

 2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：555004

单位名称：正定县城区环境卫生管理大队

二〇二三年八月



# 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 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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

根据县政府授权：负责城区各主要街道的清扫保洁及生活垃圾收集、运输、处理工作；负责乱扔乱倒生活垃圾的监督管理工作；负责城区环卫设施的规划、建设和监督管理工作，完成县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位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  | 正定县城区环境卫生管理大队 | 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 年度单位决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：正定县城区环境卫生管理大队

2022 年度

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  | 5986.51  | 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  | 5343.29  | 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 | 110.16   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 174.1    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 10985.25 |
|                  | 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 | 60.29    |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 11329.79 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 11329.79 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 11329.79 | <b>总计</b>       | 62 | 11329.79 |

注：1. 本表反映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

公开 02 表

单位：正定县城区环境管理大队

2022 年度

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      |                  | 11329.79 | 11329.79 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 110.16   | 110.16   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 110.16   | 110.16   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.77    | 69.77    |        |      |      |          |      |
| 2050506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.38    | 40.38    |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 174.1    | 174.1    |        |      |      |          |      |
| 21004   | 公共卫生             | 120.54   | 120.54   |        |      |      |          |      |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 120.54   | 120.54   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 53.56    | 53.56    |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 53.56    | 53.56    |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 10985.25 | 10985.25 |        |      |      |          |      |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 5641.96  | 5641.96  |        |      |      |          |      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 5641.96  | 5641.96  |        |      |      |          |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1003.74  | 1003.74  |        |      |      |          |      |



|         |                |         |         |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 2120803 | 城乡建设支出         | 1003.74 | 1003.74 |  |  |  |  |  |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出 | 4339.54 | 4339.54 |  |  |  |  |  |
| 2121302 | 城市环境卫生         | 4339.54 | 4339.54 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 60.29   | 60.29   |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 60.29   | 60.29   |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 60.29   | 60.29   |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：正定县城区环境卫生管理大队

2022 年度

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      |                  | 11329.79 | 865.97 | 10463.82 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 110.16   | 110.16 |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 110.16   | 110.16 |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.77    | 69.77  |          |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位退休人员年金缴费支出 | 40.38    | 40.38  |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 174.1    | 53.56  | 120.54   |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生             | 120.54   |        | 120.54   |        |      |           |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 120.54   |        | 120.54   |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 53.56    | 53.56  |          |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 53.56    | 53.56  |          |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 10985.25 | 641.96 | 10343.29 |        |      |           |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 5641.96  | 641.96 | 5000     |        |      |           |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 5641.96  | 641.96 | 5000     |        |      |           |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1003.74  |        | 1003.74  |        |      |           |

|         |                |         |       |         |  |  |  |
|---------|----------------|---------|-------|---------|--|--|--|
| 2120803 | 城乡建设支出         | 1003.74 |       | 1003.74 |  |  |  |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出 | 4339.54 |       | 4339.54 |  |  |  |
| 2121302 | 城市环境卫生         | 4339.54 |       | 4339.54 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 60.29   | 60.29 |         |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 60.29   | 60.29 |         |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 60.29   | 60.29 |         |  |  |  |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：正定县城区环境卫生管理大队

2022 年度

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  | 5986.51  | 一、一般公共服务支     | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 5343.29  | 二、外交支出        | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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     | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业     | 40 | 110.16   | 110.16     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 174.1    | 174.1      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 43 | 10985.25 | 5641.96    | 5343.29     |              |
|                | 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    | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等     | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出       | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区     | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气    | 50 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出     | 51 | 60.29    | 60.29      |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备     | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营    | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急   | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出      | 55 |          |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支     | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支     | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安   | 58 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 11329.79 | <b>本年支出合计</b> | 59 | 11329.79 | 5986.51    | 5343.29     |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转      | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 11329.79 | <b>总计</b>     | 64 | 11329.79 | 5986.51    | 5343.29     |              |

注：本表反映单位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

单位：正定县城区环境卫生管理大队

2022 年度

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      |                  | 5986.51 | 865.97 | 5120.53 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 110.16  | 110.16 |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 110.16  | 110.16 |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.77   | 69.77  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.38   | 40.38  |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 174.1   | 53.56  | 120.54  |
| 21004   | 公共卫生             | 120.54  |        | 120.54  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 120.54  |        | 120.54  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 53.56   | 53.56  |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 53.56   | 53.56  |         |
| 212     | 城乡社区支出           | 5641.96 | 641.96 | 5000    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 5641.96 | 641.96 | 5000    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 5641.96 | 641.96 | 5000    |
| 221     | 住房保障支出           | 60.29   | 60.29  |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 60.29   | 60.29  |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 60.29   | 60.29  |         |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：正定县城区环境卫生管理大队

2022 年度

单位：万元

| 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         | 816.17 | 302    | 商品和服务支出   | 42.9 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 219.95 | 30201  | 办公费       | 4.78 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 8.75   | 30202  | 印刷费       | 0.15 | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             | 222.95 | 30203  | 咨询费       | 0.8  | 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           | 131.43 | 30205  | 水费        | 1.14 | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.77  | 30206  | 电费        | 8.05 | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 40.38  | 30207  | 邮电费       | 0.5  | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 30.2   | 30208  | 取暖费       | 3.37 | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 23.37  | 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       | 3.76   | 30211  | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 60.29  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 4.3  | 31010 | 安置补助               |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 5.31   | 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      | 6.9    | 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            |        | 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     | 4.9  | 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           | 5.83   | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |      | 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      | 6.51 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30309  | 奖励金            | 0.91   | 30229  | 福利费       | 7.87 | 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 |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 39999 | 其他支出               |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.17   | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |      |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.52 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 823.07 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 42.9 |

注：本表反映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

公开 07 表

单位：正定县城区环境卫生管理大队

2022 年度

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      |                  |         | 5343.29 | 5343.29 |      | 5343.29 |         |
| 212     | 城乡社区支出           |         | 5343.29 | 5343.29 |      | 5343.29 |         |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 1003.74 | 1003.74 |      | 1003.74 |         |
| 2120803 | 城市建设支出           |         | 1003.74 | 1003.74 |      | 1003.74 |         |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   |         | 4339.54 | 4339.54 |      | 4339.54 |         |
| 2121302 | 城市环境卫生           |         | 4339.54 | 4339.54 |      | 4339.54 |         |

注：本表反映单位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

单位：正定县城区环境卫生管理大队

2022 年度

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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

**说明：** 正定县城区环境卫生管理大队本年度无相关支出情况，故本表按要求空表列示。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：正定县城区环境卫生管理大队

2022 年度

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    |
|     |          |              |         |           |       |    |          |              |         |           |       |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

