

2022 年度

单位预算公开报告



预算代码：333004

单位名称：唐山市路南区市政设施管理中心

二〇二三年八月

2022 年度单位决算公开文本

唐山市路南区市政设施管理中心

二〇二三年八月

目 录

第一单位 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二单位 2022 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三单位 2022 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四单位 名词解释

第一单位 单位概况

一、单位职责

贯彻执行国家、省市路市政设施管理的方针、政策、法令、法规，组织实施市政设施管理行政法规、规章、条例实施细则的执行。主要负责路南区市政道路、桥梁的新建。参与制定路南区市政设施的维护计划。负责对路南辖区内已移交道路红线范围内设施（沥青混凝土路面、便道及路缘石）及由排水公司和物业小区等产权单位管辖外的排水设施的管理、养护。负责对路南区市政管辖的桥梁管理、养护、维修。负责对自有市政设施的巡察、监察，确保市政设施的完好。负责对已办理《道路挖掘许可证》的单位或个人收取城市道路挖掘修复费，并进行文明安全施工监督和质量管理。负责管辖区内防汛工程的维护。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市路南区市政设施管理中心	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二单位 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：唐山市路南区市政设施管理中心

2022 年度

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	3171.12	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	3342.13	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	671.16
	9		九、卫生健康支出	40	158.12
	10		十、节能环保支出	41	1000
	11		十一、城乡社区支出	42	4602.03
	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	88.05
	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	6513.25	本年支出合计	58	6519.37
使用非财政拨款结余	28	12.75	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	6.64
	30			61	
总计	31	6526	总计	62	6526

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：唐山市路南区市政设施管理中心

2022 年度

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		6513.25	6513.25					
208	社会保障和就业支出	671.16	671.16					
20805	行政事业养老支出	659.82	659.82					
2080502	事业单位离退休	551.53	551.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.29	108.29					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.34	11.34					
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.15	3.15					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.20	8.20					
210	卫生健康支出	158.12	158.12					
21011	行政事业单位医疗	158.12	158.12					
2101102	事业单位医疗	42.86	42.86					
2101103	公务员医疗补助	115.27	115.27					
211	节能环保支出	1000.00	1000.00					
21103	污染防治	1000.00	1000.00					
2110302	水体	1000.00	1000.00					
212	城乡社区支出	4595.92	4595.92					

21203	城乡社区公共设施	1039.63	1039.63					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1039.63	1039.63					
21205	城乡社区环境卫生	214.16	214.16					
2120501	城乡社区环境卫生	214.16	214.16					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3342.13	3342.13					
2120802	土地开发支出	3342.13	3342.13					
221	住房保障支出	88.05	88.05					
22102	住房改革支出	88.05	88.05					
2210201	住房公积金	88.05	88.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：唐山市路南区市政设施管理中心

2022 年度

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		6519.37	1855.39	4663.98			
208	社会保障和就业支出	671.16	671.16				
20805	行政事业养老支出	659.82	659.82				
2080502	事业单位离退休	551.53	551.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.29	108.29				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.34	11.34				
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.15	3.15				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.20	8.20				
210	卫生健康支出	158.12	158.12				
21011	行政事业单位医疗	158.12	158.12				
2101102	事业单位医疗	42.86	42.86				
2101103	公务员医疗补助	115.27	115.27				
211	节能环保支出	1000.00		1000.00			
21103	污染防治	1000.00		1000.00			
2110302	水体	1000.00		1000.00			
212	城乡社区支出	4602.03	938.05	3663.98			

21203	城乡社区公共设施	1045.75	938.05	107.70			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1045.75	938.05	107.70			
21205	城乡社区环境卫生	214.16		214.16			
2120501	城乡社区环境卫生	214.16		214.16			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3342.13		3342.13			
2120802	土地开发支出	3342.13		3342.13			
22102	住房改革支出	88.05	88.05				
2210201	住房公积金	88.05	88.05				
221	住房保障支出	88.05	88.05				

