

2022 年度
华龙区环境卫生服务中心
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 华龙区环境卫生服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分 2022 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 华龙区环境卫生服务中心 概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省、市、区有关城市市容环境卫生管理的政策、法规，制定实施细则。

(二) 负责编制与实施全区环境卫生中长期发展规划和年度计划。

(三) 负责本辖区环境卫生行业的管理和服务工作。

(四) 负责对乡镇办的环卫工作进行管理和指导，并对乡镇办环卫工作站进行管理、监督、考核、奖惩。

(五) 负责清扫保洁和相关作业公司的招标工作。

(六) 负责城区内环卫基础设施的建设、使用和管理工
作；负责环境卫生机械设备的购置、维修和调度作业。

(七) 负责城市公共厕所及垃圾中转站的管理与运行。

(八) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

华龙区环境卫生服务中心内设机构 14 个，包括：办公室、党委办公室、督查办公室、环境卫生检查室、纪检监察室、基层环卫站管理办公室、安全检查办公室、人事财务股、清扫保洁管理办公室、环卫机械化作业管理办公室、垃圾中转站管理办公室、公厕保洁管理办公室、环卫车辆维修管理办公室、环卫设施维修管理办公室。另设有 11 个乡镇办环卫工作站。

从决算部门构成看，华龙区环境卫生服务中心部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：濮阳市华龙区环境卫生服务中心

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	15044.15	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	498.29
	9		九、卫生健康支出	40	147.67
	10		十、节能环保支出	41	2123.05
	11		十一、城乡社区支出	42	12059.52
	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	215.62
	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	
本年收入合计	27	15044.15	本年支出合计	58	15044.15
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	
总计	31	15044.15	总计	62	15044.15

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。

2022 年收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：濮阳市华龙区环境卫生服务中心

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		15044.15	15044.15					
208	社会保障和就业支出	498.29	498.29					
20805	行政事业单位养老支出	470.14	470.14					
2080502	事业单位离退休	168.94	168.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.19	301.19					
20808	抚恤	11.46	11.46					
2080801	死亡抚恤	11.46	11.46					
20899	其他社会保障和就业支出	16.69	16.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	16.69	16.69					

210	卫生健康支出	147.67	147.67				
21004	公共卫生	20	20				
2100409	重大公共卫生服务	20	20				
21011	行政事业单位医疗	127.67	127.67				
2101102	事业单位医疗	127.67	127.67				
211	节能环保支出	2123.05	2123.05				
21103	污染防治	2123.05	2123.05				
2110301	大气	2123.05	2123.05				
212	城乡社区支出	12059.52	12059.52				
21205	城乡社区环境卫生	12059.52	12059.52				
2120501	城乡社区环境卫生	12059.52	12059.52				
221	住房保障支出	215.62	215.62				
22102	住房改革支出	215.62	215.62				
2210201	住房公积金	215.62	215.62				

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。

2022 年支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：濮阳市华龙区环境卫生服务中心

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		15044.15	3934.38	11109.77			
208	社会保障和就业支出	498.29	498.29				
20805	行政事业单位养老支出	470.14	470.14				
2080502	事业单位离退休	168.94	168.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.19	301.19				
20808	抚恤	11.46	11.46				
2080801	死亡抚恤	11.46	11.46				
20899	其他社会保障和就业支出	16.69	16.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	16.69	16.69				

210	卫生健康支出	147.67	127.67	20.00			
21004	公共卫生	20.00		20.00			
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00			
21011	行政事业单位医疗	127.67	127.67				
2101102	事业单位医疗	127.67	127.67				
211	节能环保支出	2123.05		2123.05			
21103	污染防治	2123.05		2123.05			
2110301	大气	2123.05		2123.05			
212	城乡社区支出	12059.52	3092.79	8966.72			
21205	城乡社区环境卫生	12059.52	3092.79	8966.72			
2120501	城乡社区环境卫生	12059.52	3092.79	8966.72			
221	住房保障支出	215.62	215.62				
22102	住房改革支出	215.62	215.62				
2210201	住房公积金	215.62	215.62				

