

2019 年广州市番禺区沙头街城市建设服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区沙头街城市建设服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区沙头街城市建设服务中心 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沙头街城市建设服务中心 2019年部门决算情况说明

第四部分广州市番禺区沙头街城市建设服务中心 部 门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区沙头街城市建设服务中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区沙头街城市建设服务中心的主要职责是：配合上级部门执行城市规划和建设方面的各项政策、制度，协助实施城市建设相关工作，对辖区内物业登记、建设项目报批等业务提供相关法律、法规、政策咨询和办事指引，并协助办理初审业务。

（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 广州市番禺区沙头街城市建设服务中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区沙头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	1247.89	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1007.67	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	7.48	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	6.94
	9		九、卫生健康支出	35	0.99
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区沙头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
	11		十一、城乡社区支出	37	2243. 98
	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	3. 66
	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	13. 32
本年收入合计	23	2263. 05	本年支出合计	49	2268. 89

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区沙头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
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	7.96	年末结转和结余	51	2.12
总计	26	2271.01	总计	52	2271.01

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： 广州市番禺区沙头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	2263.05	2255.57	0.00	0.00	0.00	0.00	7.48
208	社会保障和就业支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.12	6.12	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	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2243.98	2243.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	274.33	274.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区沙头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	2263.05	2255.57	0.00	0.00	0.00	0.00	7.48
2120103	机关服务	65.31	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	209.02	209.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	961.98	961.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	961.98	961.98	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	1007.67	1007.67	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	1007.67	1007.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.48

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区沙头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	2263.05	2255.57	0.00	0.00	0.00	0.00	7.48
22999	其他支出	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.48
2299901	其他支出	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.48

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： 广州市番禺区沙头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	2268.89	76.89	2192.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2243.98	65.31	2178.68	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	274.33	65.31	209.02	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	65.31	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区沙头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	2268.89	76.89	2192.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	209.02	0.00	209.02	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	961.98	0.00	961.98	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	961.98	0.00	961.98	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1007.67	0.00	1007.67	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1007.67	0.00	1007.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.32	0.00	13.32	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.32	0.00	13.32	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区沙头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	2268.89	76.89	2192.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	13.32	0.00	13.32	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： 广州市番禺区沙头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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1247.89	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1007.67	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	6.94	6.94	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.99	0.99	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	2243.98	1236.31	1007.67
	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： 广州市番禺区沙头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
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	3.66	3.66	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	2255.57	本年支出合计	50	2255.57	1247.89	1007.67
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： 广州市番禺区沙头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
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	2255.57	总计	54	2255.57	1247.89	1007.67

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： 广州市番禺区沙头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	1247.89	76.89	1171.00
208	社会保障和就业支出	6.94	6.94	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.94	6.94	0.00
2080502	事业单位离退休	6.12	6.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.82	0.82	0.00
210	卫生健康支出	0.99	0.99	0.00
21007	计划生育事务	0.99	0.99	0.00
2100717	计划生育服务	0.99	0.99	0.00
212	城乡社区支出	1236.31	65.31	1171.00
21201	城乡社区管理事务	274.33	65.31	209.02
2120103	机关服务	65.31	65.31	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	209.02	0.00	209.02

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区沙头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	1247.89	76.89	1171.00
21205	城乡社区环境卫生	961.98	0.00	961.98
2120501	城乡社区环境卫生	961.98	0.00	961.98
221	住房保障支出	3.66	3.66	0.00
22102	住房改革支出	3.66	3.66	0.00
2210201	住房公积金	3.66	3.66	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： 广州市番禺区沙头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	61.72	302	商品和服务支出	8.17
30101	基本工资	7.73	30201	办公费	0.04
30102	津贴补贴	32.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12.32	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	4.80	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.82	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	3.66	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	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： 广州市番禺区沙头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
303	对个人和家庭的补助	7.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.02	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	3.23
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	0.24
30309	奖励金	0.99	30229	福利费	0.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.31
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.03
			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： 广州市番禺区沙头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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区沙头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
			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	68.72		公用经费合计	8.17

