

2023年度广州市番禺区东环街综合保障中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区东环街综合保障中心概况

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综合保障中心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综合保障中心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综合保障中心概况

一、单位主要职责

本中心在街党工委、办事处的正确领导下，我线紧紧围绕街道全年中心工作、重点工作，恪尽职责，团结协作，真抓实干，扎实稳步推进各项工作，为街道机关履职提供支持和保障。开展先进实用技术、农业标准化等技术和新品种的引进、试验、示范和推广，协助农机管理、安全监理工作，植物重大病虫害的监测、预报、防治和处置，农产品质量安全检测、监测和强制性检测，协助完成农业资源、生态环境和农业投入品使用的监督工作，农业公共信息服务、农民培训教育服务和农村可再生能源建设；承担内河及其小型水利工程的维护养护任务，承担辖区内防汛抗旱工作，负责辖区内水务工程、临河工程、水土保持、河涌采砂等的巡查，协助上级水行政部门的涉水行政工作；完成上级交办的其他任务等等。

二、单位机构设置

本单位预算为广州市番禺区东环街综合保障中心是独立核算单位共1个。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市番禺区东环街综合保障中心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综合保障中心

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	1,185.74	一、一般公共服务支出	31	124.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	110.15	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	21.16
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	95.50
	11		十一、城乡社区支出	41	132.44
	12		十二、农林水支出	42	792.59
	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	13.09
	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	116.32
	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	1,295.89	本年支出合计	57	1,295.89
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	1,295.89	总计	60	1,295.89

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综合保障中心

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	1,295.89	1,295.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	124.79	124.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	124.79	124.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	124.79	124.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.05	5.05	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	10.74	10.74	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	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	83.65	83.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	83.65	83.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	132.44	132.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	22.29	22.29	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	103.11	103.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	2.00	2.00	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	101.11	101.11	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	7.04	7.04	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	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	792.59	792.59	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
21301	农业农村	606.98	606.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	595.81	595.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	185.61	185.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	185.61	185.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	116.32	116.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	116.32	116.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	116.32	116.32	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综合保障中心

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	1,295.89	159.04	1,136.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	124.79	124.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	124.79	124.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	124.79	124.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.05	5.05	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	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	95.50	0.00	95.50	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	11.85	0.00	11.85	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.85	0.00	11.85	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	83.65	0.00	83.65	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	83.65	0.00	83.65	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	132.44	0.00	132.44	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	22.29	0.00	22.29	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	22.29	0.00	22.29	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	103.11	0.00	103.11	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	2.00	0.00	2.00	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	101.11	0.00	101.11	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7.04	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7.04	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	792.59	0.00	792.59	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
21301	农业农村	606.98	0.00	606.98	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	7.54	0.00	7.54	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	595.81	0.00	595.81	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	185.61	0.00	185.61	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	185.61	0.00	185.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	116.32	0.00	116.32	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	116.32	0.00	116.32	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	116.32	0.00	116.32	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综合保障中心

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	1,185.74	一、一般公共服务支出	33	124.79	124.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	110.15	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	21.16	21.16	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	95.50	95.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	132.44	22.29	110.15	0.00
	12		十二、农林水支出	44	792.59	792.59	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	13.09	13.09	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	116.32	116.32	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	1,295.89	本年支出合计	59	1,295.89	1,185.74	110.15	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	1,295.89	总计	64	1,295.89	1,185.74	110.15	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综合保障中心

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	1,185.74	159.04	1,026.70
201	一般公共服务支出	124.79	124.79	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	124.79	124.79	0.00
2010350	事业运行	124.79	124.79	0.00
208	社会保障和就业支出	21.16	21.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.16	21.16	0.00
2080502	事业单位离退休	5.05	5.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.74	10.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37	0.00
211	节能环保支出	95.50	0.00	95.50
21101	环境保护管理事务	11.85	0.00	11.85
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.85	0.00	11.85
21111	污染减排	83.65	0.00	83.65
2111102	生态环境执法监察	83.65	0.00	83.65
212	城乡社区支出	22.29	0.00	22.29
21202	城乡社区规划与管理	22.29	0.00	22.29
2120201	城乡社区规划与管理	22.29	0.00	22.29
213	农林水支出	792.59	0.00	792.59
21301	农业农村	606.98	0.00	606.98
2130108	病虫害控制	3.00	0.00	3.00
2130109	农产品质量安全	7.54	0.00	7.54
2130120	稳定农民收入补贴	0.64	0.00	0.64
2130199	其他农业农村支出	595.81	0.00	595.81
21307	农村综合改革	185.61	0.00	185.61

