

附件 1

2020 年度武汉市黄陂区城乡环境卫生管
理站部门决算

2021 年 10 月 26 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站概况

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 武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站 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 武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站 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 武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站概况

一、部门主要职能

- (1) 负责全区市容和环境卫生管理工作。
- (2) 负责环境卫生基础设施建设的管理工作。
- (3) 负责生活、餐饮、建筑垃圾处理场规划、建设和垃圾运营监管工作。
- (4) 负责环卫企业资质管理、特许经营管理；负责依法依规组织收取城市生活垃圾处理费。
- (5) 负责城市道路交通护栏的清洗工作。
- (6) 负责指导农村生活垃圾收运体系建设及行业管理。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和__3__个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站(本级)
- 2.武汉市黄陂区前川环境清扫所

3.武汉市黄陂区前川环境清运所

4.武汉市黄陂区生活垃圾服务征收队

三、部门人员构成

武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站在职实有人数 228 人，其中：行政 0 人，事业 228.00 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 198 人，其中：离休 0 人，退休 198 人。

第二部分 武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站

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 | 9,736.30 | 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 | 155.71 | 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 | 655.49 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 137.94 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 8,912.54 |
| | 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 | 186.04 |
| | 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 | 9,892.01 | 本年支出合计 | 57 | 9,892.01 |
| 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 | 9,892.01 | 总 计 | 60 | 9,892.01 |

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：武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站

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 | 9,892.01 | 9,892.01 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 655.49 | 655.49 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 565.07 | 565.07 | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 143.41 | 143.41 | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 182.14 | 182.14 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 239.52 | 239.52 | | | | | |
| 20807 | | | 就业补助 | 67.38 | 67.38 | | | | | |
| 2080704 | | | 社会保险补贴 | 23.28 | 23.28 | | | | | |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 44.10 | 44.10 | | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 23.04 | 23.04 | | | | | |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 23.04 | 23.04 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 137.94 | 137.94 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 137.94 | 137.94 | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 10.09 | 10.09 | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 127.85 | 127.85 | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 8,912.54 | 8,912.54 | | | | | |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 593.31 | 593.31 | | | | | |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 593.31 | 593.31 | | | | | |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 8,163.52 | 8,163.52 | | | | | |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 8,163.52 | 8,163.52 | | | | | |
| 21213 | | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 155.71 | 155.71 | | | | | |
| 2121399 | | | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 155.71 | 155.71 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 186.04 | 186.04 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 186.04 | 186.04 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 149.16 | 149.16 | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 36.88 | 36.88 | | | | | |

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：武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | 栏次 | | 合 计 | | 9,892.01 | | 5,430.07 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 655.49 | 565.07 | 90.42 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 565.07 | 565.07 | | | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 143.41 | 143.41 | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 182.14 | 182.14 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 239.52 | 239.52 | | | | | |
| 20807 | | 就业补助 | 67.38 | | 67.38 | | | | |
| 2080704 | | 社会保险补贴 | 23.28 | | 23.28 | | | | |
| 2080705 | | 公益性岗位补贴 | 44.10 | | 44.10 | | | | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 23.04 | | 23.04 | | | | |
| 2089901 | | 其他社会保障和就业支出 | 23.04 | | 23.04 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 137.94 | 137.94 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 137.94 | 137.94 | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 10.09 | 10.09 | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 127.85 | 127.85 | | | | | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 8,912.54 | 4,541.01 | 4,371.53 | | | | |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | 593.31 | | 593.31 | | | | |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 593.31 | | 593.31 | | | | |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 8,163.52 | 4,541.01 | 3,622.51 | | | | |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 8,163.52 | 4,541.01 | 3,622.51 | | | | |
| 21213 | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 155.71 | | 155.71 | | | | |
| 2121399 | | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 155.71 | | 155.71 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 186.04 | 186.04 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 186.04 | 186.04 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 149.16 | 149.16 | | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 36.88 | 36.88 | | | | | |

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：武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站

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 | 9,736.30 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 155.71 | 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 | 655.49 | 655.49 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 137.94 | 137.94 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 8,912.54 | 8,756.83 | 155.71 | |
| | 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 | 186.04 | 186.04 | | |
| | 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 | 9,892.01 | 本年支出合计 | 59 | 9,892.01 | 9,736.30 | 155.71 | |
| 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 | 9,892.01 | 总 计 | 64 | 9,892.01 | 9,736.30 | 155.71 | |

