



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：334012

单位名称：秦皇岛经济技术开发区城市管理综

合执法局

二〇二三年九月



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局主要工作职能如下：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合行政执法方面的法律法规和政策规定，以与秦皇岛市城市管理综合行政执法局签订的《委托书》为依据，制定年度工作规划和各项措施，并负责组织实施。

（二）负责受理、处置城市管理与综合行政执法中的投诉、举报、督办及媒体曝光事项，参与办理行政处罚案件的听证、行政复议、诉讼应诉事项。

（三）按照与市局签订《委托书》的具体内容，在

所辖区域内依法履行如下行政执法权： 1、行

使城市容貌和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

2、行使餐厨垃圾管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

3、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

- 4、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
- 5、行使城镇燃气管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
- 6、行使城市供水管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
- 7、行使城市供热用热管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
- 8、行使城市排水管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
- 9、行使城市地下管线管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
- 10、行使环境保护管理方面建筑施工扬尘污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭 污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；
- 11、行使工商管理、食药监管理方面法律、法规、规章规定的城区户外公共场所无照经营、食品销售 和餐饮摊点无证经营，以及户外占用城市道路、公共场所违法回收贩卖药品行为的行政处罚权。
- 12、行使水务管理方面法律、法规、规章规定的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道 违法建筑物拆除等的行政处罚权。
- 13、对在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，夜间进行禁止进行的产生环境噪声污染的建筑施工作业 业的处罚；
- 14、完成委托方交办的其他任务。

（四）统筹协调全区城市管理和综合行政执法工作；指导各乡、街做好本辖区城市管理综合行政执法工作；负责全区城市管理综合行政执法人员教育培训。

（五）负责组织开展全区性重大城市管理综合行政执法活动和专项活动。

（六）负责开发区数字化城管平台建设、运行、管理和监督考核工作。

（七）负责建成区内公共自行车监管工作。

（八）会同有关部门参与全区防汛、防台风、防灾减灾工作，负责城市管理综合行政执法中各类突发事件的应急处置工作。

（九）承办开发区工委、管委交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经

费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,190.53	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	122.18
	9		九、卫生健康支出	40	82.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	906.21
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	79.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,190.53	本年支出合计	58	1,190.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,190.53	总计	62	1,190.53

注：1. 本表反映部门（或单位）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。

收入决算表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,190.53	1,190.53					
208	社会保障和就业支出	122.18	122.18					
20805	行政事业单位养老支出	122.18	122.18					
2080502	事业单位离退休	16.19	16.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.72	101.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.27	4.27					
210	卫生健康支出	82.38	82.38					
21011	行政事业单位医疗	82.38	82.38					
2101102	事业单位医疗	34.68	34.68					
2101103	公务员医疗补助	47.70	47.70					
212	城乡社区支出	906.21	906.21					
21201	城乡社区管理事务	906.21	906.21					
2120104	城管执法	906.21	906.21					
221	住房保障支出	79.76	79.76					
22102	住房改革支出	79.76	79.76					
2210201	住房公积金	79.76	79.76					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

2022年度

公开03表

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,190.53	1,130.53	60.00			
208	社会保障和就业支出	122.18	122.18				
20805	行政事业单位养老支出	122.18	122.18				
2080502	事业单位离退休	16.19	16.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.72	101.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.27	4.27				
210	卫生健康支出	82.38	82.38				
21011	行政事业单位医疗	82.38	82.38				
2101102	事业单位医疗	34.68	34.68				
2101103	公务员医疗补助	47.70	47.70				
212	城乡社区支出	906.21	846.21	60.00			
21201	城乡社区管理事务	906.21	846.21	60.00			
2120104	城管执法	906.21	846.21	60.00			
221	住房保障支出	79.76	79.76				
22102	住房改革支出	79.76	79.76				
2210201	住房公积金	79.76	79.76				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局
2022年度
公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,190.53	1,130.53	60.00
208	社会保障和就业支出	122.18	122.18	
20805	行政事业单位养老支出	122.18	122.18	
2080502	事业单位离退休	16.19	16.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.72	101.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.27	4.27	
210	卫生健康支出	82.38	82.38	
21011	行政事业单位医疗	82.38	82.38	
2101102	事业单位医疗	34.68	34.68	
2101103	公务员医疗补助	47.70	47.70	
212	城乡社区支出	906.21	846.21	60.00
21201	城乡社区管理事务	906.21	846.21	60.00
2120104	城管执法	906.21	846.21	60.00
221	住房保障支出	79.76	79.76	
22102	住房改革支出	79.76	79.76	
2210201	住房公积金	79.76	79.76	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,043.84	302	商品和服务支出	70.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	343.89	30201	办公费	2.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.33	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	357.48	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.72	30206	电费	4.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.27	30207	邮电费	1.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.68	30208	取暖费	7.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.70	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.76	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.18	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.89	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.62	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.81	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.56	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.01			
	人员经费合计	1,060.37		公用经费合计				70.16