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： 广州市番禺区沙头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
4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.31	0.00	4.31	0.00	4.31	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： 广州市番禺区沙头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	1007.67	1007.67	0.00	1007.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1007.67	1007.67	0.00	1007.67	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1007.67	1007.67	0.00	1007.67	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1007.67	1007.67	0.00	1007.67	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： 广州市番禺区沙头街城市建设服务中心

单位：万元

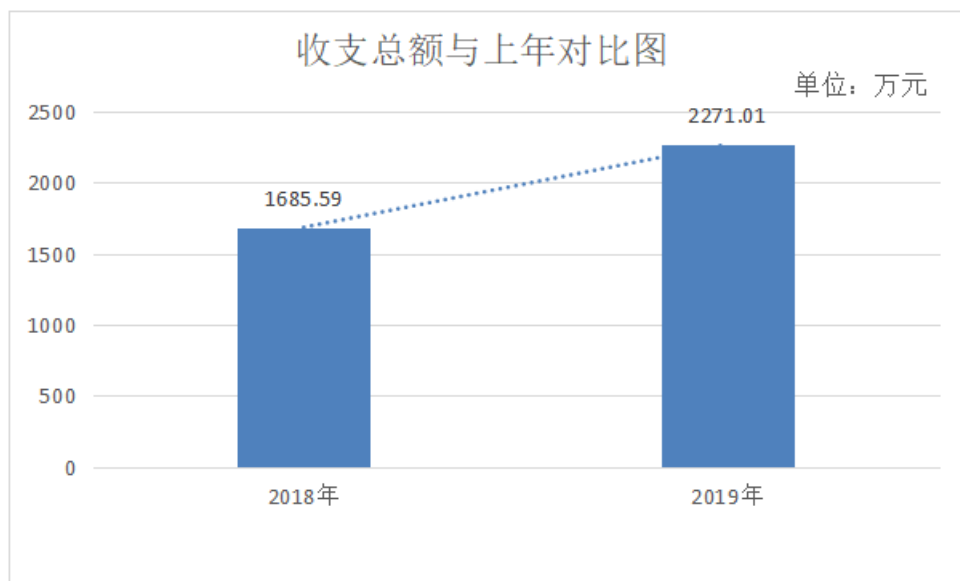
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	387.40	387.40	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.47	0.47	0.00
利息收入	0.47	0.47	0.00
其他利息收入	0.47	0.47	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	386.93	386.93	0.00
其他收入	386.93	386.93	0.00
其他收入	386.93	386.93	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 广州市番禺区沙头街城市建设服务中心 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

广州市番禺区沙头街城市建设服务中心 2019 年度收、支总计 2271.01 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 585.42 万元，增长 34.70%。主要是环卫队人员经费等方面增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区沙头街城市建设服务中心 2019 年度总收入 2271.01 万元，其中本年收入 2263.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1247.89 万元，比上年决算数增加 975.99 万元，增长 358.90%，主要变动情况：环卫队编外人员经费纳入一般公共预算财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1007.67 万元，比上年决算数减少 346.84 万元，下降 25.60%，主要变动情况：环卫队编外人员经费由政府性基金预算财政拨款收入调整为一般公共预

算财政拨款收入。

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 7.48 万元，比上年决算数减少 17.80 万元，下降 70.40%，主要变动情况：税收减负，国税局下拨经费减少。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区沙头街城市建设服务中心 2019 年度总支出 2271.01 万元，其中本年支出 2268.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 76.89 万元，比上年决算数增加 1.48 万元，增长 2.00%，主要变动情况：根据政策性调整在职人员经费。

2. 项目支出 2192.00 万元，比上年决算数增加 589.78 万元，增长 36.80%，主要变动情况：根据政策性调整环卫队经费。

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

广州市番禺区沙头街城市建设服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 2255.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1247.89 万元，比上年决算数增加 975.99 万元，增长 358.90%；

