# 渭南市临渭区城市管理执法局 2021 年度单位决算公开

保密审查情况:已审查

单位主要负责人审签情况:已审签

#### 目 录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款"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支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款"三公"经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

## 第一部分 单位概况

#### 一、单位主要职能及内设机构

#### (一) 主要职能。

- 1、负责有关城市管理和城市管理行政执法方面方针、 政策和法律、法规、规章的贯彻执行工作。
- 2、负责编制城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划,并组织实施。
- 3、负责研究部署全区城市管理方面的重大事项,协助解决城市管理重大问题。
- 4、承担辖区内城市管理的组织实施工作;承担辖区内 市政设施管理、市容管理、城市服务管理和城市防内涝等工 作。
- 5、承担市区道路道沿石以上人行道机动车和非机动车 停放站(位、点)设置和管理。
- 6、承担城市规划区范围内住房城乡建设领域法律法规规章规定的行政处罚和集体建设土地上的规划执法(城市规划区范围内村、居民乱搭乱建管理)工作。
- 7、承担辖区沋河景区以外公园广场、市容环境卫生、园林绿化,以及城市建筑垃圾、工程渣土车辆管理等方面的行政处罚权。
- 8、承担环境保护管理方面的社会生活噪声污染、建筑 施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、

露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、 露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政 处罚权。

- 9、承担工商管理方面的户外公共场所无照经营、乱摆 摊点、占道宣传的行政处罚权。
- 10、承担交通管理方面的侵占城市道路、人行道违法停放车辆等的行政处罚权。
- 11、承担水务管理方面的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。
- 12、承担食品药品监管方面的户外公共场所食品销售和 餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营,以及违法回收贩 卖药品等的行政处罚权。
- 13、负责城市管理执法工作的组织实施、业务指导、统筹协调、监督检查和综合考评。负责全区性重大执法活动、专项执法行动的组织和部署。负责研究制定城市管理执法工作规范和行为规范。负责城市管理执法工作的综合考核和业务培训。
- 14、推进城市管理长效化、精细化、数字化。依托城市管理信息平台,对全区城市管理工作进行监督、考核和评价。
  - 15、承担区城市管理委员会的具体工作。
  - 16、完成区委、区政府交办的其他工作。

#### (二) 内设机构。

内设机构:根据上述职责,渭南市临渭区城市管理执法局设5个股室:党政办公室、城市管理科、政策法规股、执法督察股、宣传股。

渭南市临渭区城市管理执法局下设向阳、人民、站南、 解放、杜桥、双王6个城区执法大队。

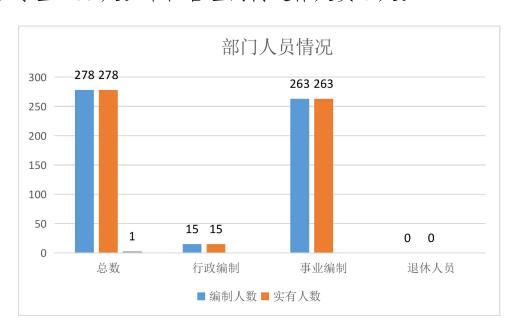
#### 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个:

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 渭南市临渭区城市管理执法局 |

#### 三、单位人员情况

截至 2021 年底,本单位人员编制 278 人,其中行政编制 15 人、事业编制 263 人;实有人员 278 人,其中行政 15 人、事业 263 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 目 录

| 序号 | 内容                              | 是否空表 | 表格为空的理由                 |
|----|---------------------------------|------|-------------------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                        | 否    |                         |
| 表2 | 收入决算表                           | 否    |                         |
| 表3 | 支出决算表                           | 否    |                         |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表                    | 否    |                         |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分<br>类科目)    | 否    |                         |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按<br>经济分类科目) | 否    |                         |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款"三公"经费及会议费、培训费支出决算表   | 否    |                         |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表              | 是    | 本部门无政府性基金,<br>并已公开空表    |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表               | 是    | 本部门无国有资本经营<br>资金,并已公开空表 |

#### 收入支出决算总表

公开01表

3, 758. 36

编制部门: 渭南市临渭区城市管理执法局(本级) 金额单位:万元 收入 支出 项 目 决算数 项目 决算数 1. 一般公共预算财政拨款 3,758.36 1. 一般公共服务支出 2. 政府性基金预算财政拨款 2. 外交支出 3. 国有资本经营预算财政拨款 3. 国防支出 4. 上级补助收入 4. 公共安全支出 5. 事业收入 5. 教育支出 6. 经营收入 6. 科学技术支出 7. 附属单位上缴收入 7. 文化旅游体育与传媒支出 8. 其他收入 8. 社会保障和就业支出 446.34 9. 卫生健康支出 70.50 10. 节能环保支出 11. 城乡社区支出 3,087.09 12. 农林水支出 13. 交通运输支出 14. 资源勘探信息等支出 15. 商业服务业等支出 16. 金融支出 17. 援助其他地区支出 18. 自然资源海洋气象等支出 19. 住房保障支出 154.43 20. 粮油物资储备支出 21. 国有资本经营预算支出 22. 灾害防治及应急管理支出 23. 其他支出 本年收入合计 本年支出合计 3, 758. 36 3, 758. 36 使用非财政拨款结余 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 支出总计

3, 758. 36

收入总计

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

## 收入决算表

公开02表

编制部门: 渭南市临渭区城市管理执法局(本级)

| Shirth Celebra | יווי לוי נדון כדו           | 4/11 (22 7% 117 ) |            | , (1-1-9X  | <i>,</i> |                 |          | 312 H/Y - | <u> </u> |
|----------------|-----------------------------|-------------------|------------|------------|----------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 项              |                             |                   |            |            | 事业       | 收入              |          | 附属单       |          |
| 功能分类<br>科目编码   |                             | 本年收入<br>合计        | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 小计       | 其中:<br>教育<br>收费 | 经营<br>收入 | 位上缴收入     | 其他<br>收入 |
| 合              | 计                           | 3,758.36          | 3,758.36   |            |          |                 |          |           |          |
| 208            | 社会保障和就业支出                   | 446.34            | 446.34     |            |          |                 |          |           |          |
| 20805          | 行政事业单位养老支出                  | 446.34            | 446.34     |            |          |                 |          |           |          |
| 2080501        | 行政单位离退休                     | 0.66              | 0.66       |            |          |                 |          |           |          |
| 2080505        | N.S.B. 在 电初度 X. S. 安安伯德 奇灵明 | 445.69            | 445.69     |            |          |                 |          |           |          |
| 210            | 卫生健康支出                      | 70.50             | 70.50      |            |          |                 |          |           |          |
| 21011          | 行政事业单位医疗                    | 70.50             | 70.50      |            |          |                 |          |           |          |
| 2101101        | 行政单位医疗                      | 70.50             | 70.50      |            |          |                 |          |           |          |
| 212            | 城乡社区支出                      | 3,087.09          | 3,087.09   |            |          |                 |          |           |          |
| 21201          | 城乡社区管理事务                    | 3,087.09          | 3,087.09   |            |          |                 |          |           |          |
| 2120104        | 城管执法                        | 3,087.09          | 3,087.09   |            |          |                 |          |           |          |
| 221            | 住房保障支出                      | 154.43            | 154.43     |            |          |                 |          |           |          |
| 22102          | 住房改革支出                      | 154.43            | 154.43     |            |          |                 |          |           |          |
| 2210201        | 住房公积金                       | 154.43            | 154.43     |            |          |                 |          |           |          |
|                |                             |                   |            |            |          |                 |          |           |          |
|                |                             |                   |            |            |          |                 |          |           |          |
|                |                             |                   |            |            |          |                 |          |           |          |
|                |                             |                   |            |            |          |                 |          |           |          |
|                |                             |                   |            |            |          |                 |          |           |          |
|                |                             |                   |            |            |          |                 |          |           |          |
|                |                             |                   |            |            |          |                 |          |           |          |
|                |                             |                   |            |            |          |                 |          |           |          |
|                |                             |                   |            |            |          |                 |          |           |          |
|                |                             |                   |            |            |          |                 |          |           |          |
|                |                             |                   |            |            |          |                 |          |           |          |
|                |                             |                   |            |            |          |                 |          |           |          |
|                |                             |                   |            |            |          |                 |          |           |          |

