

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：506

单位名称：邯郸市城市管理综合执法支队

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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、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 部门概况

一、部门职责

根据《邯郸市机构编制委员会办公室关于市城市管理综合执法支队机构编制问题的批复》（邯编办字〔2011〕176号），原“邯郸市城市管理监察支队”更名为“邯郸市城市管理综合执法支队（挂邯郸市夜景亮化管理办公室牌子）”，为隶属城管局管理的副县级全额拨款事业单位，行使城市管理综合行政执法权。

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市制定的城市市容、环境卫生、市政公用、园林绿化、城市规划、工商管理、公安交通、环境保护等方面城市管理综合执法相关的法律法规、方针政策和专项规划。

2. 负责市中心城区主干道及重点部位城市市容环境综合整治方案的拟定、组织和实施，做好专项资金管理和使用。

3. 负责市中心城区户外广告、宣传牌、霓虹灯、灯箱、电子屏幕、画廊等户外宣传的设置管理；负责市中心城区商业促销及庆典活动的管理，并对违法违规行为进行执法监察。

4. 负责市中心城区的城市管理综合执法工作。根据省政府决定和市政府授权：

（1）依法行使城市市容环卫管理方面全部和工商管理方面部分行政处罚权。对主干道两侧擅自占用便道或其它公共场所店外经营、摆摊设点及市场外无照、无证经营等行为进行执法监察；对主干道两侧不符合城市容貌标准乱对乱放、乱栽乱挂、乱写乱画等行为进行执法监察。

（2）依法行使市政设施、公用事业、园林绿化等方面的部

分行政处罚权；对擅自占用、挖掘、损坏城市道路、桥梁、供水、排水、供气、供热、公共交通等市政公用设施和擅自占用损坏城市绿地、花草、树木、园林绿化设施、砍伐树木等违法违规行为进行执法监察。

（3）依法行使城市规划方面的部分行政处罚权。对市中心城区内未取得建设工程规划许可证的违法建筑行为进行执法监察；对擅自搭建构筑物、建筑物等违法违规行为进行执法监察。

（4）依法行使环境保护方面的部分行政处罚权。对影响城市居民生活的商业、娱乐、建筑施工噪音污染和露天烧烤的违法违规行为进行执法监察；对城市公共场所焚烧及产生有毒有害烟尘、气体物质等违法违规行为进行执法监察。

5. 负责市中心城区夜景灯光亮化设施的管理和监察；负责组织、协调有关部门、市中心城区内区（县）人民政府贯彻实施市人民政府有关夜景灯光亮化工作的规定；负责市中心城区夜景灯光亮化设施集中控制系统规划方案的组织实施；会同建设、规划等主管部门对市中心城区内主次道路两侧新建、改建、扩建项目的夜景灯光亮化方案实行同审查、同验收；负责对市中心城区夜景灯光亮化设施的巡查、管理和维护；对不符合《邯郸市城市夜景灯光亮化设施管理办法》规定的夜景灯光亮化设施和擅自拆除、损坏、移动夜景灯光亮化设施的违法违规行为进行执法监察。

6. 承办市城管局交办的其它事项。

二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市城市管理综合执法支队	参公事业单位	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。

我部门无二级预算单位，因此，邯郸市城市管理综合执法支队 2022 年度部门决算即邯郸市城市管理综合执法支队本级 2022 年度决算。



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：邯郸市城市管理综合执法支队

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	4,641.95	一、一般公共服务支出	32	32.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	920.60	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	681.52
	9		九、卫生健康支出	40	254.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,336.13
	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	258.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,562.55	本年支出合计	58	5,562.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,562.55	总计	62	5,562.55

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：邯郸市城市管理综合执法支队

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		5,562.55	5,562.55					
201	一般公共服务支出	32.00	32.00					
20129	群众团体事务	32.00	32.00					
2012906	工会事务	32.00	32.00					
208	社会保障和就业支出	681.52	681.52					
20805	行政事业单位养老支出	681.52	681.52					
2080501	行政单位离退休	366.84	366.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.68	314.68					
210	卫生健康支出	254.53	254.53					
21011	行政事业单位医疗	254.53	254.53					
2101101	行政单位医疗	254.53	254.53					
212	城乡社区支出	4,336.13	4,336.13					
21201	城乡社区管理事务	3,415.53	3,415.53					
2120101	行政运行	7.65	7.65					
2120104	城管执法	3,407.88	3,407.88					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.25	12.25					
2120803	城市建设支出	12.25	12.25					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	908.35	908.35					
2121301	城市公共设施	451.31	451.31					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	457.04	457.04					
221	住房保障支出	258.36	258.36					
22102	住房改革支出	258.36	258.36					
2210201	住房公积金	258.36	258.36					
201	一般公共服务支出	5,562.55	5,562.55					
20129	群众团体事务	32.00	32.00					
2012906	工会事务	32.00	32.00					
208	社会保障和就业支出	32.00	32.00					
20805	行政事业单位养老支出	681.52	681.52					
2080501	行政单位离退休	681.52	681.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.84	366.84					
210	卫生健康支出	314.68	314.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：邯郸市城市管理综合执法支队