主要变动情况：环卫队编外人员经费纳入一般公共预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 1007.67 万元，比上年决算数减少 346.84 万元，下降 25.60%，主要变动情况：环卫队编外人员经费由政府性基金预算财政拨款收入调整为一般公共预算财政拨款收入。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区沙头街城市建设服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 2255.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1247.89 万元，比年初预算数增加 246.34 万元，增长 24.60%；主要变动情况：根据政策性调整环卫队人员经费；政府性基金预算财政拨款支出 1007.67 万元，比年初预算数减少 42.68 万元，下降 4.10%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，经费支出减少。

分功能科目看，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）6.12 万元，占 0.27%，主要用于事业单位离退休支出；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）0.82 万元，占 0.04%，主要用于事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）0.99 万元，占 0.04%，主要用于计划生育事务专项经费支出；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）65.31 万元，占 2.90%，主

要用于事业单位工资福利和日常公用经费支出；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）209.02万元，占9.27%，主要用于城建中心工资福利和日常公用经费支出；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）961.98万元，占42.65%，主要用于环卫队工资福利和日常公用经费支出；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）1007.67万元，占44.67%，主要用于城乡社区环境卫生清洁支出；住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）3.66万元，占0.16%，主要用于事业单位住房公积金缴费支出。

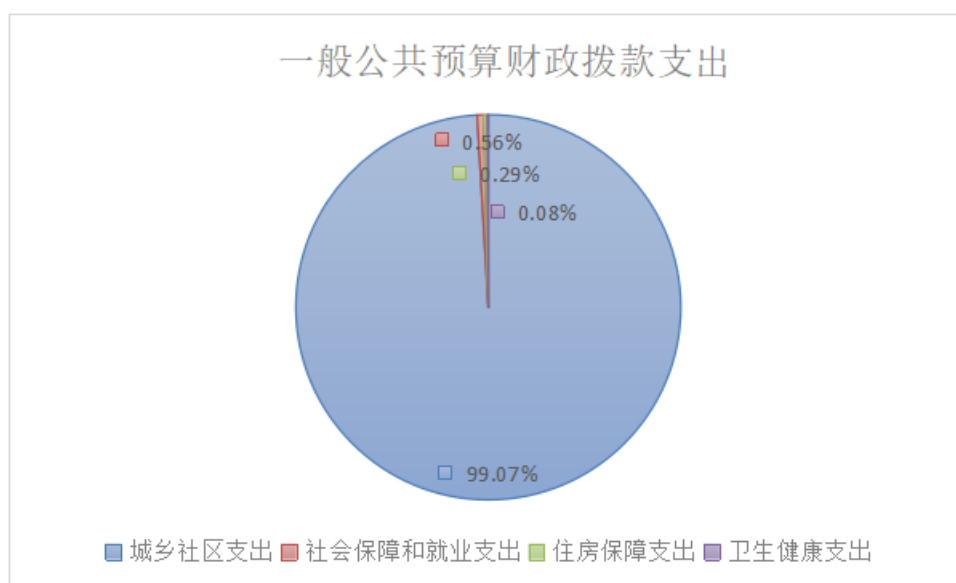
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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1247.89万元，占本年支出合计的55.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加975.99万元，增长358.90%。主要原因：环卫队编外人员经费纳入一般公共预算财政拨款支出。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）6.94 万元，占 0.56%；卫生健康支出（类）0.99 万元，占 0.08%；城乡社区支出（类）1236.31 万元，占 99.07%；住房保障支出（类）3.66 万元，占 0.29%。



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 1001.56 万元，支出决算 1247.89 万元，完成年初预算的 124.60%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 6.12 万元，完成年初预算的 131.61%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性调整人员经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.82 万元，无年初预算。

（3）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服

务（项）支出 0.99 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算没有差异。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）支出 65.31 万元，完成年初预算的 100.85%。预决算差异不大。

（5）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）209.02 万元，完成年初预算的 86.66%；预决算产生差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，经费支出减少。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 961.98 万元，完成年初预算的 141.69%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性调整环卫队人员经费。

