

2018 年广州市天河区城市管理局部门决 算报告

目 录

第一部分 广州市天河区城市管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区城市管理局 2018 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 广州市天河区城市管理局 2018 年部门决 算情况说明

第四部分 广州市天河区城市管理局 2018 年部门整 体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河区城市管理局 概况

（一） 部门主要职责

广州市天河区城市管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关城市管理及城市管理综合执法的方针政策、法律、法规，起草有关政策措施，拟订相关管理标准和规范，并组织实施和监督检查。

（二）负责编制全区城市管理和城市管理综合执法发展战略、总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度计划并组织实施。

（三）组织领导、统筹协调、监督检查、考核考评全区城市管理和城市管理综合执法工作；负责城市管理监控、指挥、调度和应急处置；承担区城市管理工作领导小组日常工作。

（四）负责全区市容市貌的监督管理，组织、指导、监督、协调全区市容市貌的综合整治；负责划分市容环境卫生责任区，监督检查责任区市容环境卫生；负责本区文明施工管理的组织协调和建设工程文明施工管理有关规定的组织实施工作；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。

（五）协调、监督、考核相关部门对井盖设施的维护管理工作，督促、检查井盖设施权属单位、相关部门履行井盖设施维护管理职责和开展应急处置工作；指导街道办事处监管辖区内街巷和社区的井盖设施维护工作。

（六）负责市容景观、户外广告和招牌设置的监督管理和综合协调；负责全区临时性户外宣传品设置的审批、监督、管理工作；负责大型户外宣传活动临时户外广告的审批和备案工作。

（七）负责统筹全区环境卫生管理，组织、指导、协调全区环境卫生综合整治；负责对生活垃圾的收集、运输和处理实施监督管理；统筹管理全区生活垃圾分类工作；推进生活垃圾减量化、资源化、无害化和社会化处理。

（八）负责建筑垃圾排放、运输、受纳的管理工作；负责对餐饮垃圾和废弃食用油脂的排放、收运、处置实施监督管理。

（九）负责对市容环境卫生设施建设（含新建及大中修和加固、改扩建工程）实施监督管理；负责编报市容环卫设施固定资产投资计划并组织实施；负责组织实施区本级市容环境卫生设施建设、竣工验收和移交；监督协调市容环境卫生设施建成后的日常管理和维护。

（十）负责全区燃气行业监督管理，对燃气供应、燃气设施建设、燃气设施安全运营和行业服务质量实施监督管理；督促燃气企业整治安全隐患；负责编报燃气管理等固定资产投资计划并组织实施。

（十一）负责全区城市管理综合执法工作的统筹协调、组织调度和监督考核；指导并参与跨区域执法；落实城市管理综合执法依法执法、规范执法和文明执法的相关要求；负责拆除违法建设和违法户外广告（招牌）的安全监管。

（十二）负责制定城市管理和城市管理综合执法工作规范和行为规范；负责城市管理和城市管理综合执法行政复议和行政诉讼工作；负责组织城市管理和城市管理综合执法业务培训工作；负责城市管理和城市管理综合执法普法教育宣传工作。

（十三）负责组织制定城市管理和城市管理综合执法科技发

展和信息化建设规划并组织实施；负责数字化城市管理的建设和管理工作；推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展。

（十四）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市天河区城市管理局 2018 年部门决算编报范围的单位共 15 个，包括局本级和下属 14 个预算单位，分别是：广州市城市管理综合执法局天河分局、广州市天河区余泥渣土排放管理所、广州市天河区市容环卫汽车队、广州市天河区公共卫生间管理所、广州市天河区市容环卫第一管理所、广州市天河区市容环卫第二管理所、广州市天河区市容环卫第三管理所、广州市天河区市容环卫第四管理所、广州市天河区市容环卫第七管理所、广州市天河区环卫监督所、广州市天河区市容监督所、广州市天河区市容环卫车辆设备监督所、广州市天河区市容环卫收费所、广州市天河区城市管理局职工生活服务中心。

第二部分 广州市天河区城市管理局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区城市管理局

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、财政拨款收入	1	64226.11	一、一般公共服务支出	26	27.35
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	17.06	六、科学技术支出	31	8.76
	7		七、文化体育与传媒支出	32	8.88
	8		八、社会保障和就业支出	33	1250.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市天河区城市管理局

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	36	60423. 50
	12		十二、农林水支出	37	30. 00
	13		十三、交通运输支出	38	6. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	2499. 39
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 00
本年收入合计	22	64243. 17	本年支出合计	47	64254. 81
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市天河区城市管理局

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
年初结转和结余	24	581.42	年末结转和结余	49	569.78
总计	25	64824.59	总计	50	64824.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区城市管理局

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	64243.17	64226.11	0.00	0.00	0.00	0.00	17.06
201	一般公共服务支出	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河区城市管理局

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	64243.17	64226.11	0.00	0.00	0.00	0.00	17.06
20601	科学技术管理事务	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1250.93	1250.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1250.93	1250.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	691.29	691.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	559.64	559.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60408.05	60394.80	0.00	0.00	0.00	0.00	13.25

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区城市管理局

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	64243.17	64226.11	0.00	0.00	0.00	0.00	17.06
21201	城乡社区管理事务	7757.50	7757.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4508.19	4508.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3139.24	3139.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	110.07	110.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	52650.55	52637.30	0.00	0.00	0.00	0.00	13.25
2120501	城乡社区环境卫生	52650.55	52637.30	0.00	0.00	0.00	0.00	13.25
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区城市管理局

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	64243.17	64226.11	0.00	0.00	0.00	0.00	17.06
2140102	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2503.20	2499.39	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
22102	住房改革支出	2499.39	2499.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	646.33	646.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1853.07	1853.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
2210399	其他城乡社区住宅支出	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区城市管理局

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	64254.81	10861.15	53393.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.35	0.00	27.35	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.47	0.00	23.47	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.47	0.00	23.47	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.76	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	8.76	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区城市管理局

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	64254.81	10861.15	53393.66	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	8.76	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	8.88	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00
20701	文化	8.88	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	8.88	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1250.93	1250.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1250.93	1250.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	691.29	691.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	559.64	559.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60423.50	7110.82	53312.68	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7757.50	5300.67	2456.83	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4508.19	4508.19	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区城市管理局

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	64254.81	10861.15	53393.66	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3139.24	792.48	2346.76	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.07	0.00	110.07	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	52665.99	1810.15	50855.84	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	52665.99	1810.15	50855.84	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2499.39	2499.39	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市天河区城市管理局

