

2019 年度武汉市硚口区固体废弃物管理 站部门决算

2020 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区固体废弃物管理站概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区固体废弃物管理站 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉市硚口区固体废弃物管理站 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区固体废弃物管理 站概况

一、部门主要职能

承担对全区固体废弃物及建渣清运、处理进行管理、监督；对全区施工渣土运输进行统筹管理，检查、督促、协调各施工单位开展渣土运输清扫保洁工作；对全区房屋建设项目垃圾服务费的征收、稽查及追缴工作；开展生活垃圾服务费与水费“合并收取”工作；承担上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

武汉市硚口区固体废弃物管理站是武汉市硚口区城市管理执法局的二级单位。

三、部门人员构成

武汉市硚口区固体废弃物管理站在职实有人数 11 人，其中：事业 11 人。

离退休人员 8 人，其中：离休 0 人，退休 8 人。

第二部分 武汉市硚口区固体废弃物管理站

2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区固体废弃物管理站

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	421.74	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	42.75
	9		九、卫生健康支出	36	36.44
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	310.98
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	31.57
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	421.74	本年支出合计	51	421.74
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	421.74	总计	54	421.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行；27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行；54 行 = (51+52+53) 行。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区固体废弃物管理站

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	
功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	421.74	421.74					
208			社会保障和就业支出	42.75	42.75					
20805			行政事业单位离退休	42.75	42.75					
2080502			事业单位离退休	20.03	20.03					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.72	22.72					
210			卫生健康支出	36.44	36.44					
21011			行政事业单位医疗	36.44	36.44					
2101102			事业单位医疗	9.09	9.09					
2101103			公务员医疗补助	25.19	25.19					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16					
212			城乡社区支出	310.98	310.98					
21201			城乡社区管理事务	310.98	310.98					
2120110			执业资格注册、资质审查	0.99	0.99					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	309.99	309.99					
221			住房保障支出	31.57	31.57					
22102			住房改革支出	31.57	31.57					
2210201			住房公积金	26.13	26.13					
2210202			提租补贴	5.44	5.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区固体废弃物管理站

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	421.74	320.17	101.57			
208			社会保障和就业支出	42.75	42.75				
20805			行政事业单位离退休	42.75	42.75				
2080502			事业单位离退休	20.03	20.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.72	22.72				
210			卫生健康支出	36.44	36.44				
21011			行政事业单位医疗	36.44	36.44				
2101102			事业单位医疗	9.09	9.09				
2101103			公务员医疗补助	25.19	25.19				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16				
212			城乡社区支出	310.98	209.41	101.57			
21201			城乡社区管理事务	310.98	209.41	101.57			
2120110			执业资格注册、资质审查	0.99	0.99				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	309.99	208.42	101.57			
221			住房保障支出	31.57	31.57				
22102			住房改革支出	31.57	31.57				
2210201			住房公积金	26.13	26.13				
2210202			提租补贴	5.44	5.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区固体废弃物管理站

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	421.74	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	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	42.75	42.75	
	9		九、卫生健康支出	38	36.44	36.44	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	310.98	310.98	
	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	31.57	31.57	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	421.74	本年支出合计	53	421.74	421.74	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	421.74	总计	58	421.74	421.74	

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。

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；

53 行 = (30+31+...+51) 行；58 行 = (53+54) 行。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区固体废弃物管理站

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
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	421.74	320.17	101.57	
208			社会保障和就业支出	42.75	42.75		
20805			行政事业单位离退休	42.75	42.75		
2080502			事业单位离退休	20.03	20.03		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.72	22.72		
210			卫生健康支出	36.44	36.44		
21011			行政事业单位医疗	36.44	36.44		
2101102			事业单位医疗	9.09	9.09		
2101103			公务员医疗补助	25.19	25.19		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16		
212			城乡社区支出	310.98	209.41	101.57	
21201			城乡社区管理事务	310.98	209.41	101.57	
2120110			执业资格注册、资质审查	0.99	0.99		
2120199			其他城乡社区管理事务支出	309.99	208.42	101.57	
221			住房保障支出	31.57	31.57		
22102			住房改革支出	31.57	31.57		
2210201			住房公积金	26.13	26.13		
2210202			提租补贴	5.44	5.44		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区固体废弃物管理站

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	263.37	302	商品和服务支出	14.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.68	30201	办公费	0.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.38	30202	印刷费		310	资本性支出	1.24
30103	奖金		30203	咨询费		31002	办公设备购置	1.24
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	131.68	30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	22.72	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.34	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.09	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.54	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	2.16	30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	26.13	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	0.99	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	40.68	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30302	退休费	20.03	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.07			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	20.65	30227	委托业务费	0.99			
30308	助学金		30228	工会经费	3.38			
30309	奖励金		30229	福利费	6.44			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	1.70			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.84			
人员经费合计		304.05	公用经费合计					16.12