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：唐山市路南区市政设施管理中心

2022 年度

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	3171.12	一、一般公共服务支	33				
二、政府性基金预算财政拨	2	3342.13	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	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	39				
	8		八、社会保障和就业	40	671.16	671.16		
	9		九、卫生健康支出	41	158.12	158.12		
	10		十、节能环保支出	42	1000.00	1000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	4602.03	1259.91	3342.13	
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	88.05	88.05		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	6513.25	本年支出合计	59	6519.37	3177.24	3342.13	
年初财政拨款结转和结余	28	12.75	年末财政拨款结转和	60	6.64	6.64		
一般公共预算财政拨款	29	12.75		61				
政府性基金预算财政拨	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6526.00	总计	64	6526.00	3183.88	3342.13	

--	--	--	--	--	--	--	--	--

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：唐山市路南区市政设施管理中心

2022 年度

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		3177.24	1855.39	1321.85
208	社会保障和就业支出	671.16	671.16	
20805	行政事业养老支出	659.82	659.82	
2080502	事业单位离退休	551.53	551.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.29	108.29	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.34	11.34	
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.15	3.15	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.20	8.20	
210	卫生健康支出	158.12	158.12	
21011	行政事业单位医疗	158.12	158.12	
2101102	事业单位医疗	42.86	42.86	
2101103	公务员医疗补助	115.27	115.27	
211	节能环保支出	1000.00		1000.00
21103	污染防治	1000.00		1000.00
2110302	水体	1000.00		1000.00
212	城乡社区支出	1259.91	938.05	321.85
21203	城乡社区公共设施	1045.75	938.05	107.7
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1045.75	938.05	107.7
21205	城乡社区环境卫生	214.16		214.16

2120501	城乡社区环境卫生	214.16		214.16
22102	住房改革支出	88.05	88.05	
2210201	住房公积金	88.05	88.05	
221	住房保障支出	88.05	88.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：唐山市路南区市政设施管理中心

2022 年度

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	1228.97	302	商品和服务支出	22.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.77	30201	办公费	6.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.60	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	225.35	30203	咨询费		310	资本性支出	3.50
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	430.45	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	3.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.29	30206	电费	0.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.86	30208	取暖费	4.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	115.27	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	11.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.56	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	600.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	595.99	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	2.79	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		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	6.61	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1829.79	公用经费合计				25.59	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：唐山市路南区市政设施管理中心

2022 年度

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			3342.13	3342.13		3342.13	
212	城乡社区支出		3342.13	3342.13		3342.13	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		3342.13	3342.13		3342.13	
2120802	土地开发支出		3342.13	3342.13		3342.13	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：唐山市路南区市政设施管理中心

2022 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：唐山市路南区市政设施管理中心

2022 年度

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

第三单位 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

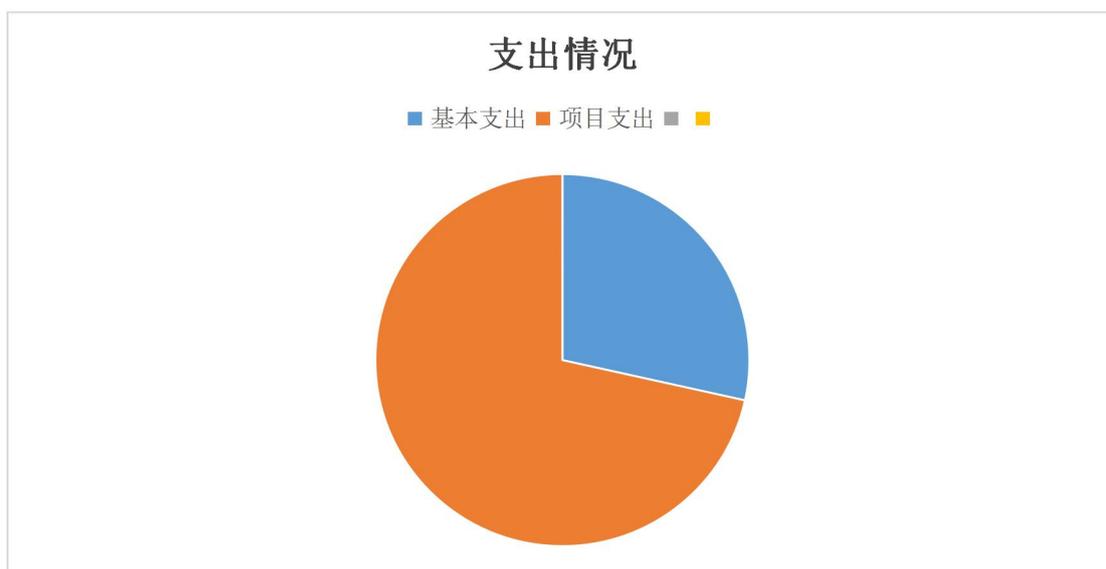
本单位 2022 年度收、支总计结转结余 6.64 万元。与 2021 年度决算相比，收支减少 6.11 万元，下降 47.9%，主要原因是支付人员绩效工资。

