2019年广州市番禺区城市管理和综合执法局
市桥街执法队部门决算

目　　录

第一部分 广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队2019年部门决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非税收入征缴情况表

第三部分广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队2019年部门决算情况说明

第四部分广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队概况

（一） 部门主要职责

1．主要职能。

(1)负责对辖区内城市市容和环境卫生综合执法工作。

(2)负责辖区内文明施工管理的组织协调并组织实施辖区内建设工程文明施工管理的有关规定，负责工地施工噪音的管理和执法工作，并会同有关部门对违规行为进行查处。

(3)负责辖区内城市规划方面的违法建设查处工作

(4)按照管理权限负责实行城市化管理区域市容环境卫生管理和执法；负责建筑垃圾排放、运输、受纳的管理和执法工作。

(5)负责违章户外广告、招牌的查处工作。

(6)承办上级交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队为广州市番禺区人民政府市桥街道办事处所属2级预算单位，单位基本性质为参照公务员法管理事业单位。

在编人员26人，编外人员120人，退休人员1名。

第二部分 广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队2019年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队　　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	2245.60	一、一般公共服务支出	27	1.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	866.31	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	101.78
	9		九、卫生健康支出	35	12.86
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队　　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
	11		十一、城乡社区支出	37	2905.74
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	89.98
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	3111.91	**本年支出合计**	49	3111.91

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队　　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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	31.73	年末结转和结余	51	31.73
总计	26	3143.65	**总计**	52	3143.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队　　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	3111.91	3111.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.78	101.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.88	87.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.05	12.05	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	51.56	51.56	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	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队　　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	3111.91	3111.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2905.74	2905.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2039.43	2039.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	946.74	946.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	96.11	96.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	996.58	996.58	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	866.31	866.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队　　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	3111.91	3111.91	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	866.31	866.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.98	89.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.98	89.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.98	89.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队　　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	3111.91	1171.10	1940.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.78	87.88	13.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.88	87.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.05	12.05	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	51.56	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.90	0.00	13.90	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	13.90	0.00	13.90	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队　　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	3111.91	1171.10	1940.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2905.74	980.37	1925.37	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2039.43	980.37	1059.06	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	946.74	946.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	96.11	0.00	96.11	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	996.58	33.63	962.95	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	866.31	0.00	866.31	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	866.31	0.00	866.31	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队　　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	3111.91	1171.10	1940.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.98	89.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.98	89.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.98	89.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队　　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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2245.60	一、一般公共服务支出	28	1.55	1.55	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	866.31	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	101.78	101.78	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	12.86	12.86	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2905.74	2039.43	866.31
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队　　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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	89.98	89.98	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	3111.91	**本年支出合计**	50	3111.91	2245.60	866.31
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队　　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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	3111.91	**总计**	54	3111.91	2245.60	866.31

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队　　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	2245.60	1171.10	1074.51
201	一般公共服务支出	1.55	0.00	1.55
20132	组织事务	1.55	0.00	1.55
2013204	公务员事务	1.55	0.00	1.55
208	社会保障和就业支出	101.78	87.88	13.90
20805	行政事业单位离退休	87.88	87.88	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.05	12.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.56	51.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.28	24.28	0.00
20808	抚恤	13.90	0.00	13.90
2080899	其他优抚支出	13.90	0.00	13.90
210	卫生健康支出	12.86	12.86	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队　　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	2245.60	1171.10	1074.51
21007	计划生育事务	12.86	12.86	0.00
2100717	计划生育服务	12.86	12.86	0.00
212	城乡社区支出	2039.43	980.37	1059.06
21201	城乡社区管理事务	2039.43	980.37	1059.06
2120101	行政运行	946.74	946.74	0.00
2120104	城管执法	96.11	0.00	96.11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	996.58	33.63	962.95
221	住房保障支出	89.98	89.98	0.00
22102	住房改革支出	89.98	89.98	0.00
2210201	住房公积金	89.98	89.98	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队　　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	1017.81	302	商品和服务支出	127.25
30101	基本工资	384.30	30201	办公费	20.61
30102	津贴补贴	326.74	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	140.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.56	30206	电费	9.77
30109	职业年金缴费	24.28	30207	邮电费	2.19
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	0.19	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	89.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.31
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队　　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
303	对个人和家庭的补助	24.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60
30302	退休费	7.43	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	8.54
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	3.12
30309	奖励金	12.86	30229	福利费	16.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.37
30399	其他对个人和家庭的补助	4.57	30239	其他交通费用	17.35
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	37.78
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队　　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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.18
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队　　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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1042.67		公用经费合计	128.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.60	0.00	22.60	18.00	4.60	0.00	22.17	0.00	22.17	17.81	4.37	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队　　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	866.31	866.31	0.00	866.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	866.31	866.31	0.00	866.31	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	866.31	866.31	0.00	866.31	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	866.31	866.31	0.00	866.31	0.00