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

## 支出决算表

公开03表

编制部门: 渭南市临渭区城市管理执法局(本级)

| 细的的门:            |  |   |  | <u> </u>   | - 14: // // // //  |   |
|------------------|--|---|--|--|--|---|
| 科目名称             | 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<br>位补助<br>支出   |
| L<br>·计          | 3,758.36   | 2,956.60  | 801.77   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 社会保障和就业支出        | 446.34   | 446.34  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 行政事业单位养老支出       | 446.34   | 446.34  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 行政单位离退休          | 0.66   | 0.66  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 机关率业单位基本并老保持装置支出 | 445.69   | 445.69  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 卫生健康支出           | 70.50  | 70.50   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 行政事业单位医疗         | 70.50  | 70.50   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 行政单位医疗           | 70.50  | 70.50   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 城乡社区支出           | 3,087.09   | 2,285.32  | 801.77   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 城乡社区管理事务         | 3,087.09   | 2,285.32  | 801.77   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 城管执法             | 3,087.09   | 2,285.32  | 801.77   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 住房保障支出           | 154.43   | 154.43  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 住房改革支出           | 154.43   | 154.43  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 住房公积金            | 154.43   | 154.43  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                  |  |   |  |  |  |   |
|                  |  |   |  |  |  |   |
|                  |  |   |  |  |  |   |
|                  |  |   |  |  |  |   |
|                  |  |   |  |  |  |   |
|                  |  |   |  |  |  |   |
|                  |  |   |  |  |  |   |
|                  |  |   |  |  |  |   |
|                  |  |   |  |  |  |   |
|                  |  |   |  |  |  |   |
|                  |  |   |  |  |  |   |
|                  |  |   |  |  |  |   |
|                  |  |   |  |  |  |   |
|                  | 日<br>科目名称<br>计<br>社会保障和就业支出<br>行政事业单位落老支出<br>行政单位离退休<br>************************************ | 本年支出合計   本年支出合計   3,758.36   社会保障和就业支出   446.34   行政事业单位养老支出   446.34   行政单位离退休   0.66   445.69   卫生健康支出   70.50   行政单位医疗   70.50   行政单位医疗   70.50   域乡社区支出   3,087.09   域乡社区管理事务   3,087.09   域管执法   3,087.09   住房保障支出   154.43   住房改革支出   154.43   154.43 | 本年支出   基本支出   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日 | 日本年支出   本年支出   本年支出   本年支出   小目支出   日本   本年支出   本年支出   本年支出   本年支出   小目支出   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日 | 日本年支出会保障和競业支出   本年支出会計   本年支出会計   本年支出会計   本年支出会計   本年支出会保障和競业支出   446.34   446.34   0.00 | 日本年支出   本年支出   本年支出   本年支出   本年支出   本年支出   本年支出   大明目支出   上線上級   支出   全営支出   計   3,758.36   2,956.60   801.77   0.00 |

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 渭南市临渭区城市管理执法局(本级)

| 收入                  |          |                     | 支出       |          |                     | ·   <u>4</u> · /) / ( |
|---------------------|----------|---------------------|----------|----------|---------------------|-----------------------|
| 项目                  | 决算数      | 项目                  | 合计       | I        | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | l                     |
| 1. 一般公共预算<br>财政拨款   | 3758. 36 | 1. 一般公共服务支出         |          |          |                     |                       |
| 2. 政府性基金预<br>算财政拨款  | 0.00     | 2. 外交支出             |          |          |                     |                       |
| 3. 国有资本经营<br>预算财政拨款 | 0.00     | 3. 国防支出             |          |          |                     |                       |
|                     |          | 4. 公共安全支出           |          |          |                     |                       |
|                     |          | 5. 教育支出             |          |          |                     |                       |
|                     |          | 6. 科学技术支出           |          |          |                     |                       |
|                     |          | 7. 文化旅游体育与传媒<br>支出  |          |          |                     |                       |
|                     |          | 8. 社会保障和就业支出        | 446.34   | 446.34   | 0.00                | 0.00                  |
|                     |          | 9. 卫生健康支出           | 70.50    | 70.50    | 0.00                | 0.00                  |
|                     |          | 10. 节能环保支出          |          |          |                     |                       |
|                     |          | 11. 城乡社区支出          | 3,087.09 | 3,087.09 | 0.00                | 0.00                  |
|                     |          | 12. 农林水支出           |          |          |                     |                       |
|                     |          | 13. 交通运输支出          |          |          |                     |                       |
|                     |          | 14. 资源勘探信息等支出       |          |          |                     |                       |
|                     |          | 15. 商业服务业等支出        |          |          |                     |                       |
|                     |          | 16. 金融支出            |          |          |                     |                       |
|                     |          | 17. 援助其他地区支出        |          |          |                     |                       |
|                     |          | 18. 自然资源海洋气象等<br>支出 |          |          |                     |                       |
|                     |          | 19. 住房保障支出          | 154.43   | 154.43   | 0.00                | 0.00                  |
|                     |          | 20. 粮油物资储备支出        |          |          |                     |                       |
|                     |          | 21. 国有资本经营预算支<br>出  |          |          |                     |                       |
|                     |          | 22. 灾害防治及应急管理<br>支出 |          |          |                     |                       |
|                     |          | 23. 其他支出            |          |          |                     |                       |
| 本年收入合计              | 3,758.36 | 本年支出合计              | 3,758.36 | 3,758.36 | 0.00                | 0.00                  |

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门: 渭南市临渭区城市管理执法局(本级)

| 收入              |          |                  | 支        | 5出                 |                     |                      |
|-----------------|----------|------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项目              | 决算数      | 项目               | 合计       | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 年初财政拨款结<br>转和结余 | 0.00     | 年末财政拨款结<br>转和结余  | 0.00     | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
| 一般公共预算财政拨款      | 3,758.36 | 一般公共预算财 政拨款      | 3,758.36 | 3,758.36           | 0.00                | 0.00                 |
| 政府性基金预算 财政拨款    | 0.00     | 政府性基金预算<br>财政拨款  | 0.00     | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
| 国有资本经营预 算财政拨款   | 0.00     | 国有资本经营预<br>算财政拨款 | 0.00     | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
| 收入总计            | 3,758.36 | 支出总计             | 3,758.36 | 3,758.36           | 0.00                | 0.00                 |

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

公开05表

编制部门: 渭南市临渭区城市管理执法局(本级)

| 無刑部 1: 消兇    | 市临渭区城市管理执法局(本级) |          |          |        |  |  |  |
|--------------|-----------------|----------|----------|--------|--|--|--|
|              | 项目              |          | 本年支出     |        |  |  |  |
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称            | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |  |  |  |
|              | 合计              | 3,758.36 | 2,956.59 | 801.77 |  |  |  |
| 208          | 社会保障和就业支出       | 446.34   | 446.34   |        |  |  |  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出      | 446.34   | 446.34   |        |  |  |  |
| 2080501      | 行政单位离退休         | 0.66     | 0.66     |        |  |  |  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴   | 445.69   | 445.69   |        |  |  |  |
| 210          | 卫生健康支出          | 70.50    | 70.50    |        |  |  |  |
| 21011        | 行政事业单位医疗        | 70.50    | 70.50    |        |  |  |  |
| 2101101      | 行政单位医疗          | 70.50    | 70.50    |        |  |  |  |
| 212          | 城乡社区支出          | 3,087.09 | 2,285.32 | 801.77 |  |  |  |
| 21201        | 城乡社区管理事务        | 3,087.09 | 2,285.32 | 801.77 |  |  |  |
| 2120104      | 城管执法            | 3,087.09 | 2,285.32 | 801.77 |  |  |  |
| 221          | 住房保障支出          | 154.43   | 154.43   |        |  |  |  |
| 22102        | 住房改革支出          | 154.43   | 154.43   |        |  |  |  |
| 2210201      | 住房公积金           | 154.43   | 154.43   |        |  |  |  |
|              |                 |          |          |        |  |  |  |
|              |                 |          |          |        |  |  |  |
|              |                 |          |          |        |  |  |  |
|              |                 |          |          |        |  |  |  |
|              |                 |          |          |        |  |  |  |
|              |                 |          |          |        |  |  |  |
|              |                 |          |          |        |  |  |  |
|              |                 |          |          |        |  |  |  |
|              |                 |          |          |        |  |  |  |
|              |                 |          |          |        |  |  |  |
|              |                 |          |          |        |  |  |  |
|              |                 |          |          |        |  |  |  |
|              |                 |          |          |        |  |  |  |

