

# **绥滨县城市管理综合执法局 2023年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

绥滨县城市管理综合执法局隶属于绥滨县住房和城乡建设局，主要职责是：

（一）拟订市政公用基础设施建设规划、管理制度并组织实施。制定实施年度城市基础设施建设工程计划，参与市政公用行业收费及价格的制定和调整管理。指导监督供水供热燃气、道路桥梁、地下管廊（线）、公共照明设施建设工作。负责推进城市管理数字化、精细化、智慧化工作。

（二）负责城区内园林绿化管理、环境卫生管理。负责城区的园林绿化、垃圾清运、清扫保洁、公厕管理和清冰雪工作；对各乡镇园林绿化、环境卫生和清冰雪工作进行指导、监督、检查、考评。

（三）负责对城区内的道路及其附属设施和公共服务设施的按理；负责管辖区内道路地上、地下弱电管网设施的运行监管工作；负责城区内施工建设的市政工程中妨碍施工线路等设施动迁工作。

（四）负责城区排水建设、管理工作，负责制定城区排水设施中长期发展规划和排水管网更新改造与维修计划，并组织实施。负责实施城区排水许可。负责所辖排水设施的入网审批、监督、查处及验收备案工作。

（五）负责城市道路挖掘修复、供热燃气、生活垃圾和餐厨垃圾经营、市政设施建设、城市绿化等行政许可工作、住房城乡建设领域等方面的综合执法工作。

（六）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

绥滨县城市管理综合执法局决算包括：绥滨县城市管理综合执法局（本级）及所属2家决算单位的汇总决算。本部门中，事业单位3个，绥滨县城市管理综合执法局（本级），绥滨县基础设施养护中心和绥滨县环境卫生服务中心。纳入绥滨县城市管理综合执法局决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	绥滨县城市管理综合执法局	2	事业	5	综合办公室、执法大队、燃气办、两制办、法治办
2	绥滨县基础设施养护中心	2	事业	1	基础设施养护中心办公室
3	绥滨县环境卫生服务中心	2	事业	1	环境卫生服务中心办公室

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：绥滨县城市管理综合执法局

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	4,868.91	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	251.43	八、社会保障和就业支出	38	224.14
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	2,258.10
	11		十一、城乡社区支出	41	2,303.18
	12		十二、农林水支出	42	193.10
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	83.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,120.34	<b>本年支出合计</b>	57	5,062.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.38
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	57.96
<b>总计</b>	30	5,120.34	<b>总计</b>	60	5,120.34

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：绥滨县城市管理综合执法局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,120.34	4,868.91	0.00	0.00	0.00	0.00	251.43
208	社会保障和就业支出	224.14	224.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.74	214.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.90	97.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.83	115.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,258.10	2,258.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,258.10	2,258.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	295.32	295.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	406.25	406.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,556.53	1,556.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,303.56	2,303.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
21201	城乡社区管理事务	1,876.37	1,876.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,865.62	1,865.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	426.81	426.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	426.81	426.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21299	其他城乡社区支出	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2129999	其他城乡社区支出	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
213	农林水支出	251.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.06
21302	林业和草原	251.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.06
2130205	森林资源培育	251.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.06
221	住房保障支出	83.48	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.48	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.48	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：绥滨县城市管理综合执法局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,062.01	1,834.92	3,227.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.14	224.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.74	214.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.90	97.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.83	115.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,258.10	31.95	2,226.16	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,258.10	31.95	2,226.16	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	295.32	0.00	295.32	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	406.25	31.95	374.30	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,556.53	0.00	1,556.53	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,303.18	1,495.35	807.83	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,876.37	1,495.35	381.02	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,865.62	1,495.35	370.26	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.76	0.00	10.76	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	426.81	0.00	426.81	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	426.81	0.00	426.81	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	193.10	0.00	193.10	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21302	林业和草原	193.10	0.00	193.10	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	193.10	0.00	193.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.48	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.48	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.48	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：绥滨县城市管理综合执法局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,868.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	224.14	224.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,258.10	2,258.10	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,303.18	2,303.18	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	83.48	83.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,868.91	<b>本年支出合计</b>	59	4,868.91	4,868.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4,868.91	<b>总计</b>	64	4,868.91	4,868.91	0.00	0.00

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：绥滨县城市管理综合执法局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,868.91	1,834.92	3,033.99
208	社会保障和就业支出	224.14	224.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.74	214.74	0.00
2080502	事业单位离退休	97.90	97.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.83	115.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.01	1.01	0.00
20807	就业补助	9.40	9.40	0.00
2080705	公益性岗位补贴	9.40	9.40	0.00
211	节能环保支出	2,258.10	31.95	2,226.16
21103	污染防治	2,258.10	31.95	2,226.16
2110302	水体	295.32	0.00	295.32
2110304	固体废弃物与化学品	406.25	31.95	374.30
2110399	其他污染防治支出	1,556.53	0.00	1,556.53
212	城乡社区支出	2,303.18	1,495.35	807.83
21201	城乡社区管理事务	1,876.37	1,495.35	381.02
2120104	城管执法	1,865.62	1,495.35	370.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.76	0.00	10.76
21205	城乡社区环境卫生	426.81	0.00	426.81
2120501	城乡社区环境卫生	426.81	0.00	426.81
221	住房保障支出	83.48	83.48	0.00
22102	住房改革支出	83.48	83.48	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	83.48	83.48	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：绥滨县城市管理综合执法局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,679.20	302	商品和服务支出	40.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	382.91	30201	办公费	10.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	353.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	29.95	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.83	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.01	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.05	30208	取暖费	15.36	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	83.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	614.96	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	114.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	97.90	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.23	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.48	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,794.18					公用经费合计	40.74