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		5,562.55	4,641.95	920.60	5,562.55	4,641.95	
201	一般公共服务支出	32.00	32.00		32.00	32.00	
20129	群众团体事务	32.00	32.00		32.00	32.00	
2012906	工会事务	32.00	32.00		32.00	32.00	
208	社会保障和就业支出	681.52	681.52		681.52	681.52	
20805	行政事业单位养老支出	681.52	681.52		681.52	681.52	
2080501	行政单位离退休	366.84	366.84		366.84	366.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.68	314.68		314.68	314.68	
210	卫生健康支出	254.53	254.53		254.53	254.53	
21011	行政事业单位医疗	254.53	254.53		254.53	254.53	
2101101	行政单位医疗	254.53	254.53		254.53	254.53	
212	城乡社区支出	4,336.13	3,415.53	920.60	4,336.13	3,415.53	
21201	城乡社区管理事务	3,415.53	3,415.53		3,415.53	3,415.53	
2120101	行政运行	7.65	7.65		7.65	7.65	
2120104	城管执法	3,407.88	3,407.88		3,407.88	3,407.88	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.25		12.25	12.25		
2120803	城市建设支出	12.25		12.25	12.25		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	908.35		908.35	908.35		
2121301	城市公共设施	451.31		451.31	451.31		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	457.04		457.04	457.04		
221	住房保障支出	258.36	258.36		258.36	258.36	
22102	住房改革支出	258.36	258.36		258.36	258.36	
2210201	住房公积金	258.36	258.36		258.36	258.36	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：邯郸市城市管理综合执法支队

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	4,641.95	一、一般公共服务支出	33	32.00	32.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	920.60	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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	681.52	681.52		
	9		九、卫生健康支出	41	254.53	254.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,336.13	3,415.53	920.60	
	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	258.36	258.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	5,562.55	本年支出合计	59	5,562.55	4,641.95	920.60	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,562.55	总计	64	5,562.55	4,641.95	920.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：邯郸市城市管理综合执法支队

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		4,641.95	4,641.95	
201	一般公共服务支出	32.00	32.00	
20129	群众团体事务	32.00	32.00	
2012906	工会事务	32.00	32.00	
208	社会保障和就业支出	681.52	681.52	
20805	行政事业单位养老支出	681.52	681.52	
2080501	行政单位离退休	366.84	366.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.68	314.68	
210	卫生健康支出	254.53	254.53	
21011	行政事业单位医疗	254.53	254.53	
2101101	行政单位医疗	254.53	254.53	
212	城乡社区支出	3,415.53	3,415.53	
21201	城乡社区管理事务	3,415.53	3,415.53	
2120101	行政运行	7.65	7.65	
2120104	城管执法	3,407.88	3,407.88	
221	住房保障支出	258.36	258.36	
22102	住房改革支出	258.36	258.36	
2210201	住房公积金	258.36	258.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：邯郸市城市管理综合执法支队

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	3,720.06	302	商品和服务支出	546.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,224.12	30201	办公费	47.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,359.19	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.58	30203	咨询费		310	资本性支出	8.83
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	210.58	30205	水费	5.39	31002	办公设备购置	8.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.68	30206	电费	25.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	95.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.30	30208	取暖费	19.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	132.58	30209	物业管理费	13.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.65	30211	差旅费	3.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	258.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.01	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	366.27	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费	182.65	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	175.35	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	69.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	6.28	30229	福利费	33.31	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	101.69	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	109.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.98	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.08			
人员经费合计		4,086.32	公用经费合计					555.63

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

部门：邯郸市城市管理综合执法支队

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			920.60	920.60		920.60	
212	城乡社区支出		920.60	920.60		920.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		12.25	12.25		12.25	
2120803	城市建设支出		12.25	12.25		12.25	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		908.35	908.35		908.35	
2121301	城市公共设施		451.31	451.31		451.31	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		457.04	457.04		457.04	