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。

2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳市华龙区环境卫生服务中心

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	15,044.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	498.29	498.29		
	9		九、卫生健康支出	41	147.67	147.67		
	10		十、节能环保支出	42	2,123.05	2,123.05		
	11		十一、城乡社区支出	43	12,059.52	12,059.52		
	12		十二、农林水支出	44				

	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	215.62	215.62	
	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			
	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	15,044.15	本年支出合计	59	15,044.15	15,044.15	
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			

款							
总计	32	15044.15	总计	64		15044.15	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳市华龙区环境卫生服务中心

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		15044.15	3934.38	11109.77
208	社会保障和就业支出	498.29	498.29	
20805	行政事业单位养老支出	470.14	470.14	
2080502	事业单位离退休	168.94	168.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	301.19	301.19	
20808	抚恤	11.46	11.46	
2080801	死亡抚恤	11.46	11.46	
20899	其他社会保障和就业支出	16.69	16.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	16.69	16.69	

210	卫生健康支出	147.67	127.67	20.00
21004	公共卫生	20.00		20.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗	127.67	127.67	
2101102	事业单位医疗	127.67	127.67	
211	节能环保支出	2123.05		2123.05
21103	污染防治	2123.05		2123.05
2110301	大气	2123.05		2123.05
212	城乡社区支出	12059.52	3092.79	8966.72
21205	城乡社区环境卫生	12059.52	3092.79	8966.72
2120501	城乡社区环境卫生	12059.52	3092.79	8966.72
221	住房保障支出	215.62	215.62	
22102	住房改革支出	215.62	215.62	
2210201	住房公积金	215.62	215.62	

注：本表反映部门本年度一般公共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。

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 濮阳市华龙区环境卫生服务中心

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,608.00	302	商品和服务支出	133.93	310	资本性支出	5.72
30101	基本工资	1,794.80	30201	办公费	3.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	6.10	31002	办公设备购置	5.53
30103	奖金	877.66	30203	咨询费	0.18	31003	专用设备购置	0.19
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	274.37	30205	水费	0.09	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	300.42	30206	电费	5.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.77	30207	邮电费	0.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.62	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16.69	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	215.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	14.05	30213	维修（护）费	12.09	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	186.74	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	168.94	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	52.31	312	对企业补助	

30304	抚恤金	13.48	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.07	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.70	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.24	30239	其他交通费用	33.58	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.20	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3,794.73	公用经费合计				139.65	

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。

2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：濮阳市华龙区环境卫生服务中心

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

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。

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：濮阳市华龙区环境卫生服务中心

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		0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：濮阳市华龙区环境卫生服务中心

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
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 15,044.15 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5,210.76 万元，下降 25.73%。主要原因是优化支出结构，压减运行经费开支，减少非必要的支出，全面落实“过紧日子”要求。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 15,044.15 万元，其中：财政拨款收入 15,044.15 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 15,044.15 万元，其中：基本支出 3,934.38 万元，占 26.15%；项目支出 11,109.77 万元，占 73.85%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 15,044.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,145.47 万元，增长 8.24%。主要原因是河南省最低工资标准提高，社保缴纳基数调增、城市框架不断扩大，城区道路日益增加，环卫工作任务负荷加重，日常运行经费随之增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 15,044.15 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 1,145.47 万元，增长 8.24%。主要原因是河南省最低工资

标准提高，社保缴纳基数调增、城市框架不断扩大，城区道路日益增加，环卫工作任务负荷加重，日常运行经费随之增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 15,044.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 498.29 万元，占 3.31%；卫生健康（类）支出 147.67 万元，占 0.98%，节能环保（类）支出 2123.05 万元，占 14.11%，城乡社区（类）支出 12059.52 万元，占 80.16%，住房保障（类）支出 215.62 万元，占 1.43%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15,044.15 万元，支出决算为 15,044.15 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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 168.94 万元，支出决算为 168.94 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 301.19 万元，支出决算为 301.19 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 11.46 万元，支出决算为 11.46 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 16.69 万元，支出决算为 16.69 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100%。