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

公开06表

编制部门: 渭南市临渭区城市管理执法局(本级)

| - PARKET & - | 人员经费         |          |              | 公用经费      | 平位: 刀九 |
|--------------|--------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称         | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    |
| J            | 、员经费合计       | 2,831.05 | 2            | \用经费合计    | 124.96 |
| 301.00       | 工资福利支出       | 2,831.05 | 302.00       | 商品和服务支出   | 124.96 |
| 30,101.00    | 基本工资         | 2,027.97 | 30,201.00    | 办公费       | 96.78  |
| 30,108.00    | 机关事业单位养老保险缴费 | 445.69   | 30,226.00    | 劳务费       | 6.64   |
| 30,110.00    | 职工基本医疗保险缴费   | 70.50    | 30,227.00    | 委托业务费     | 14.45  |
| 30,112.00    | 其他社会保障缴费     | 2.34     | 30,299.00    | 其他商品和服务支出 | 7.09   |
| 30,113.00    | 住房公积金        | 154.43   |              |           |        |
| 30,199.00    | 其他工资福利支出     | 130.12   |              |           |        |
| 303.00       | 对个人和家庭的补助    | 0.58     |              |           |        |
| 30,305.00    | 生活补助         | 0.58     |              |           |        |
|              |              |          |              |           |        |
|              |              |          |              |           |        |
|              |              |          |              |           |        |
|              |              |          |              |           |        |
|              |              |          |              |           |        |
|              |              |          |              |           |        |
|              |              |          |              |           |        |
|              |              |          |              |           |        |
|              |              |          |              |           |        |
|              |              |          |              |           |        |
|              |              |          |              |           |        |
|              |              |          |              |           |        |
|              |              |          |              |           |        |
|              |              |          |              |           |        |
|              |              |          |              |           |        |
|              |              |          |              |           |        |
|              |              |          |              |           |        |

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

## 一般公共预算财政拨款"三公"经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门: 渭南市临渭区城市管理执法局(本级)

金额单位:万元

|     | -     | 一般公共预算        | 财政拨款多  | 安排的"三 | "三公"经费          |                   |     |     |  |  |
|-----|-------|---------------|--------|-------|-----------------|-------------------|-----|-----|--|--|
|     |       |               |        |       | 、务用车购置<br>运行维护费 |                   |     |     |  |  |
| 项目  | 小计    | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待 费 | 小计    | 公务用车购置费         | 公务用<br>车运行<br>维护费 | 会议费 | 培训费 |  |  |
| 栏次  | 1     | 2             | 3      | 4     | 5               | 6                 | 7   | 8   |  |  |
| 预算数 | 34.00 |               |        | 34.00 |                 | 34.00             |     |     |  |  |
| 决算数 | 34.00 |               |        | 34.00 |                 | 34.00             |     |     |  |  |

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款"三公"经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中,预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差

. .

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门: 渭南市临渭区城市管理执法局(本级)

金额单位:万元

|              |           |     |     |  |      | =  五: /J /C |      |
|--------------|-----------|-----|-----|--|------|-------------|------|
|              | <u>项目</u> |     |     |  |      |             | 年末结转 |
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      | 和结余 | 和结余 |  | 基本支出 | 项目支出        | 和结余  |
| 合            | ·计        |     |     |  |      |             |      |
|              |           |     |     |  |      |             |      |
|              |           |     |     |  |      |             |      |
|              |           |     |     |  |      |             |      |
|              |           |     |     |  |      |             |      |
|              |           |     |     |  |      |             |      |
|              |           |     |     |  |      |             |      |
|              |           |     |     |  |      |             |      |
|              |           |     |     |  |      |             |      |
|              |           |     |     |  |      |             |      |
|              |           |     |     |  |      |             |      |
|              |           |     |     |  |      |             |      |
|              |           |     |     |  |      |             |      |
|              |           |     |     |  |      |             |      |
|              |           |     |     |  |      |             |      |
|              |           |     |     |  |      |             |      |
|              |           |     |     |  |      |             |      |
|              |           |     |     |  |      |             |      |
|              |           |     |     |  |      |             |      |
|              |           |     |     |  |      |             |      |
|              |           |     |     |  |      |             |      |
|              |           |     |     |  |      |             |      |
|              |           |     |     |  |      |             |      |
|              |           |     |     |  |      |             |      |
|              |           |     |     |  |      |             |      |
|              |           |     |     |  |      |             |      |
|              |           |     |     |  |      |             |      |

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门: 渭南市临渭区城市管理执法局(汇总)

金额单位:万元

|                           |      | 官理执法同(汇总                   | *    | 金额甲位: 万兀 |
|---------------------------|------|----------------------------|------|----------|
| 项                         | i目   |                            | 本年支出 |          |
| 功能分类<br>科目编码              | 科目名称 | 小计                         | 基本支出 | 项目支出     |
| 合                         | ·计   |                            |      |          |
|                           |      |                            |      |          |
|                           |      |                            |      |          |
|                           |      |                            |      |          |
|                           |      |                            |      |          |
|                           |      |                            |      |          |
|                           |      |                            |      |          |
|                           |      |                            |      |          |
|                           |      |                            |      |          |
|                           |      |                            |      |          |
|                           |      |                            |      |          |
|                           |      |                            |      |          |
|                           |      |                            |      |          |
|                           |      |                            |      |          |
|                           |      |                            |      |          |
|                           |      |                            |      |          |
|                           |      |                            |      |          |
|                           |      |                            |      |          |
|                           |      |                            |      |          |
|                           |      |                            |      |          |
|                           |      |                            |      |          |
|                           |      |                            |      |          |
|                           |      |                            |      |          |
|                           |      |                            |      |          |
|                           |      |                            |      |          |
|                           |      |                            |      |          |
| )).     +   -   -   +   - |      | 1. 12 ++ 27 66 H   L UN +1 |      |          |

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

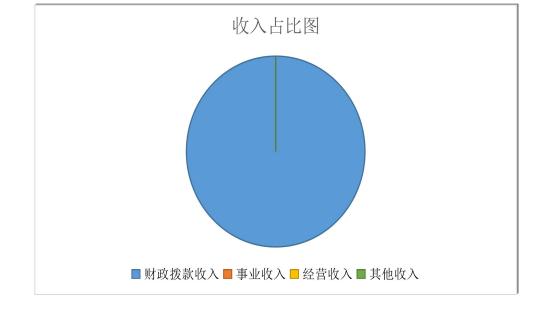
#### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3758. 36 万元,与上年相比收、支总计增加 172. 95 万元,增长 4. 82%。主要是工资福利收、支增加。



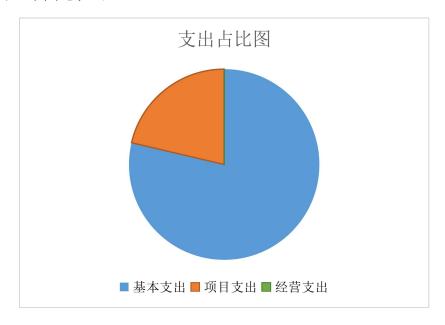
#### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3758. 36 万元, 其中: 财政拨款收入 3758. 36 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%。



#### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3758. 36 万元, 其中: 基本支出 2956. 60 万元, 占 78. 67%; 项目支出 801. 77 万元, 占 21. 33%; 经营支出 0 万元, 占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3758.36 万元,与 上年相比收、支总计各增加 172.95 万元,增长 4.82%。主要 原因是工资福利收、支增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 3758.36 万元,支出决算 3758.36 万元,完成预算的 100%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 172.95 万元,增长 4.82%,主要原因是工资福利收、支增加。



按照政府功能分类科目,其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支 出(项)。

预算 446.34 万元,支出决算 446.34 万元,完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