**说明：** 正定县城区环境卫生管理大队本年度无相关支出情况，故本表按要求空表列示。

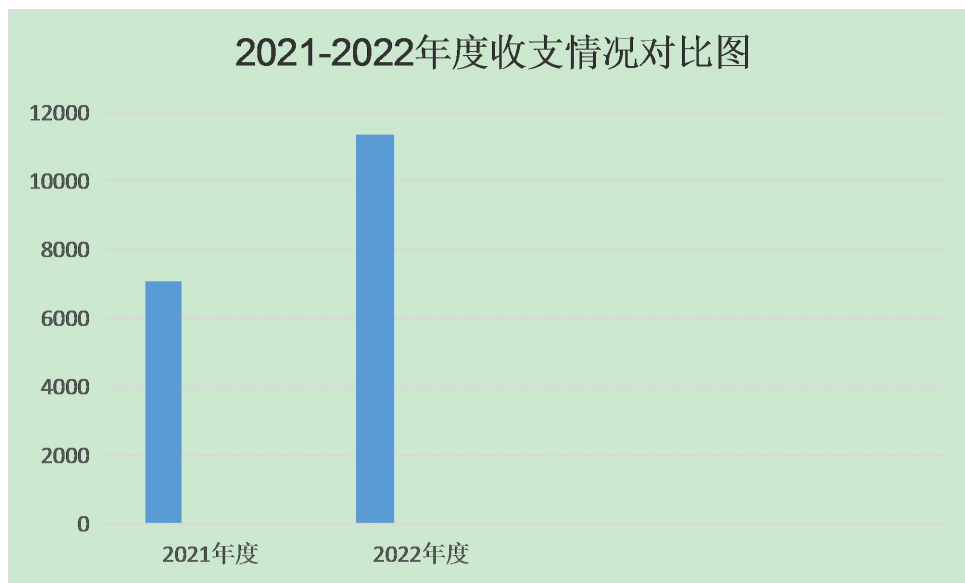


## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）11329.79 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 4235.13 万元，增长 37.4%，主要原因是人员增加、项目增加。



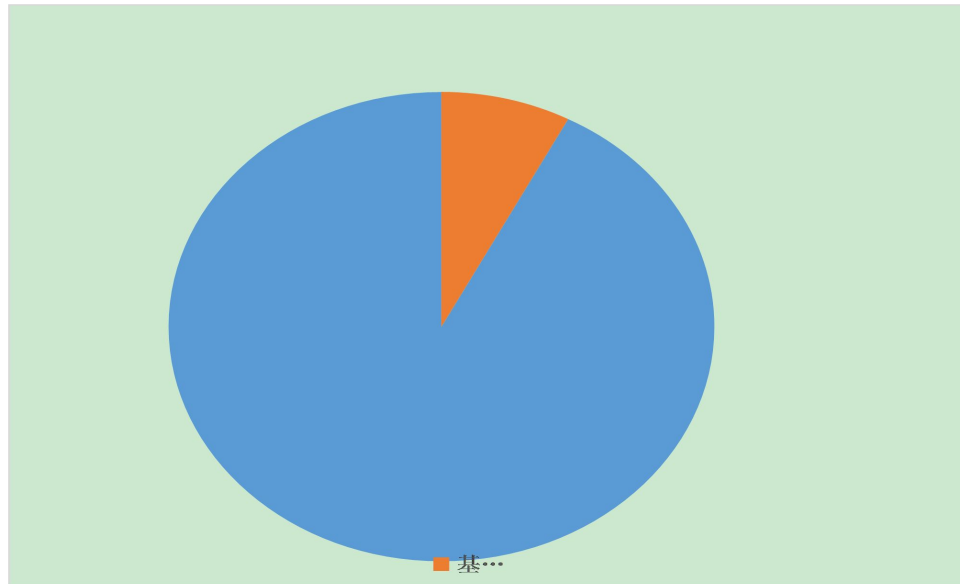
## 二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计11329.79万元，其中：财政拨款收入11329.79万元，占100.0%；

事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计11329.79万元，其中：基本支出865.97万元，占7.6%；项目支出10463.82万元，占92.4%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

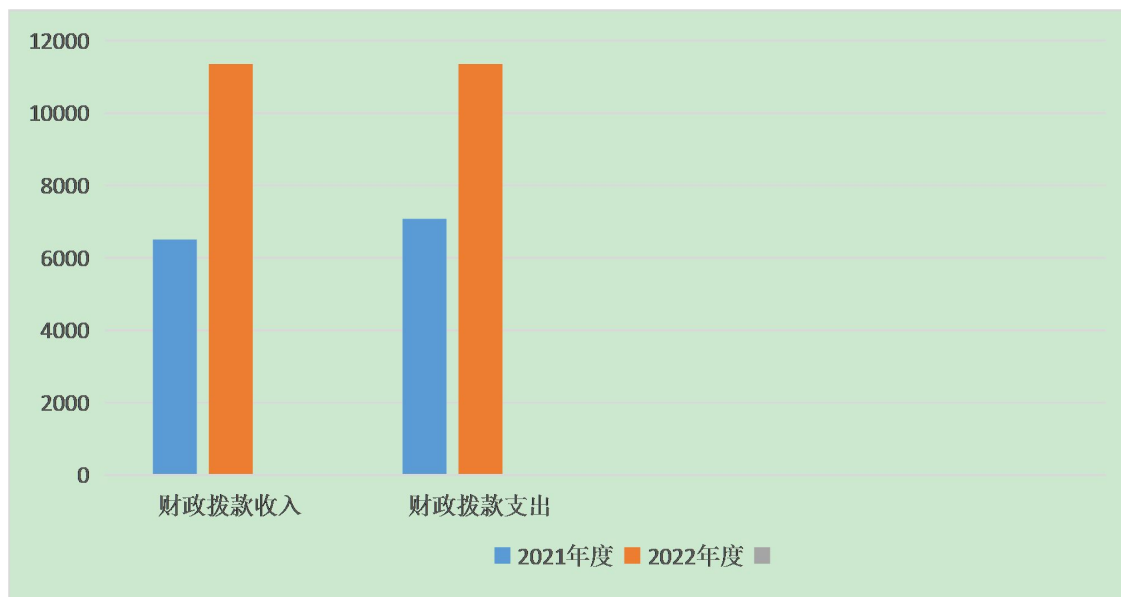
### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 11329.79 万元,比 2021 年度增加 4840.09 万元,增长 42.7%,主要是人员增加、项目增加;本年支出 11329.79 万元,增加 4235.13 万元,增长 37.4%,主要是人员增加、项目增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5986.51 万元,比上年增加 383.52 万元;主要是人员增加;本年支出 5986.51 万元,比上年增加 383.52 万元,增长 6.4%,主要是本单位人员增加、工资调标、保险调整基数、支付退休中人和死亡职业年金等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5343.29 万元,比上年增加 4456.58 万元,增长 83.4%,主要原因是项目增加;本年支出 5343.29 万元,比上年增加 4337.49 万元,增长 81.8%,主要是项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年持平,无增减变化,主要原因是本单位本年度无国有资本经营;本年支出 0 万元,比上年持平,无增减变化,主要是本单位上年度无国有资本经营。



