

2019 年广州市天河区城市管理和综合执法局
(本级) 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区城市管理和综合执法局（本级）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和综合执法局（本级）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

第三部分广州市天河区城市管理和综合执法局（本级）2019年部门决算情况说明

第四部分广州市天河区城市管理和综合执法局（本级）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和综合执法局（本级） 概况

（一） 部门主要职责

广州市天河区城市管理和综合执法局的主要职责是：

（一） 拟订城市管理和综合执法工作措施和管理标准规范，并组织实施和监督检查。

（二） 制定城市管理和综合执法发展战略、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） 负责全区城市管理和综合执法工作的组织指导、统筹协调、监督检查和考核评价。负责城市管理和综合执法监控、指挥、调度和应急处置。

（四） 负责全区城市容貌、户外广告招牌设置监督管理。组织实施城市容貌、户外广告招牌设置管理的法律法规和政策，推动全区城市容貌景观的品质提升。负责市容环境卫生责任区制度监督落实。

（五） 负责全区环境卫生监督管理。拟订环境卫生作业标准规范，组织全区环境卫生综合整治。负责文明施工管理的组织协调，组织实施建设工程文明施工管理有关规定。

（六） 负责对生活垃圾的收集、运输和处理实施监督管理。统筹全区生活垃圾分类管理，推进生活垃圾减量化、资源化、无害化。

（七） 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。

（八）负责对市容环境卫生设施实施监督管理。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卫设施建设、验收和移交。监督协调市容环卫、燃气行业设施建成接收后的日常管理和维护。

（九）协调、监督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、管理单位履行井盖设施维护管理职责和开展应急处置工作。

（十）负责全区行政区域内水域市容环境卫生监督管理。负责全区行政区域内建筑废弃物监督管理。负责粪便、死禽畜、变质肉类等无害化处理的监督管理。

（十一）负责制定城市管理和综合执法工作规范、行为规范，承担区本级城市管理和综合执法行政诉讼工作，承担城市管理和综合执法行政复议工作，组织城市管理和综合执法业务培训、综合考核，负责城市管理和综合执法普法教育、宣传工作。

（十二）负责全区城市管理综合执法工作的业务指导、统筹协调、监督检查。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。

（十三）制定城市管理和综合执法的信息化建设规划并组织实施，统筹城市管理和综合执法成果推广、新技术引进，以及数字化、智慧化城市管理平台的建设和管理。

（十四） 联系城市管理系统行业协会。统筹推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化。

（十五） 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我广州市天河区城市管理和综合执法局部门 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级和纳入编制范围的下属 5 个非独立核算预算单位，分别是：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和综合执法局（本级）2019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和综合执法局（本级）

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	28464.34	一、一般公共服务支出	27	60.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	357.85	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	3.19	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	1076.21
	9		九、卫生健康支出	35	0.09
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市天河区城市管理和综合执法局（本级）

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	25301. 56
	12		十二、农林水支出	38	50. 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	2334. 99
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 85
本年收入合计	23	28825. 38	本年支出合计	49	28824. 14

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市天河区城市管理和综合执法局（本级） 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	431.85	年末结转和结余	51	433.10
总计	26	29257.24	总计	52	29257.24

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：广州市天河区城市管理和综合执法局（本级）

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	28825.38	28822.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3.19
201	一般公共服务支出	60.44	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.55	25.55	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	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.40	3.40	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和综合执法局（本级）

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	28825.38	28822.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3.19
2013699	其他共产党事务支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1076.21	1076.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1076.21	1076.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	466.86	466.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	609.36	609.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25301.56	25299.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
21201	城乡社区管理事务	8625.38	8625.38	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和综合执法局（本级）

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	28825.38	28822.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3.19
2120101	行政运行	4976.26	4976.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3549.91	3549.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	99.21	99.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	16319.18	16317.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
2120501	城乡社区环境卫生	16319.18	16317.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2336.23	2334.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河区城市管理和综合执法局（本级）

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	28825.38	28822.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3.19
22102	住房改革支出	2334.99	2334.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	563.11	563.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1771.88	1771.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
229	其他支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.85	0.85	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	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区城市管理和综合执法局（本级）

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	28824.14	9864.78	18959.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60.44	0.00	60.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.55	0.00	25.55	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.55	0.00	25.55	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	29.99	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	29.99	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.40	0.00	3.40	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和综合执法局（本级）

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	28824.14	9864.78	18959.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1076.21	1076.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1076.21	1076.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	466.86	466.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	609.36	609.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25301.56	6453.59	18847.98	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8625.38	5789.77	2835.61	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4976.26	4976.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3549.91	813.51	2736.40	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和综合执法局（本级）

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	28824.14	9864.78	18959.36	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99.21	0.00	99.21	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	16319.18	663.82	15655.37	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	16319.18	663.82	15655.37	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	357.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	357.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2334.99	2334.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2334.99	2334.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	563.11	563.11	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和综合执法局（本级）

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	28824.14	9864.78	18959.36	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1771.88	1771.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.85	0.00	0.85	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： 广州市天河区城市管理和综合执法局（本级）

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	28464.34	一、一般公共服务支出	28	60.44	60.44	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	357.85	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	1076.21	1076.21	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.09	0.09	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	25299.61	24942.61	357.00
	12		十二、农林水支出	39	50.00	50.00	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和综合执法局（本级）

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	2334.99	2334.99	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	0.85	0.00	0.85
本年收入合计	23	28822.19	本年支出合计	50	28822.19	28464.34	357.85
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： 广州市天河区城市管理和综合执法局（本级）

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	28822.19	总计	54	28822.19	28464.34	357.85

