

**2017 年湛江市城市综合管理局
部门决算**

目 录

第一部分 湛江市城市综合管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市城市综合管理局 2017 年部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 湛江市城市综合管理局 2017 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市城市综合管理局 概况

（一）部门主要职责

湛江市城市综合管理局是主管城市管理工作的职能部门，主要职能有：1、根据城市建设的总体规划，负责编制市区市政设施、园林绿化、市容环卫、灯光照明等方面的专项规划，并组织建设和实施管理；2、会同有关部门制订市政、园林绿化、灯光照明、市容和环境卫生等方面的管理办法和实施细则，并组织实施；3、负责城市市政行业管理工作；4、负责城市园林绿化行业管理工作；5、负责城市市容和环境卫生行业管理工作；6、负责市区市政设施、园林绿化、灯光照明、市容信息化系统规划、建设和管理，建立健全数字城管系统；7、负责编制市政设施、园林绿化、灯光照明、市容等建设、维护资金的年度计划，并组织实施和监督；8、承办市人民政府和省有关部门交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

本部门内设机构情况：本单位设 11 个内设机构：办公室、市政工程管理科、市政设施管理科、园林绿化管理科、市容环卫管理科、城市亮化与户外广告管理科、财务科、计划管理科、总工程师室、人事科、信息法规科。及管理 13 个下属单位：湛江市园林管理处、湛江市寸金桥公园管理处、湛江市海滨公园管理处、湛江市南国热带花园管理处、湛江市中澳友谊花园管理处、湛江市绿塘河湿地公园管理处、湛江市东坡荔园管理处、湛江市

城市照明管理中心、湛江市生活垃圾处理场、湛江市霞山市政维护站、湛江市赤坎市政维护站、湛江市坡头市政维护站、湛江市麻章市政维护站。

局本部共有行政编制 13 名，行政执法专项编制 35 名；实有在职人员 49 名，离岗退养 1 名，退休人员 38 名，离休人员 1 名。下属单位共有事业编制 589 人，离退休人员 619 人。

按照部门决算编报要求，纳入我部门湛江市城市综合管理局 2017 年部门决算编报范围的单位共 14 个，包括局本级和下属 13 个预算单位（湛江市园林管理处、湛江市寸金桥公园管理处、湛江市海滨公园管理处、湛江市南国热带花园管理处、湛江市中澳友谊花园管理处、湛江市绿塘河湿地公园管理处、湛江市东坡荔园管理处、湛江市城市照明管理中心、湛江市生活垃圾处理场、湛江市霞山市政维护站、湛江市赤坎市政维护站、湛江市坡头市政维护站、湛江市麻章市政维护站。

第二部分 湛江市城市综合管理局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：湛江市城市综合管理局

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、财政拨款收入	1	29711.03	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	371.52	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	524.81	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	768.81	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	2738.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	249.23
	10		十、节能环保支出	35	2.07
	11		十一、城乡社区支出	36	26584.6

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：湛江市城市综合管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	1688.12
	13		十三、交通运输支出	38	49.48
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	60.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	743.92
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	30.00
本年收入合计	22	31376.17	本年支出合计	47	0.00
用事业基金弥补收支差额	23	307.81	结余分配	48	110.8
年初结转和结余	24	1395.33	年末结转和结余	49	823.01

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：湛江市城市综合管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	33079.30	总计	50	33079.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 湛江市城市综合管理局

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		31376.17	29711.03	0.00	371.52	524.81	0.00	768.81
208	社会保障和就业支出	2736.63	2736.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2701.47	2701.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	367.98	367.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2333.49	2333.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：湛江市城市综合管理局

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		31376.17	29711.03	0.00	371.52	524.81	0.00	768.81
2089901	其他社会保障和就业支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	249.23	249.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	247.69	247.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	159.29	159.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.88	74.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：湛江市城市综合管理局

