

# 2019 年广州市海珠区素社街道市容环境卫生 监督检查所部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所 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

## 第三部分广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所 部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所概况

## （一） 部门主要职责

广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所是广州市海珠区人民政府素社街道办事处下属的事业单位。其主要工作职责包括以下几个方面：

一、接受上级城市管理部门的业务指导，负责辖内城市卫生管理服务，组织实施自主保洁，开展环境卫生综合整治；

二、组织开展垃圾分类处理工作，负责病媒生物防制的日常工作；

三、收缴卫生清洁服务费、垃圾清运费、垃圾处理费等；

四、配合街道其他事业单位完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

## （二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所

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	1413.60	一、一般公共服务支出	27	310.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	85.72	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	0.00	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	14.46
	9		九、卫生健康支出	35	3.17
	10		十、节能环保支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

部门：广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所

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	1155.48
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	15.57
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	1499.32	<b>本年支出合计</b>	49	1499.32

## 收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所

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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	1499.32	<b>总计</b>	52	1499.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所

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	1499.32	1499.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	310.64	310.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	310.64	310.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	182.62	182.62	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	128.02	128.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所

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	1499.32	1499.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1155.48	1155.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1069.76	1069.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1069.76	1069.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	85.72	85.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	85.72	85.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所

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	1499.32	1499.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.57	15.57	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。

## 支出决算表

部门：广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所

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	1499.32	255.51	1243.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	310.64	204.84	105.81	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	310.64	204.84	105.81	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	182.62	182.62	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	128.02	22.21	105.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所

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	1499.32	255.51	1243.81	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1155.48	17.48	1138.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1069.76	17.48	1052.28	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1069.76	17.48	1052.28	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	85.72	0.00	85.72	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	85.72	0.00	85.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所

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	1413.60	一、一般公共服务支出	28	310.64	310.64	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	85.72	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	14.46	14.46	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	3.17	3.17	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	1155.48	1069.76	85.72
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所

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	15.57	15.57	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	1499.32	<b>本年支出合计</b>	50	1499.32	1413.60	85.72
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所

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			
<b>总计</b>	27	1499.32	<b>总计</b>	54	1499.32	1413.60	85.72

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所

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	1413.60	255.51	1158.09
201	一般公共服务支出	310.64	204.84	105.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	310.64	204.84	105.81
2010350	事业运行	182.62	182.62	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	128.02	22.21	105.81
208	社会保障和就业支出	14.46	14.46	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.46	14.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56	0.00
210	卫生健康支出	3.17	3.17	0.00
21007	计划生育事务	3.17	3.17	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.17	3.17	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所

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	1413.60	255.51	1158.09
212	城乡社区支出	1069.76	17.48	1052.28
21205	城乡社区环境卫生	1069.76	17.48	1052.28
2120501	城乡社区环境卫生	1069.76	17.48	1052.28
221	住房保障支出	15.57	15.57	0.00
22102	住房改革支出	15.57	15.57	0.00
2210201	住房公积金	15.57	15.57	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所

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	238.53	302	商品和服务支出	13.82
30101	基本工资	20.98	30201	办公费	0.83
30102	津贴补贴	103.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.66
30107	绩效工资	44.11	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.91	30206	电费	0.56
30109	职业年金缴费	4.56	30207	邮电费	0.57
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.88	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	17.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.06	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	31.01	30214	租赁费	0.49

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所

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	3.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.21
30309	奖励金	3.17	30229	福利费	5.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.77
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所

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	241.69		公用经费合计	13.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所

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
2.32	0.00	2.32	0.00	2.32	0.00	1.77	0.00	1.77	0.00	1.77	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所

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	85.72	85.72	0.00	85.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	85.72	85.72	0.00	85.72	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	85.72	85.72	0.00	85.72	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	85.72	85.72	0.00	85.72	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所

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	479.32	479.32	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	479.32	479.32	0.00
其他收入	479.32	479.32	0.00
其他收入	479.32	479.32	0.00

