



# 2022 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：150

单位名称：文安县城管理综合行政执法局

二〇二三年十一月

注：此页仅加盖公章使用，不在公开的文本中显示

# 2022 年度部门决算公开文本

文安县城市管理综合行政执法局

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

## 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

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于城市管理综合行政执法工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对城市管理综合行政执法工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省、市、县关于城市管理综合行政执法工作的法律、法规、规章及相关政策；起草全县城市管理综合行政执法的相关办法，拟订相关政策、制度和发展规划并组织实施；统筹全县城市管理综合行政执法的改革与发展。

（二）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；履行市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的有关职责。

（三）行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

（四）行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。负责园林绿化的管理工作、地方性政策及具体办法，并监督实施；拟定城市绿化发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施。

（五）行使市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对户外公共场所无照经营行为的行政处罚权。

（六）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵

占城市道路人行道、公共场地等行为的行政处罚权。

(七)行使市政、公用设施管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

(八)负责编制城区户外广告、招牌设置规划和技术规范;负责城区户外广告和张贴张挂宣传品的审批、监督和管理工作的。

(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 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共2个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	文安县城市管理综合行政执法局(本级)	行政单位	财政性资金基本保证
2	文安县环境卫生管理服务中心(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市文安县城市管理综合行政执法局汇总

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	10209.58	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	7250.60	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	216.29
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	585.00
	11		十一、城乡社区支出	42	10163.85
	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	33.79
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	6461.25
	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	17460.18	本年支出合计	58	17460.18
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	17460.18	总计	62	17460.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：廊坊市文安县城市管理综合行政执法局汇总

金额单位：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		17460.18	17460.18					
208	社会保障和就业支出	216.29	216.29					
20805	行政事业单位养老支出	216.29	216.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.29	216.29					
211	节能环保支出	585.00	585.00					
21103	污染防治	585.00	585.00					
2110304	固体废弃物与化学品	585.00	585.00					
212	城乡社区支出	10163.85	10163.85					
21201	城乡社区管理事务	1887.63	1887.63					
2120104	城管执法	1887.63	1887.63					
21203	城乡社区环境公共设施	29.40	29.40					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.40	29.40					
21205	城乡社区环境卫生	7457.48	7457.48					
2120501	城乡社区环境卫生	7458.48	7457.48					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.75	25.75					
2120804	农村基础设施建设支出	25.75	25.75					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	678.51	678.51					
2121302	城市环境卫生	678.51	678.51					
21214	污水处理费安排的支出	85.08	85.08					
2121499	其他污水处理费安排的支出	85.08	85.08					
221	住房保障支出	33.79	33.79					
22102	住房改革支出	33.79	33.79					
2210201	住房公积金	33.79	33.79					
229	其他支出	6461.25	6461.25					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6000.00	6000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6000.00	6000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	461.25	461.25					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	461.25	461.25					

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

部门：廊坊市文安县城市管理综合行政执法局汇总

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17460.18	2508.68	14951.5			
208	社会保障和就业支出	216.29	216.29				
20805	行政事业单位养老支出	216.29	216.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.29	216.29				
211	节能环保支出	585.00		585.00			
21103	污染防治	585.00		585.00			
2110304	固体废弃物与化学品	585.00		585.00			
212	城乡社区支出	10163.85	2258.60	7905.25			
21201	城乡社区管理事务	1887.63	1721.03	166.60			
2120104	城管执法	1887.63	1721.03	166.60			
21203	城乡社区环境公共设施	29.40		29.40			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.40		29.40			
21205	城乡社区环境卫生	7457.48	5.757	6919.90			
2120501	城乡社区环境卫生	7458.48	537.57	6919.90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.75		25.76			
2120804	农村基础设施建设支出	25.75		25.76			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	678.51		678.51			
2121302	城市环境卫生	678.51		678.51			
21214	污水处理费安排的支出	85.08		85.08			
2121499	其他污水处理费安排的支出	85.08		85.08			
221	住房保障支出	33.79	33.79				
22102	住房改革支出	33.79	33.79				
2210201	住房公积金	33.79	33.79				
229	其他支出	6461.25		6461.25			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6000.00		6000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6000.00		6000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	461.25		461.25			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	461.25		461.25			

