

2023年度广州市番禺区沙头街城市建设服务 中心部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区沙头街城市建设服务中心概况

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：广州市番禺区沙头街城市建设服务中心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：广州市番禺区沙头街城市建设服务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区沙头街城市建设服务中心概况

一、单位主要职责

广州市番禺区沙头街城市建设服务中心的主要职责是：配合上级单位执行城市规划、建设方面的各项政策、制度，协助实施城市建设相关工作，对辖区内物业登记、建设项目报批等业务提供相关法律、法规、政策咨询和办事指引，并协助办理初审业务。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市番禺区沙头街城市建设服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区沙头街城市建设服务中心 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	1,262.76	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	704.80	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	23.93
	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	1,928.72
	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	14.89
	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	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	1,967.55	本年支出合计	57	1,967.55
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	1,967.55	总计	60	1,967.55

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：广州市番禺区沙头街城市建设服务中心

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	1,967.55	1,967.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.07	5.07	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	12.65	12.65	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	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,928.72	1,928.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	338.54	338.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	153.86	153.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	184.68	184.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	885.39	885.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	885.39	885.39	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	314.09	314.09	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	314.09	314.09	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	390.70	390.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	390.70	390.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.89	14.89	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：广州市番禺区沙头街城市建设服务中心

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	1,967.55	192.69	1,774.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.07	5.07	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	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,928.72	153.86	1,774.86	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	338.54	153.86	184.68	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	153.86	153.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	184.68	0.00	184.68	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	885.39	0.00	885.39	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	885.39	0.00	885.39	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	314.09	0.00	314.09	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	314.09	0.00	314.09	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	390.70	0.00	390.70	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	390.70	0.00	390.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.89	14.89	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：广州市番禺区沙头街城市建设服务中心

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	1,262.76	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	704.80	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	23.93	23.93	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	1,928.72	1,223.93	704.80	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	14.89	14.89	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	1,967.55	本年支出合计	59	1,967.55	1,262.76	704.80	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	1,967.55	总计	64	1,967.55	1,262.76	704.80	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：广州市番禺区沙头街城市建设服务中心

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	1,262.76	192.69	1,070.07
208	社会保障和就业支出	23.93	23.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.93	23.93	0.00
2080502	事业单位离退休	5.07	5.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.65	12.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21	0.00
212	城乡社区支出	1,223.93	153.86	1,070.07
21201	城乡社区管理事务	338.54	153.86	184.68
2120103	机关服务	153.86	153.86	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	184.68	0.00	184.68
21205	城乡社区环境卫生	885.39	0.00	885.39
2120501	城乡社区环境卫生	885.39	0.00	885.39
221	住房保障支出	14.89	14.89	0.00
22102	住房改革支出	14.89	14.89	0.00
2210201	住房公积金	14.89	14.89	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：广州市番禺区沙头街城市建设服务中心

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	182.09	302	商品和服务支出	5.63
30101	基本工资	18.06	30201	办公费	3.25
30102	津贴补贴	43.92	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	0.00
30107	绩效工资	45.73	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.65	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.35	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	0.66	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	14.89	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	39.82	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4.97	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	0.64
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.55

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	1.09
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	0.10
			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	187.06		公用经费合计	5.63

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：广州市番禺区沙头街城市建设服务中心

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	704.80	704.80	0.00	704.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	704.80	704.80	0.00	704.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	314.09	314.09	0.00	314.09	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	314.09	314.09	0.00	314.09	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	390.70	390.70	0.00	390.70	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	390.70	390.70	0.00	390.70	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：广州市番禺区沙头街城市建设服务中心

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：广州市番禺区沙头街城市建设服务中心

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
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.09	0.00	1.09	0.00	1.09	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：广州市番禺区沙头街城市建设服务中心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

广州市番禺区沙头街城市建设服务中心2023年度总收入1,967.55万元，其中本年收入1,967.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,262.76万元，比上年决算数减少45.24万元，下降3.5%。主要变动情况：落实过紧日子的要求，厉行节约，运行补充经费的办公费、办公设备购置费、委托业务费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入704.8万元，比上年决算数增加218.65万元，增长45%。主要变动情况：新增环村路、莲花大道道路保洁工作，加大环卫保洁经费的投入，广州市提前下达环卫保洁专项补助经费及市政环卫保洁及公园绿化养护经费增加。

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

广州市番禺区沙头街城市建设服务中心2023年度总支出1,967.55万元，其中本年支出1,967.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出192.69万元，比上年决算数增加32.2万元，增长20.1%。主要变动情况：2名人员转正，增人增资，人员经费相应增加。

2. 项目支出1,774.86万元，比上年决算数增加141.21万元，增长8.6%。主要变动情况：新增环村路、莲花大道道路保洁工作，加大环卫保洁经费的投入，广州市提前下达环卫保洁专项补助经费及市政环卫保洁及公园绿化养护经费增加。