住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）支出 3.66 万元，完成年初预算的 66.67%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性调整人员经费。

（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 76.89 万元，比年初预算数减少 3.07 万元，完成年初预算的

96.16%。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，经费支出减少。

其中，人员经费 68.72 万元，主要包括工资福利支出 61.72 万元、对个人和家庭的补助 7.01 万元；公用经费 8.17 万元，包括商品和服务支出 8.17 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 1007.67 万元。支出 1007.67 万元，与 2018 年度相比减少 346.84 万元，下降 25.60%；比年初预算数减少 42.68 万元，完成年初预算的 95.94%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 1007.67 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

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）1007.67 万元，完成年初预算的 95.94%，主要用于其他城市基础设施配套费的支出；预决算产生差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，经费支出减少。

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

广州市番禺区沙头街城市建设服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.31 万元，完成预算 4.50 万元的

95.80%。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--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 4.31 万元，完成预算 4.50 万元的 95.80%；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）。

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

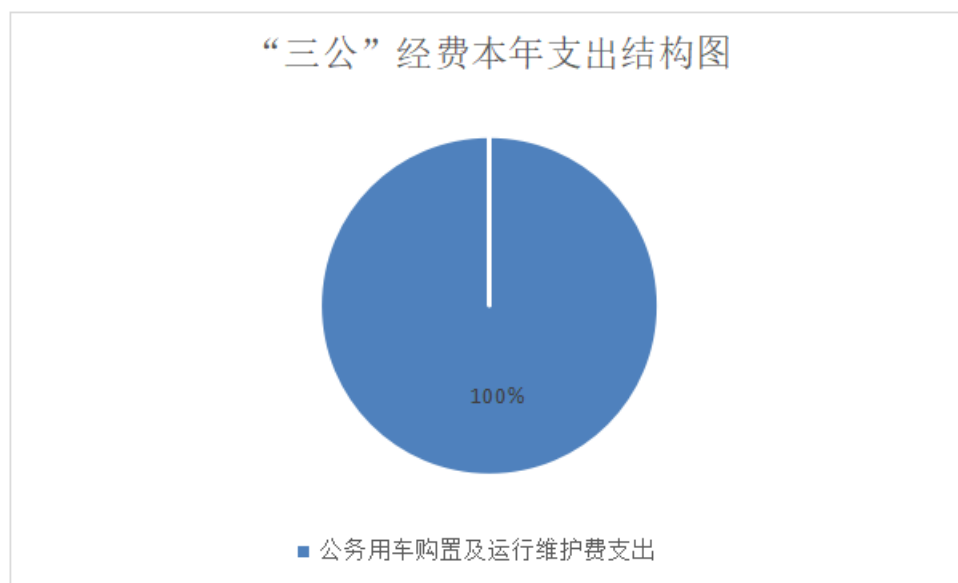
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 4.31 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排广州市番禺区沙头街城市建设服务中心及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.31 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.31 万元，2019 年广州市番禺区沙头街城市建设服务中心及下属 0 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用

于公务用车加油费、维修维护费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于公务接待 0.00 万元。2019 年广州市番禺区沙头街城市建设服务中心及下属 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，主要包括：没有接待支出。



（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。沙头街城市建设服务中心部门 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：没有会议费开支。

全年开支较大的会议分别是：

没有会议费支出。

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 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 485.08 万元，其中：政府采购货物支出 284.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 200.28 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--%（基数为 0，不可比），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--%（基数为 0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是公务用车 3 辆，环卫车 11 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 2 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 387.40 万元，纳入预算管理已缴国库 387.40 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--%（基数为 0，不可比），包括：没有该项收入；专项收入 0.00 万元，占--%（基

数为 0，不可比），包括：没有该项收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括：没有该项收入；罚没收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括：没有该项收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括：没有该项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.47 万元，占 0.10%，包括：利息收入；捐赠收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括：没有该项收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括：没有该项收入；其他收入 386.93 万元，占 99.90%，包括：环境卫生清洁服务费收入。

