

2019 年广州市白云区京溪街市政管理所 部门 决算

目 录

第一部分 广州市白云区京溪街市政管理所 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区京溪街市政管理所 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 广州市白云区京溪街市政管理所 2019 年 部门决算情况说明

第四部分 广州市白云区京溪街市政管理所 部门整 体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区京溪街市政管理所概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区京溪街市政管理所的部门职责：

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、挖掘市政设施及其他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工作。

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 广州市白云区京溪街市政管理所 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区京溪街市政管理所

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	2117.35	一、一般公共服务支出	27	91.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	140.70	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	12.64
	9		九、卫生健康支出	35	2.47
	10		十、节能环保支出	36	39.72

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区京溪街市政管理所

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	2353. 28
	12		十二、农林水支出	38	232. 45
	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	48. 16
	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	2258. 05	本年支出合计	49	2780. 14

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区京溪街市政管理所 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	555.35	年末结转和结余	51	33.27
总计	26	2813.41	总计	52	2813.41

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： 广州市白云区京溪街市政管理所

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	2258.05	2258.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	91.42	91.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	91.42	91.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	91.42	91.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.64	12.64	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	8.43	8.43	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	4.21	4.21	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
21007	计划生育事务	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区京溪街市政管理所

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	2258.05	2258.05	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	1910.75	1910.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1770.05	1770.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1770.05	1770.05	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	49.70	49.70	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	49.70	49.70	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
2121302	城市环境卫生	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区京溪街市政管理所

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	2258.05	2258.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	192.61	192.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	192.61	192.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	136.86	136.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	55.75	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.93	34.93	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： 广州市白云区京溪街市政管理所

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	2780.14	268.01	2512.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	91.42	91.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	91.42	91.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	91.42	91.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.64	12.64	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	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21	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

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区京溪街市政管理所

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	2780.14	268.01	2512.13	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
211	节能环保支出	39.72	0.00	39.72	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	39.72	0.00	39.72	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	39.72	0.00	39.72	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2353.28	113.32	2239.96	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2212.58	113.32	2099.26	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2212.58	113.32	2099.26	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	49.70	0.00	49.70	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	49.70	0.00	49.70	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区京溪街市政管理所

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	2780.14	268.01	2512.13	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	232.45	0.00	232.45	0.00	0.00	0.00
21303	水利	232.45	0.00	232.45	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	136.86	0.00	136.86	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	95.58	0.00	95.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.93	34.93	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： 广州市白云区京溪街市政管理所

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	2117.35	一、一般公共服务支出	28	91.42	91.42	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	140.70	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	12.64	12.64	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	2351.31	2210.60	140.70
	12		十二、农林水支出	39	232.45	232.45	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区京溪街市政管理所

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	48.16	48.16	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	2258.05	本年支出合计	50	2738.44	2597.74	140.70
年初财政拨款结转和结余	24	513.66	年末财政拨款结转和结余	51	33.27	33.27	0.00
一般公共预算财政拨款	25	513.66		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区京溪街市政管理所

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	2771.71	总计	54	2771.71	2631.01	140.70

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： 广州市白云区京溪街市政管理所

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	2597.74	268.01	2329.73
201	一般公共服务支出	91.42	91.42	0.00
20199	其他一般公共服务支出	91.42	91.42	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	91.42	91.42	0.00
208	社会保障和就业支出	12.64	12.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.64	12.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.43	8.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21	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	2210.60	113.32	2097.29

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区京溪街市政管理所

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	2597.74	268.01	2329.73
21205	城乡社区环境卫生	2210.60	113.32	2097.29
2120501	城乡社区环境卫生	2210.60	113.32	2097.29
213	农林水支出	232.45	0.00	232.45
21303	水利	232.45	0.00	232.45
2130306	水利工程运行与维护	136.86	0.00	136.86
2130399	其他水利支出	95.58	0.00	95.58
221	住房保障支出	48.16	48.16	0.00
22102	住房改革支出	48.16	48.16	0.00
2210201	住房公积金	13.23	13.23	0.00
2210203	购房补贴	34.93	34.93	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区京溪街市政管理所