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

2022年度

公开07表
金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

2022年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.81		16.81		16.81		16.81		16.81		16.81	

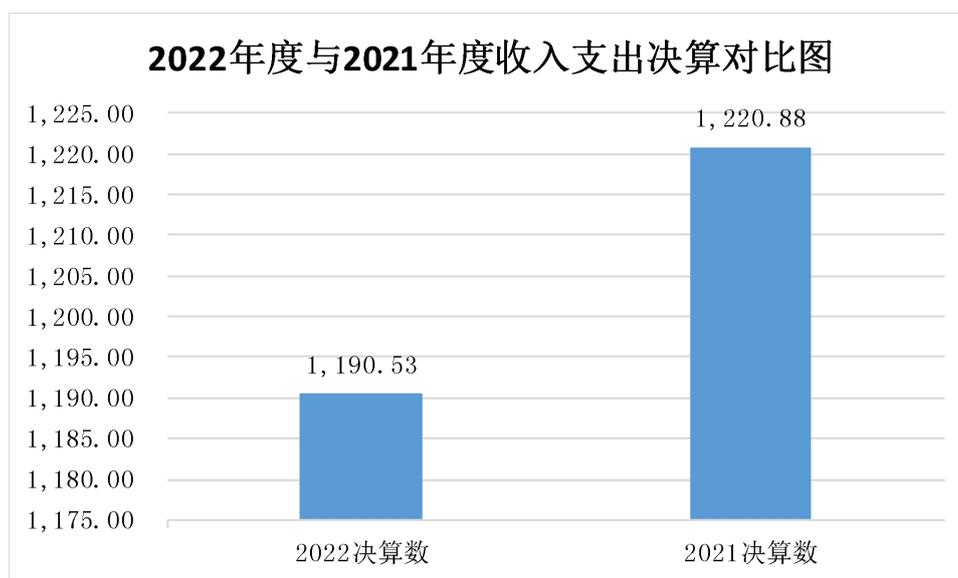
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

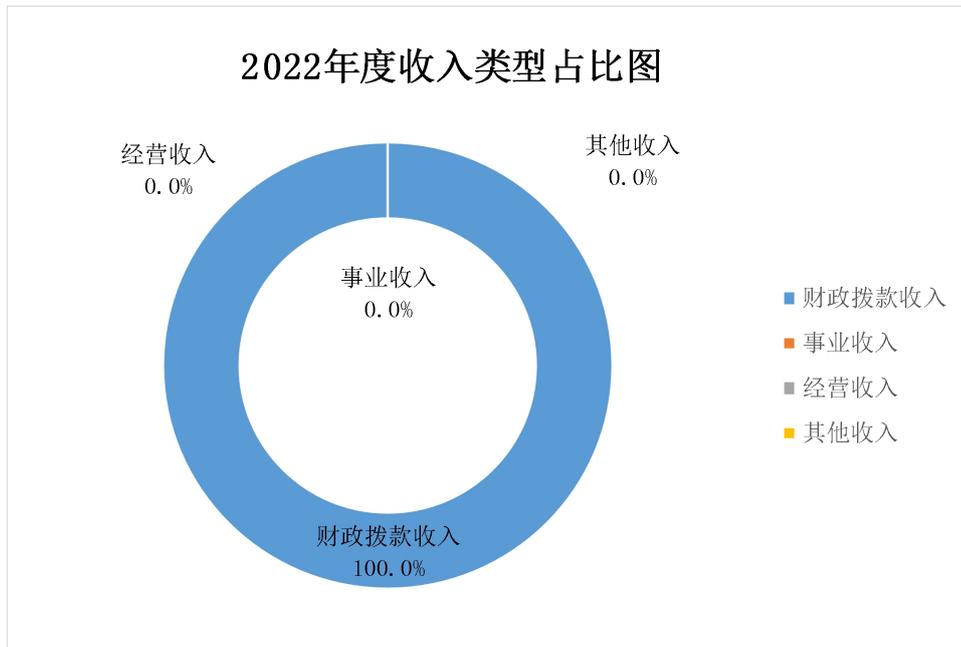
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1190.53 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 30.35 万元，降低 2.5%，主要原因是：压缩公用经费支出、项目经费支出减少、人员公积金支出减少。