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	64254.81	10861.15	53393.66	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2499.39	2499.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	646.33	646.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1853.07	1853.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市天河区城市管理局

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	64226.11	一、一般公共服务支出	29	27.35	27.35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	8.76	8.76	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	8.88	8.88	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1250.93	1250.93	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	60394.80	60394.80	0.00
	12		十二、农林水支出	40	30.00	30.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市天河区城市管理局

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	41	6.00	6.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	2499.39	2499.39	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	64226.11	本年支出合计	52	64226.11	64226.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市天河区城市管理局

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	27	0.00		55			
总计	28	64226.11	总计	56	64226.11	64226.11	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市天河区城市管理局

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	64226.11	10861.15	53364.97
201	一般公共服务支出	27.35	0.00	27.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.47	0.00	23.47
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.47	0.00	23.47
20129	群众团体事务	0.53	0.00	0.53
2012999	其他群众团体事务支出	0.53	0.00	0.53
20136	其他共产党事务支出	3.35	0.00	3.35
2013699	其他共产党事务支出	3.35	0.00	3.35
206	科学技术支出	8.76	0.00	8.76
20601	科学技术管理事务	8.76	0.00	8.76
2060101	行政运行	8.76	0.00	8.76
207	文化体育与传媒支出	8.88	0.00	8.88

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区城市管理局

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	64226.11	10861.15	53364.97
20701	文化	8.88	0.00	8.88
2070199	其他文化支出	8.88	0.00	8.88
208	社会保障和就业支出	1250.93	1250.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	1250.93	1250.93	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	691.29	691.29	0.00
2080502	事业单位离退休	559.64	559.64	0.00
212	城乡社区支出	60394.80	7110.82	53283.98
21201	城乡社区管理事务	7757.50	5300.67	2456.83
2120101	行政运行	4508.19	4508.19	0.00
2120104	城管执法	3139.24	792.48	2346.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.07	0.00	110.07
21205	城乡社区环境卫生	52637.30	1810.15	50827.15

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市天河区城市管理局

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	64226.11	10861.15	53364.97
2120501	城乡社区环境卫生	52637.30	1810.15	50827.15
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00
214	交通运输支出	6.00	0.00	6.00
21401	公路水路运输	6.00	0.00	6.00
2140102	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
221	住房保障支出	2499.39	2499.39	0.00
22102	住房改革支出	2499.39	2499.39	0.00
2210201	住房公积金	646.33	646.33	0.00
2210203	购房补贴	1853.07	1853.07	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市天河区城市管理局

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	6483.55	302	商品和服务支出	1294.05
30101	基本工资	780.23	30201	办公费	55.19
30102	津贴补贴	2746.88	30202	印刷费	7.04
30103	奖金	43.53	30203	咨询费	0.85
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.87
30107	绩效工资	682.32	30205	水费	15.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339.57	30206	电费	50.88
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	24.62
30110	职工基本医疗保险缴费	81.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	81.11
30112	其他社会保障缴费	24.66	30211	差旅费	4.86
30113	住房公积金	646.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	36.61
30199	其他工资福利支出	1138.89	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： 广州市天河区城市管理局

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	3074.43	30215	会议费	0.92
30301	离休费	0.00	30216	培训费	77.24
30302	退休费	1192.94	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	14.68	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.94	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	68.82	30227	委托业务费	16.76
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	147.29
30309	奖励金	127.54	30229	福利费	191.67
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	271.09
30399	其他对个人和家庭的补助	1669.51	30239	其他交通费用	108.87
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	200.63
			310	资本性支出	9.12

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市天河区城市管理局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.12
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市天河区城市管理局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市天河区城市管理局

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
			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	9557.98		公用经费合计	1303.17

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市天河区城市管理局

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
15171.01	0.00	15160.88	8176.71	6984.17	10.13	10116.95	0.00	10116.82	3777.82	6339.00	0.12

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市天河区城市管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市天河区城市管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市天河区城市管理局

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	7736.69	7736.69	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	6988	6988	0
一般罚没收入	6988	6988	0
其他一般罚没收入	6988	6988	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	166.78	166.78	0
利息收入	9.24	9.24	0
其他利息收入	9.24	9.24	0
非经营性国有资产收入	157.54	157.54	0
行政单位国有资产出租出借收入	144.20	144.2	0
行政单位国有资产处置收入	0.45	0.45	0
事业单位国有资产外置收入	3.42	3.42	0
事业单位国有资产出租出借收入	9.48	9.48	0

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市天河区城市管理局

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	7736.69	7736.69	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	581.91	581.91	0
其他收入	581.91	581.91	0
其他收入	581.91	581.91	0

注：无

第三部分 广州市天河区城市管理局 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市天河区城市管理局 2018 年度收、支总计 64824.59 万元。与 2017 年相比,收、支总计各增加 4811.50 万元,增长 8.02%。

(一) 年度收入总体情况

广州市天河区城市管理局 2018 年度总收入 64824.59 万元,其中本年收入 64243.17 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 64226.11 万元,占 99.97%,比上年决算数增加 4801.57 万元,增长 8.08%。主要变动情况:一是新增提升道路保洁机械化作业经费;二是因政策性调整,增加了环卫工人工资及补贴经费;三是减少了上缴生活垃圾处理经费安排,因 2018 年生活垃圾处理费上缴方式改变,由市区财政直接清算,本部门不再安排上缴生活垃圾处理费预算支出;四是减少了 2017 年中在编人员补发清算以前年度工资及住改补贴;五是行政退休人员从 2018 年 7 月起转社保发退休费,减少下半年经费支出等。

2. 上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%,与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元,占 0.00%,与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元,占 0.00%,与上年决算数持平。

5. 其他收入 17.06 万元,占 0.03%,比上年决算数增加 4.47 万元,增长 35.52%。主要变动情况:一是增加了广州燃气集团有限公司东区分公司拨付燃气推广经费;二是减少了区公医办拨

付的医疗基金等。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区城市管理局 2018 年度总支出 64824.59 万元，其中本年支出 64254.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10861.15 万元，占 16.90%，比上年决算数减少 404.14 万元，下降 3.59%。主要变动情况：一是由于 2017 年度中补发清算以前年度工资及住改补贴；二是行政退休人员从 2018 年 7 月起转社保发退休费，减少下半年经费支出等，造成 2018 年比 2017 年基本支出减少。

