

# 滁州市市政设施管理中心 2021 年度单位决算

2022 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 滁州市市政设施管理中心概况

一、单位职责

二、单位决算构成

## 第二部分 滁州市市政设施管理中心 2021 年度决算表

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

## 第三部分 滁州市市政设施管理中心 2021 年度决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 滁州市市政设施管理中心 2021 年度决算情况

## 第一部分 滁州市市政设施管理中心概况

### 一、单位职责

根据方案规定，市政设施管理中心的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行国家、省、市有关市政管理的法律、法规及相关政策，协助起草地方性市政管理规范性文件。

（二）负责编制市政管养道路年度维修计划、维护措施，进行行业监督管理。

（三）参与城区市政基础设施建设项目的论证、立项、施工监督和竣工验收、移交工作。

（四）负责市政管养市政道路、桥梁及排水设施的日常管理和养护维修工作。

（五）负责管养区域防汛排涝等工作。

（六）负责挖掘城市道路行政许可的审批及相关行政事业费用的收取。

（七）负责城市排水行政许可的审查、审批工作。

（八）负责依附桥梁、道路等设置管线、杆线和悬挂物-3-的行政许可审查、审批工作。

(九) 负责地下排水管网建设工程的监督管理工作。

(十) 负责配合相关部门对占用设置设施等违法违规行 为进行查处。

(十一) 负责职责范围内的安全生产、应急管理工作。

(十二) 负责组织推广应用市政工程建设新技术、新材 料、新工艺。

(十三) 完成上级交办的其他工作。

## 二、单位决算构成

从决算单位构成看,滁州市市政设施管理中心 2021 年度部门决算包括滁州市市政设施管理中心本级一个单位,与预算编制范围一致。

序号	单位名称
1	滁州市市政设施管理中心本级

## 第二部分滁州市市政设施管理中心 2021 年度决算表

### 收入支出决算总表

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	2,656.45	一、一般公共服务支出	35	15.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,326.27	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	52.07
	9		九、卫生健康支出	43	8.36
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	4,917.07
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	29.75
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,982.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>61</b>	<b>5,022.83</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	1,040.11	年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>5,022.83</b>	<b>总计</b>	<b>65</b>	<b>5,022.83</b>

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表										
单位：滁州市市政设施管理中心										
金额单位：万元										
功能分类科目编码	科目名称		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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			3,982.72	3,982.72						
201	一般公共服务支出		15.58	15.58						
20199	其他一般公共服务支出		15.58	15.58						
2019999	其他一般公共服务支出		15.58	15.58						
208	社会保障和就业支出		52.07	52.07						
20805	行政事业单位养老支出		45.84	45.84						
2080502	事业单位离退休		44.80	44.80						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.04	1.04						
20808	抚恤		1.23	1.23						
2080801	死亡抚恤		1.23	1.23						
20828	退役军人管理事务		5.00	5.00						
2082899	其他退役军人事务管理支出		5.00	5.00						
210	卫生健康支出		8.36	8.36						
21011	行政事业单位医疗		8.36	8.36						
2101102	事业单位医疗		8.36	8.36						
212	城乡社区支出		3,876.96	3,876.96						
21201	城乡社区管理事务		2,550.69	2,550.69						
2120199	其他城乡社区管理事务支出		2,550.69	2,550.69						
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,326.27	1,326.27						
2121301	城市公共设施		1,326.27	1,326.27						
221	住房保障支出		29.75	29.75						
22102	住房改革支出		29.75	29.75						
2210201	住房公积金		29.75	29.75						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：滁州市市政设施管理中心								金额单位：万元	
功能分类 科目编码	科目名称	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>5,022.83</b>	<b>425.53</b>	<b>4,597.30</b>			
201			一般公共服务支出	15.58	15.58				
20199			其他一般公共服务支出	15.58	15.58				
2019999			其他一般公共服务支出	15.58	15.58				
208			社会保障和就业支出	52.07	52.07				
20805			行政事业单位养老支出	45.84	45.84				
2080502			事业单位离退休	44.80	44.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.04	1.04				
20808			抚恤	1.23	1.23				
2080801			死亡抚恤	1.23	1.23				
20828			退役军人管理事务	5.00	5.00				
2082899			其他退役军人事务管理支出	5.00	5.00				
210			卫生健康支出	8.36	8.36				
21011			行政事业单位医疗	8.36	8.36				
2101102			事业单位医疗	8.36	8.36				
212			城乡社区支出	4,917.07	319.77	4,597.30			
21201			城乡社区管理事务	2,590.10	319.77	2,270.33			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,590.10	319.77	2,270.33			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	2,326.97		2,326.97			
2121301			城市公共设施	2,326.97		2,326.97			
221			住房保障支出	29.75	29.75				
22102			住房改革支出	29.75	29.75				
2210201			住房公积金	29.75	29.75				

