

2023年度广州市番禺区石楼镇市政房屋管理 服务所部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所概况

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：广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所 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：广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所 2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所概况

一、单位主要职责

广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所的主要职责是：一是负责镇管市政设施养护维修、园林绿化和市容环境卫生的具体组织实施工作；二是协助本辖区市容面貌、环境卫生监督管理工作；三是承担本区域直管公房经营管理、维护及房地产相关业务工作；四是负责协助物业小区成立业委会；五是负责协助石楼镇城镇户籍居民申请公共租赁住房保障业务；六是组织开展环境卫生整治行动，清理生活垃圾，督促清扫卫生死角及无主非生活垃圾等，切实改善镇容镇貌；七是组织开展病媒生物消杀行动，加强对科学规范用药消灭蚊蝇鼠害工作的技术指导；八是加强督导检查确保落实到位，加强综合巡查，协同本镇各部门组织开展行动，确保行动有成效；九是通过入户宣传，张贴垃圾分类宣传资料，组织垃圾分类宣传活动等方式深入推进居民生活垃圾分类工作。

二、单位机构设置

本单位内设管理机构2个，分别是：市政房屋管理服务所、爱国卫生运动委员会。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所 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	4,158.71	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	477.25	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	2.03
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	72.32
	9		九、卫生健康支出	39	25.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,869.63
	12		十二、农林水支出	42	645.63
	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	21.13
	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	4,635.96	本年支出合计	57	4,635.96
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	87.63	年末结转和结余	59	87.63
总计	30	4,723.59	总计	60	4,723.59

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：广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所

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	4,635.96	4,635.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.32	72.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.84	39.84	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	14.97	14.97	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	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,869.63	3,869.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	692.90	692.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	692.90	692.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,685.81	2,685.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,685.81	2,685.81	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	90.34	90.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90.34	90.34	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	386.91	386.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	224.90	224.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	162.01	162.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	645.63	645.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	645.63	645.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	645.63	645.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.13	21.13	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：广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所

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	4,635.96	273.53	4,362.43	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.32	67.89	4.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.84	39.84	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	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.23	0.00	25.23	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.23	0.00	25.23	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.81	0.00	11.81	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	13.42	0.00	13.42	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,869.63	184.50	3,685.12	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	692.90	184.50	508.40	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	692.90	184.50	508.40	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,685.81	0.00	2,685.81	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,685.81	0.00	2,685.81	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.34	0.00	90.34	0.00	0.00	0.00

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90.34	0.00	90.34	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	386.91	0.00	386.91	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	224.90	0.00	224.90	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	162.01	0.00	162.01	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	13.66	0.00	13.66	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	13.66	0.00	13.66	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	645.63	0.00	645.63	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	645.63	0.00	645.63	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	645.63	0.00	645.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.13	21.13	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：广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所

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	4,158.71	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	477.25	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	2.03	2.03	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	72.32	72.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.23	25.23	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	3,869.63	3,392.38	477.25	0.00
	12		十二、农林水支出	44	645.63	645.63	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	21.13	21.13	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	4,635.96	本年支出合计	59	4,635.96	4,158.71	477.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.09	年末财政拨款结转和结余	60	25.09	25.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.09		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	4,661.05	总计	64	4,661.05	4,183.80	477.25	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：广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所

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	4, 158. 71	273. 53	3, 885. 18
204	公共安全支出	2. 03	0. 00	2. 03
20499	其他公共安全支出	2. 03	0. 00	2. 03
2049999	其他公共安全支出	2. 03	0. 00	2. 03
208	社会保障和就业支出	72. 32	67. 89	4. 43
20805	行政事业单位养老支出	62. 30	62. 30	0. 00
2080502	事业单位离退休	39. 84	39. 84	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 97	14. 97	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 49	7. 49	0. 00
20808	抚恤	5. 59	5. 59	0. 00
2080801	死亡抚恤	5. 59	5. 59	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	4. 43	0. 00	4. 43
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 43	0. 00	4. 43
210	卫生健康支出	25. 23	0. 00	25. 23
21004	公共卫生	25. 23	0. 00	25. 23
2100409	重大公共卫生服务	11. 81	0. 00	11. 81
2100499	其他公共卫生支出	13. 42	0. 00	13. 42
212	城乡社区支出	3, 392. 38	184. 50	3, 207. 87
21201	城乡社区管理事务	692. 90	184. 50	508. 40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	692. 90	184. 50	508. 40
21205	城乡社区环境卫生	2, 685. 81	0. 00	2, 685. 81
2120501	城乡社区环境卫生	2, 685. 81	0. 00	2, 685. 81
21206	建设市场管理与监督	0. 00	0. 00	0. 00
2120601	建设市场管理与监督	0. 00	0. 00	0. 00

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
21299	其他城乡社区支出	13.66	0.00	13.66
2129999	其他城乡社区支出	13.66	0.00	13.66
213	农林水支出	645.63	0.00	645.63
21399	其他农林水支出	645.63	0.00	645.63
2139999	其他农林水支出	645.63	0.00	645.63
221	住房保障支出	21.13	21.13	0.00
22102	住房改革支出	21.13	21.13	0.00
2210201	住房公积金	21.13	21.13	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：广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所

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	224.03	302	商品和服务支出	4.74
30101	基本工资	23.13	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	52.95	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	43.53	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.49	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.42	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	1.03	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	21.13	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	53.37	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	39.16	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	5.59	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	3.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.97
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	0.68
			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	268.78		公用经费合计	4.74

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：广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所

