

2019 年广州市白云区黄石街市政管理所 部门 决算

目 录

第一部分 广州市白云区黄石街市政管理所 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区黄石街市政管理所 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

第三部分广州市白云区黄石街市政管理所 2019 年部 门决算情况说明

第四部分广州市白云区黄石街市政管理所 部门整体 绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区黄石街市政管理所概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区黄石街市政管理所的主要职责是：1、负责辖内市政设施的管理和非市政公用设施的维护管理工作。2、协助有关部门查处辖内违法占用、挖掘市政设施及其它破坏市政设施的行为；负责实施辖内管养市政设施的应急抢险救灾工作。3、负责辖内道路的市容环境卫生管理和环境卫生设施、设备的管理工作。4、负责推动本地区垃圾分类，并做好辖内生活垃圾废弃物的分类收集工作。5、负责辖内公园和绿化管理工作，协助区有关部门做好辖内的古树名木保护工作。6、负责本地爱国卫生运动工作和指导辖内居委会开展爱卫及市容环境卫生方面的工作。7、组织开展市容环境卫生方面的法律法规宣传教育和业务培训。8、完成上级部门和领导交办的其他工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市白云区黄石街市政管理所 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区黄石街市政管理所

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	4406.05	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	269.17	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	8.37	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	12.69
	9		九、卫生健康支出	35	2.47
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区黄石街市政管理所

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	5320.38
	12		十二、农林水支出	38	141.80
	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	46.29
	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	0.00
本年收入合计	23	4683.59	本年支出合计	49	5523.64

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区黄石街市政管理所 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	2162.24	年末结转和结余	51	1322.19
总计	26	6845.83	总计	52	6845.83

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

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区黄石街市政管理所

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	4683. 59	4675. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8. 37
201	一般公共服务支出	8. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8. 37
20199	其他一般公共服务支出	8. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8. 37
2019999	其他一般公共服务支出	8. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8. 37
208	社会保障和就业支出	12. 69	12. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	12. 69	12. 69	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	8. 69	8. 69	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. 01	4. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2. 47	2. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区黄石街市政管理所

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	4683. 59	4675. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8. 37
21007	计划生育事务	2. 47	2. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	2. 47	2. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	4471. 97	4471. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	4202. 79	4202. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	4202. 79	4202. 79	0. 00	0. 00	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	178. 18	178. 18	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	178. 18	178. 18	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	91. 00	91. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区黄石街市政管理所

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	4683.59	4675.22	0.00	0.00	0.00	0.00	8.37
2121302	城市环境卫生	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	141.80	141.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	141.80	141.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	82.92	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区黄石街市政管理所

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	5523.64	315.93	5207.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.69	12.69	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	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5320.38	254.47	5065.91	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5051.21	254.47	4796.74	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市白云区黄石街市政管理所

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	5523.64	315.93	5207.71	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5051.21	254.47	4796.74	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	178.18	0.00	178.18	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	178.18	0.00	178.18	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	141.80	0.00	141.80	0.00	0.00	0.00
21303	水利	141.80	0.00	141.80	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	58.88	0.00	58.88	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	82.92	0.00	82.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区黄石街市政管理所

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	5523.64	315.93	5207.71	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.59	32.59	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区黄石街市政管理所

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	4406.05	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	269.17	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	12.69	12.69	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2.47	2.47	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	5320.38	5051.21	269.17
	12		十二、农林水支出	39	141.80	141.80	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区黄石街市政管理所

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	46.29	46.29	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	4675.22	本年支出合计	50	5523.64	5254.46	269.17
年初财政拨款结转和结余	24	2162.24	年末财政拨款结转和结余	51	1313.82	1313.82	0.00
一般公共预算财政拨款	25	2162.24		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区黄石街市政管理所

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			
总计	27	6837.46	总计	54	6837.46	6568.29	269.17