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	185.61	0.00	185.61
221	住房保障支出	13.09	13.09	0.00
22102	住房改革支出	13.09	13.09	0.00
2210201	住房公积金	13.09	13.09	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	116.32	0.00	116.32
22401	应急管理事务	116.32	0.00	116.32
2240106	安全监管	116.32	0.00	116.32

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综合保障中心

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	145.36	302	商品和服务支出	8.71
30101	基本工资	16.87	30201	办公费	6.11
30102	津贴补贴	32.90	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	30.66	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.74	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.37	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	0.60	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	13.09	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	35.14	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	0.48
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	1.04
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	1.08
			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	150.33		公用经费合计	8.71

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综合保障中心

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	110.15	110.15	0.00	110.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	110.15	110.15	0.00	110.15	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	103.11	103.11	0.00	103.11	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	101.11	101.11	0.00	101.11	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	7.04	7.04	0.00	7.04	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	7.04	7.04	0.00	7.04	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综合保障中心

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综合保障中心

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	1.04	0.00	1.04	0.00	1.04	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综合保障中心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综合保障中心2023年度总收入1,295.89万元，其中本年收入1,295.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,185.74万元，比上年决算数增加109.83万元，增长10.2%。主要变动情况：根据《广州市番禺区农村“两委”干部报酬待遇指导意见》的通知，2023年度按月发放村级班子成员任期综合补贴。

2. 政府性基金预算财政拨款收入110.15万元，比上年决算数减少126.83万元，下降53.5%。主要变动情况：一是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。二是东环街左边村临河村居等工程基本完工。

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

广州市番禺区东环街综合保障中心2023年度总支出1,295.89万元，其中本年支出1,295.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出159.04万元，比上年决算数增加6.95万元，增长4.6%。主要变动情况：人员工资福利的稍微调整。

2. 项目支出1,136.85万元，比上年决算数减少23.96万元，下降2.1%。主要变动情况：东环街左边村临河村居等工程基本完工，支出减少。

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综合保障中心2023年度财政拨款收入合计1,295.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,185.74万元，比上年决算数增加109.83万元，增长10.2%；主要变动情况：增加了2023年度村级班子成员任期综合补贴收入；政府性基金预算财政拨款收入110.15万元，比上年决算数减少126.83万元，下降53.5%；主要变动情况：一是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；二是减少了河长办水务配套工程等经费收入；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：与上年决算持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市番禺区东环街综合保障中心2023年度财政拨款支出合计1,295.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,185.74万元，比年初预算数增加233.02万元，增长24.5%；主要变动情况：主要变动情况：主要增加了2023年度村级班子成员任期综合补贴

的支出，和保障中心业务工作经费的支出；政府性基金预算财政拨款支出110.15万元，比年初预算数减少457.39万元，下降80.6%；主要变动情况：一是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；二是东环街左边村临河村居等工程基本完工，支出减少；三是各村各类水务工程维修、维护的减少；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）；主要变动情况：与上年决算持平。

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

广州市番禺区东环街综合保障中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.04万元，完成全年预算1.8万元的57.6%，比上年决算数减少0.21万元，下降17.1%。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1.04万元，完成预算1.8万元的57.6%，比上年决算数减少0.21万元，下降17.1%；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1.04万元，完成预算1.8万元的57.6%，比上年决算数减少0.21万元，下降17.1%；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：减少了公务车运行维护费的支出。

（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1.04万元，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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.04万元，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1.04万元，公务用车保有量为1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，主要用于未发生公务接待费支出，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。主要包括无公务接待费支出。

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24.55万元，其中：政府采购货物支出3.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.82万元。授予中小企业合同金额24.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.55万元，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15.19%，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84.81%。

（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1辆，其中，应急保障用车1辆；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11个，二级项目16个，共涉及资金1026.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；组织对2023年度番禺区农村生活污水治理提升工程、东环街东沙涌碧道美化提升工程等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金110.15万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

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1026.7万元，政府性基金预算支出110.15万元。从评价情况来看，农村农业工作方面：一是农村人居环境提质升档，建设美丽宜居环境。制定《农村人居环境整治村庄清洁行动方案》《东环街关于整治农村人居环境提升突出问题的工作方案》，对各村开展“人