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：邯郸市城市管理综合执法支队

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：邯郸市城市管理综合执法支队

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
102.70		101.70		101.70	1.00	101.69		101.69		101.69	

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



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）5562.55 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 788.26 万元，增长 16.51%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

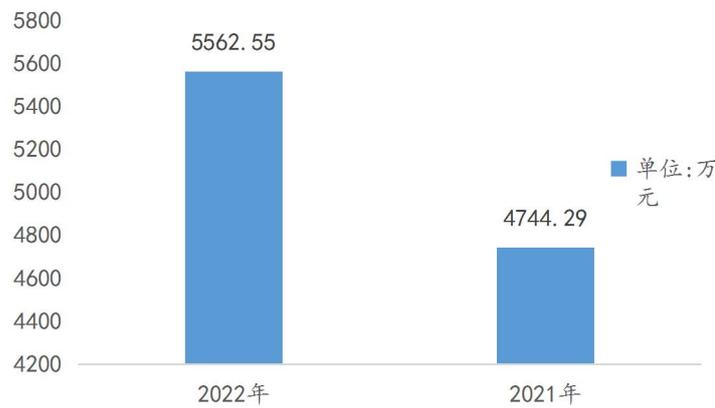


图1：2022-2021年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计5562.55万元，其中：财政拨款收入5562.55万元，占100%；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%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计5562.55万元，其中：基本支出4641.95万元，占83.45%；项目支出920.6万元，占16.55%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

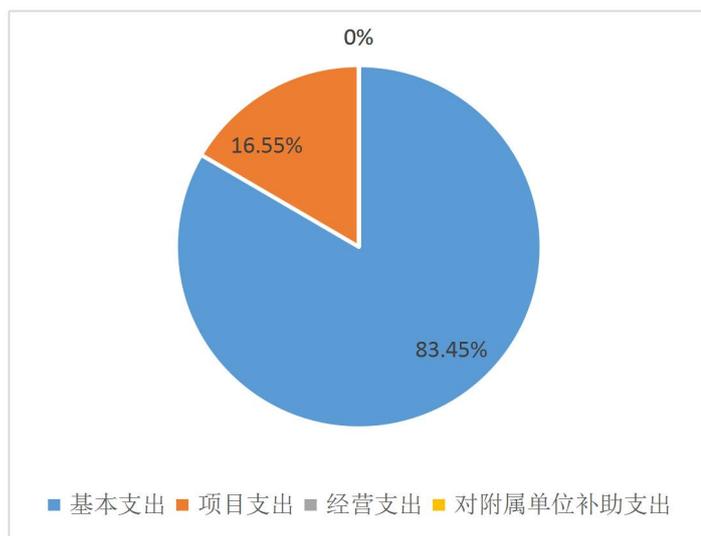


图 2：支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 5562.55 万元，比 2021 年度增加 1215.93 万元，增长 27.97%，主要是一般公共预算财政拨款收入；本年支出 5562.55 万元，增加 788.26 万元，增长 16.51%，主要是社会保障和就业支出增加，城乡社区支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4641.95 万元，比上年增加 1572.33 万元；主要是一般公共预算财政拨款收入增加；本年支出 4641.95 万元，比上年增加 1164.58 万元，增长 33.49%，主要是是社会保障和就业支出增加，城乡社区支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 920.6 万元，比上年减少 356.4 万元，降低 27.90%，主要原因是城市基础设施配套费安排的支出收入降低；本年支出 920.3 万元，比上年减少 368.65 万元，降低 28.86%，主要是城市公共设施支出减少、其他城市

基础设施配套费安排的支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，我单位没有国有资本经营预算收入。