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区黄石街市政管理所

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	5254.46	315.93	4938.54
208	社会保障和就业支出	12.69	12.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.69	12.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01	0.00
210	卫生健康支出	2.47	2.47	0.00
21007	计划生育事务	2.47	2.47	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.47	2.47	0.00
212	城乡社区支出	5051.21	254.47	4796.74
21205	城乡社区环境卫生	5051.21	254.47	4796.74
2120501	城乡社区环境卫生	5051.21	254.47	4796.74
213	农林水支出	141.80	0.00	141.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区黄石街市政管理所

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	5254.46	315.93	4938.54
21303	水利	141.80	0.00	141.80
2130306	水利工程运行与维护	58.88	0.00	58.88
2130399	其他水利支出	82.92	0.00	82.92
221	住房保障支出	46.29	46.29	0.00
22102	住房改革支出	46.29	46.29	0.00
2210201	住房公积金	13.70	13.70	0.00
2210203	购房补贴	32.59	32.59	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： 广州市白云区黄石街市政管理所

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	256.65	302	商品和服务支出	12.31
30101	基本工资	18.18	30201	办公费	1.93
30102	津贴补贴	37.02	30202	印刷费	0.47
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	33.97	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.69	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.01	30207	邮电费	1.10
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	21.49	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	18.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.26
30199	其他工资福利支出	114.59	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： 广州市白云区黄石街市政管理所

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	44.48	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.98
30309	奖励金	2.47	30229	福利费	2.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	42.01	30239	其他交通费用	2.73
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.45
			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： 广州市白云区黄石街市政管理所

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	2.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.49
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区黄石街市政管理所

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	301.13		公用经费合计	14.80

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

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市白云区黄石街市政管理所

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2019 年没有发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区黄石街市政管理所

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	269.17	269.17	0.00	269.17	0.00
212	城乡社区支出	0.00	269.17	269.17	0.00	269.17	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	0.00	178.18	178.18	0.00	178.18	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	178.18	178.18	0.00	178.18	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	91.00	91.00	0.00	91.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	91.00	91.00	0.00	91.00	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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市白云区黄石街市政管理所

单位：万元

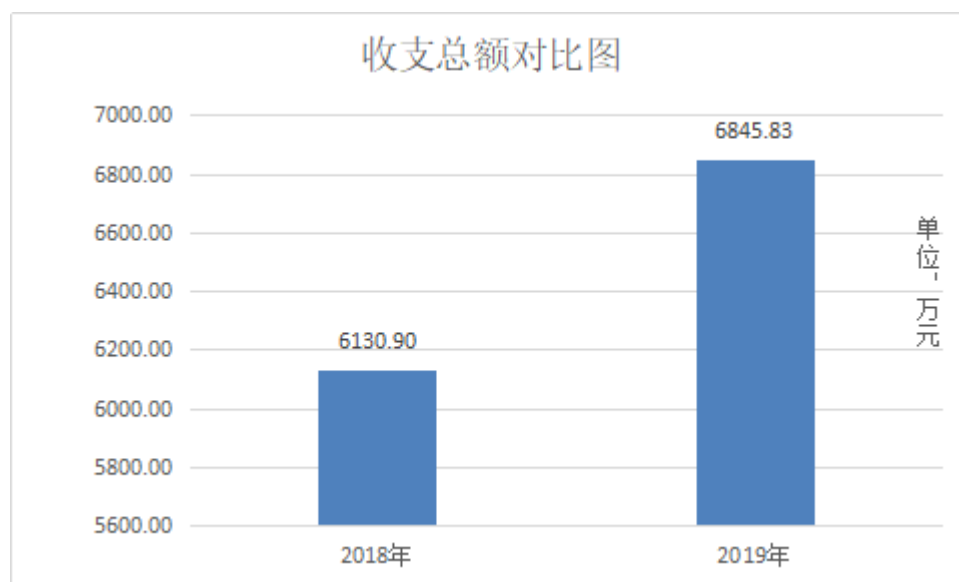
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	3775.32	3775.32	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	3774.39	3774.39	0.00
其他行政事业性收费收入	3774.39	3774.39	0.00
其他缴入国库的行政事业性收费	3774.39	3774.39	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.93	0.93	0.00
利息收入	0.76	0.76	0.00
其他利息收入	0.76	0.76	0.00
非经营性国有资产收入	0.17	0.17	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.17	0.17	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	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 广州市白云区黄石街市政管理所 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