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，我中心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 9 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 9 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。

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 2268.89 万元，其中 500 万以上的项目 2 项、涉及资金 1969.65 万元。通过对绩效目标的有效管理，有利于本部门改进项目管理、提高管理水平，更有利于本部门规范财政支出行为、提高资金使用效果，对提升部门预算绩效管理有着促进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我中心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 9 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 2268.89 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 7 个，共 1247.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 1 个，共 1007.67 万元，占政府性基金预算项目支

出总额 100.00%；绩效自评其他支出项目 1 个，共 13.32 万元，占其他支出总额 100.00%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我中心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。

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 2268.89 万元，其中一般公共预算支出 1247.89 万元。从评价情况来看，我中心较好完成了 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）	2268.89	部门整体预算完成率：	96.81%
	其中：一般公共预算支出	1247.89		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	实现“五个没有”，即：房前屋后没有零星垃圾和地面积水、集镇（墟场）村间没有散放垃圾、河塘沟渠没有漂浮垃圾、田间地头没有有害垃圾。无“六乱”现象，即：无乱打乱建、无乱堆乱放、无乱摆乱买、无乱拉乱挂、无乱贴乱画、无乱扔乱吐。		做好全街主干道路、公共场所及其附属配套设施的清洗保洁。着力抓好主干道市政道路、大夫山公园、沙头农贸市场、背街小巷、河涌等重点区域场所的环境整治；着力于乱摆乱放、乱扔垃圾、垃圾运输车辆洒漏、乱张贴等现象的整治。	
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）
服务对象满意度	满意率 100%、市容环境综合评价指数		清理约 826 吨淤泥垃圾、清理卫生死角 1950 处、乱张贴 5260 处、清理乱堆放约 200 处 。	1007.67

（一）2019 年，沙头街城市建设服务中心在街党工委、街道办事处正确领导下，在上级国土、规划、建设等部门的指导下，较好地完成了各项工作任务。2019 年主要做了以下几方面工作：

1、严查严控，坚决依法制止、打击违法用地

（1）2019 年，我中心工作人员经巡查发现 12 宗新增违法用地。对新增的 11 宗违法用地发出停工通知书，并发告知函至街综合执法中队进行协助，采取拆除等有效措施对现场制止违法行为。其中：3 宗已完成并验收，3 宗正在整改中。我中心将继续加大力度进行巡查和整改工作。

（2）2019 年，街组织城建中心、综合执法中队等相关职能部门对辖区内的历史违法用地（包括：烧烤场、农庄）开展清拆行动，共拆除 13 宗违法用地。

2、加强在建工程管理工作

（1）根据区安委会、区住建局关于安全生产的文件精神，我中心制定了《房屋安全管理工作制度》、《在建工程突发事件应急预案》。

（2）2019 年，我中心巡查在建工程（包括大型工地和村民自建房）438 家（次），发出《建筑工程安全质量隐患整改建议书》438 份，责令责任人限时整改消除隐患，并进行回头看工作。

（3）加强对辖区各在建工程的检查工作，包括以下几方面：

一是施工现场的临时消防水源、器材、临时消防车道、临时疏散通道、安全出口设置是否满足消防要求；二是施工现场是否使用不合规的彩钢板房违规住人；三是施工用电特别是生活区电气线路敷设及使用管理情况；四是施工现场危险性较大的分部分项工程管理情况；五是生产安全事故应急预案的编制和落实情况；六是施工大型机械；七是外脚手架、高大承重支模架的基础及整体稳定等危险性较大的分部分项工程管理情况；八是深基坑、施工用电、“三宝四口”五临边；九是脚手架的安全网没有挂满等，各方面的隐患点，做到不留死角、不留漏洞。

3、全力落实推进历史留用地落地项目

（1）东新高速复建加油站（面积：3575.41 平方米，折合约 5.35 亩），2019 年 3 月取得建设工程规划许可证，施工队进场施工，现已建设完成，并投入使用。