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 6513.25 万元，其中：财政拨款收入 6513.25 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 6519.37 万元，其中：基本支出 1855.39 万元，占 28.5%；项目支出 4663.98 万元，占 71.6%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 6513.25 万元，比 2021 年度增加 4366.9 万元，增加 203.5%，主要是增加工程项目拨款；本年支出 6519.37 万元，增加 4370.88 万元，增加 203.6%，主要是项目支出工程款。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3171.12 万元，比上年增加 1024.77 万元；主要是人员经费和工程项目增加；本年支出 3177.24 元，比上年增加 1028.78 万元，增加 47.9%，主要是人员经费和工程项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3342.13 万元，比上年增加 3342.13 万元，增长 100%，主要原因增加工程项目拨款；本年支出 3342.13 万元，比上年增加 3342.13 万元，增长 100%，主要是项目支出工程款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无。



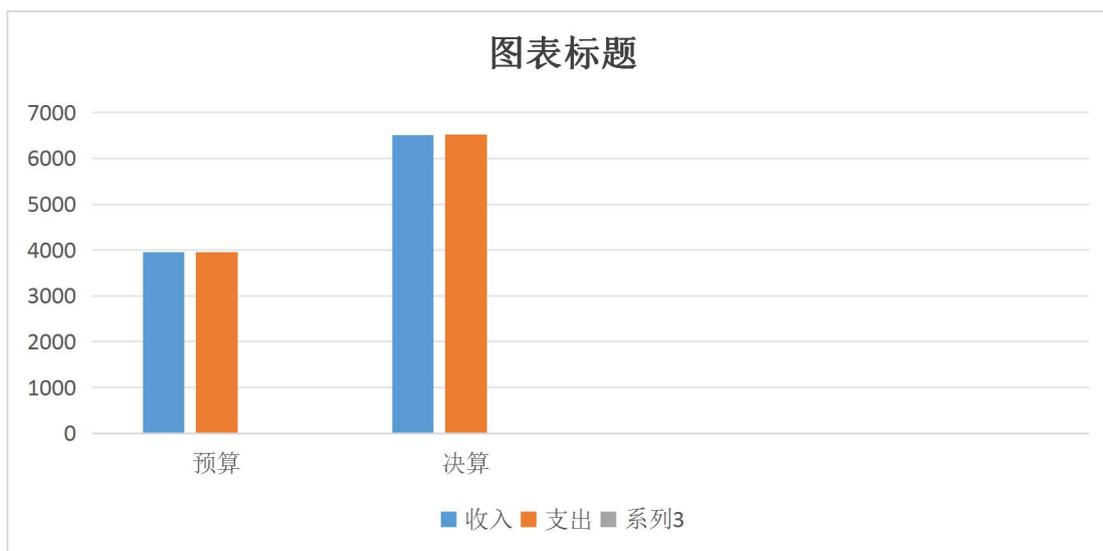
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 6513.25 万元，完成年初预算的 164.6%，比年初预算增加 2555.56 万元，决算数大于预算数主要原因是增加工程项目拨款；本年支出 6519.37 万元，完成年初预算的 164.7%，比年初预算增加 2561.68 万元，决算数大于预算数。主要原因是主要是项目支出工程款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 88.9%，比年初预算减少 396.57 万元，主要是人员经费和项目支出工程款减少；支出完成年初预算 89.1%，比年初预算减少 390.45 万元，主要是人员经费和项目支出工程款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 857%，比年初预算增加 2952.13 万元，主要原因是增加工程项目拨款；支出完成年初预算 857%，比年初预算增加 2952.13 万元，主要是项目支出工程款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 6519.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 671.16 万元，占 10.3%；住房保障（类）支出 88.05 万元，占 1.4%；卫生健康支出 158.12 万元，占 2.4%；城乡社区支出 4602.03 万元，占 70.6%；节能环保支出 1000 万元，占 15.3%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1855.38 万元，其中：人员经费 1829.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、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 25.59 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、专用材料费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。

