

**上海市青浦区夏阳街道城
市网格化综合管理中心
2019 年度决算**

目 录

第一部分 上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心 2019 年度决算表

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”经费及机关运行经费支出决 算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心 概况

一、主要职能

夏阳街道城市网格化综合管理中心为 16 年新增单位，增挂“上海市青浦区夏阳街道安全管理事务中心”牌子，主要承担街道“12345”市民服务热线受理派单、应急值守、突发事件处置，巡查发现辖区内各类城市综合管理问题，对各渠道发现的问题进行派单调度、督办核查，指挥协调相关执法管理队伍开展联合执法处置、安全监督检查和安全隐患排查，协助做好防汛抗台、防震减灾和应急预案的制定实施等工作。根据不同发展阶段，逐步拓展城市网格化综合管理中心的职能。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心无内设机构。

第二部分 上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心 2019 年度决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7815.56	一、一般公共服务支出	38.96
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	1045.47	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4740.21
		九、卫生健康支出	15.98
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5717.69
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	17.83
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.7
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	8861.03	本年支出合计	10542.37
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2484.48	年末结转和结余	803.15
总计	11345.52	总计	11345.52

2019年度收入决算表

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							
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	38.96	38.96				
201	38		市场监督管理事务	38.96	38.96				
201	38	99	其他市场监督管理事务	38.96	38.96				
208			社会保障和就业支出	4869.20	3823.73				1045.47
208	05		行政事业单位离退休	44.39	44.39				
208	05	02	事业单位离退休	1.16	1.16				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.78	29.78				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.45	13.45				
208	07		就业补助	4824.84	3779.34				1045.47
208	07	99	其他就业补助支出	4824.81	3779.34				1045.47
210			卫生健康支出	15.98	15.98				

210	11		行政事业单位医疗	15.98	15.98					
210	11	02	事业单位医疗	15.98	15.98					
212			城乡社区支出	3907.37	3907.37					
212	01		城乡社区管理事务	3907.37	3907.37					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3907.37	3907.37					
214			交通运输支出	17.83	17.83					
214	99		其他交通运输支出	17.83	17.83					
214	99	99	其他交通运输支出	17.83	17.83					
221			住房保障支出	11.70	11.70					
221	02		住房改革支出	11.70	11.70					
221	02	01	住房公积金	11.70	11.70					

2019年度支出决算表

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						
类	款	项	合计	10542. 37	518. 94	10023. 43			
201			一般公共服务支出	38. 96		38. 96			
201	38		市场监督管理事务	38. 96		38. 96			
201	38	99	其他市场监督管理事务	38. 96		38. 96			
208			社会保障和就业支出	4740. 21	44. 39	4695. 82			
208	05		行政事业单位离退休	44. 39	44. 39				
208	05	02	事业单位离退休	1. 16	1. 16				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 78	29. 78				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 45	13. 45				
208	07		就业补助	4695. 82		4695. 82			
208	07	99	其他就业补助支出	4695. 82		4695. 82			
210			卫生健康支出	15. 98	15. 98				

210	11		行政事业单位医疗	15.98	15.98				
210	11	02	事业单位医疗	15.98	15.98				
212			城乡社区支出	5717.69	446.87	5270.82			
212	01		城乡社区管理事务	5717.69	446.87	5270.82			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5717.69	446.87	5270.82			
214			交通运输支出	17.83		17.83			
214	99		其他交通运输支出	17.83		17.83			
214	99	99	其他交通运输支出	17.83		17.83			
221			住房保障支出	11.70	11.70				
221	02		住房改革支出	11.70	11.70				
221	02	01	住房公积金	11.70	11.70				

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7815.56	一、一般公共服务支出	38.96	38.96	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	3823.73	3823.73	
		九、卫生健康支出	15.98	15.98	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	5717.69	5717.69	
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出	17.83	17.83	
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	11.7	11.7	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	7815.56	本年支出合计	9625.89	9625.89	
年初财政拨款结转和结余	2484.48	年末财政拨款结转和结余	674.16	674.16	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	10300.04	总计	10300.05	10300.05	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
201			一般公共服务支出	38.96		38.96
201	38		市场监督管理事务	38.96		38.96
201	38	99	其他市场监督管理事务	38.96		38.96
208			社会保障和就业支出	3823.73	44.39	3779.34
208	05		行政事业单位离退休	44.39	44.39	
208	05	02	事业单位离退休	1.16	1.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.78	29.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.46	13.46	
208	07		就业补助	3779.34		3779.34
208	07	99	其他就业补助支出	3779.34		3779.34
210			医疗卫生与计划生育支出	15.98	15.98	
210	10		食品和药品监督管理事务	15.98	15.98	
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	15.98	15.98	
212			城乡社区支出	5717.69	446.87	5270.82
212	01		城乡社区管理事务	5717.69	446.87	5270.82
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5717.69	446.87	5270.82
214			交通运输支出	17.83		17.83
214	99		其他交通运输支出	17.83		17.83
214	99	99	其他交通运输支出	17.83		17.83
221			住房保障支出	11.7	11.7	