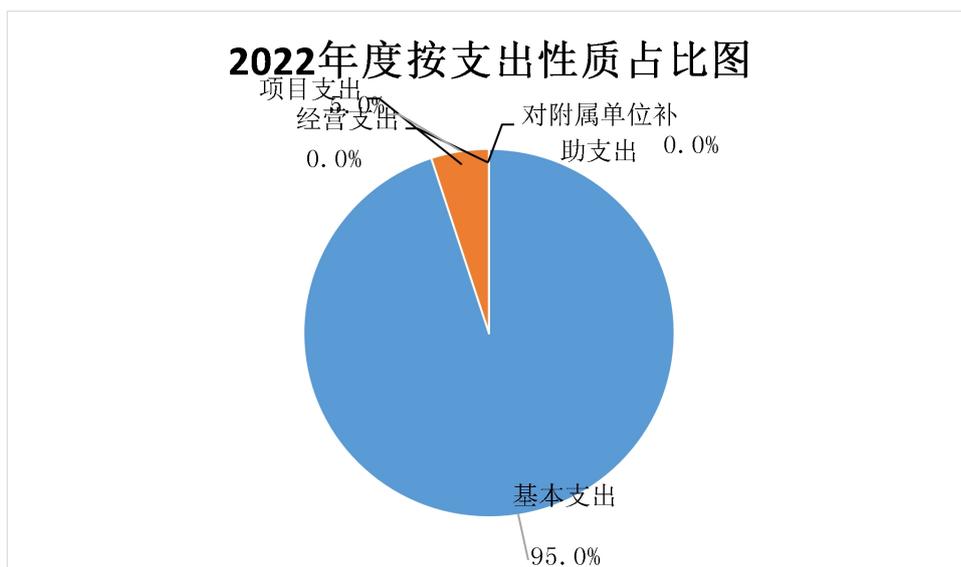
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 1190.53 万元，其中：财政拨款收入 1190.53 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 1190.53 万元，其中：基本支出 1130.53 万元，占 95.0%；项目支出 60.00 万元，占 5.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

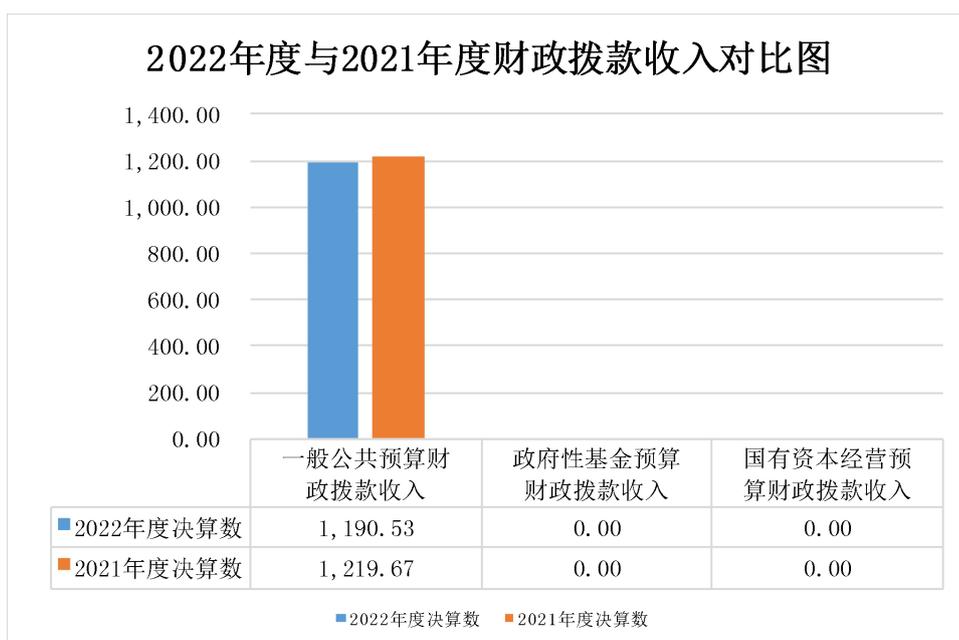
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1190.53 万元,比 2021 年度减少 29.14 万元,降低 2.4%,主要原因是:项目经费减少、人员公积金支出减少;本年支出 1190.53 万元,比上年减少 30.35 万元,降低 2.5%,主要原因是:压缩公用经费支出、项目经费支出减少、人员公积金支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1190.53 万元,比上年减少 29.14 万元,降低 2.4%;主要原因是:项目经费减少、人员公积金支出减少;本年支出 1190.53 万元,比上年减少 30.35 万元,降低 2.5%,主要原因是:压缩公用经费支出、项目经费支出减少、人员公积金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。