本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。

本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：

本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要未发生；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生。

公务用车运行维护费支出 0 万元：

本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生。

3. 公务接待费支出情况。

本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增

加 0 万元，增长 0%。主要原因是未发生。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 4148.01 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 4148.01 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，比上年减少 0 辆，主要是未发生。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 11 辆，其他用车主要是生产用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是未发生，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是未发生。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，共涉及资金 1321.82 万元。占一般公共预算项目支出总额的 100%。组

织对 2022 年度养护经费等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3342.13 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 10 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1321.85 万元，政府性基金预算支出 3342.13 万元。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 2022 年市政道路维修养护工程项目绩效自评结果。

1、养护资金安排 408.28 万元。当年财政拨款 408.28 万元，实际支出 408.28 万元，预算执行率为 100%。

2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位 唐山市路南区市政设施管

金额单位：万元

(盖章)：理中心

一、基本情况	项目名称	养护经费	是否为专项资金	是	实施(主管)单位	唐山市路南区住房和城乡建设局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	408.28	到位数	408.28	执行数	408.28	100%
	其中：财政资金	408.28	其中：财政资金	408.28	其中：财政资金	408.28	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	已完成项目工作			按时保质保量完成工作			100%

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	维修数量	全年完成施工计划	>=	80%	全年完成施工计划	100%	完成	12
		质量指标	工程质量	验收合格率	>=	80%	验收合格率	100%	完成	12
		时效指标	工程完成及时率	按计划完成	>=	80%	按计划完成	100%	完成	13
		成本指标	完成工作所需资金	完成率	>=	80%	完成率	100%	完成	13
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高工作效率	按期完成	>=	80%	按期完成	100%	完成	10
		社会效益指标	做好日常维护	改善出行环境	>=	80%	改善出行环境	100%	完成	10
		生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	满意程度	>=	80%	满意程度	100%	完成	10
		可持续影响指标	后续养护资金落实情况	满意	>=	80%	满意	100%	完成	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务满意度	满意	>=	80%	满意	100%	完成	5
	预算执行率 (10)	预算执行率	按计划完成率	按计划完成	>=	80%	按计划完成	100%	完成	10
	自评总分									100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	老城区部分设施陈旧，次干道、支路、背街小巷道路破损较严重，市政配套设施不足。我单位将进一步争取上级资金，完善基础设施建设。
-------------------	---