注：本表反映部门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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队　　单位：万元

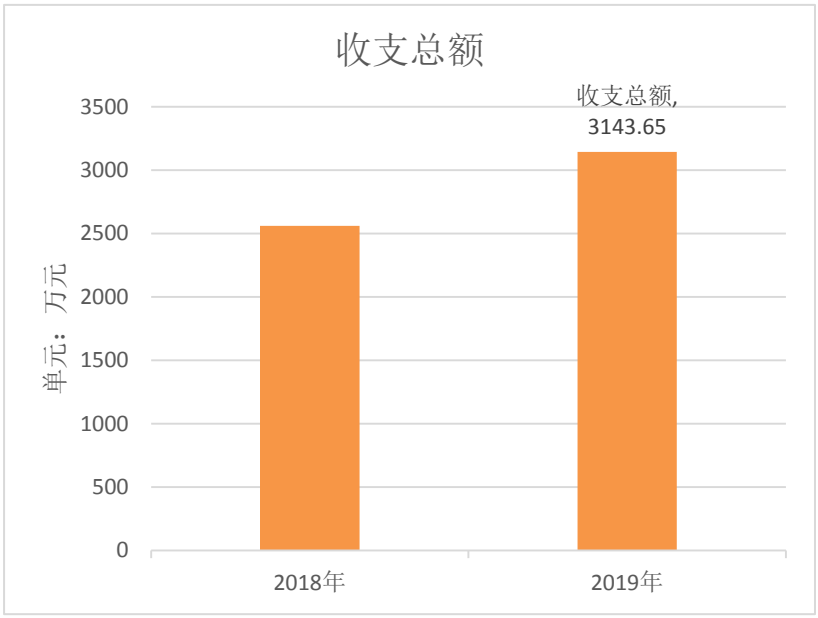
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	69.37	69.37	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	68.95	68.95	0.00
一般罚没收入	68.95	68.95	0.00
其他一般罚没收入	68.95	68.95	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.42	0.42	0.00
利息收入	0.33	0.33	0.00
其他利息收入	0.33	0.33	0.00
非经营性国有资产收入	0.09	0.09	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.09	0.09	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队2019年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队2019年度收、支总计3143.65万元。与2018年相比，收、支总计各增加581.51万元，增长22.70%。主要是其他城乡社区管理事务方面的财政拨款的增加。



（一）年度收入总体情况

广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队2019年度总收入3143.65万元，其中本年收入3111.91万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入2245.60万元，比上年决算

数增加 143.47 万元，增长 6.80%，主要变动情况：城乡社区管理事务的财政拨款的增加。

2．政府性基金预算财政拨款收入 866.31 万元，比上年决算数增加 505.81 万元，增长 140.30%，主要变动情况：城乡社区管理事务的财政拨款的增加。

3.上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4．事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5．经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6.附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7．其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 33.22 万元，下降 100.00%，主要变动情况：上级部门经费拨入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队 2019 年度总支出 3143.65 万元，其中本年支出 3111.91 万元。具体情况如下：

1.基本支出 1171.10 万元，比上年决算数增加 127.40 万元，增长 12.20%，主要变动情况：一般公共服务中的行政运行、城乡社区支出中的城乡社区管理事务的增加。

2.项目支出 1940.82 万元，比上年决算数增加 454.11 万元，增长 30.50%，主要变动情况：其他城市基础设施配套安排的支出经费拨款的增加。

3.上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0.00万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0.00万元，与上年决算数持平。