2. 项目支出 53393.66 万元，占 83.10%，比上年决算数增加 5227.29 万元，增长 10.85%。主要变动情况：一是新增提升道路保洁机械化作业经费；二是因政策性调整，增加了环卫工人工资及补贴经费；三是减少了上缴生活垃圾处理经费安排，由于 2018 年生活垃圾处理费上缴方式改变，由市区财政直接清算，本部门不再安排上缴生活垃圾处理费预算支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市天河区城市管理局 2018 年度财政拨款收入合计 64226.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 64226.11 万元，比上年决算数增加 4801.57 万元，增长 8.08%；主要变动情况：一是新增提升道路保洁机械化作业经费；二是因政策性调整，增加了环卫工人工资及补贴经费；三是减少了上缴生活垃圾处理经费安排，由于 2018 年生活垃圾处理费上缴方式改变，由市区财政直接清算，本部门不再安排上缴生活垃圾处理费预算支出，四是减少了 2017 年中在编人员补发清算以前年度工资及住改补贴；五是行政退休人员从 2018 年 7 月起转社保发退休费，减少下半年经费支出等；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市天河区城市管理局 2018 年度财政拨款支出合计 64226.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 64226.11 万元，比年初预算数减少 10024.83 万元，下降 13.5%；主要变动情况：一是二次分配给街道提升道路保洁机械化作业经费和两违整治经费等；二是环卫设备采购未完成，待支付等；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）

23.47 万元，占 0.04%，主要用于扶贫工作经费。一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）0.53 万元，占 0.00%，主要用于高校优秀大学生实践补贴；一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）3.35 万元，占 0.01%，主要用于区老干局二次分配慰问离退休干部工作经费；科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）8.76 万元，占 0.01%，主要用于环卫车辆监控系统信息化建设工程尾款；文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）8.88 万元，占 0.01%，主要用于干净整洁平安有序督导组工作经费；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）691.29 万元，占 1.08%，主要用于行政单位退休工资福利支出；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）559.64 万元，占 0.87%，主要用于事业单位退休工资福利支出；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）4508.19 万元，占 7.02%，主要用于行政人员、参公编制人员、雇员、等工资福利待遇，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）3139.24 万元，占 4.89%，主要用于拆除违章建（构）筑物及市容环境整治等城管执法工作；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）110.07 万元，占 0.17%，主要用于垃圾分类、燃气管

理检查、推广、宣传教育等经费。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）52637.30 万元，占 81.96%，主要用于事业单位编制人员、环卫工人等工资福利待遇，区辖内市容环境卫生保洁整治工作，环卫设施更新、补充、建设、维护，办公和环卫业务用房的维修，公厕管养、垃圾清运和处理、市政道路清扫、冲洗保洁等经费；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）30.00 万元，占 0.05%，主要用于精准扶贫相关经费；交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）6.00 万元，占 0.01%，主要用于保障春运工作经费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）646.33 万元，占 1.01%，主要用于行政事业单位编制内人员住房公积金支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1853.06 万元，占 2.89%，主要用于行政事业单位编制内人员和退休人员住房改革支出。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 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，既包括使用本年从区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。

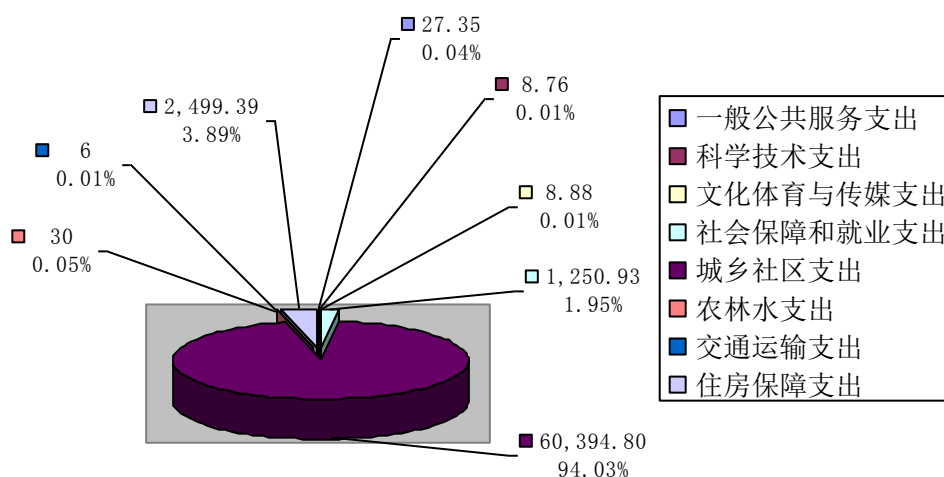
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 64226.11 万元，

占本年支出合计的 99.96%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4801.56 万元，增长 8.08%。主要原因：一是新增提升道路保洁机械化作业经费；二是因政策性调整，增加了环卫工人工资及补贴经费；三是减少了上缴生活垃圾处理经费安排，因 2018 年生活垃圾处理费上缴方式改变，由市区财政直接清算，本部门不再安排上缴生活垃圾处理费预算支出；四是减少了 2017 年中在编人员补发清算以前年度工资及住改补贴；五是行政退休人员从 2018 年 7 月起转社保发退休费，减少下半年经费支出等。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）27.35 万元，占 0.04 %；科学技术支出（类）8.76 万元，占 0.01%；文化体育与传媒支出（类）8.88 万元，占 0.01 %；社会保障和就业支出（类）1,250.93 万元，占 1.95 %；城乡社区支出（类）60,394.80 万元，占 94.03 %；农林水支出（类）30.00 万元，占 0.05 %；交通运输支出（类）6 万元，占 0.01 %；住房保障支出（类）2,499.39 万元，占 3.89 %。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况
图表



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 74250.93 万元，支出决算 64226.11 万元，完成年初预算的 86.5%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出23.47万元，年初无预算安排。预决算产生差异的主要原因是由天河区协作办二次分配拨入经费，主要用于区属各帮扶单位扶贫工作经费。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出0.53万元，年初无预算安排。预决算产生差异的主要原因是由区其他职能部门二次分配拨入经费，主要用于高校优秀大学生培育工作专项经费等。

（3）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）3.35万元，年初无预算安排。预决算产生差异的主要原因是由区其他职能部门二次分配拨入经费，主要用于慰问离退休干部工作经费等。

（4）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）8.76万元，年初无预算安排。预决算产生差异的主要原因是由于年中预算调整增加经费，主要用于环卫车队监控系统建设工程尾款等。

（5）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）支出8.88万元，年初无预算安排。预决算产生差异的主要

