

2023年度广州市海珠区城市管理和综合执法 局部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区城市管理和综合执法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市海珠区城市管理和综合执法局2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市海珠区城市管理和综合执法局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市海珠区城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

广州市海珠区城市管理和综合执法局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关城市管理和综合执法的法律法规，拟订有关政策措施和管理标准规范，并组织实施和监督检查。

（二）拟订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。指导街道开展城市管理和综合执法工作，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，指导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。根据管理权限负责全区行政区域内水域市容环境卫生监督管理。

（七）负责城镇燃气行业监督管理。拟订城镇燃气发展规划，组织实施城镇燃气技术标准规范，统筹协调城镇燃气供应保障、安全生产、经营秩序、设施运营、服务质量、设施保护的监督管理。

（八）拟订市容环卫设施建设专项规划、年度计划和实施计划。参与市容环卫设施建设项目的选定、建设、竣工验收工作，承担市容环境卫生设施建成接收后的日常管理和维护。

（九）负责全区行政区域内建筑废弃物监督管理。

（十）拟订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答复工作，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。

（十一）负责全区城市管理综合执法的业务指导、统筹协调、监督检查。负责对街道执法队人员跨街的轮岗交流，与街道党工委共同负责街道执法队主要领导的考察、考核等工作。负责组织、协调、调动各街道执法队开展重大专项执法行动，监督指导全区城市管理综合执法依法、规范、文明执法。

（十二）指导城市管理行业协会工作。

（十三）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

广州市海珠区城市管理监督检查中心（广州市海珠区燃气安全监督中心、广州市海珠区垃圾分类督导中心、广州市海珠区城市管理保洁服务保障中心）主要职责：监督实施环卫作业服务标准，对各街道办事处城市管理工作及其监督检查机构实行业务指导，对全区城市管理工作进行专业检评，协助开展城市管理社会

宣传和处理有关城市管理投诉。负责对街道燃气安全业务的指导和培训工作。负责全区垃圾分类督导员和志愿者队伍建设、培训管理工作；负责垃圾分类宣传教育工作，发动社会各界参与垃圾分类。负责指定的重点区域、重点主干道的环卫保洁工作，协助做好环卫应急保障工作；负责职（临）工宿舍、办公业务用房的维护管理；负责公厕、压缩站等物业管理和维护工作。

广州市海珠区城市管理局机械化作业中心主要职责：负责垃圾压缩转运、垃圾运输、道路机械清扫清洗、环卫设施和工具维修及一、二、三级保养等任务。

广州市海珠区城市管理监控指挥与质量监测中心主要职责：负责城市管理信息化建设工作，管理维护城市管理信息化系统；负责制定城市管理调度指挥应急预案，建立快速反应机制和社会联动机制；负责城市管理投诉服务专线的建设管理工作，对市民投诉、媒体曝光的城市管理问题进行处理；按照城市管理监控指挥中心建设规范的相关要求完成各项工作；对社会化环卫作业等相关情况进行监督考评；负责对权属单位管理井盖设施的培训工作；负责开展建筑废弃物处置的日常巡查；完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市海珠区城市管理和综合执法局内设科室20个，分别是办公室、政策法规科、计划财务科、审批管理科、城市管理协调科、市容景观管理科、环境卫生管理科、分类管理科、燃气管理科、设施管理科、建筑废弃物管理科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科、执法监督科、宣传教育科、人事科（机关党委、离退休人员服务科）、风险防控监督科、安全监管科。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：包括局本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：广州市海珠区城市管理监督检查中心（广州市海珠区燃气安全监督中心、广州市海珠区垃圾分类督导中心、广州市海珠区城市管理保洁服务保障中心）、广州市海珠区城市管理局机械化作业中心、广州市海珠区城市管理监控指挥与质量监测中心。

第二部分：广州市海珠区城市管理和综合执法局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区城市管理和综合执法局

