

子长市城市管理执法局
2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

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

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市有关城市管理执法方面的法律、法规和政策，起草相关制度和规定并组织实施。

2. 负责市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等方面工作。

3. 负责城乡建设方面违反规划、住建、城管、房产等法律法规的行政处罚。

4. 负责社会生活噪声污染、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、燃烧非清洁型煤污染等的行政处罚。

5. 负责户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告客的行政处罚

6. 负责向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑等的行政处罚。

7. 负责城市户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、

占道经营、无证经营及违法回收贩卖药品等的行政处罚。

8. 组织协调开展城市管理方面的专项执法行动和应急保障、抢险救援等工作。

9. 负责城市管理委员会的日常工作。

10. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

子长市城市管理执法局根据上述职责内设办公室及相关业务部门，下设有 4 个单位，均为事业单位。

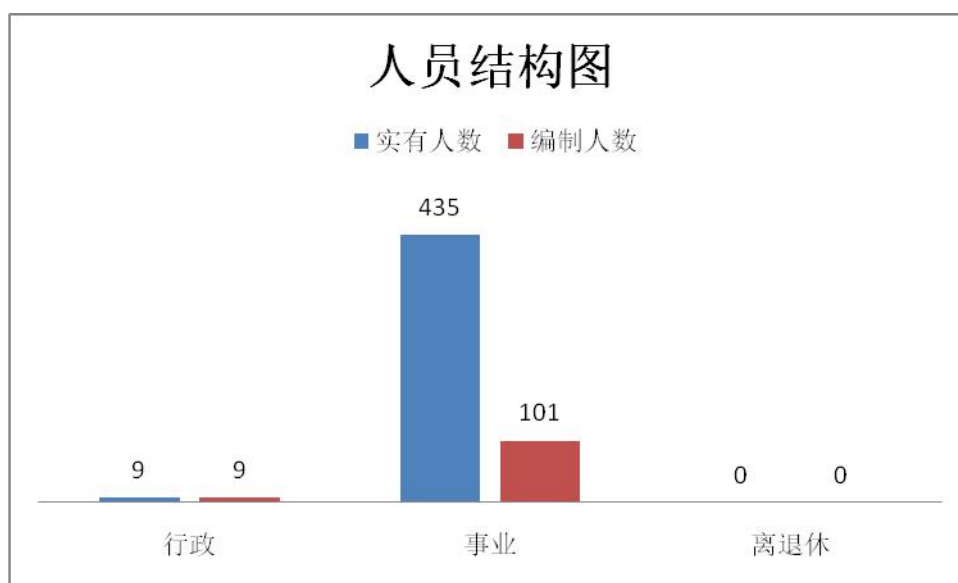
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级 1 个及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	子长市城市管理执法局（机关）
2	子长市数字化城市管理监督指挥中心
3	子长市园林绿化站
4	子长市城市管理执法大队
5	子长市环境卫生管理所

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 110 人，其中行政编制 9 人、事业编制 101 人；实有人员 444 人，其中行政 9 人、事业 435 人。单位管理的离退休人员 0 人，其中：离休人员 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	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	否	

注：表 8 若无数据，需在“是否空表”中填“是”；理由：本部门无政府基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：子长市城市管理执法局

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	6,430.29	1、一般公共服务支出	0.60
2、政府性基金预算财政拨款	190.27	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	172.96
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	2,658.00
		11、城乡社区支出	3,672.32
		12、农林水支出	8.36
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	108.32
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	6,620.56	本年支出合计	6,620.56
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2.20	年末结转和结余	2.20
收入总计	6,622.76	支出总计	6,622.76

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。

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		6,620.56	6,620.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.32	108.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.32	108.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.32	108.32	0.00	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。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：子长市城市管理执法局

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
合计		6,620.56	3,115.04	3,505.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.96	172.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	172.96	172.96	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	172.96	172.96	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,658.00	60.00	2,598.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,658.00	60.00	2,598.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,658.00	60.00	2,598.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,672.32	2,773.16	899.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	736.69	452.73	283.96	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	714.90	430.94	283.96	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	171.10	0.00	171.10	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	171.10	0.00	171.10	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	176.56	0.00	176.56	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	176.56	0.00	176.56	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,397.70	2,320.43	77.27	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,397.70	2,320.43	77.27	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	153.37	0.00	153.37	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	140.58	0.00	140.58	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	36.90	0.00	36.90	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	36.90	0.00	36.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.36	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.36	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.36	0.00	8.36	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
功能分 类科目 编码	科目名称						
合计		6,620.56	3,115.04	3,505.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.32	108.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.32	108.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.32	108.32	0.00	0.00	0.00	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：子长市城市管理执法局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	6,430.29	1、一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	190.27	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	172.96	172.96	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	2,658.00	2,658.00	0.00
		11、城乡社区支出	3,672.32	3,482.05	190.27
		12、农林水支出	8.36	8.36	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	108.32	108.32	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6,620.56	本年支出合计	6,620.56	6,430.29	190.27

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
年初财政拨款结转和结余	2.20	年末财政拨款结转和结余	2.20	2.20	0.00
1、一般公共预算财政拨款	2.20				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	6,622.76	总计	6,622.76	6,432.49	190.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：子长市城市管理执法局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用 经费		
合计		6,430.29	3,115.04	3,062.34	52.70	3,315.25	
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	
20132	组织事务	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	172.96	172.96	172.96	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	172.96	172.96	172.96	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.96	172.96	172.96	0.00	0.00	
211	节能环保支出	2,658.00	60.00	42.61	17.39	2,598.00	
21103	污染防治	2,658.00	60.00	42.61	17.39	2,598.00	
2110399	其他污染防治支出	2,658.00	60.00	42.61	17.39	2,598.00	
212	城乡社区支出	3,482.05	2,773.16	2,737.85	35.31	708.89	
21201	城乡社区管理事务	736.69	452.73	450.57	2.16	283.96	
2120101	行政运行	21.79	21.79	21.79	0.00	0.00	
2120104	城管执法	714.90	430.94	428.78	2.16	283.96	
21202	城乡社区规划与管理	171.10	0.00	0.00	0.00	171.10	
2120201	城乡社区规划与管理	171.10	0.00	0.00	0.00	171.10	
21203	城乡社区公共设施	176.56	0.00	0.00	0.00	176.56	
2120303	小城镇基础设施建设	176.56	0.00	0.00	0.00	176.56	
21205	城乡社区环境卫生	2,397.70	2,320.43	2,287.28	33.15	77.27	
2120501	城乡社区环境卫生	2,397.70	2,320.43	2,287.28	33.15	77.27	
213	农林水支出	8.36	0.00	0.00	0.00	8.36	
21305	扶贫	8.36	0.00	0.00	0.00	8.36	
2130599	其他扶贫支出	8.36	0.00	0.00	0.00	8.36	
221	住房保障支出	108.32	108.32	108.32	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	108.32	108.32	108.32	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	108.32	108.32	108.32	0.00	0.00	

