

民和回族土族自治县城市管理综合执法局
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行有关城市管理和综合执法方面的方针政策与法律法规，负责城市管理及其综合执法工作，负责城市管理综合执法及其行使规定的相对集中行政处罚工作，负责与相关行政管理部门业务工作的衔接和协调，负责城市管理行政执法工作的监督检查，负责城市市政公用设施（道路、桥梁、广场、照明、燃气、供热等）、环境卫生等管理维护工作，负责县城户外广告、牌匾、标语、条幅、灯箱的设置工作，负责对违法占用城市人行道路的各种行为进行查处，在职责范围内对县洗车、修车行业实施管理，负责城市生活垃圾（渣土）的收集、清运、处置和管理工作，负责全县市容环境卫生“门前三包”责任制和城乡环境卫生一体化管理工作，负责市容环卫设施、市政设施综合维护管理与维护工作，按照县委、县政府的工作要求，完成市容市貌管理，环境卫生保洁，垃圾清理、清运、填埋处理，市政维护、维修、亮化、美化，违法建筑查处，大气污染防治等工作。提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：民和回族土族自治县城市管理综合执法局部门本级。

内设机构1个，具体为：民和回族土族自治县城市管理综合执法局部门。本单位为全额拨款事业单位，核定行政编制为52名。

现实有行政在职人员5名，事业46人，退休人员8人，财政临聘133人，单位年末人数共192人。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：民和回族土族自治县城市管理综合执法局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,393.65	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,500.00	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	6.40	八、社会保障和就业支出	36	124.88
	9		九、卫生健康支出	37	102.33
	10		十、节能环保支出	38	57.27
	11		十一、城乡社区支出	39	11,969.88
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	69.45

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	11,900.05	本年支出合计	53	12,323.81
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	507.80	年末结转和结余	55	84.04
总计	28	12,407.86	总计	56	12,407.86

收入决算表

公开02表

部门名称：民和回族土族自治县城市管理综合执法局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,900.05	11,893.65					6.40
208	社会保障和就业支出	124.88	124.88					
20805	行政事业单位养老支出	122.29	122.29					
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.23	67.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.63	33.63					
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.71	19.71					
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58					
210	卫生健康支出	102.33	102.33					
21004	公共卫生	19.50	19.50					
2100409	重大公共卫生服务	19.50	19.50					
21011	行政事业单位医疗	82.83	82.83					
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38					
2101102	事业单位医疗	30.05	30.05					
2101103	公务员医疗补助	34.93	34.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.47	12.47					
212	城乡社区支出	11,603.39	11,596.99					6.40
21201	城乡社区管理事务	3,103.39	3,096.99					6.40
2120104	城管执法	3,103.39	3,096.99					6.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,500.00	8,500.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,500.00	8,500.00					
221	住房保障支出	69.45	69.45					
22102	住房改革支出	69.45	69.45					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	69.45	69.45					

支出决算表

公开03表

部门名称：民和回族土族自治县城市管理综合执法局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	12,323.81	3,766.54	8,557.27			
208	社会保障和就业支出	124.88	124.88				
20805	行政事业单位养老支出	122.29	122.29				
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.23	67.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.63	33.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.71	19.71				
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58				
210	卫生健康支出	102.33	102.33				
21004	公共卫生	19.50	19.50				
2100409	重大公共卫生服务	19.50	19.50				
21011	行政事业单位医疗	82.83	82.83				
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38				
2101102	事业单位医疗	30.05	30.05				
2101103	公务员医疗补助	34.93	34.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.47	12.47				
211	节能环保支出	57.27		57.27			
21103	污染防治	57.27		57.27			
2110302	水体	57.27		57.27			
212	城乡社区支出	11,969.88	3,469.88	8,500.00			
21201	城乡社区管理事务	3,128.95	3,128.95				
2120104	城管执法	3,128.95	3,128.95				
21205	城乡社区环境卫生	340.94	340.94				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120501	城乡社区环境卫生	340.94	340.94				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,500.00		8,500.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,500.00		8,500.00			
221	住房保障支出	69.45	69.45				
22102	住房改革支出	69.45	69.45				
2210201	住房公积金	69.45	69.45				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：民和回族土族自治县城市管理综合执法局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,393.65	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,500.00	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	124.88	124.88		
	9		九、卫生健康支出	39	102.33	102.33		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	11,937.93	3,437.93	8,500.00	
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	69.45	69.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	11,893.65	本年支出合计	55	12,234.59	3,734.59	8,500.00	
年初财政拨款结转和结余	26	348.05	年末财政拨款结转和结余	56	7.11	7.11		
一般公共预算财政拨款	27	348.05		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	12,241.70	总计	60	12,241.70	3,741.70	8,500.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：民和回族土族自治县城市管理综合执法局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,734.59	3,734.59	
208	社会保障和就业支出	124.88	124.88	
20805	行政事业单位养老支出	122.29	122.29	
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.23	67.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.63	33.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.71	19.71	
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	
210	卫生健康支出	102.33	102.33	
21004	公共卫生	19.50	19.50	
2100409	重大公共卫生服务	19.50	19.50	
21011	行政事业单位医疗	82.83	82.83	
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38	
2101102	事业单位医疗	30.05	30.05	
2101103	公务员医疗补助	34.93	34.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.47	12.47	
212	城乡社区支出	3,437.93	3,437.93	
21201	城乡社区管理事务	3,096.99	3,096.99	
2120104	城管执法	3,096.99	3,096.99	
21205	城乡社区环境卫生	340.94	340.94	
2120501	城乡社区环境卫生	340.94	340.94	
221	住房保障支出	69.45	69.45	
22102	住房改革支出	69.45	69.45	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	69.45	69.45	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：民和回族土族自治县城市管理综合执法局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,732.86	302	商品和服务支出	1,967.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	546.37	30201	办公费	81.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	197.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	291.82	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.23	30206	电费	202.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.63	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.44	30208	取暖费	3.99	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.93	30209	物业管理费	2.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.58	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	259.90	31010	安置补助	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30199	其他工资福利支出	430.30	30214	租赁费	80.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.91	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	20.73	30217	公务接待费	0.13	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	0.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1,090.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.47	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	3.62	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	239.79			
人员经费合计		1,766.76	公用经费合计					1,967.83

