

蓝田县城市管理和综合执法局（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，在县委、县政府的坚强领导下，我局认真贯彻落实县委、县政府各项工作部署，以党建工作为引领，狠抓队伍建设，立足实际、务实创新，推进城市精细化管理水平和基础设施建设不断提升，圆满完成了各项工作。

（一）主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关城市管理及城市管理综合行政执法的方针政策、法律法规及相关管理标准和规范，承担具体实施的职责。

2、负责编制城市管理发展战略及中、长期发展规划和年度计划，制定行业领域内公共突发事件处置预案，并组织实施。

3、承担全县城市管理组织指导、统筹协调、监督检查、综合考核的责任。制定市容环境卫生、城市绿化、户外广告、爱国卫生等城市管理方面的管理制度和规范，对全县城市管理方面的重大事项提出处理意见建议，协调解决城市管理重大问题。

4、贯彻落实、协调督办、监督检查县政府关于城市管理确定的重大事项；对城市管理进行调查研究、交流探讨，重点研究分析制约全县城市管理工作的体制机制障碍，提出对策和措施；对蓝关街道办事处、各镇和相关职能部门承担的城市管理工作目标任务进行考核，并提出奖惩意见；研究与部署全县网格化管理工作。

5、拟订城市管理维护费和园林绿化财政性资金的年度计划并

组织实施；负责市容环境卫生、爱国卫生和园林绿化专项资金，以及城市管理系统国有资产的管理；组织实施城市管理服务收费标准。

6、负责县城区建筑工程、道路施工工程、拆除施工、绿化工程和道路保洁等方面扬尘污染防治。负责建筑垃圾排放、运输、消纳与工地施工的管理和执法工作，并会同有关部门对违规行为进行查处。

7、负责协调城市管理相对集中行政处罚权，并对有关执行情况迸行监督、检查和考核；负责建筑物、构筑物日常巡查、监管及具体执法工作；负责城市道路的人行道及相关公共场地开挖、占道的审批许可。负责协调城市管理综合执法工作。负责城市管理和服务方面的宣传教育工作，协调动员社会力量参与城市管理的相关活动。

8、负责制定大、中型环境卫生设施建设规划和年度固定资产投资计划；参与市容环境卫生、环卫基础设施建设项目的选定、竣工验收工作，承担市容环境卫生设施建成后日常管理的职责。

9、负责对生活垃圾的收集、运输和处理实施监督管理；负责对生活垃圾减量化、资源化、无害化处理的组织实施和监督管理；负责实行城市化管理区域执法的管理工作。

10、负责户外广告、招牌设置监管；负责临时性户外宣传品的审核管理；负责临时户外广告设置的监管；负责对机动车辆清洗行业实施管理。负责人行道车辆停放站点设置、建筑垃圾、洗车站点、门头牌匾设置、临时宣传等方面的行政审批（备案）工作。

11、牵头负责城市精细化管理工作。对各镇、蓝关街办的精

细化管理进行指导、检查、考核；负责数字化城市管理信息系统建设工作。

12、新建公厕、垃圾压缩站的选点核准职责；城市公园广场内举办展览、文体表演等活动审批职责；机动车辆非法占用人行道执法、建筑工地文化墙执法职责。

13、负责全县环卫基础设施的监督和管理工作；负责编制全县道路绿篱、绿化带、行道树和绿化护栏设施养护维修年度计划并组织实施。

14、负责园林绿化管理工作；负责建设项目绿化审批，审查园林绿地建设设计方案，参与竣工验收。

15、负责对辖区内擅自修建影响市容环境的临时搭建物等行为的监督检查和行政处罚，配合规划部门对辖区内未经批准擅自修建临街建筑物、构筑物等行为进行监督检查，并协助强制拆除违法建筑。

16、负责城市道路桥涵的运行维护管理、城市公园广场园林绿化等的管理工作、城市排水设施运行维护管理。

17、承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。

聚焦重点项目，不断完善城市基础设施建设：

一是蓝田县生活垃圾压缩站一期工程。主要建设普化镇、焦岱镇、三官庙镇3座生活垃圾压缩转运站，总投资2068万元。已完成前期手续和招标工作，2023年11月底已开工建设。

