

2019 年广州市城市管理综合执法局番禺区分 局大石街执法队 部门决算

目 录

第一部分 广州市城市管理综合执法局番禺区分局 大石街执法队 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市城市管理综合执法局番禺区分局 大石街执法队 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

第三部分广州市城市管理综合执法局番禺区分局大 石街执法队 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市城市管理综合执法局番禺区分局大 石街执法队 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市城市管理综合执法局番禺区分局大石街执法队概况

（一）部门主要职责

广州市城市管理综合执法局番禺区分局大石街执法队的主要职责是：查控违法建设、推进违法建设底数摸排工作、市容环境秩序综合整治、加强辖区工地日常巡查，结合蓝天保卫战和大气污染防治攻坚战要求，依法依职责查处无证施工、违规使用袋装水泥、场地未围蔽、未硬地化等行为、燃气执法、生活垃圾分类执法、队伍建设方面等工作。

（二）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 广州市城市管理综合执法局番禺区分局大石街执法队 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市城市管理综合执法局番禺区分局大石街执法队

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	1674.59	一、一般公共服务支出	27	0.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.56	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	7.54	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	54.97
	9		九、卫生健康支出	35	4.44
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市城市管理综合执法局番禺区分局大石街执法队

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	1581.96
	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	32.84
	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	1682.69	本年支出合计	49	1675.15

收入支出决算总表

部门：广州市城市管理综合执法局番禺区分局大石街执法队

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	3.48	年末结转和结余	51	11.01
总计	26	1686.17	总计	52	1686.17

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。

收入决算表

部门：广州市城市管理综合执法局番禺区分局大石街执法队

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	1682.69	1675.15	0.00	0.00	0.00	0.00	7.54
201	一般公共服务支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.07	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.31	14.31	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	22.42	22.42	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	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市城市管理综合执法局番禺区分局大石街执法队

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	1682.69	1675.15	0.00	0.00	0.00	0.00	7.54
20808	抚恤	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1581.96	1581.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1581.39	1581.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	376.74	376.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1204.65	1204.65	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	0.56	0.56	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	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市城市管理综合执法局番禺区分局大石街执法队

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	1682.69	1675.15	0.00	0.00	0.00	0.00	7.54
221	住房保障支出	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.54
22999	其他支出	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.54
2299901	其他支出	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.54

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。

支出决算表

部门：广州市城市管理综合执法局番禺区分局大石街执法队

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	1675.15	461.09	1214.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.97	47.07	7.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.07	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	14.31	14.31	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	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市城市管理综合执法局番禺区分局大石街执法队

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	1675.15	461.09	1214.07	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1581.96	376.74	1205.22	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1581.39	376.74	1204.65	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	376.74	376.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1204.65	0.00	1204.65	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市城市管理综合执法局番禺区分局大石街执法队

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	1675.15	461.09	1214.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.84	32.84	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市城市管理综合执法局番禺区分局大石街执法队

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	1674.59	一、一般公共服务支出	28	0.95	0.95	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.56	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	54.97	54.97	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	4.44	4.44	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	1581.96	1581.39	0.56
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市城市管理综合执法局番禺区分局大石街执法队

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	32.84	32.84	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	1675.15	本年支出合计	50	1675.15	1674.59	0.56
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			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市城市管理综合执法局番禺区分局大石街执法队

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	1675.15	总计	54	1675.15	1674.59	0.56

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市城市管理综合执法局番禺区分局大石街执法队

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	1674.59	461.09	1213.50
201	一般公共服务支出	0.95	0.00	0.95
20132	组织事务	0.95	0.00	0.95
2013204	公务员事务	0.30	0.00	0.30
2013299	其他组织事务支出	0.65	0.00	0.65
208	社会保障和就业支出	54.97	47.07	7.90
20805	行政事业单位离退休	47.07	47.07	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.31	14.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.42	22.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.33	10.33	0.00
20808	抚恤	7.90	0.00	7.90
2080899	其他优抚支出	7.90	0.00	7.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市城市管理综合执法局番禺区分局大石街执法队