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： 广州市天河区城市管理和综合执法局（本级）

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	28464.34	9864.78	18599.56
201	一般公共服务支出	60.44	0.00	60.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.55	0.00	25.55
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.55	0.00	25.55
20129	群众团体事务	29.99	0.00	29.99
2012999	其他群众团体事务支出	29.99	0.00	29.99
20132	组织事务	1.50	0.00	1.50
2013299	其他组织事务支出	1.50	0.00	1.50
20136	其他共产党事务支出	3.40	0.00	3.40
2013699	其他共产党事务支出	3.40	0.00	3.40
208	社会保障和就业支出	1076.21	1076.21	0.00
20805	行政事业单位离退休	1076.21	1076.21	0.00

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和综合执法局（本级）

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	28464.34	9864.78	18599.56
2080501	归口管理的行政单位离退休	466.86	466.86	0.00
2080502	事业单位离退休	609.36	609.36	0.00
210	卫生健康支出	0.09	0.00	0.09
21011	行政事业单位医疗	0.09	0.00	0.09
2101101	行政单位医疗	0.09	0.00	0.09
212	城乡社区支出	24942.61	6453.59	18489.03
21201	城乡社区管理事务	8625.38	5789.77	2835.61
2120101	行政运行	4976.26	4976.26	0.00
2120104	城管执法	3549.91	813.51	2736.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99.21	0.00	99.21
21205	城乡社区环境卫生	16317.23	663.82	15653.42
2120501	城乡社区环境卫生	16317.23	663.82	15653.42

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和综合执法局（本级）

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	28464.34	9864.78	18599.56
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	2334.99	2334.99	0.00
22102	住房改革支出	2334.99	2334.99	0.00
2210201	住房公积金	563.11	563.11	0.00
2210203	购房补贴	1771.88	1771.88	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： 广州市天河区城市管理和综合执法局（本级）

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	6015.33	302	商品和服务支出	926.01
30101	基本工资	758.90	30201	办公费	32.95
30102	津贴补贴	2553.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	59.10	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.98
30107	绩效工资	213.31	30205	水费	23.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	459.70	30206	电费	50.57
30109	职业年金缴费	175.09	30207	邮电费	17.81
30110	职工基本医疗保险缴费	44.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	61.17
30112	其他社会保障缴费	18.08	30211	差旅费	14.92
30113	住房公积金	563.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	33.22
30199	其他工资福利支出	1169.97	30214	租赁费	1.00

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和综合执法局（本级）

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	2913.24	30215	会议费	2.70
30301	离休费	0.00	30216	培训费	25.12
30302	退休费	929.72	30217	公务接待费	0.11
30303	退职（役）费	8.75	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.55	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.47	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	92.48	30227	委托业务费	17.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	97.81
30309	奖励金	92.88	30229	福利费	173.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	202.33
30399	其他对个人和家庭的补助	1767.40	30239	其他交通费用	112.68
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	55.20
			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： 广州市天河区城市管理和综合执法局（本级）

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	10.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.20
			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： 广州市天河区城市管理和综合执法局（本级）

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	8928.57		公用经费合计	936.21

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： 广州市天河区城市管理和综合执法局（本级）

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
6542.99	0.00	6539.20	5331.50	1207.70	3.79	4264.56	0.00	4264.45	4045.51	218.94	0.11

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： 广州市天河区城市管理和综合执法局（本级） 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	357.85	357.85	0.00	357.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	357.00	357.00	0.00	357.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	357.00	357.00	0.00	357.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	357.00	357.00	0.00	357.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.85	0.85	0.00	0.85	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.85	0.85	0.00	0.85	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.85	0.85	0.00	0.85	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： 广州市天河区城市管理和综合执法局（本级）

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	859.62	859.62	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	746.03	746.03	0.00
一般罚没收入	746.03	746.03	0.00
其他一般罚没收入	746.03	746.03	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	113.59	113.59	0.00
利息收入	8.52	8.52	0.00
其他利息收入	8.52	8.52	0.00
非经营性国有资产收入	105.07	105.07	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	104.59	104.59	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.48	0.48	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

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市天河区城市管理和综合执法局（本级）

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	859.62	859.62	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

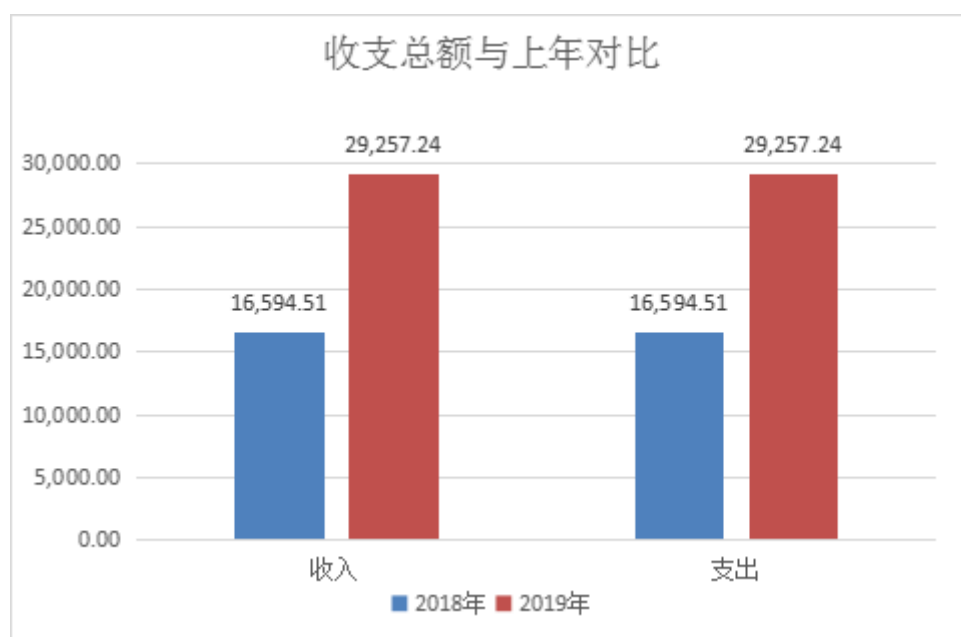
注：无

第三部分 广州市天河区城市管理和综合执法局（本级）

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

广州市天河区城市管理和综合执法局（本级）2019 年度收、支总计 29257.24 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 12662.73 万元，增长 76.3%。主要是一是增加转隶干部经费，二是增加清算补交以前年度机关养老保险和职业年金，三是增加环卫公厕升级改造经费，四是增加存量违法建设摸查经费，五是减少行政退休人员从 2018 年 7 月起转社保发退休费的上半年经费支出等，六是增加市拨环卫设施购置经费、保洁经费等。



