

2018 年中山市城市管理行政执法局部门 决算报告

目 录

第一部分 中山市城市管理行政执法局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市城市管理行政执法局（本级）2018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 中山市城市管理行政执法局（本级）2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市城市管理行政执法局（本级）概况

（一）部门主要职责

（一）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；

（二）行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（三）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（四）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（五）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照流动摊贩的行政处罚权；

（六）行使临时性户外广告设置的行政处罚权；

（七）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权；

（八）承办市人民政府和上级部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中山市城市管理行政执法局（本级）2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市城市管理行政执法局（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、财政拨款收入	1	2341.76	一、一般公共服务支出	26	30.59
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	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	38.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	50.40
	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	155.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市城市管理行政执法局（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	36	2051.60
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	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	0.00
	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	16.09
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	2341.76	本年支出合计	47	2341.76
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市城市管理行政执法局（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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	2341.76	总计	50	2341.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 中山市城市管理行政执法局（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	2341.76	2341.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市城市管理行政执法局（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	2341.76	2341.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.08	155.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	155.08	155.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.78	44.78	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	103.33	103.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市城市管理行政执法局（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	2341.76	2341.76	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	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2051.60	2051.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2051.60	2051.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1222.97	1222.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	828.63	828.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 中山市城市管理行政执法局（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	2341.76	1394.14	947.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.59	0.00	30.59	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.49	0.00	20.49	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.49	0.00	20.49	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市城市管理行政执法局（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	2341.76	1394.14	947.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.40	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.40	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.40	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.08	155.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	155.08	155.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.78	44.78	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	103.33	103.33	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市城市管理行政执法局（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	2341.76	1394.14	947.62	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2051.60	1222.97	828.63	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2051.60	1222.97	828.63	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1222.97	1222.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	828.63	0.00	828.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市城市管理行政执法局（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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2341.76	一、一般公共服务支出	29	30.59	30.59	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	38.00	38.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	50.40	50.40	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	155.08	155.08	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	2051.60	2051.60	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市城市管理行政执法局（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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	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	16.09	16.09	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	0.00	0.00	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	2341.76	本年支出合计	52	2341.76	2341.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市城市管理行政执法局（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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	2341.76	总计	56	2341.76	2341.76	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市城市管理行政执法局（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	2341.76	1394.14	947.62
201	一般公共服务支出	30.59	0.00	30.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00
2010307	法制建设	10.00	0.00	10.00
20129	群众团体事务	0.10	0.00	0.10
2012999	其他群众团体事务支出	0.10	0.00	0.10
20199	其他一般公共服务支出	20.49	0.00	20.49
2019999	其他一般公共服务支出	20.49	0.00	20.49
205	教育支出	38.00	0.00	38.00
20508	进修及培训	38.00	0.00	38.00
2050803	培训支出	38.00	0.00	38.00
206	科学技术支出	50.40	0.00	50.40

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市城市管理行政执法局（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	2341.76	1394.14	947.62
20699	其他科学技术支出	50.40	0.00	50.40
2069999	其他科学技术支出	50.40	0.00	50.40
208	社会保障和就业支出	155.08	155.08	0.00
20805	行政事业单位离退休	155.08	155.08	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.78	44.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.33	103.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98	0.00
212	城乡社区支出	2051.60	1222.97	828.63
21201	城乡社区管理事务	2051.60	1222.97	828.63
2120101	行政运行	1222.97	1222.97	0.00
2120104	城管执法	828.63	0.00	828.63
221	住房保障支出	16.09	16.09	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市城市管理行政执法局（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	2341.76	1394.14	947.62
22102	住房改革支出	16.09	16.09	0.00
2210203	购房补贴	16.09	16.09	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市城市管理行政执法局（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	941.55	302	商品和服务支出	133.90
30101	基本工资	145.36	30201	办公费	20.92
30102	津贴补贴	446.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	56.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	25.50	30204	手续费	0.29
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.33	30206	电费	7.95
30109	职业年金缴费	6.98	30207	邮电费	0.46
30110	职工基本医疗保险缴费	2.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.55	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.12	30211	差旅费	3.39
30113	住房公积金	95.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	18.14
30199	其他工资福利支出	19.50	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： 中山市城市管理行政执法局（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	316.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.64	30217	公务接待费	0.43
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.47
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	0.11
30307	医疗费补助	5.69	30227	委托业务费	4.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.76
30309	奖励金	12.31	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.73
30399	其他对个人和家庭的补助	292.16	30239	其他交通费用	41.89
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.47
			310	资本性支出	1.90