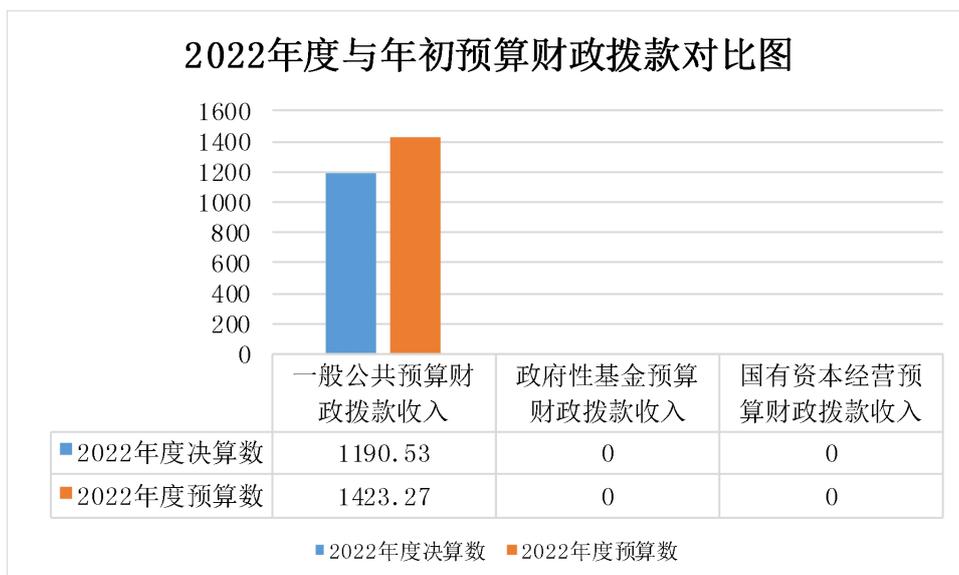
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1190.53 万元，完成年初预算的 83.7%，比年初预算减少 232.74 万元，决算数小于预算数，主要原因是：人员经费、压缩公用经费和公务用车支出，年初预算中计划为乡处购置执法车，实际未购置；本年支出 1190.53 万元，完成年初预算的 83.7%，比年初预算减少 232.74 万元，决算数小于预算数，主要原因是：人员经费、压缩公用经费和公务用车支出，年初预算中计划为乡处购置执法车，实际未购置。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 83.7%，比年初预算减少 232.74 万元，主要原因是：人员经费、压缩公用经费和公务用车支出，年初预算中计划为乡处购置执法车，实际未购置；本年支出完成年初预算 83.7%，比年初预算减少 232.74 万元，主要原因是：人员经费、压缩公用经费和公务用车支出，年初预算中计划为乡处购置执法车，实际未购置。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1190.53 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 122.18 万元，占 10.3%，主要用于人员事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费和事业单位职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 82.38 万元，占 6.9%，主要用于事业单位医疗缴费、公务员医疗补助等支出；城乡社区（类）支出 906.21 万元，占 76.1%，主要用于工资津贴、办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、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、其他交通费、其他商品和服务、等支出；住房保障（类）支出 79.76 万元，占 6.7%，主要用于职工住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1130.53 万元，其中：

人员经费 1060.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴

费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助、

公用经费 70.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.81 万元，支出决算为 16.81 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 8.04 万元，降低 32.4%，主要原因是：执法车数量减少，公务用车运行维护费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 16.81 万元，支出决算 16.81 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年减少 8.04 万元，降低 32.4%，主要原因是：执法车数量减少，公务用车运行维护费支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元： 本单位 2022 年度公务用车

购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 16.81 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 16 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年减少 8.04 万元，降低 32.4%，主要原因是：执法车数量减少，公务用车运行维护费支出减少。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 辆，较上年减少 2 辆，主要原因是：报废两辆执法车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 15 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本单位无重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，未委托委托“第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映清理小广告外包服务费（含上年欠款）项目及执法人员意外伤害险项目等 11 个项目绩效自评结果。

（1）（上级）秦财城建[2021]关于下达 2021 年第一季度城市管理考评奖励资金的通知项目自评综述：项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.49 万元，执行数为 4.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的既定目标，全部完成，完成率 100%，未发现问题。