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：子长市城市管理执法局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		3,115.04	3,062.34	52.70	
301	工资福利支出	3,061.67	3,061.67	0.00	
30101	基本工资	1,240.07	1,240.07	0.00	
30102	津贴补贴	1,490.00	1,490.00	0.00	
30103	奖金	9.15	9.15	0.00	
30107	绩效工资	41.17	41.17	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.96	172.96	0.00	
30113	住房公积金	108.32	108.32	0.00	
302	商品和服务支出	52.70	0.00	52.70	
30201	办公费	11.03	0.00	11.03	
30202	印刷费	2.04	0.00	2.04	
30204	手续费	0.04	0.00	0.04	
30205	水费	0.89	0.00	0.89	
30206	电费	2.73	0.00	2.73	
30207	邮电费	0.72	0.00	0.72	
30208	取暖费	2.00	0.00	2.00	
30213	维修(护)费	20.40	0.00	20.40	
30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50	
30239	其他交通费用	10.35	0.00	10.35	
303	对个人和家庭的补助	0.67	0.67	0.00	
30304	抚恤金	0.35	0.35	0.00	
30305	生活补助	0.32	0.32	0.00	

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：子长市城市管理执法局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00
决算数	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：子长市城市管理执法局

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
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
合计		0.00	190.27	190.27	0.00	190.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	190.27	190.27	0.00	190.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	153.37	153.37	0.00	153.37	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	5.29	5.29	0.00	5.29	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	140.58	140.58	0.00	140.58	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	7.50	7.50	0.00	7.50	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	36.90	36.90	0.00	36.90	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	36.90	36.90	0.00	36.90	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

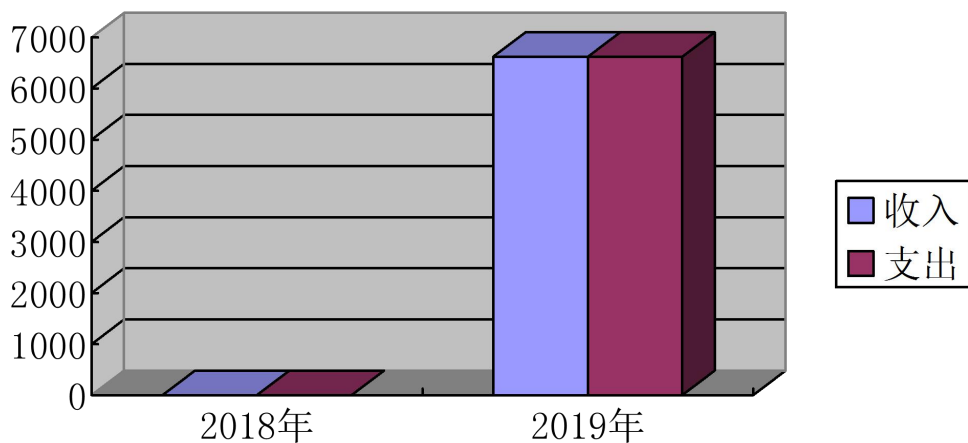
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本部门收入总计 6622.76 万元，较上年度增加了 6622.76 万元，增长了 100%，主要原因是本部门涉及机构改革，是由 5 个二级单位新成立的部门，属于新增部门，故无上年数。

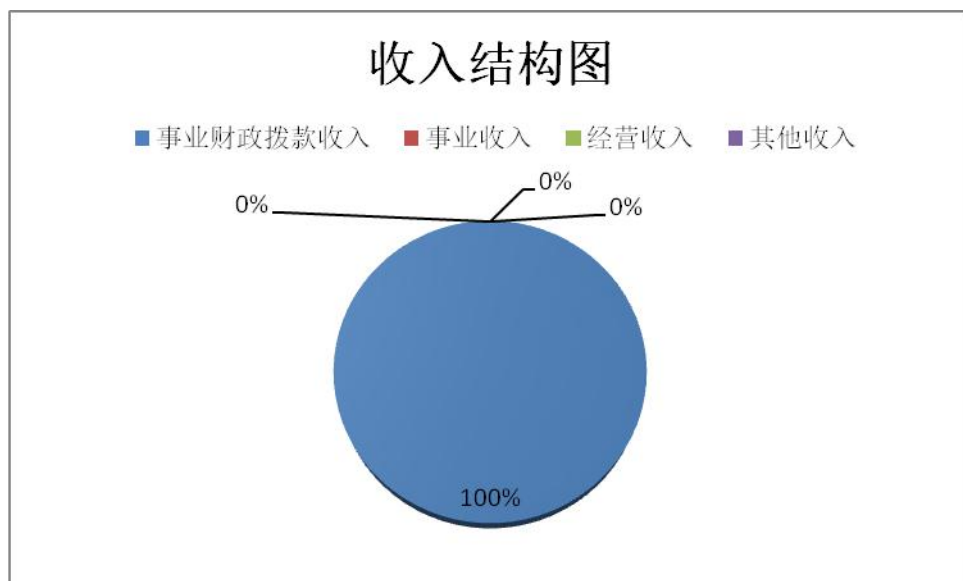
2019 年度本部门支出总计 6622.76 万元，较上年度增加了 6622.76 万元，增长了 100%，主要原因是本部门涉及机构改革，是由 5 个二级单位新成立的部门，属于新增部门，故无上年数。

收入支出对比图



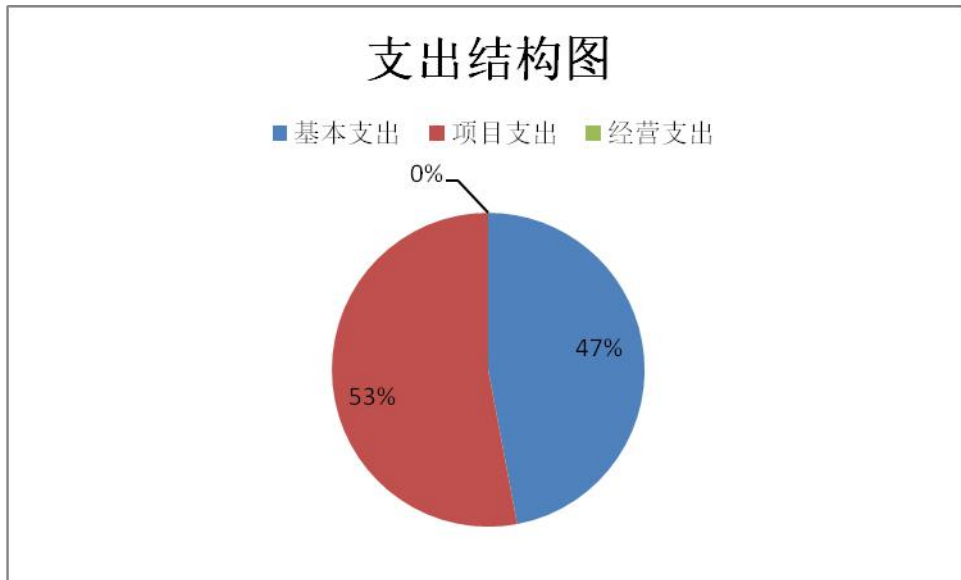
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 6620.56 万元，其中：财政拨款收入 6620.56 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 6620.56 万元，其中：基本支出 3115.04 万元，占总支出 47.05%；项目支出 3505.52 万元，占总支出 52.95%；经营支出 0 万元，占总支出 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本部门财政拨款收入 6620.56 万元，较上年度增加了 6620.56 万元，增加了 100%，主要原因是本部门涉及机构改革，是由 5 个二级单位新成立的部门，属于新增部门，故无上年数。

2019 年度本部门财政拨款支出 6620.56 万元，较上年度增加了 6620.56 万元，增加了 100%，主要原因是本部门涉及机构改革，是由 5 个二级单位新成立的部门，属于新增部门，故无上年数。