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 127.67 万元，支出决算为 127.67 万元，完成年初预算的 100%。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 2123.05 万元，支出决算为 2123.05 万元，完成年初预算的 100%。

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 12059.52 万元，支出决算为 12059.52 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 215.62 万元，支出决算为 215.6 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,934.38 万元。其中：人员经费 3,794.73 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助

支出；公用经费 139.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 10 万元，完成预算的 100%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 10 万元。主要用于公务车运行维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 10801.27 万元，其中：政府采购货物支出 227.57 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 10573.7 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 115 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、

特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 114 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我部门在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。我部门以实现目标为导向，以财政支出绩效评级为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我部门预算管理工作。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确责任分工；二是做好事前目标绩效编制并及时报送；三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查；四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据三定方案、中长期规划及年度目标，制定了 2022 年部门项目绩效，部门绩效目标清晰、细化、可衡量。2022 年预算得到有效执行，资金收入来源合规，支出规范，用途符合年初预算批复用途，均按计划完成进度。全年工作任务完成，基本支出保障了日常办公及职工工资保险，各类项目取得了较好的效果，经济效益较好，社会效益显著。但对绩效管理重要性认识有待提高，需进一步加强；预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实。在接下来的工作中：一是加强领导，精心组织，逐步

推开，实现编制预算绩效目标全覆盖；二是完善相关制度，推进制度落实。三是加强业务培训，提高业务能力。

区级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		燃油环卫车辆运行及大气污染防治经费			
主管部门		濮阳市华龙区环境卫生服务中心			
实施单位		濮阳市华龙区环境卫生服务中心			
项目预算执行情况(万元)	预算数:	208		执行数:	208
	其中:政府预算资金	208		其中:政府预算资金	208
	财政专户资金			财政专户资金	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据市、区城市精细化管理要求,为确保我局机械化车辆正常运行,助力大气污染防治攻坚战,打赢蓝天保卫战。			根据市、区城市精细化管理要求,为确保我局机械化车辆正常运行,助力大气污染防治攻坚战,打赢蓝天保卫战。	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	机械化车辆运行维护费	≥2.4万元/年辆	完成
			机械化车辆保险、年审	≥1万元/年辆	完成
			机械化车辆燃油费	≥6万元/年辆	完成
		社会成本指标			
	生态环境成本指标	大气污染	明显减少	明显减少	
	产出指标	数量指标	环卫机械化车辆	109辆	109辆
		质量指标	质量合格率	100%	100%
		时效指标	维修车辆	及时	及时
			缴纳车辆保险	及时	及时
	效益指标	经济效益指标	较于租用社会车辆	低于	低于
		社会效益指标	机械化作业全覆盖	≥99%	≥99%
		生态效益指标	加强机械化作业,节约能源	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	≥98%
			上级主管部门满意度	≥95%	≥95%

区级部门项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		安全标志服及劳保用品购置费				
主管部门		濮阳市华龙区环境卫生服务中心				
实施单位		濮阳市华龙区环境卫生服务中心				
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	64		执行数:	64	
	其中: 政府预算资金	64		其中: 政府预算资金	64	
	财政专户资金			财政专户资金		
	其他资金			其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	环卫工人工作在城市的最基层, 承担的清洁城市家园的重要职责, 在炎热夏季和严寒冬季为环卫工人配备环卫工人安全作业标志服, 保证环卫工人在工作中的安全性, 为他们发放劳保用品, 提供劳动保障。			环卫工人工作在城市的最基层, 承担的清洁城市家园的重要职责, 在炎热夏季和严寒冬季为环卫工人配备环卫工人安全作业标志服, 保证环卫工人在工作中的安全性, 为他们发放劳保用品, 提供劳动保障。		
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
年度绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	劳保用品	480元/人.次	100%	
			环卫标志服、雨衣、雨鞋	890元/人	100%	
		社会成本指标	社会平均价格水平	低于	完成	
			生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	购置安全标志服	5套/人/年	完成	
			劳保用品发放次数	4次	完成	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	
			时效指标	环卫安全标志服发放	按季	完成
				劳保用品发放	按季	完成
	夏季雨衣、雨鞋发放	7月份	完成			
	效益指标	经济效益指标	促进经济繁荣	提升	提升	
			环卫工人安全作业, 降低事故发生率	下降80%	完成	
		社会效益指标	可靠、安全的有后勤保障, 增强环卫职工的归属感、认同感, 激发工作热情, 提高工作效率。	有效提升	有效提升	
	生态效益指标		助力环境卫生整治	有效	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫职工满意度	100%	100%		