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		31376.17	29711.03	0.00	371.52	524.81	0.00	768.81
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25823.45	24158.31	0.00	371.52	524.81	0.00	768.81
21201	城乡社区管理事务	914.22	914.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	725.14	725.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	189.08	189.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2615.14	1658.29	0.00	371.52	524.81	0.00	60.52
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2615.14	2615.14	0.00	371.52	524.81	0.00	60.52
21205	城乡社区环境卫生	5530.34	4949.81	0.00	0.00	0.00	0.00	580.53
2120501	城乡社区环境卫生	5530.34	4949.81	0.00	0.00	0.00	0.00	580.53

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：湛江市城市综合管理局

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		31376.17	29711.03	0.00	371.52	524.81	0.00	768.81
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	6106.71	6106.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6106.71	6106.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	2912.90	2912.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120901	城市公共设施	2453.18	2453.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120902	城市环境卫生	459.72	459.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	7350.36	7222.59	0.00	0.00	0.00	0.00	127.76
2121301	城市公共设施	1713.15	1713.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	5602.34	5474.58	0.00	0.00	0.00	0.00	127.76

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：湛江市城市综合管理局

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		31376.17	29711.03	0.00	371.52	524.81	0.00	768.81
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	393.78	393.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	393.78	393.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1684.40	1684.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1663.39	1663.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1663.39	1663.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 湛江市城市综合管理局

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		31376.17	29711.03	0.00	371.52	524.81	0.00	768.81
21401	公路水路运输	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	732.98	732.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	732.98	732.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	485.05	485.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	247.93	247.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：湛江市城市综合管理局

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		31376.17	29711.03	0.00	371.52	524.81	0.00	768.81
2296002	主要用于社会福利的 彩票公益金支出	30.00	30.00	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湛江市城市综合管理局

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		32145.49	14255.36	17475.04	0.00	415.09	0.00
208	社会保障和就业支出	2738.07	2738.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2702.91	2702.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	367.98	367.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2334.93	2334.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	249.23	249.15	0.07	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.54	1.46	0.07	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 湛江市城市综合管理局

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		32145.49	14255.36	17475.04	0.00	415.09	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.54	1.46	0.07	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	247.69	247.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	159.29	159.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.88	74.88	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,584.60	10,412.88	15,756.64	0.00	415.09	0.00
21201	城乡社区管理事务	916.29	723.00	193.29	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	725.14	723.00	2.14	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	191.15	0.00	191.15	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湛江市城市综合管理局

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		32145.49	14255.36	17475.04	0.00	415.09	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,042.73	2,042.26	585.38	0.00	415.09	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,042.73	2,042.26	585.38	0.00	415.09	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,909.01	5,028.98	880.04	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,909.01	5,028.98	880.04	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	6,042.71	0.00	6,042.71	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,042.71	0.00	6,042.71	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	3,012.16	10.00	3,002.16	0.00	0.00	0.00
2120901	城市公共设施	2,546.22	10.00	2,536.22	0.00	0.00	0.00
2120902	城市环境卫生	465.94	0.00	465.94	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	7,465.65	2,608.64	4,857.01	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湛江市城市综合管理局

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		32145.49	14255.36	17475.04	0.00	415.09	0.00
2121301	城市公共设施	1,713.15	385.31	1,327.84	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	5,530.33	2,223.33	3,307.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安 排的支出	222.17	0.00	222.17	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	196.06	0.00	196.06	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	196.06	0.00	196.06	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,688.12	116.50	1,571.62	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
21302	林业	16.81	0.00	16.81	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	16.81	0.00	16.81	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,663.39	116.50	1,546.89	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湛江市城市综合管理局

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		32145.49	14255.36	17475.04	0.00	415.09	0.00
2130314	防汛	1,663.39	116.50	1,546.89	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	49.48	0.00	49.48	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	49.48	0.00	49.48	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	49.48	0.00	49.48	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	743.92	738.76	5.16	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	743.92	738.76	5.16	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	487.79	487.79	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：湛江市城市综合管理局

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		32145.49	14255.36	17475.04	0.00	415.09	0.00
2210203	购房补贴	256.13	250.97	5.16	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收 入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：湛江市城市综合管理局

