

2023年度广州市白云区嘉禾街道市政服务所 部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区嘉禾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：广州市白云区嘉禾街道市政服务所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：广州市白云区嘉禾街道市政服务所2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区嘉禾街道市政服务所概况

一、单位主要职责

广州市白云区嘉禾街道市政服务所的主要职责是：

负责辖内市政设施的管理和非市政公用设施的维护管理工作；协助有关部门查处辖内违法占用、挖掘市政设施及其它破坏市政设施的行为，负责实施辖内管养市政设施的应急抢险救灾工作；负责辖内道路的市容环境卫生管理和环境卫生设施、设备的管理工作；负责推动本地区垃圾分类，并做好辖内生活垃圾废弃物的分类收集工作；负责辖内公园和绿化管理工作，协助区有关部门做好辖内的古树名木保护工作；负责本地爱国卫生运动工作和指导辖内居委会开展爱卫及市容环境卫生方面的工作；组织开展市容环境卫生方面的法律法规宣传教育和业务培训；完成上级部门和领导交办的其他工作。

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，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市白云区嘉禾街道市政服务所2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区嘉禾街道市政服务所 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	2,112.87	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	170.88	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	29.46
	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	324.08
	12		十二、农林水支出	42	1,854.00
	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	76.21
	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	2,283.75	本年支出合计	57	2,283.75
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	2,283.75	总计	60	2,283.75

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：广州市白云区嘉禾街道市政服务所

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	2,283.75	2,283.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.48	3.48	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	17.32	17.32	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	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	324.08	324.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	153.20	153.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	153.20	153.20	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	170.88	170.88	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	170.88	170.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,854.00	1,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,829.51	1,829.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,829.51	1,829.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.78	54.78	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：广州市白云区嘉禾街道市政服务所

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	2,283.75	255.23	2,028.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.48	3.48	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	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	324.08	149.56	174.52	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	153.20	149.56	3.64	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	153.20	149.56	3.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	170.88	0.00	170.88	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	170.88	0.00	170.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,854.00	0.00	1,854.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	24.49	0.00	24.49	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	24.49	0.00	24.49	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,829.51	0.00	1,829.51	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,829.51	0.00	1,829.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.78	54.78	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：广州市白云区嘉禾街道市政服务所

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	2,112.87	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	170.88	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	29.46	29.46	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	324.08	153.20	170.88	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,854.00	1,854.00	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	76.21	76.21	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	2,283.75	本年支出合计	59	2,283.75	2,112.87	170.88	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	2,283.75	总计	64	2,283.75	2,112.87	170.88	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：广州市白云区嘉禾街道市政服务所

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	2, 112. 87	255. 23	1, 857. 64
208	社会保障和就业支出	29. 46	29. 46	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	29. 46	29. 46	0. 00
2080502	事业单位离退休	3. 48	3. 48	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 32	17. 32	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 66	8. 66	0. 00
212	城乡社区支出	153. 20	149. 56	3. 64
21205	城乡社区环境卫生	153. 20	149. 56	3. 64
2120501	城乡社区环境卫生	153. 20	149. 56	3. 64
213	农林水支出	1, 854. 00	0. 00	1, 854. 00
21303	水利	24. 49	0. 00	24. 49
2130399	其他水利支出	24. 49	0. 00	24. 49
21399	其他农林水支出	1, 829. 51	0. 00	1, 829. 51
2139999	其他农林水支出	1, 829. 51	0. 00	1, 829. 51
221	住房保障支出	76. 21	76. 21	0. 00
22102	住房改革支出	76. 21	76. 21	0. 00
2210201	住房公积金	21. 44	21. 44	0. 00
2210203	购房补贴	54. 78	54. 78	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：广州市白云区嘉禾街道市政服务所

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	236.75	302	商品和服务支出	11.25
30101	基本工资	29.28	30201	办公费	0.08
30102	津贴补贴	56.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	45.23	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	49.53	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.32	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.66	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	2.22	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	21.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10
30199	其他工资福利支出	6.70	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.06	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.23
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.18	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	1.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.94
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.69

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	0.17
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	0.55
			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	243.98		公用经费合计	11.25

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：广州市白云区嘉禾街道市政服务所

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	170.88	170.88	0.00	170.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	170.88	170.88	0.00	170.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	170.88	170.88	0.00	170.88	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	170.88	170.88	0.00	170.88	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：广州市白云区嘉禾街道市政服务所

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：广州市白云区嘉禾街道市政服务所

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
2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	0.17	0.00	0.17	0.00	0.17	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：广州市白云区嘉禾街道市政服务 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

广州市白云区嘉禾街道市政服务所2023年度总收入2,283.75万元，其中本年收入2,283.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,112.87万元，比上年决算数减少338.01万元，下降13.8%。主要变动情况：优化环卫保洁工作，提高专项工作经费绩效，一是减少环卫保洁专项，二是减少（区安排）穗财建〔2019〕228号城维计划—2020年环卫设备购置经费，三是减少城区公路河涌清扫保洁项目经费，四是减少穗财建2020001116号市建设干净整洁平安有序城市环境检查评价竞争（区安排），五是减少垃圾分类专项。

2. 政府性基金预算财政拨款收入170.88万元，比上年决算数减少31.61万元，下降15.6%。主要变动情况：优化环卫保洁工作，提高专项工作经费绩效，一是减少穗财建〔2021〕110号年度结余垃圾处理包干经费，二是减少穗财建〔2020〕116号城维计划—生活垃圾分类全面提升以奖代补经费，三是减少穗财建（2021）106号2021年环卫专项补助清算资金，四是减少穗财建（2021）110号环卫保洁专项补助经费。