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：民和回族土族自治县城市管理综合执法局

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数					会议费	培训费		
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	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
3.71					3.71	0.13					0.13		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	9

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：民和回族土族自治县城市管理综合执法局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		8,500.00	8,500.00		8,500.00	
212	城乡社区支出		8,500.00	8,500.00		8,500.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8,500.00	8,500.00		8,500.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		8,500.00	8,500.00		8,500.00	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：民和回族土族自治县城市管理综合执法局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：民和回族土族自治县城市管理综合执法局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	12,234.59	3,734.59	8,500.00
208	社会保障和就业支出	124.88	124.88	
20805	行政事业单位养老支出	122.29	122.29	
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.23	67.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.63	33.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.71	19.71	
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	
210	卫生健康支出	102.33	102.33	
21004	公共卫生	19.50	19.50	
2100409	重大公共卫生服务	19.50	19.50	
21011	行政事业单位医疗	82.83	82.83	
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38	
2101102	事业单位医疗	30.05	30.05	
2101103	公务员医疗补助	34.93	34.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.47	12.47	
212	城乡社区支出	11,937.93	3,437.93	8,500.00
21201	城乡社区管理事务	3,096.99	3,096.99	
2120104	城管执法	3,096.99	3,096.99	
21205	城乡社区环境卫生	340.94	340.94	
2120501	城乡社区环境卫生	340.94	340.94	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,500.00		8,500.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,500.00		8,500.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	69.45	69.45	
22102	住房改革支出	69.45	69.45	
2210201	住房公积金	69.45	69.45	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：民和回族土族自治县城市管理综合执法局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：民和回族土族自治县城市管理综合执法局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	222.01
1. 政府采购货物支出	2	222.01
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	222.01
其中：授予小微企业合同金额	6	222.01

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计12,407.86万元，比上年收入、支出总计各增加6,024.98万元。主要原因是：2022年度经费及房屋征收与补偿中心驮岭南片棚户区改造项目拆迁资金补偿款等政府性基金和拆迁工作经费及民和和融集团城市保洁购买服务费增加，人员经费调增。其中：

（一）收入总计12,407.86万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,393.65万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长568.52万元，增长20.12%，主要原因是2022年度经费及民和和融集团城市保洁购买服务费增加，人员经费调增。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8,500.00万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增长5,487.70万元，增长182.18%，主要原因是房屋征收与补偿中心征地拆迁补偿款增加。

3. 其他收入6.40万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为组织部、工会、统战部等取得的目标考核奖30000元及七一活动经费2500元、疫情防控资金10000元、民族团结创建经费20000和其他资金1500元等收入。比上年减少16.16万元，下降71.63%，主要原因是减少了海东市城市管理局工作经费拨款。

4. 年初结转和结余507.80万元，为民和回族土族自治县城市管理综合执法局上年结转本年使用的湟水河流域周边环境综合整治等资金。

(二) 支出总计12,407.86万元, 包括:

1. 社会保障和就业支出(类) 124.88万元, 占1.01%, 主要用于民和回族土族自治县城市管理综合执法局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少50.26万元, 下降28.70%, 主要原因是2021年度职工养老保险基数调整补缴。

2. 卫生健康支出(类) 102.33万元, 占0.82%, 主要用于民和回族土族自治县城市管理综合执法局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加22.51万元, 增长28.20%, 主要原因是财政临聘(清洁工)由民和县和融资本投资运营集团有限公司划入。

3. 节能环保支出(类) 57.27万元, 占0.46%, 主要用于民和回族土族自治县城市管理综合执法局的环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、天然林保护、污染减排等方面的支出。比上年增加21.17万元, 增长58.64%, 主要原因是加大湟水河沿线生活垃圾、建筑垃圾、环境综合治理及非法广告整治等。

