

# 广州市城市管理综合执法局番禺分局 2015 年度部门决算

(完善公开)

## 目 录

### 第一部分 广州市城市管理综合执法局番禺分局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

### 第二部分 2015 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表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 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
- 十、政府采购支出情况表

### 第三部分 2015 年度部门决算情况说明

### 第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

### 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分局概况

### 一、广州市城市管理综合执法局番禺分局职能简述

广州市城市管理综合执法局番禺分局是区人民政府实施城市管理综合执法的行政机关，依照国务院和省人民政府的决定，集中行使辖区范围内市容环境卫生、城乡规划、市政管理、环境保护、工商行政管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及法律、法规、规章或省人民政府规定的其他职责。

### 二、部门决算单位构成

广州市城市管理综合执法局番禺分局）设行政单位 1 个。

纳入广州市城市管理综合执法局番禺分局 2015 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称             | 单位性质 |
|----|------------------|------|
| 1  | 广州市城市管理综合执法局番禺分局 | 行政单位 |

### 三、部门人员构成

广州市城市管理综合执法局番禺分局总编制数 93 人，其中，事业编制 93 人（其中行政执法编制 93 人），工勤人员编制 18 人；在职实有人数 118 人，比上年减少 3 人，其中：事业编制 84 人（含行政执法编制 84 人）、工勤人员 9 人、聘用人员 25 人；退休人员 12 人，比上年增加 1 人。

## 第二部分 2015 年度部门决算表

### 表一 收入支出决算总表

编制单位：广州市城市管理综合执法局番禺分局

2015 年

金额单位：万元

| 收入            |    |          | 支出            |    |          |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项 目           | 行次 | 决算数      | 项 目(按功能分类)    | 行次 | 决算数      |
| 栏 次           |    | 1        | 栏 次           |    | 2        |
| 一、财政拨款收入      | 1  | 2,852.42 | 一、一般公共服务      | 28 | 0.00     |
| 其中：政府性基金      | 2  | 0.00     | 二、外交          | 29 | 0.00     |
| 二、上级补助收入      | 3  | 0.00     | 三、国防          | 30 | 0.00     |
| 三、事业收入        | 4  | 0.00     | 四、公共安全        | 31 | 0.00     |
| 四、经营收入        | 5  | 0.00     | 五、教育          | 32 | 0.00     |
| 五、附属单位上缴收入    | 6  | 0.00     | 六、科学技术        | 33 | 0.00     |
| 六、其他收入        | 7  | 2.00     | 七、文化体育与传媒     | 34 | 0.00     |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业     | 35 | 103.53   |
|               | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育   | 36 | 24.94    |
|               | 10 |          | 十、节能环保        | 37 | 0.00     |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区       | 38 | 2,440.29 |
|               | 12 |          | 十二、农林水        | 39 | 0.00     |
|               | 13 |          | 十三、交通运输       | 40 | 0.00     |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探信息等    | 41 | 0.00     |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等     | 42 | 0.00     |
|               | 16 |          | 十六、金融         | 43 | 0.00     |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区     | 44 | 0.00     |
|               | 18 |          | 十八、国土海洋气象等    | 45 | 0.00     |
|               | 19 |          | 十九、住房保障       | 46 | 283.65   |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备     | 47 | 0.00     |
|               | 21 |          | 二十一、其他        | 48 | 0.00     |
|               | 22 |          |               | 49 |          |
| <b>本年收入合计</b> | 23 | 2,854.42 | <b>本年支出合计</b> | 50 | 2,852.42 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 24 | 0.00     | 结余分配          | 51 | 0.00     |
| 年初结转和结余       | 25 | 62.72    | 年末结转和结余       | 52 | 64.72    |
|               | 26 |          |               | 53 |          |
| <b>合计</b>     | 27 | 2,917.14 | <b>合计</b>     | 54 | 2,917.14 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23 行=（1+3+4+5+6+7）行；27 行=（23+24+25）行；50 行=（28+29+30+31+...+48）行；54 行=（50+51+52）行。

## 表二 收入决算表

编制单位：广州市城市管理综合执法局番禺分局

2015 年

金额单位：万元

| 科目编码    |   |   | 科目名称         | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入 |
|---------|---|---|--------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|------|
| 类       | 款 | 项 | 栏 次          | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7    |
|         |   |   | 合 计          | 2,854.42   | 2,852.42   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 2.00 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出    | 103.53     | 103.53     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休    | 103.53     | 103.53     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2080501 |   |   | 归口管理的行政单位离退休 | 103.53     | 103.53     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 210     |   |   | 医疗卫生与计划生育支出  | 24.94      | 24.94      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 21007   |   |   | 计划生育事务       | 24.94      | 24.94      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2100717 |   |   | 计划生育服务       | 24.94      | 24.94      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 212     |   |   | 城乡社区支出       | 2,442.29   | 2,440.29   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 2.00 |
| 21201   |   |   | 城乡社区管理事务     | 2,442.29   | 2,440.29   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 2.00 |
| 2120101 |   |   | 行政运行         | 2,029.16   | 2,029.16   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2120102 |   |   | 一般行政管理事务     | 2.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 2.00 |
| 2120104 |   |   | 城管执法         | 250.98     | 250.98     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2120199 |   |   | 其他城乡社区管理事务支出 | 160.15     | 160.15     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 221     |   |   | 住房保障支出       | 283.65     | 283.65     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 22102   |   |   | 住房改革支出       | 283.65     | 283.65     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2210201 |   |   | 住房公积金        | 283.65     | 283.65     | 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。

1 栏=（2+4+5+6+7）栏。

### 表三 支出决算表

编制单位：广州市城市管理综合执法局番禺分局

2015 年

金额单位：万元

| 科目编码    |   |   | 科目名称         | 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 |
|---------|---|---|--------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏 次          | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   | 合 计          | 2,852.42 | 2,601.44 | 250.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出    | 103.53   | 103.53   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休    | 103.53   | 103.53   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 |   |   | 归口管理的行政单位离退休 | 103.53   | 103.53   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     |   |   | 医疗卫生与计划生育支出  | 24.94    | 24.94    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007   |   |   | 计划生育事务       | 24.94    | 24.94    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100717 |   |   | 计划生育服务       | 24.94    | 24.94    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212     |   |   | 城乡社区支出       | 2,440.29 | 2,189.31 | 250.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201   |   |   | 城乡社区管理事务     | 2,440.29 | 2,189.31 | 250.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101 |   |   | 行政运行         | 2,029.16 | 2,029.16 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120104 |   |   | 城管执法         | 250.98   | 0.00     | 250.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199 |   |   | 其他城乡社区管理事务支出 | 160.15   | 160.15   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     |   |   | 住房保障支出       | 283.65   | 283.65   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   |   |   | 住房改革支出       | 283.65   | 283.65   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 |   |   | 住房公积金        | 283.65   | 283.65   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

