

2020 年潮州市城市管理和综合执法局 部门决 算

目 录

第一部分 潮州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 潮州市城市管理和综合执法局 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 潮州市城市管理和综合执法局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市城市管理和综合执法局 概况

（一） 部门主要职责

一、 潮州市城市管理和综合执法局是市人民政府工作部门。主要职责是：

- 1、贯彻执行国家，省、市有关市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、供水排水、城市管理综合执法等方面的法律法规和方针政策。拟订本行业相关地方性法规、规章草案，拟订相关管理标准和规范，并组织实施。
- 2、编制城市管理和综合执法发展总体规划、中长期规划、专项规划和年度计划，并组织实施。研究提出完善城市管理和综合执法体制的意见和建议。
- 3、履行城市市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、供水排水的行业主管职责。负责全市数字化城市管理工作。
- 4、负责统筹组织市城区(潮安区除外，下同)市政设施建设；负责组织实施市城区市政设施的管理和维护。
- 5、负责市城区城市园林绿化管理工作。
- 6、负责指导、检查、监督市城区市容和环境卫生的管理工作。负责对环境卫生基础设施的建设、运营服务实施监督管理。
- 7、负责组织实施市城区供水排水的规划、建设、管理和维护工作。
- 8、负责市城区的市政设施、城市园林绿化、市容和环境卫生、供水排水等有关事项的审核、审批和监督管理工作。负责市城区户外广告设置规划的组织编制，户外广告设置的审批和管理工作。

9、履行城市管理综合执法的行业主管职责，负责对全市城市管理综合执法工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价、队伍督察，组织查处上级交办的跨区域及重大复杂违法违规案件，推进城市管理事权法律化、规范化。

10、行使市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、供水排水、城乡规划、住房城乡建设(除城镇燃气行业外)方面法律、法规、规章规定的行政处罚权和实施相应的行政强制措施。行使违规设置户外广告行为的行政处罚权和实施相应的行政强制措施。

11、组织市政设施建设、园林绿化、市容和环境卫生、供水排水的科研活动，推广应用相关的科技成果。负责城市管理有关法律、法规知识的宣传普及。

12、完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。完成市城市管理委员会交办的任务。

13、有关职责分工。城市管理和综合执法部门与相关政府部门之间应建立健全信息互通、资源共享、协调联动、监督制约的工作机制，形成管理和执法工作合力。有关行政主管部门应当将与城市管理综合执法相关的行政许可和监督管理信息及时通报城市管理和综合执法部门，发现违法行为线索应及时移送城市管理和综合执法部门查处。城市管理和综合执法部门应当将发现的问题和实施行政处罚的情况及时通报有关行政主管部门，并提出加强管理建议。城市管理和综合执法部门查处重大、复杂或者争议较大的违法行为，需相关行政主管部门出具专业性意见的，相关行政主管部门应当及时出具，必要时也可以通知有关行政主管部门及公安部门到场，对违法行为的现场检查和勘验提供协助，有关部门应当予以配合。

二、部门机构设置

潮州市城市管理和综合执法局部门机构设置：潮州市城市管理和综合执法局（本级）、下属单位有潮州市城市生活垃圾处理收费中心、潮州市慧如公园管理处、潮州市西湖公园管理处、潮州市凤凰洲公园管理处、潮州市园林绿化工程队、潮州市滨江长廊管理处、潮州市人民广场管理处、潮州市第一污水处理厂、潮州市桥东污水处理厂、潮州市供排水管理中心。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门潮州市城市管理和综合执法局 2020 年部门决算编报范围的单位共 11 个，包括局本级和下属 10 个预算单位，下属预算单位分别是：潮州市城市生活垃圾处理收费中心、潮州市慧如公园管理处、潮州市西湖公园管理处、潮州市凤凰洲公园管理处、潮州市园林绿化工程队、潮州市滨江长廊管理处、潮州市人民广场管理处、潮州市第一污水处理厂、潮州市桥东污水处理厂、潮州市供排水管理中心。

第二部分 潮州市城市管理和综合执法局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州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	9,527.12	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	9,936.07	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	61.95	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	3.00
八、其他收入	8	41,477.44	八、社会保障和就业支出	38	1,131.83
	9		九、卫生健康支出	39	274.10
	10		十、节能环保支出	40	151.04

