

2020 年广州市越秀区建设和水务局（本级）部门决算

目 录

第一部分 广州市越秀区建设和水务局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市越秀区建设和水务局（本级）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
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市越秀区建设和水务局（本级）2020年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市越秀区建设和水务局（本级）概况

（一）单位主要职责

广州市越秀区建设和水务局（本级）的主要职责是：负责辖区内城市道路、堤岸、河涌、排水等市政设施的建设和日常管理维护；负责辖区内建筑工程、工程质量安全监督和建筑行业管理，施工许可审批及建设工程招投标管理；负责辖区内园林绿化生态建设、园林绿化资源管理、区属公园的行业管理及承担生态文明建设有关工作；负责监督管理国有土地上房屋征收与补偿工作，城建重点项目征地拆迁工作；负责查处违反水务、城市绿化法律法规的行为；负责进行建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查以及相关监督检查和行政处罚。

1、贯彻执行国家、省、市有关城乡建设、市政、水务和园林绿化工作的方针政策和法律法规，拟定相关管理制度和办法并组织实施。

2、拟订区市政（指道路、桥梁、隧道，下同）、水务、园林绿化建设和改造的中长期规划、年度计划和目标责任及实施方案并组织实施。

3、负责本局系统城市维护相关经费的统筹管理和承办市、区城建重点项目资金管理。参与提出区年度城市建设维护资金安排和区水务建设投资安排。

4、管理和监督建筑、市政建设、水务建设、园林绿化市场及各方主体行为。管理和监督建设工程招标投标活动。监督管理

国有土地上房屋征收与补偿工作。

5、负责区辖内在建在建建设工程质量安全和房屋建筑工程施工许可管理，负责人防工程（含结建式人防工程，轨道交通除外，下同）质量安全的监督管理。负责建筑业施工、勘察、设计、房地产、监理等企业资质审批，大型建设项目初步设计审批。负责绿色建筑和建筑节能的监督管理。会同区城管部门开展文明施工管理。参与编制区辖内工程质量安全事故应急救援预案，参与工程质量安全事故调查和处理。

6、负责市政设施的管理和监督（不含对污染、损坏、擅自占用和挖掘城市道路人行道及相关公共场地的行政处罚，下同）。负责城市道路附属设施（车行隔离栏、人行护栏除外，下同）、交通设施（交通信号灯、诱导屏、交通监控设施除外，下同）的监督管理。负责城市道路挖掘、临时占用的管理工作。负责市政设施突发事件应急管理工作。负责市政工程建设和维护的质量安全监管工作。监督市政设施养护行业的服务质量与安全生产工作，配合市做好城乡照明工作。

7、负责园林绿化设施的管理和监督。负责全区公共绿地和绿道的管理工作。负责砍伐、迁移、修剪城市树木及临时占用绿地的管理工作。负责园林绿化突发事件应急管理工作。负责园林绿化工程建设质量安全监管工作。监督园林绿化设施养护行业服务质量与安全生产工作。承担越秀区绿化委员会的日常工作。

8、负责公共水务设施的管理和监督。负责城市排水临时占

用、属地排水许可的管理工作。负责属地排水突发事件应急管理工作。负责排水工程建设和运行的质量和安全监管工作。会同供水部门做好属地城市供水的日常管理工作，参与属地供水突发事件应急管理工作。监督排水行业的服务质量与安全生产工作，配合城市供水行业的服务质量监督工作。

9、负责河道、湖泊及河湖设施的管理和监督。负责水利设施迁移、报废、维修，开发建设项目水土保持，河道及水工程管理范围内建设项目管理工作。负责河湖突发事件应急管理。负责河湖工程建设和维护的质量与安全监管工作。监督水务行业的服务质量与安全生产工作。

10、负责公园的管理和监督。负责公园资源调查和评估工作。负责临时占用区管公园用地的管理工作。负责区管公园突发事件应急管理工作。监督和指导区管公园的规划、建设、管理工作。监督区管公园建设工程的现场安全生产和文明施工工作。

11、负责市、区城市建设重点项目的组织实施工作，制定年度工作计划，负责市政道路、河涌整治、园林绿化等环境整治工程项目的组织实施；以及其他市、区重点建设项目的具体实施。