二是公厕驿站建设项目。今年我局需新建公厕11座、驿站1座，改造公厕14座，目前已完成提升改造公厕14座，新建公厕7座，驿站1座，预计12月底全面完工。

三是建材街人行道提升改造工程。工程全长1500米，投资936

万元，目前工程已完工。

四是蓝田县向阳路综合改造提升工程。项目主要对人行道以及树坑池等进行重修，总长500米，总投资390万元，项目已于2023年9月底全面完工。

五是全民运动广场建设项目。该项目位于滨河东路，占地面积6941平方米，拟建设市民健身休闲廊道、足球场、篮球场等运动设施，计划投资515.5万元。目前正在办理前期建审手续。

六是青羊路口袋公园项目。该项目位于水利局家属楼，项目占地面积830平方米，建设有绿化景观、休闲廊架、儿童游乐区、老年健身区等，投资92.07万元。目前正在办理前期建审手续。

七是100万方建筑垃圾消纳场任务。项目位于前卫镇布村、焦岱镇樊坡村。目前积极和实施主体县投资控股集团有限公司进行了对接，加大力度协调县秦保局、县国土资源局等相关职能部门，按照相关政策法规程序办理立项、土地、林地等相关审批手续。

（二）内设机构

内设科室8个：办公室、市容环卫管理科、生活垃圾管理科、园林绿化管理科、广告牌匾管理科、综合执法科、建筑垃圾管理科、宣传教育监督科。

二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及5个二级预算单位：

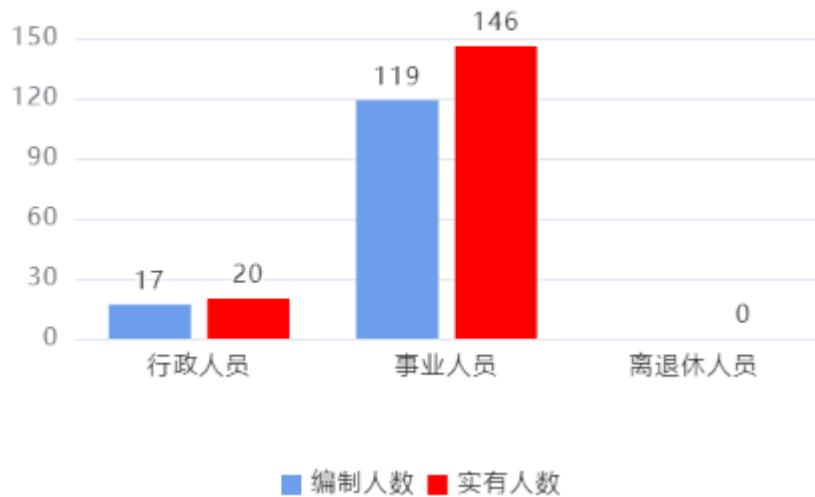
序号	单位名称
1	蓝田县城市管理和综合执法局本级
2	蓝田县绿化队
3	蓝田县环境卫生管理站

序号	单位名称
4	蓝田县生活垃圾分类服务中心
5	蓝田县市政建设管理站
6	蓝田县城市管理综合行政执法大队

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制136人，其中行政编制17人、事业编制119人；实有人员166人，其中行政20人、事业146人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

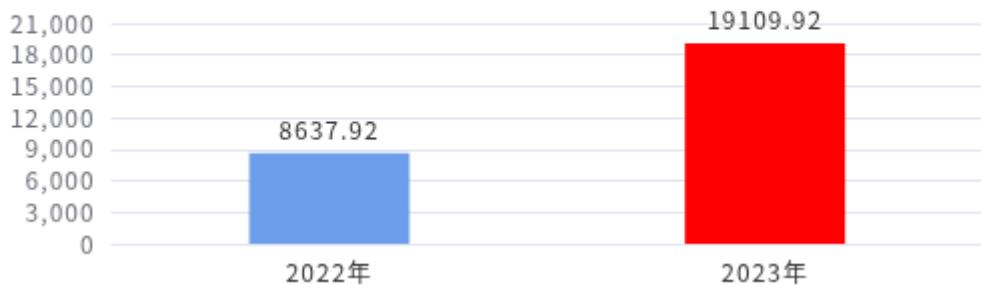


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为19,109.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10,472万元，增长121.23%，增长的主要原因是：支付2023年环卫一体化服务费、蓝田县垃圾填埋场建设费、2022年农村公共卫生间建设费、312国道绿化建设费及协管人员工资等。

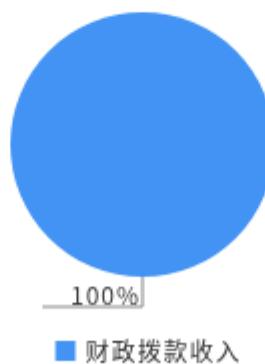
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计19,109.92万元，其中：财政拨款收入19,109.92万元，占100%。