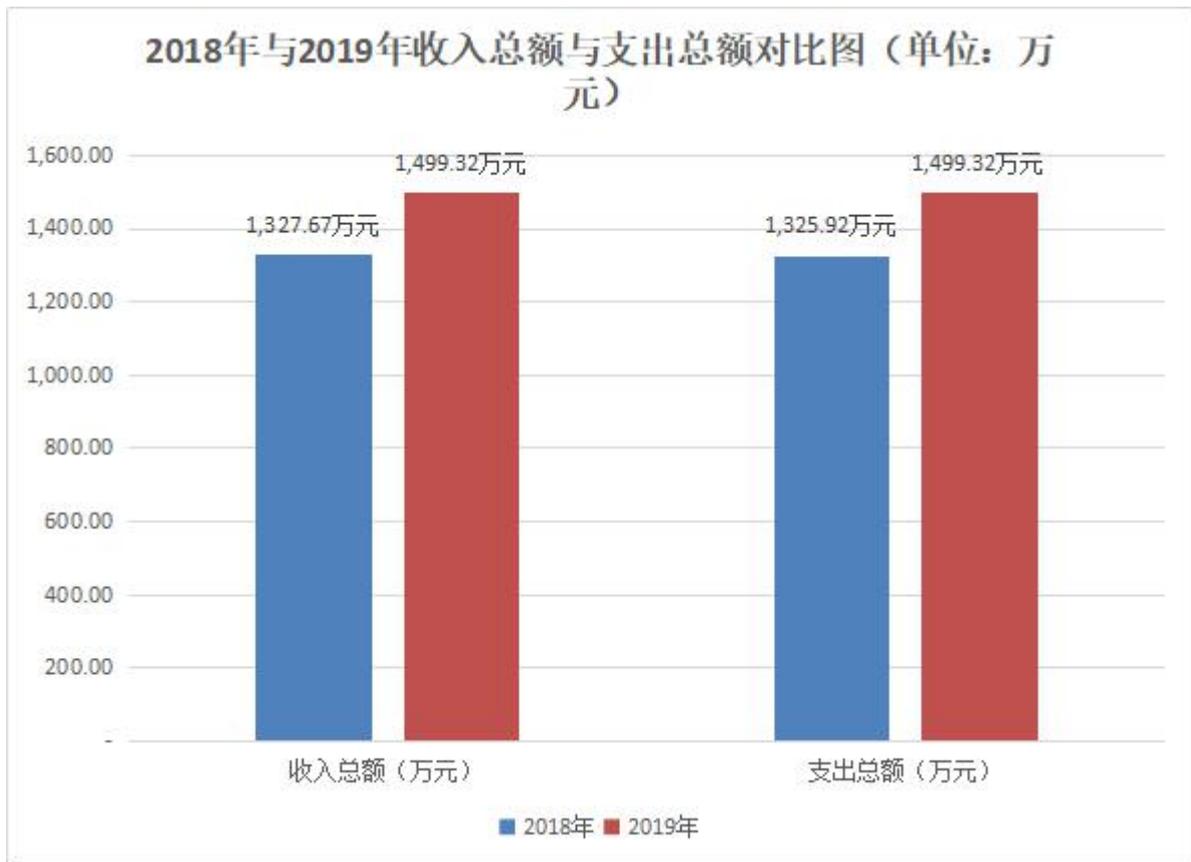
注：本单位无此情况

### 第三部分 广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所 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

广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所 2019 年度收、支总计 1499.32 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 171.64 万元，增长 12.90%。主要是环卫综合经费与垃圾分类专项经费增加。

(



)

#### (一) 年度收入总体情况

广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所 2019 年度总收入 1499.32 万元，其中本年收入 1499.32 万元。具体情况如

下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1413.60 万元，比上年决算数增加 87.76 万元，增长 6.62%，主要变动情况：城乡社区支出即环卫综合经费等方面经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 85.72 万元，比上年决算数增加 85.72 万元，主要变动情况：新增垃圾分类专项经费。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

## （二）年度支出总体情况

广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所 2019 年度总支出 1499.32 万元，其中本年支出 1499.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 255.51 万元，比上年决算数增加 85.93 万元，增长 50.70%，主要变动情况：一是补缴以前年度单位基本养老