## (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 11329.79 万元，完成年初预算的 98.3%，比年初预算减少 202.17 万元；决算数小于预算数主要原因是本单位本年度项目未完工、资金未拨付；

本年支出 11329.79 万元，完成年初预算的 98.3%，比年初预算减少 202.17 万元；决算数小于预算数主要原因是本单位本年度项目未完工、资金未拨付。

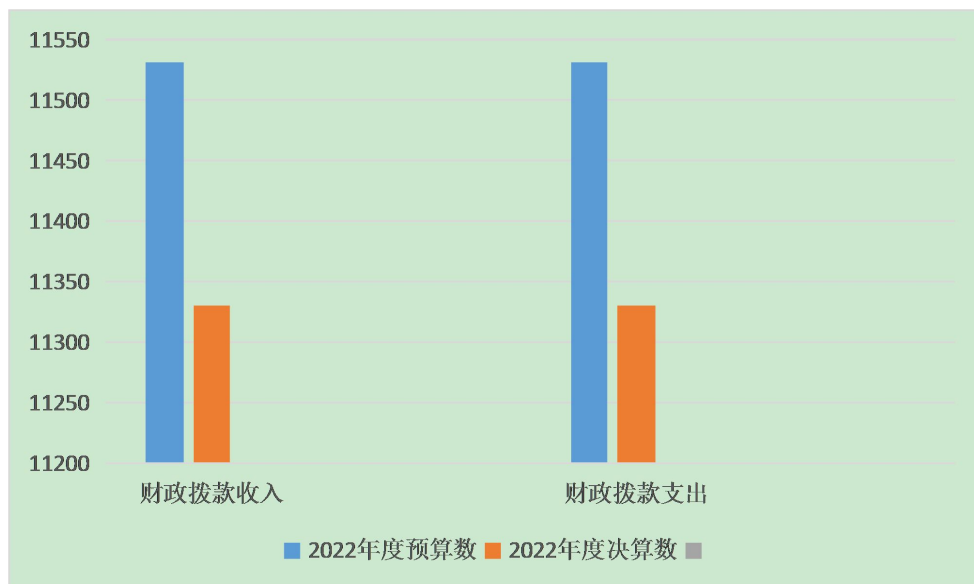
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 103.6%，比年初预算增加 209.55 万元；支出完成年初预算 103.6%，比年初预算增加 209.55 万元。主要是本单位本年度人员增加、工资调标、保险调整基数、支付退休中人和死亡职业年金等

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 92.9%，比年初预算减少 411.71 万元；支出完成年初预算 92.9%，比年初预算减少 411.71 万元；主要是本单位本年度项目未完工、资金未拨付。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，较年初预算持平无增减变化，主要是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，较年初预算持平无增减变化，主要是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

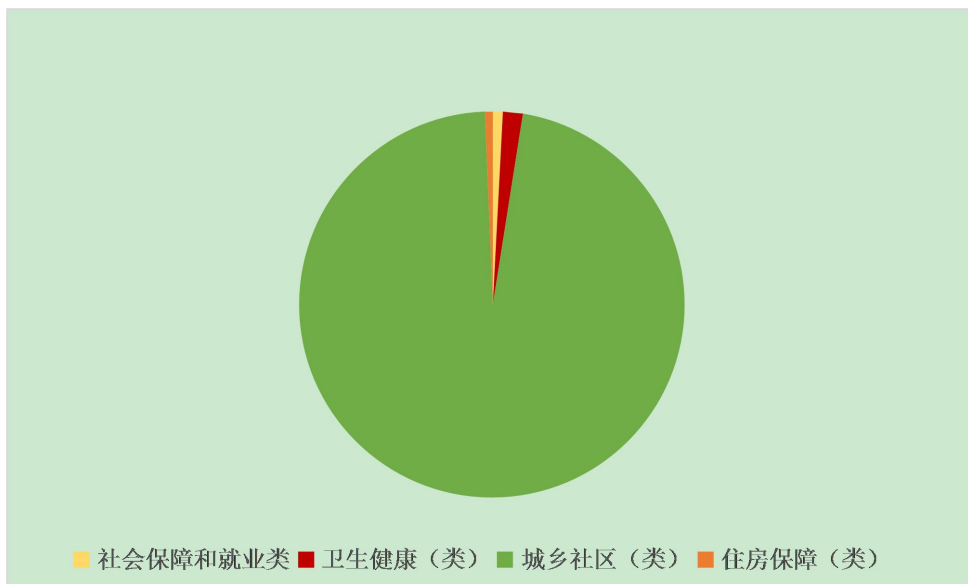




### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 11329.79 万元，主要用于以下方面

社会保障和就业类支出 110.16 万元，占 1.0%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康（类）支出 174.1 万元，占 1.5%，主要用于突发公共卫生事件应急处理、事业单位医疗支出；城乡社区（类）支出 10985.25 万元，占 97.0%，主要用于发放基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务、项目等支出；住房保障（类）支出 60.29 万元，占 0.5%。



#### (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 865.97 万元，其中：

人员经费 816.17 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 42.9 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、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平无增减变化，主要是本单位本年度无三公经费财政拨款支出；较 2021 年度决算持平无增减变化，主要是本单位上年度无三公经费财政拨款支出。

### （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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平无增减变化，主要是本单位本年度无因公出国（境）团组；较上年持平无增减变化，主要是本单位上年度无因公出国（境）团组。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算持平无增减变化，主要是本单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出；较上年持平无增减变化，主要是本单位上年度无公务用车购置及运行维护费支出。

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平，无增减变化，主要是本单位本年度未购置公务用车；较上年持平，无增减变化，主要是本单位上年度未购置公务用车。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 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持平，无增减变化，主要是本单位本年度无公务用车运行维护费支出；较上年持平，无增减变化，主要是本单位上年度无公务用车运行维护费支出。

