

2019 年汕头市城市管理和综合执法局 部门决 算

目 录

第一部分 汕头市城市管理和综合执法局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市城市管理和综合执法局 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

第三部分 汕头市城市管理和综合执法局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市城市管理和综合执法局概况

（一）部门主要职责

1. 部门机构设置、职能基本情况

汕头市城市管理和综合执法局设 15 个职能科室，分别是办公室、计划财务科、法制宣传科、市政设施管理科、市容环境管理科、园林管理科、城管综合科、城乡垃圾管理科、行政审批服务科、污水处理管理科，市政工程管理科、人事科、执法监督科、执法一科（执法一支队）、执法二科（执法二支队）。

机关党委。负责机关和下属单位的党群工作。

2. 汕头市城市管理和综合执法局的主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市有关城市容貌、环境卫生、市政设施、园林绿化和城市管理综合执法方面的法律、法规、规章和方针政策，拟订有关地方性法规、规章草案和政策措施，并监督实施；组织拟订城市管理工作规划，并组织实施。

（2）负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务的审批和拆除城市环卫设施的许可；负责核准城市建筑垃圾处置（收纳、排放）；负责城市建筑垃圾准运审批；负责城乡生活垃圾管理工作；负责市级环卫设施工程项目的建设 and 竣工验收工作；指导、监督全市市容环境卫生、生活垃圾及建筑垃圾处理设施建设和管理运营工作。

(3) 负责临时占用城市绿地、砍伐、迁移城市树木的审批；负责古典名园恢复、保护规划和工程设计审批；负责城市绿化工程项目设计方案和工程建设项目附属绿化工程设计方案的审查；参与“园林式单位”组织评选工作；指导、协调和监督城市园林绿化的管理工作；指导义务植树活动。

(4) 负责在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批；负责依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施审批；负责占用、挖掘城市道路审批；负责特殊车辆在城市道路上行驶（包括经过城市桥梁）审批；负责临时性建筑物、构筑物等其他设施搭建、堆放物料审批；负责城市景观照明建设、管理的协调工作；负责城市户外广告设施设置、专项规划实施的监督管理；参与市政工程的竣工验收工作；指导、协调、监督市政设施的管理工作。

(5) 负责市城镇污水处理信息管理工作；负责污水排入排水管网许可证核发；负责中心城区污水处理设施的建设以及污水处理费管理工作；指导城镇污水处理费征收、污水处理厂的运营考核工作；指导、协调、监督城镇污水处理设施建设及管理工作。

(6) 负责对全市城市管理有关工作进行统一指导、协调和督查；根据市城管委的部署，负责对城市管理责任单位的城市管理工作进行督办和考评；指导全市数字化城市管理工作。

(7) 拟订城市维护项目经费年度计划；拟订机关及下属单位城乡社区事务项目支出经费预算计划，并对使用情况进行检查、监督。

(8) 行使市容环境卫生、市政公共设施运行、园林绿化、城市规划、住房城乡建设方面法律、法规、规章规定的行政处罚权和行政强制措施；行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对户外公共场所无照经营、违规设置户外广告行为的行政处罚权和行政强制措施。

(9) 指导、协调、监督、考核城市管理综合执法工作；负责城市管理综合执法队伍执法效能、风纪督察和业务培训工作；查处上级交办、跨区域、突发性及重大复杂违法违规案件。

(10) 承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

3. 人员情况

市城市管理和综合执法局机关行政编制 55 名，行政执法专项编制 66 名；核定机关聘用人员数 12 名。实有在职人员 131 人，离退休人员 79 人。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入汕头市城市管理和综合执法局 2019 年部门决算编报范围的单位共 17 个，包括局本级和下属 16 个预算单位，分别是：汕头市环境卫生事务中心本级、汕头市生活垃圾卫生处理场、汕头市环卫直属车队、汕头市余泥渣土管理所、汕头市生活垃圾处理费征收中心、汕头市园林绿化事务中心、汕头市城市绿化管理中心、汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）、汕头市海滨华侨公园管理处、汕头市西堤公园管理处、汕头市海湾公园管理处、汕头市广场（绿地）管理处、汕头市市政工程