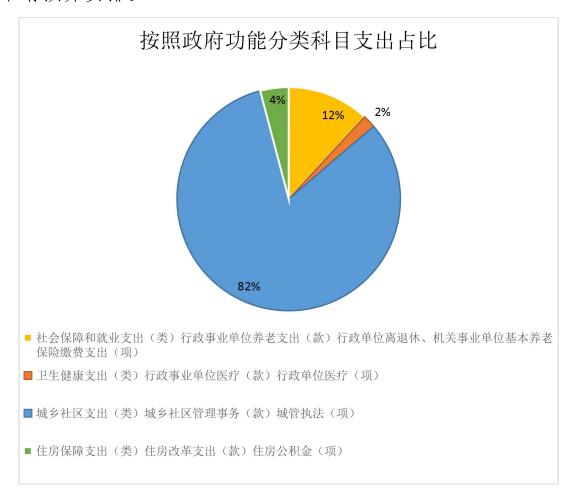
预算 70.50 万元,支出决算 70.50 万元,完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

3. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。

预算 3087.09 万元,支出决算 3087.09 万元,完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算 154.43 万元,支出决算 154.43 万元,完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。



#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2956.01 万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一)人员经费 2831.05 万元,主要包括:基本工资 2027.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 445.69 万元、职工基本医疗保险缴费 70.5 万元、其他社会保障缴费 2.34 万元、住房公积金 154.43 万元、其他工资福利支出 130.12 万元。

(二)公用经费 124.96 万元,主要包括:办公费 96.78 万元、劳务费 6.64 万元、委托业务费 14.45 万元、其他商品和服务支出 7.09 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款"三公"经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) "三公"经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排"三公"经费支出预算34万元,支出决算34万元,完成预算的100%。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

公务用车购置费 0 万元,较上年无增减变化,主要原因 是本年度无此项开支。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算34万元,支出决算34万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公务接待费预算安排。

(二)培训费支出情况说明。

本年度无一般培训费预算安排。

(三)会议费支出情况说明。

本年度无一般会议费预算安排。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款,并已公开空表。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款,并已公开空表。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算124.97万元,支出决算124.97万元,完成预算的100%。支出决算比上年减少59.17万元,主要原因是压缩开支,降低日常公用经费。

#### 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

#### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末,本单位机关及所属单位共有车辆35辆, 其中副部(省)级以上领导用车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 35辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他 用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台(套);单价 100万元以上的专用设备0台(套)。2021年当年购置车辆 8辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

#### 十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管制度体系,认真执行各级财政部门的各类预算绩效管理制度办法;完善了绩效管理工作机制,严格按照蔡振部门预算绩效管理工作机制和流程进行本单位的预算工作;明确了绩效管理职能,严格按照财政部门要求进行人员配置和岗位设置。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2021 年度区级单位预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 9 个,涉及预算资金 801.77 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

我单位组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,组织相关人员在弄清弄准相关数据的基础上,对照《临渭区区级单位预算管理综合绩效评价暂行办法》,逐条逐项进行了自评,在此项工作中坚持科学规范、分级分类、绩效相关的原则,在实施过程中严格执行规定程序、评价符合真实、客观、公正的要求。

组织对办公经费、房租费、人身保险、协管员协管员降温费、野广告清理费、车辆运行费、执法队员高温补贴、协管员工资、协管员三金等 9 个项目开展了单位重点评价,涉及预算资金 801.77 万元,从评价情况来看,全区违建清零有序推进。一是高频次巡查监管。实施违建问题"零容忍"和属地管理、一日两查。严控新增违建。二是组织"两违"整治现场会。交流经验,夯实任务,推进工作深化。三是深

化清零行动。落实老旧小区改造提升,"三覆盖、四清零、五提升"和"两违"整治任务,深化违法建设排查整治。严格执法,敢于碰硬,先后对老碗鱼荘、阳光小区内业主私自设置车位锁、信达美墅等违法乱搭乱建、侵占道路绿地、侵占消防通道、老旧危漏形成安全隐患危房等坚决依法拆除。2021年共拆除168处82932.77㎡。截至目前违建清零共221处114876.69㎡。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映办公经费、房租费、人身保险、协管员协管员降温费、野广告清理费、车辆运行费、执法队员高温补贴、协管员工资、协管员三金等 9 个一级项目绩效自评结果。

1. 办公经费项目绩效自评综述:全年预算数 43.2 万元, 执行数 43.2 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:优。

#### 区级预算(项目)绩效目标自评表

|   | 项目名称   | 办公经费          |           |           |          |  |  |
|---|--------|---------------|-----------|-----------|----------|--|--|
|   | 区级主管部门 | 渭南市临渭区城市管理执法局 | 实施单位      | 渭南市临渭     | 区城市管理执法局 |  |  |
|   |        |               | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率(B/A) |  |  |
|   | 项目资金   | 年度资金总额:       | 43. 2     | 43. 2     | 100%     |  |  |
|   | (万元)   | 其中: 财政拨款资金    | 43. 2     | 43. 2     | 100%     |  |  |
|   |        | 其他资金          |           |           |          |  |  |
| 年 |        | 年初设定目标        |           | 全年实际完成情   | 况        |  |  |

| 度总体目标  | ''''     |              | 关及大队工作的正常运转。<br>年度各项办公任务。 | 100%          |           |            |  |
|--------|----------|--------------|---------------------------|---------------|-----------|------------|--|
|        | 一级<br>指标 | 二级<br>指标     | 三级指标                      | 年度指标值         | 全年完成值     | 未完成原因和改进措施 |  |
|        |          | 数量指标         | 指标 1: 目标完成                | 100%          | 100%      |            |  |
|        |          | <b>数里</b> 佰协 | 指标 2: 办公任务完成              | 100%          | 100%      |            |  |
|        | 产出指标     | 质量指标         | 指标 1: 办公人员综合素质            | 100%          | 100%      |            |  |
|        |          | 灰里1日你        | 指标 2: 办公水平                | 100%          | 100%      |            |  |
|        |          | 时效指标         | 指标 1: 按计划完成率              | 100%          | 100%      |            |  |
|        |          | P1 XX1E475   | 指标 2: 按时完成相应工作            | 100%          | 100%      |            |  |
|        |          | 成本指标         | 指标1:严格控制费用规模              | 不超过年度经费预<br>算 | 100%      |            |  |
| 绩效指标   |          |              | 指标 2: 严格执行相关规定            | 不超过国家相关标<br>准 | 100%      |            |  |
| 指标     |          | 经济效益<br>指标   | 无                         |               |           |            |  |
|        | 效        | 社会效益<br>指标   | 单位正常运转保障                  | 100%          | 100%      |            |  |
|        | 效益指标     | 生态效益<br>指标   | 办公品消耗                     | 节俭节约          | 100%      |            |  |
|        |          | 可持续影         | 指标 1: 可持续影响               | 长期            | 100%      |            |  |
|        |          | 响指标          | 指标 2: 政策宣传持续发挥作用          | 中长期           | 100%      |            |  |
|        | 满意       | 服务对象         | 指标 1: 服务对象满意率             | 100%          | 100%      |            |  |
|        | 满意度指标    | 渡 满意度指 指     | 指标 2: 社会公众及其他部门满意<br>度    | 不断提高          | 100%      |            |  |
| 说<br>明 |          | 请在此处简        | ·<br>奇要说明中省市检查、各级审计和财     |               | 及其所涉及的金额, | 如没有请填无。    |  |

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报.