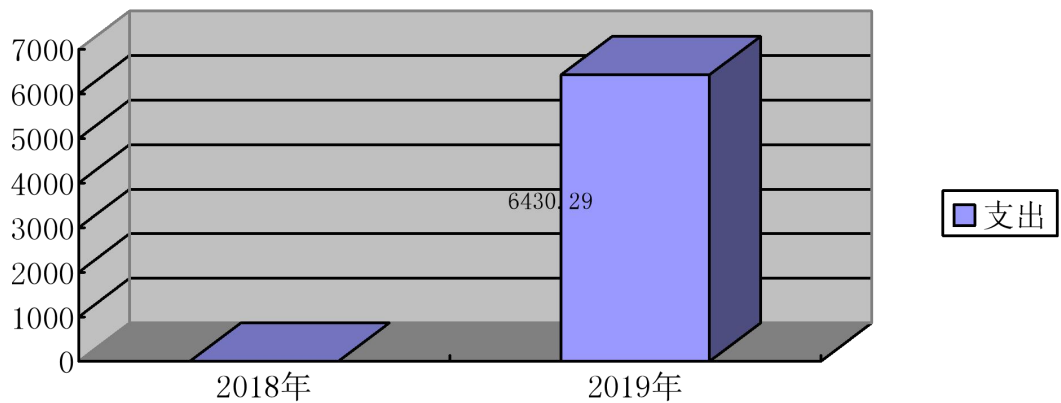
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 6430.29 万元，占本年支出合计的 97.13%。与上年相比，财政拨款支出增加了 6430.29 万元，增加

100%，主要原因是本部门涉及机构改革，是由 5 个二级单位新成立的部门，属于新增部门。

财政拨款支出对比图



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 0 万元，受机构改革的影响，本部门由 5 个二级单位组成，属新成立部门，故增加年初预算，调整预算数为 6430.29 万元，支出决算为 6430.29 万元，完年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)。

年初预算为 0 万元，由于本部门为机构改革新成立部门，调整预算数为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

年初预算为 0 万元，由于本部门为机构改革新成立部门，调整预算数为 172.96 万元，支出决算为 172.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 节能环保支出(类)防止污染(款)其他污染防治支出(项)。

年初预算为 0 万元，由于本部门为机构改革新成立部门，调整预算数为 2658 万元，支出决算为 2658 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 0 万元，由于本部门为机构改革新成立部门，调整预算数为 21.79 万元，支出决算数为 21.79 ，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。

年初预算为 0 万元，由于本部门为机构改革新成立部门，调整预算数为 714.90 万元，支出决算为 714.90 万元，完成预算的 102.13%。决算数大于预算主要原因是人员工资的正常调整导致的差异。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。

年初预算为 0 万元，由于本部门为机构改革新成立部门，调整预算数为 171.10 万元，支出决算为 171.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，由于本部门为机构改革新成立部门，调整预算数为 176.56 万元，支出决算为 176.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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）。

年初预算为 0 万元，由于本部门为机构改革新成立部门，调整预算数为 2397.70 万元，支出决算为 2397.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0 万元，由于本部门为机构改革新成立部门，调整预算数为 8.36 万元，支出决算为 8.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 0 万元，由于本部门为机构改革新成立部门，调整预算数为 108.32 万元，支出决算为 108.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 3115.04 万元，包括：人员经费支出 3062.34 万元和公用经费支出 52.70 万元。

人员经费 3062.34 万元，主要包括基本工资 1240.07 万元，津贴补贴 1490 万元，奖金 9.15 万元，绩效工资 41.17 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 172.96 万元，住房公积金 108.32 万元，抚恤金 0.35 万元，生活补助 0.32 万元。

公用经费 52.70 万元，主要包括办公费 11.03 万元，印刷费 2.04 万元，手续费 0.04，水费 0.89 万元，电费 2.73 万元，邮电费 0.72 万元，取暖费 2 万元，维修(护)费 20.40 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元，其他交通费用 10.35 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

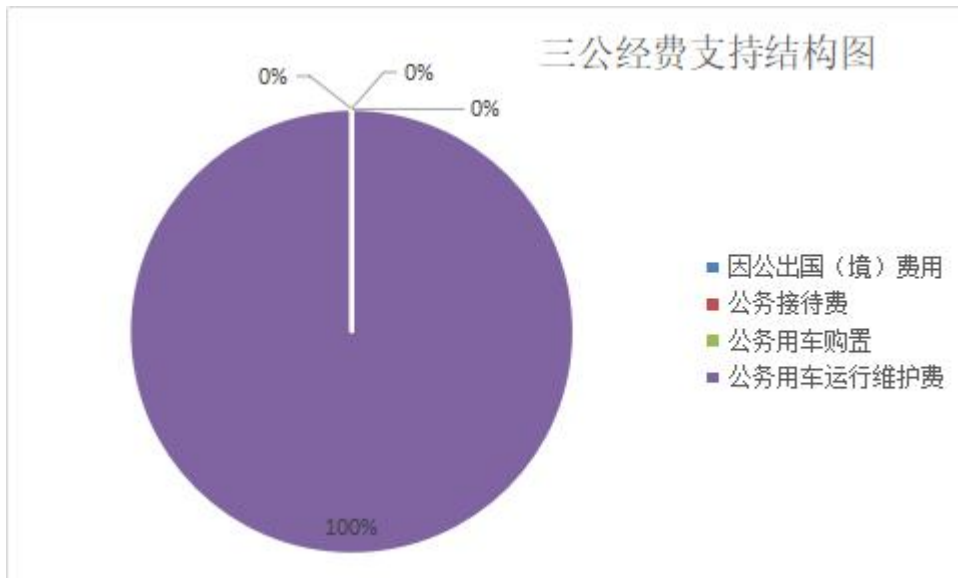
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。主

要原因是部门严格按预算执行八项规定，减少不必要的费用及业务次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算2.5万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平，主要原因是本部门常年无该项业务，故没有相关支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平，主要原因是本部门常年无该项业务，故没有相关支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，调整预算数为2.50万元，支出决算为2.50万元，决算数较预算数持平，主要原因是本部门为新成立部门，且下级部门由公务用车发生相关维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算持平，主要原因是本部门为新成立部门，没有发生的接待业务，故接待费用为0。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0元，支出决算为0万元，0决算数较预算数持平，主要原因是本部门没有发生大型培训业务，部门内部的培训活动通过节约开支压缩费用。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，0决算数较预算数持平，主要原因是本部门无大型会议的召开，没有会议费支付。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度本部门政府性基金财政拨款收入 190.27 万元，为国有土地出让金支出及城市基础设施建设支出。

2019 年度本部门政府性基金财政拨款支出 190.27 万元，为国有土地出让金支出及城市基础设施建设支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 7 个，共涉及资金 3505.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019 年本部门对 14 个项目进行绩效评价，分别是：园林绿化苗木采购项目、城市管理综合执法大队工资项目、灶房维修维护项目、环卫站院落大门维修项目、环卫站城区 48 座公厕维修维护项目、城市规划执法监察大队工资项目、违建拆迁及广告清理项目、专项业务费项目、城市垃圾填埋场二期扩容工程项目，城市亮化项目，垃圾厂维护费项目，路灯电费项目。

1. 园林绿化苗木采购项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 95 分。项目全年预算数 701999.85 元, 执行数 701999.85 元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 通过项目实施对城市绿化等情况进行了分析评价, 对城市的绿化效果对城市的美化及生态环境等采用问卷调查方式, 处于满意程度。为保障人居环境良好, 提出加大城市绿化覆盖率等的对策措施。发现的问题及原因: 项目前期资金压力较大, 部分项目前期进展缓慢。下一步改进措施: 根据当年项目计划, 加大协调费用的申请与拨付力度, 加快推进项目进度。