## 表四 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：广州市城市管理综合执法局番禺分局

2015 年

金额单位：万元

| 收 入           |    |          | 支 出           |    |          |            |             |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|------------|-------------|
| 项 目           | 行次 | 金额       | 项 目           | 行次 | 小计       | 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  | 2,852.42 | 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  | 0.00     | 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、文化体育与传媒支出   | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 24.94    | 24.94      | 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 | 2,440.29 | 2,440.29   | 0.00        |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出      | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 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、国土海洋气象等支出  | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出     | 46 | 283.65   | 283.65     | 0.00        |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出   | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 21 |          | 二十一、其他支出      | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 2,852.42 | <b>本年支出合计</b> | 49 | 2,852.42 | 2,852.42   | 0.00        |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余   | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 | 0.00     |               | 51 |          |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 | 0.00     |               | 52 |          |            |             |
|               | 26 |          |               | 53 |          |            |             |
| <b>总 计</b>    | 27 | 2,852.42 | <b>总 计</b>    | 54 | 2,852.42 | 2,852.42   | 0.00        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22 行=（1+2）行；23 行=（24+25）行；27 行=（22+23）行；49 行=（28+29+……+48）行；54 行=（49+50）行。2 栏=（3+4）栏。

**表五 一般公共预算财政拨款支出决算表**

编制单位：广州市城市管理综合执法局番禺分局

2015 年

金额单位：万元

| 科目编码    |   |   | 科目名称         | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出    |
|---------|---|---|--------------|------------|------------|---------|
| 类       | 款 | 项 | 栏 次          | 1          | 2          | 3       |
|         |   |   | 合 计          | 2, 852. 42 | 2, 601. 44 | 250. 98 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出    | 103. 53    | 103. 53    | 0. 00   |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休    | 103. 53    | 103. 53    | 0. 00   |
| 2080501 |   |   | 归口管理的行政单位离退休 | 103. 53    | 103. 53    | 0. 00   |
| 210     |   |   | 医疗卫生与计划生育支出  | 24. 94     | 24. 94     | 0. 00   |
| 21007   |   |   | 计划生育事务       | 24. 94     | 24. 94     | 0. 00   |
| 2100717 |   |   | 计划生育服务       | 24. 94     | 24. 94     | 0. 00   |
| 212     |   |   | 城乡社区支出       | 2, 440. 29 | 2, 189. 31 | 250. 98 |
| 21201   |   |   | 城乡社区管理事务     | 2, 440. 29 | 2, 189. 31 | 250. 98 |
| 2120101 |   |   | 行政运行         | 2, 029. 16 | 2, 029. 16 | 0. 00   |
| 2120104 |   |   | 城管执法         | 250. 98    | 0. 00      | 250. 98 |
| 2120199 |   |   | 其他城乡社区管理事务支出 | 160. 15    | 160. 15    | 0. 00   |
| 221     |   |   | 住房保障支出       | 283. 65    | 283. 65    | 0. 00   |
| 22102   |   |   | 住房改革支出       | 283. 65    | 283. 65    | 0. 00   |
| 2210201 |   |   | 住房公积金        | 283. 65    | 283. 65    | 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。

1 栏=（2+3）栏。

**表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

| 编制单位：广州市城市管理综合执法局番禺分局 |    |          | 2015 年   | 金额单位：万元  |        |
|-----------------------|----|----------|----------|----------|--------|
| 项 目                   |    |          | 本年支出合计   | 人员经费     | 公用经费   |
| 经济分类科目编码              |    | 科目名称     |          |          |        |
| 类                     | 款  | 栏 次      | 1        | 2        | 3      |
|                       |    | 合 计      | 2,601.44 | 2,283.72 | 317.72 |
| 301                   | -  | 工资福利支出   | 1,492.82 | 1,492.82 | 0.00   |
| 301                   | 01 | 基本工资     | 217.49   | 217.49   | 0.00   |
| 301                   | 02 | 津贴补贴     | 1,120.77 | 1,120.77 | 0.00   |
| 301                   | 03 | 奖金       | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 301                   | 04 | 社会保障缴费   | 7.90     | 7.90     | 0.00   |
| 301                   | 05 | 伙食费      | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 301                   | 06 | 伙食补助费    | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 301                   | 07 | 绩效工资     | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 301                   | 99 | 其他工资福利支出 | 146.65   | 146.65   | 0.00   |
| 302                   | -  | 商品和服务支出  | 291.47   | 0.00     | 291.47 |
| 302                   | 01 | 办公费      | 23.52    | 0.00     | 23.52  |
| 302                   | 02 | 印刷费      | 1.30     | 0.00     | 1.30   |
| 302                   | 03 | 咨询费      | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 302                   | 04 | 手续费      | 0.10     | 0.00     | 0.10   |
| 302                   | 05 | 水费       | 7.55     | 0.00     | 7.55   |
| 302                   | 06 | 电费       | 24.57    | 0.00     | 24.57  |
| 302                   | 07 | 邮电费      | 5.81     | 0.00     | 5.81   |
| 302                   | 08 | 取暖费      | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 302                   | 09 | 物业管理费    | 6.86     | 0.00     | 6.86   |
| 302                   | 11 | 差旅费      | 5.66     | 0.00     | 5.66   |

## 表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

续表 1

| 编制单位：广州市城市管理综合执法局番禺分局 |    |            | 2015 年   | 金额单位：万元  |        |
|-----------------------|----|------------|----------|----------|--------|
| 项 目                   |    |            | 本年支出合计   | 人员经费     | 公用经费   |
| 经济分类科目编 码             |    | 科目名称       |          |          |        |
| 类                     | 款  | 栏 次<br>合 计 |          |          |        |
|                       |    |            | 1        | 2        | 3      |
|                       |    |            | 2,601.44 | 2,283.72 | 317.72 |
| 302                   | 12 | 因公出国（境）费用  | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 302                   | 13 | 维修（护）费     | 17.92    | 0.00     | 17.92  |
| 302                   | 14 | 租赁费        | 0.74     | 0.00     | 0.74   |
| 302                   | 15 | 会议费        | 2.10     | 0.00     | 2.10   |
| 302                   | 16 | 培训费        | 13.12    | 0.00     | 13.12  |
| 302                   | 17 | 公务接待费      | 0.34     | 0.00     | 0.34   |
| 302                   | 18 | 专用材料费      | 11.64    | 0.00     | 11.64  |
| 302                   | 24 | 被装购置费      | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 302                   | 25 | 专用燃料费      | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 302                   | 26 | 劳务费        | 21.09    | 0.00     | 21.09  |
| 302                   | 27 | 委托业务费      | 9.52     | 0.00     | 9.52   |
| 302                   | 28 | 工会经费       | 12.36    | 0.00     | 12.36  |
| 302                   | 29 | 福利费        | 70.09    | 0.00     | 70.09  |
| 302                   | 31 | 公务用车运行维护费  | 3.00     | 0.00     | 3.00   |
| 302                   | 39 | 其他交通费用     | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 302                   | 40 | 税金及附加费用    | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 302                   | 99 | 其他商品和服务支出  | 54.18    | 0.00     | 54.18  |