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

部门：廊坊市文安县城市管理综合行政执法局汇总

金额单位：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	10209.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7250.60	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	216.29	216.29		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	585.00	585.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	10163.85	9374.50	789.35	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	33.79	33.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	6461.25		6461.25	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	17460.18	本年支出合计	59	17460.18	10209.58	7250.60	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17460.18	总计	64	17460.18	10209.58	7250.60	

注：本表反映部门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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：廊坊市文安县城市管理综合行政执法局汇总

金额单位：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		10209.58	4484.31	5725.27
208	社会保障和就业支出	216.26	216.29	
20805	行政事业单位养老支出	216.29	216.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.29	216.29	
211	节能环保支出	585.00		585.00
21103	污染防治	585.00		585.00
2110304	固体废弃物与化学品	585.00		585.00
212	城乡社区支出	9374.50	4234.23	5140.27
21201	城乡社区管理事务	1887.63	1887.63	
2120104	城管执法	1887.63	1887.63	
21203	城乡社区公共设施	29.40		29.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.40		29.40
21205	城乡社区环境卫生	7457.47	2346.60	5110.87
2120501	城乡社区环境卫生	7457.47	2346.60	5110.87
221	住房保障支出	33.79	33.79	
22102	住房改革支出	33.79	33.79	
2210201	住房公积金	33.79	33.79	

注：本表反映部门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

公开 06 表

部门：廊坊市文安县城市管理综合行政执法局汇总

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2158.50	302	商品和服务支出	115.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	781.08	30201	办公费	6.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	305.74	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	250.22	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	451.76	30205	水费	2.76	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.29	30206	电费	8.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.50	30208	取暖费	3.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	9.72	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.3	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	234.29	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	226.28		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	5.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.63	30225	专用燃料费	18.99	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.93	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.45	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	19.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.59			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.09			
人员经费合计		2392.79	公用经费合计					115.90

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：廊坊市文安县城市管理综合行政执法局汇总

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：廊坊市文安县城市管理综合行政执法局汇总

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
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			7250.60	7250.60		7250.60	
212	城乡社区支出		789.35	789.35		789.35	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		25.76	25.76		25.76	
2120804	农村基础设施建设支出		25.76	25.76		25.76	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		678.51	678.51		678.51	
2121302	城市环境卫生		678.51	678.51		678.51	
21214			85.08	85.08		85.08	
2121499			85.08	85.08		85.08	
229	其他支出		6461.25	6461.25		6461.25	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6000.00	6000.00		6000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6000.00	6000.00		6000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		461.25	461.25		461.25	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		461.25	461.25		461.25	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市文安县城管理综合行政执法局汇总

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 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

本部门 2022 年度收支总计(含结转和结余)17460.18 万元。与 2021 年度决算相比,收支各减少 16363.06 万元,降低 51%,主要原因是一般公共预算项目和基金项目的减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 17460.18 万元,其中:财政拨款收入 17460.18 万元,占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 17460.18 万元,其中:基本支出 2508.68 万元,占 14.37%;项目支出 14951.50 万元,占 85.63%;。

## 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

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 17460.18 万元,比 2021 年度减少 16363.06 万元,降低 51%,主要原因是一般公共预算项目和基金项目的减少;本年支出 17460.18 万元,比 2021 年度减少 16363.06 万元,降低 51%,主要原因是一般公共预算项目和基金项目的减少。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10209.58 万元,比上年减少 2546.64 元,降低 20%,主要是人员和项目的减少;本年支出 10209.58 万元,比上年减少 2546.64 元,降低 20%,主要是人员和项目的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 7250.60 万元，比上年减少 13816.42 万元，降低 65%，主要原因是基金项目的减少；本年支出 7250.60 万元，比上年减少 13816.42 万元，降低 65%，主要原因是基金项目的减少；

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 17460.18 万元，完成年初预算 145%，比年初预算增加 5432.03 万元，决算数大于预算数主要原因是人员和专项项目的增加；本年支出 17460.18 万元，完成年初预算 145%，比年初预算增加 5432.03 万元，决算数大于预算数主要原因是人员和专项项目的增加；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 117%，比年初预算增加 1551.19 万元，主要是人员和项目的增加；支出完成年初预算 117%，比年初预算增加 1551.19 万元，主要是人员和项目的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 215%，比年初预算增加 3880.84 万元，主要是基金项目的增加；支出完成年初预算 215%，比年初预算增加 3880.84 万元，主要是基金项目的增加。