2. 城市管理综合执法大队工资项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 99 分。项目全年预算数 1711011.2 元, 执行数 1711011.2 元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 通过项目实施对单位人员管理进行了分析评价, 对单位人员工资的正常发放及工作效率采用专人管理, 处于满意程度。为保障工作的正常开展、提高工作效率, 提出加大管理力度, 制定相关措施等的对策。发现的问题及原因: 工资管理制度不够严谨, 导致人员上班存在松懈现象。下一步改进措施: 加强人员管理, 制定相关管理办法及制度, 减少工作松散等各种问题。

3. 灶房维修维护项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 96 分。项目全年预算数 10000 元, 执行数 10000

元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施对灶房的管理进行了分析评价，对单位灶房采用专人管理，职工处于满意程度。为保障工作的正常开展、提高工作效率，提出加大管理力度，制定相关措施等的对策。发现的问题及原因：设施配置不够完善。下一步改进措施：加强管理制度，对灶房的设施设备进行完善。

4. 环卫站院落大门维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 6965.31 元，执行数 6965.31 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施对单位大门的维修等情况进行了分析评价，对单位的安全性、区域安全风险，采用专人管理，个人风险和社会风险处于可接受程度，安全容量在容许范围内。为保障安全生产和周边环境安全，提出预防事故、控制风险、降低事故损失及影响的对策措施。

发现的问题及原因：由于地理位置影响，大型垃圾车辆进出时有磕碰。下一步改进措施：加强车辆及人员管理，制定相关制度，尽量减少各种损失。

5. 环卫站城区 48 座公厕维修维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 368969.52 元，执行数 368969.52 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施对城区公厕的维修等情况进行了分析评价，对公厕维修安全性、区域安全风险、公厕有关清洁用品等的存放，

进行了定量计算，个人风险和社会风险处于可接受程度。为使公厕相关的安全生产和周边环境安全，提出预防事故、控制风险、降低事故损失及影响的对策措施。发现的问题及原因：公厕全天 24 小时开放，且人流量众多，难以把握打扫时间接点，因此需今后不断完善相关规定及安全措施。下一步改进措施：加强公厕人员管理，制定相关管理办法及制度，尽量减少因人为存在的各种问题。

6. 城市规划执法监察大队工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 1405805.1 元，执行数 1405805.1 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施对单位人员管理进行了分析评价，对单位人员工资的正常发放及工作效率采用专人管理，处于满意程度。为保障工作的正常开展、提高工作效率，提出加大管理力度，制定相关措施等的对策。发现的问题及原因：工资管理制度不够严谨，导致人员上班存在松懈现象。下一步改进措施：加强人员管理，制定相关管理办法及制度，减少工作松散等各种问题。

7. 违建拆迁及广告清理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 312302.95 元，执行数 312302.95 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施对城市城市乱搭乱建及处理情况进行了分析评价，此项工作采用专人管理，群众处于满意程度。为保障工作的正常开展、提高

工作效率，提出加大管理力度，制定相关措施等的对策。发现的问题及原因：宣传力度不够，对部分违建及乱搭广告牌现象不能及时发现并进行处理。下一步改进措施：加大宣传力度，完善规定及制度，提高办事效率。

8. 专项业务费该项目绩效自评综述：根据年初设置的绩效目标，项目自评得分 96 分，项目全年预算数 5.29 万元，执行数 5.29 万元。完成预算的 100%。主要产出和效果：产出指标中，数量指标完成率为 100%，质量指标为基本完成，成本指标完成率为 100%，服务对象满意度为 $\geq 98\%$ 。评价结果根据《子长县财政局支出绩效评价暂行办法》，结合实际，得出评分结果为 96 分，等级为优。评价结论综合评价，项目前期费合理支付。发现的问题及原因：我县财政资金比较困难，各种专项业务的增加，财政资金略有不足。下一步措施：经验总结多听群众的意见，不断学习其他城市的先进经验，又能提升城市品位。评价意见及建议 希望财政能加大对专项业务费用的投入。

9. 城市垃圾填埋场二期扩容工程项目绩效自评综述，根据年初设置的绩效目标，项目自评得分 93 分，项目全年预算数 2598 万元，执行数 2598 万元。完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，其中质量指标为基本完成，成本指标完成率为 96%，服务对象满意度为 $\geq 98\%$ 。评价结果根据《子长县财政局支出绩效

评价暂行办法》，走访群众，结合实际，得出评分结果为 93 分，等级为优。评价结论综合评价，该项目基本达到城区生活垃圾 99% 的处理率，促进了城市的发展，提高了城市的品味，居民生活环境得到了提高，群众反映非常满意。发现的问题及原因：分析扩容工程按照施工计划正在有条不紊加速推进。经验总结多听群众的意见，不断学习其他城市的先进经验，结合自己城市的实际情况，合理有效的安排，既能节约资金，又能提升城市品位。下一步改进措施：垃圾处理扩容工程的建设能从根本上解决城市的环境污染及空气质量问题，造福人民群众，提高了城市的品味。为我市以后的蓬勃发展奠定良好的基础。

10. 城市亮化项目绩效自评综述：根据年初设置的绩效目标，项目自评得分 93 分，项目全年预算数 0 万元，调整预算 145.33 万元，执行数 145.33 万元。完成预算的 100%。主要产出和效果：产出指标中，数量指标完成率为 100%，质量指标为基本完成，成本指标完成率为 100%，服务对象满意度为 $\geq 98\%$ 。评价结果根据《子长县财政局支出绩效评价暂行办法》，走访群众，结合实际，得出评分结果为 93 分，等级为优。主要产出和效果：该项目基本达到城区内照明设施正常运行，促进了城市的发展，提高了城市的品味，居民生活环境得到了提高，群众反映非常满意。发现的问题及原因：分析我县财政资金比较困难，有许多城市照明设施长年没有更换，

已很老旧，经常损坏需要维修，又随着城区面积的不断扩大，资金不能及时到位，偶有拖欠施工方费用的问题。经验总结多听群众的意见，不断学习其他城市的先进经验，结合自己城市的实际情况，合理有效的安排，既能节约资金，又能提升城市品位。下一步改进措施：希望财政能加大对市政设施的预算资金投入，避免长期拖欠一些维护费用，也能及时更换一些老旧的市政设施，让我们的人居环境更上一个新的台阶。

11. 垃圾场维护费项目绩效自评综述：根据年初设置的绩效目标，项目自评得分 94 分，项目全年预算数 0 万元，调整预算 6.37 万元，执行数 6.37 万元。完成预算的 100%。主要产出和效果：产出指标中，数量指标完成率为 100%，质量指标为基本完成，成本指标完成率为 100%，服务对象满意度为 $\geq 98\%$ 。评价结果根据《子长县财政局支出绩效评价暂行办法》，走访群众，结合实际，得出评分结果为 94 分，等级为优。主要产出和效果：该项目基本达到垃圾场正常运行，促进了城市的发展，提高了城市的品味，居民生活环境得到了提高，群众反映非常满意。发现的问题及原因：分析我县财政资金比较困难，有许多垃圾场的基础设施长年没有更换，已很老旧，经常损坏需要维修，又随着城区面积的不断扩大，垃圾不断的增加，资金不能及时到位，偶有拖欠施工方费用的问题。下一步改进措施：经验总结多听群众的意见，不断学习其他城市的先

进经验，结合自己城市的实际情况，合理有效的安排，既能节约资金，又能提升城市品位。评价意见及建议 希望财政能加大对市政设施的预算资金投入，避免长期拖欠一些垃圾场维护费用，也能及时更换一些老旧的市政设施，让我们的人居环境更上一个新的台阶。