4. 城乡社区支出(类) 11,969.88万元, 占96.47%, 主要用于民和回族土族自治县城市管理综合执法局的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年增加6,126.91万元, 增长104.86%, 主要原因是2022年度经费增加及财政临聘(清洁工)由民和县和融资本投资运营集团有限公司划入, 人员经费调增。

5. 住房保障支出(类) 69.45万元, 占0.56%, 主要用于民和回族土族自治县城市管理综合执法局的住房公积金、保障性安居工

程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少12.53万元，下降15.28%，主要原因是人员调出退休等。

6. 年末结转和结余84.04万元，占0.68%，为民和回族土族自治县城市管理综合执法局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计11,900.05万元，其中：财政拨款收入11,893.65万元，占99.95%；其他收入6.40万元，占0.05%。

三、支出情况说明

本年支出合计12,323.81万元，其中：基本支出3,766.54万元，占30.56%；项目支出8,557.27万元，占69.44%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计12,241.70万元。比上年财政拨款收入、支出各增加6,161.83万元，增长101.35%。主要原因是2022年度经费及房屋征收与补偿中心驮岭南片棚户区改造项目拆迁资金补偿款等政府性基金和民和和融集团城市保洁购买服务费增加，人员经费调增。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出3,734.59万元，占本年支出合计的30.30%。比上年增加674.13万元，增长22.03%。主要原因是年

初结转结余城乡环综合整治试点费用增加、2022年7月份财政临聘（清洁工）由民和县和融资本投资运营集团有限公司划入。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）124.88万元，占3.34%；卫生健康支出（类）102.33万元，占2.74%；城乡社区支出（类）3,437.93万元，占92.06%；住房保障支出（类）69.45万元，占1.86%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为2,947.82万元，支出决算为3,734.59万元，完成年初预算的126.69%。决算数大于预算数的主要原因是2022年7月份财政临聘（清洁工）由民和县和融资本投资运营集团有限公司划入。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.51万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的114.57%。决算数大于预算数的主要原因是遗属生活补助调增。

（2）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67.68万元，支出决算为67.23万元，完成年初预算的99.34%。决算数小于预算数的主要原因是职转退休一人。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为33.84万元，支出决算为33.63万元，完成年初预算的99.38%。决算数小于预算数的主要原因是在职转退休一人。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出

（项）。年初预算为17.23万元，支出决算为19.71万元，完成年初预算的114.39%。决算数大于预算数的主要原因是退休增加一人，统筹外人员资金调增。

（5）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3.21万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的80.37%。决算数小于预算数的主要原因是在职转退休一人。

2. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为19.5万元，支出决算为19.50万元，完成年初预算的100%。购置快速核酸检测设备。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.4万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的72.7%。决算数小于预算数的主要原因是在职转退休一人。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为46.24万元，支出决算为30.05万元，完成年初预算的64.98%。决算数小于预算数的主要原因是在职转退休一人，调出1人。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为30.65万元，支出决算为34.93万元，完成年初预算的113.96%。决算数大于预算数的主要原因是增加同工同酬医疗补助。

（5）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10.22万元，支出决算为12.47万元，完成年初预算的122.02%。决算数大于预算数的主要原因是退休增加一人。

3. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为2642.59万元，支出决算为3,096.99万元，完成年初预算的117.2%。决算数大于预算数的主要原因城管执法经费及人员经费调增。

（2）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为340.94万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是存量资金。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为60.65万元，支出决算为69.45万元，完成年初预算的114.51%。决算数大于预算数的主要原因是2022年7月份财政临聘（清洁工）由民和县和融资本投资运营集团有限公司划入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出3,734.59万元，其中：人员经费1,766.76万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费1,967.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为3.71万元，支出决算为0.13万元，完成预算的3.55%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算3.71万元，支出决算为0.13万元，完成预算的3.55%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.13万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排民和回族土族自治县城市管理综合执法局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.13万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待9人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.22万元，下降62.86%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是主要原因是无出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.35万元，下降100%，主

要原因是无公车编制；公务接待费支出决算数比上年增加0.13万元，增长100%。主要原因是本年产生公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入8,500.00万元，本年支出8,500.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

城乡社区（类）支出8,500.00万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出12,234.59万元，占本年支出合计的99.28%。比上年增加6,161.83万元，增长101.47%。主要原因是2022年度经费及房屋征收与补偿中心驮岭南片棚户区改造项目拆迁补偿资金补偿款等政府性基金和拆迁工作经费及民和融集团城市保洁购买服务费增加，人员经费调增。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）124.88万元，占1.02%；卫生健康支出（类）102.33万元，占0.84%；城乡社区支出（类）11,937.93万元，占97.58%；住房保障支出（类）69.45万元，占0.57%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是无机关运行费支出情况。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额222.01万元，其中：政府采购货物支出222.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额222.01万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额222.01万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复民和回族土族自治县城市管理综合执法局项目支出绩效项目15项，共涉及资金11100.58万元。根据预算绩效管理要求，民和回族土族自治县城市管理综合执法局组织对2022年度15项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金11100.58万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：通过项目实施，已有效完成。