## **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度财政拨款支出 17460.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 216.29 万元，占 1.24%，；节能环保

保(类)支出 585 万元,占 3.35%;城乡社区(类)支出 10163.85 万元,占 58.21%;住房保障(类)支出 33.79 万元,占 0.19%;其他支出 6461.25 万元,占比 37%。

#### **(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 2508.69 万元,其中:

人员经费 2392.79 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 115.90 万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他交通费用。

### **五、一般公共预算“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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是本年度无“三公”经费支出情况;较 2021 年度无增减变化。

#### **(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。**本部门 2022 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。

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。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；较上年无增减变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算无增减变化。

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 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 万元。较预算无增减变化；较上年度无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，较预算无增减变化；较上年度无增减变化，主要是我单位公务用车已报废处理，现无公务用车。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算无增减变化；较上年度无增减变化。

## 六、预算绩效情况说明

根据《文安县财政局关于做好 2022 年预算项目绩效自评工作的通知》文件要求，2022 年度财政批复文安县城管局预算项目 32 个，总预算金额 14951.50 万元，总支出金额 14951.50 万

元。其中人员类项目预算金额 149.22 万元，支出金额 149.22 万元；公用经费项目预算金额 53.6626 万元，支出金额 53.6626 万元；特定目标类项目 27 个，预算金额 14748.57 万元，支出金额 14748.57 万元。

### **（一）2021 年污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）**

#### **中央基建投资**

**1. 专项资金：**财政预算金额 585 万元，支出金额 585 万元，执行率 100%。

**2. 预期绩效目标：**发挥中央预算内投资激励、带动作用，引导社会资本参与污染。

**3. 项目绩效指标完成情况：**通过项目的实施，可持续地改善垃圾收集转运及提高处理效率，提高人民生活质量，项目实施后社会效益经济效益，环境资产凸显，具有可持续性。

### **（二）数字化城管运行维护费**

**1. 专项资金：**财政预算金额 78.12 万元，支出金额 78.12 万元，执行率 100%。

**2. 预期绩效目标：**数字化城市管理彻底改变了城市管理的理念、流程和方法，对于提高城市管理水平、解决城市安全问题、维护区域内市民的根本利益，具有重要意义。

**3. 项目绩效指标完成情况：**随着智慧化城市管理平台的正常

运行和日臻完善，必将在市容市貌、环境卫生、市政设施、城市交通秩序等公共服务领域，建立起完善的城市管理信息采集机制，全面提升城市综合管理水平，实现城市管理信息化、综合化、智能化，进一步构建“大城管”格局。

**4. 存在问题及评价：**本项目按照预期绩效目标完成，未偏离绩效目标。

### **（三）执法人员补助**

**1. 专项资金：**财政预算金额 34.82 万元，支出金额 34.82 万元，执行率 100%。

**2. 预期绩效目标：**改善工作环境，提高工作办事效率。

**3. 项目绩效指标完成情况：**保障 2022 年执法人员工资的按时发放。

**4. 存在问题及评价：**本项目按照预期绩效目标完成，未偏离绩效目标。

### **（四）2022 年创城工作经费**

**1. 专项资金：**财政预算金额 41.32 万元，支出金额 41.32 万元，执行率 100%。

**2. 预期绩效目标：**改善工作环境，提高工作办事效率。

**3. 项目绩效指标完成情况：**保障 2022 年创城工作的顺利完

成。

4. **存在问题及评价：**本项目按照预期绩效目标完成，未偏离绩效目标。

#### **（五）购置城管执法服装**

1. **专项资金：**财政预算金额 12.34 万元，支出金额 12.34 万元，执行率 100%。

2. **预期绩效目标：**改善工作环境，提高工作办事效率。

3. **项目绩效指标完成情况：**保障 2022 年城管工作的正常运转。

4. **存在问题及评价：**本项目按照预期绩效目标完成，未偏离绩效目标。

#### **（六）2021 年城区春节亮化工程项目**

1. **专项资金：**财政预算金额 29.4 万元，支出金额 29.4 万元，执行率 100%。

2. **预期绩效目标：**为提高县城整体亮化效果，营造良好的节日氛围。

3. **项目绩效指标完成情况：**完成县城区政府广场、政通道和丰利北路、北关大堤口、世纪大道节点及曙光路节点的亮化工作。

4. **存在问题及评价:** 本项目按照预期绩效目标完成, 未偏离绩效目标。

### **(七) 环城水系综合治理工程**

1. **专项资金:** 财政预算金额 65.5 万元, 支出金额 65.5 万元, 执行率 100%。

2. **预期绩效目标:** 为提升城市品味, 树立良好的城市形象, 促进文安县的社会和谐发展。

3. **项目绩效指标完成情况:** 本项目拟实施文安县水系治理工程, 通过对环城水系渠道进行水系连通工程, 管道工程、道路工程和桥梁工程, 使原来断流的渠道重新涌水, 打造一个循环通畅的水系。