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

广州市番禺区沙头街城市建设服务中心2023年度财政拨款收入合计1,967.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,262.76万元，比上年决算数减少45.24万元，下降3.5%；主要变动情况：落实过紧日子的要求，厉行节约，运行补充经费的办公费、办公设备购置费、委托业务费支出减少；政府性基金预算财政拨款收入704.8万元，比上年决算数增加218.65万元，增长45%；主要变动情况：新增环村路、莲花大道道路保洁工作，加大环卫保洁经费的投入，广州市提前下达环卫保洁专项补助经费及市政环卫保洁及公园绿化养护经费增加；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市番禺区沙头街城市建设服务中心2023年度财政拨款支出合计1,967.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,262.76万元，比年初预算数减少47.85万元，下降3.7%；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，压减运行补充经费；政府性基金预算财政拨款支出704.8万元，比年初预算数减少116.9万元，下降14.2%；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，压减市政环卫保洁及公园绿化养护经费；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

广州市番禺区沙头街城市建设服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.09万元，完成全年预算1.8万元的60.5%，比上年决算数增加0.35万元，增长46.8%。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1.09万元，完成预算1.8万元的60.5%，比上年决算数增加0.35万元，增长46.8%；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1.09万元，完成预算1.8万元的60.5%，比上年决算数增加0.35万元，增长46.8%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：五年以下公务用车，保险费用增大。

（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1.09万元，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1.09万元，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1.09万元，公务用车保有量为1辆，主要用于：市内因公出行。本单位共有车辆15辆与公务用车保有量1辆不一致，主要原因：本单位的环卫保洁特种车辆不纳入公务车管理系统，所以共有车辆数与公务车保有量不一致。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：本年没有公务接待支出，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。本年没有公务接待支出。

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522.22万元，其中：政府采购货物支出5.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出516.31万元。授予中小企业合同金额522.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额522.22万元，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15辆，其中，特种专业技术用车14辆、其他用车1辆，主要用于：市内因公出行、垃圾清运、道路保洁等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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3个，共涉及资金1070.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度市政环卫保洁及公园绿化养护经费等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金704.8万元，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）。

本单位2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1262.76万元，政府性基金预算支出704.8万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位通过财政预算资金，实现项目预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，进一步用好政策、多措并举，完善基础服务，推动我街基础设施建设，履行对市容环境卫生设施建设的监督和管理，有效提高对生活垃圾的收集、运输和处理的速度，为城市环境建设打下基础，以民生导向解决群众急难愁盼问题。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出和市政环卫保洁及公园绿化养护经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2042.92万元，执行数1967.55万元，完成预算的96.31%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：结合部门决算管理工作，我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，我单位通过财政预算资金，实现项目预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。发现的问题及原因主要是：一是在绩效目标的三级指标设置上还不够细化，针对项目目标设置还有待改进；二是预算编制不够细分化，预算的准确率还不够高。下一步改进措施主要是：一是将对该项目绩效目标的三级指标继续进行细化，尤其对数量、质量等指标，做到项目与项目之间精准差异化，提升绩效目标评价的监督效果，二是资金的预算编制也应该进一步明细化和细分化。

市政环卫保洁及公园绿化养护经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为758.3万元，执行数为642.5万元，完成预算的84.73%。项目绩效目标完成情况主要是：根据广州市番禺区城市

管理和综合执法局的各项要求，通过开展市政环卫保洁及公园绿化养护经费项目，履行对市容环境卫生设施建设的监督和管理，有效提高对生活垃圾的收集、运输和处理的速度，为城市环境建设打下基础，更好地实现“更干净、更整洁、更平安、更有序”的城市生活环境。截止2023年12月31日，沙头街环卫队外运垃圾量共23862.28吨，保证垃圾日产日清；采用“人机结合”的清扫模式，每日出动扫地车1台，每日出动2车次，2023年共出动730车次，大大加强了道路清扫保洁力度；每日出动洒水车2台，雾炮车1台对我街辖区内主要干道进行洒水降尘，其中银平路、沙南路、禺山西路、西环路等主要道路每日洒水3-4次，雾炮车喷雾1-2次，污染天气时加强道路清扫及洒水喷雾次数；主要道路每日洒水8次或以上，喷雾3次或以上，2023年度洒水出动车次共2829车次，用水22632吨；每日对我街辖区市政道路、背街小巷、村居等进行环境卫生巡查督导，每日出动巡查人员4人，出动巡查车辆4台，2023年共出动巡查人员1460人次，出动车辆1460车次，及时发现并整改垃圾黑点、偷倒垃圾、乱张贴等现象。存在问题：一是我街垃圾偷倒，垃圾黑点问题仍较严重，群众垃圾分类意识有待加强；二是随着环卫工人达到退休年龄人数不断增加，导致环卫保洁力量不足，个别路段无人保洁或保洁力度减弱。下一步改进措施：我街会进一步加强市容环境卫生巡查督导力度，联合城管执法中队，对个别屡次不改偷倒垃圾的群众或企业进行督导教育，加强宣传，提高群众对垃圾分类的认识。

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。