## 表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

续表 2

| 编制单位：广州市城市管理综合执法局番禺分局 |    |               | 2015 年     | 金额单位：万元    |         |
|-----------------------|----|---------------|------------|------------|---------|
| 项 目                   |    |               | 本年支出合计     | 人员经费       | 公用经费    |
| 经济分类科目编码              |    | 科目名称          |            |            |         |
| 类                     | 款  | 栏 次           | 1          | 2          | 3       |
|                       |    | 合 计           | 2, 601. 44 | 2, 283. 72 | 317. 72 |
| 303                   | -  | 对个人和家庭的补助     | 790. 90    | 790. 90    | 0. 00   |
| 303                   | 01 | 离休费           | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00   |
| 303                   | 02 | 退休费           | 103. 53    | 103. 53    | 0. 00   |
| 303                   | 03 | 退职（役）费        | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00   |
| 303                   | 04 | 抚恤金           | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00   |
| 303                   | 05 | 生活补助          | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00   |
| 303                   | 06 | 救济费           | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00   |
| 303                   | 07 | 医疗费           | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00   |
| 303                   | 08 | 助学金           | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00   |
| 303                   | 09 | 奖励金           | 58. 31     | 58. 31     | 0. 00   |
| 303                   | 10 | 生产补贴          | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00   |
| 303                   | 11 | 住房公积金         | 283. 65    | 283. 65    | 0. 00   |
| 303                   | 12 | 提租补贴          | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00   |
| 303                   | 13 | 购房补贴          | 345. 41    | 345. 41    | 0. 00   |
| 303                   | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00   |
| 310                   | -  | 其他资本性支出       | 26. 25     | 0. 00      | 26. 25  |
| 310                   | 01 | 房屋建筑物购建       | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00   |
| 310                   | 02 | 办公设备购置        | 18. 06     | 0. 00      | 18. 06  |
| 310                   | 03 | 专用设备购置        | 8. 19      | 0. 00      | 8. 19   |
| 310                   | 05 | 基础设施建设        | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00   |
| 310                   | 06 | 大型修缮          | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00   |
| 310                   | 07 | 信息网络及软件购置更新   | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00   |
| 310                   | 08 | 物资储备          | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00   |

## 表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

续表 3

| 编制单位：广州市城市管理综合执法局番禺分局 |    |               | 2015 年 | 金额单位：万元 |      |
|-----------------------|----|---------------|--------|---------|------|
| 项 目                   |    |               | 本年支出合计 | 人员经费    | 公用经费 |
| 经济分类科目编码              |    | 科目名称          |        |         |      |
| 类                     | 款  | 栏 次<br>合 计    | 1      | 2       | 3    |
| 310                   | 09 | 土地补偿          | 0.00   | 0.00    | 0.00 |
| 310                   | 10 | 安置补助          | 0.00   | 0.00    | 0.00 |
| 310                   | 11 | 地上附着物和青苗补偿    | 0.00   | 0.00    | 0.00 |
| 310                   | 12 | 拆迁补偿          | 0.00   | 0.00    | 0.00 |
| 310                   | 13 | 公务用车购置        | 0.00   | 0.00    | 0.00 |
| 310                   | 19 | 其他交通工具购置      | 0.00   | 0.00    | 0.00 |
| 310                   | 99 | 其他资本性支出       | 0.00   | 0.00    | 0.00 |
| 304                   | -  | 对企事业单位的补贴     | 0.00   | 0.00    | 0.00 |
| 304                   | 01 | 企业政策性补贴       | 0.00   | 0.00    | 0.00 |
| 304                   | 02 | 事业单位补贴        | 0.00   | 0.00    | 0.00 |
| 304                   | 03 | 财政贴息          | 0.00   | 0.00    | 0.00 |
| 304                   | 99 | 其他对企事业单位的补贴支出 | 0.00   | 0.00    | 0.00 |
| 307                   | -  | 债务利息支出        | 0.00   | 0.00    | 0.00 |
| 307                   | 01 | 国内债务付息        | 0.00   | 0.00    | 0.00 |
| 307                   | 02 | 国外债务付息        | 0.00   | 0.00    | 0.00 |
| 306                   | -  | 其他支出          | 0.00   | 0.00    | 0.00 |
| 306                   | 01 | 赠与            | 0.00   | 0.00    | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏=（2+3）栏。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：广州市城市管理综合执法局番禺分局

2015 年

金额单位：万元

| 2015 年度预算数 |            |              |          |             |         |      | 2015 年度决算数 |            |              |          |             |         |      |
|------------|------------|--------------|----------|-------------|---------|------|------------|------------|--------------|----------|-------------|---------|------|
| “三公” 经费    |            |              |          |             |         | 会议费  | “三公” 经费    |            |              |          |             |         | 会议费  |
| 合 计        | 因公出国（境）费支出 | 公务用车购置及运行维护费 |          |             | 公务接待费支出 |      | 合 计        | 因公出国（境）费支出 | 公务用车购置及运行维护费 |          |             | 公务接待费支出 |      |
|            |            | 小 计          | 公务用车购置支出 | 公务用车运行维护费支出 |         |      |            |            | 小 计          | 公务用车购置支出 | 公务用车运行维护费支出 |         |      |
| 1          | 2          | 3            | 4        | 5           | 6       | 7    | 8          | 9          | 10           | 11       | 12          | 13      | 14   |
| 45.90      |            | 45.00        |          | 45.00       | 0.90    | 2.10 | 45.34      |            | 45.00        |          | 45.00       | 0.34    | 2.10 |

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。

2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（当年未公开此表）

部门名称：

单位：万元

| 支出功能分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------------|---|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
|                |   |   |      |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类              | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|                |   |   | 合计   |         |      |      |      |      |         |
|                |   |   |      |         |      |      |      |      |         |
|                |   |   |      |         |      |      |      |      |         |
|                |   |   |      |         |      |      |      |      |         |
|                |   |   |      |         |      |      |      |      |         |
|                |   |   |      |         |      |      |      |      |         |
|                |   |   |      |         |      |      |      |      |         |

