

2020 年度武汉市硚口区垃圾压缩中转站 部门决算

2021 年 10 月 22 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区垃圾压缩中转站概况

- 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 武汉市硚口区垃圾压缩中转站 2020 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)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区垃圾压缩中转站 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区垃圾压缩中转站概况

一、部门主要职能

承担全区生活垃圾和路渣的清运及二次转运工作；承担上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区垃圾压缩中转站部门决算为纳入独立核算的二级单位组成。

三、部门人员构成

武汉市硚口区垃圾压缩中转站在职实有人数 3 人，其中：行政 0 人，事业 3 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

退休人员已全部纳入社保，不在决算报表中反映人数。

**第二部分 武汉市硚口区垃圾压缩中转站
2020 年度部门决算表**

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区垃圾压缩中转站

单位：万元

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	5,497.19	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	6.32
	9		九、卫生健康支出	39	131.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5,348.96
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	10.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,497.19	本年支出合计	57	5,497.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,497.19	总计	60	5,497.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区垃圾压缩中转站

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	5,497.19	5,497.19					
208			社会保障和就业支出	6.32	6.32					
20805			行政事业单位养老支出	6.32	6.32					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.32	6.32					
210			卫生健康支出	131.12	131.12					
21004			公共卫生	116.97	116.97					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	116.97	116.97					
21011			行政事业单位医疗	14.15	14.15					
2101102			事业单位医疗	3.16	3.16					
2101103			公务员医疗补助	10.25	10.25					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74					
212			城乡社区支出	5,348.96	5,348.96					
21205			城乡社区环境卫生	5,348.96	5,348.96					
2120501			城乡社区环境卫生	5,348.96	5,348.96					
221			住房保障支出	10.79	10.79					
22102			住房改革支出	10.79	10.79					
2210201			住房公积金	8.93	8.93					
2210202			提租补贴	1.86	1.86					

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。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区垃圾压缩中转站

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			5,497.19	129.70	5,367.49			
208	社会保障和就业支出		6.32	6.32				
20805	行政事业单位养老支出		6.32	6.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.32	6.32				
210	卫生健康支出		131.12	14.15	116.97			
21004	公共卫生		116.97		116.97			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		116.97		116.97			
21011	行政事业单位医疗		14.15	14.15				
2101102	事业单位医疗		3.16	3.16				
2101103	公务员医疗补助		10.25	10.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.74	0.74				
212	城乡社区支出		5,348.96	98.44	5,250.52			
21205	城乡社区环境卫生		5,348.96	98.44	5,250.52			
2120501	城乡社区环境卫生		5,348.96	98.44	5,250.52			
221	住房保障支出		10.79	10.79				
22102	住房改革支出		10.79	10.79				
2210201	住房公积金		8.93	8.93				
2210202	提租补贴		1.86	1.86				

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。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区垃圾压缩中转站

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	5,497.19	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	6.32	6.32		
	9		九、卫生健康支出	41	131.12	131.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,348.96	5,348.96		
	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	10.79	10.79		
	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	5,497.19	本年支出合计	59	5,497.19	5,497.19		
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				
总计	32	5,497.19	总计	64	5,497.19	5,497.19		

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。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

57 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门：武汉市硚口区垃圾压缩中转站

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	5,497.19	129.70	5,367.49
208			社会保障和就业支出	6.32	6.32	
20805			行政事业单位养老支出	6.32	6.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.32	6.32	
210			卫生健康支出	131.12	14.15	116.97
21004			公共卫生	116.97		116.97
2100410			突发公共卫生事件应急处理	116.97		116.97
21011			行政事业单位医疗	14.15	14.15	
2101102			事业单位医疗	3.16	3.16	
2101103			公务员医疗补助	10.25	10.25	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	
212			城乡社区支出	5,348.96	98.44	5,250.52
21205			城乡社区环境卫生	5,348.96	98.44	5,250.52
2120501			城乡社区环境卫生	5,348.96	98.44	5,250.52
221			住房保障支出	10.79	10.79	
22102			住房改革支出	10.79	10.79	
2210201			住房公积金	8.93	8.93	
2210202			提租补贴	1.86	1.86	