维修中心、汕头市城市照明管养中心、汕头市城市污水处理管理中心、汕头市数字城管指挥中心。

第二部分 汕头市城市管理和综合执法局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市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	36905.40	一、一般公共服务支出	27	177.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43009.65	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	847.11	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	1061.63	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	84.88	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	10417.87	七、文化旅游体育与传媒支出	33	97.43
	8		八、社会保障和就业支出	34	4994.28
	9		九、卫生健康支出	35	408.56
	10		十、节能环保支出	36	3092.73

收入支出决算总表

部门： 汕头市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
	11		十一、城乡社区支出	37	49811.01
	12		十二、农林水支出	38	114.00
	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	678.29
	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	31473.21
本年收入合计	23	92326.54	本年支出合计	49	90847.32

收入支出决算总表

部门： 汕头市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
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	6006.61	年末结转和结余	51	7485.83
总计	26	98333.16	总计	52	98333.16

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：汕头市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	92326.54	79915.05	847.11	1061.63	84.88	0.00	10417.87
201	一般公共服务支出	177.82	177.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	177.82	177.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	177.82	177.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5247.02	5247.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5012.34	5012.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市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	92326.54	79915.05	847.11	1061.63	84.88	0.00	10417.87
2080501	归口管理的行政单 位离退休	469.41	469.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3114.41	3114.41	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	1169.17	1169.17	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	259.34	259.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	91.57	91.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	91.57	91.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	143.10	143.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	143.10	143.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	406.25	406.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市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	92326.54	79915.05	847.11	1061.63	84.88	0.00	10417.87
21011	行政事业单位医疗	406.25	406.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.88	107.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	255.92	255.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3125.10	3125.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	279.95	279.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	279.95	279.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2845.15	2845.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2770.15	2770.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50671.48	46343.72	847.11	1061.63	84.88	0.00	2334.14

收入决算表

部门： 汕头市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	92326.54	79915.05	847.11	1061.63	84.88	0.00	10417.87
21201	城乡社区管理事务	4648.29	4645.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94
2120101	行政运行	4139.66	4139.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	348.64	345.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94
21202	城乡社区规划与管理	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8941.64	8772.58	0.00	0.00	0.00	0.00	169.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8941.64	8772.58	0.00	0.00	0.00	0.00	169.05
21205	城乡社区环境卫生	15670.46	11810.20	847.11	1061.63	84.88	0.00	1866.64

收入决算表

部门： 汕头市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	92326.54	79915.05	847.11	1061.63	84.88	0.00	10417.87
2120501	城乡社区环境卫生	15670.46	11810.20	847.11	1061.63	84.88	0.00	1866.64
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	7267.65	7267.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1084.54	1084.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2123.90	2123.90	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	4059.21	4059.21	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	8330.21	8330.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2471.37	2471.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	5768.84	5768.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市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	92326.54	79915.05	847.11	1061.63	84.88	0.00	10417.87
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的 支出	3491.76	3491.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安 排的支出	3491.76	3491.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2297.48	2001.97	0.00	0.00	0.00	0.00	295.51
2129901	其他城乡社区支出	2297.48	2001.97	0.00	0.00	0.00	0.00	295.51
221	住房保障支出	685.12	685.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	685.12	685.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	685.12	685.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32003.76	23920.03	0.00	0.00	0.00	0.00	8083.73

收入决算表

部门：汕头市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	92326.54	79915.05	847.11	1061.63	84.88	0.00	10417.87
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	23840.03	23840.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	23840.03	23840.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	80.00	80.00	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	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8083.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8083.73
2299901	其他支出	8083.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8083.73