图3：2021-2022年财政拨款收支对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

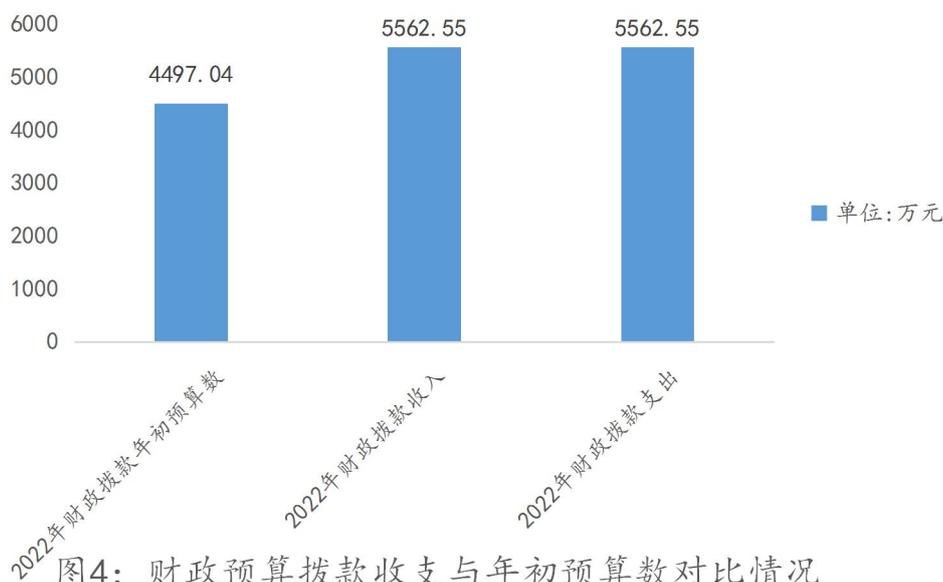
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 5562.55 万元，完成年初预算的 123.69%，比年初预算增加 1065.51 万元，决算数大于预算数主要原因是工资福利与津补贴收入增加；本年支出 5562.55 万元，完成年初预算的 123.69%，比年初预算增加 1065.51 万元，决算数大于预算数主要原因是工资福利与津补贴支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 103.22%，比年初预算增加 144.91 万元，主要是工资福利与津补贴收入增加；支出完成年初预算 103.22%，比年初预算增加 144.91 万元，

主要是工资福利与津补贴支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，我单位没有国有资本经营预算收入。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 5562.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 32 万元，占 5.75%，主要用于单位职工工会等支出；社会保障和就业（类）支出 681.52 万元，占 12.25%，主要用于缴纳职工社保等支出；住房保障（类）支出 258.36 万元，占 4.64%，主要用于缴纳职工住房公积金等支出；城乡社区支出 4058.08 万元，占 72.95%，主要用于职工工资及津补贴，单位公用经费等支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 4641.95 万元，其中：人员经费 4086.32 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 555.63 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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。

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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 102.7 万元，支出决算为 101.69 万元，完成预算的 99.02%，较预算减少 1.01 万元，降低 0.01%，主要是 2022 年度本单位未发生公务接待费；较 2021 年度决算减 2.33 万元，降低 2.23%，主要是从严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度未发生因公出国（境）费支出，与预算数和上年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 101.7 万元,支出决算 101.69 万元,完成预算的 99.99%。较预算减少 0.01 万元,降低 0.001%,主要是从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;较上年减少 2.33 万元,降低 2.23%,主要是从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比上年有所节约。其中:

公务用车购置费支出 0 万元:本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆,未发生“公务用车购置”经费支出。与预算数和上年决算数持平。

公务用车运行维护费支出 101.69 万元:本部门 2022 年度单位公务用车保有量 49 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元,降低 0.001%,主要是从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;较上年减少 2.33 万元,降低 2.23%,主要是从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比上年有所节约。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 1 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 1 万元,降低 100%,主要是本年度未发生公务接待费;与上年度持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 555.63 万元,比 2021

年度减少 141.55 万元，降低 20.30%。主要原因是办公费支出减少、委托业务费和工会经费支出的减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 70.59 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.36 万元、政府采购服务支出 67.23 万元。授予中小企业合同金额 68.84 万元，占政府采购支出总额的 97.52%，其中授予小微企业合同金额 68.84 万元，占政府采购支出总额的 97.52%。

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 49 辆，比上年增加 2 辆，主要是新购两辆车。其中，行政执法车辆 8 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 40 辆，其他用车主要是执法执勤。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

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，本部门组织对 2022 年度项目支出全面开展绩效自评，全部为政府性基金预算项目，涉及预算项目共 7 个，共涉及资金 920.6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“办公设施维修改造、滏阳河通航运行管理费、街路

亮化设施提升修缮、亮化电费及电费补贴、智能化集中控制维修维护及改造提升、城管执法协管员经费、审计咨询费”7个项目开展了部门评价，涉及政府性基金预算支出920.6万元。所有项目由我单位财务部门开展绩效评价。

