

2022 年度  
平顶山市新城区城市管理和综合执法局  
部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市新城區城市管理和综合执法局概况

- 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、国有资本运营基金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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 平顶山市新城区城市管理和综合执法局 概况

## 一、部门职责

(1) 宣传贯彻实施国家、省市有关城市管理方面的法律、法规及规章，治理和维护城市管理秩序。

(2) 负责对擅自占用、损坏、拆除环境卫生设施、场地，破坏城市市容和环境卫生方面的违法行为进行监察。

(3) 负责对店外经营、违章摊点、乱贴、乱画，乱摆乱放、乱倒垃圾等违法行为进行监察。

(4) 负责对沿街悬挂、摆放、张贴、设置未经审批的各种宣传横幅、标语、标牌和广告、门头等违法行为进行监察。

(5) 负责建成区内餐饮油烟监管工作。

(6) 负责建成区内机动车静态交通管理工作。

(7) 宣传贯彻执行国家、省、市关于市容环境卫生管理的法律、法规、规章和政策。

(8) 负责对新城区所有已建成道路的的清扫保洁工作；内外湖水域的保洁工作。

(9) 负责对已建成公厕的管理、养护、维修工作。

(10) 负责配备垃圾收集容器，对垃圾箱、果皮箱等环卫设施进行及时清掏。

(11) 开放已接收的垃圾中转站。

(12) 负责对所有行政办公、大中专院校、住宅小区等垃圾的有偿清运工作。

(13) 负责征收新城区范围内各门店、企事业等单位生活垃圾处理费的收费工作及收费单位基数的测量、核算和收

缴。

(14) 负责新城区数字化城市管理系统的规划、建设和日常管理工作，组织、监督各责任部门，按照各自责任履行城市管理职责。

(15) 负责制定全区数字化城市管理技术系统的标准、运行规范、规章制度、经批准后组织实施。

(16) 负责巡查列入监督范围内的城市管理部件、事件。

(17) 接受并处理来自监督员的巡查、新闻媒体曝光、市民反映、有关部门移送以及上级领导交办等渠道发现的城市管理部件、事件问题，审核立案后将案件派遣到主管部门或负责单位。

(18) 负责数字化城市管理部件、事件信息数据库的定期更新。

(19) 负责数字化城市管理系统与其它网络平台的资源整合。

(20) 负责全区数字化城市管理监督员队伍的组织建设、业务培训和监督管理工作。

(21) 承办上级交办的其它工作。

## 二、机构设置

平顶山市新城区城市管理和综合执法局内设办公室、纪检监察室、综合管理科、法制信访科、人事宣教科、财务装备科 6 个科室及执法大队、清洁队、生活垃圾处理费征收办公室、数字化城市管理指挥中心 4 个直属部门。负责新城区区域内市容市貌环境卫生管理工作。

从决算单位构成看，平顶山市新城区城市管理和综合执法局部门决算包括：本级决算。本部门无二级预算单位。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围单位共 1 个，包括：平顶山市新城区城市管理和综合执法局。

本决算为汇总决算。

## 第二部分

### 2022 度部门决算



## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

2022 年度

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	4,250.45	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	111.26
	9		九、卫生健康支出	40	84.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,003.48
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	70.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,250.45	<b>本年支出合计</b>	58	4,269.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	19.44	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,269.89	<b>总计</b>	62	4,269.89

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

部门：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,250.45	4,250.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>111.26</b>	<b>111.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>108.69</b>	<b>108.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.89	10.89	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	95.08	95.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.57</b>	<b>2.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>84.44</b>	<b>84.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100409	重大公共卫生服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>81.45</b>	<b>81.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>3,984.05</b>	<b>3,984.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,137.48</b>	<b>1,137.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120101	行政运行	880.83	880.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	198.90	198.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>2,846.56</b>	<b>2,846.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	2,846.56	2,846.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>70.71</b>	<b>70.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>70.71</b>	<b>70.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	70.71	70.71	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  
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

2022 年度

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		4,269.89	1,144.24	3,125.65	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>111.26</b>	<b>111.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>108.69</b>	<b>108.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.89	10.89	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	95.08	95.08	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.57</b>	<b>2.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>84.44</b>	<b>81.45</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100409	重大公共卫生服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>81.45</b>	<b>81.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>4,003.48</b>	<b>880.83</b>	<b>3,122.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,137.48</b>	<b>880.83</b>	<b>256.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120101	行政运行	880.83	880.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	15.08	0.00	15.08	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	198.90	0.00	198.90	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.68	0.00	42.68	0.00	0.00	0.00
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>0.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>2,865.88</b>	<b>0.00</b>	<b>2,865.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	2,865.88	0.00	2,865.88	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>70.71</b>	<b>70.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>70.71</b>	<b>70.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	70.71	70.71	0.00	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  
金额单位：万元