- 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
- 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。
- 2. 房租费项目绩效自评综述:全年预算数 150 万元,执 行数 150 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 优。

## 区级预算(项目)绩效目标自评表

#### (2021年度)

|      | 项目       | 名称  |                                       | 房租费           |           |                |
|------|----------|---|---------------------------------------|---------------|-----------|----------------|
|      | 区级主      | 管部门   | 渭南市临渭区城市管理执法局                         | 实施单位          | 渭南市临渭区城市管 | 理执法局           |
|      |          |   |                                       | 全年预算数(A)      | 全年执行数 (B) | 执行率 (B/A)      |
|      | 项目       | 资金  | 年度资金总额:                               | 150           | 150       | 100%           |
|      | (万元)     |   | 其中: 财政拨款资金                            | 150           | 150       | 100%           |
|      |          |   | 其他资金                                  |               |           |                |
| 年度   |          |   | 年初设定目标                                |               | 全年实际完成情况  |                |
| 总体   | 目标 1:    | 保证全年机关。   | ————————————————————————————————————— |               |           |                |
| 目标   | 目标 2:    | 完成 2021 年月  | <b> </b>                              |               | 100%      |                |
|      | 一级 指标    | 二级<br>指标  | 三级指标                                  | 年度指标值         | 全年完成值     | 未完成原因和改<br>进措施 |
|      |          | <b>松見北</b> 左  | 指标 1: 目标完成                            | 100%          | 100%      |                |
|      |          | 数量指标  | 指标 2: 按合同缴纳                           | 100%          | 100%      |                |
|      | 产        | 质量指标  | 无                                     |               |           |                |
|      | 产出指标     | n+ <del>\lambda</del> +\lambda | 指标 1:按计划完成率                           | 100%          | 100%      |                |
|      | 标        | 时效指标  | 指标 2: 按时缴纳                            | 100%          | 100%      |                |
|      |          | 成本指标  | 指标 1: 严格控制费用规模                        | 不超过年度经费预<br>算 | 100%      |                |
| 绩    |          |   | 指标 2: 严格执行相关规定                        | 不超过相关标准       | 100%      |                |
| 绩效指标 |          | 经济效益指<br>标  | 无                                     |               |           |                |
|      | 效益       | 社会效益指 标   | 单位正常运转保障                              | 100%          | 100%      |                |
|      | 效益指标<br> | 生态效益指<br>标  | 无                                     |               |           |                |
|      |          | 可持续影  | 指标 1: 可持续影响                           | 长期            | 100%      |                |
|      |          | 响指标   | 指标 2: 政策宣传持续发挥作用                      | 中长期           | 100%      |                |
|      | 满意       | 服务对象<br>满意度指标   | 指标1:服务对象满意率                           | 100%          | 100%      |                |
|      | 满意度指标    |   | 指标 2: 社会公众及其他部门满意度                    | 不断提高          | 100%      |                |

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报.

## 3. 人身保险项目绩效自评综述:全年预算数 20 万元,

<sup>2.</sup> 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

<sup>3.</sup> 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

执行数 20 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 优。

## 区级预算(项目)绩效目标自评表

|          | 项目  | 名称            |                          | 人身保险          |           |                |  |
|----------|---|---------------|--------------------------|---------------|-----------|----------------|--|
|          | 区级主   | 管部门           | 渭南市临渭区城市管理执法局            | 实施单位          | 渭南市临渭区城市管 | 理执法局           |  |
|          |   |               |                          | 全年预算数 (A)     | 全年执行数(B)  | 执行率(B/A)       |  |
|          | 项目  | 资金            | 年度资金总额:                  | 20            | 20        | 100%           |  |
|          | (万元)  |               | 其中: 财政拨款资金               | 20            | 20        | 100%           |  |
|          |   |               | 其他资金                     |               |           |                |  |
| 年度       |   | í             |                          |               | 全年实际完成情况  |                |  |
| 总体<br>目标 |   |               | 法队员身体健康及人身安全<br>法工作稳定开展。 |               | 100%      |                |  |
|          | 一级指标  | 级 二级 三级指标     |                          | 年度指标值         | 全年完成值     | 未完成原因和改<br>进措施 |  |
|          |   | 粉具比坛          | 指标 1: 目标完成               | 合格            | 100%      |                |  |
|          |   | 数量指标          | 指标 2: 足额缴纳               | 100%          | 100%      |                |  |
|          |   | 质量指标          | 人身保险、意外险种                | 全额购买          | 100%      |                |  |
|          | 产出指标  | n l 7/.110 l= | 指标 1: 按计划完成率             | 100%          | 100%      |                |  |
|          | 指标  | 时效指标          | 指标 2: 按时缴纳               | 规定时限          | 100%      |                |  |
| 结        |   | 成本指标          | 指标 1: 严格控制费用规模           | 不超过年度经费预<br>算 | 100%      |                |  |
| 绩效指标     |   |               | 指标 2: 严格执行相关规定           | 不超过国家相关标<br>准 | 100%      |                |  |
|          |   | 经济效益指标        | 指标 1: 按计划完成率             | 100%          | 100%      |                |  |
|          | 效   | 社会效益指标        | 是否足额购买                   | 100%          | 100%      |                |  |
|          | 效益指标  | 生态效益指标        | 无                        |               |           |                |  |
|          | <del>-</del> 続                                | 可持续影<br>响指标   | 指标 1: 可持续影响              | 长期            | 100%      |                |  |
|          | 满意  | 服务对象          | 指标 1: 服务对象满意率            | 100%          | 100%      |                |  |
|          | 满意度指标   | 满意度指标         | 指标 2: 社会公众及其他部门满意度       | 不断提高          | 100%      |                |  |
| 说明       | 请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 |               |                          |               |           |                |  |

- 注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报.
  - 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
  - 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。
- 4. 协管员降温费项目绩效自评综述:全年预算数 15. 07 万元,执行数 15. 07 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标 完成情况:优。

## 区级预算(项目)绩效目标自评表

|                  | 项目                  | 名称          | 协管员降温费         |               |           |                |  |  |
|------------------|---------------------|-------------|----------------|---------------|-----------|----------------|--|--|
|                  | 区级主                 | 管部门         | 渭南市临渭区城市管理执法局  | 实施单位          | 渭南市临渭区城市管 | 理执法局           |  |  |
|                  |                     |             |                | 全年预算数(A)      | 全年执行数(B)  | 执行率(B/A)       |  |  |
|                  | 项目                  | 资金          | 年度资金总额:        | 15. 07        | 15. 07    | 100%           |  |  |
|                  | (万                  | 元)          | 其中: 财政拨款资金     | 15. 07        | 15. 07    | 100%           |  |  |
|                  |                     |             | 其他资金           |               |           |                |  |  |
| 年度               |                     | -           | 年初设定目标         |               | 全年实际完成情况  |                |  |  |
| 总体               | 目标:                 | 1: 促进全年     | L作的正常开展。       |               |           |                |  |  |
| 目标               | 目标:                 | 2: 按规定发放    | 改协管人员防暑降温补助。   |               | 100%      |                |  |  |
|                  | 目标 3: 让协管人员享受应有的福利。 |             |                |               |           |                |  |  |
|                  | 一级<br>指标            | 二级<br>指标    | 三级指标           | 年度指标值         | 全年完成值     | 未完成原因和改<br>进措施 |  |  |
|                  |                     | 粉具化坛        | 指标 1: 目标完成     | 合格            | 100%      |                |  |  |
|                  |                     | 数量指标        | 指标 2: 足额缴纳     | 100%          | 100%      |                |  |  |
|                  | 产出                  | 质量指标        | 质量达标           | 100%          | 100%      |                |  |  |
|                  |                     | 时效指标        | 指标1:按计划完成率     | 100%          | 100%      |                |  |  |
|                  | 出指标                 |             | 指标 2: 按时发放     | 2021年6-9月     | 100%      |                |  |  |
| 绩效               | ,,,                 | 成本指标        | 指标 1: 严格控制费用规模 | 不超过年度经费预<br>算 | 100%      |                |  |  |
| 绩<br>数<br>指<br>标 |                     |             | 指标 2: 严格执行相关规定 | 不超过国家相关标<br>准 | 100%      |                |  |  |
|                  |                     | 经济效益指<br>标  | 指标 1:按计划完成率    | 100%          | 100%      |                |  |  |
|                  | 效<br>  益<br>  指     | 社会效益指 标     | 是否足额发放         | 100%          | 100%      |                |  |  |
|                  | 指标                  | 生态效益指<br>标  | 无              |               |           |                |  |  |
|                  |                     | 可持续影<br>响指标 | 指标 1: 可持续影响    | 长期            | 100%      |                |  |  |

|    | 满意度 | 横<br>意 服务对象<br>度 満意度指标 | 指标 1: 服务对象满意率      | 100%       | 100%      |       |
|----|-----|------------------------|--------------------|------------|-----------|-------|
|    | 及指标 |                        | 指标 2: 社会公众及其他部门满意度 | 不断提高       | 100%      |       |
| 说明 |     | 请在此处简要                 | 说明中省市检查、各级审计和财政监   | i督中发现的问题及其 | 所涉及的金额,如没 | 有请填无。 |

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报.

