

2021 年度  
濮阳市华龙区城市管理局部门决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 濮阳市华龙区城市管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、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”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 濮阳市华龙区城市管理局 概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市城市管理和执法工作的法律、法规及文件，拟定相应的实施办法，并组织实施。

2、负责编制全区城市市政、公用、园林绿化、市容环境卫生、照明、排水等方面的专业发展规划；负责编制所属行业的规范性文件并指导实施；

3、负责编制全区所管辖范围内的城市市政、公用、园林绿化、市容环境卫生、照明、排水等城市管理行业的监督管理工作；协助做好管辖范围内污水处理、垃圾处理工作；负责数字化和城市精细化管理工作。

4、负责全区所管辖城市道路的挖掘、迁建、改扩建等设施的审批工作；负责需要或临时占用全区所管辖城市绿化用地，砍伐城市树木的审批工作；负责占用全区所管辖城市道路、公共场所等设置其他设施的审批工作；负责临街建筑外部装修、搭建的审批工作；负责各类庆典的审批工作；负责城市亮化有关工作。

5、参与拟订市政公用行业产品及服务价格工作；承担城市规划区内污水、垃圾处理费的征收和稽查管理工作。

6、负责全区城市建设资金、城市管理资金和城市基础设施维护经费的计划编制工作并监督实施；负责全区市政设施、园林绿化维护管理及市容环境卫生工作。

7、完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

城市管理局内设机构 6 个，包括：综合办公室（人事股）、计划财务股、政策法规股、市政园林绿化管理股、市容环卫管理股、公用事业管理股。

从决算单位构成看，城市管理局部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：

1. 濮阳市华龙区城市管理局本级

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：濮阳市华龙区城市管理局

公开 01 表  
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	1,156.58	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6.62
	9		九、卫生健康支出	40	2.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,142.42
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,156.58	<b>本年支出合计</b>	58	1,156.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,156.58	<b>总计</b>	62	1,156.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：濮阳市华龙区城市管理局

公开 02 表  
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		1,156.58	1,156.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.53	6.53	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	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

							0	
212	城乡社区支出	1,142.42	1,142.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,142.42	1,142.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,142.42	1,142.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：濮阳市华龙区城市管理局

公开 03 表  
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		1,156.58	1,145.67	10.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.62	6.62		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.53	6.53		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.53	6.53		0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10		0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.65	2.65		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65		0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,142.42	1,131.50	10.91	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,142.42	1,131.50	10.91	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,142.42	1,131.50	10.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.89	4.89		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.89	4.89		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.89	4.89		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳市华龙区城市管理局

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	1,156.58	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.62	6.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.65	2.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,142.42	1,142.42	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.89	4.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,156.58	<b>本年支出合计</b>	59	1,156.58	1,156.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61			0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30			62			0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31			63			0.00	0.00
<b>总计</b>	32	1,156.58	<b>总计</b>	64	1,156.58	1,156.58	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：濮阳市华龙区城市管理局

公开 05 表  
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		1,156.58	1,145.67	10.91
208	社会保障和就业支出	6.62	6.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.53	6.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.53	6.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
210	卫生健康支出	2.65	2.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65	0.00
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65	0.00
212	城乡社区支出	1,142.42	1,131.50	10.91
21201	城乡社区管理事务	1,142.42	1,131.50	10.91
2120101	行政运行	1,142.42	1,131.50	10.91
221	住房保障支出	4.89	4.89	0.00
22102	住房改革支出	4.89	4.89	0.00
2210201	住房公积金	4.89	4.89	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：濮阳市华龙区城市管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	102. 48	302	商品和服务支出	953.3 8	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.4 0	3020 1	办公费	539.1 1	3070 1	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.5 5	3020 2	印刷费	1.17	3070 2	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.1 7	3020 3	咨询费	0.60	310	资本性支出	88.73
30106	伙食补助费		3020 4	手续费		3100 1	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资		3020 5	水费	1.54	3100 2	办公设备购置	34.64

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.53	30206	电费	6.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.22	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.89	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.19	30214	租赁费	66.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费		30216	培训费	5.37	31013	公务用车购置	50.26
30302	退休费		30217	公务接待费	0.44	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费	0.20	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.08	3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	3.84
30306	救济费		3022 6	劳务费	33.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 6	赠与	0.00
30308	助学金		3022 8	工会经费	2.32	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金		3022 9	福利费		3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行 维护费	7.57	3999 9	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用				0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助		3024 0	税金及附加费 用				0.00
			3029 9	其他商品和服 务支出	283.2 8			0.00