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市城市管理行政执法局（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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.90
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市城市管理行政执法局（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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市城市管理行政执法局（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
			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	1258.34		公用经费合计	135.80

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市城市管理行政执法局（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
26.90	0.00	23.30	0.00	23.30	3.60	13.16	0.00	12.73	0.00	12.73	0.43

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市城市管理行政执法局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市城市管理行政执法局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 中山市城市管理行政执法局（本级）2018 年 部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市城市管理行政执法局（本级）2018 年度总收入 2341.76 万元，其中本年收入 2341.76 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2341.76 万元，比上年决算数减少 680.96 万元，下降 22.53%。主要变动情况：1）“基本支出”增加 60.6 万元，增长 4.54%。主要原因：一是 2018 年 11 月开始缴交机关事业单位职业年金，新增“机关事业单位职业年金缴费支出”项目；二是政策性工资调整和社保医保及住房公积金缴存基数调整，“社保医保及公积金”、“机关事业单位养老保险缴费”等人员经费支出增加；2）“项目支出”减少 742.15 万元，下降 43.92%。主要原因：本年度减少“全市清拆户外广告招牌专项补贴经费”、“预留执法取证装备购置费”及“市局机关和直属分局城市管制制式服装换装经费”等项目预算安排。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 0.6 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本单位 2017 年被评为广东省扫黄打非先进单位，省拨扫黄打非先进单位奖励金 0.60 万元，2018 年

没有其他收入业务发生。

（二）年度支出总体情况

中山市城市管理行政执法局（本级）2018 年度总支出 2341.76 万元，其中本年支出 2341.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1394.14 万元，比上年决算数增加 60.6 万元，增长 4.54%。主要变动情况：1）人员经费增加 76.25 万元，主要原因是政策性工资调整以及社保医保公积金缴存基数调整，“机关事业单位养老保险缴费支出”、“机关事业单位职业年金缴费支出”及“行政运行”等人员经费支出相应增加；2）公用经费减少 15.66 万元，主要原因是“委托业务费”、“办公设备购置”、“专用设备购置”等年度实际需求减少。

2. 项目支出 947.62 万元，比上年决算数减少 742.16 万元，下降 43.92%。主要变动情况：

1）“一般公共服务支出”增加 11.9 万元，主要原因是：一是增加了“立法工作经费”、“城市管理资源优化整合研究（重点调研课题经费）”、“基层团组织建设工作及‘活力在基层’主题活动经费”等一次性预算经费安排 28.1 万元；二是本年度根据实际工作需求，减少了“中山市志愿服务工作专项经费”、“购置办公设备”等预算安排 16.2 万元。

2）“教育支出”比上年减少 2 万元，主要原因是：一般性支出按照政策性要求压减，减少“应急分队及城管执法培训经费”

预算安排。

3) “科学技术支出”比上年增加 50.4 万元，主要原因是：本年度新增安排“中山市智慧城管平台项目前期工作经费（政务信息化）”一次性预算项目 50.4 万元。

4) “城管执法”减少 802.46 万元，主要原因是：一是本年减少“全市清拆户外广告招牌专项补贴经费”、“预留执法取证装备购置费”、“市局机关和直属分局城市管理制式服装换装经费”等 2017 年度一次性预算项目安排 808.79 万元；二是“城管执法机动队经费”、“城管执法人员执勤补助”、“城市管理经费”等根据实际需求，预算安排增加 6.33 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中山市城市管理行政执法局（本级）2018 年度财政拨款收入合计 2341.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2341.76 万元，比上年决算数减少 680.96 万元，下降 22.53%；主要变动情况：1. “基本支出”增加 60.6 万元，增长 4.54%。主要原因：1) 2018 年 11 月开始缴交机关事业单位职业年金，新增“机关事业单位职业年金缴费支出”项目；2) 政策性工资调整

和社保医保及住房公积金缴存基数调整，“社保医保及公积金”、“机关事业单位养老保险缴费”等人员经费支出增加；2. “项目支出”减少 742.15 万元，下降 43.92%。主要原因：本年度减少“全市清拆户外广告招牌专项补贴经费”、“预留执法取证装备购置费”及“市局机关和直属分局城市管理制式服装换装经费”等项目预算安排；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 与上年决算数持平。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

中山市城市管理行政执法局（本级）2018 年度财政拨款支出合计 2341.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2341.76 万元，比年初预算数 增加 158.22 万元， 增长 7.25%；主要变动情况：