保险及职业年金增加支出，二是其他部门人员调入导致人员经费支出增加。

2. 项目支出 1243.81 万元，比上年决算数增加 87.47 万元，增长 7.60%，主要变动情况是城乡社区支出等方面增加，人员经费政策性调整。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

## 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

广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所 2019 年度财政拨款收入合计 1499.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1413.60 万元，比上年决算数增加 87.76 万元，增长 6.60%；主要变动情况：城乡社区支出等方面增加；政府性基金预算财政拨款收入 85.72 万元，比上年决算数增加 85.72 万元，主要变动情况：新增垃圾分类专项经费。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所 2019 年

度财政拨款支出合计 1499.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1413.60 万元，比年初预算数增加 915.17 万元，增长 183.60%；主要变动情况：城乡社区支出等方面增加；政府性基金预算财政拨款支出 85.72 万元，比年初预算数增加 3.72 万元，增长 4.50%；主要变动情况：垃圾分类专项经费增加。

分功能科目看，

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项) 182.62 万元，占 12.18%，主要用于在职事业单位人员的工资、绩效工资、社会保障缴费、公用经费和公务用车运行维护费等。

2. 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) 128.02 万元，占 8.54%，主要用于保障部门的日常工作经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 9.91 万元，占 0.66%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 4.56 万元，占 0.30%，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

5. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项) 3.17 万元，占 0.21%，主要用于计划生育目标责任考核奖励金。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项) 1069.76 万元，占 71.35%，主要用于社区的环卫保

洁工作，垃圾分类及减量工作，环卫工人工资、社保费和公积金等支出。

7. 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)85.72万元，占5.72%，主要用于推进生活垃圾分类示范片区建设和广州市创建容貌示范社区工作经费等支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)15.57万元，占1.04%，主要用于在职人员的公积金支出。

### **(三) 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

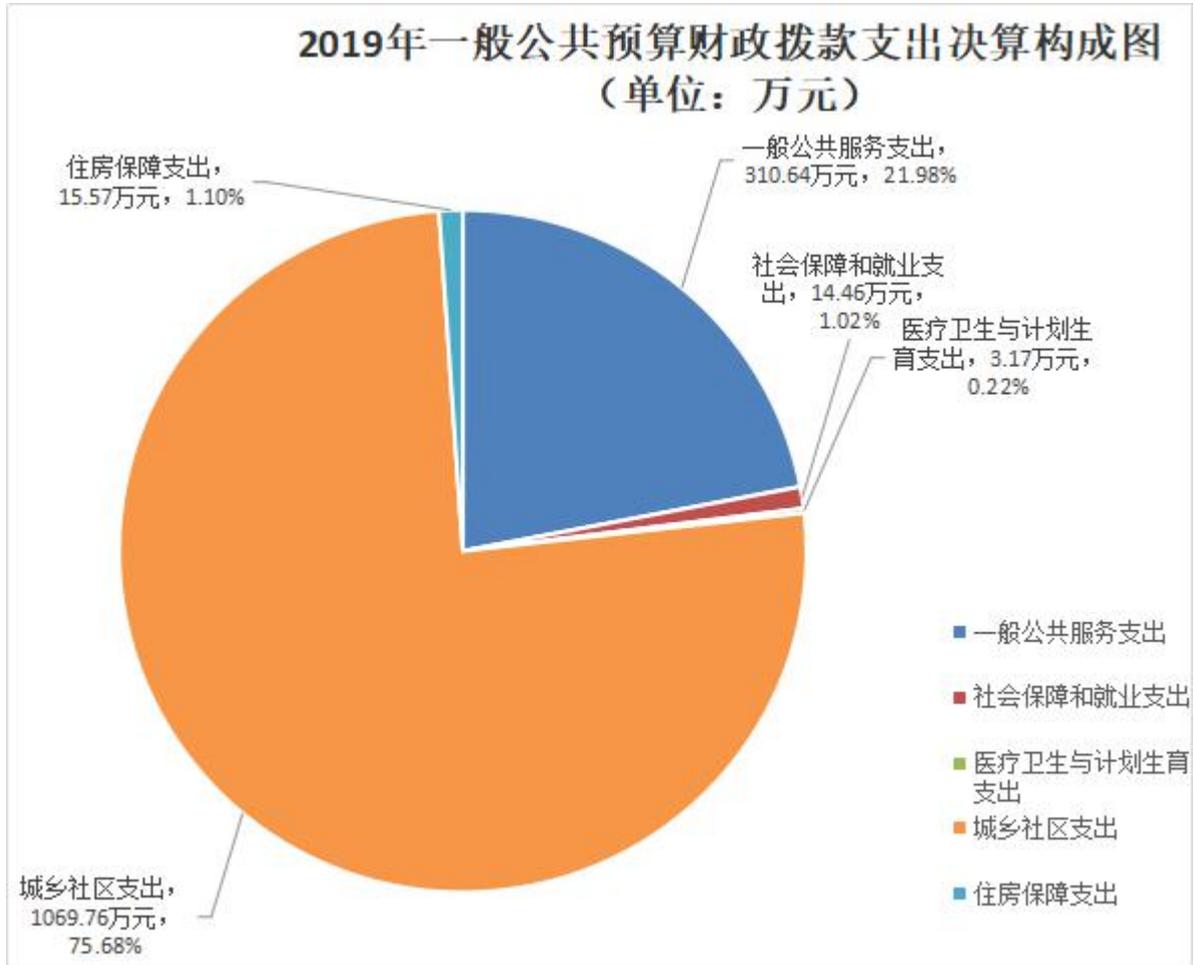
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### **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1413.60万元，占本年支出合计的94.30%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加87.76万元，增长6.60%。主要原因：一是补缴以前年度单位基本养老保险及职业年金增加支出；二是政策性因素调整增加人员经费支出。

