

2023年度广州市白云区金沙街道市政服务所
部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区金沙街道市政服务所概况

- 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：广州市白云区金沙街道市政服务所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：广州市白云区金沙街道市政服务所2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区金沙街道市政服务所概况

一、单位主要职责

广州市白云区金沙街道市政服务所的主要职责是：

（一）承担城市综合管理、市容市貌整治维护等事务性工作；

（二）担社区环保、环卫、公共卫生等方面政策法规宣传工作；

（三）承担辖区内市政和公用设施管养的事务性工作，承担辖区内道路的市容环境卫生和环境卫生设备设施的管理工作；

（四）承担辖区内管养市政设施的应急抢险救灾工作，协助查处破坏市政设施、阻塞交通、违法施工和违法经营行为；

（五）承担辖区内爱国卫生、消毒防疫、生活垃圾分类管理的事务性工作；

（六）承担辖区内公园、绿化管理的事务性工作，协助做好辖区内古树名木保护工作；

（七）指导村（社区）开展爱国卫生和市容环境卫生工作；

（八）协助开展辖区内防汛、防风、防旱、防震和抢险救灾工作；

（九）协助做好辖区内水利工程及设施的巡查、管理工作；

（十）协助做好“河长制”“湖长制”等有关工作；

（十一）完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位没有内设机构和科室。

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：广州市白云区金沙街道市政服务所2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区金沙街道市政服务所

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 | 232.92 | 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 | 1,587.96 | 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 | 23.11 |
| | 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 | 1,734.16 |
| | 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 | 63.61 |
| | 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 | 1,820.88 | 本年支出合计 | 57 | 1,820.88 |
| 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 | 1,820.88 | 总计 | 60 | 1,820.88 |

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：广州市白云区金沙街道市政服务所

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 | | 1,820.88 | 1,820.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.11 | 23.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.11 | 23.11 | 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 | 15.41 | 15.41 | 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 | 7.70 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,734.16 | 1,734.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 146.20 | 146.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 146.20 | 146.20 | 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 | 1,560.97 | 1,560.97 | 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 | 1,560.97 | 1,560.97 | 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 | 26.99 | 26.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 26.99 | 26.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 63.61 | 63.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.61 | 63.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.09 | 19.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 44.53 | 44.53 | 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：广州市白云区金沙街道市政服务所

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 | 1,820.88 | 232.92 | 1,587.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.11 | 23.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.11 | 23.11 | 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 | 15.41 | 15.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.70 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,734.16 | 146.20 | 1,587.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 146.20 | 146.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 146.20 | 146.20 | 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 | 1,560.97 | 0.00 | 1,560.97 | 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 | 1,560.97 | 0.00 | 1,560.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 26.99 | 0.00 | 26.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 26.99 | 0.00 | 26.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 63.61 | 63.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.61 | 63.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.09 | 19.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 44.53 | 44.53 | 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：广州市白云区金沙街道市政服务所

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 | 232.92 | 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 | 1,587.96 | 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 | 23.11 | 23.11 | 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 | 1,734.16 | 146.20 | 1,587.96 | 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 | 63.61 | 63.61 | 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 | 1,820.88 | 本年支出合计 | 59 | 1,820.88 | 232.92 | 1,587.96 | 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 | 1,820.88 | 总计 | 64 | 1,820.88 | 232.92 | 1,587.96 | 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：广州市白云区金沙街道市政服务所

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 | 232.92 | 232.92 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.11 | 23.11 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.11 | 23.11 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.41 | 15.41 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.70 | 7.70 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 146.20 | 146.20 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 146.20 | 146.20 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 146.20 | 146.20 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 63.61 | 63.61 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.61 | 63.61 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.09 | 19.09 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 44.53 | 44.53 | 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：广州市白云区金沙街道市政服务所

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 | 224.76 | 302 | 商品和服务支出 | 8.16 |
| 30101 | 基本工资 | 26.29 | 30201 | 办公费 | 0.07 |
| 30102 | 津贴补贴 | 49.83 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 47.61 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 44.71 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.41 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.70 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 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 | 5.11 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 19.09 | 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 | 9.02 | 30214 | 租赁费 | 0.72 |
| 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 | 1.60 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.28 |

| 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 | 2.29 |
| 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 | 2.20 |
| | | | 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 | 224.76 | | 公用经费合计 | 8.16 |

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：广州市白云区金沙街道市政服务所

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 | 1,587.96 | 1,587.96 | 0.00 | 1,587.96 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,587.96 | 1,587.96 | 0.00 | 1,587.96 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,560.97 | 1,560.97 | 0.00 | 1,560.97 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,560.97 | 1,560.97 | 0.00 | 1,560.97 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 26.99 | 26.99 | 0.00 | 26.99 | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 0.00 | 26.99 | 26.99 | 0.00 | 26.99 | 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：广州市白云区金沙街道市政服务所

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：广州市白云区金沙街道市政服务所

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 |
| 4.30 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 2.00 | 2.29 | 0.00 | 2.29 | 0.00 | 2.29 | 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：广州市白云区金沙街道市政服务 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

