

2022年度

唐河县城管局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 唐河县城市管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

唐河县城市管理局概况

一、部门职责

唐河县城城市管理局为维护城市市容环境卫生提供管理保障。城市环境卫生设施建设与维护城市市容环境卫生监督与作业管理交通工作密闭运输与外观清洁管理。

二、机构设置

唐河县城城市管理局部门内设14个机构：分别是办公室、财务股、政策法规股、督查股、业务股、人事教育股、信访股、市场管理办、网信办、园区筹建办、机关党办、公用事业股、创建办、市场建设办。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、所属单位预算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共11个，分别是1.唐河县城城市管理局机关本级2.唐河县污水处理中心3.唐河县环境卫生管理处4.唐河县垃圾处理场5.唐河县文峰广场管理处6.唐河县市政管理处7.唐河县城城市综合执法大队8.唐河县园林绿化管理处9.唐河县污水处理征收管理办公室10.唐河县建筑管理办公室11.唐河县数字化城市管理监督指挥中心。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：唐河县城市管理局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,525.91	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	4,000.00	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	2,539.92
	11		十一、城乡社区支出	42	24,985.99
	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	
	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	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	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	27,525.91	本年支出合计	58	27,525.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	27,525.91	支出总计	62	27,525.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门名称：唐河县城市管理局

2022年度

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	27,525.91	27,525.91					
211	节能环保支出	2,539.92	2,539.92					
21103	污染防治	2,539.92	2,539.92					
2110301	大气	15.00	15.00					
2110302	水体	18.83	18.83					
2110399	其他污染防治支出	2,506.09	2,506.09					
212	城乡社区支出	24,985.99	24,985.99					
21201	城乡社区管理事务	5,116.27	5,116.27					
2120104	城管执法	2,693.38	2,693.38					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,422.89	2,422.89					
21203	城乡社区公共设施	9,331.42	9,331.42					
2120303	小城镇基础设施建设	1,183.89	1,183.89					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,147.53	8,147.53					
21205	城乡社区环境卫生	6,253.15	6,253.15					
2120501	城乡社区环境卫生	6,253.15	6,253.15					
21214	污水处理费安排的支出	4,000.00	4,000.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	4,000.00	4,000.00					
21299	其他城乡社区支出	285.15	285.15					
2129999	其他城乡社区支出	285.15	285.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门名称：唐河县城市管理局

2022年度

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	27,525.91	10,052.13	17,473.78			
211	节能环保支出	2,539.92	2,182.83	357.09			
21103	污染防治	2,539.92	2,182.83	357.09			
2110301	大气	15.00		15.00			
2110302	水体	18.83	18.83				
2110399	其他污染防治支出	2,506.09	2,164.00	342.09			
212	城乡社区支出	24,985.99	7,869.30	17,116.69			
21201	城乡社区管理事务	5,116.27	4,566.27	550.00			
2120104	城管执法	2,693.38	2,693.38				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,422.89	1,872.89	550.00			
21203	城乡社区公共设施	9,331.42	361.00	8,970.42			
2120303	小城镇基础设施建设	1,183.89		1,183.89			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,147.53	361.00	7,786.53			
21205	城乡社区环境卫生	6,253.15	2,942.03	3,311.12			
2120501	城乡社区环境卫生	6,253.15	2,942.03	3,311.12			
21214	污水处理费安排的支出	4,000.00		4,000.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	4,000.00		4,000.00			
21299	其他城乡社区支出	285.15		285.15			
2129999	其他城乡社区支出	285.15		285.15			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：唐河县城市管理局

2022年度

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收入	1	23,525.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	2,539.92	2,539.92		
	11		十一、城乡社区支出	43	24,985.99	20,985.99	4,000.00	
	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				
	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				

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
	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				
	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	27,525.91	本年支出合计	59	27,525.91	23,525.91	4,000.00	
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				
合计	32	27,525.91	合计	64	27,525.91	23,525.91	4,000.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：唐河县城市管理局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	23,525.91	10,052.13	13,473.78
211	节能环保支出	2,539.92	2,182.83	357.09
21103	污染防治	2,539.92	2,182.83	357.09
2110301	大气	15.00		15.00
2110302	水体	18.83	18.83	
2110399	其他污染防治支出	2,506.09	2,164.00	342.09
212	城乡社区支出	20,985.99	7,869.30	13,116.69
21201	城乡社区管理事务	5,116.27	4,566.27	550.00
2120104	城管执法	2,693.38	2,693.38	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,422.89	1,872.89	550.00
21203	城乡社区公共设施	9,331.42	361.00	8,970.42
2120303	小城镇基础设施建设	1,183.89		1,183.89
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,147.53	361.00	7,786.53
21205	城乡社区环境卫生	6,253.15	2,942.03	3,311.12
2120501	城乡社区环境卫生	6,253.15	2,942.03	3,311.12
21299	其他城乡社区支出	285.15		285.15
2129999	其他城乡社区支出	285.15		285.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：唐河县城市管理局