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。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

## 表九 非税收入征缴情况表

|                       |   |              |   |     |        |              |                  |
|-----------------------|---|--------------|---|-----|--------|--------------|------------------|
| 编制单位：广州市城市管理综合执法局番禺分局 |   |              |   |     | 2015 年 |              | 金额单位：万元          |
| 项 目                   |   |              |   |     | 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 |
| 收入分类科目编码              |   | 科目名称         |   |     |        |              |                  |
| 类                     | 款 | 项            | 目 | 栏 次 | 1      | 2            | 3                |
|                       |   |              |   | 合 计 | 73. 07 | 73. 07       | 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                |   |              |   |     | 72. 54 | 72. 54       | 0. 00            |
| 103050199             |   | 其他一般罚没收入     |   |     | 72. 54 | 72. 54       | 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. 53  | 0. 53        | 0. 00            |
| 103070599             |   | 其他利息收入       |   |     | 0. 35  | 0. 35        | 0. 00            |
| 103070602             |   | 行政单位国有资产处置收入 |   |     | 0. 01  | 0. 01        | 0. 00            |
| 103070699             |   | 其他非经营性国有资产收入 |   |     | 0. 17  | 0. 17        | 0. 00            |
| 七、其他收入                |   |              |   |     | 0. 00  | 0. 00        | 0. 00            |
|                       |   |              |   |     |        |              |                  |

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

## 表十 政府采购支出情况表

编制单位：广州市城市管理综合执法局番禺分局

2015 年

金额单位：万元

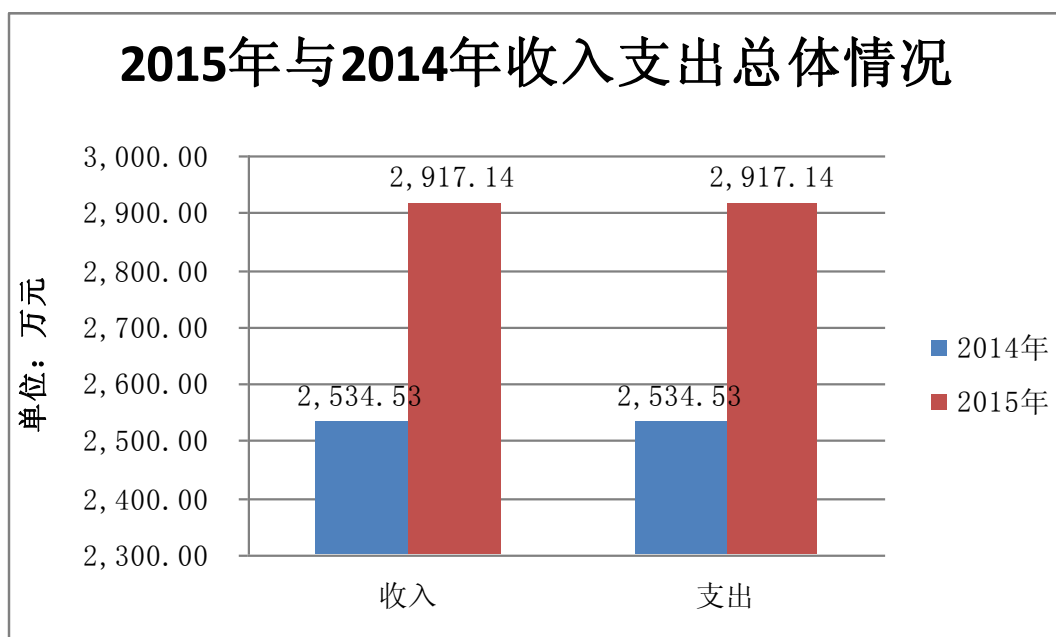
| 项 目 | 采购金额  |
|-----|-------|
| 合 计 | 82.53 |
| 货物  | 47.97 |
| 工程  | 34.56 |
| 服务  | 0.00  |

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

### 第三部分 2015 年度部门决算情况说明

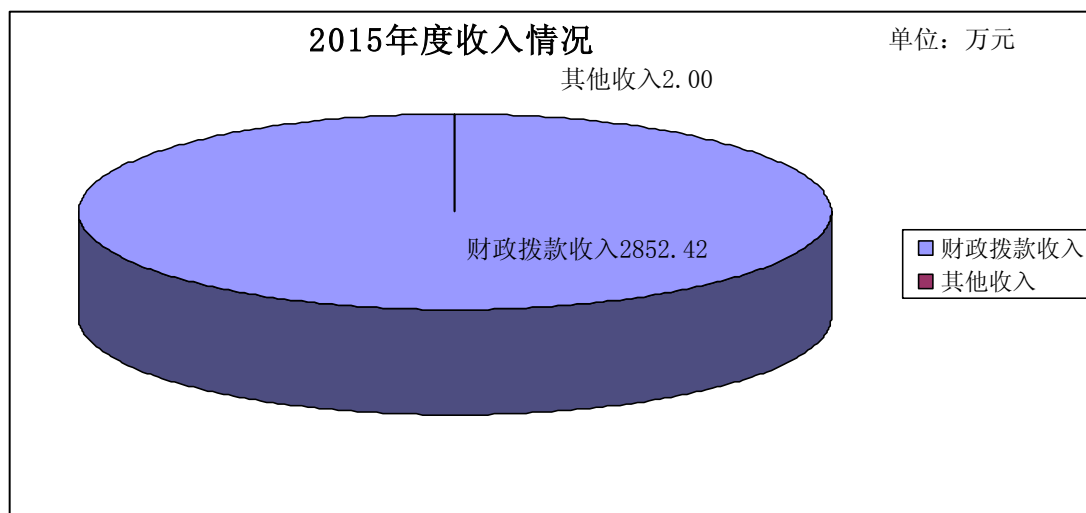
#### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计2917.14万元，支出总计2917.14万元。与2014年相比，收入、支出总计增加382.61万元,增长15.10%。主要原因：一是在职人员变动增加工资福利支出；二是城管执法专项经费支出。