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	13438.83	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16272.20	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2736.63	2736.63	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	249.23	249.23	0.00
	10		十、节能环保支出	38	2.07	2.07	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	24402.18	7981.07	16421.11
	12		十二、农林水支出	40	1684.40	1684.40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	49.48	49.48	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：湛江市城市综合管理局

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	60.00	60.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	732.98	732.98	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	30.00	30.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	29711.03	本年支出合计	52	29946.96	13495.85	16451.11
年初财政拨款结转和结余	25	807.32	年末结转和结余	53	571.39	274.92	296.47
一般公共预算财政拨款	26	331.94		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：湛江市城市综合管理局

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	27	475.38		55			
总计	28	30518.35	总计	56	30518.35	13770.77	16747.58

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：湛江市城市综合管理局

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		13495.85	11015.46	2480.40
208	社会保障和就业支出	2,736.63	2,736.63	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,701.47	2,701.47	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	367.98	367.98	0.00
2080502	事业单位离退休	2,333.49	2,333.49	0.00
20808	抚恤	28.86	28.86	0.00
2080801	死亡抚恤	28.86	28.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.30	6.30	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.30	6.30	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	249.23	249.15	0.07
21007	计划生育事务	1.54	1.46	0.07

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：湛江市城市综合管理局

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		13495.85	11015.46	2480.40
2100799	其他计划生育事务支出	1.54	1.46	0.07
21011	行政事业单位医疗	247.69	247.69	0.00
2101101	行政单位医疗	13.52	13.52	0.00
2101102	事业单位医疗	159.29	159.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.88	74.88	0.00
211	节能环保支出	2.07	0.00	2.07
21101	环境保护管理事务	2.07	0.00	2.07
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.07	0.00	2.07
212	城乡社区支出	7,981.07	7,185.35	795.71
21201	城乡社区管理事务	916.29	723.00	193.29
2120101	行政运行	725.14	723.00	2.14

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：湛江市城市综合管理局

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		13495.85	11015.46	2480.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	191.15	0.00	191.15
21203	城乡社区公共设施	1,658.84	1,603.35	55.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,658.84	1,603.35	55.49
21205	城乡社区环境卫生	5,209.88	4,859.00	350.87
2120501	城乡社区环境卫生	5,209.88	4,859.00	350.87
21299	其他城乡社区支出	196.06	0.00	196.06
2129999	其他城乡社区支出	196.06	0.00	196.06
213	农林水支出	1,684.40	116.50	1,567.90
21302	林业	16.81	0.00	16.81
2130299	其他林业支出	16.81	0.00	16.81
21303	水利	1,663.39	116.50	1,546.89

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：湛江市城市综合管理局

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		13495.85	11015.46	2480.40
2130314	防汛	1,663.39	116.50	1,546.89
21305	扶贫	4.20	0.00	4.20
2130599	其他扶贫支出	4.20	0.00	4.20
214	交通运输支出	49.48	0.00	49.48
21401	公路水路运输	49.48	0.00	49.48
2140104	公路建设	49.48	0.00	49.48
216	商业服务业等支出	60.00	0.00	60.00
21605	旅游业管理与服务支出	60.00	0.00	60.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	60.00	0.00	60.00
221	住房保障支出	732.98	727.82	5.16
22102	住房改革支出	732.98	727.82	5.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：湛江市城市综合管理局

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		13495.85	11015.46	2480.40
2210201	住房公积金	485.05	485.05	0.00
2210203	购房补贴	247.93	242.77	5.16

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

公开 06 表

部门： 湛江市城市综合管理局

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	6747.23	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	3399.50	30201	办公费	3.93
30102	津贴补贴	1154.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	184.98	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	459.53	30204	手续费	0.46
30106	伙食补助费	2.06	30205	水费	1.73
30107	绩效工资	1225.13	30206	电费	5.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.51	30207	邮电费	2.85
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	279.66	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3987.34	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	62.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	2226.31	30213	维修（护）费	16.62
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	36.15	30215	会议费	0.08
30305	生活补助	134.22	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.05	30217	公务接待费	0.48
30307	医疗费	84.64	30218	专用材料费	30.14
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：湛江市城市综合管理局

