

2023年度广州市天河区沙河街道综合保障中心部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区沙河街道综合保障中心概况

一、单位主要职责

沙河街道综合保障中心主要职责是：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 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；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：广州市天河区沙河街道综合保障中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区沙河街道综合保障中心

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	3,328.14	一、一般公共服务支出	31	68.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	238.68	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	22.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,452.01
	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	24.09
	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	3,566.81	本年支出合计	57	3,566.81
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	320.87	年末结转和结余	59	320.87
总计	30	3,887.68	总计	60	3,887.68

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：广州市天河区沙河街道综合保障中心

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	3,566.81	3,566.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	68.62	68.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	68.62	68.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	68.62	68.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,452.01	3,452.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	340.22	340.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	340.22	340.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,873.11	2,873.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,873.11	2,873.11	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	187.46	187.46	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	187.46	187.46	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	51.22	51.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	51.22	51.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.50	16.50	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：广州市天河区沙河街道综合保障中心

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	3,566.81	92.71	3,474.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	68.62	68.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	68.62	68.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	68.62	68.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.10	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22.10	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	22.10	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,452.01	0.00	3,452.01	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	340.22	0.00	340.22	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	340.22	0.00	340.22	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,873.11	0.00	2,873.11	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,873.11	0.00	2,873.11	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	187.46	0.00	187.46	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	187.46	0.00	187.46	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	51.22	0.00	51.22	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	51.22	0.00	51.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.50	16.50	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：广州市天河区沙河街道综合保障中心

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	3,328.14	一、一般公共服务支出	33	68.62	68.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	238.68	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	22.10	22.10	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	3,452.01	3,213.33	238.68	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	24.09	24.09	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	3,566.81	本年支出合计	59	3,566.81	3,328.14	238.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	99.39	年末财政拨款结转和结余	60	99.39	99.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	99.39		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	3,666.20	总计	64	3,666.20	3,427.52	238.68	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：广州市天河区沙河街道综合保障中心

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	3,328.14	92.71	3,235.43
201	一般公共服务支出	68.62	68.62	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	68.62	68.62	0.00
2010350	事业运行	68.62	68.62	0.00
210	卫生健康支出	22.10	0.00	22.10
21004	公共卫生	22.10	0.00	22.10
2100499	其他公共卫生支出	22.10	0.00	22.10
212	城乡社区支出	3,213.33	0.00	3,213.33
21201	城乡社区管理事务	340.22	0.00	340.22
2120199	其他城乡社区管理事务支出	340.22	0.00	340.22
21205	城乡社区环境卫生	2,873.11	0.00	2,873.11
2120501	城乡社区环境卫生	2,873.11	0.00	2,873.11
221	住房保障支出	24.09	24.09	0.00
22102	住房改革支出	24.09	24.09	0.00
2210201	住房公积金	7.59	7.59	0.00
2210203	购房补贴	16.50	16.50	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：广州市天河区沙河街道综合保障中心

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	87.46	302	商品和服务支出	5.25
30101	基本工资	10.22	30201	办公费	0.68
30102	津贴补贴	18.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	18.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	19.26	30205	水费	1.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.75	30206	电费	0.66
30109	职业年金缴费	3.37	30207	邮电费	0.59
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	0.06	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	7.59	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	2.67	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	1.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
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	0.01
			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	87.46		公用经费合计	5.25

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：广州市天河区沙河街道综合保障中心

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	238.68	238.68	0.00	238.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	238.68	238.68	0.00	238.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	187.46	187.46	0.00	187.46	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	187.46	187.46	0.00	187.46	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	51.22	51.22	0.00	51.22	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	51.22	51.22	0.00	51.22	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：广州市天河区沙河街道综合保障中心

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：广州市天河区沙河街道综合保障中心

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
24.40	0.00	24.40	0.00	24.40	0.00	24.40	0.00	24.40	0.00	24.40	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：广州市天河区沙河街道综合保障中心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

广州市天河区沙河街道综合保障中心2023年度总收入3,887.68万元，其中本年收入3,566.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,328.14万元，比上年决算数减少53.7万元，下降1.6%。主要变动情况：环卫保洁专项经费（工作经费）2023年度预算调整至政府性基金安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入238.68万元，比上年决算数增加223.92万元，增长1,517.8%。主要变动情况：一是环卫保洁专项经费（工作经费）2023年度预算由一般公共预算财政拨款调整至政府性基金安排，二是根据工作开展2023年度新增二次分配下达环卫保洁专项补助经费、广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金等。