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： 汕头市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	90847.32	16536.11	74311.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	177.82	177.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	177.82	177.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	177.82	177.82	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	97.43	0.00	97.43	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	97.43	0.00	97.43	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	97.43	0.00	97.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4994.28	4994.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4771.26	4771.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市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	90847.32	16536.11	74311.21	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	473.09	473.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2878.76	2878.76	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	1160.07	1160.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	259.34	259.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	91.57	91.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	91.57	91.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	131.44	131.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	131.44	131.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	408.56	408.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	408.56	408.56	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市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	90847.32	16536.11	74311.21	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.88	107.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	258.22	258.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3092.73	128.39	2964.34	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	283.58	128.39	155.19	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	283.58	128.39	155.19	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2809.15	0.00	2809.15	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2770.15	0.00	2770.15	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49811.01	10148.78	39662.23	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4655.85	4078.49	577.36	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市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	90847.32	16536.11	74311.21	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4072.79	4072.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	95.64	0.00	95.64	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	63.34	0.00	63.34	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	424.08	5.70	418.38	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8915.33	2907.33	6008.01	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8915.33	2907.33	6008.01	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15796.95	3162.30	12634.65	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15796.95	3162.30	12634.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市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	90847.32	16536.11	74311.21	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	5883.52	0.00	5883.52	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	958.09	0.00	958.09	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2193.34	0.00	2193.34	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	2732.09	0.00	2732.09	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8750.90	0.00	8750.90	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2826.69	0.00	2826.69	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	5834.21	0.00	5834.21	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3491.76	0.00	3491.76	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕头市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	90847.32	16536.11	74311.21	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	3491.76	0.00	3491.76	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2292.70	0.67	2292.03	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2292.70	0.67	2292.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	678.29	678.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	678.29	678.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	678.29	678.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31473.21	0.00	31473.21	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市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	90847.32	16536.11	74311.21	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23637.95	0.00	23637.95	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23637.95	0.00	23637.95	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7755.26	0.00	7755.26	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	7755.26	0.00	7755.26	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：汕头市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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	36905.40	一、一般公共服务支出	28	177.82	177.82	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	43009.65	二、外交支出	39	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	30.19	30.19	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	4994.28	4994.28	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	408.56	408.56	0.00
	10		十、节能环保支出	37	3092.73	3092.73	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	45473.81	27347.64	18126.18
	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：汕头市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
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	678.29	678.29	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	23717.95	0.00	23717.95
本年收入合计	23	79915.05	本年支出合计	50	78573.63	36729.50	41844.13
年初财政拨款结转和结余	24	2753.70	年末财政拨款结转和结余	51	4095.12	2182.59	1912.54
一般公共预算财政拨款	25	2006.68		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	747.02		53			
总计	27	82668.75	总计	54	82668.75	38912.09	43756.66

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： 汕头市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	36729.50	16017.71	20711.79
201	一般公共服务支出	177.82	177.82	0.00
20199	其他一般公共服务支出	177.82	177.82	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	177.82	177.82	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.19	0.00	30.19
20799	其他文化体育与传媒支出	30.19	0.00	30.19
2079999	其他文化体育与传媒支出	30.19	0.00	30.19
208	社会保障和就业支出	4994.28	4994.28	0.00
20805	行政事业单位离退休	4771.26	4771.26	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	473.09	473.09	0.00
2080502	事业单位离退休	2878.76	2878.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1160.07	1160.07	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市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		36729.50	16017.71	20711.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.34	259.34	0.00
20808	抚恤	91.57	91.57	0.00
2080801	死亡抚恤	91.57	91.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	131.44	131.44	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	131.44	131.44	0.00
210	卫生健康支出	408.56	408.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	408.56	408.56	0.00
2101101	行政单位医疗	107.88	107.88	0.00
2101102	事业单位医疗	258.22	258.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.45	42.45	0.00
211	节能环保支出	3092.73	128.39	2964.34
21101	环境保护管理事务	283.58	128.39	155.19