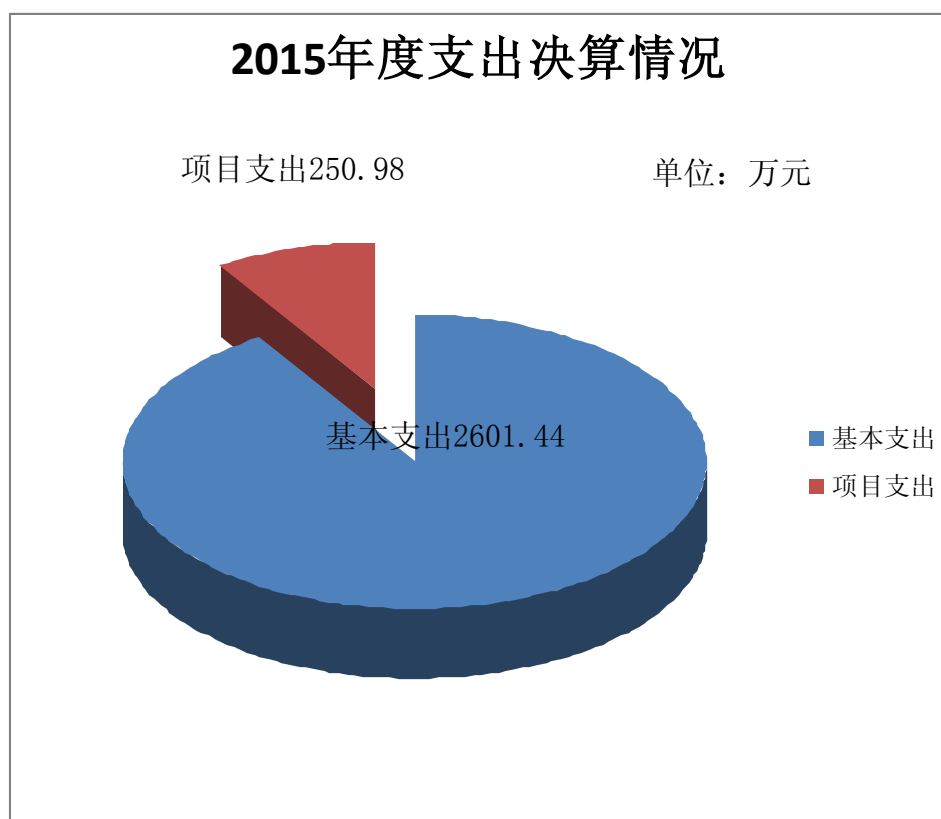
#### 二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计2854.42万元，其中：财政拨款收入2852.42万元，占本年收入合计的99.93%；其他收入2万元，占0.07%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计2852.42万元。基本支出2601.44万元，占本年支出合计的91.20%。项目支出250.98万元，占本年支出合计的8.80%。

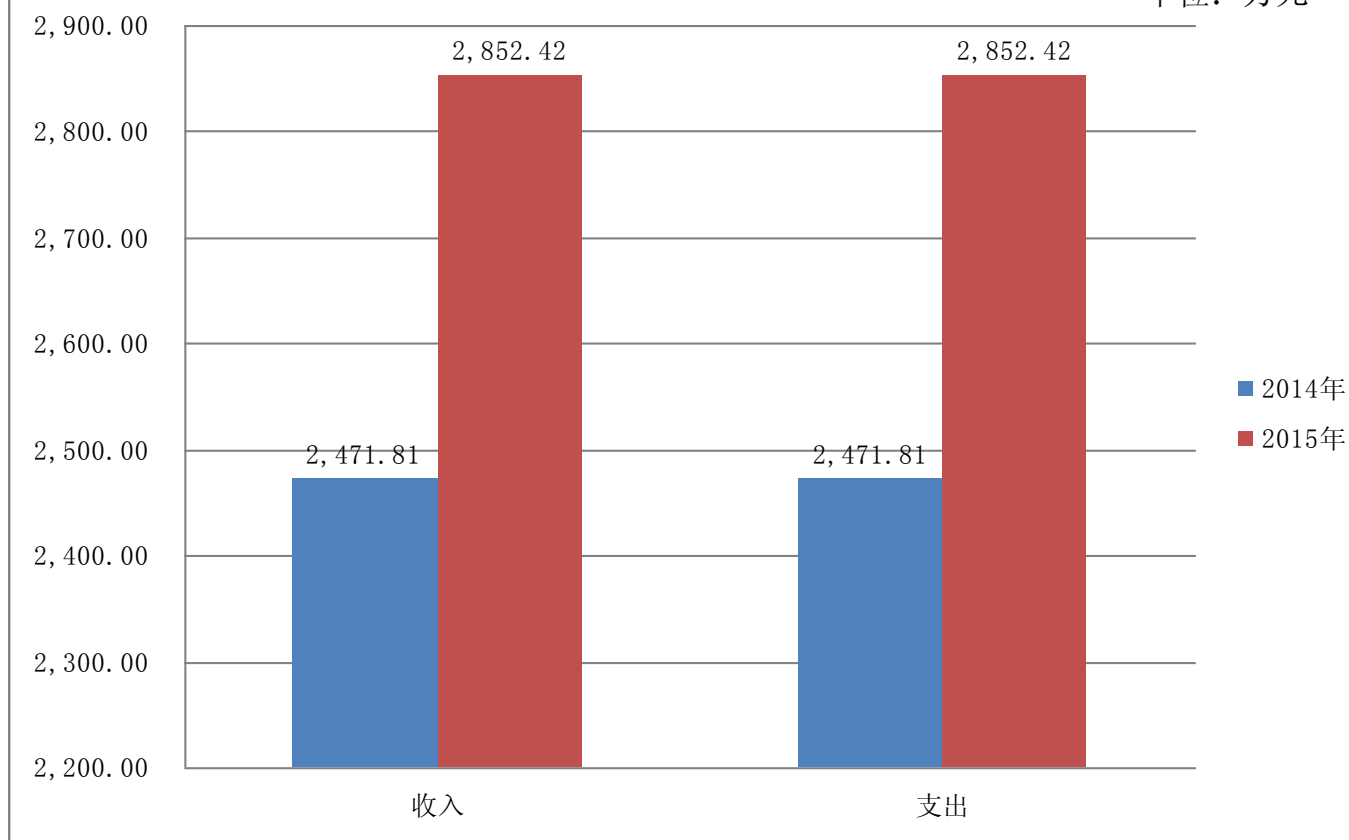


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算2852.42万元。与2014年度相比，财政拨款收入、支出各增加380.61万元，增长15.40%。主要原因：一是在职人员变动及正常工资递增从而增加工资福利支出；二是增加城管执法专项经费支出。