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市硚口区固体废弃物管理站

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费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

本部门 2019 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区固体废弃物管理站

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

6 栏各行=（1+2-3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。

本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

第三部分 武汉市硚口区固体废弃物管理 站 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 421.74 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 98.57 万元，下降 18.94%，主要原因：一是在职人员转退休；二是政策性压减。

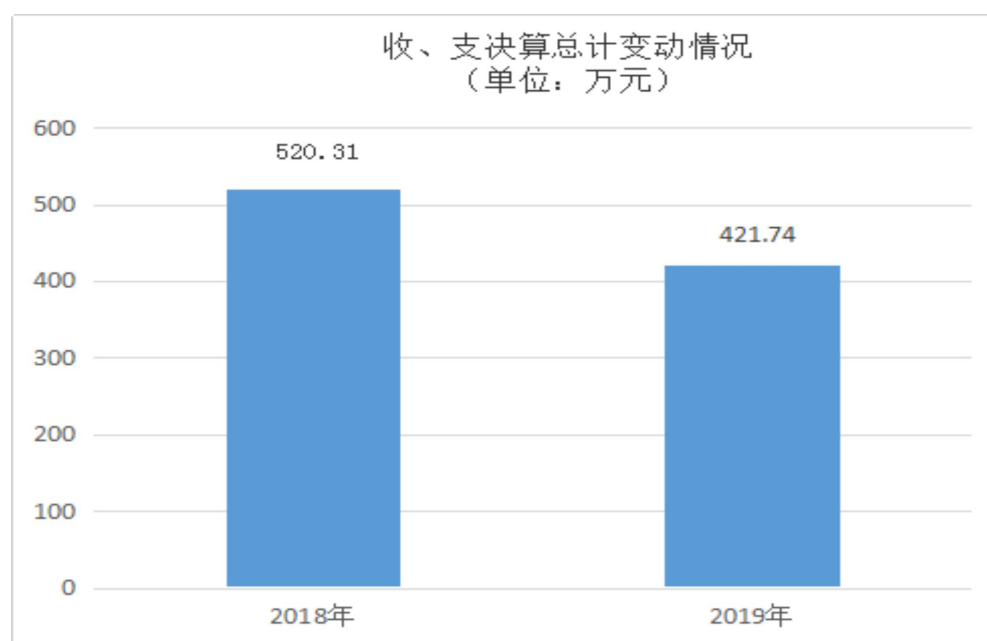


图 1：收、支决算总计变动情况

二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 421.74 万元。其中：财政拨款收入 421.74 万元，占本年收入 100%。

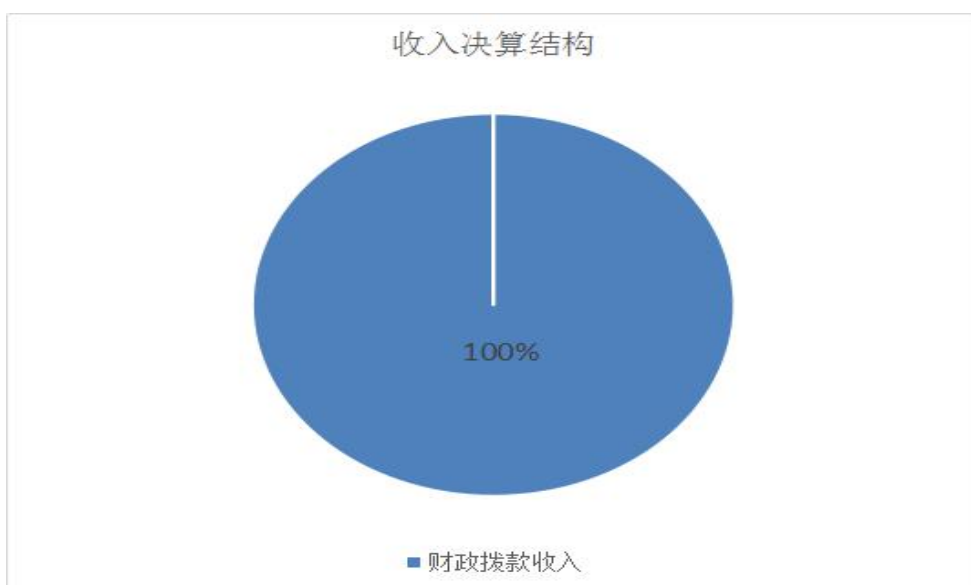


图 2：收入决算结构

三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 421.74 万元。其中：基本支出 320.17 万元，占本年支出 75.92%；项目支出 101.57 万元，占本年支出 24.08%。