1. 基本支出：比上年决算数增加 60.6 万元，增长 4.54%。主要变动情况：1) 人员经费增加 76.25 万元，主要原因是政策性工资调整以及社保医保公积金缴存基数调整，“机关事业单位养老保险缴费支出”、“机关事业单位职业年金缴费支出”及“行政运行”等人员经费支出相应增加；2) 公用经费减少 15.66 万元，主要原因是“委托业务费”、“办公设备购置”、“专用设备购置”等年度实际需求减少。

2. 项目支出：比上年决算数减少 742.15 万元，下降 43.92%。主要变动情况：

1) “一般公共服务支出”增加 11.9 万元，主要原因是：一是增加了“立法工作经费”、“城市管理资源优化整合研究（重点调研课题经费）”、“基层团组织建设工作及‘活力在基层’主题活动经费”等一次性预算经费安排 28.1 万元；二是本年度根据实际工作需求，减少了“中山市志愿服务工作专项经费”、“购置办公设备”等预算安排 16.2 万元。

2) “教育支出”比上年减少 2 万元，主要原因是：一般性支出按照政策性要求压减，减少“应急分队及城管执法培训经费”预算安排。

3) “科学技术支出”比上年增加 50.4 万元，主要原因是：本年度新增安排“中山市智慧城管平台项目前期工作经费（政务信息化）”一次性预算项目 50.4 万元。

4) “城管执法”减少 802.46 万元，主要原因是：一是本年减少“全市清拆户外广告招牌专项补贴经费”、“预留执法取证装备购置费”、“市局机关和直属分局城市管制式服装换装经费”等 2017 年度一次性预算项目安排 808.79 万元；二是“城管执法机动队经费”、“城管执法人员执勤补助”、“城市管理经费”等根据实际需求，预算安排增加 6.33 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2018 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

中山市城市管理行政执法局（本级）2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.16 万元，完成预算 26.90 万元的 48.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 12.73 万元，完成预算 23.30 万元的 54.65%；公务接待费支出决算为 0.43 万元，完成预算 3.60 万元的 11.89%。

2018 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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 12.73 万元，占 96.75%；公务接待费支出 0.43 万元，占 3.25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）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： 本单位无因公出国（境）业务发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.73 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 12.73 万元，2018 年局机关公务用车保有量为 汽车 4 辆，摩托车 31 辆，主要用于 城市管理执勤。

3. 公务接待费支出 0.43 万元，主要用于 接待来访城管同

行单位。2018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4次，接待人数共27人，主要包括桂林市七星区人民政府城市管理局、住建部、省住建厅和珠海市城管局、山东省德州市城管执法局和徐州市城市管理局。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出135.80万元，比预算数减少23.33万元，降低14.66%。主要增减变动情况是：1）“商品和服务支出”较年初预算减少25.23万元，主要原因是本年度“咨询费”、“电费”、“公务接待费”、“公务用车运行维护费”等科目实际需求支出较预算安排少；2）“其他资本性支出”比年初预算增加1.9万元，主要原因是本年度购买了沙发及文件柜等家具。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额60.55万元，其中：政府采购货物支出9.31万元、政府采购工程支出29.52万元、政府采购服务支出21.72万元。授予中小企业合同金额60.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额59.57万元，占政府采购支出总额的98.38%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆4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 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 31 辆,其他用车为执勤摩托车。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,2018 年度我部门组织对 15 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 828.63 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。其中,市财政局委托“致同会计师事务所(特殊普通合伙)”第三方机构对“城市管理经费”项目开展绩效评价。

我市目前未开展整体支出绩效评价试点,本单位 2018 年度暂未开展整体支出绩效评价工作。

绩效自评结果。 我部门今年开展了“城市管理经费”“物业管理费”“宣传印刷费”“城管执法机动队经费”等 15 个项目绩效自评,项目绩效自评总体平均得分为 96.67 分,主要项目绩效自评情况如下:

“城市管理经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为 94 分。同时市财政局委托第三方机构对 2018 年度“城市管理经费”项目进行了绩效评价,项目绩效评价等级为良。该项目全年预算数为 123.13 万元,执行数为 123.13 万元,完成预算的 100%。主要产出指标:通过公开招标