## 2015年与2014财政拨款收入支出决算

单位：万元



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

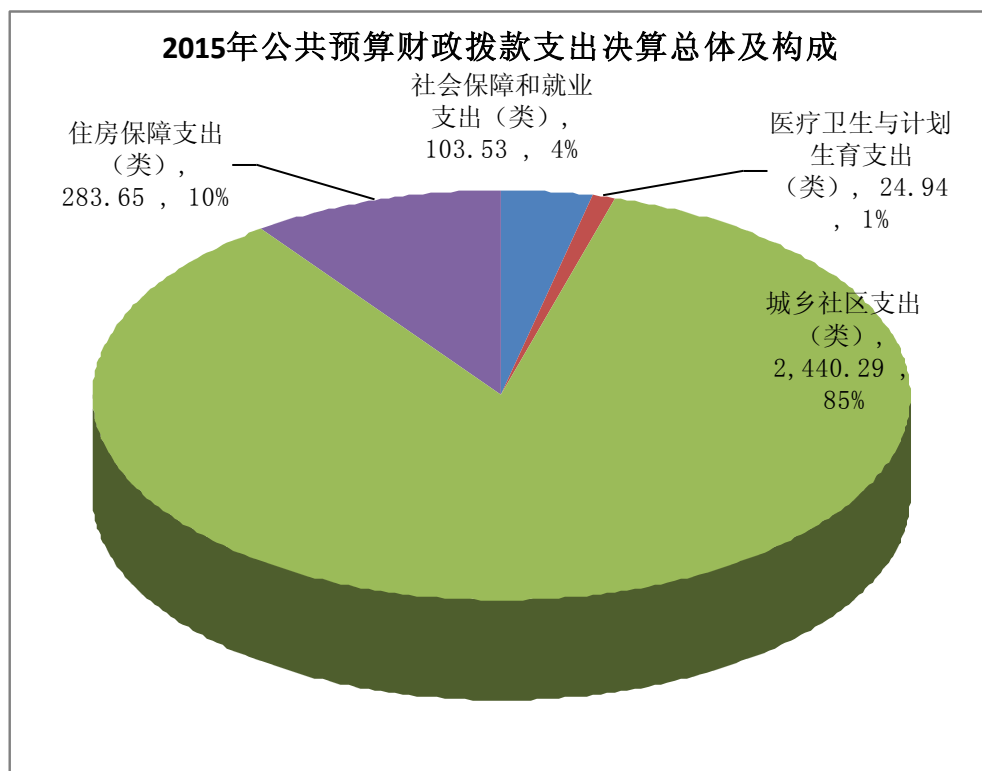
本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出2852.42万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加400.93万元，增长16.35%。主要原因：一是在职人员变动调整增加在职人员工资福利支出；二是增加办公楼装修改造工程费用。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）103.53万元，占3.63%；

医疗卫生与计划生育支出（类）24.94万元，占0.87%；城乡社区支出（类）2440.29万元，占85.55%；住房保障支出（类）283.65万元，占9.94%。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2687.99万元，支出决算2852.42万元，完成年初预算106.12%，决算数大于预算数的主要原因：

一是因在职人员变动增加调整增加在职人员工资福利支出。二是增加退休人员增加调整退休费。三是追加办公楼装修改造工程费用34.56万元。

（1）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）103.53万元，完成年初预算的109.08%，主要用于退休人员的退休费。预决算产生差异的主要原因是增加工勤人员退休1人，增加退休费。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）24.95万元，完成年初预算的102.72%，

主要用于发放在职人员年度计划生育达标奖励金。

(3)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2,029.16万元,完成年初预算的139.14%,主要用于在职人员统发工资、公用经费和实行劳动合同制工勤人员的社会保障缴费。预决算产生差异的主要原因是:一是项目调整产生差异;二是人员变动及政策性调整增加工资产生差异。

(4)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)250.98万元,完成年初预算的45.55%,主要用于执法车辆燃修保险费、办公楼修缮及物业管理费、查处拆除违法建设办案费及执法行动经费、执法装备购置费和执法宣传费等。预决算产生差异的主要原因:区级拆违队周转金300万元没有使用,2015年3月我局按区政府工作指示完成区级拆违队施工单位建库工作。5月起,我区推进广州市严查严控违法建设专项行动,属地镇街全面控停在建违法建设,对偷建抢建的坚决拆除;2015年,全区共拆除违法建设1324宗共33.4万平方米。2015年无违法建设纳入区级拆违队强拆范围。所以2015年区级拆违队没有产生费用。

(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)160.15万元,完成年初预算的95.90%,主要用于租赁合同工工资和社会保障缴费。预决算产生差异的主要原因是租赁合同工2人辞职从而减少工资。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)283.65万元,完成年初预算的116.51%,主要用于按国家政策规定缴存在职人员的住房公积金支出。预决算产生差异的主要原因是人员职务级别发生变化和政策性调整增加工资所产生差异。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2015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2015年度公共预算财政拨款本年基本支出2601.44万元，其中人员经费2283.72万元，包括工资福利支出1492.82万元，对个人和家庭的补助790.90万元；公用经费317.72万元，包括商品和服务支出291.47万元，其他资本性支出26.25万元。

## **七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明**

### **（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况**

广州市城市管理综合执法局番禺分局 2015 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 45.90 万元，支出决算 45.34 万元，完成预算的 98.78%，主要原因：我局严格执行中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实行精细化管理，严格按照公务接待规定加强公务接待管理，减少公务接待。

支出决算数比 2014 年减少 2.54 万元，下降 5.30%。其中：

**1.因公出国（境）费决算 0 万元**，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,2015 年无此项预算。2015 年度因公出国（境）费决算支出比 2014 年度减少 0.37 万元，下降 100%。下降的主要原因是：贯彻执行中央八项规定的有关要求，从严控制“三公经费”开支，根据实际需要安排出国（境）人数，按规定控制相关费用支出。

2015 年全年没有因公出国（境）费支出。

**2.公务用车购置及运行维护费决算 45 万元**，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经

费总额的 99.25%，完成预算的 100%，**2015 年预决算无差异**，2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2014 年度减少 1.59 万元，下降 3.42%。下降的主要原因是：贯彻落实中央关于厉行节约的各项规定，加强公务用车和执法用车的行车管理和严控维修管理。