区级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城中村环卫以奖代补工资经费				
主管部门		濮阳市华龙区环境卫生服务中心				
实施单位		濮阳市华龙区环境卫生服务中心				
项目预算执行情况(万元)	预算数:	200	执行数:	200		
	其中:政府预算资金	200	其中:政府预算资金	200		
	财政专户资金		财政专户资金			
	其他资金		其他资金			
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	城市“城中村”的环境卫生质量是环卫部门的重点、难点,进一步加强清扫保洁,完善环卫基础设施,加强督导检查,提升城中村环境卫生面貌。		城市“城中村”的环境卫生质量是环卫部门的重点、难点,进一步加强清扫保洁,完善环卫基础设施,加强督导检查,提升城中村环境卫生面貌。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
年度绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	城中村以奖代补资金	825.27万元	完成	
		社会成本指标	村民生活质量	提升	提升	
		生态环境成本指标	农村人居环境	提升	提升	
	产出指标	数量指标	城中村		11个	完成
			资金拨付次数		4次	完成
		质量指标	清扫保洁合格率		≥99%	完成
			垃圾清运率		≥99%	完成
		时效指标	垃圾日产日清,随脏随扫		及时性	及时性
	效益指标	经济效益指标	带动村民增加收入		提升	提升
		社会效益指标	提升城中村环境卫生面貌		有效提升	有效提升
			促进村民走向文明、健康的生活		提升	提升
	生态效益指标	促进文明城市,文明乡村建设		长效性	长效性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥98%	完成
			上级主管部门满意度		≥95%	完成

区级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		高温补贴				
主管部门		濮阳市华龙区环境卫生服务中心				
实施单位		濮阳市华龙区环境卫生服务中心				
项目预算执行情况(万元)	预算数:	40	执行数:	40		
	其中:政府预算资金	40	其中:政府预算资金	40		
	财政专户资金		财政专户资金			
	其他资金		其他资金			
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	环卫工人炎热的夏季工作在环卫一线,按照河南省防暑降温措施管理办法,为环卫工人发放高温下工作补贴(6-8月份)。		环卫工人炎热的夏季工作在环卫一线,按照河南省防暑降温措施管理办法,为环卫工人发放高温下工作补贴(6-8月份)。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
年度绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	按照河南省统一标准发放高温补贴	300元/人	完成	
		社会成本指标	河南省统一标准	300元	完成	
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	为环卫工人发放高温补贴		3600人	完成
			发放降温药品		2种	完成
		质量指标	高温条件下,保障垃圾清运率		≥99%	完成
			高温条件下,环境卫生干净整洁率		≥99%	完成
	时效指标	资金拨付		及时到位	及时到位	
	效益指标	经济效益指标	促进经济繁荣		提升	提升
		社会效益指标	为高温下辛苦工作的环卫职工,送去党和政府的关心和关爱,让环卫职工感受到党和政府对环卫工作的支持		有效提升	有效提升
		生态效益指标	提升了环卫工人生活幸福感,增强环卫工人整治环境卫生力度。		有效提升	有效提升
	满意度指标	服务对象	环卫职工满意度		≥95%	完成
		满意度指标	上级主管部门满意度		≥95%	完成