12、负责区本级市政、园林绿化、水务、河湖、公园设施改造和日常养护工作。

13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪涝干旱灾害防治规划和防护标准并组织实施；协调水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾

调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；指导城市内涝抢险应急管理工作；承担台风防御期间重要水利工程调度工作。组织编制森林火灾防治规划和防护标准并组织实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

14、查处违反水务、城市绿化、公园管理法律法规的行为，组织调解本行政区域内发生的水事、绿化、公园管理纠纷。

15、完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

局本级内设办公室、组织科、人事科、综合法规科、计划财务科、建设安全管理科、市政设施管理科、审批服务科、水务管理科、河湖长制工作科、重点项目建设科、设施改造建设科、建设工程消防管理科等 13 个职能科室。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制单位本级决算。

第二部分 广州市越秀区建设和水务局（本级）2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市越秀区建设和水务局（本级）

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	13,561.71	一、一般公共服务支出	31	1.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,165.86	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	56.33
八、其他收入	8	525.11	八、社会保障和就业支出	38	817.26
	9		九、卫生健康支出	39	25.06
	10		十、节能环保支出	40	3.02

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市越秀区建设和水务局（本级）

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	10,960.32
	12		十二、农林水支出	42	3,686.98
	13		十三、交通运输支出	43	3.00
	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	173.69
	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	525.11

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市越秀区建设和水务局（本级）

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	0.00
本年收入合计	27	16,252.68	本年支出合计	57	16,252.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	16,252.68	总计	60	16,252.68

注：1. 本表反映单位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

单位：广州市越秀区建设和水务局（本级）

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	16,252.68	15,727.56	0.00	0.00	0.00	0.00	525.11
201	一般公共服务支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010708	协税护税	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	56.33	56.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市越秀区建设和水务局（本级）

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	16,252.68	15,727.56	0.00	0.00	0.00	0.00	525.11
208	社会保障和就业支出	817.26	817.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	817.26	817.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	570.98	570.98	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	98.40	98.40	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	147.88	147.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市越秀区建设和水务局（本级）

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	16,252.68	15,727.56	0.00	0.00	0.00	0.00	525.11
21111	污染减排	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,960.32	10,960.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,718.20	1,718.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,718.20	1,718.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	769.66	769.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	769.66	769.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,376.27	1,376.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,376.27	1,376.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,165.86	2,165.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市越秀区建设和水务局（本级）

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	16,252.68	15,727.56	0.00	0.00	0.00	0.00	525.11
2120803	城市建设支出	2,165.86	2,165.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,930.34	4,930.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	4,930.34	4,930.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,686.98	3,686.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,683.48	3,683.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	231.42	231.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,398.64	3,398.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市越秀区建设和水务局（本级）

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	16,252.68	15,727.56	0.00	0.00	0.00	0.00	525.11
214	交通运输支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.69	173.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.69	173.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.69	173.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	525.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.11
22999	其他支出	525.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.11
2299901	其他支出	525.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.11

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市越秀区建设和水务局（本级）

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	16,252.68	2,534.41	13,718.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2010708	协税护税	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	56.33	0.00	56.33	0.00	0.00	0.00
20702	文物	23.72	0.00	23.72	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	23.72	0.00	23.72	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.61	0.00	32.61	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.61	0.00	28.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	817.26	817.26	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市越秀区建设和水务局（本级）

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	16,252.68	2,534.41	13,718.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	817.26	817.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	570.98	570.98	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	98.40	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.88	147.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市越秀区建设和水务局（本级）

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	16,252.68	2,534.41	13,718.26	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,960.32	1,518.40	9,441.92	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,718.20	1,518.40	199.80	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,718.20	1,518.40	199.80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	769.66	0.00	769.66	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	769.66	0.00	769.66	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,376.27	0.00	1,376.27	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,376.27	0.00	1,376.27	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,165.86	0.00	2,165.86	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,165.86	0.00	2,165.86	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,930.34	0.00	4,930.34	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	4,930.34	0.00	4,930.34	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市越秀区建设和水务局（本级）

