

2023年度广州市海珠区官洲街道市容环境卫生监督检查所部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区官洲街道市容环境卫生监督检查所概况

- 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：广州市海珠区官洲街道市容环境卫生监督检查所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：广州市海珠区官洲街道市容环境卫生监督检查所2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市海珠区官洲街道市容环境卫生监督检查所概况

一、单位主要职责

广州市海珠区官洲街道市容环境卫生监督检查所的主要职责是：在区政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区政府、街道办事处授权，负责辖区内城市环境卫生监督管理工作，组织实施自主保洁，开展环境卫生综合整治；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；收缴卫生清洁服务费、垃圾清运费、垃圾处理费等；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、单位机构设置

本单位无下属单位。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市海珠区官洲街道市容环境卫生监督检查所2023年度 部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区官洲街道市容环境卫生监督检查所

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	233.45	一、一般公共服务支出	31	183.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,930.23	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	31.37
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,574.55
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	18.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	355.69
	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	4,163.68	本年支出合计	57	4,163.68
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	4,163.68	总计	60	4,163.68

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：广州市海珠区官洲街道市容环境卫生监督检查所

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	4,163.68	4,163.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	183.12	183.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	183.12	183.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	183.12	183.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.60	7.60	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	15.85	15.85	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	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,574.55	3,574.55	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	3,569.11	3,569.11	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	3,569.11	3,569.11	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	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	355.69	355.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	355.69	355.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	355.69	355.69	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：广州市海珠区官洲街道市容环境卫生监督检查所

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		4,163.68	233.45	3,930.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	183.12	183.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	183.12	183.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	183.12	183.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.60	7.60	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	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,574.55	0.00	3,574.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,569.11	0.00	3,569.11	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	3,569.11	0.00	3,569.11	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.44	0.00	5.44	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	5.44	0.00	5.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	355.69	0.00	355.69	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	355.69	0.00	355.69	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	355.69	0.00	355.69	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：广州市海珠区官洲街道市容环境卫生监督检查所

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	233.45	一、一般公共服务支出	33	183.12	183.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,930.23	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	31.37	31.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	3,574.55	0.00	3,574.55	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	18.95	18.95	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	355.69	0.00	355.69	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	4,163.68	本年支出合计	59	4,163.68	233.45	3,930.23	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	4,163.68	总计	64	4,163.68	233.45	3,930.23	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：广州市海珠区官洲街道市容环境卫生监督检查所

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	233.45	233.45	0.00
201	一般公共服务支出	183.12	183.12	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	183.12	183.12	0.00
2010350	事业运行	183.12	183.12	0.00
208	社会保障和就业支出	31.37	31.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.37	31.37	0.00
2080502	事业单位离退休	7.60	7.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93	0.00
221	住房保障支出	18.95	18.95	0.00
22102	住房改革支出	18.95	18.95	0.00
2210201	住房公积金	18.95	18.95	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：广州市海珠区官洲街道市容环境卫生监督检查所

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	216.25	302	商品和服务支出	9.61
30101	基本工资	24.07	30201	办公费	1.52
30102	津贴补贴	46.60	30202	印刷费	0.14
30103	奖金	45.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	48.56	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.85	30206	电费	1.06
30109	职业年金缴费	7.93	30207	邮电费	0.19
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	1.57	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	18.95	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	7.14	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.60	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	2.22
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.36

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	2.11
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	223.85		公用经费合计	9.61

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：广州市海珠区官洲街道市容环境卫生监督检查所

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	3,930.23	3,930.23	0.00	3,930.23	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,574.55	3,574.55	0.00	3,574.55	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,569.11	3,569.11	0.00	3,569.11	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,569.11	3,569.11	0.00	3,569.11	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5.44	5.44	0.00	5.44	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	5.44	5.44	0.00	5.44	0.00
229	其他支出	0.00	355.69	355.69	0.00	355.69	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	355.69	355.69	0.00	355.69	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	355.69	355.69	0.00	355.69	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：广州市海珠区官洲街道市容环境卫生监督检查所