原因是增加了区其他职能部门二次分配拨入经费,主要用于干净整洁平安有序督导组工作经费。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出691.29万元,完成年初预算的67.99%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调整,减少了下半年行政退休人员退休费支出,转社保发放。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位退休(款)事业单位离退休(项)支出559.64万元,完成年初预算的 102.54%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增等。

(8) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出4,508.19万元,完成年初预算的88.76%。预决算产生差异的主要原因是厉行节约,减少日常公用经费支出等。

(9) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)支出3,139.24万元,完成年初预算的 76.26%。预决算产生差异的主要原因是拆除违章建(构)筑物经费因施工任务完成与财政评审结算时间存在差异,造成结算滞后;二次分配给街道两违整治经费等。

(10) 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)110.07万元,完成年初预算的110.62%。预决算产生差异的主要原因是增加了城中村管道燃气发展专项规划设计费用和检测设备。

(11) 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52,637.30万元,完成年初预算的86.21%。预决算产生差异的主要原因是二次分配给各街道提升道路保洁

机械化作业经费、创建容貌示范社区经费和垃圾分类经费等；部分环卫设施设备采购未完成，待支付。

（12）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出30.00万元，年初无预算安排。预决算产生差异的主要原因是由区扶贫办二次分配拨入经费，用于精准扶贫相关的工作经费。

（13）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出6.00万元，年初无预算安排。预决算产生差异的主要原因是由其他职能部门二次分配拨入经费，用于保障春运工作经费。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出646.33万元，完成年初预算的 97.20%。预决算产生差异的主要原因是人员变动造成差异。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 1853.06 万元，完成年初预算的 111.06%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出

10861.15 万元，其中人员经费 9557.98 万元，主要包括工资福利支出 6483.55 万元、对个人和家庭的补助 3074.43 万元；公

用经费 1303.17 万元，包括商品和服务支出 1294.05 万元、其他资本性支出 9.12 万元，其他支出 0 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 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比持平 0.00 万元，持平 0.00% 其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门本年度无发生。

三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市天河区城市管理局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10116.95 万元，完成预算 15171.01 万元的 66.69%。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 10116.82 万元，完成预算 15160.88 万元的 66.73%；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算 10.13 万元的 1.21%。

2018 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；二次分配各街道提升道路保洁机械化作业经费车辆运行维护费；部分环卫作业车辆采购未完成，待支付；已完成采购支付的环卫作业车辆

预算与中标价存在差异，有结余。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

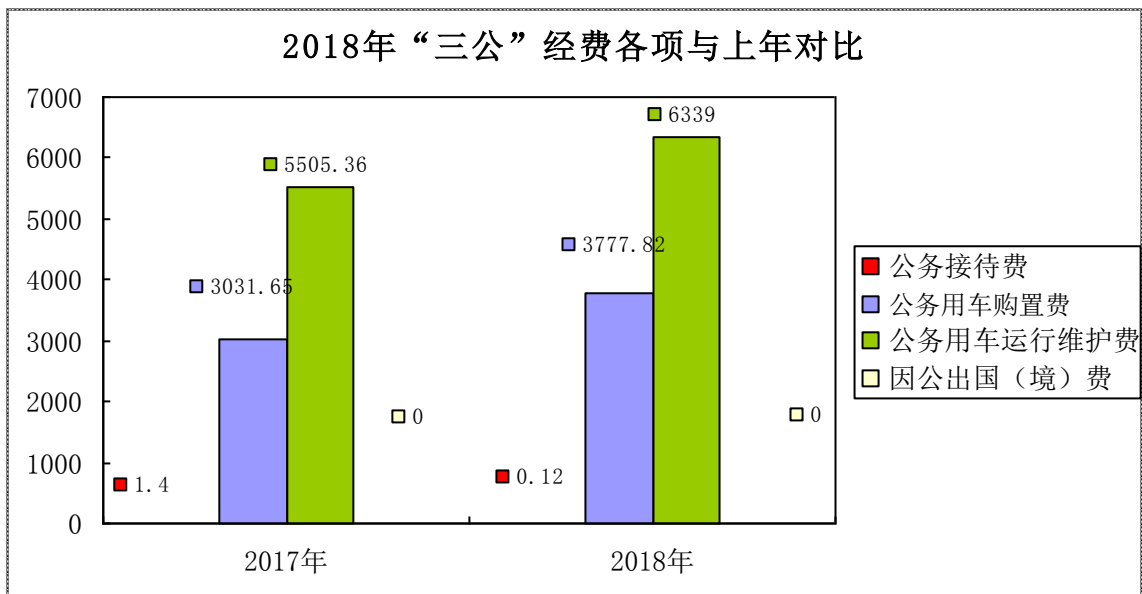
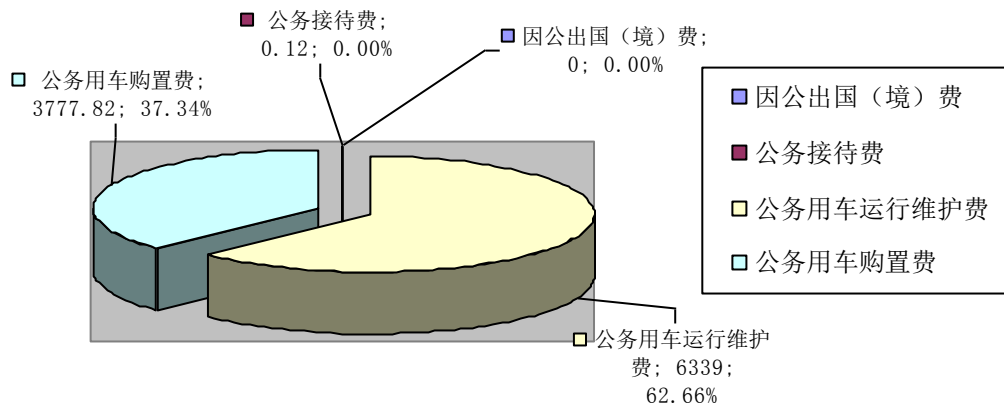
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出10116.82万元，占100.00%；公务接待费支出0.12万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属14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10116.82万元。其中：公务用车购置支出为3777.82万元，2018年公务用车购置数159辆；公务用车运行及维护支出6339.00万元，2018年局机关及下属13个单位公务用车保有量为654辆，主要用于8辆公务用车、78辆执法执勤用车、18辆市容环卫巡查和后勤保障车辆、550辆环卫作业专业用车（包括：垃圾运输车、洒水车、抽粪车、扫路车、重度污染洗扫车、下水道疏通车、高压清洗车等）。