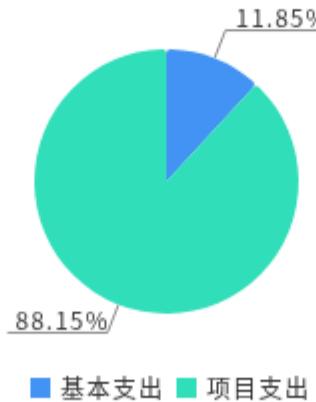
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计19,109.92万元，其中：基本支出2,264.33万元，占11.85%；项目支出16,845.59万元，占88.15%。

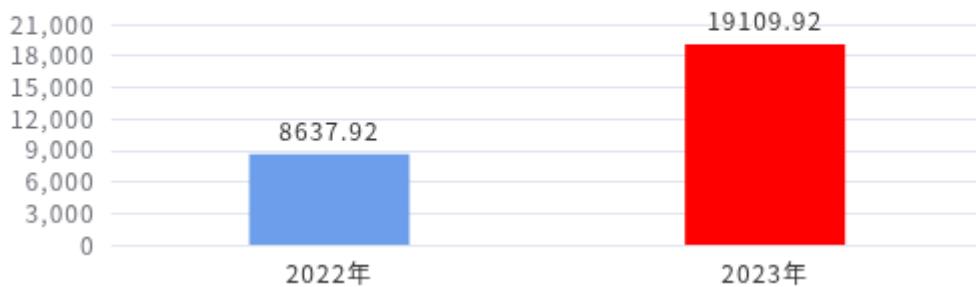
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为19,109.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10,472万元，增长121.23%，增长的主要原因是：支付2023年环卫一体化服务费、蓝田县垃圾填埋场建设费、2022年农村公共卫生间建设费、312国道绿化建设费及协管人员工资等。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

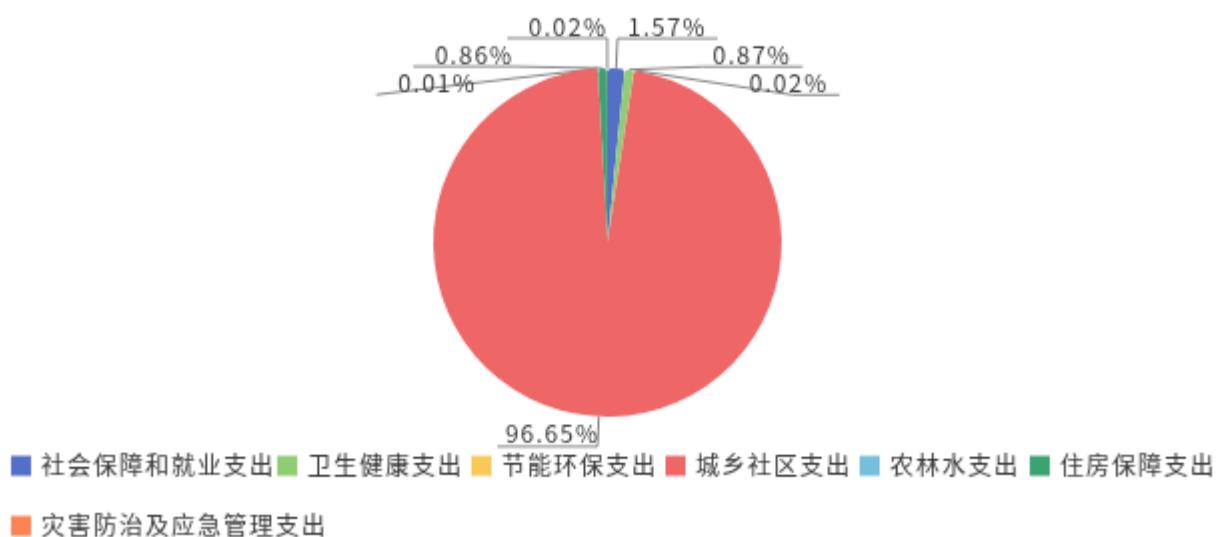
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,227.60万元，支出决算18,884.25万元，完成年初预算的229.52%。占本年支出合计的98.82%。与上年相比，财政拨款支出增加10,246.33万元，增长118.62%，增长的主要原因是：支付2023年环卫一体化服