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

广州市白云区嘉禾街道市政服务所2023年度总支出2,283.75万元，其中本年支出2,283.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出255.23万元，比上年决算数增加16.06万元，增长6.7%。主要变动情况：政策性调整人员经费。

2. 项目支出2,028.52万元，比上年决算数减少385.67万元，下降16%。主要变动情况：优化环卫保洁工作，提高专项工作经费绩效，一是减少环卫保洁专项，二是减少（区安排）穗财建〔2019〕228号城维计划—2020年环卫设备购置经费，三是减少穗财建〔2021〕110号年度结余垃圾处理包干经费，四是减少穗财建〔2021〕110号环卫保洁专项补助经费。

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

广州市白云区嘉禾街道市政服务所2023年度财政拨款收入合计2,283.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,112.87万元，比上年决算数减少338.01万元，下降13.8%；主要变动情况：优化环卫保洁工作，提高专项工作经费绩效，一是减少环卫保洁专项，二是减少（区安排）穗财建〔2019〕228号城维计划—2020年环卫设备购置经费，三是减少城区公路河涌清扫保洁项目经

费，四是减少穗财建2020001116号市建设干净整洁平安有序城市环境检查评价竞争（区安排），五是减少垃圾分类专项；政府性基金预算财政拨款收入170.88万元，比上年决算数减少31.61万元，下降15.6%；主要变动情况：优化环卫保洁工作，提高专项工作经费绩效，一是减少穗财建〔2021〕110号年度结余垃圾处理包干经费，二是减少穗财建〔2020〕116号城维计划一生活垃圾分类全面提升以奖代补经费，三是减少穗财建〔2021〕106号2021年环卫专项补助清算资金，四是减少穗财建〔2021〕110号环卫保洁专项补助经费；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

广州市白云区嘉禾街道市政服务所2023年度财政拨款支出合计2,283.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,112.87万元，比年初预算数增加446.4万元，增长26.8%；主要变动情况：加大对环境卫生、垃圾分类等工作投入，一是增加城市维护与建设专项支出，二是增加城市运行管理专项支出；政府性基金预算财政拨款支出170.88万元，比年初预算数增加170.88万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况相关部门统筹安排的“厕所革命”专项建设资金（2021-2023）、垃圾分类、生态公益林补偿资金等项目资金在年初预算时没有列入本单位预算编制范围，但列入本单位决算；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

广州市白云区嘉禾街道市政服务所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元，完成全年预算2.3万元的7.5%，比上年决算数减少18.57万元，下降99.1%。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0.17万元，完成预算2.3万元的7.5%，比上年决算数减少18.57万元，下降99.1%；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0.17万元，完成预算2.3万元的7.5%，比上年决算数减少0.59万元，下降77.5%；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：今年没有购置公务车。

（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0.17万元，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0.17万元，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0.17万元，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、市政环境卫生、城市管理、环境综合整治等。

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。主要包括未发生公务接待。

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384.03万元，其中：政府采购货物支出6.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出377.09万元。授予中小企业合同金额384.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额381.23万元，占授予中小企业合同金额的99.3%；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100%。

（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20辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车19辆，国有资产车辆与公务用车保有量不一致的原因为：环卫作业车辆属于特种专业技术用车，不

属于公务用车，因此未反映在财政拨款“三公”经费支出决算情况说明中；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，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3个，二级项目10个，共涉及资金1857.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度“厕所革命”专项建设资金（2021-2023）、垃圾分类、防灾减灾救灾能力“十个有”建设专项经费、生态公益林补偿资金等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金170.88万元，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0%。

本单位2023年度没有项目开展重点绩效评价。

本单位2023年度没有单独开展整体支出绩效评价，单位整体支出绩效评价自评已在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。 我单位今年开展了14个项目绩效自评。

城市运行管理专项项目绩效自评情况：项目全年预算数为639.89万元，执行数为639.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是保证环卫车、专用车辆正常运行，定期维修保养保障安全作业，政府采购选取定点服务油站进行车辆的油费补给。二是保证垃圾压缩站、餐厨设备站，环卫驿站等的正常运行，并及时按照相关文件要求进行升级，改造等工作，最大化提升垃圾分类的工作成果，巩固垃圾分类的基础，进一步提升垃圾分类的目标要求，做到市容环境卫生达到市、区以及街

道的要求。三是保证市政设施日常维护做到位，市政应急措施也应跟着完善，做到有问题及时处理，正确处理，同时也要做好垃圾分类的宣传工作，确保垃圾分类工作能稳步推进，人民群众的垃圾分类意识逐步提高。四是做好嘉禾街辖内保洁工作，最大化提升辖内环境的卫生整洁，发现问题及时处理，进一步提升嘉禾街全区域卫生整洁干净。发现的问题及原因主要是该项目为市政所主要日常管理支出项目，涉及工作范围广，且任务艰巨，部分辖区内问题暂未做到精细化管理，监督力度仍需加大。下一步改进措施主要是加强市政管理的监督，杜绝卫生死角问题出现，结合城市管理综合考评机制，精准进行卫生问题准确解决，最大限度维持维护好嘉禾街全域卫生整洁干净，做到道路干净，绿化优美，河涌无黑臭，卫生无死角，进一步提高居民的满足感，参与感，获得感以及幸福感。

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。