开支内容包括：

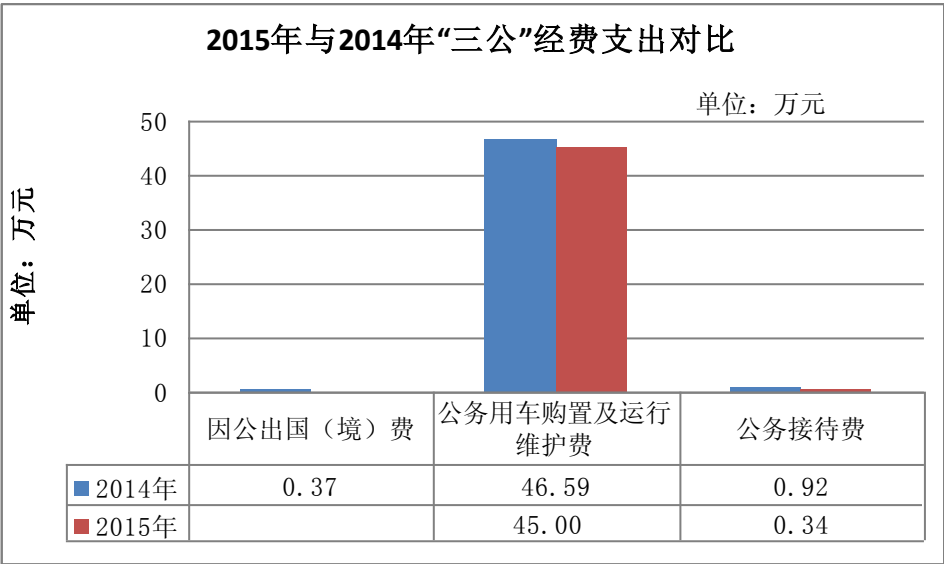
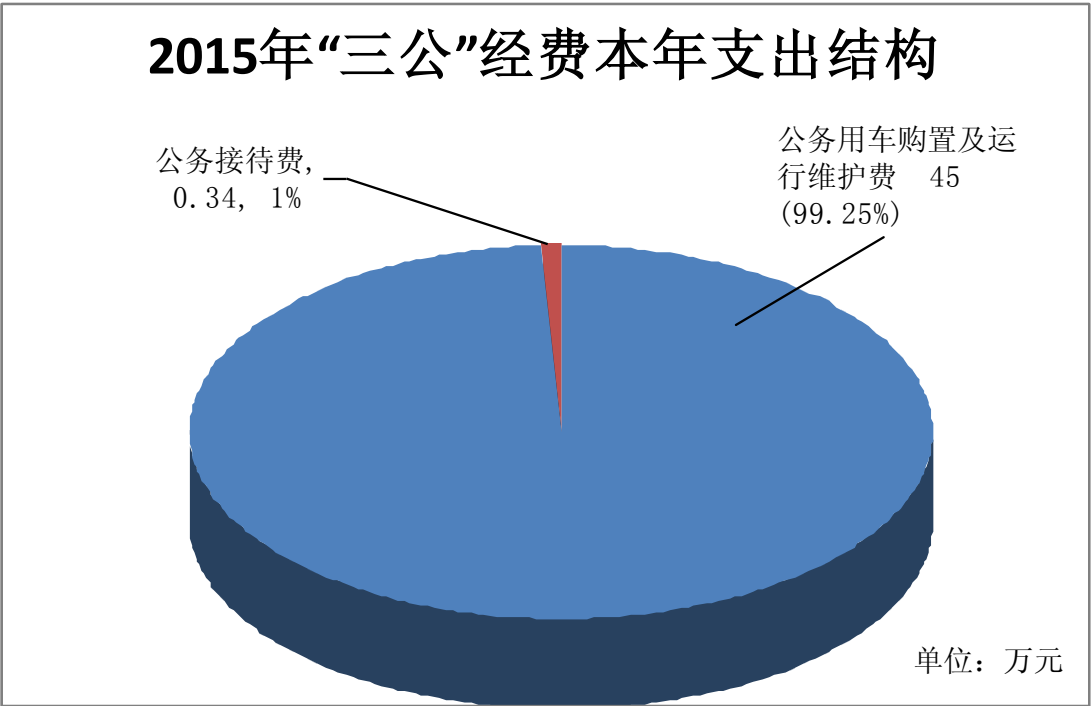
公务用车运行维护费 45 万元。本部门机关 1 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 17 辆（其中特种用车 0 辆），公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项执法巡查、各项执法行动以及对各镇街中队的综合评比所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等（运行维护费支出标准偏高等特殊情况，需根据单位实际加以说明）。

**3.公务接待费决算 0.34 万元**，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 0.75%，完成预算的 37.78%。预决算差异主要原因是：我局严格执行中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实行精细化管理，严格按照公务接待规定加强公务接待管理，减少公务接待。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 0.57 万元，下降 61.96%。下降的主要原因是：我局严格执行中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实行精细化管理，严格按照公务接待规定加强公务接待管理，减少公务接待。

开支内容包括：

国内公务接待支出 0.34 万元。主要用于本部门共 1 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括

来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015 年共接待国内来访批次 1 个，共 15 人次。

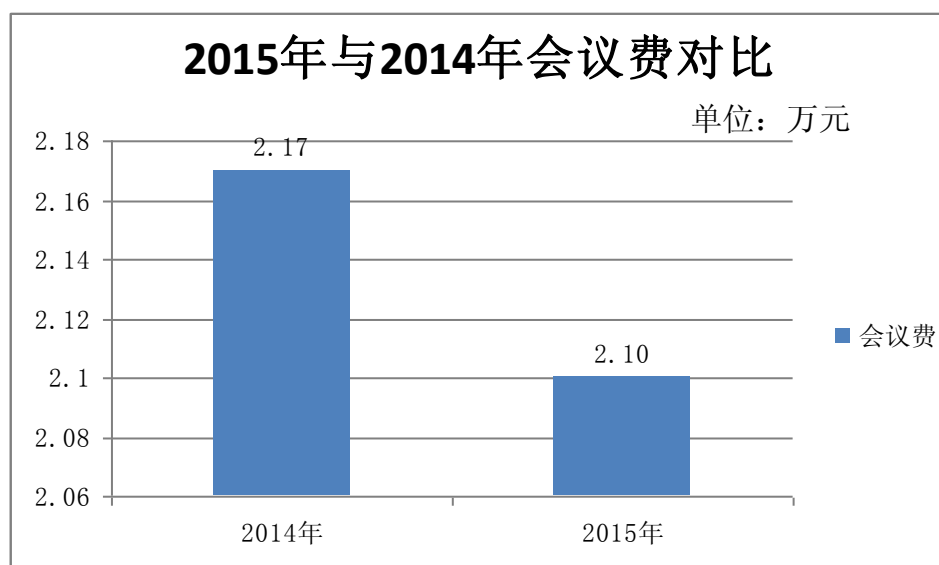


## （二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门 **2015 年度会议费决算 2.10 万元**。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。比上年减少 0.07 万元，下降 3.23%。下降的主要原因是：坚持厉行节约、精简会议、严格会议审批，控制会议规模，节约会议经费，减少了会议费的支出。

全年开支较大的会议分别是：

2015 年年终总结大会历时半天，参会人数 200 人，共支出 2.10 万元，占会议费 100%，其中场地租用费 0.69 万元，文件资料印刷费 1.41 万元。



## 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

### （一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2015年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

## 九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计73.07万元，纳入预算管理已缴国库73.07万元。其中：罚没收入72.54万元，占99.27%，主要是其他一般罚没收入72.54万元，占99.27%；国有资源（资产）有偿使用收入0.53万元，占0.73%，包括其他利息收入0.35万元，行政单位国有资产处置收入0.01万元，其他非经费性国有资产收入0.17万元。