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市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	36729.50	16017.71	20711.79
2110199	其他环境保护管理事务支出	283.58	128.39	155.19
21103	污染防治	2809.15	0.00	2809.15
2110302	水体	2770.15	0.00	2770.15
2110399	其他污染防治支出	39.00	0.00	39.00
212	城乡社区支出	27347.64	9630.38	17717.26
21201	城乡社区管理事务	4617.91	4078.49	539.42
2120101	行政运行	4072.79	4072.79	0.00
2120102	一般行政管理事务	60.64	0.00	60.64
2120104	城管执法	63.34	0.00	63.34
2120199	其他城乡社区管理事务支出	421.14	5.70	415.44
21202	城乡社区规划与管理	24.00	0.00	24.00
2120201	城乡社区规划与管理	24.00	0.00	24.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市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	36729.50	16017.71	20711.79
21203	城乡社区公共设施	8701.54	2907.33	5794.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8701.54	2907.33	5794.22
21205	城乡社区环境卫生	12023.16	2643.89	9379.27
2120501	城乡社区环境卫生	12023.16	2643.89	9379.27
21299	其他城乡社区支出	1981.02	0.67	1980.35
2129901	其他城乡社区支出	1981.02	0.67	1980.35
221	住房保障支出	678.29	678.29	0.00
22102	住房改革支出	678.29	678.29	0.00
2210201	住房公积金	678.29	678.29	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：汕头市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	11648.57	302	商品和服务支出	515.87
30101	基本工资	3010.58	30201	办公费	91.80
30102	津贴补贴	2661.11	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	1879.79	30203	咨询费	1.40
30106	伙食补助费	0.88	30204	手续费	2.56
30107	绩效工资	1047.30	30205	水费	3.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1230.83	30206	电费	6.95
30109	职业年金缴费	304.79	30207	邮电费	14.67
30110	职工基本医疗保险缴费	292.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.87	30209	物业管理费	1.67
30112	其他社会保障缴费	87.56	30211	差旅费	29.03
30113	住房公积金	912.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	18.29	30213	维修（护）费	22.15
30199	其他工资福利支出	158.61	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：汕头市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
303	对个人和家庭的补助	3817.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	52.02	30216	培训费	8.97
30302	退休费	3241.98	30217	公务接待费	0.44
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.80
30304	抚恤金	127.08	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	111.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	1.27	30226	劳务费	69.00
30307	医疗费补助	80.35	30227	委托业务费	6.51
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.32
30309	奖励金	187.27	30229	福利费	11.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.23
30399	其他对个人和家庭的补助	15.78	30239	其他交通费用	107.07
			30240	税金及附加费用	13.64
			30299	其他商品和服务支出	61.60
			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： 汕头市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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	36.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	30.01
			31003	专用设备购置	6.05
			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： 汕头市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
			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	15465.78		公用经费合计	551.92

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： 汕头市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
117.60	0.00	113.20	48.80	64.40	4.40	68.33	0.00	67.62	24.99	42.63	0.72

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： 汕头市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	747.02	43009.65	41844.13	0.00	41844.13	1912.54
212	城乡社区支出	747.02	19089.61	18126.18	0.00	18126.18	1710.45
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	111.45	7267.65	5883.52	0.00	5883.52	1495.58
2120802	土地开发支出	5.14	1084.54	958.09	0.00	958.09	131.60
2120803	城市建设支出	81.78	2123.90	2193.34	0.00	2193.34	12.34
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	24.52	4059.21	2732.09	0.00	2732.09	1351.64
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	635.57	8330.21	8750.90	0.00	8750.90	214.87
2121301	城市公共设施	355.32	2471.37	2826.69	0.00	2826.69	0.00
2121302	城市环境卫生	280.25	5768.84	5834.21	0.00	5834.21	214.87
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市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	747.02	43009.65	41844.13	0.00	41844.13	1912.54
21214	污水处理费安排的支出	0.00	3491.76	3491.76	0.00	3491.76	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	3491.76	3491.76	0.00	3491.76	0.00
229	其他支出	0.00	23920.03	23717.95	0.00	23717.95	202.08
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	23840.03	23637.95	0.00	23637.95	202.08
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	23840.03	23637.95	0.00	23637.95	202.08
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 汕头市城市管理和综合执法局 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