二、2019年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019年度财政拨款收入说明

广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队2019年度财政拨款收入合计3111.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2245.60万元，比上年决算数增加143.47万元，增长6.80%；主要变动情况：其他城市基础设施配套费安排的支出财政拨款的增加；政府性基金预算财政拨款收入866.31万元，比上年决算数增加505.81万元，增长140.30%；主要变动情况：城市基础设施配套的财政拨款的增加。

（二）2019年度财政拨款支出说明

广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队2019年度财政拨款支出合计3111.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2245.60万元，比年初预算数减少13.83万元，下降0.60%，主要变动情况：城市基础设施配套的财政拨款的减少；政府性基金预算财政拨款支出866.31万元，比年初预算数减少393.41万元，下降31.20%，主要变动情况：城市基础设施配套的财政拨款的减少。

分功能科目看，1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）1.55万元，占0.05%，主要用于行政事业单位

编内在职人员经费；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）12.04万元，占0.38%，主要用于行政事业单位退休人员工资；

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）51.56万元，占1.66%，主要用于行政事业单位基本养老保险；

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.28万元，占0.78%，主要用于行政事业单位职业年金；

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）13.9万元，占0.44%，主要用于行政事业单位退役人员的经费；

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 计划生育服务（项）12.86万元，占0.41%，主要用于行政事业单位人员的经费；

7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行（项）946.74万元，占30.42%，主要用于行政事业单位人员的经费；

8. 其他城乡社区管理事务支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法（项）96.11万元，占3.09%，主要用于用于城市管理综合执法管理工作经费；

9.其他社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城市基

础设施配套费安排的支出 （项）996.58 万元，占 32.02%，主要用于城管执法经费；

10.其他社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出 （项）866.31 万元，占 27.83%，主要城管执法经费；

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金（项）89.98 万元，占 2.89%，主要用于行政事业单位人员的住房公积金。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

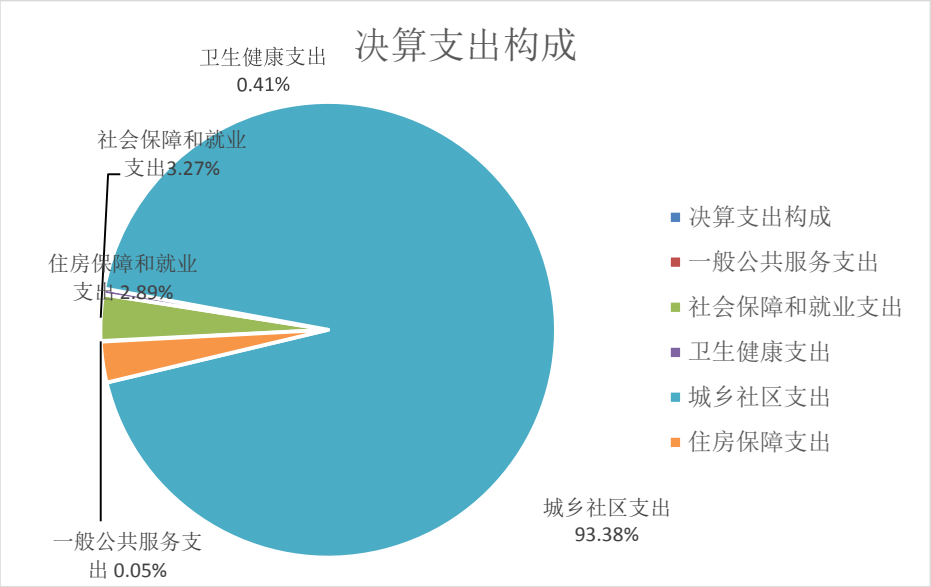
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2245.60万元，占本年支出合计的72.16%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加143.47万元，增长6.39%。主要原因：一是购买安保服务经费增加；二是行政事业单位人员经费增加。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）万元，1.55万元，占0.05%；社会保障和就业支出（类））101.78万元，占3.27%；卫生健康支出（类）12.86万元，占0.41%；（类）城乡社区支出

（类）2905.74 万元，占 93.38%;住房保障支出（类）89.98 万元，占 2.89%。



2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2259.43 万元，支出决算 2245.60 万元，完成年初预算的 99.39%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）1.55 万元，比年初预算增加 1.55 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0,不可比）。预决算产生差异的主要原因是实际工作需要，上级拨款增加；