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	1674.59	461.09	1213.50
210	卫生健康支出	4.44	4.44	0.00
21007	计划生育事务	4.44	4.44	0.00
2100717	计划生育服务	4.44	4.44	0.00
212	城乡社区支出	1581.39	376.74	1204.65
21201	城乡社区管理事务	1581.39	376.74	1204.65
2120101	行政运行	376.74	376.74	0.00
2120104	城管执法	1204.65	0.00	1204.65
221	住房保障支出	32.84	32.84	0.00
22102	住房改革支出	32.84	32.84	0.00
2210201	住房公积金	32.84	32.84	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市城市管理综合执法局番禺区分局大石街执法队

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	393.08	302	商品和服务支出	49.28
30101	基本工资	49.68	30201	办公费	2.94
30102	津贴补贴	227.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	50.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.42	30206	电费	9.50
30109	职业年金缴费	10.33	30207	邮电费	1.09
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	0.08	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	32.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.85
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市城市管理综合执法局番禺区分局大石街执法队

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	18.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.28	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	20.01
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	1.08
30309	奖励金	4.44	30229	福利费	1.97
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.56
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	6.43
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.57
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市城市管理综合执法局番禺区分局大石街执法队

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	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市城市管理综合执法局番禺区分局大石街执法队

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	411.80		公用经费合计	49.28

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市城市管理综合执法局番禺区分局大石街执法队

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
20.60	0.00	20.60	18.00	2.60	0.00	20.36	0.00	20.36	17.81	2.56	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市城市管理综合执法局番禺区分局大石街执法队

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	0.56	0.56	0.00	0.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.56	0.56	0.00	0.56	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.56	0.56	0.00	0.56	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.56	0.56	0.00	0.56	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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市城市管理综合执法局番禺区分局大石街执法队

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	106.80	106.80	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	106.60	106.60	0.00
一般罚没收入	106.60	106.60	0.00
其他一般罚没收入	106.60	106.60	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	0.20	0.20	0.00
利息收入	0.08	0.08	0.00
其他利息收入	0.08	0.08	0.00
非经营性国有资产收入	0.12	0.12	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.12	0.12	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：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市城市管理综合执法局番禺区分局大石街执法队 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

广州市城市管理综合执法局番禺区分局大石街执法队 2019 年度收、支总计 1,686.17 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 562.91 万元，下降 25.03%。主要是查处拆除违法建设办案费及执法行动经费纳入大石街本级预算，收入及支出调整至大石街本级。