12. 路灯电费项目绩效自评综述：根据年初设置的绩效目标，项目自评得分 96 分，项目全年预算数 240 万元，调整预算执行数 282.95 万元。完成预算的 117.89%。主要产出和效果：产出指标中，数量指标完成率为 100%，质量指标为基本完成，成本指标完成率为 100%，服务对象满意度为 $\geq 98\%$ 。评价结果根据《子长县财政局支出绩效评价暂行办法》，走访群众，结合实际，得出评分结果为 96 分，等级为优。发现的问题及原因：该项目基本达到城区内路灯正常运行，促进了城市的发展，提高了城市的品味，居民生活环境得到了提高，群众反映非常满意。问题及其分析我县财政资金比较困难，市内路灯电费经常拖欠。下一步改进措施：经验总结多听群众的意见，不断学习其他城市的先进经验，结合自己城市的实际情况，合理有效的安排，既能节约资金，又能提升城市品位。评价意见及建议希望财政能及时预算城市路灯电费，避免拖欠路灯电费。

13. 市政维护该项目绩效自评综述:根据年初设置的绩效目标,项目自评得分 97 分,项目全年预算数 0 万元,调整预算 8.36 万元,执行数 8.36 万元。完成预算的 100%。主要产出和效果:产出指标中,数量指标完成率为 100%,质量指标为基本完成,成本指标完成率为 100%,服务对象满意度为 $\geq 98\%$ 。评价结果根据《子长县财政局支出绩效评价暂行办法》,走访群众,结合实际,得出评分结果为 97 分,等级为优。主要产出和效果:该项目基本达到城区内市政设施正常运行,促进了城市的发展,提高了城市的品味,居民生活环境得到了提高,群众反映非常满意。发现的问题及原因:分析我县财政资金比较困难,有许多城市市政设施长年没有更换,已很老旧,经常损坏需要维修,又随着城区面积的不断扩大,资金不能及时到位,偶有拖欠施工方费用的问题。经验总结多听群众的意见,不断学习其他城市的先进经验,结合自己城市的实际情况,合理有效的安排,既能节约资金,又能提升城市品位。下一步改进措施:希望财政能加大对市政设施的预算资金投入,避免长期拖欠一些维护费用,也能及时更换一些老旧的市政设施,让我们的人居环境更上一个新的台阶。

14. 项目前期费该项目绩效自评综述:根据年初设置的绩效目标,项目自评得分 93 分,项目全年预算数 0 万元,调整预算 7.5 万元,执行数 7.5 万元。完成预算的 100%。主要产出和效果:产

出指标中，数量指标完成率为 100%，质量指标为基本完成，成本指标完成率为 100%，服务对象满意度为 $\geq 98\%$ 。评价结果根据《子长县财政局支出绩效评价暂行办法》，结合实际，得出评分结果为 93 分，等级为优。评价结论综合评价，项目前期费合理支付。发现的问题及原因：分析我县财政资金比较困难，各种项目的增加，财政资金略有不足。下一步改进措施：经验总结多听群众的意见，不断学习其他城市的先进经验，结合，又能提升城市品位。评价意见及建议 希望财政能加大对项目前期费的投入。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门 2019 年度整体支出绩效自评得分 98 分。全年预算数 6430.29 万元，执行数 6430.29 万元，完成全年预算的 100%。主要产出和效果：按照定段、定人、定责、保质的原则，在城区全面推行“以克论净、深度清洁、以分计时、快速保洁”环卫管理新模式，实行“机械化清扫、精细化保洁、地毯式吸尘、定时段清洗、全方位洒水”五位一体环卫管理办法，推行 24 小时清扫保洁，使得城区环境卫生清扫率达到 100%，机械化清扫率达到 75%，力促我县环卫管理工作走在兄弟县区前列，实现了精细化管理、打靓环卫品牌的管理新目标。发现的问题及原因：支出进度不够均衡，年初项目与预算执行水平还需要进一步加强。主要原因是单位和部门之间缺少协调，造成预算和执行有时

脱接。下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

子长市财政项目支出绩效自评表 (2019 年度)

填报单位（盖章）子长市园林绿化站

项目名称	园林绿化苗木采购项目					
主管部门	子长市城市管理局	项目实施单位	子长市园林绿化站			
项目属性	1、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期	2019 年		
预算执行情况评价						
项目总预算 (元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	0	701999.85	100%		
	其中: 中省财政资金	0				
	其中: 市级财政资金	0	701999.85	100%		
	其他资金					
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	指标 1:	购买苗木	29.8 万株		
		指标 2:	费用 701999.85 元	701999.85 元		
	质量指标	指标 1:	苗木成活率	≥95%		
	时效指标	指标 1:	栽植补植时间	3-6 月		
	成本指标	指标 1:	费用 701999.85 元	701999.85 元		
效益指标	经济效益指标	指标:	提升城市绿化品位	良好		
	社会效益指标	指标:	改善城市人居环境, 增强城市综合竞争力, 扩大城市知名度	效果明显		
	生态效益指标	指标:	提高空气质量, 改善大气环境	效果明显		
	可持续影响指标	指标:	提高了城市绿化品位, 减少大气污染, 改善人居环境	效果明显		
满意度指标	服务对象满意度	指标:	人民群众满意度	满意		
项目实施的主要成效	改善城市人居环境, 增强城市综合竞争力, 扩大城市知名度, 提高了城市绿化品位, 减少大气污染, 改善人居环境					
存在问题	项目前期资金压力较大, 部分项目前期进展缓慢					
整改措施	根据当年项目计划, 加大协调费用的申请与拨付力度, 加快推进项目进度					

子长市财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）子长市城市管理执法大队

项目名称	城市管理综合执法大队工资项目					
主管部门	子长市城市管理局		项目实施单位	子长市城市管理执法大队		
项目属性	1、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期	2019 年		
预算执行情况评价						
项目总预算（元）	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额：	0	1711011.2	100%		
	其中：中省财政资金	0				
	其中：市级财政资金	0	1711011.2	100%		
	其他资金					
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	指标 1：	原子长县城市管理综合执法大队工资	1711011.2		
		指标 2：	人员	36 人		
	质量指标	指标 1：	保证工资全额发放	已完成		
	时效指标	指标 1：	全年	12 个月		
	成本指标	指标 1：	费用 1711011.2 元	1711011.2 元		
效益指标	经济效益指标	指标：	乱摆乱放现象得到明显改善	良好		
	社会效益指标	指标：	保证工作正常开展	效果明显		
	生态效益指标	指标：	提高职工工作积极性	效果明显		
	可持续影响指标	指标：	城区市容市貌质量大大提升	效果明显		
满意度指标	服务对象满意度	指标：	人民群众满意度	满意		
项目实施的 主要成效	保证工作正常开展，提高职工工作积极性，乱摆乱放现象得到明显改善，城区市容市貌质量大大提升					
存在问题	工资管理制度不够严谨，导致人员上班存在松懈现象					
整改措施	加强人员管理，制定相关管理办法及制度，减少工作松散等各种问题					