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区垃圾压缩中转站

单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	97.48	302	商品和服务支出	10.59	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	11.56	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	4.19	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.49	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.49	
30107	绩效工资	53.98	30205	水费	0.07	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.32	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.41	31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.16	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费	6.74	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费		31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	8.93	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	312	对企业补助		
30199	其他工资福利支出	1.86	30214	租赁费	2.40	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	20.14	30215	会议费		31299	其他对企业补贴		
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出		
30302	退休费	16.63	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.22				
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	3.51	30227	委托业务费	1.50				
30308	助学金		30228	工会经费	1.10				
30309	奖励金		30229	福利费	0.23				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.10				
人员经费合计		117.62	公用经费合计						12.08

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。

2020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：武汉市硚口区垃圾压缩中转站

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。

2020年度本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区垃圾压缩中转站

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。

2020 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区垃圾压缩中转站

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市硚口区垃圾压缩中转站 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 5,497.19 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 2,143.47 万元，增长 63.9%，主要原因是本年中转站开始向各垃圾场支付生活垃圾处置费。

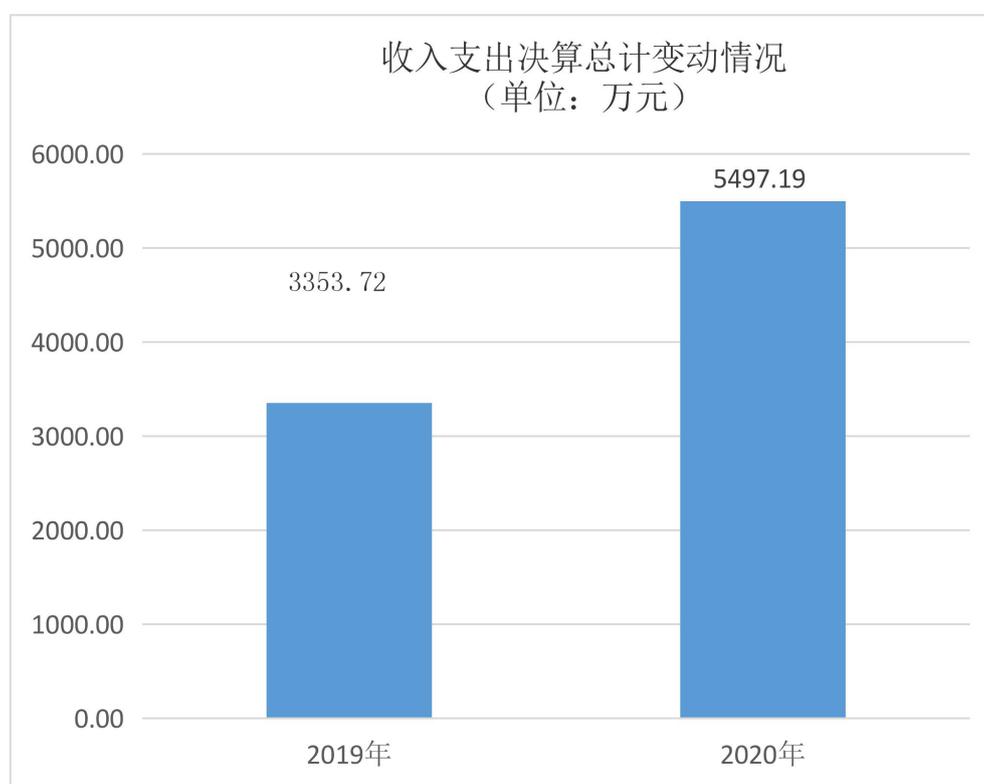


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5,497.19 万元。其中：财政拨款收入 5,497.19 万元，占本年收入 100.0%。上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。社会保障和就业收入（类）6.32 万元，占 0.1%；卫生健康收入（类）131.12 万元，占 2.4%；城乡社区收入（类）5348.96 万元，占 97.3%；住房保障收入（类）10.79 万元，占 0.2%。