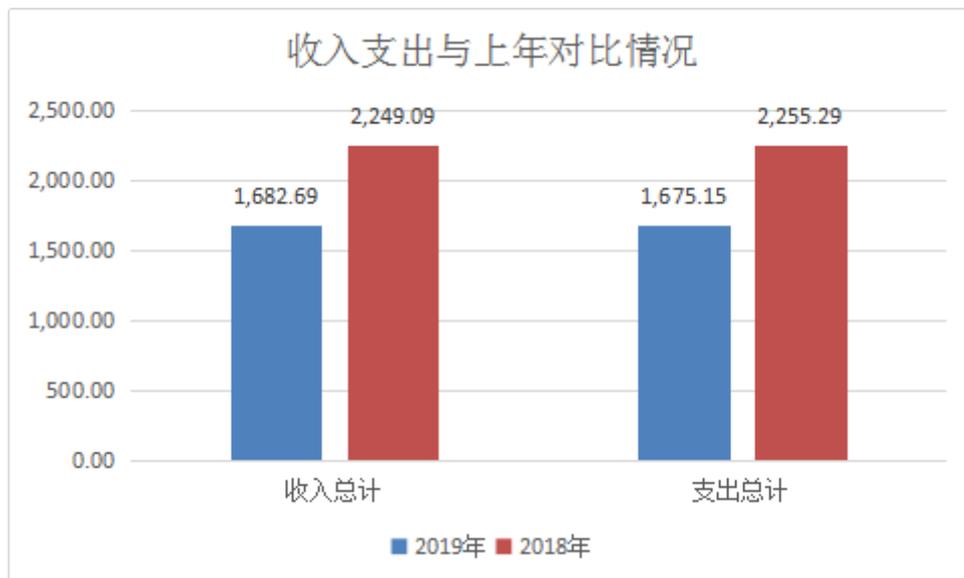


图 1、收入支出与上年对比情况图（单位：元）

（一）年度收入总体情况

广州市城市管理综合执法局番禺区分局大石街执法队 2019 年度总收入 1,686.17 万元，其中本年收入 1,682.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,674.59 万元，比上年决算

数减少 311.88 万元，下降 15.70%，主要变动情况：查处拆除违法建设办案费及执法行动经费纳入大石街本级预算，收入及支出调整至大石街本级。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.56 万元，比上年决算数减少 248.88 万元，下降 99.60%，主要变动情况：查处拆除违法建设办案费及执法行动经费纳入大石街本级预算，收入及支出调整至大石街本级。

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 7.54 万元，比上年决算数减少 5.63 万元，下降 42.80%，主要变动情况：参战退役人员补助等上级部门逐渐通过财政集中支付系统划拨，以往通过基本户计入其他收入项目改为财政拨款收入，故其他收入下降幅度较大。

（二）年度支出总体情况

广州市城市管理综合执法局番禺区分局大石街执法队 2019 年度总支出 1,686.17 万元，其中本年支出 1,675.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 461.09 万元，比上年决算数增加 42.07 万元，增长 10.04%，主要变动情况：在职人员工资福利支出和日常公用支出，根据相关政策要求调整经费。

2. 项目支出 1,214.07 万元,比上年决算数减少 612.51 万元,下降 33.53%, 主要变动情况: 查处拆除违法建设办案费及执法行动经费纳入大石街本级预算, 收入及支出调整至大石街本级。

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

广州市城市管理综合执法局番禺区分局大石街执法队 2019 年度财政拨款收入合计 1,675.15 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 1,674.59 万元, 比上年决算数减少 311.88 万元, 下降 15.70%, 主要变动情况: 查处拆除违法建设办案费及执法行动经费纳入大石街本级预算, 收入及支出调整至大石街本级。; 政府性基金预算财政拨款收入 0.56 万元, 比上年决算数减少 248.88 万元, 下降 99.60%, 主要变动情况: 查处拆除违法建设办案费及执法行动经费纳入大石街本级预算, 收入及支出调整至大石街本级。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

广州市城市管理综合执法局番禺区分局大石街执法队 2019 年度财政拨款支出合计 1,675.15 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 1,674.59 万元, 比年初预算数减少 193.85 万元, 下

降 10.37%，主要变动情况：编外人员变动，编外人员经费减少；城管执法运行经费减少；政府性基金预算财政拨款支出 0.56 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）0.30 万元，占 0.02%，主要用于公务员奖励经费；

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）0.65 万元，占 0.04%，主要用于党建经费；

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）14.31 万元，占 0.85%，主要用于退休人员退休费、退休人员住房改革性补贴；

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）22.42 万元，占 1.34%，主要用于编内在职人员基本养老保险缴费；

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）10.33 万元，占 0.62%，主要用于编内在职人员职业年金缴费；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）7.90 万元，占 0.47%，主要用于发放参战人员帮扶就业补贴；

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）4.44 万元，占 0.27%，主要用于发放计生达标奖；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

376.75 万元，占 22.49%，主要用于在职人员工资福利支出及日常公用经费；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1,204.65 万元，占 71.91%，主要用于城管执法运行经费、编外人员经费、车辆购置经费、业务用房经费；