人员经费合计	103. 56	公用经费合计	1,042.1 1
--------	------------	--------	--------------

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区城市管理局

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58.27	0.00	57.83	50.26	7.57	0.44	58.27	0.00	57.83	50.26	7.57	0.44

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区城市管理局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2021 年度决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1,156.58 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,036.58 万元，增长 863.82%。主要原因是 2020 年单位刚成立不久业务工程开展较少，2021 年业务走上正规，开展较多。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,156.58 万元，其中：财政拨款收入 1,156.58 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,156.58 万元，其中：基本支出 1,145.67 万元，占 99.06%；项目支出 10.91 万元，占 0.94%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1,156.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,036.58 万元，增长 863.82%。主要原因是 2020 年单位刚成立不久业务工程开展较少，2021 年业务走上正规，开展较多。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,156.58 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,036.58 万元，增长 863.82%。主要原因是 2020 年单位刚成立不久业务工程开展较少，2021 年业务走上正规，开展较多。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,156.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 6.62 万元，占 0.57%；卫生健康支出 2.65 万元，占 0.23%；城乡社区支出 1142.42 万元，占 98.77%；住房保障支出 4.89 万元，占 0.42%。

### （三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 271.5 万元，支出决算为 1,156.58 万元，完成年初预算的 426%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）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 8.03 万元，支出决算为 6.62 万元，完成年初预算的 82.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

2. 社会保障和就业支出（类）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 0.42 万

元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 23.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

**3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 3.1 万元，支出决算为 2.65 万元，完成年初预算的 85.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

**4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）行政运行。**年初预算为 254.66 万元，支出决算为 1142.42 万元，完成年初预算的 448.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位业务增多。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,145.67 万元。其中：人员经费 103.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金；公用经费 1,042.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 58.27 万元，支出决算为 58.27 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 57.83 万元，完成预算的 100%，占 99.24%；公务接待费支出决算 0.44 万元，完成预算的 100%，占 0.76%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 57.83 万元，支出决算为 57.83 万元，完成年初预算的 100%。

公务用车购置支出 50.26 万元，购置车辆 2 台。

公务用车运行支出 7.57 万元。主要用于汽车加油及维修。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 台。

3. 公务接待费年初预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 100%。

### **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2021 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 271.5 万元，支出决算为 1,042.11 万元，完成年初预算的 383.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位业务增多，用于单位防汛，黑臭水体治理。

2021 年度机关运行经费支出 45.46 万元，较上年度增加 45.2 万元，减 99.4%，主要原因是人员增资，缴费基数增加。

## 十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021年，濮阳市华龙区城市管理局纳入预算绩效管理的支出总额为1156.58万元，其中人员经费支出103.56，公用经费支出1042.11。支出项目共1个，支出金额206.8万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额206.8万元。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

项目产出数量是否达到绩效目标，项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响，项目预期服务对象对项目实施的满意达到100%。

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位)名称		濮阳市华龙区城市管理局		
年度履职目标	大力发展城市经济, 提高做优城市精细化、数字化管理水平, 全面推进城市发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	积极推进生活垃圾分类、固废处理、“限塑”行动, 建设“无废城市”		在登月新村、乙烯生活区预计建设完成 2 个垃圾分类试点小区	
	开展城区黑臭水体治理攻坚		日常监管, 长期坚持	
	数字化平台维护		促进数字化中心发展	
预算情况	部门预算总额(元)		271.5	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		271.5	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		64.7	
	(2) 项目支出		206.8	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果

		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务完成	疏通、改建污水管网	协同进行

		生活垃圾分类	稳步推进	在登月新村、乙烯生活区预计建设完成2个垃圾分类试点小区
		开展窨井设施三年整治行动	深入开展	深入开展窨井设施三年整治和背街小巷“大体检”行动，保障人民群众“脚底下的安全”
	履职目标实现	完成目标	持续进行	项目产出数量是否达到绩效目标
效益指标	履职效益	对居民生活质量影响	提升	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响
	满意度	群众满意度	≥90%	项目预期服务对象对项目实施的满意程度

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。