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：武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站

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 | 1 | 2 | 3 |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | | 9,736.30 | 5,430.07 | 4,306.24 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 655.49 | 565.07 | 90.42 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 565.07 | 565.07 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 143.41 | 143.41 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 182.14 | 182.14 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 239.52 | 239.52 | |
| 20807 | 就业补助 | | 67.38 | | 67.38 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | | 23.28 | | 23.28 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | | 44.10 | | 44.10 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 23.04 | | 23.04 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | | 23.04 | | 23.04 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 137.94 | 137.94 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 137.94 | 137.94 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 10.09 | 10.09 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 127.85 | 127.85 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 8,756.83 | 4,541.01 | 4,215.82 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | 593.31 | | 593.31 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | 593.31 | | 593.31 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | | 8,163.52 | 4,541.01 | 3,622.51 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | 8,163.52 | 4,541.01 | 3,622.51 |
| 221 | 住房保障支出 | | 186.04 | 186.04 | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 186.04 | 186.04 | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 149.16 | 149.16 | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 36.88 | 36.88 | |

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：武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站

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 | 4,632.91 | 302 | 商品和服务支出 | 406.96 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,059.34 | 30201 | 办公费 | 21.81 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.88 | 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 | 1.86 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 2.01 | 31002 | 办公设备购置 | 1.86 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,403.82 | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 479.24 | 30206 | 电费 | 9.95 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.18 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 249.50 | 30208 | 取暖费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 10.68 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30113 | 住房公积金 | 404.13 | 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 | 50.01 | 312 | 对企业补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 388.33 | 30215 | 会议费 | 0.50 | 31299 | 其他对企业补贴 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.50 | 399 | 其他支出 | |
| 30302 | 退休费 | 387.28 | 30217 | 公务接待费 | 3.00 | 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 | 20.00 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | 20.00 | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 100.00 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 59.58 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 1.05 | 30229 | 福利费 | 8.71 | | | |
| 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 | 37.44 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | 1.95 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 60.63 | | | |
| 人员经费合计 | | 5,021.25 | 公用经费合计 | | | | | 408.82 |

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：武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站

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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | | | | | 3.00 |

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：武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | | | 155.71 | 155.71 | | 155.71 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | | 155.71 | 155.71 | | 155.71 | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | | | 155.71 | 155.71 | | 155.71 | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | | | 155.71 | 155.71 | | 155.71 | |

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年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站

单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出 | | | |
|--------------|---|---|------|----|------|------|
| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | 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。

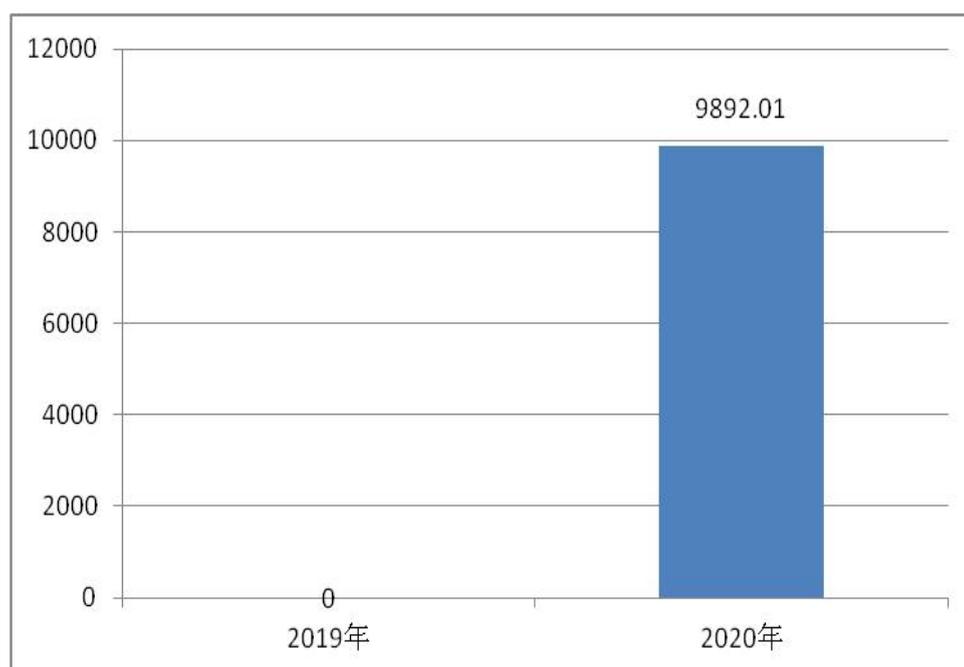
1栏各行=（2+3）栏各行。

第三部分 武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站 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 9,892.01 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加(减少)9,892.01 万元，增长(下降)0%，主要原因是本单位为新增单位。