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	16,252.68	2,534.41	13,718.26	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,686.98	0.00	3,686.98	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,683.48	0.00	3,683.48	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	30.58	0.00	30.58	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	22.84	0.00	22.84	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	231.42	0.00	231.42	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,398.64	0.00	3,398.64	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市越秀区建设和水务局（本级）

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	16, 252. 68	2, 534. 41	13, 718. 26	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	173. 69	173. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	173. 69	173. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	173. 69	173. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	525. 11	0. 00	525. 11	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	525. 11	0. 00	525. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2299901	其他支出	525. 11	0. 00	525. 11	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市越秀区建设和水务局（本级）

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	13,561.71	一、一般公共服务支出	33	1.90	1.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,165.86	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	56.33	56.33	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	817.26	817.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.06	25.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3.02	3.02	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,960.32	8,794.47	2,165.86	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市越秀区建设和水务局（本级）

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	3,686.98	3,686.98	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3.00	3.00	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	173.69	173.69	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市越秀区建设和水务局（本级）

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,727.56	本年支出合计	59	15,727.56	13,561.71	2,165.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,727.56	总计	64	15,727.56	13,561.71	2,165.86	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市越秀区建设和水务局（本级）

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	13,561.71	2,534.41	11,027.29
201	一般公共服务支出	1.90	0.00	1.90
20107	税收事务	1.90	0.00	1.90
2010708	协税护税	1.90	0.00	1.90
207	文化旅游体育与传媒支出	56.33	0.00	56.33
20702	文物	23.72	0.00	23.72
2070299	其他文物支出	23.72	0.00	23.72
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.61	0.00	32.61
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	0.00	4.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.61	0.00	28.61
208	社会保障和就业支出	817.26	817.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	817.26	817.26	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市越秀区建设和水务局（本级）

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	13,561.71	2,534.41	11,027.29
2080501	行政单位离退休	570.98	570.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.40	98.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.88	147.88	0.00
210	卫生健康支出	25.06	25.06	0.00
21007	计划生育事务	25.06	25.06	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.06	25.06	0.00
211	节能环保支出	3.02	0.00	3.02
21111	污染减排	3.02	0.00	3.02
2111101	生态环境监测与信息	3.02	0.00	3.02
212	城乡社区支出	8,794.47	1,518.40	7,276.07
21201	城乡社区管理事务	1,718.20	1,518.40	199.80
2120101	行政运行	1,718.20	1,518.40	199.80

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市越秀区建设和水务局（本级）

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	13,561.71	2,534.41	11,027.29
21203	城乡社区公共设施	769.66	0.00	769.66
2120399	其他城乡社区公共设施支出	769.66	0.00	769.66
21205	城乡社区环境卫生	1,376.27	0.00	1,376.27
2120501	城乡社区环境卫生	1,376.27	0.00	1,376.27
21299	其他城乡社区支出	4,930.34	0.00	4,930.34
2129901	其他城乡社区支出	4,930.34	0.00	4,930.34
213	农林水支出	3,686.98	0.00	3,686.98
21303	水利	3,683.48	0.00	3,683.48
2130305	水利工程建设	30.58	0.00	30.58
2130306	水利工程运行与维护	22.84	0.00	22.84
2130314	防汛	231.42	0.00	231.42
2130399	其他水利支出	3,398.64	0.00	3,398.64

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市越秀区建设和水务局（本级）

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	13,561.71	2,534.41	11,027.29
21305	扶贫	3.50	0.00	3.50
2130599	其他扶贫支出	3.50	0.00	3.50
214	交通运输支出	3.00	0.00	3.00
21401	公路水路运输	3.00	0.00	3.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	173.69	173.69	0.00
22102	住房改革支出	173.69	173.69	0.00
2210201	住房公积金	173.69	173.69	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市越秀区建设和水务局（本级）

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	1,383.17	302	商品和服务支出	154.25
30101	基本工资	212.70	30201	办公费	0.01
30102	津贴补贴	742.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.40	30206	电费	8.68
30109	职业年金缴费	147.88	30207	邮电费	0.00
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	52.47
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	173.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.32
30199	其他工资福利支出	7.70	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市越秀区建设和水务局（本级）