子长市财政项目支出绩效自评表（2019 年度）

填报单位（盖章）子长市数字化城市管理监督指挥中心

项目名称	灶房维修项目					
主管部门	子长市城市管理局			项目实施单位	子长市数字化城市管理监督指挥中心	
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			项目期	2019 年	
预算执行情况评价						
项目总预算（元）	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额：	0	10000	100%		
	其中：中省财政资金	0				
	其中：市级财政资金	0	10000	100%		
	其他资金					
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	指标 1：	水电、地板、封面等的维修改造	30 平		
		指标 2：	费用	10000		
	质量指标	指标 1：	严格按照国家建筑标准执行	良好		
	时效指标	指标 1：	5-6 月	25 天		
	成本指标	指标 1：	费用 10000 元	10000 元		
效益指标	经济效益指标	指标：	保障工作正常开展	良好		
	社会效益指标	指标：	提高工作效率	效果明显		
	可持续影响指标	指标：	办公环境得到改善	效果明显		
满意度指标	服务对象满意度	指标：	职工满意度	满意		
项目实施的主要成效	保障工作正常开展、提高工作效率，加强职工工作积极性。					
存在问题	设施配置不够完善					
整改措施	加强管理制度，对灶房的设施设备进行完善。					

子长市财政项目支出绩效自评表（2019 年度）

项目名称	环卫站院落大门维修项目					
主管部门	子长市城市管理局	项目实施单位	子长市环境卫生管理站			
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	2019 年 10 月		
预算执行情况评价						
项目总预算 (元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	0	6965.31	100%		
	其中：中省财政资金	0				
	其中：市级财政资金	0	6965.31	100%		
	其他资金					
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析 绩效指标分析与建议	
产出指标	数量指标	指标 1:	维修院落大门 1 个	1		
		指标 2:	费用 6965.31 元	6965.31 元		
	质量指标	指标 1:	干挂大理石	干挂大理石 6 平米		
		指标 2:	镀金字体（子长市环境卫生管理站）	30*45 镀金字 10 个		
	时效指标	指标 1:	15 天	15 天		
	成本指标	指标 1:	费用 6965.31 元	6965.31 元		
效益指标	经济效益指标	指标:	美化院落，提高单位安全系数	良好		
	社会效益指标	指标:	提高单位知名度	效果明显		
	生态效益指标	指标:	提升市容市貌质量	效果明显		
	可持续影响指标	指标:	提升市容市貌质量，提升单位知名度	效果明显		
满意度指标	服务对象满意度	指标:	环卫职工、工人及群众满意度	满意		
项目实施的主要成效	环卫站大门进行维修后，提高了市容市貌质量，提升了单位知名度。					
存在问题	由于地理位置影响，大型垃圾车辆进出时有磕碰					
整改措施	加强车辆及人员管理，尽量减少损失					

子长市财政项目支出绩效自评表（2019 年度）

填报单位（盖章）子长市环境卫生管理站

项目名称	环卫站城区 48 座公厕维修维护项目					
主管部门	子长市城市管理局	项目实施单位	子长市环境卫生管理站			
项目属性	1、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>	项目日期	2019 年			
预算执行情况评价						
项目总预算 (元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	0	368969.52	100%		
	其中: 中省财政资金	0				
	其中: 市级财政资金	0	368969.52	100%		
	其他资金					
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	指标 1:	城区 48 座公厕维修维护	48		
		指标 2:	维修维护费用	368969.52 元		
	质量指标	指标 1:	保证公厕正常运行, 进行专人管理	效果明显		
		指标 2:	公厕严格按照“四无五净”标准执行	效果明显		
	时效指标	指标 1:	保证全天 24 小时开放	24 小时		
	成本指标	指标 1:	公厕维修维护费用	368969.52 元		
效益指标	经济效益指标	指标:	保证公厕正常运行, 为群众提供方便	效果明显		
	社会效益指标	指标:	如厕环境的改善有效的提高了群众生活环境质量, 减少对环境的污染	效果明显		
	生态效益指标	指标:	改善城市环境卫生	效果明显		
	可持续影响指标	指标:	公厕严格按照“四无五净”标准执行, 减少污染, 提高居民如厕	效果明显		

			环境及质量			
满意度 指标	服务对象 满意度	指标:	居民群众满意度	满意		
项目实施的主要成效	如厕环境的改善有效的提高了群众生活环境质量，减少了对环境的污染，居民幸福指数明显提升。					
存在问题	公厕全天 24 小时开放，且人流量众多，难以把握打扫时间接点，因此需今后不断完善相关规定及安全措施。					
整改措施	加强公厕人员管理，制定相关管理办法及制度，尽量减少因人为存在的各种问题					
主管部门 审核意见	签章 年 月 日					

子长市财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）子长市城市管理执法大队

项目名称	城市规划执法监察大队工资项目					
主管部门	子长市城市管理局	项目实施单位	子长市城市管理执法大队			
项目属性	1、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>	项目期	2019 年			
预算执行情况评价						
项目总预算 (元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	0	1405805.1	100%		
	其中: 中省财政资金	0				
	其中: 市级财政资金	0	1405805.1	100%		
	其他资金					
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	指标 1:	原子长县城市管理综合执法大队工资	1405805.1		
		指标 2:	人员	25 人		
	质量指标	指标 1:	保证工资全额发放	已完成		
	时效指标	指标 1:	全年	12 个月		
	成本指标	指标 1:	费用 1405805.1 元	1405805.1 元		
效益指标	经济效益指标	指标:	乱摆乱放现象得到明显改善	良好		
	社会效益指标	指标:	保证工作正常开展	效果明显		
	生态效益指标	指标:	提高职工工作积极性	效果明显		
	可持续影响指标	指标:	城区市容市貌质量大大提升	效果明显		
满意度指标	服务对象满意度	指标:	人民群众满意度	满意		
项目实施的主要成效	保证工作正常开展, 提高职工工作积极性, 乱摆乱放现象得到明显改善, 城区市容市貌质量大大提升					
存在问题	工资管理制度不够严谨, 导致人员上班存在松懈现象					
整改措施	加强人员管理, 制定相关管理办法及制度, 减少工作松散等各种问题					
主管部门 审核意见	签章 年 月 日					

子长市财政项目支出绩效自评表（2019 年度）

项目名称	违建拆迁及广告清理项目					
主管部门	子长市城市管理局	项目实施单位	子长市城市管理执法大队			
项目属性	1、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>	项目期	2019 年			
预算执行情况评价						
项目总预算（元）	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额：	0	312302.95	100%		
	其中：中省财政资金	0				
	其中：市级财政资金	0	312302.95	100%		
	其他资金					
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	指标 1：	全城违建建筑进行拆除	73 处		
		指标 2：	全城违规广告牌进行清理	350 块		
	质量指标	指标 1：	严格按照国家标准执行	良好		
	时效指标	指标 1：	全年	12 个月		
	成本指标	指标 1：	费用 312302.95 元	312302.95 元		
效益指标	经济效益指标	指标：	市容市貌得到明显改善	效果明显		
	社会效益指标	指标：	改善人居环境，提升城市品位	效果明显		
	生态效益指标	指标：	改善城市市容环境	效果明显		
	可持续影响指标	指标：	提高居民生活质量，改善人居环境	效果明显		
满意度指标	服务对象满意度	指标：	人民群众满意度	满意		
项目实施的主要成效	市容市貌得到明显改善，提高居民生活质量，改善人居环境					
存在问题	宣传力度不够，对部分违建及乱搭广告牌现象不能及时发现并进行处理					
整改措施	加大宣传力度，完善规定及制度，提高办事效率					