2、2018年吉祥路（胜利路-复兴路）维护提升项目资金安排85.95万元。当年财政拨款85.95万元，实际支出85.95万元，预算执行率为100%。

区级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：唐山市路南区市政设施管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	唐山市路南区市政设施管理中心		专项资金（项目）周期	2022-2023年		
	专项资金（项目）名称	2018年吉祥路（胜利路-复兴路）维护提升项目		监控时点	2022年9月30日		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	85.95	到位数：	85.95	执行数：	85.95	
	其中：财政资金	85.95	其中：财政资金	85.95	其中：财政资金	85.95	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	根据实际情况组织施工，依据审计报告结算			依据实际工程量结算工程款		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	便道维修数量		≥80 百份比	100.00%	100.00%
		质量指标	优良率		≥80 百份比	100.00%	100.00%
		时效指标	工期完工时间		≥80 百份比	100.00%	100.00%
		成本指标	完成工作需要的资金		≥80 百份比	100.00%	100.00%
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率		≥80 百份比	100.00%	100.00%
社会效益指标		做好日常维护		≥80 百份比	100.00%	100.00%	

	生态效益指标	标				
		生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	≥80 百份比	100.00%	100.00%
		可持续影响指标	后续养护资金落实情况	≥80 百份比	100.00%	100.00%
	满意度指标	满意度指标	项目实施满意度	≥80 百份比	100.00%	100.00%
			群众满意度	≥80 百份比	100.00%	100.00%
服务对象满意度			≥80 百份比	100.00%	100.00%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	老城区部分设施陈旧，次干道、支路、背街小巷道路破损较严重，市政配套设施不足。我单位将进一步争取上级资金，完善基础设施建设。					

3、2020 年文化路（国防道-南新道）新建项目资金安排 249.10 万元。当年财政拨款 249.10 万元，实际支出 249.10 万元，预算执行率为 100%。

区级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：唐山市路南区市政设施管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	唐山市路南区市政设施管理中心		专项资金（项目）周期	2022-2023 年		
	专项资金（项目）名称	2020 年文化路(国防道-南新道)新建项目		监控时点	2022 年 9 月 30 日		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	249.10	到位数：	249.10	执行数：	249.10	
	其中：财政资金	249.10	其中：财政资金	249.10	其中：财政资金	249.10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	根据实际情况组织施工，依据审计报告结算			依据实际工程量结算工程款			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	便道维修数量		≥80 百份比	100.00%	100.00%
		质量指标	优良率		≥80 百份比	100.00%	100.00%

		时效指标	工期完工时间	≥80 百份比	100.00%	100.00%
		成本指标	完成工作需要的资金	≥80 百份比	100.00%	100.00%
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥80 百份比	100.00%	100.00%
		社会效益指标	做好日常维护	≥80 百份比	100.00%	100.00%
		生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	≥80 百份比	100.00%	100.00%
		可持续影响指标	后续养护资金落实情况	≥80 百份比	100.00%	100.00%
	满意度指标	满意度指标	项目实施满意度	≥80 百份比	100.00%	100.00%
			群众满意度	≥80 百份比	100.00%	100.00%
			服务对象满意度	≥80 百份比	100.00%	100.00%
	五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	老城区部分设施陈旧，次干道、支路、背街小巷道路破损较严重，市政配套设施不足。我单位将进一步争取上级资金，完善基础设施建设。				

4、2021年新岳道（友谊路-燕新路）翻修改造项目资金安排 554.77 万元。当年财政拨款 554.77 万元，实际支出 554.77 万元，预算执行率为 100%。

区级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：唐山市路南区市政设施管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	唐山市路南区市政设施管理中心		专项资金（项目）周期	2022-2023 年		
	专项资金（项目）名称	2021年新岳道(友谊路-燕新路)翻修改造项目		监控时点	2022 年 9 月 30 日		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	554.77	到位数：	554.77	执行数：	554.77	
	其中：财政资金	554.77	其中：财政资金	554.77	其中：财政资金	554.77	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	根据实际情况组织施工，依据审计报告结算			依据实际工程量结算工程款		100.00%	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	便道维修数量	≥80 百份比	100.00%	100.00%
		质量指标	优良率	≥80 百份比	100.00%	100.00%
		时效指标	工期完工时间	≥80 百份比	100.00%	100.00%
		成本指标	完成工作需要的资金	≥80 百份比	100.00%	100.00%
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥80 百份比	100.00%	100.00%
		社会效益指标	做好日常维护	≥80 百份比	100.00%	100.00%
		生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	≥80 百份比	100.00%	100.00%
		可持续影响指标	后续养护资金落实情况	≥80 百份比	100.00%	100.00%
	满意度指标	满意度指标	项目实施满意度	≥80 百份比	100.00%	100.00%
			群众满意度	≥80 百份比	100.00%	100.00%
			服务对象满意度	≥80 百份比	100.00%	100.00%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	老城区部分设施陈旧，次干道、支路、背街小巷道路破损较严重，市政配套设施不足。我单位将进一步争取上级资金，完善基础设施建设。					