4. **存在问题及评价:** 本项目按照预期绩效目标完成, 未偏离绩效目标。

### **(八) 文安县城乡环卫一体化服务费**

1. **专项经费:** 财政预算金额 2619.307 万元, 支出金额 2619.307 万元, 执行率 100%。

2. **预期绩效目标:** 为贯彻落实县十二次党代会精神, 持续开展农村人居环境综合整治, 提高农村环境清扫、收集、转运、处理的管理水平, 建立健全农村环境卫生管理长效机制。

**3. 项目绩效指标完成情况：**完成文安县 24 个乡镇（管区、园区）359 个行政村的清扫保洁、垃圾清运工作，其中 9 个乡镇（史各庄镇、赵各庄镇、新镇镇、孙氏镇、德归镇、兴隆宫镇、左各庄镇、大柳河镇、滩里镇）镇区按照县城标准保洁。

**4. 存在问题及评价：**本项目按照预期绩效目标完成，未偏离绩效目标。

#### **（九）文安县生活垃圾处理服务费**

**1. 专项资金：**年度预算金额 486 万元，支出金额 486 万元，执行率 100%。

**2. 预期绩效目标：**提高城市垃圾的无害化处理水平，切实改善居民生活环境。

**3. 项目绩效指标完成情况：**垃圾日产日清，确保城乡环境干净整洁，垃圾密闭运输及无害化处理率达到 100%，切实改善城乡的环境卫生。

**4. 存在问题及评价：**本项目按照预期绩效目标完成，未偏离绩效目标。

#### **（十）文安县左各庄生活垃圾处理费**

**1. 专项资金：**年度预算金额 516.84 万元，支出金额 516.84 万元，执行率 100%。

**2. 预期绩效目标:** 提高城市垃圾的无害化处理水平, 切实改善居民生活环境。

**3. 项目绩效指标完成情况:** 垃圾日产日清, 确保城乡环境干净整洁, 垃圾密闭运输及无害化处理率达到 100%, 切实改善城乡的环境卫生。

**4. 存在问题及评价:** 本项目按照预期绩效目标完成, 未偏离绩效目标。

#### **(十一) 公园运行及电费**

**1. 专项资金:** 财政预算金额: 27.4 万元, 支出金额 27.4 万元, 执行率 100%。

**2. 预期绩效目标:** 该项目资金主要用于森林公园、水景公园的运行管理等费用支出。

**3. 项目绩效指标完成情况:** 保障城区内公园内的环境卫生干净整洁, 公共基础设施完好。

**4. 存在问题及评价:** 本项目按照预期绩效目标完成, 未偏离绩效目标。

#### **(十二) 园林绿化养护经费**

**1. 专项资金:** 预算金额 51.568 万元, 支出金额 51.568 万元, 执行率 100%。

**2. 预期绩效目标:** 该项目主要用于城区各街道、游园的苗木养护、浇水、施肥、病虫害防治、补植维修等。

**3. 项目绩效指标完成情况:** 通过开展绿化养护工作,能够大大提高城市的品位和档次,树立良好的城市形象。

**4. 存在问题及评价:** 本项目按照预期绩效目标完成,未偏离绩效目标。

### **(十三) 垃圾分类项目**

**1. 专项资金:** 财政预算金额 30.795 万元,支出金额 30.795 万元,执行率 6%。

**2. 预期绩效目标:** 生活垃圾分类收集试点范围包括县城建成区范围内的机关企事业单位,县城区内的政通道、商业街、永定路、吉福巷 4 条街道和兴隆官镇、史各庄镇、新镇镇 3 个乡镇的 13 个村庄。

**3. 项目绩效指标完成情况:** 正在开展生活垃圾分类收集试点工作,增强全社会垃圾分类意识,引导广大市民掌握生活垃圾分类常识,养成生活垃圾分类习惯和生活垃圾自觉分类行为。逐步扩大生活垃圾分类收集的覆盖面,推进生活垃圾收运处理体系建设,不断提高环境卫生管理水平。坚持因地制宜、协同推进。