区级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		环卫保洁人员工资及保险					
主管部门		濮阳市华龙区环境卫生服务中心					
实施单位		濮阳市华龙区环境卫生服务中心					
项目预算执行情况(万元)	预算数:	8916.1	执行数:	8916.1			
	其中:政府预算资金	8916.1	其中:政府预算资金	8916.1			
	财政专户资金		财政专户资金				
	其他资金		其他资金				
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况				
	环卫工人负责着我市城区街道的清扫保洁任务,工作环境最脏、最累、最苦,保证环卫工人的工资正常发放和社保的正常缴纳,提高环卫工人的福利待遇,使环卫工人工作更有干劲。		环卫工人负责着我市城区街道的清扫保洁任务,工作环境最脏、最累、最苦,保证环卫工人的工资正常发放和社保的正常缴纳,提高环卫工人的福利待遇,使环卫工人工作更有干劲。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值		
年度绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	购岗人员工资保险经费	8916.1万元	完成		
		社会成本指标	按照河南省统一标准	8916.1万元	完成		
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标		发放工资次数	12次	完成	
				购岗人员	3135人	完成	
		质量指标	环卫工人爱岗敬业,每日做好清扫保洁工作,保证城区环境卫生质量		100%	完成	
		时效指标		垃圾日产日清		及时性	及时
			果皮箱清理清洁		及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标		带动城乡居民增加收入		提高	提高
				促进城区居民就业		提高	提高
		社会效益指标		提高城区环境卫生面貌		有效提升	有效提升
				促进市民走向文明,倡导健康的生活方式		有效提升	有效提升
		生态效益指标		可持续影响指标		长效性	长效性
			建立环卫长效化管理机制,促进文明城市创建		长效性	长效性	
			创造优良的人居环境		提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标		市民满意度	≥99%	完成		
			上级主管部门满意度	≥99%	完成		

区级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		环卫工人节专项经费			
主管部门		濮阳市华龙区环境卫生服务中心			
实施单位		濮阳市华龙区环境卫生服务中心			
项目预算执行情况(万元)	预算数:	60		执行数:	60
	其中:政府预算资金	60		其中:政府预算资金	60
	财政专户资金			财政专户资金	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为办好环卫工人节系列庆祝活动,进一步弘扬环卫工人的无私奉献精神,建立尊敬、理解、支持环卫工人劳动的良好风尚,切实保障环卫工人的合法权利,不断提高市民的环境卫生意识,提高市容环境卫生质量水平。			为办好环卫工人节系列庆祝活动,进一步弘扬环卫工人的无私奉献精神,建立尊敬、理解、支持环卫工人劳动的良好风尚,切实保障环卫工人的合法权利,不断提高市民的环境卫生意识,提高市容环境卫生质量水平。	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	环卫工人节表彰大会会务费、印刷费、先进奖品等	20万元	完成
			为环卫工人发放节日补助200元/人	40万元	完成
		社会成本指标	与社会成本相比较	低于	低于
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	发放节日补助	所有环卫职工	完成
		质量指标	环卫工人节系列庆祝活动	圆满	完成
		时效指标	环卫工人节会议	2022年10月	完成
			经费拨付情况	及时到位	完成
	效益指标	经济效益指标	增加环卫工人劳动收入	提升	提升
		社会效益指标	通过环卫工人节系列活动,让社会更加关注、关心环卫工作	提升	提升
		生态效益指标	提升了环卫工人生活幸福感,助力环境卫生整治	有效提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫职工满意度	100%	100%