5、2021年福兴道（学院路-大里路）新建工程项目资金安排297.33万元。当年财政拨款297.33万元，实际支出297.33

万元，预算执行率为 100%。

2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位(盖章)：唐山市路南区市政设施管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年福兴道(学院路-大里路)新建工程		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	唐山市路南区住房和城乡建设局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	297.33		到位数	297.33	执行数	297.33		100%	
	其中：财政资金	297.33		其中：财政资金	297.33	其中：财政资金	297.33			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	已完成项目工作				按时保质保量完成工作				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符 号	值	单 位 (文 字 描 述)			
	产出指标 (50)	数量指标	维修数量	全年完成 施工计划	> = <	80%	全年完 成施工 计划	100%	完 成	12
		质量指标	工程质量	验收合格 率	> = <	80%	验收合 格率	100%	完 成	12
		时效指标	工程完成及时 率	按计划完 成	> = <	80%	按计划 完成	100%	完 成	13
成本指标		完成工作所需	完成率	> = <	80%	完成率	100%	完	13	

			资金		=				成	
	效益指标 (30)	经济效益 指标	提高工作效率	按期完成	> =	80%	按期完 成	100%	完 成	10
		社会效益 指标	做好日常维护	改善出行 环境	> =	80%	改善出 行环境	100%	完 成	10
		生态效益 指标	有利于当地生 态环境的改善	满意程度	> =	80%	满意程 度	100%	完 成	10
		可持续影 响指标	后续养护资金 落实情况	满意	> =	80%	满意	100%	完 成	5
	满意度指 标 (10)	满意度指 标	服务满意度	满意	> =	80%	满意	100%	完 成	5
	预算执行 率 (10)	预算执行 率	按计划完成率	按计划完 成	> =	80%	按计划 完成	100%	完 成	10
自评总分									100	
五、存在问 题、原因及下 一步整改措 施	老城区部分设施陈旧，次干道、支路、背街小巷道路破损较严重，市政配套设施不足。我单位将进一步争取上级资金，完善基础设施建设。									

6、2022年国防道（大里路-学院路）维护提升项目资金安排115.61万元。当年财政拨款115.60万元，实际支出115.60万元，预算执行率为100%。

2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位 唐山市路南区市政设施管理中心

金额单位：

(盖章)：

万元

一、基本情 况	项目名称	2022年国防道（大里路-学院路）维护提升项目	是否为专项资 金	是	实施(主 管)单位	唐山市路南区住房和 城乡建设局	
二、预算执 行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算 执行 进度
	预算数	115.60	到位数	115.60	执行数	115.60	100%
	其中：财	115.60	其中：财	115.60	其中：财	115.60	