图 1：收、支决算总计变动情况



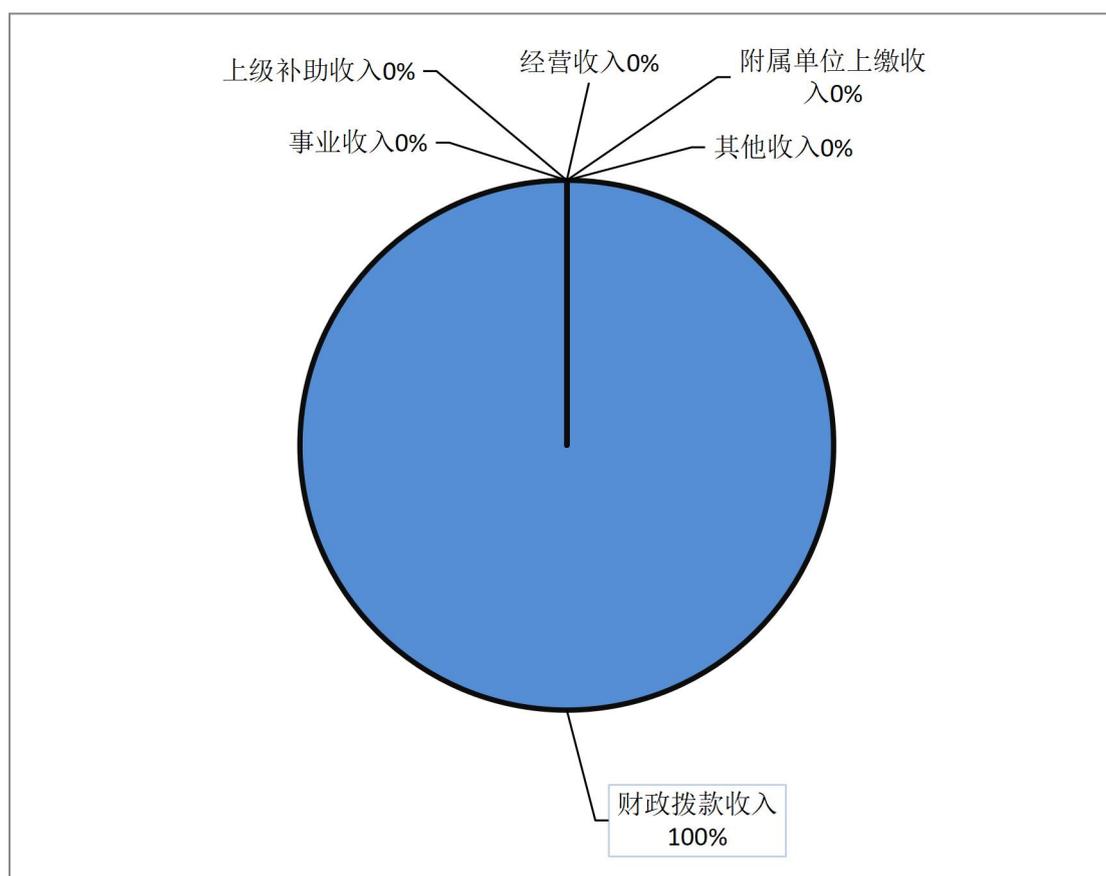
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 9,892.01 万元。其中：财政拨款收入 9,892.01 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单