**4. 存在问题及评价:** 本项目按照预期绩效目标完成,未偏离

绩效目标。

#### **(十四) 农村生活垃圾分类处理经费**

**1. 专项资金：**财政预算金额 94.16 万元，支出金额 94.16 万元，执行率 6%。

**2. 预期绩效目标：**生活垃圾分类收集试点范围包括县城建成区范围内的机关企事业单位，县城区内的政通道、商业街、永定路、吉福巷 4 条街道和兴隆官镇、史各庄镇、新镇镇 3 个乡镇的 13 个村庄。

**3. 项目绩效指标完成情况：**正在开展生活垃圾分类收集试点工作，增强全社会垃圾分类意识，引导广大市民掌握生活垃圾分类常识，养成生活垃圾分类习惯和生活垃圾自觉分类行为。逐步扩大生活垃圾分类收集的覆盖面，推进生活垃圾收运处理体系建设，不断提高环境卫生管理水平。坚持因地制宜、协同推进。

**4. 存在问题及评价：**本项目按照预期绩效目标完成，未偏离绩效目标。

#### **(十五) 生活垃圾分类专用设备资金**

**1. 专项资金：**财政预算金额 172.6 万元，支出金额 172.6 万元，执行率 100%。

**2. 预期绩效目标：**生活垃圾分类收集试点范围包括县城建成

区范围内的机关企事业单位，县城区内的政通道、商业街、永定路、吉福巷 4 条街道和兴隆官镇、史各庄镇、新镇镇 3 个乡镇的 13 个村庄。

**3. 项目绩效指标完成情况:** 正在开展生活垃圾分类收集试点工作，增强全社会垃圾分类意识，引导广大市民掌握生活垃圾分类常识，养成生活垃圾分类习惯和生活垃圾自觉分类行为。逐步扩大生活垃圾分类收集的覆盖面，推进生活垃圾收运处理体系建设，不断提高环境卫生管理水平。坚持因地制宜、协同推进。

