

2023年度广州市天河区城市管理机械化作业 中心部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区城市管理机械化作业中心概况

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：广州市天河区城市管理机械化作业中心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：广州市天河区城市管理机械化作业中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区城市管理机械化作业中心概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市颁布的环境卫生方面的方针、政策、法律、法规及规章制度。

（二）在天河区城市管理和综合执法局的领导下，负责本区居民生活垃圾和机团单位垃圾中转和分类运输；承担市政路机械化清扫作业任务。不断提升所辖区域垃圾日产日清、环卫清扫保洁质量，达到高质量高标准的要求，以及做好各项环卫卫生保障。

（三）负责管理、维护城市管理综合执法特种机械设备、垃圾压缩中转站、环卫特种车辆等设施设备；负责环卫特种车辆、车场安全管理工作。加快推进环卫基础设施建设工作，提升环卫基础设施建设质量品质，做好机械化作业推进工作。

（四）完成上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

广州市天河区城市管理机械化作业中心无内设机构。

三、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：广州市天河区城市管理机械化作业中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区城市管理机械化作业中心 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、一般公共预算财政拨款收入	1	8,262.60	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	143.00	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	0.00
	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	8,353.91
	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	51.69
	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	8,405.60	本年支出合计	57	8,405.60
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8,405.60	总计	60	8,405.60

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：广州市天河区城市管理机械化作业中心

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	8,405.60	8,405.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,353.91	8,353.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8,210.91	8,210.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,210.91	8,210.91	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	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.23	33.23	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：广州市天河区城市管理机械化作业中心

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	8,405.60	263.42	8,142.17	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,353.91	211.74	8,142.17	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8,210.91	211.74	7,999.17	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,210.91	211.74	7,999.17	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.23	33.23	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：广州市天河区城市管理机械化作业中心

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	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	8,262.60	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	143.00	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	0.00	0.00	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	8,353.91	8,210.91	143.00	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	51.69	51.69	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	8,405.60	本年支出合计	59	8,405.60	8,262.60	143.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	8,405.60	总计	64	8,405.60	8,262.60	143.00	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：广州市天河区城市管理机械化作业中心

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	8,262.60	263.42	7,999.17
212	城乡社区支出	8,210.91	211.74	7,999.17
21205	城乡社区环境卫生	8,210.91	211.74	7,999.17
2120501	城乡社区环境卫生	8,210.91	211.74	7,999.17
221	住房保障支出	51.69	51.69	0.00
22102	住房改革支出	51.69	51.69	0.00
2210201	住房公积金	18.46	18.46	0.00
2210203	购房补贴	33.23	33.23	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：广州市天河区城市管理机械化作业中心

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	232.48	302	商品和服务支出	18.93
30101	基本工资	34.07	30201	办公费	5.26
30102	津贴补贴	33.24	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	50.39	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	53.56	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.35	30206	电费	0.64
30109	职业年金缴费	9.18	30207	邮电费	2.10
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	18.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10
30199	其他工资福利支出	13.76	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.27	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	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	10.27	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	0.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.99

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	0.00
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	0.17
			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	1.74
			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	1.74
			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	242.75		公用经费合计	20.68

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：广州市天河区城市管理机械化作业中心

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	143.00	143.00	0.00	143.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	143.00	143.00	0.00	143.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	143.00	143.00	0.00	143.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	143.00	143.00	0.00	143.00	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：广州市天河区城市管理机械化作业中心

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：广州市天河区城市管理机械化作业中心

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
1,246.12	0.00	1,246.12	0.00	1,246.12	0.00	1,161.54	0.00	1,161.54	0.00	1,161.54	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：广州市天河区城市管理机械化作业中心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

广州市天河区城市管理机械化作业中心2023年度总收入8,405.6万元，其中本年收入8,405.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,262.6万元，比上年决算数减少123.8万元，下降1.5%。主要变动情况：支付已移交广州环投环境集团环卫工人的工资福利等费用减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入143万元，比上年决算数增加125万元，增长694.4%。主要变动情况：2023年度部门预算安排政府性基金财政拨款预算143万元。

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

广州市天河区城市管理机械化作业中心2023年度总支出8,405.6万元，其中本年支出8,405.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出263.42万元，比上年决算数减少45.42万元，下降14.7%。主要变动情况：2023年有1名事业人员退休,1名事业人员去世。

2. 项目支出8,142.17万元，比上年决算数增加46.62万元，增长0.6%。主要变动情况：2021年年底采用原预付款方式预付油费，预付款节余约350万元供2022年年初使用。合同结束后，2022年、2023年按照新制度进行采购，不能使用预付款方式结算，使用先使用后结算的方式进行结算，所以，2023年项目支出的支出金额要大于2022年。