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）0.56 万元，占 0.03%，主要用于查处拆除违法建设办案费及执法行动经费；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.84 万元，占 1.96%，主要用于在职人员住房公积金。

（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 1,674.59 万元，占本年支出合计的 99.97%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 311.88 万元，下降 15.70%。主要原因：一是编外人员编外人员变动，编外人员经费减少；城管执法运行经费

减少，编外人员经费支出减少；二是查处拆除违法建设办案费及执法行动经费纳入大石街本级预算，收入及支出调整至大石街本级。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.95万元，占0.06%；社会保障和就业支出（类）54.97万元，占3.27%；卫生健康支出（类）4.44万元，占0.26%；城乡社区支出（类）1,581.96万元，占94.01%；住房保障支出（类）32.84万元，占1.95%；其他支出（类）7.54万元，占0.45%。

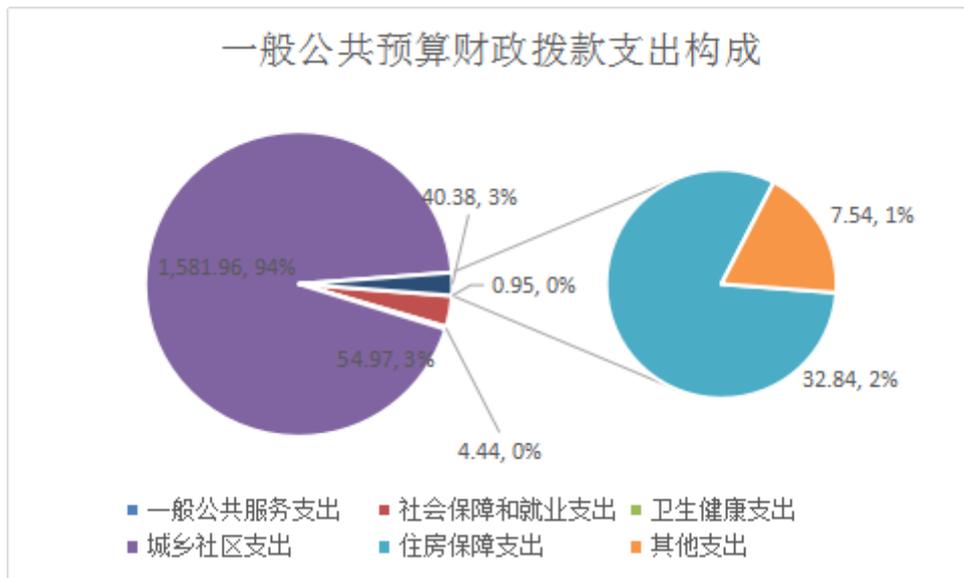


图2、一般公共预算财政拨款支出构成图（单位：万元）

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1,868.44万元，支出决算1,674.59万元，完成年初预算的89.60%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）支出0.30万元，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预算执行过程中，年中由区级单位调入公务员奖励经费。

(2) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)支出 0.65 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预算执行过程中，年中由区级单位调入党建经费。

(3) 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)支出 14.31 万元，完成年初 154.82%。预决算产生差异的主要原因是离退休人员经费由于政策性因素的调整相应增加支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 22.42 万元，完成年初预算的 89.82%。预决算产生差异的主要原因是由于对往年养老保险预计提进行清算导致当年支出减少。

(5) 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)支出 10.33 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预算执行过程中，年中由区级单位调入机关事业单位职业年金缴费。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)支出 7.90 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预算执行过程中，年中由区级单位调入参战人员帮扶就业补贴经费。

(7) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出4.44万元，完成年初预算的100.00%。主要用于发放计生达标奖。

(8) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出376.75万元，完成年初预算的102.30%。主要用于在职人员工资福利及公用经费，与年初预算基本持平。