**4. 存在问题及评价:** 本项目按照预期绩效目标完成，未偏离绩效目标。

#### **(十六) 执法人员补助**

**1. 专项资金:** 财政预算金额 100 万元，支出金额 100 万元，执行率 100%。

**2. 预期绩效目标:** 改善工作环境，提高工作办事效率。

**3. 项目绩效指标完成情况:** 保障 2022 年执法人员工资的按时发放。

**4. 存在问题及评价:** 本项目按照预期绩效目标完成，未偏离绩效目标。

#### **(十七) 文安县城市生活垃圾处理服务费**

**1. 专项资金：**财政预算金额 303.7 万元，支出金额 303.7 万元，执行率 100%。

**2. 预期绩效目标：**提高城市垃圾的无害化处理水平，切实改善居民生活环境。

**3. 项目绩效指标完成情况：**垃圾日产日清，确保城乡环境干净整洁，垃圾密闭运输及无害化处理率达到 100%，切实改善城乡的环境卫生。

**4. 存在问题及评价：**本项目按照预期绩效目标完成，未偏离绩效目标。

#### **(十八) 文安县左各庄生活垃圾处理服务费**

**1. 专项资金：**财政预算金额 376.53 万元，支出金额 376.53 万元，执行率 100%。

**2. 预期绩效目标：**提高城市垃圾的无害化处理水平，切实改善居民生活环境。

**3. 项目绩效指标完成情况：**垃圾日产日清，确保城乡环境干净整洁，垃圾密闭运输及无害化处理率达到 100%，切实改善城乡的环境卫生。

**4. 存在问题及评价：**本项目按照预期绩效目标完成，未偏离绩效目标。

### **(十九) 2022 年世纪大道和旧防洪圈租地款项目**

1. **专项资金：** 财政预算金额 470.5948 万元，支出金额 470.5948 万元，执行率 100%。

2. **预期绩效目标：** 为创建国家文明城市，改善人居环境，展示我县良好的文明风尚和整体形象。

3. **项目绩效指标完成情况：** 完成 2022 世纪大道和旧防洪圈租地项目。

4. **存在问题及评价：** 本项目按照预期绩效目标完成，未偏离绩效目标。

### **(二十) 文安县生活垃圾处理服务费**

1. **专项资金：** 财政预算金额 300 万元，支出金额 300 万元，执行率 100%。

2. **预期绩效目标：** 提高城市垃圾的无害化处理水平，切实改善居民生活环境。

3. **项目绩效指标完成情况：** 垃圾日产日清，确保城乡环境干净整洁，垃圾密闭运输及无害化处理率达到 100%，切实改善城乡的环境卫生。

4. **存在问题及评价：** 本项目按照预期绩效目标完成，未偏离绩效目标。

## **（二十一）文安县左各庄生活垃圾处理服务费**

**1. 专项资金：**财政预算金额 300 万元，支出金额 300 万元，执行率 100%。

**2. 预期绩效目标：**提高城市垃圾的无害化处理水平，切实改善居民生活环境。

**3. 项目绩效指标完成情况：**垃圾日产日清，确保城乡环境干净整洁，垃圾密闭运输及无害化处理率达到 100%，切实改善城乡的环境卫生。

**4. 存在问题及评价：**本项目按照预期绩效目标完成，未偏离绩效目标。

## **（二十二）民安路绿化工程（政通道至迎宾大道）**

**1. 专项资金：**财政预算金额 200 万元，支出金额 200 万元，执行率 100%。

**2. 预期绩效目标：**该工程的建设可以美化文安县政通道至迎宾大道景观绿化工程生活环境，提升城市品位，改善投资环境，提升文安县迎宾大道景观绿化工程对外印象，促进区域经济的整体发展，社会效益显著。因此该项目的建设十分必要。

**3. 项目绩效指标完成情况：**完成县政通道至迎宾大道绿化项目资金的完善工作。

4. **存在问题及评价：**本项目按照预期绩效目标完成，未偏离绩效目标。

### **（二十三）绿化工程设计费**

1. **专项资金：**财政预算金额 291.4675 万元，支出金额 291.4675 万元，执行率 100%。

2. **预期绩效目标：**景观绿化工程生活环境，提升城市品位，改善投资环境，提升文安县迎宾大道景观绿化工程对外印象，促进区域经济的整体发展，社会效益显著。因此该项目的建设十分必要。

3. **项目绩效指标完成情况：**完成绿化工程的设计项目。

4. **存在问题及评价：**本项目按照预期绩效目标完成，未偏离绩效目标。

### **（二十四）曙光路（世纪大道—迎宾大道）绿化工程**

1. **专项资金：**财政预算金额 300 万元，支出金额 300 万元，执行率 100%。

2. **预期绩效目标：**该工程绿化提高生活环境，提升城市品位，改善投资环境，提升文安县迎宾大道景观绿化工程对外印象，促进区域经济的整体发展，社会效益显著。因此该项目的建设十分必要。