2.社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 101.78 万元，完成年初预算的 133.41%，预决算产生差异的主要原因是实际工作需要据实在年中调增预算；

3.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出12.86万元，完成年初预算的100.32%，预决算产生差异的主要原因是实际工作需要据实在年中调增经费。

4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)946.74万元，完成年初预算的99.65%，预决算产生差异的主要原因是实际工作需要调减经费。

5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)96.11万元，完成年初预算的80.09%，预决算产生差异的主要原因是实际工作需要调减经费。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）996.58万元，完成年初预算的97.87%，预决算产生差异的主要原因是实际工作需要调减经费。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）866.31万元，完成年初预算的68.77%，预决算产生差异的主要原因是实际工作需要调减经费。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金 （项）89.98万元，完成年初预算的109.70%，预决算产生差异的主要原因是实际工作需要据实在年中调增经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映

的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出1171.10万元，比年初预算数增加55.02万元，完成年初预算的104.93%。主要原因：实际工作需要据实在年中调增经费。

其中，人员经费1042.67万元，主要包括工资福利支出1017.81万元、对个人和家庭的补助24.86万元，公用经费128.43万元，包括商品和服务支出127.25万元、其他资本性支出1.18万元，无特殊情况说明。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入866.31万元。支出866.31万元，与2018年度相比增加505.81万元， 增长140.30%； 比年初预算数减少393.41万元，完成年初预算的68.77%。其中基本支出0.00万元，项目支出866.31万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款） 其他城市基础设施配套费安排的支出 （项）866.31万元，完成年初预算的68.77%，预决算产生差异的实际工作需要据实在年中调减经费。

三、2019年度一般公共预算财政拨款“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

广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.17万元，完成预算22.60万元的98.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0.00%，--%（预算基数为0,不可0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为22.17万元，完成预算22.60万元的98.10%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的--%（预算基数为0,不可比）0.00%。

2019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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

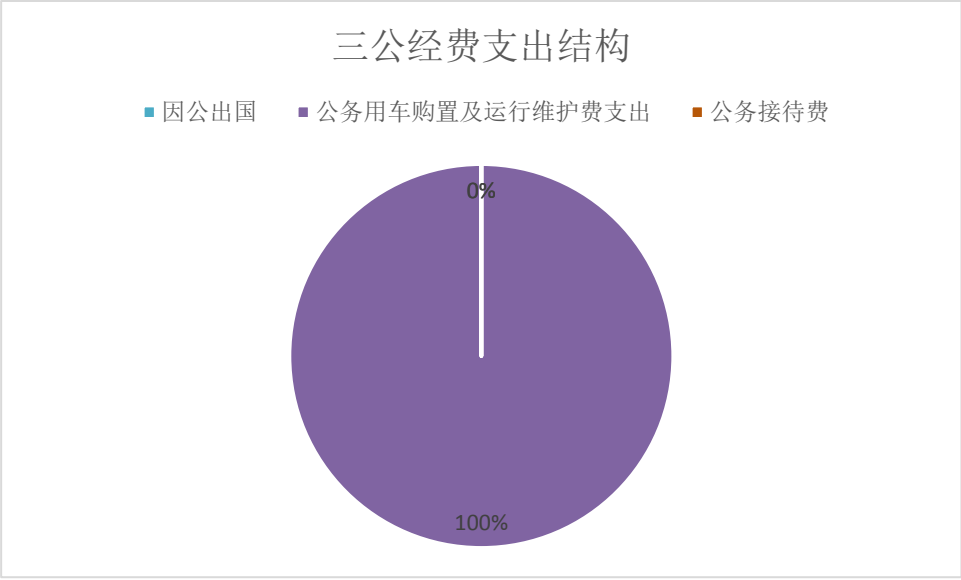
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占完成年初预算0.00%，--%（预算基数为0,不可比）；公务用车购置及运行费支出22.17万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，完成年初预算0.00%，--%（预算基数为0,不可比）。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人

次。开支内容包括：本年度没有发生因公出国的支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出22.17万元。其中：公务用车购置支出为17.81万元，2019年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出4.36万元，2019年局（部、委、办）机关及下属0个单位公务用车保有量为5辆，主要用于日常办公需要，因公出行。