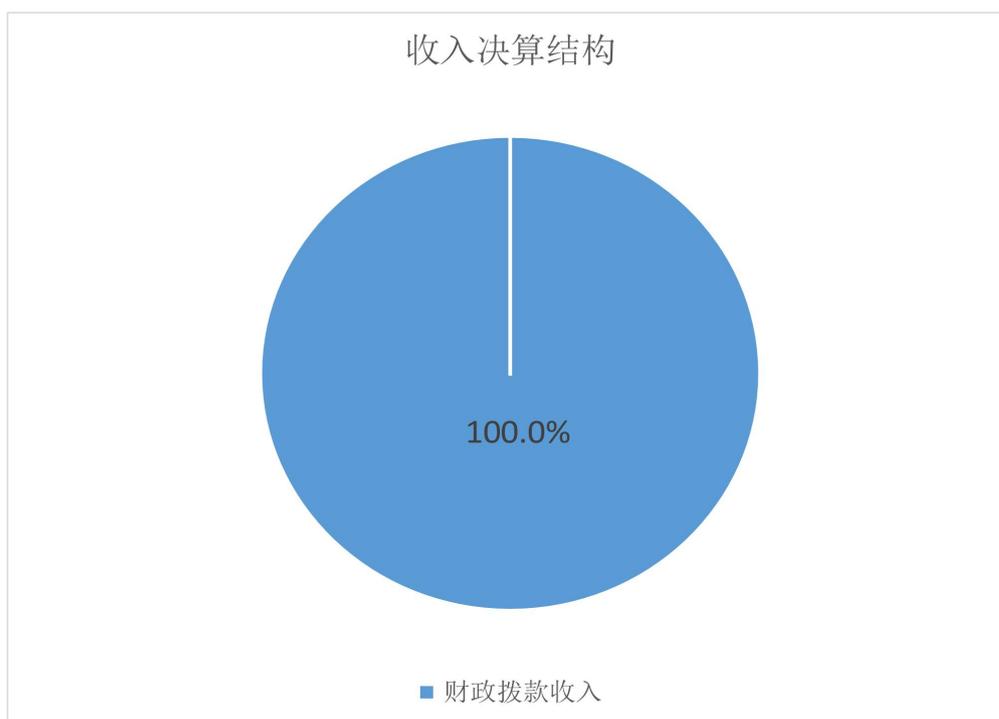


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5,497.19 万元。其中：基本支出 129.7 万元，占本年支出 2.4%；项目支出 5367.49 万元，占本年支出 97.6%。上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0.0%。社会保障和就业支出(类)6.32 万元，占 0.1%；卫生健康支出(类) 131.12 万元，占 2.4%；城乡社区支出(类)5348.96 万元，占 97.3%；住房保障支出（类）10.79 万元，占 0.2%。

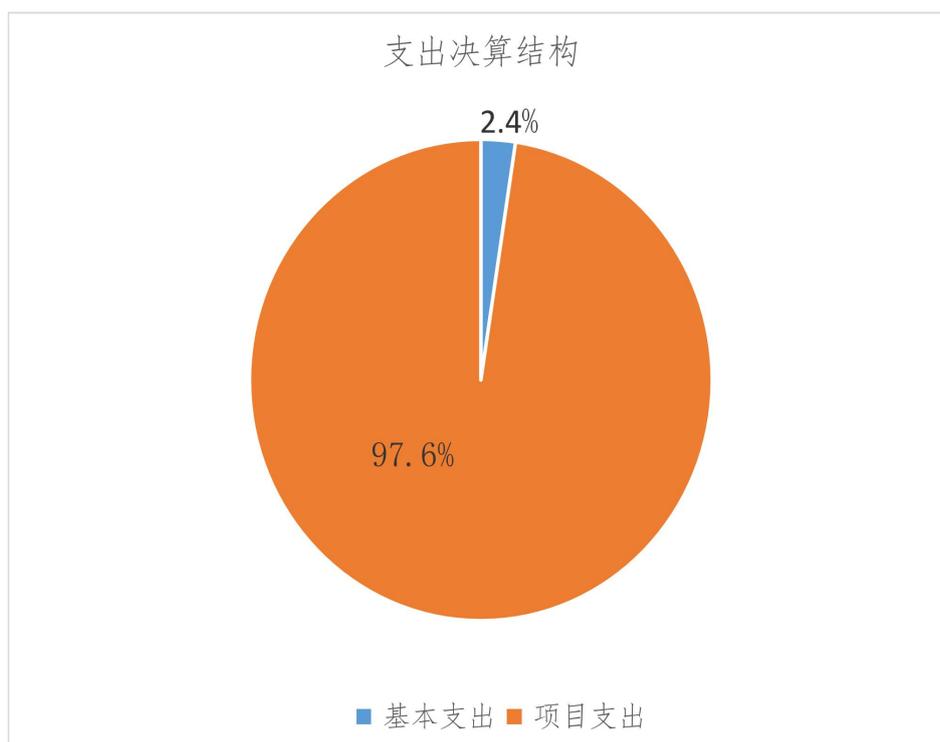


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5,497.19万元。与2019年度相比,财政拨款收、支总计各增加2,143.47万元,增长63.9%。主要原因是本年中转站开始向各垃圾场支付生活垃圾处置费。