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	215.79	302	商品和服务支出	10.00
30101	基本工资	16.42	30201	办公费	1.59
30102	津贴补贴	39.31	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.73
30107	绩效工资	34.72	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.21	30207	邮电费	0.39
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	8.05	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	13.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.19
30199	其他工资福利支出	91.42	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： 广州市白云区京溪街市政管理所

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	42.22	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	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.60
30309	奖励金	2.47	30229	福利费	2.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30399	其他对个人和家庭的补助	39.75	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区京溪街市政管理所

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	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区京溪街市政管理所

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	258.01		公用经费合计	10.00

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： 广州市白云区京溪街市政管理所 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
2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区京溪街市政管理所

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	140.70	140.70	0.00	140.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	140.70	140.70	0.00	140.70	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	49.70	49.70	0.00	49.70	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	49.70	49.70	0.00	49.70	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： 广州市白云区京溪街市政管理所

单位：万元

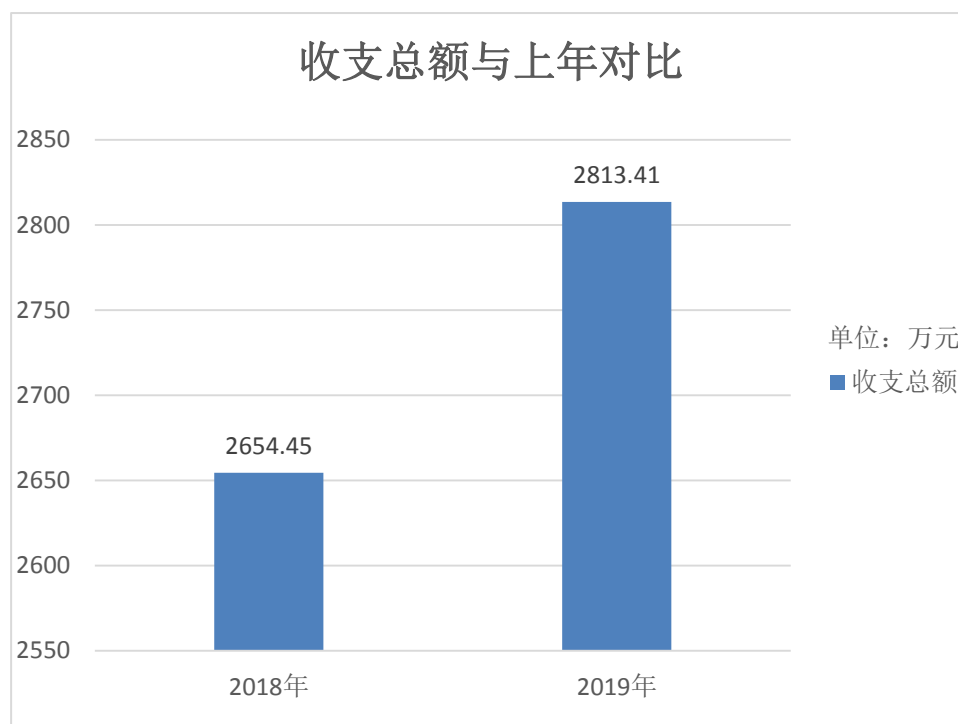
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	444.65	444.65	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.55	0.55	0.00
非经营性国有资产收入	0.55	0.55	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.55	0.55	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	444.10	444.10	0.00
其他收入	444.10	444.10	0.00
其他收入	444.10	444.10	0.00

注：无。

第三部分 广州市白云区京溪街市政管理所 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

广州市白云区京溪街市政管理所 2019 年度收、支总计 2813.41 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 158.96 万元，增长 5.99%。主要是一是增加垃圾分类及农村生活垃圾收运体系整治及城乡环境卫生的支出，二是推进河涌环境及保洁工作支出。



(一) 年度收入总体情况

广州市白云区京溪街市政管理所 2019 年度总收入 2813.41 万元，其中本年收入 2258.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2117.35 万元，比上年决算数增加 15.67 万元，增长 0.75%，主要变动情况：一是增加垃圾

分类及农村生活垃圾收运体系整治及城乡环境卫生的支出，二是推进河涌环境及保洁工作支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 140.70 万元，比上年决算数增加 140.70 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：增加跨区河涌保洁发包工作经费支出。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区京溪街市政管理所 2019 年度总支出 2813.41 万元，其中本年支出 2780.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 268.01 万元，比上年决算数增加 115.00 万元，增长 75.16%，主要变动情况：增加政府雇员工资福利支出。