位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。主要用于：

1.社会保障和就业支出：655.49 万元；2 卫生健康支出：137.94 万元；3 城乡社区支出：8912.54 万元；4 住房保障支出：186.04 万元。

图 2：收入决算结构

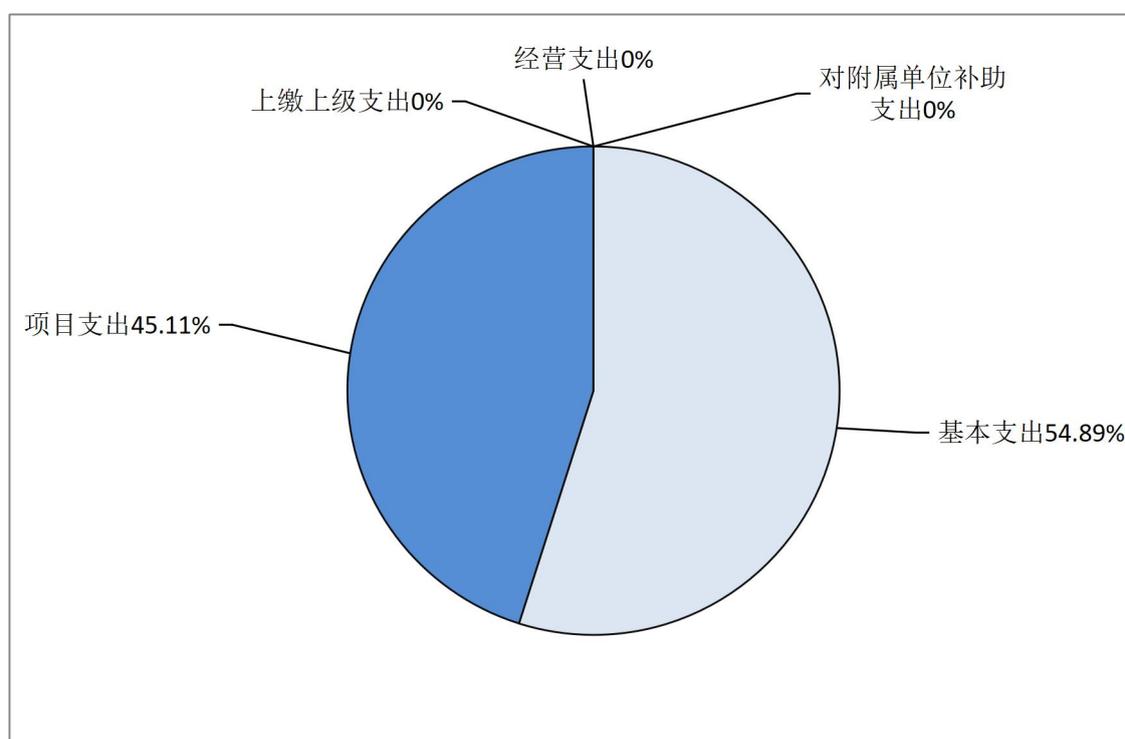


三、支出决算情况说明

2020年度支出合计 9,892.01万元。其中：基本支出 5,430.07万元，占本年支出 54.89%；项目支出 4,461.94万元，占本年支出 45.11%；上缴上级支出 0.00万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00万元，占本年支出 0.00%。