221	02		住房改革支出	11.7	11.7	
221	02	01	住房公积金	11.7	11.7	
合计				9625.89	518.94	9106.95

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出		353.68	
301	01	基本工资		46.08	
301	02	津贴补贴		5.52	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费		5.81	
301	07	绩效工资		141.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		29.78	
301	09	职业年金缴费		13.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费		15.98	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费		5.31	
301	13	住房公积金		11.70	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出		78.87	
302		商品和服务支出			144.32
302	01	办公费			17.93
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			1.04
302	06	电费			0.4
302	07	邮电费			1.35
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			58.93
302	11	差旅费			0.06
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			5.9
302	14	租赁费			5
302	15	会议费			
302	16	培训费			5.31
302	17	公务接待费			2
302	18	专用材料费			2.56
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			21.80
302	28	工会经费			3.72
302	29	福利费			3.80
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			12.83
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出			1.50
303		对个人和家庭的补助		13.23	
303	01	离休费			
303	02	退休费		1.16	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金		12.08	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出			7.71
310	02	办公设备购置			7.71
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			518.94	366.91	152.03

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
										2	2	

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机 构业务费安排的 支出			
229	08	04	福利彩票销售机 构的业务费支出			
...	...	...	...			
合计						

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市 XX 局 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	3875.42	1157.22
（一）流动资产	——	——	3745.48	805.21
（二）固定资产	——	——	147.06	409.27
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）				
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——		
减：累计折旧及减值准备	——	——	36.93	74.17
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——	20.29	20.29
减：累计摊销	——	——	0.48	3.38
（七）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	14.68	14.78
三、净资产合计	——	——	3860.74	1142.44

第三部分 上海市青浦区青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心 2019 年度决算情况说明

一、关于上海市青浦区青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心 2019 年度收入总计为 8861.03 万元、支出总计为 10542.37 万元。与 2018 年度相比，收入总计增加 396.61 万元；支出总计增加 816.91 万元。主要原因：老旧小区综合整治项目车库拆违经费资金增加。

二、关于上海市青浦区青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 8861.03 万元，其中：财政拨款收入 7815.56 万元，占 88.2%；其他收入 1045.47 万元，占 11.8%。

三、关于上海市青浦区青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 10542.37 万元，其中：基本支出 518.94 万元，占 4.92%；项目支出 10023.43 万元，占 95.08%。

四、关于上海市青浦区青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心 2019 年度财政拨款收入总决算 7815.56 万元；支出总决算 9625.89 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收入总计减少 71.46 万元，减少

0.91%；支出总计增加 480.64，增长 5.25%。主要原因：老旧小区综合整治项目车库拆违经费资金增加。

五、关于上海市青浦区青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心 2019 年度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

上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 9625.89 万元，占本年支出合计的 91.31%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 480.64 万元，增长 5.25%。主要原因：老旧小区综合整治项目车库拆违经费资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 9625.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）38.96 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出（类）3823.73 万元，占 39.72%；卫生健康支出（类）15.98 万元，占 0.17%；城乡社区支出（类）5717.69 万元，占 59.40%；交通运输支出（类）17.83 万元，占 0.19%；住房保障支出 11.7 万元，占 0.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5768.66 万元，支出决算为 9625.89 万元，完成年初预算的 166.87%。决算数大于预算数

的主要原因：年中追加老旧小区综合整治项目经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。主要用于：食品药品安全项目经费。年初预算为 39.84 万元，支出决算为 38.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况支付经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员经费。年初预算为 1.42 万元，支出决算为 1.16 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据 19 年实际情况安排退休人员经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业人员单位养老金缴交。年初预算为 37.17 万元，支出决算为 29.78 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据 19 年实际人员变动减少相关支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业人员单位职业年金缴交。年初预算为 14.87 万元，支出决算为 13.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据 19 年实际人员变动减少相关支出。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要用于：万人就业人员经费及万人就业工作经费。年初预算为 3791.97 万元，支出决算为 3779.34 万元。决算