部门：平顶山新城区城市管理和综合执法局

2022 年度

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	4,250.45	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	40	111.26	111.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.44	84.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,003.48	4,003.48	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	70.71	70.71	0.00	0.00



	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,250.45	<b>本年支出合计</b>	59	4,269.89	4,269.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.44	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.44		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4,269.89	<b>总计</b>	64	4,269.89	4,269.89	0.00	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

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		4,269.89	1,144.24	3,125.65
208	社会保障和就业支出	111.26	111.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.69	108.69	0.00
2080501	行政单位离退休	2.72	2.72	0.00
2080502	事业单位离退休	10.89	10.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.08	95.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00
210	卫生健康支出	84.44	81.45	3.00
21004	公共卫生	3.00	0.00	3.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00	0.00	3.00
21011	行政事业单位医疗	81.45	81.45	0.00
2101101	行政单位医疗	43.94	43.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.63	35.63	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88	0.00
212	城乡社区支出	4,003.48	880.83	3,122.65

<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,137.48</b>	<b>880.83</b>	<b>256.65</b>
2120101	行政运行	880.83	880.83	0.00
2120102	一般行政管理事务	15.08	0.00	15.08
2120104	城管执法	198.90	0.00	198.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.68	0.00	42.68
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>0.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.12</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.12	0.00	0.12
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>2,865.88</b>	<b>0.00</b>	<b>2,865.88</b>
2120501	城乡社区环境卫生	2,865.88	0.00	2,865.88
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>70.71</b>	<b>70.71</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>70.71</b>	<b>70.71</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	70.71	70.71	0.00

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

金额单位：万元

部门：平顶山市新城區城市管理和综合执法局

2022 年度

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	1,031.51	302	商品和服务支出	98.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	610.90	30201	办公费	12.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	137.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.67
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.08	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.63	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.45	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	70.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.61	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.52	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.36	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.97	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.43			
人员经费合计		1,045.12	公用经费合计					99.12

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

2022 年度

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		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		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、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：平顶山市新城區城市管理和综合执法局

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		0.00	0.00	0.00

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。

说明：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  
金额单位：万元

部门：平顶山市新城區城市管理和综合执法局

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
1.36	0.00	1.36	0.00	1.36	0.00	1.36	0.00	1.36	0.00	1.36	0.00

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**

2022 年度收、支总计均为 4269.89 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 703.94 万元，下降 16.49%。主要原因是 2022 年较上年减少项目结转结余资金支出。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 4269.89 万元，其中：财政拨款收入 4269.89 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 4269.89 万元，其中：基本支出 1144.24 万元，占 26.80%；项目支出 3125.65 万元，占 73.20%。

## **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、支总计均为 4269.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 703.94 万元，下降 16.49%。主要原因是 2022 年较上年减少项目结转结余资金支出。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4269.89 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 703.94 万元，下降 16.49%。主要原因是 2022 年较上年减少项目结转结余资金支出。

## **（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出4269.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 111.26万元，占2.60%；卫生健康（类）支出84.44万元，占1.98%；城乡社区（类）支出4003.48万元，占93.76%；住房保障（类）支出70.71万元，占1.66%。

## **（三）具体情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5354.84万元，支出决算为 4269.89万元，完成年初预算的 79.74%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 40.59万元，支出决算为 2.72万元，完成年初预算的 6.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位离退休拨付的资金中部分在事业单位离退休中支付。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 10.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休项年初预算在行政单位离退休项中包含，因财政资金紧张，部分退休费未发放，于 2023 年发放。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 98.36 万元，支出决算为 95.08 万元，完成年初预算的 96.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整，调走 1 人，去世 1 人。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 2.66 万元，支出决算为 2.57 万元，完成年初预算的 96.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整，调走 1 人，去世 1 人。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于疫情防控工作支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 45.49 万元，支出决算为 43.94 万元，完成年初预算的 96.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整，调走 1 人，去世 1 人。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 36.88 万元，支出决算为 35.63 万元，完成年初预算的 96.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整，调走 1 人，去世 1 人。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 2.52 万元，支出决算为 1.88 万元，完成年初预算的 74.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整，调走 1 人，去世 1 人。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1149.04 万元，支出决算为 880.83 万元，完成年初预算的 76.66 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，2022 年部分资金未支付。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，2021 年部分项目资金于 2022 年支付。

11. 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 222.03 万元，支出决算为 198.90 万元，完成年初预算的 89.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，2022 年部分项目资金未支付。

12. 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 10.00 万元，支出决算为 42.68 万元。完成年初预算的 426.80%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是财政资金紧张，2021年部分项目资金于2022年支付。

13. 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0万元，支出决算为0.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于窨井专项整治工作。