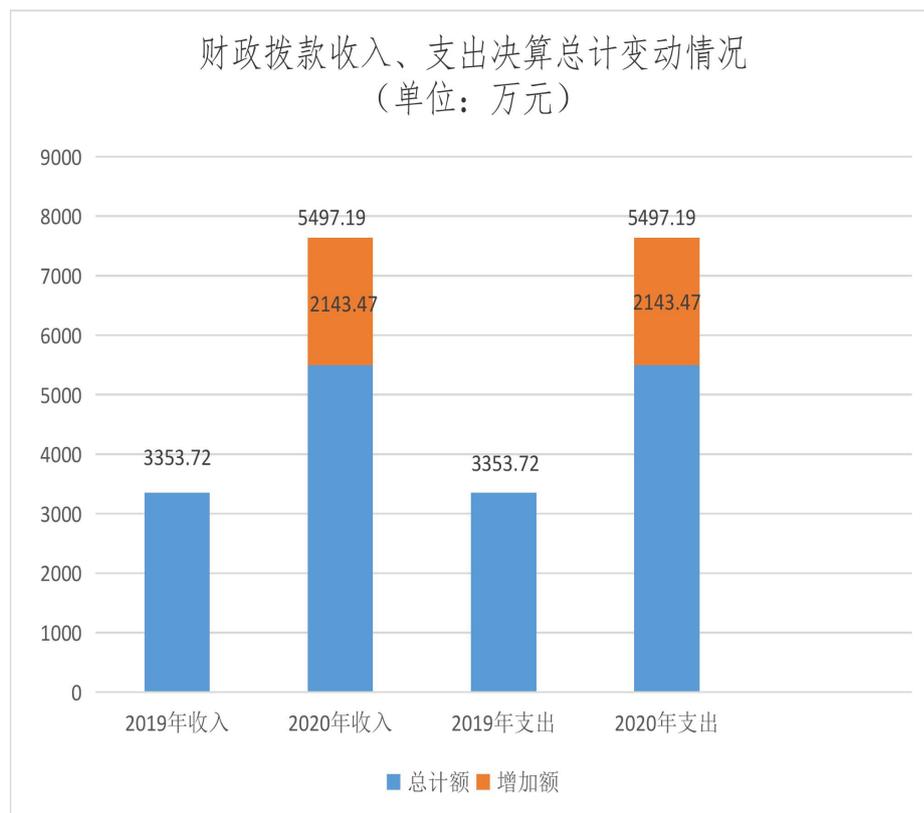


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2020年度财政拨款支出5,497.19万元,占本年支出合计的100.0%。与2019年度相比,财政拨款支出增加2,143.47万元,增长63.9%。主要原因是本年中转站开始向各垃圾场支付生活垃圾处置费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出5,497.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)6.32万元，占0.1%；卫生健康支出(类)131.12万元，占2.4%；城乡社区支出(类)5348.96万元，占97.3%；住房保障支出(类)10.79万元，占0.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算为5525万元，支出决算为5,497.19万元，完成年初预算的99.5%。其中：基本支出129.7万元，项目支出5367.49万元。项目支出主要用于：支付垃圾中转站运行经费1734.87万元，用于中转站日常运行等相关支出，保障全区生活垃圾能够及时转运；支付餐厨垃圾处置230.65万元，用于餐厨垃圾收运工作，规范管理厨余垃圾；支付环境生态补偿3285万元，保障生态环境的及时修复；疫情防控人员补助116.97万元，用于疫情防控工作。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为6.32万元，支出决算为6.32万元，完成年初预算的100.0%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为14.16万元，支出决算为131.12万元，完成年初预算的926.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增疫情防控人员补助经费116.97万元。

3. 城乡社区支出(类)。年初预算为5493.73万元，支出决算为5348.96万元，完成年初预算的97.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是是本年6月事业人员退休1人；二是疫情

原因项目支出减少。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 10.79 万元，支出决算为 10.79 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 129.7 万元，其中，人员经费 117.62 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 12.08 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区垃圾压缩中转站本年无“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 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 0.0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。
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 0.0%，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 0.0%，主