**3. 项目绩效指标完成情况:** 完成曙光路（世纪大道—迎宾大道）绿化工程。

**4. 存在问题及评价:** 本项目按照预期绩效目标完成，未偏离绩效目标。

### **（二十五）世纪大道绿化工程三标段**

**1. 专项资金:** 财政预算金额 197.49 万元，支出金额 197.49 万元，执行率 100%。

**2. 预期绩效目标:** 该工程绿化提高生活环境，提升城市品位，改善投资环境，提升文安县迎宾大道景观绿化工程对外印象，促进区域经济的整体发展，社会效益显著。因此该项目的建设十分必要。

**3. 项目绩效指标完成情况:** 完成世纪大道绿化工程三标段项目。

**4. 存在问题及评价:** 本项目按照预期绩效目标完成，未偏离绩效目标。

### **（二十六）世纪大道绿化工程四标段**

**1. 专项资金:** 财政预算金额 176.56 万元，支出金额 176.56 万元，执行率 100%。

**2. 预期绩效目标:** 该工程绿化提高生活环境，提升城市品位，

改善投资环境，提升文安县迎宾大道景观绿化工程对外印象，促进区域经济的整体发展，社会效益显著。因此该项目的建设十分必要。

**3. 项目绩效指标完成情况:** 完成世纪大道绿化工程四标段项目。

**4. 存在问题及评价:** 本项目按照预期绩效目标完成，未偏离绩效目标。

### **(二十七) 环城水系综合治理工程**

**1. 专项资金:** 财政预算金额 85.0797 万元，支出金额 85.0797 万元，执行率 100%。

**2. 预期绩效目标:** 为提升城市品味，树立良好的城市形象，促进文安县的社会和谐发展。

**3. 项目绩效指标完成情况:** 本项目拟实施文安县水系治理工程，通过对环城水系渠道进行水系连通工程，管道工程、道路工程和桥梁工程，使原来断流的渠道重新涌水，打造一个循环通畅的水系。

**4. 存在问题及评价:** 本项目按照预期绩效目标完成，未偏离绩效目标。

### **(二十八) 文安县环城水系治理工程（二期）**

1. **专项资金:** 财政预算金额 6000 万元, 支出金额 6000 万元, 执行率 100%。

2. **预期绩效目标:** 为进一步提高城市品位, 改善生态环境, 满足人民群众对美好生活的需要, 按照县政府工作安排, 启动实施文安县环城水系治理工程(二期)项目。

3. **项目绩效指标完成情况:** 该工程主要是进行河道修复、架设桥梁、修建河道堤顶路等, 现已完成总工程量的 90%。

4. **存在问题及评价:** 本项目按照预期绩效目标完成, 未偏离绩效目标。

### **(二十九) 办公设备购置**

1. **专项资金:** 财政预算金额 1 万元, 支出金额 1 万元, 执行率 100%。

2. **预期绩效目标:** 改善工作环境, 提高工作办事效率。

3. **项目绩效指标完成情况:** 完成执法局办公设备的配备工作。

4. **存在问题及评价:** 本项目按照预期绩效目标完成, 未偏离绩效目标。

### **(三十) 环卫人员补助**

1. **专项资金:** 财政预算金额 14.401 万元, 支出金额 14.401 万元, 执行率 100%。

2. **预期绩效目标：**改善工作环境，提高工作办事效率。
3. **项目绩效指标完成情况：**完成环卫人员工资发放工作。
4. **存在问题及评价：**本项目按照预期绩效目标完成，未偏离绩效目标。

### **（三十一）城区环境卫生作业费项目**

1. **专项资金：**财政预算金额 789.51 万元，支出金额 789.51 万元，执行率 100%。

2. **预期绩效目标：**该项目主要是提高城区生活垃圾运输水平、道路清扫质量、公厕管理水平及监管工作。

3. **项目绩效指标完成情况：**完成城区环境卫生管理工作。

4. **存在问题及评价：**本项目按照预期绩效目标完成，未偏离绩效目标。

### **（三十二）城中村、居民小区环卫工作经费项目**

1. **专项资金：**财政预算金额 200 万元，支出金额 200 万元，执行率 100%。

2. **预期绩效目标：**为整体提高城区环境卫生质量，加强环境卫生管理，按照县政府工作安排，自 2017 年 7 月份，将老防洪

堤以内城中村、无物业管理的居民小区、城乡结合部的环境卫生纳入环卫统一管理。

**3. 项目绩效指标完成情况:** 完成 1-6 月份环境卫生管理工作。

**4. 存在问题及评价:** 本项目按照预期绩效目标完成, 未偏离绩效目标。

## 五、预算管理目标

2022 年我单位预算管理各项指标控制得较好, 机关运行经费 115.89 万元, 较去年增加 54.94 万元, 主要增加一般公共预算支出, 我单位主要在以下几个方面加强预算管理:

一是进一步规范财务管理。今年, 根据中央八项规定有关精神及财务管理方面法律、法规, 我单位在财务开支方面认真执行相关文件并严格财务开支审批程序, 加强对差旅费、三公经费等日常机关运行经费等各项开支的管理。重点保障机关运转和重点工作的需要, 大力压缩一般性支出, 提高财政资金使用效益。

二是依法依规公开部门预决算。根据全市部门决算公开工作统一安排部署, 我单位分别于 2022 年 4 月 6 日和 2022 年 10 月 22 日在文安县人民政府网站公开了 2022 年部门预算和“三公”经费预算、2021 年部门决算及“三公”经费决算, 社会反响良好, 圆满完成了部门决算及“三公”经费预决算公开工作。

三是进一步加强固定资产管理。按照财政要求，对固定资产的购买、使用和处置严格按程序办理，坚持定期对固定资产进行清查，每月按期报送固定资产月报表，确保固定资产的账账相符、账实相符。