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
30309	奖励金	21.43	30225	专用燃料费	2.03
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	8.49
30311	住房公积金	534.88	30227	委托业务费	1.18
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	12.16
30313	购房补贴	851.63	30229	福利费	2.19
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.31
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	33.38
30399	其他对个人和家庭的补助支出	35.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	35.15
			310	其他资本性支出	116.68
			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	0.18
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：湛江市城市综合管理局

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	116.5
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	10734.57		公用经费合计	280.89

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 湛江市城市综合管理局

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
314.36	0.00	302.86	59.80	243.06	11.50	125.29	0.00	124.81	116.5	8.31	0.48

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：湛江市城市综合管理局

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		475.38	16272.2	16451.11	2618.64	13832.47	296.47
212	城乡社区支出	475.38	16,242.20	16,421.11	2,618.64	13,802.47	296.47
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	6,106.71	6,042.71	0.00	6,042.71	64.00
2120803	城市建设支出	0.00	6,106.71	6,042.71	0.00	6,042.71	64.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债 务收入安排的支出	222.02	2,912.90	3,012.16	10.00	3,002.16	122.76
2120901	城市公共设施	215.80	2,453.18	2,546.22	10.00	2,536.22	122.76
2120902	城市环境卫生	6.22	459.72	465.94	0.00	465.94	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项 债务收入安排的支出	253.36	7,222.59	7,366.25	2,608.64	4,757.61	109.71
2121301	城市公共设施	54.45	1,713.15	1,713.15	385.31	1,327.84	54.45
2121302	城市环境卫生	11.60	5,474.58	5,430.92	2,223.33	3,207.59	55.26

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 湛江市城市综合管理局

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		475.38	16272.2	16451.11	2618.64	13832.47	296.47
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	187.31	34.87	222.17	0.00	222.17	0.00
229	其他支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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。

第三部分 湛江市城市综合管理局 2017 年 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

湛江城市综合管理局 2017 年度总收入 33079.3 万元，其中本年收入 31376.17 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 29711.03 万元，比上年决算数减少 27035.64 万元，下降 47.6%。主要变动情况：一是城乡社区公共设施的减少，二是城乡社区环境卫生的减少，三是城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出减少。

2. 上级补助收入 0 万元，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

3. 事业收入 371.52 万元，比上年决算数减少 553.44 万元，下降 157%。主要变动情况：下属单位城乡社区支出的减少。

4. 经营收入 524.81 万元，比上年决算数增加 524.81 万元，增长 100%。主要变动情况：下属单位湛江市城市照明管理中心的经营收入。

5. 其他收入 768.81 万元，比上年决算数减少 983.22 万元，下降 127%。主要变动情况：城乡社区收入的减少，如下属单位房屋租金、停车场、土地出租收入等。

(二) 年度支出总体情况

湛江城市综合管理局 2017 年度总支出 33079.3 万元，其

中本年支出 32145.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14255.36 万元，比上年决算数增加 2432.15 万元，增长 20.6%，主要变动情况：行政事业单位离退休、医疗卫生与计划生育支出、行政事业单位医疗的支出、城市基础设施配套及对应专项债务收入安排的支出、住房保障支出增加。

2. 项目支出 17475.04 万元，比上年决算数减少 30535.93 万元，下降 63.6%，主要变动情况：城乡社区支出、交通运输支出、其他支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

4. 经营支出 415.09 万元，比上年决算数增加 44.05 万元，增长 11.9%，主要变动情况：其他城乡社区公共设施支出增加。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

湛江市城市综合管理局 2017 年度财政拨款收入合计 29711.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13438.83 万元，比上年决算数增加 6220.42 万元，增长 86.2%；主要变动情况：市政工程不列入预算统计口径，列入市政计划，但也需做决算；政府性基金预算财政拨款收入 16272.2 万元，比上年决

算数 增加 7164.21 万元， 增长 78.7%；主要变动情况：市政工程不列入预算统计口径，列入市政计划，但也需做决算。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