要原因是未发生公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

十、机关运行经费支出情况

本单位2020年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市硚口区垃圾压缩中转站政府采购支出总额 1339.78万元，其中：政府采购货物支出 8.12万元、政府采购工程支出 14.29万元、政府采购服务支出 1317.37万元。授予中小企业合同金额51.91万元，占政府采购支出总额的3.9%，其中：授予小微企业合同金额51.91万元，占政府采购支出总额的 3.9%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市硚口区垃圾压缩中转站共有车辆 111 辆，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 111 辆，其他用车主要是用于垃圾清运；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 1 台(套)。

十三、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，我单位组织对2020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3个，资金5421.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

在绩效评价过程中，我单位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) 单位整体支出自评结果

武汉市硚口区垃圾压缩中转站属二级单位，项目已在硚口区城市管理执法局整体绩效中进行了评价，该项目为整体绩效项目，详见《2020年度武汉市硚口区城市管理执法局整体绩效自评表》。

2020年度武汉市硚口区城市管理执法局 整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区城市管理执法局

单位名称	武汉市硚口区城市管理执法局				
基本支出总额	14112.24	项目支出总额		43280.75	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	部门整体 支出总额	33023.8	57392.99	100%	20

年度目标 1: (5分)		城市综合管理工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	考勤合格率 (2分)	考勤合格	考勤合格	2
	效益指标	社会效益指标	加强监管力度 (3分)	有促进	有促进	2
	满意度指标				
年度目标 2: (5分)		拆除违法建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	拆除违法建设 (2分)	8万平方米	10.95	2
					
	效益指标	社会效益指标	加强监管力度 (3分)	有促进	有促进	3
满意度指标					
年度目标 3: (10分)		道路、桥隧维护				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	巡查桥梁地下通道 (2分)	14座	14	2
		数量指标	维修主次干道 (2分)	3万平方米	3.7995万元平方米	2
		质量指标	道路完好率 (2分)	90%	道路破损率为0.09%,完好率为99.91%	2
					
	效益指标	社会效益指标	车辆行人安全运行 (4分)	无桥梁倒塌事故	无桥梁倒塌事故	4
满意度指标					
年度目标 4 (14分)		燃气安全管理				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

	产出指标	数量指标	每季组织开展燃气安全宣传次数（2分）	不少于3次	20	2
		质量指标	燃气供应场站违规违法行为查处率（本区许可的燃气场站经营者违法经营的服务行为）（2分）	100%	100%	2
		质量指标	燃气管道安全行为查处率（本区域内危及燃气实施安全的行为查处率）（2分）	100%	100%	2
		质量指标	使用瓶装气餐饮企业安检覆盖率（2分）	95%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	提升燃气安全知识（3分）	有所提高	有所提高	3
					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	燃气管理服务对象对管理的满意率（3分）	100%	100%	3
年度目标 5: (12分)		交通运输管理				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	培训场次（2分）	1次	0	0
		数量指标	专项交通稽查整治次数（2分）	12次	超12次	2
		质量指标	汉正街物流（2分）	逐步规范	逐步规范	2
					
	效益指标	社会效益指标	黑的出租车整治（3分）	排名前四	第五名	1
		社会效益指标	露天喷漆行为（3分）	基本消失	基本消失	3
	满意度指标				
					
年度目标 6: (5分)		新闻宣传				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	宣传报导（2分）	市级以上360篇, 微博360条	市级以上492篇; 微博370余条	2
	效益指标	社会效益指标	宣传报导（3分）	正面宣传城管形象	多种宣传正面宣传城管	3

					形象	
	满意度指标				
					
年度目标 7: (10 分)		清扫保洁				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	清扫保洁面积 (2 分)	398.96 万平方米	406.91 万平方米	2
		时效指标	每日普扫后, 质检员巡回检查及时处理突发事件、问题 (2 分)	99%	99%	2
		数量指标	道路清洗 (2 分)	清洗覆盖率 98%	100%	2
					
	效益指标	社会效益指标	促进环境质量提升, 大城管排名保五争三 (3 分)	大城管排名保五争三	第五	3
	满意度指标				
	满意度指标				
年度目标 8 (12 分)		垃圾转运及餐厨垃圾收运				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	负责全区一次及二次收运工作 (2 分)	保证全区环境提升和改善, 每天分为部分街道一次及二次收运工作	保证了全区环境提升和改善, 每天分为部分街道一次及二次收运工作	2
		质量指标	全区垃圾收运工作, 日产日清目标绩效 (2 分)	日产日清完全年完成率 85%	95%	2
		数量指标	餐厨垃圾收运全区覆盖率 (2 分)	硚口区在册餐饮企业收运合同完成率: 100%	100%	2
					