主要用于以下方面：一般公共服务(类)310.64万元，占21.98%；社会保障和就业支出(类)14.46万元，占1.02%；医疗卫生与计划生育支出(类)3.17万元，占0.22%；城乡社区支

出（类）1069.76万元，占75.68%；住房保障支出（类）15.57万元，占1.10%。



## 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498.43万元，支出决算1413.60万元，完成年初预算的283.61%。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)事业运行(项)182.62万元，完成年初预算的144.19%，主要用于在职事业单位人员的工资、绩效工资、社会保障缴费、公用经费和公务用车运行维护费等，预决算产生差异

的主要原因是人员经费政策性调整。

(2) 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)128.02万元,比年初预算增加128.02万元,完成年初预算--%(预算基数为0,不可比),主要用于政府雇员人员经费补充与保障部门的日常工作经费,预决算产生差异的主要原因是部门之间调整增加的经费。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)9.91万元,完成年初预算的213.18%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)4.56万元,比年初预算增加4.56万元,完成年初预算--%(预算基数为0,不可比),主要用于机关事业单位职业年金缴费,预决算产生差异的主要原因是部门之间调整增加的经费。

(5) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)3.17万元,完成年初预算的100.00%,主要用于计划生育目标责任考核奖励金。

(6) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)1069.76万元,完成年初预算的344.66%,主要用于社区的环卫保洁工作,垃圾分类及减量工作,环卫工人工资、社保费和公积金等支出,预决算产生差异的主要原因是部门之间调整增加的经费。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

15.57 万元，完成年初预算的 99.81%，主要用于在职人员的公积金支出。

#### **（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 255.51 万元，比年初预算数增加 49.98 万元，完成年初预算的 124.32%。主要原因：一是补缴以前年度单位基本养老保险及职业年金增加支出，二是政策性因素调整增加人员经费支出。

其中，人员经费 241.69 万元，主要包括工资福利支出 238.53 万元、对个人和家庭的补助 3.17 万元公用经费 13.82 万元，包括商品和服务支出 13.82 万元、其他资本性 0.00 万元，对因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的请加以说明：本单位无此情况。