1.社会保障和就业支出：655.49万元；2 卫生健康支出：137.94万元；3 城乡社区支出：8912.54万元；4 住房保障支出：186.04万元。

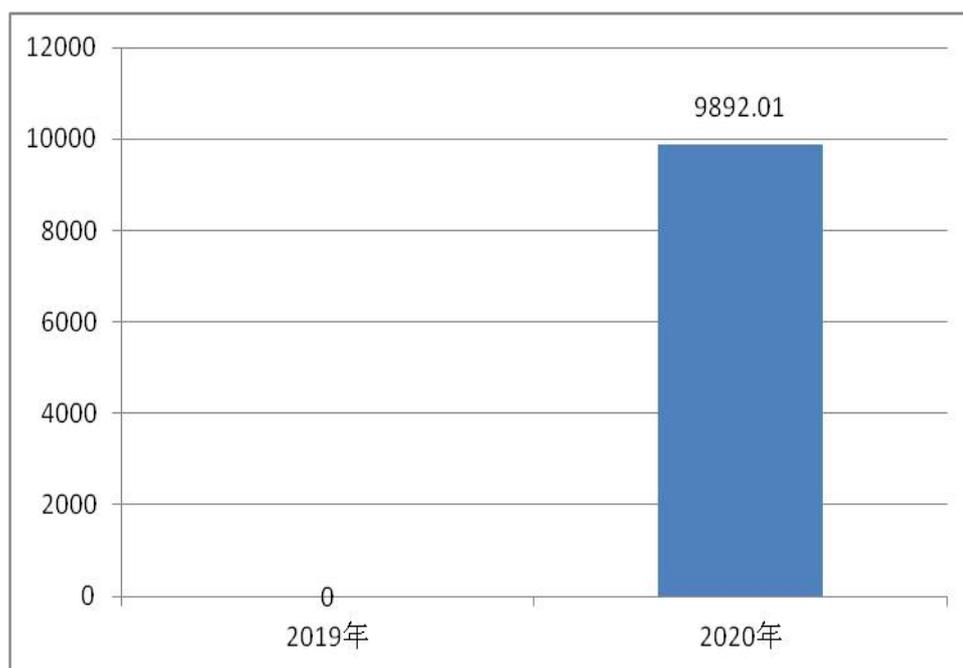
图 3：支出决算结构



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 9,892.01 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)9,892.01 万元，增长(下降)0%。主要原因是本单位为新增单位。

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 9,736.30 万元，占本年支出合计的 98.43 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加(减少)9,736.30 万元，增长(下降)0 %。主要原因是本单位为新增单位。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 9,736.30 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 655.49 万元，占 6.73 %；卫生健康(类)支出 137.94 万元，占 1.42 %；城乡社区(类)支出 8,756.83 万元，占 91.54 %；住房保障(类)支出 186.04 万元，占 1.91 %。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,673.47 万元，支出决算为 9,736.30 万元，完成年初预算的 112.25%。其中：基本支出 5,430.07 万元，项目支出 4,306.24 万元。项目支出主要用于 环卫作业市场 2110.79 万元，主要成效紧紧围绕创建文明城市目标，充分发挥市场

的主体作用，全面引入竞争机制，增加了作业质量标准的竞争力，减少了固定资产的投入，整体提升环卫作业水平，确保环卫作业效能稳步提升，形成了运作更有序、市容更洁净、群众更满意的发展趋势；大城管及农村整治运行经费332.68万元，主要成效推进农村人居环境整治工作，持续改善农村人居环境；其他环卫支出项目1179.04万元，主要成效深入推进环卫作业，提高垃圾转运效率，重点环境保障工作，确保全区环境卫生质量逐步改善。

1.社会保障和就业支出(类)。年初预算为945.67万元，支出决算为655.49万元，完成年初预算的69.31%，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因是2020年1月份到5月份数据在直机关核算。

2.卫生健康支出(类)。年初预算为230.47万元，支出决算为137.94万元，完成年初预算的59.85%，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因是2020年1月份到5月份数据在直机关核算。

3.城乡社区支出(类)。年初预算为7,177.21万元，支出决算为8,756.83万元，完成年初预算的122.01%。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 320.12 万元，支出决算为 186.04 万元，完成年初预算的 58.12%，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因是 2020 年 1 月份到 5 月份数据在直机关核算。

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 5,430.07 万元，其中，人员经费 5,021.25 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 408.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用燃料费、劳务费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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。

武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(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3.00万元，完成年初预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元，主要原因是我单位没有公务用车。其中：燃料费0 万元；维修费0 万元；过桥过路费0 万元；保险费0 万元；安全奖励费用0 万元。年末公务用车保有量0 辆，截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加(减少)3.00 万元。

2020 年度 武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 3.00 万元。其中：国际访问0 万元，外省市交流接待 3.00 万元，主要用于 业务交流的接待工作 38 批次 751 人次(其中：陪同 286 人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加(减少)3.00 万元，增长(下降)100%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0 %；公务用车购

置及运行费支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%，公务接待支出决算增加(减少)3.00万元，增长(下降)100%。公务接待费支出决算增加(减少)的主要原因是本单位为新增单位。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入155.71万元，本年支出155.71万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

城乡社区支出(类)。支出决算为155.71万元，主要用于三环线保洁及南德国际城生活垃圾市场化支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站机关运行经费支出408.82万元，比2019年度增加（减少）408.82万元，增长（减少）100%。主要原因是本单位为新增单位。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站共有车辆3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3辆，其他用车主要是工作日

常用车；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)。

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，我部门(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 15 个，资金 4461.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，整体支出绩效评价结果级别为“良好”。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

2020 年，武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站系统全面地履行了部门职能，运行情况平稳。总体来看，预算目标明确，指标设置比较清晰，财务及资金管理制度建立较健全，资金使用和管理体系持续完善，项目管理规范性水平不断提高。

(三)绩效自评结果应用情况。

1、投入方面

规范财务管理工作，认真执行预算法，不断提高综合预算管理水平和落实部门预算编制的主体责任。增强财务及项目工作人员的预算编制参与度，明确项目建设内容，细化项目建设所需投入，合理客观编制项目绩效目标并予以测算过程。结合项目计划建设实际情况，准确清晰设定指标值。