（2）清理小广告外包服务费（含上年欠款）项目自评综述：项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为

25.76 万元，执行数为 25.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的既定目标，全部完成，完成率 100%，因资金受限未完成支付。

(3) 大队物业费项目自评综述：项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的既定目标，全部完成，完成率 100%，因资金受限，未完成支付。

(4) 电瓶车更换电瓶、保险费等项目自评综述：项目绩效自评得分为 98.46 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.23 万元，执行数为 4.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的既定目标，全部完成，完成率 100%，未发现问题。

(5) 清理垃圾台班费项目自评综述：项目绩效自评得分为 82.42 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.21 万元，执行数为 1.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的既定目标，全部完成，完成率 100%，受新冠疫情影响，部分时间段因封城等原因无法安排垃圾清运工作，致使垃圾清理次数未达预期。

(6) 2018 年执法服装款项目自评综述：项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.25 万元，执行数为 4.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的既定目标，全部完成，完成率 100%，未发现问题。

(7) 执法装备项目自评综述：项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.79 万元，执行数为 3.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的既定目标，全部完成，完成率 100%，未发现问题。

(8) 天然气及消杀用品等项目自评综述：项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的既定目标，全部完成，完成率 100%，未发现问题。

(9) 执法人员意外伤害险项目自评综述：项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.75 万元，执行数为 2.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的既定目标，全部完成，完成率 100%，未发现问题。

(10) 对讲机、视频会议系统服务费项目自评综述：项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.52 万元，执行数为 2.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的既定目标，全部完成，完成率 100%，未发现问题。

(11) 专项业务费项目自评综述：项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的既定目标，全部完成，完成率 100%，未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(上级)秦财城建[2021]关于下达 2021 年第一季度城市管理考评奖励资金的通知		项目级次	本级	实施(主管)单位	秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	4.49		到位数	4.49	执行数	4.49		100%	
	其中：财政资金	4.49		其中：财政资金	4.49	其中：财政资金	4.49			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	做好城市管理考评相关工作，及时足额使用项目资金 完成垃圾清理等相关工作 各项工作稳步推进，社会公众对相关工作基本满意				截至评价时点，项目相关工作基本完成，整体效果较好				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	完成评估项目数量	20	≥	2	项	2	完成	20.00
		质量指标	清理垃圾验收合格率	10	≥	95	%	100	完成	10.00
		时效指标	12月底前完成全部事项	10	文字描述		完成	完成	完成	10.00
		成本指标	总支出不超出预算	10	≤	449	万元	4.49	完成	10.00
	效益指标(30)	社会效益指标	城市管理考评相关工作稳步推进	30	文字描述		完成	完成	完成	30.00
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度	10	≥	95	%	100	完成	10.00
预算执行率(10)	预算执行率		10						10.00	
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一	本项目整体实施情况较好									

步整 改措施	
-----------	--

填报人：何乾发

联系电话：0335-8505698

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	清理小广告外包服务费（含上年欠款）		项目级次	本级	实施（主管）单位	秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	25.76	到位数	25.76	执行数	25.76	100%			
	其中：财政资金	25.76	其中：财政资金	25.76	其中：财政资金	25.76				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率		
	设备维修及时，维修支出不超出预算项目有助于巩固创城、创卫成果，美化市容市貌。社会公众对相关工作基本满意。清理小广告验收次数达到合同约定，小广告清理验收合格率达到 98%				各项工作圆满完成，实际成本未超出预算项目整体执行情况较好，社会公众基本满意除新冠封城期间外，其余时间段小广告清理工作圆满完成，验收合格率 100%			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值				单位（文字描述）
	产出指标（50）	数量指标	清理小广告验收次数	20	≥	250	次	250	完成	20.00
		质量指标	小广告清理验收合格率	10	≤	95	%	100	完成	10.00
		时效指标	小广告清理及时率	10	=	95	%	100	完成	10.00
成本指标		总支出不超出预算	10	≤	35	万元	25.76	完成	10.00	

	效益指标 (30)	社会效益指标	全区市容市貌整洁有序	30	文字描述		完成	完成	完成	30.00
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	10	≥	90	%	95	完成	10.00
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10.00
自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>受限于财政资金紧张以及招采比选工作耗时较长，部分款项未能于年内支付。除此之外，本项目整体实施情况较好，今后，本单位将加强与上级单位的沟通，及时开展前期工作，争取更多支持</p>									