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、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 17,003.47 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 32,673.67 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 8,663.47 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 27.27 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 40,436.20 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 7.91 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 542.30 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 49,677.14 | 本年支出合计 | 57 | 49,677.14 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 438.86 | 年末结转和结余 | 59 | 438.86 |
| 总计 | 30 | 50,116.00 | 总计 | 60 | 50,116.00 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市海珠区城市管理和综合执法局

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 | 49,677.14 | 49,677.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,663.47 | 8,663.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8,434.04 | 8,434.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,748.77 | 1,748.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5,927.67 | 5,927.67 | 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 | 505.03 | 505.03 | 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 | 252.58 | 252.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 229.43 | 229.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 229.43 | 229.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.27 | 27.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 25.93 | 25.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 25.93 | 25.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 40,436.20 | 40,436.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,676.56 | 3,676.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 2,763.69 | 2,763.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 852.14 | 852.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120103 | 机关服务 | 60.73 | 60.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,241.93 | 3,241.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,241.93 | 3,241.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30,911.90 | 30,911.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30,911.90 | 30,911.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,761.78 | 1,761.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 1,761.78 | 1,761.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 844.04 | 844.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 844.04 | 844.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 7.91 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 7.91 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 7.91 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 542.30 | 542.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 542.30 | 542.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 542.30 | 542.30 | 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。

支出决算表

部门：广州市海珠区城市管理和综合执法局

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 | 49,677.14 | 16,320.72 | 33,356.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,663.47 | 8,663.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8,434.04 | 8,434.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,748.77 | 1,748.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5,927.67 | 5,927.67 | 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 | 505.03 | 505.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 252.58 | 252.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 229.43 | 229.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 229.43 | 229.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.27 | 27.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 25.93 | 25.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 25.93 | 25.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 40,436.20 | 7,079.77 | 33,356.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,676.56 | 3,676.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 2,763.69 | 2,763.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 852.14 | 852.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120103 | 机关服务 | 60.73 | 60.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,241.93 | 2,559.18 | 682.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,241.93 | 2,559.18 | 682.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30,911.90 | 0.00 | 30,911.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30,911.90 | 0.00 | 30,911.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,761.78 | 0.00 | 1,761.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 1,761.78 | 0.00 | 1,761.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 844.04 | 844.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 844.04 | 844.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 7.91 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 7.91 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 7.91 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 542.30 | 542.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 542.30 | 542.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 542.30 | 542.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区城市管理和综合执法局

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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 17,003.47 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 32,673.67 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 8,663.47 | 8,663.47 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 27.27 | 27.27 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 40,436.20 | 7,762.52 | 32,673.67 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 7.91 | 7.91 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 542.30 | 542.30 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 49,677.14 | 本年支出合计 | 59 | 49,677.14 | 17,003.47 | 32,673.67 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 371.56 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 371.56 | 371.56 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 371.56 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 50,048.70 | 总计 | 64 | 50,048.70 | 17,375.03 | 32,673.67 | 0.00 |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区城市管理和综合执法局

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 | 17,003.47 | 16,320.72 | 682.75 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,663.47 | 8,663.47 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8,434.04 | 8,434.04 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,748.77 | 1,748.77 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5,927.67 | 5,927.67 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 505.03 | 505.03 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 252.58 | 252.58 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 229.43 | 229.43 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 229.43 | 229.43 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.27 | 27.27 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 25.93 | 25.93 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 25.93 | 25.93 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,762.52 | 7,079.77 | 682.75 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,676.56 | 3,676.56 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 2,763.69 | 2,763.69 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 852.14 | 852.14 | 0.00 |
| 2120103 | 机关服务 | 60.73 | 60.73 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,241.93 | 2,559.18 | 682.75 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,241.93 | 2,559.18 | 682.75 |

| 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 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 844.04 | 844.04 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 844.04 | 844.04 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 7.91 | 7.91 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 7.91 | 7.91 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 7.91 | 7.91 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 542.30 | 542.30 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 542.30 | 542.30 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 542.30 | 542.30 | 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明细表