广州市白云区黄石街市政管理所 2019 年度收、支总计 6845.83 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 714.93 万元，增长 11.66%。主要是增加垃圾分类经费、“厕所革命”项目建设经费、公厕管养经费等经费投入。



(一) 年度收入总体情况

广州市白云区黄石街市政管理所 2019 年度总收入 6845.83 万元，其中本年收入 4683.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4406.05 万元，比上年决算数增加 642.22 万元，增长 17.06%，主要变动情况：一是增加垃圾分类经费投入，二是增加“厕所革命”项目建设经费投入，三是增加公厕管养经费投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 269.17 万元，比上年决算数增加 269.17 万元，增长 100%，主要变动情况：一是增加城区公路清扫、冲洗保洁工作经费投入，二是增加垃圾分类经费投入。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 8.37 万元，比上年决算数增加 8.37 万元，增长 100%，主要变动情况：增加环卫保洁专项经费投入。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区黄石街市政管理所 2019 年度总支出 6845.83 万元，其中本年支出 5523.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 315.93 万元，比上年决算数增加 158.69 万元，增长 100.92%，主要变动情况：一是政府雇员人员经费支出纳入基本支出，二是其他社会保障缴费增加（缴纳 2018 年度残疾人社会保障金）。

2. 项目支出 5207.71 万元，比上年决算数增加 1411.90 万元，增长 37.20%，主要变动情况：一是增加垃圾分类经费支出，二是增加“厕所革命”项目建设经费支出，三是增加公厕管养经费支出，四是增加城区公路清扫、冲洗保洁工作经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市白云区黄石街市政管理所 2019 年度财政拨款收入合计 4675.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4406.05 万元，比上年决算数增加 642.22 万元，增长 17.06%；主要变动情况：一是增加垃圾分类经费投入，二是增加“厕所革命”项目建设经费投入，三是增加公厕管养经费投入；政府性基金预算财政拨款收入 269.17 万元，比上年决算数增加 269.17 万元，增长 100%；主要变动情况：一是增加城区公路清扫、冲洗保洁工作经费投入，二是增加垃圾分类经费投入。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区黄石街市政管理所 2019 年度财政拨款支出合计 5523.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5254.46 万元，比年初预算数减少 1378.80 万元，下降 20.79%，主要变动情况：城乡社区环境卫生按实际工作部署，年中调减预算；政府性基金预算财政拨款支出 269.17 万元，比年初预算数增加 90.99 万元，增长 51.07%；主要变动情况：增加垃圾分类经费支出。

分功能科目看，

（1）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)8.69万元,占0.15%,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出;

(2) 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)4.01万元,占0.07%,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出;

(3) 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)2.47万元,占0.05%,主要用于优生优育、计生宣传等各项其他卫生计生事务支出;

(4) 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)5051.21万元,占91.44%,主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出;

(5) 城乡社区支出(类) 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(款) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)178.18万元,占3.23%,主要用于城区公路清扫、冲洗保洁工作及城区公路绿化带保洁的支出;

(6) 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)90.99万元,占1.65%,主要用于推进生活垃圾分类示范片区建设的支出;

(7) 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项) 58.88 万元, 占 1.07%, 主要用于开展黑臭涌整治及洗河清障工作的支出;

(8) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项) 82.92 万元, 占 1.50%, 主要用于城乡环境提升项目的支出;

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 13.70 万元, 占 0.25%, 主要用于政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出;

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 32.59 万元, 占 0.59%, 主要用于政策性住房改革补贴的支出。