填报人：何乾发

联系电话：0335-8505698

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	大队物业费		项目级次	本级	实施（主管）单位	秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	4.00	到位数	4.00	执行数	4.00		100%	
	其中：财政资金	4.00	其中：财政资金	4.00	其中：财政资金	4.00			
其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率
	<p>保证门卫 24 小时在岗、保洁 8 小时在岗，保洁、保安工作合格率达到 95% 保洁、保安人员薪资及时发放，物业费总成本不超出预算 大队停车场及办公区域安全、整洁，大队能够恰当履行职责。大队人员对相关工作基本满意</p>				<p>保洁、保安工作能够达到预期要求，验收合格 保洁、保安薪资及时足额发放，实际支出未超出预算 项目整体实施情况较好，工作人员基本满意</p>				100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	预期指标值	实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量	门卫	20	≥	25	天	250	完成

况	(50)	指标	及保洁工作在岗天数			0				
		质量指标	保洁、保安工作合格率	10	≥	95	%	100	完成	10.00
		时效指标	保洁、保安薪资及时性	10	=	100	%	100	完成	10.00
		成本指标	总支出不超出预算	10	≤	8	万元	4	完成	10.00
	效益指标(30)	社会效益指标	大队停车场及办公区域整洁	30	≤		1次	完成	完成	25.00
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度	10	≥	95	%	98.35	完成	10.00
	预算执行率(10)	预算执行率		10						10.00
自评总分										95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	受限于财政资金紧张以及工作量核查相对复杂，部分款项未能于年内及时支付。									

填报人：何乾发

联系电话：0335-8505698

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	电瓶车更换电瓶、保险费	项目级次	本级	实施(主管)单位	秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局	
二、预算	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	4.23	到位数	4.23	执行数	4.23	100%

算执行情况	其中：财政资金	4.23	其中：财政资金	4.23	其中：财政资金	4.23				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	12月底前完成全部工作 项目有助于确保日常巡查车辆得到保障，有助于维护社会稳定。工作人员对相关工作基本满意 全年完成10台电瓶车的维修养护、轮胎更换和保险费缴纳工作，确保车辆得到恰当的养护			12月底前完成全部工作 项目整体执行情况较好，执法人员对车况基本满意 10台电瓶车相关工作均得到妥善处理，电瓶车能够正常使用			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值				单位 (文字描述)
	产出指标 (50)	数量指标	电瓶车保养及轮胎更换完成数	10	≥	10	辆	10	完成	10.00
		数量指标	电瓶车保险费	10	≥	10	辆	10	完成	10.00
		质量指标	车辆轮胎、电瓶不存在问题	10	≤	1	件	不合规0件	完成	10.00
		时效指标	12月底前完成全部工作	10			文字描述	完成	完成	10.00
		成本指标	总支出不超出预算	10	≤	5	万元	4.231	完成	10.00
	效益指标 (30)	社会效益指标	公务用车得到恰当的保养	30	≤	1	件	基本完成	完成	28.46
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	10	≥	98	%	100	完成	10.00
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10.00
自评总分									98.46	
五、存在问题、原因及下一步整	本项目整体执行情况较好									

改 措 施	
-------------	--

填报人：何乾发

联系电话： 0335-8505698

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	清理垃圾台班费		项目级次	本级	实施(主管)单位	秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	1.21	到位数	1.21	执行数	1.21	100%			
	其中：财政资金	1.21	其中：财政资金	1.21	其中：财政资金	1.21				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率		
	确保城区干净整洁，持续提升社会形象。社会公众对相关工作基本满意 垃圾清理完成率达到 98 验收合格率达到 90% 垃圾清运至少每周一次，总支出不超过预算				除封城期间外，城区数体卫生情况较好。社会公众对相关工作基本满意 垃圾清理次数未达标，但已完成工作均验收合格 除封城期间外，垃圾清运每周至少一次。实际支出未超出预算			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值				单位(文字描述)
	产出指标(50)	数量指标	垃圾清理次数	20	≥	40	次	16次	未完成	12.00
		质量指标	垃圾清理合格率	10	≥	90	%	100	完成	10.00
		时效指标	垃圾清理及时率	10	≥	95	%	除封城期间外 100%	完成	10.00
		成本指标	总支出不超出预算	10	≤	5	万元	1.21	完成	10.00
效益指标(30)	社会效益指标	清理城市内各种垃圾，改善城市整体卫生情况	30	文字描述		完成	部分完成	未完成	20.42	
满意度指标	满意度	满意度	10	≥	9	%	95	完成	10.00	