2. 项目支出 2512.13 万元，比上年决算数增加 566.05 万元，增长 29.09%，主要变动情况：一是增加垃圾分类及农村生活垃圾收运体系整治及城乡环境卫生的支出，二是推进河涌环境及保洁工作支出。

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

广州市白云区京溪街市政管理所 2019 年度财政拨款收入合计 2258.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2117.35 万元，比上年决算数增加 15.67 万元，增长 0.75%；主要变动情况：一是增加垃圾分类及农村生活垃圾收运体系整治及城乡环境卫生的支出，二是推进河涌环境及保洁工作支出。；政府性基金预算财政拨款收入 140.70 万元，比上年决算数增加 140.70 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加跨区河涌保洁发包工作经费支出。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区京溪街市政管理所 2019 年度财政拨款支出合计 2738.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2597.74 万元，比年初预算数减少 60.99 万元，下降 2.29%，主要变动情况：减少了城乡社区支出；政府性基金预算财政拨款支出 140.70 万元，比年初预算数增加 104.52 万元，增长 288.89%；主要变动情况：增加跨区河涌保洁发包工作经费支出。

分功能科目看，

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）91.42 万元，占 3.30%，主要用于政府雇员工资福利支出及日常开展管理所发生的支出；

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.43 万元，占 0.30%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.21 万元，占 0.20%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

4、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 0.10%，主要用于人口与计划生育目标管理责任制考核奖励经费支出；

5、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）2210.60 万元，占 80.70%，主要用于打造干净整洁平安有序城乡环境工作、“厕所革命”项目建设及垃圾分类及农村生活垃圾收运体系整治专项经费等支出；

6、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）49.70 万元，占 1.80%，主要用于市直属跨区河涌保洁发包工作及交通护栏清洗保洁项目工作经费支出；

7、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）91.00 万元，占 3.30%，主要用于推进生活垃圾分类示范片区建设以奖代拨经费支出；

8、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

136.86 万元，占 5.0%，主要用于河涌堤岸维护工作等支出；

9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）95.59 万元，占 3.50%，主要用于河涌水域保洁及水务设施分级管理经费支出；

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.23 万元，占 0.50%，主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金支出；

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）34.93 万元，占 1.30%，主要用于按照国家政策规定向职工发放购房补贴的支出。

（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 2597.74 万元，占本年支出合计的 93.44%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 502.59 万元，增长 23.99%。主要原因：一是增加垃圾分类及农村生活垃圾收运体系整治及城乡环境卫生的支出，二是推进河涌环境及保洁工作支出。