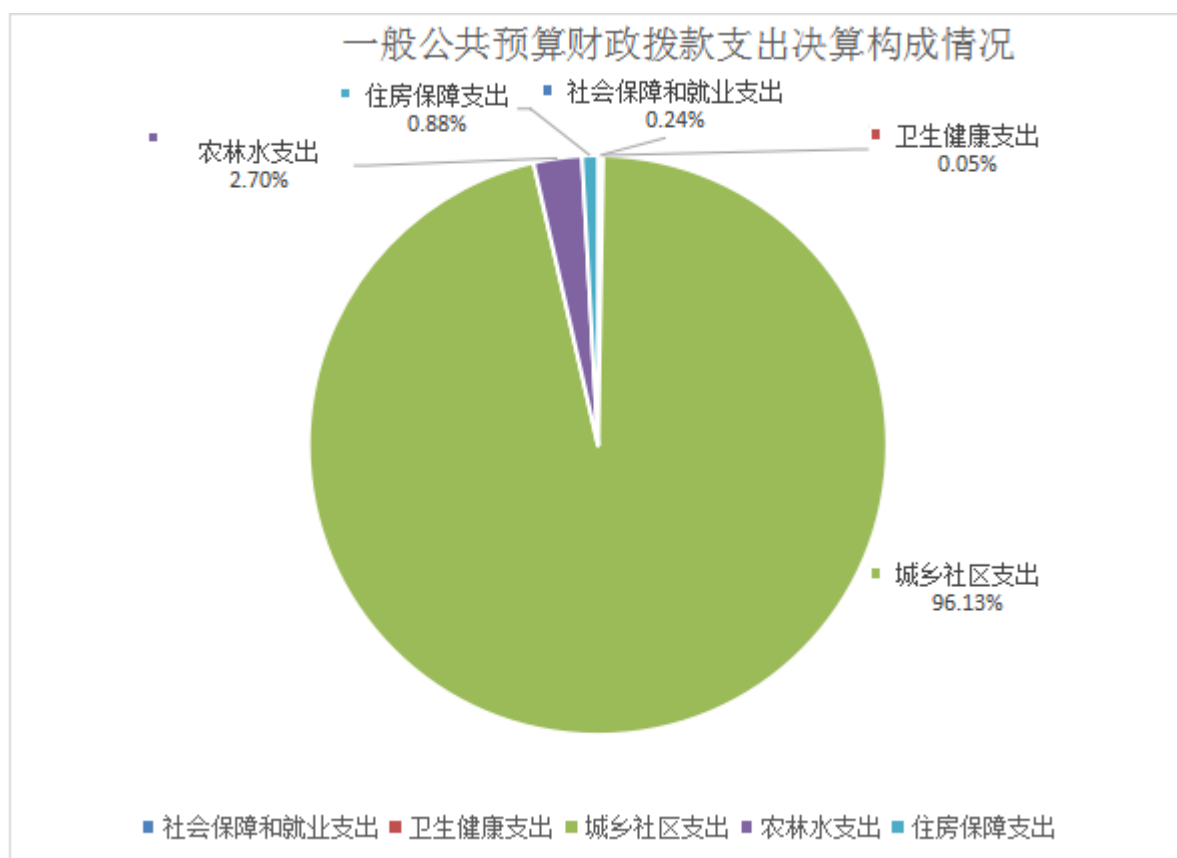
(三) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 5254.46 万元, 占本年支出合计的 95.13%。与 2018 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 1301.42 万元, 增长 32.92%。主要原因: 一是增加垃圾分类经费支出; 二是增加“厕所革命”项目建设经费支出; 三是增加城市维护与建设专项经费支出。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）12.69 万元，占 0.24%；卫生健康支出（类）2.47 万元，占 0.05%；城乡社区支出（类）5051.21 万元，占 96.13%；农林水支出（类）141.80 万元，占 2.70%；住房保障支出（类）46.29 万元，占 0.88%。



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 6633.26 万元，支出决算 5254.46 万元，完成年初预算的 79.21%。其中：

（1）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）支出 8.69 万元，完成年初预算的 89.75%。预决算产生差异的主要原因是按照工作

需要据实支出。

(2) 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)支出4.01万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策年中追加预算。

(3) 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)2.47万元,完成年初预算的110.69%,预决算产生差异的主要原因是相关部门统筹安排的人口与计划生育目标管理责任制考核奖励经费年中追加预算。