（收支总额与上年对比）

（一）年度收入总体情况

广州市天河区城市管理和综合执法局（本级）2019 年度总收入 29257.24 万元，其中本年收入 28825.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 28464.34 万元，比上年决算数增加 12067.9 万元，增长 73.6%，主要变动情况：一是增加转隶干部经费，二是增加清算补交以前年度机关养老保险和职业年金，三是增加环卫公厕升级改造经费，四是增加存量违法建设摸查经费，五是减少行政退休人员从 2018 年 7 月起转社保发退休费的上半年经费支出等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 357.85 万元，比上年决算数增加 357.85 万元，增长 100.0%，主要变动情况：增加市拨环卫设施购置经费、保洁经费等。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 3.19 万元，比上年决算数减少 10.06 万元，下降 75.9%，主要变动情况：一是市局拨款减少；二是区级其他职能部门拨款减少。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区城市管理和综合执法局（本级）2019 年度总支出 29257.24 万元，其中本年支出 28824.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9864.78 万元,比上年决算数增加 6718.67 万元,增长 213.6%, 主要变动情况:一是增加了市转隶干部经费,二是因政策性增资,三是增加清算补交以前年度机关养老保险和职业年金,四是减少行政退休人员从 2018 年 7 月起转社保发退休费的上半年经费支出等。

2. 项目支出 18959.36 万元,比上年决算数增加 5680.33 万元,增长 42.8%, 主要变动情况:一是增加了环卫公厕升级改造经费,二是增加了存量违法建设摸查经费等。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 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

广州市天河区城市管理和综合执法局(本级)2019 年度财政拨款收入合计 28822.19 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 28464.34 万元,比上年决算数增加 12067.9 万元,增长 73.6%; 主要变动情况:一是增加了市转隶干部经费,二是增加清算补交以前年度机关养老保险和职业年金,三是增加了环卫公厕升级改造经费,四是增加了存量违法建设摸查经费,五是减少行政退休人员从 2018 年 7 月起转社保发退休费的上半年经费支出等; 政府性基金预算财政拨款收入 357.85 万元,比上年决算

数增加 357.85 万元，增长 100.0%；主要变动情况：增加市拨环卫设施购置经费、保洁经费等。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市天河区城市管理和综合执法局（本级）2019 年度财政拨款支出合计 28822.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 28464.34 万元，比年初预算数减少 3294.73 万元，下降 10.4%，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，二是增加市转隶干部经费，三是追加存量违法建设摸查经费等；政府性基金预算财政拨款支出 357.85 万元，比年初预算数减少 4594.76 万元，下降 92.8%，主要变动情况：一是二次分配给街道垃圾分类、交通护栏、容貌示范区等市拨经费，二是市拨 2019 年环卫设备经费未完成采购，待支付。

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）及相关机构事务支出（项）25.55 万元，占 0.09%，主要用于扶贫工作经费；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）29.99 万元，占 0.10%，主要用于区总工二次分配开展区第四届工匠杯环卫技能竞赛经费；一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）1.5 万元，占 0.01%，主要用于区委组织部二次分配星级党支部活动经费；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）3.4万元，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；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）466.86万元，占1.62%，主要用于行政单位退休人员工资福利支出；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）609.36万元，占2.11%，主要用于事业单位退休人员工资福利支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.09万元，占0.00%，主要用于区人社局二次分配行政单位干部职工零星医疗报销支出；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）4,976.26万元，占17.27%，主要用于行政人员、参公编制人员、雇员、政府辅助人员等工资福利待遇，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）3,549.91万元，占12.32%，主要用于拆除违章建筑（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）99.21万元，占0.34%，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）16,317.23万元，占56.61%，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等经费；城乡社区支出（类）城市基础设施配

套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)357.00万元,占1.24%,主要用于市拨环卫设施购置经费;农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)50.00万元,占0.17%,主要用于精准扶贫相关经费;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)563.11万元,占1.95%,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)1,771.88万元,占6.15%,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;其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)0.85万元,占0.00%,主要用于广州市国际马拉松比赛保障经费。

(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。

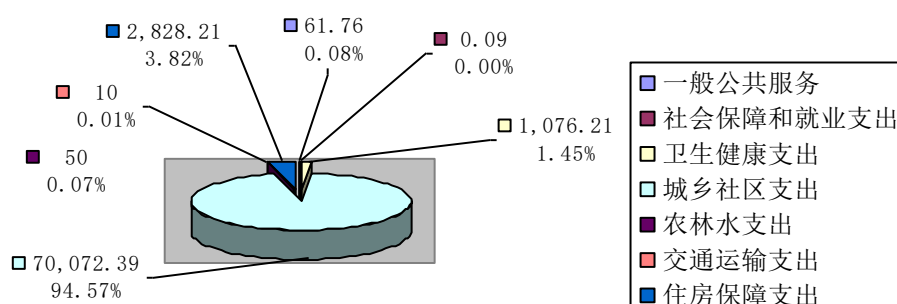
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 28464.34 万元,占本年支出合计的 98.8%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 12067.9 万元,增长 73.6%。主要原因:一是增加了市转隶干部经费,二是增加清算补交以前年度机关养老保险和职业年金,三是增加了环卫公厕升级改造经费,四是增加了