3.公务接待费支出0.00万元，完成年初预算0.00%，--%（预算基数为0,不可比）万元。主要用于本年度没有发生公务接待费支出。2019年，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，本年度没有发生公务接待费支出。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文

件资料的印刷费、会议场地租用费等。市桥街城市管理执法队部门2019年度会议费决算0.00万元，与年初预算相比，减少0.00万元，完成预算0.00万元的--%（预算基数为0,不可比）。主要原因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。

全年开支较大的会议分别是：

本年度没有发生会议费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出128.43万元，比年初预算数减少20.75万元，降低13.91%。主要增减变动情况是：根据工作需要，减少公用经费的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额1167.42万元，其中：政府采购货物支出21.74万元、政府采购工程支出390.00万元、政府采购服务支出755.68万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价

50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 69.37 万元，纳入预算管理已缴国库 69.37 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，本年度没有该部分收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，本年度没有该部分收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，本年度没有该部分收入；罚没收入 68.95 万元，占 99.35%，包括其他一般罚没收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，本年度没有该部分收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.42 万元，占 0.60%，包括利息收入；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，本年度没有该部分收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，本年度没有该部分收入；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，本年度没有该部分收入。

第四部分　部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我局（委、办）积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目(政策)绩效等各项管理工作，认真落实绩效管理责任，强化预算绩效管理，有效发挥财政资金效率。

通过对绩效目标的有效管理，本部门制定了预算绩效目标管理制度，将绩效管理理念融入预算编制中，围绕部门职责和规划，建立“部门出现-工作任务-支出项目”的绩效目标体系，保障预算绩效目标编审质量，对提升部门预算绩效管理与业务工作、内控管理有效结合。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我队开展了一系列的绩效评价管理工作。

结合部门决算管理工作，我队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，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 1 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，（1）购买服务经费 项目绩效评价报告

项目绩效情况：一年来，执法队共办理“六乱”案件 137 宗，其中办结简易程序 3 宗，一般程序 202 宗，行政相对人交纳了行

政处罚款，共计62.74万元。先后开展了289次“六乱”整治行动，其中参加市桥街道办事处组织指挥的联合整治行动103次，出动执法队员1000多人次，出动执法车辆300多台次。执法队在整治“六乱”方面主要抓好以下几个方面的工作。

1、执法队开展环境综合提升执法网格化工作，认真落实属地管理责任，将市桥城区划分成三个市容网格区域，网格区域下面再划分若干小网格，通过明确网格责任人和网格职责，确保责任人员、执法职责和执法成效到位，消除执法空挡和执法盲点，取得了较好效果。

2、加强重大节庆、创文检查期间综合环境专项整治。在春节花市、龙舟赛和创文检查期间全力做好市容环境整治工作，尤其是创文检查期间，执法队领导坚持在一线带队对市容环境进行整治，取得了较好成效。

3、突击整治“六乱”难点、黑点，认真开展严管路的整治工作，还干净靓丽的市容于民。陈福海队长、郑俊杰副队长经常组织队员针对环境整治突出问题研究对策，有步骤、有计划、有重点地实施专项整治，采用文明执法与整体震慑相结合的整治模式，一方面展示了依法执法、文明执法的队伍形象，同时依法对经多次劝导仍违章摆卖的顽固商贩予以严厉打击，重点对大北路沿线、番禺广场、市桥地铁口、三堂市场、番山市场以及西丽路等乱摆卖较严重的路段进行了突击联合整治，有力遏制了市桥城区乱摆卖的现象，城区特别是严管路段市容市貌有了明显改善。

4、积极建立联合治理长效机制。执法队将番禺广场、城区地铁口、市场周边作为长期城市管理难题、单个部门很难治理等情况，通过积极沟通协调已建立了城管科、信访办、执法队、派

出所、交警执法队、工商部门、交通行政部门、社区等单位联合联合治理机制，成立了市桥街联合执法队、西片、北片联合执法队，有效提高环境秩序整治能力，以“打”、“堵”、“整”、“疏”等办法进行全面整治，有效地改善了番禺广场、城区地铁口和市场周边等重点地段的市容环境。