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	996.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	27.63	30216	培训费	0.00
30302	退休费	500.72	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	34.11	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	12.00
30309	奖励金	29.20	30229	福利费	23.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.20
30399	其他对个人和家庭的补助	405.34	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.71
			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

单位：广州市越秀区建设和水务局（本级）

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市越秀区建设和水务局（本级）

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	2,380.16		公用经费合计	154.25

注：本表反映单位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

单位：广州市越秀区建设和水务局（本级）

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
5.50	0.00	5.00	0.00	5.00	0.50	4.16	0.00	4.16	0.00	4.16	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：广州市越秀区建设和水务局（本级）

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	2,165.86	2,165.86	0.00	2,165.86	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,165.86	2,165.86	0.00	2,165.86	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,165.86	2,165.86	0.00	2,165.86	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,165.86	2,165.86	0.00	2,165.86	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市越秀区建设和水务局（本级）

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

单位：广州市越秀区建设和水务局（本级）

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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

非税收入征缴情况表

单位：广州市越秀区建设和水务局（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	572.36	572.36	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	312.14	312.14	0.00
建设行政事业性收费收入	312.14	312.14	0.00
城市道路占用挖掘费	312.14	312.14	0.00
四、罚没收入	35.13	35.13	0.00
一般罚没收入	35.13	35.13	0.00
其他一般罚没收入	35.13	35.13	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	225.05	225.05	0.00
利息收入	25.62	25.62	0.00
其他利息收入	25.62	25.62	0.00
非经营性国有资产收入	199.43	199.43	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	1.06	1.06	0.00
行政单位国有资产处置收入	198.38	198.38	0.00

表 10

非税收入征缴情况表

单位：广州市越秀区建设和水务局（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	572.36	572.36	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	0.04	0.04	0.00
其他收入	0.04	0.04	0.00
其他收入	0.04	0.04	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市越秀区建设和水务局（本级）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

广州市越秀区建设和水务局（本级）2020 年度总收入 16,252.68 万元，其中本年收入 16,252.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,561.71 万元，比上年决算增加 4,052.88 万元，增长 42.62%。主要变动情况：一是政策性调整，二是越秀区旧城改造及安置房建设项目财政拨款资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,165.86 万元，比上年决算增加 414.79 万元，增长 23.69%。主要变动情况：景观建设品质提升工程财政拨款资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

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 525.11 万元，比上年决算增加 146.42 万元，增长 38.66%。主要变动情况：东濠涌二期整治工程项目根据项目实际进度支出。

（二）年度支出总体情况

广州市越秀区建设和水务局（本级）2020 年度总支出 16,252.68 万元，其中本年支出 16,252.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,534.41 万元，比上年决算增加 413.09 万元，增长 19.47%，主要变动情况：政策性调整。

2. 项目支出 13,718.26 万元，比上年决算增加 4,180.17 万元，增长 43.83%，主要变动情况：一是越秀区旧城改造及安置房建设项目财政拨款资金增加，二是景观建设品质提升工程财政拨款资金增加。

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

广州市越秀区建设和水务局（本级）2020 年度财政拨款收入合计 15,727.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,561.71 万元，比上年决算数增加 4,052.88 万元，增长 42.62%，主要变动情况：一是政策性调整，二是越秀区旧城改造及安置房建设项目财政拨款资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 2,165.86 万元，比上年决算数增加 414.79 万元，增长 23.69%，主要变动情况：景观建设品质提升工程财政拨款资金增加；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，与上年决算数持平，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，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市越秀区建设和水务局（本级）2020 年度财政拨款支出合计 15,727.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,561.71 万元，比年初预算数减少 10,719.17 万元，下降 44.15%，主要变动情况：本年根据工作安排，越秀区旧城改造及安置房建设项目资金年中转拨到项目管理单位；政府性基金预算财政拨款支出 2,165.86 万元，比年初预算数增加 1,538.36 万元，增长 245.16%，主要变动情况：本年根据工作安排，年中追加越秀区 2020 年供水服务到终端共用用水设施改造维修工程项目资金；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，与年初预算数持平，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，我单位本年无发生额。

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

广州市越秀区建设和水务局（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.16 万元，完成预算 5.50 万元的 75.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为