(9) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)支出1,204.65万元，完成年初预算的84.18%。预决算产生差异的主要原因是城管执法运行经费及编外人员经费按实际支出调减。

(10) 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)支出0.56万元，完成年初预算的100.00%。主要用于拆除拆违法建设办案费及执法行动经费，与年初预算基本持平。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出32.84万元，完成年初预算的107.88%。主要用于在职人员住房公积金，与年初预算基本持平。

(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 461.09 万元，比年初预算数增加 23.73 万元，完成年初预算的 105.43%。主要原因：行政单位的在职人员工资福利支出，根据相关政策要求调增经费。

其中，人员经费 411.80 万元，主要包括工资福利支出 393.08 万元、对个人和家庭的补助 18.72 万元；公用经费 49.28 万元，包括商品和服务支出 49.28 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

（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 0.56 万元。支出 0.56 万元，与 2018 年度相比减少 248.87 万元，下降 99.8%；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的 100.00%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.56 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）0.56 万元，完成年初预算的 100.00%，主要用于支付拆除违法建设工作经费，与年初预算基本持平。

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

广州市城市管理综合执法局番禺区分局大石街执法队2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.36万元，完成预算20.60万元的98.83%。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--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为20.36万元，完成预算20.60万元的98.83%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的--%（基数为0，不可比）。

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--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出20.36万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占--%（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0个单位出国团组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20.36万元。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 2.56 万元，广州市城市管理综合执法局番禺区分局大石街执法队 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车维修（维护）费、油费及车辆路桥费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于无。广州市城市管理综合执法局番禺区分局大石街执法队 1 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，主要包括无。

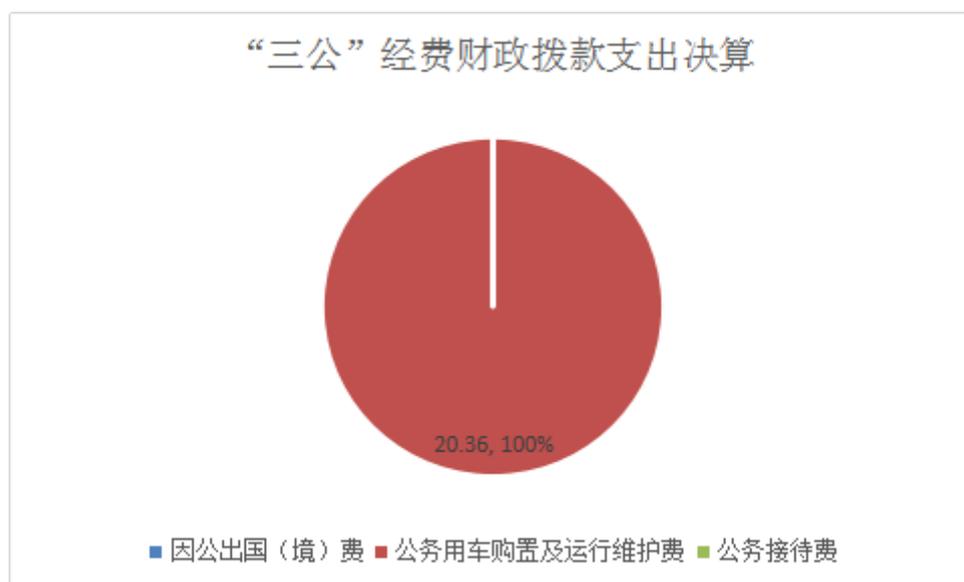


图 3、“三公”经费财政拨款支出决算（单位：万元）

（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。广州市城市管理综合执法局番禺区分局大石街执法队部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因无。

全年开支较大的会议分别是：

本单位没有该资金安排支出。

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49.28万元，比年初预算数减少4.14万元，降低7.75%。主要增减变动情况是：严格执行中央有关规定，厉行勤俭节约，减少机关运行经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费及其他费用。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（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2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是广州市城市管理综合执法局番禺区分局大石街执法队公务车2台；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 106.80 万元，纳入预算管理已缴国库 106.80 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%，没有该部分收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，没有该部分收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%；罚没收入 106.60 万元，占 99.81%，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%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.20 万元，占 0.19%，包括其他利息收入；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%