	效益指标	社会效益指标	全市大城管综合排名 (3 分)	保五争四	第三名	3
		环境效益指标	降低有毒有害气体, 减低对周边居民影响 (3 分)	利用植物及生物制剂喷洒, 减小及减低异味形成, 改善明显	改善明显	3

	满意度指标				
					
年度目标 9 (10 分)		公厕管理				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	公厕座数 (2 分)	158	146	1.5
		数量指标	化粪池清掏率 (2 分)	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	改善市民如厕环境 (3 分)	公厕干净整洁无异味	存在部分市民投诉公厕卫生情况不佳、环卫设施未及时维修等问题,影响市民整体入厕环境	2
		社会效益指标	全市考核综合成绩排名 (3 分)	第四	第二	3
	满意度指标				
.....						
总分	93.5 分					

(三) 项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果 (不包括涉密项目), 共涉及 3 个一级项目。

1、垃圾中转站运行经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 1734.87 万元, 执行数为 1734.87 万元, 完成预算的 100.0%。主要产出和效益是: 产出指标均达到年初设定目标; 在效果上一是保障运转车辆、全区一次及二次收运工作均正常运行; 二是日

产日清及跑冒漏滴整治工作完成率均为 100.0%。发现的问题及原因：2020 年为积极应对新冠肺炎疫情冲击，按照《关于贯彻落实“紧日子”要求进一步加强区直部门预算管理的通知》、《关于区直部门压减一般性支出的通知》和《关于下达 2020 年部门一般性支出控制数的通知》要求，大力压减一般性支出、非急需要、非刚性支出，消减或取消低效无效支出；下一步改进措施：一是严格执行经批复的部门预算，强化收支管理，硬化预算约束，加强对预算执行情况的监督检查，各项支出要严格按国家有关政策规定和定额标准执行。二是根据实际情况需要申报“垃圾中转站运行经费”的预算资金，并按相关监管部门的要求配备好应有的设备设施。

2、环境生态补偿项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3285 万元，执行数为 3285 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是按标准足额支付项目经费已完成，二是每季度统计，按时向市财政支付生态补偿费及辖区垃圾处理量和处置费确认及时性均已完成。根据硃口区城市管理执法局关于垃圾压缩中转站 2020 年部门预算的批复，环境生态补偿项目预算金额为 3285 万元，但 2020 年中转站的垃圾处理费财政未及时拨付资金，经与财政局商议，将环境生态补偿经费内部分资金用于支付垃圾处理费，导致 2020 年环境生态补偿经费未能及时支付，在“大城管”考核中扣分。下一步拟改进措施严格执行经批复的部门预算，强化收支管理，硬化预算约束，加强对预算执行情况的监督检查，各项支出要严格按国家有关政策规定和定额标准执行，加强对本单位预算绩效管理工作的组织领导，确保各项工作顺利开展。因政策

变化、突发事件等客观因素导致绩效目标难以实现的项目，及时调整项目预算和绩效目标。

3、餐厨垃圾处置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 402 万元，执行数为 230.65 万元，完成预算的 57.4%。由于 2020 年疫情原因，餐厨垃圾大量减少，导致执行数降低。主要产出和效益：一是餐厨垃圾收运全区覆盖率 100%；对标城管考核完成总量任务；居民投诉办结率 100.0%二是硚口区餐厨废弃物运输考核完成率 95.0%；提高辖区餐厨卫生条件提升辖区餐厨垃圾废弃物循环利用效率。