方式采购“中山市中心城区城市牛皮癣承包清理服务”，对中心城区 117 条，约 173 公里的道路进行外包清理。主要效益指标：1) 通过第三方购买服务，绩效考评结合，定点定岗日夜作业，中心主城区的“城市牛皮癣”有大幅度的削减，有效遏制“牛皮癣”蔓延，有效提升城市形象；2) 按照“清楚彻底、无残留、无遗漏、基本无损伤、基本恢复原貌”的项目验收标准，主城区市容环境长期保持在良好的水平，国家文明城市，国家卫生城市创建成果有效巩固；3) “城市牛皮癣”得到有效遏制，提升城市形象，得到中山媒体的肯定。发现的主要问题：乱张贴、乱涂写等“城市牛皮癣”反复性较大，需投入的人财物较大。下一步改进措施：机构改革后，市环境卫生管理中心职能并入我局，为科学整合资源，提高城市管理水平，我局拟在 2020 年 3 月原合同到期后，将“城市牛皮癣”清理项目与“城市道路清扫保洁服务”项目整合一并采购。

“城管执法机动队经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 94 分。该项目全年预算数为 330.6 万元，执行数为 280.63 万元，完成预算的 84.89%。主要产出指标及效益指标：1) 供养城管执法协管员 61 人，按月按时发放工资、缴存社保医保公积金和按季度发放岗位考核奖励；2) 城管执法机动队员认真履职尽责，为建设“蓝箭”专项行动、开展市容环境卫生综合大整治、泥头车遗撒污染整治、无照流动和占道经营行为整治等工作做出应有的贡献；3) 以岗位考评促进

岗位责任制有效落实，制定并落实《协管员季度岗位考核奖奖励金分配方案》，每个季度对机动队员依法行政、文明执法、遵守纪律、队容风纪、工作完成情况和出勤情况等方面进行考核，通过考核得分确定等次及奖金，有利于促进岗位责任制的落实，确保我市优美市容环境常年保持在较高水平。主要存在问题及改进措施：工资待遇偏低，城管工作量大，导致岗位吸引力低，人员流失较大，同时由于城管体制改革期间，搁置了协管员的招录工作，导致人员缺口未能及时补充，致项目预算执行率未能 100% 完成。下一步将结合城管体制改革，进一步理顺队伍管理体制，并积极向上争取提高工资待遇水平，加大岗位吸引力，更好完成城市管理各项工作任务。

“宣传印刷费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 100 万，实际支出金额 97.89 万元，完成预算的 97.89%。主要产出指标：1) 南方日报、南方都市报、中山日报、中山广播电视台、中山电台等报刊发布报道 62 篇（次），中山电视台制作专题节目 12 期；2) 印制“蓝箭”行动《致全体市民的一封信》8 万份，在中山文明手册刊登“蓝箭”行动整治通告，印制《中山市扬尘污染防治管理办法》新办法宣传单张共计 3 万份，印制《广东省铁路安全管理条例》涉及城市管理相关内容宣传单张共计 7.5 万份，印制“随手拍”活动宣传单张 8 万份；3) 投放 1900 辆公共交通工具车尾 LED 显示屏宣传播放，中山市内出租车 1800 多辆、每辆

每天不少于4次，公交车100辆车，每辆每天不少于20次；4) 投放中山三路43号户外大型LED显示屏宣传播放每天播放60次，每次30秒；5) 官方微信公众号“城管便民通”，发布微信公众号信息48次，总计170条，举办线上城管知识有奖答题活动1次，在微信朋友圈投放广告1次，共推送83万多条，粉丝增长至9201多人，单条微信最高阅读量达2369人次；6) 开展“城管知识进校园活动”48次，涉及各镇区小学、初中40余所，对4500名学生宣传了城市管理知识；7) 开展城市体验开放日活动2次，其中一次开展双路线网络直播12月8日，依托网易直播平台，开展以参观数字城管平台、观看执法现场、观摩无人机执法等为主要内容的双路线网络直播，直播2小时时间累计参与量为13.9万，直播结束后回顾累计参与量达18.4万。12月9日开展第二次城市体验开放日活动；8) 开展11场“城管服务进小区”活动，11月和12月，在中心城区人流较为密集的11个小区共举办了11场活动，通过现场法律知识咨询和趣味活动，向市民普及城市管理法律法规，增强与群众的互动和交流；9) 拍摄《蓝箭在行动》宣传短片，该片以中山市横栏镇治理违法建设的个案为主要内容，展示城管执法人员依法行政、严格执法，严厉打击违法建设的过程，采取以案释法的方式，呼吁群众遵纪守法。主要效益指标：1) 全面做好局职能的宣传报道工作，开拓创新，采取灵活的手法开展宣传工作，发挥好新媒体的传播作用，在本地区范围内，切实增强了城管执法系统的传播力量；2) 通

