

海林市城市管理综合执法局 2022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 2022年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022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

海林市城市管理综合执法局部门职责：

（一）贯彻实施国家、省、州市和海林市关于城市管理工作的方针政策和法律、法规、规章；起草有关城市管理方面的规范性文件草案，制定相关规范性文件，并负责组织实施。

（二）拟订城市管理综合执法方面的发展规划、年度计划，并组织实施。拟订全市城市管理综合执法标准、规范和流程并组织实施。

（三）负责行使市容和环境卫生、城市绿化、城市规划管理等方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚、行政强制及相关行政监督检查职权；住房和城乡建设城市道路、城市桥梁、城市照明管理，环境保护社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、燃放烟花爆竹污染管理，市场监督户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、违法回收贩卖药品管理，公安交通侵占城市道路、违法停放非机动车辆管理等方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚、行政强制及相关行政监督检查职权。

（四）负责在街道两侧和公共场地临时堆放物料及搭建非永

久性建筑物、构筑物或者其他设施，临时占道，设置户外牌匾广告及其它悬挂物等户外设施，城市建筑垃圾处置运输，城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务，拆除环境卫生设施、餐厨废弃物收集、运输、处置，改变绿化规划、绿化土地使用性质、工程建设涉及城市绿地、树木的许可与管理负责城市生活垃圾处理费、市管城市道路占道费、树木移植损伤砍伐赔偿费、绿地占用费、绿化恢复费征收管理。

（五）负责城市园林绿化、环卫公用事业以及公共停车泊位管理工作，负责组织、监督市区冬季清运冰雪工作。

（六）指导协调各镇城市管理综合执法工作，组织查处跨镇城市管理违法案件及市委、市政府、牡丹江市城市管理综合执法局和省住房和城乡建设厅交办、督办案件办理。

（七）负责全市城市管理综合执法的调查研究、情况综合、协调督办、检查指导等工作。

（八）负责牵头建立健全城市管理综合执法配合协作和执法联动机制，完善城市管理综合执法与司法的衔接机制，形成综合执法合力。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

海林市城市管理综合执法局预算编制范围为本单位的综合收支计划。本单位中设下列工作岗位：办公室岗位、行政审批岗位、法规督察岗位；与市城市管理综合执法大队实施局队合一。

第二部分 2022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：海林市城市管理综合执法局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,491.90	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	39	88.29
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,369.66
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	33.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	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	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,491.94	本年支出合计	58	1,491.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,491.94	总计	62	1,491.94

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：海林市城市管理综合执法局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,491.94	1,491.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
208	社会保障和就业支出	88.29	88.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.29	88.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.18	30.18	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	47.77	47.77	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	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,369.66	1,369.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21201	城乡社区管理事务	639.12	639.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2120101	行政运行	495.37	495.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2120104	城管执法	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	730.54	730.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	730.54	730.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.99	33.99	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：海林市城市管理综合执法局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,491.94	617.65	874.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.29	88.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.29	88.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.18	30.18	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	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,369.66	495.37	874.29	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	639.12	495.37	143.75	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	495.37	495.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	43.75	0.00	43.75	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	730.54	0.00	730.54	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	730.54	0.00	730.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.99	33.99	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：海林市城市管理综合执法局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,491.90	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	88.29	88.29	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,369.62	1,369.62	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	33.99	33.99	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
本年收入合计	27	1,491.90	本年支出合计	59	1,491.90	1,491.90	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				
总计	32	1,491.90	总计	64	1,491.90	1,491.90	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：海林市城市管理综合执法局

金额单位：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	1,491.90	617.60	874.29
208	社会保障和就业支出	88.29	88.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.29	88.29	0.00
2080502	事业单位离退休	30.18	30.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.77	47.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.34	10.34	0.00
212	城乡社区支出	1,369.62	495.32	874.29
21201	城乡社区管理事务	639.08	495.32	143.75
2120101	行政运行	495.32	495.32	0.00
2120104	城管执法	43.75	0.00	43.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	0.00	100.00
21205	城乡社区环境卫生	730.54	0.00	730.54
2120501	城乡社区环境卫生	730.54	0.00	730.54
221	住房保障支出	33.99	33.99	0.00
22102	住房改革支出	33.99	33.99	0.00
2210201	住房公积金	33.99	33.99	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：海林市城市管理综合执法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	496.37	302	商品和服务支出	81.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	225.89	30201	办公费	6.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	124.99	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.74	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	0.00	30205	水费	0.88	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.77	30206	电费	1.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.34	30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.45	30208	取暖费	5.63	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	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	2.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.99	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	40.23	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	30.18	30217	公务接待费	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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