#### **（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 85.72 万元。支出 85.72 万元，与 2018 年度相比增加 85.72 万元，与 2018 年度相比增长 100.00%，比年初预算数增加 3.72 万元，完成年初预算的 104.54%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 85.72 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)85.72万元,完成年初预算的104.54%,主要用于推进生活垃圾分类示范片区建设和广州市创建容貌示范社区工作经费等支出,预决算产生差异的主要原因部门之间的经费调整。

## 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

广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.77万元,完成预算2.32万元的76.10%。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1.77万元,完成预算2.32万元的76.10%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算0.00万元的--%(预算基数为0,不可比)。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)

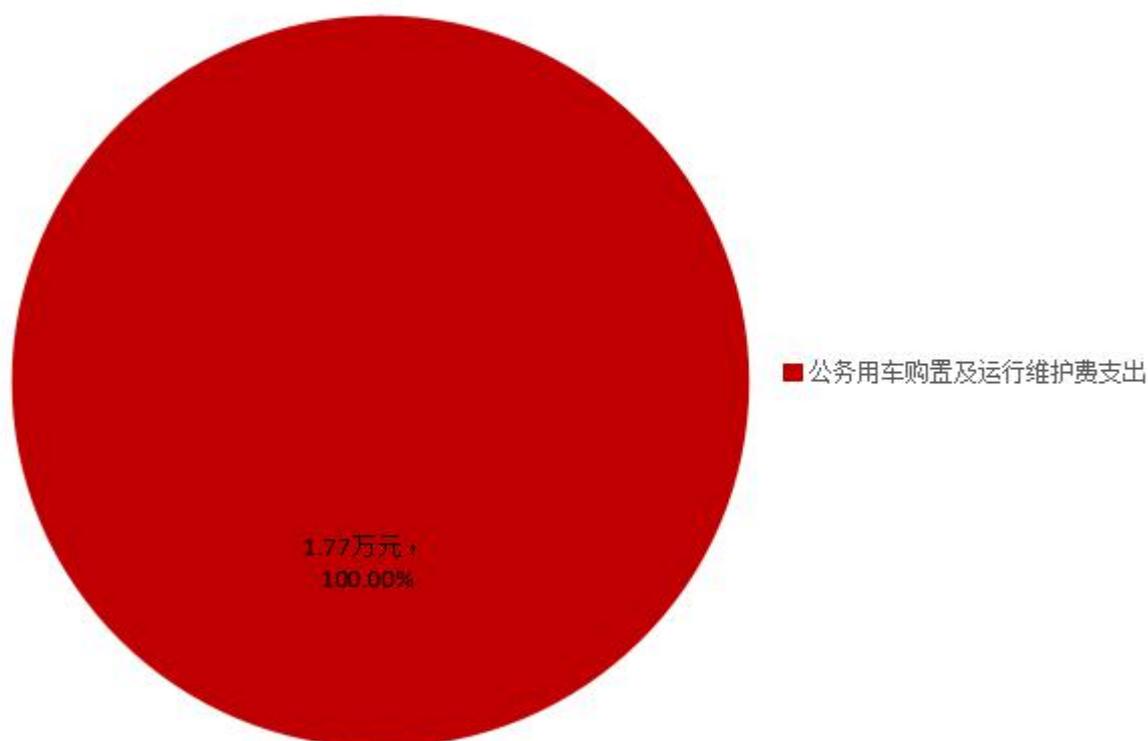
费 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 1.77 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排本部门无下属单位 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门无此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.77 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.77 万元，本部门无下属单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于市内因公出行、参加会议，环卫监督、维稳等工作的检查、巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于本部门无此项支出。2019 年，本部门无下属单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，本部门无此项支出。

2019年“三公”经费支出结构构成图单位：（万元）



### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因本部门无此项支出。

全年开支较大的会议分别是：

本部门无此项支出，会历时 0 天，参会人数 0 人，共支出 0.00 万元，占会议费--%（预算基数为 0，不可比），其中场地租

用费 0.00 万元，房租费 0.00 万元，文件资料印刷费 0.00 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 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比），主要增减变动情况是：本部门无此项支出。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的--%（基数为 0，不可比），其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 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 479.32 万元，纳入预算管理已缴国库 479.32 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无此

