

2023 年
广州市海珠区海幢街道市容环境卫生监督
检查所 部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区海幢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 广州市海珠区海幢街道市容环境卫生监督检查所概况

一、主要职责

广州市海珠区海幢街道市容环境卫生监督检查所是广州市海珠区人民政府海幢街道办事处下属的事业单位。其主要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）完成上级交办的其他任务。

（五）配合街道其他事业单位完成街道党工委、办事处交办的任务。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，部门预算为广州市海珠区海幢街道市容环境卫生监督检查所本级预算。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为广州市海珠区海幢街道

市容环境卫生监督检查所本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区海幢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	1563. 63	一、一般公共服务支出	178. 55
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	28. 66
		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	1338. 31

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区海幢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	18.12
		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	1563.63	本年支出合计	1563.63

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区海幢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	1563.63	支出总计	1563.63

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市海珠区海幢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			
212	城乡社区支出	1338.31	0.00	1338.31	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	1315.69	0.00	1315.69	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	1315.69	0.00	1315.69	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	22.62	0.00	22.62	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	22.62	0.00	22.62	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	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	房改革支出	18.12	18.12	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	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区海幢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	1563.63	225.32	1338.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	178.55	178.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	178.55	178.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	178.55	178.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.92	7.92	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	13.83	13.83	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	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1338.31	0.00	1338.31	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	1315.69	0.00	1315.69	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区海幢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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1315.69	0.00	1315.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	22.62	0.00	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	22.62	0.00	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	房改革支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区海幢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	225.32	一、一般公共服务支出	178.55
二、政府性基金预算	1338.31	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	28.66
		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	1338.31
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区海幢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	18. 12
		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	1563. 63	本年支出合计	1563. 63
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1563. 63	支出总计	1563. 63

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市海珠区海幢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	225. 32	225. 32	0. 00
[201]一般公共服务支出	178. 55	178. 55	0. 00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	178. 55	178. 55	0. 00
[2010350]事业运行	178. 55	178. 55	0. 00
[208]社会保障和就业支出	28. 66	28. 66	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	28. 66	28. 66	0. 00
[2080502]事业单位离退休	7. 92	7. 92	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 83	13. 83	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6. 91	6. 91	0. 00
[221]住房保障支出	18. 12	18. 12	0. 00
[22102]住房改革支出	18. 12	18. 12	0. 00
[2210201]住房公积金	18. 12	18. 12	0. 00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市海珠区海幢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	225.32
[301]工资福利支出	38.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13.83
[30109]职业年金缴费	6.91
[30113]住房公积金	18.12
[301]工资福利支出	162.75
[30101]基本工资	23.36
[30102]津贴补贴	47.26
[30107]绩效工资	88.70
[30112]其他社会保障缴费	0.33
[30199]其他工资福利支出	3.12
[302]商品和服务支出	11.45
[30228]工会经费	2.88
[30229]福利费	5.76

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市海珠区海幢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
[30239]其他交通费用	1. 73
[30299]其他商品和服务支出	1. 08
[303]对个人和家庭的补助	12. 27
[30302]退休费	7. 74
[30399]其他对个人和家庭的补助	4. 53

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市海珠区海幢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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市海珠区海幢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	1338.31	0.00	1338.31
212	其城乡社区支出	1338.31	0.00	1338.31
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1315.69	0.00	1315.69
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1315.69	0.00	1315.69
21213	城市基础设施配套费安排的支出	22.62	0.00	22.62
2121302	城市环境卫生	22.62	0.00	22.62

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市海珠区海幢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： 广州市海珠区海幢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	0.00

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市海珠区海幢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	225.32	225.32	225.32	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区海幢街道市容环境卫生监督检查所	225.32	225.32	225.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	201.61	201.61	201.61	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.45	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	12.27	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区海幢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	1338.31	1338.31	0.00	1338.31	0.00	0.00	0.00	
广州市海珠区海幢街道市容环境卫生监督检查所	1338.31	1338.31	0.00	1338.31	0.00	0.00	0.00	
环卫综合经费	1166.11	1166.11	0.00	1166.11	0.00	0.00	0.00	保障环卫工人工资发放,保持辖内环境卫生整洁,开展垃圾分类工作,雇佣不少于 115 名环卫工人;通过加大垃圾分类投入,全年完成不少于 14000 桶的餐厨垃圾分拣;保障辖内垃圾清运高效有序进行,100%完成每日垃圾清运率;继续深化生活垃圾分类处理,对主次干道及街巷保洁、街面秩序管控等实施高标准管理,提高城区精细化管理水平,打造老城区精细化管理样板工

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区海幢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			
								程。
市拨生活垃圾分类全面提升以奖代补经费	39.58	39.58	0.00	39.58	0.00	0.00	0.00	积极探索垃圾分类有效途径,聚焦垃圾分类投放、收运、终端处理、设施建设等,扎实推进城乡生活垃圾分类工作。
年度结余垃圾处理包干经费	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	通过党建引领、全民动员、示范带动、补齐短板等,发动群众共同推进城乡生活垃圾分类,加快幸福美好家园建设。
环卫保洁专项补助	22.62	22.62	0.00	22.62	0.00	0.00	0.00	通过环卫保洁专项补助,提供可靠的环卫保障体系,创造良好的街容社区环境。

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 1563.63 万元，比上年减少 327.75 万元，下降 17.33%，主要原因是环卫综合经费减少，厉行节约，减少运行开支；支出预算 1563.63 万元，比上年减少 327.75 万元，下降 17.33%，主要原因是环卫综合经费减少，厉行节约，减少运行开支。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年减少 0.85 万元，下降 100%，主要原因是厉行节约，减少运行开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0.85 万元。）比上年减少 0.85 万元，下降 100%，主要原因是厉行节约，减少运行开支；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 582.38 万元，分布构成情况为：房屋 254.68 平方米，车辆 0 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 万元，主要是本年度无购置固定资产预算等。

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	1166.11	保障环卫工人工资发放，保持辖内环境卫生整洁，开展垃圾分类工作，雇佣不少于 115 名环卫工人；通过加大垃圾分类投入，全年完成不少于 14000 桶的餐厨垃圾分拣；保障辖内垃圾清运高效有序进行，100% 完成每日垃圾清运率；继续深化生活垃圾分类处理，对主次干道及街巷保洁、街面秩序管控等实施高标准管理，提高城

		区精细化管理水平，打造老城区 精细化管理样板工程。
--	--	------------------------------

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。