(4) 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)5051.21万元,完成年初预算的77.85%。预决算产生差异的主要原因是按照工作需要据实支出,年中调减预算。

(5) 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)58.88万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是相关部门统筹安排的黑臭涌整治及洗河清障经费年初预算时没有列入本单位预算编制,但列入本单位决算。

(6) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)82.92万元,完成年初预算的99.41%,按照工作需要据实支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

（项）13.70 万元，完成年初预算的 104.10%。预决算产生差异的主要原因是人员变动和政策性调整产生的差异。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）32.59 万元，完成年初预算的 90.34%。预决算产生差异的主要原因是人员变动和政策性调整产生的差异。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 315.93 万元，比年初预算数减少 0.31 万元，完成年初预算的 99.90%。主要原因：人员变动和政策性调整产生的差异

其中，人员经费 301.13 万元，主要包括工资福利支出 256.65 万元、对个人和家庭的补助 44.48 万元；公用经费 14.80 万元，包括商品和服务支出 12.31 万元、其他资本性支出 0 万元，其他支出 0 万元。

（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 269.17 万元。支出 269.17 万元，与 2018 年度相比增加 269.17 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 269.17 万

元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 269.17 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）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）178.18 万元，年初预算为零，主要用于城区公路清扫、冲洗保洁工作及城区公路绿化带保洁的支出；预决算产生差异的主要原因是相关部门统筹安排的城区公路清扫、冲洗保洁工作及城区公路绿化带保洁经费没有列入本单位预算编制，但列入我单位决算。

（2）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）90.99 万元，年初预算为零，主要用于推进生活垃圾分类示范片区建设的支出；预决算产生差异的主要原因是相关部门统筹安排的推进生活垃圾分类示范片区建设经费年初预算时没有列入本单位预算编制，但列入我单位决算。

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

广州市白云区黄石街市政管理所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运

行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出为零。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。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广州市白云区黄石街市政管理所 1 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 0 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，本部门公务用车保有量为 0 辆，主要用于我单位本年无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无。本部门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，我单位全年无公务接待费支出。

（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。本部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因 2019 年本部门没有发生会议费。

全年开支较大的会议分别是：

无

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 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按机关运行经费的定义，本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 66.33 万元，其中：政府采购货物支出 54.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.35 万元。授予中小企业合同金额 54.98 万元，占政府采购支出总额的 82.89%，其中：授予小微企业合同金额 54.98 万元，占政府采购支出总额的 82.98%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 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 0 辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 16 辆,其他用车主要是市政管理所环卫作业专用车辆 16 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 3775.31 万元,纳入预算管理已缴国库 3775.31 万元;纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中:政府性基金收入 0 万元,占 0%,无;专项收入 0 万元,占 0%,无;行政事业性收费收入 3774.38 万元,占 99.97%,包括其他缴入国库的行政事业性收费 3774.38 万元;罚没收入 0 万元,占 0%,无;国有资本经营收入 0 万元,占 0%,无;国有资源(资产)有偿使用收入 0.93 万元,占 0.02%,包括其他利息收入 0.76 万元,事业单位国有资产处置收入 0.17 万元;捐赠收入 0 万元,占 0%,无;政府住房基金收入 0 万元,占 0%,无;其他收入 0 万元,占 0%,无。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，提高财政资金配置和使用效益。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 18 项，申报覆盖率 100%。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的预期效果，对提升部门预算绩效管理有积极的指导意义。

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 7881.65 万元，其中 500 万以上的项目 3 项、涉及资金 6251.68 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提质增效的作用，对提升部门预算绩效管理做到事前、事中、事后管理。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位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，我单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 16 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 5207.71 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 13 个，共 4938.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性

基金支出项目 3 个，共 269.17 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位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，项目立项阶段认真做好事前绩效评估；绩效目标设置注重与部门职能及事业发展计划的关联性；科学设定绩效指标和标准；明确预算执行计划；对财政支出进行客观、公正的评价。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我单位以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

城市维护与建设专项项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。黄石街市政管理所在区城管局、街党工委的正确领导下，市政所以“更干净、更整洁、更平安、更有序”的标准开展环境卫生整治工作。