项收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无此项收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无此项收入；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无此项收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无此项收入；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无此项收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无此项收入；其他收入 479.32 万元，占 100.00%，主要为垃圾费、处理费等。

## 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，我所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 3 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 100.00%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得更加准确和精细化的良好效果，对提升部门预算绩效管理，确保财政资金的配置更科学、更优化，提高了资金的使用效率。

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 1243.81 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 1052.28 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更好的导向作用，对提升部门预算绩效管理有良好的推进作用。

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

### 一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 3 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 1243.81

万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 1158.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.11%；绩效自评政府性基金支出项目 1 个，共 85.72 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 6.89%。

**（二）绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，我部门按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，根据部门财政支出项目绩效评价中发现的问题，总结项目的实施经验、做法，及时提出改进和加强财政支出管理、提高财政资金使用效果的意见、措施，并督促部门人员跟踪落实。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理具有重要意义，利用评价结果，及时调整和优化本部门以后年度财政支出项目资金支出方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，提高财政支出资金的使用效益。

### **（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**

本部门开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

#### **（1）环卫综合经费项目绩效评价报告**

##### **①项目概况**

项目基本情况：环监所主要职能：接受上级城市管理部门的业务指导，负责辖内环卫保洁管理服务工作，组织实施自主保洁，开展环境卫生综合整治；负责组织开展垃圾分类、病媒生物防制

工作；负责收缴卫生清洁服务费、垃圾清运费、垃圾处理费等；完成上级交办的其他任务。

## ②项目绩效情况:1171.35 万元

项目绩效目标。2019 年本部门紧紧围绕更“干净、整洁、平安、有序”的工作要求，按照城市管理网格化，加强登革热防控工作，对辖内社区外环境成蚊消杀做到全覆盖，进一步加强环卫作业日常监督和管理；根据《广州市生活垃圾分类管理条例》要求，扎实推进垃圾分类，努力使素社街环境卫生管理、垃圾分类工作再上新台阶。

## ②项目绩效目标完成情况。

一是开展环境整治，提高保洁质量。全街落实 16 小时保洁制度，每日进行垃圾围蔽点、果皮箱、沙井清洗工作，做到垃圾容器无破损，无暴露，无异味扰民，环卫保洁工作分片管理，责任到人；将垃圾收运点设计融入周围的城市景观，对辖内主次干道 9 个临时垃圾投放点进行美化围蔽升级改造；对辖内公共区域范围消杀覆盖率 100.00%，加强对登革热防控工作，开展爱国卫生清洁行动，定期清理卫生死角、杂物以及清倒积水，发动干部职工、志愿者、居民群众开展周末环境卫生整治行动，对积水、杂物堆放等环境问题进行集中整治，彻底清除各类型孳生地及孳生场所；推行机械化作业，提升工作成效，洗地车巡回清洗街道辖区内街巷人行道，每天不少于两次冲洗垃圾临时收集围蔽点和垃圾容器，对辖内道路安排循环冲洗，做到“路见本色”。

二是垃圾分类工作指标。加强推进社区居民定时定点垃圾分类投放工作，样板小区全面实施“定时定点、破袋投放”模式，推广期每个定时投放时间安排“一桶三员”（即街垃圾分类督导员、物业工作人员、环卫工人）在分类投放点对居民进行投放指导服务，引导居民落实生活垃圾破袋、精准分类投放，通过志愿者、居民住户齐动手的方式，增强了小区居民参与生活垃圾破袋分类的理解和支持，进一步促进居民家中源头分类参与率和自觉性；对辖内主次干道临时垃圾投放点进行美化围蔽升级改造，2019年完成新增5组垃圾桶围蔽箱、56个垃圾桶围蔽箱加装顶盖、1个环卫板房修复的招标工作，更换300个240升垃圾分类桶；做好分类收集、分类运输工作；构建智能垃圾分类工作模式，积极探索“社区微改造+智能化垃圾分类”模式，引进专业垃圾分类服务团队，切实完成垃圾源头减量的目标；