**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，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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无增减变化，主要是本单位本年度无公务接待费支出；较上年持平，无增减变化，主要是本单位上年度无公务接待费支出。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年度持平，无增减变化。主要原因是本单位为事业单位无机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 87.12 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出

87.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 87.12 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 186 辆，比上年增加 4 辆，主要是洗扫车及垃圾车。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 186 辆，其他用车主要是环卫清扫车、洒水车、小扫车等；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及政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评。组织对 2022 年度场地租赁费、大压缩站运行、垃圾（含餐厨垃圾）清运处理经费、高温洒水加冰资金、工伤意外保障资金、环卫车辆公用经费、环卫车辆购置、环卫大队临聘人员经费、环卫设施、设备运行经费、垃圾分类运行费、垃圾清运处

理、环卫车辆等运行经费、清扫运行经费及融雪剂经费、疫情防控住宿费、职工劳保及慰问品 13 个一般公共预算项目及政府性基金预算项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目均已完成年初预算安排。共涉及资金 10463.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.9%；占政府性基金预算项目支出总额的 51.1%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映场地租赁费、大压缩站运行、垃圾（含餐厨垃圾）清运处理经费、高温洒水加冰资金、工伤意外保障资金、环卫车辆公用经费、环卫车辆购置、环卫大队临聘人员经费、环卫设施、设备运行经费、垃圾分类运行费、垃圾清运处理、环卫车辆等运行经费、清扫运行经费及融雪剂经费、疫情防控住宿费、职工劳保及慰问品 13 个项目绩效自评结果。

（1）场地租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，场地租赁费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 115.08 万元，执行数为 115.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施完成了设定的产出指标及效益指标，未发现问题

（2）大压缩站运行、垃圾（含餐厨垃圾）清运处理经费项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标，大压缩站运行、垃圾（含餐厨垃圾）清运处理经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2089.54 万元，执行数为 2089.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施完成了设定的产出指标及效益指标，未发现问题

（3）高温洒水加冰资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高温洒水加冰资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施完成了设定的产出指标及效益指标，未发现问题

（4）工伤意外保障资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，工伤意外保障资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 99.14 万元，执行数为 99.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施完成了设定的产出指标及效益指标，未发现问题

（5）环卫车辆公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环卫车辆公用经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1780 万元，执行数为 1780 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施完成了设定的产出指标及效益指标，未发现问题

(6) 环卫车辆购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环卫车辆购置项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 57.48 万元，执行数为 57.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施完成了设定的产出指标及效益指标，未发现问题

(7) 环卫大队临聘人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环卫大队临聘人员经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5000 万元，执行数为 5000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施完成了设定的产出指标及效益指标，未发现问题

(8) 环卫设施、设备运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环卫设施、设备运行经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 410 万元，执行数为 410 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施完成了设定的产出指标及效益指标，未发现问题

(9) 垃圾分类运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，垃圾分类运行经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 292.5 万元，执行数为 292.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施完成了设定的产出指标及



效益指标，未发现问题

(10) 垃圾清运处理、环卫车辆等运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，垃圾清运处理、环卫车辆等运行经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 414.55 万元，执行数为 414.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施完成了设定的产出指标及效益指标，未发现问题

(11) 清扫运行经费及融雪剂经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，清扫运行经费及融雪剂经费项目绩效自评得分 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施完成了设定的产出指标及效益指标，未发现问题

(12) 疫情防控住宿费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控住宿费项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120.54 万元，执行数为 120.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施完成了设定的产出指标及效益指标，未发现问题

(13) 职工劳保及慰问品项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，职工劳保及慰问品项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施完成了设定的产出指标及效益指标，未发现问题

附件 1

## 县级部门预算项目绩效自评表

( 2022 年度 )

填报单位： 正定县城区环境卫生管理大队

金额单位：万元

|              |                              |          |             |                              |                |          |        |
|--------------|------------------------------|----------|-------------|------------------------------|----------------|----------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称                         | 场地租赁费    |             | 实施(主管)单位                     | 正定县城市管理综合行政执法局 |          |        |
| 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:                         | 115.0786 | 到位数:        | 115.0786                     | 执行数:           | 115.0786 | 100%   |
|              | 其中:<br>财政资金                  | 116.0786 | 其中:<br>财政资金 | 115.0786                     | 其中:<br>财政资金    | 115.0786 |        |
|              | 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  |
|              | 保证环卫车辆正常运行,提高工作效率,保证环卫车辆存放安全 |          |             | 保证环卫车辆正常运行,提高工作效率,保证环卫车辆存放安全 |                |          | 98%    |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                         | 二级指标     | 三级指标        |                              | 预期指标值          | 实际完成值    | 自评得分   |
|              | 产出指标<br>(40)                 | 数量指标     | 环卫车辆停放数量    |                              | ≥93 辆          | ≥93 辆    | 10     |
|              |                              | 质量指标     | 正常使用率       |                              | ≥95%           | ≥95%     | 9      |
|              |                              | 时效指标     | 清洁率         |                              | ≤5 克           | ≤5 克     | 10     |

|                   |        |          |      |      |    |
|-------------------|--------|----------|------|------|----|
|                   | 成本指标   | 按预算资金完成率 | ≥95% | ≥95% | 10 |
| 预算执行率指标<br>(10分)  | 预算执行率  | 预算执行率    | ≥60% | 100% | 10 |
| 效益指标<br>(40)      | 经济效益指标 | 资金的使用效率  | ≥95% | ≥95% | 20 |
|                   | 社会效益指标 | 机械化清扫率   | ≥95% | ≥95% | 20 |
| 满意度指标<br>(10分)    | 满意度指标  | 群众满意度    | ≥95% | ≥95% | 9  |
| 总分                |        |          |      |      | 98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无      |          |      |      |    |

