二是养护效率未达到预期效果。下一步改进措施：一是加强监管力度；二是改进养护效率。

组织对东莞市清溪镇道路绿化养护服务采购项目（A 包）合

同书等 42 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 10752.06 万元。从评价情况来看，部分项目预算执行率较低。

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 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事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。