2022年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,105.78	302	商品和服务支出	4,742.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,524.47	30201	办公费	292.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	575.80	30202	印刷费	75.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	316.84	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	187.86
30106	伙食补助费	28.63	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	100.76	30205	水费	70.60	31002	办公设备购置	53.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	575.33	30206	电费	729.91	31003	专用设备购置	118.48
30109	职业年金缴费	246.89	30207	邮电费	9.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	262.54	30208	取暖费	0.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	135.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.76
30112	其他社会保障缴费	77.67	30211	差旅费	9.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	279.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	317.99	30214	租赁费	74.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.88	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	396.13	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	4.98	30225	专用燃料费	43.10	31099	其他资本性支出	14.95
30306	救济费		30226	劳务费	306.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,572.65	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	36.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金		30229	福利费	15.15	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	110.84	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	111.77	39999	其他支出	
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	466.36			
	人员经费合计	5,121.64					公用经费合计	4,930.48

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：唐河县城市管理局

2022年度

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		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
212	城乡社区支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
21214	污水处理费安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		4,000.00	4,000.00		4,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：唐河县城市管理局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。
我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：唐河县城市管理局

2022年度

金额单位：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
110.97		110.87		110.87	0.10	110.92		110.84		110.84	0.08

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2022年度收支决算总计27,525.91万元，与2021年度相比，增加919.11万元，增长3.45%，主要原因是：创建卫生城市项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计27,525.91万元，其中：财政拨款收入27,525.91万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计27,525.91万元，其中：基本支出10,052.13万元，占36.52%；项目支出17,473.78万元，占63.48%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计27,525.91万元。与2021年度相比，增加919.11万元，增长3.45%，主要原因是：创建卫生城市项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出23,525.91万元，占本年支出合计的85.47%。与2021年度相比，增加1,169.96万元，增长5.23%，主要原因是：创建卫生城市项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：节能环保支出（类）2,539.92万元，占10.80%；城乡社区支出（类）20,985.99万元，占89.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23,525.91万元，支出决算为23,525.91万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100.00%。

2.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为18.83万元，支出决算为18.83万元，完成年初预算的100.00%。

3.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为2,506.09万元，支出决算为2,506.09万元，完成年初预算的100.00%。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为2,693.38万元，支出决算为2,693.38万元，完成年初预算的100.00%。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社

区管理事务支出（项）。年初预算为2,422.89万元，支出决算为2,422.89万元，完成年初预算的100.00%。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为1,183.89万元，支出决算为1,183.89万元，完成年初预算的100.00%。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为8,147.53万元，支出决算为8,147.53万元，完成年初预算的100.00%。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为6,253.15万元，支出决算为6,253.15万元，完成年初预算的100.00%。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为285.15万元，支出决算为285.15万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出10,052.13万元，其中：

（一）人员经费5,121.64万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；

（二）公用经费4,930.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料

费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出4,000.00万元。与2021年度相比，减少250.85万元，下降5.90%，主要原因是：工程项目结束政府性基金减少。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）政府性基金预算财政拨款支出4,000.00万元，主要是用于：污水处理厂设施建设和运营。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为110.97万元，支出决算为110.92万元，完成预算的99.95%；较上年减少61.87万元，下降35.81%。决算数小于预算数的主要原因节俭开支。决算数较上年减少的主要原因是：节俭开支。

（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** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算110.87万元，支出决算110.84万元，完成预算的99.97%；较上年减少61.13万元，下降35.55%。决算数小于预算数的主要原因节俭开支。决算数较上年减少的主要原因是：节俭开支。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出110.84万元。主要用于：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。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为37辆。

3. **公务接待费** 预算0.10万元，支出决算0.08万元，完成预算的80.00%；较上年减少0.74万元，下降90.24%。决算数小于预算数的主要原因节俭开支。决算数较上年减少的主要原因是：节俭开支。具体是：

国内接待费 支出0.08万元，主要是：业务接待。2022年国内公务接待4批次、29人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额25.82万元，其中：政府采购货物支出25.82万元、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25.82万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额25.82万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆37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28辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：卫生城市宣传；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）《唐河县县级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《唐河县县级部门预算绩效管理目标管理办法》《唐河县县级预算绩效运行监控管理办法》《唐河县县级预算项目支出绩效评价管理办法》《唐河县县级预算绩效评价结果应用管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对

本部门共有0个项目，涉及金额0万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年12月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及0个项目，12月份预算执行数0万元，执行率0.00%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评0个项目，涉及金额0万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目0个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（六）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反

映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（七）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十二）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（十三）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三、结转结余科目

（一）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金額等。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

五、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分

附 件