主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）91.42 万元，占 3.50%；

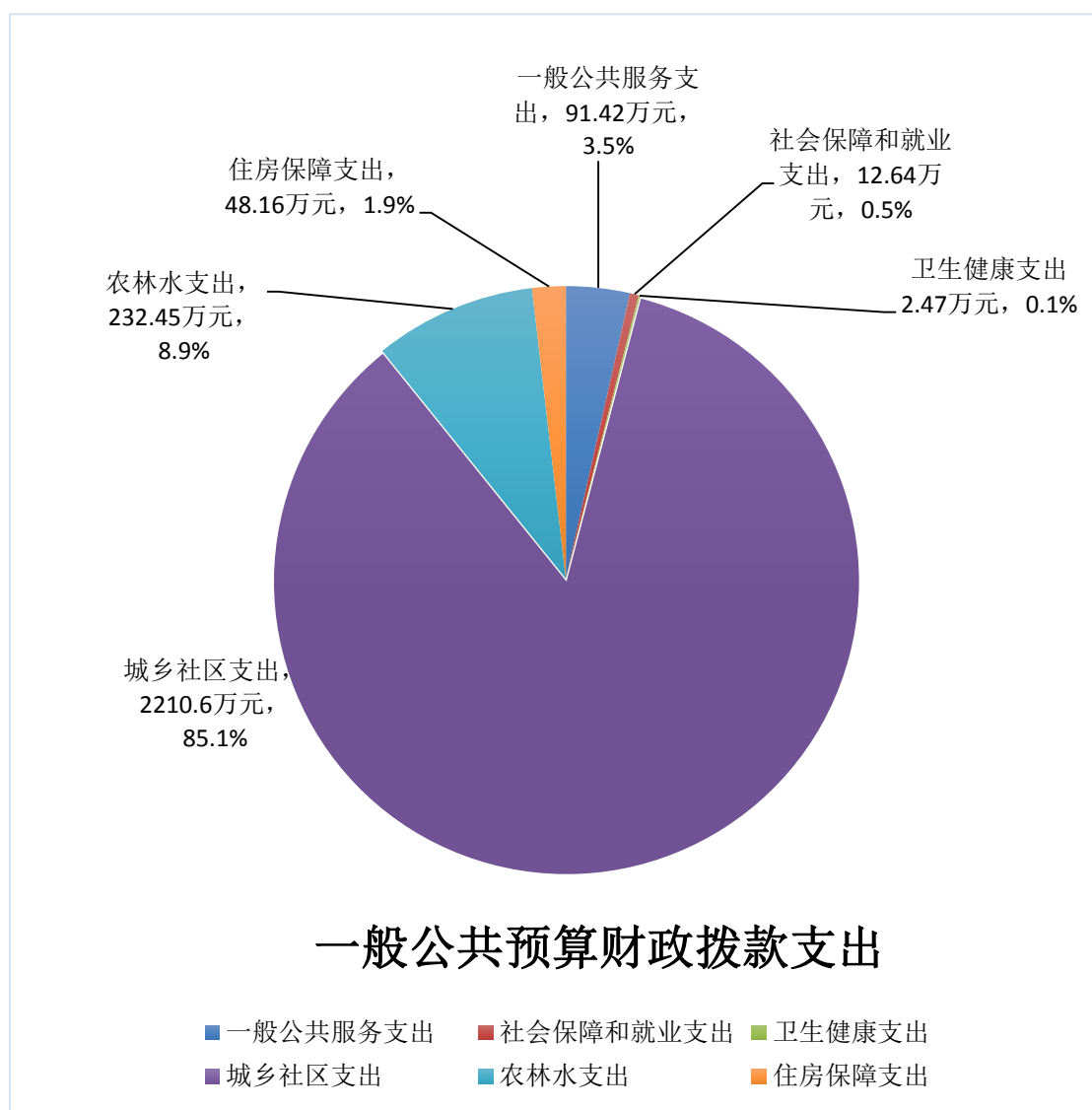
社会保障和就业支出（类）12.64 万元，占 0.50%；

卫生健康支出（类）2.47 万元，占 0.10%；

城乡社区支出（类）2210.60 万元，占 85.10%；

农林水支出（类）232.45 万元，占 8.90%；

住房保障支出（类）48.16 万元，占 1.90%。



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 2658.73 万元，支出决算 2597.74 万元，完成年初预算的 97.71%。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）91.42 万元，完成年初预算的 105.81%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调整追加预算；

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.43 万元完成，完成年初预算的 90.94%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出调整预算；

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.21 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机关事业单位职业年金缴费支出；

4、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 110.76%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出调整追加预算；

5、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）2210.60 万元，完成年初预算的 77.41%。预决算

产生差异的主要原因是根据实际支出调整预算；

6、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）136.86 万元，完成年初预算的 371.30%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出调整追加预算；

7、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）95.59 万元，完成年初预算的 95.83%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出调整预算；

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.23 万元，完成年初预算的 104.09%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出调整追加预算；

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）34.93 万元，完成年初预算的 117.18%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出调整追加预算。

（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 268.01 万元，比年初预算数增加 28.21 万元，完成年初预算的 111.76%。主要原因：增加政府雇员工资福利支出。

其中,人员经费 258.01 万元,主要包括工资福利支出 215.79 万元、对个人和家庭的补助 42.22 万元; 公用经费 10 万元, 包括商品和服务支出 10 万元、其他资本性支出 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 140.70 万元。支出 140.70 万元,与 2018 年度相比增加 140.70 万元, 增长--% (上年基数为 0, 不可比); 比年初预算数增加 104.52 万元, 完成年初预算的 388.89%。其中基本支出 0 万元, 项目支出 140.70 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) 49.70 万元, 完成年初预算的 137.37%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出调整追加预算。

