

2023 年
广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督
检查所部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所概况

一、主要职责

广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所是广州市海珠区人民政府素社街道办事处的下属事业单位。其主要工作职责包括以下几个方面：

一、接受上级城市管理部门的业务指导，负责辖内城市卫生管理服务工作，组织实施自主保洁，开展环境卫生综合整治；

二、组织开展垃圾分类处理工作，负责病媒生物防制的日常工作；

三、收缴卫生清洁服务费、垃圾清运费、垃圾处理费等；

四、配合街道其他事业单位完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1565.52	一、一般公共服务支出	265.09
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	27.89
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1249.23

收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	23.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1565.52	本年支出合计	1565.52

收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1565.52	支出总计	1565.52

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1249.23	0.00	1249.23	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1235.85	0.00	1235.85	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1235.85	0.00	1235.85	0.00	0.00	0.00	0.00	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	13.38	0.00	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	13.38	0.00	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1565.52	316.29	1249.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	265.09	265.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	265.09	265.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	224.99	224.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1249.23	0.00	1249.23	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1235.85	0.00	1235.85	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	1235.85	0.00	1235.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13.38	0.00	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	13.38	0.00	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	316.29	一、一般公共服务支出	265.09
二、政府性基金预算	1249.23	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	27.89
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1249.23
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	23.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1565.52	本年支出合计	1565.52
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1565.52	支出总计	1565.52

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	316.29	316.29	0.00
[201]一般公共服务支出	265.09	265.09	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	265.09	265.09	0.00
[2010350]事业运行	224.99	224.99	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.10	40.10	0.00
[208]社会保障和就业支出	27.89	27.89	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	27.89	27.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.33	18.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56	0.00
[221]住房保障支出	23.31	23.31	0.00
[22102]住房改革支出	23.31	23.31	0.00
[2210201]住房公积金	23.31	23.31	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	316.29
[301]工资福利支出	301.59
[30101]基本工资	26.57
[30102]津贴补贴	59.45
[30107]绩效工资	115.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.13
[30109]职业年金缴费	9.56
[30113]住房公积金	23.31
[30199]其他工资福利支出	47.66
[302]商品和服务支出	14.69
[30201]办公费	3.96
[30228]工会经费	3.50
[30229]福利费	5.50
[30231]公务用车运行维护费	1.73

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	1.73	1.73	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.73	1.73	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.73	1.73	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	1249.23	0.00	1249.23
212	城乡社区支出	1249.23	0.00	1249.23
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1235.85	0.00	1235.85
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1235.85	0.00	1235.85
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13.38	0.00	13.38
2121302	城市环境卫生	13.38	0.00	13.38

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1249.23
[301]工资福利支出	1185.00
[30199]其他工资福利支出	1185.00
[302]商品和服务支出	64.23
[30299]其他商品和服务支出	64.23

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	316.29	316.29	316.29	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所	316.29	316.29	316.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	301.59	301.59	301.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.69	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	1249.23	1249.23	0.00	1249.23	0.00	0.00	0.00	
广州市海珠区 素社街道市容 环境卫生监督 检查所	1249.23	1249.23	0.00	1249.23	0.00	0.00	0.00	
环卫综合经费	1185.00	1185.00	0.00	1185.00	0.00	0.00	0.00	以新型城市化发展要求为依据,积极探索垃圾分类新模式,努力做好市容环境卫生整治工作,保障环卫工人的合法权益,提升服务水平,优化环卫设施,保持环卫队伍长期和谐稳定,以城市管理现代化为指向,以提升环卫工人获得感、幸福感、安全感为目标,全面推进环卫事业持续健康发展与转型升级。
街道统筹保障 经费	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	街道各项补充资金,主要用于环卫作业正常运转的补充经费,提高环

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								卫作业工作效率,以人为本,从环卫工人最关切的核心问题出发,提高环卫行业机械化作业水平,关爱环卫工人,维护环卫工人合法权益,确保环卫队伍稳定,促进环卫事业绿色、和谐长远发展。
年度结余垃圾处理包干经费	10.85	10.85	0.00	10.85	0.00	0.00	0.00	落实“全链条提升,全方位覆盖,全社会参与”的总体思路,创建星级投放点、视频监控安装等,进一步提升辖区内垃圾分类工作水平。
环卫保洁专项补助经费	13.38	13.38	0.00	13.38	0.00	0.00	0.00	促进城市绿色发展,以城市管理现代化为指向,优化升级垃圾分类围蔽点,全面推进环卫事业持续健康发展与转型升级,提升环卫行业的整体竞争力。

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1565.52万元，比上年减少164.83万元，下降10.00%，主要原因是环卫综合经费投入比上年减少；支出预算1565.52万元，比上年减少164.83万元，下降10.00%，主要原因是环卫综合经费投入比上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.73万元，比上年增加0.93万元，增长116.00%，主要原因是公务用车运作年限长，运行维护经费增加。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费1.73万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费1.73万元，比上年增加0.93万元。）比上年增加0.93万元，增长116.00%，主要原因是公务用车运作年限长，运行维护经费增加；公务接待费0.00万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0.00万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排3.93万元，其中：货物类采购预算2.99万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.94万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年01月01日，本部门固定资产金额34892.89万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0.90万元，主要是台式计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
环卫综合经费	1185.00	以新型城市化发展要求为依据，积极探索垃圾分类新模式，努力做好市容

		<p>环境卫生整治工作，保障环卫工人的合法权益，提升服务水平，优化环卫设施，保持环卫队伍长期和谐稳定，以城市管理现代化为指向，以提升环卫工人获得感、幸福感、安全感为目标，全面推进环卫事业持续健康发展与转型升级。</p>
街道统筹保障经费	40.00	<p>街道各项补充资金，主要用于环卫作业正常运转的补充经费，提高环卫作业工作效率，以人为本，从环卫工人最关切的核心问题出发，提高环卫</p>

		行业机械化作业水平,关爱环卫工人,维护环卫工人合法权益,确保环卫队伍稳定,促进环卫事业绿色、和谐长远发展。
--	--	---

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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(外宾接待)费用。