3. 公务接待费支出0.12万元，主要用于接待对口帮扶村村委工作人员费用。2018年，局机关及下属14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1次，接待人数共8人，主要包括：接待餐费0.08万元；住宿费0.04万元。，

“三公”经费本年支出结构



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市天河区城市管理局 部门 2018 年度会议费决算 0.96 万元，完成预算 20.18 万元的 4.76%。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 13.74 万元，下降 93.47%。下降的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，合并整合减少召开会议。

全年开支较大的会议分别是：

全区治理违法建设工作会历时半天，参会人数 110 人，共支出 0.53 万元，占会议费 55.21%，其中场地设备租用费 0.47 万元，横额制作费 0.06 万元；

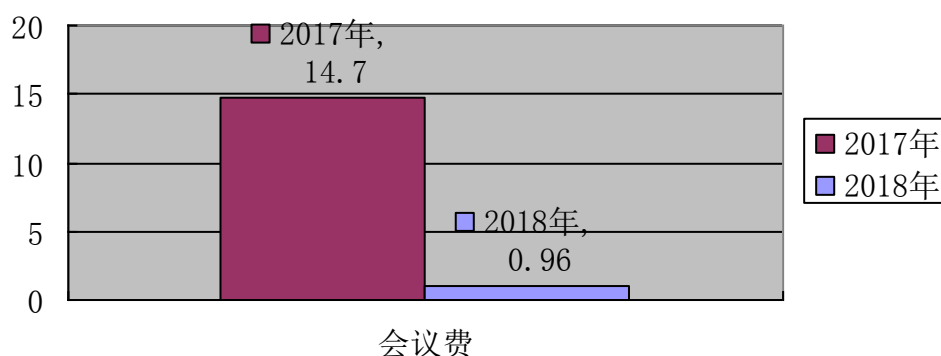
道路交通安全工作小结会历时两天，参会人数 2 人，共支出 0.12 万元，占会议费 12.5%，其中：会务费 0.12 万元；

广州市治理违建工作电视电话会历时半天，参会人数 126 人，共支出 0.06 万元，占会议费 6.25%，其中水费 0.06 万元；

广州深化垃圾分类处理工作视频会历时半天，参会人数 404 人，共支出 0.05 万元，占会议费 5.21%，其中水费 0.05 万元；

“厕所革命”动员部署会历时半天，参会人数 75 人，共支出 0.04 万元，占会议费 4.17%，其中制作横额费用 0.04 万元。

2018年会议费与上年对比图



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 1120.91 万元，比预算数减少 160.93 万元，下降 12.55%。主要增减变动情况是：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，全年实际支出比预算有所结余。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 23407.47 万元，其中：政府采购货物支出 18957.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4449.85 万元。授予中小企业合同金额 1334.06 万元，占政府采购支出总额的 5.7%，其中：授予小微企业合同金额 6032.83 万元，占政府采购支出总额的 25.77%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 654 辆，其中，定向化保障岗位用车 5 辆、机要通信应急保障用车 3 辆（综合保障业务用车）、一般执法执勤用车 78 辆、特种专业技术用车 550 辆（环卫作业车辆：垃圾运输车、洒水车、抽粪车、扫路车、重度污染洗扫车、下水道疏通车、高压清洗车等）、其他用车 18 辆，其他用车主要是局属事业单位市容环卫巡查和后勤保障车辆。单位价值 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 2018 年度各类非税收入合计 7736.69 万元，纳入预算管理已缴国库 7736.69 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占非税收入 0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括无；罚没收入 6988 万元，占 90.32%，包括一般罚没收入 6988 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 166.78 万元，占 2.16%，包括利息收入 9.24 万元，非经营性国有资产收入 157.54 万元；其他收入 581.91 万元，占 7.52%包括其他收入 581.91 万元。

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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》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 2018 年度预算项目支出绩效目标 85 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 85 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动我局预算管理的发展，对提升部门预算绩效管理发挥积极的作用。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 19 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 51904.41 万元，占年初预算的 83.51%，其中涉及一般公共预算资金项目 19 项、资金 51904.41 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硬化预算绩效管理约束，强化部门预算绩效管理主体责任，对提升部门预算绩效管理发挥了积极的作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局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。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 85 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 62151.88 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 85 个，共

62151.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%； 绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局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，项目符合本部门职能和我区实际情况，基本上能做到立项依据充分，绩效目标设置合理，制定的绩效指标体系较完善，全面地反映了实际工作的情况，项目管理规范，项目产出和效益理想。在财务管理方面，财务管理制度健全，专款专用，财务资料真实完整，预算资金全部到位。其中，区城管局第一管理所环卫工人工资及补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，第一管理所环卫工人工资及补贴项目自评得分为 97.5 分。项目年初预算数为 3339.7 万元，调整后年度预算数为 3645.83 万元，全年执行数为 3630.9 万元，完成整体预算率为 99.59%。主要产出中和效果：一是全所配员 475 人，平均每月在岗人数 456 人，在岗率为 96%；二是工资、社保、公积金等全部当月发放到账，工资福利发放为 100%无拖欠现象；三是完成该所管辖主次干道保洁工作，为市民营造干净整洁环境。发现的主要问题及原因：一是中心路段车流量大，路面人工保洁存在安全隐患；二是该所处于中心地带，工人住处比较偏远，上下班路途较远，存在安全隐患。下一步改进措施：一是进一步加强思想教育、安全文明作业教育

以及业务知识培训，提高工人安全意识，结合提升道路保洁机械化工作开展，培养工人提高机械化操作水平，提高工作效率；二是克服困难，灵活用好现有人力物力，务求安全高标准完成各项任务。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我局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. 区城管局环卫车队采购环卫专业用车车辆加油、维修、保险项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。环卫车队负责全区生活垃圾分类运输，承担主次干道机械化清扫作业任务和洒水降尘任务。该项目作为车辆运行维护费用，保障环卫车队日清运生活垃圾 2494 吨，生活垃圾日产日清，全区无积存垃圾；环卫作业车辆车况完好率达 90%以上；主次干道道路机械化作业水平达 80%以上；城市环境卫生水平明显提升，实现良好的社会效益与环境效益。

②项目资金情况。

2018 年年初预算金额为 3100 万元，预算到位率为 100%。年中由于垃圾量及运输里程增加，造成的预算调增金额为 219.6 万元，2018 年该项目整体预算完成率 99.99%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