数小于预算数的主要原因：万人就业人员退休，调减万人就业人员经费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业人员单位医疗缴交。年初预算为 17.66 万元，支出决算为 15.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据 19 年实际人员变动减少相关支出。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：网格化中心项目、公共安全整治项目等项目经费。年初预算为 1832.72 万元，支出决算为 5717.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加老旧小区综合整治项目经费。

8、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。主要用于：交管站项目经费。年初预算为 20 万元，支出决算为 17.83 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据 19 年实际情况，三无居家船棚整治项目没有实施。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：事业人员住房公积金缴交。年初预算为 13.01 万元，支出决算为 11.7 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据 19 年实际人员变动减少相关支出。

六、关于上海市青浦区青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心 2019 年度

一般公共预算财政拨款基本支出 518.94 万元，包括人员经费 366.91 万元，公用经费 152.03 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 353.68 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费、公积金等。

2、商品和服务支出 144.32 万元，主要用于：办公费、物业管理费、工会费、福利费、其他交通费用等。

3、对个人和家庭的补助 13.23 万元，主要用于：独生子女费、抚恤金。

4、其他资本性支出 7.71 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市青浦区青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心 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。

上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。2019 年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数等于 2018 年度，降低（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算

减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。

（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 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2 万元，占 100%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出 0 万元。
- 2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。
- 3、公务接待费支出 2 万元。其中：

国内公务接待支出 2 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待茶叶费，列明公务接待批次 80 次、人次 400 人。

八、关于上海市青浦区青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心 2019 年度

无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 468.25 万元，其中：货物采购金额 12.52 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 455.73 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 0 辆。

2、房屋

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 0 平方米。

上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了《夏阳街道网格化中心绩效管理制度》，建立了规范的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目12个，涉及预算金额5768.66万元；绩效跟踪评价的2019年度项目3个，

涉及预算金额5571.37万元；绩效自评的2019年度项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。

绩效评价结果信息表

项目名称	生态环境综合整治项目
决算金额	2200 万元
评价分值	89.52 分
评价结论	通过业务数据统计、访谈、问卷调查等方式取得的信息,使用琳方绩效评价小组编制的生态治理项目财政支出绩效评价指标和评分标准,对生态治理项目的绩效客观评价的得分结果为 89.52 分，绩效评价等级为“良”
主要绩效	(1) 项目决策方面 战略目标的适应性高；立项依据充分；项目立项符合规范；绩效目标合理；绩效指标可衡量性有待提高。 (2) 项目管理方面 预算执行率高；预算依据充分合理；资金管理制度建立健全；财政资金使用合规；奖励资金使用合规；相关制度和措施科学合理且执行情况良好。 (3) 项目绩效方面 8 村 12 居实际、按时完成无违村（居）创建；8 村实际、按时完成二个中心建设；存

	量违法建筑拆除率高；新增违法建筑零增长；无违村（居）创建验收满意度达 94.38%；村居环境改善明显；无违村居创建奖励专项资金总体使用率不高；长效管理机制建立并有效执行。
存在问题	1. 绩效指标可衡量性有待提高 夏阳街道网格化中心在申报生态治理项目时，同时填报了《上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心财政支出项目绩效目标申报表》，其中分别填列了项目投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标。但项目申报的产出目标仅有“确保生态办正常运行”、“无违村奖励数量”二项指标，项目申报的绩效指标可衡量性有待进一步提高。 2. 无违村居创建奖励专项资金总体使用率不高 截至 2018 年 12 月 31 日，8 个村委会、12 个居委会中，有 1 个村委会、5 个居委会未使用过奖励资金。各村、居使用奖励资金合计为 668.71 万元，占奖励资金总额 2,200 万元的 30.40%。奖励资金总体使用率不高。
整改建议	1. 对绩效指标进行量化

	建议夏阳街道网格化中心对项目的产出指标进行量化，使之清晰、可衡量。 2. 提高奖励资金的使用率 建议夏阳街道网格化中心督促各村委会、居委会对奖励资金的使用制定相关计划并有效执行，以提高奖励资金的使用率。
整改情况	提高预算的准确性和合理性；完善财务收支管理制度、严格细化绩效目标要求。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：上级补助收入。

五、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。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。