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：绥滨县城市管理综合执法局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：绥滨县城市管理综合执法局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：绥滨县城市管理综合执法局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

#### 一、2023年度决算收支增减变化情况

##### （一）年度收入增减变化情况

绥滨县城市管理综合执法局2023年度总收入5,120.34万元，其中本年收入5,120.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,868.91万元，比上年决算数增加2,364.97万元，增长94.45%。主要变动情况：一是工资福利费用增加，二是生产车辆老化，三是新增了雨污分流合流项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数减少1,300.49万元，下降100.00%。主要变动情况：一是无政府性基金支出项目。

3. 其他收入251.43万元，比上年决算数增加251.43万元。主要变动情况：一是绥滨县林业和草原局为拨国土绿化城郊项目资金。

##### （二）年度支出增减变化情况

绥滨县城市管理综合执法局2023年度总支出5,120.34万元，其中本年支出5,062.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,834.92万元，比上年决算数减少1,969.51万元，下降51.77%。主要变动情况：一是优化办公流程，提

高效率，减少办公资源的消耗，二是。

2. 项目支出3,227.09万元，比上年决算数增加3,227.09万元。主要变动情况：新增了雨污分流合流项目。

## **二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况**

绥滨县城市管理综合执法局2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

## **三、机关运行经费支出情况**

绥滨县城市管理综合执法局2023年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

## **四、政府采购支出情况说明**

（一）总体情况。绥滨县城市管理综合执法局2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。绥滨县城市管理综合执法局2023年度无面向中小企业预留情况。

## **五、国有资产占用情况**

截至2023年12月31日，绥滨县城市管理综合执法局共有车辆67辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车42辆、其他用车20辆，其他用车主要是垃圾转运车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。房屋3626.03平方米。

## 六、预算绩效评价情况

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，绥滨县城市管理综合执法局对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金1458.20万元，占一般公共预算项目支出总额的29.95%。绥滨县城市管理综合执法局2023年度无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出，未做其相应的绩效评价。

绥滨县城市管理综合执法局对业务费等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1458.20万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，在预算项目执行过程中存在一些明显的优势与不足，在目标完成度方面，我们取得了阶段性的成果，但在时间管理和资源分配上，还有很大的提升空间。

### （二）部门预算整体支出自评结果。

绥滨县城市管理综合执法局属于二级单位，无部门预算整体支出自评。

### （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

绥滨县城市管理综合执法局无重点项目。

### （四）项目（专项）支出部门评价结果。

绥滨县城市管理综合执法局组织对10个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计1908.95万元，执行数合计1458.20万元，完成预算的76.39%，平均得分91分。具体情况

为：

1. 业务费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为200万元，执行数为169.05万元。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：工作计划问题。下一步改进措施：认真落实整改，确保整改工作取得实效。

2. 环卫人员高温高寒补贴项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为14.25万元，执行数为12.86万元。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：工作计划问题。下一步改进措施：认真落实整改，确保整改工作取得实效。

3. 再就业补贴项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93分。全年预算数为400万元，执行数为484.37万元。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：工作计划问题。下一步改进措施：认真落实整改，确保整改工作取得实效。

4. 污泥间运营费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为66万元，执行数为82.88万元。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：工作计划问题。下一步改进措施：认真落实整改，确保整改工作取得实效。

5. 电费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为200万元，执行数为137.38万元。项目绩效目标完成情况：基本完成。发

现的主要问题及原因：工作计划问题。下一步改进措施：认真落实整改，确保整改工作取得实效。

6. 垃圾转运项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为220万元，执行数为172.31万元。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：工作计划问题。下一步改进措施：认真落实整改，确保整改工作取得实效。

7. 污水处理在线监测费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93分。全年预算数为20万元，执行数为5万元。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：工作计划问题。下一步改进措施：认真落实整改，确保整改工作取得实效。

8. 污水处理厂运营费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为439.39万元，执行数为219.69万元。项目绩效目标完成情况：已经基本完成。发现的主要问题及原因：工作计划问题。下一步改进措施：认真落实整改，确保整改工作取得实效。

9. 渗滤液运营费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为141.26万元，执行数为70.63万元。项目绩效目标完成情况：已经基本完成。发现的主要问题及原因：工作计划问题。下一步改进措施：认真落实整改，确保整改工作取得实效。

10. 垃圾处理厂运营费项目支出自评综述：根据年初设定



的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为208.05万元，执行数为104.03万元。项目绩效目标完成情况：已经基本完成。发现的主要问题及原因：工作计划问题。下一步改进措施：认真落实整改，确保整改工作取得实效。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。