(一) 年度收入总体情况

汕头市城市管理和综合执法局 2019 年度总收入 98333.16 万元，其中本年收入 92326.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 36905.4 万元，比上年决算数增加 4907.29 万元，增长 15.3%，主要变动情况：财政提高人员经费保障。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 43009.65 万元，比上年决算数增加 22941.24 万元，增长 114.3%，主要变动情况：原市级预算项目资金在 2019 年度直接下达我局。

3. 上级补助收入 847.11 万元，比上年决算数增加 294.4 万元，增长 53.3%，主要变动情况：2018 年度部分上级补助收入计入其他收入。

4. 事业收入 1061.63 万元，比上年决算数减少 259.42 万元，下降 19.6%，主要变动情况：一是金砂公园溜冰场拆除以及公园改造使经营项目减少，二是中山公园泳园项目停业使收入减少。

5. 经营收入 84.88 万元，比上年决算数增加 84.88 万元，增长 100.0%，主要变动情况：中山公园和华侨公园收回以前年度经营账款。

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 10417.87 万元，比上年决算数增加 2529.09 万元，增长 32.1%，主要变动情况：其他收入为财政以前年度列支挂存。

（二）年度支出总体情况

汕头市城市管理和综合执法局 2019 年度总支出 98333.16 万元，其中本年支出 90847.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 16536.11 万元，比上年决算数增加 4846.56 万元，增长 41.5%，主要变动情况：财政提高人员经费保障。

2. 项目支出 74311.21 万元，比上年决算数增加 25589 万元，增长 52.5%，主要变动情况：原市级预算项目资金在 2019 年度直接下达我局。

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

汕头市城市管理和综合执法局 2019 年度财政拨款收入合计 79915.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 36905.4 万元，比上年决算数增加 4907.29 万元，增长 15.3%；主要变动情况：财政提高人员经费保障；政府性基金预算财政拨款收入 43009.65 万元，比上年决算数增加 22941.24 万元，增长 114.3%；主要变动情况：原市级预算项目资金在 2019 年度直接下达我局。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

汕头市城市管理和综合执法局 2019 年度财政拨款支出合计 78573.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 36729.5 万元，比年初预算数增加 1049.66 万元，增长 2.9%；主要变动情况：财政提高人员经费保障；政府性基金预算财政拨款支出 41844.13 万元，比年初预算数增加 27765.13 万元，增长 197.2%；主要变动情况：原市级预算项目资金在 2019 年度直接下达我局。

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

汕头市城市管理和综合执法局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 68.33 万元，完成预算 117.6 万元的 58.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 67.62 万元，完成预算 113.2 万元的 59.7%；公务接待费支出决算为 0.72 万元，完成预算 4.4 万元的 16.3%。

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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 67.62 万元，占

98.9%；公务接待费支出 0.72 万元，占 1.1%。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 0 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 67.62 万元，其中：公务用车购置支出为 24.99 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 42.63 万元，2019 年局机关及下属 16 个单位公务用车保有量为 26 辆，主要用于公务出行、业务用车、机要通讯应急和执法执勤车辆的汽油费、保险、维修保养、路桥费等。

3. 公务接待费支出 0.72 万元，主要用于接待来汕头市学习、交流、考察的相关单位。2019 年，局机关及下属 16 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 5 次，接待人数共 66 人，主要包括省住房和城乡建设厅、外市同行等单位来汕头学习、交流、考察。

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 288.48 万元，比预算数增加 65.78 万元，增长 29%。主要增减变动情况是：财政提高机关运行经费保障。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 12338.82 万元，其中：政