湛江市城市综合管理局 2017 年度财政拨款支出合计 29946.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13495.85 万元，比年初预算数 增加 6277.44 万元， 增长 87%；主要变动情况：市政工程不列入预算统计口径，列入市政计划，但也需做决算；政府性基金预算财政拨款支出 16451.11 万元，比年初预算数 增加 7343.12 万元， 增长 80.6%；主要变动情况：市政工程不列入预算统计口径，列入市政计划，但也需做决算。

三、 2017 年度财政拨款“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

湛江市城市综合管理局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 125.59 万元，完成预算 314.36 万元的 40%。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 124.81 万元，完成预算 302.86 万元的 41%；公务接待费支出决算为 0.48 万元，完成预算 11.5 万元的 4%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：厉行节约，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少272.2万元，下降68.6%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少267.59万元，下降68.2%；公务接待费支出决算减少4.61万元，下降90.6%。因公出国（境）费支出0万元的主要情况：本部门没有因公出国支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：公务用车运行维护费支出减少；公务接待费支出减少的主要情况：厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017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124.81万元，占99.6%；公务接待费支出0.48万元，占0.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出124.81万元，其中：公务用车购置支出为116.5万元，2017年公务用车购置数4辆。公务用车运行及维护支出124.81万元，2017年局机关及下属13个单位公务用车保有量为7辆，主要用于机关及事业单位领导干部固定用车和公务人员公务活动用车。

3. 公务接待费支出0.48万元，主要用于上级单位检查和

相关单位交流工作等方面的接待。2017年，局机关共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共31人，主要包括接待省住建厅、肇庆考察团等工作用餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出280.89万元，比上年减少1884.34万元，降低87%。主要增减变动情况是：根据国家政策，办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等减少

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额5630.6万元，其中：政府采购货物支出1279.65万元、政府采购工程支出1038.32万元、政府采购服务支出3312.63万元。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2017年12月31日，本部门共有车辆171辆，其中，定向化保障岗位用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）17辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车24辆、其他用车140辆，其他用车主要是装载车、货车、巡查车、

绿化维护用车、作业车、应急抢险车、路灯巡查车、垃圾清运车、垃圾压缩车、钩机、洒水车、农用车、市政道路巡查车、市政维护工作用车、自卸式垃圾车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4002.45 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 24.3%。主要项目绩效自评情况：

数字化城管日常运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，数字化城管日常运行费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 720.32 万元，执行数为 665.58 万元，完成预算的 92.4%。2017 年实际到位资金 665.58 万元，其中数字化城管服务外包合同款支出 472.78 万元，支出过程严格按照政府采购程序，充分利用资金，大力开展信息采集及案件派遣处置工作，运行情况良好，立案数和结案率均提升；数字化城管中心运维经费 192.8 万元，主要包括坐席员工资及日常费用，项目支出完成率 100%。

数字城管照明智能管理子系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，数字城管照明智能管理子系统项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 600 万元，执行数为 521.42 万元，

完成预算的 86.9%。进一步提高智慧城市管理水平，促进全市市政路灯智能控制和节能减排，启动路灯控制系统建设工程，对市区道路的路灯照明设施进行统一管理，实施集中智能管控，实现城市照明的五遥功能（“遥控、遥测、遥信、遥调、遥视”），此项目属于《政府工作报告》内容之一，计划安排 600 万元，预定完成率 100%。实际到位资金 521.42 万元，项目支出完成率 100%。

数字化城管排水防涝智能控制子系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，数字化城管排水防涝智能控制子系统项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 451.13 万元，完成预算的 90.2%。因项目属于应用系统开发建设，不涉及基建工程，经市政府批准，通过政府采购方式进行采购建设，为建立完善覆盖整个城市排水防涝体系的信息化管控平台，发挥数字信息技术对排水防涝工作的支撑作用，实现雨情分析、水文分析、日常管理、辅助决策、远程监控、风险评估、债情预警、指挥调度等综合管理功能。预定完成率 100%。实际到位资金 451.13 万元，项目支出完成率 100%。

