

2023年度广州市天河区前进街道综合保障中心部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区前进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：广州市天河区前进街道综合保障中心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：广州市天河区前进街道综合保障中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区前进街道综合保障中心概况

一、单位主要职责

（一）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；

（二）承担网络信息收集整理利用、档案资料管理、网格员培训等网格化服务管理事务性辅助性工作；

（三）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；

（四）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；

（五）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

本单位为广州市天河区人民政府前进街道办事处下属事业单位，属公益一类事业单位，配事业编制5名，实有在编人员3名，经费按财政补助一类拨付，无下设机构。包括环卫保洁分队、来穗分队、消毒分队。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：广州市天河区前进街道综合保障中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区前进街道综合保障中心 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	2,897.42	一、一般公共服务支出	31	45.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	290.65	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	2.28	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	11.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,110.65
	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	20.49
	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	3,190.35	本年支出合计	57	3,188.07
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	2.28
总计	30	3,190.35	总计	60	3,190.35

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：广州市天河区前进街道综合保障中心

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	3,190.35	3,188.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28
201	一般公共服务支出	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.61	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28
21004	公共卫生	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28
2100717	计划生育服务	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28
212	城乡社区支出	3,110.65	3,110.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	495.71	495.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	495.71	495.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,324.29	2,324.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,324.29	2,324.29	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	250.95	250.95	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	250.95	250.95	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	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.48	14.48	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：广州市天河区前进街道综合保障中心

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	3,188.07	66.09	3,121.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.32	0.00	11.32	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.32	0.00	11.32	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	11.32	0.00	11.32	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,110.65	0.00	3,110.65	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	495.71	0.00	495.71	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	495.71	0.00	495.71	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,324.29	0.00	2,324.29	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,324.29	0.00	2,324.29	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.95	0.00	250.95	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	250.95	0.00	250.95	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	39.70	0.00	39.70	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	39.70	0.00	39.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.48	14.48	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：广州市天河区前进街道综合保障中心

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	2,897.42	一、一般公共服务支出	33	45.61	45.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	290.65	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	11.32	11.32	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	3,110.65	2,820.00	290.65	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	20.49	20.49	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	3,188.07	本年支出合计	59	3,188.07	2,897.42	290.65	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	3,188.07	总计	64	3,188.07	2,897.42	290.65	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：广州市天河区前进街道综合保障中心

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	2,897.42	66.09	2,831.33
201	一般公共服务支出	45.61	45.61	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45.61	45.61	0.00
2010350	事业运行	45.61	45.61	0.00
210	卫生健康支出	11.32	0.00	11.32
21004	公共卫生	11.32	0.00	11.32
2100499	其他公共卫生支出	11.32	0.00	11.32
212	城乡社区支出	2,820.00	0.00	2,820.00
21201	城乡社区管理事务	495.71	0.00	495.71
2120199	其他城乡社区管理事务支出	495.71	0.00	495.71
21205	城乡社区环境卫生	2,324.29	0.00	2,324.29
2120501	城乡社区环境卫生	2,324.29	0.00	2,324.29
221	住房保障支出	20.49	20.49	0.00
22102	住房改革支出	20.49	20.49	0.00
2210201	住房公积金	6.01	6.01	0.00
2210203	购房补贴	14.48	14.48	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：广州市天河区前进街道综合保障中心

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	63.95	302	商品和服务支出	2.14
30101	基本工资	7.71	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	16.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12.56	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	10.20	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.33	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.69	30207	邮电费	1.48
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	0.02	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	6.01	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	4.15	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	0.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.16

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	0.00
			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
			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	63.95		公用经费合计	2.14

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：广州市天河区前进街道综合保障中心

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	290.65	290.65	0.00	290.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	290.65	290.65	0.00	290.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	250.95	250.95	0.00	250.95	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	250.95	250.95	0.00	250.95	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	39.70	39.70	0.00	39.70	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	39.70	39.70	0.00	39.70	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：广州市天河区前进街道综合保障中心

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：广州市天河区前进街道综合保障中心

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
70.18	0.00	70.18	0.00	70.18	0.00	60.92	0.00	60.92	0.00	60.92	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：广州市天河区前进街道综合保障中心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

广州市天河区前进街道综合保障中心2023年度总收入3,190.35万元，其中本年收入3,190.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,897.42万元，比上年决算数减少336.41万元，下降10.4%。主要变动情况：相较于2022年，2023年环卫保洁专项经费（工作经费）262万元从一般公共预算调整为政府性基金预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入290.65万元，比上年决算数增加277.44万元，增长2,099.8%。主要变动情况：2023年度环卫保洁专项经费（工作经费）262万元作为政府性基金预算。