附件 1

## 县级部门预算项目绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位： 正定县城区环境卫生管理大队

金额单位：万元

|          |             |                        |             |          |                |          |        |
|----------|-------------|------------------------|-------------|----------|----------------|----------|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称        | 大压缩站运行、垃圾(含餐厨垃圾)清运处理经费 |             | 实施(主管)单位 | 正定县城市管理综合行政执法局 |          |        |
| 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:        | 2089.541               | 到位数:        | 2089.541 | 执行数:           | 2089.541 | 100%   |
|          | 其中:<br>财政资金 | 2089.541               | 其中:<br>财政资金 | 2089.541 | 其中:<br>财政资金    | 2089.541 |        |

|                   |   |        |            |   |       |       |
|-------------------|---|--------|------------|---|-------|-------|
|                   | 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 |
|                   | 对生活垃圾、餐厨垃圾及时收集，并进行无害化处理，按时拨付资金保证转运站正常运行 |        |            | 对生活垃圾、餐厨垃圾及时收集，并进行无害化处理，按时拨付资金保证转运站正常运行 |       | 99%   |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                    | 二级指标   | 三级指标       | 预期指标值                                   | 实际完成值 | 自评得分  |
|                   | 产出指标<br>(40)                            | 数量指标   | 资金到位率      | ≥95%                                    | ≥95%  | 10    |
|                   |   | 质量指标   | 业务工作完成率(%) | ≥95%                                    | ≥95%  | 10    |
|                   |   | 时效指标   | 工作任务完成及时率  | ≥95%                                    | ≥95%  | 10    |
|                   |   | 成本指标   | 项目资金支付率    | ≥95%                                    | ≥95%  | 10    |
|                   | 预算执行率指标<br>(10分)                        | 预算执行率  | 预算执行率      | ≥60%                                    | 100%  | 10    |
|                   | 效益指标<br>(40)                            | 经济效益指标 | 成本利用率      | ≥95%                                    | ≥95%  | 20    |
|                   |   | 社会效益指标 | 工作完成率      | ≥95%                                    | ≥95%  | 20    |
|                   | 满意度指标<br>(10分)                          | 满意度指标  | 满意率        | ≥95%                                    | ≥95%  | 9     |
|                   | 总分                                      |        |            |   |       |       |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                                       |        |            |   |       |       |

附件 1

## 县级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位： 正定县城区环境卫生管理大队

金额单位：万元

|                  |                                      |          |             |                                      |             |       |        |
|------------------|--------------------------------------|----------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------|--------|
| 一、基本情况           | 项目名称                                 | 高温洒水加冰资金 | 实施(主管)单位    | 正定县城市管理综合行政执法局                       |             |       |        |
| 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：                                 | 10       | 到位数：        | 10                                   | 执行数：        | 10    |        |
|                  | 其中：<br>财政资金                          | 10       | 其中：<br>财政资金 | 10                                   | 其中：<br>财政资金 | 10    |        |
|                  | 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 |        |
|                  | 有效治理大气污染，遏制夏季持续高温天气时臭氧浓度上升，保障良好的空气质量 |          |             | 有效治理大气污染，遏制夏季持续高温天气时臭氧浓度上升，保障良好的空气质量 |             | 96%   |        |
| 四、年度绩效指标完成情况     | 一级指标                                 | 二级指标     | 三级指标        |                                      | 预期指标值       | 实际完成值 | 自评得分   |
|                  | 产出指标<br>(40)                         | 数量指标     | 项目实施数量      |                                      | ≥95%        | ≥95%  | 10     |
|                  |                                      | 质量指标     | 质量合格率(%)    |                                      | ≥95%        | ≥95%  | 9      |
|                  |                                      | 时效指标     | 项目按时完成率     |                                      | ≥95%        | ≥95%  | 10     |
|                  |                                      | 成本指标     | 全年预算资金完成率   |                                      | ≥95%        | ≥95%  | 10     |
| 预算执行率指标<br>(10分) | 预算执行率                                | 预算执行率    |             | ≥60%                                 | 100%        | 10    |        |

|                   |                |         |              |        |        |    |
|-------------------|----------------|---------|--------------|--------|--------|----|
|                   | 效益指标<br>(40)   | 经济效益指标  | 资金的使用效率      | ≥95%   | ≥95%   | 10 |
|                   |                | 社会效益指标  | 工作完成率        | ≥95%   | ≥95%   | 10 |
|                   |                | 生态效益指标  | 有利于当地生态环境的改善 | 空气质量改善 | 空气质量改善 | 8  |
|                   |                | 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率  | ≥95%   | ≥95%   | 10 |
|                   | 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标   |              | ≥95%   | ≥95%   | 9  |
| 总分                |                |         |              |        |        | 96 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无              |         |              |        |        |    |

附件 1

## 县级部门预算项目绩效自评表

( 2022 年度 )

填报单位： 正定县城区环境卫生管理大队

金额单位：万元

|          |             |           |             |           |                |           |        |
|----------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称        | 工伤意外保障资金  |             | 实施(主管)单位  | 正定县城市管理综合行政执法局 |           |        |
| 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:        | 99.138184 | 到位数:        | 99.138184 | 执行数:           | 99.138184 | 100%   |
|          | 其中:<br>财政资金 | 99.138184 | 其中:<br>财政资金 | 99.138184 | 其中:<br>财政资金    | 99.138184 |        |

|                   |                                   |        |              |                                   |       |       |
|-------------------|-----------------------------------|--------|--------------|-----------------------------------|-------|-------|
|                   | 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 |
|                   | 保障人身安全，妥善处理工伤、意外等相关事务，确保环卫工作顺利开展。 |        |              | 保障人身安全，妥善处理工伤、意外等相关事务，确保环卫工作顺利开展。 |       | 99%   |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                              | 二级指标   | 三级指标         | 预期指标值                             | 实际完成值 | 自评得分  |
|                   | 产出指标<br>(40)                      | 数量指标   | 保险参保人数       | ≥95%                              | ≥95%  | 10    |
|                   |                                   | 质量指标   | 服务保障完成情况     | ≥95%                              | ≥95%  | 10    |
|                   |                                   | 时效指标   | 各项任务完成及时率(%) | ≥95%                              | ≥95%  | 10    |
|                   |                                   | 成本指标   | 按预算资金完成率     | ≥95%                              | ≥95%  | 10    |
|                   | 预算执行率指标<br>(10分)                  | 预算执行率  | 预算执行率        | ≥60%                              | 100%  | 10    |
|                   | 效益指标<br>(40)                      | 经济效益指标 | 资金的使用效率      | ≥95%                              | ≥95%  | 20    |
|                   |                                   | 社会效益指标 | 群众人身安全保障度    | ≥95%                              | ≥95%  | 20    |
|                   | 满意度指标<br>(10分)                    | 满意度指标  | 服务对象满意度      | ≥95%                              | ≥95%  | 9     |
|                   | 总分                                |        |              |                                   |       | 99    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                                 |        |              |                                   |       |       |