务费、蓝田县垃圾填埋场建设费、2022年农村公共卫生间建设费、312国道绿化建设费及协管人员工资等。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算162.44万元，支出决算216.96万元，完成年初预算的133.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年职工基本养老保险缴费基数有所增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算40.74万元，支出决算78.12万元，完成年初预算的191.75%，决算数大于年初预

算数的主要原因是：2023年补缴以前年度退休职工职业年金记实。

3. 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1.08万元，支出决算1.25万元，完成年初预算的115.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年职工工伤保险缴费基数有所增加。

4. 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13.95万元，支出决算10.41万元，完成年初预算的74.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年职工医疗保险缴费基数有所增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算64.83万元，支出决算95.33万元，完成年初预算的147.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年职工医疗保险缴费基数有所增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算63.42万元，支出决算58.89万元，完成年初预算的92.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年我单位有职工退休。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算0万元，支出决算4.70万元，新增支出的主要原因是：2023年支付以前垃圾处置费。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算234.32万元，支出决算240.99万元，完成年初预算的102.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年职工工资有所增加。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算852.85万元，支出决算1,033.57万元，完成年初预算的121.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初协管人员工资未做预算，2023年支付协管人员工资。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算142.31万元，支出决算163.59万元，完成年初预算的114.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年支付市政建设维修费。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算6,499.71万元，支出决算16,775.43万元，完成年初预算的258.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付环卫一体化服务费、垃圾焚烧补贴及农村公共卫生间建设费等。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算37.66万元，新增支出的主要原因是：支付县城基础设施改造费。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算1.40万元，新增支出的主要原因是：2023年支付防汛期间租用社会车辆参与防汛工作。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算151.96万元，支出决算161.99万元，完成年初预算的106.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年职工住房公积金基数有所增加。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）灾害风险防治（项）。年初预算0万元，支出决算3.97万元，新增支出

的主要原因是：2023年购买防汛物资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,264.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费2,202.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费61.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算225.67万元，支出决算225.67万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算190万元，主要用于：环卫车辆购置。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。本年支出决算35.67万元，主要用于：县城区绿化、美化。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算24万元，支出决算23.37万元，完成预算的97.38%。支出决算比上年减少5.17万元，下降的主要原

因是：严格遵守厉行节约的要求，采取严格的控制措施，减少不必要的开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆81辆，其中特种专业技术用车74辆，其他用车7辆，其他用车主要是垃圾清运转运、城区道路日常巡查维护、防汛等城市管理。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆2辆；购置单价100万元以上的设备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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年在县委、县政府的正确领导下，我局系统贯彻落实县委、县政府各项工作部署，以党建工作为引领，狠抓队伍建设，建管并重，多措并举，推进城市精细化管理水平和基础设施建设不断提升。

夯实工作职责，推进城市管理工作高质量发展。

1、扎实推进市政建设管护水平。“亮化”方面，拆除更换灯杆10个，修理路灯杆2处，调整路灯时间7次，检查修理整体线路6次，更换灯泡166个。“美化”方面，累计更换井盖、雨水箅子

115套，清理污水井307座，修补路面1200余平方米，修补人行道630余平方米，规范各类不规范范围挡50处；2、强化市容环境专项整治。“序化”方面，累计拆除违规牌匾、横幅、广告等820处，宣传LED公益广告220余条；新增设非机动车停放点位50处，整治各类摊群点、市场980处，查处噪音85起。“洁化”方面，全县产生油烟餐饮单位234家，安装油烟净化设施290台，安装率达100%；3、用功做好城市绿化建设管理。新增城市绿地面积2.72万平方米，改造提升绿地面积约1.3万平方米，栽植乔木3036余株，新增公园绿地面积1.29万平方米，改造公园绿地面积0.3万平方米，新建口袋公园3个，改造提升口袋公园2个，新建社区绿道3公里，屋顶绿化1000平方米，垂直绿化200延米。新建绿道3公里，全面完成市级下达的任务；4、用情做好城市氛围营造工作。国庆期间，在县门街、北街、蓝金路立交等处悬挂国旗420面，在县委、县政府、大礼堂门口等处摆放时令花卉8万盆，在白鹿广场及白羊路与迎宾路十字共设置2处造型雕塑。