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	477.25	477.25	0.00	477.25	0.00
212	城乡社区支出	0.00	477.25	477.25	0.00	477.25	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	90.34	90.34	0.00	90.34	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	90.34	90.34	0.00	90.34	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	386.91	386.91	0.00	386.91	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	224.90	224.90	0.00	224.90	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	162.01	162.01	0.00	162.01	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：广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所

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：广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所

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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.97	0.00	0.97	0.00	0.97	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：广州市番禺区石楼镇市政房屋管理 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

广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所2023年度总收入4,723.59万元，其中本年收入4,635.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,158.71万元，比上年决算数增加152.41万元，增长3.8%。主要变动情况：一是垃圾分类、处理业务经费、购买环卫用品经费等项目收入增加；二是疫情防控经费、广州追加提前下达病媒生物防制财政补助项目、再生资源管理办工作经费等项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入477.25万元，比上年决算数增加275.9万元，增长137%。主要变动情况：一是广州提前下达城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费、广州提前下达环卫保洁专项补助经费、广州提前下达广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金等项目收入增加；二是农村环境整治经费、公厕日常维护经费、餐厨垃圾处理站经费、爱民街公厕改造工程、垃圾压缩站雨污分流工程等项目收入增加。

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

广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所2023年度总支出4,723.59万元，其中本年支出4,635.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出273.53万元，比上年决算数增加9.74万元，增长3.7%。主要变动情况是：2023年度按政策规定要求调整人员经费支出安排。

2. 项目支出4,362.43万元，比上年决算数增加418.57万元，增长10.6%。主要变动情况：一是垃圾分类、处理业务经费、购买环卫用品经费等项目支出增加；二是疫情防控经费、广州追加提前下达病媒生物防制财政补助项目、再生资源管理办工作经费等项目支出增加；三是广州提前下达城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费、广州提前下达环卫保洁专项补助经费、广州提前下达广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金等项目支出增加；四是农村环境整治经费、公厕日常维护经费、餐厨垃圾处理站经费、爱民街公厕改造工程、垃圾压缩站雨污分流工程等项目支出增加。

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

广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所2023年度财政拨款收入合计4,635.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,158.71万元，比上年决算数增加152.41万元，增长3.8%；主要

变动情况：一是垃圾分类、处理业务经费、购买环卫用品经费等项目收入增加，二是疫情防控经费、广州追加提前下达病媒生物防制财政补助项目、再生资源管理办工作经费等项目收入增加；政府性基金预算财政拨款收入477.25万元，比上年决算数增加275.9万元，增长137%；主要变动情况：一是广州提前下达城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费、广州提前下达环卫保洁专项补助经费、广州提前下达广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金等项目收入增加，二是农村环境整治工作经费、公厕日常维护经费、餐厨垃圾处理站经费、爱民街公厕改造工程、垃圾压缩站雨污分流工程等项目收入增加；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所2023年度财政拨款支出合计4,635.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,158.71万元，比年初预算数减少834.77万元，下降16.7%；主要变动情况：一是为贯彻落实中央过“紧日子”的精神，2023年度一般公共预算财政拨款项目环卫设施设备经费减压支出，二是机构运行辅助经费等因人员变动及政策变动人员经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出477.25万元，比年初预算数减少159.09万元，下降25%；主要变动情况：一是预算调整压减无法实际使用的广汽新能源产业园四号路场地整理项目支出，二是按照过紧日子的精神严控一般性支出形成的减少或按项目实际核算情况，按进度执行形成的减少；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

广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.97万元，完成全年预算1.5万元的64.7%，比上年决算数减少0.45万元，下降31.7%。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0.97万元，完成预算1.5万元的64.7%，比上年决算数减少0.45万元，下降31.7%；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0.97万元，完成预算1.5万元的64.7%，比上年决算数减少0.45万元，下降31.7%；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：我单位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：一是我单位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2022年度有所节约；二是公务用车运行维护费根据实际运行需要比2022年度有所节约。

（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0.97万元，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0.97万元，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0.97万元，公务用车保有量为4辆，主要用于镇属物业巡查管理，环卫洒水作业，环卫垃圾回收压缩等工作。

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。主要包括无。

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19.82万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出17.59万元、政府采购服务支出2.23万元。授予中小企业合同金额19.82万元，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88.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的11.3%。

（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4辆，其中，特种专业技术用车4辆；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24个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3,885.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度农村环境整治经费、厨余站环评工作等20个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金477.25万元，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（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出4,158.71万元，政府性基金预算支出477.25万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，单位整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及“渔村保洁专项经费”等44个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数5,227.93万元，执行数4,635.96万元，完成预算的88.7%。单位整体支出绩效目标完

成情况：单位整体支出绩效自评得分96分，等级为优，一是及时足额发放在职、合同人员工资福利，支付单位日常办公开支，确保单位有效、持续正常开展工作；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项支出。发现的问题及原因：一是项目执行率还不够高，预算编制及支出进度落实工作有待进一步做实做细；二是预算与实际项目支出切合度不够高，预算编制时对项目的调研还不够充分。下一步改进措施：一是进一步提升支出的计划性和有效性，加强重大项目预算执行工作，提高预算支出效率，提高资金使用效益；二是进一步提高部门预算编制的科学性和准确性，严格按照资金使用范围安排预算，做实做细项目预算。

“渔村保洁专项经费”项目绩效自评情况：全年预算数为80.04万元，执行数为80.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：“渔村保洁专项经费”项目自评得分99分，等级为优，整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好，渔村环境卫生工作顺利开展。发现的问题及原因主要是：从全年的整体支出情况来看，项目的执行率存在不均衡，表现在某些时期达不到序时进度。下一步改进措施主要是：完善预算执行动态约束机制，加强预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金使用效益。

本单位2023年度无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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。