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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 2 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 2 项，公开覆盖率 100.00%。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。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得卓越效果，对提升部门预算绩效管理有极大帮助。

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 1,221.52 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 1,014.00 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有极大帮助，对提升部门预算绩效管理有极大帮助。

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

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 2 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 1,221.52 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 1,221.52

万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.94%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我部门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。

1. 业务工作经费：城市管理综合执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出；查处拆除违法建设办案费及执法行动经费：特勤保安、违法建设拆除工作经费、执法行动经费、查处办案费；查处六乱办案费：环卫清理乱张贴、大石街地铁口六乱整治经费、查处六乱工作及整治环境卫生，城管执法队运行必要支出（保障城管执法工作运行），年初预算 392.00 万元，本年度实际支出 287.47 万元，年度预算执行率 92.14%。

2. 编外人员经费：发放城管编外人员 102 人工资福利支出，年初预算 1,014.00 万元，本年度实际支出 879.89 万元，完成年度预算执行率达到 94.20%。

（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

我部门以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）业务工作经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：1、查处拆除违法建设办案费及执法行动经费：特勤保安、违法建设拆除工作经费、执法行动经费、查处办案费；2、查处六乱办案费：环卫清理乱张贴、大石街地铁口六乱整治经费、查处六乱工作及整治环境卫生；3、后勤工作经费：工作人员伙食费补助及饭堂补助、饭堂修缮等；4、城管执法队运行经费：保安服务费、综合执法业务工作经费及补充公用经费、培训费。

项目资金情况：392.00 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标：城市管理综合执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出；查处拆除违法建设办案费及执法行动经费：特勤保安、违法建设拆除工作经费、执法行动经费、查处办案费；查处六乱办案费：环卫清理乱张贴、大石街地铁口六乱整治经费、查处六乱工作及整治环境卫生。

项目绩效目标完成情况：城管执法队运行必要支出（保障城管执法工作运行），年初预算 392.00 万元，本年度实际支出 287.47 万元，年度预算执行率 92.14%。

一是，效益指标，年初指标值是保障部门各项职能正常开展。指标值完成情况：提供良好的办公场所，维持办公正常进行；为工作人员提供办公必备的场地保障，保证办公环境整洁安全，为办事群众提供较好的场所，保障业务正常开展。该指标 100.00% 完成。

二是，服务对象满意度指标，年初指标值是预计称职率达到90.00%以上。指标值完成情况：反映部门开展各项工作过程中，服务对象对部门工作开展效果及服务水平满意和较满意的人数占全部调查人数的比率。该指标100.00%完成，通过对年度考核情况的回收及统计，整体满意率达到100.00%

三是，产出指标，年初指标值是城管执法行动租车次数、购买全年日常用品（批）、购买办公设备一批，购买办公设备维护服务一年。指标值完成情况：组织辖区内远程城管执法行动次数5次以上，购买完成的执法用品数量，以实际完成并支付的执法物品数量确定，购买完成且验收通过的办公设备数量，购买设备维护的服务期限。该指标实际完成实际执法行动租车次数5次，达成指标，该指标完成率100.00%。全年完成相关办公设备的购买及相关设备的维护服务。全年完成相关执法用品的购买，保障了日常工作的正常运转。该指标完成率100.00%。

（2）编外人员经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：大石街城管执法队2019年度聘用人员102人经费，用于支付含城管聘用人员工资、公积金单位部分、社保费单位部分及工作补助。

