

2023年度广州市天河区长兴街道综合保障中心部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区长兴街道综合保障中心概况

- 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：广州市天河区长兴街道综合保障中心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：广州市天河区长兴街道综合保障中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区长兴街道综合保障中心概况

一、单位主要职责

广州市天河区长兴街道综合保障中心的主要职责是：

1. 承担辖区综合治理、平安建设、城市综合管理、市容市貌整治维护、突发事件应急管理 etc 事务性辅助性工作，为街道机关履职提供支持和保障；承担网格信息采集整理利用、档案资料管理、网格员培训等网格化服务管理事务性工作；承担辖区出租屋日常巡查等工作，协助开展出租屋安全隐患整治等工作；承担街道“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台的日常值守、运行和监控等事务性工作。

2. 承担街道环境卫生综合整治及环卫设施管养，组织开展街道公共区域的日常清扫保洁和垃圾清运工作，组织开展街道公共区域日常病媒生物综合防治、消杀工作，协助街道做好综合防灾减灾救灾、爱国卫生运动等相关工作。

二、单位机构设置

本部门无下属单位。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市天河区长兴街道综合保障中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区长兴街道综合保障中心

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	3,926.15	一、一般公共服务支出	31	76.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	331.60	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	12.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,139.43
	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
	19		十九、住房保障支出	49	29.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	4,257.76	本年支出合计	57	4,257.76
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	105.47	年末结转和结余	59	105.47
总计	30	4,363.22	总计	60	4,363.22

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：广州市天河区长兴街道综合保障中心

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		4,257.76	4,257.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	76.51	76.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	70.46	70.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	70.46	70.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,139.43	4,139.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	618.10	618.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	618.10	618.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,189.73	3,189.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,189.73	3,189.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	307.58	307.58	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	307.58	307.58	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	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.03	20.03	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：广州市天河区长兴街道综合保障中心

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		4,257.76	106.18	4,151.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	76.51	76.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	70.46	70.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	70.46	70.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.14	0.00	12.14	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.14	0.00	12.14	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	12.14	0.00	12.14	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,139.43	0.00	4,139.43	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	618.10	0.00	618.10	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	618.10	0.00	618.10	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,189.73	0.00	3,189.73	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,189.73	0.00	3,189.73	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	307.58	0.00	307.58	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	307.58	0.00	307.58	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	24.03	0.00	24.03	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	24.03	0.00	24.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.03	20.03	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：广州市天河区长兴街道综合保障中心

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	3,926.15	一、一般公共服务支出	33	76.51	76.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	331.60	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	12.14	12.14	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	4,139.43	3,807.83	331.60	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	29.67	29.67	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	4,257.76	本年支出合计	59	4,257.76	3,926.15	331.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	105.47	年末财政拨款结转和结余	60	105.47	105.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	105.47		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	4,363.22	总计	64	4,363.22	4,031.62	331.60	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：广州市天河区长兴街道综合保障中心

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	3,926.15	106.18	3,819.97
201	一般公共服务支出	76.51	76.51	0.00
20101	人大事务	6.05	6.05	0.00
2010150	事业运行	6.05	6.05	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	70.46	70.46	0.00
2010350	事业运行	70.46	70.46	0.00
210	卫生健康支出	12.14	0.00	12.14
21004	公共卫生	12.14	0.00	12.14
2100499	其他公共卫生支出	12.14	0.00	12.14
212	城乡社区支出	3,807.83	0.00	3,807.83
21201	城乡社区管理事务	618.10	0.00	618.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	618.10	0.00	618.10
21205	城乡社区环境卫生	3,189.73	0.00	3,189.73
2120501	城乡社区环境卫生	3,189.73	0.00	3,189.73
221	住房保障支出	29.67	29.67	0.00
22102	住房改革支出	29.67	29.67	0.00
2210201	住房公积金	9.64	9.64	0.00
2210203	购房补贴	20.03	20.03	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：广州市天河区长兴街道综合保障中心

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	101.38	302	商品和服务支出	4.79
30101	基本工资	13.30	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	22.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	23.06	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	19.35	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.78	30207	邮电费	0.00
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	0.16	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	9.64	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	4.78	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	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	0.00
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	1.27
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.54

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	0.99
			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	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
			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	101.38		公用经费合计	4.79

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：广州市天河区长兴街道综合保障中心

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	331.60	331.60	0.00	331.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	331.60	331.60	0.00	331.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	307.58	307.58	0.00	307.58	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	307.58	307.58	0.00	307.58	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	24.03	24.03	0.00	24.03	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	24.03	24.03	0.00	24.03	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：广州市天河区长兴街道综合保障中心

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：广州市天河区长兴街道综合保障中心

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
199.00	0.00	199.00	0.00	199.00	0.00	186.92	0.00	186.92	0.00	186.92	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：广州市天河区长兴街道综合保障中心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

广州市天河区长兴街道综合保障中心2023年度总收入4,363.22万元，其中本年收入4,257.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,926.15万元，比上年决算数减少325.88万元，下降7.7%。主要变动情况：一是按照预算编制要求，环卫保洁专项经费（工作经费）功能科目代码从一般公共预算转变成政府性基金预算，二是按照过“紧日子”要求，压减财政资金支出，减少环卫保洁专项经费（工作经费）支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入331.6万元，比上年决算数增加311.56万元，增长1,554.1%。主要变动情况：一是按照预算编制要求，环卫保洁专项经费（工作经费）功能科目代码从一般公共预算转变成政府性基金预算，二是由于支付了2022年因疫情防控导致的应付未付款，比如环卫作业公务车和非公务车的维修服务费、油费等。