存量违法建设摸查经费，五是减少行政退休人员从2018年7月起转社保发退休费的上半年经费支出等。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）60.44万元，占0.21%；社会保障和就业支出(类)1,076.21万元，占3.78%；卫生健康支出（类）0.09万元，占0.00%；城乡社区支出（类）24,942.61万元，占87.63%；农林水支出（类）50.00万元，占0.18%；住房保障支出（类）2,334.99万元，占8.20%。

2019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

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算31759.07万元，支出决算28464.34万元，完成年初预算的89.6%。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）25.55万元，年初无预算安排。预决算产生差异的主要原因由

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)29.99万元,年初无预算安排。预决算产生差异的主要原因是由区总工会二次分配拨入经费,主要用于开展区第四届工匠杯环卫技能竞赛经费。

(3) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)1.5万元,年初无预算安排。预决算产生差异的主要原因是由区委组织部二次分配拨入经费,主要用于星级党支部活动经费;

(4) 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)3.4万元,年初无预算安排。预决算产生差异的主要原因是由区老干局二次分配拨入经费,主要用于慰问离退休干部工作经费。

(5) 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)466.86万元,完成年初预算的140.22%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增等。

(6) 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609.36万元,完成年初预算的108%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增等。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)0.09万元,年初无预算安排。预决算产生差异的主要原因是由区人社局二次分配拨入经费,主要用于行政单位干部

职工零星医疗报销支出。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出4,976.26万元，完成年初预算的103.93%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增等。

（9）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出3,549.91万元，完成年初预算的 100.63%。预决算产生差异的主要原因：一是追加了存量违法建设摸查经费；二是拆除违章建（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；三是执法服未完成采购。

（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）99.21万元，完成年初预算的94.49%。预决算产生差异的主要原因是厉行节约，压缩印刷费、培训费等燃气管理方面专项经费。

（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16,317.23万元，完成年初预算的97.24%。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、户外招牌整治项目未完工，待支付。

（12）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出50.00万元，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10.00万元，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563.11万元,完成年初预算的 102.25%。预决算产生差异的主要原因是人员变动造成差异,年初预算预留增资部分未能支出。

(15) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 1,771.88 万元,完成年初预算的 105.24%。预决算产生差异的主要原因是人员变动造成差异。

(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 9864.78 万元,比年初预算数增加 295.31 万元,完成年初预算的 103.09%。主要原因:一是增加市转隶干部经费;二是科学安排执法辅助人员岗位,减少安排执法辅助人员配置;三是本着厉行节约原则,压缩日常公用经费等支出。

其中,人员经费 8928.57 万元,主要包括工资福利支出 6015.33 万元、对个人和家庭的补助 2913.24 万元,主要包括退休费等;公用经费 936.21 万元,包括商品和服务支出 926.01 万元、其他资本性 0 万元,与上年决算数相比,增加 1108.46 万元,增长 10.2%。主要变动情况是由于市转隶干部增加及工资政策性

调整引起的基本支出增加。

（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 357.85 万元。支出 357.85 万元，与 2018 年度相比增加 357.85 万元，增长 100%；比年初预算数减少 4,595.61 万元，完成年初预算的 7.21%。其中基本支出 0 万元，项目支出 357.85 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）357 万元，完成年初预算的 7.64%，主要用于市拨环卫设施购置费。预决算产生差异的主要原因是二次分配街道市拨市容环境卫生责任区制度示范街（镇）工作经费，创建容貌示范社区奖励和工作经费，垃圾分类示范片区建设以奖代拨经费等；市拨环卫设备购置经费未完成采购，待支付；

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）0.85 万元，年初无预算安排。预决算产生差异的主要原因是由区文广新局二次分配拨入经费，主要用于广州国际马拉松竞赛保障支出。

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

广州市天河区城市管理和综合执法局（本级）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4264.56 万元，完成预算 6542.99 万元的 65.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 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 4264.45 万元，完成预算 6539.2 万元的 65.2%；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算 3.79 万元的 2.9%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是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；三是部分环卫作业车辆采购未完成，待支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

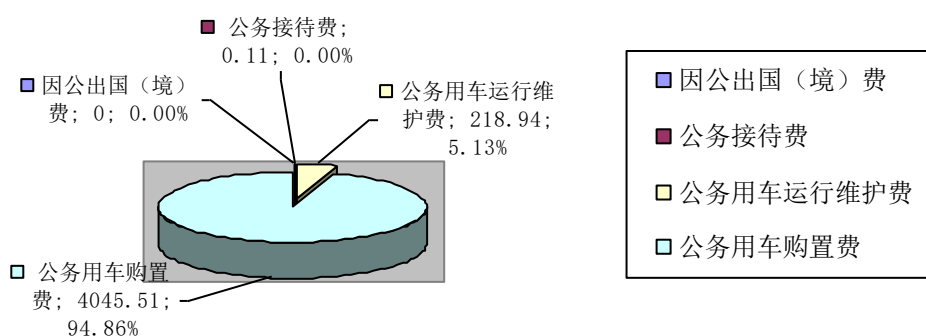
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 4264.45 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0.11 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 5 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 4264.45 万元。其中：公

公务用车购置支出为 4045.51 万元，2019 年公务用车购置数 210 辆。公务用车运行及维护支出 218.94 万元，2019 年局机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 102 辆，主要用于机要通信用车和城管执法执勤用车等。

3. 公务接待费支出 0.11 万元。主要用于接待住房和城乡建设部城市管理监督局等工作人员。2019 年，局机关及下属 5 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 11 人，主要包括接待工作餐费 0.11 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

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市天河区城市管理和综合执法局部门 2019 年度会议费决算 2.81 万元，与年初预算相比，减少 10.92 万元，完成预算 13.73 万元的 20.47%。主要原

因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制会议经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