4.16 万元，完成预算 5.00 万元的 83.20%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 4.16 万元，完成预算 5.00 万元的 83.20%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.50 万元的 0%。

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 4.16 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局机关 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度本单位无因公出国费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.16 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 4.16 万元，2020 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、市政设施养护和园林绿化巡查、建筑工地管理监督执法等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费及其他相关费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于开会议、考察调研、学

习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待）。2020年，局机关0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0次，接待人数共0人。本年度本单位无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出154.25万元，比上年决算数增加48.25万元，增长45.52%。主要增减变动情况是：办公人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额1,658.71万元，其中：政府采购货物支出11.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,647.02万元。授予中小企业合同金额1,561.14万元，占政府采购支出总额的94.12%，其中：授予小微企业合同金额500.42万元，占政府采购支出总额的30.17%

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2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2020年度各类非税收入合计572.36万元，纳入预算

管理 572.36 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 312.14 万元，占 54.54%，包括城市道路占用挖掘费 312.14 万元；罚没收入 35.13 万元，占 6.14%，包括其他一般罚没收入 35.13 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 225.05 万元，占 39.32%，包括其他利息收入 25.62 万元、行政单位国有资产出租出借收入 1.06 万元、行政单位国有资产处置收入 198.38 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.04 万元，占 0.01%，包括其他收入 0.04 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

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。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 19 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11,027.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度北京路步行街改造提升、公共基础设施维护管理等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2,165.86 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度公共基础设施维护管理项目的绩效自评结果如下：

1. 公共基础设施维护管理项目。

（1）项目概况。项目基本情况，按照职能分工，对区属市政、绿化、河涌、公园、水务等公共基础设施进行维修维护，确保设施功能正常运转；项目资金情况，2020 年年度预算安排财政资金 6,040.75 万元，实际支出金额 5,782.19 万元，资金实际

支出率为 95.72%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对区属市政、绿化、河涌、公园、水务等公共基础设施进行日常巡查、维修、维护，保持设施状态完好、功能正常。

(3) 主要存在问题。精细化管养水平有待提高，我区城市建设发展存在基础设施日趋老化、建设管理水平对标先进城区品质不足等“短板”问题，在管养要求不断提高、维护队伍人员与年度经费严重不足的情况下，设施维护管养科学化、精细化水平的提升面临严峻考验。

(4) 下一步改进措施。一是持续推进区属公园设施升级工程，改造园区绿化布局、基础设施、信息化系统等，全面提升中心城区绿色生态空间品质；二是强化辖区重点区域、重点路段等设施巡查工作，科学管养提升养护品质，营造舒适优美的城市环境。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	公共基础设施维护管理项目					
主管部门	广州市越秀区建设和水务局		实施单位	广州市越秀区建设和水务局		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算 完成数	分值	预算完成 率	得分
	总额	6,040.75	5,782.19	20	95.72%	19.14
	其中：					

	财政拨款			6,040.75	5,782.19			
	非财政拨款							
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	充分发挥河长制示范、突破、带动作用，统筹做好河涌维修养护，同时强化辖区道路、桥梁、交通、园林绿化等设施巡查管养工作，使城区设施功能完好、美观实用。				2020 年全区三级河长累计巡河 1.1 万次，处理问题 1,300 宗，巡河率位居全市前列；同时，强化了辖区重点区域、重点路段、口袋公园等设施巡查工作，提高了养护品质，营造了舒适优美的城市绿化环境。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	三级河长 巡河次数	≥10,000 次	11,129 次	11	11		
		在建项目 排水监管数	≥10 个	22 个	11	11		
		花箱及挂 花摆放数	≥200 组	645 组	11	11		
	时效指标	道路和绿 化行政审 批完成率	≥100%	100%	11	11		
效益指标	社会效益	维护更新 交通标线	≥1 万平方米	1.23 万平 方米	9	9		
		桥梁病害 检测、维 修数	≥30 座	67 座	9	9		

	生态效益	河涌与湖泊非汛期水质达标	≥95.00%	95.00%	9	9	
		时花保障面积数	≥6,300 平方米	6,300 平方米	9	9	
		总 分					

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。

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。