附件 1

## 县级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位： 正定县城区环境卫生管理大队

金额单位：万元

|                   |   |          |   |                |             |       |        |
|-------------------|---|----------|---|----------------|-------------|-------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称  | 环卫车辆公用经费 | 实施(主管)单位  | 正定县城市管理综合行政执法局 |             |       |        |
| 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：  | 1780     | 到位数：  | 1780           | 执行数：        | 1780  |        |
|                   | 其中：<br>财政资金                                     | 1780     | 其中：<br>财政资金                                     | 1780           | 其中：<br>财政资金 | 1780  |        |
|                   | 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 |        |
|                   | 保障环卫车辆正常运行，提高城区环境卫生水平，加大环卫车辆机械化清扫力度，提高城区机械化清扫面积 |          | 保障环卫车辆正常运行，提高城区环境卫生水平，加大环卫车辆机械化清扫力度，提高城区机械化清扫面积 |                |             | 96%   |        |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标  | 二级指标     | 三级指标  | 预期指标值          | 实际完成值       | 自评得分  |        |
|                   | 产出指标<br>(40)                                    | 数量指标     | 保险参保率   | ≥95%           | ≥95%        | 9     |        |
|                   |   | 质量指标     | 清扫保洁率   | ≤5 克           | ≤5 克        | 9     |        |
|                   |   | 时效指标     | 各项任务完成及时率                                       | ≥95%           | ≥95%        | 10    |        |
|                   |   | 成本指标     | 按预算资金完成率  | ≥95%           | ≥95%        | 10    |        |
| 预算执行率指标<br>(10 分) | 预算执行率   | 预算执行率    | ≥60%  | 100%           | 10          |       |        |



|                   |                |        |         |      |      |    |
|-------------------|----------------|--------|---------|------|------|----|
|                   | 效益指标<br>(40)   | 经济效益指标 | 环境改善情况  | ≥95% | ≥95% | 20 |
|                   |                | 社会效益指标 | 机械化清扫率  | ≥95% | ≥95% | 19 |
|                   | 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标  | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 9  |
|                   | 总分             |        |         |      |      | 96 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无              |        |         |      |      |    |

附件 1

## 县级部门预算项目绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位： 正定县城区环境卫生管理大队

金额单位：万元

|          |                    |        |             |                    |             |       |        |
|----------|--------------------|--------|-------------|--------------------|-------------|-------|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称               | 环卫车辆购置 | 实施(主管)单位    | 正定县城市管理综合行政执法局     |             |       |        |
| 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:               | 57.48  | 到位数:        | 57.48              | 执行数:        | 57.48 |        |
|          | 其中:<br>财政资金        | 57.48  | 其中:<br>财政资金 | 57.48              | 其中:<br>财政资金 | 57.48 |        |
|          | 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  |
|          | 支付车辆购置款,保障环卫作业正常运转 |        |             | 支付车辆购置款,保障环卫作业正常运转 |             |       | 99%    |

|                   |                  |         |          |          |          |      |
|-------------------|------------------|---------|----------|----------|----------|------|
|                   |                  |         |          |          |          |      |
|                   | 一级指标             | 二级指标    | 三级指标     | 预期指标值    | 实际完成值    | 自评得分 |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 产出指标<br>(40)     | 数量指标    | 购置任务完成率  | ≥95%     | ≥95%     | 10   |
|                   |                  | 质量指标    | 验收合格率    | ≥95%     | ≥95%     | 10   |
|                   |                  | 时效指标    | 项目按时完成率  | ≥95%     | ≥95%     | 10   |
|                   |                  | 成本指标    | 按预算资金完成率 | ≥95%     | ≥95%     | 10   |
|                   | 预算执行率指标<br>(10分) | 预算执行率   | 预算执行率    | ≥60%     | 100%     | 10   |
|                   | 效益指标<br>(40)     | 经济效益指标  | 资金的使用效率  | ≥95%     | ≥95%     | 10   |
|                   |                  | 社会效益指标  | 项目完成率    | ≥95%     | ≥95%     | 10   |
|                   |                  | 可持续影响指标 | 项目预期使用寿命 | 车辆预期使用8年 | 车辆预期使用8年 | 20   |
|                   | 满意度指标<br>(10分)   | 满意度指标   | 服务对象满意度  | ≥95%     | ≥95%     | 9    |
|                   | 总分               |         |          |          |          |      |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                |         |          |          |          |      |

附件 1

# 县级部门预算项目绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位： 正定县城区环境卫生管理大队

金额单位：万元

|              |                        |             |             |                        |                |             |        |
|--------------|------------------------|-------------|-------------|------------------------|----------------|-------------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称                   | 环卫大队临聘人员经费  |             | 实施(主管)单位               | 正定县城市管理综合行政执法局 |             |        |
| 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:                   | 4999.999636 | 到位数:        | 4999.999636            | 执行数:           | 4999.999636 | 100%   |
|              | 其中:<br>财政资金            | 4999.999636 | 其中:<br>财政资金 | 4999.999636            | 其中:<br>财政资金    | 4999.999636 |        |
|              | 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  |
|              | 按时拨付临聘人员工资,保障环卫工作正常运转。 |             |             | 按时拨付临聘人员工资,保障环卫工作正常运转。 |                |             | 100%   |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                   | 二级指标        | 三级指标        |                        | 预期指标值          | 实际完成值       | 自评得分   |
|              | 产出指标<br>(40)           | 数量指标        | 发放人数        |                        | 100%           | 100%        | 10     |
|              |                        | 质量指标        | 资金发放率       |                        | ≥95%           | ≥95%        | 10     |
|              |                        | 时效指标        | 工资发放及时率     |                        | ≥95%           | ≥95%        | 10     |
|              |                        | 成本指标        | 发放标准        |                        | ≥95%           | ≥95%        | 10     |
|              | 预算执行率指标<br>(10分)       | 预算执行率       | 预算执行率       |                        | ≥60%           | 100%        | 10     |
| 效益指标         | 经济效益指                  | 资金的使用效率     |             | ≥95%                   | ≥95%           | 10          |        |

|                   |                |         |             |      |      |     |
|-------------------|----------------|---------|-------------|------|------|-----|
|                   | (40)           | 标       |             |      |      |     |
|                   |                | 社会效益指标  | 工作完成率       | ≥95% | ≥95% | 10  |
|                   |                | 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | ≥95% | ≥95% | 20  |
|                   | 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标   | 服务对象满意度     | ≥95% | ≥95% | 10  |
| 总分                |                |         |             |      |      | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无              |         |             |      |      |     |