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州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	41	57,255.52
	12		十二、农林水支出	42	251.01
	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	320.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	212.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州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
	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	2,000.00
本年收入合计	27	61,002.58	本年支出合计	57	61,599.45
使用非财政拨款结余	28	15.62	结余分配	58	0.21
年初结转和结余	29	5,894.99	年末结转和结余	59	5,313.54
总计	30	66,913.19	总计	60	66,913.19

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。

表 2

收入决算表

部门：潮州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	61,002.58	19,463.20	0.00	61.95	0.00	0.00	41,477.44
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,131.83	1,131.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,062.06	1,062.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	195.37	195.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	240.74	240.74	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	380.31	380.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：潮州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	61,002.58	19,463.20	0.00	61.95	0.00	0.00	41,477.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.65	245.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	274.10	274.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	274.10	274.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.18	80.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	193.92	193.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	165.11	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
21103	污染防治	165.11	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2110302	水体	85.11	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2110304	固体废弃物与化学品	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州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	61,002.58	19,463.20	0.00	61.95	0.00	0.00	41,477.44
212	城乡社区支出	56,895.60	15,356.33	0.00	61.95	0.00	0.00	41,477.32
21201	城乡社区管理事务	6,000.27	5,304.44	0.00	61.95	0.00	0.00	633.88
2120101	行政运行	1,790.56	1,790.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	184.21	184.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	4,009.60	3,313.77	0.00	61.95	0.00	0.00	633.88
21203	城乡社区公共设施	42,325.89	1,482.55	0.00	0.00	0.00	0.00	40,843.34
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	42,325.89	1,482.55	0.00	0.00	0.00	0.00	40,843.34
21205	城乡社区环境卫生	633.37	633.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2120501	城乡社区环境卫生	633.37	633.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

表 2

收入决算表

部门：潮州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	61,002.58	19,463.20	0.00	61.95	0.00	0.00	41,477.44
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,697.11	1,697.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	558.25	558.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	450.43	450.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	688.43	688.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	6,238.97	6,238.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	6,238.97	6,238.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	320.94	320.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	320.94	320.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	320.94	320.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州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	61,002.58	19,463.20	0.00	61.95	0.00	0.00	41,477.44
22999	其他支出	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	2,000.00	2,000.00	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。

表 3

支出决算表

部门：潮州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	61,599.45	6,321.05	55,278.39	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,131.83	1,015.83	116.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,062.06	946.06	116.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	195.37	195.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	240.74	240.74	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	380.31	300.31	80.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.65	209.65	36.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州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	61, 599. 45	6, 321. 05	55, 278. 39	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	69. 77	69. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	69. 77	69. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	274. 10	274. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	274. 10	274. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	80. 18	80. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	193. 92	193. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	151. 04	0. 00	151. 04	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	151. 04	0. 00	151. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2110302	水体	71. 04	0. 00	71. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2110304	固体废弃物与化学品	80. 00	0. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	57, 255. 52	4, 710. 19	52, 545. 34	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	5, 928. 19	3, 486. 18	2, 442. 01	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：潮州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	61,599.45	6,321.05	55,278.39	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,790.56	1,790.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	184.21	0.00	184.21	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,937.51	1,695.62	2,241.89	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	42,500.65	0.00	42,500.65	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42,500.65	0.00	42,500.65	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	633.37	112.43	520.94	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	633.37	112.43	520.94	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州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	61,599.45	6,321.05	55,278.39	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,722.06	0.00	1,722.06	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	558.25	0.00	558.25	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	457.50	0.00	457.50	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	706.31	0.00	706.31	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	6,466.98	1,111.58	5,355.40	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	6,466.98	1,111.58	5,355.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	251.01	0.00	251.01	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	251.01	0.00	251.01	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	251.01	0.00	251.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	320.94	320.94	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州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	61,599.45	6,321.05	55,278.39	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	320.94	320.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	320.94	320.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州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	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	9,527.12	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	9,936.07	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	3.00	3.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,131.83	1,131.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	274.10	274.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	151.04	151.04	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	15,632.65	7,439.33	8,193.32	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	251.01	251.01	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	320.94	320.94	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
	23		二十三、其他支出	55	212.00	212.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
本年收入合计	27	19,463.20	本年支出合计	58	19,976.57	9,783.25	10,193.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,377.25	年末财政拨款结转和结 余	59	2,863.88	28.67	2,835.21	0.00
一般公共预算财政拨款	29	284.80		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	3,092.45		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	22,840.45	总计	63	22,840.45	9,811.92	13,028.53	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州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	9,783.25	5,124.12	4,659.14
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
20702	文物	3.00	0.00	3.00
2070299	其他文物支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	1,131.83	1,015.83	116.00
20805	行政事业单位养老支出	1,062.06	946.06	116.00
2080501	行政单位离退休	195.37	195.37	0.00
2080502	事业单位离退休	240.74	240.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.31	300.31	80.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.65	209.65	36.00
20808	抚恤	69.77	69.77	0.00
2080801	死亡抚恤	69.77	69.77	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州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	9,783.25	5,124.12	4,659.14
210	卫生健康支出	274.10	274.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	274.10	274.10	0.00
2101101	行政单位医疗	80.18	80.18	0.00
2101102	事业单位医疗	193.92	193.92	0.00
211	节能环保支出	151.04	0.00	151.04
21103	污染防治	151.04	0.00	151.04
2110302	水体	71.04	0.00	71.04
2110304	固体废弃物与化学品	80.00	0.00	80.00
21111	污染减排	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,439.33	3,513.25	3,926.08
21201	城乡社区管理事务	5,303.51	3,400.92	1,902.59