聚焦重点项目，不断完善城市基础设施建设。

1、蓝田县生活垃圾压缩站一期工程。主要建设普化镇、焦岱镇、三官庙镇3座生活垃圾压缩转运站，总投资2068万元。已完成前期手续和招标工作，2023年11月底已开工建设；2、公厕驿站建设项目。今年我局需新建公厕11座、驿站1座，改造公厕14座，目前已完成提升改造公厕14座，新建公厕7座，驿站1座，预计12月底全面完工；3、建材街人行道提升改造工程。工程地点全长1500米，投资936万元，目前工程已完工；4、蓝田县向阳路综合改造提升工程。项目主要对人行道以及树坑池等进行重修，总长500米，总投资390万元，项目已于2023年9月底全面完工；5、全民运

动广场建设项目。该项目位于滨河东路，占地面积6941平方米，拟建设市民健身休闲廊道、足球场、篮球场等运动设施，计划投资515.5万元，目前正在办理前期建审手续；6、青羊路口袋公园项目。该项目位于水利局家属楼，项目占地面积830平方米，建设有绿化景观、休闲廊架、儿童游乐区、老年健身区等，投资92.07万元。目前正在办理前期建审手续；7、100万方建筑垃圾消纳场任务。项目位于前卫镇布村、焦岱镇樊坡村。目前积极和实施主体县投资控股集团有限公司进行了对接，加大力度协调县秦保局、县国土资源局等相关职能部门，按照相关政策法规程序办理立项、土地、林地等相关审批手续。

本部门在部门决算中反映县城基础设施建设、迎宾路综合提升改造工程项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金510万元，占部门预算项目支出总额的216.45%。

组织对本部门2023年度主管的2020年农村公厕项目1个专项资金进行自评，涉及预算金额1808万元。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96分，全年预算数19109.92万元，执行数19109.92万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：环卫一体化服务项目的开展，将原由我局负责的清扫保洁、垃圾转运等工作交由第三方公司市场化运行，改变原有的“运动员”、“裁判员”一身兼的局面，有力提升了保洁、垃圾转运等工作的工作效率和实效。发现的问题及原因：目前城区的违规占道经营、占道停车、流动摊贩等问题治而不决，存在反复、反弹现象。下一步改

进措施：一是对城区的道路进行规划，增加车位；对机关单位、企业、商场停车现状进行调研，有条件的单位、企业、商场逐步面向社会开放停车位，着力解决停车难的问题；二是合理规划，逐步将现有老旧道路纳入城市改造计划；三是紧扣当前城市精细化管理工作重点，持续抓好市容秩序整治、绿化养护、道路清扫保洁、城市家具维护、市政设施维修等工作不松懈。

蓝田县城市管理和综合执法局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称			蓝田县城市管理综合执法局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
承担全县城市管理工作	组织指导、统筹协调、监督检查、综合考核的责任。负责建筑垃圾排放、运输、消纳与工地施工的管理和执法等工作。	已完成	19109.92	19109.92	19109.92	19109.92	19109.92	19109.92	—	—	—	
金额合计			19109.92	19109.92		19109.92	19109.92		10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	承担全县城市管理工作组织指导、统筹协调、监督检查、综合考核、垃圾分类治理、环卫设施投入。负责县城区防汛应急、市容环境专项整治、县城绿化建设管理、完善基础设施建设、优化营商环境、建筑垃圾排放、运输、消纳与工地施工的管理和执法等工作。						1、创建5个市级生活垃圾分类示范单位，改造、建设生活垃圾分类投放房44个，优化收运路线8条。 2、对全县3处易积水点、6处重点监管点位提前排查，对排水管网进行疏通，完成防汛排涝拉动12次。 3、新增城市绿地面积2.72万平方米，改造提升绿地面积约1.3万平方米。 4、全年共办理案件4103件，其中12342城管热线市级平台2770件（市平台709件、区平台2061件），12345市民热线平台案件1333件，回复率100%。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	质量指标	所完成项目均符合国家验收标准			符合国家验收标准	30		30	30		
		时效指标	2023年			全年	10		10	10		
		成本指标	19109.92			19109.92	10		10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升城市的整体面貌、优化生活环境			提升城市的整体面貌	10		10	10	9	
		生态效益指标	满足保护城市环境、提高人民健康水平的要求			保护人居环境	10		10	10	9	
		可持续影响指标	整体环境提升，改变城镇街道整体形象，提升商业经济加快发展			整体环境有所提升	10		10	10	9	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率			≥100%	10		10	10	9	