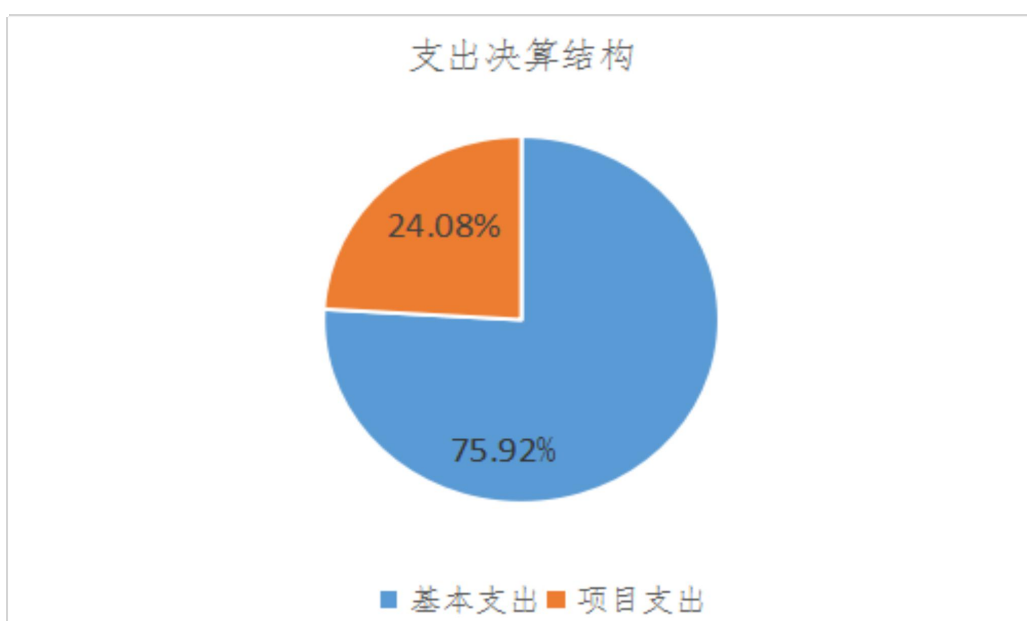


图 3：支出决算结构

四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 421.74 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 98.57 万元，下降 18.94%。主要原因：一是在职人员转退休；二是政策性压减。

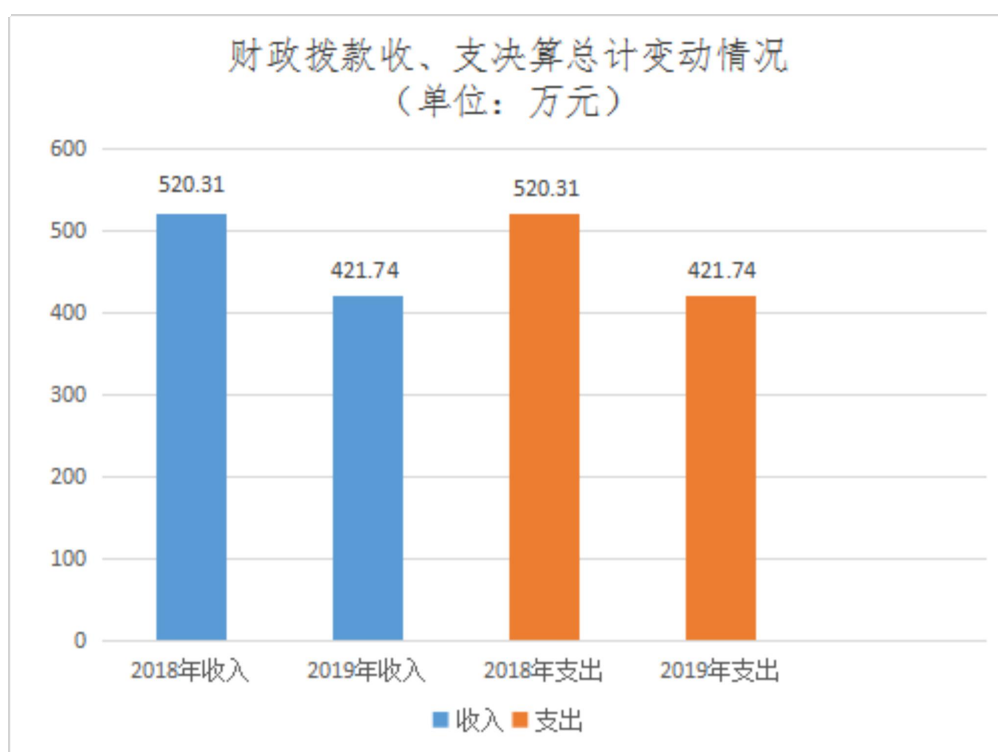


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019 年度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。