金城百园大众霞山观海路南段人行道改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，金城百园大众霞山观海路南段人行道改造工程项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2000 万元，执行数为 1145.94 万元，完成预算的 57.3%。金城百园大众霞山观海路南段人行道改造工程，位于赤坎区，百园路（康顺路至百姓路段）北接康顺路、南接百姓路，总长约 255 米，红线宽 20 米。双向两车道，东侧布置 4 米宽人行道，西侧布置 5 米至 8 米宽不等的人行道；建设内容：车行道修补，铺设沥青混

凝土罩面，人行道重新铺装透水砖，补种绿化树。大众路起点北接民生路、南至民主路，总长约 238 米，红线宽 9 米。单向两车道，东侧布置 3 米宽人行道，西侧布置 2 米至 5 米宽不等的人行道。建设内容：车行道修补，铺设沥青混凝土罩面，人行道重新铺装透水砖，补种绿化树，安装路灯。金城路起点北接海田路、南至沿河北路，总长约 1.3 千米，金城路海田路至金城一横路段、金城一横路至金城二横路段红线宽 28 米，金城二横路至北桥北路段红线宽 24 米。双向四车道，东侧布置 4 米宽人行道，西侧布置 4 米宽的人行道。建设内容：车行道修补，铺设沥青混凝土罩面，人行道重新铺装透水砖，补种绿化树，安装路灯。工程总投资约 2000 万元。金城路、大众路和百园路（康顺路至百姓路段）改造工程是 2017 年《政府工作报告》督办 10 件民生实事之一，总体目标于 2017 年 12 月 31 日前全部完成。该项目实际到位 1145.94 万元，项目支出完成率 100%。竣工验收后，工程质保期满一年，才结清剩余工程款。

人行道升级改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人行道升级改造工程项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1500 万元，执行数为 1218.38 万元，完成预算的 81.2%。人行道升级改造工程项目主要包含九个路段的人行道升级改造，总长约 6.23 公里。其中人民大道（绿村路口-文明东路）长约 1.19 公里；人民大道（文明东路-友谊广场）长约 1.94 公里；海滨西一路（海滨大道-民治路段）长约 0.35 公里，海滨西二路（海滨大道-民有路段）长约 0.24 公里，民有路（文明路-延安路段）长约 0.87 公里，洪屋路（民治路-人民大道段）长约 0.46 公里，

新港路长约 0.40 公里，岭南路长约 0.45 公里，民生路（幸福路-大众路段）长约 0.33 公里，工程总投资约 1500 万元。人行道升级改造工程列入市政府十大民心工程，总体目标于 2017 年 12 月 31 日前全部完成。该项目实际到位 1218.38 万元，项目支出完成率 100%。竣工验收后，工程质保期满一年，才结清剩余工程款。

市财政局组织对数字化城管日常运行经费、数字城管照明智能管理子系统、数字化城管排水防涝智能控制子系统、金城百园大众霞山观海路南段人行道改造工程、人行道升级改造工程 5 个项目进行了绩效评价，涉及政府性基金预算支出 4002.45 万元。从评价情况来看，促进我市旅游产业及经济发展，展现我市经济繁荣、社会稳定、人民安居乐业的景象，激励全市人民与时俱进，以信息化手段和移动通信技术手段来处理、分析和整个城市的所有部件和事件信息，促进城市人流、物流、资金流、信息流、交通流的通畅与协调。

市财政局组织对局机关开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2023.45 万元。从评价情况来看，2017 年预算安排 2333.18 万元，实际到位 2023.45 万元，占预算率的 87%，通过调整优化支出结构，压缩一般性支出，使部门预算执行管理与财务管理工作得到进一步强化，“三公经费”等费用开支呈现大幅下降趋势，有力保证了我局的正常运行。

重点项目绩效评价报告。2017 年度本部门无重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 我局根据《关于

开展 2017 年度市级部门预算单位整体支出自我绩效评价工作的通知》（湛财评〔2018〕20 号）要求，我局及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成评价报告，现阶段还在湛江市财政局审核评分中，未出最终结果。

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。