2020 年度环境生态补偿经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区垃圾压缩中转站

项目名称		环境生态补偿经费					
主管部门		武汉市硚口区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市硚口区垃圾压缩中转站			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性资金 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	3285	3285	100.00%	20	
环境生态补偿项目经费年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (60分)	数量指标 (10分)	按标准足额支付项目经费(10分)		3285万	2304.58万	7
		时效指标 (50分)	每季度统计,按时向市财政支付生态补偿费(25分)		按要求按时统计、支付	仅统计支付两次	20
	辖区垃圾处理量和处置费确认及时性(25分)		及时确认并提交给财政局	及时确认并提交给财政局	25		
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)		促进辖区探索生活垃圾减量化(10分)	有促进	有促进	10
		为辖区生活垃圾处理设施周边区域环境整治、配套市政设施维护、区域经济发展帮扶等工作做贡献(10分)		有贡献	有贡献	10	
总分		92					
偏差大或目标未完成原因分析	资金使用差异:根据硚口区城市管理执法局关于垃圾压缩中转站2020年部门预算的批复,环境生态补偿项目预算金额为3285万元,但2020年中转站的垃圾处理费财政未及时拨付资金,经与财政局商议,将环境生态补偿经费内部分资金用于支付垃圾处理费,导致2020年环境生态补偿经费未能及时支付,在“大城管”考核中扣分。其中实际用于支付环境生态补偿的金额为2304.58万,资金使用率只有2304.58万/3285万*100%=70%。						
改进措施及结果应用方案	严格执行经批复的部门预算,强化收支管理,硬化预算约束,加强对预算执行情况的监督检查,各项支出要严格按照国家有关政策规定和定额标准执行,加强对本部门(单位)预算绩效管理工作的组织领导,确保各项工作顺利开展。因政策变化、突发事件等客观因素导致绩效目标难以实现的项目,及时调整项目预算和绩效目标。						
备注:							
1. 预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。							
2. 定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。							
3. 定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%, <80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。							
4. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。							

2020 年度垃圾中转站运行经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区垃圾压缩中转站

项目名称		垃圾中转站运行经费						
主管部门		武汉市硚口区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市硚口区垃圾压缩中转站				
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性资金 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	1734.87	1734.87	100.00%	20		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际 完成 值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	保障运转车辆(5分)		50	50	5	
			负责全区一次及二次收运工作(5分)		为保证全区环境提升和改善,每天分为部分街道一次及二次收运工作		为保证全区环境提升和改善,每天分为部分街道一次及二次收运工作	5
			聘用人员及劳务工(5分)		长期聘用人员13人,合同工及劳务共109人		长期聘用13人,合同工及劳务109人	5
			租赁办公场地(5分)		16亩	16亩	5	
		质量指标 (20分)		日产日清完全完成率(10分)		85%	95%	10
	跑冒漏滴整治工作完成率(10分)		90%		90%	10		
	效益指标	环境效益	降低有毒有害气体,减低对周		利用植物及生	利用	10	

	(20分)	(10分)	边居民影响(10分)	物制剂喷洒,减小及减低异味形成,改善明显	植物及生物制剂喷洒,减小及减低异味形成,改善明显	
		社会效益(10分)	全市大城管综合排名(5分)	保五争四	第五名	5
			无安全责任事故发生(5分)	年度内无安全责任事故发生	年度内偶尔存在小事故发生	4
	满意度指标(20分)	满意率(20分)	员工对食堂满意度(20分)	85%	90%	20
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	目标未完成:垃圾中转站车辆经常在武汉周边作业,车辆存在一定的磨损现象。					
改进措施及结果应用方案	<p>1、严格执行经批复的部门预算,强化收支管理,硬化预算约束,加强对预算执行情况的监督检查,要强化预算绩效意识,加强对本部门(单位)预算绩效管理工作的组织领导,确保各项工作顺利开展。因政策变化、突发事件等客观因素导致绩效目标难以实现的项目,及时调整项目预算和绩效目标。</p> <p>2、加大对环卫车辆的维护保养力度,用心做好环卫车辆安全隐患排查、保养、维修,消除一切安全隐患,为环境卫生整治工作提供安全和高效保障,为有效保证城市生活垃圾清运、道路清扫、洒水降尘等环卫工作每天顺利开展。</p>					
备注:	<p>1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为$\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为$\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。</p> <p>3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。</p> <p>4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。</p>					