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州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	9,783.25	5,124.12	4,659.14
2120101	行政运行	1,790.56	1,790.56	0.00
2120102	一般行政管理事务	15.90	0.00	15.90
2120104	城管执法	184.21	0.00	184.21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,312.84	1,610.37	1,702.48
21203	城乡社区公共设施	1,502.55	0.00	1,502.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,502.55	0.00	1,502.55
21205	城乡社区环境卫生	633.27	112.32	520.94
2120501	城乡社区环境卫生	633.27	112.32	520.94
213	农林水支出	251.01	0.00	251.01
21302	林业和草原	251.01	0.00	251.01
2130299	其他林业和草原支出	251.01	0.00	251.01
221	住房保障支出	320.94	320.94	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 潮州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	9,783.25	5,124.12	4,659.14
22102	住房改革支出	320.94	320.94	0.00
2210201	住房公积金	320.94	320.94	0.00
229	其他支出	212.00	0.00	212.00
22999	其他支出	212.00	0.00	212.00
2299901	其他支出	212.00	0.00	212.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潮州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	4,281.48	302	商品和服务支出	231.27
30101	基本工资	1,132.80	30201	办公费	41.60
30102	津贴补贴	611.78	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	315.31	30203	咨询费	0.84
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.99
30107	绩效工资	796.56	30205	水费	5.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.89	30206	电费	2.41
30109	职业年金缴费	234.95	30207	邮电费	3.25
30110	职工基本医疗保险缴费	266.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.43
30112	其他社会保障缴费	19.21	30211	差旅费	1.71
30113	住房公积金	331.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.01	30213	维修（护）费	7.57
30199	其他工资福利支出	264.26	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：潮州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	600.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.41
30302	退休费	441.54	30217	公务接待费	0.53
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.06
30304	抚恤金	69.77	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.14	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	39.66
30307	医疗费补助	29.39	30227	委托业务费	2.62
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.77
30309	奖励金	45.80	30229	福利费	15.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	58.08
30399	其他对个人和家庭的补助	4.73	30240	税金及附加费用	1.54
			30299	其他商品和服务支出	12.81
			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：潮州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	10.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.43
			31003	专用设备购置	0.56
			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：潮州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	4,881.85		公用经费合计	242.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州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
21.10	0.00	20.10	0.00	20.10	1.00	6.47	0.00	5.95	0.00	5.95	0.53

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州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	3,092.45	9,936.07	10,193.32	1,111.58	9,081.74	2,835.21
212	城乡社区支出	3,092.45	7,936.07	8,193.32	1,111.58	7,081.74	2,835.21
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.28	0.00	4.28	0.00	4.28	0.00
2120803	城市建设支出	4.28	0.00	4.28	0.00	4.28	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	53.42	1,697.11	1,722.06	0.00	1,722.06	28.47
2121301	城市公共设施	0.00	558.25	558.25	0.00	558.25	0.00
2121302	城市环境卫生	35.38	450.43	457.50	0.00	457.50	28.31
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	18.04	688.43	706.31	0.00	706.31	0.16
21214	污水处理费安排的支出	3,034.75	6,238.97	6,466.98	1,111.58	5,355.40	2,806.73
2121401	污水处理设施建设和运营	3,034.75	6,238.97	6,466.98	1,111.58	5,355.40	2,806.73

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州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	3,092.45	9,936.07	10,193.32	1,111.58	9,081.74	2,835.21
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2340110	市政设施建设	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 潮州市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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