项目资金情况：1,014.00万元

②项目绩效情况

项目绩效目标：全年足月且准时发放城管编外人员工资，购

买社保及住房公积金。

项目绩效目标完成情况：发放城管编外人102人工资福利支出，年初预算1,014.00万元，本年度实际支出879.89万元，完成年度预算执行率达到94.20%。。

一是，效益指标，年初指标值是提高社会就业率、提高编外人员完成本职工作。指标值完成情况：有新增就业人员，已签订劳动合同，编外人员稳定地、较好地完成本职工作，保障日常单位工作正常运作。该指标 100.00%完成。

二是，服务对象满意度指标，年初指标值是预计称职率达到90.00%以上。指标值完成情况：通过年度考核情况，称职的受调查对象占全部调研对象的比例。该指标 100.00%完成，通过对年度考核情况的回收及统计，称职和整体满意率达到 100.00%。

三是，产出指标，年初指标值是聘用102人，指标值完成情况：实际聘用的人员数量，签订劳动合同和购买社保的人数为准。该指标实际完成度为78.46%，计划人数为130人，实际人数为102人。由于年初计划时未考虑到中途会有人员离职的情况，所以计划数量会比实际数量稍多一点。

2. 第三方绩效评价报告

本单位无第三方绩效评价报告。

（四）重点项目绩效评价报告。

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

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 1,675.15 万元，其中一般公共预算支出 1,674.59 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了 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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	1675.15	部门整体预算完成率：	99.55%
	其中：一般公共预算支出	1674.59		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	1、受理各类信访投诉，各类违法行为依法立案处罚；巡查整治市容“六乱”行为，协助交警四中队查扣“五类车”。针对违法建设，分别向供水供电部门发出停水函、停电函；对违法建设实施拆除主电表、分电表、剪断电线；暂扣现场施工工具，查封施工现场；拆除违法建设。		1、受理各类信访投诉件 3,155 宗，办结 3,155 宗，办结率为 100%。对各类违法行为依法立案处罚 89 宗，合计处罚金额 335,940 元。巡查整治市容“六乱”行为 5,308 宗，协助交警四中队查扣“五类车”12644 台。针对违法建设，分别向供水供电部门发出停水函 206 份、停电函 256 份；对违法建设实施拆除主电表 33 宗、分电表 37 宗、剪断电线 1 宗；暂扣现场施工工具 9 宗，查封施工现场 3 宗；拆除违法建设 440 宗（771 间）	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
	处理信访投诉		及时处理率 100%、回访群众满意率 100%	5.00
	拆除违法建设		成功拆除率 100%、回访群众满意率 100%	10.00
	查扣“五类车”		查扣数量目标 100%、任务出勤次数达标 100%	16.00

（一）2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果
执法队紧紧围绕实施城市管理三年提升计划，充分发挥综合

执法的职能作用，真抓实干，攻坚克难，努力创造良好的城市环境。1月至10月，我队共受理各类信访投诉件3,155宗，办结3,155宗，办结率为100.00%。对各类违法行为依法立案处罚89宗，合计处罚金额335,940.00元。巡查整治市容“六乱”行为5,308宗，协助交警四中队查扣“五类车”12,644台。针对违法建设，分别向供水供电部门发出停水函206份、停电函256份；对违法建设实施拆除主电表33宗、分电表37宗、剪断电线1宗；暂扣现场施工工具9宗，查封施工现场3宗；拆除违法建设440宗（771间），拆除面积共452,529.63平方米，其中拆除我街56万平方米拆违目标任务内违法建设351宗（695间），面积46,5045.75平方米，任务完成率83.04%

（二）本部门2019年度未完成的工作情况：

1. 加强执法队伍制度化、规范化、标准化建设，全面提高执法队队伍政治思想素质和业务能力，严格文明执法、依法执法。
2. 加大日常巡查监管力度，做好“查违治乱”工作。
3. 持续深入开展城管各项执法工作，加强新业务的培训工
作，推进垃圾分类执法业务的开展。
4. 加强部门联动，积极完成各级部门交办的各项任务。

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：指事业单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。