部门：广州市海珠区城市管理和综合执法局

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 | 7,803.63 | 302 | 商品和服务支出 | 587.38 |
| 30101 | 基本工资 | 826.08 | 30201 | 办公费 | 25.42 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,196.76 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 538.10 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.24 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,095.01 | 30205 | 水费 | 0.45 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505.03 | 30206 | 电费 | 3.40 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 252.58 | 30207 | 邮电费 | 31.44 |
| 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 | 70.12 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 201.49 | 30211 | 差旅费 | 3.06 |
| 30113 | 住房公积金 | 574.73 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 1.33 | 30213 | 维修（护）费 | 0.17 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,612.50 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7,929.71 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 51.93 | 30216 | 培训费 | 0.79 |
| 30302 | 退休费 | 7,590.95 | 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 | 229.43 | 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 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 77.72 |
| 30309 | 奖励金 | 4.10 | 30229 | 福利费 | 144.91 |

| 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 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 116.70 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 88.68 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 53.31 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 24.29 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |

| 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 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 15,733.34 | | 公用经费合计 | 587.38 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市海珠区城市管理和综合执法局

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 | 32,673.67 | 32,673.67 | 0.00 | 32,673.67 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 32,673.67 | 32,673.67 | 0.00 | 32,673.67 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 30,911.90 | 30,911.90 | 0.00 | 30,911.90 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 30,911.90 | 30,911.90 | 0.00 | 30,911.90 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 1,761.78 | 1,761.78 | 0.00 | 1,761.78 | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 0.00 | 1,761.78 | 1,761.78 | 0.00 | 1,761.78 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区城市管理和综合执法局

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 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 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市海珠区城市管理和综合执法局

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维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 152.26 | 0.00 | 152.26 | 35.56 | 116.70 | 0.00 | 152.26 | 0.00 | 152.26 | 35.56 | 116.70 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市海珠区城市管理和综合执法局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市海珠区城市管理和综合执法局2023年度总收入50,116万元，其中本年收入49,677.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,003.47万元，比上年决算数增加600.22万元，增长3.7%。主要变动情况是增加归垫以往年度财政预拨经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入32,673.67万元，比上年决算数增加978.86万元，增长3.1%。主要变动情况：一是增加城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费、违法建设治理市级奖励经费、城管综合执法业务工作经费等经费收入。二是为保基本民生、保基层运转，增加了环卫保洁业务工作经费等项目经费的预算收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区城市管理和综合执法局2023年度总支出50,116万元，其中本年支出49,677.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出16,320.72万元，比上年决算数增加2,061.95万元，增长14.5%。主要变动情况是增加归垫以往年度财政预拨经费支出。

2. 项目支出33,356.42万元，比上年决算数减少482.87万元，下降1.4%。主要变动情况是广州市海珠区城市管理局机械化作业中心正在进行垃圾收运处置一体化改革，2023年属改革业务的费用由承接单位支付。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市海珠区城市管理和综合执法局2023年度财政拨款收入合计49,677.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入17,003.47万元，比上年决算数增加600.22万元，增长3.7%；主要变动情况是增加归垫以往年度财政预拨经费收入；政府性基金预算财政拨款收入32,673.67万元，比上年决算数增加978.86万元，增长3.1%；主要变动情况：一是增加城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费、违法建设治理市级奖励经费、城管综合执法业务工作经费等经费收入。二是为保基本民生、保基层运转，增加了环卫保洁业务工作经费等项目经费的预算收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市海珠区城市管理和综合执法局2023年度财政拨款支出合计49,677.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出17,003.47万元，比年初预算数增加2,083.64万元，增长14%；主要变动情况是增加归垫以往年度财政预拨经费支出；政府性基金预算财政拨款支出32,673.67万元，比年初预算数增加618.33万元，增长1.9%；主要变动情况是年初预算不足，年中追加了环卫保洁业务经费等项目经费的预算支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023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