子长市财政项目支出绩效自评表（2019 年度）

项目名称	专项业务费					
主管部门	子长县城市管理执法局		项目实施单位		子长县城市管理执法局	
项目属性	1、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期		长期	
项目概述	城区市政维护费用					
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	5.29	5.29	100%		
	其中: 财政拨款	5.29	5.29	100%		
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成 值	未完成原因分析与改进措 施	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	办公费	0.5 万	0.5 万	百分百完成指标数额	专项业务不断增加, 建议增加预算。
		维修费	4.5 万	4.5 万	百分百完成指标数额	专项业务不断增加, 建议增加预算。
		印刷费	0.29 万	0.29 万	百分百完成指标数额	
	质量指标	单位专项业务	单位专项业务 正常运行	基本完成		专项业务不断增加, 建议增加预算。
	时效指标	长期	长期	长期	严格按照规定执行。	将进一步合理安排时间, 方便群众为首任。
	成本指标	所有费用(万元)	5.29	5.29	随着城市面积扩大, 市政设施不断增加, 相应的费用也不断增加	专项业务不断增加, 建议增加预算。
	社会效益指标	提高城市品位	长期	长期	为城市人民创造了良好的生活环境	进一步完善单位专项业务顺利完成。

满意度指标	服务对象 满意度	群众对城市环 境满意度	≥99%	≥96%	群众对城市环境非常满 意	
项目资金 的主要投 向	主要用于城区内市政设施的费用。					
项目实 施的主 要成 效	单位专项业务基本完成。					
存在问 题	单位专项业务不断增加，相应的经费也不断增加，出现预算资金不足的情 况。					
整改措 施	建议增加专项业务费用预算。					
备注： 1. “项目概述”：简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题）。 2. “绩效指标分析”：从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。						

附件2:

子长县财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章)子长县城市管理执法局

项目名称		项目前期费				
主管部门		子长县城市管理执法局		项目实施单位	子长县城市管理执法局	
项目属性		1、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期	长期	
项目概述		城区市政维护费用				
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:		7.5			
	其中:财政拨款		7.5			
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	招标代理费	3万	3万	百分百完成指标数额	项目不断增加,建议增加预算。
		可行报告	4.5万	4.5万	百分百完成指标数额	项目不断增加,建议增加预算。
	质量指标	单位专项业务	单位专项业务正常运行	基本完成		项目不断增加,建议增加预算。
	时效指标	长期	长期	长期	严格按照规定执行。	将进一步合理安排时间,方便群众为首任。
	成本指标	所有费用(万元)	7.5	7.5	随着城市面积扩大,市政设施不断增加,相应的费用也不断增加	项目不断增加,建议增加预算。
满意度指标	社会效益指标	提高城市品位	长期	长期	为城市人民创造了良好的生活环境	
	服务对象满意度	群众对城市环境满意度	≥99%	≥96%	群众对城市环境非常满意	
项目资金的主要投向	主要用于城区内市政设施的费用。					
项目实施的主要成效	项目前期工作完成。					
存在问题	项目不断增加,相应的经费也不断增加,出现预算资金不足的情况。					
整改措施	建议增加项目费用预算。					
备注:						
1.“项目概述”:简要概述项目的申请理由,包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义(即项目聚焦于解决哪些现实问题)。						
2.“绩效指标分析”:从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。						

附件2:

子长县财政项目支出绩效自评表 (2019 年度)

填报单位(盖章)子长县城市管理执法局

项目名称		市政维护				
主管部门		子长县城市管理执法局		项目实施单位		子长县城市管理执法局
项目属性		1、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期		长期
项目概述		城区市政维护费用				
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:		8.36		由于城市的不断扩建和城区市政设施的老化损坏,导致预算资金增加	
	其中:财政拨款		8.36		由于城市的不断扩建和城区市政设施的老化损坏,导致预算资金增加	
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	维修社区下水管网、市政卫生设施、铺设人行道	3处	3处	百分百完成指标数额	由于城市不断扩建,费用也逐年增加,建议增加预算。
		维修铺设人行道	2处	2处	百分百完成指标数额	由于城市不断扩建,费用也逐年增加,建议增加预算。
		电力局箱式变电站改造及线路更换	60米	60米	百分百完成指标数额	
	质量指标	维护城市市政设施的正常运行	城区几大设施定时维护,保障正常运行	基本完成		为提高城市品质,不断增加新的设施,建议合理安排预算。
	时效指标	长期	长期	长期	严格按照规定执行。	将进一步合理安排时间,方便群众为首任。
	成本指标	所有费用(万元)	8.36	8.36	随着城市面积扩大,市政设施不断增加,相应的费用也不断增加	因城市的不断扩建,导致费用紧缺,建议增加市政维护的预算
满意度指标	社会效益指标	提高城市品位	长期	长期	为城市人民创造了良好的生活环境	进一步完善城市维护,保障居民高品质生活质量。
	服务对象满意度	群众对城市环境满意度	≥99%	≥96%	群众对城市环境非常满意	
项目资金的主要投向	主要用于城区内市政设施的费用					
项目实施的主要成效	基本达到城区内市政设施正常运行,对居民生活环境得到提高,群众反映非常满意					
存在问题	随着城市不断扩建发展,市政设施不断增加以及有些设施老旧,相应的维护费也不断增加,出现预算资金不足的情况					
整改措施	建议增加市政设施的维护费用预算					
备注:						
1.“项目概述”:简要概述项目的申请理由,包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义(即项目聚焦于解决哪些现实问题)。						
2.“绩效指标分析”:从“是否与项目密切相关,指标值是否可获得,指标值设置是否合理”等角度,找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。						

附件2:

子长县财政项目支出绩效自评表 (2019 年度)

填报单位(盖章)子长县城市管理执法局

项目名称		路灯电费				
主管部门		子长县城市管理执法局		项目实施单位	子长县城市管理执法局	
项目属性		1、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期	长期	
项目概述		城市的街道 广场 楼体 河道 山体的亮化用电及交通信号指示设备的用电费用				
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	240	282.95	117%	2017年4月开始取消了地方附加费随着城市面积的扩大 路灯的数目也在增加	
	其中:财政拨款	240	282.95	117%	财政资金紧张	
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	路灯数量(盏)	800-830	830	百分百完成指标数额	进一步完善路灯设施,保障居民高品质生活质量
	质量指标	达到正常照明(盏)	780-800	790	因路灯老旧,故障,致使路灯偶尔不能使用。	因资金不足,建议增加路灯维护费用
	时效指标	照明时间	19:30-6:00	19:30-6:00	严格按照规定执行。	将进一步合理安排时间,方便群众为首任。
	成本指标	全电费(万元)	240	282.95	随着城市面积扩大,路灯设施不断增加,相应的电费也不断增加	因城市的不断扩建,导致电费紧缺,建议增加电费的预算
满意度指标	社会效益指标	方便群众出行,减少事故率	长期	长期	为城市人民创造了良好的亮化生活环境	进一步完善路城市亮化,保障居民高品质生活质量。
	服务对象满意度	群众对路灯照明满意度	≥98%	≥99%	群众对路灯照明非常满意	给群众宣传路灯维护意识,保障城市路灯正常运行
项目资金的主要投向	主要用于城区内路灯及亮化设施的电费。					
项目实施的主要成效	基本达到城区内路灯照明百分百,对居民夜间出行安全得到保障,群众反映非常满意					
存在问题	随着城市面积不断扩大,路灯设施不断增加以及有些设施老旧,相应的电费维护费也不断增加,出现预算资金不足的情况					
整改措施	建议增加电费及路灯设施的维护费用预算					
备注: 1.“项目概述”:简要概述项目的申请理由,包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义(即项目聚焦于解决哪些现实问题)。 2.“绩效指标分析”:从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。						

附件2:

子长县财政项目支出绩效自评表 (2019 年度)

