

2023年度广州市花都区城市环境卫生管理所 部门决算

目 录

第一部分：广州市花都区城市环境卫生管理所概况

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：广州市花都区城市环境卫生管理所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：广州市花都区城市环境卫生管理所2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区城市环境卫生管理所概况

一、单位主要职责

广州市花都区城市环境卫生管理所的主要职责是：

- （一）承担城区清扫清洗、洒水降尘等保洁；
- （二）承担城区生活垃圾收集、运输、终处理和化粪池清疏维修；
- （三）管理公厕和垃圾压缩站；
- （四）承担城区乱张贴乱涂写清理、户外广告（招牌）和车辆停放巡查管理；
- （五）组织实施城区“四害”及其引起重大疫情的消杀防制和蚊媒密度监测。

二、单位机构设置

本单位没有内设机构。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市花都区城市环境卫生管理所2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区城市环境卫生管理所

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	19,660.28	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	801.38	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	347.55
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	19,007.73
	11		十一、城乡社区支出	41	801.38
	12		十二、农林水支出	42	300.00
	13		十三、交通运输支出	43	5.00
	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	0.00
	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	20,461.66	本年支出合计	57	20,461.66
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	20,461.66	总计	60	20,461.66

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：广州市花都区城市环境卫生管理所

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	20,461.66	20,461.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	347.55	347.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.55	347.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	347.55	347.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19,007.73	19,007.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	19,007.73	19,007.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	19,007.73	19,007.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	801.38	801.38	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	395.15	395.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	227.34	227.34	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	167.81	167.81	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	406.23	406.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	406.23	406.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	5.00	5.00	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：广州市花都区城市环境卫生管理所

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	20,461.66	1,419.26	19,042.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	347.55	347.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.55	347.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	347.55	347.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19,007.73	1,071.70	17,936.03	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	19,007.73	1,071.70	17,936.03	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	19,007.73	1,071.70	17,936.03	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	801.38	0.00	801.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	395.15	0.00	395.15	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	227.34	0.00	227.34	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	167.81	0.00	167.81	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	406.23	0.00	406.23	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	406.23	0.00	406.23	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	5.00	0.00	5.00	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：广州市花都区城市环境卫生管理所

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	19,660.28	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	801.38	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	347.55	347.55	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	19,007.73	19,007.73	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	801.38	0.00	801.38	0.00
	12		十二、农林水支出	44	300.00	300.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5.00	5.00	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	0.00	0.00	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	20,461.66	本年支出合计	59	20,461.66	19,660.28	801.38	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	20,461.66	总计	64	20,461.66	19,660.28	801.38	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：广州市花都区城市环境卫生管理所

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	19,660.28	1,419.26	18,241.03
208	社会保障和就业支出	347.55	347.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.55	347.55	0.00
2080502	事业单位离退休	347.55	347.55	0.00
211	节能环保支出	19,007.73	1,071.70	17,936.03
21101	环境保护管理事务	19,007.73	1,071.70	17,936.03
2110199	其他环境保护管理事务支出	19,007.73	1,071.70	17,936.03
213	农林水支出	300.00	0.00	300.00
21301	农业农村	300.00	0.00	300.00
2130199	其他农业农村支出	300.00	0.00	300.00
214	交通运输支出	5.00	0.00	5.00
21499	其他交通运输支出	5.00	0.00	5.00
2149999	其他交通运输支出	5.00	0.00	5.00

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：广州市花都区城市环境卫生管理所

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	438.94	302	商品和服务支出	634.99
30101	基本工资	169.36	30201	办公费	15.11
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	4.59
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	95.45	30205	水费	1.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.04	30206	电费	13.11
30109	职业年金缴费	22.48	30207	邮电费	8.27
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	0.49
30112	其他社会保障缴费	24.20	30211	差旅费	0.87
30113	住房公积金	66.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.31
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.64
303	对个人和家庭的补助	345.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	345.33	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	0.00
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	567.55
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	4.04
			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	784.27		公用经费合计	634.99