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) 91.00 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交通护栏清洗及跨区河涌保洁支出。

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

广州市白云区京溪街市政管理所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.00 万元，完成预算 2.30 万元的 86.96%。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 2.00 万元，完成预算 2.30 万元的 86.96%；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

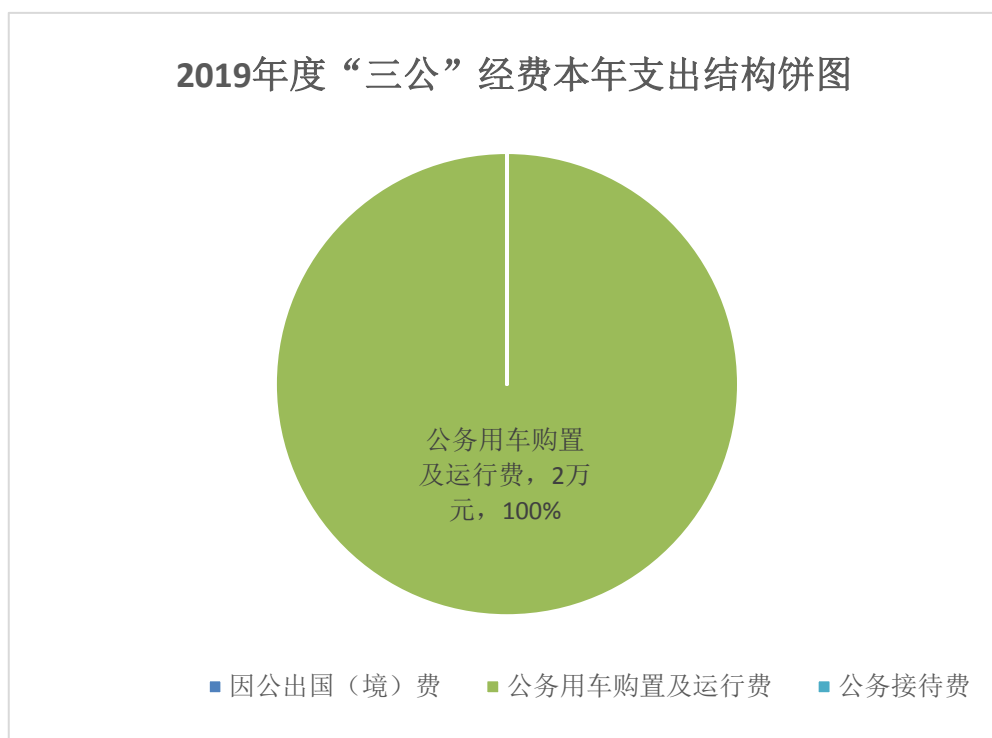
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.00 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本部门 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 2.00 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 2.00 万元，2019 年本部门公务用车保有量为 1 辆，主要用于综合整治巡查等出行所需的燃料费、维修费、保险费。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无。2019 年，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，2019 年无接待费支出。



（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 年无会议费支出。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 20 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 444.65 万元，纳入预算管理已缴国库 444.65 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%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括无；罚没收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.55 万元，

占 0.12%，包括：非经营性国有资产收入 0.55 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无；其他收入 444.10 万元，占 99.88%，包括卫生费收入 444.10 万元。

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，取得了预期效果。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 9 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更科学更合理的效果，对提升部门预算绩效管理起到了积极的推动作用。

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 2455.13 万元，其中 500 万以上的项目 3 项、涉及资金 2311.32 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，及时完善项目管理，优化绩效目标实现路径，促进绩效目标如期实现。

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，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 18 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 2470.43 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 15 个，共 2329.73 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 140.70 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。

（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

我部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

环卫保洁费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。加强辖区内环境保洁力度，保障环卫队伍建设。

项目资金情况。2019 年通过区本级财政资金预算安排为 500 万，资金主要用于环卫工人工资福利等支出，实际支出 500 万，支出率为 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。为巩固“干净整洁、平安有序”的城乡环境，提升居民群众参与环境卫生整治积极性。同时保障环卫队伍建设，加强辖区内街内巷环境保洁力度，努力实现“更干净、更整洁、更平安、更有序”创建工作新要求。