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2.28万元，比上年决算数增加2.28万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：收到市社保中心拨付生育津贴。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区前进街道综合保障中心2023年度总支出3,190.35万元，其中本年支出3,188.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出66.09万元，比上年决算数增加30.87万元，增长87.6%。主要变动情况：本年度新增加2名事业在编人员。

2. 项目支出3,121.98万元，比上年决算数减少89.85万元，下降2.8%。主要变动情况：本年度部分项目经费年中预算有所调减。

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

广州市天河区前进街道综合保障中心2023年度财政拨款收入合计3,188.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,897.42万元，比上年决算数减少336.41万元，下降10.4%；主要变动情况：相较于2022年，2023年环卫保洁专项经费从一般公共预算调整为政府性基金预算；政府性基金预算财政拨款收入290.65万元，比上年决算数增加277.44万元，增长2,099.8%；主要变动情况：2023年度环卫保洁专项经费（工作经费）作为政府性基金预算；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

广州市天河区前进街道综合保障中心2023年度财政拨款支出合计3,188.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,897.42

万元，比年初预算数减少207.25万元，下降6.7%；主要变动情况：厉行节约，本年度部分项目经费年中预算有所调减；政府性基金预算财政拨款支出290.65万元，比年初预算数增加28.65万元，增长10.9%；主要变动情况：收到广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金，主要用于购买环卫分队劳保用品、垃圾桶，支付建筑垃圾清运费等；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--（基数为0，不可比）。

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

广州市天河区前进街道综合保障中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为60.92万元，完成全年预算70.18万元的86.8%，比上年决算数增加14.63万元，增长31.6%。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60.92万元，完成预算70.18万元的86.8%，比上年决算数增加14.63万元，增长31.6%；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60.92万元，完成预算70.18万元的86.8%，比上年决算数增加14.63万元，增长31.6%；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：2022年优先保证人员经费，压缩了公车运维经费，2023年环卫业务车逐年老化，保险续保费用较高，维修费较上年增高，导致预算增大。

（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60.92万元，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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出60.92万元，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60.92万元，公务用车保有量为20辆，主要用于环卫分队开展环卫保洁工作。

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。主要包括。

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39.32万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.32万元。授予中小企业合同金额4.32万元，占政府采购支出总额的11%，其中：授予小微企业合同金额4.32万元，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0%，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20辆，其中，特种专业技术用车20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4个，二级项目8个，共涉及资金2831.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度环卫保洁专项经费（工作经费）、环卫保洁专项补助经费等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金290.65万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“环卫保洁专项经费（工作经费）”项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出250.95万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目的立项依据明确，较好完成环卫保洁工作，道路路面干净整洁，实现垃圾日产日清。我单位环卫分队严格按照资金申报时使

用的经费来源进行使用，严格按照专款专用要求，组织实施过程规范，基本实现绩效预计目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2897.42万元，政府性基金预算支出290.65万元。从评价情况来看，综合整体自评得分为98.76分。我单位在职责职能工作及履职效果方面完成情况较好，基本完成年度绩效目标、年度工作任务和产出效益指标，但在固定资产管理方面有待提高。

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）项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3190.35万元，执行数3188.07万元，完成预算的97.63%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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、突发事件应急管理等事务性辅助性工作，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，为街道机关履职提供支持和保障。发现的问题及原因主要是：个别项目绩效指标设置不够全面，未设置产出指标、效益指标等；个别项目绩效目标、指标值设置不够科学，未能很好反映项目的实施内容、预期达到的效益；指标评分难以量化，不易定性或定量计算指标评分。下一步改进措施主要是：下一步将组织各职能科室开展绩效管理培训，从项目入库、年初项目预算申报环节，让各科室科学、全面设置项目绩效目标及各项产出和效益指标。其次，将项目执行进度与项目指标完成情况进行匹配，加强年中绩效监控，及时发现项目开展过程中存在问题，针对实际情况调整绩效指标或评分标准。

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262万元，执行数为250.95万元，完成预算的95.78%。

主要用于支付机器设备维修及保险费、加油费、购置费（劳保用品、配件、环卫耗材等）、水电费和其他费用等。项目绩效目标完成情况主要是：确保环卫服务管理工作有序、高效完成，提高管理水平，加强道路清扫保洁、洒水降尘、垃圾清运、环卫作业车辆管理，改善辖区环境，保持辖区干净整洁。发现的问题及原因主要是：辖区城中村、内街内巷较多，机械化作业推行难；清扫人员素质参差不齐，有待进一步提高。下一步改进措施主要是：高标准严要求保洁清理工作，全面投入扫路车、洗扫车、洒水车等机械设备，保障辖区保洁清理工作有序进行，提高机械化作业率；加强清扫保洁人员业务素质能力培训，增强其职业责任感，进一步提高其工作积极性。

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。