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映县城基础设施建设补助资金、迎宾路综合提升改造工程项目2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 县城基础设施建设补助资金项目绩效自评综述：全年预算数1800万元，执行数1800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：县城基础设施建设补助资金项目方向明确，对312国道白鹿原高速出口至蓝金路口进行绿化、美化提升，进一步优化我县城区整体环境，着力改善城乡居民生活环境，促进我县城区旅游业的快速发展。提升群众的幸福感、获得感和舒适度。栽植乔木2500株、灌木170359株、草皮36640平方、路面修复1500平方、总面积47000平方等。发现的问题及原因：公园绿地基础设施不够完善。部分建设年代相对久远，破损严重、无障碍设施不完善。下一步改进措施：不断优化城市公共设施，满足市民亲近自然、悠闲游憩、运动健身的需求与期待，让市民生活更有获得感，更具幸福感。

2. 蓝田县迎宾路综合提升改造工程项目绩效自评综述：全年预算数510万元，执行数510万元，完成预算的100%。改善道路路面状况，提高道路使用寿命，优化道路景观，提升城市形象，保障道路安全，对原有的基础设施进行了全面改善，对老化的路面进行重新铺设，提升市民的行车和行人出行体验，此路段提升工作取得了显著成效，为广大人民群众提供了更加便捷、舒适的出行环境。发现的问题及原因：由于施工过程中产生了一定的噪音和尘土，引发周边群众的不满。下一步改进措施：加强与群众的沟通和宣传，充分解释工程的意义和必要性。

县城基础设施建设补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	县城基础设施建设补助							
主管部门	蓝田县城市管理综合执法局			实施单位	蓝田县城市管理综合执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1800	1800	1800	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1800	1800	1800	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	对312国道白鹿原高速出口至蓝金路口实施绿化、美化，进一步提升县城区整体环境，为市民出行营造良好的氛围，着力改善城乡居民生活环境，方便游客，促进我县城区旅游业的快速发展。				栽植乔木2500株、灌木170359株、草坪36640平方、路面修复1500平方、总面积47000平方等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	县城区	县城区	总面积47000平方	20	20	
		质量指标	苗木成活率	≥100%	≥95%	10	9	加大巡回检查
		时效指标	2023年	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	1800	1800	1800	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高群众幸福指数	≥100%	≥98%	10	10	
		生态效益指标	创造环境优美的生活居住环境	≥100%	≥98%	10	10	
		可持续影响指标	提高人民健康水平的要求	≥100%	≥100%	10	9	继续加强
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意率	≥100%	≥96%	10	9	继续加强
总分					100	97		

迎宾路综合提升改造工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		迎宾路综合提升改造工程项目						
主管部门	蓝田县城市管理综合执法局			实施单位	蓝田县市政建设管理站			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	0	510	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	510	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	项目建成后解决了迎宾路人行道路面破损、道路坑洼等状况，改善群众出行条件，提升出行的便捷性与安全性。优化了我县城市公共空间通行环境，推动了城市基础设施建设和服务水平，切实增强了群众的获得感与幸福感。				该项目完成人行道透水砖铺设7656m ² ，人行道石材铺设1002.24m ² ，盲道砖822.78m ² ，面层透水混凝土2458.755m ² ，铺设路沿石3791m，安装树池篦子47套，安装隔离墩220个，安装栏杆179m，道路出入口沥青面层铺设1575.79m ² ；安装垃圾箱18套。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标(50分)	数量指标	县城区	县城区	总面积 11938平方	20	20	
		质量指标	合格率	≥100%	≥95%	10	9	加大巡 回检查
		时效指标	2023年	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	510	510	510	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高群众幸 福指数	≥100%	≥98%	10	10	
		生态效益指标	创造环境 优美的生活 居住环境	≥100%	≥98%	10	10	
		可持续 影响指标	提高人民健 康水平要求	≥100%	≥100%	10	9	继续加强
	满意度指标(10分)	服务对象 满意度指标	满意率	≥100%	≥96%	10	9	继续加强
总分						100	97	

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的2020年农村公厕项目1个专项资金进行自评，涉及预算金额1808万元。

2020年农村公厕项目专项资金绩效自评综述：全年预算数1808万元，执行数1808万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有力推进我县美丽乡村建设，统筹城乡发展，实现农村环境卫生管理新格局，并围绕“乡风文明、村容整治”的要求，全面改善农村公厕卫生面貌，进一步提高农村群众卫生意识、健康素养和生活质量，改变旱厕造成的环境污染，为广大人民群众创造一个环境优美、方便群众的居住环境。发现的问题及原因：农村公厕卫生不及时打扫会造成环境污染。下一步改进措施：在今后的工作中，我们将在所建设公厕发挥价值的同时，制定合理的措施，提高管理水平，加强各公厕的监管力度，积极探究公厕的污染治理措施，有效的减轻公厕对环境产生不利的影响。