从评价情况来看：

1、办公设施维修改造

（1）项目绩效目标

为了改善办公环境，提升工作人员满意度，消除用电隐患，确保用电安全，保障支队正常工作。

（2）资金投入及使用情况

2022年度项目预算安排资金总额13万元，实际支出预算资金12.2496万元，无剩余资金。

（3）综合评价情况及评价结论

通过开展本次绩效评价，全面总结了本单位2022年的工作经验，进一步推进了预算绩效管理工作，提高了财政资金使用效益，提升了本单位的工作质量和效率，项目实施后发挥的社会效益明显，经绩效评价小组综合分析，自评结果为得分98.73分，综合评定为优。

2、城管执法协管员经费

（1）项目绩效目标

鉴于城管执法职能和任务不断加重，通过购买社会服务的方式招聘 140 名协管员补充基层执法力量，达到进一步提升我市城管执法和服务水平目的，打造洁齐美的城市环境，提高群众满意度。

（2）资金投入及使用情况

2022 年度项目预算安排资金总额 481 万元，实际支出预算资金 438.036414 万元，无剩余资金。

通过开展本次绩效评价，全面总结了本单位 2022 年的工作经验，进一步推进了预算绩效管理工作，提高了财政资金使用效益，提升了本单位的工作质量和效率，项目实施后发挥的社会效益明显，经绩效评价小组综合分析，自评结果为得分 98.01 分，综合评定为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映办公设施维修改造项目及审计咨询费项目等 7 个项目绩效自评结果。

（1）办公设施维修改造自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.73 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13 万元，执行数为 12.2496 万元，完成预算的 94.22%。项目绩效目标完成情况：通过安装 315KVA 变压器一台，消除用电隐患，确保用电安全，保障支队正常工作。发现的主要问题：

实际维修费用受市场的影响。

(2) 滏阳河通航运行管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.83 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 401.5 万元，执行数为 270.540346 万元，完成预算的 67.38%。项目绩效目标完成情况：通过安排人员对滏阳河亮化设施定期巡查，发现故障及时维修，保障滏阳河景观亮化亮灯率在 90%以上。发现的问题：部分资金未能拨付到位，在保障设备正常运转的基础上，减少维修支出。

(3) 街路亮化设施提升修缮项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 90.34 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 234 万元，执行数为 131.292046 万元，完成预算的 56.11%。项目绩效目标完成情况：集中控制设备正常运行率达到 90%以上、及时发现损坏灯具、亮化设施，及时维修保证亮灯率达到 90%以上。发现的问题：部分资金未能拨付到位，在保障亮灯率的基础上，减少费用支出。

(4) 亮化电费及电费补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 89.95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 54.28%。项目绩效目标完成情况：市区 311 栋居民楼、赵都路双向 14 公里绿化带、滏阳河景观亮化、中心机房等亮化设施的运行。发现的

问题：部分资金未能拨付到位，所以未能支付。

（5）智能化集中控制维修维护及改造提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 86.09 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 134.6 万元，执行数为 49.477455 万元，完成预算的 37.16%。项目绩效目标完成情况：通过亮化设施提档升级，提高重点街路夜景亮化。对 480 台集控终端进行维修维护，漏电检测设备及机房设备的维修维护，以及租用移动专线和物联卡，集中控制设备正常运行率达到 90%以上、及时发现损坏灯具、亮化设施，及时维修保证亮灯率达到 90%以上。发现的问题：部分资金未能拨付到位，在保障亮灯率基础上，压减维修支出，。

（6）城管执法协管员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 98.01 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 481 万元，执行数为 438.036414 万元，完成预算的 91.06%。项目绩效目标完成情况：通过购买社会服务的方式招聘 140 名协管员补充基层执法力量，达到进一步提升我市城管执法和服务水平目的，打造洁齐美的城市环境，提高群众满意度。发现的主要问题：根据项目库期初设定的绩效指标，人员流动性大，部分月份的城管协管人员不足 140 人，实际发放根据协管人员出勤率发放。

(7) 审计咨询费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过对亮化维修维护项目进行审计，出具审计报告项目实施。发现的主要问题：审计咨询费 9 万元为单位罚没收入返还，因 2022 年罚没收入完成预算指标数较晚，未能拨付，所以自评资金到位情况为 0 万元，资金执行情况为 0 万元。