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

广州市天河区城市管理机械化作业中心2023年度财政拨款收入合计8,405.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,262.6万元，比上年决算数减少123.8万元，下降1.5%；主要变动情况：支付已移交广州环投环境集团环卫工人的工资福利等费用减少；政府性基金预算财政拨款收入143万元，比上年决算数增加125万元，增长694.4%；主要变动情况：2023年度部门预算安排政府性基金财政拨款预算143万元；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市天河区城市管理机械化作业中心2023年度财政拨款支出合计8,405.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,262.6万元，比年初预算数增加4,649.06万元，增长128.7%；主要变动情况：2023年度调增了编外人员聘用经费，用于支付已移交广州环投环境集团环卫工人的工资福利等费用；政府性基金预算财政拨款支出143万元，比年初预算数增加143万元，增长--%（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年度部门预算安排政府性基金财政拨款预算143万元；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

广州市天河区城市管理机械化作业中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1,161.54万元，完成全年预算1,246.12万元的93.2%，比上年决算数增加325.73万元，增长39%。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1,161.54万元，完成预算1,246.12万元的93.2%，比上年决算数增加325.73万元，增长39%；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1,161.54万元，完成预算1,246.12万元的93.2%，比上年决算数增加325.73

万元，增长39%；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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2021年年底采用原预付款方式预付油费，预付款节余约350万元供2022年年初使用。合同结束后，2022年、2023年按照新制度进行采购，不能使用预付款方式结算，使用先使用后结算的方式进行结算，所以，2023年公务用车运行维护费的支出金额要大于2022年。

（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1,161.54万元，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1,161.54万元，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1,161.54万元，公务用车保有量为440辆，主要用于扫路车、洒水车、洗扫车、高压清洗车、桶装垃圾车、压缩式垃圾车、餐厨垃圾车等各种环卫专业作业用车。

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。本单位本年度无此项支出。

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1,156.58万元，其中：政府采购货物支出205.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出950.77万元。授予中小企业合同金额647.74万元，占政府采购支出总额的56%，其中：授予小微企业合同金额317.74万元，占授予中小企业合同金额的49.1%；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11.8%。

（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440辆，其中，应急保障用车5辆、特种专业技术用车435辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目6个，共涉及资金7,999.17万元，占一般公共预算

算项目支出总额的100%；组织对2023年度“环卫保洁专项补助经费”等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金143.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“环卫业务用车、用水、用电经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,053.45万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，达到“优”等级。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出8,262.60万元，政府性基金预算支出143.00万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，达到“优”等级。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“编外人员聘用经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数8,658.02万元，执行数8,405.60万元，完成预算的97.08%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：按时按序推进道路机械化“四合一”清扫保洁。承担全区生活垃圾分类运输，承担主次干道机械化清扫作业任务和洒水降尘任务。确保环卫特种作业车辆完好率达80%以上，全区100KM（不含珠江新城，奥体）的主次干道实行每天不少于2次机械化清扫，道路机械化作业水平达80%以上。城市环境卫生水平明显提升，实现良好的社会效益和环境效益。

发现的问题及原因主要是：(1)我单位环卫作业车辆较多，现有环卫车辆停车场面积不够停放现有车辆，停车场集中停放车辆压力大；(2)因我单位处于中心地带，房租贵，工人一般住的比较偏远，上下班路途较远，存在上下班安全隐患。

下一步改进措施主要是：(1)建议对现有场地进行扩容，或另租用场地缓解停车难的问题；(2)加强安全教育，保持良好的作业安全水平。在安全工作中除了保持好现有的良好局面，不可大意要继续深化安全作业意识，努力做到安全作业万无一失。

“环卫业务用车、用水、用电经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,139.01万元，执行数为1,053.45万元，完成预算的92.49%。

项目绩效目标完成情况主要是：保障机械化清扫作业车辆和洒水降尘车辆的正常运行。保证道路机械化作业水平达80%以上。城市环境卫生水平明显提升，实现良好的社会效益和环境效益。营造良好市容环境，保障我区城区环境更干净、更整洁。

发现的问题及原因主要是：随着天河区人口不断增长和市民对环境卫生要求的不断提高，因此市城管委为提高机械化保洁力度，逐年增加了我区各类环卫作业车辆的数量，导致目前车辆停放场地过小。

下一步改进措施主要是：（1）加大机扫力度，提高机械化作业质量；（2）继续加强安全教育，保持良好的作业安全水平，在安全工作中除了保持好现有的良好局面，不可大意要继续深化安全作业意识，努力做到安全作业万无一失（3）为确保垃圾收运一体化改革顺利交接和平稳过渡作业中心积极配合广环集团做好员工的思想工作，保障员工情绪稳定。

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。