- 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
- 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

5. 野广告清理费项目绩效自评综述:全年预算数 3. 6 万元,执行数 3. 6 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:优。

## 区级预算(项目)绩效目标自评表

|       | 项目    | 名称      | 野广告清理费              |               |           |           |  |
|-------|-------|---------|---------------------|---------------|-----------|-----------|--|
|       | 区级主   | 管部门     | 渭南市临渭区城市管理执法局       | 实施单位          | 渭南市临渭区城市管 | 理执法局      |  |
|       |       |         |                     | 全年预算数 (A)     | 全年执行数 (B) | 执行率 (B/A) |  |
|       | 项目    | 资金      | 年度资金总额:             | 3.6           | 3.6       | 100%      |  |
|       | (万)   | 元)      | 其中: 财政拨款资金          | 3.6           | 3.6       | 100%      |  |
|       |       |         | 其他资金                |               |           |           |  |
| 年度    |       | 1       | 年初设定目标              |               | 全年实际完成情况  |           |  |
| 总体    | 目标 1: | 保证全年市容  | 工作的正常开展。            |               | 100%      |           |  |
| 目标    | 目标 2: | 完成城区野广告 | <b>告的清理,保证城市整洁。</b> |               | 1000      |           |  |
|       | 一级    | 二级      | <br>  三级指标          | 年度指标值         | 全年完成值     | 未完成原因和改   |  |
|       | 指标    | 指标      | ——3X 1日4小           | 一人工作          | 至         | 进措施       |  |
|       |       | 数量指标    | 指标 1: 目标完成          | 100%          | 100%      |           |  |
|       |       |         | 指标 2: 办公任务完成        | 100%          | 100%      |           |  |
|       |       | 质量指标    | 指标 1: 办公人员综合素质      | 100%          | 100%      |           |  |
| 绩     | 产     |         | 指标 2: 办公水平          | 100%          | 100%      |           |  |
| 绩效指标  | 111   |         | 指标 1:按计划完成率         | 100%          | 100%      |           |  |
| 标<br> | 指标    | 时效指标    | 指标 2: 按时完成相应工作      | 100%          | 100%      |           |  |
|       |       | 成本指标    | 指标 1: 严格控制费用规模      | 不超过年度经费预<br>算 | 100%      |           |  |
|       |       | 以《十二日7小 | 指标 2: 严格执行相关规定      | 不超过国家相关标<br>准 | 100%      |           |  |
|       | 指 效 益 | 经济效益指   | 指标 1:按计划完成率         | 100%          | 100%      |           |  |

|    |       | 标         |                    |                    |           |       |
|----|-------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|-------|
|    |       | 社会效益指 标   | 单位正常运转保障           | 100%               | 100%      |       |
|    |       | 生态效益指标    | 办公品消耗              | 100%               | 100%      |       |
|    |       | 可持续影      | 指标1:可持续影响          | 长期                 | 100%      |       |
|    |       | 响指标       | 指标 2: 政策宣传持续发挥作用   | 中长期                | 100%      |       |
|    | 满     | 服务对象满意度指标 | 指标1:服务对象满意率        | 100%               | 100%      |       |
|    | 满意度指标 |           | 指标 2: 社会公众及其他部门满意度 | 不断提高               | 100%      |       |
| 说明 |       | 请在此处简要    | 说明中省市检查、各级审计和财政监   | <b>查督中发现的问题及</b> 其 | 所涉及的金额,如没 | 有请填无。 |

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报.

6. 车辆运行费项目绩效自评综述:全年预算数 72 万元, 执行数 72 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 优。

## 区级预算(项目)绩效目标自评表

|      | 项目名称                     |   |                   | 车辆运行费 |             |        |  |  |
|------|--------------------------|---|-------------------|-------|-------------|--------|--|--|
|      | 区级主管部门                   | ]   | 渭南市临渭区城市管理执法<br>局 | 实施单位  | 渭南市临渭区<br>局 | 城市管理执法 |  |  |
|      |                          |   |                   | 全年预算数 | 全年执行数       | 执行率    |  |  |
|      | 西口次人                     |   |                   | (A)   | (B)         | (B/A)  |  |  |
|      | 项目资金                     |   | 年度资金总额:           | 72    | 72          | 100%   |  |  |
|      | (万元)                     |   | 其中: 财政拨款资金        | 72    | 72          | 100%   |  |  |
|      |                          |   | 其他资金              |       |             |        |  |  |
| 年度   | 年初设定目标                   |   |                   | 全     | 年实际完成情      | 况      |  |  |
| 总体   | 目标 1: 保证:                | 全年执法执勤车辆  | 购买保险、年检、维修。       |       |             |        |  |  |
| 目标   | 目标 2: 保证执法执勤车辆的正         |   | 常运转。              | 100%  |             |        |  |  |
|      | 目标 3: 保证执法执勤车辆性能良好、油料充足。 |   |                   |       |             |        |  |  |
|      | 一级                       | 二级  | 三级指标              | 年度指标值 | 全年完成值       | 未完成原因  |  |  |
|      | 指标                       | 指标  | —                 | 十尺泪小山 | 王平元风恒       | 和改进措施  |  |  |
| 绩效指标 |                          | 数量指标  | 指标 1:目标完成         | 100%  | 100%        |        |  |  |
| 指标   | 产<br>出                   | 数里fn/h  | 指标 2: 办公任务完成      | 100%  | 100%        |        |  |  |
|      | <br> <br> <br>           | 产   < | 车辆正常使用            | 100%  | 100%        |        |  |  |
|      | 1/1                      | 川里1日1小  | 十十四年节区内           | 100%  | 100%        |        |  |  |

<sup>2.</sup> 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

<sup>3.</sup> 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

|    |        |               | 指标 1:按计划完成率            | 100%   | 100%     |        |
|----|--------|---------------|------------------------|--------|----------|--------|
|    |        | 时效指标          | 指标 2:按时完成相应工作          | 100%   | 100%     |        |
|    |        |               |                        | 不超过年度  | 1000     |        |
|    |        | ####          | 指标 1: 严格控制费用规模         | 经费预算   | 100%     |        |
|    |        | 成本指标          | 指标 2: 严格执行相关规定         | 不超过国家  | 100%     |        |
|    |        |               | 16 M 2: 广恰 M 17 相大     | 相关标准   | 100%     |        |
|    |        | 经济效益指         | 单位正常运转保障               | 100%   | 100%     |        |
|    |        | 标             | <b>平区正市</b> 危权         | 100%   | 100%     |        |
|    |        | 社会效益指         | 无.                     |        |          |        |
|    | 泑      | 标             | 76                     |        |          |        |
|    |        | 生态效益指         | 无                      |        |          |        |
|    |        | 标             | ,-                     |        |          |        |
|    |        |               | 指标1:可持续影响              | 长期     | 100%     |        |
|    |        | 可持续影<br>响指标   | 指标 2: 政策宣传持续发挥<br>作用   | 中长期    | 100%     |        |
|    | 满      |               | 指标 1: 服务对象满意率          | 100%   | 100%     |        |
|    | 满意度指标  | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 2: 社会公众及其他部<br>门满意度 | 不断提高   | 100%     |        |
| 说明 | 请在此处简要 | 要说明中省市检查      | ·<br>· 、各级审计和财政监督中发现   | 的问题及其所 | 涉及的金额, 如 | 没有请填无。 |

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报.