（2）汀根村经济留用地指标包括大夫山森林公园留用地 97,287.00 平方米（折合 145.93 亩），已办理建设用地批准书 43,854.80 平方米（折合约 65.78 亩），余下 53,432.20 平方米（折合 80.15 亩）留用地指标已完成控规调整工作。汀根村正在办理选址等用地手续：一是汀根村 11737.00 平方米留用地已办理《建设用地批准书》。二是汀根村 28809.70 平方米留用地，2015 年 10 月份已办理用地结案手续，2016 年 1 月已办理《建设用地批准书》。

4、工程建设项目

2019 年，我中心主要负责跟进的工程项目包括：水利工程项目、美丽乡村建设项目、道路工程项目、沙头街中心小

学建设项目、沙头街文化广场建设项目、沙头街老旧小区微改造项目。

（1）水利工程项目

根据市、区、街的工作安排，积极做好沙头街辖区范围内水利项目的建设，2019年我中心开展了以下的水利工程项目：

一是莲湖涌汀根支涌巡河通道拆除修复工程：已于3月底完工。

二是莲湖涌东岸大平村巡河通道建设工程：已于5月底完工。

三是莲湖涌湿地公园基础设施修复工程：已于5月底完工。

四是西环路沙头村尾涌排水改造工程：已于6月5日完工。

五是莲湖涌联邦工业城污水管道重建工程：施工队于8月底进场施工，该工程于9月底完工。

六是沙头街临河村居雨污分流改造工程：大平村、沙头村已完成设计方案编制工作，并将相关资料送区水务局，待区水务局审核；大罗村、小罗村正在修改设计方案，修改后报区水务局；榄山村施工队已于12月9日进场施工。

七是沙头街银平路新建浅层雨水系统工程：已完成立项、设计、财政评审、招投标等工作，12月3日因试围蔽效果不满意，交警不同意施工；12月9日，设计单位对交通疏导方案进行深化，已通知施工单位与交警沟通。

（2）大罗村美丽乡村建设项目

一是东约新村大街、瓦边路、西约南路沿路立面整治工程：9月18日已取预算评审报告，施工队于10月进场施工，已完成总工

程量的60%。

二是西约公园及周边环境升级改造工程：施工队于10月进场施工，已完成总工程量的70.00%，已完成公共卫生间的改造，围墙建设当中，公园建设进行中。预计12月底完成整体工程。

三是东约新村大街、瓦边路、西约南路道路及绿化升级工程：施工队于9月进场施工，已完成总工程量的90.00%。

（3）道路工程建设项目

一是莲花大道（市广路—银建路）道路工程：工程项目位于番禺区沙头街，计划总投资 31715.42 万元，西起银建路，呈东西走向，东至市广路止，路线全长 0.87 公里，路宽 60 米。现施工队已进场施工，已完成总工程量的 78.00%。二是环村路道路工程项目：该项目位于沙头街大罗村、小罗村、小平村、汀根村范围内，工程由景观大道北段、莲花大道西段、汀根南路西（支路）三段组成，合共路线全长 5.14 公里。环村路道路工程小平村段已完成地上附着物补偿协议的签订工作；汀根村段已与其中 50 户签订了地上附着物补偿协议，余下 5 户正在协商相关补偿事宜，施工队于 11 月 26 日进场施工。

（4）沙头街中心小学建设项目

项目计划在番禺区沙头街沙南路 82 号建设番禺区沙头街中心小学，新建一间招生规模为 24 个班、招生人数 1080 人的小学；项目用地面积 16757.02 平方米，建筑占地面积 4474.00 平方米，总建筑面积 20678.00 平方米。建设内容包括：校园内建设一幢 5