全年开支较大的会议分别是：

环卫工作精细化管理推进会历时半天，参会人数 71 人，共支出 2.18 万元，占会议费 77.58%，其中：水费 0.01 万元，展板制作费 1.12 万元，租车费 0.37 万元，餐费 0.68 万元；

2019 年建军节慰问座谈会历时半天，参会人数 142 人，共支出 0.18 万元，占会议费 6.41%，其中购置水果等费 0.18 万元；

道路安全工作会历时 2 天，参会人数 2 人，共支出 0.12 万元，占会议费 4.27%，其中：会务费 0.12 万元；

违法建设治理工作会历时半天，参会人数 358 人，共支出 0.11 万元，占会议费 3.91%，其中：水费 0.06 万元；横幅制作费 0.05 万元；

推进垃圾分类工作会历时半天，参会人数 120 人，共支出 0.11 万元，占会议费 3.91%，其中：水费 0.03 万元，制作费 0.04 万元，会场安排误餐费 0.04 万元。

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 936.21 万元，比年初预算数减少 199.21 万元，降低 17.53%。主要增减变动情况是：一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

制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是二次分配给街道执法中队车辆运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 18314.44 万元，其中：政府采购货物支出 14099.04 万元、政府采购工程支出 2131.85 万元、政府采购服务支出 2083.54 万元。授予中小企业合同金额 14001.04 万元，占政府采购支出总额的 76.45%，其中：授予小微企业合同金额 10691.03 万元，占政府采购支出总额的 58.37%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 102 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 87 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是环卫巡查监督车辆等。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 859.62 万元，纳入预算管理已缴国库 859.62 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 0.0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，包括无；罚没收入 746.03 万元，占 86.8%，包括其他一般罚没收入 746.03 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 113.59 万元，占 13.2%，包括

利息收入 8.52 万元和非经营性国有资产收入 105.07 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，包括无；其他收入 0 万元，占 0.0%，包括无。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我局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 44 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 44 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动我局部门预算管理的发展，对提升部门预算绩效管理发挥积极的作用。

年中，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 16071.51 万元，其中 500 万以上的项目 14 项、涉及资金 18859.49 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本单位预算管理有较提升，硬化预算绩效管理约束，强化部门预算绩效管理责任主体，对提升部门预算绩效管理，确保绩效目标顺利实现发挥了积极的作用。

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 46 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 18957.41

万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 45 个，共 18599.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.11%；绩效自评政府性基金支出项目 1 个，共 357.85 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 1.89%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要
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，
绩效目标设置较合理，制定的绩效指标体系比较完善，基本能全
面地反映实际工作与资金使用的情况，项目管理规范，项目产出
和效益均能达到理想值。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。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如
下：

“两违”整治经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。为及时制止、查处违法建设行为，形成严查
严控违法建设合力，规范城乡规划建设管理秩序，加快国家中心
城市的建设进程，进一步加强我区查控违法建设工作，力求从源
头上、制度上、机制上遏制违法建设的产生，对于违法建设的查

控采取高压态势，坚决将违法建设制止在萌芽状态，保障区委、区政府重大战略发展建设的有效实施。

项目资金情况。

1). 本项目全年财政预算资金 872.75 万元，资金及时拨付到位，确保了项目建设按期启动并顺利实施。实际执行过程中财政实际支出 872.75 万元，主要用于支付天河区违法建（构）筑物拆除（整治防盗网）项目拆违施工结算款。

2). 项目本年度年初预算资金为 1000 万元，经区财政批准本项目调整年度预算金额为 872.75 万元，年初预算调整率为 12.72%，本项目本年度总预算实际支出为 872.75 万元。

调整说明原因和依据：根据《天河区违法建（构）筑物拆除（整治防盗网）项目施工合同的附件：天河区违法及那构筑物拆卸工程项目施工管理协定，经区财政局评审后确定金额再通过直接支付方式支付款项。拆违施工结算材料送达区财评审核，因审核结果未出或施工单位交付区财评审核时间延迟等原因，以致无法完成支付，从而造成无法完成年初预期项目资金的使用。

②项目绩效情况

项目绩效目标。

1) 项目绩效总目标：加强城市规划、市容和环境卫生管理、创造整洁、优美的市容环境，提高城市环境质量。及时遏制新建、抢建、加建违法建设，有效打击违法建设行为。

2) 阶段性（当年）目标：按照市、区政府拆建整治任务要求、及时发现制止并拆除在拆建违法建设，分摺逐步清拆历史遗留违法建设。完成市治违办下达给天河中区 2019 年度违法建设的任务。

3) 项目计划进度：根据各街道执法队上报的《拆违申请表》以及执法科下发的《拆违施工队派遣任务下达表》执行。

项目绩效目标完成情况。

一是，产出指标，年初指标值是：2019 年市治违办下达给天河区的违法建查处任务是 350 万平方米违法建设，指标值完成情况：我局已完成 350.28 万平方米，完成进度比为 102.08%；

二是，效益指标，年初指标值是：有效巩固了“两违”整治成效，指标值完成情况：抓落实、求突破，创新方式、多措并举，扎实细致抓好各项工作，特别是重点项目建设区域的严管重罚，保障了重点项目的顺利实施。

③存在问题。一是两违整治（违法建设、违章广告）工作性质特殊，具有较强的不确定性和不可预见性；二是拆违任务完成后，受签证审核等程序时间影响，当年度是无法全部结算给拆违施工单位，造成项目经费年初预算支出的执行率难以有效按时完成，从而造成无法完成年初预算项目资金的使用。

④相关建议。一是拆违任务完成后，受签证审核等程序时间影响，当年度是无法全部结算给拆违施工，单位，造成项目经费预算支出的执行率难以有效按时完成，建议各相关部门缩短审核