2020年农村公厕建设专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2020年农村公厕建设						
主管单位		蓝田县城市管理和综合执法局		实施单位	蓝田县城市管理和综合执法局			
项目资金		760	年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
年度资金总额(万元)		1808	1808	1808	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		1808	1808	1808	—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	为深入推进我县城乡环境综合治理工作，提高农村居民环境质量生活水平，确保我县各镇街能够实现一村一厕，改变旱厕造成的环境污染，为广大人民群众创造一个环境优美、方便群众的居住环境。			新建公厕44座，改造提升城镇农村16座。有力推进我县美丽乡村建设，统筹城乡发展，改善农村人居环境，实现农村环境卫生管理新格局，进一步提高农村群众卫生意识、健康素养和生活质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 50	数量指标	公厕座数	60座	60座	10	10	
		质量指标	符合国家二类公厕建设要求	合格率100%	100%	10	10	
		时效指标	2020年全年	及时率100%	100%	10	10	
		成本指标	1808	1808	1808	10	10	
	效益指标 30	社会效益指标	完善农村基础设施建设	提升率100%	≥95%	10	9	加大督导力度
		生态效益指标	改变旱厕造成环境污染	改善率100%	≥96%	10	9	继续加强
		可持续影响指标	持续率	100%	≥97%	10	9	有待加强
	满意度指标10	服务对象满意度指标	服务对象满意率	满意率100%	≥95%	10	9	有待进一步提升
总分					100	96		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价，故无财政重点评价项目绩效评价结果。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 蓝田县城市管理综合执法局（汇总）部门的决算数据反映6个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）-82752276。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：蓝田县城市管理和综合执法局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,884.25	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	225.67	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	296.33
	9		九、卫生健康支出	39	164.62
	10		十、节能环保支出	40	4.70
	11		十一、城乡社区支出	41	18,476.90
	12		十二、农林水支出	42	1.40
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	161.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	3.97
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	19,109.92	本年支出合计	57	19,109.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	19,109.92	总计	60	19,109.92

注：本表反映部门本年度的总收入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：蓝田县城市管理和综合执法局（汇总）

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	19,109.92	19,109.92						
208	社会保障和就业支出	296.33	296.33						
20805	行政事业单位养老支出	295.09	295.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.96	216.96						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.12	78.12						
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25						
210	卫生健康支出	164.62	164.62						
21011	行政事业单位医疗	164.62	164.62						
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41						
2101102	事业单位医疗	95.33	95.33						
2101103	公务员医疗补助	58.89	58.89						
211	节能环保支出	4.70	4.70						
21103	污染防治	4.70	4.70						
2110304	固体废弃物与化学品	4.70	4.70						
212	城乡社区支出	18,476.90	18,476.90						
21201	城乡社区管理事务	1,438.14	1,438.14						
2120101	行政运行	240.99	240.99						
2120104	城管执法	1,033.57	1,033.57						
2120107	市政公用行业市场监管	163.59	163.59						
21205	城乡社区环境卫生	16,775.43	16,775.43						
2120501	城乡社区环境卫生	16,775.43	16,775.43						

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	190.00	190.00					
2120803	城市建设支出	190.00	190.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	35.67	35.67					
2121302	城市环境卫生	35.67	35.67					
21299	其他城乡社区支出	37.66	37.66					
2129999	其他城乡社区支出	37.66	37.66					
213	农林水支出	1.40	1.40					
21303	水利	1.40	1.40					
2130314	防汛	1.40	1.40					
221	住房保障支出	161.99	161.99					
22102	住房改革支出	161.99	161.99					
2210201	住房公积金	161.99	161.99					
224	灾害防治及应急管理支出	3.97	3.97					
22401	应急管理工作	3.97	3.97					
2240104	灾害风险防治	3.97	3.97					