项目资金情况。城市维护与建设专项经费年度支出预算金额为 2953.24 万，预算完成数 2953.24 万元，执行率为 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。保证黄石街辖内各村居环境卫生干净整洁，对辖内公共区域定期开展消杀和除四害行动，按时支付环卫工人

的工资，保证各种环卫作业车辆和辖内压缩站正常开展作业，并定期维护和保养，定期对辖内绿化进行维护和保养。

项目绩效目标完成情况。

一是完成的质量指标，黄石街辖内各村居环境卫生干净整洁质量总体提升，达到区考核标准，在全域环境检查中整体情况良好。辖内公共区域定期开展消杀和除四害行动，没有出现大范围疫情，辖内绿化得到定期维护和保养，全年没有出现安全事故。

二是完成时效指标，及时完成督办和投诉，回复率达到 90%，按时支付环卫工人工资。

三是成本指标，根据年度制定的预算有计划支出全域环境整治经费，2019 年完成年度支出达到 100%

四是社会效益，辖内全员参与爱国卫生运动，联合各村居定期开展爱国卫生运动，形成全民参与卫生保洁的氛围。

五是生态效益，改善河涌环境质量以及通过定期开展洒水降尘作业，降低路面扬尘，路面环境得到提升。

六是可持续影响指标，通过全范围开展全域环境整治，黄石街辖内环境保洁质量得到整体提升，宜居指数上升。

七是满意度指标，通过及时解决社区居民关于环境的热线问题，社区居民对黄石街辖内环境和保洁力度的满意度上升。

③存在问题。环境卫生保洁方面，偶尔仍发现部分保洁黑点，部分商铺和居民责任意识缺失，存在偷倒垃圾或乱堆放大件垃圾，没有落实门前七包职责等，为环卫保洁管理增加了难度，爱

国卫生运动力度仍需进一步加大，动员社会各阶层真正参与进环境卫生保洁的共同的任务；消杀方面，市政所有监督辖内各村居做好消杀工作，鼓励居委会督促辖内物业小区购买服务定期做好消杀工作，做好登革热防控疫情工作，但部分居住小区没有物管或物业小区意识不到位，消杀力度仍不够强。

④相关建议。环境卫生保洁方面，建立分片包干的环卫管理制度，确保包干到人，确保环境卫生全覆盖保洁，并联合村委加大宣传力度，和辖内各商铺签订门前七包责任书，并组织治保会加大巡查力度，清理大街内巷的乱堆杂物和整治乱偷倒行为，消杀方面，组织人力物力，有计划对辖内各外环境开展消杀活动，并根据蚊媒指数科学重点消杀，定期向村居派发消杀药品，定期开展登革热防控宣传活动，督促各村居做好登革热防控工作。

2. 第三方绩效评价报告

无

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）工作完成情况及成效

1、垃圾分类。

为贯彻落实习近平总书记关于垃圾分类的重要指示批示精神和省委省政府的工作部署，我街按照市和区相关文件指引要求，在全街范围内稳步开展垃圾分类，我街垃圾分类工作进展如下：

（1）召开会议传达学习。在街党工委或街道办事处领导召

集下，落实每周垃圾分类联席会议制度，组织社区党组织、社区内机团企事业单位负责人、保洁服务公司负责人、物业管理公司负责人、业主委员会负责人、社区党员代表、回社区报到的党员代表和居民代表参加会议。

（2）制定工作方案，健全机构。我街已制定《黄石街 2019 年生活垃圾分类工作方案》，成立了以党工委书记为组长的垃圾分类工作领导小组。

（3）组建垃圾分类工作队伍。按照分片包干的管理机制，各垃圾分类督导员联合驻点团队及村居工作人员，在辖区各片区同步开展入户沟通、派发分类指引单张，并对居民进行现场分类投放指导。