通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得2019年安保服务项目实际支出232.93万元。具体支出：市政公园安保服务21人共142.50万元、番禺广场及市桥地铁岗亭安保服务14人共65.66万元、暂扣物品临时仓库安保4人共3.84万元，西片联合执法队安保服务30人共20.93万元，项目决算实际支出232.93万元。项目效果，对提升部门预算绩效管理加大工地管理力度。1、保障市桥街西片联合执法队、北片联合执法队、番禺广场联合执法队辖区巡查、防火、防盗、安全隐患消除、乱摆卖等违规行为处理；

2、保障安全保卫和公共秩序管理；

3、具备应急事件现场处置能力以及完成其他相关交办工作。

（2）拆违经费 项目绩效评价报告

2019年拆违经费项目实际支出440.46万元。

2019 年以来，根据市、区查控违法建设工作部署和精神，我队认真贯彻落实严查严控违法建设工作，实行执法队员定员、定岗、定责，较好完成市桥街辖区内28个社区和8个行政村投诉的处理、违法建设的巡查及拆除工作，今年以来我队共开展拆违行动565次（其中150人以上大型拆违行动12次），出动执法队员 4835 人次，拆除违法建设 1190 宗，拆除违法建设

191783.00 平方米。

1、全面铺开 2019 年拆违工作。根据《番禺区人民政府关于印发番禺区违法建设治理三年行动计划(2019-2021 年）和 2019 年工作计划的通知》，我街制定《市桥街 2019 年拆违工作方案》，街主要领导高度重视拆违工作，两次组织召开全街拆违工作会议，将部分拆违任务分解至各行政村、片管理区。我队立足早谋划、早部署、早落实，按照先集体企业后个体业主，先微改造小区后投诉多小区、先楼顶后楼下，层层推进的拆违工作原则，将执法队员分成 4 个拆违小组，积极联系各村（居）开展拆违行动，拆违工作在全街范围内全面铺开，2019 年 1 月至 10 月底，我队共开展拆违行动 565 次（其中 150 人以上大型拆违行动 12 次），出动执法队员 4835 人次，拆除违法建设 1190 宗，拆除违法建设 191783.00 平方米。

2.动真碰硬，打响 2019 年拆违第一炮。根据区政府工作要求，东郊村拆违及黄沙岛东区六街河涌边围墙拆除工作是我街 2019 年拆违的重点工作。街领导亲力亲为，一线坐镇指挥，在上级部门的同意部署下，我队在 2019 年 3 月、4 月共开展东郊村大型拆违行动 2 次，拆除东郊村违法建设 4 宗，打响了 2019 年拆违第一炮；2019 年 4 月开展黄沙岛河涌整治大型拆违行动 1 次，黄沙岛河涌整治范围内违章建构筑物已拆除完毕。通过大型拆违行动，营造了拆违的强大声势，彰显我队坚决拆违的决心。

3.积极推进大北路 63、65 号拆违工作。大北路 63、65 号大型违法建设体量大、涉及面广，该违法建设拆除工作列入省委巡察我区整治工作范围。按照区委、区政府的工作要求，我街积极推进违法建设拆除进程，我队通过公开招投标已于 2019 年 1 月

确定拆违中标单位，并不断细化完善拆除方案，目前施工单位正在拆除过程中。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 0.00 万元，其中 500.00 万元的项目 0 项、涉及资金 0.00 万元。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 1 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 232.93 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 0 个，共 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%；绩效自评政府性基金支出项目 1 个，共 232.93 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 7.49%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局（委、办）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，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，.严控新增违法建设。我队严格落实网格巡查，针对楼顶加建及部分偏僻场所违法建设行为，我队利用无人机进行高空巡查，加强对新增违法的监控，做到及时发现、及时上报、及时处理。2019 年无新增村民建房、无新增村社、企业违法建设，实现新增违法建设“零增量”今年来，共受理群众来信来访来电及上级交办，区长专线，广州 12345 等投诉达 3347 宗，群众满意率超过 97.30%。对群众投诉的一时难以解决的重点、难点问题，队领导予以高度重视，亲自过问、督办、一抓到底。针对市民投