#### **（四）部门（单位）整体绩效自评表**

# 部门整体绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称								
工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数(万元)	其中:	执行数(万元)	其中:	
					财政拨款		财政拨款	
年度主要任务	环境卫生管理	2021 年污染治理和节能减碳专项(污染治理方向) 中央基建投资	100%	585	585	585	585	
		文安县生活垃圾处理服务费	100%	486	486	486	486	
		文安县左各庄生活垃圾处理费	100%	516.84	516.84	516.84	516.84	
		垃圾分类项目	100%	30.795	30.795	30.795	30.795	
		农村生活垃圾分类处理经费	100%	94.1551	94.1551	94.1551	94.1551	
		生活垃圾分类专用设备资金	100%	172.6	172.6	172.6	172.6	
		文安县城市生活垃圾处理服务费	100%	303.7	303.7	303.7	303.7	
		文安县左各庄生活垃圾处理服务费	100%	376.53	376.53	376.53	376.53	
		文安县生活垃圾处理服务费	100%	300	300	300	300	
		文安县左各庄生活垃圾处理服务费	100%	300	300	300	300	
		办公设备购置	100%	1	1	1	1	
		环卫人员补助	100%	14.401	14.401	14.401	14.401	
		城区环境卫生运行费	100%	789.51	789.51	789.51	789.51	
		城中村、居民小区环卫工作经费项	100%	200	200	200	200	

	园林绿化管理	环城水系综合治理工程	100%	65.5	65.5	65.5	65.5
		公园运行及电费	100%	27.4	27.4	27.4	27.4
		园林绿化养护经费	100%	51.568	51.568	51.568	51.568
		民安路绿化工程（政通道至迎宾大	100%	200	200	200	200
		绿化工程设计费	100%	291.4675	291.4675	291.4675	291.4675
		曙光路（世纪大道—迎宾大道）绿 化工程	100%	300	300	300	300
		世纪大道绿化工程三标段	100%	197.49	197.49	197.49	197.49
		世纪大道绿化工程四标段	100%	176.56	176.56	176.56	176.56
		环城水系综合治理工程	100%	85.0797	85.0797	85.0797	85.0797
		文安县环城水系治理工程（二期）	100%	6000	6000	6000	6000
	市容市 貌管理	数字化城管运行维护费	100%	78.119544	78.119544	78.119544	78.119544
		执法人员补助	100%	34.815509	34.815509	34.815509	34.815509
		2022 年创城工作经费	100%	41.3221	41.3221	41.3221	41.3221
		购置城管执法服装	100%	12.3405	12.3405	12.3405	12.3405
		2021 年城区春节亮化工程	100%	29.4	29.4	29.4	29.4
		文安县城乡环卫一体化服务费	100%	2619.307	2619.307	2619.307	2619.307
		执法人员补助	100%	100	100	100	100
		2022 年世纪大道和旧防洪圈租地	100%	470.5948	470.5948	470.5948	470.5948
	金额合计				14951.45	14951.45	14951.45

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	95%	4	4
		预算调整率	0	0	4	4
		支出进度率	≥100%	95.4%	4	3
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4
		结转结余变动率	≤0	0	4	4
部门管理 (40分)	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	1	1
		资金使用合规性	合规	100%	3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	100%	3	3
		基础信息完备性	完备	100%	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	100%	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	100%	2	2
重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	100%	1	1	
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	95%	7.5	7
		……				

	质 量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
		.....			5	
	时 效	重点工作完成及时率	100%	95%	5	4.5
		.....			5	
	成 本	公用经费控制率	≤100%	100%	2.5	2.5
		.....				
部门 效果 (20 分)	经济效益			10	9	
	社会效益					
	生态效益					
	满意度		≥90%	95%	10	10
合 计			-	-	100	95
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			全部完成指标			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			
尚未完成的绩效指标原因说明			无			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的		无			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		无			
	3. 其他措施		无			

## 七、机关运行经费情况

本单位 2022 年度机关运行经费支出 115.90 万元，比 2021 年度增加 54.96 万元，提高 52.5%。主要原因是车辆燃油费及电费的增加。

## 八、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 56054.64 万元，从采购类型来看，政府采购工程支出 24133.23 万元；政府采购服务支出 31921.41 万元。其中授予中小企业合同金额 31921.41 万元，占政府采购支出总额的 56.95%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，比上年增加 53 辆。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是电动巡逻车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）比上年增加（减少）0 套，主要是用于园林绿化监控。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 07 表和

09 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