居环境提质升档”、“三清一改”等村庄清洁和环境提升行动；三是党政企群联动，定期组织党员干部、结对单位等开展村庄清洁行动和人居环境整治统一行动。二是加强农业质量安全监督，促进农业生产高质量发展。加大监测力度和强化网格化监管工作。完善东环街农机安全监管体系，打通农机安全监管“最后一公里”，做到“应管尽管、不落一机、不落一人”，实现农机安全隐患和违法违规行为显著减少，农机“三率”明显提高，农机安全生产事故零发生。三是坚守耕地红线底线，落实耕地保护制度，制止耕地“非农化”“非粮化”。联合执法部门对辖区农村乱占耕地建房整治行动，对辖区城中村田间窝棚进行统一整治，对永久基本农田内非耕地和保护目标图斑问题整改，严格按照永久基本农田种植要求落实整改复耕复种。通过加快对都市水稻试验田的规划建设，进一步落实农业扶持政策，制定了东环街水稻种植补贴标准，促进水稻生产规模经营，实现粮食增产和农民增收，防止耕地“非粮化”稳定粮食生产。四是农村集体经济管理工作，完成清产核资工作，及时掌握各村集体债权债务情况和开设农村集体保证金专用账户。完成农村集体经济审计工作的同时进一步加强农村集体管理。治水方面：一是深入开展“河长制”工作，建立监管长效机制，加强沟通协调，强化部门联动，形成工作合力，加强水行政执法，巩固雨污分流工作成果，提高治水工作质量；二是继续加强对辖内污染源的整治力度，进一步压实河长责任，加大河涌巡查力度，及时发现问题，处理问题。全面贯彻落实完成番禺区农村生活污水治理提升工程左边村和榄塘村项目；三是提速增效加快排水单元达标创建，督促进度较慢的排水单元加快推进雨污分流改造，以攻城拔寨的拼劲、钉钉子的精

神全力推进攻坚，形成全街共同推进的工作氛围；四是加快推进治水工程项目，加强部门协同配合，积极配合工程建设专班开展摸底工作，提交排水管网资料，保障工程建设高质量推进；五是引导公众规范排水行为，积极宣传水污染治理和监督管理工作及成效，提升群众生态环境保护意识，引导群众监督和参与水污染治理工作，确保水环境治理三年攻坚行动各项工作顺利实施，全面提升治理成效。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及21个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1391.15万元，执行数1295.89万元，完成预算的93.15%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年综合保障中心已如期实现年度总目标。部门整体支出绩效自评得分93.15分，等级为优。为保障中心正常开展业务提供充分保障，确保各部门正常运作，提高工作效率，贯彻执行国家有关环境保护法律法规和方针政策，组织开展环境保护宣传、公益活动；建立环境监管网格，开展各类污染源巡查工作，督促排污者履行环境法律义务；依法处理好群众来电来信来访环境信访投诉，及时报告突发环境事件；按时足额向符合领取农村老党员及农村书记、主任一身兼的农村干部发放补贴；关心农村基层干部的福利待遇，提高村“两委”成员的交叉任职率，巩固加强农村基层党组织建设；坚持绿水青山就是金山银山的理念，以改善农村人居环境为核心，以提高污水处理设施覆盖率为重点，推进农村生活污水治理提升工作，切实削弱农村生活污水排放，保护水环境；扎实推进水环境治理三年攻坚行动工作，深入开展全类型全覆盖污染防控巡查，加强辖内排水设施、河道管

理，消除安全隐患，做好排水设施、河涌堤防设施等维修养护，提升水环境质量，改善人居环境；通过碧道建设，助力实现“清水绿岸、鱼翔浅底、水草丰美、白鹭成群”的美好愿景，为广大群众提供喜游乐到的开放共享美好生态空间。发现的问题及原因主要是预算的控制与执行不太理想，预算编制的合理性还有待进一步提高。下一步改进措施主要是合理安排预算数，提高资金支出率；进一步推进预算绩效管理，提高预算编制的指导性。精化预算编制的项目目标，提高预算编制的合理性。

经济发展办业务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为89.66万元，执行数为89.56万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况主要是：经济发展办业务经费分为三部分，农办、环保中队和河长办，为保障中心正常开展业务提供充分保障，确保各单位正常运作，提高工作效率，贯彻执行国家有关环境保护法律法规和方针政策，组织开展环境保护宣传、公益活动；建立环境监管网格，开展各类污染源巡查工作，督促排污者履行环境法律义务；依法处理好群众来电来信来访环境信访投诉，及时报告突发环境事件；保障开展结算中心、三资、农办、乡村振兴办等日常办公经费的支出；发放村级动物防治员补助；完成农村审计、红火蚁防治和宣传费；水稻田地块租金及相关费用；开展乡村振兴项目补助、水稻种植补贴、其他小维护项目；河长办日常办公经费；河涌设施更新维护；河道生物病媒防控消杀服务；日常办公费；委托监测业务费；挥发酚速测试剂等。2023年保障中心已如期实现预期总体目标。发现的问题及原因主要是编制预算时，部分绩效目标及绩效指标的设定准确性需提高。下一步改进措施主要是对绩效目标和指标进一步细化，确保

预算投入规模、支出内容与绩效指标相匹配指标。

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。