附项目支出绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	办公设施维修改造	项目级次	本级	实施主管单位	506001-邯郸市城市管理综合执法支队本级	金额单位	万元				
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	13.000000	到位数	12.249600	执行数	12.249600		94.23				
	其中:财政资金	13.000000	其中:财政资金	12.249600	其中:财政资金	12.249600						
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)				
	需安装315KVA变压器一台，现申请办公设施维修改造经费13万元				安装315KVA变压器一台。			100.00				
	消除用电隐患，确保用电安全，保障支队正常工作				消除用电隐患，确保用电安全，保障支队正常工作。			100.00				
	改善办公环境，提升工作人员满意度				改善办公环境，提升工作人员满意度。			100.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	315KVA变压器一台	安装315KVA变压器一台，消除用电隐患，确保用电安全	15.00	=	1	台	1	完成	15	
		质量指标	符合国家标准	符合国家标准	15.00	文字描述		符合国家标准	符合国家标准	完成	15	
		时效指标	及时安装，定期维护	及时安装，定期维护	8.00	文字描述		及时安装，定期维护	及时安装，定期维护	完成	8	
		成本指标	办公设施维修改造经费13万元	1、配电站、开关站3.9万元 2、架空线路8.5万元 3、电缆线路0.6万元	12.00	=	13	万元	12.2496	完成	11.31	
	效益指标	社会效益指标	确保用电安全	消除用电隐患，确保用电安全，保障支队正常工作	30.00	文字描述		确保用电安全	确保用电安全	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	改善办公环境，工作人员满意度达到90%以上	10.00	>=	90	百分比	90	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						9.422769	
自评总分										98.73		
五、存在问题原因及	实际维修费用受市场的影响。											
填报人:	张瑞萍			联系电话:								5805098

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	滏阳河通航运行管理费		项目级次	本级	实施主管单位	506001 - 邯郸市城市管理综合执法支队本级		金额单位	万元		
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	401.500000	到位数	270.540346		执行数	270.540346		67.38			
	其中:财政资金	401.500000	其中:财政资金	270.540346		其中:财政资金	270.540346					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	滏阳河通航亮化亮灯率达到90%以上				滏阳河通航亮化亮灯率达到90%以上				100.00			
	市民对滏阳河夜景亮化环境的满意度达到90%以上				市民对滏阳河夜景亮化环境的满意度达到90%以上				100.00			
	服务对象对城市亮化环境的满意度达到90%以上				服务对象对城市亮化环境的满意度达到90%以上				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	维修维护河道亮化设施	维修维护河道亮化设施, 6.5公里河道、13公里绿化带、8座桥梁、1个跨河管道、2个公园的亮化设施	15.00	=	78.5	公里、栋等	78.5	完成	15	
		质量指标	滏阳河亮化亮灯率在90%以上	通过安排人员对滏阳河亮化设施定期巡查, 发现故障及时维修, 保障滏阳河景观亮化亮灯率在90%以上	15.00	>=	90	百分比	90	完成	15	
		时效指标	及时维修	安排人员定期巡查, 发现故障及时安排维修	8.00		文字描述		及时维修	及时维修	完成	8
		成本指标	401.5万, 其中人工230万	1.滏阳河亮化设施维修维护和改造提升: 200万 2.滏阳河亮化控制系统维修维护和改造提升: 133.6万	12.00	=	401.5	万元	270.540346	未完成	8.09	
	效益指标	社会效益指标	满意度达到90%以上	市民对滏阳河夜景亮化环境的满意度达到90%以上	30.00	>=	90	百分比	90	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到90%以上	服务对象对城市亮化环境的满意度达到90%以上	10.00	>=	90	百分比	90	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						6.73824	
	自评总分	92.83										
五、存在问题原因及整	由于财政资金紧张, 部分资金未能拨付到位, 我单位厉行节约, 在保障亮灯率的基础上, 减少费用支出,											
填报人:	张瑞萍			联系电话:	5805098							

