

2023年度广州市海珠区城市管理监督检查中心部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区城市管理监督检查中心概况

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：广州市海珠区城市管理监督检查中心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：广州市海珠区城市管理监督检查中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市海珠区城市管理监督检查中心概况

一、单位主要职责

广州市海珠区城市管理监督检查中心属公益一类事业单位，主要职责：监督实施环卫作业服务标准，对各街道办事处城市管理工作及其监督检查机构实行业务指导，对全区城市管理工作进行专业检评，协助开展城市管理社会宣传和有关城市管理投诉。负责对街道燃气安全业务的指导和培训工作。负责全区垃圾分类督导员和志愿者队伍建设、培训管理工作；负责垃圾分类宣传教育工作，发动社会各界参与垃圾分类。负责指定的重点区域、重点主干道的环卫保洁工作，协助做好环卫应急保障工作；负责职（临）工宿舍、办公业务用房的维护管理；负责公厕、压缩站等物业管理和维护工作。

二、单位机构设置

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。

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：广州市海珠区城市管理监督检查中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区城市管理监督检查中心 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	1,517.90	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,819.32	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	181.14
	9		九、卫生健康支出	39	0.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	20,052.54
	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	102.93
	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	20,337.22	本年支出合计	57	20,337.22
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	0.00
总计	30	20,337.22	总计	60	20,337.22

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：广州市海珠区城市管理监督检查中心

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	20,337.22	20,337.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.14	181.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.14	181.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.98	43.98	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	91.40	91.40	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	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,052.54	20,052.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,233.23	1,233.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,233.23	1,233.23	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	18,482.18	18,482.18	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	18,482.18	18,482.18	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	337.13	337.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	337.13	337.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.93	102.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.93	102.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.93	102.93	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：广州市海珠区城市管理监督检查中心

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	20,337.22	1,517.90	18,819.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.14	181.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.14	181.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.98	43.98	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	91.40	91.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,052.54	1,233.23	18,819.32	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,233.23	1,233.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,233.23	1,233.23	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	18,482.18	0.00	18,482.18	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	18,482.18	0.00	18,482.18	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	337.13	0.00	337.13	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	337.13	0.00	337.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.93	102.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.93	102.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.93	102.93	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：广州市海珠区城市管理监督检查中心

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	1,517.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,819.32	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	181.14	181.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.60	0.60	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	20,052.54	1,233.23	18,819.32	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	102.93	102.93	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	20,337.22	本年支出合计	59	20,337.22	1,517.90	18,819.32	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	20,337.22	总计	64	20,337.22	1,517.90	18,819.32	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：广州市海珠区城市管理监督检查中心

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	1, 517. 90	1, 517. 90	0. 00
208	社会保障和就业支出	181. 14	181. 14	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	181. 14	181. 14	0. 00
2080502	事业单位离退休	43. 98	43. 98	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91. 40	91. 40	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45. 76	45. 76	0. 00
210	卫生健康支出	0. 60	0. 60	0. 00
21007	计划生育事务	0. 60	0. 60	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	0. 60	0. 60	0. 00
212	城乡社区支出	1, 233. 23	1, 233. 23	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	1, 233. 23	1, 233. 23	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	1, 233. 23	1, 233. 23	0. 00
221	住房保障支出	102. 93	102. 93	0. 00
22102	住房改革支出	102. 93	102. 93	0. 00
2210201	住房公积金	102. 93	102. 93	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：广州市海珠区城市管理监督检查中心

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	1,387.52	302	商品和服务支出	85.81
30101	基本工资	146.45	30201	办公费	5.74
30102	津贴补贴	218.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	520.97	30205	水费	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.40	30206	电费	3.40
30109	职业年金缴费	45.76	30207	邮电费	4.16
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	1.17
30112	其他社会保障缴费	8.44	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	102.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.17
30199	其他工资福利支出	252.59	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	44.58	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	14.32
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.79

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	30.06
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	5.48
			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	1,432.09		公用经费合计	85.81

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：广州市海珠区城市管理监督检查中心

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	18,819.32	18,819.32	0.00	18,819.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18,819.32	18,819.32	0.00	18,819.32	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18,482.18	18,482.18	0.00	18,482.18	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18,482.18	18,482.18	0.00	18,482.18	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	337.13	337.13	0.00	337.13	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	337.13	337.13	0.00	337.13	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：广州市海珠区城市管理监督检查中心

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：广州市海珠区城市管理监督检查中心

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
65.62	0.00	65.62	35.56	30.06	0.00	65.62	0.00	65.62	35.56	30.06	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：广州市海珠区城市管理监督检查中心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