流程时间；二是加强督促各施工单位提交拆违施工结算材料，并及时送财评审核，争取在年度内完成结算工作。

2. 第三方绩效评价报告（无）

（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 29257.24 万元，其中一般公共预算支出 28464.34 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 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）	29257.24	部门整体预算完成率：	88.70%
	其中：一般公共预算支出	28464.34		
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		（一）圆满完成重大活动保障工作。一是 2019 年春运共投入环卫保洁人员 2140 余人次，投放垃圾果皮箱 100 组，各类环卫作业车辆 120 台次，清扫杂物垃圾 150 吨，安置流动公厕 40 座，清运粪便 30 车次，日均接待旅客约 1.5 万人次，同时增设了母婴专用卫生间 2 座、无障碍卫生间 2 座。二是春	

	建，积极推进垃圾分类工作。加强燃气监督管理，推进管道燃气三年提升工作。全力推进违法建设治理，开展查控清拆整治行动。	节期间体育中心花市及海心沙园博会累计投入工人超过 5000 人次，共计服务人员超 100000 人次，得到了各级领导和市民的一致认可。三是做好国庆节焰火晚会的环卫保障工作。共设置流动厕所 79 个，公厕大巴车 1 台，垃圾分类收集点 16 处，垃圾桶共 82 个，出动各类作业车 30 台，收集垃圾约 3 吨。（二）精细打造珠江新城核心片区。全面保障珠江新城核心片区 63 条道路和 6 条河涌环境卫生提档升级，每日出动人员 300 余人，车辆 120 余台，船只 20 艘，清运马路及河涌垃圾超 15 吨，已将珠江新城核心区域道路打造为天河道路保洁的精品工程。（三）推进环卫机械化作业。投放 831 台车辆设备，全面实行 21 个街、5 个环卫保洁所“六个一”的标配：至少一辆洗扫一体车、一辆洒水车、一辆扫地车、一批高压冲洗打磨车、一批小型扫地机、一批车载桶垃圾收运车。基本实现区委、区政府提出的 2019 年全区主次干道机械化清扫作业率 100%，全区 7 米以上宽度的道路机械化清扫作业率达 85%以上的目标。（四）全力做好执法工作。一是扎实推进违法建设治理工作。实现“减存量，零增长”的治理目标，提前完成全年拆除 350 万平方米违法建设的任务。截至 10 月 31 日，市治违办下达给天河区的违法建拆除任务（350 万平方米），我区已完成 350.1 万平方米，完成进度比为 100.03%。二是市容环境卫生执法。2019 年（截至 10 月份），查处市容管理类违法行为 96779 宗，立案处罚 1433 宗，罚款 109.46 万元；协助救助流浪乞讨人员 79 人次；协助交警部门查扣五类车 4074 辆；规范和清理乱停放共享单车 109 万余辆次，通报共享单车公司搬移转运 2.7 万余辆次；公安部门协助我局制止妨碍执行公务 6 宗、拘留 1 人。三是垃圾分类执法。2019 年（截至 10 月份），共累计检查垃圾分类单位 9816 家（次），其中强制分类单位 1832 家（次），餐饮单位 7984 家（次）；责令限期改正 685 宗，依法立案查处 120 宗（其中对个人处罚 78 宗，对单位处罚 42 宗），共处罚款 9.4730 万元。四是严厉打击燃气各类违法经营行为。据统计，截止今年 9 月底，全区开展燃气专项执法行动 2689 次、累计出动执法车辆 2664 次，出动执法人员 12991 人次，检查燃气经营站点场所 7779 个次，检查燃气运输车辆 173 台次，依法取缔燃气经营黑点 57 处，查扣（含没收）违规燃气瓶 1868 个，接收和巡查发现出租屋违规使用燃气行为线索 11 条（责令整改 9 宗，处罚 2 宗），巡查发现工厂违规使用燃气点供设施 0 宗，办理信访投诉件 2 宗，发出《责令限期改正通知书》330 份，限期整改燃气违规行为 181 宗，立案处罚 12 宗，罚款 99700 元。五是加大对运输企业的检查力度。2019 年区城管执法局共出动执法人员 16550 人次、出动车辆 5967 台（次）、检查工地 33309 个（次），共查处建筑废弃物违法处置 134 宗，罚款⁵² 1976412.59 余元。六是加强对工地建筑废弃物排放管理。重点对中心区 60 多个出泥工地进行监督，监督运输余泥车辆
--	--	--

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)
环境卫生 保洁任务	全力做好重大活动保障工作， 精细化提升保洁水平	(一) 圆满完成重大活动保障工作。 (二) 推进环卫机械化作业。 投放 831 台车辆设备，全面实行 21 个街、5 个环卫保洁所“六个一”的标配：至少一辆洗扫一体车、一辆洒水车、一辆扫地车、一批高压冲洗打磨车、一批小型扫地机、一批车载桶垃圾收运车。基本实现区委、区政府提出的 2019 年全区主次干道机械化清扫作业率 100%，全区 7 米以上宽度的道路机械化清扫作业率达 85% 以上的目标。 (三) 扎实推进“厕所革命”民生实事。天河区厕所革命涉及的总体计划任务为 212 座，其中新建改建 173 座，补贴开放 42 座社会厕所。目前已完成 127 座，其中新建改建完成 85 座，补贴开放完成 42 座社会厕所，其余 88 座厕所正紧锣密鼓实施，全部计划在 2019 年底完成。此外，1237 座厕所上线“公厕云平台”共享，实现一键导厕服务，“厕所革命”成效明显。	14525.24