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	街路亮化设施提升修缮	项目级次	本级	实施主管单位	506001 - 邯郸市城市管理综合执法支队 本级	金额单位	万元				
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	234.000000	到位数	131.292046	执行数	131.292046	56.11					
	其中:财政资金	234.000000	其中:财政资金	131.292046	其中:财政资金	131.292046						
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)				
	亮灯率达到90%以上				亮灯率达到90%以上			100.00				
	安排人员定期巡查, 发现故障及时安排维修				安排人员定期巡查, 发现故障及时安排维修			100.00				
	提高市民对城市夜景亮化环境的满意度				提高市民对城市夜景亮化环境的满意度			100.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	311栋居民楼和14公里绿化带	用于311栋居民楼和赵都路双向14公里绿化带的亮化设施维修维护和改造提升	15.00	=		325	栋、公里	325	完成	15
		质量指标	亮化设施亮灯率达到	亮化设施亮灯率达到90%以上	15.00	>=		90	百分比	90	完成	15
		时效指标	定期巡查, 及时维修	安排人员定期巡查, 发现故障及时安排维修	8.00		文字描述		定期巡查, 及时维修	定期巡查, 及时安排维修	完成	8
		成本指标	234万元, 人工费138万	(311栋+14公里)*600元/月/栋或公里*12月=234万含人工费138万	12.00	=		234	万元	131.292046	未完成	6.73
	效益指标	社会效益指标	亮化设施亮灯率达到90%以上	亮化设施亮灯率达到90%以上	30.00	>=		90	百分比	90	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度	使市民对城市夜景亮化环境的满意度达到90%以上	10.00	>=		90	百分比	90	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						5.61077		
自评总分											90.34	
五、存在问题原因及整	由于财政资金紧张, 我单位厉行节约, 在减少维修支出的基础上, 保障设备正常运转。											
填报人:	张瑞萍			联系电话:	5805098							

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	亮化电费及电费补贴	项目级次	本级	实施主管单位	506001 - 邯郸市城市管理综合执法支队本级	金额单位	万元			
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	35.000000	到位数	19.000000	执行数	19.000000	54.29				
	其中:财政资金	35.000000	其中:财政资金	19.000000	其中:财政资金	19.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)				
	保障亮化设施正常运行, 亮灯率达到90%以上			保障亮化设施正常运行, 亮灯率达到90%以上			100.00				
	提高市民对城市亮化环境的满意度			提高市民对城市亮化环境的满意度			100.00				
	安排人员定期巡查, 及时缴纳电费			安排人员定期巡查, 及时缴纳电费			100.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	311栋居民楼、14公里绿化带	市区311栋居民楼、赵都路双向14公里绿化带、滏阳河景观亮化、中心机房等亮化设施的运行	15.00	=	325	栋、公里	325	完成	15
		质量指标	亮化设施亮灯率达到90%以上	亮化设施亮灯率达到90%以上	15.00	>=	90	百分比	90	完成	15
		时效指标	及时缴纳电费	安排人员定期巡查, 及时缴纳电费	8.00	文字描述		及时缴纳电费	及时缴纳电费	完成	8
		成本指标	亮化电费及电费补贴35万元	1.2022年亮化设施运行电费还需0.917万/月*12=11万 2.对经营性单位、居民住宅楼及沿街景观亮化补贴电费2万/月*12月=24万	12.00	=	35	万元	19	未完成	6.52
	效益指标	社会效益指标	亮灯率达到90%以上	保障亮化设施正常运行, 亮灯率达到90%以上	30.00	>=	90	百分比	90	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度	使市民对城市亮化环境的满意度达到90%以上	10.00	>=	90	百分比	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						5.429
	自评总分	89.95									
五、存在问题原因及整	实际工作已经完成, 由于资金未全部到位, 所以未能支付。										
填报人:	张瑞萍			联系电话:	5805098						

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	智能化集中控制维修维护及改造提升	项目级次	本级	实施主管单位	506001 - 邯郸市城市管理综合执法支队本级	金额单位	万元				
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	134.600000	到位数	49.477455	执行数	49.477455		36.76				
	其中:财政资金	134.600000	其中:财政资金	49.477455	其中:财政资金	49.477455						
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	集中控制设备正常运行率达到90%以上				集中控制设备正常运行率达到90%以上				100.00			
	提高市民对城市亮化环境的满意度				提高市民对城市亮化环境的满意度				100.00			
	通过集控设备正常运行,有力保障亮化设施亮灯率,使亮灯率达到90%以上				通过集控设备正常运行,保障亮化设施亮灯率,使亮灯率达到90%以上				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
		数量指标	对480台集控终端进行维修维护	对480台集控终端进行维修维护,漏电检测设备及机房设备的维修维护,以及租用移动专线和物联卡	15.00	=	480	台、条等	480	完成	15	
		质量指标	集中控制设备正常运行	集中控制设备正常运行率达到90%以上、及时发现损坏灯具、亮化设施,及时维修保证亮灯率达到90%以上	15.00	>=	90	百分比	90	完成	15	
		时效指标	及时维修	工作人员定期查看,发现故障及时安排维修	8.00		文字描述	及时维修	及时维修	完成	8	
		成本指标	134.6万,其中含人工64万	1.扩建新建24台集控:38万 2.亮化控制系统维修维护和改造提升:90万 3.租用中国移动专线费和物联卡流量费:6.6万	12.00	=	134.6	万元	49.477455	未完成	4.41	
		效益指标	社会效益指标	保障亮化设施亮灯率	通过集控设备正常运行,有力保障亮化设施亮灯率,使亮灯率达到90%以上。	30.00	>=	90	百分比	90	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度指标	提高市民对城市亮化环境的满意度	使市民对城市亮化环境的满意度达到90%。	10.00	>=	90	百分比	90	完成	10
		预算执行率	预算执行率			10					3.6759	
		自评总分	86.09									
五、存在问题原因及整	由于财政资金紧张,单位厉行节约,压减维修支出,保障亮灯率。											
填报人:	张瑞萍			联系电话:	5805098							