广州市白云区金沙街道市政服务所2023年度总收入1,820.88万元，其中本年收入1,820.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入232.92万元，比上年决算数减少1,510.25万元，下降86.6%。主要变动情况：统计口径不同，政府雇员工资经费、政府雇员公用经费、环卫保洁专项、城市维护与建设专项、城市运行管理专项、垃圾分类、厕所革命项目建设资金（区安排）这七个专项2022年度为一般公共预算财政拨款，本年均为政府性基金预算财政拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,587.96万元，比上年决算数增加1,561.36万元，增长5,869.1%。主要变动情况：统计口径不同，政府雇员工资经费、政府雇员公用经费、环卫保洁专项、城市维护与建设专项、城市运行管理专项、垃圾分类、厕所革命项目建设资金（区安排）这七个专项2022年度为一般公共预算财政拨款，本年均为政府性基金预算财政拨款。

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

广州市白云区金沙街道市政服务所2023年度总支出1,820.88万元，其中本年支出1,820.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出232.92万元，比上年决算数减少10.22万元，下降4.2%。主要变动情况：本年在职人员数比2022年度年初人员数少，故本年人员经费支出比上年减少。

2. 项目支出1,587.96万元，比上年决算数增加61.33万元，增长4%。主要变动情况：一是本年新增厕所革命专项经费支出143.83万元、穗财建〔2022〕90号环卫保洁专项补助经费支出27万元，二是本年城市维护与建设专项支出比上年增加470.79万元，三是本年城市运行管理专项及城市运行管理专项（预下达）支出比去年减少260.7万元、垃圾分类专项支出比上年减少54.42万元，四是2022年支出穗财建2019193号2019年度区域生态补偿费清算余额划转325001（区安排）、穗财建2019228号城维计划—2020年环卫设备购置经费（区安排）、穗城管函20201536号2020年环卫专项补助经费清算资金（区安排）、穗财建2021004号2020年生活垃圾分类全面提升以奖代补清算经费（区安排）等结转资金255.11万元，故项目支出总体增加。

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

广州市白云区金沙街道市政服务所2023年度财政拨款收入合计1,820.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入232.92万元，比上年决算数减少1,510.25万元，下降86.6%；主要变动情况：统计口径不同，政府雇员工资经费、政府雇员公用经费、环卫保洁专项、城市维护与建设专项、城市运行管理专项、垃圾分类、厕所革命项目建设资金（区安排）这七个专项2022年度为一般公共预算财政拨款，本年均为政府性基金预算财政拨款；政府性基金预算财政拨款收入1,587.96万元，比上年决算数增加1,561.36万元，增长5,869.1%；主要变动情况：统计口径不同，政府雇员工资经费、政府雇员公用经费、环卫保洁专项、城市维护与建设专项、城市运行管理专项、垃圾分类、厕所革命项目建设资金（区安排）这七个专项2022年度为一般公共预算财政拨款，本年均为政府性基金预算财政拨款；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

广州市白云区金沙街道市政服务所2023年度财政拨款支出合计1,820.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出232.92万元，比年初预算数增加8.38万元，增长3.7%；主要变动情况：年末支付2022年残疾人就业保障金费用4.3万元，比年初预算数有所增加；政府性基金预算财政拨款支出1,587.96万元，比年初预算数增加271.03万元，增长20.6%；主要变动情况：一是年中追加城市维护与建设专项经费，支出增加449.99万；二是年中调整城市运行管理专项（预下达）经费至街道本级使用，支出减少237.56万；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

广州市白云区金沙街道市政服务所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.29万元，完成全年预算4.3万元的53.4%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.2%。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2.29万元，完成预算2.3万元的99.8%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.2%；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）；公务用车运行维护费支出决算为2.29万元，完成预算2.3万元的99.8%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算2万元的0%，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”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

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，全年实际支出比上年有所减少。

（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2.29万元，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2.29万元，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2.29万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行等。

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0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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25辆，其中，其他用车25辆，其他用车主要是综合保障业务用车，主要用于机要文件交换、市内因公出行、环卫保洁、垃圾清理运输等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度城市维护与建设专项、环卫保洁专项等13个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1587.96万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

共组织对“城市维护与建设专项”“城市维护与建设专项（预下达）”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出748.95万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位城市维护与建设专项工作完成了年初预期的目标，取得了较好的成效。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出232.92万元，政府性基金预算支出1,587.96万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位较好完成了2023年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及13个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1844.99万元，执行数1820.88万元，完成预算的98.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年金沙街道市政服务所按时按量完成了以下工作：完成金沙街辖内道路的环卫保洁工作；从临时收集点至垃圾压缩站的垃圾分类运输工作；所属辖区除核心区外市政设施(路桥隧)的维护工作，包括市政设施的管养维修与修复、井盖设施监管和无主井盖设施更换等；所属辖区除市、区负责外的园林绿化维护工作，包括公共绿化的养护、迁移与修复，公园的日常运营与管理等；维护与管养辖区内20座公厕工作；其它城市管理设施的维护与运行管理，包括垃圾压缩站的管理工作；组织辖区内的其它城市管理工作(包括各城市综合专项整治行动、公共场所除“四害”工作等)，以及一般性的应急抢险工作。发现的问题及原因主要是个别专项资金使用进度偏低的情况。下一步改进措施主要是重视资金使用进度，日常做好指标支出进度监控，提高资金使用效益。

“城市维护与建设专项”“城市维护与建设专项(预下达)”项目绩效自评情况：项目全年预算数为750万元，执行数为948.95万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：辖内的环境卫生质量得到有效提升，按时推进市政所的服务工作，确保环境卫生保洁工作落到实处。发现的问题及原因主要是部分用款支付不及时，后续工作开展效率较缓。下一步改进措施

主要是按工作需求细化预算支出，保障资金充足，提高资金使用效益。

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。