

2023年度广州市番禺区东环街城市建设服务 中心部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区东环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：广州市番禺区东环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：广州市番禺区东环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：广州市番禺区东环街城市建设服务中心概况

一、单位主要职责

（一）城建中心主要职能是辖区内公建、私建、基建、住建等项目的国土规划、违法用地、城市更新、报建审批、征地拆迁、招投标、施工监管、公建配套移交、物业管理、地质灾害处理及危房管理等工作。

（二）我单位严格按照政策要求审核各项上报资料，加强工地施工、违法用地、地质灾害、危房的日常巡查工作，开展相关项目规划编制审批、招投标、征地协调、用地巡查、督促整改、排险、修复处理等业务工作。

二、单位机构设置

本单位预算为广州市番禺区东环街城市建设服务中心是独立核算单位共1个。

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：广州市番禺区东环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：广州市番禺区东环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	1,980.46	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	469.27	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	4.80	八、社会保障和就业支出	38	23.51
	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	2,222.57
	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	10.93
	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	198.00
	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	2,454.53	本年支出合计	57	2,455.01
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	1.93	年末结转和结余	59	1.45
总计	30	2,456.46	总计	60	2,456.46

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：广州市番禺区东环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	2,454.53	2,449.73	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
208	社会保障和就业支出	23.03	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
20805	行政事业单位养老支出	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.23	5.23	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	8.67	8.67	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	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
2080899	其他优抚支出	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
212	城乡社区支出	2,222.57	2,222.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	412.35	412.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	103.03	103.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	309.32	309.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,536.15	1,536.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,536.15	1,536.15	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	252.74	252.74	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	252.74	252.74	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	18.53	18.53	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	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.93	10.93	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
22102	住房改革支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	198.00	198.00	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	198.00	198.00	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	198.00	198.00	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：广州市番禺区东环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	2,455.01	132.19	2,322.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.51	18.23	5.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.23	5.23	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	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,222.57	103.03	2,119.54	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	412.35	103.03	309.32	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	103.03	103.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	309.32	0.00	309.32	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,536.15	0.00	1,536.15	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,536.15	0.00	1,536.15	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	252.74	0.00	252.74	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	252.74	0.00	252.74	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	18.53	0.00	18.53	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	18.53	0.00	18.53	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.93	10.93	0.00	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
22102	住房改革支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	198.00	0.00	198.00	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	198.00	0.00	198.00	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	198.00	0.00	198.00	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：广州市番禺区东环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	1,980.46	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	469.27	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	18.23	18.23	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	2,222.57	1,951.30	271.27	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	10.93	10.93	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	198.00	0.00	198.00	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	2,449.73	本年支出合计	59	2,449.73	1,980.46	469.27	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	2,449.73	总计	64	2,449.73	1,980.46	469.27	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：广州市番禺区东环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	1,980.46	132.19	1,848.27
208	社会保障和就业支出	18.23	18.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.23	18.23	0.00
2080502	事业单位离退休	5.23	5.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.67	8.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33	0.00
212	城乡社区支出	1,951.30	103.03	1,848.27
21201	城乡社区管理事务	412.35	103.03	309.32
2120103	机关服务	103.03	103.03	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	309.32	0.00	309.32
21202	城乡社区规划与管理	0.39	0.00	0.39
2120201	城乡社区规划与管理	0.39	0.00	0.39
21205	城乡社区环境卫生	1,536.15	0.00	1,536.15
2120501	城乡社区环境卫生	1,536.15	0.00	1,536.15
21299	其他城乡社区支出	2.41	0.00	2.41
2129999	其他城乡社区支出	2.41	0.00	2.41
221	住房保障支出	10.93	10.93	0.00
22102	住房改革支出	10.93	10.93	0.00
2210201	住房公积金	10.93	10.93	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：广州市番禺区东环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	119.11	302	商品和服务支出	7.93
30101	基本工资	13.51	30201	办公费	1.49
30102	津贴补贴	27.47	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	24.87	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.67	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.33	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	0.45	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	10.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.14
30199	其他工资福利支出	28.89	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.15	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	0.48
30309	奖励金	0.18	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	1.35
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	3.47
			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	124.26		公用经费合计	7.93

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：广州市番禺区东环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	469.27	469.27	0.00	469.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	271.27	271.27	0.00	271.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	252.74	252.74	0.00	252.74	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	252.74	252.74	0.00	252.74	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	18.53	18.53	0.00	18.53	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	18.53	18.53	0.00	18.53	0.00
229	其他支出	0.00	198.00	198.00	0.00	198.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	198.00	198.00	0.00	198.00	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	0.00	198.00	198.00	0.00	198.00	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：广州市番禺区东环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：广州市番禺区东环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
3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	1.35	0.00	1.35	0.00	1.35	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：广州市番禺区东环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

广州市番禺区东环街城市建设服务中心2023年度总收入2,456.46万元，其中本年收入2,454.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,980.46万元，比上年决算数减少144.58万元，下降6.8%。主要变动情况：适应我区财政收支矛盾突出现状，结合街道实际情况，按照轻重缓急优化、调整支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入469.27万元，比上年决算数增加374.08万元，增长393%。主要变动情况：一是继续推进各村临河村居雨污分流改造项目，二是开展莲花大道（番禺大道至新光快速段）照明改造工程项目，三是开展东艺路金山谷学校路口改造工程等。