（4）加强宣传，营造氛围。针对我街全面推开垃圾分类宣传工作，已联合中国邮政集团公司广州分公司签订线上微信朋友圈的垃圾分类投放宣传广告，投入播放 100 万条广告信息。8 月至 10 月，黄石街在全街范围内共开展了 143 次垃圾分类宣传活动，共出动工作人员约 1620 人次，派发垃圾分类手册约 55400 余份、垃圾分类倡议书 55400 余张、礼品包约 8500 份、入户宣传 16333 户。

（5）稳步开展设施建设及配置设备。黄石街两个垃圾分类示范点，汇和大厦和江夏村的垃圾分类收集房建设已竣工，并于 9 月 30 日投入使用。首批完成楼道撤桶社区共 16 个。首批完成升级建设垃圾分类收集房、投放点 24 个。位于陈田村 300 平方

米的餐厨处理设施站已完成建设，10 月底可投入使用。已完成辖区 2 辆 8 桶、1 辆 21 桶餐厨垃圾车辆规范喷涂改色，于 10 月 16 日我街已顺利接收区下拨小型两桶绿色电瓶车 4 辆。

（6）落实减量分配。黄石街 2019 年垃圾总量指标数 106 吨/天，应减量 62 吨/天，分配任务已下达各村居。

2、全域环境整治。

按照《黄石街全域环境综合整治方案》工作要求，截至 10 月 12 日市政所共出动了环卫工人 103257 人次参与各村居的全域环境整治，清理 3645 处卫生死角黑点、9871 宗乱张贴，清理排水口 2377 宗，共清理辖内生活垃圾约 35249.4 吨。

3、登革热防控工作

今年，市政所充分利用统筹直管约 450 名环卫工人的优势，落实以环境治理为主的综合防蚊灭蚊措施，通过区域网格化管理，明确包干到人职责，加强环境卫生巡查保洁力度，定期联合社区居委会、物管和机团单位大力开展爱国卫生运动，密切关注市和区发出的监测数据和风险等级，做好日常消杀工作，疫情发生后，市政所立即启动开展疫情紧急消杀措施，对疫点区域开展全覆盖成蚊消杀，并联合各责任单位开展入户造册工作，截止 10 月份，我街网报确诊登革热病例 6 例，比去年同期大幅度下降。市政所共投入 150 余万元用于登革热防控，开展登革热宣传活动 20 余场，派发蚊片 150 箱，宣传单张 5 万余张，张贴通知 2 万余张，海报 2000 余张；在全街范围内开展“重点”区域消

杀共 72 次，共出动 1242 人次，消杀面积达 1296 万平方米，使用灭蚊药物约 2.75 吨，出动 1870 人次开展入户行动，入户检查 230 次，入户约 2.4 万户。

4、持续推进厕所革命

根据 2019 年“厕所革命”计划行动要求，已按计划要求逐步推进相关工作。9 月底，已完成辖区 3 座公厕和 9 座乡村统一升级改造，市政所继续加强对公厕的日常保洁质量和设施管养，全面提升我街公厕维护管养水平。

（二）今后改进和努力的方向。

1、垃圾分类。一是硬件设施未完善。部分村居过于依赖政府部门，不愿投入资金，把资金重担落到街道。定时投放点按照 500 户设置一个，结合实际，还需建设 55 个。二是居民误解阻碍进度。部分居民对垃圾分类收集房建设意义不理解，反对收集房、投放点建设，延误垃圾分类工作进度；三是垃圾分类宣传不到位。部分社区垃圾分类宣传不到位，居民对垃圾分类知晓率低、参与度低，加大分拣员工作量。

2、辖区城中村基础设施薄弱，雨污分流管网建设不合理，阻塞窄巷通道，加大保洁难度。

3、城中村房前屋后杂物堆积死恢复燃，仍未根治。

4、城中村工业区保洁不达区要求，与市政所保洁标准不同步，经常被市区督办。

5、榕溪涌石岗段河底淤泥较多，底泥不断上浮河面，对保

洁工作造成较大影响。

6、大石岗南路权属管理模糊，未有专人保洁，目前临时从村抽调环卫工人应急保洁。

7、部分小区不主动向社会购买消杀服务，没有定期开展消杀行动，消杀使用的机械和用药不达标。

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。