项目绩效目标完成情况。通过开展“干净整洁平安有序”的工作，清理生活垃圾 34649 多吨、绿化垃圾、杂物 4525 多吨，牛皮癣 2565 处，冲洗面积达 100000 多平方；发现黑点 33 处并出动工人 14000 人次，清理垃圾杂物 8000 吨；清理河涌垃圾、

沿岸各类杂草、垃圾和杂物共计 38 吨，清洗沿岸地面以及河床立面 48000 多平方；组织工人 1500 人次垃圾分类，分解大件杂物 1825 吨。

一是，道路市政设施建设指标，年初指标值是增加 4 辆环卫作业车，指标值完成情况已增加垃圾车 4 辆，完成率为 100%；

二是，日常环境卫生保洁指标，年初指标值是保洁面积 250950 平方米，指标值完成情况 250950 平方米，完成率 100%。

③存在问题。一是，村社后续保洁力度不够；二是乱张贴等市容问题反复。

④相关建议。一是，加强绿化带及村社后续保洁力度；二是对周边乱张贴加强常态化清理。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

2019 年市政管理所在街道党工委、办事处的领导下，在区有关职能部门的业务指导下，在城管科的协调下，按照市、区关于打造“干净、整洁、平安、有序”城区的工作指示，着力提高城市管理水平，建立城市管理长效机制，加强组织领导、落实岗位责任，持续开展建设干净整洁平安有序城市环境、“厕所革命”、“洗河”、“五清”等工作。基本完成 2019 年工作任务，现将工作情况汇报如下：

（一）重点工作和专项工作开展情况

1、扎实做好厕所革命工作

根据广州市白云区城市管理局、广州市白云区发展和改革局《关于下达 2019 年度白云区“厕所革命”项目计划的通知》（云城管通〔2019〕47 号）的要求，我街共投入 158 万元，积极开

展云景公厕、白灰场公厕、麒麟岗公厕、梅花园肉菜市场公厕、擎山苑肉菜市场公厕和犀牛角星光之家等 6 座公厕的升级改造工作。在实际工作中，克服了选点难、改造过程中群众无法使用等问题，高标准、严要求的完成了公厕升级改造工作。其中云景公厕从原计划的普通升级改造向区申请升级为示范性公厕，并在全区开展的“白云区最美十佳公厕”评比工作中获得全区第二名。

2、积极推进垃圾分类工作

（1）发挥党建引领作用，凝聚社会合力。将垃圾分类内容纳入基层党建任务清单，纳入党员示范岗创建内容，发挥双报到党员作用，建立党建联席会议制度，协调解决在撤桶过程中的问题和矛盾纠纷。以志愿服务为载体，营造全民参与氛围。自四月开展在职党员回社区报到活动以来，来我街报到的党员共 1680 名，组织开展服务活动 200 余次，参与人数约 1645 人。

（2）加强宣传，营造氛围。发挥“小手拉大手”效应，通过“开学第一课”发挥孩子的“蝴蝶”效应，将垃圾分类通过孩子向家庭和社区延伸。目前已向辖内 26 所中小学校、幼儿园派发垃圾分类宣传资料共 45000 份。通过红暖京溪垃圾分类小程序、物业 APP 通告、微博微信公告、海报通知、社区电视广告等多种媒体手段，结合现场宣传、居民座谈、业委会讨论和给居民的“五封信”（《给党员的一封信》、《给机关干部的一封信》《给家长的一封信》《给物业的一封信》和《给群众的一封信》）开展形式多样的宣传活动，目前小程序注册用户达到 18000 人。截至 12 月，投入各类分类垃圾桶 15000 多个，引进智能回收设备 20 套，印刷垃圾分类宣传单张 24.5 万份，发放垃圾分类小礼品 16 万份，制作大型户外宣传广告 18 幅，开展垃圾分类培训会议 42 场次，累计投入垃圾分类工作经费 650 万元。

(3)完善基础设施建设。完成餐厨垃圾处理站的建设工作，投入经费300万元，建成一座日处理量10吨的餐厨垃圾处理站。投入资金80万元，在白云农批市场新建一座果蔬处理站，引导辖内农贸市场餐厨垃圾压缩脱水，就近就地处理，努力实现农贸市场餐厨垃圾不出市场。完善垃圾分类收运体系，建成大件垃圾分拣场、固体废弃物临时收集点、有害垃圾临时收集点和绿化垃圾临时处理点等四个分类回收场所并全部投入使用，同时完成街环卫车队体系建设，实现垃圾分类收运、分类存放和分类处置。加强队伍建设，完成垃圾分类督导员队伍建设，逐渐完善体系建设，建立管理制度，加强学习和培训。