	政资金		政资金		政资金					
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	已完成项目工作				按时保质保量完成工作				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	维修数量	全年完成 施工计划	> = %	80	全年完成 施工计划	100%	完成	12
		质量指标	工程质量	验收合格 率	> = %	80	验收合格 率	100%	完成	12
		时效指标	工程完成及时 率	按计划完 成	> = %	80	按计划 完成	100%	完成	13
		成本指标	完成工作所需 资金	完成率	> = %	80	完成率	100%	完成	13
	效益指标 (30)	经济效益 指标	提高工作效率	按期完成	> = %	80	按期完 成	100%	完成	10
		社会效益 指标	做好日常维护	改善出行 环境	> = %	80	改善出 行环境	100%	完成	10
		生态效益 指标	有利于当地生 态环境的改善	满意程度	> = %	80	满意程 度	100%	完成	10
		可持续影 响指标	后续养护资金 落实情况	满意	> = %	80	满意	100%	完成	5
	满意度指 标 (10)	满意度指 标	服务满意度	满意	> = %	80	满意	100%	完成	5
预算执行 率 (10)	预算执行 率	按计划完成率	按计划完 成	> = %	80	按计划 完成	100%	完成	10	
自评总分									100	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	老城区部分设施陈旧，次干道、支路、背街小巷道路破损较严重，市政配套设施不足。我单位将进一步争取上级资金，完善基础设施建设。
-------------------	---

7、道路恢复经费资金安排 300 万元。当年财政拨款 115.60 万元，实际支出 115.60 万元，预算执行率为 35.90%。

2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位(盖章)：唐山市路南区市政设施管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	道路恢复经费		是否为专项资金	实施(主管)单位	唐山市路南区住房和城乡建设局				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	11	到位数	107.70	执行数	107.70	35.90%			
	其中：财政资金	300	其中：财政资金	107.70	其中：财政资金	107.70				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	已完成项目工作			按时保质保量完成工作			35.90%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	维修数量	全年完成施工计划	> =	8 0 %	全年完成施工计划	35.90%	完成	12
		质量指标	工程质量	验收合格率	> =	8 0	验收合格率	35.90%	完成	12

					%					
	时效指标	工程完成及时率	按计划完成	> = %	8 0 %	按计划完成	35.90%	完成	13	
	成本指标	完成工作所需资金	完成率	> = %	8 0 %	完成率	35.90%	完成	13	
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高工作效率	按期完成	> = %	8 0 %	按期完成	35.90%	完成	10
		社会效益指标	做好日常维护	改善出行环境	> = %	8 0 %	改善出行环境	35.90%	完成	10
		生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	满意程度	> = %	8 0 %	满意程度	35.90%	完成	10
		可持续影响指标	后续养护资金落实情况	满意	> = %	8 0 %	满意	35.90%	完成	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务满意度	满意	> = %	8 0 %	满意	35.90%	完成	5
	预算执行率 (10)	预算执行率	按计划完成率	按计划完成	> = %	8 0 %	按计划完成	35.90%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	老城区部分设施陈旧，次干道、支路、背街小巷道路破损较严重，市政配套设施不足。我单位将进一步争取上级资金，完善基础设施建设。									

8、文化南路（南新道-新岳道）等五条道路建设资金安排1696.56万元。当年财政拨款1696.56万元，实际支出1696.56万元，预算执行率为100%。

2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：唐山市路南区市政设施管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文化南路（南新道-新岳道）等五条道路建设资金		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	唐山市路南区住房和城乡建设局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	1696.56		到位数	1696.56	执行数	1696.56			
	其中：财政资金	1696.56		其中：财政资金	1696.56	其中：财政资金	1696.56			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	已完成项目工作				按时保质保量完成工作				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	维修数量	全年完成施工计划	>=	80%	全年完成施工计划	100%	完成	12
		质量指标	工程质量	验收合格率	>=	80%	验收合格率	100%	完成	12
		时效指标	工程完成及时率	按计划完成	>=	80%	按计划完成	100%	完成	13
		成本指标	完成工作所需资金	完成率	>=	80%	完成率	100%	完成	13
	效益指标（30）	经济效益指标	提高工作效率	按期完成	>=	80%	按期完成	100%	完成	10
		社会效益指标	做好日常维护	改善出行环境	>=	80%	改善出行环境	100%	完成	10
		生态效益指标	有利于当地生	满意程度	>=	80%	满意程度	100%	完成	10

			态环境的改善							
	可持续影响指标	后续养护资金落实情况	满意	> =	80%	满意	100%	完成	5	
	满意度指标(10)	满意度指标	服务满意度	> =	80%	满意	100%	完成	5	
	预算执行率(10)	预算执行率	按计划完成率	> =	80%	按计划完成	100%	完成	10	
自评总分									100	