区级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		垃圾中转站及公厕运行维护经费			
主管部门		濮阳市华龙区环境卫生服务中心			
实施单位		濮阳市华龙区环境卫生服务中心			
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	64		执行数:	64
	其中:政府预算资金	64		其中:政府预算资金	64
	财政专户资金			财政专户资金	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	垃圾中转站的正常运行,有效杜绝垃圾堆积,日产日清,同时,公厕开放,有效解决了市民出行入厕难问题			垃圾中转站的正常运行,有效杜绝垃圾堆积,日产日清,同时,公厕开放,有效解决了市民出行入厕难问题	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	垃圾站运维费	9.9万元/座	完成
			公厕运维费	11万/座	完成
		社会成本指标	电、气能源节约费	≥30%	完成
			社会平均成本	低于	完成
	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	公共厕所	29座	完成
			垃圾中转站	20座	完成
			受益居民及职工	市场区居民	完成
		质量指标	基础设施达标率	≥95%	完成
			及时进行垃圾收集	≥95%	完成
		时效指标	垃圾中转站运行	正常运行	完成
	29座公厕正常使用		正常使用	完成	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	出行居民使用率	有效提升	有效提升
生态效益指标		解决公厕脏乱差、如厕难等问题	有效解决	有效解决	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥98%	完成	

区级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农村城乡环卫一体化工资经费				
主管部门		濮阳市华龙区环境卫生服务中心				
实施单位		濮阳市华龙区环境卫生服务中心				
项目预算执行情况(万元)	预算数:	500		执行数:	500	
	其中:政府预算资金	500		其中:政府预算资金	500	
	财政专户资金			财政专户资金		
	其他资金			其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	为改善城乡居民生活质量,加快推进城乡环卫一体化工作,建立健全科学的工作机制和高效的管理体系,推进城乡环卫一体化工作科学化、常态化、制度化建设。			为改善城乡居民生活质量,加快推进城乡环卫一体化工作,建立健全科学的工作机制和高效的管理体系,推进城乡环卫一体化工作科学化、常态化、制度化建设。		
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
年度绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	农村义务保洁人员工资、经费	500万元	完成	
		社会成本指标	农村居民生活质量	提升	提升	
		生态环境成本指标	农村环境质量优良率	优	优	
	产出指标	数量指标	城乡一体化作业公司		4个	完成
			义务保洁员		348人	完成
		质量指标	垃圾清运率		≥99%	完成
			环境卫生干净整洁率		≥99%	完成
		时效指标	垃圾日产日清,随脏随扫		及时	及时
	效益指标	经济效益指标	带动城乡居民收入增加		提高	提高
			促进城区居民就业		提高	提高
		社会效益指标	提升城中村环境卫生面貌		有效提升	有效提升
			促进村民走向文明、健康的生活		有效提升	有效提升
		生态效益指标	促进文明城市,文明乡村建设		有效促进	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度		≥98%	≥98%
上级主管部门满意度			≥95%	≥95%		

区级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		清扫工具、环卫三轮车及垃圾箱等购置经费				
主管部门		濮阳市华龙区环境卫生服务中心				
实施单位		濮阳市华龙区环境卫生服务中心				
项目预算执行情况(万元)	预算数:			64	执行数:	64
	其中:政府预算资金			64	其中:政府预算资金	64
	财政专户资金				财政专户资金	
	其他资金				其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	全年对城区主次干道、背街小巷及环卫设施进行清扫、清洁、清洗,对城区内生活垃圾进行收集、清运,达到天蓝、地净、环境优质的效果。			全年对城区主次干道、背街小巷及环卫设施进行清扫、清洁、清洗,对城区内生活垃圾进行收集、清运,达到天蓝、地净、环境优质的效果。		
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
年度绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	劳动工具	834元/人/年	完成	
			电动垃圾清运车	5000元/辆	完成	
			垃圾箱	1000元/个	完成	
		社会成本指标	社会平均价格	低于	低于	
	生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成果皮箱保洁、安装、维护作业任务	3000个	完成	
			完成日均人工清扫作业任务	1500万平方米	完成	
			完成垃圾日产日清作业任务	280方/日	完成	
		质量指标	达到“五净四无”标准	≥98%	完成	
		时效指标	按规定时间完成道路清扫作业	每日早7点前	完成	
	按规定时间完成垃圾清运任务		全天候	完成		
			按规定要求完成果皮箱清理保洁、安装维护扫作业	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	垃圾运输率	提高	提高	
		社会效益指标	保障城区内环境卫生整洁,降低城区环境污染度,提升人居环境质量	增强	增强	
合理投放垃圾箱,提升市民环卫意识			提升	提升		
生态效益指标		抑制道路扬尘,降低环境污染,提升空气质量	有效提升	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥99%	完成		
		上级主管部门满意度	≥99%	完成		