## 十、政府采购支出情况说明

本部门 2015 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额82.53 万元，其中：政府采购货物支出 47.94 万元，政府采购工程支出 34.56 万元。授予中小企业合同金额 82.53 万元，占政府采购支出总额 100%。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、公务用车运行维护费以及其他费用。2015年度本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出317.72 万元，比 2014 年增加 67.85 万元，增长 27.15%，主要原因是增加了执法人员培训费、日常维修费、办公用房物业管理费和其他费用。

### （二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门机关 1 个单位共有车辆 31 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车 6 辆，一般执法执勤用车 25 辆。

### （三）预算绩效管理工作开展情况

2015 年度本部门没有进行预算绩效评价。

## 第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年，在市城管委和区委、区政府的正确领导下，我局以“大部制”改革为契机，从服务社会经济发展的大局出发，着力加强“精细化、常态化、长效化”城市管理，努力建设“干净整洁平安有序”城市环境，为建设广州时尚创意都会区和美丽幸福番禺作出了积极贡献。

**一、“清洁番禺”行动深入开展。**2015 年各镇街共计投入专项资金 7075 万元，清理卫生死角 7.4 万处，清理垃圾 8.9 万吨，疏通沟渠 2.9 万处，清除乱张贴乱涂写 27.2 万处，清理乱堆放 4.3 万处，置换破损垃圾桶 8900 多件。

**二、城乡垃圾收运处理体系日趋完善。**从 2015 年 10 月 1 日起实施生活垃圾分类计量收费，终端处理费由原来的 35 元/吨调整为 110 元/吨，日均进入火烧岗的垃圾量比原来减少了 200 多吨；同时，完成了非压缩式垃圾运输车辆的置换，逐步理顺各镇街的垃圾收运工作，“村收、镇运、区处理”的垃圾收运处理流程进一步完善。

**三、市容环境专项整治行动扎实有力。**2015 年共整治乱摆卖、占道经营等市容类违法行为 12 万宗，拆除大型违法户外广告 51 宗，面积 3098 平方米，拆除小广告招牌 3571 块，面积 4179 平方米。

**四、火烧岗垃圾填埋场综合整治成效突出。**通过实施综合整治，火烧岗垃圾填埋场对环境的影响显著减少，臭气场界指数由 75 下降到 27，日均投诉量由原来的 7-8 宗，下降到每天不足 1 宗，并在去年底通过了省住建厅的专业评审，达到了无害化 II 级标准。

**五、违法建设得到有效遏制。**围绕“零增量、减存量”目标，组织各镇街对在建违法建设进行全面控停，逐一摸查登记，坚决拆除拒不停工以及新增的违法建设，并配合区政府研究制定在建违法建设分类整治工作意见，指导各镇街对控停的村民建房进行分类整治。经抽查统计，全区违法建设控停率达 89.5%。

**六、组建区级拆违队，进一步强化区级拆违执法力量。**牵头起草《番禺区区级拆违队工作实施办法（试行）》，由区政府于 2015 年 3 月 2 日颁布实施，并通过规范的招投标流程建立区级拆违队应急企业库。区级拆违队重点对各镇街处置不力的在建抢建违法建设依法实施强制拆除。

**七、管道燃气三年发展工作初显成效。**2015 年，全区新增管道燃气覆盖用户约 84485 户，完成管道燃气 2014-2016 年三年发展指标总任务的 70.64%；新增新安装用户约 71031 户，完成管道燃气三年发展指标总任务的 59.39%。完成了 105 个瓶装液化石油气供应站和便民服务部的规划布点工作，完成了 161919 只气瓶二维码标签安装工作，共发放用户供气卡 12020 张。

**八、抓好新一轮绿化广东大行动和第二十一届广州市园林博览会（番禺展区）的承办工作。**组织开展并完成以“全面推进新一轮绿化广东大行动，建设花城绿城广州”为主题的全民义务植树活动，共种树木 1200 株。承办了第二十一届广州市园林博览会，展会以“花簇莲乡鱼戏水，万紫千红总是春”为主题，以莲花水乡景区为依托，充分展现了番禺水元素为特色的人文气息和浓郁的水上园林风采。

**九、国家卫生镇、省卫生村的创建工作稳步推进。**指导、协调南村镇完成“国家卫生镇”和化龙镇“广东省卫生镇”的创建工作；石碁镇顺利通过了“国家卫生镇”的复审工作。今年还创建了 15 个省卫生村，省卫生村占全区行政村比率达 84%，名列广州市前茅。

**十、垃圾分类减量化工作加快推进。**组织全区 60% 社区人口参与“定时定点”垃圾分类投放；购置厨余垃圾收运专用车 3 辆，现每天收运厨余垃圾分类物约 13 吨，厨余垃圾单独运输体系逐步健全；30 吨餐厨垃圾处理设备已安装完成，调试运营正在进行。

**十一、进一步提高大夫山森林公园、番禺区儿童公园的管理水平。**联合沙头街长效开展大夫山南门环境秩序综合整治，规范落实园区安全警示、广播提醒、视频监控及特种设备管理等安全措施，建立健全应急管理预案，加强园区工作人员的岗位培训，公园管理安全有序。

**十二、建筑施工管理执法力度持续提升。**2015 年共查处建筑工程管理类案件 39 宗，对无证施工、夜间超时施工等案件依法作出行政处罚。全年共办理建筑废弃物排放证 38 宗，排放量约 230 万立方米，共收取建筑废弃物处置费约 660 万元；已办理建筑废弃物受纳证 2 个，受纳量约 263 万立方米。及时办理了桥南街大涌村、钟村街钟一村的《广州市建筑废弃物处置证（消纳）》，回填量分别为 250 万立方米和 13 万立方米，在一定程度上缓解了我区建筑废弃物受纳难问题。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**二、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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

**三、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。

**四、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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

**五、上年结转和结余：**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。

**六、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**七、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**八、经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、政府性基金收入（非税收入部分）：**各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

**十、专项收入：**单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

**十一、行政事业性收费收入：**国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

**十二、罚没收入：**执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

**十三、国有资本经营收入：**单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

**十四、国有资源（资产）有偿使用收入：**单位有偿转让国有资源（资

产)使用费而取得的收入,包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

**十五、其他收入(非税收入部分):**除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

**十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):**反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

**十九、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):**反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

**二十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):**反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十二、工资福利支出:**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

**二十三、商品和服务支出:**反映单位购买商品和服务的支出(不包括

用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

**二十四、对个人和家庭的补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

**二十五、伙食补助费：**反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

**二十六、绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**二十七、购房补贴：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。