### ③存在问题。

一是我街地处老城区人口密集，餐厨垃圾、绿化垃圾、大件家私、可回收物和垃圾二次分拣都需要有场地进行分类和堆放，场地比较难确保。

二是垃圾分类这一新时尚还未完全深入人心，想要获取民众的积极参与和支持还需要加大宣传力度和增派工作人员深入社区进行现场督导。

### ④相关建议。

一是建议增加垃圾分类经费投入和场地建设投入，处罚、宣传发动和增加投入多举措推进。

二是希望加大媒体宣传，形成强大的舆论氛围，各职能部门高度重视分类工作，各司其责，相互协作，真正形成强大的合力，高效、有序地推进垃圾分类工作。

(四) 重点项目绩效评价报告(如有)。(本单位无此情况)

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 1499.32 万元，其中一般公共预算支出 1413.60 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。有关列表内容如下：)

部门整体财政支出	支出总额(万元)	1499.32	部门整体预算完成率：	99.38%
	其中：一般公共预算支出	1413.60		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	在街道党工委、办事处的全力支持与区有关职能部门的指导下，认真落实各项决策部署，坚持工作做到实处的原则，紧		结合新型城市化发展要求，不断探索垃圾分类新思路、新举措，	

	<p>紧围绕“干净、整洁、平安、有序”的总体要求，全力促改革、惠民生、防风险、保稳定，推动辖区卫生更加整洁，为共建共治共享洁净美好的社区环境添砖加瓦。</p>	<p>增强创新意识，探索垃圾分类新模式，扎实推进垃圾分类工作，继续加强街辖区内市容环境卫生的监督检查力度。加强内街巷的卫生保洁，深化精细化管理，做好市容环境提升整治行动工作，进一步提升我街的城市容貌干净、整洁水平、优化城市环境。做好大件杂物和建筑余泥的管理，加强和规范辖区居民装饰建筑废弃物管理工作，确保垃圾收集点不积存垃圾、地面无积水污水无臭气扰民问题发生，努力使素社街垃圾分类工作再上新台阶。</p>	
<p>主要任务（重要事项）</p>	<p>任务（重要事项）绩效目标</p>	<p>任务（重要事项）绩效目标完成情况</p>	<p>任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）</p>

<p>大力开展环境整治,创建美丽素社家园</p>	<p>加强整改,促进垃圾分类示范片区建设,提升居民生活环境与居民生活幸福感。</p>	<p>不断提升服务水平,优化环卫设施,更换破旧的垃圾桶、果皮箱、做好环卫车辆的养护,整合环卫资源,美化城区环境,继续开展对垃圾围蔽点及垃圾转运点升级改造工作。</p>	<p>85.72</p>
--------------------------	--	---	--------------

<p>关 爱 环 卫 工 人， 落 实 福 利 待 遇</p>	<p>逐步提高环卫工人福利待遇，切实解决环卫工人急需解决问题，提升环卫工人的主人翁责任感。</p>	<p>按照《广州市人民政府办公厅关于规范广州市环卫行业用工的意见》（穗府办规[2018]25号）的要求，关爱环卫工人，维护工人合法权益，落实环卫工人最新工资、待遇的调整，为环卫工人子女办理申请免赞助费入学及困难职工补助、办理环卫工人直管房申请等，进一步增强环卫工人的集体感与归属感。</p>	<p>1052.28</p>
---	---	---	----------------

### 2019 年本部门工作完成情况：

广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所在街道党工委、办事处的全力支持与区有关职能部门的指导下，紧紧围绕更“干净、整洁、平安、有序”的总体要求，较好完成了各项工作任务。

#### 一、开展环境整治，提高保洁质量

（一）合力整改，提升居民生活环境 根据上级文件精神，制定《素社街 2019 年城中村、内街巷环境卫生整治工作方案》，结合爱卫周末环境卫生整治要求，每周五下午在各社区清理卫生