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：广州市花都区城市环境卫生管理所

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	801.38	801.38	0.00	801.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	801.38	801.38	0.00	801.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	395.15	395.15	0.00	395.15	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	227.34	227.34	0.00	227.34	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	167.81	167.81	0.00	167.81	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	406.23	406.23	0.00	406.23	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	406.23	406.23	0.00	406.23	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：广州市花都区城市环境卫生管理所

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：广州市花都区城市环境卫生管理所

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
1,459.00	0.00	1,459.00	0.00	1,459.00	0.00	1,147.66	0.00	1,147.66	0.00	1,147.66	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：广州市花都区城市环境卫生管理所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

广州市花都区城市环境卫生管理所2023年度总收入20,461.66万元，其中本年收入20,461.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入19,660.28万元，比上年决算数减少2,376.7万元，下降10.8%。主要变动情况：一是本年狮岭垃圾填埋场达标整治后运营服务经费项目预算收入减少，二是本年广州第五资源热力电厂项目管理经费项目预算收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入801.38万元，比上年决算数减少5,833.36万元，下降87.9%。主要变动情况：上年根据国库对账单调账，部分项目收入由一般公共预算收入转为政府性基金收入。

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，比上年决算数减少28.17万元，下降100%。主要变动情况：收同级财政横向拨款减少。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区城市环境卫生管理所2023年度总支出20,461.66万元，其中本年支出20,461.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,419.26万元，比上年决算数减少45.58万元，下降3.1%。主要变动情况：本年退休人员经费以定额标准下拨，实际开支退休人员补差部分未达定额。

2. 项目支出19,042.41万元，比上年决算数减少8,225.48万元，下降30.2%。主要变动情况：一是本年狮岭垃圾填埋场达标整治后运营服务经费项目预算支出减少，二是本年广州第五资源热力电厂项目管理经费项目预算支出减少。

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

广州市花都区城市环境卫生管理所2023年度财政拨款收入合计20,461.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入19,660.28万元，比上年决算数减少2,376.7万元，下降10.8%；主要变动情况：一是本年狮岭垃圾填埋场达标整治后运营服务经费项目预算收入减少，二是本年广州第五资源热力电厂项目管理经费项目预算收入减少；政府性基金预算财政拨款收入801.38万元，比上年决算数减少5,833.36万元，下降87.9%；主要变动情况：上年根据国库对账单调账，部分项目收入由一般公共预算收入转为政府性基金收入；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市花都区城市环境卫生管理所2023年度财政拨款支出合计20,461.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出19,660.28万元，比年初预算数减少5,962.75万元，下降23.3%；主要变动情况：一是编外人员聘用经费项目预算支出减少，二是环卫专用车辆运行经费项目预算支出减少，三是环卫作业电瓶车运行经费项目预算支出减少，四是城区生活垃圾分类处理工作经费项目预算支出减少，五是重大疫情防治工作经费项目预算支出减少；政府性基金预算财政拨款支出801.38万元，比年初预算数减少4,610万元，下降85.2%；主要变动情况：一是狮岭垃圾填埋场达标整治后运营服务经费项目预算支出减少，二是广州第五资源热力电厂项目管理经费项目预算支出减少；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

广州市花都区城市环境卫生管理所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1,147.66万元，完成全年预算1,459万元的78.7%，比上年决算数减少448.19万元，下降28.1%。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1,147.66万元，完成预算1,459万元的78.7%，比上年决算数减少448.19万元，下降28.1%；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1,147.66万元，完成预算1,459万元的78.7%，比上年决算数减少448.19万元，下降28.1%；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：根据“三公”经费管理规定，严格执行车辆经费管理，节约经费开支。

（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1,147.66万元，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1,147.66万元，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1,147.66万元，公务用车保有量为202辆，主要用于环卫清扫、洒水降尘、垃圾收集及分类运输等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。本单位本年度无公务接待费支出。

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2,698.03万元，其中：政府采购货物支出1,011.45万元、政府采购工程支出76.94万元、政府采购服务支出1,609.64万元。授予中小企业合同金额2,558.03万元，占政府采购支出总额的94.8%，其中：授予小微企业合同金额2,175.99万元，占授予中小企业合同金额的85.1%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.3%。