7. 执法队员高温补贴项目绩效自评综述:全年预算数 40 万元,执行数 40 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:优。

## 区级预算(项目)绩效目标自评表

|                    | 项目名称                  | 执法队员高温补贴     |           |         |        |  |
|--------------------|-----------------------|--------------|-----------|---------|--------|--|
|                    | 区级主管部门                | 渭南市临渭区城市管理执法 | 实施单位      | 渭南市临渭区  | 城市管理执法 |  |
|                    | 区级土目前11               | 局            | <b>- </b> | 局       |        |  |
|                    |                       |              | 全年预算数     | 全年执行数   | 执行率    |  |
|                    | 项目资金                  |              | (A)       | (B)     | (B/A)  |  |
|                    | 项目 <b>页</b> 壶<br>(万元) | 年度资金总额:      | 40        | 40      | 100%   |  |
|                    | (/1/L)                | 其中: 财政拨款资金   | 40        | 40      | 100%   |  |
|                    |                       | 其他资金         |           |         |        |  |
| 年度                 | 年初设                   | 定目标          | 全         | 年实际完成情况 |        |  |
| 总体 目标 1: 保证全年机关及大队 |                       | 工作的正常运转。     | 1000      |         |        |  |
| 目标                 | 目标 2: 完成 2021 年度各项    | 办公任务。        | 100%      |         |        |  |

<sup>2.</sup> 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

<sup>3.</sup> 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

|        | 一级            | 二级         | 三级指标                   | 年度指标值         | 全年完成值   | 未完成原因 |
|--------|---------------|------------|------------------------|---------------|---------|-------|
|        | 指标            | 指标         |                        |               |         | 和改进措施 |
|        |               | <br>  数量指标 | 指标 1: 目标完成             | 100%          | 100%    |       |
|        |               | ※主1177     | 指标 2: 办公任务完成           | 100%          | 100%    |       |
|        |               | 质量指标       | 指标 1: 办公人员综合素质         | 100%          | 100%    |       |
|        | - <del></del> | 灰里油你       | 指标 2: 办公水平             | 100%          | 100%    |       |
|        | 产出指标          | 时效指标       | 指标 1:按计划完成率            | 100%          | 100%    |       |
|        | 指<br>标        | 四 汉红日孙     | 指标 2: 按时完成相应工作         | 100%          | 100%    |       |
|        |               |            | 指标 1: 严格控制费用规模         | 不超过年度<br>经费预算 | 100%    |       |
| 绩效指标   |               | 成本指标       | 指标 2: 严格执行相关规定         | 不超过国家<br>相关标准 | 100%    |       |
| 指<br>标 | 效益指标          | 经济效益指<br>标 | 指标 1:按计划完成率            | 100%          | 100%    |       |
|        |               | 社会效益指标     | 是否足额发放                 | 100%          | 100%    |       |
|        |               | 生态效益指标     | 无                      |               |         |       |
|        |               | 可比供配       | 指标 1: 可持续影响            | 长期            | 100%    |       |
|        |               | 可持续影 - 响指标 | 指标 2: 政策宣传持续发挥<br>作用   | 中长期           | 100%    |       |
|        | 满             | 叩欠动杂       | 指标 1: 服务对象满意率          | 100%          | 100%    |       |
|        | 满意度指标         | 服务对象满意度指标  | 指标 2: 社会公众及其他部<br>门满意度 | 不断提高          | 100%    |       |
| 说明     | 请在此处简要        | 要说明中省市检    | 查、各级审计和财政监督中发<br>无。    | ·             | 所涉及的金额, | 如没有请填 |

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报.

- 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
- 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。
- 8. 协管员工资项目绩效自评综述:全年预算数 408. 24 万元,执行数 408. 24 万元,完成预算的 100%。项目绩效目 标完成情况:优。

## 区级预算(项目)绩效目标自评表

| 项目名称   |               | 协管员工资 |        |           |
|--------|---------------|-------|--------|-----------|
| 区级主管部门 | 渭南市临渭区城市管理执法局 | 实施单位  | 渭南市临渭区 | [城市管理执法局  |
| 项目资金   |               | 全年预算数 | 全年执行数  | 执行率(B/A)  |
| (万元)   |               | (A)   | (B)    | <b>八八</b> |

|      |   |           | 年度资金总额:          | 408.24   | 408. 24 | 100%   |  |
|------|---|-----------|------------------|----------|---------|--------|--|
|      |   |           | 其中: 财政拨款资金       | 408. 24  | 408. 24 | 100%   |  |
|      |   |           | 其他资金             |          |         |        |  |
| 年度   |   | 年初        | 设定目标             | 全年实际完成情况 |         |        |  |
| 总体   | 目标 1: 按时                                      | 发放协管员工资   | 0                | 100%     |         |        |  |
| 目标   | 目标 2: 足额                                      | 发放协管员工资   | 0                | 1000     |         |        |  |
|      | 一级  | 二级        | 三级指标             | 年度指标值    | 全年完成值   | 未完成原因和 |  |
|      | 指标  | 指标        |                  |          |         | 改进措施   |  |
|      |   | 数量指标      | 指标 1: 目标完成       | 100%     | 100%    |        |  |
|      | 产出指标  |           | 指标 2: 办公任务完成     | 100%     | 100%    |        |  |
|      |   | 质量指标      | 指标 1: 办公人员综合素质   | 100%     | 100%    |        |  |
|      |   |           | 指标 2: 办公水平       | 100%     | 100%    |        |  |
|      |   | 时效指标      | 指标 1:按计划完成率      | 100%     | 100%    |        |  |
|      |   |           | 指标 2: 按时完成相应工作   | 100%     | 100%    |        |  |
|      |   | 成本指标      | 指标 1: 严格控制费用规模   | 不超过年度    | 100%    |        |  |
| 结    |   |           |                  | 经费预算     |         |        |  |
|      |   |           | 指标 2: 严格执行相关规定   | 不超过国家    | 100%    |        |  |
| 绩效指标 |   |           |                  | 相关标准     |         |        |  |
| 标    | 效益指标  | 经济效益指     | 无                |          |         |        |  |
|      |   | 标         |                  |          |         |        |  |
|      |   | 社会效益指     | 单位正常运转保障         | 100%     | 100%    |        |  |
|      |   | 标         |                  |          |         |        |  |
|      |   | 生态效益指     | 办公品消耗            | 节俭节约     | 100%    |        |  |
|      |   | 标         |                  |          |         |        |  |
|      |   | 可持续影      | 指标 1: 可持续影响      | 长期       | 100%    |        |  |
|      |   | 响指标       | 指标 2: 政策宣传持续发挥作用 | 中长期      | 100%    |        |  |
|      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 服务对象满意率    | 100%     | 100%    |        |  |
|      |   |           | 指标 2: 社会公众及其他部门满 | 不断提高     | 100%    |        |  |
|      | 指<br>  标                                      |           | 意度               |          |         |        |  |
| 说明   | 请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 |           |                  |          |         |        |  |

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报.

9. 协管员三金项目绩效自评综述:全年预算数 133.07 万元,执行数 133.07万元,完成预算的 100%。项目绩效目 标完成情况:优。

## 区级预算(项目)绩效目标自评表

| 项目名称 | 协管员三金 |
|------|-------|
|------|-------|

<sup>2.</sup> 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

<sup>3.</sup> 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

| 区级主管部门       |   |            | 渭南市临渭区城市管理执法<br>局      | 实施单位          | 渭南市临渭区城市管理执法<br>局 |             |  |
|--------------|---|------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------|--|
|              |   |            | , ,                    | 全年预算数         | 全年执行数             | 执行率         |  |
| 项目资金<br>(万元) |   |            |                        | (A)           | (B)               | (B/A)       |  |
|              |   |            | 年度资金总额:                | 133.07        | 133. 07           | 100%        |  |
|              |   |            | 其中: 财政拨款资金             | 133.07        | 133. 07           | 100%        |  |
|              |   |            | 其他资金                   |               |                   |             |  |
| 年度           |   | 年初设        | 定目标                    | 全年实际完成情况      |                   |             |  |
| 总体           | 目标 1: 按时缴纳协管员三金。                                  |            |                        | 1000          |                   |             |  |
| 目标           | 目标 2: 足额  | 缴纳协管员三金    | 0                      | 100%          |                   |             |  |
|              | 一级<br>指标  | 二级<br>指标   | 三级指标                   | 年度指标值         | 全年完成值             | 未完成原因 和改进措施 |  |
|              |   |            | 指标 1:目标完成              | 100%          | 100%              |             |  |
|              |   | 数量指标       | 指标 2: 办公任务完成           | 100%          | 100%              |             |  |
|              |   | 2 B III II | 指标 1: 办公人员综合素质         | 100%          | 100%              |             |  |
|              |   | 质量指标       | 指标 2: 办公水平             | 100%          | 100%              |             |  |
|              | 产出  | 时效指标       | 指标 1: 按计划完成率           | 100%          | 100%              |             |  |
|              | 产出指标  |            | 指标 2: 按时完成相应工作         | 100%          | 100%              |             |  |
|              |   | 成本指标       | 指标 1: 严格控制费用规模         | 不超过年度<br>经费预算 | 100%              |             |  |
| 绩效           |   |            | 指标 2: 严格执行相关规定         | 不超过国家<br>相关标准 | 100%              |             |  |
| 绩效指标         | 效益指标  | 经济效益指<br>标 | 无                      |               |                   |             |  |
|              |   | 社会效益指 标    | 单位正常运转保障               | 100%          | 100%              |             |  |
|              |   | 生态效益指<br>标 | 办公品消耗                  | 节俭节约          | 100%              |             |  |
|              |   | 可持续影响指标    | 指标 1: 可持续影响            | 长期            | 100%              |             |  |
|              |   |            | 指标 2: 政策宣传持续发挥<br>作用   | 中长期           | 100%              |             |  |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 指标 1: 服务对象满意率          | 100%          | 100%              |             |  |
|              |   |            | 指标 2: 社会公众及其他部<br>门满意度 | 不断提高          | 100%              |             |  |
| 说明           | 请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填<br>无。 |            |                        |               |                   |             |  |

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报.