2、财务管理方面

加强对《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》相关法律法规学习宣传力度，继续规范财务管理，加强系统财务建设，提高财务分析能力，保证基本运转，突出保障重点，规范资金管理，体现工作绩效。

3、产出方面

加快推进年初工作计划，落实各科室的职责，以合理合法程序作基础，制定有效的实施方面，定期督查进度，严格按照资金支出进度合理使用资金。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. **村湾环境长效管理工作持续深化。**以全面推进农村生活垃圾收集处理为重点，推进农村生活垃圾收集处理工作。根据每年实际情况，制定全区村湾环境考核管理办法，明确考评标准，确立工作目标、重点和措施。按照“区组织、街为主、村基础、部门联动”原则，明确区、街、村、保洁员、村民五级责任，形成户收集、村保洁、街转运、市区处理的农村垃圾收集处理体系。重点整治农村环境存在的“顽症”和薄弱环节，突出清理死角盲区，重点清扫村内公共区域和乡村道路，整治积存垃圾、暴露垃圾，清理沟渠塘堰沿岸的田间地头垃圾，清理房前屋后乱堆乱放。一年来，组织街乡累计出动志愿者及农村保洁员 8824 人次、清洁车 1907 辆，清除卫生死角 50400 余处、清洗垃圾容器 6934 个、清理河道沟渠长度约 9400 米、清理垃圾 540 余吨、清理消杀面积约 6000 平方米。

2. **控制和查处违法建设强力推进。**紧紧围绕控违的目标任务，以开展拆违飓风等多项专项整治行动和落实长效管理机制为抓手，强力组织拆、控违整治行动，大力减少历史存量违法建设，严格控制新增违法建设，取得明显工作成效。截至目前，组织参与和协调全区各街乡拆除各类违法建设 258 处、面积 14.19 万平方米，超额完成市、区

两级政府年初下达的存量违法建设拆除目标值（9.2 万平方米）和挑战值（12 万平方米）任务，高压管控工作得到进一步夯实。

3. 建筑垃圾管理逐步形成规范程序。一是充分利用视频监控、执法卡点值守、道路巡查等方式，开展建筑垃圾专项执法行动，严格“一车三查”，形成“线上”及时发现，“线下”精准打击的高效执法模式。全年“一车三查”建筑垃圾运输车辆共 12000 余台次，查扣违规运输建筑垃圾车辆 388 台，办结行政处罚案件 314 件，罚没款入库 210 万元。二是推进建筑垃圾智能监控系统升级。为进一步完善“人防、物防、技防”工作机制，加强建筑垃圾运输车辆的监管力度，推进升级黄陂区智慧建筑垃圾监管系统，现已完成 6 个关键点位视频监控规划设计、现场勘验。按市级要求积极接纳江岸、江汉两区建筑弃土、弃料进区消纳处理，全年接纳江岸、江汉建筑弃土约 70 万方，消纳区内建筑弃土约 50 万方。

4 精制环卫和环卫设施建设不断深入。我区 2020 年精致环卫提升示范片区为前川街片区、木兰乡片区。为深入开展精致环卫提升行动，我区进一步提高清扫保洁、垃圾收运、设施设备和公厕管护等全环节、全流程管理水平。一是增加道路清扫频次，二是改进道路保洁模式，实行保洁区域适度交叉模式；三是优化道路清洗机制，夜间集中清洗结合、污染道路应急清洗和一般道路常规清洗结合、规范洒水作业模式，落实重污染天气道路清洗应急响应机制；四是突出重点区域，围绕背街小巷、居民小区、工地、市场、河湖等周边薄弱部位，采取增点、加人、延时措施，

提升全时全域作业质量；五是提升垃圾收运精细化水平，持续开展垃圾收运设施专项整治，规范垃圾容器、环卫车辆、垃圾转运站管理，强化垃圾处置运行监管，健全垃圾处置安全生产责任体系，确保安全、平稳、有序运行；六是提升公厕精细化管理水平，健全管理机制，巩固提升前期精细化管理提升工作基础，落实专人管理责任制和规范化保洁维护作业，保障如厕环境洁净无味、服务完善。提高硬件档次，以通风、排气、除臭等功能为重点，继续推进公厕设施设备升级改造和智慧环卫公厕建设。