14. 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3673.49万元，支出决算为2865.88万元，完成年初预算的78.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，2022年部分资金未支付。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为73.77万元，支出决算为70.71万元，完成年初预算的95.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整，调走1人，去世1人。

## 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1144.24万元。其中：人员经费1045.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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。公用经费99.12万元，主要包括：办公费、邮电费、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。

## **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支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“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 1.36 万元，支出决算为 1.36 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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 1.36 万元，完成预算数的 100.00%，占 100.00%，公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**公务用车购置及运行费年初预算为 1.36 万元,支出决算为 1.36 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中:

公务用车购置支出 0 万元。购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.36 万元。主要用于公务用车燃油、车辆保险及维修维护。2022 年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。其中:

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 99.12 万元,比 2021 年度增加了 52.16 万元,增长 52.62%。主要原因是本年度有福利费、车辆租赁费等相关支出。



## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 120.78 万元，其中：政府采购货物支出 36.30 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 84.48 万元。授予中小企业合同金额 120.78 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 120.78 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 48 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 21 辆、特种专业技术用车 23 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级及我区预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审

过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理新模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 4269.89 万元，其中基本支出 1144.24 万元，项目支出 3125.65 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 26 个，涉及预算资金 3125.65 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为 95.57 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

## 部门整体支出绩效自评情况表

2022 年度

部门（单位）名称		平顶山市新城區城市管理和综合执法局					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	5354.84	7649.01	4318.59	10.00	56.46%	6.27
	资金来源：（1）财政拨款	5354.84	7581.74	4269.89	-	56.32%	-
	（2）财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0.00	67.27	48.70	-	72.39%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：城管局在职人员 107 人的正常办公、生活秩序。 目标 2：围绕目标任务，扎实推进城市管理工作。 目标 3：立足服务民生，提高城市管理质量。			在职人员 107 人的正常办公秩序，扎实推进城市管理工作，提高城市管理质量。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
市容市貌		做好建成区内市容市貌管理工作，临街商铺无私搭乱建、无占道经营、无乱贴乱画、无乱拴乱挂。		共清理辖区内店外经营、占道经营、流动摊贩等共 5320 余起，清理乱扯乱挂、私搭乱建、飞线充电、乱堆杂物等 1340 余处，批评教育违规商贩 612 人次，暂扣违规经营物品 158 件。			
门头牌匾		建成区内临街商铺门头牌匾整齐统一、无缺损。		清理各种橱窗粘贴式小广告 1130 余张，破损牌匾、横幅广告 1190 余个。			

环境卫生	负责清扫接管的 32 条主要市政道路，清扫保洁达到“五无六净”的标准。负责管理的公厕，达到“七净一定一清”的标准。	共出动保洁人员 215360 人次，清理卫生死角 4300 余处，擦洗果皮箱 406875 余次，做到垃圾日产日清，公厕达到“七净一定一清”标准，清扫保洁达到“五无六净”标准，切实提升市民生活环境。
市容市貌	做好建成区内市容市貌管理工作，临街商铺无私搭乱建、无占道经营、无乱贴乱画、无乱拴乱挂。	共清理辖区内店外经营、占道经营、流动摊贩等共 5320 余起，清理乱扯乱挂、私搭乱建、飞线充电、乱堆杂物等 1340 余处，批评教育违规商贩 612 人次，暂扣违规经营物品 158 件。关闭保存
门头牌匾	建成区内临街商铺门头牌匾整齐统一、无缺损。	清理各种橱窗粘贴式小广告 1130 余张，破损牌匾、横幅广告 1190 余个。
环境卫生	负责清扫接管的 32 条主要市政道路，清扫保洁达到“五无六净”的标准。负责管理的公厕，达到“七净一定一清”的标准。	共出动保洁人员 215360 人次，清理卫生死角 4300 余处，擦洗果皮箱 406875 余次，做到垃圾日产日清，公厕达到“七净一定一清”标准，清扫保洁达到“五无六净”标准，切实提升市民生活环境。
基本运行	保证各项基本支出正常运转	保证各项基本支出正常运转。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100.00%	2.00	2.00	0.00	
		工作任务科学性	科学	100.00%	2.00	2.00	0.00	

		绩效指标合理性	合理	100.00%	2.00	2.00	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100.00%	2.00	2.00	0.00	
		专项资金细化率	≥95.00%	100.00%	1.50	1.50	0.00	
		预算执行率	≥95.00%	56.46%	0.50	0.30	-40.57	部分项目资金未及时支付，预算执行率低，下一步将加快项目资金支付进度。
		预算调整率	≤10.00%	42.84%	0.50	0.00	328.40	因项目增加，追加预算增加。
		结转结余率	≤20.00%	0.00%	1.50	1.50	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100.00%	100%	1.50	1.50	0.00	
		政府采购执行率	≥100.00%	100%	1.50	1.50	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.50	1.50	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.50	1.50	0.00	