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

广州市天河区沙河街道综合保障中心2023年度总支出3,887.68万元，其中本年支出3,566.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出92.71万元，比上年决算数增加46.71万元，增长101.5%。主要变动情况：本年度新增在职人员，人员及公用经费支出增加。

2. 项目支出3,474.11万元，比上年决算数增加123.51万元，增长3.7%。主要变动情况：根据工作开展2023年度新增二次分配下达了登革热疫情防控经费、环卫保洁专项补助经费及广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金等。

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

广州市天河区沙河街道综合保障中心2023年度财政拨款收入合计3,566.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,328.14万元，比上年决算数减少53.7万元，下降1.6%；主要变动情况：一是环卫保洁专项经费（工作经费）2023年度预算由一般公共预算财政拨款调整至政府性基金安排，二是新增在职人员，人员及公用经费增加；政府性基金预算财政拨款收入238.68万元，比上年决算数增加223.92万元，增长1,517.8%；主要变动情况：一是环卫保洁专项经费（工作经费）2023年度预算调整由一般公共预算财政拨款至政府性基金安排，二是根据工作开展2023年度新增二次分配下达环卫保洁专项补助经费、广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金等；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--（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

广州市天河区沙河街道综合保障中心2023年度财政拨款支出合计3,566.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,328.14万元，比年初预算数增加47.29万元，增长1.4%；主要变动情况：一是因政策性调整，本年度环卫保洁专项经费（工作经费）支出增加，二是根据工作开展2023年度新增二次分配下达了登革热疫情防控经费等；政府性基金预算财政拨款支出238.68万元，比年初预算数增加136.34万元，增长133.2%；主要变动情况：根据工作开展2023年度新增二次分配下达环卫保洁专项补助经费、广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金等；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

广州市天河区沙河街道综合保障中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.4万元，完成全年预算24.4万元的100%，比上年决算数减少0.98万元，下降3.9%。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24.4万元，完成预算24.4万元的100%，比上年决算数减少0.98万元，下降3.9%；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）。

比)；公务用车运行维护费支出决算为24.4万元，完成预算24.4万元的100%，比上年决算数减少0.98万元，下降3.9%；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”经费支出决算等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，严格按照预算编制和结合单位情况安排支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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24.4万元，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24.4万元，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24.4万元，公务用车保有量为17辆，主要用于环卫、消杀作业保障等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待中产生的费用，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。本单位未发生公务接待费。

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23.53万元，其中：政府采购货物支出0.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23万元。授予中小企业合同金额0.53万元，占政府采购支出总额的2.3%，其中：授予小微企业合同金额0.53万元，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0%。

（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17辆，其中，其他用车17辆，其他用车主要是环卫、消杀作业车辆；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年一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目10个，共涉及资金3,235.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年环卫保洁专项经费（工作经费）、广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金238.68万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对环卫保洁专项经费（工作经费）等1个项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出187.46万元。从评价情况

来看，本单位根据上级部门下达的每一项任务绩效指标，按时、按质、按量完成工作任务，有序开展市容环境卫生等各项工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,328.14万元，政府性基金预算支出238.68万元。从评价情况来看，本单位整体支出严格按照各项目绩效指标要求，项目支出全面完成，资金拨付审批程序和手续完整、齐全，符合项目预算批复或合同规定用途，未出现偏离预期目标和资金使用不规范的情况。

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综述：全年预算数3576.5万元，执行数3566.81万元，完成预算的99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年我单位整体支出绩效自评结果为98.18分，达到“优”等级，较好地完成了年初设定的总体工作目标和重点工作任务，完成年初设定的各项绩效指标，带来了良好的经济、社会效益。发现的问题及原因主要是单位项目的产出、效益指标方面设置不够细化，需进一步提高。下一步改进措施主要是认真学习上级文件、严格按照上级要求，加强绩效评价管理，提高管理和监管效能。

环卫保洁专项经费（工作经费）项目绩效自评综述：全年预算数为187.46万元，执行数为187.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年我单位组织对环卫保洁专项经费（工作经费）项目开展了绩效自评，自评结果为100分，达到“优”等级。发现的问题及原因主要是一是环卫队伍的管理力度需进一步加强，内街内巷保洁、厨余垃圾收运工作有待提高；二

是来穗人员纳管率有待进一步提高，多维度消防安全宣传方式有待加强，出租屋屋主主体责任压实力度不足；三是对辖内单位消杀业务未完全覆盖，部分点位蚊媒密度达标率有待提高，孳生地清理不到位。下一步改进措施主要是提升管理人员素质、加强制度建设，认真落实各项工作部署，加强日常监督检查管理，健全完善环境卫生管理长效机制。

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。