广州市海珠区城市管理和综合执法局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为152.26万元，完成全年预算152.26万元的100%，比上年决算数增加52.74万元，增长53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为152.26万元，完成预算152.26万元的100%，比上年决算数增加52.74万元，增长53%；其中：公务用车购置支出决算为35.56万元，完成预算35.56万元的100%，比上年决算数增加35.56万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为116.7万元，完成预算116.7万元的100%，比上年决算数增加17.18万元，增长17.3%；公

务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算执行。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是监督检查中心按规定报废、购买监督巡查及应急保洁保障用车2辆，保障我区城管保洁及综合巡查工作开展。二是广州市海珠区城市管理局机械化作业中心负责全区的垃圾运输、道路洒水清扫工作，拥有环卫业务作业车辆和公务车辆共658台，2023年因车辆统计口径的明晰和调整，将所有公务车辆的费用纳入公务用车运行维护费统计。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出152.26万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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出国（境）团组0个、累计0人次。2023年度无此支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出152.26万元，其中：公务用车购置支出为35.56万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出116.7万元，公务用车保有量为53辆，主要用于机要文件交换、对辖内城市环境卫生、城市市容景观（户外景观和牌匾标识设置）、城管综合考评、监督巡查及应急保洁保障用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出402.94万元，比上年决算数减少20.61万元，下降4.9%。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，从严控制经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额4,607.61万元，其中：政府采购货物支出1,691.48万元、政府采购工程支出172.94万元、政府采购服务支出2,743.19万元。授予中小企业合同金额2,269.9万元，占政府采购支出总额的49.3%，其中：授予小微企业合同金额2,205.95万元，占授予中小企业合同金额的97.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的47.69%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的18.08%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆700辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车17辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车649辆、其他用车16辆，其他用车主要用于环卫保洁监督巡查及保障保洁工作、运送保洁物料。（我部门645辆特种专业技术用车支出未纳入公务用车运行维护费统计范围，故未纳入公务用车保有量统计范围。）；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金682.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度环境综合管理业务工作经费、城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费等16个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金32673.67万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

我部门没有组织重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出17003.47万元，政府性基金预算支出32673.67万元。从评价情况来看，均达到“优”等级。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数50668.34万元，执行数49677.14万元，完成预算的98.04%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，海珠区城市管理工作，坚持贯彻习近平总书记关于城市治理的系列重要论述精神，认真落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，以“百千万工程”统筹推进城市管理高质量发展，在区委、区政府的正确领导下，我局牵头会城市管理工作各成员单位始终聚焦省、市、区中心工作，把深入开展城中村人居环境品质提升、巩固生活垃圾处置一体化和厕所革命成果等行动，始终贯穿在落实在省委关于“拆、

治、兴”并举重要部署、市委党建引领城中村治理及区委“一工程三行动”工作的全过程，组织开展市容环境卫生提升竞标争先、“亮诺、亮绩、亮牌”行动，全力以赴做好外事来访、广交会等重大活动和重要节日城市管理保障工作，取得了显著成效。区城市管理监督检查中心被广东省住房和城乡建设厅评为“广东省环卫工作突出集体”。

发现的问题及原因主要是：项目个别量化指标计算公式不清晰，未明确具体测算方式，缺少具体判断标准，可衡量性稍显不足。

下一步改进措施主要是：针对上述存在的问题，结合整体支出绩效管理工作的需要，改进措施主要是完善绩效目标设置，增强绩效目标可考核性。结合项目绩效目标及具体任务，适当选取部分能够反映项目产出效益的绩效指标，明确判断标准或测算公式提升绩效指标的有效性。

城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为295.6万元，执行数为295.6万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况主要是：1、居民生活垃圾分类知晓率达到95%；2、生活垃圾资源化利用率达到88.04%；3、居民垃圾分类入户宣传率达100%。

发现的问题及原因主要是：1、投放点精细化管理水平有待提升；2、城中村垃圾分类工作仍需提质增效；3、居民分类习惯尚未完全养成。

下一步改进措施主要是：1、提升沿街商铺分类实效；2、深入城中村分类治理；3、落实三类单位督导执法。

第四部分：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。