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：广州市海珠区官洲街道市容环境卫生监督检查所

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
2.11	0.00	2.11	0.00	2.11	0.00	2.11	0.00	2.11	0.00	2.11	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：广州市海珠区官洲街道市容环境卫生监督检查所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

广州市海珠区官洲街道市容环境卫生监督检查所2023年度总收入4,163.68万元，其中本年收入4,163.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入233.45万元，比上年决算数减少99.05万元，下降29.8%。主要变动情况：2023年度区财政局将“环卫综合经费”列入政府性基金预算财政拨款，导致一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,930.23万元，比上年决算数增加570.09万元，增长17%。主要变动情况：2023年度区财政局将“环卫综合经费”列入政府性基金预算财政拨款，导致政府性基金预算财政拨款收入增加。

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

广州市海珠区官洲街道市容环境卫生监督检查所2023年度总支出4,163.68万元，其中本年支出4,163.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出233.45万元，比上年决算数减少6.15万元，下降2.6%。主要变动情况：根据区财政局预算编制要求，2023年度公用经费较2022年度有所减少。

2. 项目支出3,930.23万元，比上年决算数增加477.19万元，增长13.8%。主要变动情况：一是城乡社区支出增加，二是其他支出一其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。

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

广州市海珠区官洲街道市容环境卫生监督检查所2023年度财政拨款收入合计4,163.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入233.45万元，比上年决算数减少99.05万元，下降29.8%；主要变动情况：2023年度区财政局将“环卫综合经费”列入政府性基金预算财政拨款，导致一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入3,930.23万元，比上年决算数增加570.09万元，增长17%；主要变动情况：2023年度区财政局将“环卫综合经费”列入政府性基金预算财政拨款，导致政府性基金预算财政拨款收入增加；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

广州市海珠区官洲街道市容环境卫生监督检查所2023年度财政拨款支出合计4,163.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出233.45万元，比年初预算数增加10.13万元，增长4.5%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少，二是城乡社区支出减少；政府性基金预算财政拨款支出3,930.23万元，比年初预算数增加881.86万元，增长28.9%；主要变动情况：一是城乡社区支出增加，二是其他支出—其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加；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：与上年决算数持平。

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

广州市海珠区官洲街道市容环境卫生监督检查所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.11万元，完成全年预算2.11万元的100%，比上年决算数减少17.89万元，下降89.5%。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2.11万元，完成预算2.11万元的100%，比上年决算数减少17.89万元，下降89.5%；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），比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为2.11万元，完成预算2.11

万元的100%，比上年决算数增加0.09万元，增长4.6%；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”经费在预算范围内开支。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支，做到逐年递减。

（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2.11万元，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2.11万元，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2.11万元，公务用车保有量为2辆，主要用于文件交换、市内因公出行、城市管理巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

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。未发生公务接待。

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114.27万元，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114.27万元。授予中小企业合同金额65.27万元，占政府采购支出总额的57.1%，其中：授予小微企业合同金额65.27万元，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57.12%。

（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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是综合保障业务用车；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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目4个，共涉及资金3552.65万元，占政府性基金预算项目支出总额的90.39%。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

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中综合反映。

绩效自评结果。 我单位今年开展了4个项目绩效自评。

我单位项目绩效自评综述：广州市海珠区官洲街道市容环境卫生监督检查所全年预算数3,330.63万元，决算数4,163.68万元，完成预算的125.01%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年在党工委、办事处的领导和区城管局的指导下，环监所紧紧围绕中心工作，切实履行职责，较好地完成各项工作任务，现将2023年度工作情况总结如下：