人员经费			公用经费					
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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
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	0.00	30229	福利费	0.28	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	61.45	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.39			
	人员经费合计	536.60					公用经费合计	81.01

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、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07表

单位：海林市城市管理综合执法局

金额单位：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
16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00

注：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。

八、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08表

单位：海林市城市管理综合执法局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

九、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09表

单位：海林市城市管理综合执法局

金额单位：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。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

海林市城市管理综合执法局2022年度总收入1,491.94万元，其中本年收入1,491.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,491.90万元，比上年决算数增加16.16万元，增长1.10%。主要变动情况：一是提高职工待遇，二是保险类支出增加。

2. 其他收入0.05万元，比上年决算数增加0.03万元，增长150.00%。主要变动情况：一是利息收入增加。

(二) 年度支出增减变化情况

海林市城市管理综合执法局2022年度总支出1,491.94万元，其中本年支出1,491.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出617.65万元，比上年决算数减少271.36万元，下降30.52%。主要变动情况：城乡社区支出减少，减少了执法车辆购置费，东山早市、夜市、南出口、开发区建筑垃圾集中清理等所需费用。。

2. 项目支出874.29万元，比上年决算数增加287.54万元，增长49.01%。主要变动情况：增加项目支出，停车场、改厕项目、生活垃圾处理服务费。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，海林市城市管理综合执法局财政拨款“三公”经费支出总额为16.00万元，与2021年度决算相比减少10.99万元，下降40.72%，变化的主要原因是减少公务用车购置；与2022全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费16.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算相比减少10.86万元，下降100.00%，变化的主要原因是减少公务用车购置；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费16.00万元，与2021年度决算相比减少0.13万元，下降0.81%，变化的主要原因是公务用车维护费减少；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比减少15辆；保有量15辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

海林市城市管理综合执法局2022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。海林市城市管理综合执法局2022年度政府采购支出总额21.29万元，其中：政府采购货物支出21.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对海林市城市管理综合执法局2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：海林市城市管理综合执法局2022年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。如无面向中小企业预留情况，应表述为：海林市城市综合执法管理局2022年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，海林市城市管理综合执法局共有车辆15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15辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋842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，我单位对2021年度预算整体支出和项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金31.26万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）4个，资金31.26万元，占一般公共预算项目支出总额的2.09%。组织对4个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出31.26万元。

我单位对4个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计31.39万元，执行数31.39万元，完成预算的100%，平均得分98.5分。具体情况为：

1、公务用车运行维护费支出开展了绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为16.00万元，执行数为16.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了本单位工作职责，保障了全年公务用车正常运转。发现的主要问题及原因：一是节假日休息时间偶尔出警、巡查不及时；二是人员问题偶尔出现占道经营出警不及时。下一步改进措施：一是加大执法力度及时出警巡查；二是加大巡查力度及时阻止占道经营。

2、执法案卷及宣传材料费支出开展了绩效自评：根据年初设

定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.91万元，执行数为0.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了本单位执法过程中，执法案卷及宣传材料费用的正常使用。没有发现的主要问题。

3、执法业务费支出开展了绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为7.35万元，执行数为7.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了本单位工作职责，保障了全年执法业务费正常运转。发现的主要问题及原因：一是建筑工地垃圾倾倒时间不固定，导致垃圾清理清运不及时；二是零散经营商户占道经营时间不固定，导致偶尔出现占道经营。下一步改进措施：一是加大执法力度及时出警巡查；二是加大巡查力度及时阻止占道经营。

4、美食街管理费支出开展了绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为7.00万元，执行数为7.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了本单位工作职责，保障了全年执法业务费正常运转。发现的主要问题及原因：一是建筑工地垃圾倾倒时间不固定，导致垃圾清理清运不及时；二是零散经营商户占道经营时间不固定，导致偶尔出现占道经营。下一步改进措施：一是加大执法力度及时出警巡查；二是加大巡查力度及时阻止占道经营。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。