该项目绩效目标设置较准确、能反映环卫车队实际情况，目

标设置较具体和有量化指标。

②项目绩效目标完成情况

一是，日机械化清扫冲洗次数指标，年初指标值是清扫、冲洗主次干道 2 次/日，指标值完成情况是清扫、冲洗主次干道每天不少于 2 次。

二是，日清运垃圾量指标，年初指标值是 2400 吨/日，指标完成情况是完成了清运垃圾 2494 吨/日。

（3）存在问题。天河区人口不断增长，市民的环境卫生要求不断提高，区内垃圾量不断增加，为保障垃圾日产日清和提高机械化保洁力度，各类环卫作业车辆逐年增加，目前车辆停放场地过小，并且分散，造成车辆运行维护费成本增加，同时不便于管理和维护。

（4）相关建议。一是，对现有场地进行扩容，或另租用场地缓解停车难的问题；二是加强自身监管力度，科学安排作业车辆，提高机械化作业水平和管理水平。

2. 区城管局第三管理所河涌保洁经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

天河区辖下河涌水域保洁由广州市天河区市容环卫第三管理所自行管理。日常业务包括河涌涌面卫生保洁、设施设备维修保养、垃圾清运、业务用车的管养、配合重大活动保障并接管天河区其他河涌及其他专项整治。扎实打好水污染防治攻坚战，提

升河涌建设管理水平，开展了河涌保洁管理专项整治。

②项目资金情况。

1) 财务管理合规性

项目资金的支出与项目内容、性质、用途相符，做到专款专用，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，财务管理制度较为健全。

2) 预算到位率

2018 年区城管局第三管理所河涌保洁经费项目预算安排 1242.96 万元。预算到位率为 100%。

3) 项目预算执行率

2018 年年初预算金额为 828.87 万元，年中由于政策调整和不可抗力造成的预算调增金额为 414.09 万元，2018 年区城管局第三管理所河涌保洁经费项目整体预算完成率 98.25%。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。

项目绩效目标设定未违背相关法律法规和政策制度，在编制 2018 年区城管局第三管理所河涌保洁经费专项资金预算时作为一项专项资金申报，目标的设定不够量化和具体，容易导致执行过程中偏离目标。

②项目绩效目标完成情况。

一是，日保洁作业量完成指标，年初指标值是 63.67km/日，指标完成情况是 63.67km/日；

二是，工人出勤率指标，年初指标值是 100%，指标完成情况是 93.74%。环卫三所实际定员定岗，确保每时段均有人员在岗。

三是，满意度指标，周边居民满意度

根据《关于印发陈加猛区长在天河区车陂涌、棠下涌、猎德涌水环境治理决战决胜动员大会上讲话的通知》，陈加猛区长提出以满意度 90%为目标做好宣传动员。对周边居民进行了问卷调查，满意度平均值为 91%。

（3）存在的问题

（一）作业装备配置和技术手段较为落后

在装备配置方面，现阶段河涌保洁作业方式以人力、机械保洁专用船相互配合清捞漂浮垃圾，部分流域虽然配置了机动船，全所只有大小船只 53 艘进行水面保洁工作，现有船只远远无法满足河涌保洁工作量需求。此外，环卫三所有 46 艘机动船，7 艘人力船，但保洁专用船停靠地点仅有 20 处，船只数量与停靠码头数量不相匹配，影响了保洁专用船使用效率。

在技术手段方面，在河涌治理过程中仍存在一定困难，具体表现在河涌多年沉积淤泥深厚，黑泥皮不断上涌，技术手段有待改进。

（二）保洁人员素质有待提高

目前天河区河涌保洁作业的主体是环卫工人，环卫工人的素质高低决定了河涌保洁质量水平。环卫三所对保洁人员开展了游泳培训，但还需要进一步加强对保洁作业人员船只驾驶、自救、

保洁船只日常维护和故障排除等技能进行培训。同时，由于河涌保洁面积广，保洁人员分散不集中，河涌保洁不确定因素多，发生安全隐患可能性大，须加强保洁人员多方面技能、安全培训。。

（4）相关建议

（一）完善保洁作业装备配置和技术手段

针对装备配置落后的问题，建议按作业需求增加高效机械保洁专用船数量，协调相关部门，增加保洁专用船停靠地点建设，配备清捞垃圾吊装设备，以及减轻作业人员劳动强度的设施设备，提高清捞保洁工作的效率。

针对技术手段方面，建议与科研院所等合作，加深在河涌保洁领域的研究，不断探索清理污染的技术手段，改进河涌保洁工艺，提高河涌保洁效率。

（二）加强保洁人员技能培训

继续加强对河涌保洁作业人员进行技能培训，增加业务培训和安全教育次数，使河涌保洁作业人员掌握作业管理、保洁技能、保洁工具使用、岗位清洁流程等技能，提高保洁人员业务技能，规范作业操作流程。

（三）加强重点河段的维护管理水平

加强卫生检查监督，日、夜、节假日无空隙检查监督常态化。在人员配备方面要为河涌保洁的提档升级工作做好准备。实现质量监督与细化后的工作考核制度的有机结合。

另外，可联合相关政府部门大力宣传河涌管理法规，提高行政领导依法行政，依法办事，增强广大群众的法制意识，使社会

各界进一步理解河涌管理的必要性和重大意义。针对违法行为，应完善监督管理手段和措施，完善必要器材和装备。

（四）重点项目绩效评价报告（无）。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，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 64,254.81 万元，其中一般公共预算支出 64,226.11 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2018 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）	64254.81	部门整体预算完成率：	86.54%
	其中：一般公共预算支出	64226.11		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	严格落实标准,不断提升环卫保洁质量,破解河涌治理难点,开展河涌综合整治,统筹兼顾推进城市管理综合协调工作上新台阶。深化样板小区创建,积极推进垃圾分类工作。		按照突出中心城区道路冲洗、兼顾全面的原则,主城区主次干道人行道每5天一冲洗,车行道每天一冲洗、一洗扫,其他区域主次干道人行道每10天一冲洗,车行道每天一冲洗、一洗扫。严格落实市容环境卫生责任区制度。新签、补签责任书0.85万户。积极推进“厕所革命”。完成了市下达的新建4座公厕和10座公厕改造工作任务	