垃圾分类任务	深化样板小区创建，积极推进垃圾分类工作	一是全面推进楼道撤桶。在全区住宅区共设置 771 个定时投放点、479 个误时投放点和 116 个有害垃圾收集点，撤销楼道垃圾桶，全面推行“定时定点”分类投放模式。目前，60 个样板小区已有 55 个完成楼道撤桶。全区 1003 个住宅小区中楼道撤桶完成率达 75.57%。并涌现出了省府小区、景安花园、芳草园等楼道成功撤桶、零曝光的先进做法。二是整治收运秩序，落实分类运输。实行红黄牌警告拒运制度，对不符合分类标识要求、收集要求、运输要求的予以督促整改，对拒不整改的，实行停运拒运垃圾。自 8 月份以来，停运次数达 40 余宗，形成倒逼约束机制。每月分类出餐厨垃圾约 7206 吨、可回收物约 2.22 万吨、有害垃圾 0.33 吨。三是打造样板示范点，拓展垃圾分类覆盖范围。率先开展部队垃圾分类工作。在省军区第十七干休所推行定时定点分类模式，实现可回收物 100% 回收，餐厨垃圾 100% 转化有机肥料。全区 830 个强制分类单位实现垃圾分类全覆盖。全面落实“四点”（垃圾集中点、分类投放点、便民回收点、大件垃圾点），“一栏”（宣传栏），“一资料”（台帐资料）。创建样板小区 60 个，楼道撤桶率为 91.67%。其中第一批 10 个样板小区全部通过市验收。	59.01
燃气管理任务	打好推进管道燃气三年提升工作收官之战。	2019 年居民用户发展任务为 19331 户，截止 10 月 23 日，天河区累计完成新覆盖居民用户 19008 户，完成率 98.3%；2019 年非居民用户任务指标为 571 户，目前累计完成覆盖 520 户，完成率 91.1%，	40.19

综合执法任务	扎实推进违法建设治理工作和综合执法工作	一是扎实推进违法建设治理工作。实现“减存量，零增长”的治理目标，提前完成全年拆除 350 万平方米违法建设的任务。截至 10 月 31 日，市治违办下达给天河区的违法建拆除任务（350 万平方米），我区已完成 350.1 万平方米，完成进度比为 100.03%。二是市容环境卫生执法。2019 年（截至 10 月份），查处市容管理类违法行为 96779 宗，立案处罚 1433 宗，罚款 109.46 万元；协助救助流浪乞讨人员 79 人次；协助交警部门查扣五类车 4074 辆；规范和清理乱停放共享单车 109 万余辆次，通报共享单车公司搬移转运 2.7 万余辆次；公安部门协助我局制止妨碍执行公务 6 宗、拘留 1 人。三是垃圾分类执法。2019 年（截至 10 月份），共累计检查垃圾分类单位 9816 家（次），其中强制分类单位 1832 家（次），餐饮单位 7984 家（次）；责令限期改正 685 宗，依法立案查处 120 宗（其中对个人处罚 78 宗，对单位处罚 42 宗），共处罚款 9.4730 万元。	1988.08
--------	---------------------	--	---------

（一）根据本部门的职责、2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果：

一）圆满完成重大活动保障工作。

一是 2019 年春运共投入环卫保洁人员 2140 余人次，投放垃圾果皮箱 100 组，各类环卫作业车辆 120 台次，清扫杂物垃圾 150 吨，安置流动公厕 40 座，清运粪便 30 车次，日均接待旅客约 1.5 万人次，同时增设了母婴专用卫生间 2 座、无障碍卫生间 2 座。二是春节期间体育中心花市及海心沙园博会累计投入工人超过 5000 人次，共计服务人员超 100000 人次，得到了各级领导和市民的一致认可。三是做好国庆节焰火晚会的环卫保障工作。共设置流动厕所 79 个，公厕大巴车 1 台，垃圾分类收集点 16 处，

垃圾桶共 82 个，出动各类作业车 30 台，收集垃圾约 3 吨。

二）精细打造珠江新城核心片区。

全面保障珠江新城核心片区 63 条道路和 6 条河涌环境卫生提档升级，每日出动人员 300 余人，车辆 120 余台，船只 20 艘，清运马路及河涌垃圾超 15 吨，已将珠江新城核心区域道路打造为天河道路保洁的精品工程。

三）推进环卫机械化作业。

投放 831 台车辆设备，全面实行 21 个街、5 个环卫保洁所“六个一”的标配：至少一辆洗扫一体车、一辆洒水车、一辆扫地车、一批高压冲洗打磨车、一批小型扫地机、一批车载桶垃圾收运车。基本实现区委、区政府提出的 2019 年全区主次干道机械化清扫作业率 100%，全区 7 米以上宽度的道路机械化清扫作业率达 85%以上的目标。

四）全力做好执法工作。

1. 扎实推进违法建设治理工作。实现“减存量，零增长”的治理目标，提前完成全年拆除 350 万平方米违法建设的任务。截至 10 月 31 日，市治违办下达给天河区的违法建拆除任务（350 万平方米），我区已完成 350.1 万平方米，完成进度比为 100.03%。

2. 市容环境卫生执法。2019 年（截至 10 月份），查处市容管理类违法行为 96779 宗，立案处罚 1433 宗，罚款 109.46 万元；协助救助流浪乞讨人员 79 人次；协助交警部门查扣五类车 4074 辆；规范和清理乱停放共享单车 109 万余辆次，通报共享单车公司搬移转运 2.7 万余辆次；公安部门协助我局制止妨碍执行公务 6 宗、拘留 1 人。

3. 垃圾分类执法。2019 年（截至 10 月份），已累计检查垃

圾分类单位 9816 家（次），其中强制分类单位 1832 家（次），餐饮单位 7984 家（次）；责令限期改正 685 宗，依法立案查处 120 宗（其中对个人处罚 78 宗，对单位处罚 42 宗），共处罚款 9.4730 万元。