2020 年度餐厨垃圾处置经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区垃圾压缩中转站

项目名称		餐厨垃圾处置经费					
主管部门		武汉市硚口区城市管理执法局	项目实施单位		武汉市硚口区垃圾压缩中转站		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性资金 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行)	
		年度财政资金总额	402	230.65	57.38%	11	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际 完成 值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	餐厨垃圾收运全区覆盖率(10分)		100%	100%	10
			对标城管考核,完成总量任务(10分)		98%	100%	10
		时效指标 (10分)	居民投诉办结率(10分)		100%	100%	10
		质量指标 (10分)	硚口区餐厨废弃物运输考核完成率(10分)		95%	95%	10
	效益指标 (40分)	环境效益 (20分)	提高辖区餐厨卫生条件(20分)		相较上年有所提高	相较上年有所提高	20
可持续性影响指标 (20分)		提升辖区餐厨垃圾废弃物循环利用效率(20分)		相较上年有所提升	相较上年有所提升	20	
总分		91					
偏差大或目标未完成原因分析		<p>执行率偏差：①根据硚口区城市管理执法局关于垃圾压缩中转站2020年部门预算的批复，餐厨垃圾处置经费项目预算金额为402万元。为积极应对新冠肺炎疫情冲击，大力压减一般性支出、非急需要、非刚性支出，消减或取消低效无效支出，其中一般性支出在上年决算基础上压减20%，因公出国（境）费压减不低于70%，公务员接待费、会议费、差旅费、办公用房维修费分别压减不低于40%；②2020年疫情结束后，很多餐饮企业未营业，餐厨垃圾费用明显减少。</p>					
改进措施及结果应用方案		<p>1、严格执行经批复的部门预算，强化收支管理，硬化预算约束，加强对预算执行情况的监督检查，要强化预算绩效意识，加强对本部门（单位）预算绩效管理工作的组织领导，确保各项工作顺利开展。因政策变化、突发事件等客观因素导致绩效目标难以实现的项目，及时调整项目预算和绩效目标。</p> <p>2、严格落实垃圾转运站日常管理机制，勤冲洗、勤消毒，做到工完场净，无异味、无“四害”，站内和周边环境整洁。各类环卫作业车辆做到车体、车貌干净，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象。</p>					
备注：		<p>1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指</p>					

标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（四）绩效自评结果应用情况。

1、完成全区生活垃圾二次收集转运任务。每日转运生活垃圾 700 余吨，1-12 月份，共转运生活垃圾 23 万余吨；另外清运全区各类建渣、杂物、树枝、废弃物 0.5 万余吨。确保了全区生活垃圾日产日清无积压。

2、疫情期间我单位组织突击队员援建 4 座方舱医院，并和单位员工一起去往定点发热医院收运医废垃圾，共收运医废垃圾 100 吨左右。

3、垃圾转运安全工作。全站大型生活垃圾压缩运输车辆及特重作业车辆共 50 台，每天工作在生产第一线。日转运生活垃圾 70 余趟。完成全市大型生活垃圾运输车辆污水滴漏专项整治工作。全站 29 台生活垃圾运输车辆，其中 19 台为老旧运输车辆，10 台后装式压缩车污水箱、货箱及密封条更换完成，6 台密封式货箱钩臂车也整改到位，基本完成市局下达的目标任务。

4、韩家墩、长丰两座转运台，古一车辆停保场，各岗位环卫文明作业标准得到提高。全年未发生因垃圾转运问题的投诉。中转站所有运输车辆，按早、中、晚三个时段，均按时到达街道转运点，与街道配合协调十分融洽。

5、评价结果与预算支出安排结构紧密结合。将绩效评价结果作为调整预算支出方向和结构的重要依据，及时调整和优化预算支出方向和结构，合理配置资源。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、及时确认辖区垃圾处理费。
- 2、促进辖区探索生活垃圾减量化。
- 3、处理辖区周边环境整治、设施维护等。
- 4、保障运转车辆的正常运行。
- 5、负责全区收运工作。
- 6、聘用人员及劳务工。
- 7、租赁办公场地 16 亩。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	及时确认辖区垃圾处理费。	及时确认辖区垃圾处理费。	已完成
2	促进辖区探索生活垃圾减量化	分工合作，将重复管理细分到具体管理，明确责任，将“日产日清”指定为第一绩效目标，“安全生产”为第一目标任务。	已完成
3	处理辖区周边环境整治、设施维护等	完成全区生活垃圾二次收集转运任务，每日转运生活垃圾700余吨，建渣、废弃物等0.5万余吨，确保了全区生活垃圾日产日清无积压。严格落实垃圾转运	已完成
4	保障运转车辆的正常运行	日常管理机制，勤冲洗、勤消毒，做到工完场净，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象。大型生活垃圾压缩	已完成
5	负责全区收运工作	运输车辆50台，每天工作在生产第一线，基本完成市局下达的目标任务。	已完成
6	聘用人员及劳务工	长期聘用人员13人，合同工及劳务共109人。	已完成
7	租赁办公场地16亩	租赁办公场地16亩	已完成

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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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支出。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事业应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

4. 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人员待遇的医疗经费。

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

6. 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)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 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)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕

建设与维护、园林绿化等方面的支出。

8. 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比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 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。

（参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

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

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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、国外城区间交通费、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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

咨询电话：027-83312789