		务，下达的 25 座公厕的升级立项工作正按时间节点有序推进。通过统一补充、合并、删除、新增后，辖区内公厕剩余 748 座，2018 年新建装配式厕所 3 座，接收村厕 4 座，接收公建配套公厕 3 座。开展河涌综合整治。通过租赁、购置的方式引入先进的漂浮物自动清捞船及其他船只设备共 49 艘。主动与市城管委和珠江保洁单位对接，做好猎德涌、棠下涌、员村涌、车陂涌和深涌涌口与珠江交汇区域的清捞保洁。利用潮汐规律，继续组织开展全区“洗河”大会战，重点深入到猎德涌、棠下涌、车陂涌、深涌、简下涌、吉山涌河道水中集中清理沉积垃圾、漂浮垃圾，对河床立面墙体进行高压清洗、对河岸垃圾进行清理，对吉山涌和简下涌沿岸的杂树进行修剪，清理各类绿化垃圾 60 多吨。发挥统筹协调作用，落实联动工作机制。深化样板小区创建，积极推进垃圾分类工作。创建垃圾分类优秀示范街道 8 条，良好示范街道 10 条，良好以上达标率 85.71%。创建垃圾分类样板小区 30 个，云龙苑以 119 分位居全市 100 个样板小区之首。新增餐厨垃圾压缩脱水机 1 台，新增 8 桶垃圾分类专运车 63 辆，对 129 台转运车辆车身颜色按转运垃圾类别重新喷涂。全区共收运餐饮垃圾 2.3 万吨。按照专车专运的原则，现有餐厨垃圾收运线路 14 条，有害垃圾临时贮存库 1 个，有害垃圾收运线路 2 条，全区共收运餐厨垃圾 2.4 万吨，有害垃圾 5.82 吨。立案处罚 14 宗。其中，对个人处罚 9 宗。提升市容景观，规范城区容貌秩序。加强燃气监督管理，推进管道燃气三年提升工作。新建燃气管道 6.285 公里，对老旧管网整治改造 20.838 公里，年度完成率均超过 100%，提前完成市下达的各项指标任务。截止 11 月中旬，全区累计立案查处违法经营行为 13 宗，罚款 8.86 万元，查处燃气经营黑点 87 个，暂扣没收气瓶 1874 个，组织各街道对辖内 8000 多家餐饮场所用气安全进行了覆盖式的排查整治。开展查控清拆整治行动。我区已完成 3668 宗、面积 316.7 万平方米的违法建设治理。通过城市更新、连片开发改造等手段消化存量违建 683 宗、面积 86.85 万平方米。针对市委第六巡察组交办的三批次 33 处违法用地、违法建设问题。截至 10 月份，区城管局协同凤凰街开展专项清拆行动 306 次，出动 7703 人次，拆除违法建设 147 宗，拆除面积约 7.1 万平方米。	
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）

	严格落实标准，不断提升环卫保洁质量	按照突出中心城区道路冲洗、兼顾全面的原则，主城区主次干道人行道每 5 天一冲洗，车行道每天一冲洗、一洗扫，其他区域主次干道人行道每 10 天一冲洗，车行道每天一冲洗、一洗扫。严格落实市容环境卫生责任区制度。新签、补签责任书 0.85 万户。积极推进“厕所革命”。完成了市下达的新建 4 座公厕和 10 座公厕改造工作任务，下达的 25 座公厕的升级立项工作正按时间节点有序推进。通过统一补充、合并、删除、新增后，辖区内公厕剩余 748 座，2018 年新建装配式厕所 3 座，接收村厕 4 座，接收公建配套公厕 3 座。开展河涌综合整治。通过租赁、购置的方式引入先进的漂浮物自动清捞船及其他船只设备共 49 艘。主动与市城管委和珠江保洁单位对接，做好猎德涌、棠下涌、员村涌、车陂涌和深涌涌口与珠江交汇区域的清捞保洁。利用潮汐规律，继续组织开展全区“洗河”大会战，重点深入到猎德涌、棠下涌、车陂涌、深涌、简下涌、吉山涌河道水中集中清理沉积垃圾、漂浮垃圾，对河床立面墙体进行高压清洗、对河岸垃圾进行清理，对吉山涌和简下涌沿岸的杂树进行修剪，清理各类绿化垃圾 60 多吨。	50855.84
	深化样板小区创建，积极推进垃圾分类工作	创建垃圾分类优秀示范街道 8 条，良好示范街道 10 条，良好以上达标率 85.71%。创建垃圾分类样板小区 30 个，云龙苑以 119 分位居全市 100 个样板小区之首。新增餐厨垃圾压缩脱水机 1 台，新增 8 桶垃圾分类专运车 63 辆，对 129 台转运车辆车身颜色按转运垃圾类别重新喷涂。全区共收运餐饮垃圾 2.3 万吨。按照专车专运的原则，现有餐厨垃圾收运线路 14 条，有害垃圾临时贮存库 1 个，有害垃圾收运线路 2 条，全区共收运餐厨垃圾 2.4 万吨，有害垃圾 5.82 吨。立案处罚 14 宗。其中，对个人处罚 9 宗。	62.44

	加强燃气监督管理,推进管道燃气三年提升工作	新建燃气管道 6.285 公里,对老旧管网整治改造 20.838 公里,年度完成率均超过 100%,提前完成市下达的各项指标任务。截止 11 月中旬,全区累计立案查处违法经营行为 13 宗,罚款 8.86 万元,查处燃气经营黑点 87 个,暂扣没收气瓶 1874 个,组织各街道对辖内 8000 多家餐饮场所用气安全进行了覆盖式的排查整治。开展查控清拆整治行动。	55.68
	全力推进违法建设治理,开展查控清拆整治行动	我区已完成 3668 宗、面积 316.7 万平方米的违法建设治理。通过城市更新、连片开发改造等手段消化存量违建 683 宗、面积 86.85 万平方米。针对市委第六巡察组交办的三批次 33 处违法用地、违法建设问题。截至 10 月份,区城管局协同凤凰街开展专项清拆行动 306 次,出动 7703 人次,拆除违法建设 147 宗,拆除面积约 7.1 万平方米。	1567.42

根据本部门的职责、2018 年主要工作

(一) 严格落实标准,不断提升环卫保洁质量

一是积极推进提升环卫机械化作业水平。5 月份区城管局联合区人社局组织实施了环卫工人轮训和转岗培训工作,新采购各类环卫作业车辆 395 台。二是加大洒水降尘冲洗工作。在全市率先实行内街内巷 7 米以上道路每晚夜间洒水冲洗,认真落实主次干道、大观路等重要区域的洒水降尘作业和道路冲洗打磨频次。按照突出中心城区道路冲洗、兼顾全面的原则,主城区主次干道人行道每 5 天一冲洗,车行道每天一冲洗、一洗扫,其他区域主次干道人行道每 10 天一冲洗,车行道每天一冲洗、一洗扫。通过推进机械作业,主次干道机械化作业率保持在 100%,区、街两级环卫保洁质量明显提升。三是严格落实市容环境卫生责任区制度。新签、补签责任书 0.85 万户,开展责任区制度执法行动 16 次,罚款 1.13 万元,发动街道商会共同落实责任区制度。四