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								
单位：滁州市市政设施管理中心								
金额单位：万元								
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2,656.45	一、一般公共服务支出	30	15.58	15.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,326.27	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	52.07	52.07		
	9		九、卫生健康支出	38	8.36	8.36		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	4,917.07	2,590.10	2,326.97	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	29.75	29.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	3,982.72	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	1,040.11	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	39.41	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27	1,000.70	<b>本年支出合计</b>	56	5,022.83	2,695.86	2,326.97	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	5,022.83	<b>总计</b>	58	5,022.83	2,695.86	2,326.97	

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支出和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

			公开05表			
单位：滁州市市政设施管理中心			金额单位：万元			
功能分类 科目编码	科目名称		本年支出			
			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>2,695.86</b>	<b>425.53</b>	<b>2,270.33</b>
201			一般公共服务支出	15.58	15.58	
20199			其他一般公共服务支出	15.58	15.58	
2019999			其他一般公共服务支出	15.58	15.58	
208			社会保障和就业支出	52.07	52.07	
20805			行政事业单位养老支出	45.84	45.84	
2080502			事业单位离退休	44.80	44.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.04	1.04	
20808			抚恤	1.23	1.23	
2080801			死亡抚恤	1.23	1.23	
20828			退役军人管理事务	5.00	5.00	
2082899			其他退役军人事务管理支出	5.00	5.00	
210			卫生健康支出	8.36	8.36	
21011			行政事业单位医疗	8.36	8.36	
2101102			事业单位医疗	8.36	8.36	
212			城乡社区支出	2,590.10	319.77	2,270.33
21201			城乡社区管理事务	2,590.10	319.77	2,270.33
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,590.10	319.77	2,270.33
221			住房保障支出	29.75	29.75	
22102			住房改革支出	29.75	29.75	
2210201			住房公积金	29.75	29.75	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位: 滁州市市政设施管理中心								公开06表
								金额单位: 万元
人员经费				公用经费				
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	369.02	302	商品和服务支出	8.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.99	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.89	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	25.97	30205	水费	0.08	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.75	30206	电费	0.68	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.72	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.71	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.65	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	41.89	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.61	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	11.29	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.26	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	45.80	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	1.72	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.67	30225	专用燃料费	1.75	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.21	312	对企业补助	
30309	奖金	0.07	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织捐赠群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		417.28	公用经费合计					8.25

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。



### **第三部分 滁州市市政设施管理中心 2020 年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 5022.83 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 5022.83 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1020.90 万元，下降 16.89%，主要原因：一是政府性基金预算财政收入减少 1197.13 万元；二是年初结转资金减少 362.54 万元。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 3982.72 万元，其中：财政拨款收入 3982.72 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 5022.83 万元，其中：基本支出 425.53 万元，占 8.47%；项目支出 4597.30 万元，占 91.53%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 5022.83 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 5022.83 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1020.90 万元，下降 16.89%，主要原因：一是政府性基金预算财政收入减少 1197.13 万元；二是年初结转资金减少 362.54 万元。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2695.86 万元，占本年支出的 53.67%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.98 万元，增长 0.56%。主要是基本支出中人员经费略有增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2695.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 15.58 万元，占 0.58%；社会保障和就业（类）支出 52.07 万元，占 1.93%；卫生健康支出（类）支出 8.36 万元，占 0.31%；城乡社区支出（类）支出 2590.10 万元，占 96.08%；住房保障（类）支出 29.75 万元，占 1.10%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1881.48 万元，支出决算为 2695.86 万元，完成年初预算的 143.28%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政追加“五统筹”专项补助资金；二是财政追加一次性奖励预留等资金。其中：基本支出 425.53 万元，占 15.78%；项目支出 2270.33 万元，占 84.22%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加增人增资资金及市级奖励资金用于人员支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 25.82 万元，支出决算为 44.80 万元，完成年初预算的 173.51%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加退休人员一