一、不断加强精细化管理，提高保洁质量。

全面强化辖区保洁工作。严格执行区保洁工作的要求，完成全街保洁面积135.2万平方米保洁工作，清理卫生死角764宗，清理乱张贴乱涂画312000宗，清理沟渠下水道9540米。按时冲洗辖内道路，做好财大国控点周边重要区域的常态化洒水作业，确保主要道路的保洁质量标准符合要求。继续加强主要路、内街巷的环卫保洁工作。按区城管局的要求落实好创建高标准示范区域示范道路卫生保洁工作。深入推进垃圾分类工作。一是营造浓厚宣传氛围。今年以来，共开展宣传活动81场，其中在辖内社区、校园、企业团体等开展主题宣传活动48场，省级媒体宣传报道21条，有效提高辖内居民群众的垃圾分类意识；二是辖内新增星级投放点。对辖内3个投放点进行优化提升改造，升级后作为星级投放点投入使用。新增后，我街共有12个星级投放点；三是厨余垃圾收运成效显著。通过组织收费员、环卫片区班长上门核查，安排环卫工人定时定点上门收运厨余垃圾，对每日的收运工作形成厨余垃圾基础信息台账，并对厨余垃圾实行专项清运工作。目前，我街厨余垃圾日均收运量约为20吨。扎实做好病媒生物防治

工作。一是对辖区内公共区域外环境进行消杀，对巡查发现的黑点共消杀280处。截止至11月25日，组织召开消杀工作会议27场，接受市、区检查组各类检查、督导7次。二是开展周五“灭蚊统一行动”36次，清理积水约1150处，投放灭蚊药物约544公斤，派发灭蚊片522盒，使用药液约1730升，反复消杀面积约345万平方米，投放溴鼠灵（老鼠谷）约2925多公斤，有效降低了辖区内病媒生物的密度，抑制登革热病毒传播。

二、不断加强基础设施建设，提升整体环境。

一是优化垃圾清运路线与设施。针对上班时路面拥堵，不利于垃圾清运，我所实施错峰清运路线优化方案，在拥堵高峰时段采用小容量垃圾清运车清运，不为辖内道路“添堵”。二是对辖内仑头生活垃圾二次分拣场进行升级改造，该分拣场项目于2022年1月完成主建筑基础建设和箱式垃圾压缩设备安装，2023年初已经投入使用中，目前完工项目处于竣工待评审状态，评审后将进入最后的项目款项结算阶段。

三、不断加强促进创收工作，完成收费年度任务。

根据年初确定的年度收费目标，已完成收费任务。截至11月底，环卫收费实际收入509.38万元，与去年同期的384.59万元相比，上升34.46%，目前完成了年度任务目标（485.35万元）。其中，赤沙片283.29万元，与去年同期的193.66万元相比，上升54.29%；北山片91.47万元，与去年同期的92.12万元相比，下降0.70%；仑头片134.62万元，与去年同期的105.73万元相比，上升28.30%。

四、不断加强环卫队伍管理，增强业务水平。

一是建立工作例会制度，召开每周管理岗例会，通过“短平

快”的工作部署，进一步明晰工作职责、分析研判形势、强化执行效率；二是开展环卫一线员工居家安全消防隐患排查工作，强调严禁电动单车入室充电，严禁私拉乱接电线，乱堆乱放易燃易爆物品，发现问题立即落实整改；三是更新人事、车辆管理制度，规范环卫员工人事招聘、车辆日常使用和维修保养管理等规定，不断加强人员、车辆管理；四是压实员工的区域管理主体责任，对各级巡查发现的问题实行约谈和绩效惩罚制度。实行每月表彰先进及通报批评制度，形成由上至下互相监督和互相借鉴学习的良好氛围。截至11月底，共有63名环卫工人被通报批评，共累计扣除绩效1745分；五是健全完善环卫车辆管理。健全一车一档车辆使用、维修台账，确保环卫作业车辆的正常运作。每月组织环卫作业车辆司机及跟车人员不少于1次的车辆安全驾驶培训，每月开展1次电动汽车充电基础设施运营安全生产自查自纠工作，检查消防器具设施是否正常、巡查消防通道被杂物堵塞等问题。

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。