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：蓝田县城市管理和综合执法局（汇总）

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	19,109.92	2,264.33	16,845.59			
208	社会保障和就业支出	296.33	296.33				
20805	行政事业单位养老支出	295.09	295.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.96	216.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.12	78.12				
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25				
210	卫生健康支出	164.62	164.62				
21011	行政事业单位医疗	164.62	164.62				
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41				
2101102	事业单位医疗	95.33	95.33				
2101103	公务员医疗补助	58.89	58.89				
211	节能环保支出	4.70		4.70			
21103	污染防治	4.70		4.70			
2110304	固体废弃物与化学品	4.70		4.70			
212	城乡社区支出	18,476.90	1,641.38	16,835.52			
21201	城乡社区管理事务	1,438.14	1,082.19	355.96			
2120101	行政运行	240.99	240.99				
2120104	城管执法	1,033.57	677.61	355.96			
2120107	市政公用行业市场监管	163.59	163.59				
21205	城乡社区环境卫生	16,775.43	559.19	16,216.23			
2120501	城乡社区环境卫生	16,775.43	559.19	16,216.23			

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	190.00		190.00			
2120803	城市建设支出	190.00		190.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	35.67		35.67			
2121302	城市环境卫生	35.67		35.67			
21299	其他城乡社区支出	37.66		37.66			
2129999	其他城乡社区支出	37.66		37.66			
213	农林水支出	1.40		1.40			
21303	水利	1.40		1.40			
2130314	防汛	1.40		1.40			
221	住房保障支出	161.99	161.99				
22102	住房改革支出	161.99	161.99				
2210201	住房公积金	161.99	161.99				
224	灾害防治及应急管理支出	3.97		3.97			
22401	应急管理工作	3.97		3.97			
2240104	灾害风险防治	3.97		3.97			

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：蓝田县城市管理和综合执法局（汇总）

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收入	1	18,884.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	225.67	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	296.33	296.33		
	9		九、卫生健康支出	41	164.62	164.62		
	10		十、节能环保支出	42	4.70	4.70		
	11		十一、城乡社区支出	43	18,476.90	18,251.23	225.67	
	12		十二、农林水支出	44	1.40	1.40		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	161.99	161.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3.97	3.97		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	19,109.92	本年支出合计	59	19,109.92	18,884.25	225.67	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	19,109.92	合计	64	19,109.92	18,884.25	225.67	

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入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

公开05表

编制部门：蓝田县城市管理和综合执法局（汇总）

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	18,884.25	2,264.33	16,619.92
208	社会保障和就业支出	296.33	296.33	
20805	行政事业单位养老支出	295.09	295.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.96	216.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.12	78.12	
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
210	卫生健康支出	164.62	164.62	
21011	行政事业单位医疗	164.62	164.62	
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41	
2101102	事业单位医疗	95.33	95.33	
2101103	公务员医疗补助	58.89	58.89	
211	节能环保支出	4.70		4.70
21103	污染防治	4.70		4.70
2110304	固体废弃物与化学品	4.70		4.70
212	城乡社区支出	18,251.23	1,641.38	16,609.85
21201	城乡社区管理事务	1,438.14	1,082.19	355.96
2120101	行政运行	240.99	240.99	
2120104	城管执法	1,033.57	677.61	355.96
2120107	市政公用行业市场监管	163.59	163.59	
21205	城乡社区环境卫生	16,775.43	559.19	16,216.23
2120501	城乡社区环境卫生	16,775.43	559.19	16,216.23
21299	其他城乡社区支出	37.66		37.66
2129999	其他城乡社区支出	37.66		37.66

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
213	农林水支出	1.40		1.40
21303	水利	1.40		1.40
2130314	防汛	1.40		1.40
221	住房保障支出	161.99	161.99	
22102	住房改革支出	161.99	161.99	
2210201	住房公积金	161.99	161.99	
224	灾害防治及应急管理支出	3.97		3.97
22401	应急管理工作	3.97		3.97
2240104	灾害风险防治	3.97		3.97

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

公开06表

编制部门：蓝田县城市管理和综合执法局（汇总）

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	2,181.16	302	商品和服务支出	61.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	701.88	30201	办公费	11.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	178.87	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	308.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	369.16	30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.96	30206	电费	6.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	78.12	30207	邮电费	3.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	58.89	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	1.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	161.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,202.85	公用经费合计					61.48

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：蓝田县城市管理和综合执法局（汇总）

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		225.67	225.67			225.67
212	城乡社区支出		225.67	225.67			225.67
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		190.00	190.00			190.00
2120803	城市建设支出		190.00	190.00			190.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		35.67	35.67			35.67
2121302	城市环境卫生		35.67	35.67			35.67

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。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08表

编制部门：蓝田县城市管理和综合执法局（汇总）

单位：万元

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

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：蓝田县城市管理和综合执法局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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。