（二）项目绩效自评结果。

民和回族土族自治县城市管理综合执法局在2022年度部门决算中反映“驮岭南片棚户区改造项目”、“气象局两侧棚户区改造项目拆迁资金”、““闹新春”亮化费用”等15个项目绩效自评结果。

1. 驮岭南片区及气象局两侧棚户区改造拆迁项目绩效自评综

述：

绩效目标：驮岭南片及气象局两侧区棚户区改造拆迁补偿费用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9500万元，实际支出9500万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善提升环境，提高城市品位打造生态宜业宜居的城市。

2. 市政维护建设（200万元）及公共设施维护（60万元）项目绩效自评综述

正常维护城市亮化、城市街道维护、执法车辆及市政车辆运行、美化城市，保障城市正常运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为260万元，实际支出260万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，正常维护城市亮化、街道，美化城市，保障城市正常运行，提高城市精细化管理水平，着力打造“智慧出行、绿色出行”的城市交通体系新模式。

3. “闹新春”亮化费用（146万元）及城市射灯亮化设施费用（60.9万元）项目绩效自评综述

绩效目标：提升城市品位，体现魅力民和，营造欢乐、祥和、喜庆、靓丽的节日氛围，城市亮化费用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为206.9万元，实际支出206.9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，营造欢乐、祥和、喜庆、靓丽的节日氛围。

4. 城市保洁购买服务费项目绩效自评综述

绩效目标：民和县城主要街道、死角垃圾、公共广场垃圾等的清扫、处理、保洁和管理；城区市容和环境卫生监督；环境卫生

设施运营和维护；环境卫生作业管理，生活垃圾资源回收及回收容器购置、维护维修；垃圾填埋量和焚烧；垃圾、清扫等车辆保险费及各项维护费用；清洁工保洁工资工伤保险、公厕管理人员工资及公厕维护费用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为750万元，实际支出750万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实行“网格化管理”，加强了新旧城区环境卫生清扫保洁工作，做到每天两大扫、全天候保洁方式强化保洁力度，主次街道保洁时间12小时以上，并加大机械清扫力度，生活垃圾做到日产日清。

5. 城市路灯亮化电费项目绩效自评综述

绩效目标：保障管辖范围内2913杆，亮灯率达到98%，大部分道路的平均照度、亮度指标优于国家标准。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出200万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，方便了市民夜间出行，保障了夜间交通安全。

6. 城镇环境综合整治经费项目绩效自评综述

绩效目标：民和县城主要街道、公共广场、垃圾清理和管理；城区市容和环境卫生监督；环境卫生设施运营和维护；环境卫生作业管理，生活垃圾资源回收；垃圾填埋量和焚烧费用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出80万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，维护了城市的环境卫生和市容市貌，提高市民生活质量和幸福指数，促进社会经济的综合发展。

7. 违法建筑拆迁费项目绩效自评综述

绩效目标：违法建筑、私搭乱建彩钢房拆除费。预算资金安排

及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善城市生态，消除对生态环境的影响、推进民和生态保护与修复。

8. 征地拆迁工作经费项目绩效自评综述

绩效目标：征地拆迁办公工作经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高办公效率。

9. 流浪犬整治经费（5万元）、城管服装费（9.18万元）项目绩效自评综述

绩效目标：加强城区流浪犬管理，遏制流浪犬蔓延趋势，妨碍道路机动车辆正常通行等安全隐患，保障人民群众生命健康和财产安全、维护市容环境秩序，确保公共卫生安全，捕捉的流浪犬只进行饲养喂养、防疫免疫等。城市管理综合执法局办公室统一组织实施，负责确定招标单位，有序开展招标工作，公开招标确定中标单位后，组织执法局全体人员量体、制服发放等工作预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14.18万元，实际支出14.18万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，遏制流浪犬蔓延趋势、妨碍道路机动车辆正常通行等安全隐患。统一城管制服强基础、转作风，提升社会公信力。

10. 疫情防控专项经费及快速核酸检测设备购置项目绩效自评综述

绩效目标：疫情防控专项经费及快速核酸检测设备购置资金。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19.5万元，实际支出19.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，维护了城市的环境卫生，提高市民生活质量和幸福指数，促进社会经济的综合发展。

存在主要问题：民和回族土族自治县城市管理综合执法局2022年15个部门项目资金绩效运行执行任务整体较好，资金绩效正在释放。项目实施进度影响资金使用进度，单个受项目的个性指标不明确，项目实施方案未进行进一步的细化，未确定具体的建设规模、建设内容、投资标准等关键性指标，项目管理和内部控制制度不健全。下一步改进措施：进一步细化实施方案，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

附2:

市级部门项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

填报部门(单位)盖章 民和县城市管理
综合执法局

项目名称	驮岭南片棚户区改造项目拆资金		预算单位	民和县城市管理综合执法局		预算单位代码	12632122MB0535929M	
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目负责人	星振华		项目期	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>	
项目类型	1. 商品和服务支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/> 2. 其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3. 其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input checked="" type="checkbox"/>			资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)
					合计		6500万元	
					经费拨款(补助)		6500万元	
					预算内收费			
					基金预算拨款			
					事业收入			
其他资金								
实施单位	民和县城市管理综合执法局		项目起止时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31		支出功能科目名称及编码	类: 212城乡社区支出 款: 08国有土地使用权出让收入安排的支出 项: 01 征地和拆迁补偿支出	
设定依据	民财预字[2022]号							
绩效目标	年度目标		驮岭南片棚户区改造资金					
	预算金额							
	总额	财政拨款			其他资金			
		6500万元						
	目标1:	驮岭南片棚户区改造资金						
	目标2:							
目标3:								
目标4:								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	指标1:	拆除彩钢房450平方米, 强制拆除违法建筑2200平方米				
			指标2:	配合各部门进行综合整治, 强制拆除违法建筑9户				
			指标3:					
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
			指标3:					
		时效指标	指标1:	及时发现并拆除违法建筑				
			指标2:	拆除私搭乱建彩钢房				
			指标3:					
	成本指标	指标1:						
		指标2:						
		指标3:						
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			指标3:					
		社会效益指标	指标1:	改善提升环境, 提高城市品位打造生态宜居的城市				
指标2:								
指标3:								
生态效益指标		指标1:						
		指标2:	构建人与自然和谐共生态环境, 将民和建设成为青藏高原山水田园生态绿色城市					
		指标3:						
可持续影响指标		指标1:						
		指标2:						
		指标3:						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	群众满意度综合得分为100分					
		指标2:						
		指标3:						
							

填报单位负责人(签名):

填表人(签名): 王丽

联系电话: 0972-8526772

附2:

市级部门项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

填报部门(单位)盖章 民和县城市管理综合在执法局

项目名称	“闹新春”等亮化费用		预算单位	民和县城市管理综合在执法局		预算单位代码	12632122MB0535929M	
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目负责人	马学斌		项目期	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>	
项目类型	1. 商品和服务支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其中: 大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/> 2. 其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3. 其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)
					合计		146万元	
					经费拨款(补助)		146万元	
					预算内收费			
					基金预算拨款			
					事业收入			
其他资金								
实施单位	民和县城市管理综合在执法局		项目起止时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31		支出功能科目名称及编码	类: 212城乡社区事务 款: 01城乡社区事务 项: 04城管执法	
设定依据	民财预字[2022]号							
绩效目标	年度目标	提升城市品位, 体现魅力民和, 营造欢乐、祥和、喜庆、靓丽的节日氛围, 城市亮化费用						
		预算金额						
	总额	财政拨款			其他资金			
		146万元						
	目标1:	提升城市品位, 美化亮化城市						
	目标2:							
目标3:								
目标4:								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	指标1:	街道4100棵树冠, 安装串灯每棵13.5串, 第棵304元, 共计124.64万元				
			指标2:					
			指标3:					
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
			指标3:					
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
			指标3:					
		成本指标	指标1:					
			指标2:					
			指标3:					
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			指标3:					
		社会效益指标	指标1:	营造欢乐、祥和、喜庆、靓丽的节日氛围				
指标2:			美化亮化城市					
指标3:								
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
		指标3:						
可持续影响指标		指标1:						
		指标2:						
		指标3:						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	群众满意度程度达100%					
		指标2:						
		指标3:						
							

填报单位负责人(签名):

填表人(签名): 王丽

联系电话: 0972-8526772

附2:

市级部门项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

填报部门(单位)盖章 民和县城市管理
综合在执法局

项目名称	城市保洁购买服务费(和融)		预算单位	民和县城市管理综合在执法局	预算单位代码	12632122MB0535929M		
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目负责人	星振华	项目期	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 商品和服务支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/> 2. 其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3. 其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input checked="" type="checkbox"/>			资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)
					合计	580万元	750万元	
					经费拨款(补助)	580万元	750万元	
					预算内收费			
					基金预算拨款			
					事业收入			
其他资金								
实施单位	民和县城市管理综合在执法局		项目起止时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	支出功能科目名称及编码	类: 212城乡社区事务 款: 01城乡社区事务 项: 04城管执法		
设定依据	民财预字[2021]40号							
绩效目标	年度目标	民和县主要街道、死角垃圾、公共广场垃圾等的清扫、处理、保洁和管理; 城区市容和环境卫生监督; 环境卫生设施运营和维护; 环境卫生作业管理, 生活垃圾资源回收及回收容器购置、维护维修; 垃圾填埋量和焚烧; 垃圾、清扫等车辆保险费及各项维护费用; 清洁工保洁工资工伤保险、公厕管理人员工资及公厕维护费用						
		预算金额						
	总额	财政拨款		其他资金				
		580万元						
	目标1:	民和县城范围内主次街道的人行道、车行道、非机动车道、绿化带、小游园、广场、小街小区、居民小区、城中村和城乡结合部、沿河坡岸清						
目标2:	保证城乡环境卫生清理清运、环境卫生等市容环境整治							
目标3:	提高生活垃圾分类收集处理, 垃圾分类收集、运输中转、终端处理, 保障民和县垃圾处理能力基本满足市民需求							
目标4:	对街道辖区主干道、入村道路、背街小巷等区域定时清扫冲洗, 及时清运垃圾, 确保区域内环境卫生、公共厕所干净整洁							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	指标1:	负责县城区212万平方米的清扫保洁和生活垃圾清理清运工作, 无害化处理填埋量 6万吨, 无害化处理率达到 98%				
			指标2:	回收生活垃圾清运量 5.5万吨, 垃圾处理的环境效益明显				
			指标3:	负责公厕13座, 城市公厕维护管理人员22人均工资1500元、保险费用, 城市公厕维护费用共计: 68万元				
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
			指标3:					
		时效指标	指标1:	实行“网格化管理”, 加强了新旧城区环境卫生清扫保洁工作, 做到每天两大扫、全天候保洁方式强化保洁力度, 主次街道保洁时间12小时以上, 并加大机械清扫力度, 生活垃圾做到日产				
			指标2:					
			指标3:					
	成本指标	指标1:						
		指标2:						
		指标3:						
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
指标2:								
指标3:								
社会效益指标		指标1:	通过提高生活垃圾分类收集处理率、资源化利用率和设施建设水平, 保障了民和县垃圾处理能力基本满足市民需求					
		指标2:	维护了城市的环境卫生和市容市貌, 提高市民生活质量和幸福指数, 促进社会经济的综合发展					
		指标3:	城乡人居环境提升					
生态效益指标		指标1:	维护民和县城环境卫生和市容市貌, 改善民和城区的环境卫生条件					
		指标2:	保证城乡环境卫生清理清运、环境卫生等市容环境整治, 改善城市生态, 消除对生态环境的影响					
		指标3:						
可持续影响指标		指标1:						
		指标2:						
		指标3:						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	满意程度达100%					
		指标2:						
		指标3:						
							

填报单位负责人(签名):

填表人(签名): 王丽

联系电话: 0972-8526772

附2:

市级部门项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

填报部门(单位)盖章 民和县城市管理综合在执法局

项目名称	城市路灯亮化电费		预算单位	民和县城市管理综合在执法局	预算单位代码	12632122MB0535929M		
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	马学斌		项目期	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 商品和服务支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其中: 大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/> 2. 其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3. 其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)
					合计	200万元	200万元	
					经费拨款(补助)	200万元	200万元	
					预算内收费			
					基金预算拨款			
					事业收入			
其他资金								
实施单位	民和县城市管理综合在执法局		项目起止时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31	支出功能科目名称及编码	类: 212城乡社区事务 款: 01城乡社区事务 项: 04城管执法		
设定依据	民财预字[2022]号							
绩效目标	年度目标		城市路灯亮化电费					
	预算金额							
	总额	财政拨款			其他资金			
		200万元						
	目标1:	保障管辖范围内路灯光照度达到国家标准要求						
	目标2:	方便市民出行, 保障夜间交通安全						
目标3:	美化亮化城市							
目标4:								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	指标1:	保障管辖范围内2913杆, 亮灯率达到98%, 大部分道路的平均照度、亮度指标 优于国家标准				
			指标2:	保障路灯日运行时间达到11小时, 公共亮化设施运行时间达到5小时				
			指标3:	方便了市民夜间出行, 保障了夜间交通安全				
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
			指标3:					
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
			指标3:					
	成本指标	指标1:						
		指标2:						
		指标3:						
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
指标2:								
指标3:								
社会效益指标		指标1:	方便市民出行, 保障夜间交通安全					
		指标2:	美化亮化城市					
		指标3:	项目实施得到了绝大多数市民的赞扬, 市民满意度为 100%					
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
		指标3:						
可持续影响指标		指标1:						
		指标2:						
		指标3:						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	群众满意度达100%					
		指标2:						
		指标3:						
							

填报单位负责人(签名):

填表人(签名): 王丽

联系电话: 0972-8526772

附2:

市级部门项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

填报部门(单位)盖章 民和县城市管理
综合在执法局

项目名称	城镇环境综合整治经费		预算单位	民和县城市管理综合执法局	预算单位代码	12632122MB0535929M		
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目负责人		项目期	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 商品和服务支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/> 2. 其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3. 其他支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其中:经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input checked="" type="checkbox"/>			资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)
					合计		80	
					经费拨款(补助)		80	
					预算内收费			
					基金预算拨款			
					事业收入			
其他资金								
实施单位	民和县城市管理综合在执法局		项目起止时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	支出功能科目名称及编码	类: 212城乡社区事务 款: 01城乡社区事务 项: 04城管执法		
设定依据	民财预(2022) 号							
绩效目标	年度目标	民和县主要街道、公共广场、垃圾清理和管理; 城区市容和环境卫生监督; 环境卫生设施运营和维护; 环境卫生作业管理, 生活垃圾资源回收; 垃圾填埋量和焚烧费用						
		预算金额						
	总额	财政拨款		其他资金				
		80						
	目标1:	民和县城范围内主次街道的人行道、车行道、非机动车道、绿化带、小游园、广场、小街小区、居民小区、城中村和城乡结合部、沿河坡岸清						
目标2:	保证城乡环境卫生清理清运、环境卫生等市容环境整治							
目标3:	对街道辖区主次干道、入村道路、背街小巷等区域定时及、时清运垃圾, 确保区域内环境卫生干净整洁							
目标4:								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	指标1:	城区果皮箱、垃圾箱、公共厕所、垃圾填埋场及垃圾车进行坚持每日按时消毒, 生活垃圾做到日产日清, 生活垃圾无害化处理率达95%。				
			指标2:	雇佣机械及时清理城乡结合部死角生活垃圾420处约350吨, 建筑垃圾570处约6200吨。				
			指标3:					
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
			指标3:					
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
			指标3:					
	成本指标	指标1:						
		指标2:						
		指标3:						
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
指标2:								
指标3:								
社会效益指标		指标1:	通过提高生活垃圾分类收集处理率、资源化利用率和设施建设水平, 保障了民和县城垃圾处理能力基本满足市民需求					
		指标2:	维护了城市的环境卫生和市容市貌, 提高市民生活质量和幸福指数, 促进社会的综合发展					
		指标3:	城乡人居环境提升					
生态效益指标		指标1:	维护民和县城环境卫生和市容市貌, 改善民和城区的环境卫生条件					
		指标2:	保证城乡环境卫生清理清运、环境卫生等市容环境整治, 改善城市生态, 消除对生态环境的影响					
		指标3:						
可持续影响指标		指标1:						
	指标2:							
	指标3:							
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:						
		指标2:						
		指标3:						
							

填报单位负责人(签名):

填表人(签名):

联系电话:

附2:

市级部门项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

填报部门(单位)盖章 民和县城市管理综合在执法局

项目名称	违法建筑拆迁费		预算单位	民和县城市管理综合在执法局		预算单位代码	12632122MB0535929M		
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目负责人	星振华		项目期	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 商品和服务支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/> 2. 其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3. 其他支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其中: 经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input checked="" type="checkbox"/>			资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)	
					合计	30万元	30万元		
					经费拨款(补助)	30万元	30万元		
					预算内收费				
					基金预算拨款				
					事业收入				
其他资金									
实施单位	民和县城市管理综合在执法局		项目起止时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31		支出功能科目名称及编码	类: 212城乡社区事务 款: 01城乡社区事务 项: 04城管执法		
设定依据	民财预字[2022]号								
绩效目标	年度目标		违法建筑、私搭乱建彩钢房拆除费						
			预算金额						
	总额	财政拨款			其他资金				
		30万元							
	目标1:	违法建筑拆除							
	目标2:	私搭乱建彩钢房拆除							
	目标3:								
目标4:									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值					
	产出指标	数量指标	指标1:	拆除彩钢房450平方米, 强制拆除违法建筑2200平方米					
			指标2:	配合各部门进行综合整治, 强制拆除违法建筑9户					
			指标3:						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
			指标3:						
	时效指标	指标1:	及时发现并拆除违法建筑						
		指标2:	拆除私搭乱建彩钢房						
		指标3:	加大对违法建筑的巡查力度, 精准定位隐蔽性强的违法建筑, 提高查处效率, 在加大人员巡查的同时, 利用无人机航拍设备, 全方位“扫描”县城区违法建筑, 早发现、早制止、早处理, 有效查处违法行为, 最大程度减少群众的经济损失						
	成本指标	指标1:							
		指标2:							
		指标3:							
							
	绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:					
指标2:									
指标3:									
社会效益指标		指标1:	改善提升环境, 提高城市品位打造生态宜居的城市						
		指标2:							
		指标3:							
生态效益指标		指标1:	改善城市生态, 消除对生态环境的影响、推进民和生态保护与修复						
		指标2:	构建人与自然和谐共生态环境, 将民和建设成为青藏高原山水田园生态绿色城市						
		指标3:							
可持续影响指标		指标1:							
		指标2:							
		指标3:							
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	群众满意度综合得分为98分						
		指标2:							
		指标3:							
								

填报单位负责人(签名):

填表人(签名): 王丽

联系电话: 0972-8526772

附2:

市级部门项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

填报部门(单位)盖章 民和县城市管理综合在执法局

项目名称	流浪犬整治经费		预算单位	民和县城市管理综合执法局	预算单位代码	12632122MB0535929M		
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目负责人	马学斌		项目期	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 商品和服务支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/> 2. 其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3. 其他支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其中:经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input checked="" type="checkbox"/>			资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)
					合计		5万元	
					经费拨款(补助)		5万元	
					预算内收费			
					基金预算拨款			
					事业收入			
实施单位	民和县城市管理综合在执法局		项目起止时间	2022.1.1-2022.12.31	支出功能科目名称及编码	类:212城乡社区事务 款:01城乡社区事务 项:04城管执法		
设定依据								
绩效目标	年度目标	加强城区流浪犬管理,遏制流浪犬蔓延趋势,遏制流浪犬蔓延趋势、妨碍道路机动车辆正常通行等安全隐患,保障人民群众生命健康和财产安全、维护市容环境秩序,确保公共卫生安全,捕捉的流浪犬只进行饲养喂养、防疫免疫等						
		预算金额						
	总额	财政拨款	其他资金					
		5						
	目标1:	遏制流浪犬蔓延趋势,遏制流浪犬蔓延趋势						
	目标2:	保障人民群众生命健康和财产安全、维护市容环境秩序,确保公共卫生安全						
目标3:								
目标4:								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	指标1:	每只流浪犬整治费用300元标准,共计:5万元(每只流浪犬防疫疫苗120元,捕狗工具0.5万元,狗粮2万元)				
			指标2:					
			指标3:					
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
			指标3:					
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
			指标3:					
		成本指标	指标1:					
			指标2:					
			指标3:					
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			指标3:					
		社会效益指标	指标1:	遏制流浪犬蔓延趋势				
			指标2:	遏制流浪犬蔓延趋势、妨碍道路机动车辆正常通行等安全隐患				
			指标3:					
生态效益指标		指标1:	保障人民群众生命健康和财产安全、维护市容环境秩序,确保公共卫生安全					
		指标2:						
		指标3:						
可持续影响指标		指标1:						
		指标2:						
		指标3:						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:						
		指标2:						
		指标3:						
							

填报单位负责人(签名):

填表人(签名):

联系电话:

附2:

市级部门项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

填报部门(单位)盖章 民和县城市管理综合在执法局

项目名称	疫情防控专项经费及快速核酸检测设备购置资金		预算单位	民和县城市管理综合在执法局	预算单位代码	12632122MB0535929M		
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目负责人	星振华	项目期	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 商品和服务支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/> 2. 其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3. 其他支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其中:经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input checked="" type="checkbox"/>			资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)
					合计		19.5万元	
					经费拨款(补助)		19.5万元	
					预算内收费			
					基金预算拨款			
					事业收入			
其他资金								
实施单位	民和县城市管理综合在执法局		项目起止时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	支出功能科目名称及编码	类: 212城乡社区事务 款: 01城乡社区事务 项: 04城管执法		
设定依据	民财预字[2022]号							
绩效目标	年度目标	疫情防控专项经费及快速核酸检测设备购置资金						
		预算金额						
	总额	财政拨款			其他资金			
		30万元						
	目标1:	疫情防控专项经费及快速核酸检测设备购置资金						
	目标2:							
目标3:								
目标4:								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	指标1:	高压冲洗车10辆, 一辆19500元				
			指标2:					
			指标3:					
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
			指标3:					
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
			指标3:					
		成本指标	指标1:					
			指标2:					
			指标3:					
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			指标3:					
		社会效益指标	指标1:	维护了城市的环境卫生, 提高市民生活质量和幸福指数, 促进社会经济的综合发展				
指标2:								
指标3:								
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
		指标3:						
可持续影响指标		指标1:						
		指标2:						
		指标3:						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	群众满意度综合得分为98分					
		指标2:						
		指标3:						
							

填报单位负责人(签名):

填表人(签名): 王丽

联系电话: 0972-8526772

附2:

市级部门项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

填报部门(单位)盖章 民和县城市管理综合在执法局

项目名称	征地拆迁工作经费		预算单位	民和县城市管理综合在执法局	预算单位代码	12632122MB0535929M		
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目负责人	星振华	项目期	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 商品和服务支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/> 2. 其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3. 其他支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其中:经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input checked="" type="checkbox"/>			资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)
					合计	0	40万元	
					经费拨款(补助)	0	40万元	
					预算内收费			
					基金预算拨款			
					事业收入			
其他资金								
实施单位	民和县城市管理综合在执法局		项目起止时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	支出功能科目名称及编码	类: 212城乡社区事务 款: 01城乡社区事务 项: 04城管执法		
设定依据	民财预字[2022]号							
绩效目标	年度目标	征地拆迁办公工作经费						
		预算金额						
	总额	财政拨款	其他资金					
		30万元						
	目标1:	征地拆迁办公工作经费						
	目标2:							
	目标3:							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	指标1:	办公费, 购电脑11台, 打印机1台				
			指标2:	桌椅19张				
			指标3:					
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
			指标3:					
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
			指标3:					
	成本指标	指标1:						
		指标2:						
		指标3:						
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
指标2:								
指标3:								
社会效益指标		指标1:	提高办公效率					
		指标2:	群众服务能力提高					
		指标3:						
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
		指标3:						
可持续影响指标		指标1:						
		指标2:						
		指标3:						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	群众满意度综合得分为98分					
		指标2:						
		指标3:						
							

填报单位负责人(签名):

填表人(签名): 王丽

联系电话: 0972-8526772

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，民和回族土族自治县城市管理综合执法局共有车辆66辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车53辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。