广州市海珠区城市管理监督检查中心2023年度总收入20,337.22万元，其中本年收入20,337.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,517.9万元，比上年决算数减少1,639.46万元，下降51.9%。主要变动情况：按照财政要求，将一般公共预算中环卫保洁业务经费等项目的资金性质由一般公共预算调至政府性基金预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入18,819.32万元，比上年决算数增加2,305.96万元，增长14%。主要变动情况：按照财政要求，将一般公共预算中环卫保洁业务经费等项目的资金性质由一般公共预算调至政府性基金预算。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区城市管理监督检查中心2023年度总支出20,337.22万元，其中本年支出20,337.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,517.9万元，比上年决算数减少43.44万元，下降2.8%。主要变动情况：政策性调整，部分人员经费项目减少。

2. 项目支出18,819.32万元，比上年决算数增加709.94万元，增长3.9%。主要变动情况：一是政策性调整提高了环卫工人待遇，二是增加了环卫保洁业务工作经费等项目经费支出。

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

广州市海珠区城市管理监督检查中心2023年度财政拨款收入合计20,337.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,517.9万元，比上年决算数减少1,639.46万元，下降51.9%；主要变动情况：按照财政要求，将一般公共预算中环卫保洁业务工作经费等项目的资金性质由一般公共预算调至政府性基金预算；政府性基金预算财政拨款收入18,819.32万元，比上年决算数增加2,305.96万元，增长14%；主要变动情况：按照财政要求，将一般公共预算中环卫保洁业务工作经费等项目的资金性质由一般公共预算调至政府性基金预算；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市海珠区城市管理监督检查中心2023年度财政拨款支出合计20,337.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,517.9万元，比年初预算数减少1.45万元，下降0.1%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制经

费开支；政府性基金预算财政拨款支出18,819.32万元，比年初预算数增加1,126.48万元，增长6.4%；主要变动情况：保基本民生、保基层运转，增加了环卫保洁业务工作经费等；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

广州市海珠区城市管理监督检查中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为65.62万元，完成全年预算65.62万元的100%，比上年决算数增加32.47万元，增长97.9%。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65.62万元，完成预算65.62万元的100%，比上年决算数增加32.47万元，增长97.9%；其中：公务用车购置支出决算为35.56万元，完成预算35.56万元的100%，比上年决算数增加35.56万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为30.06万元，完成预算30.06万元的100%，比上年决算数减少3.09万元，下降9.3%；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：严格按照预算执行。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：按规定报废、购买监督巡查及应急保洁保障用车2辆，保障我区城管保洁及综合巡查工作开展。

（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65.62万元，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65.62万元，其中：公务用车购置支出为35.56万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出30.06万元，公务用车保有量为15辆，主要用于环卫保洁巡查及应急保障。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生费用，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。2023年无此项开支。

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576.83万元，其中：政府采购货物支出541.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.49万元。授予中小企业合同金额563.83万元，占政府采购支出总额的97.7%，其中：授予小微企业合同金额520.76万元，占授予中小企业合同金额的92.4%；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63.4%。

（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15辆，其中，应急保障用车2辆、其他用车13辆，其他用车主要是巡检及应急保洁保障用车；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，组织对2023年度其他机构运行、环卫保洁业务工作经费、购置经费、代管物业维护管理经费及环卫保洁补助经费等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金18819.32万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

绩效自评结果。 本单位2023年未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

环卫保洁业务工作经费项目绩效自评情况：2023年度环卫保洁业务工作经费全年预算数为18352.44万元，执行数为18352.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：紧密围绕建设“干净整洁、平安有序”城区环境目标，完成区环卫保洁“六定”方案规定的工作任务及辖内重点区域、主次道路保洁工作；完成河涌保洁工作；做好护栏清洗工作；做好负责的公厕管养工作；垃圾收集转运点保洁维护工作；绿化带保洁工作；人行道冲洗打磨工作及协助做好环卫应急保障工作。特别加强“三路三片区”、海珠湖、海珠湿地、电视塔等守点保洁，尤其是“窗口”、景区路段。加强对环卫保洁人员的管理，不断提

升环卫保洁人员归属感。一是道路保洁覆盖率指标，年初指标值为100%，指标完成情况为100%；二是公厕保洁完成率指标，年初指标值为100%，指标完成情况为100%；三是河涌保洁完成率指标，年初指标值为100%，指标完成情况为100%；四是环卫工人工资发放及时率指标，年初指标值为95%或以上，指标完成情况为100%；五是群众满意度指标，年初指标值为85%或以上，指标完成情况为100%；六是人员留存率指标，年初指标值为年初指标值为85%或以上，指标完成情况为100%。

发现问题与主要原因：预算指标绩效设置缺少阶段性目标。

下一步改进措施：进一步加强预算管理，优化指标体系，建立有效的绩效考核机制，更好地发挥财政资金的效益。

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。