3、统筹开展全域环境综合整治工作

在2019年市政所共投入环卫保洁经费1700余万元，成立135人的主干道环卫保洁队伍，对辖区主干道范围内的保洁工作实行17小时的巡回保洁，同时采取人机结合的工作模式对主干道进行交替保洁；经济联社成立180人的城中村环卫保洁队伍，对经济联社下属8个经济社内街内巷范围内的公共区域，包括道路、地面、跨越空中的管线、开放式公园广场实行16小时的环卫保洁工作。严格落实“市、区、街”三级考评标准对辖区环卫保洁工作进行考评，街监察室牵头成立考评小组队伍，按照市、区巡查标准开展日常巡查，对问题及时发现，及时督促整改。全年的努力下，在全域环境综合整治评比工作中，我街在第一季度获得第一名；第三季获得第三名；在上半年城市管理综合考评中获得全区第二名的成绩。同时，在区开展的“防滴漏”工作中，全年共检查评比12次，共取得11次满分。

今年以来，共组织开展全域环境综合整治清理行动65次，清理严重卫生黑点30个，清理积存垃圾约15000吨，出动各种

车辆 620 台次，出动人员 16000 人次；清理河涌水域 112000m² 清理河涌水面各类垃圾约 185 吨；绿化垃圾 610 车、修剪绿化低枝 280 棵；清理乱张贴乱涂写约 120000 m²；清洗河涌堤岸和堤身长度约 50000m，每周对河涌沿岸果皮箱、指示牌、灯柱等进行擦洗；清理维修翻新河涌护栏长约 3 公里、修复破损河涌人行道及围墙 2000m²；封堵河涌违规排污口约 50 个；清理辖区废弃共享单车月 3000 台。

4、立体绿化建设工作

按照《广州市白云区人民政府办公室关于印发白云区庆祝新中国成立 70 周年城市园林景观布置工作方案的通知》（云府办〔2019〕71 号）的要求，我街投入约 50 万元在梅花园商业广场布置庆祝新中国成立 70 周年庆“逐梦新时代”立体花坛，寓意白云区对于未来发展的热情和对祖国 70 华诞的殷切祝福，对祖国未来发展的热烈期望。整体花坛给人以热烈、欢快的气氛，让人感受到白云区对于未来逐梦的活力和激情。

5、持续推进共享单车划线工作

按照《广州市白云区创建办关于落实“共享单车”划线管理工作的通知》（云创建办通[2018]9 号）的要求，我街投入约 7 万元持续完成辖区共享单车划线 1500 米，合计划设单车位约 100 个。

（二）、2020 年工作计划

（1）进一步推进市容环境卫生责任区制度示范街工作，巩固市容环境卫生责任区制度示范街创建成果，落实门前三包工作。

（2）按照全域环境综合整治工作要求，继续完善“更干净、

更整洁”网格化建设。加强对主次干道、城中村环卫保洁精细化、常态化管理，力争把环卫保洁质量在提升台阶。

（3）多渠道、多方法提高环卫保洁收费，对未缴纳环卫保洁费的商铺、单位、住户逐一排查、各个突破，力争做到应收尽收。

（4）配合城管科做好河涌堤岸维护管养和升级改造工作。

（6）继续做好垃圾分类、创文、创卫等工作。

（7）继续完善一车一档、车辆管理、仓库管理和人员管理等制度化建设。

（8）完成街道交办的其他工作。

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：包括基本支出：30201 办公费、30202 印刷费、30207 邮电费、30211 差旅费、30215 会议费、30216 培训费、30229 福利费、30213 日常维修费、31002+30218 专用材料及一般设备购置费、30205+30206 水电费、30209 物业管理费、30212 因公出国（境）经费、30231+30913+31013 公务用车购置及运行

维护费、30217 公务接待费以及 30299 其他费用（其他商品和服务支出），项目支出：30212 因公出国（境）经费、30913+31013 公务用车购置。