层教学楼，一幢 5 层办公楼、一幢 3 层风雨操场体育馆、一幢门卫室以及地下室。施工队已进场施工，已完成总工程量 90.00%。

（5）沙头街中心小学斜坡整治工程项目

项目计划对番禺区沙头街中心小学北面大领背山的斜坡进行整治，长约 165 米，按预留规划道路一次性开挖斜坡入内 18 米，分三级放坡，开挖土方约 2 万立方米。

（6）沙头街老旧小区微改造项目

一是康泰园小区：主要工程包括安装楼栋门，粉刷楼道；修复楼梯踏步，更换不锈钢扶手，整饰建筑外立面，清疏化粪池及排污卧管等工程，已完成总工程量的 89.00%，预计于 12 月 18 日前完工。二是金碧园小区：工程主要包括整饰楼梯间、外墙、屋面；改造路面；更换排水排污管网；整治“三线”等工程，该工程已于 12 月中旬完工。三是骏兴楼小区：主要工程包括改造“三线”及电气；翻新改造楼道、楼梯、楼内排水管、二层露台地面及屋面、楼栋门、外立面、入口广场等构筑物及其他有关配套设施等，该工程已于 12 月中旬完工。四是交通综合楼小区：主要工程包括房屋建筑部分，整饰梯间、外墙、屋面，地下排水排污管分流改造等；小区公共部分，新安装门禁铸铁大门、钢结构玻璃雨棚等。目前，已完成设计方案编制工作、立项、财政评审和招投标等工作，施工队已于 10 月进场施工，已完成总工程量的 38%。五是丽景花园小区：主要工程包括房屋建筑部分，维修安装楼栋门，整饰楼道、外立面、屋面等；小区公共部分，整饰

小区入口，整改地下管道和公共电气等。目前，正在开展设计单位招投标工作，施工队预计于 12 月 18 日进场施工。

5、农村村民建房报建工作

在市规划和自然资源局番禺区分局的指导下，根据《广州市番禺区人民政府关于印发番禺区乡村建设规划许可证实施细则的通知》（番府规[2019]6 号）的文件要求，开展《乡村建设规划许可证》办理工作。2019 年，我中心收到村民报建申请共 70 例，已将符合申请要求的申请资料送至市规划和自然资源局番禺区分局审批，现市规划和自然资源局番禺区分局已核发 54 个《乡村建设规划许可证》。

6、环卫保洁工作

2019 年垃圾进厂量为 25355.05 吨，平均日产量 69.46 吨，垃圾清运车进厂 2139 次。一是加强与各垃圾站点值守人员联系，及时了解各站点垃圾收集状况，提前安排好司机和车辆，做到合理调度，科学安排。二是加强教育，提高员工素质。每月组织司机、组长进行安全学习培训，学习车辆维护、安全行驶、保养知识等。“以重保养少维修”为原则，及时对车辆进行日检日查，按时对车辆进行保养。透过加强车辆的保养，有效地减少了车辆的“大毛病”，增加了出车率，提高了垃圾清运效率。三是加强清扫、保洁、垃圾收集和清运管理。严格按照路面等级管理要求，把 13 条市政道路根据路段的繁华程度、人流、车流量的大小及环卫设施配置情况，进行“定等级、定路段、定标准、定人员、

定处罚”的细化管理。每天不定时进行路面洒水降尘工作，其中重点路段包括西环路、捷进西路、禺山西路每两小时洒水一次，其他路段非污染天气为每天3次，污染天气为4次或以上。使道路扬尘污染得到有效的控制，避免扬尘污染，有效提升的空气质量。四是完善环卫设施，夯实环卫工作基础。

（二）2019年存在的问题主要表现在：一是管理水平有待提高。二是部分工作人员对相关的法律、法规仍不熟悉，业务水平仍需提高。三是对村民报建、办理房产证变更工作仍不熟悉，有待加强熟悉相关业务。根据存在问题，2020年工作计划：一是全面落实违法用地、违法建设巡查机制，分片分组，实行包干到组，责任到人的巡查方式，加强巡逻，加大对非法填土，违法建筑的打击力度。二是继续加强建筑工程（特别是村居民住宅）的安全巡查，健全建筑工程安全联动巡查机制，确保建筑工程零事故。三是加快推进各个工程项目的建设进度，确保按时按质完成工作。四是继续做好村民建房、房产证变更等工作。五是提高市容环境卫生管理水平。

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。