过加强宣传提高市民意识,优美美化城市,带动社会和经济效益,营造“人人参与、人人尽力、人人共享”氛围,为建设创新中山、法治中山、文明中山、平安中山、美丽中山做出应有的贡献,全年警告教育类城市管理执法案件共69036宗,责令整改14422宗,立案查处2453宗,罚款金额约3202.62万元;3)通过宣传单张、互联网、活动策划等手段,引导群众更好地了解相关城市管理条例。主要存在问题:群众对城市管理工作存在误解,参与度不够高,宣传覆盖面不够宽,缺乏群众喜闻乐见的宣传手段,宣传内容不够新颖有效。改进措施:1)进一步发挥好微信公众号的作用。2)开展“城管体验(开放)日”活动,并对活动进行网络直播,进一步拓宽公众监督渠道,加强舆论宣传引导力度,增强群众对城市管理工作的理解与支持。3)开展城管知识进校园活动,通过小手拉大手的方法,加大学生对城市管理工作的了解,并且带动学生家长支持和理解城市管理工作。4)继续利用电视台、电台、报纸、微信、户外电子屏、印刷宣传单张、组织或者参与普法活动、法律知识竞赛等形式,不断加大城市管理法律知识的宣传,加深群众对相关法律知识的了解。

“行政事业单位办公用房租金”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为100分。项目全年预算数为61.53万元,执行数为61.53万元,完成预算的100%。主要产出和效果:1)租用办公楼1处,面积1831.28平方米,满足日常办公需求,保障机构政策运作;2)严格按照行政单位办公用房

规定，办公用房实际使用次数占预期使用的 100%。机构改革后，我局办公地址搬迁至中山市东区博爱五路 52 号，不再承租民族东路 1 号办公用房。

“城管执法人员执勤补助经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 8.83 万元，完成预算数的 44.13%。主要产出和效果：1)按照《中山市城市管理行政执法局加班管理规定》，加班 8 小时为 1 个工作日折算，“上班日”加班费核发标准 50 元/班.次，“周六日”加班核发标准 150 元/班.次，全年城管协管员上班日加班 224.65 班次，周六日加班 194.04 班次，节假日加班 233.8 班次，全年加班费补贴支出 6.57 万元；2)按照《广东省高温天气劳动保护法》和《关于高温津贴发放管理办法》有关规定，高温津贴计发期间为每年 6-10 月，标准为 150 元/月，全年发放高温补贴 160 人次，共 2.26 万元；3)月初根据上月的加班统计表和高温补贴统计表按实及时发放，确保发放标准合规合法，发放金额确实到位。主要效益指标：1)全年警示教育类城市管理执法案件共 69036 宗，责令整改 14422 宗，立案查处 2453 宗，罚款金额约 3202.62 万元，高分通过国家文明城市、国家卫生城市复查验收；2)2018 年度中山市政府部门绩效管理考核与评价分析报告结果：经领导评价、两代表一委员评价、部门互评、基层评价、公众评价的综合得分为 88.9 分；3)通过建立城管协管员岗位考核机制，明确考核对象、考核时间、

考核内容、考核等次及奖金，促进岗位责任制的落实，从而促进我市城市管理工作达到规范化、制度化、日常化。全年无出现人员违法违纪，违反岗位管理责任的情况，协管员岗位考核满意度100%。存在问题及改进措施：预算经费有限，人员加班补助标准远低于《劳动法》规定的加班费发放标准。下一步将结合城管体制改革，进一步理顺队伍管理体制，并积极向上级争取提高协管员工资待遇水平，加大岗位吸引力，更好完成城市管理各项工作任务。

“数字城管指挥中心信息平台运行维护费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为98分。项目全年预算数为60万元，执行数为56.21万元，完成预算的93.69%。主要产出指标：1）数字城管信息平台租用30M电信网络专线1条，3000元/月/条，全年36000元；2）数字城管指挥中心信息平台应用软件升级维护服务期1年，全年费用支出166000元，市、镇（区）两级数字城管指挥中心共受理各类城市管理问题263632宗。其中，按简易流程已处理完毕250810宗，占95.14%；按一般流程处理12822宗，占4.86%，已办结11644宗，办结率为90.81%；3）城管通终端机及依附终端的通信网络服务期1年，全年费用共267336元，其中上半年城管通终端机150台，158元/台/月，每月提供5G流量，500分钟通话时间，上半年费用142200元；下半年城管通终端机132台，158元/台/月，每月700分钟通话时间加国内不限流量（其中20G高速流量），下半