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

广州市天河区长兴街道综合保障中心2023年度总支出4,363.22万元，其中本年支出4,257.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出106.18万元，比上年决算数增加4.08万元，增长4%。主要变动情况：一是新入职了在编人员，导致人员支出增加，二是因疫情影响，2022年只支付了工会会费，2023年还增加了环卫饭堂采购以及消毒站并入综保后购置办公用品费用。

2. 项目支出4,151.58万元，比上年决算数减少114.41万元，下降2.7%。主要变动情况：按照过“紧日子”要求，压减财政资金支出，减少环卫保洁专项经费（工作经费）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、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

广州市天河区长兴街道综合保障中心2023年度财政拨款收入合计4,257.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,926.15万元，比上年决算数减少325.88万元，下降7.7%；主要变动情况：一是按照预算编制要求，环卫保洁专项经费（工作经费）功能科目代码从一般公共预算转变成政府性基金预算，二是按照过“紧日子”要求，压减财政资金支出，减少环卫保洁专项经费（工作经费）支出；政府性基金预算财政拨款收入331.6万元，比上年决算数增加311.56万元，增长1,554.1%；主要变动情况：一是按照预算编制要求，环卫保洁专项经费（工作经费）功能科目代码从一般公共预算转变成政府性基金预算，二是由于支付了

2022年因疫情防控导致的应付未付款，比如环卫作业公务车和非公务车的维修服务、油费等；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%；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市天河区长兴街道综合保障中心2023年度财政拨款支出合计4,257.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,926.15万元，比年初预算数减少84.33万元，下降2.1%；主要变动情况：按照过“紧日子”要求，压减财政资金支出，减少环卫保洁专项经费（工作经费）支出；政府性基金预算财政拨款支出331.6万元，比年初预算数增加22.6万元，增长7.3%；主要变动情况：一是按照预算编制要求，环卫保洁专项经费（工作经费）功能科目代码从一般公共预算转变成政府性基金预算，二是由于支付了2022年因疫情防控导致的应付未付款，比如环卫作业公务车和非公务车的维修服务、油费等；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%；主要变动情况：无。

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

广州市天河区长兴街道综合保障中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为186.92万元，完成全年预算199万元的93.9%，比上年决算数增加26.43万元，增长16.5%。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%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为186.92万元，完成预算199万元的93.9%，比上年决算数增加26.43万元，增长16.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的

0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为186.92万元，完成预算199万元的93.9%，比上年决算数增加26.43万元，增长16.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（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：根据工作需要，经报请批准，车辆增加，运行维护费也相应增加，以及支付了部分2022年应付未付款。

（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186.92万元，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186.92万元，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186.92万元，公务用车保有量为29辆，主要用于于辖区内市容环境卫生清洁工作。

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。全年未发生公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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0%（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189.34万元，其中：政府采购货物支出2.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出186.52万元。授予中小企业合同金额189.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额189.34万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%。

（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29辆，其中，特种专业技术用车29辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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3个，共涉及资金3855.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度环卫保洁专项补助经费等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金334.95万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有

资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“环卫保洁专项经费（工作经费）”“环卫保洁专项经费（编外人员聘用经费）”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2973万元，政府性基金预算支出509万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3972.66万元，政府性基金预算支出334.95万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“环卫保洁专项经费（工作经费）”“环卫保洁专项经费（编外人员聘用经费）”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数4307.61万元，执行数4257.75万元，完成预算的98.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是打造“更干净整洁，更平安有序”的城区环境。通过采用人工、机械作业等措施在街辖内深入开展清扫保洁、道路洒水降尘、环卫设施清洗、垃圾清运等城市化环境卫生管理工作，每周开展“大清扫、大清洗、大清理”环境综合整治行动，对城中村及内街内巷环境卫生、空飘垃圾、闲置空地、乱堆放杂物及卫生死角等进行“三清三洗”，建立常态化、制度化的保洁模式，加强小微水体及河涌两岸的巡回保洁，进一步实现环境卫生精细化、品质化大提升，为居民营造一个安全的生活环境。二是来穗人员和出租屋服务管理工作有效开展。定期组织中心骨干以及各社区站、组长学习上级有关来穗人员和出租屋管理

工作的新政策、新法规和新业务模式的知识，使出租屋管理员不断适应新时期出租屋和来穗人员服务管理工作的新形势，就下一步的工作进行严密部署。三是规范收费管理，提升服务质量。进一步优化了我街垃圾费和消毒费收取工作，规范收费模式，以月结为主，结合工作实际并根据辖内各类服务单位的需求和诚信进行研判分析确定服务管理模式，做好票证管理工作，进一步优化两费收取工作。发现的问题及原因主要是预算编制的约束性不够强。下一步改进措施主要是加强预算编制的科学性、约束性，改进项目预算管理，减少并尽量避免预算调剂和年中追加资金。

“环卫保洁专项经费（工作经费）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为509万元，执行数为473万元，完成预算的92.9%；

“环卫保洁专项经费（编外人员聘用经费）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2973.12万元，执行数为2972.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目的实施解决了辖内环境卫生脏、乱、差，垃圾积压、暴露问题，大大提升长兴辖内环境卫生和人居环境，促进全民健康，为辖内居民创造了干净、整洁、优美的宜居环境。发现的问题及原因主要是一是人手不足；二是预算绩效管理意识有待提高；三是环境卫生整治长效机制有待加强。下一步改进措施主要是：一是以环卫作业精细化管理为目标，优化道路机械化作业的“人机协同”保洁作业模式；二是继续做好河涌、城中村及内街内巷环境卫生整治工作；三是继续加大稽查绩效力度，促进“分类垃圾收运”和“人机协同”作业质量监督管理上新台阶；四是提高生活垃圾清运、代运、处置服务质量，确保完成收费任务；五是加强预算编制的科学性、约束性，改进项目预算管理，减少并尽量避免预算调剂

和年中追加资金。

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。