第三部分 潮州市城市管理和综合执法局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市城市管理和综合执法局 2020 年度总收入 66,913.19 万元，其中本年收入 61,002.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,527.12 万元，比上年决算增加 479.4 万元，增长 5.3%。主要变动情况：一是城乡社区（类）拨款比去年增加 122.79 万元，二是社会保障和就业（类）拨款比去年增加 356.61 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9,936.07 万元，比上年决算增加 101.47 万元，增长 1%。主要变动情况：市城市管理和综合执法局 2020 年支出抗疫特别国债安排的市政基础设施费用增加。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 61.95 万元，比上年决算减少 53.13 万元，下降 46.2%。主要变动情况：2020 年财政资金拨款减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 41,477.44 万元，比上年决算增加 1,729.64 万元，增长 4.4%。主要变动情况：市政设施养护项目、基建项目等拨款增加。

（二）年度支出总体情况

潮州市城市管理和综合执法局 2020 年度总支出 66,913.19 万元，其中本年支出 61,599.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,321.05 万元，比上年决算增加 941.48 万元，增长 17.5%，其中：（1）社会保障和就业（类）拨款 1015.83 万元；（2）医疗卫生与计划生育（类）拨款 274.10 万元；（3）城乡社区（类）拨款 4710.18 万元；（4）住房保障（类）拨款 320.94 万元。主要变动情况：因潮州市城市管理和综合执法局机构改革，将原潮州市城建规划监察支队、湘桥区城建规划监察大队、湘桥区城市管理监察队、枫溪区城建规划监察大队合并纳入本部门统计。

2. 项目支出 55,278.39 万元，比上年决算增加 5,549.57 万元，增长 11.2%，其中：（1）文化旅游体育与传媒（类）拨款 3.00 万元；（2）社会保障和就业（类）拨款 116.00 万元；（3）节能环保（类）拨款 151.04 万元；（4）城乡社区（类）拨款 52545.34 万元；（5）农林水（类）拨款 251.01 万元；（6）其他支出（类）拨款 212.00 万元；（7）抗疫特别国债安排的支出（类）拨款 2000.00 万元。主要变动情况：市第一污水处理厂、市桥东污水处理厂污水处理设施建设和运营支出增加；市城市管

理和综合执法局 2020 年抗疫特别国债安排的市政基础设施支出费用增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

潮州市城市管理和综合执法局 2020 年度财政拨款收入合计 19,463.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,527.12 万元，比上年决算数增加 479.4 万元，增长 5.3%，主要变动情况：主要是城乡社区（类）拨款以及社会保障和就业（类）拨款比去年增加；政府性基金预算财政拨款收入 9,936.07 万元，比上年决算数增加 101.47 万元，增长 1%，主要变动情况：市城市管理和综合执法局 2020 年抗疫特别国债安排的市政基础设施支出费用增加；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 0%；因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

潮州市城市管理和综合执法局 2020 年度财政拨款支出合计 19,976.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,783.25 万元，比年初预算数增加 3,147.15 万元，增长 47.4%，主要变

动情况：原因是建设项目经费、市区绿化补植及市政设施养护等支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 10,193.32 万元，比年初预算数增加 3,582.41 万元，增长 54.2%，主要变动情况：原因是市区市政基础设施建设、污水处理设施建设和运营等项目支出增加；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 0%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 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

潮州市城市管理和综合执法局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.47 万元，完成预算 21.10 万元的 30.6%。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 5.95 万元，完成预算 20.1 万元的 29.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 5.95 万元，完成预算 20.1 万元的 29.6%）；公务接待费支出决算为 0.53 万元，完成预算 1.0 万元的 53%。

2020 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

2020 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 5.95 万元，占 91.8%；公务接待费支出 0.53 万元，占 8.2%。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 10 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.95 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.95 万元，2020 年局机关及下属 10 个单位公务用车保有量为 16（另有其他用车 30 辆，主要是道路喷雾降尘车、绿化作业工作用车、生产运载污泥车辆等）辆，主要用于应急工作、综合保障业务以及执法执勤用车。

3. 公务接待费支出 0.53 万元，主要用于接待省住建厅、清远、东莞、韶关市城管局等单位到我局调研交流。2020 年，局机关及下属 10 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 41 人。主要包括接待省住建厅、清远、东莞、韶关市城管局等单位到我局调研交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 131.81 万元，比年初预算数增加 21.86 万元，增长 19.88%。主要增减变动情况是：因潮