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4.8万元，比上年决算数减少0.9万元，下降15.8%。主要变动情况：参战退役就业帮扶补贴减少，1名参战退役人员已达退休年龄。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区东环街城市建设服务中心2023年度总支出2,456.46万元，其中本年支出2,455.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出132.19万元，比上年决算数增加10.19万元，增长8.3%。主要变动情况：增加人员1名徐海琪，增加基本支出费用。

2. 项目支出2,322.82万元，比上年决算数增加218.49万元，增长10.4%。主要变动情况：一是继续推进各村临河村居雨污分流改造项目，二是开展莲花大道（番禺大道至新光快速段）照明改造工程项目，三是开展东艺路金山谷学校路口改造工程等。

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

广州市番禺区东环街城市建设服务中心2023年度财政拨款收入合计2,449.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,980.46万元，比上年决算数减少144.58万元，下降6.8%；主要变动情况：适应我区财政收支矛盾突出现状，结合街道实际情况，按照轻重缓急优化、调整支出；政府性基金预算财政拨款收入469.27万元，比上年决算数增加374.08万元，增长393%；主要变动情况：一是继续推进各村临河村居雨污分流改造项目，二是开展莲花大道（番禺大道至新光快速段）照明改造工程项目，三是开展东艺路金山谷学校路口改造工程等；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市番禺区东环街城市建设服务中心2023年度财政拨款支出合计2,449.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,980.46万元，比年初预算数减少392.7万元，下降16.5%；主要变动情况：适应我区财政收支矛盾突出现状，结合街道实际情况，按照轻重缓急优化、调整支出；政府性基金预算财政拨款支出469.27万元，比年初预算数增加0.37万元，增长0.1%；主要变动情况：无；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：无。

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

广州市番禺区东环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1.35万元，完成全年预算3.6万元的37.6%，比上年决算数增加0.61万元，增长81.5%。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1.35万元，完成预算3.6万元的37.6%，比上年决算数增加0.61万元，增长81.5%；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1.35万元，完成预算3.6万元的37.6%，比上年决算数增加0.61万元，增长81.5%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务车逐渐老化，公务车维修保养有所增加。

（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1.35万元，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：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.35万元，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1.35万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车加油、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审等支出。

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0.81万元，其中：政府采购货物支出0.81万元、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0.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.81万元，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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要用于日常的巡察等；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2个，二级项目5个，共涉及资金1,848.27万元，占一般公共预算项目支出总额的93.33%；组织对2023年度办公用房以外的改建改造项目、临河村居雨污分流改造-番禺区区域水环境综合治理工程等9个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金469.27万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效评价，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1,848.27万元，政府性基金预算支出469.27万元，国有资本经营

预算支出0万元。从评价情况来看，结合单位决算管理工作，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。并进行预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，提前做好工作业务的调研，编制工作业务所需金额，严格执行已编制的预算项目，尽量避免业务预算不足或者超出预算的问题。全面夯实预算编制的基础性工作，力求预算完整细化。认真做好与自己单位各部门的沟通工作，认真收集与预算编制相关的资料，梳理单位各项预算项目的需求，严格按照《预算法》的要求，做到详细、准确，有理有据。分大类编制，注重进度统筹，防止互相挤占经费。增强单位预算的弹性，单位在实际编制预算时要进行充分的事前可行性论证，分清轻重缓急，在努力匡足匡全预算收入的同时，更要优化支出结构，并视财力情况安排一定的预留经费，为项目支出留有余地，防止互相挤占经费。从预算项目库建设着手，加强项目支出约束力，提高执行准确率。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及临河村居雨污分流改造-番禺区区域水环境综合治理工程项目等14个绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2,829.94万元，执行数2,449.73万元，完成预算的86.56%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位按照稳中求进的总基调，积极履职尽责，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，实现财政资金提质增效，推动社事业稳步发展。发现的问题及原因主要是现状排水管道中存在的错混接、污水外露的问题，存量违法用地未完成整改任务的共5宗，2013-2017年存量违法用地23宗等。下一步改进措施主要是对榄塘村、左边村开展农村生活污水治理巩

固提升工程，通过新建雨水管、污水管、雨水沟、雨水口；完成雨水篦子暗化、明渠暗化改造等，有效解决现状排水管道中存在的错混接、污水外露等问题；目前正督促违法主体加快完善用地手续和恢复土地原状整改工作，正确把握城镇建设的职责定位和重要作用，科学有序实施城市更新行动，聚力提升城镇人居环境品质，着力强化镇街联城带村节点功能，更好统筹我街的特点、村的资源，大力推进宜居农房建设，坚持问题导向、目标导向，突出补短板、强弱项、优特色，落实好省市部署的各项工作任务，加快推动各项重点任务落实落地。单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,980.46万元，政府性基金预算支出469.27万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，城建中心在城市更新改造、重大基础设施建设、农村房屋管理、违法用地整治、征地拆迁、物业管理等工作上取得一定的成绩。

临河村居雨污分流改造-番禺区区域水环境综合治理工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为198元，执行数为198万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：坚持把污水处理作为民生领域重中之重的工作，不断完善污水工作机制，全面提高污水处理质量、提升水环境质量，改善人居环境，有效解决现状排水管道中存在的错混接、污水外露等问题。发现的问题及原因主要是部分雨污分流改造工程已完工，现需完善变更手续，待变更完成后将进行验收工作。下一步改进措施主要是尽快完善工程边手续，加快进行临河村居雨污分流验收工作，落实工程进度，推动农村污水建设发展。

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。