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	城管执法协管员经费	项目级次	本级	实施主管单位	506001 - 邯郸市城市管理综合执法支队本级	金额单位	万元			
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	481.000000	到位数	438.036414	执行数	438.036414	91.07				
	其中:财政资金	481.000000	其中:财政资金	438.036414	其中:财政资金	438.036414					
其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	鉴于城管执法职能和任务不断加重, 招聘140名协管员补充基层执法力量, 达到进一步提升我市城管执法和服务水平目的。				鉴于城管执法职能和任务不断加重, 通过购买社会服务的方式招聘140名协管员补充基层执法力量, 达到进一步提升我市城管执法和服务水平目的。			100.00			
	打造洁齐美的城市环境, 提高服务对象满意度。				打造洁齐美的城市环境, 提高群众满意度。			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	补贴协管人员140人	发放2022年协管员工资、缴纳各项保险。	15.00	=	140	人	140	完成	15
		质量指标	协管员出勤率达到90%以上	出勤率=当月出勤人数/招聘人数*100%	15.00	>=	90	百分比	90	完成	15
		时效指标	及时发放协管员工资, 缴纳保险	每月上旬及时发放协管员工资, 缴纳保险	8.00	>=	95	百分比	95	完成	8
		成本指标	每人每月工资及保险等2870元	每人每月工资及保险等2870元	12.00	=	2870	元	2607	未完成	10.9
	效益指标	社会效益指标	打造市民满意的洁齐美城市环境	打造市民满意的洁齐美城市环境	30.00	>=	90	百分比	90	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到90%以上	服务对象满意度达到90%以上	10.00	>=	90	百分比	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.106786
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施	人员流动性大, 部分月份的城管协管人员不足140人, 实际发放根据协管人员出勤率发放。										
填报人:	张瑞萍			联系电话:	5805098						

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	审计咨询费	项目级次	本级	实施主管单位	506001 - 邯郸市城市管理综合执法支队本级	金额单位	万元			
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	9.000000	到位数	0	执行数	0	0				
	其中:财政资金	9.000000	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	0				
	其他	0	其他	0	其他	0	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	委托第三方审计机构对支队2022年维修维护项目审计咨询,确保工作正常开展。				委托第三方审计机构对支队2022年未休维护项目审计咨询,确保工作正常开展。			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	审计项目数量	对项目进行审计,出具审计报告	30.00	文字描述	出具审计报告数量	出具审计报告数量	完成	30	
		时效指标	及时进行审计	及时进行审计,出具审计报告	8.00	文字描述	及时出具审计报告	及时审计报告数量	完成	8	
		成本指标	行业收费标准	1、基准费按审查总造价的3.5%收取;2、效益收费按审减额的8%收取,如收费低于3000元,则按3000元收取,高于3000元,按此标准计取。	12.00	文字描述	1、基准费按审查总造价的3.5%收取;2、效益收费按审减额的8%收取,如收费低于3000元,则按3000元收取,高于3000元,按此标准计取。	工程造价咨询服务收费管理暂行办法	完成	12	
	效益指标	社会效益指标	打造洁齐美的城市环境	打造洁齐美的城市环境	30.00	文字描述	打造洁齐美的城市环境	打造洁齐美的城市	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对城市环境的满意度	服务对象对城市环境的满意度达到90%以上	10.00	>=	90	百分比	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					0	
自评总分	90										
五、存在问题原因及整	审计咨询费9万元为单位罚没收入返还,因2022年罚没收入完成预算指标数较晚,未能拨付,所以自评资金到位情况为0万元,资金执行情况为0万元。										
填报人:	张瑞萍			联系电话:	5805098						

（三）部门评价项目绩效评价结果

2022 年度无部门重点评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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