		管理制度健全性	健全	100.00%	1.50	1.50	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100.00%	1.50	1.50	0.00	
		资产管理规范性	规范	100.00%	1.50	1.50	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100.00%	100.00%	1.50	1.50	0.00	
		绩效自评完成率	=100.00%	100.00%	1.50	1.50	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100.00%	100.00%	1.50	1.50	0.00	
		评价结果应用率	=100.00%	100.00%	1.50	1.50	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100.00%	100.00%	1.50	1.50	0.00	
	产出指标	重点工作任务完成	市容市貌环境卫生工作	=100.00%	100.00%	10.00	10.00	0.00
履职目标实现		环境卫生及综合执法工作	=100.00%	100.00%	15.00	15.00	0.00	
效益指标	履职效益	环境效益	≥95.00%	95.00%	5.00	5.00	0.00	

		社会效益	≥95.00%	95.00%	10.00	10.00	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥95.00%	95.00%	10.00	10.00	0.00	
		社会公众满意度	≥95.00%	95.00%	10.00	10.00	0.00	
总分					100.00	95.57		

## **(二) 项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2022 年度 26 个项目支出绩效自评中,9 个项目自评等级为优,17 个项目自评等级为良。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。



## 项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	30 名保安服务费						
主管部门	平顶山市新城区城市管理局		实施单位		平顶山市新城区城市管理和综合执法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	96.56	96.56	64.37	10.00	66.66%	6.67
	财政拨款	96.56	96.56	64.37	-	66.66%	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5.00	5.00	
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5.00	5.00	
	使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金重大开支执行“三重一大”集体决策程序。不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5.00	5.00	

		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。	5.00	5.00			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	使用财政资金 96.56 万元，聘请 30 名保安对湖滨路不文明行为进行劝阻，减少安全意外事故发生。		减少安全意外事故发生。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人均服务费成本	≤2682.00 元/人/月	2682.00 元/人/月	10.00	10.00	0.00	
产出指标	数量指标	治安值守点数量	≥4 人	4 人	5.00	5.00	0.00	

		保安人数	≤30 人	30 人	5.00	5.00	0.00	
	质量 指标	保安维护秩序合格率	≥100.00%	100.00%	5.00	5.00	0.00	
		安全事故发生次数	≤0 次	0 次	5.00	5.00	0.00	
		保安出勤率	≥100.00%	100.00%	2.50	2.50	0.00	
		服务费发放准确率	≥100.00%	100.00%	2.50	2.50	0.00	
		时效 指标	服务期限	2022 年 1 月-12 月	100.00%	2.50	2.50	0.00
	服务时间		24 小时三班	100.00%	2.50	2.50	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	减少安全意外事故发生	明显减少	100.00%	25.00	25.00	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥90.00%	90.00%	5.00	5.00	0.00	
总分					100.00	96.67		

### **3. 重点绩效评价结果。**

我部门选取了 2022 年度一个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分 99.5 分。

## 重点项目支出绩效评价表

2022 年度

项目名称	数字化网络运维费及维修维护费用						
主管部门	平顶山市新城区城市管理局		实施单位		平顶山市新城区城市管理和综合执法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	10.00	10.00	9.50	10.00	95.00%	9.50
	财政拨款	10.00	10.00	9.50	-	95.00%	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5.00	5.00	
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5.00	5.00	
	使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办规定的用途使用预算资金重大开支执行“三重一大”集体决策程序。不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5.00	5.00	

		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。	5.00	5.00			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	使用财政资金 10 万元，维持平台正常运转，充分发挥数字化城管系统在我区城市管理中的重要作用。		维持平台正常运转，充分发挥数字化城管系统在我区城市管理中的重要作用。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	数字化网络运维成本	≤9.50 万元	9.50 万元	5.00	5.00	0.00	
		维修维护成本	≤0.50 万元	0.50 万元	5.00	5.00	0.00	
产出	数量指标	数字化城管指挥中心	≥1 个	1 个	10.00	10.00	0.00	

指标	质量指标	派发案件接受率	=100.00%	100.00%	5.00	5.00	0.00	
		网络故障修复率	=100.00%	100.00%	2.50	2.50	0.00	
		案件处置率	=100.00%	100.00%	2.50	2.50	0.00	
	时效指标	网络故障修复响应时间	≤2 小时	2 小时	5.00	5.00	0.00	
		发现案件响应时间	≤2 分钟	2 分钟	5.00	5.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高市容市貌环境卫生	明显提高	100.00%	25.00	25.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	内部人员使用满意度	≥98.00%	98.00%	5.00	5.00	0.00	
总分					100.00	99.50		

## 第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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额。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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额等。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、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。