	(10)	指标				0			
	预算执行率 (10)	预算执行率		10					10.00
	自评总分								82.42
五、存在问题、原因及下一步整改措施	受新冠疫情影响，部分时间段因封城等原因无法安排垃圾清运工作，致使垃圾清理次数未达预期，社会效益指标实现情况未达预期，部分资金从考评奖励资金中支付。								

填报人：何乾发

联系电话：0335-8505698

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2018 年执法服装款		项目级次	本级	实施(主管)单位	秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	4.25	到位数	4.25	执行数	4.25	100%			
	其中：财政资金	4.25	其中：财政资金	4.25	其中：财政资金	4.25				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率		
	完成食堂购买洗涤灵、炊事工作服、清扫工具、天然气、食堂设备维修等各项工作 维修应当于故障当天内及时解决，采购总支出不超出预算 项目有助于部门正常履职、维护社会稳定。工作人员对相关工作基本满意				五项采购维修工作均圆满完成 由于定期养护到位，年内未发生需应急维修的故障，实际支出未超出预算 项目整体实施情况良好，单位职工对相关工作基本满意			100%		
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			

效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	采购执法服装人数	20	≥	13	人	13	完成	20.00	
		质量指标	执法人员服装验收合格率	10	=	100	%	100	完成	10.00	
		时效指标	供货时间按合同约定执行	10		文字描述		完成	完成	完成	10.00
		成本指标	总支出不超出预算	10	≤	4.26	万元	4.25	完成		10.00
	效益指标 (30)	社会效益指标	执法人员统一着装,有助于提升执法队伍形象	30		文字描述		完成	完成	完成	30.00
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	10	≥	98	%	98.35	完成		10.00
	预算执行率 (10)	预算执行率		10							10.00
	自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本项目整体实施情况较好										

填报人：何乾发

联系电话： 0335-8505698

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	执法装备	项目级次	本级	实施(主管)单位	秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	3.79	到位数	3.79	执行数	3.79	100%			
	其中：财政资金	3.79	其中：财政资金	3.79	其中：财政资金	3.79				
其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	完成执法车更换报警器、喊话器5套，车载取证设备1台的采购工作，已购设备验收合格并投入使用 大队按照合同约定时间完成收货及验收，总支出不超过预算 项目有助于满足工作需要、维护社会稳定。工作人员对相关工作基本满意			执法车报警器更换等工作均圆满完成，已购设备均验收合格并投入使用 大队按照合同约定时间完成收货及验收，实际支出不超出预算 项目整体实施情况较好，执法装备使用人员基本满意			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值				单位(文字描述)
	产出指标(50)	数量指标	报警器、喊话器采购数量	20	≥	5	套	5	完成	20
		质量指标	设备验收合格率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	供货时间按合同约定执行	10	文字描述		完成	年内及时支付	完成	10
		成本指标	总支出不超出预算	10	≤	3.8	万元	3.793	完成	10
	效益指标(30)	社会效益指标	满足工作人员日常需要	30	文字描述		完成	完成	完成	30
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度	10	≥	95	%	95	完成	10
预算执行率(10)	预算执行率		10						10	
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一	本项目整体实施情况较好									

步 整 改 措 施	
-----------------------	--

填报人：何乾发

联系电话： 0335-8505698

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	天然气及消杀用品等		项目级次	本级	实施(主管)单位	秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	3.00	到位数	3.00	执行数	3.00	100%			
	其中：财政资金	3.00	其中：财政资金	3.00	其中：财政资金	3.00				
其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率		
	完成食堂购买洗涤灵、炊事工作服、清扫工具、天然气、食堂设备维修等各项工作 维修应当于故障当天内及时解决，采购总支出不超出预算 项目有助于部门正常履职、维护社会稳定。工作人员对相关工作基本满意				五项采购维修工作均圆满完成 由于定期养护到位，年内未发生需应急维修的故障，实际支出未超出预算 项目整体实施情况良好，单位职工对相关工作基本满意			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	采购项目完成数	20	≥	5	项	5	完成	20.00
		质量指标	验收合格率	10	=	100	%	100	完成	10.00
		时效指标	设备维修的及时性	10	=	1	次	0次(未发生故障)	完成	10.00
成本指标		总支出不超出预算	10	≤	3	万元	3	完成	10.00	
效益指标(30)	社会效益指标	食堂正常运转,有助于提	30			文字描述	完成	完成	完成	30.00