诉较多地铁工地夜间施工扰民的情况，我队通过约谈施工方负责人、顶格处罚等措施，近期投诉量大幅下降。完善案卷管理、文书领取使用管理等规定，严格落实逐级审批、过错职责追究等制度，严把立案关、告知关、处罚关，确保了依法行政。今年来查处一般程序案件202宗，简易程序案3宗，没有发生一起因处罚不当而引起的行政败诉案件。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1.项目绩效自评报告

我局（委、办）以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：（各部门公开本部门部分项目绩效自评信息。具体公开数量为：本部门支出项目总数在50个以下的（含50个），至少选取1个项目公开自评信息；本部门支出项目总数在50至200个内的（含200个），至少选取2个项目公开自评信息；本部门支出项目总数超过200个的，至少选取3个项目公开自评信息。公开内容应重点介绍项目基本情况、绩效完成情况、存在问题和改进意见，不需公开评定等级（优、良、中、低、差）和分数，具体范本如下）：

（1）购买服务经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况:

执法队将番禺广场、城区地铁口、市场周边作为长期城市管理难题、单个部门很难治理等情况，通过积极沟通协调已建立了城管科、信访办、执法队、派出所、交警执法队、工商部门、交

通行政部门、社区等单位联合联合治理机制，成立了市桥街联合执法队、西片、北片联合执法队，有效提高环境秩序整治能力，以“打”、“堵”、“整”、“疏”等办法进行全面整治，有效地改善了番禺广场、城区地铁口和市场周边等重点地段的市容环境。

项目资金情况。共涉及资金232.93万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目0个，共0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%;绩效自评政府性基金支出项目1个,共232.93万元，占政府性基金预算项目支出总额的7.49%。

②项目绩效情况:

1、保障市桥街西片联合执法队、北片联合执法队、番禺广场联合执法队辖区巡查、防火、防盗、安全隐患消除、乱摆卖等违规行为处理;

2、保障安全保卫和公共秩序管理;

3、具备应急事件现场处置能力以及完成其他相关交办工作;

4.项目绩效目标完成情况。项目绩效情况：一年来，执法队共办理“六乱”案件137宗，其中办结简易程序3宗，一般程序202宗，行政相对人交纳了行政处罚款，共计62.74万元。先后开展了289次“六乱”整治行动，其中参加市桥街道办事处组织指挥的联合整治行动103次，出动执法队员1000多人次，出动执法车辆300多台次。执法队在整治“六乱”方面主要抓好以下几个方面的工作。突击整治“六乱”难点、黑点，认真开展严管路的整治工作，还干净靓丽的市容于民。陈福海队长、郑俊杰副队长经常组织队员针对环境整治突出问题研究对策，有步骤、有

计划、有重点地实施专项整治，采用文明执法与整体震慑相结合的整治模式，一方面展示了依法执法、文明执法的队伍形象，同时依法对经多次劝导仍违章摆卖的顽固商贩予以严厉打击，重点对大北路沿线、番禺广场、市桥地铁口、三堂市场、番山市场以及西丽路等乱摆卖较严重的路段进行了突击联合整治，有力遏制了市桥城区乱摆卖的现象，城区特别是严管路段市容市貌有了明显改善。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 3111.91 万元，其中一般公共预算支出 2245.60 万元。从评价情况来看，我局（委、办）较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。（列表说明本部门整体绩效目标和重点工作（尤其是 2019 年中央、省和市委市政府布置的重要事项）的完成情况，并且结合工作自身特点使用尽可能量化的指标加以说明，有关列表内容如下：

<table>
<tr><td rowspan="2">部门整体财政支出</td><td>支出总额（万元）</td><td>3111.91</td><td rowspan="2">部门整体预算完成率：</td><td rowspan="2">99.55%</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算支出</td><td>2245.60</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标</td><td colspan="2">部门整体支出目标</td><td colspan="2">部门整体目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">拆违项目：无新增村民建房、无新增村社、企业违法建设，实现新增违法建设“零增量”。</td><td colspan="2">拆违项目：无新增村民建房、无新增村社、企业违法建设，实现新增违法建设“零增量”。</td></tr>
<tr><td>主要任务（重要事项）</td><td colspan="2">任务（重要事项）绩效目标</td><td>任务（重要事项）绩效目标完成情况</td><td>任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

第五部分　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和政府性基金预算财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。