府采购货物支出 2112.09 万元、政府采购工程支出 3132.24 万元、政府采购服务支出 7094.49 万元。授予大型企业合同金额 681.72 万元，占政府采购支出总额的 5.52%；授予中小企业合同金额 4753.86 万元，占政府采购支出总额的 38.53%；授予小微企业合同金额 6903.24 万元，占政府采购支出总额的 55.95%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 157 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 135 辆，其他用车主要是生产作业车辆、绿化作业车辆、环卫保洁车辆；单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，汕头市中山东路等重点部位城市景观照明提升项目共涉及资金 1781.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.60%。主要项目绩效自评情况：中山东路等重点部位城市景观照明提升项目重点着眼于补充完善人民广场主景区周边部分建筑、金砂东路沿线部分建筑天际线的景观照明，改进提升部分办公楼及公建场所的建筑立面照明，丰富调整中山东路（金环路—泰山路段）沿线绿化的景观照明效果。

绩效自评结果。我部门今年对汕头市中山东路等重点部位城市景观照明提升项目开展绩效自评，自评分数为 91 分。

中山东路等重点部位城市景观照明提升项目重点着眼于补充完善人民广场主景区周边部分建筑、金砂东路沿线部分建筑天际线的景观照明，改进提升部分办公楼及公建场所的建筑立面照明，丰富调整中山东路（金环路—泰山路段）沿线绿化的景观照明效果。

项目完工后，将与汕头原有的“一湾两岸”景观灯饰提升改造、时代广场“灯光秀”、社会主义核心价值观景观灯饰、大型城市公共绿雕的景观照明景观照明和谐统一、相得益彰，光影错落间更添神采，把鮀城的夜晚装扮得更加靓丽、更加璀璨、更加迷人，越来越绚丽多彩，越来越美出高度。

中山东路沿线及绿化带、人行道景观带、道路交叉及渠化岛、桥面安全护栏等借用中国山水画的泼、染、点技法对植物进行夜景设计，采用泛光灯对植物进行大面积渲染，投光灯特色点缀，打造出明暗对比、虚实有序的夜间景观带，展现出汕头自然生态的居住环境和现代化都市繁荣的新面貌。

金龙大厦位于金砂东路南侧，是金砂东路沿线纵深的主视角建筑物。景观照明重点打造沿线主视角灯光，采用 LED 洗墙灯建筑整体轮廓的塑造，点亮建筑天际线，立面采用 LED 泛光灯进行投射，连贯形成金砂东路整体的灯光效果。

汕头国际商业大厦，与金龙大厦一样，位于金砂东路南侧，

是金砂东路沿线纵深的主视角建筑物。景观照明采用金黄光 LED 洗墙灯勾勒建筑轮廓，突出顶部轮廓特点，立面采用 LED 洗墙灯逐层洗亮，加强立面灯光的层次感，并采用 LED 泛光灯对墙体进行投射，凸显建筑的纵向高度，打造一个简洁大气、温馨舒适的灯光氛围。

华侨商业银行大厦是金砂东路沿线主视觉建筑物。此次景观照明以 LED 洗墙灯勾勒建筑天际线，突出建筑顶部灯光，立面采用 LED 点光源布置，给建筑立面增添闪耀的夜景灯光效果。

汕头市政府办公楼面朝人民广场及海滨路，作为景观照明重点节点进行呈现，为行政机关办公楼的夜景照明树立榜样。采用 LED 洗墙灯对建筑天际线与两侧墙体排列照亮，洗墙灯分布均匀，突出建筑的庄重、挺拔。裙楼同样采用洗墙灯方式，与主楼相呼应，结合 LED 高聚光射灯对立面墙体进行塑造，虚实光影相对比，以此奠定整栋建筑的夜景基调。

汕头市特殊教育学校是沈海高速出入口一处主视角建筑群体，通过灯光赋予建筑朝气与活力，根据建筑的结构布置灯光体现建筑的现代气质。以 LED 洗墙灯勾勒建筑天际线，立面采用泛光照明的表现手法，简洁大气，温馨的灯光氛围，营造一个舒适的灯光感受，使其在夜间成为沈海高速出入口一道亮丽的风景线。

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。