附件 1

## 县级部门预算项目绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位： 正定县城区环境卫生管理大队

金额单位：万元

|          |             |             |             |                |             |        |
|----------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称        | 环卫设施、设备运行经费 | 实施(主管)单位    | 正定县城市管理综合行政执法局 |             |        |
| 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:        | 410         | 到位数:        | 410            | 执行数:        | 410    |
|          | 其中:<br>财政资金 | 410         | 其中:<br>财政资金 | 410            | 其中:<br>财政资金 | 410    |
|          | 其他          |             | 其他          |                | 其他          |        |
| 三、目标完成   | 年度预期目标      |             | 具体完成情况      |                |             | 总体完成率  |

|                   |   |         |   |       |       |      |
|-------------------|---|---------|---|-------|-------|------|
| 情况                | 保障公厕、转运站、停车场、中水点等环卫设施正常运作，不影响使用，保障停车场内能存放环卫车辆，不影响工作，能正常运作 |         | 保障公厕、转运站、停车场、中水点等环卫设施正常运作，不影响使用，保障停车场内能存放环卫车辆，不影响工作，能正常运作 |       | 99%   |      |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|                   | 产出指标<br>(40)  | 数量指标    | 环卫设施电费支付率   | ≥90%  | ≥90%  | 10   |
|                   |   | 质量指标    | 公厕维护率   | ≥90%  | ≥90%  | 10   |
|                   |   | 时效指标    | 完成及时率   | ≥90%  | ≥90%  | 10   |
|                   |   | 成本指标    | 项目资金支付率   | ≥90%  | ≥90%  | 10   |
|                   | 预算执行率指标<br>(10分)  | 预算执行率   | 预算执行率   | ≥60%  | 100%  | 10   |
|                   | 效益指标<br>(40)  | 经济效益指标  | 项目完成情况  | ≥90%  | ≥90%  | 10   |
|                   |   | 社会效益指标  | 群众投诉下降率(%)  | ≥90%  | ≥90%  | 10   |
|                   |   | 可持续影响指标 | 持续提升我县社会影响力   | ≥90%  | ≥90%  | 20   |
|                   | 满意度指标<br>(10分)  | 满意度指标   | 群众满意度   | ≥90%  | ≥90%  | 9    |
| 总分                |   |         |   |       | 99    |      |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无   |         |   |       |       |      |

附件 1

# 县级部门预算项目绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位： 正定县城区环境卫生管理大队

金额单位：万元

|              |                      |         |             |                     |                |       |        |
|--------------|----------------------|---------|-------------|---------------------|----------------|-------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称                 | 垃圾分类运行费 |             | 实施(主管)单位            | 正定县城市管理综合行政执法局 |       |        |
| 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:                 | 292.5   | 到位数:        | 292.5               | 执行数:           | 292.5 | 100%   |
|              | 其中:<br>财政资金          | 292.5   | 其中:<br>财政资金 | 292.5               | 其中:<br>财政资金    | 292.5 |        |
|              | 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  |
|              | 保证城市环境卫生优化,我县市民出行环境  |         |             | 保证城市环境卫生优化,我县市民出行环境 |                |       | 98%    |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                 | 二级指标    | 三级指标        |                     | 预期指标值          | 实际完成值 | 自评得分   |
|              | 产出指标<br>(40)         | 数量指标    | 各项工作完成率     |                     | ≥95%           | ≥95%  | 10     |
|              |                      | 质量指标    | 覆盖率         |                     | ≥95%           | ≥95%  | 9      |
|              |                      | 时效指标    | 资金支付率       |                     | ≥95%           | ≥95%  | 10     |
|              |                      | 成本指标    | 经费使用率       |                     | ≥95%           | ≥95%  | 10     |
|              | 预算执行<br>率指标<br>(10分) | 预算执行率   | 预算执行率       |                     | ≥60%           | 100%  | 10     |
| 效益指标         | 经济效益指                | 资金使用效率  |             | ≥95%                | ≥95%           | 20    |        |

|                   |                |        |       |      |      |    |
|-------------------|----------------|--------|-------|------|------|----|
|                   | (40)           | 标      |       |      |      |    |
|                   |                | 社会效益指标 | 社会影响力 | ≥95% | ≥95% | 20 |
|                   | 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标  | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 9  |
|                   | 总分             |        |       |      |      | 98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无              |        |       |      |      |    |

附件 1

## 县级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位： 正定县城区环境卫生管理大队

金额单位：万元

|          |             |                  |             |          |                |        |        |
|----------|-------------|------------------|-------------|----------|----------------|--------|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称        | 垃圾清运处理、环卫车辆等运行经费 |             | 实施(主管)单位 | 正定县城市管理综合行政执法局 |        |        |
| 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：        | 414.55           | 到位数：        | 414.55   | 执行数：           | 414.55 |        |
|          | 其中：<br>财政资金 | 414.55           | 其中：<br>财政资金 | 414.55   | 其中：<br>财政资金    | 414.55 |        |
|          | 其他          |                  | 其他          |          | 其他             |        |        |
| 三、目标完成   | 年度预期目标      |                  |             | 具体完成情况   |                | 总体完成率  |        |

|              |  |         |  |       |       |      |    |
|--------------|--|---------|--|-------|-------|------|----|
| 情况           | 保障环卫车辆正常运行，对环卫车辆进行日常保养和维护、保障工作效率，加大环卫车辆机械化清扫力度，提高城区机械化清扫面积，保障公厕、转运站、停车场、中水点等环卫设施正常运作，对生活垃圾、餐厨垃圾及时收集，并进行无害化处理，提高城区环境卫生水平。 |         | 保障环卫车辆正常运行，对环卫车辆进行日常保养和维护、保障工作效率，加大环卫车辆机械化清扫力度，提高城区机械化清扫面积，保障公厕、转运站、停车场、中水点等环卫设施正常运作，对生活垃圾、餐厨垃圾及时收集，并进行无害化处理，提高城区环境卫生水平。 |       | 97%   |      |    |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标   | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |    |
|              | 产出指标<br>(40)   | 数量指标    | 保险参保率  |       | ≥95%  | ≥95% | 10 |
|              |  | 质量指标    | 公厕维护率  |       | ≥95%  | ≥95% | 10 |
|              |  | 时效指标    | 各项任务完成及时率  |       | ≥95%  | ≥95% | 10 |
|              |  | 成本指标    | 项目资金支付率  |       | ≥95%  | ≥95% | 10 |
|              | 预算执行率指标<br>(10分)   | 预算执行率   | 预算执行率  |       | ≥60%  | 100% | 10 |
|              | 效益指标<br>(40)   | 经济效益指标  | 环境改善情况   |       | ≥95%  | ≥95% | 10 |
|              |  | 社会效益指标  | 机械化清扫率   |       | ≥95%  | ≥95% | 9  |
|              |  | 可持续影响指标 | 持续提升我县社会影响力  |       | ≥95%  | ≥95% | 19 |
|              | 满意度指标<br>(10分)   | 满意度指标   | 群众满意度  |       | ≥95%  | ≥95% | 9  |
| 总分           |  |         |  |       |       | 97   |    |



|                   |   |
|-------------------|---|
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |
|-------------------|---|