是积极推进“厕所革命”。对全区的公厕进行摸查，将公厕数量、位置、管养责任单位等现状情况登记造册，大力推进区财政供养单位内部厕所对外开放工作。完成了市下达的新建 4 座公厕和 10 座公厕改造工作任务，12 座村厕改造任务正按时推进，预计年底完成。区下达的 25 座公厕的升级立项工作正按时间节点有序推进。截至 11 月中旬，全区已将辖区内 823 座公厕全部核查完毕，通过统一补充、合并、删除、新增后，辖区内公厕剩余 748 座，上报建设部找公厕云平台，给广大群众查找公厕带来了极大的便利。2018 年新建装配式厕所 3 座，接收村厕 4 座，接收公建配套公厕 3 座。加强对环卫公厕、区属单位对外开放厕所的巡查和监督管理，加强对村厕升级改造的指导，发现问题及时处理。

（二）破解河涌治理难点，开展河涌综合整治

一是多措并举开展河涌清捞作业。引入先进清捞设备，提升清捞技术水平。通过租赁、购置的方式引入先进的漂浮物自动清捞船及其他船只设备共 49 艘。主动与市城管委和珠江保洁单位对接，做好猎德涌、棠下涌、员村涌、车陂涌和深涌涌口与珠江交汇区域的清捞保洁。分段设网拦截漂浮物，精准清捞漂浮垃圾。改进清捞打捞工具，提升作业效率。二是积极开展“洗河”和“清漂”行动，清除河床积存垃圾和河岸垃圾。利用潮汐规律，继续组织开展全区“洗河”大会战，重点深入到猎德涌、棠下涌、车陂涌、深涌、简下涌、吉山涌河道水中集中清理沉积垃圾、漂浮垃圾，对河床立面墙体进行高压清洗、对河岸垃圾进行清理，对吉山涌和简下涌沿岸的杂树进行修剪，清理各类绿化垃圾 60 多吨。

（三）深化样板小区创建，积极推进垃圾分类工作

一是加大经费投入，深化垃圾分类工作。创建垃圾分类优秀示范街道 8 条，良好示范街道 10 条，良好以上达标率 85.71%。创建垃圾分类样板小区 30 个，云龙苑以 119 分位居全市 100 个样板小区之首。生活垃圾强制分类实施单位 839 个，在 8 所高校和 4 个大型农贸市场开展生活垃圾精准分类工作。今年增加垃圾分类专项经费 1350 万元。新增餐厨垃圾压缩脱水机 1 台，新增 8 桶垃圾分类专运车 63 辆，对 129 台转运车辆车身颜色按转运垃圾类别重新喷涂。派发垃圾分类收集容器约 4000 个，垃圾分类专用袋一批。二是落实分类运输，构建分类收运体系。建立农贸市场餐厨垃圾脱水处理站 1 个，对 4 个大型农贸市场的餐厨垃圾进行脱水减量处理。持续开展餐饮垃圾统一收运工作，全区共收运餐饮垃圾 2.3 万吨。按照专车专运的原则，现有餐厨垃圾收运线路 14 条，有害垃圾临时贮存库 1 个，有害垃圾收运线路 2 条，全区共收运餐厨垃圾 2.4 万吨，有害垃圾 5.82 吨。全区设立废木材、废玻璃等低值可回收物回收站点 21 个，规范建设再生资源回收站点 80 个，环保大学堂 2 个，再生资源回收综合利用总量约 3.94 万吨（其中，废木材 2094.7 吨、废玻璃 567 吨、废纸 27513 吨、废金属 8235 吨、废塑料 962 吨）。开展常态化执法检查，共检查强制分类实施单位 2161 家（次），责令限期改正 119 宗，立案处罚 14 宗。其中，对个人处罚 9 宗。

（四）加强燃气监督管理，推进管道燃气三年提升工作

一是加快推进管道燃气三年提升工作。截止 11 月 15 日，发展居民用户 18300 多户，非居民用户 570 多户，新建燃气管道 6.285 公里，对老旧管网整治改造 20.838 公里，年度完成率均

超过 100%，提前完成市下达的各项指标任务。二是全面加强燃气安全监管力度。全区各类燃气供应站点 71 个，每月全覆盖检查达 4 次以上，共出动检查执法人员 13015 人次，发现和整改燃气安全隐患 825 宗，下达限期整改通知书 415 份，截止 11 月中旬，全区累计立案查处违法经营行为 13 宗，罚款 8.86 万元，查处燃气经营黑点 87 个，暂扣没收气瓶 1874 个，组织各街道对辖内 8000 多家餐饮场所用气安全进行了覆盖式的排查整治。

（五）全力推进违法建设治理，开展查控清拆整治行动

一是持续抓好年度违法建设治理任务的推进。截至 11 月中旬，市城管委下达给天河区的治理违法建设任务(312 万平方米)，我区已完成 3668 宗、面积 316.7 万平方米的违法建设治理。其中，及时治理新增违建 1302 宗、面积 46.73 万平方米，治理历史违建 1663 宗、面积 172.13 万平方米；立案处理违法建设 20 宗，处理面积 11.03 万平方米，其中罚款保留 15 宗，处罚金额 6358.44 万元；通过城市更新、连片开发改造等手段消化存量违建 683 宗、面积 86.85 万平方米。二是针对市委第六巡察组交办的三批次 33 处违法用地、违法建设问题，区城管局会同区国规局、农园局和凤凰街，对交办的三批次 33 处违法用地、违法建设问题迅速进行了核查处理。截至 10 月份，区城管局协同凤凰街开展专项清拆行动 306 次，出动 7703 人次，拆除违法建设 147 宗，拆除面积约 7.1 万平方米。三是开展违法建设查控清拆整治行动。开展了辖区河涌沿线、珠江沿岸违法建设等综合整治工作；做好了高(快)速路沿线、出入口环境综合整治的专项巡检工作；

继续推进了沐陂半岛地块（亚洲工业园）整治工作；开展了河涌违法建设整治百日行动；配合住建水务部门做好了临江大道九号码头、新圩码头违法构筑物的拆除工作。

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。