死角、扫积水、循环清洗路面、洒水降尘等行动；每日联合城管线各部门及居委会对万寿路的环境卫生进行综合整治。

（二）上下联动，深化环卫保洁要求 辖区内跟踪落实卫生保洁制度，除日常路面保洁外，环卫工人每日进行垃圾围蔽点、果皮箱、沙井清洗工作，做到垃圾容器无破损，无暴露，无异味扰民，工具摆放整齐，并确保保洁作业精细化、标准化，小型设备作业机械化，环境卫生整体状况明显改善。

（三）分片管理，迅速整改与反馈 环卫保洁工作分片管理，责任到人；发现问题能够及时做出整改，确保辖区内的环境卫生整洁、舒适，努力打造宜居、文明、卫生的素社家园。

## **二、健全环卫管理制度，稳定环卫队伍**

一是开展关心慰问 在节日给环卫工人送上节日慰问；高温季节发放防暑降温药品及清凉饮。二是紧跟优待政策，积极争取为环卫工人子女申请办理免赞助费入学，及困难职工申请等，关爱环卫工人，维护工人合法权益，进一步增强环卫工人的集体感与归属感。

## **三、强化组织领导，推进垃圾分类**

### **（一）引入环保企业，打造智能平台**

通过公开招标，2019年4月在兰蕙园小区引入杭州益趣科技有限公司，积极探索“社区微改造+智能化垃圾分类”模式，引进专业垃圾分类服务团队，切实完成垃圾源头减量的预期目标，引导辖区内居民养成垃圾分类的良好习惯。

## **（二）全面实施“定时定点、破袋投放”模式。**

全面完成辖区内 31 个物业小区、2 个社区的楼道撤桶、取消上门收垃圾，生活垃圾“定时定点”破袋分类投放的模式。实行定时定分类投放初期阶段，每个定时投放时间安排物业工作人员在分类投放点对居民进行投放指导服务，引导居民落实生活垃圾破袋、精准分类投放，通过志愿者、居民住户齐动手的方式，增强了小区居民参与生活垃圾破袋分类的理解和支持，进一步促进居民家中源头分类参与率和自觉性，大部分居民表示为共建共治共享洁净美好的小区环境，将积极参与生活垃圾破袋定时定点分类。

**（三）加强监督巡查，确保落实强制执行** 对辖区内生活垃圾强制分类单位和物管小区的分类工作督导检查，执法队和环监所每周对辖内实行生活垃圾强制分类单位及物业小区进行执法检查，现场督导、宣传垃圾分类知识，极大提高了机团单位、物业小区参与垃圾分类工作的积极性。

## **四、强化资金投入，美化围蔽收运点**

将垃圾收运点设计融入周围的城市景观，“一处一景”打造素社家园特色，对辖内主次干道临时垃圾投放点进行美化围蔽升级改造，合理新增垃圾桶围蔽箱、垃圾临时收运点、更换垃圾分类桶，确保垃圾投放场所充足供给，防止居民找不到垃圾投放点或垃圾投放点过远而乱丢垃圾的情况。

## **五、加强培训教育，提高安全意识**

一是进行环卫工人岗前业务培训及安全生产教育；二是定期开展环卫工人安全生产、交通安全以及司机安全驾驶培训；三是专人负责车辆的维护、检修管理；四是加强机械化作业车辆用油安全管理。不断提高环卫机械队伍的业务素质和技术水平，加强对辖区内道路冲洗工作，做到路面整洁无垃圾死角。

## **六、规范发票管理，挖掘收费潜能**

按要求规范发票管理工作，不断提高环卫监督检查所编外收费员的积极性，挖掘加大收取我街辖区小区居民垃圾处理费的力度，更新收费方式，逐步探索使用二维码收费，缩短资金周转周期，积极响应政府要求做到应缴尽缴。

## **七、存在问题**

（一）居民对“家里分好类、定时拎下楼、定点精准投”分类模式不能完全接受，破袋意识不够强、参与率有待提高。

（二）在定时定点垃圾分类工作中，垃圾分类投放点的选址比较困难，因为投放点难免对居民造成影响，要得到居民的理解和配合并非易事，需要多方面的努力和配合才能使垃圾工作上一个新台阶。

## 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。