5. 铁路沿线市容环境面貌明显改善。制定《2020年铁路沿线环境长效管理工作方案》，进一步健全相关街道长效管理工作机制，强化责任包保和日常巡查整治，强化问题导向和督查考核工作，管控沿线暴露垃圾、倾倒建筑垃圾、垦荒种菜问题。发动各街道加强巡查管控，共清理各类垃圾146吨，清理乱堆乱放105处、垦荒种菜200余平方米，绿化植树1350棵，植绿草皮480平方米。按照市级要求开展铁路沿线环境次生安全隐患整治。消除区内普铁沿线环境生活安全隐患问题103处，目前已完成整改103处，验收销号103处，完成率100%。相关整治工作共清理各类垃圾350余吨，乱堆放点位160余处，加固、拆除存在安全隐患硬质、轻质漂浮物82处，面积17000余平方米。

6. 全区生活垃圾分类工作加速推动。连续两年实施“百万家庭低碳行，垃圾分类要先行”实项目，7个居住小区、5个政府机关、企事业单位、7个社区、13个行政村试点取得初步成效。大力推进生活垃圾处置能力建设，80个社区、170个小区、550个行政村配置收集容器35475个，

餐厨垃圾收运车辆 28 台，湿垃圾 10 辆。建成农村小型生活垃圾分类阳光堆肥房 56 座、大型阳光房 1 座、厌氧化醇设施 2 座；厨余垃圾日处理能力达 162 余吨。

7. **门前三包责任制管理严格落实。**组织街道、社区对临街商户、企事业单位、物业小区等责任人和责任单位的门牌号码、经营范围及责任主体等路籍档案信息进行全面采集及变更，对档案中责任人变更、经营变更、漏管漏报等情况实行实时状态监控；同时督促责任人或责任单位及时签订“门前三包”责任书，确保签订率达到 100%。持续开展“门前三包”星级评定活动，实时公布红黄榜，为环境卫生长效管理打下坚实的基础。

8. **市容环境示范路创建进展顺利。**为发挥“市容环境示范路”的典型示范和辐射作用，我区统筹安排、加大经费投入将前川街木兰乡木兰湖大道打造为区级“市容环境示范路”。目前，木兰湖大道顺利通过市级示范路验收，并已由市城管委推荐创建省级市容环境美好示范路。

二、重点工作事项标题

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|----------------|--|------|
| 1 | 村湾环境长效管理工作持续深化 | 以全面推进农村生活垃圾收集处理为重点，推进农村生活垃圾收集处理工作。根据每年实际情况，制定全区村湾环境考核管理办法，明确考评标准，确立工作目标、重点和措施。按照“区组织、街为主、村基础、部门联动”原则，明确区、街、村、保洁员、村民五级责任，形成户收集、村保洁、街转运、市区处理的农村垃圾收集处理体系。重点整治农村环境存在的“顽症”和薄弱环节，突出清理死角盲区，重点清扫村内公共区域和乡村道路，整治积存垃圾、暴露垃圾，清理沟渠塘堰沿岸的田间地头垃圾，清理房前屋后乱堆乱放。一年来，组织街乡累计出动志愿者及农村保洁员 8824 人次、清洁车 1907 辆，清除卫生死角 50400 余处、清洗垃圾容器 6934 个、清理河道沟渠长度约 9400 米、清理垃圾 540 余吨、清理消杀面积约 6000 平方米。 | 完成 |