附件 1

## 县级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位： 正定县城区环境卫生管理大队

金额单位：万元

|              |                     |              |             |                     |             |       |        |
|--------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|-------------|-------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称                | 清扫运行经费及融雪剂经费 | 实施(主管)单位    | 正定县城市管理综合行政执法局      |             |       |        |
| 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：                | 50           | 到位数：        | 50                  | 执行数：        | 50    | 100%   |
|              | 其中：<br>财政资金         | 50           | 其中：<br>财政资金 | 50                  | 其中：<br>财政资金 | 50    |        |
|              | 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 |        |
|              | 保障环境卫生干净整洁，保证雪后道路通畅 |              |             | 保障环境卫生干净整洁，保证雪后道路通畅 |             | 99%   |        |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                | 二级指标         | 三级指标        | 预期指标值               | 实际完成值       | 自评得分  |        |
|              | 产出指标<br>(40)        | 数量指标         | 清扫任务完成率     | ≥90%                | ≥90%        | 10    |        |
|              |                     | 质量指标         | 清扫保洁率       | ≤5 克                | ≤5 克        | 10    |        |
|              |                     | 时效指标         | 及时融雪率       | ≥3 小时               | ≥3 小时       | 10    |        |

|                   |        |         |      |      |    |
|-------------------|--------|---------|------|------|----|
|                   | 成本指标   | 项目资金支付率 | ≥90% | ≥90% | 10 |
| 预算执行率指标<br>(10分)  | 预算执行率  | 预算执行率   | ≥60% | 100% | 10 |
| 效益指标<br>(40)      | 经济效益指标 | 资金使用率   | ≥90% | ≥90% | 20 |
|                   | 社会效益指标 | 工具配备率   | ≥90% | ≥90% | 20 |
| 满意度指标<br>(10分)    | 满意度指标  | 群众满意度   | ≥90% | ≥90% | 9  |
| 总分                |        |         |      |      | 99 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无      |         |      |      |    |

附件 1

## 县级部门预算项目绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位： 正定县城区环境卫生管理大队

金额单位：万元

|          |             |         |          |                |        |        |
|----------|-------------|---------|----------|----------------|--------|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称        | 疫情防控住宿费 | 实施(主管)单位 | 正定县城市管理综合行政执法局 |        |        |
| 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:        | 120.535 | 到位数:     | 120.535        | 执行数:   | 100%   |

|              |                       |          |             |                       |             |         |       |
|--------------|-----------------------|----------|-------------|-----------------------|-------------|---------|-------|
|              | 其中：<br>财政资金           | 120.535  | 其中：<br>财政资金 | 120.535               | 其中：<br>财政资金 | 120.535 |       |
|              | 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 |
|              | 保障消杀顺利进行，维护社会稳定，利国利民。 |          |             | 保障消杀顺利进行，维护社会稳定，利国利民。 |             |         | 100%  |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                  | 二级指标     | 三级指标        |                       | 预期指标值       | 实际完成值   | 自评得分  |
|              | 产出指标<br>(40)          | 数量指标     | 完成项目数量      |                       | ≥95%        | ≥95%    | 10    |
|              |                       | 质量指标     | 资金到位率       |                       | ≥95%        | ≥95%    | 10    |
|              |                       | 时效指标     | 工作按时完成率     |                       | ≥95%        | ≥95%    | 10    |
|              |                       | 成本指标     | 项目资金支付率     |                       | ≥95%        | ≥95%    | 10    |
|              | 预算执行率指标<br>(10分)      | 预算执行率    | 预算执行率       |                       | ≥60%        | 100%    | 10    |
|              | 效益指标<br>(40)          | 经济效益指标   | 资金使用效益      |                       | ≥95%        | ≥95%    | 10    |
|              |                       | 社会效益指标   | 工作完成率       |                       | ≥95%        | ≥95%    | 10    |
| 生态效益指标       |                       | 改善生态环境质量 |             | 防疫消杀，利国利民             | 防疫消杀，利国利民   | 10      |       |
| 可持续影响指标      |                       | 维护社会稳定   |             | 维护社会稳定，利于民生           | 维护社会稳定，利于民生 | 10      |       |

|                   |                |       |       |      |      |     |
|-------------------|----------------|-------|-------|------|------|-----|
|                   | 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标 | 市民满意度 | ≥95% | ≥95% | 10  |
|                   | 总分             |       |       |      |      | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无              |       |       |      |      |     |

附件 1

## 县级部门预算项目绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位： 正定县城区环境卫生管理大队

金额单位：万元

|          |                            |          |                            |                |             |          |        |
|----------|----------------------------|----------|----------------------------|----------------|-------------|----------|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称                       | 职工劳保及慰问品 | 实施(主管)单位                   | 正定县城市管理综合行政执法局 |             |          |        |
| 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:                       | 24.99763 | 到位数:                       | 24.99763       | 执行数:        | 24.99763 |        |
|          | 其中:<br>财政资金                | 24.99763 | 其中:<br>财政资金                | 24.99763       | 其中:<br>财政资金 | 24.99763 |        |
|          | 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    |        |
|          | 及时为环卫职工发放劳保用品等,做好环卫职工的劳动保护 |          | 及时为环卫职工发放劳保用品等,做好环卫职工的劳动保护 |                |             | 100%     |        |
| 四、年度绩    | 一级指标                       | 二级指标     | 三级指标                       | 预期指标值          | 实际完成值       | 自评得分     |        |

|                   |                      |            |         |      |      |     |
|-------------------|----------------------|------------|---------|------|------|-----|
| 效指标完成情况           | 产出指标<br>(40)         | 数量指标       | 工作完成率   | ≥90% | ≥90% | 10  |
|                   |                      | 质量指标       | 走访慰问率   | ≥90% | ≥90% | 10  |
|                   |                      | 时效指标       | 发放率     | ≥90% | ≥90% | 10  |
|                   |                      | 成本指标       | 资金拨付及时率 | ≥90% | ≥90% | 10  |
|                   | 预算执行<br>率指标<br>(10分) | 预算执行率      | 预算执行率   | ≥60% | 100% | 10  |
|                   | 效益指标<br>(40)         | 经济效益指<br>标 | 项目资金支付率 | ≥90% | ≥90% | 20  |
|                   |                      | 社会效益指<br>标 | 发放率     | ≥90% | ≥90% | 20  |
|                   | 满意度指<br>标<br>(10分)   | 满意度指标      | 群众满意度   | ≥90% | ≥90% | 10  |
|                   | 总分                   |            |         |      |      | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                    |            |         |      |      |     |

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款、财政拨款“三公”经费收支及结转结余情况，故 08 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 名词解释



**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。



**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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