（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202辆，其中，应急保障用车27辆、特种专业技术用车175辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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15个，共涉及资金18,241.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度花都城区垃圾压缩站维护费用、狮岭垃圾填埋场原库区维护费等10个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金801.38万元，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一（基数为0，不可比）。

我单位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19,660.28万元，政府性基金预算支出801.38万元，国有资本经营预算支出0万元。我单位没有委托第三方机构开展整体支出绩效评价。根据区财政局绩效管理办法，我单位严格遵循合法合规、科学规范、公平公正公开、工作目标相关等四大原则，组织开展项目绩效自评工作，通过项目绩效自评促进部门工作任务推进。本次单位整体支出绩效评价工作，旨在总结绩优经验、分析存在问题，强化预算绩效管理意识，促进区财政局从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障单位更好地履行职责。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及消杀管理工作经费项目等25个项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数20,461.66万元，执行数20,461.66万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：经综合评定，2023年广州市花都区城市环境卫生管理所单位整体支出绩效评价得分为95.5分，评级为优。单位整体绩效目标完成情况较好，完成环卫保洁工作、城区生活垃圾处理工作、花都城区居民住宅化粪池粪便抽吸处理及维修工作、环卫公共厕所和资源集运中心管理工作、花都城区公共外环境“四害”消杀防制工作及日常蚊媒监测工作等各项重点工作任务，但在绩效管理方面存在不足，需进一步完善。发现的问题及主要原因：一是预算编制不够精细，部分项目年初设置不明晰；

二是绩效管理制度执行有待提高，绩效目标和指标设置不明细，未能充分发挥绩效目标导向作用。下一步改进措施：一是强化预算编制前期的调研，科学合理编制预算，预算编制时加强和各部门的沟通协调，做好充分的项目研判，对项目入库时的预算金额、完成目标、绩效指标等进行充分论证，提高实施过程的稳定性；二是强化项目管理力度，重视部门通力协调合作，建立健全部门整体互促共进的工作机制，注重部门间信息交流、经验分享，加强各部门工作上先进做法的沟通，形成工作合力，共同提升项目管理水平，加强统筹管理，有针对性地整理、归类，项目建设和项目绩效同步管理，提高考评实施质量，进一步提高工作效率、工作水平和工作质量，发挥绩效目标导向作用；三是积极参与财政部门或上级部门组织绩效评价培训，提升单位整体绩效管理水平和，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围，建立项目绩效评价+预算绩效管理机制，明确各部门在绩效工作中的具体职责所在，确保按时按质完成绩效管理工作。

消杀管理工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为255.11万元，执行数为255.11万元，完成预算的100%，该项目绩效自评得分100分，评级为优。项目绩效目标完成情况主要是：对城区公共外环境有效开展除“四害”消杀工作，减少发病和其他伤害；根据《广州市卫生计生委关于安排财政资金建立我市蚊媒应急控制专业队伍的函》（穗卫函〔2015〕725号）等文件规定，完成本年度日常蚊媒密度监测工作；根据区疾控监测实施方案的最新要求增加监测点，进一步完善蚊媒监测体系，加强蚊媒监测工作分析研判，充分利用监测数据，查找原因并进行系统整改，确保降低蚊媒密度和传播风险。一是按规定对项目建设和方案实

施有效检查、监控、督促整改等，按计划购买年度日常蚊媒检测工作及“四害”消杀工作所需药物，采购完成率99.82%，支付执行率100%；二是根据区疾控监测实施方案的最新要求增加监测点，进一步完善蚊媒监测体系，加强蚊媒监测工作分析研判，充分利用监测数据，查找原因并进行系统整改，确保降低蚊媒密度和传播风险，日常蚊媒监测点正常运作率100%；三是按要求作业配置56名检测人员，作业人员配置达标出勤率100%；四是加大日常工作监管力度，谨防消杀工作安全事故的发生，事故发生次数为0，日常蚊媒检测数据出错次数为0。发现的问题及原因主要是：个别点位监测数据与省、市飞行监测数据有差别，可能是选点、天气及其他原因引致。下一步改进措施主要是：日后的监测工作中，要更加注重选点的合理性、科学性，使监测数据更加贴近实际，为蚊媒防控工作提供更加科学的数据，为控制蚊媒密度提供更可靠的依据。

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。