			升一线人员幸福感							
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度	10	≥	95	%	98.35	完成	10.00
	预算执行率(10)	预算执行率		10						10.00
自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本项目整体实施情况较好									

填报人：何乾发

联系电话：0335-8505698

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	执法人员意外伤害险		项目级次	本级	实施(主管)单位	秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	2.75	到位数	2.75	执行数	2.75	100%			
	其中：财政资金	2.75	其中：财政资金	2.75	其中：财政资金	2.75				
其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	项目有助于保障人身安全、维护社会稳定，工作人员对相关工作基本满意 为单位职工 121 人缴纳意外伤害险，保证人员发生意外伤害时能够得到赔付 保障人员保险及时与上年衔接，保费总支出不超过预算				项目整体实施情况良好，执法人员对相关工作基本满意 单位执法人员 121 人意外伤害险已及时足额缴纳完成，年内未发生需赔付的情况 保险及时与上年衔接，实际支出不超出预算				98%	
四	一级指标	二级	三级	指标分值	预期指标值		实际完成	单项	自评得分	

、年度绩效指标完成情况	指标	指标		符号	值	单位 (文字描述)	值	指标完成情况		
年度绩效指标完成情况	数量指标	意外伤害保险保障人数	20	≥	121	人	110人	未完成	18	
	质量指标	保障自发人员意外伤害得到赔付	10	=	100	%	100(无需赔付视为完成)	完成	10	
	时效指标	保障人员保险及时与上年衔接	10		文字描述	按合同约定时间	年内及时支付	完成	10	
	成本指标	总支出不超出预算	10	≤	2.79	万元	2.75	完成	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	持续提升执法人员人身安全	30		文字描述	完成	完成	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	10	≥	95	%	98.35	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
	自评总分									98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本项目整体实施情况较好									

填报人：何乾发

联系电话：0335-8505698

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	对讲机、视频会议系统服务费		项目级次	本级	实施(主管)单位	秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	2.52		到位数	2.52	执行数	2.52			
	其中:财政资金	2.52		其中:财政资金	2.52	其中:财政资金	2.52			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	<p>执勤和上级指挥调度期间,视频会议系统故障次数小于1次,视频会议系统运转良好</p> <p>项目有助于单位正常履职、维护社会稳定,工作人员对相关工作基本满意</p> <p>对讲机、网络故障平均维修天数小于3天,运维成本不超出预算</p>				<p>执勤和上级调度期间,对讲机、视频会议系统未出现故障</p> <p>项目整体实施情况较好,有效保障单位正常运转。工作人员对项目实施情况满意</p> <p>年内未发生需维修的情况,定期养护工作无异常,运维成本未超标</p>				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值				单位(文字描述)
	产出指标(50)	数量指标	视频会议系统故障次数	10	≤	1	次	0次	完成	10
			对讲机故障次数	10	≤	1	次	0次	完成	10
		质量指标	网络带宽达标率	10	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	对讲机、网络故障平均维修期	10	=	1	次	0(未发生需维修情况)	完成	10
		成本指标	总支出不超出预算	10	≤	2.64	万元	2.56	完成	10
	效益指标(30)	社会效益指标	保证日常工作的正常运转	30			完成	完成	完成	30
	满意度指标(10)	满意度指标	使用人员满意度	10	≥	95	%	97.5	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10						10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下	本项目整体实施情况较好									

一步整改措施	
--------	--

填报人：何乾发

联系电话：0335-8505698

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项业务费	项目级次	本级	实施(主管)单位	秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	4.00	到位数	4.00	执行数	4.00	100%			
	其中：财政资金	4.00	其中：财政资金	4.00	其中：财政资金	4.00				
其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	城市管理综合执法工作需要完成年度工作目标任务			城市管理综合执法局正常运转，各项工作稳步推进 年内工作目标及时足额完成			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值				单位(文字描述)
	产出指标(50)	数量指标	使用执法车数量	20	≥	9	辆	9	完成	20.00
		质量指标	执法车使用率	10	≤	90	%	100	完成	10.00
		时效指标	执法车维护的及时性	10	=	100	%	100	完成	10.00
		成本指标	车辆运行维护总支出	10	≤	4	万元	4	完成	10.00
效益指标(30)	社会效益指标	日常巡查工作有序	30			文字描述	效果明显	完成	完成	30.00

			开展							
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	10	≥	95	%	100	完成	10.00
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10.00
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本项目整体执行情况较好									

填报人：何乾发

联系电话：0335-8505698

(三) 部门评价项目绩效评价结果

部门未做评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，

以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。