2019 年度财政拨款支出 421.74 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 98.57 万元，下降 18.94%。主要原因是在职人员转退休、政策性压减。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 421.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 42.75 万元，占 10.14%；卫生健康(类)支出 36.44 万元，占 8.64%；城乡社区(类)支出 310.98 万元，占 73.74%；住房保障(类)支出 31.57 万元，占 7.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 469.30 万元，支出决算为 421.74 万元，完成年初预算的 89.87%。其中：基本支出 320.17 万元，项目支出 101.57 万元。项目支出主要用于固管站及水改费用 101.57 万元，主要成效保障了全区生活垃圾服务费与水费“合并收取”工作的开展。

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 58.13 万元，支出决算为 42.75 万元，完成年初预算的 73.54%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为 36.78 万元，支出决算为 36.44 万元，完成年初预算的 99.07%。

3. 城乡社区支出（类）。年初预算为 342.82 万元，支出决算为 310.98 万元，完成年初预算的 90.71%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性压减。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 31.57 万元，支出决算为 31.57 万元，完成年初预算的 100%。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 320.18 万元，其中，**人员经费 304.05 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、医疗费补助；**公用经费 16.12 万元**，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是未发生因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是未发生公务用车购置及运行费。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是未发生公务接待费。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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，我部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 101.57 万元。我单位聘请第三方机构，组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 101.57 万元。在绩效评价过程中，坚持执行科学规范原则、公正公开原则和绩效相关原则，收集并熟悉现有的项目文件，查阅了项目预算文件、项目实施过程的财务数据、项目工作总结等资料，设计了系列关键评价问题，并针对关键评价问题及评价指标，编制绩效评价框架，分解评价任务。分别对该项目的投入、过程、产出、效果进行了评价，采用打分法评定等级。

(二) 绩效自评结果。

我部门今年在区级部门决算中反映的项目绩效自评结果。

固管站及水改费用 101.57 万元项目绩效自评综述：项

目全年预算数为 119.50 万元，执行数为 101.57 万元，完成预算的 85.01%。主要产出和效果：1、为市民提供良好的生活环境，改善人居环境，通过信息公开，让公众参与监督。2. 为城市生活垃圾的处理、回收和利用提高经费来源。3、为环卫经费提供持续来源，保护和改善城市环境卫生和市容市貌，促进环卫事业可持续发展，无投诉、无负面群体性事件的发生。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

本单位是事业全额拨款单位，无机关运行经费支出情况。

(二) 政府采购支出情况。

2019 年度武汉市硚口区固体废弃物管理站政府采购支出总额 9.82 万元，其中：政府采购货物支出 7.49 万元、政府采购工程支出 0.14 万元、政府采购服务支出 2.20 万元。授予中小企业合同金额 8.55 万元，占政府采购支出总额的 87.03%，其中：授予小微企业合同金额 0.93 万元，占政府采购支出总额的 9.44%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市硚口区固体废弃物管理站共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是工作业务用车；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、督促指导辖区各街道环卫所完成生活垃圾服务费及水费“合并收取”征收工作。

督促指导辖区各街道环卫所严格按照相关收费文件规定的征收范围、征收对象和征收标准完成全年 2880 万元的生活垃圾服务费及水费“合并收取”的征收工作。

二、及时受理征收对象反映的问题和诉求。

采取形式多样的方式宣传收费政策、收费标准和征收流程，及时受理征收对象提出的问题和反映的诉求，完成接待投诉率 100%、处置率 100%、回复满意率 96%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	督促指导辖区各街道环卫所完成生活垃圾服务费及水费“合并收取”征收工作	督促指导辖区各街道环卫所严格按照相关收费文件规定的征收范围、征收对象和征收标准，完成全年 2880 万元的生活垃圾服务费及水费“合并收取”的征收工作。	全年已收取生活垃圾服务费及水费“合并收取”3068 万元，完成率为 106.53%。

2	及时受理征收对象反映的问题和诉求	及时受理征收对象提出的问题和反映的诉求，完成接待投诉率 100%。	投诉率达到 100%。
		及时受理征收对象提出的问题和反映的诉求，完成处置率 100%。	处置率达到 100%。
		及时受理征收对象提出的问题和反映的诉求，完成回复满意率 96%。	回复满意率达到 97%。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以

后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)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。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6. 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)：反映其他用于城乡社区管理

事务方面的支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准、行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（十二）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。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三

公”经费，是指区直部门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。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)费用。

(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。

咨询电话：02783795703

附件：项目支出绩效自评表