填报单位(盖章)子长县城市管理执法局

项目名称	垃圾场维护费					
主管部门	子长县城市管理执法局	项目实施单位	子长县城市管理执法局			
项目属性	1、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>	项目日期	长期			
项目概述	城区市政维护费用					
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:		6.37			
	其中:财政拨款		6.37			
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	业务用车交通费	6.37万	6.37万	百分百完成指标数额	垃圾场维护费不断增加,建议增加预算。
		可行报告	4.5万	4.5万	百分百完成指标数额	垃圾场维护费不断增加,建议增加预算。
	质量指标	单位专项业务	单位专项业务正常运行	基本完成		垃圾场维护费不断增加,建议增加预算。
	时效指标	长期	长期	长期	严格按照规定执行。	将进一步合理安排,方便群众为首任。
	成本指标	所有费用(万元)	7.5	7.5	随着城市面积扩大,市政设施不断增加,相应的费用也不断增加	垃圾场维护费不断增加,建议增加预算。
满意度指标	社会效益指标	提高城市品位	长期	长期	为城市人民创造了良好的生活环境	
	服务对象满意度	群众对城市环境满意度	≥99%	≥96%	群众对城市环境非常满意	
项目资金的主要投向	主要用于垃圾场维护的费用。					
项目实施的主要成效	垃圾场的各项工作完成良好。					
存在问题	垃圾场维护费不断增加,相应的经费也不断增加,出现预算资金不足的情况。					
整改措施	建议增加垃圾场维护费用预算。					
备注:						
1.“项目概述”:简要概述项目的申请理由,包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义(即项目聚焦于解决哪些现实问题)。						
2.“绩效指标分析”:从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。						

附件2:

子长县财政项目支出绩效自评表 (2019 年度)

填报单位(盖章)子长县城市管理执法局

项目名称	城市亮化					
主管部门	子长县城市管理执法局	项目实施单位	子长县城市管理执法局			
项目属性	1、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期	长期		
项目概述	城市的街道 广场 楼体 河道亮化费用					
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	0	145.33			
	其中:财政拨款	0	145.33			
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	主城区河道、楼体、街道亮化	70%	70%	百分百完成指标数额	进一步改善环境,保障居民高品质生活质量
	质量指标	保证常年正常使用	100%	90%	有些灯光故障,致使偶尔不能使用。	因资金不足,建议增加路灯维护费用
	时效指标	亮化照明时间	19:30-24:00	19:30-24:00	严格按照规定执行。	将进一步合理安排时间,美化环境方便群众为首任。
	成本指标	政府出资	200	145.33		群众生活水平在提高,增加城市美化亮化预算
满意度指标	社会效益指标	美化了生活环境	长期	长期	为城市人民创造了良好的生活环境	进一步完善路城市亮化,保障居民高品质生活质量。
	服务对象满意度	群众对城市亮化满意度	≥98%	≥99%	群众对路灯照明非常满意	给群众宣传路灯维护意识,保障城市路灯正常运行
项目资金的主要投向	主要用于城区内路灯及亮化设施的电费。					
项目实施的主要成效	基本达到主城区内美化亮化,对居民夜间出行安全得到保障,群众反映非常满意					
存在问题	随着城市面积不断扩大,美化亮化面积不断增加,相应的费用也不断增加,出现预算资金不足的情况					
整改措施	建议增加城市美化亮化费用预算					
备注: 1.“项目概述”:简要概述项目的申请理由,包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义(即项目聚焦于解决哪些现实问题)。 2.“绩效指标分析”:从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。						

2019年度财政项目支出绩效自评表 (2019年度)

填报单位(盖章) 子长县城市管理执法局

项目名称	城市垃圾填埋场二期扩容工程					
主管部门	子长县城市管理执法局		项目实施单位	子长县城市管理执法局		
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	2019.1.1--2020.12.31		
项目概述	在现有垃圾场的基础上进行扩建,根据功能的不同,建设垃圾填埋区、生活辅助区、渗滤液处理站一座、道路工程。具体包含库区场地平整、防渗系统工程、渗滤液导排系统工程、覆盖和封场系统工程、绿化与防护系统工程等,占地面积169.6亩,设计使用年限15年,总库容205万立方米。					
预算执行情况评价						
项目总预算 (6000万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:		2598	100%	工程正在进行及疫情影响	
	其中:财政拨款		2598	100%	无	
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	新建垃圾拦挡坝1座	土方开挖、边坡整形205万平方米	土方开挖、边坡整形123万平方米		
		新建垃圾渗滤液处理站1座	日处理量100吨	主体工程已封顶完成90%		
	质量指标	采用卫生填埋处理工艺	降低投资及运行费用			
		日处理规模提升至	200吨			
成本指标	工程费用	2598万	2598万	疫情影响		
效益指标	经济效益指标	工艺投资	比较简单			
		运行费用	运行及维护费用较低			
	社会效益指标	生活环境和生活质量	明显改善	明显改善		
		群众身体健康	得到保障	得到保障		
生态效益指标	生活垃圾污染	基本消除	基本消除			
可持续影响指标	对保护群众居民身体健康,实现可持续发展具有重要意义。	长期				
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	98%	98%		
项目资金的主要投向	工程建设费用,土地征用及异地恢复费用,可研报告及设计图纸审查费用					
项目实施的主要成效	改善生活环境,美化城市环境,对保护群众身体健康,实现可持续发展具有重要意义。					
存在问题	资金不能及时到位					
整改措施	积极争取落实项目资金,开展项目招标工作。					
备注: 1.“项目概述”:简要概述项目的申请理由,包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义(即项目聚焦于解决哪些现实问题)。 2.“绩效指标分析”:从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。						

子长市城市管理执法局整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		子长市城市管理执法局				
简要概述部门职能与职责		贯彻落实党中央，省委，市委关于财经政策和决策部署，坚持和加强党工作的集中统一领导。				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政 拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨 款
	基本支出	目标 1: 保障本单位各项日常业务工作的正常运转:	3115.04	3115.04	3115.04	3115.04
	项目支出	目标 2: 专项业务费用	3505.52	3505.52	3505.52	3505.52
	金额合计			6620.56	6620.56	6620.56
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标 1: 保障本单位各项日常业务工作的正常运转: 本年支出 3115.04 万元 (人员经费 3062.34 万元, 公用经费 52.70 万元) 目标 2: 专项业务费用, 项目支出 3505.52 万元		目标 1 完成情况: 本年度人员经费 3062.34 万元, 公用经费 52.70 万元, 已完成。 目标 2 完成情况: 项目支出 3505.52 万元, 已完成。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	年初指标值	实际完成指标值	未完成原因分析与改进措施
	产出指标	数量指标	预算完成率	100%	100%	
			支出进度率	100%	100%	
		质量指标	资金节约率	≥5%	100%	
			指标 2:			
		时效指标	完成时限	2019.1-12 月	100%	
			指标 2:			
					
	成本指标	部门成本:	≤6620.56 万元	100%		
					
效益指标	经济效益 指标	指标 1:				
		指标 2:				
	社会效益	指标 1:				

		指标				
		生态效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
	可持续影响 指标	加强资金的 使用效率	长期性		100%	
		指标 2:				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满 意度	≥98%		100%
指标 2:						

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为0万元，调整预算数为17.39万元，决算为17.39万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，主要原因是本部门为新增部门，机关运行经费是成立后根据下设单位运行情况予以调整支付。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共123.59万元，其中政府采购货物类支出123.59万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额123.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额123.59万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1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）。2019年当年购置车辆0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）。

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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。