年费用 125136 元；20M 移动通信网络专线租用费 1 条，1020 元/月，全年费用 12240 元。各镇（区）及城市管理责任单位运用“城管通”（主动）发现城市管理问题 255410 宗，占 96.88%。另有群众通过“12345”转办、局官网反映、直接电话分局投诉的问题 2622 宗，公众号、志愿中山投诉的城市管理问题 5600 宗。4）道路扬尘防治管理子系统合同尾款 4900 元（是 2017 年合同款的 10%），2018 年扬尘平台上报案件 195 宗，立案 195 宗，办结 116 宗，办结率 59.49%；5）数字平台对接省级数字城管监督平台服务费用 18000 元；6）中山市智慧城管平台建设项目前期工作方案编制服务费 36000 元（内含调研费、缝制费、报酬费、交通费、食宿费、资料费、印刷费、税金等费用）；7）平台所用电脑显示器 4 台共计费用 3596 元、电信配件一批共计 18990 元。主要效益指标：1）推进城市管理资源优化整合，促进管理模式创新和政府职能转变，提升城市管理运行效率和执行力，节约政府资源；2）通过加强城市管理，促使城市秩序、市容环境持续良好发展，从而吸引外来投资带动经济发展；3）充分利用数字城管信息系统提高城市管理水平和效能，及时发现、受理城市管理中的各种问题，高效处置城市管理领域中各类案件，将数字化城市管理与创建文明城市、全国卫生城市工作有机结合起来，高分通过国家卫生城市、国家文明城市的复检验收。存在问题及改进措施：城市数字城管系统平台于 2012 年建成，建设时间短，投入较少，虽然取得一定的管理效果，但缺乏对部件的普查、视频

监控、精确的专业地图，管理的精细化水平较低，已不能满足城市复杂的管理需要。目前我局正计划新建数字城管系统，以提高城市管理和保障水平，以及满足中山市人民群众日益增加的美好生活需求。

“应急分队及城管执法培训经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 95 分。项目全年预算为 38 万元，执行数为 38 万元，完成预算的 100%。主要产出指标：1) 举办 2018 年中山市城管执法系统领导干部能力提升培训班 1 期，2018 年 6 月 20、2018 年 6 月 26-29 日在中山开放大学及厦门大学举行，共 5 天。市局机关、直属分局中层干部、各镇区分局负责人约 50 人参加培训，总费用支出 168530 元；3) 举办 2018 年中山市城管执法系统执法人员业务技能提升培训班 2 期，分别于 2018 年 5 月 30 日-6 月 1 日、7 月 25-27 日，在中山开放大学举行 2018 年中山市城管执法系统业务技能提升培训班 2 期，每期各 3 天，参训人数共计约 250 人，总费用支出 128020 元；3) 举办 2018 年中山城管执法系统在编人员综合能力提升培训班 1 期，2018 年 12 月 12 日上午半天，在中共市委党校求真楼香山堂举行，全系统执法人员约 470 人参训，经费支出 5864 元；4) 其他培训支出，如财务人员 2018 年内审培训班费用 7400 元、后续教育 60 元，党性教育、纪律教育、廉政教育等老师授课费 11100 元，民兵参训补助 3900 元及培训矿泉水支出 1676 元。主要效益指标：1) 预算资金下达后，我局制订了全年培训工作

方案，并提交局党组会讨论通过，委托市开放大学培训机构组织开展培训，按合同进度完成全年资金支付，项目预期目标完成程度 100%；2）项目开展全员培训为抓手，在培训前摸清城管执法系统执法人员情况，分层级、分岗位制定各期培训班，确保全市城管系统培训对象覆盖率 100%，包括各镇区城管系统领导干部、一线执法人员、行政人员及协管员均参与培训；3）预算资金下达后，我局制订了全年培训工作方案，委托市开发大学培训机构组织开展培训，按计划完成全年培训，培训计划按期完成率 100%。

存在问题及改进措施：1）2019 年机构改改后我局执法条例、职能范围有较大的调整，培训需求较大，培训费预算需求将有所提高。下一年将考虑项目更名为“培训费”，申请调增年度预算额度，满足培训需求；2）由于本市内相关城管执法类的课程及师资水平有局限，未能满足城管执法人员日益增长的业务技能需求。下一步将重点借鉴吸收其他城市先进工作经验和做法，加强交流学习培训。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本年度无以省级部门为主体开展的重点项目绩效评价的项目。

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。