9、文化南路（南新道-新岳道）新建工程、解放南路（南湖大道-吉祥西路）新建工程资金安排 144.66 万元。当年财政拨款 144.66 万元，实际支出 144.66 万元，预算执行率为 100%。

2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位(盖章)：唐山市路南区市政设施管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文化南路（南新道-新岳道）新建工程、解放南路（南湖大道-吉祥西路）新建工程		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	唐山市路南区住房和城乡建设局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	144.66	到位数	144.66	执行数	144.66	100%	
	其中：财政资金	144.66	其中：财政资金	144.66	其中：财政资金	144.66		
其他		其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	

	已完成项目工作				按时保质保量完成工作				100%	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
				符号	值	单位 (文字描述)				
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	维修数量	全年完成施工计划	> =	80%	全年完成施工计划	100%	完成	12
		质量指标	工程质量	验收合格率	> =	80%	验收合格率	100%	完成	12
		时效指标	工程完成及时率	按计划完成	> =	80%	按计划完成	100%	完成	13
		成本指标	完成工作所需资金	完成率	> =	80%	完成率	100%	完成	13
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高工作效率	按期完成	> =	80%	按期完成	100%	完成	10
		社会效益指标	做好日常维护	改善出行环境	> =	80%	改善出行环境	100%	完成	10
		生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	满意程度	> =	80%	满意程度	100%	完成	10
		可持续影响指标	后续养护资金落实情况	满意	> =	80%	满意	100%	完成	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务满意度	满意	> =	80%	满意	100%	完成	5
	预算执行率 (10)	预算执行率	按计划完成率	按计划完成	> =	80%	按计划完成	100%	完成	10
	自评总分									100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	老城区部分设施陈旧，次干道、支路、背街小巷道路破损较严重，市政配套设施不足。我单位将进一步争取上级资金，完善基础设施建设。								

10、文化南路（南新道-新岳道）雨水方沟工程新建工程资金安排 4.04 万元。当年财政拨款 4.04 万元，实际支出 4.04 万元，预算执行率为 100%。

2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位(盖章)：唐山市路南区市政设施管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文化南路(南新道-新岳道) 雨水方沟工程		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	唐山市路南区住房和城乡建设局			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	4.04		到位数	4.04	执行数	4.04		100%	
	其中：财政资金	4.04		其中：财政资金	4.04	其中：财政资金	4.04			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	已完成项目工作				按时保质保量完成工作				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
		数量指标	维修数量	全年完成 施工计划	> =	8 0	全年完成 施工计划	100%	完成	12
		质量指标	工程质量	验收合格 率	> =	8 0	验收合格 率	100%	完成	12
		时效指标	工程完成及时 率	按计划完 成	> =	8 0	按计划完 成	100%	完成	13
	成本指标	完成工作所需	完成率	>	8	完成率	100%	完成	13	

			资金		=	0				
		经济效益指标	提高工作效率	按期完成	>	8	按期完成	100%	完成	10
		社会效益指标	做好日常维护	改善出行环境	=	0	改善出行环境	100%	完成	10
		生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	满意程度	>	8	满意程度	100%	完成	10
		可持续影响指标	后续养护资金落实情况	满意	=	0	满意	100%	完成	5
	满意度指标(10)	满意度指标	服务满意度	满意	>	8	满意	100%	完成	5
	预算执行率(10)	预算执行率	按计划完成率	按计划完成	=	0	按计划完成	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	老城区部分设施陈旧，次干道、支路、背街小巷道路破损较严重，市政配套设施不足。我单位将进一步争取上级资金，完善基础设施建设。									

(三) 单位评价项目绩效评价结果

我单位根据实际情况组织施工，工程验收合格后，依据审计报告结算工程款。绩效目标实现程度达到 100%。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度年末结转结余 6.64 万元。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开

数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四单位 相关名词解释

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类