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|-----------------|--|------|
| 2 | 控制和查处违法建设强力推进 | 紧紧围绕控违的目标任务，以开展拆违飓风等多项专项整治行动和落实长效管理机制为抓手，强力组织拆、控违整治行动，大力减少历史存量违法建设，严格控制新增违法建设，取得明显工作成效。截至目前，组织参与和协调全区各街乡拆除各类违法建设258处、面积14.19万平方米，超额完成市、区两级政府年初下达的存量违法建设拆除目标值（9.2万平方米）和挑战值（12万平方米）任务，高压管控工作得到进一步夯实。 | 完成 |
| 3 | 建筑垃圾管理逐步形成规范程序 | 一是充分利用视频监控、执法卡点值守、道路巡查等方式，开展建筑垃圾专项执法行动，严格“一车三查”，形成“线上”及时发现，“线下”精准打击的高效执法模式。全年“一车三查”建筑垃圾运输车辆共12000余台次，查扣违规运输建筑垃圾车辆388台，办结行政处罚案件314件，罚没款入库210万元。二是推进建筑垃圾智能监控系统升级。为进一步完善“人防、物防、技防”工作机制，加强建筑垃圾运输车辆的监管力度，推进升级黄陂区智慧建筑垃圾监管系统，现已完成6个关键点位视频监控规划设计、现场勘验。按市级要求积极接纳江岸、江汉两区建筑弃土、弃料进区消纳处理，全年接纳江岸、江汉建筑弃土约70万方，消纳区内建筑弃土约50万方。 | 完成 |
| 4 | 精制环卫和环卫设施建设不断深入 | 我区2020年精致环卫提升示范片区为前川街片区、木兰乡片区。为深入开展精致环卫提升行动，我区进一步提高清扫保洁、垃圾收运、设施设备和公厕管护等全环节、全流程管理水平。一是增加道路清扫频次，二是改进道路保洁模式，实行保洁区域适度交叉模式；三是优化道路清洗机制，夜间集中清洗结合、污染道路应急清洗和一般道路常规清洗结合、规范洒水作业模式，落实重污染天气道路清洗应急响应机制；四是突出重点区域，围绕背街小巷、居民小区、工地、市场、河湖等周边薄弱部位，采取增点、加人、延时措施，提升全时全域作业质量；五是提升垃圾收运精细化水平，持续开展垃圾收运设施专项整治，规范垃圾容器、环卫车辆、垃圾转运站管理，强化垃圾处置运行监管，健全垃圾处置安全生产责任体系，确保安全、平稳、有序运行；六是提升公厕精细化管理水平，健全管理机制，巩固提升前期精细化管理提升工作基础，落实专人管理责任制和规范化保洁维护作业，保障如厕环境洁净无味、服务完善。提高硬件档次，以通风、排气、除臭等功能为重点，继续推进公厕设施设备升级改造和智慧环卫公厕建设。 | 完成 |
| 5 | 铁路沿线市容环境面貌明显改善 | 制定《2020年铁路沿线环境长效管理工作方案》，进一步健全相关街道长效管理工作机制，强化责任包保和日常巡查整治，强化问题导向和督查考核工作，管控沿线暴露垃圾、倾倒建筑垃圾、垦荒种菜问题。发动各街道加强巡查管控，共清理各类垃圾146吨，清理乱堆乱放105处、垦荒种菜200余平方米，绿化植树1350棵，植绿草皮480平方米。按照市级要求开展铁路沿线环境次生安全隐患整治。消除区内普铁沿线环境生活安全隐患问题103处，目前已完成整改103处，验收销号103处，完成率100%。相关整治工作共清理各类垃圾350余吨，乱堆放点位160余处，加固、拆除存在安全隐患硬质、轻质漂浮物82处，面积17000余平方米。 | 完成 |
| 6 | 全区生活垃圾分类工作加速推动 | 连续两年实施“百万家庭低碳行，垃圾分类要先行”实事项目，7个居住小区、5个政府机关、企事业单位、7个社区、13个行政村试点取得初步成效。大力推进生活垃圾处置能力建设，80个社区、170个小区、550个行政村配置收集容器35475个，餐厨垃圾收运车辆28台，湿垃圾10辆。建成农村小型生活垃圾分类阳光堆肥房56座、大型阳光房1座、厌氧发酵设施2座；厨余垃圾日处理能力达162余吨。 | 完成 |
| 7 | 门前三包责任制管理严格落实 | 组织街道、社区对临街商户、企事业单位、物业小区等责任人和责任单位的门牌号码、经营范围及责任主体等路籍档案信息进行全面采集及变更，对档案中责任人变更、经营变更、漏管漏报等情况实行实时状态监控；同时督促责任人或责任单位及时签订“门前三包”责任书，确保签订率达到100%。持续开展“门前三包”星级评定活动，实时公布红黄榜，为环境卫生长效管理打下坚实的基础。 | 完成 |
| 8 | 市容环境示范路创建进展顺利 | 为发挥“市容环境示范路”的典型示范和辐射作用，我区统筹安排、加大经费投入将前川街木兰乡木兰湖大道打造为区级“市容环境示范路”。目前，木兰湖大道顺利通过市级示范路验收，并已由市城管委推荐创建省级市容环境美好示范路。 | 完成 |

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. ...

(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，是指市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。

(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)