次性奖励预留资金。

3. 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）。年初预算为 1.04 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加单位一名去世职工死亡抚恤金。

5 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加单位一名退役军人专项岗位经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.36 万元，支出决算为 8.36 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 1816.51 万元，支出决算为 2590.10 万元，完成年初预算的 142.59%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加“五统筹”专项补助资金。

8. 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 29.75 万元，支出决算为 29.75 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 425.53 万元，其中：人员经费 417.28 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 8.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、培训费、专用燃料费、工会经费、其他商品服务支出。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1000.70 万元，本年收入 1326.27 万元，本年支出 2326.97 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 1000.7 万元，支出决算为 2326.97 万元，完成年初预算的 232.53%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加 2021 年城市基础设施配套费安排的项目支出经费，用于市政设施的维修支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市市政设施管理中心 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

滁州市市政设施管理中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### （二）政府采购支出情况。

2021 年度，滁州市市政设施管理中心政府采购支出总额 9.65 万元，其中：政府采购货物支出 9.65 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 0.0%，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 0.0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，滁州市市政设施管理中心共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 2587.55 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，2021 年的年度项目绩效目标为 2021 年我单位管养的市政道路、排水、桥梁设施养护维修和 2021 年防汛调度系统日常维护及相应的防汛准备工作支出。6 个项目的绩效目标全部完成，达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示 2021 年我单位的总体绩效目标为：1. 完成 2021 年度市政道路、排水、桥梁等设施的日常养护维修；2. 完成 2021 年度防汛系统的日常维护及相应的防汛准备工作 3. 完成 2021 年度人员基本支出及相应的其他支出。评价结果显示，目标（市政道路、桥梁及排水）1：全年预算为 2531.65 万元，全年执行数 2531.65 万元，执行率 100%，完成年度支出目标；目标（防汛费用）2、目标（基本支出）3：全年预算数分别为 55.90 万元,294.63 万元，全年执行数 350.53 万元，执行率 100.0%。2021 年年度绩效目标得

分为 97 分，完成年度支出目标。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

滁州市市政设施管理中心在 2021 年度单位决算中反映“市政桥梁设施养护维修”项目绩效自评结果。市政桥梁设施养护维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 168 万元，执行数为 168 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出情况。市政桥梁设施保持正常使用功能，满足人民群众生活生产需要；二是项目效益情况。项目实施所产出的社会效益、生产效益、可持续影响、服务对象满意度等符合年度指标值

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

## 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		桥梁设施养护维修							
主管部门		滁州市重点工程建设管理处			实施单位	滁州市市政设施管理中心			
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:	168	168		10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	168	168		-		-	
		上年结转资金				-		-	
其他资金					-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	健全管理养护体系, 认真开展隐患排查工作和城市桥梁管养工作, 确保城市桥梁设施使用安全, 不发生重大安全事故				完成				
年度绩效指标完成情况	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	市政桥梁数量		≥79座	≥79座	20	20	
		质量指标	桥梁养护管理规范性		规范	达成预期目标	10	10	
		时效指标	桥梁养护项目实施进度		在计划进度内完成	达成预期目标	10	8	持平
	成本指标	养护总成本节约率		≤100%	≤100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	不适用			
		社会效益指标	提升城市安全		明显	达成预期目标	10	10	
		生态效益指标	保障通行, 美化环境情况		明显	达成预期目标	10	10	
可持续影响指标	运维管护机制建立及落实情况		一般	达成预期目标	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城市居民满意度		≥95%	≥95%	10	9	持平	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>97</b>		

#### 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

四、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

七、**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、专用材料费及一般设备购置费、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。