州市城市管理和综合执法局机构改革，原湘桥区城建规划监察大队、湘桥区城市管理监察队、枫溪区城建规划监察大队等人员未纳入部门年初预算。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 3,681.47 万元，其中：政府采购货物支出 281.74 万元、政府采购工程支出 921.16 万元、政府采购服务支出 2,478.58 万元。授予中小企业合同金额 2,598.11 万元，占政府采购支出总额的 70.6%，其中：授予小微企业合同金额 2,489.39 万元，占政府采购支出总额的 67.6%

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 46 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 41 辆，其他用车主要是道路喷雾降尘车、绿化作业工作用车、生产运载污泥车辆等。单价 50 万元以上通用设备 9 台（套），单价 100 万元以上专用设备 12 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 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 21 个，共涉及资金 3982 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.4%；组织对 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 7619.06 万元，占政府性基金预算项目

支出总额的 83.8%。主要项目绩效自评情况：

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 10 个），涉及一般公共预算支出 9783.25 万元，政府性基金预算支出 10193.32 万元。部门整体支出绩效评价本年度没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，2020 年，我局及局属单位预算资金编制严格按照省市年初预算编制要求，围绕市委市政府交办的重点工作任务和本部门年度工作计划，严谨细化项目和支出科目的编制，各科目、各项目之间无大量调剂；整体绩效目标依据本系统各单位“三定”方案职能合理设置，绩效指标设置清晰可量化。年度预算执行良好，年度整体支出完成率、部门结余结转率、部门财政存量资金变动率、政府采购执行率等指标均处于正常值范围内；资金下达、预决算公开、项目监督管理以及资产管理等严格按照相关规定执行。预算使用效益较好，着力控制部门公用经费，部门预算安排项目基本完成，切实履行城市管理职责，不断推动潮州经济社会实现高质量发展。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及市区开发区道路绿化管养项目、污水处理专项经费项目、第二污水处理厂一期工程及污泥处理中心项目（厂区部分）BOT 特许经营项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 19463.19 万元，执行数 19976.57 万元，完成预算的 102.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一年来，我部门奋力推进城市环境

改善、市容提质、秩序优化、品质升级，促进城市干净、整洁、秀美、舒适度明显提升。经综合评价，部门整体支出绩效评价综合得分为 97 分。发现的问题及原因主要是：从 2020 年本系统部门整体支出情况看，我局本级及下属单位预算资金管理、绩效管理、资产管理等方面执行情况良好，较上年有所进步，但与上级要求还有一定差距。部分项目受气象天气、人为破坏等客观因素影响，降低了项目效益成果；部分单位受人员配备不足、业务水平有限、内控管理薄弱等影响，削弱了整体管理效果。下一步改进措施主要是：我局将加强业务指导及系统内部管理，强化监督管理职能，进一步提升部门整体支出绩效效果。

市区及开发区道路绿化管养项目绩效自评综述：全年预算数为 264 万元，执行数为 264 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对管辖内绿化进行日常巡查、补植、淋水、施肥、修剪、除杂草和防治病虫害等；对西湖风景名胜区-笔架山景区约 93 万平方米的山林防护防火，对广东红山森林公园内约 10.3 万平方米苗圃基地育苗管理。发现的问题及原因主要是市区道路绿化面积逐渐扩大，管理难度加大。下一步改进措施主要是合理规划安排道路巡查、洒水、修剪等工作路线。

污水处理专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 1398.69 万元，执行数为 1168.69 万元，完成预算的 83.56%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：污水处理专项资金实行财政国库集中支付制度，严格按预算、按进度、按程序拨付和使用。资金专款专用，使用合法、合规，不存在挤占挪用现象。下一步改进措

施主要是本单位以项目的经济性、效率性、效果性、公平性为考量标准，科学化的合理做好污水处理专项经费的预算安排工作。第二污水处理厂一期工程及污泥处理中心项目（厂区部分）BOT特许经营项目绩效自评综述：全年预算数为 2396.49 万元，执行数为 2495.02 万元，完成预算的 104%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年度处理污水量 2125.97 万吨，日均 5.8 万吨；污水处理出水水质优于出水标准，水质达标率 100%。年度收集、输送污水处理量 2125.97 万吨。下一步改进措施主要是健全完善各项管理制度，加强资金的管理，继续抓好对污水处理厂运营管理监督，力求项目能发挥较好效益。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（无）。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。