区级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		特殊天气应急工作经费			
主管部门		濮阳市华龙区环境卫生服务中心			
实施单位		濮阳市华龙区环境卫生服务中心			
项目预算执行情况(万元)	预算数:	40		执行数:	40
	其中:政府预算资金	40		其中:政府预算资金	40
	财政专户资金			财政专户资金	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	本辖区内汛期应急抢险救灾、清雪除冰及秋季落叶等工作能够及时开展			本辖区内汛期应急抢险救灾、清雪除冰及秋季落叶等工作能够及时开展	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	本辖区内汛期应急抢险救灾、清雪除冰及秋季落叶等工作能够及时开展	40万元	完成
		社会成本指标	事故发生率	降低	完成
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	协调处理各项应急工作	本辖区内所有	完成
		质量指标	工作任务完成率	高效	高效
		时效指标	应急任务开展及时率	及时	及时
	效益指标	经济效益	及时处理应急事件减少不必要的损失	及时	及时
		社会效益	确保辖区居民出行环境安全稳定	有效	有效
		生态效益	助力环境卫生整治	有效	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%
上级部门满意度				≥95%	完成

区级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		新能源车辆使用费			
主管部门		濮阳市华龙区环境卫生服务中心			
实施单位		濮阳市华龙区环境卫生服务中心			
项目预算执行情况(万元)	预算数:	2900	执行数:	2900	
	其中:政府预算资金	2900	其中:政府预算资金	2900	
	财政专户资金		财政专户资金		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	租赁69辆新能源环卫车辆,大力推广新能源车辆,有效防控大气污染,持续改善空气质量。			租赁69辆新能源环卫车辆,大力推广新能源车辆,有效防控大气污染,持续改善空气质量。	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	租赁69辆新能源环卫车辆使用费	2900万元	完成
		社会成本指标			
		生态环境成本指标	大气污染	明显减少	完成
	产出指标	数量指标	新能源环卫车辆	69辆	完成
			受益居民及职工	市城区居民	完成
		质量指标	及时进行路面洒水、清扫,覆盖率	≥95%	完成
			质量合格率	100%	完成
	时效指标	新能源环卫车辆正常运行	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	带动城乡居民增加收入	≥20%	完成
		社会效益指标	机械化作业全覆盖	≥99%	完成
		生态效益指标	燃油能源节约率	≥80%	完成
			污染物排放	≤20%	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥99%	完成
上级主管部门满意度			≥99%	完成	

区级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		新能源环卫车辆充电及管理维护费			
主管部门		濮阳市华龙区环境卫生服务中心			
实施单位		濮阳市华龙区环境卫生服务中心			
项目预算执行情况(万元)	预算数:	240		执行数:	240
	其中:政府预算资金	240		其中:政府预算资金	240
	财政专户资金			财政专户资金	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	大力推广新能源车辆,有效防控大气污染,持续改善空气质量。			大力推广新能源车辆,有效防控大气污染,持续改善空气质量。	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	新能源车辆充电费	5万元/辆/年	完成
			新能源车辆运行维护费	2.16万元/辆/年	完成
		社会成本指标	社会平均价格	低于	低于
			生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	新能源环卫车辆	69辆	69辆
			受益居民及职工	市城区居民	市城区居民
		质量指标	质量合格率	100%	100%
			及时进行路面洒水、干扫,覆盖率广	≥95%	≥95%
	时效指标	新能源环卫车辆正常运行	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	节约燃油能源	≥80%	≥80%
		社会效益指标	机械化作业全覆盖	≥99%	≥99%
			生态效益指标	燃油能源节约率	≥80%
				有效改善城市空气质量	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥99%	≥99%
上级主管部门满意度			≥99%	≥99%	

(三) 重点绩效自评结果。

我部门2022年无重点绩效评价项目。

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、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十八、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。