- 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
- 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

## (三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分 98 分,综合评价等级为"优",全年预算数 3758.36 万元,执行数 3758.36 万元,完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:优。

部门整体支出绩效自评表

未完成原因分析与改进管理 44 • 10 00 2 \* m 69 69 69 69 64 4 . 69 98 . **李辰完成** 3758.30 3738.30 3758.36 3738.30 1008 9000 9000 1006 8000 100% 1000 9000 9000 9000 1008 8 1000 6001 **资照市区城市管理事权划分,承担辖区内城市管理的组织实施工作;承担辖区内市政设监管理** 午初目存 售 3738.30 3738.36 3738.36 3738.36 1006 1006 1006 1008 1009 1008 1009 60 100 1009 1008 100 1009 100 本部门支出全部为保障单位正常运行的人员工资福利和公用经费支出 指标包计算公式 和囊搭获取方式 全年预算数 全年资業数 全年预算数 全年改革数 喪業安排数 東田磯城岸份 三是深化清零行动,严格执法。 全年預算数 全年預算数 使用金额 使用金额 预算安排数 预算变样数 预算变排数 **改集安排数 改算安排数** 资源安排数 學出四部 即包出令 会开内部 即但此今 会开西鄉 市容管理、城市服务管理和城市防内溃等工作 2分,应继来摄影山镜》处,2分,和表方上。 第175章 海州西海南北美国的西沙斯特区。 第14分,据引加某种目准确。 1817分,部门预算项目文出(含字项业务费、现存准基金和非 2020人或推动项目文出,下同,组化、分类指标码。 1827分,以上三项等出推1项,2012分,2012分上。 预算编制推放在现代到功能分据项级科目和经济分类数级科目,1827分, 1821分, 1821分上。 按规定必开到门部集件图。 第2分,必开的内层不完整、不留化,必开格式不能范,未按规定解释说明的,每应现一处,如0.2分。 知度为止,未被规定时度必开的,如0.5分,未按规定同步在车到门门户网站公开的。如0.5分 按规定仓开部门决算信息,第2分;仓开的内层下壳整、不强化,仓开格式不规范,未按规定解释说明的,每近现一处,和0.2分。 如素为企,或维数全的指处开始,10.0 分, 未检验产度为效率至到111户回避必开始。10.0 分, 数据也为评。Doods要, 现得证。 18.5分,公开的的客户电路。 18.6分,在地位、公司、 10.0 分, 1 级门管理的区域政政专项资金项目自好率大于等于30m的,稀3分,自评率在30%-60%的,稀2分,自评率在60%以下的,稀1分,未开表自评的,稀0分。如门预算项目文出线交自评率100%的,稀3分,不足100%的,按位例稀分。 绘图:维支出,维负责"原则,对现效目标失现程度和预算处行进度会行监控的,稀2分,键效目标运行情况集写规范、内容先整、、报选及时的,稀2分。未按要求开展现效这行业差的,等支现一处,和0.2分,和先为止。 後發的原向的政策门接域機致自穿浪者、自穿表等指光镜的重点, #2分,每超过1个工作日,如0.2分,如推为止,绩效自穿浪者均等连着, #2均规而、被指挥会的, #2分, 內容不完整、 #1式不起面、数据不完长,分析不到应的, #2分, 6每元4多。 用每个时点月底的公共的数文出推展与某序的支出推展的比率,评价能门观案执行的及时信仰均衡信。3月、6月、9月、11月期门安师文出推展大于序时文出推展行,稀2.5分,小于序时文出推展行,被心式计算得分。 被數狀在本部门门 到门收入预算中,除心状罚等效据が,即所在基金效数,事业收入、事业单位经营收入、其地收入、上年结转等收入资据党基。 2分,收入未资未编报券全部编报资据者被误的,每出现1处。和0.2分。和危力止。 到门文出现美编制中,要求专门贷款的"二企金费"、全收费、资产配置、政研采购、政研购买额务等应等,编报责整的,等 数]]整件文曲级数目标编报表整、数范、全理的、稀5分。数数目标编报不完整、不规范、不合理、应量化未量化,指向不明确的,需由第一秒、和0.2分。和考为此。 以影门年度"三金隆器"决算数与政算数进行评价,第门"三金叠器"决算数小于或等于政算数,稀2分,大于政算数,稀2分。 本午医 "三公经费" 预算总额小子或等于上午医 "三公经费"预算总额,得3分;大于上午医 "三公经费"预算总额,得0分。 以牛鹿防政政策文出决署统与防政效素次入决案统的汉年,反处和评价地门政策的党员保险,汉等党成年大于每于90k的,分,完成是指90k—80k之间的,被心式计算律分,完成率个于每于80k的等心分。 以每年5月既各期门区级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%,得0分,大于60%的,按公式计算得分。 以11月底各朝门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%,得0分;大于95%的,接公式计算得分。 政府采购预算执行率大于等于95%的,得6分;执行军在70%-95%的,按公式计算得分,小于等于70%的,得0分。 佛2分; 维群组余平小于或等于58的,偶4分,在58-15%之间的,按心式计算得分,大于或等于15%的,得0分,解释组余变动率小于或等于5%的,得4分,在58-15%之间的,接心式计算得分,大于或等于15%的,得0分。 **市路清梯, 严松新城市路**, 學门頭算項目文出逐項編报鏡效目标,鏡紋目标完整、规范、合理的,稀5分,未逐項編报的初0.5分; 第三对键数字音编表点应用的,如智能描述意图步扬、古题简为简多情绪,或时解失難误存在回题的,可以心并被数目评值表的,不是数据不进行结果应用的,每次约0.5分,对此为4. 機2分,大于10%,機0分。 即门頭掌線报各环节接的壳或报准的,機4分,各个环节等超时限1次,和0.5分,和壳为止。 填报单位(盖章): 清南师临渭区城市管理局 10 10 60 10 00 (二) 阿聂霍达第门文出言说, 芸活动内容分类 (三) 阿葵種花当午市委政府下达的重点工作。 专项资金预算下达及时率 **斯斯斯多斯电话** 政府采购责算执行率 三公路路海衛 並行莊園奉 三個指揮 预算完成率 機然指令 第四四第 變效目標 (一) 阿妥霍拉姆门联维与联贯。 二級指 预算表 行 (46分 ) 以第48 11 (26分 ) 数算录 行 (46分 政事者理 (28分) 教入 五年

(四)单位重点评价项目绩效评价结果。 本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

- 1. 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的各项支出。
- 2. 项目支出: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标所发生的各项支出。
- 3. "三公"经费:指部门使用一般公共预算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。
  - 4. 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。
- 5. 公用经费: 指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出,以及直接用于公务活动的支出,具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
- 6. 工资福利支出: 反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
- 7. 结转资金:即当年预算已执行但未完成,或者因故未执行,下一年度需要按原用途继续使用的资金。
- 8. 结余资金:即当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当年剩余的资金。
- 9. 政府性基金:是指企业依照法律,行政法规等有关规定,代政府收取的具有专项用途的财政资金。

- 10. 住房保障支出:指保障性安居工程支出、住房改革 支出(住房公积金、提租补贴、购房补贴)、城乡社区住宅 (如公有住房建设和维修改造支出)。
- 11. 政府采购:是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政部门以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。