4. 严厉打击燃气各类违法经营行为。据统计，截止今年 9 月底，全区开展燃气专项执法行动 2689 次、累计出动执法车辆 2664 次，出动执法人员 12991 人次，检查燃气经营站点场所 7779 个次，检查燃气运输车辆 173 台次，依法取缔燃气经营黑点 57 处，查扣（含没收）违规燃气瓶 1868 个，接收和巡查发现出租屋违规使用燃气行为线索 11 条（责令整改 9 宗，处罚 2 宗），巡查发现工厂违规使用燃气点供设施 0 宗，办理信访投诉件 2 宗，发出《责令限期改正通知书》330 份，限期整改燃气违规行为 181 宗，立案处罚 12 宗，罚款 99700 元。

5. 加大对运输企业的检查力度。2019 年区城管执法局共出动执法人员 16550 人次、出动车辆 5967 台（次）、检查工地 33309 个（次），共查处建筑废弃物违法处置 134 宗，罚款 1976412.59 余元。为我区打造“干净、整洁、平安、有序”城市环境提供有力保障。

6. 加强对工地建筑废弃物排放管理。重点对中心区 60 多个出泥工地进行监督，监督运输余泥车辆近 1000 余台次，制止无证车辆进入工地 100 多台次，纠正运输车辆不整洁、不密闭装载 46 宗。

五）有效推动垃圾分类工作。

一是全面推进楼道撤桶。在全区住宅区共设置 771 个定时投放点、479 个误时投放点和 116 个有害垃圾收集点，撤销楼道垃

圾桶，全面推行“定时定点”分类投放模式。目前，60个样板小区已有55个完成楼道撤桶。全区1003个住宅小区中楼道撤桶完成率达75.57%。并涌现出了省府小区、景安花园、芳草园等楼道成功撤桶、零曝光的先进做法。

二是整治收运秩序，落实分类运输。实行红黄牌警告拒运制度，对不符合分类标识要求、收集要求、运输要求的予以督促整改，对拒不整改的，实行停运拒运垃圾。自8月份以来，停运次数达40余宗，形成倒逼约束机制。每月分类出餐厨垃圾约7206吨、可回收物约2.22万吨、有害垃圾0.33吨。

三是打造样板示范点，拓展垃圾分类覆盖范围。率先开展部队垃圾分类工作。在省军区第十七干休所推行定时定点分类模式，实现可回收物100%回收，餐厨垃圾100%转化有机肥料。全区830个强制分类单位实现垃圾分类全覆盖。

全面落实“四点”（垃圾集中点、分类投放点、便民回收点、大件垃圾点），“一栏”（宣传栏），“一资料”（台帐资料）。创建样板小区60个，楼道撤桶率为91.67%。其中第一批10个样板小区全部通过市验收。

六）打好推进管道燃气三年提升工作收官之战。

2019年居民用户发展任务为19331户，截止10月23日，天河区累计完成新覆盖居民用户19008户，完成率98.3%；2019年非居民用户任务指标为571户，目前累计完成覆盖520户，完成率91.1%，

七）扎实推进“厕所革命”民生实事。

天河区厕所革命涉及的总体计划任务为212座，其中新建改建173座，补贴开放42座，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座社会厕所。目前已完成 127 座，其中新建改建完成 85 座，补贴开放完成 42 座社会厕所，其余 88 座厕所正紧锣密鼓实施，全部计划在 2019 年底完成。此外，1237 座厕所上线“公厕云平台”共享，实现一键导厕服务，“厕所革命”成效明显。

（二）虽然 2019 年我局整体工作进展良好，但也存在一些短板：一是楼道撤桶工作相对其他中心城区进展较慢，需加强对街道的指导督导，确保年底前完成 1003 个小区的楼道撤桶工作；二是年底前完成“厕所革命”新建和改造任务压力大，需督促施工方加快进度；三是背街小巷市容环境卫生有反弹现象，脏乱差情况时有发生。针对上述问题，结合市区工作部署，2020 年我局将重点做好以下工作：

1.开展背街小巷环境整治提升工作。继续落实环境卫生大清扫、大清洗、大清理活动，落实环境卫生责任区制度，不断提高城中村、内街巷的保洁标准和质量，提升市民爱护环境意识。

2.完善生活垃圾分类收运体系。结合垃圾分类进程，加快垃圾收集点三级沉淀池建设，完善源头分类机制，进一步规范垃圾分类收运秩序，实施“四个一色”，建立垃圾分类收运体系。

3.不断提高机械化作业水平。不断优化环卫保洁模式，进一步巩固提升我区七米以上道路机械化作业水平，提高环卫保洁作业效率，优化我区居住生活环境，满足人民日益增长的美好生活的需要。

4.加大垃圾分类硬件设施投入。已完成楼道撤桶的，对投放点进行美化优化，增设遮雨亭、洗手盆、语音提示等便民设施。

为每个街道增配餐厨垃圾收运车，购置小型电瓶式厨余垃圾收集工具，落实分类收运。

5.就地粉碎，解决小区绿化垃圾出路问题。以街道为单位，购置小型绿化垃圾粉碎机，按照就近就地处置的原则对小区修剪的树枝等绿化垃圾进行粉碎，粉碎后就近就地堆肥用于小区绿化，或统一清运送往市终端焚烧发电。

6.继续推进公厕革命工作，对公厕改造项目进行查漏补缺和结算工作。

7.根据市城管局下达给天河区的治理违法建设任务，制定违建治理工作计划，持续抓好年度违法建设治理任务的推进。

8.加强对违法建设案件的审查，审核、听证、举证和会审工作。

9.全力推进违法建设治理，牵头开展违法建设集中整治专项行动工作。

10.加快推进天河北路、金穗路、花城大道门店招牌更新提升工作，确保顺利完成工作任务。

11.继续创建容貌示范社区和市容环境卫生责任区制度示范街工作。

12.加快推进居民用户发展、城中村管道设施建设，加大协调工作力度，全面提升全区管道燃气用户普及率和使用率；

13.加强燃气管网隐患安全整治,把推进管道燃气发展和燃气安全隐患排查整治紧密结合起来。

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。